

平成25年度 資金収支計算書（決算書）

金額(単位:千円)

科目	収支	科目	予算額	決算額	差額	
経常活動による収支	収入	会費収入	2,450	2,362	88	
		寄付金収入	3,035	3,036	▲1	
		経常経費補助金収入	31,120	27,284	3,836	
		助成金収入	70	70	0	
		受託金収入	2,648	2,527	121	
		事業収入	766	548	218	
		共同募金分配金収入	2,940	2,935	5	
		介護保険収入	2,219	2,483	▲264	
		自立支援費等収入	1,252	1,069	183	
		補助事業等収入	9,849	9,163	686	
		雑収入	1	57	▲56	
	受取利息配当金収入	2	20	▲18		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0		
	収入計①			56,352	51,554	4,798
	支出	人件費支出	38,463	37,254	1,209	
事務費支出		2,677	1,958	719		
事業費支出		8,057	7,476	581		
助成金支出		1,225	837	388		
負担金支出		25	20	5		
経費区分間繰入金支出		0	0	0		
支出計②			50,447	47,545	2,902	
収支差額③=①-②			5,905	4,009	1,896	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	530	530	0	
		収入計④		530	530	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	3,765	3,764	1	
		支出計⑤		3,765	3,764	1
収支差額⑥=④-⑤			▲3,235	▲3,234	▲1	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	2,441	2,442	▲1	
		その他収入	0	0	0	
		収入計⑦		2,441	2,442	▲1
	支出	積立預金支出	2,061	2,059	2	
		退職金積立金支出	1,820	1,640	180	
		流動資産評価減による資金減少額	0	0	0	
	支出計⑧			3,881	3,699	182
収支差額⑨=⑦-⑧			▲1,440	▲1,257	▲183	
予備費⑩			100	0	100	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			1,130	▲481	1,611	
前期末支払資金残高⑫			21,125	21,126	▲1	
当期末支払資金残高⑪+⑫			22,255	20,645	1,610	

※千円未満四捨五入

