

# 平成25年度【一般会計】資金収支計算書

(自:平成25年4月1日 至:平成26年3月31日)

(単位:円)

科 目	本年度決算額
寄付金収入	2,078,662
経常経費補助金収入	55,555,185
助成金収入	160,400
受託金収入	26,707,606
事業収入	2,292,605
貸付事業等収入	456,000
共同募金配分金収入	5,633,896
介護保険収入	12,300,846
自立支援費等収入	5,330,110
補助事業等収入	123,850
雑収入	499,718
受取利息配当金収入	13,286
経理区分間繰入金収入 ※1	3,944,229
<b>経常収入計(1)</b>	<b>115,096,393</b>
人件費支出	76,889,218
事務費支出	2,148,587
事業費支出	24,855,104
貸付事業等支出	456,000
共同募金配分金事業返還金支出	254,910
助成金支出	2,181,000
負担金支出	20,000
経理区分間繰入金支出 ※2	3,944,229
<b>経常支出計(2)</b>	<b>110,749,048</b>
<b>経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)</b>	<b>4,347,345</b>
施設整備等助成金収入	0
<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>0</b>
固定資産取得支出及び繰入支出	207,900
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>207,900</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)</b>	<b>△ 207,900</b>
その他の収入	1,292,640
<b>財務収入計(7)</b>	<b>1,292,640</b>
積立預金積立支出	5,248
その他の支出	3,198,960
流動資産評価減等による資金減少額等	10,000
<b>財務支出計(8)</b>	<b>3,214,208</b>
<b>財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)</b>	<b>△ 1,921,568</b>
予備費(10)	0
<b>当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)</b>	<b>2,217,877</b>
<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>23,058,236</b>
<b>当期末支払資金残高(11) + (12)</b>	<b>25,276,113</b>

※は法人内部の取引