

平成25年度 収入支出決算 一般会計・特別会計 資金収支計算書総括表

(単位：円)

	勘定科目	予算	決算	差異
經常活動による収支	収入			
	会費収入	11,000,000	9,993,910	1,006,090
	寄附金収入	41,886,000	39,393,143	2,492,857
	經常経費補助金収入	214,136,000	200,647,284	13,488,716
	助成金収入	352,000	0	352,000
	受託金収入	180,768,000	163,991,784	16,776,216
	事業収入	11,158,000	8,875,920	2,282,080
	貸付事業等収入	4,301,000	617,605	3,683,395
	共同募金配分金収入	12,931,000	12,925,671	5,329
	歳末募金収入	16,000,000	14,740,893	1,259,107
	雑収入	7,146,000	6,566,163	579,837
	負担金収入	300,000	300,000	0
	受取利息配当金収入	13,265,000	12,169,303	1,095,697
	会計単位間繰入金収入	13,280,000	12,231,400	1,048,600
	経理区分間繰入金収入	34,407,000	31,645,906	2,761,094
	經常活動収入計[1]	560,930,000	514,098,982	46,831,018
	支出			
	人件費支出	354,354,000	326,998,778	27,355,222
	事務費支出	57,424,000	46,201,262	11,222,738
事業費支出	49,436,000	31,703,974	17,732,026	
貸付事業等支出	1,480,000	0	1,480,000	
助成金支出	7,169,000	7,168,080	920	
納付金支出	12,647,000	12,168,509	478,491	
会計単位間繰入金支出	1,147,000	1,135,000	12,000	
経理区分間繰入金支出	34,407,000	31,645,906	2,761,094	
經常活動支出計[2]	518,064,000	457,021,509	61,042,491	
經常活動資金収支差額[3]=[1]-[2]	42,866,000	57,077,473	△ 14,211,473	
施設設備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,100,000	0	2,100,000
	施設整備等寄附金収入	22,611,000	21,710,900	900,100
	施設整備等収入計[4]	24,711,000	21,710,900	3,000,100
	支出			
固定資産取得支出及び繰入支出	26,382,000	23,380,400	3,001,600	
施設整備等支出計[5]	26,382,000	23,380,400	3,001,600	
施設整備等資金収支差額[6]=[4]-[5]	△ 1,671,000	△ 1,669,500	△ 1,500	
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	20,008,000	20,005,580	2,420
	その他の収入	0	0	0
	財務活動収入計[7]	20,008,000	20,005,580	2,420
	支出			
	積立預金積立支出	71,250,000	71,248,274	1,726
その他の支出	0	0	0	
徴収不能額	1,000	0	1,000	
財務活動支出計[8]	71,251,000	71,248,274	2,726	
財務活動資金収支差額[9]=[7]-[8]	△ 51,243,000	△ 51,242,694	△ 306	
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	15,600,000	11,101,042	4,498,958
	就労支援事業収入計[10]	15,600,000	11,101,042	4,498,958
	支出			
就労支援事業支出	15,600,000	11,101,042	4,498,958	
就労支援事業支出計[11]	15,600,000	11,101,042	4,498,958	
就労支援事業活動資金収支差額[12]=[10]-[11]	0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入			
	運営費収入	257,270,000	238,197,499	19,072,501
	雑収入	1,002,000	46,250	955,750
	受取利息配当金収入	40,000	13,082	26,918
	福祉事業収入計[13]	258,312,000	238,256,831	20,055,169
	支出			
	人件費支出	190,074,000	174,633,795	15,440,205
	事務費支出	35,523,000	32,813,669	2,709,331
	事業費支出	20,541,000	19,712,967	828,033
	会計単位間繰入金支出	12,133,000	11,096,400	1,036,600
福祉事業支出計[14]	258,271,000	238,256,831	20,014,169	
福祉事業活動資金収支差額[15]=[13]-[14]	41,000	0	41,000	
予備費[16]	13,455,000	0	13,455,000	
当期資金収支差額合計[17]=[3]+[6]+[9]+[12]+[15]-[16]	△ 23,462,000	4,165,279	△ 27,627,279	
前期末支払資金残高[18]	44,953,000	43,005,435	1,947,565	
当期末支払資金残高[19]=[17]+[18]	21,491,000	47,170,714	△ 25,679,714	
収入総計[20]=[1]+[4]+[7]+[10]+[13]+[18]	924,514,000	848,178,770	76,335,230	
支出総計[21]=[2]+[5]+[8]+[11]+[14]+[16]+[19]	924,514,000	848,178,770	76,335,230	