

一般会計 資金収支決算書

(単位：円)

大		予算額	決算額	差引増減額	備考	
經常活動による収支	収入	101会費収入	800,000	803,900	3,900	
		102寄附金収入	1,000,000	1,095,000	95,000	
		103經常経費補助金等収入	25,883,000	26,785,000	902,000	
		104受託金収入	9,115,000	10,171,776	1,056,776	
		105事業収入	2,185,000	1,880,927	△ 304,073	
		106福祉金庫貸付事業	100,000	513,000	413,000	
		107共同募金配分金収入	982,000	983,975	1,975	
		108介護保険収入	97,817,000	103,959,860	6,142,860	
		109自立支援費等収入	3,327,000	5,567,880	2,240,880	
		110雑収入	20,000	20,100	100	
		111受取利息配当金収入	20,000	16,662	△ 3,338	
		112会計単位間繰入金収入	100,000	142,762	42,762	
		113経理区分間繰入金収入	7,817,000	6,497,953	△ 1,319,047	
		經常収入計	149,166,000	158,438,795	9,272,795	
經常活動による収支	支出	121人件費支出	108,906,000	107,984,432	△ 921,568	
		122事務費支出	11,019,000	9,782,312	△ 1,236,688	
		123事業費支出	16,926,000	14,819,484	△ 2,106,516	
		124福祉金庫貸付事業支出	100,000	630,000	530,000	
		125共同募金配分金事業費	982,000	984,343	2,343	
		126助成金支出	820,000	775,943	△ 44,057	
		127負担金支出	155,000	156,500	1,500	
		128会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		129経理区分間繰入金支出	7,817,000	6,497,953	△ 1,319,047	
		經常支出計	146,725,000	141,630,967	△ 5,094,033	
經常活動資金収支差額		2,441,000	16,807,828	14,366,828		
施設整備等による収支	収入	131施設整備等補助金収入	0	0	0	
		132施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		133固定資産売却収入	0	0	0	
		134元入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
	支出	141固定資産取得支出及び繰入金支出	4,504,000	4,504,000	0	
142元入金支出		0	0	0		
施設整備等支出計		4,504,000	4,504,000	0		
施設整備等資金収支差額		△ 4,504,000	△ 4,504,000	0		
財務活動による収支	収入	151借入金収入	0	0	0	
		152積立金取崩収入	0	0	0	
		153その他の収入	0	0	0	
		財務収入計	0	0	0	
	支出	161借入金元金償還金支出	0	0	0	
		162積立預金積立支出	20,100,000	20,008,856	△ 91,144	
		163その他の支出	5,452,000	5,287,920	△ 164,080	
164流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0		
財務支出計		25,552,000	25,296,776	△ 255,224		
財務活動資金収支差額		△ 25,552,000	△ 25,296,776	255,224		
予備費		698,000	0	△ 698,000		
当期資金収支差額合計		△ 28,313,000	△ 12,992,948	15,320,052		
前期末支払資金残高		58,072,000	58,072,969	969		
当期末支払資金残高		29,759,000	45,080,021	15,321,021		