

資金収支計算書(一般会計)

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 決算額 | 法人運営 | 市民権後見事業センター・市 | 住みよる福祉地域活動 | ボランティア | 民生委員互助 | 福祉人材バンク | 生活福祉資金 | 心配ごと相談 |
|-------------------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 経常活動による収支 | | | | | | | | | |
| 経常活動による収支(収入) | | | | | | | | | |
| 会費収入 | 6,598,000 | 6,598,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄附金収入 | 4,235,913 | 4,235,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費補助金収入 | 338,159,120 | 249,302,270 | 51,324,136 | 0 | 37,223,714 | 0 | 0 | 309,000 | 0 |
| 助成金収入 | 23,349,402 | 588,380 | 0 | 9,150,000 | 12,826,622 | 784,400 | 0 | 0 | 0 |
| 受託金収入 | 53,605,176 | 0 | 1,260,000 | 0 | 18,992,943 | 0 | 12,682,850 | 17,092,383 | 3,577,000 |
| 事業収入 | 16,268,606 | 565,121 | 9,456,435 | 2,022,550 | 2,495,500 | 1,729,000 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 負担金収入 | 150,203,083 | 100,689,083 | 0 | 46,550,000 | 0 | 2,964,000 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 21,612,541 | 21,596,541 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 1,828,888 | 1,828,888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 会計単位間繰入金収入 | 346,343,455 | 346,343,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分間繰入金収入 | 121,119,883 | 116,771,056 | 0 | 4,078,262 | 270,565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常収入計(1) | 1,083,324,067 | 848,518,707 | 62,040,571 | 61,800,812 | 71,825,344 | 5,477,400 | 12,682,850 | 17,401,383 | 3,577,000 |
| 経常活動による収支(支出) | | | | | | | | | |
| 人件費支出 | 704,486,968 | 704,486,968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出(一般管理支出) | 44,067,945 | 38,535,026 | 1,338,116 | 7,530 | 2,173,950 | 346,400 | 47,000 | 1,619,923 | 0 |
| 事業費支出(直接介護支出) | 38,142,759 | 4,366,202 | 9,368,417 | 2,566,582 | 14,877,065 | 1,729,000 | 4,819,493 | 0 | 416,000 |
| 助成金支出 | 78,436,390 | 2,928,000 | 0 | 58,876,000 | 9,190,390 | 438,000 | 0 | 3,843,000 | 3,161,000 |
| 負担金支出 | 9,550,000 | 6,556,000 | 0 | 0 | 0 | 2,964,000 | 30,000 | 0 | 0 |
| 会計単位間繰入金支出 | 140,000 | 140,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経理区分間繰入金支出 | 121,119,883 | 4,657,089 | 51,334,038 | 0 | 45,403,939 | 0 | 7,786,357 | 11,938,460 | 0 |
| 経常支出計(2) | 995,943,945 | 761,669,285 | 62,040,571 | 61,450,112 | 71,645,344 | 5,477,400 | 12,682,850 | 17,401,383 | 3,577,000 |
| 経常活動収支差額(3=1-2) | 87,380,122 | 86,849,422 | 0 | 350,700 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | | | | |
| 施設整備等による収支(収入) | | | | | | | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 145,000 | 145,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 145,000 | 145,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支(支出) | | | | | | | | | |
| 固定資産取得支出及び繰入支出 | 675,700 | 145,000 | 0 | 350,700 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 675,700 | 145,000 | 0 | 350,700 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6=4-5) | △ 530,700 | 0 | 0 | △ 350,700 | △ 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による収支 | | | | | | | | | |
| 財務活動による収支(収入) | | | | | | | | | |
| 借入金収入 | 174,160,000 | 174,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務収入計(7) | 194,160,000 | 194,160,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動による収支(支出) | | | | | | | | | |
| 借入金元金償還金支出 | 192,419,000 | 192,419,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 19,952,900 | 19,952,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立金積立支出 | 10,000,459 | 10,000,459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務支出計(8) | 222,372,359 | 222,372,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動資金収支差額(9=7-8) | △ 28,212,359 | △ 28,212,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予備費(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) | 58,637,063 | 58,637,063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | 276,585,311 | 276,585,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11+12) | 335,222,374 | 335,222,374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |