

平成26年度 決算報告

一般会計資金収支決算書

〔収入の部〕				〔支出の部〕				(単位:円)
科目	予算額	決算額	差額	科目	予算額	決算額	差額	
経常活動による収支	会費収入	810,000	799,500	10,500	人件費支出	72,154,000	72,034,745	119,255
	寄附金収入	3,093,000	3,092,361	639	事務費支出	5,159,000	4,146,835	1,012,165
	経常経費補助金収入	24,300,000	24,300,000	0	事業費支出	44,258,000	38,437,288	5,820,712
	助成金収入	50,000	58,000	△ 8,000	貸付事業等支出	500,000	70,000	430,000
	受託金収入	43,089,000	40,358,170	2,730,830	共同募金配分金事業費	971,000	921,341	49,659
	事業収入	2,148,000	2,669,075	△ 521,075	助成金支出	675,000	670,000	5,000
	貸付事業等収入	300,000	70,000	230,000	負担金支出	690,000	472,500	217,500
	共同募金配分金収入	971,000	921,341	49,659	経理区分間繰入支出	3,003,000	3,003,000	0
	介護保険収入	49,395,000	50,173,164	△ 778,164				
	自立支援費収入	2,099,000	2,120,210	△ 21,210				
	雑収入	10,000	209,295	△ 199,295				
	受取利息配分金収入	17,000	14,879	2,121				
	経理区分間繰入金	3,003,000	3,003,000	0				
	経常活動収入計	129,285,000	127,788,995	1,496,005	経常活動支出計	127,410,000	119,755,709	7,654,291
財務活動	積立預金取崩収入	3,000,000	3,000,000	0	積立預金積立支出	815,000	3,497	811,503
	その他の収入	201,000	258,420	△ 57,420	その他の支出	4,012,000	2,943,910	1,068,090
	財務活動等収入計	3,201,000	3,258,420	△ 57,420	財務活動等支出計	4,827,000	2,947,407	1,879,593
予備費					100,000	0	100,000	
当期資金収支差額合計					149,000	8,344,299	△ 8,195,299	
前期末支払資金残高						41,006,385	△ 41,006,385	
当期末支払資金残高					149,000	49,350,684	△ 49,201,684	

公益事業会計資金収支決算書

〔収入の部〕				〔支出の部〕				(単位:円)
科目	予算額	決算額	差額	科目	予算額	決算額	差額	
経常活動による収支	助成金収入	3,129,000	3,176,980	△ 47,980	人件費支出	3,914,000	3,969,658	△ 55,658
	事業収入	1,852,000	1,878,120	△ 26,120	事業費支出	2,225,000	1,591,043	633,957
	受取利息配当金収入	1,000	355	645	負担金支出	30,000	10,000	20,000
	合計	4,982,000	5,055,455	△ 73,455	合計	6,169,000	5,570,701	598,299
当期資金収支差額合計					△ 1,187,000	△ 515,246	△ 671,754	
前期末支払資金残高						2,354,528	△ 2,354,528	
当期末支払資金残高					△ 1,187,000	1,839,282	△ 3,026,282	