

平成 2 4 年 度 決 算 資 金 収 支 総 括 表

平成 2 5 年 3 月 3 1 日 (単位: 円)

会 計 経理区分 勘定科目	一 般 会 計									特 別 会 計				総 合 計
	合 計	法人運営事業	心配ごと 相談事業	共同募金 配分事業	介護予防・生活 支援サービス 事業	在宅介護支援セ ンター 管理 運営事業	生活福祉資金 貸付事業	訪問介護 事業	ボランティア センター事業	衣裳貸出事業 特別会計	仏舎利殿 特別会計	葬祭事業 特別会計	合 計	
会費収入	8,742,900	8,742,900												8,742,900
寄付金収入	5,020,791	5,020,791												5,020,791
経常経費補助金収入	65,420,022	60,270,022	1,044,000						4,106,000					65,420,022
助成金収入	360,696	200,000			56,750			62,446	41,500					360,696
受託事業収入	597,053				129,720		467,333							597,053
事業収入	245,600	169,500				15,100			61,000	4,030,780	2,519,000	41,646,000	48,195,780	48,441,380
共同募金配分金収入	7,269,400			7,269,400										7,269,400
負担金収入	0													0
介護保険収入	7,692,650							7,692,650						7,692,650
自立支援費収入	3,315,000				3,315,000									3,315,000
私的契約利用料収入	110,871				110,871									110,871
雑収入	173,454	170,454						3,000		22,000	122,796	905,614	1,050,410	1,223,864
受取利息配当金収入	19,772	18,761						1,011		1,665	1,365	11,475	14,505	34,277
会計単位間繰入金収入	4,000,000	4,000,000												4,000,000
経理区分間繰入金収入	421,000			121,000		300,000					3,500,000		3,500,000	3,921,000
施設整備等補助金収入	490,000	490,000												490,000
固定資産売却収入	0													0
積立預金取崩収入	0													0
その他の収入	772,310	772,310												772,310
収入合計 ①	104,651,519	79,854,738	1,044,000	7,390,400	3,612,341	315,100	467,333	7,759,107	4,208,500	4,054,445	6,143,161	42,563,089	52,760,695	157,412,214
人件費支出	57,137,177	44,681,647			2,147,001			8,014,238	2,294,291	2,136,378	70,257	6,365,253	8,571,888	65,709,065
事務費支出	8,952,583	8,129,238	84,000		49,454		361,000	313,631	15,260	556,933	120,825	18,010,854	18,688,612	27,641,195
事業費支出	14,038,383	7,040,019	922,500	3,977,121	125,261	303,838			1,669,644	520,368	5,425,839	8,718,127	14,664,334	28,702,717
助成金支出	8,911,215	5,361,215		3,400,000					150,000					8,911,215
分担金支出														
負担金支出	238,300	238,300												238,300
会計単位間繰入金支出												4,000,000	4,000,000	4,000,000
経理区分間繰入金支出	421,000	421,000										3,500,000	3,500,000	3,921,000
固定資産取得支出	751,095	751,095												751,095
積立預金積立支出	4,957	4,957									1,365		1,365	6,322
長期貸付金・預け金支出	2,943,450	2,590,170						353,280						2,943,450
その他の支出	10,000	10,000												10,000
支出合計 ②	93,408,160	69,227,641	1,006,500	7,377,121	2,321,716	303,838	361,000	8,681,149	4,129,195	3,213,679	5,618,286	40,594,234	49,426,199	142,834,359
収支差額 ③=①-②	11,243,359	10,627,097	37,500	13,279	1,290,625	11,262	106,333	-922,042	79,305	840,766	524,875	1,968,855	3,334,496	14,577,855
前期末支払資金残高 ④	68,831,199	50,473,009	1,136,735	55,577	7,102,353	47,047	796,256	8,267,819	952,403	8,236,548	4,392,468	19,401,776	32,030,792	100,861,991
当期末支払資金残高 ⑤ =③+④	80,074,558	61,100,106	1,174,235	68,856	8,392,978	58,309	902,589	7,345,777	1,031,708	9,077,314	4,917,343	21,370,631	35,365,288	115,439,846