

平成 2 5 年 度 決 算 資 金 収 支 総 括 表

平成 2 6 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	8,515,000	8,515,000												8,515,000
寄付金収入	3,586,292	3,586,292												3,586,292
経常経費補助金収入	57,235,411	51,989,411	1,044,000						4,202,000					57,235,411
助成金収入	40,300								40,300					40,300
受託事業収入	613,771	117,000			30,600		466,171							613,771
事業収入	319,400	228,500				24,000			66,900	4,345,740	1,551,000	36,052,000	41,948,740	42,268,140
共同募金配分金収入	7,172,000			7,172,000										7,172,000
負担金収入	0													0
介護保険収入	5,986,299							5,986,299						5,986,299
自立支援費収入	2,625,566				2,625,566									2,625,566
私的契約利用料収入	108,775				108,775									108,775
雑収入	251,674	245,782						5,892		26,000	108,337	808,719	943,056	1,194,730
受取利息配当金収入	17,791	17,031						760		1,840	1,362	10,541	13,743	31,534
会計単位間繰入金収入	1,500,000	1,500,000												1,500,000
経理区分間繰入金収入	493,000			213,000		280,000							0	493,000
施設整備等補助金収入	0													0
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	6,894,360	957,880						5,936,480						6,894,360
収入合計 ①	95,359,639	67,156,896	1,044,000	7,385,000	2,764,941	304,000	466,171	11,929,431	4,309,200	4,373,580	1,660,699	36,871,260	42,905,539	138,265,178
人件費支出	57,715,287	39,211,359			1,829,713			14,353,649	2,320,566	2,161,383	58,668	5,514,610	7,734,661	65,449,948
事務費支出	8,411,294	7,528,883	84,000		53,915		376,000	337,916	30,580	598,668	123,551	16,614,638	17,336,857	25,748,151
事業費支出	15,126,740	8,005,056	1,032,200	3,837,600	281,251	207,464			1,763,169	682,650	1,059,327	12,110,549	13,852,526	28,979,266
助成金支出	10,157,730	6,460,330		3,547,400					150,000					10,157,730
分担金支出														
負担金支出	237,300	231,300						6,000						237,300
会計単位間繰入金支出												1,500,000	1,500,000	1,500,000
経理区分間繰入金支出	493,000	493,000											0	493,000
固定資産取得支出	0													0
積立預金積立支出	4,360	4,360									1,362		1,362	5,722
長期貸付金・預け金支出	2,594,690	2,185,010						409,680						2,594,690
その他の支出	0										2,000		2,000	2,000
支出合計 ②	94,740,401	64,119,298	1,116,200	7,385,000	2,164,879	207,464	376,000	15,107,245	4,264,315	3,442,701	1,244,908	35,739,797	40,427,406	135,167,807
収支差額 ③=①-②	619,238	3,037,598	-72,200	0	600,062	96,536	90,171	-3,177,814	44,885	930,879	415,791	1,131,463	2,478,133	3,097,371
前期末支払資金残高 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
当期末支払資金残高 ⑤ =③+④	80,693,796	64,137,704	1,102,035	68,856	8,993,040	154,845	992,760	4,167,963	1,076,593	10,008,193	5,333,134	22,502,094	37,843,421	118,537,217