

平成25年度 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額	決算額	差異	附記	
経常活動による収支	収入					
	1 会費収入	42,673,000	42,570,594	△ 102,406		
	2 寄附金収入	6,461,000	6,459,341	△ 1,659		
	3 経常経費補助金収入	547,100,000	467,256,183	△ 79,843,817		
	4 助成金収入	250,000	234,000	△ 16,000		
	5 受託金収入	2,142,822,000	2,021,105,964	△ 121,716,036		
	6 事業収入	1,607,000	1,528,350	△ 78,650		
	7 貸付事業等収入	4,433,000	7,920,000	3,487,000		
	8 共同募金配分金収入	27,848,000	27,731,822	△ 116,178		
	9 負担金収入	7,888,000	5,481,479	△ 2,406,521		
	10 雑収入	3,215,000	4,134,691	919,691		
	11 受取利息配当金収入	1,606,000	850,720	△ 755,280		
	12 会計単位間繰入金収入	153,000	153,000	0		
	13 経理区分間繰入金収入	27,394,000	23,134,840	△ 4,259,160		
	経常収入計(1)		2,813,450,000	2,608,560,984	△ 204,889,016	
支出	1 人件費支出	2,412,476,000	2,263,839,082	△ 148,636,918		
	2 事務費支出	109,352,000	85,327,626	△ 24,024,374		
	3 事業費支出	175,455,000	164,919,465	△ 10,535,535		
	4 貸付事業等支出	16,000,000	4,400,000	△ 11,600,000		
	5 助成金支出	53,488,000	51,439,030	△ 2,048,970		
	6 負担金支出	1,549,000	1,139,500	△ 409,500		
	7 会計単位間繰入金支出	153,000	153,000	0		
	8 経理区分間繰入金支出	29,748,000	23,134,840	△ 6,613,160		
	経常支出計(2)		2,798,221,000	2,594,352,543	△ 203,868,457	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,229,000	14,208,441	△ 1,020,559		
施設整備等による収支	収入					
	1 施設整備等補助金収入	2,212,000	0	△ 2,212,000		
	2 施設整備等受託金収入	0	0	0		
	3 施設整備等寄附金収入	378,000	378,000	0		
	施設整備等収入計(4)		2,590,000	378,000	△ 2,212,000	
支出	1 固定資産取得支出及び繰入支出	8,127,000	4,931,390	△ 3,195,610		
	施設整備等支出計(5)		8,127,000	4,931,390	△ 3,195,610	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,537,000	△ 4,553,390	983,610		
財務活動による収支	収入					
	1 積立預金取崩収入	2,159,000	2,159,000	0		
	2 その他の収入	21,274,000	51,087,428	29,813,428		
	財務収入計(7)		23,433,000	53,246,428	29,813,428	
	支出	1 積立預金積立支出	27,289,000	27,279,190	△ 9,810	
		2 その他の支出	30,912,000	29,997,600	△ 914,400	
財務支出計(8)		58,201,000	57,276,790	△ 924,210		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 34,768,000	△ 4,030,362	30,737,638		
予備費(10)		1,000,000	0	△ 1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 26,076,000	5,624,689	31,700,689		
前期末支払資金残高(12)		76,266,000	125,057,192	48,791,192		
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,190,000	130,681,881	80,491,881		

平成25年度 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		平成25年度	平成24年度	増 減	附記	
事業活動収支の部	収入	1 会費収入	42,570,594	42,354,776	215,818	
		2 寄附金収入	6,459,341	5,020,027	1,439,314	
		3 経常経費補助金収入	467,256,183	517,348,606	△ 50,092,423	
		4 助成金収入	234,000	274,000	△ 40,000	
		5 受託金収入	2,021,105,964	1,969,008,077	52,097,887	
		6 事業収入	1,528,350	1,701,882	△ 173,532	
		7 共同募金配分金収入	27,731,822	19,709,500	8,022,322	
		8 負担金収入	5,481,479	6,111,607	△ 630,128	
		9 雑収入	4,134,691	3,717,864	416,827	
		10 引当金戻入	0	2,420,688	△ 2,420,688	
		11 国庫補助金等特別積立金取崩額	1,377,093	1,000,684	376,409	
		事業活動収入計(1)		2,577,879,517	2,568,667,711	9,211,806
		支出	1 人件費支出	2,263,839,082	2,230,970,488	32,868,594
			2 事務費支出	85,349,477	95,460,436	△ 10,110,959
		3 事業費支出	164,897,614	154,960,158	9,937,456	
		4 助成金支出	51,439,030	48,976,589	2,462,441	
		5 負担金支出	1,139,500	1,550,685	△ 411,185	
		6 引当金繰入	44,055,386	48,883,544	△ 4,828,158	
		7 減価償却費	3,045,042	2,403,679	641,363	
		事業活動支出計(2)		2,613,765,131	2,583,205,579	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)		△ 35,885,614	△ 14,537,868	△ 21,347,746	
事業活動外収支の部	収入	1 受取利息配当金収入	850,720	1,698,329	△ 847,609	
		2 会計単位間繰入金収入	153,000	153,000	0	
		3 経理区分間繰入金収入	23,134,840	27,693,237	△ 4,558,397	
		事業活動外収入計(4)		24,138,560	29,544,566	△ 5,406,006
		支出	1 会計単位間繰入金支出	153,000	153,000	0
			2 経理区分間繰入金支出	23,134,840	27,693,237	△ 4,558,397
		事業活動外支出計(5)		23,287,840	27,846,237	
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)		850,720	1,698,329	△ 847,609	
経常収支差額(7)=(3)+(6)		△ 35,034,894	△ 12,839,539	△ 22,195,355		
特別収支の部	収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		2 施設整備等受託金収入	0	0	0	
		3 施設整備等寄附金収入	378,000	851,735	△ 473,735	
		4 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	410,468	△ 410,468	
		5 その他の特別収入	51,087,428	0	51,087,428	
		特別収入計(8)		51,465,428	1,262,203	50,203,225
		支出	1 固定資産売却損及び処分損	8	627,300	△ 627,292
			2 国庫補助金等特別積立金積立額	1,965,590	0	1,965,590
			3 その他の特別支出	0	0	0
			4 転籍者退職給与引当金繰入	0	0	0
		特別支出計(9)		1,965,598	627,300	
	特別収支差額(10)=(8)-(9)		49,499,830	634,903	48,864,927	
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)		14,464,936	△ 12,204,636	26,669,572		
差繰越の活動収支	前期繰越活動収支差額(12)		84,932,462	15,102,907	69,829,555	
	当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)		99,397,398	2,898,271	96,499,127	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		16,216,786	88,162,520	△ 71,945,734	
	その他の積立金積立額(17)		27,279,190	6,128,329	21,150,861	
次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)		88,334,994	84,932,462	3,402,532		

