

◇經常活動による資金収支							
勘定科目(◎大科目)	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅	合計
◎会費収入	5,964,570						5,964,570
◎寄付金収入	7,000,000						7,000,000
◎介護保険収入	0		13,168,040	54,988,220		4,510,000	72,666,260
◎予防給付費収入	0		4,087,490	10,886,960			14,974,450
◎介護予防給付費収入	0					412,760	412,760
◎自立支援費等収入	0		9,538,560	950,400			10,488,960
◎補助金収入	0						0
◎市補助金収入	5,221,000						5,221,000
◎助成金収入	3,706,040						3,706,040
◎受託金収入	6,134,911		177,510	676,978	7,888,746		14,878,145
◎貸付事業収入	443,080						443,080
◎共同募金配分金収入	6,388,971						6,388,971
◎雑収入	874,404		186,532	270,675		30,789	1,362,400
◎受取利息配当金収入	0						0
◎受取利息収入	3,241	42,795	2,724	3,259	315	162	52,496
◎経理区分間繰入金収入	7,000,000				100,000	1,500,000	8,600,000
經常活動による収入の合計①	42,736,217	42,795	27,160,856	67,776,492	7,989,061	6,453,711	152,159,132
◇經常活動による資金収支							
勘定科目(◎大科目)	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅	合計
◎人件費支出	21,592,913		28,894,052	36,508,674		5,753,761	92,749,400
◎事務費支出	4,363,262		499,345	1,044,370		24,733	5,931,710
◎事業費支出	2,150,801		1,521,169	24,185,564	5,519,223	319,790	33,696,547
◎社会福祉資金貸付金支出	408,000						408,000
◎共同募金配分金事業費	5,810,022						5,810,022
◎福祉のまちづくり事業費	3,923,488						3,923,488
◎介護予防給付費	1,534,720						1,534,720
◎介護保険減免分担金支出	116,943						116,943
◎助成金支出	770,000						770,000
◎負担金支出	534,500		29,500	54,800			618,800
◎経理区分間繰入金支出	100,000			6,000,000	2,500,000		8,600,000
經常活動による支出の合計②	41,304,649	0	30,944,066	67,793,408	8,019,223	6,098,284	154,159,630
經常活動資金収支差額③(①-②)	1,431,568	42,795	△ 3,783,210	△ 16,916	△ 30,162	355,427	△ 2,000,498
◇施設整備等による資金収支							
勘定科目(◎大科目)	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅	合計
◎固定資産収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収入の合計④	0	0	0	0	0	0	0
◎固定資産支出	0	0	0	1,028,400	0	0	1,028,400
施設整備等による支出の合計⑤	0	0	0	1,028,400	0	0	1,028,400
施設整備等資金収支差額⑥(④-⑤)	0	0	0	△ 1,028,400	0	0	△ 1,028,400
◇財務活動による資金収支							
勘定科目(◎大科目)	法人	基金	ヘルパー	デイ	地域	居宅	合計
◎積立預金取崩収入	0	0	2,700,000	2,258,250	0	0	4,958,250
◎退職預け入れ							0
財務活動による収入の合計⑦	0	0	2,700,000	2,258,250	0	0	4,958,250
◎積立預金支出							0
◎退職共済掛金支出	1,125,840		397,080	350,040		356,520	2,229,480
財務活動による支出の合計⑧	1,125,840	0	397,080	350,040	0	356,520	2,229,480
財務活動資金収支差額⑨(⑦-⑧)	△ 1,125,840	0	2,302,920	1,908,210	0	△ 356,520	2,728,770
◇予備費⑩	0	0	0	0	0	0	0
◇当期資金収支差額合計⑪ (③+⑥+⑨-⑩)	305,728	42,795	△ 1,480,290	862,894	△ 30,162	△ 1,093	△ 300,128
◇前期末支払資金残額⑫	1,833,839	21,696,986	3,381,358	7,769,643	51,117	104,332	34,837,275
◇当期末支払資金残高(⑪+⑫)	2,139,567	21,739,781	1,901,068	8,632,537	20,955	103,239	34,537,147