

平成25年度 予算総括表

(単位:円)

収 入						
科 目	一般会計	特 別 会 計				法人全体
		公益事業	収益事業	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	
1 会費収入	5,500,000	0	0	0	0	5,500,000
2 寄付金収入	7,500,000	0	0	200,000	0	7,700,000
3 経常経費補助金収入	226,705,000	307,000	0	0	0	227,012,000
4 助成金収入	0	166,000	0	0	0	166,000
5 委託金収入	829,670,000	69,466,000	0	0	0	899,136,000
6 事業収入	49,801,000	4,212,000	10,067,000	0	0	64,080,000
7 貸付事業収入	0	0	0	3,500,000	0	3,500,000
8 共同募金配分金収入	5,785,000	0	0	0	0	5,785,000
9 歳末募金収入	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000
10 負担金収入	8,081,000	0	0	0	0	8,081,000
11 介護保険料収入	96,438,000	41,145,000	0	0	0	137,583,000
12 雑収入	859,000	12,000	0	0	0	871,000
13 受取利息配当金収入	231,000	3,000	1,000	1,000	1,000	237,000
14 会計単位間繰入金収入	11,146,000	4,499,000	0	0	0	15,645,000
15 経理区分間繰入金収入	21,253,000	0	0	0	0	21,253,000
16 財務活動収入	3,484,000	0	0	0	0	3,484,000
17 前期末支払資金残高	2,000,000	0	0	18,531,000	0	20,531,000
収入合計	1,268,453,000	119,810,000	10,068,000	22,232,000	7,001,000	1,427,564,000

支 出						
1 人件費支出	831,982,000	86,660,000	0	0	0	918,642,000
2 事務費支出	199,540,000	7,723,000	68,000	80,000	337,000	207,748,000
3 事業費支出	191,183,000	24,281,000	0	2,000	320,000	215,786,000
4 貸付事業支出	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
5 分担金支出	141,000	0	0	0	0	141,000
6 助成金支出	2,380,000	0	0	0	0	2,380,000
7 納付金支出	0	0	0	0	6,344,000	6,344,000
8 会計単位間繰入金支出	4,499,000	1,146,000	10,000,000	0	0	15,645,000
9 経理区分間繰入金支出	21,253,000	0	0	0	0	21,253,000
10 施設整備等支出	1,050,000	0	0	0	0	1,050,000
11 財務活動支出	16,425,000	0	0	0	0	16,425,000
12 予備費支出	0	0	0	0	0	0
13 当期末支払資金残高	0	0	0	17,150,000	0	17,150,000
支出合計	1,268,453,000	119,810,000	10,068,000	22,232,000	7,001,000	1,427,564,000