

平成25年度資金収支予算書

収入

単位(円)

科 目	社会福祉事業	公益事業	計
会費収入	5,127,000		5,127,000
補助金収入	43,852,000		43,852,000
助成金収入	161,000		161,000
受託金収入	17,662,000	16,039,000	33,701,000
貸付事業収入	1,000,000		1,000,000
事業収入	121,000		121,000
負担金収入	120,000		120,000
介護保険事業収入	5,219,000	6,678,000	11,897,000
障害福祉サービス等事業収入	13,400,000		13,400,000
寄付金収入	2,000		2,000
積立金取崩収入	2,500,000		2,500,000
その他	76,000		76,000
繰越金	5,528,000		5,528,000
計	94,768,000	22,717,000	117,485,000

支出

科 目	社会福祉事業	公益事業	計
人件費支出	64,919,000	6,259,000	71,178,000
事業費支出	5,176,000	11,714,000	16,890,000
事務費支出	8,301,000	3,276,000	11,577,000
貸付事業支出	1,000,000		1,000,000
共同募金配分金事業費	2,000,000		2,000,000
助成金支出	7,015,000		7,015,000
その他	4,389,000		4,389,000
予備費	2,536,000	900,000	3,436,000
計	95,336,000	22,149,000	117,485,000