

資金収支当初予算書

平成25年 4月 1日

全体

(単位:千円)

		大区分	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動による収支	収入	会費収入	15,037	15,041	4
		寄付金収入	2,300	2,800	500
		経常経費補助金収入	71,391	67,446	△ 3,945
		助成金収入	49	49	0
		受託金収入	52,781	63,992	11,211
		事業収入	789	628	△ 161
		貸付事業等収入	3,786	3,786	0
		共同募金配分金収入	29,245	27,493	△ 1,752
		介護保険収入	40,976	43,306	2,330
		自立支援費収入	11,731	14,984	3,253
		補助事業等収入	302	0	△ 302
		事業外収入	13	13	0
		雑収入	17	17	0
		受取利息配当金収入	560	480	△ 80
		会計単位間繰入金収入	1,200	250	△ 950
	経常収入計①		230,177	240,285	10,108
	支出	人件費	136,633	156,014	19,381
		事務費	32,355	33,821	1,466
		事業費	35,915	31,422	△ 4,493
		貸付事業等支出	3,786	3,786	0
		助成金支出	13,314	13,171	△ 143
		負担金支出	250	250	0
		経常支出計②		222,253	238,464
差額③=①-②		7,924	1,821	△ 6,103	
施設整備による収支		施設整備等収入計④	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,463	2,410	△ 1,053
		施設整備等支出計⑤	3,463	2,410	△ 1,053
	差額⑥=④-⑤		△ 3,463	△ 2,410	1,053
財務活動による収支		財務収入計⑦	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	2,700	2,600	△ 100
		財務支出計⑧	2,700	2,600	△ 100
	差額⑨=⑦-⑧		△ 2,700	△ 2,600	100
予備費⑩		6,014	6,823	809	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 4,253	△ 10,012	△ 5,759	
前期末支払資金残高⑫		157,600	163,150	5,550	
当期末支払資金残高⑪+⑫		153,347	153,138	△ 209	

平成25年度 一般会計 資金収支当初予算書 経理区分別総括表

(単位:千円)

区 分(事業名)		合 計	法人運営	施設管理	地域福祉	ボランティア センター	歳末(共募)	老人(共募)	障害(共募)	児童(共募)	福祉(共募)	小口(貸付)	くらし(貸付)
経常活動による収支	収入①	240,285	67,236	22,957	14,381	1,150	1,800	2,075	2,995	7,168	14,463	2,500	1,286
	支出②	238,464	67,236	22,957	15,950	2,169	1,800	2,075	2,995	6,958	12,263	2,500	1,286
	差額③=①-②	1,821	0	0	△ 1,569	△ 1,019	0	0	0	210	2,200	0	0
施設整備による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	2,410	0	0	0	0	0	0	0	210	2,200	0	0
	差額⑥=④-⑤	△ 2,410	0	0	0	0	0	0	0	△ 210	△ 2,200	0	0
財務活動による収支	収入⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額⑨=⑦-⑧	△ 2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩		6,823	0	0	1,062	364	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 10,012	0	0	△ 2,631	△ 1,383	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高⑫		163,150	0	0	21,000	11,500	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高⑬+⑫		153,138	0	0	18,369	10,117	0	0	0	0	0	0	0

区 分(事業名)		生活(貸付)	地域包括	成年後見	基金運営	軽度(居宅)	介護保険 (祖)	介護保険 (平)	居宅介護 (祖)	居宅介護 (平)	障害相談	障害福祉 (祖)	障害福祉 (平)
経常活動による収支	収入①	755	18,656	220	2,600	432	10,110	6,196	13,781	10,758	25,450	6,752	6,564
	支出②	755	20,280	220	0	432	9,553	6,196	13,470	10,665	25,450	6,752	6,502
	差額③=①-②	0	△ 1,624	0	2,600	0	557	0	311	93	0	0	62
施設整備による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑧	0	0	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	△ 2,600	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩		0	1,084	0	0	30	800	700	600	600	883	400	300
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	△ 2,708	0	0	△ 30	△ 243	△ 700	△ 289	△ 507	△ 883	△ 400	△ 238
前期末支払資金残高⑫		0	17,500	0	0	650	19,000	31,000	17,000	20,000	4,000	13,000	8,500
当期末支払資金残高⑬+⑫		0	14,792	0	0	620	18,757	30,300	16,711	19,493	3,117	12,600	8,262