

平成26年度 一般会計 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		合 計			
		前年度予算額	当初予算額	増 減	
	大				
經常活動による収支	収	会費収入	4,200	4,100	△ 100
		寄附金収入	4,527	4,527	0
		補助金収入	168,507	173,763	5,256
		受託金収入	269,500	398,886	129,386
		交付金収入	404	366	△ 38
		事業収入	7,758	8,557	799
		共同募金配分金収入	32,071	29,906	△ 2,165
		負担金収入	1,541	1,320	△ 221
		介護保険収入	205,239	191,623	△ 13,616
		自立支援費等収入	152,053	37,386	△ 114,667
		事業外収入	2,030	2,140	110
		雑収入	210	210	0
		受取利息配当金収入	6,011	6,011	0
		会計単位間繰入金収入	1,306	1,055	△ 251
	経理区分間繰入金収入	47,202	196,124	148,922	
	經常収入計[經常活動収入計](1)	902,559	1,055,974	153,415	
	支	人件費支出	724,256	704,408	△ 19,848
		事務費支出[一般管理支出]	95,877	84,948	△ 10,929
		事業費支出[直接介護支出]	81,697	83,147	1,450
		共同募金配分金事業費	8,000	8,000	0
分担金支出		5,592	9,972	4,380	
配分金支出		3,995	3,485	△ 510	
助成金支出		29,873	30,198	325	
会計単位間繰入金支出		9,859	4,727	△ 5,132	
経理区分間繰入金支出		47,202	196,124	148,922	
經常支出計[經常活動支出計](2)		1,006,351	1,125,009	118,658	
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 103,792	△ 69,035	34,757	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	0	0	0
		元入金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出及び繰入支出	8,580	11,645	3,065
		固定資産除去・廃棄支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	8,580	11,645	3,065	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 8,580	△ 11,645	△ 3,065	
財務活動による収支	収	積立預金取崩収入	89,446	21,463	△ 67,983
		その他の収入	6,881	2,662	△ 4,219
		財務収入計[財務活動等収入計](7)	96,327	24,125	△ 72,202
	支	積立預金積立支出[積立預金支出]	19,206	22,080	2,874
		その他の支出	4,343	4,532	189
		財務支出計[財務活動等支出計](8)	23,549	26,612	3,063
	財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9) = (7) - (8)	72,778	△ 2,487	△ 75,265	
	予備費(10)	3,391	0	△ 3,391	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 42,985	△ 83,167	△ 40,182	
	前期末支払資金残高(12)	258,528	271,182	12,654	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	215,543	188,015	△ 27,528	
	当年度収入(1) + (4) + (7) = A	998,886	1,080,099	81,213	
	当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B	1,041,871	1,163,266	121,395	
	前年度繰越金(12) = C	258,528	271,182	12,654	
	年度末残高 A - B + C	215,543	188,015	△ 27,528	

平成26年度 就労支援事業特別会計 資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目	合計		
			前年度予算額	当初予算額	増減
		大			
就労支援事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,240	6,506	266
		受取利息配当金収入	2	2	0
		就労支援事業収入計(1)	6,242	6,508	266
	支出	就労支援事業支出	6,242	6,508	266
		就労支援事業支出計(2)	6,242	6,508	266
		就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0
福祉事業活動による収支	収入	受託金収入	107,100	114,530	7,430
		利用料収入	2,949	3,029	80
		寄付金収入	60	60	0
		雑収入	1,224	1,233	9
		受取利息配当金収入	2	2	0
		会計単位間繰入金収入	9,859	4,727	△ 5,132
		福祉事業収入計(4)	121,194	123,581	2,387
	支出	人件費支出	97,963	94,683	△ 3,280
		事務費支出	10,404	11,748	1,344
		事業費支出	12,563	14,020	1,457
		福祉事業支出計(5)	120,930	120,451	△ 479
		福祉事業活動資金収支差額(6) = (4) - (5)	264	3,130	2,866
	施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0
施設整備等収入計(7)			0	0	0
支出		固定資産取得支出	3,339	1,270	△ 2,069
		施設整備等支出計(8)	3,339	1,270	△ 2,069
	施設整備等資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,339	△ 1,270	2,069	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		財務収入計(10)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	3,307	3,319	12
		その他の支出	782	784	2
		財務支出計(11)	4,089	4,103	14
	財務活動資金収支差額(12) = (10) - (11)	△ 4,089	△ 4,103	△ 14	
	予備費(13)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(14) = (3) + (6) + (9) + (12) - (13)	△ 7,164	△ 2,243	4,921	
	前期末支払資金残高(15)	21,500	21,715	215	
	当期末支払資金残高(14) + (15)	14,336	19,472	5,136	

当年度収入(1) + (4) + (7) + (10) = A	127,436	130,089	2,653
当年度支出(2) + (5) + (8) + (11) + (13) = B	134,600	132,332	△ 2,268
前年度繰越金(15) = C	21,500	21,715	215
年度末残高 A - B + C	14,336	19,472	5,136

平成26年度 資金貸付事業特別会計 資金収支予算書 (単位:千円)

勘定科目		合 計			
		前年度予算額	当初予算額	増 減	
	大				
經常活動による収支	収入	貸付事業等収入	18,900	21,320	2,420
		期限経過貸付金回収収入	1,650	2,100	450
		雑収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	5	5	0
	經常収入計(1)		20,555	23,425	2,870
	支出	貸付事業等支出	20,550	23,420	2,870
經常支出計(2)		20,550	23,420	2,870	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		5	5	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		財務収入計(4)	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	5	5	0
		財務支出計(5)	5	5	0
	財務活動資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 5	△ 5	0
当期資金収支差額合計(7) = (3) + (6)		0	0	0	

前期末支払資金残高(8)	0	0	0
当期末支払資金残高(9) = (7) + (8)	0	0	0

当年度収入(1) + (4) = A	20,555	23,425	2,870
当年度支出(2) + (5) = B	20,555	23,425	2,870
前年度繰越金(8) = C	0	0	0
年度末残高 A - B + C	0	0	0

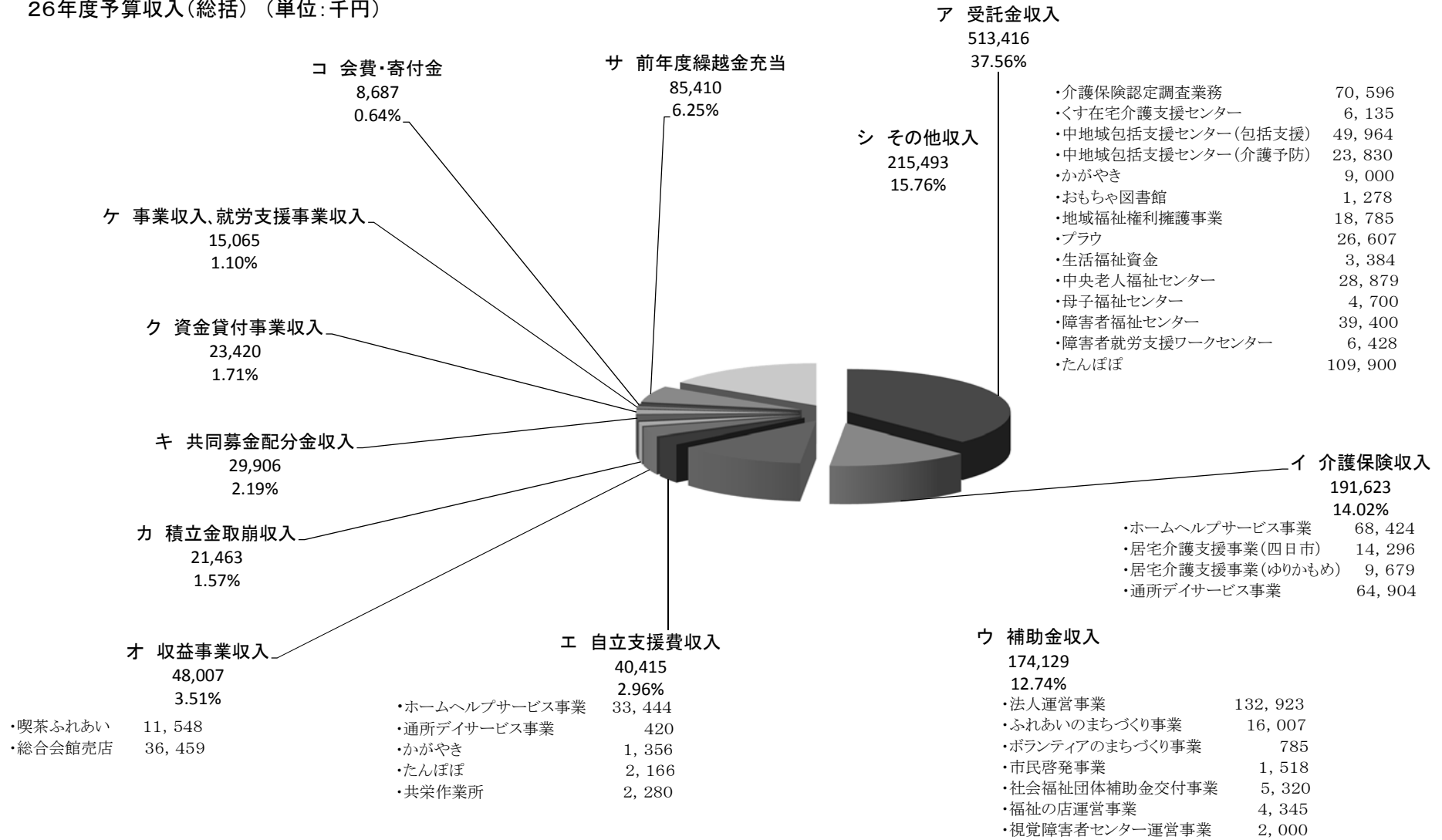
平成26年度 収益事業特別会計 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目			合 計		
			前年度予算額	当初予算額	増 減
大					
経常活動による収支	収入	事業収入	49,551	48,007	△ 1,544
		受取利息配当金収入	4	4	0
	経常収入計[経常活動収入計](1)		49,555	48,011	△ 1,544
	支出	人件費支出	8,813	8,493	△ 320
		売上原価	35,558	34,438	△ 1,120
		事務費支出[一般管理支出]	3,878	4,025	147
		会計単位間繰入金支出	1,306	1,055	△ 251
	経常支出計[経常活動支出計](2)		49,555	48,011	△ 1,544
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		その他の収入	0	0	0
	財務収入計[財務活動等収入計](7)		0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
	財務支出計[財務活動等支出計](8)		0	0	0
財務活動資金収支差額[財務活動等資金収支差額](9) = (7) - (8)		0	0	0	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			5,897	6,300	403
当期末支払資金残高(11) + (12)			5,897	6,300	403

当年度収入(1) + (4) + (7) = A	49,555	48,011	△ 1,544
当年度支出(2) + (5) + (8) + (10) = B	49,555	48,011	△ 1,544
前年度繰越金(12) = C	5,897	6,300	403
年度末残高 A - B + C	5,897	6,300	403

26年度予算収入(総括) (単位:千円)



26年度予算支出(総括) (単位:千円)

