

一般会計資金収支予算書

平成23年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	22年度予算	23年度予算	増 減	
經常活動による収支	収入	会費収入			26,748	26,748	0	
		寄附金収入			3,025	3,025	0	
		經常経費補助金収入			129,028	126,453	△2,575	
		受託金収入			284,352	290,630	6,278	
		事業収入			49,742	51,578	1,836	
		貸付事業等収入			3,000	3,500	500	
		共同募金配分金収入			31,531	31,191	△340	
		負担金収入			140	140	0	
		介護保険収入			332,491	368,798	36,307	
		自立支援費等収入			26,680	32,960	6,280	
		運営費収入			117,516	115,188	△2,328	
		私的契約利用料収入			2,835	1,647	△1,188	
		雑収入			7,586	6,920	△666	
		受取利息配当金収入			2,301	4,901	2,600	
		経理区分間繰入金収入			11,189	16,419	5,230	
			經常収入計(1)			1,028,164	1,080,098	51,934
	支出	人件費支出				659,491	689,916	30,425
		事務費支出				185,229	187,817	2,588
		事業費支出				103,549	105,762	2,213
		貸付事業等支出				3,000	3,500	500
共同募金配分金事業費					32,074	31,520	△554	
助成金支出					16,110	16,154	44	
負担金支出					3,668	3,698	30	
経理区分間繰入金支出					11,189	16,419	5,230	
		經常支出計(2)			1,014,310	1,054,786	40,476	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13,854	25,312	11,458	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
		固定資産取得支出及び繰入金支出			20,000	18,663	△1,337	
	支出	施設整備等支出計(5)			20,000	18,663	△1,337	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△20,000	△18,663
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			4,168	2,024	△2,144	
		その他の収入			5,091	9,382	4,291	
				財務収入計(7)			9,259	11,406
	支出	積立預金積立支出				2,000	2,000	0
		その他の支出				12,428	11,934	△494
				財務支出計(8)			14,428	13,934
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,169	△2,528	2,641	
		予備費(10)			0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△11,315	4,121	15,436	
前期末支払資金残高(12)					315,345	390,572	75,227	
当期末支払資金残高(11)+(12)					304,030	394,693	90,663	