

平成26年度 一般会計 資金収支予算書(総括表)

(単位:千円)

| 勘定科目                                      |                                 | 一般会計           |               |              |                |              |               |               |
|---|---------------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
|   |                                 | 合計             | 法人運営<br>事業    | 地域福祉<br>推進事業 | 社会福祉基金<br>運営事業 | 共同募金<br>配分事業 | 受託事業          | 居宅介護事業        |
| 経<br>常<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 大                               |                |               |              |                |              |               |               |
|   | 会費収入                            | 2,426          | 0             | 2,426        | 0              | 0            | 0             | 0             |
|   | 寄付金収入                           | 7,800          | 0             | 0            | 7,800          | 0            | 0             | 0             |
|   | 経常経費補助金収入                       | 38,285         | 36,185        | 2,100        | 0              | 0            | 0             | 0             |
|   | 助成金収入                           | 1,500          | 0             | 0            | 0              | 0            | 0             | 1,500         |
|   | 受託金収入                           | 20,910         | 0             | 178          | 0              | 0            | 18,932        | 1,800         |
|   | 共同募金配分金収入                       | 4,277          | 0             | 0            | 0              | 4,277        | 0             | 0             |
|   | 介護保険収入                          | 70,443         | 0             | 0            | 0              | 0            | 0             | 70,443        |
|   | 自立支援費等収入                        | 6,720          | 0             | 0            | 0              | 0            | 0             | 6,720         |
|   | 負担金収入                           | 848            | 0             | 0            | 0              | 0            | 0             | 848           |
|   | 利用料収入                           | 900            | 0             | 0            | 0              | 0            | 0             | 900           |
|   | 雑収入                             | 109            | 100           | 0            | 0              | 0            | 1             | 8             |
|   | 受取利息配当金収入                       | 147            | 40            | 0            | 100            | 0            | 3             | 4             |
|   | 会計単位間繰入金収入                      | 2              | 2             | 0            | 0              | 0            | 0             | 0             |
|   | 経理区分間繰入金収入                      | 36,477         | 13,143        | 2,032        | 10,000         | 0            | 0             | 11,302        |
|   | <b>経常収入計(1)</b>                 | <b>190,844</b> | <b>49,470</b> | <b>6,736</b> | <b>17,900</b>  | <b>4,277</b> | <b>18,936</b> | <b>93,525</b> |
|   | 人件費支出                           | 114,694        | 37,689        | 0            | 0              | 0            | 10,674        | 66,331        |
|   | 事務費支出                           | 15,579         | 11,412        | 0            | 0              | 0            | 3,661         | 506           |
|   | 事業費支出                           | 19,034         | 0             | 1,868        | 0              | 1,098        | 3,026         | 13,042        |
|   | 共同募金配分金事業費                      | 1,300          | 0             | 0            | 0              | 1,300        | 0             | 0             |
|   | 助成金支出                           | 6,523          | 0             | 4,868        | 0              | 80           | 1,575         | 0             |
|   | 会計単位間繰入金支出                      | 2              | 2             | 0            | 0              | 0            | 0             | 0             |
|   | 経理区分間繰入金支出                      | 36,477         | 0             | 0            | 22,500         | 1,799        | 0             | 12,178        |
|   | 返還金支出                           | 1              | 1             | 0            | 0              | 0            | 0             | 0             |
|   | <b>経常支出計(2)</b>                 | <b>193,610</b> | <b>49,104</b> | <b>6,736</b> | <b>22,500</b>  | <b>4,277</b> | <b>18,936</b> | <b>92,057</b> |
|   | 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 2,766        | 366           | 0            | △ 4,600        | 0            | 0             | 1,468         |
|   | 施設整備等収入計(4)                     | 0              | 0             | 0            | 0              | 0            | 0             | 0             |
|   | 施設整備等支出計(5)                     | 0              | 0             | 0            | 0              | 0            | 0             | 0             |
|   | 施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)           | 0              | 0             | 0            | 0              | 0            | 0             | 0             |
|   | 財務収入計(7)                        | 7,120          | 2,519         | 0            | 4,600          | 0            | 0             | 1             |
|   | 財務支出計(8)                        | 8,609          | 3,109         | 0            | 0              | 0            | 0             | 5,500         |
|   | 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | △ 1,489        | △ 590         | 0            | 4,600          | 0            | 0             | △ 5,499       |
|   | 予備費(10)                         | 100            | 100           | 0            | 0              | 0            | 0             | 0             |
|   | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,355        | △ 324         | 0            | 0              | 0            | 0             | △ 4,031       |
|   | 前期末支払資金残高(12)                   | 16,339         | 324           | 400          | 0              | 0            | 0             | 15,615        |

|                    |        |   |     |   |   |   |        |
|--------------------|--------|---|-----|---|---|---|--------|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 11,984 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 11,584 |
|--------------------|--------|---|-----|---|---|---|--------|