

資金収支当初予算書

平成24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	15,092	15,037	△ 55	
		寄付金収入	2,300	2,300	0	
		経常経費補助金収入	69,501	71,391	1,890	
		助成金収入	47	49	2	
		受託金収入	46,776	52,781	6,005	
		事業収入	813	789	△ 24	
		貸付事業等収入	4,286	3,786	△ 500	
		共同募金配分金収入	26,588	29,245	2,657	
		介護保険収入	49,475	40,976	△ 8,499	
		利用料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	12,560	11,731	△ 829	
		補助事業等収入	1,942	302	△ 1,640	
		事業外収入	13	13	0	
		雑収入	7	17	10	
		受取利息配当金収入	560	560	0	
		会計単位間繰入金収入	1,300	1,200	△ 100	
		経理区分間繰入金収入	2,097	0	△ 2,097	
			経常収入計①	233,357	230,177	△ 3,180
	支出	人件費	140,741	136,633	△ 4,108	
		事務費	38,022	32,355	△ 5,667	
事業費		29,207	35,915	6,708		
貸付事業等支出		4,286	3,786	△ 500		
助成金支出		13,667	13,314	△ 353		
負担金支出		250	250	0		
経理区分間繰入金支出		2,097	0	△ 2,097		
		経常支出計②	228,270	222,253	△ 6,017	
		差額③=①-②	5,087	7,924	2,837	
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	4,712	3,463	△ 1,249	
		施設整備等支出計⑤	4,712	3,463	△ 1,249	
		差額⑥=④-⑤	△ 4,712	△ 3,463	1,249	
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	2,700	0	
		財務支出計⑧	2,700	2,700	0	
			差額⑨=⑦-⑧	△ 2,700	△ 2,700	0
		予備費⑩	5,505	6,014	509	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 7,830	△ 4,253	3,577	
		前期末支払資金残高⑫	153,800	157,600	3,800	
		当期末支払資金残高⑪+⑫	145,970	153,347	7,377	

平成24年度 一般会計 資金収支当初予算書(案) 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	230,177	71,181	22,957	19,836	1,221	3,380	2,351	3,411	7,446	13,286	2,500	1,286
	支出②	222,253	71,181	22,957	20,540	2,245	3,380	2,351	3,411	7,446	10,636	2,500	1,286
	差額③=①-②	7,924	0	0	△ 704	△ 1,024	0	0	0	0	2,650	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	3,463	0	0	0	0	0	0	0	0	2,650	0	0
	差額⑥=④-⑤	△ 3,463	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,650	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	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額⑨=⑦-⑧	△ 2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩	6,014	0	0	1,225	381	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 4,253	0	0	△ 1,929	△ 1,405	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高⑫	157,600	0	0	21,000	11,500	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高⑪+⑫	153,347	0	0	19,071	10,095	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	17,566	220	2,700	432	8,026	6,237	14,350	10,838	8,187	6,592	5,419
	支出②	755	16,672	220	0	402	7,318	5,925	13,189	10,402	8,187	6,027	5,223
	差額③=①-②	0	894	0	2,700	30	708	312	1,161	436	0	565	196
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	813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額⑥=④-⑤	0	△ 813	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	2,700	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	△ 2,700	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩	0	886	0	0	30	708	312	940	436	335	565	196	
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	△ 805	0	0	0	0	0	221	0	△ 335	0	0	
前期末支払資金残高⑫	0	12,000	0	0	600	19,000	32,000	17,000	20,000	3,000	13,000	8,500	
当期末支払資金残高⑪+⑫	0	11,195	0	0	600	19,000	32,000	17,221	20,000	2,665	13,000	8,500	