

平成23年度 資金収支当初予算書

平成23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	
經常活動による収支	収入	会費収入	15,091	15,092	1	
		寄付金収入	2,300	2,300	0	
		經常経費補助金収入	98,748	69,501	△ 29,247	
		助成金収入	0	47	47	
		受託金収入	47,182	46,776	△ 406	
		事業収入	830	813	△ 17	
		貸付事業等収入	4,286	4,286	0	
		共同募金配分金収入	28,970	26,588	△ 2,382	
		介護保険収入	56,308	49,475	△ 6,833	
		利用料収入	0	0	0	
		自立支援費収入	12,216	12,560	344	
		補助事業等収入	1,886	1,942	56	
		事業外収入	103	13	△ 90	
		雑収入	0	7	7	
		受取利息配当金収入	930	560	△ 370	
		会計単位間繰入金収入	1,300	1,300	0	
		経理区分間繰入金収入	601	2,097	1,496	
				經常収入計①	270,751	233,357
	支出	人件費	172,589	140,741	△ 31,848	
		事務費	34,229	38,022	3,793	
事業費		31,592	29,207	△ 2,385		
貸付事業等支出		4,286	4,286	0		
助成金支出		13,542	13,667	125		
負担金支出		250	250	0		
経理区分間繰入金支出		601	2,097	1,496		
		經常支出計②	257,089	228,270	△ 28,819	
		差額③=①-②	13,662	5,087	△ 8,575	
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	3,976	4,712	736	
		施設整備等支出計⑤	3,976	4,712	736	
		差額⑥=④-⑤	△ 3,976	△ 4,712	△ 736	
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	2,900	2,700	△ 200	
		財務支出計⑧	2,900	2,700	△ 200	
		差額⑨=⑦-⑧	△ 2,900	△ 2,700	200	
		予備費⑩	7,570	5,505	△ 2,065	
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 784	△ 7,830	△ 7,046	
		前期末支払資金残高⑫	154,401	153,800	△ 601	
		当期末支払資金残高⑪+⑫	153,617	145,970	△ 7,647	

平成23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)
経常活動による収支	収入①	233,357	71,148	20,888	15,756	1,767	3,424	2,740	3,320	7,938	9,756	3,000
	支出②	228,270	71,148	20,888	18,930	2,835	3,424	2,740	3,320	7,938	7,756	3,000
	差額③=①-②	5,087	0	0	△ 3,174	△ 1,068	0	0	0	0	2,000	0
施設整備による収支	収入④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出⑤	4,712	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0
	差額⑥=④-⑤	△ 4,712	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 2,000	0
財務活動による収支	収入⑦	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
	差額⑨=⑦-⑧	△ 2,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩		5,505	0	0	1,102	413	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 7,830	0	0	△ 4,276	△ 1,481	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高⑫		153,800	0	0	21,000	12,000	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高⑪+⑫		145,970	0	0	16,724	10,519	0	0	0	0	0	0

区 分(事業名)		くらし(貸付)	生活(貸付)	地域包括	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	1,286	855	17,947	2,700	432	12,776	7,138	14,704	13,321	7,981	7,543	6,937
	支出②	1,286	855	16,304	0	432	12,599	7,658	12,681	12,672	7,981	7,021	6,802
	差額③=①-②	0	0	1,643	2,700	0	177	△ 520	2,023	649	0	522	135
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	468	513	796	513	0	165	257
	差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	0	△ 468	△ 513	△ 796	△ 513	0	△ 165	△ 257
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	0	838	0	21	509	267	891	500	329	357	278
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	805	0	△ 21	△ 800	△ 1,300	336	△ 364	△ 329	0	△ 400
前期末支払資金残高⑫		0	0	10,000	0	300	19,000	32,000	15,000	20,000	3,000	13,000	8,500
当期末支払資金残高⑪+⑫		0	0	10,805	0	279	18,200	30,700	15,336	19,636	2,671	13,000	8,100