

平成26年度 資金収支予算書

平成26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	15,041	14,937	△ 104	
		寄付金収入	2,800	2,600	△ 200	
		経常経費補助金収入	67,446	69,090	1,644	
		助成金収入	49	49	0	
		受託金収入	63,992	69,581	5,589	
		事業収入	628	538	△ 90	
		貸付事業等収入	3,786	3,786	0	
		共同募金配分金収入	27,493	29,073	1,580	
		介護保険収入	43,306	45,684	2,378	
		自立支援費収入	14,984	14,963	△ 21	
		事業外収入	13	13	0	
		雑収入	17	17	0	
		受取利息配当金収入	480	470	△ 10	
		会計単位間繰入金収入	250	180	△ 70	
		経常収入計①	240,285	250,981	10,696	
		支出	人件費	156,014	162,036	6,022
			事務費	33,821	35,916	2,095
事業費	31,422		30,062	△ 1,360		
貸付事業等支出	3,786		3,786	0		
助成金支出	13,171		13,219	48		
負担金支出	250		250	0		
経常支出計②	238,464		245,269	6,805		
差額③=①-②	1,821		5,712	3,891		
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	2,410	4,000	1,590	
		施設整備等支出計⑤	2,410	4,000	1,590	
	差額⑥=④-⑤	△ 2,410	△ 4,000	△ 1,590		
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	2,600	2,600	0	
		財務支出計⑧	2,600	2,600	0	
	差額⑨=⑦-⑧	△ 2,600	△ 2,600	0		
	予備費⑩	6,823	8,527	1,704		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 10,012	△ 9,415	597		
前期末支払資金残高⑫		163,150	162,800	△ 350		
当期末支払資金残高⑪+⑫		153,138	153,385	247		

平成26年度 一般会計 資金収支予算書 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)	くらし(貸付)
経常活動による収支	収入①	250,981	68,880	23,414	14,128	1,219	1,750	1,522	5,090	6,530	14,899	2,500	1,286
	支出②	245,269	68,880	23,414	15,895	2,119	1,750	1,522	3,090	6,530	12,899	2,500	1,286
	差額③=①-②	5,712	0	0	△ 1,767	△ 900	0	0	2,000	0	2,000	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	4,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	0
	差額⑥=④-⑤	△ 4,000	0	0	0	0	0	0	△ 2,000	0	△ 2,000	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	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額⑨=⑦-⑧	△ 2,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩		8,527	0	0	1,053	366	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 9,415	0	0	△ 2,820	△ 1,266	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高⑫		162,800	0	0	21,000	11,000	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高⑪+⑫		153,385	0	0	18,180	9,734	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	667	18,945	220	2,600	468	9,984	5,815	16,557	10,994	30,868	6,510	6,135
	支出②	667	20,298	220	0	449	8,926	5,849	14,751	10,918	30,807	6,250	6,249
	差額③=①-②	0	△ 1,353	0	2,600	19	1,058	△ 34	1,806	76	61	260	△ 114
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	0	0	0	0	0	0	0
	差額⑥=④-⑤	0	0	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	2,600	0	0	0	0	0	0	0	0
	差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	△ 2,600	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩		0	1,078	0	0	38	899	999	1,096	929	1,075	555	439
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	△ 2,431	0	0	△ 19	159	△ 1,033	710	△ 853	△ 1,014	△ 295	△ 553
前期末支払資金残高⑫		0	17,000	0	0	800	20,000	27,500	20,000	20,000	5,000	12,000	8,500
当期末支払資金残高⑪+⑫		0	14,569	0	0	781	20,159	26,467	20,710	19,147	3,986	11,705	7,947