

平成26年度 資金収支予算書（総括表）

（単位：千円）

区 分	一般会計	特別会計	合 計
経常活動による収支			
経常収入 計	4,289,993	711,956	5,001,949
経常支出 計	4,230,663	725,783	4,956,446
経常活動資金収支差額	59,330	△ 13,827	45,503
施設整備等による収支			
施設整備等収入 計	0	0	0
施設整備等支出 計	28,827	9,000	37,827
施設整備等資金収支差額	△ 28,827	△ 9,000	△ 37,827
財務活動による収支			
財務活動収入 計	46,692	0	46,692
財務活動支出 計	74,879	0	74,879
財務活動資金収支差額	△ 28,187	0	△ 28,187
予備費	0	0	0
当期資金収支差額	2,316	△ 22,827	△ 20,511
前期末支払資金残高			
前期末支払資金残高	693,251	△ 25,933	667,318
当期末支払資金残高	695,567	△ 48,760	646,807

平成26年度 一般会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		25年度	26年度	比較	
【経常活動による収支】					
収入	会費収入	81,391	83,169	1,778	
	寄附金収入	24,400	26,501	2,101	
	経常経費補助金収入	595,140	596,583	1,443	
	助成金収入	400	200	△ 200	
	受託金収入	1,236,606	1,334,631	98,025	
	事業収入	13,271	11,729	△ 1,542	
	共同募金配分金収入	68,243	48,291	△ 19,952	
	負担金収入	6,891	12,408	5,517	
	介護保険収入	1,487,353	1,493,533	6,180	
	自立支援費収入	421,121	490,474	69,353	
	補助事業等収入	127,593	125,718	△ 1,875	
	区社協繰越金一時受入収入	22,245	27,838	5,593	
	雑収入	1,640	2,734	1,094	
	受取利息配当金収入	5,221	5,271	50	
	会計単位間繰入金収入	3,743	4,290	547	
	経理区分間繰入金収入	8,593	26,623	18,030	
	経常収入計(1)		4,103,851	4,289,993	186,142
支出	人件費支出	3,136,376	3,285,286	148,910	
	事務費支出	88,925	87,431	△ 1,494	
	事業費支出	640,967	638,238	△ 2,729	
	助成金支出	206,213	188,585	△ 17,628	
	負担金支出	4,500	4,500	0	
	会計単位繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	8,593	26,623	18,030	
	経常支出計(2)		4,085,574	4,230,663	145,089
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,277	59,330	41,053	
【施設整備等による収支】					
収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出	固定資産取得支出及び繰入支出		770	28,827	28,057
	施設整備等支出計(5)		770	28,827	28,057
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 770	△ 28,827	△ 28,057	
【財務活動による収支】					
収入	積立預金取崩収入		0	5,403	5,403
	その他の収入		72,565	41,289	△ 31,276
	財務収入計(7)		72,565	46,692	△ 25,873
支出	積立預金積立支出		18,929	36,866	17,937
	その他の支出		72,565	38,013	△ 34,552
	財務支出計(8)		91,494	74,879	△ 16,615
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 18,929	△ 28,187	△ 9,258	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,422	2,316	3,738	
【資金残高】					
前期末支払資金残高(12)		602,966	693,251	90,285	
当期末支払資金残高(11)+(12)		601,544	695,567	94,023	

平成26年度 特別会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		25年度	26年度	比較
【経常活動による収支】				
収入	会費収入	2,851	2,332	△ 519
	経常経費補助金収入	7,258	6,640	△ 618
	受託金収入	372,690	391,442	18,752
	事業収入	29,092	22,945	△ 6,147
	介護保険収入	313,994	285,733	△ 28,261
	雑収入	820	2,863	2,043
	受取利息配当金収入	0	1	1
	経常収入計(1)	726,705	711,956	△ 14,749
支出	人件費支出	489,953	466,586	△ 23,367
	事務費支出	745	706	△ 39
	事業費支出	255,421	253,661	△ 1,760
	助成金支出	540	540	0
	会計単位繰入金支出	3,743	4,290	547
	経常支出計(2)	750,402	725,783	△ 24,619
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 23,697	△ 13,827	9,870
【施設整備等による収支】				
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	9,000	9,000
	施設整備等支出計(5)	0	9,000	9,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 9,000	△ 9,000
【財務活動による収支】				
収入	財務収入計(7)	0	0	0
支出	財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 23,697	△ 22,827	870
【資金残高】				
前期末支払資金残高(12)		27,639	△ 25,933	△ 53,572
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,942	△ 48,760	△ 52,702