

平成25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	4,103,851	726,705	4,830,556
経常支出 計	4,085,574	750,402	4,835,976
経常活動資金収支差額	18,277	△ 23,697	△ 5,420
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	770	0	770
施設整備等資金収支差額	△ 770	0	△ 770
財務活動による収支			
財務活動収入 計	72,565	0	72,565
財務活動支出 計	91,494	0	91,494
財務活動資金収支差額	△ 18,929	0	△ 18,929
予備費	0	0	0
当期資金収支差額	△ 1,422	△ 23,697	△ 25,119
前期末支払資金残高	602,966	27,639	630,605
当期末支払資金残高	601,544	3,942	605,486

平成25年度 一般会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		24年度	25年度	比較
<b>【経常活動による収支】</b>				
収入	会費収入	82,964	81,391	△ 1,573
	寄附金収入	24,401	24,400	△ 1
	経常経費補助金収入	603,761	595,140	△ 8,621
	助成金収入	4,251	400	△ 3,851
	受託金収入	1,176,933	1,236,606	59,673
	事業収入	13,424	13,271	△ 153
	共同募金配分金収入	68,180	68,243	63
	負担金収入	900	6,891	5,991
	介護保険収入	1,355,677	1,487,353	131,676
	自立支援費収入	384,578	421,121	36,543
	補助事業等収入	118,294	127,593	9,299
	区社協繰越金一時受入収入	26,762	22,245	△ 4,517
	雑収入	1,961	1,640	△ 321
	受取利息配当金収入	5,210	5,221	11
	会計単位間繰入金収入	4,305	3,743	△ 562
	経理区分間繰入金収入	52,826	8,593	△ 44,233
	経常収入計(1)	3,924,427	4,103,851	179,424
	支出	人件費支出	3,013,986	3,136,376
事務費支出		92,375	88,925	△ 3,450
事業費支出		590,811	640,967	50,156
助成金支出		217,968	206,213	△ 11,755
負担金支出		3,800	4,500	700
会計単位繰入金支出		21,854	0	△ 21,854
経理区分間繰入金支出		52,826	8,593	△ 44,233
経常支出計(2)		3,993,620	4,085,574	91,954
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 69,193	18,277	87,470
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	27,941	770	△ 27,171
	施設整備等支出計(5)	27,941	770	△ 27,171
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 27,941	△ 770	27,171
<b>【財務活動による収支】</b>				
収入	積立預金取崩収入	108,138	0	△ 108,138
	その他の収入	99,889	72,565	△ 27,324
	財務収入計(7)	208,027	72,565	△ 135,462
支出	積立預金積立支出	81,329	18,929	△ 62,400
	その他の支出	96,834	72,565	△ 24,269
	財務支出計(8)	178,163	91,494	△ 86,669
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		29,864	△ 18,929	△ 48,793
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 67,270	△ 1,422	65,848
<b>【資金残高】</b>				
前期末支払資金残高(12)		679,191	602,966	△ 76,225
当期末支払資金残高(11)+(12)		611,921	601,544	△ 10,377

平成25年度 特別会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		24年度	25年度	比較
<b>【経常活動による収支】</b>				
収入	会費収入	3,068	2,851	△ 217
	経常経費補助金収入	1,176	7,258	6,082
	受託金収入	342,756	372,690	29,934
	事業収入	34,541	29,092	△ 5,449
	介護保険収入	305,550	313,994	8,444
	雑収入	202	820	618
	会計単位間繰入金収入	21,854	0	△ 21,854
	経常収入計(1)	709,147	726,705	17,558
支出	人件費支出	450,899	489,953	39,054
	事務費支出	751	745	△ 6
	事業費支出	248,434	255,421	6,987
	助成金支出	540	540	0
	負担金支出	2	0	△ 2
	会計単位繰入金支出	4,305	3,743	△ 562
	経常支出計(2)	704,931	750,402	45,471
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,216	△ 23,697	△ 27,913
<b>【施設整備等による収支】</b>				
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	473	0	△ 473
	施設整備等支出計(5)	473	0	△ 473
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 473	0	473
<b>【財務活動による収支】</b>				
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)		3,743	△ 23,697	△ 27,440
<b>【資金残高】</b>				
前期末支払資金残高(12)		21,521	27,639	6,118
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,264	3,942	△ 21,322