

平成21年度 資金収支予算 (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	3,699,716	636,373	4,336,089
経常支出 計	3,667,509	679,625	4,347,134
経常活動資金収支差額	32,207	△ 43,252	△ 11,045
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	1,850	0	1,850
施設整備等資金収支差額	△ 1,850	0	△ 1,850
財務活動による収支			
財務活動収入 計	369,305	0	369,305
財務活動支出 計	322,147	0	322,147
財務活動資金収支差額	47,158	0	47,158
予備費	0	0	0
当期資金収支差額	77,515	△ 43,252	34,263

前期末支払資金残高	388,203	3,118	391,321
当期末支払資金残高	465,718	△ 40,134	425,584

平成21年度 特別会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		20年度	21年度	比較	備考
大区分					
【經常活動による収支】					
収 入	会費収入	3,525	3,603	78	
	經常経費補助金収入	19,367	17,540	△ 1,827	
	受託金収入	275,238	318,487	43,249	
	事業収入	48,262	45,867	△ 2,395	
	負担金収入	0	30	30	
	介護保険収入	249,176	250,846	1,670	
	經常収入計(1)	595,568	636,373	40,805	
支 出	人件費支出	371,880	419,839	47,959	
	事務費支出	700	604	△ 96	
	事業費支出	243,586	253,559	9,973	
	助成金支出	540	540	0	
	負担金支出	2	2	0	
	会計単位繰入金支出	4,570	5,081	511	
經常支出計(2)	621,278	679,625	58,347		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 25,710	△ 43,252	△ 17,542	
【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	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
【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)		△ 25,710	△ 43,252	△ 17,542	
【資金残高】					
前期末支払資金残高(12)		△ 46,282	3,118	49,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△ 71,992	△ 40,134	31,858	

平成21年度 一般会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		20年度	21年度	比較	備考
大区分					
【経常活動による収支】					
収 入	会費収入	85,200	78,881	△ 6,319	
	寄附金収入	14,000	29,000	15,000	
	経常経費補助金収入	463,003	468,903	5,900	
	助成金収入	3,336	10,598	7,262	
	受託金収入	1,020,280	1,136,684	116,404	
	事業収入	12,155	12,480	325	
	共同募金配分金収入	78,419	79,000	581	
	負担金収入	11,478	15,145	3,667	
	介護保険収入	1,336,085	1,402,597	66,512	
	自立支援費収入	273,538	291,187	17,649	
	補助事業等収入	130,361	132,192	1,831	
	区社協繰越金一時受入収入	0	16,953	16,953	
	雑収入	1,377	1,535	158	
	借入金利息補助金収入	344	92	△ 252	
	受取利息配当金収入	7,224	9,009	1,785	
	会計単位間繰入金収入	4,570	5,081	511	
	経理区分間繰入金収入	9,916	10,379	463	
	経常収入計(1)	3,451,286	3,699,716	248,430	
	支 出	人件費支出	2,660,939	2,820,003	159,064
事務費支出		57,581	63,130	5,549	
事業費支出		527,331	574,311	46,980	
助成金支出		164,673	195,494	30,821	
負担金支出		5,000	4,100	△ 900	
借入金利息支出		344	92	△ 252	
経理区分間繰入金支出		9,916	10,379	463	
経常支出計(2)		3,425,784	3,667,509	241,725	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,502	32,207	6,705		
【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	1,850	1,850	
	施設整備等支出計(5)	0	1,850	1,850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,850	△ 1,850	
【財務活動による収支】					
収 入	借入金元金償還補助金収入	10,288	2,788	△ 7,500	
	積立預金取崩収入	3,242	38,819	35,577	
	その他の収入	413,360	327,698	△ 85,662	
	財務収入計(7)	426,890	369,305	△ 57,585	
支 出	借入金元金償還金支出	10,288	2,788	△ 7,500	
	積立預金積立支出	20,577	21,218	641	
	その他の支出	395,817	298,141	△ 97,676	
	財務支出計(8)	426,682	322,147	△ 104,535	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	208	47,158	46,950	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,710	77,515	51,805	
【資金残高】					
	前期末支払資金残高(12)	306,282	388,203	81,921	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	331,992	465,718	133,726	