

平成22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	3,810,615	659,697	4,470,312
経常支出 計	3,756,831	692,064	4,448,895
経常活動資金収支差額	53,784	△ 32,367	21,417
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	2,280	5,000	7,280
施設整備等資金収支差額	△ 2,280	△ 5,000	△ 7,280
財務活動による収支			
財務活動収入 計	240,439	0	240,439
財務活動支出 計	241,570	0	241,570
財務活動資金収支差額	△ 1,131	0	△ 1,131
予備費	0	0	0
当期資金収支差額	50,373	△ 37,367	13,006
前期末支払資金残高	416,798	85,592	502,390
当期末支払資金残高	467,171	48,225	515,396

平成22年度 一般会計資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目(大区分)		21年度	22年度	比較
經常活動による収支	収入			
	会費収入	78,881	79,500	619
	寄附金収入	29,000	29,000	0
	經常経費補助金収入	468,903	595,493	126,590
	助成金収入	10,598	2,295	△ 8,303
	受託金収入	1,136,684	1,148,934	12,250
	事業収入	12,480	13,164	684
	共同募金配分金収入	79,000	66,464	△ 12,536
	負担金収入	15,145	900	△ 14,245
	介護保険収入	1,402,597	1,371,263	△ 31,334
	自立支援費収入	291,187	305,438	14,251
	補助事業等収入	132,192	145,658	13,466
	区社協繰越金一時受入収入	16,953	23,247	6,294
	雑収入	1,535	1,904	369
	借入金利息補助金収入	92	40	△ 52
	受取利息配当金収入	9,009	6,587	△ 2,422
	会計単位間繰入金収入	5,081	5,081	0
	経理区分間繰入金収入	10,379	15,647	5,268
	經常収入計(1)	3,699,716	3,810,615	110,899
	支出			
人件費支出	2,820,003	2,918,157	98,154	
事務費支出	63,130	61,319	△ 1,811	
事業費支出	574,311	558,711	△ 15,600	
助成金支出	195,494	191,622	△ 3,872	
負担金支出	4,100	4,000	△ 100	
借入金利息支出	92	40	△ 52	
会計単位繰入金支出	0	7,335	7,335	
経理区分間繰入金支出	10,379	15,647	5,268	
經常支出計(2)	3,667,509	3,756,831	89,322	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,207	53,784	21,577	
に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	1,850	2,280	430
施設整備等支出計(5)	1,850	2,280	430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,850	△ 2,280	△ 430	
財務活動による収支	収入			
	借入金元金償還補助金収入	2,788	2,840	52
	積立預金取崩収入	38,819	18,557	△ 20,262
	その他の収入	327,698	219,042	△ 108,656
	財務収入計(7)	369,305	240,439	△ 128,866
	支出			
	借入金元金償還金支出	2,788	2,840	52
	積立預金積立支出	21,218	19,688	△ 1,530
その他の支出	298,141	219,042	△ 79,099	
財務支出計(8)	322,147	241,570	△ 80,577	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,158	△ 1,131	△ 48,289	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77,515	50,373	△ 27,142	

【資金残高】	21年度	22年度	比較
前期末支払資金残高(12)	388,203	416,798	28,595
当期末支払資金残高(11)+(12)	465,718	467,171	1,453

平成22年度 特別会計資金収支予算書

(単位：千円)

		勘定科目(大区分)	21年度	22年度	比較
經常活動による収支	収入	会費収入	3,603	3,111	△ 492
		經常経費補助金収入	17,540	10,898	△ 6,642
		受託金収入	318,487	320,435	1,948
		事業収入	45,867	33,659	△ 12,208
		負担金収入	30	0	△ 30
		介護保険収入	250,846	284,259	33,413
		会計単位間繰入金収入	0	7,335	7,335
		經常収入計(1)	636,373	659,697	23,324
	支出	人件費支出	419,839	440,008	20,169
		事務費支出	604	2,471	1,867
		事業費支出	253,559	242,762	△ 10,797
		助成金支出	540	1,740	1,200
		負担金支出	2	2	0
会計単位繰入金支出		5,081	5,081	0	
	經常支出計(2)	679,625	692,064	12,439	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 43,252	△ 32,367	10,885	
に施設整備等による収支等	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	5,000	5,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,000	△ 5,000
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)	△ 43,252	△ 37,367	5,885	

【資金残高】	21年度	22年度	比較
前期末支払資金残高(12)	3,118	85,592	82,474
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 40,134	48,225	88,359