

平成23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	3,905,602	694,233	4,599,835
経常支出 計	3,850,634	726,153	4,576,787
経常活動資金収支差額	54,968	△ 31,920	23,048
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	29,927	2,137	32,064
施設整備等資金収支差額	△ 29,927	△ 2,137	△ 32,064
財務活動による収支			
財務活動収入 計	201,116	0	201,116
財務活動支出 計	156,620	0	156,620
財務活動資金収支差額	44,496	0	44,496
予備費	0	0	0
当期資金収支差額	69,537	△ 34,057	35,480

前期末支払資金残高	467,171	48,225	515,396
当期末支払資金残高	536,708	14,168	550,876

平成23年度 一般会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目		22年度	23年度	比較
【経常活動による収支】				
収 入	会費収入	79,500	82,143	2,643
	寄附金収入	29,000	29,000	0
	経常経費補助金収入	595,493	636,085	40,592
	助成金収入	2,295	1	△ 2,294
	受託金収入	1,148,934	1,175,017	26,083
	事業収入	13,164	12,245	△ 919
	共同募金配分金収入	66,464	69,707	3,243
	負担金収入	900	1,300	400
	介護保険収入	1,371,263	1,382,493	11,230
	自立支援費収入	305,438	308,011	2,573
	補助事業等収入	145,658	155,680	10,022
	区社協繰越金一時受入収入	23,247	27,424	4,177
	雑収入	1,904	3,831	1,927
	借入金利息補助金収入	40	0	△ 40
	受取利息配当金収入	6,587	5,685	△ 902
	会計単位間繰入金収入	5,081	4,643	△ 438
	経理区分間繰入金収入	15,647	12,337	△ 3,310
	経常収入計(1)	3,810,615	3,905,602	94,987
	支 出	人件費支出	2,918,157	2,946,353
事務費支出		61,319	94,935	33,616
事業費支出		558,711	587,338	28,627
助成金支出		191,622	209,671	18,049
負担金支出		4,000	0	△ 4,000
借入金利息支出		40	0	△ 40
会計単位繰入金支出		7,335	0	△ 7,335
経理区分間繰入金支出		15,647	12,337	△ 3,310
経常支出計(2)		3,756,831	3,850,634	93,803
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		53,784	54,968	1,184
【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	2,280	29,927	27,647
	施設整備等支出計(5)	2,280	29,927	27,647
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,280	△ 29,927	△ 27,647
【財務活動による収支】				
収 入	借入金元金償還補助金収入	2,840	0	△ 2,840
	積立預金取崩収入	18,557	63,570	45,013
	その他の収入	219,042	137,546	△ 81,496
	財務収入計(7)	240,439	201,116	△ 39,323
支 出	借入金元金償還金支出	2,840	0	△ 2,840
	積立預金積立支出	19,688	19,074	△ 614
	その他の支出	219,042	137,546	△ 81,496
	財務支出計(8)	241,570	156,620	△ 84,950
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,131	44,496	45,627
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		50,373	69,537	19,164
【資金残高】				
前期末支払資金残高(12)		416,798	467,171	50,373
当期末支払資金残高(11)+(12)		467,171	536,708	69,537

平成23年度 特別会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	22年度	23年度	比較
【経常活動による収支】			
会費収入	3,111	3,204	93
経常経費補助金収入	10,898	24,851	13,953
受託金収入	320,435	329,491	9,056
事業収入	33,659	33,258	△ 401
介護保険収入	284,259	303,249	18,990
雑収入	0	180	180
会計単位間繰入金収入	7,335	0	△ 7,335
経常収入計(1)	659,697	694,233	34,536
人件費支出	440,008	451,980	11,972
事務費支出	904	693	△ 211
事業費支出	244,329	267,095	22,766
助成金支出	1,740	1,740	0
負担金支出	2	2	0
会計単位繰入金支出	5,081	4,643	△ 438
経常支出計(2)	692,064	726,153	34,089
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,367	△ 31,920	447
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	5,000	2,137	△ 2,863
施設整備等支出計(5)	5,000	2,137	△ 2,863
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,000	△ 2,137	2,863
【財務活動による収支】			
財務収入計(7)	0	0	0
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)	△ 37,367	△ 34,057	3,310
【資金残高】			
前期末支払資金残高(12)	85,592	48,225	△ 37,367
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,225	14,168	△ 34,057