

平成25年度 一般会計 資金収支予算書

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増 減
経常活動による収支	収入			
	会費収入	4,966,000	4,966,000	0
	寄附金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	24,131,000	22,087,000	△ 2,044,000
	助成金収入	2,587,000	0	△ 2,587,000
	受託金収入	17,920,000	22,779,000	2,859,000
	貸付事業等収入	200,000	250,000	50,000
	共同募金配分金収入	2,265,000	2,429,000	164,000
	介護保険収入	148,247,000	136,728,000	△ 11,519,000
	自立支援費等収入	2,038,000	1,378,000	△ 660,000
	雑収入	423,000	289,000	△ 134,000
	受取利息配当金収入	12,000	8,000	△ 4,000
	経理区分間繰入金収入	7,689,000	7,676,000	△ 13,000
	経常収入計(1)	210,978,000	197,090,000	△ 13,888,000
支出				
人件費支出	151,566,000	144,877,000	△ 6,689,000	
事務費支出	16,291,000	16,243,000	△ 48,000	
事業費支出	21,455,000	22,278,000	823,000	
貸付事業等支出	201,000	251,000	50,000	
共同募金配分金事業費	2,265,000	2,429,000	164,000	
助成金支出	823,000	822,000	△ 1,000	
経理区分間繰入金支出	7,652,000	7,676,000	24,000	
経常支出計(2)	200,253,000	194,576,000	△ 5,677,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,725,000	2,514,000	△ 8,211,000	
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			
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			
	その他の収入	2,930,000	1,000	△ 2,929,000
	財務収入計(7)	2,930,000	1,000	△ 2,929,000
	支出			
	積立預金積立支出	3,000	3,000	0
その他の支出	6,229,000	6,276,000	47,000	
財務支出計(8)	6,232,000	6,279,000	47,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,302,000	△ 6,278,000	△ 2,976,000	
予備費(10)	2,613,000	2,370,000	△ 243,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,810,000	△ 6,134,000	△ 10,944,000	
前期末支払資金残高(12)	50,932,000	48,655,000	△ 2,277,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,742,000	42,521,000	△ 13,221,000	