

一般会計資金収支当初予算書

(自)平成21年4月1日

(至)平成22年3月31日

(単位:千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	摘 要	
経常活動による収支	収入					
	会費収入	9,054	9,862	△ 808		
	寄附金収入	1,594	2,525	△ 931		
	分担金収入	750	500	250		
	経常経費補助金収入	260,006	357,654	△ 97,648	別表 ①のとおり	
	助成金収入	8,632	8,580	52		
	受託金収入	2,575,953	2,678,741	△ 102,788	別表 ②のとおり	
	事業収入	109,817	126,735	△ 16,918	別表 ③のとおり	
	負担金収入	8,112	8,145	△ 33		
	介護保険収入	896,292	867,340	28,952	別表 ④のとおり	
	自立支援費等収入	225,840	151,984	73,856	別表 ⑤のとおり	
	利用料収入	0	60,454	△ 60,454	別表 ⑤のとおり	
	私的契約利用料収入	3,707	3,707	0		
	補助事業等収入	111,006	72,955	38,051	別表 ⑥のとおり	
	雑収入	37,040	32,893	4,147		
	受取利息配当金収入	35,866	29,752	6,114	別表 ⑦のとおり	
	会計単位間繰入金収入	16,433	16,581	△ 148		
経理区分間繰入金収入	170,957	163,202	7,755			
経常収入計(1)	4,471,059	4,591,610	△ 120,551			
支出	人件費支出	2,994,546	3,098,075	△ 103,529	別表 ⑧のとおり	
	事務費支出	466,436	459,512	6,924		
	事業費支出	769,173	774,314	△ 5,141	別表 ③のとおり	
	貸付事業等支出	2,000	0	2,000	別表 ⑨のとおり	
	助成金支出	13,032	13,532	△ 500		
	負担金支出	30,092	25,860	4,232	別表 ⑩のとおり	
	会計単位間繰入金支出	1,999	0	1,999		
	経理区分間繰入金支出	170,957	163,202	7,755		
経常支出(2)	4,448,235	4,534,495	△ 86,260			
経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	22,824	57,115	△ 34,291			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	500	0	500		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	元入金収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	500	0	500			
支出	固定資産取得支出	42,676	10,423	32,253	別表 ⑪のとおり	
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	42,676	10,423	32,253		
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 42,176	△ 10,423	△ 31,753			
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	2,000	0	2,000	別表 ⑨のとおり	
	積立預金取崩収入	40,254	100,237	△ 59,983	別表 ⑫のとおり	
	その他の収入	12,510	0	12,510	別表 ⑬のとおり	
	財務収入計(7)	54,764	100,237	△ 45,473		
	支出	借入金元金償還金支出	2,000	0	2,000	別表 ⑨のとおり
		投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立預金積立支出	35,521	147,184	△ 111,663	別表 ⑫のとおり
その他の支出		8,689	8,486	203		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0			
財務支出計(8)	46,210	155,670	△ 109,460			
財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	8,554	△ 55,433	63,987			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,798	△ 8,741	△ 2,057			
前期末支払資金残高(12)	735,444	592,695	142,749			
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	724,646	583,954	140,692			
収入合計	4,526,323	4,691,847	△ 165,524			
支出合計	4,537,121	4,700,588	△ 163,467			

別表

区 分	主 な 内 容
①の比較増減の理由	補助事業の県補助金の減によるもの。
②の比較増減の理由	指定管理・委託事業受託金の減によるもの。
③の比較増減の理由	社会福祉従事者等研修事業の減によるもの。
④の比較増減の理由	和風園の介護報酬単価改定に伴う増によるもの。
⑤の比較増減の理由	利用料収入より自立支援費等収入に科目変更を行ったもの。
⑥の比較増減の理由	定款変更に伴う事業の増によるもの。
⑦の比較増減の理由	積立預金の運用による利息配当金の増によるもの。
⑧の比較増減の理由	指定管理・委託事業人件費の減及び退職金支払い予定額の減によるもの。
⑨の比較増減の理由	民間社会福祉事業経営資金貸付事業の予算計上によるもの。
⑩の比較増減の理由	和風園の介護報酬収入増に伴う県納入金の増によるもの。
⑪の比較増減の理由	人事・給与システムのソフト及びハードの更新によるもの。
⑫の比較増減の理由	本会退職給与積立金の所要額の減によるもの。
⑬の比較増減の理由	職員退職に伴う退職共済預け金返還金収入によるもの。