

一般会計資金収支当初予算書

(自)平成20年4月1日

(至)平成21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	9,862	10,085	△ 223	
	寄附金収入	2,525	7,930	△ 5,405	
	分担金収入	500	690	△ 190	
	経常経費補助金収入	357,654	473,768	△ 116,114	
	助成金収入	8,580	11,673	△ 3,093	
	受託金収入	2,678,741	2,962,524	△ 283,783	
	事業収入	126,735	118,643	8,092	
	負担金収入	8,145	8,115	30	
	介護保険収入	867,340	876,178	△ 8,838	
	自立支援費等収入	151,984	0	151,984	
	利用料収入	60,454	208,855	△ 148,401	
	私的契約利用料収入	3,707	3,840	△ 133	
	補助事業等収入	72,955	0	72,955	
	雑収入	32,893	34,572	△ 1,679	
	受取利息配当金収入	29,752	24,890	4,862	
	会計単位間繰入金収入	16,581	17,369	△ 788	
	経理区分間繰入金収入	163,202	130,922	32,280	
	経常収入計(1)	4,591,610	4,890,054	△ 298,444	
	支出				
	人件費支出	3,098,075	3,195,928	△ 97,853	
	事務費支出	459,512	501,024	△ 41,512	
	事業費支出	774,314	798,672	△ 24,358	
	助成金支出	13,532	16,079	△ 2,547	
	負担金支出	25,860	32,254	△ 6,394	
	会計単位間繰入金支出	0	1	△ 1	
	経理区分間繰入金支出	163,202	130,922	32,280	
	経常支出(2)	4,534,495	4,674,880	△ 140,385	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		57,115	215,174	△ 158,059	
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	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	10,423	26,831	△ 16,408	
	元入金支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	10,423	26,831	△ 16,408	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 10,423	△ 26,831	16,408	
財務活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	100,237	122,926	△ 22,689	
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	100,237	122,926	△ 22,689	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	147,184	254,900	△ 107,716	
	その他の支出	8,486	9,869	△ 1,383	
	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)	155,670	264,769	△ 109,099	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 55,433	△ 141,843	86,410	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,741	46,500	△ 55,241	
前期末支払資金残高(12)		592,695	458,421	134,274	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		583,954	504,921	79,033	
収 入 合 計		4,691,847	5,012,980	△ 321,133	
支 出 合 計		4,700,588	4,966,480	△ 265,892	