

# 一般会計資金収支当初予算書

(自)平成18年4月1日

(至)平成19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	12,915	12,850	65		
	会費収入	6,515	6,448	67		
	寄附金収入	850	1,650	800		
	分担金収入	287,629	639,048	351,419	退職金補助等の減	
	経常経費補助金収入	9,626	2,410	7,216	雑収入からの科目変更に伴う増	
	助成金収入	3,015,909	3,308,326	292,417	船形コロニー一定数減に伴う減等	
	受託金収入	107,853	98,294	9,559	雑収入からの科目変更に伴う増	
	事業収入	0	40,200	40,200		
	貸付事業等収入	0	4,000	4,000		
	共同募金配分金収入	8,183	8,004	179		
	負担金収入	873,295	1,938,727	1,065,432	敬風園民間委譲に伴う減	
	介護保険収入	206,502	261,359	54,857	敬風園GH民間委譲に伴う減	
	利用料収入	4,800	0	4,800	和風園金銭管理有料化に伴う増	
	私的契約利用料収入	39,379	66,165	26,786	敬風園民間委譲等に伴う減	
	雑収入	18,591	19,106	515		
	受取利息配当金収入	15,660	786	14,874	施設会計より本部経費繰出金の増	
会計単位間繰入金収入	140,974	31,205	109,769	施設会計より本部経費繰出金の増		
経理区分間繰入金収入						
経常収入計(1)	4,748,681	6,438,578	1,689,897			
支出	人件費支出	3,264,830	4,386,176	1,121,346	退職金及び敬風園人件費等の減	
	事務費支出	464,149	715,847	251,698	敬風園民間委譲に伴う減	
	事業費支出	816,691	1,052,871	236,180	敬風園委譲及びコロニー利用者減	
	貸付事業等支出	0	40,000	40,000		
	助成金支出	12,407	44,991	32,584		
	負担金支出	9,929	9,394	535		
	借入金利息支出	0	201	201		
	経理区分間繰入金支出	140,974	31,205	109,769	施設会計より本部経費繰出金の増	
	経常支出(2)	4,708,980	6,280,685	1,571,705		
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,701	157,893	118,192		
施設整備等による収支	収入	0	0	0		
	施設整備等補助金収入	0	2,000	2,000		
	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	2,000	2,000			
支出	固定資産取得支出	3,846	18,522	14,676	固定資産購入費の減	
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	3,846	18,522	14,676		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	3,846	16,522	12,676			
財務活動による収支	収入	0	0	0		
	借入金収入	0	0	0		
	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	6,439	4,601	1,838	研究事業増に伴う増	
	その他の収入	0	0	0		
	財務収入計(7)	6,439	4,601	1,838		
	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	1	10,994	10,993	科目訂正による減
その他の支出		10,124	0	10,124	科目訂正による増	
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)	10,125	10,994	869			
財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,686	6,393	2,707			
予備費(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	32,169	134,978	102,809			
前期末支払資金残高(12)	552,199	730,738	178,539			
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	584,368	865,716	281,348			
収入合計	4,755,120	6,445,179	1,690,059			
支出合計	4,722,951	6,310,201	1,587,250			