

一般会計資金収支当初予算書

(自)平成19年4月1日

(至)平成20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
經常活動による収支	収入				
	会費収入	10,085	12,915	△ 2,830	会費収入の減
	寄附金収入	7,930	6,515	1,415	
	分担金収入	690	850	△ 160	
	經常経費補助金収入	473,768	287,629	186,139	県補助金の増
	助成金収入	11,673	9,626	2,047	民生委員互助共励事業の増
	受託金収入	2,962,524	3,015,909	△ 53,385	指定管理・委託事業受託金の減
	事業収入	118,643	107,853	10,790	社会福祉従事者等研修事業の増
	負担金収入	8,115	8,183	△ 68	
	介護保険収入	876,178	873,295	2,883	和風園の介護保険収入の増
	利用料収入	208,855	206,502	2,353	第二啓佑学園生活介護事業の増
	私的契約利用料収入	3,840	4,800	△ 960	
	雑収入	34,572	39,379	△ 4,807	実習等収入の減
	受取利息配当金収入	24,890	18,591	6,299	基金運営事業等運用利息の増
	会計単位間繰入金収入	17,369	15,660	1,709	
経理区分間繰入金収入	130,922	140,974	△ 10,052	指定管理に伴う法人運営への繰入金減	
經常収入計(1)	4,890,054	4,748,681	141,373		
支出					
人件費支出	3,195,928	3,264,830	△ 68,902	指定管理・委託事業人件費の減	
事務費支出	493,007	464,149	28,858	社会福祉会館改修に伴う修繕費の増	
事業費支出	806,689	816,691	△ 10,002	船形コロニー利用者の減	
助成金支出	16,079	12,407	3,672	民生委員互助共励事業の増	
負担金支出	32,254	9,929	22,325	和風園指定管理契約に伴う県納入金の増	
会計単位間繰入金支出	1	0	1		
経理区分間繰入金支出	130,922	140,974	△ 10,052	指定管理に伴う法人運営への繰出金減	
經常支出(2)	4,674,880	4,708,980	△ 34,100		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	215,174	39,701	175,473		
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	26,831	3,846	22,985	社会福祉会館耐震工事に伴う増	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	26,831	3,846	22,985		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,831	△ 3,846	△ 22,985		
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	122,926	6,439	116,487	本会退職引当に伴う取崩の増
	その他の収入	0	0	0	
	財務収入計(7)	122,926	6,439	116,487	
	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	254,900	1	254,899	本会退職給与引当金	
その他の支出	9,869	10,124	△ 255		
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)	264,769	10,125	254,644		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 141,843	△ 3,686	△ 138,157		
予備費(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	46,500	32,169	14,331		
前期末支払資金残高(12)	458,421	552,199	△ 93,778		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	504,921	584,368	△ 79,447		
収入合計	5,012,980	4,755,120	257,860		
支出合計	4,966,480	4,722,951	243,529		