

資金収支当初予算書

平成24年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	比較増減
経常活動による収入	会費収入	8,992	8,177	△815
	受託金収入	1,958,481	1,933,846	△24,635
	分担金収入	820	820	0
	経常経費補助金収入	259,763	348,861	89,098
	自立支援費等収入	315,163	399,774	84,611
	補助事業等収入	153,178	115,989	△37,189
	介護保険収入	878,874	893,065	14,191
	利用料収入	0	39,683	39,683
	措置費収入	428,791	405,253	△23,538
	私的契約利用料収入	3,707	3,707	0
	助成金収入	3,105	2,727	△378
	事業収入	97,183	86,214	△10,969
	負担金収入	485	485	0
	災害援助金収入	0	10,000	10,000
	寄附金収入	1,395	1,344	△51
	雑収入	28,441	28,889	448
	受取利息配当金収入	35,791	27,343	△8,448
	会計単位間繰入金収入	10,346	16,035	5,689
	経理区分間繰入金収入	124,218	213,246	89,028
	経常収入計(1)	4,308,733	4,535,458	226,725
支出	人件費支出	3,019,159	3,108,561	89,402
	事務費支出	484,989	518,409	33,420
	事業費支出	738,123	816,357	78,234
	貸付事業等支出	2,000	0	△2,000
	助成金支出	10,270	10,495	225
	災害援助金支出	0	9,500	9,500
	負担金支出	1,550	1,550	0
	会計単位間繰入金支出	1	1	0
	経理区分間繰入金支出	124,218	213,246	89,028
	経常支出計(2)	4,380,310	4,678,119	297,809
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△71,577	△142,661	△71,084	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等寄附金収入	800	800	0
	施設整備等収入計(4)	800	800	0
	支出			
固定資産取得支出及び繰入支出	35,418	115,878	80,460	
施設整備等支出計(5)	35,418	115,878	80,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△34,618	△115,078	△80,460	
財務活動による収支	収入			
	借入金収入	2,000	0	△2,000
	積立預金取崩収入	93,896	98,267	4,371
	その他の収入	2,953	0	△2,953
	財務収入計(7)	98,849	98,267	△582
	支出			
	借入金元金償還金支出	2,000	0	△2,000
	積立預金積立支出	43,236	20,000	△23,236
その他の支出	9,519	7,691	△1,828	
財務支出計(8)	54,755	27,691	△27,064	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,094	70,576	26,482	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△62,101	△187,163	△125,062	
前期末支払資金残高(12)	1,345,413	1,364,224	18,811	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,283,312	1,177,061	△106,251	

資金収支当初予算書

平成24年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
就労支援事業活動による収支	収入			
	就労支援事業収入	52,146	52,961	815
	就労支援事業収入計(1)	52,146	52,961	815
	支出			
	就労支援事業支出	52,146	52,961	815
	就労支援事業支出計(2)	52,146	52,961	815
	就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
福祉事業活動による収支	収入			
	受託金収入	56,943	57,294	351
	自立支援費収入	65,461	59,268	△6,193
	補助事業等収入	2,173	0	△2,173
	寄附金収入	250	200	△50
	雑収入	370	0	△370
	福祉事業収入計(4)	125,197	116,762	△8,435
	支出			
	人件費支出	98,370	97,677	△693
	事務費支出	5,865	5,302	△563
事業費支出	10,923	11,405	482	
経理区分間繰入金支出	2,178	2,178	0	
福祉事業支出計(5)	117,336	116,562	△774	
	福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,861	200	△7,661
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(7)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	2,400	4,529	2,129
	施設整備等支出計(8)	2,400	4,529	2,129
	施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,400	△4,529	△2,129
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(10)	0	0	0
	支出			
	財務支出計(11)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)	0	0	0
	予備費(13)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	5,461	△4,329	△9,790
	前期末支払資金残高(15)	50,540	61,611	11,071
	当期末支払資金残高(14)+(15)	56,001	57,282	1,281

資金収支当初予算書

平成24年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	比較増減
経常活動による収支	収入			
	受託金収入	217,960	214,037	△3,923
	経常経費補助金収入	0	1,022,000	1,022,000
	補助事業等収入	47,100	38,671	△8,429
	介護保険収入	43,964	48,659	4,695
	助成金収入	230	170	△60
	事業収入	17,687	4,170	△13,517
	雑収入	280	280	0
	受取利息配当金収入	1,013	1,013	0
	経常収入計(1)	328,234	1,329,000	1,000,766
	支出			
	人件費支出	214,920	199,294	△15,626
	事務費支出	77,885	70,411	△7,474
	事業費支出	33,825	34,446	621
貸付事業等支出	267,710	245,845	△21,865	
会計単位間繰入金支出	5,208	10,876	5,668	
経常支出計(2)	599,548	560,872	△38,676	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△271,314	768,128	1,039,442	
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			
	固定資産取得支出及び繰入金支出	549	301	△248
施設整備等支出計(5)	549	301	△248	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△549	△301	248	
財務活動による収支	収入			
	財務収入計(7)	0	0	0
	支出			
	財務支出計(8)	0	0	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△271,863	767,827	1,039,690	
前期末支払資金残高(12)	791,754	535,152	△256,602	
当期末支払資金残高(11)+(12)	519,891	1,302,979	783,088	

資金収支当初予算書

平成24年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	比較増減	
経常活動による収支	収入	受託金収入	30	30	0
		助成金収入	240	120	△120
		事業収入	213,733	214,753	1,020
		雑収入	2,057	2,057	0
		経理区分間繰入金収入	1,022	1,003	△19
		経常収入計(1)	217,082	217,963	881
	支出	人件費支出	64,774	64,714	△60
		事務費支出	51,579	44,642	△6,937
		事業費支出	88,534	95,179	6,645
		会計単位間繰入金支出	2,000	2,000	0
		経理区分間繰入金支出	1,022	1,003	△19
経常支出計(2)	207,909	207,538	△371		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,173	10,425	1,252	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出及び繰入支出	4,375	19,481	15,106
	支出	施設整備等支出計(5)	4,375	19,481	15,106
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,375	△19,481	△15,106
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0
		財務支出計(8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
	予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,798	△9,056	△13,854	
前期末支払資金残高(12)		△111,264	△131,692	△20,428	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△106,466	△140,748	△34,282	

資金収支当初予算書

平成24年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	比較増減	
経常活動による収支	収入	貸付事業等収入	137,296	850,657	713,361
		事業収入	11,095	11,385	290
		雑収入	1	0	△1
		受取利息配当金収入	19,321	28,432	9,111
	経常収入計(1)		167,713	890,474	722,761
	支出	貸付事業等支出	360,870	475,047	114,177
会計単位間繰入金支出		30,416	39,816	9,400	
経常支出計(2)		391,286	514,863	123,577	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△223,573	375,611	599,184	
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	積立預金取崩収入	9,529	27,584	18,055
		貸付資金補助金収入	1	1	0
		財務収入計(7)	9,530	27,585	18,055
	支出	積立預金積立支出	1	1	0
		会計単位外長期貸付金支出	12,674	13,408	734
		財務支出計(8)	12,675	13,409	734
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,145	14,176	17,321	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△226,718	389,787	616,505	
前期末支払資金残高(12)		2,452,766	1,884,251	△568,515	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,226,048	2,274,038	47,990	

資金収支当初予算書

平成24年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	比較増減
經常活動による収支	収入			
	經常経費補助金収入	59,774	225,183	165,409
	雑収入	1	0	△1
	受取利息配当金収入	1	0	△1
	会計単位間繰入金収入	30,421	39,818	9,397
	經常収入計(1)	90,197	265,001	174,804
	支出			
	人件費支出	31,780	69,189	37,409
	事務費支出	7,788	60,378	52,590
	事業費支出	51,959	118,080	66,121
会計単位間繰入金支出	960	981	21	
經常支出計(2)	92,487	248,628	156,141	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,290	16,373	18,663	
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			
	固定資産取得支出及び繰入支出	150	0	△150
施設整備等支出計(5)	150	0	△150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△150	0	150	
財務活動による収支	収入			
	積立預金取崩収入	1	0	△1
	財務収入計(7)	1	0	△1
	支出			
	積立預金積立支出	1	0	△1
財務支出計(8)	1	0	△1	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,440	16,373	18,813	
前期末支払資金残高(12)	18,363	49,079	30,716	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,923	65,452	49,529	

資金収支当初予算書

平成24年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	比較増減	
経常活動による収支	収入	貸付事業等収入	1	1	0
		事業収入	2	1	△1
		雑収入	1	0	△1
		受取利息配当金収入	1	0	△1
		経常収入計(1)	5	2	△3
	支出	貸付事業等支出	19,874	18,209	△1,665
会計単位間繰入金支出		4	1	△3	
経常支出計(2)		19,878	18,210	△1,668	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,873	△18,208	1,665	
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	会計単位外長期借入金収入	12,674	13,408	734
		貸付資金補助金収入	7,200	4,801	△2,399
		財務収入計(7)	19,874	18,209	△1,665
	支出	会計単位外長期借入金返済支出	1	1	0
		財務支出計(8)	1	1	0
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,873	18,208	△1,665	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

平成24年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	比較増減
經常活動による収支	収入	貸付事業等収入	1,155	1,155	0
		雑収入	1	0	△1
		經常収入計(1)	1,156	1,155	△1
	支出	人件費支出	1,146	1,256	110
		事務費支出	362	164	△198
		貸付事業等支出	2,400	2,400	0
經常支出計(2)		3,908	3,820	△88	
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,752	△2,665	87
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	貸付資金補助金収入	1	0	△1
		財務収入計(7)	1	0	△1
	支出				
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1	0	△1
		予備費(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,751	△2,665	86
前期末支払資金残高(12)			9,803	7,865	△1,938
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,052	5,200	△1,852

資金収支当初予算書

平成24年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	
経常活動による収支	収入	会費収入	9,630	9,270	△360	
		事業収入	5,750	5,750	0	
		経常収入計(1)	15,380	15,020	△360	
	支出	事業費支出	11,458	9,393	△2,065	
		助成金支出	600	500	△100	
		負担金支出	10,300	8,000	△2,300	
		経常支出計(2)	22,358	17,893	△4,465	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,978	△2,873	4,105	
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	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		財務支出計(8)	0	0	0	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,978	△2,873	4,105	
前期末支払資金残高(12)			11,918	10,093	△1,825	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,940	7,220	2,280	