

資金収支当初予算

平成26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	
事業活動による収入	会費収入	17,842	17,854	12	
	分担金収入	702	675	△27	
	寄附金収入	1,468	779	△689	
	経常経費補助金収入	566,463	517,055	△49,408	
	受託金収入	2,227,247	2,217,188	△10,059	
	貸付事業収入	1,351,402	770,799	△580,603	
	事業収入	168,009	140,263	△27,746	
	負担金収入	485	485	0	
	介護保険事業収入	963,843	948,206	△15,637	
	老人福祉事業収入	164,365	162,355	△2,010	
	就労支援事業収入	51,701	52,687	986	
	障害福祉サービス等事業収入	536,183	590,551	54,368	
	生活保護事業収入	289,470	304,232	14,762	
	災害援助金収入	1,200	0	△1,200	
	その他の収入	33,497	31,379	△2,118	
	受取利息配当金収入	59,189	58,001	△1,188	
	事業活動収入計(1)	6,433,066	5,812,509	△620,557	
	事業活動による支出	人件費支出	3,421,778	3,374,067	△47,711
		事業費支出	1,074,267	1,099,989	25,722
事務費支出		592,131	612,966	20,835	
就労支援事業支出		51,701	52,687	986	
利用者負担軽減額		1,602	1,452	△150	
貸付事業支出		528,599	497,636	△30,963	
助成金支出		11,601	19,489	7,888	
負担金支出		9,550	7,550	△2,000	
その他の支出		13,828	22,469	8,641	
事業活動支出計(2)		5,705,057	5,688,305	△16,752	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		728,009	124,204	△603,805	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,300	300	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,300	300	△1,000	
	固定資産取得支出	32,130	51,465	19,335	
	施設整備等支出計(5)	32,130	51,465	19,335	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△30,830	△51,165	△20,335	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	118,194	144,796	26,602	
	生活福祉資金会計繰入金収入	932	971	39	
	事業区分間繰入金収入	5,271	7,210	1,939	
	拠点区分間繰入金収入	102,176	96,079	△6,097	
	サービス区分間繰入金収入	20,197	18,498	△1,699	
	会計単位間繰入金収入	38,270	35,647	△2,623	
	会計単位外長期借入金収入	14,378	14,378	0	
	貸付資金補助金収入	4,800	7,200	2,400	
	その他の活動による収入	14,640	0	△14,640	
	その他の活動による収入計(7)	318,858	324,779	5,921	
	その他の活動による支出	積立資産支出	21,260	20,660	△600
		事業区分間繰入金支出	5,271	7,210	1,939
		拠点区分間繰入金支出	102,176	96,079	△6,097
サービス区分間繰入金支出		20,197	18,498	△1,699	
会計単位間繰入金支出		39,202	36,618	△2,584	
会計単位外長期借入金返済支出		1	0	△1	

資金収支当初予算

平成26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
	会計単位外長期貸付金支出	14,378	14,378	0
	その他の活動による支出	7,819	7,144	△675
	その他の活動支出計(8)	210,304	200,587	△9,717
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,554	124,192	15,638
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	805,733	197,231	△608,502
	前期末支払資金残高(12)	5,492,398	7,299,517	1,807,119
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,298,131	7,496,748	1,198,617

資金収支当初予算

平成26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	
事業活動による収入	会費収入	8,832	8,844	12	
	分担金収入	702	675	△27	
	寄附金収入	1,468	779	△689	
	経常経費補助金収入	347,920	315,107	△32,813	
	受託金収入	2,005,717	2,002,558	△3,159	
	事業収入	133,426	105,747	△27,679	
	負担金収入	485	485	0	
	介護保険事業収入	963,843	948,206	△15,637	
	老人福祉事業収入	164,365	162,355	△2,010	
	就労支援事業収入	51,701	52,687	986	
	障害福祉サービス等事業収入	536,051	589,183	53,132	
	生活保護事業収入	287,582	304,232	16,650	
	災害援助金収入	1,200	0	△1,200	
	その他の収入	33,356	31,239	△2,117	
	受取利息配当金収入	28,916	28,267	△649	
	事業活動収入計(1)	4,565,564	4,550,364	△15,200	
	事業活動による支出	人件費支出	3,198,247	3,164,381	△33,866
		事業費支出	885,565	915,178	29,613
		事務費支出	495,008	536,706	41,698
就労支援事業支出		51,701	52,687	986	
利用者負担軽減額		1,602	1,452	△150	
助成金支出		11,101	19,289	8,188	
負担金支出		1,550	1,550	0	
その他の支出		13,828	22,469	8,641	
事業活動支出計(2)		4,658,602	4,713,712	55,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△93,038	△163,348	△70,310	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等寄附金収入	1,300	300	△1,000	
	施設整備等収入計(4)	1,300	300	△1,000	
	支出				
施設整備等による支出	固定資産取得支出	31,829	48,055	16,226	
	施設整備等支出計(5)	31,829	48,055	16,226	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,529	△47,755	△17,226	
その他の活動による収入	収入				
	積立資産取崩収入	75,703	113,437	37,734	
	生活福祉資金会計繰入金収入	932	971	39	
	事業区分間繰入金収入	5,271	7,210	1,939	
	拠点区分間繰入金収入	102,176	96,079	△6,097	
	サービス区分間繰入金収入	17,371	14,409	△2,962	
	その他の活動による収入	14,640	0	△14,640	
	その他の活動による収入計(7)	216,093	232,106	16,013	
	支出				
	積立資産支出	20,000	20,000	0	
拠点区分間繰入金支出	102,176	96,079	△6,097		
サービス区分間繰入金支出	17,371	14,409	△2,962		
その他の活動による支出	7,819	7,144	△675		
その他の活動支出計(8)	147,366	137,632	△9,734		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,727	94,474	25,747		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△54,840	△116,629	△61,789	
前期末支払資金残高(12)		1,408,547	1,680,716	272,169	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,353,707	1,564,087	210,380	

資金収支当初予算

平成26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	
事業活動による収支	収入	会費収入	9,010	9,010	0
		受託金収入	221,500	214,450	△7,050
		貸付事業収入	4,313	9,840	5,527
		事業収入	6,446	6,997	551
		障害福祉サービス等事業収入	132	1,368	1,236
		生活保護事業収入	1,888	0	△1,888
		その他の収入	140	140	0
		受取利息配当金収入	1,013	791	△222
		事業活動収入計(1)	244,442	242,596	△1,846
	支出	人件費支出	158,007	151,888	△6,119
		事業費支出	42,006	45,152	3,146
		事務費支出	34,624	34,245	△379
		貸付事業支出	240,910	233,470	△7,440
		助成金支出	500	200	△300
負担金支出		8,000	6,000	△2,000	
事業活動支出計(2)		484,047	470,955	△13,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△239,605	△228,359	11,246	
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	301	0	△301
		施設整備等支出計(5)	301	0	△301
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△301	0	301	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	5,271	5,210	△61
		その他の活動支出計(8)	5,271	5,210	△61
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,271	△5,210	61
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△245,177	△233,569	11,608	
前期末支払資金残高(12)		1,351,827	1,242,944	△108,883	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,106,650	1,009,375	△97,275	

資金収支当初予算

平成26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
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	30	180	150
	事業収入	28,137	27,519	△618
	事業活動収入計(1)	28,167	27,699	△468
	支出			
	人件費支出	1,981	1,931	△50
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業費支出	20,637	15,180	△5,457
	事業活動支出計(2)	22,618	17,111	△5,507
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,549	10,588	5,039
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	0	3,410	3,410
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等支出計(5)	0	3,410	3,410
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,410	△3,410
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,127	1,045	△82
	その他の活動による収入計(7)	1,127	1,045	△82
	支出			
	事業区分間繰入金支出	0	2,000	2,000
	サービス区分間繰入金支出	1,127	1,045	△82
	その他の活動支出計(8)	1,127	3,045	1,918
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,000	△2,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,549	5,178	△371	
前期末支払資金残高(12)	9,077	17,726	8,649	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,626	22,904	8,278	

資金収支当初予算

平成26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	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	1,346,317	760,189	△586,128	
		その他の収入	1	0	△1	
		受取利息配当金収入	29,260	28,943	△317	
		事業活動収入計(1)	1,375,578	789,132	△586,446	
	支出	貸付事業支出	267,311	241,388	△25,923	
		事業活動支出計(2)	267,311	241,388	△25,923	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,108,267	547,744	△560,523	
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
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,491	31,359	△11,132	
		その他の活動による収入計(7)	42,491	31,359	△11,132	
	支出	積立資産支出	1,260	660	△600	
		会計単位間繰入金支出	38,269	35,647	△2,622	
		会計単位外長期貸付金支出	14,378	14,378	0	
		その他の活動支出計(8)	53,907	50,685	△3,222	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,416	△19,326	△7,910
			予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,096,851	528,418	△568,433	
前期末支払資金残高(12)			2,632,663	4,254,853	1,622,190	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,729,514	4,783,271	1,053,757	

資金収支当初予算

平成26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
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	218,543	201,948	△16,595
	事業活動収入計(1)	218,543	201,948	△16,595
	支出			
	人件費支出	62,433	54,771	△7,662
	事業費支出	126,059	124,479	△1,580
	事務費支出	62,170	41,686	△20,484
	事業活動支出計(2)	250,662	220,936	△29,726
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,119	△18,988	13,131
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
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,699	3,044	1,345
	会計単位間繰入金収入	38,270	35,647	△2,623
	その他の活動による収入計(7)	39,969	38,691	△1,278
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,699	3,044	1,345
	会計単位間繰入金支出	932	971	39
	その他の活動支出計(8)	2,631	4,015	1,384
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,338	34,676	△2,662
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,219	15,688	10,469
	前期末支払資金残高(12)	83,047	95,254	12,207
	当期末支払資金残高(11)+(12)	88,266	110,942	22,676

資金収支当初予算

平成26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
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	2	0	△2
	事業活動収入計(1)	2	0	△2
	支出			
	貸付事業支出	19,178	21,578	2,400
	事業活動支出計(2)	19,178	21,578	2,400
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,176	△21,578	△2,402
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
その他の活動による収支	収入			
	会計単位外長期借入金収入	14,378	14,378	0
	貸付資金補助金収入	4,800	7,200	2,400
	その他の活動による収入計(7)	19,178	21,578	2,400
	支出			
	会計単位間繰入金支出	1	0	△1
	会計単位外長期借入金返済支出	1	0	△1
	その他の活動支出計(8)	2	0	△2
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,176	21,578	2,402
	予備費支出(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	1,041	1,041
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,041	1,041

資 金 収 支 当 初 予 算

平成26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
事業活動による収支	収入			
	貸付事業収入	770	770	0
	事業活動収入計(1)	770	770	0
	支出			
	人件費支出	1,110	1,096	△14
	事務費支出	329	329	0
貸付事業支出	1,200	1,200	0	
	事業活動支出計(2)	2,639	2,625	△14
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,869	△1,855	14
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
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,869	△1,855	14
	前期末支払資金残高(12)	7,237	6,983	△254
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,368	5,128	△240