

平成24年度公益事業特別会計予算【資金収支計算書総括表】

(単位：千円)

活動	収支	勘定科目	公益事業特別会計合計			総合保健福祉センター事業			高齢者生活福祉センター事業			
			当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	
経常活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入	82,219	82,010	209	48,909	48,909	0	12,669	12,669	0	
		事業収入	4,893	4,869	24	1,120	1,120	0	720	720	0	
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金収入	635	635	0	240	240	0	192	192	0	
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	8,400	8,400	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者等利用料収入	2,628	2,628	0	0	0	0	0	0	0	
		その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	9,850	12,500	▲ 2,650	9,850	12,500	▲ 2,650	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	経常活動収入計 (1)			108,625	111,042	▲ 2,417	60,119	62,769	▲ 2,650	13,581	13,581	0
	支出	売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出		33,020	35,172	▲ 2,152	5,311	7,514	▲ 2,203	4,861	4,678	183		
事務費支出		2,556	2,662	▲ 106	677	836	▲ 159	277	274	3		
事業費支出		71,188	71,257	▲ 69	53,891	54,179	▲ 288	8,443	8,629	▲ 186		
利用者負担減免額		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
負担金支出		240	240	0	240	240	0	0	0	0		
事業外支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
会計単位間繰入金支出		1,621	1,711	▲ 90	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常活動支出計 (2)			108,625	111,042	▲ 2,417	60,119	62,769	▲ 2,650	13,581	13,581	0	
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0	0	0		
に 施 よ 設 る 整 収 備 支 等	収入	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務活動収入計 (7)			0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動支出計 (8)			0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	0	0		
予備費 (10)			0	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			2,400	2,700	▲ 300	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			2,400	2,700	▲ 300	0	0	0	0	0		

(単位：千円)

活動	収支	勘定科目	介護認定訪問調査事業			居宅介護支援事業			老人憩の家事業			
			当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	
経常活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入	16,572	16,379	193	252	252	0	2,906	2,890	16	
		事業収入	0	0	0	0	0	0	2,333	2,309	24	
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	203	203	0	
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	8,400	8,400	0	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	経常活動収入計 (1)			16,572	16,379	193	8,652	8,652	0	5,442	5,402	40
	支出	売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出		13,651	13,774	▲ 123	7,225	7,256	▲ 31	1,972	1,950	22		
事務費支出		707	676	31	459	470	▲ 11	276	246	30		
事業費支出		1,478	1,501	▲ 23	352	372	▲ 20	3,094	3,106	▲ 12		
利用者負担減免額		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業外支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
雑損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
会計単位間繰入金支出		736	428	308	616	554	62	100	100	0		
経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常活動支出計 (2)			16,572	16,379	193	8,652	8,652	0	5,442	5,402	40	
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
に 施 よ 設 る 整 収 備 支 等	収入	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務活動収入計 (7)			0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動支出計 (8)			0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費 (10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	2,400	2,700	▲ 300	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	2,400	2,700	▲ 300	0	0	0	

活動	収支	勘定科目	シルバーホーム事業								
			当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
經常活動による収支	収入	会費収入	0	0	0						
		寄附金収入	0	0	0						
		經常経費補助金収入	0	0	0						
		受託金収入	911	911	0						
		事業収入	720	720	0						
		共同募金配分金収入	0	0	0						
		負担金収入	0	0	0						
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0						
		居宅介護料収入	0	0	0						
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0						
		利用者等利用料収入	2,628	2,628	0						
		その他事業収入	0	0	0						
		自立支援費等収入	0	0	0						
		事業外収入	0	0	0						
		雑収入	0	0	0						
		受取利息配当金収入	0	0	0						
	会計単位間繰入金収入	0	0	0							
	経理区分間繰入金収入	0	0	0							
	經常活動収入計 (1)			4,259	4,259	0					
	支出	売上原価	0	0	0						
人件費支出		0	0	0							
事務費支出		160	160	0							
事業費支出		3,930	3,470	460							
利用者負担減免額		0	0	0							
助成金支出		0	0	0							
負担金支出		0	0	0							
事業外支出		0	0	0							
雑損失		0	0	0							
会計単位間繰入金支出		169	629	▲ 460							
経理区分間繰入金支出		0	0	0							
經常活動支出計 (2)			4,259	4,259	0						
經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0						
に 施 よ 設 る 備 収 備 支 等	収入	その他の固定資産売却収入	0	0	0						
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0						
	支出	その他の固定資産取得支出	0	0	0						
施設整備等支出計 (5)			0	0	0						
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0						
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	借入金収入	0	0	0						
		積立預金取崩収入	0	0	0						
		その他の収入	0	0	0						
	財務活動収入計 (7)			0	0	0					
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0						
		積立預金積立支出	0	0	0						
その他の支出		0	0	0							
財務活動支出計 (8)			0	0	0						
財務活動収支差額 (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)			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						