

平成25年度一般会計予算【資金収支計算書総括表】

(単位：千円)

活動	収支	勘定科目	一般会計合計			法人運営事業			福祉活動推進事業		
			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	5,927	6,200	▲ 273	2,121	3,589	▲ 1,468	3,806	2,611	1,195
		寄附金収入	1,700	2,130	▲ 430	0	0	0	1,700	2,030	▲ 330
		經常経費補助金収入	58,314	63,651	▲ 5,337	48,136	55,146	▲ 7,010	10,178	8,505	1,673
		受託金収入	197,447	34,839	162,608	0	0	0	6,039	5,585	454
		事業収入	210	5,950	▲ 5,740	0	0	0	0	1,629	▲ 1,629
		共同募金配分金収入	1,802	2,702	▲ 900	800	871	▲ 71	1,002	1,831	▲ 829
		負担金収入	1,950	1,598	352	0	0	0	1,950	1,598	352
		介護福祉施設介護料収入	0	73,342	▲ 73,342	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収入	115,095	189,207	▲ 74,112	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	8,624	20,806	▲ 12,182	0	0	0	0	0	0
		その他事業収入	159	1,057	▲ 898	0	0	0	0	0	0
		自立支援費等収入	3,444	4,200	▲ 756	0	0	0	0	0	0
		事業外収入	170	115	55	0	0	0	0	0	0
		雑収入	1,542	2,499	▲ 957	1,526	1,526	0	0	1	▲ 1
		受取利息配当金収入	84	43	41	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	3,671	1,621	2,050	3,671	1,621	2,050	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	18,063	11,541	6,522	18,063	11,541	6,522	0	0	0
		經常活動収入計 (1)			418,202	421,501	▲ 3,299	74,317	74,294	23	24,675
支出	売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費支出	252,306	269,319	▲ 17,013	55,203	70,170	▲ 14,967	11,774	11,023	751	
	事務費支出	30,702	30,855	▲ 153	14,791	14,305	486	360	213	147	
	事業費支出	99,237	99,327	▲ 90	2,259	2,484	▲ 225	8,459	8,428	31	
	利用者負担減免額	312	2,246	▲ 1,934	0	0	0	0	0	0	
	助成金支出	4,282	3,863	419	0	0	0	4,082	3,863	219	
	負担金支出	1,330	1,323	7	1,029	1,022	7	0	0	0	
	事業外支出	816	899	▲ 83	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	5,439	9,850	▲ 4,411	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	18,063	11,541	6,522	0	0	0	0	263	▲ 263	
經常活動支出計 (2)			412,487	429,223	▲ 16,736	73,282	87,981	▲ 14,699	24,675	23,790	885
經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)			5,715	▲ 7,722	13,437	1,035	▲ 13,687	14,722	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
	支出	その他の固定資産取得支出	0	350	▲ 350	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)			0	350	▲ 350	0	0	0	0		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)			0	▲ 350	350	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	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動収入計 (7)			1,500	1,500	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	84	42	42	0	0	0	0	0	0
その他の支出		9,923	11,428	▲ 1,505	3,827	4,355	▲ 528	0	0	0	
財務活動支出計 (8)			10,007	11,470	▲ 1,463	3,827	4,355	▲ 528	0	0	0
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			▲ 8,507	▲ 9,970	1,463	▲ 3,827	▲ 4,355	528	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)			▲ 2,792	▲ 18,042	15,250	▲ 2,792	▲ 18,042	15,250	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			48,494	66,536	▲ 18,042	12,694	30,736	▲ 18,042	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)			45,702	48,494	▲ 2,792	9,902	12,694	▲ 2,792	0	0	0

(単位：千円)

活動	収支	勘定科目	在宅福祉サービス事業			老人デイサービス事業			特別養護老人ホーム事業			
			当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	
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	100	▲ 100	
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入	12,190	12,230	▲ 40	26,300	1,849	24,451	112,597	11,850	100,747	
		事業収入	0	0	0	210	157	53	0	4,164	▲ 4,164	
		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	0	0	0	
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	73,342	▲ 73,342	
		居宅介護料収入	0	0	0	115,095	151,047	▲ 35,952	0	9,945	▲ 9,945	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	8,624	11,491	▲ 2,867	0	4,154	▲ 4,154	
		その他事業収入	0	0	0	159	198	▲ 39	0	768	▲ 768	
		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	170	115	55	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	16	58	▲ 42	0	649	▲ 649	
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	1	▲ 1	
		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)			12,190	12,230	▲ 40	150,574	164,915	▲ 14,341	112,597	104,973
支出	売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	89,771	97,328	▲ 7,557	65,921	60,928	4,993		
	事務費支出	0	0	0	8,128	9,316	▲ 1,188	6,241	5,775	466		
	事業費支出	10,473	10,506	▲ 33	37,624	38,820	▲ 1,196	32,397	31,822	575		
	利用者負担減免額	0	0	0	312	622	▲ 310	0	1,600	▲ 1,600		
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	200	0	200		
	負担金支出	0	0	0	158	158	0	107	107	0		
	事業外支出	0	0	0	0	83	▲ 83	564	564	0		
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	5,439	9,850	▲ 4,411	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	1,717	1,724	▲ 7	7,324	5,894	1,430	5,038	2,073	2,965		
	経常活動支出計 (2)			12,190	12,230	▲ 40	148,756	162,071	▲ 13,315	110,468	102,869	7,599
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	1,818	2,844	▲ 1,026	2,129	2,104	25	
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	150	▲ 150	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	0	0	0	150	▲ 150	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	▲ 150	150	
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	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	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	0
		その他の支出	0	0	0	1,818	2,844	▲ 1,026	2,129	1,954	175	
財務活動支出計 (8)			0	0	0	1,818	2,844	▲ 1,026	2,129	1,954	175	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	▲ 1,818	▲ 2,844	1,026	▲ 2,129	▲ 1,954	▲ 175	
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	19,900	19,900	0	7,500	7,500	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	19,900	19,900	0	7,500	7,500	0	

(単位：千円)

活動	収支	勘定科目	生活福祉資金貸付事業			福祉金庫貸付事業			基金運営			
			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	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		經常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入	219	211	8	0	0	0	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	0	0	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	0	0	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	84	42	42	
		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		
	經常活動収入計 (1)			219	211	8	0	0	0	84	42	42
	支出	売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費支出		71	46	25	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担減免額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業外支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損失		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		148	165	▲ 17	0	0	0	0	0	0	0	
經常活動支出計 (2)			219	211	8	0	0	0	0	0	0	
經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0	84	42	42	
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	1,500	1,500	0	0	0	0	
	財務活動収入計 (7)			0	0	0	1,500	1,500	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	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	84	42	42	
		その他の支出	0	0	0	1,500	1,500	0	0	0	0	
財務活動支出計 (8)			0	0	0	1,500	1,500	0	84	42	42	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	▲ 84	▲ 42	▲ 42	
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	1,450	1,450	0	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	1,450	1,450	0	0	0	0	

(単位：千円)

活動	収支	勘定科目	認知症高齢者グループホーム事業			訪問介護事業			障害福祉サービス事業		
			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	36,621	3,114	33,507	3,481	0	3,481	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	0	0	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	24,462	▲ 24,462	0	3,753	▲ 3,753	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	5,091	▲ 5,091	0	0	0	0	70	▲ 70
		その他事業収入	0	0	0	0	11	▲ 11	0	80	▲ 80
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	3,444	4,200	▲ 756
		事業外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	0	265	▲ 265	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)		36,621	32,932	3,689	3,481	3,764	▲ 283	3,444	4,350	▲ 906
	支出	売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費支出		24,778	24,576	202	2,349	2,418	▲ 69	2,510	2,876	▲ 366	
事務費支出		1,000	1,000	0	116	116	0	66	130	▲ 64	
事業費支出		7,203	5,737	1,466	521	541	▲ 20	230	943	▲ 713	
利用者負担減免額		0	0	0	0	24	▲ 24	0	0	0	
助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出		14	14	0	22	22	0	0	0	0	
事業外支出		252	252	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出		2,725	378	2,347	473	643	▲ 170	638	401	237	
経常活動支出計 (2)		35,972	31,957	4,015	3,481	3,764	▲ 283	3,444	4,350	▲ 906	
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)		649	975	▲ 326	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	
	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	その他の固定資産取得支出	0	200	▲ 200	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		0	200	▲ 200	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)		0	▲ 200	200	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	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	649	775	▲ 126	0	0	0	0	0	0
財務活動支出計 (8)		649	775	▲ 126	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)		▲ 649	▲ 775	126	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)		4,100	4,100	0	750	750	0	2,100	2,100	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		4,100	4,100	0	750	750	0	2,100	2,100	0	