

平成26年度

一般会計 資金収支予算書

当年度予算額	121,905 千円
前年度予算額	114,832 千円
増 減	7,073 千円

平成26年度 一般会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備 考
<経常活動による収支の部>				
<収入>				
会費収入	2,105	2,105	0	
寄附金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	35,250	35,342	△ 92	
受託金収入	33,840	35,379	△ 1,539	
事業収入	22,389	19,044	3,345	
貸付事業等収入	61	240	△ 179	
共同募金配分金収入	3,837	3,983	△ 146	
負担金収入	0	90	△ 90	
補助事業等収入	364	1,167		
雑収入	26	7	19	
受取利息配当金収入	102	119	△ 17	
経理区分間繰入金収入	9,721	7,658	2,063	
経常収入計(1)	108,695	106,134	2,561	
<支出>				
人件費支出	70,924	70,194	730	
事務費支出[一般管理支出]	6,563	5,891	672	
事業費支出[直接介護支出]	19,806	20,023	△ 217	
分担金支出	0	10	△ 10	
助成金支出	5,715	6,116	△ 401	
経理区分間繰入金支出	9,721	7,658	2,063	
経常支出計(2)	112,729	109,892	2,837	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,034	△ 3,758	△ 276	
<施設整備等による収支の部>				
<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の部>				
<収入>				
積立預金取崩収入	7,000	3,000	4,000	
財務収入計〔財務活動等収入計〕(7)	7,000	3,000	4,000	
<支出>				
積立預金積立支出	6,000	0	6,000	
その他の支出	1,689	1,648	41	
財務支出計〔財務活動等支出計〕(8)	7,689	1,648	6,041	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 689	1,352	△ 2,041	
予備費(10)	1,487	3,292	△ 1,805	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,210	△ 5,698	△ 512	
前期末支払資金残高(12)	6,210	5,698	512	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	