平成26年度一般会計収支予算及び経理区分収支内訳書

単位:円

科目名			本年度予算額	前年度予算額	差異	内訳								
						法人運営事業	地域福祉福祉活動事業	在宅ｻｰﾋﾞｽ	共同募金配分金事業	介護予防・生活支援事業	貸付事業	積立金事業	介護保険事業	障害福祉サービス事
経常活動による収支	収入	会費収入	3,126,000	3,135,000	−9,000	1,011,000	1,544,000	279,000	209,000		83,000			
		寄付金収入	200,000	200,000	0							200,000		
		経常経費補助金収入	20,639,000	20,277,000	362,000	19,850,000	70,000	719,000						
		助成金収入	345,000	376,000	−31,000	18,000	16,000	261,000					40,000	10,000
		受託金収入	13,949,000	13,466,000	483,000	1,220,000	1,906,000			10,685,000	138,000			
		事業収入	1,078,000	1,001,000	77,000		1,054,000		24,000					
		貸付事業等収入	1,500,000	1,500,000	0						1,500,000			
		共同募金配分金収入	1,210,000	1,260,000	−50,000				1,210,000					
		介護保険収入	36,701,000	37,590,000	−889,000								36,701,000	
		自立支援費等収入	5,537,000	5,469,000	68,000									5,537,000
		雑収入	99,000	97,000	2,000	99,000								
		受取利息配当金収入	16,000	16,000	0	10,000					1,000	5,000		
		短期借入金収入	1,000,000	1,000,000	0						1,000,000			
		経理区分間繰入金収入	5,630,000	5,577,000	53,000	1,243,000	4,387,000							
		経常収入計 (1)	91,030,000	90,964,000	66,000	23,451,000	8,977,000	1,259,000	1,443,000	10,685,000	2,722,000	205,000	36,741,000	5,547,000
	支出	人件費支出	66,395,000	66,684,000	−289,000	19,550,000	5,661,000	242,000		2,796,000			33,077,000	5,069,000
		事務費支出	5,054,000	4,717,000	337,000	1,727,000	864,000	165,000	684,000	148,000	133,000		1,180,000	153,000
		事業費支出	9,975,000	9,507,000	468,000	335,000	2,171,000	330,000	204,000	3,631,000	89,000		2,890,000	325,000
		貸付事業等支出	1,500,000	1,500,000	0						1,500,000			
		助成金支出	475,000	515,000	−40,000	120,000			355,000					
		負担金支出	830,000	844,000	−14,000	308,000		522,000						
		短期借入金償還金支出	1,000,000	1,000,000	0						1,000,000			
		経理区分間繰入金支出	5,630,000	5,579,000	51,000		589000		200,000	4,110,000			731,000	
		経常支出計 (2)	90,859,000	90,346,000	513,000	22,040,000	9,285,000	1,259,000	1,443,000	10,685,000	2,722,000	0	37,878,000	5,547,000
		経常活動収支差額 (3)=(1)−(2)	171,000	618,000	−447,000	1,411,000	−308,000	0	0	0	0	205,000	−1,137,000	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	130,000	1,700,000	−1,570,000	130,000	0	0		0	0	0		0
		施設整備等支出計 (5)	130,000	1,700,000	−1,570,000	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)−(5)	−130,000	−1,700,000	1,570,000	−130,000	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	積立預金積立支出	250,000	450,000	−200,000	0	0	0	0	0	0	250,000		0
		その他の支出	1,574,000	1,543,000	31,000	1,254,000	320,000	0	0	0	0		0	0
		財務支出計 (8)	1,824,000	1,993,000	−169,000	1,254,000	320,000	0	0	0	0	250,000	0	0
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)−(8)	−1,824,000	−1,993,000	169,000	−1,254,000	−320,000	0	0	0	0	−250,000	0	0
予備費 (10)			400,000	400,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)			−2,183,000	−3,475,000	1,292,000	−173,000	−628,000	0	0	0	0	−45,000	−1,337,000	0
前期末支払資金残高 (12)			2,183,000	3,475,000	−1,292,000	173,000	628000	0	0	0	0	45,000	1,337,000	0
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0