

平成25年度東かがわ市社会福祉協議会一般会計当初予算書

(単位:千円)

	勘定科目(大)	当年度予算額	前年度予算額	増減
経常活動による収支				
収入				
	会費収入	5,440	5,670	△ 230
	経常経費補助金収入	56,500	56,500	0
	助成金収入	0	63	△ 63
	受託金収入	19,049	21,208	△ 2,159
	事業収入	3,196	3,051	145
	共同募金配分金収入	3,230	4,058	△ 828
	負担金収入	35	32	3
	介護保険収入	60,605	53,994	6,611
	自立支援費等収入	1,471	1,145	326
	利用料収入	977	980	△ 3
	雑収入	78	19	59
	受取利息配当金収入	21	35	△ 14
	会計単位間繰入金収入	500	12,212	△ 11,712
	経理区分間繰入金収入	400	450	△ 50
	経常収入計(1)	151,502	159,417	△ 7,915
支出				
	人件費支出	101,487	98,782	2,705
	事務費支出	20,795	22,642	△ 1,847
	事業費支出	20,178	21,179	△ 1,001
	分担金支出	10	10	0
	助成金支出	4,706	4,972	△ 266
	負担金支出	1,501	1,539	△ 38
	経理区分間繰入金支出	400	450	△ 50
	経常支出計(2)	149,077	149,574	△ 497
	経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,425	9,843	△ 7,418
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				
	固定資産取得支出及び繰入金支出	1,370	1,900	△ 530
	施設整備等支出計(5)	1,370	1,900	△ 530
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,370	△ 1,900	530
財務活動による収支				
収入				
	積立預金取崩収入	6,161	0	6,161
	財務収入計(7)	6,161	0	6,161
支出				
	積立預金積立支出	34,018	9,946	24,072
	財務支出計(8)	34,018	9,946	24,072
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 27,857	△ 9,946	△ 17,911
	予備費(10)	250	2,200	△ 1,950
	当期資金収支差額(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 27,052	△ 4,203	△ 22,849
	前期末支払資金残高(12)	27,052	4,203	22,849
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0