

# 一般会計資金収支当初予算書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

(単位:千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	摘 要	
經常活動による収支	収入					
	会費収入	8,992	9,215	△ 223		
	寄附金収入	1,395	2,319	△ 924		
	分担金収入	820	768	52		
	經常経費補助金収入	259,763	256,670	3,093		
	助成金収入	3,105	8,726	△ 5,621		
	受託金収入	1,958,481	2,520,158	△ 561,677		
	事業収入	97,183	110,798	△ 13,615		
	負担金収入	485	8,111	△ 7,626		
	介護保険収入	878,874	887,510	△ 8,636		
	自立支援費等収入	315,163	294,365	20,798		
	利用料収入	0	0	0		
	措置費収入	428,791	0	428,791		
	私的契約利用料収入	3,707	3,707	0		
	災害援助金収入	0	0	0		
	補助事業等収入	153,178	140,894	12,284		
	雑収入	28,441	28,225	216		
	受取利息配当金収入	35,791	34,510	1,281		
	会計単位間繰入金収入	10,346	16,755	△ 6,409		
	経理区分間繰入金収入	124,218	150,161	△ 25,943		
經常収入計(1)	4,308,733	4,472,892	△ 164,159			
支出	人件費支出	3,019,159	3,106,804	△ 87,645		
	事務費支出	484,989	471,854	13,135		
	事業費支出	738,123	749,708	△ 11,585		
	貸付事業等支出	2,000	2,000	0		
	助成金支出	10,270	16,136	△ 5,866		
	負担金支出	1,550	27,106	△ 25,556		
	会計単位間繰入金支出	1	545	△ 544		
	経理区分間繰入金支出	124,218	150,161	△ 25,943		
經常支出(2)	4,380,310	4,524,314	△ 144,004			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 71,577	△ 51,422	△ 20,155		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	800	800	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	元入金収入	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	800	800	0			
支出	固定資産取得支出	35,418	19,012	16,406		
	元入金支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	35,418	19,012	16,406		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,618	△ 18,212	△ 16,406		
財務活動による収支	収入					
	借入金収入	2,000	2,000	0		
	積立預金取崩収入	93,896	109,864	△ 15,968		
	その他の収入	2,953	0	2,953		
	財務収入計(7)	98,849	111,864	△ 13,015		
	支出	借入金元金償還金支出	2,000	2,000	0	
		積立預金積立支出	43,236	54,271	△ 11,035	
		その他の支出	9,519	8,310	1,209	
財務支出計(8)	54,755	64,581	△ 9,826			
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,094	47,283	△ 3,189		
予備費(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 62,101	△ 22,351	△ 39,750		
前期末支払資金残高(12)		1,241,552	1,043,256	198,296		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,179,451	1,020,905	158,546		
収入合計		4,408,382	4,585,556	△ 177,174		
支出合計		4,470,483	4,607,907	△ 137,424		

# 就労支援事業特別会計資金収支当初予算書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘 要
就労支援事業活動による収支	収入	自営事業収入	43,974	0	41,474
		受託事業収入	8,172	0	2,822
		就労支援事業活動収入(1)	52,146	0	44,296
	支出	自営事業支出	43,974	0	41,474
		受託事業支出	8,172	0	2,822
		就労支援事業活動支出(2)	52,146	0	44,296
就労支援事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入	受託金収入	56,943	0	300
		自立支援費等収入	65,461	0	65,461
		利用料収入	0	0	0
		事業収入	0	0	0
		補助事業等収入	2,173	0	1,459
		寄附金収入	250	0	50
		雑収入	370	0	370
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
	福祉事業収入計(4)		125,197	0	67,640
	支出	人件費支出	98,370	0	46,276
		事務費支出	5,865	0	5,829
		事業費支出	10,923	0	174
		会計単位間繰入金支出	2,178	0	210
		福祉事業支出(5)		117,336	0
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4)-(5)		7,861	0	7,661	
施設等整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(7)		0	0
	支出	固定資産取得支出	2,400	0	2,200
		元入金支出	0	0	0
施設整備等支出計(8)		2,400	0	2,200	
施設整備等資金収支差額(9) = (7)-(8)		△ 2,400	0	△ 2,200	
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
		財務収入計(10)		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
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0
財務支出計(11)		0	0	0	
財務活動資金収支差額(12) = (10)-(11)		0	0	0	
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14) = (3)+(6)+(9)+(12)-(13)		5,461	0	5,461	
前期末支払資金残高(15)		50,540	0	42,462	
当期末支払資金残高(16) = (14) + (15)		56,001	0	47,923	
収入合計		177,343	0	111,936	
支出合計		171,882	0	106,475	

# 授産事業特別会計資金収支当初予算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘 要
授産事業活動による収支	収入				
	自営事業収入	0	29,735	△ 29,735	
	受託事業収入	0	14,341	△ 14,341	
	授産事業活動収入(1)	0	44,076	△ 44,076	
	支出				
	自営事業支出	0	30,200	△ 30,200	
受託事業支出	0	13,876	△ 13,876		
授産事業活動支出(2)	0	44,076	△ 44,076		
授産事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		0	0	0	
福祉事業活動による収支	収入				
	受託金収入	0	300	△ 300	
	自立支援費等収入	0	73,698	△ 73,698	
	利用料収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	補助事業等収入	0	2,858	△ 2,858	
	寄附金収入	0	50	△ 50	
	雑収入	0	370	△ 370	
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	
	福祉事業収入計(4)	0	77,276	△ 77,276	
	支出				
	人件費支出	0	44,694	△ 44,694	
	事務費支出	0	6,636	△ 6,636	
	事業費支出	0	13,101	△ 13,101	
福祉事業支出(5)	0	64,431	△ 64,431		
福祉事業活動資金収支差額(6) = (4)-(5)		0	12,845	△ 12,845	
施設等整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(7)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	400	△ 400		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(8)	0	400	△ 400		
施設整備等資金収支差額(9) = (7)-(8)		0	△ 400	400	
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	
	財務収入計(10)	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		
財務支出計(11)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(12) = (10)-(11)		0	0	0	
予備費(13)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)		0	12,445	△ 12,445	
前期末支払資金残高(15)		0	36,196	△ 36,196	
当期末支払資金残高(16) = (14) + (15)		0	48,641	△ 48,641	
収入合計		0	121,352	△ 121,352	
支出合計		0	108,907	△ 108,907	

# 公益事業特別会計資金収支当初予算書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘 要
経常活動による収支	収入				
	会費収入	0	300	△ 300	
	助成金収入	230	0	230	
	受託金収入	217,960	235,888	△ 17,928	
	事業収入	17,687	16,243	1,444	
	介護保険収入	43,964	25,492	18,472	
	補助事業等収入	47,100	44,942	2,158	
	雑収入	280	140	140	
	受取利息配当金収入	1,013	3,090	△ 2,077	
	会計単位間繰入金収入	0	545	△ 545	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	
	経常収入計(1)	328,234	326,640	1,594	
	支出				
人件費支出	214,933	207,660	7,273		
事務費支出	77,872	72,558	5,314		
事業費支出	33,825	35,360	△ 1,535		
貸付事業等支出	267,710	156,000	111,710		
会計単位間繰入金支出	5,208	13,892	△ 8,684		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計(2)	599,548	485,470	114,078		
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 271,314	△ 158,830	△ 112,484		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	元入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	549	0	549		
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	549	0	549		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 549	0	△ 549		
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	
	財務収入計(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		
財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(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)	△ 271,863	△ 158,830	△ 113,033		
前期末支払資金残高(12)	791,754	884,637	△ 92,883		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)	519,891	725,807	△ 205,916		
収入合計	328,234	326,640	1,594		
支出合計	600,097	485,470	114,627		

# 収益事業特別会計資金収支当初予算書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘 要	
経常活動による収支	収入	助成金収入	240	240	0	
	受託金収入	30	188	△ 158		
	事業収入	213,733	214,000	△ 267		
	雑収入	2,057	2,067	△ 10		
	受取利息配当金収入	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	1,022	1,042	△ 20		
	経常収入計(1)	217,082	217,537	△ 455		
	支出	人件費支出	64,774	66,527	△ 1,753	
	事務費支出	51,579	51,775	△ 196		
	事業費支出	88,534	86,509	2,025		
	借入金利息支出	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	2,000	2,000	0		
	経理区分間繰入金支出	1,022	973	49		
経常支出計(2)	207,909	207,784	125			
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		9,173	9,753	△ 580		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	元入金収入	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	4,375	15,200	△ 10,825	
元入金支出	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	4,375	15,200	△ 10,825			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 4,375	△ 15,200	10,825		
財務活動による収支	収入	借入金元金償還補助金収入	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		
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
	財務支出計(8)	0	0	0		
財務活動資金収支差額(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)		4,798	△ 5,447	10,245		
前期末支払資金残高(12)		△ 111,264	△ 104,976	△ 6,288		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		△ 106,466	△ 110,423	3,957		
収入合計		217,082	217,537	△ 455		
支出合計		212,284	222,984	△ 10,700		

生活福祉資金特別会計資金収支当初予算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要	
経常活動による収支	収	貸付事業等収入	137,296	131,127	6,169	
		事業収入	11,095	10,996	99	
		雑収入	1	5	△ 4	
	入	受取利息配当金収入	19,321	18,124	1,197	
		経常収入計(1)	167,713	160,252	7,461	
	支	貸付事業等支出	360,870	362,364	△ 1,494	
	出	会計単位間繰入金支出	30,416	29,120	1,296	
	経常支出計(2)	391,286	391,484	△ 198		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 223,573	△ 231,232	7,659		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
	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	収	貸付資金補助金収入	1	1	0	
		会計単位外長期借入金収入	0	0	0	
		会計単位外長期貸付金回収収入	0	0	0	
	入	積立預金取崩収入	9,529	8,559	970	
		財務収入計(7)	9,530	8,560	970	
	支	積立預金積立支出	1	1	0	
		会計単位外長期借入金返済支出	0	0	0	
		会計単位外長期貸付金支出	12,674	23,542	△ 10,868	
	出	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務支出計(8)	12,675	23,543	△ 10,868	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,145	△ 14,983	11,838		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 226,718	△ 246,215	19,497		
	前期末支払資金残高(12)	2,452,766	2,613,801	△ 161,035		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	2,226,048	2,367,586	△ 141,538		

## 生活福祉資金貸付事務費特別会計資金収支当初予算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要	
経常活動による収支	収	経常経費補助金収入	59,774	60,440	△ 666	
		雑収入	1	1	0	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
	入	会計単位間繰入金収入	30,421	29,127	1,294	
		経常収入計(1)	90,197	89,569	628	
	支	人件費支出	31,780	30,334	1,446	
		事務費支出	7,788	8,169	△ 381	
		事業費支出	51,959	52,339	△ 380	
	出	会計単位間繰入金支出	960	863	97	
		経常支出計(2)	92,487	91,705	782	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,290	△ 2,136	△ 154		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出及び繰入支出	150	150	0	
	出	施設整備等支出計(5)	150	150	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150	△ 150	0		
財務活動による収支	収	貸付資金補助金収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	1	1	0	
	入	その他の収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	1	1	0	
	支	積立預金積立支出	1	1	0	
		その他の支出	0	0	0	
	出	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務支出計(8)	1	1	0	
	財務活動資金収支差額(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)	△ 2,440	△ 2,286	△ 154		
	前期末支払資金残高(12)	18,363	15,028	3,335		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	15,923	12,742	3,181		

要保護世帯向け不動産担保型生活福祉資金特別会計資金収支当初予算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要	
経常活動による収支	収入	貸付事業等収入	1	1	0	
		事業収入	2	2	0	
		雑収入	1	2	△ 1	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
		経常収入計(1)	5	6	△ 1	
	支出	貸付事業等支出	19,874	50,422	△ 30,548	
		会計単位間繰入金支出	4	6	△ 2	
		経常支出計(2)	19,878	50,428	△ 30,550	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 19,873	△ 50,422	30,549	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		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	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
		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	収入	貸付資金補助金収入	7,200	26,881	△ 19,681	
		会計単位外長期借入金収入	12,674	23,542	△ 10,868	
		会計単位外長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	19,874	50,423	△ 30,549	
	支出	積立預金積立支出	0	0	0	
		会計単位外長期借入金返済支出	1	1	0	
		会計単位外長期貸付金支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		財務支出計(8)	1	1	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,873	50,422	△ 30,549	
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(13)=(11)+(12)		0	0	0		



臨時特例つなぎ資金貸付事業特別会計収支予算書

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要	
経常活動による収支	収	貸付事業等収入	1,155	1,320	△ 165	
	入	雑収入	1	1	0	
		経常収入計(1)	1,156	1,321	△ 165	
	支	貸付事業等支出	2,400	4,800	△ 2,400	
		人件費支出	1,146	1,146	0	
		事務費支出	362	274	88	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
	経常支出計(2)	3,908	6,220	△ 2,312		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,752	△ 4,899	2,147		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
		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	収	貸付資金補助金収入	1	1	0	
		会計単位外長期借入金収入	0	0	0	
		会計単位外長期貸付金回収収入	0	0	0	
		積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務収入計(7)	1	1	0	
	支	積立預金積立支出	0	0	0	
		会計単位外長期借入金返済支出	0	0	0	
		会計単位外長期貸付金支出	0	0	0	
		流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		財務支出計(8)	0	0	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1	1	0		
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,751	△ 4,898	2,147		
	前期末支払資金残高(12)	9,803	11,794	△ 1,991		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	7,052	6,896	156		

いきいきSUNクラブ特別会計資金収支当初予算書

(自)平成23年4月1日

(至)平成24年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要	
経常活動による収支	収入	会費収入	9,630	10,280	△ 650	
		分担金収入	0	0	0	
		助成金収入	0	0	0	
		事業収入	5,750	5,250	500	
		負担金収入	0	0	0	
		雑収入	0	0	0	
		借入金利息補助金収入	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	
		経常収入計(1)	15,380	15,530	△ 150	
	支出	人件費支出	0	0	0	
		事務費支出	0	0	0	
		事業費支出	11,458	15,728	△ 4,270	
		貸付事業等支出	0	0	0	
		分担金支出	0	0	0	
		助成金支出	600	600	0	
		負担金支出	10,300	5,000	5,300	
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	0	0	0			
経常支出計(2)	22,358	21,328	1,030			
経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		△ 6,978	△ 5,798	△ 1,180		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		元入金収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	
		元入金支出	0	0	0	
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	収入	借入金元金償還補助金収入	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	
財務支出計(8)		0	0	0		
財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,978	△ 5,798	△ 1,180		
前期末支払資金残高(12)		11,918	18,214	△ 6,296		
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		4,940	12,416	△ 7,476		
収入合計		15,380	15,530	△ 150		
支出合計		22,358	21,328	1,030		