

平成23年度
収支予算書

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

平成23年度 一般会計収入支出予算書(総括表)

(単位:千円)

| | | |
|------------|---------------|----------|
| 経常活動による収支 | 経常収入計 | 635,456 |
| | 経常支出計 | 646,325 |
| | 経常活動資金収支差額 ① | △ 10,869 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等収入計 | 0 |
| | 施設整備等支出計 | 4,940 |
| | 施設整備等資金収支差額 ② | △ 4,940 |
| 財務活動による収支 | 財務収入計 | 11,146 |
| | 財務支出計 | 12,356 |
| | 財務活動資金収支差額 ③ | △ 1,210 |
| 予備費 | ④ | 300 |
| 当期資金収支差額合計 | ①+②+③-④ ⑤ | △ 17,319 |

| | | |
|-----------|-------|--------|
| 前期末支払資金残高 | ⑥ | 95,178 |
| 当期末支払資金残高 | ⑤+⑥ ⑦ | 77,859 |

| | |
|------|---------|
| 収入総額 | 741,780 |
| 支出総額 | 741,780 |
| 収支差額 | 0 |

資金収支予算書
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

| 会計単位 | | 一般会計 | | | | |
|----------------------------------|----|----------------|----------|----------|----------|--|
| 経理区分 | | 合算 | | | | |
| 区分 | | (単位:千円) | | | | |
| 勘定科目 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 備考 | |
| 經常活動収支 | 収入 | 会費収入 | 18,290 | 17,939 | 351 | |
| | | 寄附金収入 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 經常経費補助金収入 | 3,021 | 1,010 | 2,011 | |
| | | 助成金収入 | 62,706 | 61,987 | 719 | |
| | | 受託金収入 | 104,978 | 117,915 | △ 12,937 | |
| | | 事業収入 | 2,507 | 4,354 | △ 1,847 | |
| | | 貸付事業等収入 | 300 | 350 | △ 50 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 16,122 | 14,888 | 1,234 | |
| | | 負担金収入 | 370 | 1,570 | △ 1,200 | |
| | | 介護保険収入 | 387,551 | 396,744 | △ 9,193 | |
| | | 自立支援費等収入 | 3,667 | 3,782 | △ 115 | |
| | | 雑収入 | 550 | 8,094 | △ 7,544 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 378 | 1,148 | △ 770 | |
| | | 会計単位間繰入金収入 | 212 | 0 | 212 | |
| | | 経理区分間繰入金収入 | 34,704 | 31,800 | 2,904 | |
| | | 經常収入計 (1) | 635,456 | 661,681 | △ 26,225 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 433,378 | 448,773 | △ 15,395 | |
| | | 事務費支出 | 39,402 | 32,479 | 6,923 | |
| 事業費支出 | | 117,737 | 133,139 | △ 15,402 | | |
| 貸付事業等支出 | | 300 | 300 | 0 | | |
| 助成金支出 | | 19,550 | 18,880 | 670 | | |
| 会計単位間繰入金支出 | | 1,254 | 0 | 1,254 | | |
| 経理区分間繰入金支出 | | 34,704 | 31,800 | 2,904 | | |
| 經常支出計 (2) | | 646,325 | 665,371 | △ 19,046 | | |
| 經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | | △ 10,869 | △ 3,690 | △ 7,179 | | |
| 施設整備収支 | 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支出 | 4,940 | 798 | 4,142 | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 4,940 | 798 | 4,142 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | | △ 4,940 | △ 798 | △ 4,142 | | |
| 財務活動収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | 2,890 | 0 | 2,890 | |
| | | その他の収入 | 8,256 | 9,661 | △ 1,405 | |
| | | 財務収入計 (7) | 11,146 | 9,661 | 1,485 | |
| | 支出 | 積立預金積立支出 | 187 | 30,609 | △ 30,422 | |
| | | その他の支出 | 12,169 | 11,853 | 316 | |
| | | 財務支出計 (8) | 12,356 | 42,462 | △ 30,106 | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 1,210 | △ 32,801 | 31,591 | | |
| 予備費 (10) | | 300 | 300 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 17,319 | △ 37,589 | 20,270 | | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 95,178 | 106,062 | △ 10,884 | | |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | | 77,859 | 68,473 | 9,386 | | |

資金収支予算書
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

| 会計単位 | | 一般会計 | | | | |
|--------|-------------|-------------|---------|----------|----------|--|
| 経理区分 | | 合算 | | | | |
| 区分 | | (単位:千円) | | | | |
| 勘定科目 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 備考 | |
| 經常活動収支 | 収入 | 会費収入 | 18,290 | 17,939 | 351 | |
| | | 社協会費収入 | 18,290 | 17,939 | 351 | |
| | | 普通会費収入 | 16,038 | 15,832 | 206 | |
| | | 法人会費収入 | 1,437 | 1,360 | 77 | |
| | | 賛助会費収入 | 715 | 647 | 68 | |
| | | 特別会費収入 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 寄附金収入 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 寄附金収入 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 寄附金収入 | 100 | 100 | 0 | |
| | | 經常経費補助金収入 | 3,021 | 1,010 | 2,011 | |
| | | 市補助金収入 | 806 | 1,010 | △ 204 | |
| | | 市補助金収入 | 806 | 1,010 | △ 204 | |
| | | 県社協補助金収入 | 2,215 | 0 | 2,215 | |
| | | 県社協補助金収入 | 2,215 | 0 | 2,215 | |
| | | 助成金収入 | 62,706 | 61,987 | 719 | |
| | | 市助成金収入 | 62,706 | 61,987 | 719 | |
| | | 市助成金収入 | 62,706 | 61,987 | 719 | |
| | | 受託金収入 | 104,978 | 117,915 | △ 12,937 | |
| | | 市受託金収入 | 103,051 | 116,290 | △ 13,239 | |
| | | 市受託金収入 | 103,051 | 116,290 | △ 13,239 | |
| | | 都道府県社協受託金収入 | 1,927 | 1,625 | 302 | |
| | | 県社協受託金収入 | 1,927 | 1,625 | 302 | |
| | | 事業収入 | 2,507 | 4,354 | △ 1,847 | |
| | | 参加費収入 | 1,334 | 1,120 | 214 | |
| | | 参加費収入 | 1,334 | 1,120 | 214 | |
| | | 利用料収入 | 1,173 | 3,234 | △ 2,061 | |
| | | 利用料収入 | 1,142 | 917 | 225 | |
| | | プラザ利用料収入 | 0 | 2,317 | △ 2,317 | |
| | | 物品販売事業収入 | 31 | 0 | 31 | |
| | | 貸付事業等収入 | 300 | 350 | △ 50 | |
| | 償還金収入 | 300 | 350 | △ 50 | | |
| | 償還金収入 | 300 | 350 | △ 50 | | |
| | 共同募金配分金収入 | 16,122 | 14,888 | 1,234 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 16,122 | 14,888 | 1,234 | | |
| | 一般募金配分金収入 | 16,122 | 14,888 | 1,234 | | |
| | 負担金収入 | 370 | 1,570 | △ 1,200 | | |
| | 負担金収入 | 370 | 1,570 | △ 1,200 | | |
| | 負担金収入 | 370 | 1,570 | △ 1,200 | | |
| | 介護保険収入 | 387,551 | 396,744 | △ 9,193 | | |
| | 居宅介護料収入 | 336,941 | 338,637 | △ 1,696 | | |
| | 介護報酬収入 | 260,125 | 258,694 | 1,431 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 22,273 | 25,168 | △ 2,895 | | |
| | 介護負担金収入 | 49,793 | 49,255 | 538 | | |
| | 介護予防負担金収入 | 4,750 | 5,520 | △ 770 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 43,393 | 47,326 | △ 3,933 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 36,966 | 47,326 | △ 10,360 | | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 6,427 | 0 | 6,427 | | |
| | その他の事業収入 | 7,217 | 10,781 | △ 3,564 | | |
| | 受託収入 | 245 | 4,216 | △ 3,971 | | |
| | 処遇改善助成金収入 | 6,972 | 6,565 | 407 | | |
| | 自立支援費等収入 | 3,667 | 3,782 | △ 115 | | |
| | 自立支援費等収入 | 3,667 | 3,782 | △ 115 | | |

資金収支予算書
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

| 会計単位 | | 一般会計 | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|----|
| 経理区分 | | 合算 | | | |
| 区分 | | (単位:千円) | | | |
| 勘定科目 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 備考 |
| 収入 | 介護給付費収入 | 3,348 | 3,040 | 308 | |
| | 利用者負担金収入 | 17 | 253 | △ 236 | |
| | 処遇改善助成金収入 | 302 | 489 | △ 187 | |
| | 雑収入 | 550 | 8,094 | △ 7,544 | |
| | 雑収入 | 550 | 8,094 | △ 7,544 | |
| | 退職手当積立基金預け金差益 | 0 | 7,547 | △ 7,547 | |
| | 雑収入 | 550 | 547 | 3 | |
| | 受取利息配当金収入 | 378 | 1,148 | △ 770 | |
| | 受取利息配当金収入 | 43 | 65 | △ 22 | |
| | 受取利息配当金収入 | 43 | 65 | △ 22 | |
| | 固定資産物品積立預金受取利息収入 | 30 | 145 | △ 115 | |
| | 固定資産物品積立預金受取利息収入 | 30 | 145 | △ 115 | |
| | 財政調整資金積立預金受取利息配当金収 | 73 | 360 | △ 287 | |
| | 財政調整資金積立預金受取利息配当金収 | 73 | 360 | △ 287 | |
| | 地域福祉振興基金積立預金受取利息収入 | 214 | 518 | △ 304 | |
| | 地域福祉振興基金積立預金受取利息収入 | 214 | 518 | △ 304 | |
| | 介護保険施設整備等積立預金受取利息収入 | 18 | 60 | △ 42 | |
| | 介護保険施設整備等積立預金受取利息収入 | 18 | 60 | △ 42 | |
| | 会計単位間繰入金収入 | 212 | 0 | 212 | |
| | 授産事業特別会計繰入金収入 | 212 | 0 | 212 | |
| | 授産事業特別会計繰入金収入 | 212 | 0 | 212 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 34,704 | 31,800 | 2,904 | |
| | 経理区分間繰入金収入 | 34,704 | 31,800 | 2,904 | |
| | 法人運営事業繰入金収入 | 5,638 | 0 | 5,638 | |
| | 居宅介護支援事業繰入金収入 | 1,000 | 3,700 | △ 2,700 | |
| 訪問介護事業繰入金収入 | 5,100 | 2,100 | 3,000 | | |
| デイサービス事業繰入金収入 | 16,800 | 18,200 | △ 1,400 | | |
| 戸上訪問入浴サービス事業繰入金収入 | 3,600 | 6,300 | △ 2,700 | | |
| 短期入所事業繰入金収入(科野の宿) | 2,566 | 1,500 | 1,066 | | |
| 経常収入計 (1) | 635,456 | 661,681 | △ 26,225 | | |
| 支出 | 人件費支出 | 433,378 | 448,773 | △ 15,395 | |
| | 役員報酬 | 2,364 | 2,818 | △ 454 | |
| | 役員報酬 | 2,364 | 2,818 | △ 454 | |
| | 職員俸給 | 113,395 | 115,270 | △ 1,875 | |
| | 職員俸給 | 113,395 | 115,270 | △ 1,875 | |
| | 職員諸手当 | 59,570 | 58,392 | 1,178 | |
| | 職員諸手当 | 56,071 | 56,304 | △ 233 | |
| | 職員処遇改善手当 | 3,499 | 2,088 | 1,411 | |
| | 非常勤職員給与 | 199,351 | 203,857 | △ 4,506 | |
| | 非常勤職員給与 | 195,564 | 198,813 | △ 3,249 | |
| | 非常勤職員処遇改善手当 | 3,787 | 5,044 | △ 1,257 | |
| | 退職金 | 8,226 | 17,210 | △ 8,984 | |
| | 退職一時金 | 8,226 | 17,210 | △ 8,984 | |
| | 法定福利費 | 50,472 | 51,226 | △ 754 | |
| | 法定福利費 | 50,472 | 51,226 | △ 754 | |
| | 事務費支出 | 39,402 | 32,479 | 6,923 | |
| | 福利厚生費 | 4,227 | 5,276 | △ 1,049 | |
| | 福利厚生費 | 4,227 | 5,276 | △ 1,049 | |
| | 旅費交通費 | 714 | 594 | 120 | |
| | 旅費交通費 | 714 | 594 | 120 | |
| | 研修費 | 1,232 | 958 | 274 | |
| | 研修費 | 1,232 | 958 | 274 | |

資金収支予算書
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

| 会計単位 | | 一般会計 | | | |
|------|---------------|----------------|----------------|-----------------|----|
| 経理区分 | | 合算 | | | |
| | | (単位:千円) | | | |
| 区分 | 勘定科目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 備考 |
| | 消耗品費 | 1,492 | 1,645 | △ 153 | |
| | 消耗品費 | 1,492 | 1,645 | △ 153 | |
| | 器具什器費 | 349 | 187 | 162 | |
| | 器具什器費 | 349 | 187 | 162 | |
| | 印刷製本費 | 684 | 600 | 84 | |
| | 印刷製本費 | 684 | 600 | 84 | |
| | 水道光熱費 | 1,845 | 1,438 | 407 | |
| | 電気 | 890 | 1,020 | △ 130 | |
| | ガス | 48 | 60 | △ 12 | |
| | 水道 | 262 | 180 | 82 | |
| | その他の水道光熱費 | 645 | 178 | 467 | |
| | 燃料費 | 892 | 965 | △ 73 | |
| | 燃料費 | 892 | 965 | △ 73 | |
| | 修繕費 | 3,903 | 137 | 3,766 | |
| | 修繕費 | 3,903 | 137 | 3,766 | |
| | 通信運搬費 | 1,474 | 1,334 | 140 | |
| | 通信運搬費 | 1,474 | 1,334 | 140 | |
| | 会議費 | 70 | 78 | △ 8 | |
| | 会議費 | 70 | 78 | △ 8 | |
| | 広報費 | 1,220 | 100 | 1,120 | |
| | 広報費 | 1,220 | 100 | 1,120 | |
| | 業務委託費 | 11,907 | 10,365 | 1,542 | |
| | 委託費 | 7,604 | 4,325 | 3,279 | |
| | 保守料 | 4,303 | 6,040 | △ 1,737 | |
| | 手数料 | 483 | 512 | △ 29 | |
| | 手数料 | 483 | 512 | △ 29 | |
| | 保険料 | 725 | 770 | △ 45 | |
| | 保険料 | 725 | 770 | △ 45 | |
| | 賃借料 | 5,376 | 5,033 | 343 | |
| | 賃借料 | 5,376 | 5,033 | 343 | |
| | 租税公課 | 195 | 86 | 109 | |
| | 租税公課 | 195 | 86 | 109 | |
| | 渉外費 | 156 | 90 | 66 | |
| | 渉外費 | 156 | 90 | 66 | |
| | 諸会費 | 548 | 707 | △ 159 | |
| | 諸会費 | 548 | 707 | △ 159 | |
| | 賠償費 | 100 | 100 | 0 | |
| | 賠償費 | 100 | 100 | 0 | |
| | 雑費 | 494 | 499 | △ 5 | |
| | 退職手当積立基金預け金差損 | 31 | 0 | 31 | |
| | 雑費 | 463 | 499 | △ 36 | |
| | 諸謝費 | 731 | 340 | 391 | |
| | 諸謝費 | 731 | 340 | 391 | |
| | 車輛費 | 250 | 340 | △ 90 | |
| | 車輛費 | 250 | 340 | △ 90 | |
| | 図書費 | 335 | 325 | 10 | |
| | 図書費 | 335 | 325 | 10 | |
| | 事業費支出 | 117,737 | 133,139 | △ 15,402 | |
| | 諸謝金 | 1,408 | 1,792 | △ 384 | |
| | 諸謝金 | 1,408 | 1,792 | △ 384 | |
| | 旅費交通費 | 148 | 214 | △ 66 | |
| | 役職員旅費 | 148 | 214 | △ 66 | |

資金収支予算書
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

| 会計単位 | | 一般会計 | | | |
|------|-----------|---------|--------|---------|----|
| 経理区分 | | 合算 | | | |
| 区分 | | (単位:千円) | | | |
| 勘定科目 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 備考 |
| | 消耗品費 | 3,834 | 3,954 | △ 120 | |
| | 介護用品費 | 442 | 529 | △ 87 | |
| | その他の消耗品費 | 3,392 | 3,425 | △ 33 | |
| | 器具什器費 | 1,559 | 1,753 | △ 194 | |
| | 器具什器費 | 1,559 | 1,753 | △ 194 | |
| | 印刷製本費 | 3,317 | 3,356 | △ 39 | |
| | 印刷製本費 | 3,317 | 3,356 | △ 39 | |
| | 水道光熱費 | 14,353 | 18,195 | △ 3,842 | |
| | 電気 | 6,317 | 8,030 | △ 1,713 | |
| | ガス | 412 | 397 | 15 | |
| | 水道 | 2,384 | 3,187 | △ 803 | |
| | その他の水道光熱費 | 5,240 | 6,581 | △ 1,341 | |
| | 車輛費 | 3,735 | 3,681 | 54 | |
| | 車輛費 | 3,735 | 3,681 | 54 | |
| | 燃料費 | 14,921 | 16,587 | △ 1,666 | |
| | 燃料費 | 9,965 | 11,787 | △ 1,822 | |
| | 車輛燃料費 | 4,956 | 4,800 | 156 | |
| | 修繕費 | 3,036 | 4,696 | △ 1,660 | |
| | 修繕費 | 3,036 | 4,696 | △ 1,660 | |
| | 通信運搬費 | 4,128 | 3,936 | 192 | |
| | 通信運搬費 | 4,128 | 3,936 | 192 | |
| | 会議費 | 597 | 423 | 174 | |
| | 会議費 | 597 | 423 | 174 | |
| | 広報費 | 4 | 0 | 4 | |
| | 広報費 | 4 | 0 | 4 | |
| | 業務委託費 | 33,531 | 39,648 | △ 6,117 | |
| | 業務委託費 | 33,531 | 39,648 | △ 6,117 | |
| | 手数料 | 142 | 342 | △ 200 | |
| | 手数料 | 142 | 342 | △ 200 | |
| | 保険料 | 2,269 | 2,013 | 256 | |
| | 保険料 | 2,269 | 2,013 | 256 | |
| | 賃借料 | 12,723 | 13,923 | △ 1,200 | |
| | 賃借料 | 12,723 | 13,923 | △ 1,200 | |
| | 租税公課 | 702 | 924 | △ 222 | |
| | 租税公課 | 702 | 924 | △ 222 | |
| | 給食費 | 11,091 | 11,339 | △ 248 | |
| | 給食費 | 11,091 | 11,339 | △ 248 | |
| | 保健衛生費 | 798 | 721 | 77 | |
| | 保健衛生費 | 658 | 583 | 75 | |
| | 医薬品費 | 140 | 138 | 2 | |
| | 被服費 | 471 | 398 | 73 | |
| | 被服費 | 471 | 398 | 73 | |
| | 教養娯楽費 | 1,451 | 1,609 | △ 158 | |
| | 教養娯楽費 | 1,451 | 1,609 | △ 158 | |
| | 本人支給金 | 100 | 100 | 0 | |
| | 本人支給金 | 100 | 100 | 0 | |
| | 図書費 | 83 | 50 | 33 | |
| | 図書費 | 83 | 50 | 33 | |
| | 雑費 | 7 | 6 | 1 | |
| | 雑費 | 7 | 6 | 1 | |
| | 渉外費 | 40 | 35 | 5 | |
| | 渉外費 | 40 | 35 | 5 | |

資金収支予算書
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

| 会計単位 | | 一般会計 | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------|----------|----------|----------|
| 経理区分 | | 合算 | | | |
| | | (単位:千円) | | | |
| 区分 | 勘定科目 | 本年度 | 前年度 | 比較 | 備考 |
| | 給付費 | 3,289 | 3,444 | △ 155 | |
| | 給付費 | 3,289 | 3,444 | △ 155 | |
| | 貸付事業等支出 | 300 | 300 | 0 | |
| | 貸付金支出 | 300 | 300 | 0 | |
| | 貸付金支出 | 300 | 300 | 0 | |
| | 助成金支出 | 19,550 | 18,880 | 670 | |
| | 助成金支出 | 19,550 | 18,880 | 670 | |
| | 助成金支出 | 19,550 | 18,880 | 670 | |
| | 会計単位間繰入金支出 | 1,254 | 0 | 1,254 | |
| | 授産事業特別会計繰入金支出 | 1,254 | 0 | 1,254 | |
| | 授産事業特別会計繰入金支出 | 1,254 | 0 | 1,254 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 34,704 | 31,800 | 2,904 | |
| | 経理区分間繰入金支出 | 34,704 | 31,800 | 2,904 | |
| | 法人運営事業繰入金支出 | 25,000 | 30,000 | △ 5,000 | |
| | 生活支援等受託事業繰入金支出 | 4,567 | 0 | 4,567 | |
| | 地域福祉管理事業繰入金支出 | 4,066 | 1,800 | 2,266 | |
| | デイサービス事業繰入金支出 | 1,071 | 0 | 1,071 | |
| 経常支出計 (2) | 646,325 | 665,371 | △ 19,046 | | |
| 経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) | △ 10,869 | △ 3,690 | △ 7,179 | | |
| 施設整備収支 | 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支出 | 4,940 | 798 | 4,142 |
| | | その他の固定資産取得支出 | 4,940 | 798 | 4,142 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 3,090 | 0 | 3,090 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 1,850 | 798 | 1,052 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 4,940 | 798 | 4,142 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) | △ 4,940 | △ 798 | △ 4,142 | | |
| 財務活動収支 | 収入 | 積立預金取崩収入 | 2,890 | 0 | 2,890 |
| | | 固定資産物品積立預金取崩収入 | 2,890 | 0 | 2,890 |
| | | 固定資産物品積立預金取崩収入 | 2,890 | 0 | 2,890 |
| | | その他の収入 | 8,256 | 9,661 | △ 1,405 |
| | | 退職共済預け金返還金収入 | 8,256 | 9,661 | △ 1,405 |
| | | 退職手当積立基金返還金収入 | 8,196 | 9,511 | △ 1,315 |
| | | 嘱託・臨職退職手当預け金返還金収入 | 60 | 150 | △ 90 |
| | 財務収入計 (7) | 11,146 | 9,661 | 1,485 | |
| | 支出 | 積立預金積立支出 | 187 | 30,609 | △ 30,422 |
| | | 固定資産物品積立預金積立支出 | 4 | 44 | △ 40 |
| | | 固定資産物品積立預金積立支出 | 4 | 44 | △ 40 |
| | | 財政調整資金積立預金積立支出 | 44 | 317 | △ 273 |
| | | 財政調整資金積立預金積立支出 | 44 | 317 | △ 273 |
| | | 地域福祉振興基金積立預金積立支出 | 120 | 248 | △ 128 |
| 地域福祉振興基金積立預金積立支出 | | 120 | 248 | △ 128 | |
| 介護保険施設整備等積立預金積立支出 | | 19 | 30,000 | △ 29,981 | |
| 介護保険施設整備等積立預金積立支出 | | 19 | 30,000 | △ 29,981 | |
| その他の支出 | | 12,169 | 11,853 | 316 | |
| 預け金支出 | 12,151 | 11,853 | 298 | | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 11,071 | 11,223 | △ 152 | | |
| 嘱託・臨職退職手当積立預け金支出 | 1,080 | 630 | 450 | | |
| リサイクル料金預け金支出 | 18 | 0 | 18 | | |
| リサイクル料金預け金支出 | 18 | 0 | 18 | | |

資金収支予算書
(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

| 会計単位 | | 一般会計 | | | |
|----------------------------------|--|----------|----------|----------|----|
| 経理区分 | | 合算 | | | |
| 区分 | | (単位:千円) | | | |
| 勘定科目 | | 本年度 | 前年度 | 比較 | 備考 |
| 財務支出計 (8) | | 12,356 | 42,462 | △ 30,106 | |
| 財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) | | △ 1,210 | △ 32,801 | 31,591 | |
| 予備費 (10) | | 300 | 300 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 17,319 | △ 37,589 | 20,270 | |
| 前期末支払資金残高 (12) | | 95,178 | 106,062 | △ 10,884 | |
| 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12) | | 77,859 | 68,473 | 9,386 | |