

平成21年度資金収支予算書
(自:平成21年4月1日 至:平成22年3月31日)

(1) 一般会計

	前年度予算額	当初予算額	増減
寄附金収入	36,894,000	30,000,000	△ 6,894,000
分担金収入	48,284,000	48,284,000	0
経常経費補助金収入	303,371,000	222,020,000	△ 81,351,000
助成金収入	70,183,000	44,646,000	△ 25,537,000
受託金収入	53,944,000	46,592,000	△ 7,352,000
事業収入	1,507,619,000	1,469,013,000	△ 38,606,000
会費収入(民生委員互助共励事業等会費)	433,996,000	436,625,000	△ 2,629,000
負担金収入	505,168,000	501,057,000	△ 4,111,000
雑収入	22,966,000	33,427,000	10,461,000
受取利息配当金収入	9,302,000	8,700,000	△ 602,000
会計単位間繰入金収入	1,325,926,000	1,029,622,000	△ 296,304,000
経理区分間繰入金収入	1,469,679,000	995,880,000	△ 473,799,000
経常収入計(1)	5,787,332,000	4,865,866,000	△ 921,466,000
売上原価	118,943,000	110,167,000	△ 8,776,000
人件費支出	906,093,000	916,686,000	10,593,000
事務費支出	255,941,000	230,245,000	△ 25,696,000
事業費支出	1,824,932,000	1,645,148,000	△ 179,784,000
分担金支出	50,000	0	△ 50,000
助成金支出	155,587,000	159,101,000	3,514,000
負担金支出	21,873,000	25,697,000	3,824,000
借入金利息支出	253,000	210,000	△ 43,000
会計単位間繰入金支出	19,012,000	27,891,000	8,879,000
経理区分間繰入金支出	1,469,679,000	995,880,000	△ 473,799,000
経常支出計(2)	4,772,363,000	4,111,025,000	△ 661,338,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,014,969,000	754,841,000	△ 260,128,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	332,016,000	312,980,000	△ 19,036,000
施設整備等支出計(5)	332,016,000	312,980,000	△ 19,036,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 332,016,000	△ 312,980,000	19,036,000
借入金収入	0	30,000,000	30,000,000
積立預金取崩収入	437,733,000	170,993,000	△ 266,740,000
その他の収入	36,624,000	33,994,000	△ 2,630,000
財務収入計(7)	474,357,000	234,987,000	△ 239,370,000
借入金元金償還支出	1,350,000	1,393,000	43,000
積立預金積立支出	1,246,508,000	751,868,000	△ 494,640,000
その他の支出	68,636,000	104,851,000	36,215,000
財務支出計(8)	1,316,494,000	858,112,000	△ 458,382,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 842,137,000	△ 623,125,000	219,012,000
予備費(10)	539,527,000	105,695,000	△ 433,832,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 698,711,000	△ 286,959,000	411,752,000
前期末支払資金残高(12)	1,072,894,000	736,492,000	△ 336,402,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	374,183,000	449,533,000	75,350,000

(2) 公益事業特別会計

	前年度予算額	当初予算額	増減
雑収入	100,000	900,000	800,000
会計単位間繰入金収入	19,000,000	27,891,000	8,891,000
経常収入計(1)	19,100,000	28,791,000	9,691,000
人件費支出	4,465,000	4,352,000	△ 113,000
事務費支出	1,976,000	2,409,000	433,000
事業費支出	115,443,000	108,948,000	△ 6,495,000
助成金支出	16,320,000	11,220,000	△ 5,100,000
負担金支出	1,210,000	1,210,000	0
会計単位間繰入金支出	257,000	266,000	9,000
経常支出計(2)	139,671,000	128,405,000	△ 11,266,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 120,571,000	△ 99,614,000	20,957,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	2,000,000	200,000	△ 1,800,000
施設整備等支出計(5)	2,000,000	200,000	△ 1,800,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,000,000	△ 200,000	1,800,000
積立預金取崩収入	106,519,000	88,907,000	△ 17,612,000
財務収入計(7)	106,519,000	88,907,000	△ 17,612,000
積立預金積立支出	0	900,000	900,000
財務支出計(8)	0	900,000	900,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,519,000	88,007,000	△ 18,512,000
予備費(10)	6,000,000	3,888,000	△ 2,112,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 22,052,000	△ 15,695,000	6,357,000
前期末支払資金残高(12)	34,957,000	16,059,000	△ 18,898,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,905,000	364,000	△ 12,541,000

(3) 収益事業特別会計

	前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	2,995,579,000	3,136,055,000	140,476,000
負担金収入	18,010,000	18,131,000	121,000
雑収入	91,991,000	38,729,000	△ 53,262,000
会計単位間繰入金収入	12,000	0	△ 12,000
経常収入計(1)	3,105,592,000	3,192,915,000	87,323,000
売上原価	593,978,000	563,282,000	△ 30,696,000
人件費支出	94,411,000	93,676,000	△ 735,000
事務費支出	65,222,000	60,113,000	△ 5,109,000
事業費支出	906,923,000	945,650,000	38,727,000
負担金支出	1,588,000	1,588,000	0
会計単位間繰入金支出	1,325,669,000	1,029,356,000	△ 296,313,000
経常支出計(2)	2,987,791,000	2,693,665,000	△ 294,126,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	117,801,000	499,250,000	381,449,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	54,672,000	307,511,000	252,839,000
施設整備等支出計(5)	54,672,000	307,511,000	252,839,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,672,000	△ 307,511,000	△ 252,839,000
その他の収入	696,000	48,000	△ 648,000
財務収入計(7)	696,000	48,000	△ 648,000
その他の支出	205,111,000	301,488,000	96,377,000
流動資産評価減等による資金減少額等	20,712,000	20,707,000	△ 5,000
財務支出計(8)	225,823,000	322,195,000	96,372,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 225,127,000	△ 322,147,000	△ 97,020,000
予備費(10)	884,706,000	139,027,000	△ 745,679,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,046,704,000	△ 269,435,000	777,269,000
前期末支払資金残高(12)	1,227,996,000	1,081,183,000	△ 146,813,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,292,000	811,748,000	630,456,000

(4) 全国社会福祉団体職員退職手当積立基金運営事業特別会計(預り掛け金管理会計)

	前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	18,949,000	17,422,000	△ 1,527,000
雑収入	0	13,000	13,000
経常収入計(1)	18,949,000	17,435,000	△ 1,514,000
事務費支出	13,984,000	13,745,000	△ 239,000
事業費支出	4,679,000	3,391,000	△ 1,288,000
負担金支出	186,000	186,000	0
経常支出計(2)	18,849,000	17,322,000	△ 1,527,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,000	113,000	13,000
施設整備等収入計(4)	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
その他の収入(掛け金預り金収入)	7,079,117,000	8,172,752,000	1,093,635,000
財務収入計(7)	7,079,117,000	8,172,752,000	1,093,635,000
積立預金積立支出	454,069,000	1,669,557,000	1,215,488,000
その他の支出(掛け金預り金返還金支出)	6,625,048,000	6,503,195,000	△ 121,853,000
財務支出計(8)	7,079,117,000	8,172,752,000	1,093,635,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	216,000	113,000	△ 103,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 116,000	0	116,000
前期末支払資金残高(12)	116,000	0	△ 116,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0