

平成22年度資金収支予算書
(自:平成22年4月1日 至:平成23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	41,821,000	25,000,000	△ 16,821,000
分担金収入	48,284,000	48,284,000	0
経常経費補助金収入	312,245,000	178,414,000	△ 133,831,000
助成金収入	44,896,000	3,350,000	△ 41,546,000
受託金収入	69,978,000	37,248,000	△ 32,730,000
事業収入	1,509,251,000	1,452,578,000	△ 56,673,000
会費収入(民生委員互助共励事業等会費)	436,625,000	437,055,000	430,000
負担金収入	1,188,575,000	515,873,000	△ 672,702,000
雑収入	37,274,000	25,094,000	△ 12,180,000
受取利息配当金収入	8,733,000	8,149,000	△ 584,000
会計単位間繰入金収入	1,208,266,000	1,008,302,000	△ 199,964,000
経理区分間繰入金収入	1,225,057,000	3,873,174,000	2,648,117,000
経常収入計(1)	6,131,005,000	7,612,521,000	1,481,516,000
売上原価	110,998,000	116,621,000	5,623,000
人件費支出	904,296,000	876,585,000	△ 27,711,000
事務費支出	242,565,000	272,575,000	30,010,000
事業費支出	1,783,990,000	1,986,107,000	202,117,000
助成金支出	160,271,000	152,284,000	△ 7,987,000
負担金支出	25,995,000	25,633,000	△ 362,000
借入金利息支出	350,000	165,000	△ 185,000
会計単位間繰入金支出	27,891,000	17,544,000	△ 10,347,000
経理区分間繰入金支出	1,225,057,000	3,873,174,000	2,648,117,000
経常支出計(2)	4,481,413,000	7,320,688,000	2,839,275,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,649,592,000	291,833,000	△ 1,357,759,000
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	392,615,000	667,667,000	275,052,000
施設整備等支出計(5)	392,615,000	667,667,000	275,052,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 392,615,000	△ 667,667,000	△ 275,052,000
積立預金取崩収入	146,659,000	1,873,573,000	1,726,914,000
その他の収入	34,346,000	13,242,000	△ 21,104,000
財務収入計(7)	181,005,000	1,886,815,000	1,705,810,000
借入金元金償還支出	1,393,000	1,436,000	43,000
積立預金積立支出	947,897,000	748,798,000	△ 199,099,000
その他の支出	67,648,000	71,651,000	4,003,000
財務支出計(8)	1,016,938,000	821,885,000	△ 195,053,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 835,933,000	1,064,930,000	1,900,863,000
予備費(10)	280,606,000	170,828,000	△ 109,778,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	140,438,000	518,268,000	377,830,000
前期末支払資金残高(12)	975,906,000	1,125,162,000	149,256,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,116,344,000	1,643,430,000	527,086,000

(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	900,000	1,390,000	490,000
会計単位間繰入金収入	27,891,000	17,544,000	△ 10,347,000
経常収入計(1)	28,791,000	18,934,000	△ 9,857,000
人件費支出	4,352,000	4,332,000	△ 20,000
事務費支出	2,409,000	2,189,000	△ 220,000
事業費支出	108,948,000	91,902,000	△ 17,046,000
助成金支出	11,220,000	0	△ 11,220,000
負担金支出	1,210,000	1,201,000	△ 9,000
会計単位間繰入金支出	266,000	302,000	36,000
経常支出計(2)	128,405,000	99,926,000	△ 28,479,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 99,614,000	△ 80,992,000	18,622,000
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	200,000	0	△ 200,000
施設整備等支出計(5)	200,000	0	△ 200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200,000	0	200,000
積立預金取崩収入	88,907,000	80,699,000	△ 8,208,000
財務収入計(7)	88,907,000	80,699,000	△ 8,208,000
積立預金積立支出	900,000	1,390,000	490,000
財務支出計(8)	900,000	1,390,000	490,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,007,000	79,309,000	△ 8,698,000
予備費(10)	3,888,000	1,754,000	△ 2,134,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,695,000	△ 3,437,000	12,258,000
前期末支払資金残高(12)	16,059,000	4,731,000	△ 11,328,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	364,000	1,294,000	930,000

(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	3,013,066,000	2,676,117,000	△ 336,949,000
負担金収入	16,170,000	16,083,000	△ 87,000
雑収入	108,927,000	48,597,000	△ 60,330,000
経常収入計(1)	3,138,163,000	2,740,797,000	△ 397,366,000
売上原価	563,282,000	581,675,000	18,393,000
人件費支出	78,214,000	81,098,000	2,884,000
事務費支出	57,868,000	60,864,000	2,996,000
事業費支出	943,525,000	819,202,000	△ 124,323,000
負担金支出	1,461,000	1,461,000	0
会計単位間繰入金支出	1,208,000,000	1,008,000,000	△ 200,000,000
経常支出計(2)	2,852,350,000	2,552,300,000	△ 300,050,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	285,813,000	188,497,000	△ 97,316,000
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	214,754,000	62,530,000	△ 152,224,000
施設整備等支出計(5)	214,754,000	62,530,000	△ 152,224,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 214,754,000	△ 62,530,000	152,224,000
その他の収入	1,985,000	0	△ 1,985,000
財務収入計(7)	1,985,000	0	△ 1,985,000
その他の支出	426,165,000	0	△ 426,165,000
流動資産評価減等による資金減少額等	20,707,000	35,633,000	14,926,000
財務支出計(8)	446,872,000	35,633,000	△ 411,239,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 444,887,000	△ 35,633,000	409,254,000
予備費(10)	109,405,000	108,380,000	△ 1,025,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 483,233,000	△ 18,046,000	465,187,000
前期末支払資金残高(12)	1,117,762,000	845,702,000	△ 272,060,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	634,529,000	827,656,000	193,127,000

(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	17,422,000	18,773,000	1,351,000
雑収入	13,000	26,000	13,000
経常収入計(1)	17,435,000	18,799,000	1,364,000
事務費支出	13,745,000	14,825,000	1,080,000
事業費支出	3,391,000	3,162,000	△ 229,000
負担金支出	186,000	186,000	0
経常支出計(2)	17,322,000	18,173,000	851,000
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	113,000	626,000	513,000
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	0	500,000	500,000
施設整備等支出計(5)	0	500,000	500,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 500,000	△ 500,000
その他の収入(掛け金預り金収入)	8,172,752,000	5,791,089,000	△ 2,381,663,000
財務収入計(7)	8,172,752,000	5,791,089,000	△ 2,381,663,000
積立預金積立支出	1,669,557,000	511,319,000	△ 1,158,238,000
その他の支出(掛け金預り金返還金支出)	6,503,195,000	5,279,770,000	△ 1,223,425,000
財務支出計(8)	8,172,752,000	5,791,089,000	△ 2,381,663,000
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	113,000	126,000	13,000
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(11)+(12)	0	0	0