

【資金収支予算書】

支所区分 石巻市
会計単位 一般会計
経理区分 法人全体

平成25年04月01日 ～ 平成26年03月31日

1 ページ
(単位:円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【収入の部】 経常活動による収入				
会費収入	14862000	11529000	3333000	
経常経費補助金収入	120711000	105625000	15086000	
助成金収入	8390000	16089000	-7699000	
受託金収入	530091000	638815000	-108724000	
事業収入	10388000	10165000	223000	
貸付事業等収入	14741000	14741000	0	
共同募金配分金収入	11185000	8829000	2356000	
負担金収入	2400000	2400000	0	
介護保険収入	341545000	298724000	42821000	
自立支援費収入	113792000	88679000	25113000	
利用料収入	4240000	4401000	-161000	
雑収入	845000	369000	476000	
受取利息配当金収入	1333000	1461000	-128000	
経理区分間繰入金収入	26643000	26721000	-78000	
経常収入計(1)	1201166000	1228548000	-27382000	
【支出の部】 経常活動による支出				
人件費支出	903795000	944359000	-40564000	
事務費支出	27551000	27583000	-32000	
事業費支出	203160000	254317000	-51157000	
貸付事業等支出	14741000	14741000	0	
共同募金配分金事業費	11185000	8829000	2356000	
助成金支出	1121000	2295000	-1174000	
経理区分間繰入金支出	26643000	26721000	-78000	
経常支出計(2)	1188196000	1278845000	-90649000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12970000	-50297000	63267000	
【収入の部】 施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
【支出の部】 施設整備等による支出				
固定資産取得支出及び繰入支出	150000	5345000	-5195000	
施設整備等支出計(5)	150000	5345000	-5195000	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-150000	-5345000	5195000	
【収入の部】 財務活動による収入				
財務活動収入計(7)	0	0	0	
【支出の部】 財務活動による支出				
その他の支出	20996000	13736000	7260000	
財務活動支出計(8)	20996000	13736000	7260000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-20996000	-13736000	-7260000	
予備費(10)	17098000	9821000	7277000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25274000	-79199000	53925000	
前期末支払資金残高(12)	25274000	79199000	-53925000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	