

# 【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26年04月01日 ～ 平成27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                            | 15832000   | 14862000   | 970000    |     |
| 経常経費補助金収入                       | 119035000  | 120711000  | -1676000  |     |
| 助成金収入                           | 8350000    | 8390000    | -40000    |     |
| 受託金収入                           | 557266000  | 530091000  | 27175000  |     |
| 事業収入                            | 13294000   | 10388000   | 2906000   |     |
| 貸付事業等収入                         | 14741000   | 14741000   | 0         |     |
| 共同募金配分金収入                       | 10022000   | 11185000   | -1163000  |     |
| 負担金収入                           | 2400000    | 2400000    | 0         |     |
| 介護保険収入                          | 324338000  | 341545000  | -17207000 |     |
| 自立支援費収入                         | 122343000  | 113792000  | 8551000   |     |
| 利用料収入                           | 4092000    | 4240000    | -148000   |     |
| 雑収入                             | 851000     | 845000     | 6000      |     |
| 受取利息配当金収入                       | 934000     | 1333000    | -399000   |     |
| 経理区分間繰入金収入                      | 26806000   | 26643000   | 163000    |     |
| 経常収入計(1)                        | 1220304000 | 1201166000 | 19138000  |     |
| 【支出の部】 経常活動による支出                |            |            |           |     |
| 人件費支出                           | 884589000  | 903795000  | -19206000 |     |
| 事務費支出                           | 30626000   | 27551000   | 3075000   |     |
| 事業費支出                           | 223983000  | 203160000  | 20823000  |     |
| 貸付事業等支出                         | 14741000   | 14741000   | 0         |     |
| 共同募金配分金事業費                      | 10022000   | 11185000   | -1163000  |     |
| 助成金支出                           | 1116000    | 1121000    | -5000     |     |
| 経理区分間繰入金支出                      | 26806000   | 26643000   | 163000    |     |
| 経常支出計(2)                        | 1191883000 | 1188196000 | 3687000   |     |
| 経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 28421000   | 12970000   | 15451000  |     |
| 【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                  | 0          | 150000     | -150000   |     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 0          | 150000     | -150000   |     |
| 施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0          | -150000    | 150000    |     |
| 【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                          | 17725000   | 20996000   | -3271000  |     |
| 財務活動支出計(8)                      | 17725000   | 20996000   | -3271000  |     |
| 財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)           | -17725000  | -20996000  | 3271000   |     |
| 予備費(10)                         | 27843000   | 17098000   | 10745000  |     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -17147000  | -25274000  | 8127000   |     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 17147000   | 25274000   | -8127000  |     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0          | 0          | 0         |     |