

特別会計資金収支予算総括表

(単位：千円)

勘定科目		平成16年度 当初予算合計 (A)	平成15年度 当初予算合計 (B)	増減比較 (A) - (B)	受託事業
経常活動による収入	介護保険収入	49,282	35,302	13,980	0
	利用料収入	0	0	0	0
	措置費収入	0	0	0	0
	運営費収入	0	0	0	0
	私的契約利用料収入	0	0	0	0
	受託事業収入	39,169	37,855	1,314	38,169
	支援費事業収入	0	0	0	0
	医療保険収入	0	0	0	0
	その他の事業費収入	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0
	寄付金収入	0	0	0	0
	雑収入	1,384	124	1,260	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0
	会計単位間繰入金収入	0	0	0	0
	経理区分間繰入金収入	1,028	0	1,028	0
	経常収入計 ①	90,863	73,281	17,582	38,169
経常活動による支出	人件費支出	51,142	48,424	2,718	14,830
	事務費支出	24,887	22,082	2,805	21,608
	事業費支出	4,674	2,775	1,899	1,731
	借入金利息支出	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	820	0	820	0
経常支出計 ②	81,523	73,281	8,242	38,169	
経常活動資金収支差額 ③=①-②		9,340	0	9,340	0
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	160	0	160
元入金支出		0	0	0	0
施設整備等支出計 ⑤		160	0	160	0
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		▲ 160	0	▲ 160	0
財務活動による収入	借入金収入	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
	積立預金取崩収入	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0
	財務収入計 ⑦	0	0	0	0
	財務活動による支出	借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0	0
積立預金積立支出		9,180	0	9,180	0
その他の支出		0	0	0	0
流動資産評価減等による資金減少額等		0	0	0	0
財務支出計 ⑧	9,180	0	9,180	0	
財務活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧		▲ 9,180	0	▲ 9,180	0
予備費 ⑩		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		0	0	0	0

前期末支払資金残高 ⑫				
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	0	0	0	0

(単位：千円)

介護保険事業	支援費事業	その他
49,282	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	1,000
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	1,384
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	1,028
49,282	0	3,412
36,312	0	0
2,810	0	469
0	0	2,943
0	0	0
820	0	0
39,942	0	3,412
9,340	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
160	0	0
0	0	0
160	0	0
▲ 160	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
9,180	0	0
0	0	0
0	0	0
9,180	0	0
▲ 9,180	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0

(単位：千円)

平成16年度収入合計	①+④+⑦
	90,863

平成16年度支出合計	②+⑤+⑧
	90,863