

特別会計資金収支予算総括表

(単位：千円)

勘定科目		平成17年度 当初予算合計 (A)	平成16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	54,364	49,282	5,082	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	41,756	39,169	2,587	40,632	
	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	1,320	1,384	64	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	1,089	1,028	61	0	
	経常収入計	98,529	90,863	7,666	40,632	
経常活動による支出	人件費支出	43,596	51,142	7,546	16,915	
	事務費支出	25,504	24,887	617	21,820	
	事業費支出	4,987	4,674	313	1,897	
	借入金利息支出	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	4,364	820	3,544	0	
	経常支出計	78,451	81,523	3,072	40,632	
経常活動資金収支差額	= -	20,078	9,340	10,738	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	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	160	160	0	0
		元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計		160	160	0	0	
施設整備等資金収支差額	= -	160	160	0	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	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	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0
		積立預金積立支出	10,000	9,180	820	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	10,000	9,180	820	0		
財務活動資金収支差額	= -	10,000	9,180	820	0	
予備費	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計	= + + -	9,918	0	9,918	0	

前期末支払資金残高				
当期末支払資金残高	+	9,918	0	9,918

(単位：千円)

介護保険事業	支援費事業	その他
54,364	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	1,124
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	1,320
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	1,089
54,364	0	3,533
26,681	0	0
3,169	0	515
72	0	3,018
0	0	0
4,364	0	0
34,286	0	3,533
20,078	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
10,000	0	0
0	0	0
0	0	0
10,000	0	0
10,000	0	0
0	0	0
9,918	0	0

9,918	0	0
-------	---	---

(単位：千円)

平成17年度収入合計	+	+
	98,529	

平成17年度支出合計	+	+
	88,611	

(2) 特別会計資金収支予算書

(単位：千円)

勘 定 科 目		かしのき園	居宅介護	保健事業	ヘルパー養成
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	0	54,364	0	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	24,570	0	16,062	1,124
	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	0	0	0	1,320
	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	0	0	0	1,089
	経常収入計	24,570	54,364	16,062	3,533
収 支	人件費支出	11,345	26,681	5,570	0
	事務費支出	11,328	3,169	10,492	515
	事業費支出	1,897	72	0	3,018
	借入金利息支出	0	0	0	0
	経理区分間繰入金支出	0	4,364	0	0
	経常支出計	24,570	34,286	16,062	3,533
経常活動資金収支差額	= -	0	20,078	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	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	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	160	0	0
	元入金支出	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	160	0	0	
施設整備等資金収支差額	= -	0	160	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	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	0	0	0	0
	借入金元金償還支出	0	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	0	10,000	0	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	0	10,000	0	0	
財務活動資金収支差額	= -	0	10,000	0	
予備費	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計	= + + -	0	9,918	0	

前期末支払資金残高		6,280		
当期末支払資金残高	+	0	16,198	0