

平成26年度山形市社会福祉事業団  
一般会計資金収支予算書

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較	
		千円	千円	千円	
経常活動による収入	介護福祉施設介護料収入	256,256	251,281	4,975	
	居宅介護料収入	216,279	221,708	△ 5,429	
	居宅介護支援介護料収入	28,503	27,569	934	
	利用者等利用料収入	78,701	77,961	740	
	その他の事業収入	29,094	28,917	177	
	利用料収入	99,558	97,232	2,326	
	自立支援費等収入	135,618	133,931	1,687	
	補助事業等収入	59,797	56,369	3,428	
	受託事業収入	378,576	365,699	12,877	
	経常経費補助金収入	24,108	25,371	△ 1,263	
	雑収入	8,278	8,326	△ 48	
	受取利息配当金収入	15	15	0	
	経理区分間繰入金収入	379	1,497	△ 1,118	
	経常収入計(1)	1,315,162	1,295,876	19,286	
	支出	人件費支出	842,998	849,257	△ 6,259
		事務費支出	250,786	235,924	14,862
		事業費支出	266,246	259,159	7,087
		経理区分間繰入金支出	379	1,497	△ 1,118
		経常支出計(2)	1,360,409	1,345,837	14,572
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 45,247	△ 49,961	4,714	
に施よ設る整備収備支等	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	6,140	1,460	4,680	
	施設整備等支出計(5)	6,140	1,460	4,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,140	△ 1,460	△ 4,680	
に財よ務る活動収支等	収入	0	0	0	
	備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0	
	修繕積立預金取崩収入	0	0	0	
	財務活動等収入計(7)	0	0	0	
	支出	4,450	4,450	0	
人件費積立預金積立支出	4,450	4,450	0		
財務活動等支出計(8)	4,450	4,450	0		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,450	△ 4,450	0	
予備費(10)		650	650	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 56,487	△ 56,521	34	
前期末支払資金残高(12)		56,487	56,521	△ 34	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成26年度山形市社会福祉事業団  
特別会計資金収支予算書

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較		
		千円	千円	千円		
経常活動による収入支	収入	介護福祉施設介護料収入	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	21,870	20,236	1,634	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	41,681	41,415	266	
		利用料収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	
		雑収入	31	31	0	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	
		経常収入計(1)	63,582	61,682	1,900	
		支出	人件費支出	48,096	47,679	417
			事務費支出	15,486	14,003	1,483
			事業費支出	0	0	0
		経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		経常支出計(2)	63,582	61,682	1,900	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
に施設整備等	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,800	0	1,800	
		施設整備等支出計(5)	1,800	0	1,800	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,800	0	△ 1,800	
に財務活動	収入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務活動等収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立預金積立支出	0	0	0	
		財務活動等支出計(8)	0	0	0	
		財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,800	0	△ 1,800		
前期末支払資金残高(12)		1,800	0	1,800		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		