

平成26年度一般会計資金収支決算内訳表

(単位：円)

大区分	勘定科目	合計	法人運営事業	退職金積立事業	地域福祉推進事業	ボランティア振興事業	総合相談事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	生活支援事業	生活福祉資金貸付事業	地域福祉基金運営事業	障害福祉サービス事業	日常生活自立支援事業	福祉金庫貸付事業	善意銀行事業
	施設整備等による収支																
	収入																
1	施設整備等寄附金収入	1,899,000			1,000,000					899,000							
	施設整備等寄附金収入	1,899,000			1,000,000					899,000							
	施設整備等収入計(4)	1,899,000			1,000,000					899,000							
	支出																
1	固定資産取得支出及び繰入支出	1,899,000			1,000,000					899,000							
	その他の固定資産取得取得支出	1,899,000			1,000,000					899,000							
	車輛運搬具取得支出	1,899,000			1,000,000					899,000							
	施設整備等支出計(5)	1,899,000			1,000,000					899,000							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																
	財務活動による収支																
	収入																
	積立預金取崩収入	41,679,220											41,039,220				640,000
	地域福祉基金積立預金取崩収入	41,039,220											41,039,220				
	善意銀行積立預金取崩収入	640,000															640,000
	財務収入計(7)	41,679,220											41,039,220				640,000
	支出																
1	投資有価証券取得支出	33,485,240											33,485,240				
	投資有価証券取得支出	33,485,240											33,485,240				
2	積立預金積立支出[積立預金支出]	501,191		7,417									90,738				403,036
	職員退職給与積立預金積立支出	7,417		7,417													
	地域福祉基金積立預金積立支出	90,738											90,738				
	善意銀行積立預金積立支出	403,036															403,036
3	その他の支出	6,700,470		6,700,470													
	職員退職共済預け金支出	6,700,470		6,700,470													
	職員退職共済預け金支出	6,700,470		6,700,470													
	財務支出計(8)	40,686,901		6,707,887									33,575,978				403,036
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	992,319		△6,707,887									7,463,242				236,964
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,543,793							11,246,017	△12,366,913				△10,519,927		97,030	
	前期末支払資金残高(12)	18,066,592							△10,155,097	15,280,937				11,216,612		1,724,140	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	6,522,799							1,090,920	2,914,024				696,685		1,821,170	