

■ 資金収支予算書 総括表

(単位:千円)

区分	法人合計 (①~⑤の合計)			① 一般会計			② 生活福祉資金会計			③ 要保護世帯向け不動産担保型 生活資金会計			
	H28当初	H27当初	増減	H28当初	H27当初	増減	H28当初	H27当初	増減	H28当初	H27当初	増減	
事業活動	事業活動収入 (1)	782,531	1,717,176	△ 934,645	589,783	1,524,026	△ 934,243	180,496	180,690	△ 194	4	4	0
	事業活動支出 (2)	769,760	1,343,599	△ 573,839	592,838	1,120,114	△ 527,276	62,873	106,203	△ 43,330	25,392	26,747	△ 1,355
	事業活動資金収支差額 (3)	12,771	373,577	△ 360,806	△ 3,055	403,912	△ 406,967	117,623	74,487	43,136	△ 25,388	△ 26,743	1,355
施設整備等	施設整備等収入 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出 (5)	23,511	500	23,011	23,511	500	23,011	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)	△ 23,511	△ 500	△ 23,011	△ 23,511	△ 500	△ 23,011	0	0	0	0	0	0
その他の活動	その他の活動収入 (7)	1,151,547	704,867	446,680	1,031,469	571,106	460,363	20,000	32,000	△ 12,000	25,392	26,747	△ 1,355
	その他の活動支出 (8)	1,114,931	1,102,826	12,105	1,026,975	993,483	33,492	86,069	108,540	△ 22,471	4	4	0
	その他の活動資金収支差額 (9)	36,616	△ 397,959	434,575	4,494	△ 422,377	426,871	△ 66,069	△ 76,540	10,471	25,388	26,743	△ 1,355
	予備費支出 (10)	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) (3) + (6) + (9) - (10)	25,576	△ 25,182	50,758	△ 22,372	△ 19,265	△ 3,107	51,554	△ 2,053	53,607	0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	3,566,669	3,503,044	63,625	69,674	52,126	17,548	3,478,292	3,428,995	49,297	0	0	0
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	3,592,245	3,477,862	114,383	47,302	32,861	14,441	3,529,846	3,426,942	102,904	0	0	0

(単位:千円)

区分	④ 生活福祉資金貸付事務費会計			⑤ 臨時特例つなぎ資金会計			
	H28当初	H27当初	増 減	H28当初	H27当初	増 減	
事業活動	事業活動収入 (1)	12,093	12,253	△ 160	155	203	△ 48
	事業活動支出 (2)	84,896	86,468	△ 1,572	3,761	4,067	△ 306
	事業活動資金収支差額 (3)	△ 72,803	△ 74,215	1,412	△ 3,606	△ 3,864	258
施設整備等	施設整備等収入 (4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出 (5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)	0	0	0	0	0	0
その他の活動	その他の活動収入 (7)	74,686	75,014	△ 328	0	0	0
	その他の活動支出 (8)	1,883	799	1,084	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9)	72,803	74,215	△ 1,412	0	0	0
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	△ 3,606	△ 3,864	258
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	18,703	21,923	△ 3,220
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	15,097	18,059	△ 2,962

■一般会計 資金収支予算書 内訳表

(単位:千円)

区分		一般会計											
		合計 (①-③の合計)			① 社会福祉事業区分 合計			② 公益事業区分 合計			③ 収益事業区分 合計		
		H28当初	H27当初	増減	H28当初	H27当初	増減	H28当初	H27当初	増減	H28当初	H27当初	増減
事業活動	事業活動収入 (1)	589,783	1,524,026	△ 934,243	401,799	378,901	22,898	67,683	1,024,824	△ 957,141	120,301	120,301	0
	事業活動支出 (2)	592,838	1,120,114	△ 527,276	413,343	390,835	22,508	59,349	611,487	△ 552,138	120,146	117,792	2,354
	事業活動資金収支差額 (3)	△ 3,055	403,912	△ 406,967	△ 11,544	△ 11,934	390	8,334	413,337	△ 405,003	155	2,509	△ 2,354
施設整備等	施設整備等収入 (4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出 (5)	23,511	500	23,011	17,060	0	17,060	1,965	500	1,465	4,486	0	4,486
	施設整備等資金収支差額 (6)	△ 23,511	△ 500	△ 23,011	△ 17,060	0	△ 17,060	△ 1,965	△ 500	△ 1,465	△ 4,486	0	△ 4,486
その他の活動	その他の活動収入 (7)	1,031,469	571,106	460,363	135,035	46,685	88,350	806,595	524,421	282,174	89,839	0	89,839
	その他の活動支出 (8)	1,026,975	993,483	33,492	125,731	55,037	70,694	812,593	938,446	△ 125,853	88,651	0	88,651
	その他の活動資金収支差額 (9)	4,494	△ 422,377	426,871	9,304	△ 8,352	17,656	△ 5,998	△ 414,025	408,027	1,188	0	1,188
	予備費支出 (10)	300	300	0	300	300	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計 (11) (3) + (6) + (9) - (10)	△ 22,372	△ 19,265	△ 3,107	△ 19,600	△ 20,586	986	371	△ 1,188	1,559	△ 3,143	2,509	△ 5,652
	前期末支払資金残高 (12)	69,674	52,126	17,548	50,158	35,619	14,539	18,634	20,960	△ 2,326	882	△ 4,453	5,335
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	47,302	32,861	14,441	30,558	15,033	15,525	19,005	19,772	△ 767	△ 2,261	△ 1,944	△ 317

区 分	㊦ 助成事業			㊦ 基金管理運営事業			
	H28当初予算額	H27当初予算額	増 減	H28当初予算額	H27当初予算額	増 減	
事業活動	(1)事業活動収入	4,000	4,600	△ 600	44,116	39,420	4,696
	(2)事業活動支出	12,051	7,631	4,420	28,408	27,445	963
	① 事業活動資金収支差額	△ 8,051	△ 3,031	△ 5,020	15,708	11,975	3,733
施設整備	(1)施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
	(2)施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
	② 施設整備等収支差額	0	0	0	0	0	0
その他の活動	(1)その他の活動収入	3,151	3,631	△ 480	1,490	0	1,490
	(2)その他の活動支出	100	600	△ 500	18,600	18,450	150
	③ その他の活動資金収支差額	3,051	3,031	20	△ 17,110	△ 18,450	1,340
	予備費支出 ④	0	0	0	0	0	0
	⑤ 当期資金収支差額 ①+②+③-④	△ 5,000	0	△ 5,000	△ 1,402	△ 6,475	5,073
	⑥ 前期末支払資金残高	5,000	0	5,000	31,484	20,614	10,870
	⑦ 当期末支払資金残高 ⑤ + ⑥	0	0	0	30,082	14,139	15,943

■公益事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

区 分	公益事業区分合計 (①～④の合計)			① 福祉推進等推進費(実質)向上事業			② 介護支援等職員養成(実質)向上事業			③ 福祉推進等推進費(実質)向上事業			④ 貸付事業			
	H28当初予算額	H27当初予算額	増減	H28当初予算額	H27当初予算額	増減	H28当初予算額	H27当初予算額	増減	H28当初予算額	H27当初予算額	増減	H28当初予算額	H27当初予算額	増減	
事業活動	(1)事業活動収入	67,683	1,024,824	△ 957,141	24,618	24,390	228	25,231	25,231	0	6,706	963,506	△ 956,800	11,128	11,697	△ 569
	(2)事業活動支出	59,349	611,487	△ 552,138	24,024	23,153	871	23,884	24,246	△ 362	5,241	530,686	△ 525,445	6,200	33,402	△ 27,202
	① 事業活動資金収支差額	8,334	413,337	△ 405,003	594	1,237	△ 643	1,347	985	362	1,465	432,820	△ 431,355	4,928	△ 21,705	26,633
施設整備	(1)施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(2)施設整備等支出	1,965	500	1,465	500	500	0	0	0	0	1,465	0	1,465	0	0	0
	② 施設整備等収支差額	△ 1,965	△ 500	△ 1,465	△ 500	△ 500	0	0	0	0	△ 1,465	0	△ 1,465	0	0	0
その他の活動	(1)その他の活動収入	806,595	524,421	282,174	2,774	1,157	1,617	1,791	1,266	525	795,830	498,580	307,250	6,200	33,418	△ 27,218
	(2)その他の活動支出	812,593	938,446	△ 125,853	3,624	1,993	1,631	2,011	3,340	△ 1,329	795,830	921,400	△ 125,570	11,128	11,713	△ 585
	③ その他の活動資金収支差額	△ 5,998	△ 414,025	408,027	△ 850	△ 836	△ 14	△ 220	△ 2,074	1,854	0	△ 432,820	432,820	△ 4,928	21,705	△ 26,633
	予備費支出 ④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	⑤ 当期資金収支差額 ①+②+③-④	371	△ 1,188	1,559	△ 756	△ 99	△ 657	1,127	△ 1,089	2,216	0	0	0	0	0	0
	⑥ 前期末支払資金残高	18,634	20,960	△ 2,326	756	1,240	△ 484	17,878	19,720	△ 1,842	0	0	0	0	0	0
	⑦ 当期末支払資金残高 ⑤ + ⑥	19,005	19,772	△ 767	0	1,141	△ 1,141	19,005	18,631	374	0	0	0	0	0	0

■収益事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:千円)

区 分	収益事業区分 合 計			① 新潟ユニコンプラザ管理運営事業			
	H28当初予算額	H27当初予算額	増減	H28当初予算額	H27当初予算額	増 減	
事業活動	(1)事業活動収入	120,301	120,301	0	120,301	120,301	0
	(2)事業活動支出	120,146	117,792	2,354	120,146	117,792	2,354
	① 事業活動資金収支差額	155	2,509	△ 2,354	155	2,509	△ 2,354
施設整備	(1)施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
	(2)施設整備等支出	4,486	0	4,486	4,486	0	4,486
	② 施設整備等収支差額	△ 4,486	0	△ 4,486	△ 4,486	0	△ 4,486
その他の活動	(1)その他の活動収入	89,839	0	89,839	89,839	0	89,839
	(2)その他の活動支出	88,651	0	88,651	88,651	0	88,651
	③ その他の活動資金収支差額	1,188	0	1,188	1,188	0	1,188
	予備費支出 ④	0	0	0	0	0	0
	⑤ 当期資金収支差額 ①+②+③-④	△ 3,143	2,509	△ 5,652	△ 3,143	2,509	△ 5,652
	⑥ 前期末支払資金残高	882	△ 4,453	5,335	882	△ 4,453	5,335
	⑦ 当期末支払資金残高 ⑤ + ⑥	△ 2,261	△ 1,944	△ 317	△ 2,261	△ 1,944	△ 317