

## 平成26年度 当初予算【下関市社会福祉事業団】

(単位：円)

収 入				
勘定科目	26年度予算額	25年度予算額	差異	説明
介護保険事業収入	27,894,000	27,045,000	849,000	
老人福祉事業収入	206,652,000	203,773,000	2,879,000	
児童福祉事業収入	77,115,000	0	77,115,000	
障害福祉サービス等事業収入	141,618,000	125,992,000	15,626,000	
生活保護事業収入	152,204,000	160,592,000	▲ 8,388,000	
福祉関係事業補助金収入	3,900,000	0	3,900,000	
経常経費寄附金収入	102,000	102,000	0	
受取利息配当金収入	3,000	1,000	2,000	
その他の収入	2,528,000	1,422,000	1,106,000	
積立資産取崩収入	300,000	400,000	▲ 100,000	
拠点区分間繰入金収入	22,331,000	25,160,000	▲ 2,829,000	
サービス区分間繰入金収入	925,000	3,500,000	▲ 2,575,000	
その他の活動による収入	0	41,000	▲ 41,000	
合 計	635,572,000	548,028,000	87,544,000	
支 出				
勘定科目	26年度予算額	25年度予算額	差異	説明
人件費支出	388,187,000	346,252,000	41,935,000	
事業費支出	163,036,000	136,570,000	26,466,000	
事務費支出	52,770,000	38,283,000	14,487,000	
固定資産取得支出	2,165,000	4,584,000	▲ 2,419,000	
積立資産支出	6,158,000	2,094,000	4,064,000	
拠点区分間繰入金支出	22,331,000	25,160,000	▲ 2,829,000	
サービス区分間繰入金支出	925,000	3,500,000	▲ 2,575,000	
合 計	635,572,000	556,443,000	79,129,000	
前期末支払資金残高	109,982,000	100,886,000	0	
当期末支払資金残高	109,982,000	92,471,000	0	