

## 資金収支当初予算

平成22年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
経常活動による収支	収入	会費収入			19,849	17,640	△2,209	
			一般(普通)会費収入		17,923	16,165	△1,758	
			賛助(特別)会費収入		856	838	△18	
			団体(法人)会費収入		650	217	△433	
			特別団体会費収入		420	420	0	
			寄附金収入			18,692	18,495	△197
				香典返し寄附金収入		17,080	16,712	△368
				一般寄付金収入		1,612	1,783	171
			経常経費補助金収入			142,714	139,949	△2,765
				市補助金収入		142,714	139,109	△3,605
					市補助金収入	142,714	139,109	△3,605
				その他の補助金収入		0	840	840
					その他の補助金収入	0	840	840
			助成金収入			504	5,424	4,920
				県社協助成金収入		504	4,824	4,320
					県社協助成金収入	504	4,824	4,320
				その他の助成金収入		0	600	600
					その他の助成金収入	0	600	600
			受託金収入			155,136	155,775	639
				市受託金収入		154,645	151,442	△3,203
					市受託金収入	154,645	151,442	△3,203
				県社協受託金収入		491	4,333	3,842
					県社協受託金収入	491	4,333	3,842
			事業収入			12,592	13,582	990
				参加費収入		746	1,358	612
				利用料収入		11,699	11,987	288
				手数料収入		123	122	△1
				その他事業収入		24	115	91
			貸付事業等収入			4,950	5,400	450
				償還金収入		4,950	5,400	450
			共同募金配分金収入			16,672	18,228	1,556
				一般募金配分金収入		12,439	11,946	△493
				歳末たすけあい配分金収入		4,233	6,282	2,049
			負担金収入			2,755	2,755	0
				負担金収入		2,755	2,755	0
					負担金収入	2,755	2,755	0
			介護保険収入			81,269	76,742	△4,527
				居宅介護料収入		64,446	60,499	△3,947
					介護報酬収入	58,002	54,062	△3,940
					介護報酬収入	40,956	39,252	△1,704
					介護予防報酬収入	17,046	14,810	△2,236
					利用者負担金収入	6,444	6,437	△7
					介護負担金収入	4,550	4,355	△195
					介護予防負担金収入	1,894	2,082	188
				居宅介護支援介護料収入		13,800	13,287	△513
			居宅介護支援介護料収入	13,800	13,287	△513		
		利用者等利用料収入		2,863	2,784	△79		
			食費収入	2,863	2,784	△79		
		その他の事業収入		160	172	12		
			受託収入	160	172	12		
	自立支援費等収入			872	1,231	359		
		介護給付費収入		792	1,108	316		
		利用者負担金収入		80	123	43		
			利用者負担金収入(給付費負担)	80	123	43		
	補助事業等収入			534	300	△234		
		受託事業収入		480	270	△210		
		利用者負担金収入		54	30	△24		

### 資金収支当初予算

平成22年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
	雑収入			8,985	2,047	△6,938
		雑収入		8,985	2,047	△6,938
			雑収入	1,036	1,818	782
			退職共済預け金差益	7,949	229	△7,720
	受取利息配当金収入			673	329	△344
		受取利息配当金収入		98	70	△28
		積立預金受取利息配当金収入		575	259	△316
	経理区分間繰入金収入			51,680	47,572	△4,108
		経理区分間繰入金収入		51,680	47,572	△4,108
			経理区分繰入金収入	51,680	47,572	△4,108
	事業所間繰入金収入			18,534	22,406	3,872
		本所繰入金収入		5,439	4,495	△944
		支所繰入金収入		13,095	17,911	4,816
		経常収入計(1)		536,411	527,875	△8,536
支出	人件費支出			329,609	327,117	△2,492
		役員報酬		1,274	1,274	0
		職員俸給		140,701	143,655	2,954
		職員諸手当		69,246	72,757	3,511
		非常勤職員給与		64,804	69,779	4,975
		法定福利費		32,346	35,275	2,929
		退職金		21,238	4,377	△16,861
			退職一時金	21,238	4,377	△16,861
	事務費支出			61,429	59,311	△2,118
		福利厚生費		1,347	1,455	108
		旅費交通費		833	743	△90
			役員旅費	40	53	13
			職員旅費	793	690	△103
		研修費		1,019	1,454	435
		消耗品費		2,277	2,104	△173
		器具什器費		18	160	142
		印刷製本費		873	984	111
		水道光熱費		16,063	15,893	△170
		燃料費		3,581	3,325	△256
			燃料費	3,546	3,290	△256
			車両燃料費	35	35	0
		修繕費		1,686	1,897	211
		通信運搬費		2,944	2,532	△412
		会議費		36	36	0
		広報費		211	11	△200
		業務委託費		19,670	18,382	△1,288
			委託費	11,869	11,071	△798
			保守料	7,801	7,311	△490
		手数料		1,063	1,263	200
		損害保険料		599	604	5
		使用料及び賃借料		6,888	7,069	181
		租税公課		1,224	774	△450
		渉外費		276	322	46
		諸会費		74	143	69
		原材料費		55	30	△25
		食糧費		612	50	△562
		雑費		80	80	0
			雑費	80	80	0
	事業費支出			67,044	73,118	6,074
		諸謝金		4,997	4,761	△236
		旅費交通費		1,200	1,207	7
			役職員旅費	974	985	11
			委員等旅費	226	222	△4

## 資金収支当初予算

平成22年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	消耗品費		4,466	4,842	376
		消耗品費	4,106	4,753	647
		介護用品費	360	89	△271
	器具什器費		391	659	268
	印刷製本費		420	1,102	682
	水道光熱費		4,676	4,735	59
	車両費		3,353	3,558	205
	燃料費		6,223	5,421	△802
		燃料費	1,075	1,010	△65
		車両燃料費	5,148	4,411	△737
	修繕費		1,101	843	△258
	通信運搬費		2,491	2,766	275
	会議費		50	70	20
	広報費		2,919	5,156	2,237
	業務委託費		20,684	20,720	36
		委託費	18,519	19,047	528
		保守料	2,165	1,673	△492
	手数料		639	895	256
	損害保険料		2,870	3,434	564
	使用料及び賃借料		4,960	5,581	621
	租税公課		1,172	1,394	222
	給食費		1,219	1,280	61
	保健衛生費		47	67	20
		保健衛生費	40	40	0
		医薬品費	7	27	20
	教養娯楽費		90	106	16
	渉外費		554	866	312
	食糧費		2,288	2,906	618
	原材料費		146	739	593
	雑費		88	10	△78
利用者負担軽減額			180	180	0
	利用者負担軽減額		180	180	0
貸付事業等支出			5,550	6,000	450
	貸付金支出		5,550	6,000	450
共同募金配分金事業費			7,879	0	△7,879
	一般募金配分金事業費		7,872	0	△7,872
		老人福祉活動費	2,086	0	△2,086
		児童・青少年福祉活動費	2,622	0	△2,622
		母子・父子福祉活動費	72	0	△72
		福祉育成・援助活動費	3,092	0	△3,092
	歳末たすけあい配分金事業費		7	0	△7
助成金支出			26,584	33,949	7,365
	助成金支出		26,584	33,949	7,365
		助成金支出	26,584	33,949	7,365
給付金支出			400	400	0
	給付金支出		400	400	0
負担金支出			1,578	1,744	166
	負担金支出		1,578	1,744	166
		負担金支出	868	1,050	182
		県社協負担金支出	710	694	△16
経理区分間繰入金支出			51,680	47,572	△4,108
	経理区分間繰入金支出		51,680	47,572	△4,108
		経理区分間繰入金支出	51,680	47,572	△4,108
事業所間繰入金支出			18,534	22,406	3,872
	本所繰入金支出		13,095	17,911	4,816
	支所繰入金支出		5,439	4,495	△944
	經常支出計(2)		570,467	571,797	1,330

### 資金収支当初予算

平成22年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△34,056	△43,922	△9,866
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			50,851	55,737	4,886
			財政調整基金積立預金取崩収入		39,927	46,194	6,267
			ボランティア基金積立預金取崩収入		5,140	4,060	△1,080
			福祉基金積立預金取崩収入		5,784	5,483	△301
		その他の収入			13,289	4,148	△9,141
			退職共済預け金返還金収入		0	4,148	4,148
			退職共済預け金収入		13,289	0	△13,289
			財務収入計(7)		64,140	59,885	△4,255
	支出	積立預金積立支出			31,082	34,395	3,313
			財政調整基金積立預金積立支出		17,072	21,950	4,878
			福祉基金積立預金積立支出		14,000	12,430	△1,570
			田中榮太郎子育て支援積立預金積立支出		10	5	△5
			地域・在宅福祉活動基金積立支出		0	10	10
その他の支出			8,810	9,463	653		
		退職共済預け金支出		8,810	9,463	653	
		財務支出計(8)		39,892	43,858	3,966	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			24,248	16,027	△8,221
		予備費(10)			50,673	34,102	△16,571
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△60,481	△61,997	△1,516
		前期末支払資金残高(12)			60,481	61,997	1,516
		合併受入支払資金(13)			0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)			0	0	0