

資金収支当初予算

平成23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			17,640	17,324	△316	
			一般(普通)会費収入		16,165	15,927	△238	
			賛助(特別)会費収入		838	778	△60	
			団体(法人)会費収入		217	219	2	
			特別団体会費収入		420	400	△20	
			寄附金収入			18,495	19,065	570
				香典返し寄附金収入		16,712	17,532	820
				一般寄附金収入		1,783	1,533	△250
			経常経費補助金収入			139,949	128,695	△11,254
				市補助金収入		139,109	128,229	△10,880
					市補助金収入	139,109	128,229	△10,880
				その他の補助金収入		840	466	△374
					その他の補助金収入	840	466	△374
			助成金収入			5,424	6,349	925
				県社協助成金収入		4,824	5,249	425
					県社協助成金収入	4,824	5,249	425
				その他の助成金収入		600	1,100	500
					その他の助成金収入	600	1,100	500
			受託金収入			155,775	138,997	△16,778
				市受託金収入		151,442	133,556	△17,886
					市受託金収入	151,442	133,556	△17,886
				県社協受託金収入		4,333	5,441	1,108
					県社協受託金収入	4,333	5,441	1,108
			事業収入			13,582	7,933	△5,649
				参加費収入		1,358	1,266	△92
				利用料収入		11,987	6,335	△5,652
				手数料収入		122	256	134
				その他事業収入		115	76	△39
			貸付事業等収入			5,400	7,320	1,920
				償還金収入		5,400	7,320	1,920
			共同募金配分金収入			18,228	19,027	799
				一般募金配分金収入		11,946	11,990	44
				歳末たすけあい配分金収入		6,282	7,037	755
			負担金収入			2,755	1,784	△971
				負担金収入		2,755	1,784	△971
					負担金収入	2,755	1,784	△971
			介護保険収入			76,742	79,879	3,137
				居宅介護料収入		60,499	62,729	2,230
					介護報酬収入	54,062	56,458	2,396
					介護報酬収入	39,252	33,064	△6,188
					介護予防報酬収入	14,810	23,394	8,584
					利用者負担金収入	6,437	6,271	△166
					介護負担金収入	4,355	3,673	△682
					介護予防負担金収入	2,082	2,598	516
				居宅介護支援介護料収入		13,287	13,705	418
					居宅介護支援介護料収入	13,287	13,705	418
				利用者等利用料収入		2,784	3,259	475
			食費収入	2,784	3,259	475		
		その他の事業収入		172	186	14		
			受託収入	172	186	14		
	自立支援費等収入			1,231	789	△442		
		介護給付費収入		1,108	768	△340		
		利用者負担金収入		123	21	△102		
			利用者負担金収入(給付費負担)	123	21	△102		
	補助事業等収入			300	480	180		
		受託事業収入		270	432	162		
		利用者負担金収入		30	48	18		
	雑収入			2,047	1,549	△498		
		雑収入		2,047	1,549	△498		
			雑収入	1,818	1,419	△399		
			退職共済預け金差益	229	130	△99		
	受取利息配当金収入			329	309	△20		
		受取利息配当金収入		70	54	△16		

資金収支当初予算

平成23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	
		積立預金受取利息配当金収入		259	255	△4	
	経理区分間繰入金収入			47,572	42,951	△4,621	
		経理区分間繰入金収入		47,572	42,951	△4,621	
			経理区分繰入金収入	47,572	42,951	△4,621	
	事業所間繰入金収入			22,406	13,574	△8,832	
		本所繰入金収入		4,495	4,366	△129	
		支所繰入金収入		17,911	9,208	△8,703	
		経常収入計(1)		527,875	486,025	△41,850	
支出	人件費支出			327,117	298,915	△28,202	
		役員報酬		1,274	1,274	0	
		職員俸給		143,655	134,638	△9,017	
		職員諸手当		72,757	66,351	△6,406	
		非常勤職員給与		69,779	59,773	△10,006	
		法定福利費		35,275	32,879	△2,396	
		退職金		4,377	4,000	△377	
			退職一時金		4,377	4,000	△377
		事務費支出			59,311	61,875	2,564
			福利厚生費		1,455	1,321	△134
			旅費交通費		743	753	10
				役員旅費	53	53	0
				職員旅費	690	700	10
			研修費		1,454	1,573	119
			消耗品費		2,104	1,925	△179
			器具什器費		160	234	74
			印刷製本費		984	854	△130
			水道光熱費		15,893	16,404	511
			燃料費		3,325	3,296	△29
				燃料費	3,290	3,111	△179
				車両燃料費	35	185	150
			修繕費		1,897	1,987	90
			通信運搬費		2,532	2,585	53
			会議費		36	51	15
			広報費		11	11	0
			業務委託費		18,382	19,479	1,097
				委託費	11,071	11,382	311
				保守料	7,311	8,097	786
			手数料		1,263	2,108	845
			損害保険料		604	991	387
			使用料及び賃借料		7,069	6,696	△373
			租税公課		774	943	169
			渉外費		322	339	17
			諸会費		143	145	2
			原材料費		30	40	10
		食糧費		50	60	10	
		雑費		80	80	0	
			雑費	80	80	0	
	事業費支出			73,118	63,585	△9,533	
		諸謝金		4,761	3,426	△1,335	
		旅費交通費		1,207	1,406	199	
			役員旅費	985	1,202	217	
			委員等旅費	222	204	△18	
		消耗品費		4,842	4,661	△181	
			消耗品費	4,753	4,631	△122	
			介護用品費	89	30	△59	
		器具什器費		659	1,056	397	
		印刷製本費		1,102	441	△661	
		水道光熱費		4,735	3,012	△1,723	
		車両費		3,558	3,405	△153	
		燃料費		5,421	4,367	△1,054	
			燃料費	1,010	815	△195	
			車両燃料費	4,411	3,552	△859	
		修繕費		843	938	95	
		通信運搬費		2,766	2,474	△292	

資金収支当初予算

平成23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
			会議費		70	65	△5
			広報費		5,156	4,363	△793
			業務委託費		20,720	18,724	△1,996
				委託費	19,047	17,178	△1,869
				保守料	1,673	1,546	△127
			手数料		895	1,037	142
			損害保険料		3,434	3,418	△16
			使用料及び賃借料		5,581	5,128	△453
			租税公課		1,394	1,374	△20
			給食費		1,280	0	△1,280
			保健衛生費		67	77	10
				保健衛生費	40	40	0
				医薬品費	27	37	10
			教養娯楽費		106	55	△51
			渉外費		866	536	△330
			食糧費		2,906	2,782	△124
			原材料費		739	830	91
			雑費		10	10	0
		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			6,000	7,320	1,320
			貸付金支出		6,000	7,320	1,320
		助成金支出			33,949	34,025	76
			助成金支出		33,949	34,025	76
				助成金支出	33,949	32,525	△1,424
				防犯灯設置助成金支出	0	1,500	1,500
		給付金支出			400	400	0
			給付金支出		400	400	0
		負担金支出			1,744	1,739	△5
			負担金支出		1,744	1,739	△5
				負担金支出	1,050	1,050	0
				県社協負担金支出	694	689	△5
		経理区分間繰入金支出			47,572	42,951	△4,621
			経理区分間繰入金支出		47,572	42,951	△4,621
				経理区分間繰入金支出	47,572	42,951	△4,621
		事業所間繰入金支出			22,406	13,574	△8,832
			本所繰入金支出		17,911	9,208	△8,703
			支所繰入金支出		4,495	4,366	△129
			経常支出計(2)		571,797	524,564	△47,233
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△43,922	△38,539	5,383
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			55,737	53,353	△2,384
			財政調整基金積立預金取崩収入		46,194	43,421	△2,773
			ボランティア基金積立預金取崩収入		4,060	4,197	137
			福祉基金積立預金取崩収入		5,483	5,735	252
		その他の収入			4,148	3,870	△278
		退職共済預け金返還金収入			4,148	3,870	△278
		財務収入計(7)			59,885	57,223	△2,662
	支出	積立預金積立支出				34,395	24,815
		財政調整基金積立預金積立支出			21,950	12,000	△9,950
		福祉基金積立預金積立支出			12,430	12,800	370
		田中榮太郎子育て支援積立預金積立支出			5	5	0
		地域・在宅福祉活動基金積立支出			10	10	0
	その他の支出				9,463	8,921	△542

資 金 収 支 当 初 予 算

平成23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
		退職共済預け金支出		9,463	8,921	△542
		財務支出計(8)		43,858	33,736	△10,122
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16,027	23,487	7,460
		予備費(10)		34,102	43,948	9,846
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△61,997	△59,000	2,997
		前期末支払資金残高(12)		61,997	59,000	△2,997
		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