

## 資 金 収 支 当 初 予 算

平成26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	
事業活動による収支	収入	会費収入			17,362	17,176	△186	
			一般会費収入		16,000	15,853	△147	
			特別会費収入		835	835	0	
			団体会費収入		177	138	△39	
			特別団体会費収入		350	350	0	
			寄附金収入			18,482	17,101	△1,381
				経常経費寄附金収入		18,482	17,101	△1,381
					香典返し寄付金	16,650	15,750	△900
					一般寄付金収入	1,832	1,351	△481
			経常経費補助金収入			148,322	146,041	△2,281
				市補助金収入		124,329	122,918	△1,411
					市補助金収入	124,329	122,918	△1,411
				県社協補助金収入		5,771	5,848	77
					県社協補助金収入	5,771	5,848	77
				その他の補助金収入		526	410	△116
					その他の補助金収入	526	410	△116
				共同募金配分金収入		17,696	16,865	△831
					一般募金配分金収入	10,641	10,047	△594
					歳末たすけあい配分金収入	7,055	6,818	△237
			受託金収入			140,641	145,967	5,326
				市受託金収入		134,988	140,455	5,467
					市受託金収入	134,988	140,455	5,467
				県受託金収入		5,653	5,512	△141
					県受託金収入	5,653	5,512	△141
			貸付事業収入			7,140	5,820	△1,320
				償還金収入		7,140	5,820	△1,320
			事業収入			9,664	11,588	1,924
				参加費収入		1,153	1,374	221
				利用料収入		8,106	9,774	1,668
				手数料収入		280	290	10
				その他の事業収入		125	150	25
			負担金収入			1,886	1,901	15
				負担金収入		1,886	1,901	15
					負担金収入	1,886	1,901	15
			介護保険事業収入			86,817	90,434	3,617
				居宅介護料収入(介護報酬収入)		61,352	64,682	3,330
					介護報酬収入	37,487	40,738	3,251
					介護予防報酬収入	23,865	23,944	79
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		6,925	7,150	225
					介護負担金収入(公費)	0	416	416
					介護負担金収入(一般)	4,164	4,183	19
					介護予防負担金収入(公費)	0	19	19
					介護予防負担金収入(一般)	2,761	2,532	△229
				居宅介護支援介護料収入		14,583	14,584	1
					居宅介護支援介護料収入	13,962	14,272	310
					介護予防支援介護料収入	621	312	△309
				利用者等利用料収入		3,818	3,840	22
					食費収入(一般)	3,818	3,840	22
				その他の事業収入		139	178	39
					補助金事業収入	0	6	6
			受託事業収入	139	172	33		
	障害福祉サービス等事業収入			1,072	891	△181		
		自立支援給付費収入		1,044	887	△157		
			介護給付費収入	1,044	887	△157		
		利用者負担金収入		19	1	△18		
		その他の事業収入		9	3	△6		
			受託事業収入	9	3	△6		

## 資金収支当初予算

平成26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
	受取利息配当金収入			147	144	△3
		受取利息配当金収入		147	144	△3
	その他の収入			1,679	1,749	70
		受入研修費収入		0	434	434
		雑収入		1,679	1,315	△364
			雑収入	1,679	1,315	△364
	事業活動収入計(1)			433,212	438,812	5,600
支	人件費支出			303,701	309,598	5,897
		役員報酬支出		1,274	1,274	0
		職員給料支出		162,947	163,289	342
		職員賞与支出		47,027	46,174	△853
		非常勤職員給与支出		49,611	62,108	12,497
		派遣職員費支出		7,477	0	△7,477
		法定福利費支出		35,365	36,753	1,388
	事業費支出			62,367	67,032	4,665
		諸謝金支出		4,075	5,950	1,875
		旅費交通費支出		1,615	1,893	278
		研修研究費支出		2,317	2,141	△176
		消耗器具備品費支出		4,921	5,819	898
		印刷製本費支出		110	455	345
		燃料費支出		632	649	17
		修繕費支出		1,434	1,392	△42
		通信運搬費支出		2,300	2,148	△152
		会議費支出		109	235	126
		広報費支出		4,471	4,496	25
		業務委託費支出		13,301	12,873	△428
		手数料支出		966	1,027	61
		保守料支出		2,071	1,515	△556
		保険料支出		3,675	3,899	224
		賃借料支出		3,896	3,998	102
		水道光熱費支出		3,118	3,085	△33
		車輛費支出		6,785	7,345	560
		租税公課支出		2,113	2,753	640
		給食費支出		3,343	3,849	506
		保健衛生費支出		90	68	△22
		教養娯楽費支出		284	372	88
		渉外費支出		731	1,060	329
		雑支出		10	10	0
	事務費支出			57,355	57,021	△334
		福利厚生費支出		1,506	1,495	△11
		旅費交通費支出		530	540	10
		研修研究費支出		65	390	325
		事務消耗品費支出		2,180	2,268	88
		印刷製本費支出		711	823	112
		水道光熱費支出		16,607	17,258	651
		燃料費支出		3,213	3,322	109
		修繕費支出		2,179	1,838	△341
		通信運搬費支出		2,197	2,022	△175
		会議費支出		111	121	10
		広報費支出		11	11	0
		業務委託費支出		11,105	13,921	2,816
		手数料支出		1,540	1,278	△262
		保守料支出		7,346	5,881	△1,465
		保険料支出		1,027	1,016	△11
		賃借料支出		4,503	2,637	△1,866
		租税公課支出		835	949	114
		渉外費支出		806	146	△660

## 資金収支当初予算

平成26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	
			諸会費支出		833	955	122	
			雑支出		50	150	100	
	利用者負担軽減額				120	180	60	
			利用者負担軽減額		120	180	60	
	貸付事業支出				7,140	5,820	△1,320	
			貸付金支出		7,140	5,820	△1,320	
	助成金支出				39,642	37,399	△2,243	
			助成金支出		39,642	37,399	△2,243	
				助成金支出	37,027	34,383	△2,644	
				防犯灯設置助成金支出	2,615	3,016	401	
	負担金支出				129	170	41	
			負担金支出		129	170	41	
				負担金支出	129	170	41	
		事業活動支出計(2)			470,454	477,220	6,766	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△37,242	△38,408	△1,166	
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	固定資産取得支出			7,253	5,017	△2,236	
			車輛運搬具取得支出		3,834	5,017	1,183	
			器具及び備品取得支出		2,500	0	△2,500	
			ソフトウェア取得支出		919	0	△919	
		施設整備等支出計(5)			7,253	5,017	△2,236	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△7,253	△5,017	2,236	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			76,939	78,993	2,054	
			財政調整基金積立資産取崩収入		56,000	61,700	5,700	
			ボランティア基金積立資産取崩収入		3,400	3,900	500	
			福祉基金積立資産取崩収入		16,635	12,488	△4,147	
			地域・在宅福祉活動基金取崩収入		904	905	1	
		拠点区分間繰入金収入			5,721	9,195	3,474	
			拠点区分間繰入金収入		5,721	9,195	3,474	
		サービス区分間繰入金収入			27,470	24,131	△3,339	
			サービス区分間繰入金収入		27,470	24,131	△3,339	
		その他の活動による収入			10	14	4	
			その他の活動による収入		10	14	4	
			その他の活動収入計(7)			110,140	112,333	2,193
	支出	積立資産支出			8,208	32,105	23,897	
			財政調整基金積立資産支出		200	15,000	14,800	
			福祉基金積立資産支出		8,003	17,100	9,097	
		地域・在宅福祉活動基金資産支出		5	5	0		
	拠点区分間繰入金支出			2,289	9,195	6,906		
		拠点区分間繰入金支出		2,289	9,195	6,906		
	サービス区分間繰入金支出			26,434	24,131	△2,303		
		サービス区分間繰入金支出		26,434	24,131	△2,303		
	その他の活動による支出			10,958	9,377	△1,581		
		退職手当積立基金預け金支出		10,929	9,342	△1,587		
		その他の活動による支出		29	35	6		
		その他の活動支出計(8)			47,889	74,808	26,919	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			62,251	37,525	△24,726	
		予備費支出(10)			54,996	27,400	△27,596	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△37,240	△33,300	3,940	
		前期末支払資金残高(12)			37,240	33,300	△3,940	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	