

資金収支予算内訳表

平成22年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合計	法人運営事業	地域福祉活動事業	共同募金配分金事業	市受託金事業	施設運営事業	介護保険事業	障害者自立支援制度事業	福祉資金貸付事業	
経常活動による収支	収入	会費収入		17,640	17,640								
		一般(普通)会費収入		16,165	16,165								
		賛助(特別)会費収入		838	838								
		団体(法人)会費収入		217	217								
		特別団体会費収入		420	420								
		寄附金収入		18,495	18,494						1		
		香典返し寄附金収入		16,712	16,712								
		一般寄付金収入		1,783	1,782						1		
		経常経費補助金収入		139,949	114,928	7,546				16,635	840		
		市補助金収入		139,109	114,928	7,546				16,635			
				市補助金収入	139,109	114,928	7,546			16,635			
				その他の補助金収入	840						840		
				その他の補助金収入	840						840		
		助成金収入		5,424		4,824					600		
				県社協助成金収入	4,824		4,824						
				県社協助成金収入	4,824		4,824						
				その他の助成金収入	600						600		
				その他の助成金収入	600						600		
		受託金収入				155,775				59,993	91,449		4,333
				市受託金収入		151,442				59,993	91,449		
				市受託金収入		151,442				59,993	91,449		
				県社協受託金収入		4,333							4,333
				県社協受託金収入		4,333							4,333
		事業収入				13,582	122	546	287	9,686	2,941		
				参加費収入		1,358		369	287	702			
				利用料収入		11,987		177		8,917	2,893		
				手数料収入		122	122						
				その他事業収入		115				67	48		
		貸付事業等収入				5,400							5,400
				償還金収入		5,400							5,400
		共同募金配分金収入				18,228			18,228				
				一般募金配分金収入		11,946			11,946				
				歳末たすけあい配分金収入		6,282			6,282				
負担金収入				2,755	1,570	1,185							
		負担金収入		2,755	1,570	1,185							
		負担金収入		2,755	1,570	1,185							
介護保険収入				76,742						76,742			
		居宅介護料収入		60,499						60,499			
		介護報酬収入		54,062						54,062			
		介護報酬収入		39,252						39,252			
		介護予防報酬収入		14,810						14,810			

資金収支予算内訳表

平成22年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	合計	法人運営事業	地域福祉活動事業	共同基金配分金事業	市受託金事業	施設運営事業	介護保険事業	障害者自立支援制度事業	福祉資金貸付事業
		利用者負担金収入	6,437						6,437		
		介護負担金収入	4,355						4,355		
		介護予防負担金収入	2,082						2,082		
	居宅介護支援介護料収入		13,287						13,287		
		居宅介護支援介護料収入	13,287						13,287		
	利用者等利用料収入		2,784						2,784		
		食費収入	2,784						2,784		
	その他の事業収入		172						172		
		受託収入	172						172		
	自立支援費等収入		1,231							1,231	
		介護給付費収入	1,108							1,108	
		利用者負担金収入	123							123	
		利用者負担金収入(給付費負担)	123							123	
	補助事業等収入		300							300	
		受託事業収入	270							270	
		利用者負担金収入	30							30	
	雑収入		2,047	672	250			1,115	10		
		雑収入	2,047	672	250			1,115	10		
		雑収入	1,818	443	250			1,115	10		
		退職共済預け金差益	229	229							
	受取利息配当金収入		329	277	2	1	5	25	13		6
		受取利息配当金収入	70	18	2	1	5	25	13		6
		積立預金受取利息配当金収入	259	259							
	経理区分間繰入金収入		47,572	21,790	23,782	326		533	900		241
		経理区分間繰入金収入	47,572	21,790	23,782	326		533	900		241
		経理区分繰入金収入	47,572	21,790	23,782	326		533	900		241
	事業所間繰入金収入		22,406	17,911	2,210	2,044	79	162			
		本所繰入金収入	4,495		2,210	2,044	79	162			
		支所繰入金収入	17,911	17,911							
		経常収入計(1)	527,875	193,404	40,345	20,886	69,763	112,860	79,106	1,531	9,980
支出	人件費支出		327,117	162,581	8,226		37,222	58,434	56,302	900	3,452
		役員報酬	1,274	1,274							
		職員俸給	143,655	85,577	136		4,387	31,746	19,293		2,516
		職員諸手当	72,757	42,525	232		1,963	16,798	10,725		514
		非常勤職員給与	69,779	8,935	7,060		28,658	2,873	21,353	900	
		法定福利費	35,275	19,893	798		2,214	7,017	4,931		422
		退職金	4,377	4,377							
		退職一時金	4,377	4,377							
	事務費支出		59,311	17,949	1,023		496	38,274	447		1,122
		福利厚生費	1,455	684	45		162	247	317		
		旅費交通費	743	613	70		20	10	30		

資金収支予算内訳表

平成22年 4月 1日

(単位：千円)

大	中	小	合計	法人運営事業	地域福祉活動事業	共同募金配分事業	市受託金事業	施設運営事業	介護保険事業	障害者自立支援制度事業	福祉資金貸付事業
		車両燃料費	4,411	589	512	56	1,554	185	1,515		
		修繕費	843		15		45	658	125		
		通信運搬費	2,766		790	110	531	356	968	11	
		会議費	70		34	6	15	15			
		広報費	5,156		3,671	1,485					
		業務委託費	20,720		6,553	20	3,429	6,208	4,480	30	
		委託費	19,047		6,373		3,168	5,948	3,558		
		保守料	1,673		180	20	261	260	922	30	
		手数料	895		116	60	80	319	314	6	
		損害保険料	3,434	512	463	171	1,373	168	732	15	
		使用料及び賃借料	5,581		1,155	395	346	525	3,160		
		租税公課	1,394	163	37		855	57	282		
		給食費	1,280				1,280				
		保健衛生費	67				20	47			
		保健衛生費	40					40			
		医薬品費	27				20	7			
		教養娯楽費	106					106			
		渉外費	866		447	158	45	90	120	6	
		食糧費	2,906		217	825	1,050	392	422		
		原材料費	739		132	544		63			
		雑費	10						10		
	利用者負担軽減額		180						180		
	利用者負担軽減額		180						180		
	貸付事業等支出		6,000								6,000
	貸付金支出		6,000								6,000
	助成金支出		33,949		11,599	8,260	14,090				
	助成金支出		33,949		11,599	8,260	14,090				
		助成金支出	33,949		11,599	8,260	14,090				
	給付金支出		400		400						
	給付金支出		400		400						
	負担金支出		1,744	1,014	118		111	296	195	10	
	負担金支出		1,744	1,014	118		111	296	195	10	
		負担金支出	1,050	320	118		111	296	195	10	
		県社協負担金支出	694	694							
	経理区分間繰入金支出		47,572	33,940	615	4,234	6,400	693	1,415	275	
	経理区分間繰入金支出		47,572	33,940	615	4,234	6,400	693	1,415	275	
		経理区分間繰入金支出	47,572	33,940	615	4,234	6,400	693	1,415	275	
	事業所間繰入金支出		22,406	1,311		3,184	11,160	2,042	4,201	508	
	本所繰入金支出		17,911				11,160	2,042	4,201	508	
	支所繰入金支出		4,495	1,311		3,184					
	經常支出計(2)		571,797	219,965	40,760	20,886	85,763	113,204	78,864	1,781	10,574

