

### 資金収支予算内訳表

平成23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		
經常活動による収支	収入	会費収入			17,324	17,324									
			一般(普通)会費収入		15,927	15,927									
			賛助(特別)会費収入		778	778									
			団体(法人)会費収入		219	219									
			特別団体会費収入		400	400									
			寄附金収入			19,065	19,064								
				香典返し寄附金収入		17,532	17,532							1	
				一般寄付金収入		1,533	1,532							1	
			經常経費補助金収入			128,695	105,347	6,247				16,635	466		
				市補助金収入		128,229	105,347	6,247				16,635			
				その他の補助金収入		466						16,635			
							466						466		
							466						466		
			助成金収入			6,349			5,249					1,100	
				県社協助成金収入		5,249			5,249						
						5,249			5,249						
				その他の助成金収入		1,100							1,100		
						1,100							1,100		
			受託金収入			138,997					36,318	97,238			5,441
				市受託金収入		133,556					36,318	97,238			
						133,556					36,318	97,238			
				県社協受託金収入		5,441									5,441
						5,441									5,441
			事業収入			7,933	256	1,070	283	3,245	3,079				
				参加費収入		1,266		893	283	90					
				利用料収入		6,335		177		3,095	3,063				
				手数料収入		256	256								
				その他事業収入		76				60	16				
			貸付事業等収入			7,320									7,320
				償還金収入		7,320									7,320
			共同募金配分金収入			19,027				19,027					
				一般募金配分金収入		11,990				11,990					
		歳末たすけあい配分金収入		7,037				7,037							
	負担金収入			1,784	1,520				264						
		負担金収入		1,784	1,520				264						
				1,784	1,520				264						
	介護保険収入			79,879							79,879				
		居宅介護料収入		62,729							62,729				
			介護報酬収入	56,458							56,458				
			介護報酬収入	33,064							33,064				
			介護予防報酬収入	23,394							23,394				
			利用者負担金収入	6,271							6,271				
			介護負担金収入	3,673							3,673				
			介護予防負担金収入	2,598							2,598				
		居宅介護支援介護料収入		13,705							13,705				

### 資金収支予算内訳表

平成23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
		居宅介護支援介護料収入	13,705						13,705		
	利用者等利用料収入		3,259						3,259		
		食費収入	3,259						3,259		
	その他の事業収入		186						186		
		受託収入	186						186		
自立支援費等収入			789								789
	介護給付費収入		768								768
	利用者負担金収入		21								21
		利用者負担金収入(給付費負担)	21								21
補助事業等収入			480								480
	受託事業収入		432								432
	利用者負担金収入		48								48
雑収入			1,549	533	160			855	1		
	雑収入		1,549	533	160			855	1		
		雑収入	1,419	403	160			855	1		
		退職共済預け金差益	130	130							
受取利息配当金収入			309	271	2	1		22	10		3
	受取利息配当金収入		54	16	2	1		22	10		3
	積立預金受取利息配当金収入		255	255							
経理区分間繰入金収入			42,951	19,028	21,601	629		533	907		253
	経理区分間繰入金収入		42,951	19,028	21,601	629		533	907		253
		経理区分間繰入金収入	42,951	19,028	21,601	629		533	907		253
事業所間繰入金収入			13,574	9,208	2,318	2,003	45				
	本所繰入金収入		4,366		2,318	2,003	45				
	支所繰入金収入		9,208	9,208							
		経常収入計(1)	486,025	172,551	36,647	21,943	39,872	118,362	82,364	1,269	13,017
支出	人件費支出		298,915	148,860	7,751	15	16,066	62,698	58,962	696	3,867
		役員報酬	1,274	1,274							
		職員俸給	134,638	76,134	2,990			33,842	18,889		2,783
		職員諸手当	66,351	38,007	800			18,118	8,813		613
		非常勤職員給与	59,773	10,859	3,335	15	15,725	2,836	26,307	696	
		法定福利費	32,879	18,586	626		341	7,902	4,953		471
		退職金	4,000	4,000							
		退職一時金	4,000	4,000							
			61,875	17,076	1,054		330	41,121	464		1,830
事務費支出			1,321	680	15			306	320		
	福利厚生費		753	643	90			10	10		
	旅費交通費		53	53							
		役員旅費	700	590	90						
		職員旅費	1,573	626	947			10	10		
	研修費		1,925	634							
	消耗品費		234				99	1,022			170
	器具什器費		854	836				134			100
	印刷製本費		16,404	293				18			
	水道光熱費		3,296	49			35	16,111			
	燃料費							3,062			150

### 資金収支予算内訳表

平成23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
		燃料費	3,111	49				3,062			
		車両燃料費	185				35				150
		修繕費	1,987	400				1,587			
		通信運搬費	2,585	1,407			15	620			543
		会議費	51	10				31			10
		広報費	11	11							
		業務委託費	19,479	4,466				14,975			38
		委託費	11,382	1,092				10,290			
		保守料	8,097	3,374				4,685			38
		手数料	2,108	609			18	949	40		492
		損害保険料	991	383			17	591			
		使用料及び賃借料	6,696	5,513			9	917			257
		租税公課	943	138	2		137	593	3		70
		渉外費	339	184				155			
		諸会費	145	54					91		
		原材料費	40					40			
		食糧費	60	60							
		雑費	80	80							
		雑費	80	80							
	事業費支出		63,585	3,643	16,869	5,898	6,586	12,890	17,610	89	
		諸謝金	3,426		1,747	564	105	1,000		10	
		旅費交通費	1,406	1,036	270	25		38	37		
		役員旅費	1,202	996	112	19		38	37		
		委員等旅費	204	40	158	6					
		消耗品費	4,661		619	1,356	710	904	1,062	10	
		消耗品費	4,631		619	1,356	710	904	1,032	10	
		介護用品費	30						30		
		器具什器費	1,056		829		10	107	110		
		印刷製本費	441		5		340	46	50		
		水道光熱費	3,012		300		120	985	1,607		
		車両費	3,405	1,343	305		702	110	945		
		燃料費	4,367	483	392	50	727	268	2,447		
		燃料費	815				323	60	432		
		車両燃料費	3,552	483	392	50	404	208	2,015		
		修繕費	938		30		25	758	125		
		通信運搬費	2,474		524	159	420	382	978	11	
		会議費	65		29	6	10	20			
		広報費	4,363		2,775	1,588					
		業務委託費	18,724		6,542	20	578	6,447	5,107	30	
		委託費	17,178		6,362		500	6,183	4,133		
		保守料	1,546		180	20	78	264	974	30	
		手数料	1,037		202	44	143	322	320	6	
		損害保険料	3,418	627	514	191	965	238	867	16	
		使用料及び賃借料	5,128		1,003	429	57	476	3,163		
		租税公課	1,374	154	80		842	64	234		

### 資金収支予算内訳表

平成23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
		保健衛生費		77				30	47			
			保健衛生費	40					40			
			医薬品費	37								
		教養娯楽費		55				30	7			
		渉外費		536		263	147		55			
		食糧費		2,782		232	737	802	583	428		6
		原材料費		830		208	582		40			
		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			7,320								7,320
		貸付金支出		7,320								7,320
	助成金支出			34,025		10,294	8,321	15,320	90			
		助成金支出		34,025		10,294	8,321	15,320	90			
			助成金支出	32,525		10,294	6,821	15,320	90			
			防犯灯設置助成金支出	1,500			1,500					
	給付金支出			400		400						
		給付金支出		400		400						
	負担金支出			1,739	1,070	123	50	10	297	189		
		負担金支出		1,739	1,070	123	50	10	297	189		
			負担金支出	1,050	381	123	50	10	297	189		
			県社協負担金支出	689	689							
	経理区分間繰入金支出			42,951	32,412	126	4,191	4,076	720	1,220	206	
		経理区分間繰入金支出		42,951	32,412	126	4,191	4,076	720	1,220	206	
			経理区分間繰入金支出	42,951	32,412	126	4,191	4,076	720	1,220	206	
	事業所間繰入金支出			13,574	898		3,468	5,660	821	2,349	378	
		本所繰入金支出		9,208				5,660	821	2,349	378	
		支所繰入金支出		4,366	898		3,468					
		経常支出計(2)		524,564	203,959	36,617	21,943	48,048	118,637	80,974	1,369	13,017
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,539	△31,408	30		△8,176	△275	1,390	△100	
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出											
財務活動に	収入	積立預金取崩収入		53,353	53,353							
			財政調整基金積立預金取崩収入	43,421	43,421							
			ボランティア基金積立預金取崩収入	4,197	4,197							
			福祉基金積立預金取崩収入	5,735	5,735							
			その他の収入	3,870	3,870							

