

資金収支予算内訳表

平成24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		17,289	17,289								
		一般(普通)会費収入		15,999	15,999								
		賛助(特別)会費収入		778	778								
		団体(法人)会費収入		177	177								
		特別団体会費収入		335	335								
		寄附金収入		17,405	17,404						1		
		香典返し寄附金収入		16,172	16,172								
		一般寄附金収入		1,233	1,232						1		
		經常経費補助金収入		130,818	104,000	7,618				19,200			
		市補助金収入		130,818	104,000	7,618				19,200			
					市補助金収入	130,818	104,000	7,618		19,200			
		助成金収入		5,759		5,419					340		
		県社協助成金収入		5,419		5,419							
		その他の助成金収入		340		340					340		
					その他の助成金収入	340					340		
		受託金収入		141,122						37,334	97,421		6,367
		市受託金収入		134,755						37,334	97,421		
					市受託金収入	134,755				37,334	97,421		
		県社協受託金収入		6,367									6,367
					県社協受託金収入	6,367							6,367
		事業収入		8,188	261	710	811	3,224	3,182				
		参加費収入		1,347		536	811						
		利用料収入		6,504		174		3,164	3,166				
		手数料収入		261	261								
		その他事業収入		76				60	16				
		貸付事業等収入		7,620									7,620
		償還金収入		7,620									7,620
		共同募金配分金収入		17,793				17,793					
		一般募金配分金収入		10,873				10,873					
		歳末たすけあい配分金収入		6,920				6,920					
負担金収入		1,907	1,606	13	288								
負担金収入		1,907	1,606	13	288								
			負担金収入	1,907	1,606	13	288						
介護保険収入		88,016								88,016			
居宅介護料収入		69,083								69,083			
			介護報酬収入	61,969						61,969			
			介護報酬収入	36,145						36,145			
			介護予防報酬収入	25,824						25,824			

資金収支予算内訳表

平成24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
		利用者負担金収入	7,114						7,114		
		介護負担金収入	4,015						4,015		
		介護予防負担金収入	3,099						3,099		
	居宅介護支援介護料収入		14,919						14,919		
		居宅介護支援介護料収入	14,919						14,919		
	利用者等利用料収入		3,872						3,872		
		食費収入	3,872						3,872		
	その他の事業収入		142						142		
		受託収入	142						142		
	自立支援費等収入		1,052							1,052	
		介護給付費収入	1,044							1,044	
		利用者負担金収入	8							8	
		利用者負担金収入(給付費負担)	8							8	
	補助事業等収入		17							17	
		受託事業収入	16							16	
		利用者負担金収入	1							1	
	雑収入		6,755	5,786	240			728	1		
		雑収入	6,755	5,786	240			728	1		
		雑収入	1,497	528	240			728	1		
		退職共済預け金差益	5,258	5,258							
	受取利息配当金収入		144	108	2	1		20	10		3
		受取利息配当金収入	47	11	2	1		20	10		3
		積立預金受取利息配当金収入	97	97							
	経理区分間繰入金収入		39,219	14,834	22,518	829		735	50		253
		経理区分間繰入金収入	39,219	14,834	22,518	829		735	50		253
		経理区分繰入金収入	39,219	14,834	22,518	829		735	50		253
	事業所間繰入金収入		9,694	5,225	886	3,520	63				
		本所繰入金収入	4,469		886	3,520	63				
		支所繰入金収入	5,225	5,225							
		経常収入計(1)	492,798	166,513	37,393	22,967	40,909	121,286	88,418	1,069	14,243
支出	人件費支出		319,130	164,552	7,876	22	16,089	61,017	64,570	696	4,308
		役員報酬	1,274	1,274							
		職員俸給	138,183	76,361	3,006			33,400	22,037		3,379
		職員諸手当	68,243	38,384	831			17,600	11,083		345
		非常勤職員給与	58,395	10,592	3,391	22	15,554	2,138	26,002	696	
		法定福利費	34,243	19,149	648		535	7,879	5,448		584
		退職金	18,792	18,792							
		退職一時金	18,792	18,792							
	事務費支出		60,834	15,184	1,078		341	41,410	506		2,315

資金収支予算内訳表

平成24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
	福利厚生費		1,299	650	15			274	360		
	旅費交通費		625	520	95				10		
		役員旅費	53	53							
		職員旅費	572	467	95				10		
	研修費		1,584	626	958						
	消耗品費		1,983	645			106	1,062			170
	器具什器費		434					384			50
	印刷製本費		858	833				25			
	水道光熱費		16,307	200				16,107			
	燃料費		3,413	40			35	3,188			150
		燃料費	3,228	40				3,188			
		車両燃料費	185				35				150
	修繕費		2,357	390				1,967			
	通信運搬費		2,792	1,534			15	568			675
	会議費		51	10				31			10
	広報費		11	11							
	業務委託費		19,602	4,547				15,017			38
		委託費	11,426	1,092				10,334			
		保守料	8,176	3,455				4,683			38
	手数料		2,317	409			18	1,007	40		843
	損害保険料		1,001	372			17	612			
	使用料及び賃借料		4,797	3,936			10	562			289
	租税公課		767	108	10		140	416	3		90
	渉外費		334	184				150			
	諸会費		142	49					93		
	原材料費		40					40			
	食糧費		70	70							
	雑費		50	50							
		雑費	50	50							
事業費支出			66,048	3,499	16,013	6,164	6,709	15,313	18,261	89	
	諸謝金		3,853		1,409	1,364	70	1,000		10	
	旅費交通費		1,303	886	284	55		41	37		
		役職員旅費	1,138	846	214			41	37		
		委員等旅費	165	40	70	55					
	消耗品費		4,655		461	1,543	691	874	1,076	10	
		消耗品費	4,625		461	1,543	691	874	1,046	10	
		介護用品費	30						30		
	器具什器費		292			25	10	147	110		
	印刷製本費		456		50		340	16	50		

資金収支予算内訳表

平成24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
	水道光熱費		3,046		150		60	1,285	1,551		
	車両費		3,333	1,373	208		502	105	1,145		
	燃料費		4,433	471	336	151	776	272	2,427		
		燃料費	853			13	348	60	432		
		車両燃料費	3,580	471	336	138	428	212	1,995		
	修繕費		1,563		40			1,323	200		
	通信運搬費		2,583		609	215	439	351	958	11	
	会議費		35		5		10	20			
	広報費		4,785		4,785						
	業務委託費		19,464		5,735	14	629	7,795	5,261	30	
		委託費	17,653		5,535	14	473	7,352	4,279		
		保守料	1,811		200		156	443	982	30	
	手数料		1,089		164	62	150	398	309	6	
	損害保険料		3,650	654	415	301	990	237	1,037	16	
	使用料及び賃借料		4,580		933	445	68	428	2,706		
	租税公課		1,912	115	105		1,142	262	288		
	保健衛生費		55				8	47			
		保健衛生費	40					40			
		医薬品費	15				8	7			
	教養娯楽費		105					105			
	渉外費		536		293	93			144	6	
	食糧費		3,070		31	701	824	562	952		
	原材料費		1,240			1,195		45			
	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			7,620								7,620
	貸付金支出		7,620								7,620
助成金支出			36,465		11,903	8,272	16,200	90			
	助成金支出		36,465		11,903	8,272	16,200	90			
		助成金支出	34,222		11,903	6,029	16,200	90			
		防犯灯設置助成金支出	2,243			2,243					
給付金支出			500		500						
	給付金支出		500		500						
負担金支出			1,660	1,018	23	100	10	320	189		
	負担金支出		1,660	1,018	23	100	10	320	189		
		負担金支出	973	331	23	100	10	320	189		
		県社協負担金支出	687	687							
経理区分間繰入金支出			39,219	32,182	370	4,003		374	2,167	123	

