

### 資金収支予算内訳表

平成25年 4月 1日

(単位：千円)

	収入	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	会費収入							17,362	17,362								
		一般(普通)会費収入						16,000	16,000								
		賛助(特別)会費収入						835	835								
		団体(法人)会費収入						177	177								
		特別団体会費収入						350	350								
		寄附金収入						18,482	18,481							1	
			香典返し寄附金収入					16,650	16,650								
			一般寄付金収入					1,832	1,831							1	
		経常経費補助金収入						124,329	100,000	7,438			16,891				
			市補助金収入					124,329	100,000	7,438			16,891				
				市補助金収入				124,329	100,000	7,438			16,891				
		助成金収入						6,297		6,297							
			県社協助成金収入					5,771		5,771							
				県社協助成金収入				5,771		5,771							
			その他の助成金収入					526		526							
				その他の助成金収入				526		526							
		受託金収入						143,271					38,964	98,654			5,653
			市受託金収入					137,618					38,964	98,654			
				市受託金収入				137,618					38,964	98,654			
			県社協受託金収入					5,653									5,653
				県社協受託金収入				5,653									5,653
		事業収入						9,814	280	1,305	178	3,514	4,537				
			参加費収入					1,303		1,125	178						
			利用料収入					8,106		180		3,429	4,497				
			手数料収入					280	280								
			その他事業収入					125				85	40				
		貸付事業等収入						7,140									7,140
			償還金収入					7,140									7,140
	共同募金配分金収入						17,696			17,696							
		一般募金配分金収入					10,641			10,641							
		歳末たすけあい配分金収入					7,055			7,055							
	負担金収入						1,886	1,610			12	264					
		負担金収入					1,886	1,610			12	264					
			負担金収入				1,886	1,610			12	264					
	介護保険収入						86,817							86,817			
		居宅介護料収入					68,277							68,277			
			介護報酬収入				61,352							61,352			
			介護報酬収入				37,487							37,487			
			介護予防報酬収入				23,865							23,865			
			利用者負担金収入				6,925							6,925			

### 資金収支予算内訳表

平成25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
		介護負担金収入	4,164						4,164		
		介護予防負担金収入	2,761						2,761		
	居宅介護支援介護料収入		14,583						14,583		
		居宅介護支援介護料収入	14,583						14,583		
	利用者等利用料収入		3,818						3,818		
		食費収入	3,818						3,818		
	その他の事業収入		139						139		
		受託収入	139						139		
自立支援費等収入			1,062							1,062	
	介護給付費収入		1,044							1,044	
	利用者負担金収入		18							18	
		利用者負担金収入(給付費負担)	18							18	
補助事業等収入			10							10	
	受託事業収入		9							9	
	利用者負担金収入		1							1	
雑収入			1,679	705				973	1		
	雑収入		1,679	705				973	1		
		雑収入	1,679	705				973	1		
受取利息配当金収入			147	111	2	1		21	9		3
	受取利息配当金収入		47	11	2	1		21	9		3
	積立預金受取利息配当金収入		100	100							
経理区分間繰入金収入			23,254	1,466	19,177	1,613		735			263
	経理区分間繰入金収入		23,254	1,466	19,177	1,613		735			263
		経理区分繰入金収入	23,254	1,466	19,177	1,613		735			263
事業所間繰入金収入			7,157	2,616	1,895	1,679	63		904		
	本所繰入金収入		4,541		1,895	1,679	63		904		
	支所繰入金収入		2,616	2,616							
		経常収入計(1)	466,403	142,631	36,114	21,179	42,805	121,811	87,732	1,072	13,059
支出	人件費支出		303,701	151,332	8,535	19	16,855	63,612	58,280	696	4,372
		役員報酬	1,274	1,274							
		職員俸給	140,852	80,272	3,552			32,784	21,100		3,144
		職員諸手当	69,122	39,205	850			17,213	11,150		704
		非常勤職員給与	57,088	10,491	3,391	19	16,456	5,298	20,737	696	
		法定福利費	35,365	20,090	742		399	8,317	5,293		524
	事務費支出		57,963	12,711	1,564		267	41,262	612		1,547
		福利厚生費	1,506	680	15			336	475		
		旅費交通費	530	520					10		
		役員旅費	53	53							
		職員旅費	477	467					10		
		研修費	1,539		1,539						

### 資金収支予算内訳表

平成25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
		消耗品費	1,938	479			87	1,207			165
		器具什器費	289	50				189			50
		印刷製本費	711	686				25			
		水道光熱費	16,607	200				16,407			
		燃料費	3,353	40				3,173			140
			3,153	40				3,113			
			200					60			140
		修繕費	2,179	450				1,729			
		通信運搬費	2,212	924			15	548			725
		会議費	41	10				31			
		広報費	11	11							
		業務委託費	18,446	3,905				14,503			38
			11,100	1,050				10,050			
			7,346	2,855				4,453			38
		手数料	1,547	483			19	995	40		10
		損害保険料	1,027	372				655			
		使用料及び賃借料	4,503	3,421			11	682			389
		租税公課	895	155	10		135	592	3		
		渉外費	306	156				150			
		諸会費	133	49					84		
		原材料費	40					40			
		食糧費	100	70							30
		雑費	50	50							
			50	50							
	事業費支出		59,753	2,870	12,592	4,813	6,273	15,631	17,486	88	
		諸謝金	4,075		2,031	779	190	1,065		10	
		旅費交通費	1,615	832	658	29		85	11		
			1,326	792	428	10		85	11		
			289	40	230	19					
		消耗品費	3,787		562	632	655	904	1,024	10	
			3,757		562	632	655	904	994	10	
			30						30		
		器具什器費	407			100		147	160		
		印刷製本費	110		34			26	50		
		水道光熱費	3,118		144		120	1,294	1,560		
		車両費	2,891	978	240	54	555	135	929		
		燃料費	4,386	353	413	63	751	340	2,466		
			866				314	120	432		
			3,520	353	413	63	437	220	2,034		
		修繕費	1,434		20			1,214	200		

### 資金収支予算内訳表

平成25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
	通信運搬費		2,285		489	94	335	340	1,016	11	
	会議費		25		5			20			
	広報費		4,471		4,471						
	業務委託費		15,138		1,068	870	156	7,756	5,258	30	
		委託費	13,301		774	870		7,373	4,284		
		保守料	1,837		294		156	383	974	30	
	手数料		964		185	85	192	291	205	6	
	損害保険料		3,941	602	465	566	1,085	247	961	15	
	使用料及び賃借料		3,881		729	305	67	448	2,332		
	租税公課		2,036	105	61	36	1,240	358	236		
	保健衛生費		90				43	47			
		保健衛生費	40					40			
		医薬品費	50				43	7			
	教養娯楽費		284			42		223	19		
	渉外費		731		525	45		8	147	6	
	食糧費		2,985		365	291	864	563	902		
	原材料費		1,089		127	822	20	120			
	雑費		10						10		
利用者負担軽減額			120						120		
	利用者負担軽減額		120						120		
貸付事業等支出			7,140								7,140
	貸付金支出		7,140								7,140
助成金支出			39,642		12,018	9,694	17,840	90			
	助成金支出		39,642		12,018	9,694	17,840	90			
		助成金支出	37,027		12,018	7,079	17,840	90			
		防犯灯設置助成金支出	2,615			2,615					
給付金支出			500		500						
	給付金支出		500		500						
負担金支出			1,635	1,017	80	14	10	315	199		
	負担金支出		1,635	1,017	80	14	10	315	199		
		負担金支出	949	331	80	14	10	315	199		
		県社協負担金支出	686	686							
経理区分間繰入金支出			23,254	18,938	446	2,850		336	557	127	
	経理区分間繰入金支出		23,254	18,938	446	2,850		336	557	127	
		経理区分間繰入金支出	23,254	18,938	446	2,850		336	557	127	
事業所間繰入金支出			7,157	1,901		2,640	1,560	436	359	261	
	本所繰入金支出		2,616				1,560	436	359	261	
	支所繰入金支出		4,541	1,901		2,640					
	経常支出計(2)		500,865	188,769	35,735	20,030	42,805	121,682	77,613	1,172	13,059
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,462	△46,138	379	1,149		129	10,119	△100	

