

資金収支当初予算

平成24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	
経常活動による収支	収入	会費収入			17,324	17,289	△35	
			一般(普通)会費収入		15,927	15,999	72	
			賛助(特別)会費収入		778	778	0	
			団体(法人)会費収入		219	177	△42	
			特別団体会費収入		400	335	△65	
			寄附金収入			19,065	17,405	△1,660
				香典返し寄附金収入		17,532	16,172	△1,360
				一般寄付金収入		1,533	1,233	△300
			経常経費補助金収入			128,695	130,818	2,123
				市補助金収入		128,229	130,818	2,589
					市補助金収入	128,229	130,818	2,589
				その他の補助金収入		466	0	△466
					その他の補助金収入	466	0	△466
			助成金収入			6,349	5,759	△590
				県社協助成金収入		5,249	5,419	170
					県社協助成金収入	5,249	5,419	170
				その他の助成金収入		1,100	340	△760
					その他の助成金収入	1,100	340	△760
			受託金収入			138,997	141,122	2,125
				市受託金収入		133,556	134,755	1,199
					市受託金収入	133,556	134,755	1,199
				県社協受託金収入		5,441	6,367	926
					県社協受託金収入	5,441	6,367	926
			事業収入			7,933	8,188	255
				参加費収入		1,266	1,347	81
				利用料収入		6,335	6,504	169
				手数料収入		256	261	5
				その他事業収入		76	76	0
			貸付事業等収入			7,320	7,620	300
				償還金収入		7,320	7,620	300
			共同募金配分金収入			19,027	17,793	△1,234
				一般募金配分金収入		11,990	10,873	△1,117
				歳末たすけあい配分金収入		7,037	6,920	△117
			負担金収入			1,784	1,907	123
				負担金収入		1,784	1,907	123
					負担金収入	1,784	1,907	123
			介護保険収入			79,879	88,016	8,137
				居宅介護料収入		62,729	69,083	6,354
					介護報酬収入	56,458	61,969	5,511
					介護報酬収入	33,064	36,145	3,081
					介護予防報酬収入	23,394	25,824	2,430
					利用者負担金収入	6,271	7,114	843
					介護負担金収入	3,673	4,015	342
					介護予防負担金収入	2,598	3,099	501
				居宅介護支援介護料収入		13,705	14,919	1,214
			居宅介護支援介護料収入	13,705	14,919	1,214		
		利用者等利用料収入		3,259	3,872	613		
			食費収入	3,259	3,872	613		
		その他の事業収入		186	142	△44		
			受託収入	186	142	△44		
	自立支援費等収入			789	1,052	263		
		介護給付費収入		768	1,044	276		
		利用者負担金収入		21	8	△13		
			利用者負担金収入(給付費負担)	21	8	△13		
	補助事業等収入			480	17	△463		
		受託事業収入		432	16	△416		
		利用者負担金収入		48	1	△47		

資金収支当初予算

平成24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
	雑収入			1,549	6,755	5,206
		雑収入		1,549	6,755	5,206
			雑収入	1,419	1,497	78
			退職共済預け金差益	130	5,258	5,128
	受取利息配当金収入			309	144	△165
		受取利息配当金収入		54	47	△7
		積立預金受取利息配当金収入		255	97	△158
	経理区分間繰入金収入			42,951	39,219	△3,732
		経理区分間繰入金収入		42,951	39,219	△3,732
			経理区分繰入金収入	42,951	39,219	△3,732
	事業所間繰入金収入			13,574	9,694	△3,880
		本所繰入金収入		4,366	4,469	103
		支所繰入金収入		9,208	5,225	△3,983
		經常収入計(1)		486,025	492,798	6,773
支出	人件費支出			298,915	319,130	20,215
		役員報酬		1,274	1,274	0
		職員俸給		134,638	138,183	3,545
		職員諸手当		66,351	68,243	1,892
		非常勤職員給与		59,773	58,395	△1,378
		法定福利費		32,879	34,243	1,364
		退職金		4,000	18,792	14,792
			退職一時金	4,000	18,792	14,792
				61,875	60,834	△1,041
	事務費支出					
		福利厚生費		1,321	1,299	△22
		旅費交通費		753	625	△128
			役員旅費	53	53	0
			職員旅費	700	572	△128
		研修費		1,573	1,584	11
		消耗品費		1,925	1,983	58
		器具什器費		234	434	200
		印刷製本費		854	858	4
		水道光熱費		16,404	16,307	△97
		燃料費		3,296	3,413	117
			燃料費	3,111	3,228	117
			車両燃料費	185	185	0
		修繕費		1,987	2,357	370
		通信運搬費		2,585	2,792	207
		会議費		51	51	0
		広報費		11	11	0
		業務委託費		19,479	19,602	123
			委託費	11,382	11,426	44
			保守料	8,097	8,176	79
		手数料		2,108	2,317	209
		損害保険料		991	1,001	10
		使用料及び賃借料		6,696	4,797	△1,899
		租税公課		943	767	△176
		渉外費		339	334	△5
		諸会費		145	142	△3
		原材料費		40	40	0
		食糧費		60	70	10
		雑費		80	50	△30
			雑費	80	50	△30
	事業費支出			63,585	66,048	2,463
		諸謝金		3,426	3,853	427
		旅費交通費		1,406	1,303	△103
			役職員旅費	1,202	1,138	△64
			委員等旅費	204	165	△39

資金収支当初予算

平成24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
			消耗品費		4,661	4,655	△6
				消耗品費	4,631	4,625	△6
				介護用品費	30	30	0
			器具什器費		1,056	292	△764
			印刷製本費		441	456	15
			水道光熱費		3,012	3,046	34
			車両費		3,405	3,333	△72
			燃料費		4,367	4,433	66
				燃料費	815	853	38
				車両燃料費	3,552	3,580	28
			修繕費		938	1,563	625
			通信運搬費		2,474	2,583	109
			会議費		65	35	△30
			広報費		4,363	4,785	422
			業務委託費		18,724	19,464	740
				委託費	17,178	17,653	475
				保守料	1,546	1,811	265
			手数料		1,037	1,089	52
			損害保険料		3,418	3,650	232
			使用料及び賃借料		5,128	4,580	△548
			租税公課		1,374	1,912	538
			保健衛生費		77	55	△22
				保健衛生費	40	40	0
				医薬品費	37	15	△22
			教養娯楽費		55	105	50
			渉外費		536	536	0
			食糧費		2,782	3,070	288
			原材料費		830	1,240	410
			雑費		10	10	0
		利用者負担軽減額			180	180	0
			利用者負担軽減額		180	180	0
		貸付事業等支出			7,320	7,620	300
			貸付金支出		7,320	7,620	300
		助成金支出			34,025	36,465	2,440
			助成金支出		34,025	36,465	2,440
				助成金支出	32,525	34,222	1,697
				防犯灯設置助成金支出	1,500	2,243	743
		給付金支出			400	500	100
			給付金支出		400	500	100
		負担金支出			1,739	1,660	△79
			負担金支出		1,739	1,660	△79
				負担金支出	1,050	973	△77
				県社協負担金支出	689	687	△2
		経理区分間繰入金支出			42,951	39,219	△3,732
			経理区分間繰入金支出		42,951	39,219	△3,732
				経理区分間繰入金支出	42,951	39,219	△3,732
		事業所間繰入金支出			13,574	9,694	△3,880
			本所繰入金支出		9,208	5,225	△3,983
			支所繰入金支出		4,366	4,469	103
			経常支出計(2)		524,564	541,350	16,786
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,539	△48,552	△10,013
施設整備等に	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出			0	1,940	1,940
			その他の固定資産取得支出		0	1,940	1,940
			建物附属設備取得支出		0	1,940	1,940

資金収支当初予算

平成24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	
よる収支								
		施設整備等支出計(5)			0	1,940	1,940	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△1,940	△1,940	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			53,353	54,371	1,018	
			財政調整基金積立預金取崩収入		43,421	46,060	2,639	
			ボランティア基金積立預金取崩収入		4,197	3,503	△694	
			福祉基金積立預金取崩収入		5,735	4,808	△927	
			その他の収入		3,870	13,534	9,664	
			退職共済預け金返還金収入		3,870	13,534	9,664	
			財務収入計(7)			57,223	67,905	10,682
	支出	積立預金積立支出				24,815	16,138	△8,677
			財政調整基金積立預金積立支出			12,000	4,223	△7,777
			福祉基金積立預金積立支出			12,800	11,900	△900
			田中榮太郎子育て支援積立預金積立支出			5	5	0
			地域・在宅福祉活動基金積立支出			10	10	0
			その他の支出			8,921	8,900	△21
			退職共済預け金支出			8,921	8,900	△21
		財務支出計(8)			33,736	25,038	△8,698	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			23,487	42,867	19,380		
	予備費(10)			43,948	31,899	△12,049		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△59,000	△39,524	19,476		
前期末支払資金残高(12)					59,000	39,524	△19,476	
合併受入支払資金(13)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)+(13)					0	0	0	