

### 資金収支当初予算

平成25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	
經常活動による収支	収入	会費収入			17,289	17,362	73	
			一般(普通)会費収入		15,999	16,000	1	
			賛助(特別)会費収入		778	835	57	
			団体(法人)会費収入		177	177	0	
			特別団体会費収入		335	350	15	
			寄附金収入			17,405	18,482	1,077
				香典返し寄附金収入		16,172	16,650	478
				一般寄付金収入		1,233	1,832	599
			經常経費補助金収入			130,818	124,329	△6,489
				市補助金収入		130,818	124,329	△6,489
					市補助金収入	130,818	124,329	△6,489
			助成金収入			5,759	6,297	538
				県社協助成金収入		5,419	5,771	352
					県社協助成金収入	5,419	5,771	352
				その他の助成金収入		340	526	186
					その他の助成金収入	340	526	186
			受託金収入			141,122	143,271	2,149
				市受託金収入		134,755	137,618	2,863
					市受託金収入	134,755	137,618	2,863
				県社協受託金収入		6,367	5,653	△714
					県社協受託金収入	6,367	5,653	△714
			事業収入			8,188	9,814	1,626
				参加費収入		1,347	1,303	△44
				利用料収入		6,504	8,106	1,602
				手数料収入		261	280	19
				その他事業収入		76	125	49
			貸付事業等収入			7,620	7,140	△480
				償還金収入		7,620	7,140	△480
			共同募金配分金収入			17,793	17,696	△97
				一般募金配分金収入		10,873	10,641	△232
				歳末たすけあい配分金収入		6,920	7,055	135
			負担金収入			1,907	1,886	△21
				負担金収入		1,907	1,886	△21
					負担金収入	1,907	1,886	△21
			介護保険収入			88,016	86,817	△1,199
				居宅介護料収入		69,083	68,277	△806
					介護報酬収入	61,969	61,352	△617
					介護報酬収入	36,145	37,487	1,342
					介護予防報酬収入	25,824	23,865	△1,959
					利用者負担金収入	7,114	6,925	△189
					介護負担金収入	4,015	4,164	149
					介護予防負担金収入	3,099	2,761	△338
				居宅介護支援介護料収入		14,919	14,583	△336
					居宅介護支援介護料収入	14,919	14,583	△336
				利用者等利用料収入		3,872	3,818	△54
					食費収入	3,872	3,818	△54
				その他の事業収入		142	139	△3
			受託収入	142	139	△3		
	自立支援費等収入			1,052	1,062	10		
		介護給付費収入		1,044	1,044	0		
		利用者負担金収入		8	18	10		
			利用者負担金収入(給付費負担)	8	18	10		
	補助事業等収入			17	10	△7		
		受託事業収入		16	9	△7		
		利用者負担金収入		1	1	0		
	雑収入			6,755	1,679	△5,076		
		雑収入		6,755	1,679	△5,076		

## 資金収支当初予算

平成25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	1,497	1,679	182
			退職共済預け金差益	5,258	0	△5,258
	受取利息配当金収入			144	147	3
		受取利息配当金収入		47	47	0
		積立預金受取利息配当金収入		97	100	3
	経理区分間繰入金収入			39,219	23,254	△15,965
		経理区分間繰入金収入		39,219	23,254	△15,965
			経理区分繰入金収入	39,219	23,254	△15,965
	事業所間繰入金収入			9,694	7,157	△2,537
		本所繰入金収入		4,469	4,541	72
		支所繰入金収入		5,225	2,616	△2,609
		經常収入計(1)		492,798	466,403	△26,395
支出	人件費支出			319,130	303,701	△15,429
		役員報酬		1,274	1,274	0
		職員俸給		138,183	140,852	2,669
		職員諸手当		68,243	69,122	879
		非常勤職員給与		58,395	57,088	△1,307
		法定福利費		34,243	35,365	1,122
		退職金		18,792	0	△18,792
			退職一時金	18,792	0	△18,792
	事務費支出			60,834	57,963	△2,871
		福利厚生費		1,299	1,506	207
		旅費交通費		625	530	△95
			役員旅費	53	53	0
			職員旅費	572	477	△95
		研修費		1,584	1,539	△45
		消耗品費		1,983	1,938	△45
		器具什器費		434	289	△145
		印刷製本費		858	711	△147
		水道光熱費		16,307	16,607	300
		燃料費		3,413	3,353	△60
			燃料費	3,228	3,153	△75
			車両燃料費	185	200	15
		修繕費		2,357	2,179	△178
		通信運搬費		2,792	2,212	△580
		会議費		51	41	△10
		広報費		11	11	0
		業務委託費		19,602	18,446	△1,156
			委託費	11,426	11,100	△326
			保守料	8,176	7,346	△830
		手数料		2,317	1,547	△770
		損害保険料		1,001	1,027	26
		使用料及び賃借料		4,797	4,503	△294
		租税公課		767	895	128
		渉外費		334	306	△28
		諸会費		142	133	△9
		原材料費		40	40	0
		食糧費		70	100	30
		雑費		50	50	0
			雑費	50	50	0
	事業費支出			66,048	59,753	△6,295
		諸謝金		3,853	4,075	222
		旅費交通費		1,303	1,615	312
			役職員旅費	1,138	1,326	188
			委員等旅費	165	289	124
		消耗品費		4,655	3,787	△868
			消耗品費	4,625	3,757	△868

## 資金収支当初予算

平成25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	
				介護用品費	30	30	0	
			器具什器費		292	407	115	
			印刷製本費		456	110	△346	
			水道光熱費		3,046	3,118	72	
			車両費		3,333	2,891	△442	
			燃料費		4,433	4,386	△47	
				燃料費	853	866	13	
				車両燃料費	3,580	3,520	△60	
			修繕費		1,563	1,434	△129	
			通信運搬費		2,583	2,285	△298	
			会議費		35	25	△10	
			広報費		4,785	4,471	△314	
			業務委託費		19,464	15,138	△4,326	
				委託費	17,653	13,301	△4,352	
				保守料	1,811	1,837	26	
			手数料		1,089	964	△125	
			損害保険料		3,650	3,941	291	
			使用料及び賃借料		4,580	3,881	△699	
			租税公課		1,912	2,036	124	
			保健衛生費		55	90	35	
				保健衛生費	40	40	0	
				医薬品費	15	50	35	
			教養娯楽費		105	284	179	
			渉外費		536	731	195	
			食糧費		3,070	2,985	△85	
			原材料費		1,240	1,089	△151	
			雑費		10	10	0	
		利用者負担軽減額			180	120	△60	
			利用者負担軽減額		180	120	△60	
	貸付事業等支出				7,620	7,140	△480	
			貸付金支出		7,620	7,140	△480	
	助成金支出				36,465	39,642	3,177	
			助成金支出		36,465	39,642	3,177	
				助成金支出	34,222	37,027	2,805	
				防犯灯設置助成金支出	2,243	2,615	372	
	給付金支出				500	500	0	
			給付金支出		500	500	0	
	負担金支出				1,660	1,635	△25	
			負担金支出		1,660	1,635	△25	
				負担金支出	973	949	△24	
				県社協負担金支出	687	686	△1	
	経理区分間繰入金支出				39,219	23,254	△15,965	
			経理区分間繰入金支出		39,219	23,254	△15,965	
				経理区分間繰入金支出	39,219	23,254	△15,965	
	事業所間繰入金支出				9,694	7,157	△2,537	
			本所繰入金支出		5,225	2,616	△2,609	
			支所繰入金支出		4,469	4,541	72	
			経常支出計(2)		541,350	500,865	△40,485	
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△48,552	△34,462	14,090	
施設整備等による	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支出				1,940	7,253	5,313
				その他の固定資産取得支出		1,940	7,253	5,313
					建物附属設備取得支出	1,940	0	△1,940
					車両運搬具取得支出	0	3,834	3,834
					器具及び備品取得支出	0	2,500	2,500
			ソフトウェア取得支出	0	919	919		

## 資金収支当初予算

平成25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	
収 支		施設整備等支出計(5)			1,940	7,253	5,313	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,940	△7,253	△5,313	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立預金取崩収入			54,371	76,939	22,568	
			財政調整基金積立預金取崩収入		46,060	56,000	9,940	
			ボランティア基金積立預金取崩収入		3,503	3,400	△103	
			福祉基金積立預金取崩収入		4,808	14,037	9,229	
			田中榮太郎子育て支援積立預金取崩収入		0	2,598	2,598	
			地域・在宅福祉活動基金取崩収入		0	904	904	
			その他の収入			13,534	10	△13,524
			長期預け金返還金収入		0	10	10	
				リサイクル料預け金返還金収入	0	10	10	
			退職共済預け金返還金収入		13,534	0	△13,534	
			財務収入計(7)			67,905	76,949	9,044
		支 出	積立預金積立支出			16,138	8,208	△7,930
				財政調整基金積立預金積立支出		4,223	200	△4,023
				福祉基金積立預金積立支出		11,900	8,000	△3,900
			田中榮太郎子育て支援積立預金積立支出		5	3	△2	
			地域・在宅福祉活動基金積立支出		10	5	△5	
			その他の支出			8,900	9,270	370
				長期預け金支出		0	29	29
				リサイクル料預け金支出	0	29	29	
			退職共済預け金支出		8,900	9,241	341	
		財務支出計(8)			25,038	17,478	△7,560	
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			42,867	59,471	16,604	
		予備費(10)			31,899	54,996	23,097	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△39,524	△37,240	2,284	
前期末支払資金残高(12)					39,524	37,240	△2,284	
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	