

資金収支当初予算

平成24年 4月 1日

(単位: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			2,550,000	2,550,000	
		一般会費収入		2,500,000	2,500,000	
		団体会費収入		50,000	50,000	
	寄附金収入			300,000	300,000	
		寄附金収入		300,000	300,000	
	経常経費補助金収入			19,657,000	21,929,000	2,272,000
		都道府県補助金収入		208,000	2,218,000	2,010,000
		市区町村補助金収入		19,449,000	19,711,000	262,000
	受託金収入			20,991,000	19,553,000	-1,438,000
		市区町村受託金収入		20,991,000	19,553,000	-1,438,000
	事業収入			7,406,000	2,427,000	-4,979,000
		参加費収入		285,000	252,000	-33,000
		利用料収入		2,483,000	2,174,000	-309,000
		退職共済掛金収入		4,638,000	1,000	-4,637,000
	貸付事業等収入			1,000,000	1,000,000	
		償還金収入		1,000,000	1,000,000	
	共同募金配分金収入			2,839,000	2,816,000	-23,000
		一般募金配分金収入		1,499,000	1,486,000	-13,000
		歳末たすけあい配分金収入		1,340,000	1,330,000	-10,000
	介護保険収入			113,670,000	112,332,000	-1,338,000
		介護報酬(レフト)収入		100,935,000	99,240,000	-1,695,000
		(介保)利用者負担金収入		8,595,000	8,688,000	93,000
		(介保)食事サービス料収入		4,140,000	4,404,000	264,000
	自立支援居宅介護報酬収入			2,760,000	1,969,000	-791,000
		支援費(レフト)収入		2,760,000	1,968,000	-792,000
		支援費(利用者)利用料収入			1,000	1,000
雑収入			100,000	100,000		
	雑収入		100,000	100,000		
受取利息配当金収入			270,000	141,000	-129,000	
	受取利息配当金収入		270,000	141,000	-129,000	
会計単位間繰入金収入			1,215,000	1,944,000	729,000	
	公益事業特別会計繰入金収入		1,215,000	1,944,000	729,000	
		公益事業特別会計繰入金収入	1,215,000	1,944,000	729,000	
経理区分間繰入金収入			220,000	220,000		
	経理区分繰入金収入		220,000	220,000		
	経常収入計(1)			172,978,000	167,281,000	-5,697,000
支出	人件費支出			139,693,000	137,478,000	-2,215,000
		役員報酬		815,000	675,000	-140,000
		職員俸給		51,926,000	50,135,000	-1,791,000
		職員諸手当		20,236,000	23,992,000	3,756,000
		非常勤職員給与		44,048,000	44,556,000	508,000
		法定福利費		10,793,000	11,142,000	349,000
		退職一時金		4,638,000	1,000	-4,637,000
		退職共済掛金		7,237,000	6,977,000	-260,000
	事務費支出			15,514,000	14,995,000	-519,000
		福利厚生費		701,000	658,000	-43,000
		旅費交通費		406,000	368,000	-38,000
		研修費		329,000	267,000	-62,000
		消耗品費		889,000	527,000	-362,000
		器具什器費		9,000	30,000	21,000
		印刷製本費		1,080,000	1,020,000	-60,000
		水道光熱費		6,250,000	6,850,000	600,000
		施設維持費		1,363,000	917,000	-446,000
		通信運搬費		1,187,000	1,149,000	-38,000
		会議費		34,000	100,000	66,000
		損害保険料		78,000	100,000	22,000
		賃借料		2,226,000	1,908,000	-318,000
		租税公課			366,000	366,000
		渉外費		175,000	100,000	-75,000
		諸会費		667,000	536,000	-131,000
		雑費		120,000	99,000	-21,000
	事業費支出			11,441,000	9,896,000	-1,545,000
		諸謝金		1,194,000	1,178,000	-16,000
		車両費		5,417,000	4,683,000	-734,000
		広報費		156,000	200,000	44,000
		損害保険料		22,000		-22,000
		給食費		3,190,000	3,050,000	-140,000
		保健衛生費		429,000	430,000	1,000
		被服費		187,000	135,000	-52,000
		教養娯楽費		846,000	220,000	-626,000
	貸付事業等支出			1,000,000	1,000,000	
		貸付金支出		1,000,000	1,000,000	
	共同募金配分金事業費			1,280,000	1,270,000	-10,000
		歳末たすけあい配分金事業費		1,280,000	1,270,000	-10,000
	助成金支出			4,059,000	944,000	-3,115,000
		助成金支出		4,059,000	944,000	-3,115,000
	会計単位間繰入金支出			1,215,000	1,944,000	729,000
		公益事業会計繰入金支出		1,215,000	1,944,000	729,000
		公益事業会計繰入金支出	1,215,000	1,944,000	729,000	
経理区分間繰入金支出			220,000	220,000		
	経理区分間繰入金支出		220,000	220,000		
	経常支出計(2)			174,422,000	167,747,000	-6,675,000

資金収支当初予算

平成24年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,444,000	-466,000	978,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		4,000,000		-4,000,000
		施設整備等寄附金収入		4,000,000		-4,000,000
	施設整備等収入計(4)			4,000,000		-4,000,000
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		5,785,000	1,200,000	-4,585,000
		その他固定資産取得支出		5,785,000	1,200,000	-4,585,000
			車輛運搬具取得支出	4,000,000	1,200,000	-2,800,000
			器具及び備品取得支出	1,785,000		-1,785,000
施設整備等支出計(5)			5,785,000	1,200,000	-4,585,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,785,000	-1,200,000	585,000	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)				
	支出	財務支出計(8)				
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,229,000	-1,666,000	1,563,000	
前期末支払資金残高(12)			3,229,000	1,666,000	-1,563,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)						