

資金収支当初予算

平成23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			2,450,000	2,550,000	100,000
		一般会費収入		2,400,000	2,500,000	100,000
		団体会費収入		50,000	50,000	
	寄附金収入			200,000	300,000	100,000
		寄附金収入		200,000	300,000	100,000
	経常経費補助金収入			20,828,000	19,657,000	-1,171,000
		都道府県補助金収入		208,000	208,000	
		市区町村補助金収入		20,620,000	19,449,000	-1,171,000
	受託金収入			17,545,000	18,591,000	1,046,000
		市区町村受託金収入		17,545,000	18,591,000	1,046,000
	事業収入			9,748,000	7,033,000	-2,715,000
		参加費収入		375,000	285,000	-90,000
		利用料収入		2,188,000	2,001,000	-187,000
		退職共済掛金収入		7,185,000	4,747,000	-2,438,000
	貸付事業等収入			700,000	1,000,000	300,000
		償還金収入		700,000	1,000,000	300,000
	共同募金配分金収入			2,772,000	2,839,000	67,000
		一般募金配分金収入		1,431,000	1,499,000	68,000
		歳末たすけあい配分金収入		1,341,000	1,340,000	-1,000
	介護保険収入			115,484,000	121,200,000	5,716,000
		介護報酬(レプト)収入		101,864,000	107,520,000	5,656,000
		(介保)利用者負担金収入		9,120,000	9,240,000	120,000
		(介保)食事サービス料収入		4,500,000	4,440,000	-60,000
	自立支援居宅介護報酬収入			2,785,000	2,772,000	-13,000
		支援費(レプト)収入		2,760,000	2,760,000	
		支援費(利用者)利用料収入		25,000	12,000	-13,000
	雑収入			100,000	100,000	
		雑収入		100,000	100,000	
	受取利息配当金収入			609,000	141,000	-468,000
	受取利息配当金収入		609,000	141,000	-468,000	
会計単位間繰入金収入			300,000	1,215,000	915,000	
	公益事業特別会計繰入金収入		300,000	1,215,000	915,000	
		公益事業特別会計繰入金収入	300,000	1,215,000	915,000	
経理区分間繰入金収入			1,662,000	220,000	-1,442,000	
	経理区分繰入金収入		1,662,000	220,000	-1,442,000	
	経常収入計(1)			175,183,000	177,618,000	2,435,000
支出	人件費支出			144,469,000	145,176,000	707,000
		役員報酬		815,000	815,000	
		職員俸給		50,143,000	48,492,000	-1,651,000
		職員諸手当		27,042,000	22,964,000	-4,078,000
		非常勤職員給与		41,729,000	50,604,000	8,875,000
		法定福利費		10,045,000	10,689,000	644,000
		退職一時金		7,185,000	4,747,000	-2,438,000
		退職共済掛金		7,510,000	6,865,000	-645,000
	事務費支出			15,145,000	15,541,000	396,000
		福利厚生費		689,000	714,000	25,000
		旅費交通費		231,000	346,000	115,000
		研修費		468,000	352,000	-116,000
		消耗品費		1,240,000	1,109,000	-131,000
		器具什器費		467,000	59,000	-408,000
		印刷製本費		1,041,000	1,018,000	-23,000
		水道光熱費		6,143,000	6,250,000	107,000
		施設維持費		1,181,000	1,323,000	142,000
		通信運搬費		1,118,000	1,187,000	69,000
		会議費		159,000	159,000	
		損害保険料			78,000	78,000
		賃借料		1,711,000	2,226,000	515,000
		渉外費		50,000	50,000	
		諸会費		537,000	537,000	
		雑費		110,000	133,000	23,000
	事業費支出			12,307,000	12,227,000	-80,000
		諸謝金		1,194,000	1,194,000	
		車両費		5,352,000	5,604,000	252,000
		広報費		140,000	156,000	16,000
		損害保険料		91,000	22,000	-69,000
		給食費		4,134,000	4,060,000	-74,000
	保健衛生費		575,000	375,000	-200,000	
	被服費		220,000	220,000		
	教養娯楽費		601,000	596,000	-5,000	
貸付事業等支出			700,000	1,000,000	300,000	
	貸付金支出		700,000	1,000,000	300,000	
共同募金配分金事業費			1,241,000	1,280,000	39,000	
	歳末たすけあい配分金事業費		1,241,000	1,280,000	39,000	
助成金支出			1,059,000	1,059,000		
	助成金支出		1,059,000	1,059,000		
会計単位間繰入金支出			300,000	1,215,000	915,000	
	公益事業会計繰入金支出		300,000	1,215,000	915,000	
		公益事業会計繰入金支出	300,000	1,215,000	915,000	
経理区分間繰入金支出			1,662,000	220,000	-1,442,000	
	経理区分繰入金支出		1,662,000	220,000	-1,442,000	
	経常支出計(2)			176,883,000	177,718,000	835,000
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,700,000	-100,000	1,600,000

資金収支当初予算

平成23年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			6,000,000	2,000,000	-4,000,000
			その他の固定資産取得支出		6,000,000	2,000,000	-4,000,000
				車輛運搬具取得支出	4,000,000		-4,000,000
			器具及び備品取得支出	2,000,000	2,000,000		
施設整備等支出計(5)			6,000,000	2,000,000	-4,000,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-6,000,000	-2,000,000	4,000,000		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		6,000,000	2,000,000	-4,000,000	
			運営費積立預金取崩収入	6,000,000	2,000,000	-4,000,000	
	財務収入計(7)			6,000,000	2,000,000	-4,000,000	
	支出	財務支出計(8)					
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			6,000,000	2,000,000	-4,000,000		
予備費(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,700,000	-100,000	1,600,000		
前期末支払資金残高(12)			1,700,000	100,000	-1,600,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)							