

平成21年度一般会計資金収支予算書(介護3事業を除く)

大区分		前年度予算額	本年度予算額	比較増減	法人運営	社会福祉推進	共募配分金	社会福祉基金	善意銀行	生活福祉資金	小口資金貸付	紙おむつ助成	心配ごと相談	地域活動支援センター	退職積立	
経常活動による収支	収入															
	会費収入	3,060	3,130	70	3,130											
	寄付金収入	802	802	0	1			400	400					1		
	経常経費補助金収入	42,115	42,079	△ 36	42,079											
	助成金収入	700	200	△ 500	200	0										
	受託金収入	15,945	15,575	△ 370	86								90	678	14,721	
	事業収入	209	139	△ 70	1								138			
	貸付事業等収入	500	456	△ 44								456				
	共同募金配分金収入	4,730	4,300	△ 430	4,300											
	利用料収入	418	98	△ 320	68	30										
	雑収入	16	25	9	20	1	1				1				1	
	受取利息配当金収入	39	75	36	26			40	5			1	1	1	1	
	退職共済繰入収入	0	0	0												
	経理区分間繰入金収入	15,837	13,143	△ 2,694	4	3,988	4,300	1	40	89	2				4,719	
	法人運営		10,157			3,588	4,300	1	40	89	1				2,138	
	共募配分金		1		1	0										
	社会福祉基金		1		1											
	善意銀行		402		1	400					1					
	生福資金		1		1											
	地域活動支援センター運営		750												750	
	通所介護		1,142												1,142	
	訪問介護		305												305	
	居宅介護支援		384												384	
	経常収入計(1)	84,371	80,022	△ 4,349	49,915	4,019	4,301	441	445	90	459	229	679	14,724	4,720	
支出	人件費支出	50,016	49,434	△ 582	35,804									13,629	1	
	事務費支出	4,618	5,471	853	5,343				16	81			4	26	1	
	事業費支出	9,644	6,079	△ 3,565		4,018			100			228	668	1,065		
	貸付事業等支出	600	427	△ 173							427					
	共同募金配分事業費	4,730	3,365	△ 1,365			3,365									
	助成金支出	22	22	0	21										1	
	雑支出	3	945	942		1	935			1		1	7			
	経理区分間繰入金支出	12,265	8,423	△ 3,842	8,019		1	1	401	1						
		法人運営		3				1	1	0	1					
		社会福祉推進		3,988		3,588	0		400							
		共募配分金		4,300		4,300										
		社会福祉基金		1		1			0							
		善意銀行		40		40										
		生福資金		89		89										
	小口貸付		2		1			1								
	地域活動支援センター		0													
	通所介護		0													

平成21年度一般会計資金収支予算書(介護3事業を除く)

大区分		前年度予算額	本年度予算額	比較増減	法人運営	社会福祉推進	共募配分金	社会福祉基金	善意銀行	生活福祉資金	小口資金貸付	紙おむつ助成	心配ごと相談	地域活動支援センター	退職積立
	訪問介護		0												
	居宅介護支援		0		0										
	経常支出計(2)	81,898	74,166	△ 7,732	49,187	4,019	4,301	1	517	83	427	229	679	14,721	2
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,473	5,856	3,383	728	0	0	440	△ 72	7	32	0	0	3	4,718
施設整備等による収支	収入														
	固定資産売却収入	0	0	0	0			0	0					0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出														
固定資産取得支出	0	0	0	0			0	0					0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収支	収入														
	積立預金取崩収入	1	73	72	0	0	0	1	72	0	0	0	0	0	
	その他の財務活動収入	1	1	0											1
	財務活動収入計(7)	2	74	72	0	0	0	1	72	0	0	0	0	0	1
	支出														
	積立預金積立支出	409	441	32	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	
その他の財務活動支出	4,471	4,719	248											4,719	
財務活動支出計(8)	4,880	5,160	280	0	0	0	441	0	0	0	0	0	0	4,719	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,878	△ 5,086	△ 208	0	0	0	△ 440	72	0	0	0	0	0	△ 4,718
予備費(10)		6,538	1,162	△ 5,376	1,016	0	0	0	0	7	136	0	0	3	0
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 8,943	△ 392	8,551	△ 288	0	0	0	0	0	△ 104	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		8,943	392	△ 8,551	288	0	0	0	0	0	104	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成21年度一般会計法人運営事業経理区分資金収支予算書(案)

(単位：千円)

経常活動による収支	大		中		小		前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明
	収入	会費収入	一般会費収入	特別会費収入	賛助会費収入	職域会費収入				
							3,060	3,130	70	
							2,230	2,230	0	村内各戸(1戸 500円)
							830	900	70	
							500	600	100	村内企業(50件)
							330	300	△ 30	村、学校、団体役員
							1	1	0	
							1	1	0	
							42,115	42,079	△ 36	
							42,115	42,079	△ 36	
							40,615	41,147	532	人件費+事務費(コーディネーター人件費補助分を控除済)
							0	932	932	コーディネーター人件費の1/4(750,000円)
										運営費の1/2(182,000円)を補助
							1,500	0	△ 1,500	居宅介護事業の補助金
							200	200	0	
							200	200	0	
							200	200	0	
							86	86	0	
							86	86	0	
							86	86	0	
							1	1	0	
							1	1	0	
							4,730	4,300	△ 430	
							2,580	2,200	△ 380	
							2,580	2,200	△ 380	
							2,150	2,100	△ 50	
							2,150	2,100	△ 50	
							68	68	0	
							68	68	0	コピー機使用料 年2,000枚×10円=20,000円 通信カラオケ使用料 月4,000円×12ヶ月=48,000円
							10	20	10	
							10	20	10	自販機マージン 月1,000円×12ヶ月=12,000円 ベッド搬入出料 @2,000円×4回=8,000円
							26	26	0	
							25	25	0	普通預金利息 24,000円 基本財産定期利息 1,000円
							1	1	0	基本金(定期預金)利息

	大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明
	経理区分間 繰入金収入			4	4	0	
		経理区分間繰入金 収入	社会福祉基金繰入金収入	1	1	0	
			善意銀行繰入金収入	1	1	0	
			共募配分事業繰入金収入	1	1	0	
			生福資金事業繰入金収入	1	1	0	
	経常収入計(1)			50,301	49,915	△ 386	
支出	人件費支出			36,192	35,804	△ 388	詳細は別表の通り
		職員俸給	職員俸給	19,741	19,438	△ 303	
職員諸手当		職員諸手当	10,039	9,931	△ 108	期末勤勉、扶養、通勤、管理職、住宅、時間外手当	
法定福利費		法定福利費	4,241	4,297	56	社会保険、労働保険	
退職共済掛金		退職共済掛金	2,171	2,138	△ 33	全社協退職手当積立金	
事務費支出				4,423	5,343	920	詳細は別表の通り
	福利厚生費	福利厚生費	339	333	△ 6	職員福利厚生費	
	旅費交通費	旅費交通費	10	10	0	職員旅費実費	
	研修費	研修費	110	30	△ 80	職員研修負担金	
	消耗品費	消耗品費	133	145	12	資料・書籍・事務用品・帳票類、コピー用紙、ゴミ袋、蛍光灯等	
	器具什器費	器具什器費	9	9	0	電化製品	
	印刷製本費	印刷製本費	131	88	△ 43	社協封筒・会費領収証	
	燃料費	燃料費	280	280	0	自動車燃料	
	水道光熱費	水道光熱費	846	1,272	426	上下水道・電気・ガス	
	修繕費	修繕費	234	113	△ 121	自動車・OA機器	
	通信運搬費	通信運搬費	357	400	43	電話通信・切手	
	会議費	会議費	154	154	0	理事・評議員費用弁償	
	広報費	広報費	60	82	22	会費依頼チラシ・会員証	
	賃借料	賃借料	504	498	△ 6	OA機器リース料	
	手数料	手数料	170	110	△ 60	銀行振込手数料	
	使用料	使用料	451	447	△ 4	OA機器、通信カラオケ費、清掃用具(モップ)	
	報償費	報償費	120	907	787	税理士報償費	
	保険料	保険料	315	301	△ 14	自動車保険料	
	租税公課	租税公課	52	16	△ 36	自動車税・法人登記関係印紙	
	諸会費	諸会費	88	88	0	各種団体会費負担金	
	慶弔費	慶弔費	50	50	0	慶弔費・渉外費	
	食料費	食料費	10	10	0	茶葉代	
助成金支出				21	21	0	
	助成金支出	社会福祉事業助成金支出	1	1	0	災害支援費用	
		福祉活動助成金支出	20	20	0	村内福祉活動協賛金	
経理区分間 繰入金支出				11,662	8,019	△ 3,643	
	経理区分間繰入金 支出	社会福祉推進事業 繰入金支出	5,298	3,588	△ 1,710	敬老会、ボランティア、米寿金婚、福祉団体助成、地域ケアシステム事業費 501	

		大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明	
				共同募金配分金事業繰入金支出	4,730	4,300	△ 430	配食、喜寿、保育所高齢者運動会：共募配分金収入	
				地域活動支援センター運営事業繰入金支出	0	0	0		
				心配ごと相談所運営事業繰入金支出	0	0	0		
				通所介護事業所繰入金支出	0	0	0		
				訪問介護事業所繰入金支出	0	0	0		
				居宅介護支援事業所繰入金支出	1,500	0	△ 1,500		
				紙おむつ助成事業繰入金支出	0	0	0		
				社会福祉基金繰入金支出	1	1	0		
				善意銀行繰入金支出	40	40	0		
				生活福祉資金貸付事業繰入金支出	92	89	△ 3		
				小口貸付資金事業繰入金支出	1	1	0		
				経常支出計(2)	52,298	49,187	△ 3,111		
				経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,997	728	2,725		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	0	0		
				固定資産売却収入	0	0	0		
					車両運搬具売却益	0	0	0	
					器具及び備品売却益	0	0	0	
					施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	0	0		
				固定資産取得支出	0	0	0		
					車両運搬具取得支出	0	0	0	
					器具及び備品取得支出	0	0	0	
					施設整備等支出計(5)	0	0	0	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			0	0	0		
				その他の積立預金取崩収入	0	0	0		
				その他の積立預金取崩収入	0	0	0		
			財務活動収入計(7)	0	0	0			
	支出	積立預金積立支出			0	0	0		
			その他の積立預金積立支出	0	0	0			

	大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明
		財務活動支出計(8)		0	0	0	
		財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
		予備費(10)		3,597	1,016	△ 2,581	
		当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,594	△ 288	5,306	
						0	
		前期末支払資金残高(12)		5,594	288	△ 5,306	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成21年度一般会計社会福祉推進事業経理区分資金収支予算書(案)

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明	
経常活動による収支	収入	経理区分間繰入金収入		6,398	3,988	△ 2,410		
		経理区分間繰入金収入	法人運営事業経理区分繰入金	5,298	3,588	△ 1,710	地域ケアシステム補助金182,000円含む	
			共募配分事業繰入金収入	600	0	△ 600		
			善意銀行運営事業経理区分繰入金	500	400	△ 100	全額母子父子家庭入学祝いへ支出	
			助成金収入	500	0	△ 500		
			県社協助成金収入	500	0	△ 500		
		サロン開設助成金収入		500	0	△ 500	20年度で終了	
		利用料収入			350	30	△ 320	
			利用料収入	利用料収入	350	30	△ 320	福祉車両利用料 1ヶ月平均5件×1回500円×12ヶ月
		雑収入			1	1	0	
	雑収入		雑収入	1	1	0		
	経常収入計(1)				7,249	4,019	△ 3,230	
	支出	事業費支出			7,248	4,018	△ 3,230	
			老人福祉費	老人福祉活動費	830	300	△ 530	長寿者祝い ・金婚祝記念品・額1,050×8=8,400 写真代4,230×8=33,840 記念品・湯呑み2,835×8=22,680円 ・米寿祝 祝い金@3,000×53=159,000円 (合計223) ・百歳記念品10,000円×3名 ・敬老会 A4コピー用紙1箱3,132円×1.05=3,288円、長3封筒名入れ10円×2,000枚×1.05=21,000円、麦茶パック1袋198円、紙コップ880円(100ヶ入)×3本=2,640円
老人クラブ育成費				550	530	△ 20	老人クラブ福祉団体助成150,000円 老人クラブ活動育成費@200×1900名分 380,000円	
児童福祉費					1,032	824	△ 208	

大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明
		児童福祉費	32	24	△ 8	新1年生(木原55名)(安中21名)(大谷84名)予定、ランチオンマット(昼食時に使用) @140×170名=23,800円
		いきいき子育て支援事業費	1,000	800	△ 200	20年度上半期実績 全対象者の約15% 21万円 (年間ベースなら30% 42万円) 広報:社協だより、社協ホームページで案内 20年12月に、対象者宛に案内を送付することで 20年度の実績は60%まで上昇すると予測する。 よって21年度も同様に積算する。 全対象者支給額 135万円×60%=80万円 (支給額は19年度の数値)
	母子家庭援護費		550	400	△ 150	
		母子家庭援護費	550	400	△ 150	母子父子家庭入学祝い370,000円 (小学校1名につき15,000円 中学校1名につき20,000円) 母子寡婦福祉会助成30,000円
	障害者福祉費		50	20	△ 30	
		障害者福祉費	50	20	△ 30	身障協助成
	ボランティア事業費		1,456	1,265	△ 191	
		団体助成費	555	447	△ 108	ボランティア連絡協議会議会150000、各サークル助成10サークル×20000円、配食ボランティア費用弁償費77,000円、シルリハ指導士会20000円
		青少年育成費	200	200	0	協力校助成 4校×50,000円
		福祉交流活動費	72	0	△ 72	
		研修費	114	193	79	傾聴ボランティア養成講座 ・講師15,700円(謝礼15,000円、交通費700円) ・スタッフ47,100円(謝礼1日15,000円×3回+交通費700円×3回) ・湯茶代12,000円(30名×4回×100円) ボラ連協研修 ・テキスト代、研修移動時の福祉バス高速料金代 年1回社協主催研修贈り費 ・防災ボランティア育成講座7,450円(講師実費弁償5,000円×1回、茶代98円×25名=2,450円) ・防災ボランティアセンター設置訓練9,900円(講師実費弁償5,000円×1回、茶代98円×50名=4,900円)
		広報費	401	350	△ 51	ボランティア広報費 5,700部×年2回発行
		保険料	87	55	△ 32	ボランティア保険掛金(260円×210名)
		雑費	27	20	△ 7	事務用品費
	地域福祉推進費		2,780	315	△ 2,465	

大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明
		地域サロン活動費	2,520	88	△ 2,432	支えあいフォーラム講師諸謝金 1回10,000円 コーディネイター育成費 20,000円(養成講座受講料資料代790円×10名×2回受講、高速代桜土浦～茨城町東往復2,700円×2回) 消耗品費 3,240円(A4コピー用紙1束(500枚)313円×2×1.05=657円、長3封筒名入れ10円×30枚×1.05=315円、角2封筒名入れ22円×30枚×1.05=693円、A4厚カラーコピー用紙(3円×500枚×1.05=1,575円) 通信費 20,000円(切手80円×250枚) 支えあいフォーラム湯茶代 20,000円(飲料98円×1.05×98本) いきいきサロン保険料 15,000円(一人あたり50円×300名)
		福祉推進活動費	260	227	△ 33	男の料理教室 54,000円(20年度実績より:材料費 6.4万円 講師料3.5万円 受講者負担金 @3,000×15人=4.5万円) チャレンジゴルフ 14,400円(20年度実績より:パーティー費補助1.2万円 通信費 80円×30人 = 2,400円) いきいき写真展 0円(開催なし) 庭木剪定講座 123,700円(講師料 15万円 受講者負担金 @2,000×15人=3万円 通信費 80円×15人 =1,200円 講師弁当代 @500×5回 = 2,500円) いきいきウォーキング 33,000円(昼食費用 3万円 保険料 2千円 ボランティア朝食費 6千円 参加費収入 5千円) いきいきマージャン教室 1,600円(通信費 80円×20人)
	地域ケアシステム事業費		0	364	364	
		ケアセンター運営設置費	0	75	75	燃料費@130×20L×12月×1.05=32,760 33,000円 切手代@80×100枚 8,000円 封筒@10×1,000枚×1.05=10,500 11,000 A4コピー用紙@3,132×1箱×1.05=3,288 4,000円 A3コピー用紙@1,890×1箱×1.05=1,984 2,000円 タックシール@2,520×1.05=2,646 3,000円 クリアファイル@100×3P×1.05=315 1,000円 名刺100枚=2,625 3,000円
		サービス調整会議費	0	179	179	費用弁償@2,000×9人×6月 108,000円 @10,000×6月 60,000円 お茶@100×17人×6月 11,000
		在宅ケアチーム活動費	0	110	110	研修講師料@50,000×2回 100,000円 会議費 10,000円
		地域啓発活動	0	0	0	
		広報費	0	0	0	

		大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明	
財務活動による収支	雑支出				1	1	0		
		雑支出	雑支出	雑支出	1	1	0		
			経常支出計(2)		7,249	4,019	△ 3,230		
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
	収入	積立預金取崩収入				0	0	0	
			その他の積立預金取崩収入	その他の積立預金取崩収入	その他の積立預金取崩収入	0	0	0	
				財務活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立預金積立支出				0	0	0	
			その他の積立預金積立支出	その他の積立預金積立支出	その他の積立預金積立支出	0	0	0	
				財務活動支出計(8)		0	0	0	
		財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0			
		予備費(10)		0	0	0			
		当期資金収支差額(11)=(3)+(9)-(10)		0	0	0			
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0			
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0			

平成21年度一般会計共同募金配分金事業経理区分資金収支予算書(案)

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明	
経常活動による収支	収入	経理区分間繰入金収入			4,730	4,300	△ 430		
			経理区分間繰入金収入		4,730	4,300	△ 430		
				法人運営事業経理区分繰入金	4,730	4,300	△ 430	B募金配分金 2000 C募金配分金 2100 剰余金(20年度地域事業分として) 200	
	雑収入				1	1	0		
			雑収入	雑収入	1	1	0		
			経常収入計(1)			4,731	4,301	△ 430	
	支出	共同募金配分金事業費				4,730	3,365	△ 1,365	
				一般募金配分金事業費		2,580	2,165	△ 415	
					老人福祉活動費	880	935	55	配食サービス@450円×(食材費利用者45名分)×月2回486,000円、米代8,500×2、クレンザー代、雑費(10) 栄養士実費弁償配食サービス1時間、1000円×4時間×2回=8,000円×24=96,000円(合計690) 喜寿祝対象者写真・額1、103×60=66,180 往復はがき100円×200枚=20,000 喜寿祝対象者折り詰1,575円×60=94,500 送迎有り通知切手代80円×50通=4,000円 喜寿祝対象者紅白饅頭代264円×80=21,120 記念品・膝がけ 1,500×60=90,000 お茶代12,000円 演芸ホウ弁当代500円×25人=12,500円 保育所児へ謝礼@100×50=5,000円 (計325)
					福祉交流活動費	400	310	△ 90	・三世代輪投げ大会 60,000円(参加賞@200×180ヶ=36,000 お茶@100×180ヶ=18,000 保険@21×180人=3,780 消耗品2,000円 計59,780) ・保育所児高齢者交流会178,000円(米40kg 12,500 カレー材料300人分 20,000 容器等@16.75×300ヶ×1.05=5,276 参加賞@200×330ヶ=66,000 あんパン@100×330ヶ=33,000 牛乳@100×300ヶ=30,000 保険@21×150人=3,150 LPガス・釜5,750 消耗品 2,000 計177,676) ・新規事業 72,000円
				青少年育成費	200	170	△ 30	敬老福祉作文集(200冊発行)	
				広報費	1,000	749	△ 251	社協だより(5,700部×隔月分、1回あたり124,000円)	
		募金活動費	100	1	△ 99				

		大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明	
			歳末たすけあい配分金事業費		2,150	1,200	△ 950		
				歳末たすけあい配分金事業費	2,150	1,200	△ 950	歳末支援事業 1,000(5,000円×申請者50名、10,000円×準要保護児童生徒75名) 地域福祉団体支援 50(ボランティア連絡協議会へ歳末ふれあい事業として) 地域福祉活動推進事業 150(歳末いきいきコンサート70,000円:出演者謝礼50,000円、湯茶代98円×30本=2,940円、出演者賄い800円×10名=8,000円、花束5,000円、A4厚紙500枚1束750円 年末福祉公演67,000円:出演者感謝状・記念品3,000円×2ヶ×1.05=6,300円、湯茶代98円×100本=9,800円、出演者賄い1,500円×25=37,500円、スタッフ賄い500円×25名=12,500円)	
		経理区分間繰入金支出			2	1	△ 1		
			経理区分間繰入金支出		2	1	△ 1		
				法人運営事業繰入金支出	1	1	0		
				社会福祉推進事業繰入金支出	1	0	△ 1		
		雑支出			1	935	934		
			雑支出	雑支出	1	935	934	県共募へ送金	
		経常支出計(2)			4,732	4,301	△ 431		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1	0	1		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			0	0	0		
			その他の積立預金取崩収入	その他の積立預金取崩収入	0	0	0		
			財務活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立支出			0	0	0		
			その他の積立預金積立支出	その他の積立預金積立支出	0	0	0		
			財務活動支出計(8)			0	0	0	
			財務活動収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0	
		予備費(10)			0	0	0		
		当期資金収支差額(11)=(3)+(9)-(10)			△ 1	0	1		
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0		
		当期末支払資金残高(11)+(12)			△ 1	0	1		

平成21年度一般会計社会福祉基金運営事業経理区分資金収支予算書(案)

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明		
経常活動による収支	収入	経理区分間繰入金収入			1	1	0			
			経理区分間繰入金収入			1	1	0		
				法人運営事業経理区分繰入金			1	1	0	
				善意銀行経理区分繰入金			0	0	0	
	寄付金収入				400	400	0			
		寄付金収入	寄付金収入		400	400	0	10万円以上の寄付を受入		
	受取利息配当金収入				8	40	32			
		社会福祉基金利息配当金収入	社会福祉基金利息配当金収入		8	40	32			
	経常収入計(1)					409	441	32		
	支出	経理区分間繰入金支出				1	1	0		
経理区分間繰入金支出					1	1	0			
			法人運営事業繰入金支出			1	1	0		
経常支出計(2)					1	1	0			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					408	440	32			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	0	0			
			固定資産売却収入			0	0	0		
				その他の固定資産売却益			0	0	0	
	施設整備等収入計(4)					0	0	0		
	支出	固定資産取得支出				0	0	0		
			固定資産取得支出			0	0	0		
				その他の固定資産取得支出			0	0	0	
施設整備等支出計(5)					0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	0			
財務	収入	積立預金取崩収入			1	1	0			

	大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明
活動による収支		やまゆり基金 積立預金取崩収入	やまゆり基金 積立預金取崩収入	1	1	0	
		財務活動収入計(7)		1	1	0	
	支出	積立預金積立 支出		409	441	32	
		やまゆり基金 積立預金積立支出	やまゆり基金 積立預金積立支出	409	441	32	やまゆり基金組入れ
		財務活動支出計(8)		409	441	32	
		財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		△ 408	△ 440	△ 32	
		予備費(10)		0	0	0	
		当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成21年度一般会計善意銀行運営事業経理区分資金収支予算書(案)

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明	
経常活動による収支	収入	経理区分間繰入金収入		40	40	0		
			経理区分間繰入金収入		40	40	0	
				法人運営事業経理区分繰入金	40	40	0	
		寄付金収入			400	400	0	
			寄付金収入	寄付金収入	400	400	0	10万円未満の寄付を受入
		受取利息配当金収入			1	5	4	
	受取利息配当金収入		受取利息配当金収入	1	5	4		
	経常収入計(1)				441	445	4	
	支出	事務費支出			41	16	△ 25	
			消耗品費	消耗品費	30	10	△ 20	事務用品、感謝状
			会議費	会議費	10	5	△ 5	運営委員会会議費
			雑費	雑費	1	1	0	
		事業費支出			100	100	0	
			慶弔費	慶弔費	100	100	0	火事見舞い等
経理区分間繰入金支出		経理区分間繰入金支出		600	401	△ 199		
			法人運営事業繰入金支出	0	0	0		
			社会福祉事業繰入金支出	500	400	△ 100	母子家庭援護費に歳出	
			社会福祉基金繰入金支出	0	0	0		
			小口資金貸付事業繰入金支出	100	1	△ 99		
経常支出計(2)				741	517	△ 224		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 300	△ 72	228		
施設整備等による収入	固定資産売却収入			0	0	0		
		固定資産売却収入		0	0	0		
			その他の固定資産売却益	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)				0	0	0	
支出	固定資産取得支出			0	0	0		

		大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明
収支			固定資産取得 支出		0	0	0	
			その他の固定資産取得支		0	0	0	
	施設整備等支出計(5)				0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩 収入			0	72	72	
			その他の積立預金 取崩収入	その他の積立預金 取崩収入	0	72	72	
	財務活動収入計(7)				0	72	72	
	支出	積立預金積立 支出			0	0	0	
			その他の積立預金 積立支出	その他の積立預金 積立支出	0	0	0	
	財務活動支出計(8)				0	0	0	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)				0	72	72	
	予備費(10)				2,610	0	△ 2,610	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 2,910	0	2,910		
前期末支払資金残高(12)					2,910	0	△ 2,910	20年度より、残高を全額社会福祉基金運営事業で積立
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

平成21年度一般会計生活福祉資金貸付事業経理区分資金収支予算書(案)

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明	
経常活動による収支	収入	経理区分間繰入金収入			92	89	△ 3		
			経理区分間繰入金収入		92	89	△ 3		
			法人運営事業経理区分繰入金		92	89	△ 3	民生委員実費弁償費 72,800円 県社協より貸付事務費 15,700円	
	雑収入				1	1	0		
		雑収入	雑収入		1	1	0		
	経常収入計(1)				93	90	△ 3		
	支出	事務費				91	81	△ 10	
			消耗品費	消耗品費		12	4	△ 8	資料 生活福祉資金の手引き 3,100円×1冊
			通信運搬費	通信運搬費		4	4	0	申請書類等送料 410円×5 = 2,050円 償還通知棟送料 120円×4人分×4回 = 1,920円
			会議費	会議費		75	73	△ 2	民生委員実費弁償費 @2,800円×26名 = 72,800円
		経理区分間繰入金支出				1	1	0	
			経理区分間繰入金支出	法人運営事業繰入金支出		1	1	0	
		雑支出				1	1	0	
			雑支出	雑支出		1	1	0	
経常支出計(2)				93	83	△ 10			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	7	7			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩			0	0	0		
		収入	その他の積立預金取崩収入	その他の積立預金取崩収入	0	0	0		
		財務活動収入計(7)				0	0	0	
	支出	積立預金積立			0	0	0		
		支出	その他の積立預金積立支出	その他の積立預金積立支出	0	0	0		
	財務活動支出計(8)				0	0	0		
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0		
予備費(10)				0	7	7			
当期資金収支差額(11)=(3)+(9)-(10)				0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0			

平成21年度一般会計小口資金貸付事業経理区分資金収支予算書(案)

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明	
経常活動による収支	収入	経理区分間繰入金収入			101	2	△ 99		
			経理区分間繰入金収入		101	2	△ 99		
				法人運営事業経理区分繰入金	1	1	0		
				善意銀行経理区分繰入金	100	1	△ 99	今年度は繰入の必要薄と判断	
	貸付事業等収入				500	456	△ 44		
		償還金収入	償還金収入		500	456	△ 44	借受者よりの償還金(20年度実績で試算) 現在のペースでいくと 304/8*12 = 456千円(年間)	
	受取利息配当金収入				1	1	0		
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		1	1	0		
			経常収入計(1)			602	459	△ 143	
	支出	貸付事業等支出				600	427	△ 173	
貸付金			貸付金		600	427	△ 173	20年度実績で試算 現在のペースで行くと 285/8*12 = 427千円(年間)	
		経常支出計(2)			600	427	△ 173		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2	32	30		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			0	0	0		
			その他の積立預金取崩収入	その他の積立預金取崩収入	0	0	0		
				財務活動収入計(7)			0	0	0
	支出	積立預金積立支出			0	0	0		
			その他の積立預金積立支出	その他の積立預金積立支出	0	0	0		
			財務活動支出計(8)			0	0	0	
		財務活動収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
		予備費(10)			90	136	46		
		当期資金収支差額(11)=(3)+(9)-(10)			△ 88	△ 104	△ 16		
		前期末支払資金残高(12)			88	104	16	前年度繰越金	
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		

平成21年度一般会計美浦村介護用品支給事業経理区分資金収支予算書(案)

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	比較増減	説明	
経常活動による収支	収入	受託金収入		175	90	△ 85		
			村受託金収入	175	90	△ 85		
				紙おむつ助成事業 受託金収入	175	90	△ 85	村受託金
	受取利息配当金 収入			1	1	0		
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息	
	事業収入			208	138	△ 70		
		利用者負担金収入	利用者負担金収入	208	138	△ 70	20年度実績より試算 11月現在のペースで行くと 92/8*12=138(年間)	
	経常収入計(1)			384	229	△ 155		
	支出	事業費支出			394	228	△ 166	
			物品購入費	物品購入費	388	226	△ 162	商品仕入れ 20年度利用者負担金実績より試算 利用者は物品の2/3の価格で購入するので、 仕入れ金額は 137/2*3 = 205(年間) 1割を在庫として見込み 205*1.1=226
			消耗品費	消耗品費	5	1	△ 4	
			雑費	雑費	1	1	0	
		雑支出			0	1	1	
雑支出			雑支出	0	1	1		
経常支出計(2)			394	229	△ 165			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 10	0	10			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩 収入		0	0	0		
			その他の積立預金 取崩収入	0	0	0		
		財務活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	積立預金積立 支出		0	0	0		
			その他の積立預金 積立支出	0	0	0		
		財務活動支出計(8)			0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0			
予備費(10)			169	0	△ 169			
当期資金収支差額(11)=(3)+(9)-(10)			△ 179	0	179			
前期末支払資金残高(12)			179	0	△ 179	20年度から繰越金は村へ全額返還		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0			

平成21年度一般会計心配ごと相談所運営事業経理区分資金収支予算書(案)

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明	
経常活動による収支	収入	受託金収入		748	678	△ 70		
		村受託金収入		748	678	△ 70		
			心配ごと相談所運営事業受託金収入	748	678	△ 70	村受託金	
	受取利息配当金収入			1	1	0		
		受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息	
	経常収入計(1)			749	679	△ 70		
	支出	事務費支出			4	4	0	
			旅費交通費	旅費交通費	1	1	0	
			雑費	雑費	3	3	0	
		事業費支出			847	668	△ 179	
			旅費交通費	旅費交通費	69	64	△ 5	相談員全体会議実費弁償2,000円×8名×4回
			研修費	研修費	135	32	△ 103	相談員研修2,000円×8名=16,000円×年2回
			消耗品費	消耗品費	18	9	△ 9	参考図書(相談員マニュアル本1,125円×8冊×新相談員1名分)
			会議費	会議費	5	5	0	全体会、ケース検討会(年4回、飲料98円×48本×1.05)
			広報費	広報費	30	0	△ 30	
諸謝金			諸謝金	590	558	△ 32	弁護士報酬(300,000円) 相談員報酬(3,000円×年間43回×2=258,000円) 全体会議報酬2,000円×8名×2回	
雑支出				0	7	7		
		雑支出	雑支出	0	7	7		
経常支出計(2)			851	679	△ 172			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 102	0	102			
財務活動による収支	収入	積立預金取崩		0	0	0		
		その他の積立預金取崩収入		0	0	0		
			その他の積立預金取崩収入	0	0	0		
	財務活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	積立預金積立		0	0	0		
		その他の積立預金積立支出		0	0	0		
その他の積立預金積立支出			0	0	0			
財務活動支出計(8)			0	0	0			
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0			
予備費(10)			0	0	0			
当期資金収支差額(11)=(3)+(9)-(10)			△ 102	0	102			
前期末支払資金残高(12)			102	0	△ 102	20年度から繰越金は村へ全額返還		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	20	0			

平成21年度一般会計地域活動支援センター運営事業経理区分資金収支予算書(案)

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明	
経常活動による収支	収入	受託金収入		14,936	14,721	△ 215		
		村受託金収入		14,936	14,721	△ 215		
			美浦村地域活動支援センター運営事業受託金収入	14,936	14,721	△ 215	村受託金	
		寄付金収入			1	1	0	
			寄付金収入	寄付金収入		1	1	0
		雑収入			1	1	0	
			雑収入	雑収入		1	1	0
		受取利息配当金収入			1	1	0	
	受取利息配当金収入		受取利息配当金収入		1	1	0	普通預金利息
	経常収入計(1)				14,939	14,724	△ 215	
	支出	人件費支出			13,823	13,629	△ 194	
			職員俸給	職員俸給	6,456	6,818	362	指導員2名分
			職員諸手当	職員諸手当	3,364	3,181	△ 183	
			非常勤職員給与	非常勤職員給与	1,952	1,428	△ 524	
			法定福利費	法定福利費	1,340	1,452	112	社会保険、労働保険
退職共済掛金			退職共済掛金	711	750	39	全社協退職手当積立金	
事務費支出				58	26	△ 32		
		旅費交通費	旅費交通費	12	9	△ 3	買物学習引率交通費(実費) バス運賃4,500(1,500×3人)×2回=9,000円	
		研修費	研修費	10	1	△ 9		
		消耗品費	消耗品費	34	14	△ 20	事務用品 10,000円 手をつなぐ購読料4,000円	
		器具什器費	器具什器費	1	1	0		
		諸会費	諸会費	1	1	0		
事業費支出				1,055	1,065	10		
		研修費	研修費	1	4	3	職員研修資料代 2,000×2回=4,000円	
		消耗品費	消耗品費	50	50	0	・清掃用品 15,000円 ・蛍光管 7,500円 ・茶葉 7,500円 ・文具類 20,000円	
	器具什器費	器具什器費	360	40	△ 320	・掃除機 20,000円 ・ラジカセ 20,000円		

		大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明
			燃料費	燃料費	449	400	△ 49	・8人乗りハイエース 125L×@130×12ヶ月=195,000円 ・10人乗りハイエース125L×@130×12ヶ月=195,000円
			修繕費	修繕費	50	225	175	送迎用ワゴン車修繕、部品費(タイヤ交換等)60,000円 車検整備費2台分 140,000円 エンジンオイル エレメント25,000円
			会議費	会議費	1	1	0	
			保険料	保険料	87	172	85	送迎用ワゴン車任意保険2台分 172,000円
			租税公課	租税公課	1	117	116	送迎用ワゴン車重量税2台分 117,000円
			保健衛生費	保健衛生費	10	10	0	常備薬購入費 10,000円
			生活向上訓練費	生活向上訓練費	45	45	0	・調理実習 5,000円×年3回=15,000円 ・趣味講座 10,000円×年3回=30,000円 (内容:フラワーアレンジメント・文化祭作品・茶道などの材料費補助)
			雑費	雑費	1	1	0	
		助成金支出			1	1	0	
			助成金支出		1	1	0	
				障害者福祉活動助成金支出	1	1	0	
		経常支出計(2)			14,937	14,721	△ 216	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2	3	1	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	固定資産売却		0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
	施設整備等収入計(4)				0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	固定資産取得		0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
					0	0	0	
				0	0	0		
施設整備等支出計(5)				0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
財	収	積立預金取崩			0	0	0	

	大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明	
務活動による収支	入	その他の積立預金	その他の積立預金	0	0	0		
		取崩収入	取崩収入					
	財務活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	積立預金積立			0	0	0	
		支出	その他の積立預金	その他の積立預金	0	0	0	
			積立支出	積立支出				
		財務活動支出計(8)			0	0	0	
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0		
	予備費(10)			72	3	△ 69		
	当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 70	0	70		
前期末支払資金残高(12)				70	0	△ 70	20年度新規事業	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

平成21年度一般会計退職手当積立事業経理区分資金収支予算書(案)

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明			
経常活動による収支	収入	経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入		4,471	4,719	248				
				法人運営事業経理区分繰入金	2,171	2,138	△ 33				
				ホープ作業所経理区分繰入金	711	750	39				
				通所介護事業経理区分繰入金	924	1,142	218				
				訪問介護事業経理区分繰入金	288	305	17				
				居宅介護支援事業経理区分繰入金	377	384	7				
				雑収入				1	1	0	
				雑収入				1	1	0	
				退職共済預け金差益				1	1	0	
				経常収入計(1)				4,472	4,720	248	
	支出	人件費支出	退職金		1	1	0				
				退職一時金	1	1	0				
				事務費							
		事務費	雑費		1	1	0				
				退職共済預け金差損	1	1	0				
経常支出計(2)				2	2	0					
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				4,470	4,718	248					
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	固定資産売却収入		0	0	0				
				その他の固定資産売却益	0	0	0				
				施設整備等収入計(4)			0	0	0		
				支出	固定資産取得支出	固定資産取得支出		0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0				0				
	施設整備等支出計(5)						0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0				

		大	中	小	前年度予算額	今年度予算額	前年度比較	説明	
財務活動による収支	収入	その他の財務活動収入			1	1	0		
			返還金収入		1	1	0		
			退職共済預け金返還金収入		1	1	0		
		財務活動収入計(7)			1	1	0		
	支出	その他の財務活動支出			4,471	4,719	248		
			預け金支出		4,471	4,719	248		
			退職共済預け金支出		4,471	4,719	248	全社協退職手当積立基金	
		財務活動支出計(8)			4,471	4,719	248		
	財務活動収支差額(9)=(7)-(8)					△ 4,470	△ 4,718	△ 248	
	予備費(10)					0	0	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0		

平成21年度一般会計通所介護事業経理区分資金収支予算書(案)

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算	本年度予算	前年度比較	説明
経常活動による収支	収入	居宅介護料収入			34,802	42,163	7,361	
		介護報酬収入			31,321	38,112	6,791	
		介護報酬収入	介護報酬収入	介護保険収入	31,320	27,096	▲ 4,224	介護報酬9割相当額
		介護予防報酬収入	介護保険収入			10,416	10,416	(国保達からの入金分)
		自立支援給付収入	自立支援給付収入		1	600	599	地域生活支援事業費収入
			利用者負担金収入		3,481	4,051	570	
		介護負担金収入	介護保険自己負担分収入		3,480	2,898	▲ 582	介護報酬1割相当自己負担分
		介護予防負担金収入	介護保険自己負担分収入			1,152	1,152	@ 2,258,000円×12月
		自立支援給付自己負担金収入	自立支援給付自己負担分収入		1	1	0	@ 95,972円×12月
			利用者等利用料収入		3,874	4,449	575	地域生活支援事業利用者自己負担金
			居宅介護サービス利用料収入		3,100	3,675	575	給食費等選択サービス利用料
								(おやつ込みで700円)
			その他の収入					
				介護予防事業利用料収入	542	542	0	地域支援事業特定高齢者通所事業利用料
				生きがいデイサービス利用料収入	232	232	0	・1人 @1,250円 @16,200円×12月
								高齢福祉対応いきがいデイサービス利用料
								・1人 @1,250円 @
			その他の事業収入		2,066	3,751	1,685	
			補助金収入		0	0	0	
			受託収入		1,953	3,607	1,654	
				介護予防通所介護事業収入	1,202	2,885	1,683	地域支援事業特定高齢者通所介護事業受託金
								・福祉介護課で予算化(要支援1の単価)
								・1回 @5,008円 @5,008円×12人×48回
		生きがいデイサービス受託金収入	751	722	▲ 29	高齢福祉対応いきがいデイサービス受託金		
						・福祉介護課で予算化		
						・1回 @5,008円 @5,008円×3人×48回		
	その他の収入	その他の収入	113	144				
			113	144	31	検食事業検食者負担金		
						・1食400円 @400円*360食		
	寄付金収入		1	1	0			
	寄付金収入		1	1	0	寄付金等収入		
	受取利息収入		1	1	0			
	受取利息収入	受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息		
	雑収入		10	10	0			
	雑収入		10	10	0	実習生受入謝礼その他の収入		
		経常活動収入計 ①	40,754	50,375	9,621	50,375		
支出	人件費支出		25,169	28,512	3,343	28,512		
		役員報酬	0	0	0	0		
		職員俸給	職員俸給	8,397	9,276	879	9,276	
								職員俸給(4~12月) 7,133 正規職員4名分俸給
						職員俸給(1~3月) 2,143 ※H21年度新規採用全て含む		
	職員諸手当	職員諸手当	4,086	4,110	24	4,110		

大	中	小	前年度予算	本年度予算	前年度比較	説	明
						01扶養手当	522 田口、山本分
						02住居手当	0
						03通勤手当	259 正規職員4名分
						04特殊勤務手当	0
						05時間外勤務手当	72 正規職員4名分
						08管理職手当	0
						09期末勤勉手当	3,257
						・6月分	1,336 正規職員4名分
						・12月分	1,921
						12退職手当	0
	非常勤職員給与	臨時職員手当	9,634	11,679	2,045	01臨時職員手当	11,679 臨時職員10名分(調理含む) ・通勤手当相当額含む
	退職金	退職金	0	0	0		0
	退職共済掛金	退職共済掛金	924	1,142	218	全社協退職手当積立金	1,142 正規職員俸給の0.11%
	法定福利費	法定福利費	2,128	2,305	177		2,305
						健康保険事業主負担分	573
						・健康保険分	549 正規職員4名分
						・介護保険分	24
						厚生年金保険料事業主負担分	1,034 正規職員4名分
						臨職健康保険事業主負担分	140 臨時2名(鈴木分)
						・健康保険分	140
						・介護保険分	0
						臨職厚生年金保険料事業主負担分	210 臨時2名(鈴木分)
						労働保険	348 正職3名+臨時5名
	経費支出		9,722	9,792	70		9,792
	◇直接介護支出		7,020	7,162	142		7,162
	給食材料費	給食材料費	1,500	1,857	357	給食材料費	1,857
							・1月137,500円*12月
	介護用品費	介護用品費	57	127	70	おむつ等代	127 (利用者の処遇に直接使用する介護用品費)
							おむつ・尿取りパット代
							・おむつ @100*24枚*12月=28,800円
							・尿パット @17.2*15枚*12月=3,096円
						リハビリ用器具什器代	70 リハビリ用器具代
						シーツ代	5 介護ベット用シーツ代
						タオル代	20 入浴用バスタオル等
	教養娯楽費	教養娯楽費	191	141	▲ 50		141
						演芸会時謝金	30 誕生会時等演芸者謝金
						新聞購読料	35 新聞購読料
						雑誌購読料	26 雑誌「安心」購読料
						レクリエーション用品代等	50 レクリエーション用品代等
	医薬品費	医薬品費	90	90	0		90 (利用者の医療に要する医薬品衛生材料代)
						医療用手袋代	25 デイ分1箱346.5×20箱=6,930円
							調理分1箱346.5×50箱=17,325円
						医療用マスク代	10 1箱500円×20箱=10,000円

大	中	小	前年度予算	本年度予算	前年度比較	説明		
						口腔ケア用歯ブラシ等	5	口腔ケア用歯ブラシ等代
						薬品等代	50	消毒薬、常備薬購入代
	日用品費	日用品費	1	2	1	介護用日用品代	2	(利用者に現物支給する身の回り品、化粧品代)
						利用者用衣類等代	2	カミソリ代
	被服費	被服費	1	1	0		1	(利用者用寝具、衣類代等)
						利用者用衣類等代	1	利用者被服費等
	消耗器具備品費	消耗器具備品費	200	150	▲ 50		150	(利用者の処遇に直接使用する介護用品以外の物)
						消耗器具備品費	150	蛍光灯・乾電池等消耗品代
	保健衛生費	保健衛生費	10	10	0		10	(利用者の健診費用、医療費代)
						利用者医療費	10	利用者医療費
	車輛費	車輛費	1,323	1,173	▲ 150		1,173	(送迎車用経費全般)
						送迎車ガソリン代	786	65,500円*12月
						車輛修理費用	100	送迎車用修理費用
						車検整備費用	80	車検整備費用
								・軽自動車0台、普通車1台分
						任意保険料	207	任意保険料 6台分
						自動車リサイクル料	0	
	光熱水費	光熱水費	3,636	3,600	▲ 36		3,600	
						電気料	1,800	150,000円*12月
						ガス代	840	70,000円*12月
						水道料金	480	40,000円*12月
						下水道使用料	480	40,000円*12月
	燃料費	燃料費	0	0	0		0	(灯油代等)
						ガソリン等代	0	車輛費へ
						ガス代	0	光熱水費へ
	委託料	委託料	0	0	0		0	
						送迎業務委託料	0	
						調理業務委託料	0	
	本人支給金	本人支給金	1	1	0		1	利用者への現金支給
	葬祭費	葬祭費	10	10	0		10	利用者が死亡した際の費用
◇	一般管理支出		2,702	2,630	▲ 72		2,630	
	福利厚生費	福利厚生費	66	66	0		66	
						臨職健診費用	56	臨時職員6名分健診費用(役場健診と同時実施)
						貸与用介護エブロン購入費	10	介護員エブロン購入代
	旅費交通費	旅費交通費	10	10	0		10	
						研修時旅費	10	県外出張時旅費
	研修費	研修費	30	30	0		30	
						研修時負担金	30	資料代等
	通信運搬費	通信運搬費	311	311	0		311	
						電話等使用料	300	25,000円*12月
								・ISDN1回線、ADSL1回線、メタル2回線
								・非常時回線1回線(公衆電話は撤去)
						切手はがき等代	10	切手はがき代
						その他通信運搬費	1	

大	中	小	前年度予算	本年度予算	前年度比較	説明	
	事務消耗品費	事務消耗品費	88	68	▲ 20	68	
						器具什器費	30 備品に属さない器具什器
						消耗品費	38 事務用消耗品代 ・雑誌定期購読代(月刊デイ) @18,700 ・コピー用紙等
	印刷製本費	印刷製本費	1	1	0	1	
	広報費	広報費	1	1	0	1	事業所の広告料、パンフレット作成費用
	会議費	会議費	1	1	0	1	会議時茶菓代等
	修繕費	修繕費	120	120	0	120	
						施設修繕費	100
						備品修繕費	20
	保守料	保守料	308	308	0	308	
						ボイラー保守料	123 さいたま市「ネボン」
						給茶機保守料	38 さいたま市「ホシザキ」
						通所介護管理システム保守料	147 盛岡市「ワイズマン」
	使用料	使用料	311	323	12	323	
						複合機使用料	312 カウンタ料 26,000円*12月
						介護給付費マスタ使用料	11 国保中央会 年10,500円
	賃借料	賃借料	748	748	0	748	
						通所介護管理システム賃借料	390 50%分(残は居宅へ)(H22年9月終了)
						複合機等賃借料	284 複合機リース料金 @23,625円*12月
						モップ賃借料	74 ダスキンモップ賃借料
	手数料	手数料	211	211	0	211	
						情報公表制度調査手数料	40 調査業務受託会社手数料
						情報公表制度公表事務手数料	10 公表事務手数料
						振込手数料	50 振込手数料
						銀行振込システム利用手数料	13 常陽銀行振込システム利用料 @1050*12月
						利用料振替手数料	72 常陽銀行振替利用料 @6000*12月
						車検整備手数料	26 軽自動車0台、普通車1台分
	保険料	保険料	373	311	▲ 62	311	
						施設傷害保険料	280 施設傷害保険料
						火災保険料	0 火災保険料(役場で加入)
						自動車損害賠償責任保険料	31 自動車損害賠償責任保険料 ・軽自動車0台、普通車1台分
	渉外費	渉外費	1	1	0	1	慶弔、広報活動費用
	諸会費	諸会費	1	1	0	1	各組織加盟時会費、負担金
	租税公課	租税公課	118	116	▲ 2	116	
						重量税等	114 車検車輛重量税

		大	中	小	前年度予算	本年度予算	前年度比較	説明		
								印紙代	2 車検車輛印紙税 ・軽自動車0台、普通車1台分	
			委託費	委託費	1	1	0	業務委託料	1 業務委託料	
			雑費	雑費	1	1	0		1	
		借入金利息支出	借入金利息支出	借入金利息支出	1	1	0		1	
		経常活動支出計 ②			34,892	38,305	3,413		38,305	
		経常活動資金収支差額 ③(①-②)			5,862	12,070	6,208		12,070	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入			0	0	0		0	
			器具及び備品売却収入		0	0	0		0	
			車両運搬具売却収入		0	0	0		0	
			施設整備等収入計 ④		0	0	0		0	
	支	固定資産取得支出			2	2	0		2	
			土地取得支出		0	0	0		0	
			建物取得支出		0	0	0		0	
			器具及び備品取得支出		1	1	0	介護予防事業用システム購入費の減	1	
			車輛運搬具取得支出		1	1	0		1	
			施設整備等支出計 ⑤		2	2	0		2	
		施設整備投資金収支差額 ⑥(④-⑤)			▲2	▲2	0		▲2	
財務活動等による収支	収	積立預金取崩収入			1,000	0	▲1,000		0	
			介護事業積立預金取崩収入		1,000	0	▲1,000	訪問介護事業へ繰り出し等	0	
	入	他会計区分繰入金収入			3	3	0		3	
			経理区分間繰入金収入		3	3	0		3	
				法人運営事業経理区分繰入金	1	1	0	社協法人事業からの繰入金	1	
				訪問介護事業経理区分繰入金	1	1	0	訪問介護事業からの繰入金	1	
				居宅介護支援事業経理区分繰入金	1	1	0	居宅介護事業からの繰入金	1	
		会計区分外繰入金収入			1	1	0		1	
					1	1	0		1	
		その他の収入			1	1	0		1	
					1	1	0		1	
			財務活動等収入計 ⑦			1,005	5	▲1,000		5
	支	積立預金支出				1	1	0		1
			介護事業積立預金支出			1	1	0		1
	出	他会計区分繰入金支出				3,601	5,701	2,100		4,701
		経理区分間繰入金支出			3,601	5,701	2,100		4,701	
			法人運営事業繰入金支出		1	1	0	社協法人事業へ繰入	1	
			訪問介護事業繰入金支出		2,000	3,000	1,000	訪問介護事業へ繰入	2,000	
			居宅介護支援事業繰入金支出		1,600	2,700	1,100	居宅介護事業へ繰入	2,700	
	会計区分外繰入金支出	会計区分外繰入金支出	会計区分外繰入金支出	1	1	0		1		
				1	1	0		1		
	その他の支出	その他の支出	その他の支出	1	1	0		1		
				1	1	0		1		

	大	中	小	前年度予算	本年度予算	前年度比較	説明	
		財務活動等支出計 ⑧		3,604	5,704	2,100		4,704
		財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)		▲ 2,599	▲ 5,699	▲ 3,100		▲ 4,699
予備費 ⑩				500	500	0	予備費	500
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)				2,761	5,869	3,108		6,869
前期末支払資金残高 ⑫				15,226	16,233	1,007	平成20年繰越予定額	16,233
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)				17,987	22,102	4,115	運転資金として運用	23,102

平成21年度一般会計訪問介護事業経理区分資金収支予算書(案)

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算	本年度予算	前年度比較	説明	
經常活動による収支	収入	居宅介護料収入			7,331	6,786	▲ 545		
		介護報酬収入			6,599	6,114	▲ 485	介護報酬9割相当国保連からの入金分	
		介護報酬収入	介護保険収入		6,480	2,400	▲ 4,080	(国保連からの入金分) @200,000円×12月	
		介護予防報酬収入	介護保険収入			3,600	3,600	@300,000円×12月	
		自立支援給付収入	自立支援給付収入		119	114	▲ 5	自立支援給付費収入 @ 95,000円×12月	
		利用者負担金収入			732	672	▲ 60		
		介護負担金収入	介護保険自己負担分収入		720	276	▲ 444	介護報酬1割相当自己負担分 @23,300円×12月	
		介護予防負担金収入	介護保険自己負担分収入			384	384	@32,000円×12月	
		自立支援給付自己負担金収入	自立支援給付自己負担分収入		12	12	0	自立支援自己負担金収入 @ 1,000円×12月	
		利用者等利用料収入			201	25	▲ 176		
		居宅介護サービス利用料収入		1	1	0	選択サービス料		
		その他の収入		200	24	▲ 176			
			高齢福祉訪問介護自己負担金	200	24	▲ 176	高齢福祉訪問介護時自己負担金 @ 2,000円×12月		
		その他の事業収入		294	225				
		補助金収入		0	0	0			
			訪問介護事業運営補助金	0	0	0			
		受託収入		294	225	▲ 69			
			高齢福祉訪問介護受託金	294	225	▲ 69	美浦村から訪介へ委託 ・1回@2,885円 @ 1,000円×1.5人×52週		
		寄付金収入		1	1	0			
		寄付金収入		1	1	0	寄付金等収入		
	受取利息収入		1	1	0				
	受取利息収入		1	1	0	普通預金利息			
	雑収入		1	1	0				
	雑収入		1	1	0	その他の収入			
	經常活動収入計 ①			7,829	7,039	▲ 790	7,039		
支出	人件費支出	職員俸給	職員俸給	2,621	2,776	155	2,776		
							職員俸給(4~12月) 2,082 正規職員武藤分 職員俸給(1~3月) 694		
		職員諸手当	職員諸手当	1,153	1,233	80	1,233		
							01扶養手当 78		
							02住居手当 0		
							03通勤手当 24 正規職員武藤分		
							04特殊勤務手当 0 休日直行直帰業務分		
							05時間外勤務手当 70		
							08管理職手当 0		
							09期末勤勉手当 1,061		
							6月分 507 正規職員武藤分		
							12月分 554		
							12退職手当 0		

大	中	小	前年度予算	本年度予算	前年度比較	健康保険事業主負担分	説明
	非常勤職員給与	非常勤職員給与	3,689	3,814	125	3,814	
						01臨時職員手当	3,814 臨時4名(増尾、平岡、横田、尾島)通勤手当相当額含む
	退職金	退職金	1	1	0	1	
	退職共済掛金	退職共済掛金	289	306	17	306	正社員退職手当積立 正社員俸給の0.11%
	法定福利費	法定福利費	881	925	44	925	
						健康保険事業主負担分	190
						健康保険分	165 正社員武藤分
						介護保険分	25
						厚生年金保険料事業主負担分	312 正社員武藤分
						臨職健康保険事業主負担分	115
						健康保険分	100 増尾かほる分
						介護保険分	15 増尾かほる分
						臨職厚生年金保険料事業主負担分	190 増尾かほる分
						労働保険	118 正社員+臨時分
経費支出			967	1,337	370	1,337	
◇直接介護支出			653	876	223	876	
	介護用品費	介護用品費	1	1	0	1	
	教養娯楽費	教養娯楽費	1	1	0	1	
	医薬品費	医薬品費	19	19	0	19	
						医療用手袋代	14 1箱346.5×40箱=13,860円
						薬品等代	5 常備薬・消毒薬等
	消耗器具備品費	消耗器具備品費	5	40	35	40	(利用者の処遇に直接使用する介護用品以外の物)
						35	ヘルパー業務日誌印刷代
						5	蛍光灯・乾電池等消耗品代
	保健衛生費	保健衛生費	10	10	0	10	(利用者の健診費用、医療費代)
						10	利用者医療費
	車両費	車両費	606	794	188	794	
						訪問車ガソリン代	300 ヘルパー車4台分ガソリン代 ・@25,000円*12月
						車両修理費用	150 ヘルパー車修理費用
						車検整備費用	188 車検整備費用 ・軽自動車4台 @47,000円*4台
						任意保険料	156 軽自動車4台分 @39,000円*4台
						自動車リサイクル料	0
	本人支給金	本人支給金	1	1	0	1	利用者への現金支給
	葬祭費	葬祭費	10	10	0	10	利用者が死亡した際の費用
◇一般管理支出			314	461	147	461	
	福利厚生費	福利厚生費	31	31	0	31	
						臨職健診費用	19 臨時職員分健診費用(役場健診同時)
						貸与用介護エプロン等購入費	12 エプロン購入費(破損時交換分)

		大	中	小	前年度予算	本年度予算	前年度比較	説	明
			研修費	研修費	10	10	0	10	
			通信運搬費	通信運搬費	11	11	0	10	研修時負担金
								11	研修時負担金・資料代
								0	電話等使用料
								10	H19年からデイサービスで支払
								1	切手はがき等代
								10	その他通信運搬費
			事務消耗品費	事務消耗品費	10	10	0	10	事務消耗品費
								10	ヘルパー用事務消耗品代、参考図書代
			会議費	会議費	5	5	0	5	
								5	担当者会議時湯茶代
			修繕費	修繕費	20	20	0	20	
								20	備品修繕費
			保守料	保守料	1	147	146	147	
								147	訪問介護システム保守料
								1	盛岡市「ワイズマン」
			使用料	使用料	1	1		1	
								1	使用料
			賃借料	賃借料	1	1	0	1	
								0	賃借料
								1	H18は事業費賃借料
			手数料	手数料	80	80	0	80	
								40	事業所評価制度評価手数料
								10	評価受託会社手数料
								5	システム手数料
								5	振込手数料
								24	事業所評価制度システム手数料
								1	振込手数料
								24	利用料振替手数料
								1	常陽銀行振替システム利用料 @2000*12月
								1	その他手数料
			保険料	保険料	100	100	0	100	
								100	自動車損害賠償責任保険料
								1	25,000円 * 4台分
								1	(慶弔、広報活動費用)
			渉外費	渉外費	1	1	0	1	
								1	渉外費
			諸会費	諸会費	1	1	0	1	
								1	(各組織加盟時会議費、負担金)
								1	諸会費
			租税公課	租税公課	41	42	1	42	
								36	重量税等
								6	軽自動車 @8,800円 * 4台分
								6	軽自動車 @1,400円 * 4台分
			雑費	雑費	1	1	0	1	
								1	
			借入金利息支出	借入金利息支出	1	1	0	1	
								1	
			経常活動支出計 ②		9,602	10,393	791	10,393	
			経常活動資金収支差額 ③(①-②)		▲ 1,773	▲ 3,354	▲ 1,581	▲ 3,354	
施設設備等	収入	固定資産売却収入			0	0		0	
		器具及び備品売却収入			0	0	0	0	
		車両運搬具売却収入			0	0	0	0	
		施設整備等収入計 ④			0	0	0	0	

		大	中	小	前年度予算	本年度予算	前年度比較	説	明		
寺による収支	支 出	固定資産取得支出			2	2			2		
		土地取得支出			0	0	0		0		
		建物取得支出			0	0	0		0		
		器具及び備品取得支出			1	1	0		1		
		車輛運搬具取得支出			1	1	0		1		
		施設整備等支出計 ⑤			2	2	0		2		
		施設整備投資金収支差額 ⑥(④-⑤)			▲ 2	▲ 2	0		▲ 2		
財務活動等による収支	収 入	積立預金取崩収入			500	500	0		500		
		積立預金取崩収入	介護事業積立預金取崩収入		500	500	0	前年度までの積立金取崩収入	500		
		他会計区分繰入金収入			2,002	3,002	1,000		2,002		
		他会計区分繰入金収入									
			法人運営事業経理区分繰入金		1	1	0	社協法人事業からの繰入金	1		
			通所介護事業経理区分繰入金		2,000	3,000	1,000	通所介護事業から繰入金	2,000		
			居宅介護支援事業経理区分繰入金		1	1	0	居宅介護支援事業区分創設により減	1		
		会計区分外繰入金収入	会計区分外繰入金収入	会計区分外繰入金収入	1	1	0		1		
		その他の収入	その他の収入	その他の収入	1	1	0		1		
				財務活動等収入計 ⑦			2,504	3,504	1,000		2,503
		支 出	支 出	積立預金支出			1	1	0		1
積立預金支出	介護事業積立預金支出				1	1	0	介護事業積立預金支出	1		
他会計区分繰入金支出					3	3	0		3		
他会計区分繰入金支出					3	3			3		
	法人運営事業繰入金支出金				1	1	0	法人運営事業繰入金支出金	1		
	通所介護事業繰入金支出金				1	1	0	通所介護事業繰入金支出金	1		
	居宅介護支援事業繰入金支出金				1	1	0	居宅介護支援事業繰入金支出金	1		
会計区分外繰入金支出	会計区分外繰入金支出			会計区分外繰入金支出	1	1	0		1		
その他の支出	その他の支出			その他の支出	1	1	0		1		
				財務活動等支出計 ⑧			6	6	0		5
				財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)			2,498	3,498	1,000		2,498
		予備費 ⑩			200	200	0	予備費	200		
		当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)			523	▲ 58	▲ 581		▲ 1,058		
		前期末支払資金残高 ⑫			6,392	5,983	▲ 409	平成20年度繰越予定額	5,983	12月末預貯金残高	
		当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)			6,915	5,925	▲ 990	運転資金として運用	4,925		

平成21年度一般会計居宅介護支援事業経理区分資金収支予算書(案)

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算	本年度予算	前年度比較	説明			
經常活動による収支	収入	居宅介護支援介護料収入									
			居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	3,500	3,996	496	介護報酬 国保連からの入金分 (国保連からの入金分)	@333,000円×12月		
			寄付金収入	寄付金収入					寄付金等収入		
			受取利息収入	受取利息収入	1	1	0	0	普通預金利息		
			雑収入	雑収入	1	1	0	0	その他の収入		
			經常活動収入計 ①			3,503	3,999	496		3,999	
經常活動による収支	支出	人件費支出			5,862	5,965	103		5,965		
			役員報酬	役員報酬	0	0	0		0		
			職員俸給	職員俸給	3,422	3,488	66		3,488		
									職員俸給(4~12月)	2,616	正規職員伊能分
									職員俸給(1~3月)	872	
			職員諸手当	職員諸手当	1,402	1,413	11		1,413		
									01扶養手当	0	
									02住居手当	0	
									03通勤手当	24	正規職員伊能分
									04特殊勤務手当	0	
									05時間外勤務手当	15	正規職員伊能分
									08管理職手当	0	
									09期末勤勉手当	1,374	
									6月分	657	正規職員伊能分
									12月分	717	
									12退職手当	0	
			非常勤職員給与	非常勤職員給与	0	0	0		01臨時職員手当	0	
			退職金	退職金	0	0	0			0	
			退職共済掛金	退職共済掛金	377	384	7			384	全社協退職手当積立金
			法定福利費	法定福利費	661	680	19			680	
								健康保険事業主負担分	201		
								健康保険分	201	正規職員伊能分	
								介護保険分	0	正規職員伊能分	
								厚生年金保険料事業主負担分	382	正規職員伊能分	
								臨職健康保険事業主負担分	0		
								健康保険分	0		
								介護保険分	0		
								臨厚生年金保険料事業主負担分	0		
								労働保険	97	正規職員伊能分	
	経費支出			589	657	68		657			

大	中	小	前年度予算	本年度予算	前年度比較	説明	
◇直接介護支出			110	157	47	157	
	車両費	車両費	99	146	47	146	
						40	訪問車用ガソリン等代
						20	訪問車用修理費用
						47	車検整備費用 軽自動車1台分
						39	任意保険料 軽自動車1台分
						0	自動車リサイクル料
	本人支給金	本人支給金	1	1	0	1	利用者への現金支給
	葬祭費	葬祭費	10	10	0	10	利用者が死亡した際のコスト
◇一般管理支出			479	500	21	500	
	福利厚生費	福利厚生費	3	3	0	3	
						3	ケアマネ用エプロン購入代
	旅費交通費	旅費交通費	10	10	0	10	
						10	出張時旅費
	研修費	研修費	10	20	10	20	
						10	ケアマネ専門研修 研修時負担金
						10	その他研修時負担金・資料代
	通信運搬費	通信運搬費	36	36	0	36	
						36	携帯電話料金 居宅事業所用携帯電話料金
	事務消耗品費	事務消耗品費	10	10	0	10	
						10	居宅事業所用事務消耗品代
	保守料	保守料	147	147	0	147	
						147	居宅介護支援システム保守料
	賃借料	賃借料	390	390	0	390	
						390	居宅介護支援システム賃借料 50%分(残は通所へ)(H22年9月終了)
	手数料	手数料	53	53	0	53	
						40	事業所評価制度評価受託会社手数料
						10	事業所評価制度システム手数料
						3	振込手数料
	保険料	保険料	0	0	0	0	
						0	自動車損害賠償責任保険料
	渉外費	渉外費	1	1	0	1	慶弔、広報活動費用
	諸会費	諸会費	1	1	0	1	各組織加盟時年会費、負担金
	租税公課	租税公課	0	11	11	11	
						9	重量税等 車検車両重量税 @8,800×1台
						2	印紙代 車検車両印紙税 @1,400×1台
							・軽自動車1台分
	雑費	雑費	1	1	0	1	
借入金利息支出	借入金利息支出	借入金利息支出	1	1	0	1	

		大	中	小	前年度予算	本年度予算	前年度比較	説明	
		経常活動支出計 ②			6,452	6,623	171		6,623
		経常活動資金収支差額 ③(①-②)			▲ 2,949	▲ 2,624	325		▲ 2,624
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	0	0		0
		器具及び備品売却収入			0	0	0		0
		車両運搬具売却収入			0	0	0		0
		施設整備等収入計 ④			0	0	0		0
	支出	固定資産取得支出			0	0	0		0
		土地取得支出			0	0	0		0
		建物取得支出			0	0	0		0
		器具及び備品取得支出			0	0	0		0
		車両運搬具取得支出			0	0	0		0
	施設整備等支出計 ⑤			0	0	0		0	
施設整備投資資金収支差額 ⑥(④-⑤)			0	0	0		0		
財務活動等による収支	収入	積立預金取崩収入			1	1	0		1
		介護事業積立預金取崩収入			1	1	0	前年度までの積立金取崩収入	1
		他会計区分繰入金収入			3,101	2,702	▲ 399		2,702
		法人運営事業経理区分繰入金			1,500	1	▲ 1,499	社協法人事業からの繰入金	1
		訪問介護事業経理区分繰入金			1	1	0		1
		通所介護事業経理区分繰入金			1,600	2,700	1,100		2,700
		会計区分外繰入金収入			1	1	0		1
	支出	積立預金支出			0	0	0		0
		介護事業積立預金支出			0	0	0	介護事業積立預金支出	0
		他会計区分繰入金支出			3	3	0		3
	法人運営事業繰入金支出金			1	1	0	法人運営事業繰入金支出金	1	
	通所介護事業繰入金支出金			1	1	0	通所介護事業繰入金支出金	1	
	訪問介護事業繰入金支出金			1	1	0	訪問介護事業繰入金支出金	1	
会計区分外繰入金支出			1	1	0	会計区分外繰入金支出	1		
その他の支出			1	1	0	その他の支出	1		
財務活動等支出計 ⑧			5	5	0		5		
財務活動等資金収支差額 ⑨(⑦-⑧)			3,099	2,700	▲ 399		2,700		
予備費 ⑩			100	100	0	予備費	100		
当期資金収支差額合計 ⑪(③+⑥+⑨-⑩)			50	▲ 24	▲ 74		▲ 24		
前期末支払資金残高 ⑫			2,160	637	▲ 1,523	平成20年度繰越予定金	637	12月末預貯金残高	
当期末支払資金残高 ⑬(⑪+⑫)			2,210	613	▲ 1,597	運転資金として運用	613		