

社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会
平成23年度予算(案)

1、平成23年度一般会計資金収支予算書(案)(総括表)	17
2、平成23年度一般会計資金収支予算書(案)(事業区分)	
001 法人運営事業.....	18
002 社会福祉推進事業.....	20
003 社会福祉基金運営事業.....	22
004 善意銀行運営事業.....	23
005 生活福祉資金貸付事業.....	24
001 共同募金配分金運営事業.....	26
001 小口資金貸付事業.....	28
001 地域活動支援センター運営.....	29
001 退職積立事業.....	31
000 収支予算比較表(介護保険事業分).....	32
001 通所介護事業.....	36
002 訪問介護事業.....	39
003 居宅介護支援事業.....	42

平成23年度一般会計資金収支予算書(案)総括表

(△は減 単位:千円)

大区分	一般会計総計			法人運営事業			共同募金配分金事業			小口資金貸付事業			地域活動支援センター運営事業			介護保険事業			
	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	前年度 予算額	本年度 予算額	比較 増減	
経常活動による収支	収入																		
	会費収入	3,240	3,360	120	3,240	3,360	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄付金収入	504	504	0	500	500	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0	
	経常経費補助金収入	41,528	29,296	△ 12,232	41,528	29,296	△ 12,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	助成金収入	380	718	338	380	718	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入	14,558	22,226	7,668	218	2,146	1,928	0	0	0	0	0	14,340	20,080	5,740	0	0	0	
	事業収入	2,028	2,210	182	228	210	△ 18	0	0	0	0	0	1,800	2,000	200	0	0	0	
	貸付事業等収入	60	408	348	0	0	0	0	0	0	60	408	348	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	4,323	5,242	919	0	0	0	4,323	5,242	919	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	48,924	46,743	△ 2,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,924	46,743	△ 2,181	
	居宅介護支援介護料収入	4,044	5,266	1,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,044	5,266	1,222	
	(利用者等)利用料収入	4,781	4,703	△ 78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,781	4,703	△ 78	
	その他の事業収入	5,805	4,429	△ 1,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,805	4,429	△ 1,376	
	自立支援費等収入	2,117	2,227	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,117	2,227	110	
	補助事業等収入	0	5,188	5,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,188	5,188	
	事業外収入	4	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	3	
	雑収入	40	60	20	35	55	20	1	1	0	0	0	1	1	0	3	3	0	
	受取利息配当金収入	73	53	△ 20	68	44	△ 24	0	0	0	1	1	0	1	1	0	3	7	4
	経理区分間繰入金収入	8,892	5,148	△ 3,744	4,884	4,742	△ 142	0	0	0	101	1	△ 100	0	0	0	3,907	405	△ 3,502
	うち法人運営	2,186	1,353	△ 833	2,184	1,352	△ 832	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	△ 1
	うち共募配分金	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち社会福祉基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち善意銀行	100	0	△ 100	0	0	0	0	0	0	100	0	△ 100	0	0	0	0	0	0
	うち小口貸付	0	160	160	0	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち生福資金	1	0	△ 1	1	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち地域活動支援センター運営	764	1,158	394	764	1,158	394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち通所介護事業	5,132	2,068	△ 3,064	1,231	1,667	436	0	0	0	0	0	0	0	0	3,901	401	△ 3,500	
	うち訪問介護事業	314	2	△ 312	312	0	△ 312	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
	うち居宅介護支援事業	394	406	12	391	404	13	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	△ 1	
	経常収入計(1)	141,301	137,788	△ 3,513	51,081	41,071	△ 10,010	4,324	5,243	919	162	410	248	16,143	22,083	5,940	69,591	68,981	△ 610
支出																			
人件費支出	93,214	95,250	2,036	33,656	26,403	△ 7,253	0	0	0	0	0	0	12,768	16,956	4,188	46,790	51,891	5,101	
事務費支出	7,653	6,076	△ 1,577	5,127	3,460	△ 1,667	0	0	0	0	0	0	27	14	△ 13	2,499	2,602	103	
事業費支出	16,054	19,073	3,019	3,043	3,883	840	0	0	0	0	0	0	2,581	3,955	1,374	10,430	11,235	805	
貸付事業等支出	160	250	90	0	0	0	0	0	0	160	250	90	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分事業費	4,282	5,242	960	0	0	0	4,282	5,242	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	1,011	931	△ 80	1,011	931	△ 80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
借入金利息支出	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	
経理区分間繰入金支出	10,294	5,150	△ 5,144	2,288	1,355	△ 933	1	1	0	0	160	160	764	1,158	394	7,241	2,476	△ 4,765	
うち法人運営	4	3	△ 1	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	△ 2	
うち社会福祉推進	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち共募配分金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち社会福祉基金	1	0	△ 1	1	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち善意銀行	9	161	152	9	1	△ 8	0	0	0	0	160	160	0	0	0	0	0	0	
うち生福資金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち退職積立	4,871	4,577	△ 294	2,173	1,348	△ 825	0	0	0	0	0	0	764	1,158	394	1,934	2,071	137	
うち小口貸付	101	2	△ 99	101	2	△ 99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち通所介護事業	1,402	2	△ 1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,402	2	△ 1,400	
うち訪問介護事業	1,402	2	△ 1,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,402	2	△ 1,400	
うち居宅介護支援事業	2,503	402	△ 2,101	2	1	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	2,501	401	△ 2,100		
雑損出	43	1	△ 42	2	1	△ 1	41	0	△ 41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常支出計(2)	132,714	131,982	△ 732	45,127	36,039	△ 9,088	4,324	5,243	919	160	410	250	16,140	22,083	5,943	66,963	68,207	1,244	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,587	5,806	△ 2,781	5,954	5,032	△ 922	0	0	0	2	0	△ 2	3	0	△ 3	2,628	774	△ 1,854	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の固定資産取得収入	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	
施設整備等支出計(5)	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4	△ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4	△ 4	0	
財務活動による収支	収入																		
	積立預金取崩収入	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
	その他の財務活動収入	7	1	△ 6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	△ 6
	財務活動収入計(7)	9	3	△ 6	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	1	△ 6
	支出																		
積立預金積立支出	142	102	△ 40	140	100	△ 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
その他の財務活動支出	4,877	4,577	△ 300	4,871	4,577	△ 294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	△ 6	
財務活動支出計(8)	5,019	4,679	△ 340	5,011	4,677	△ 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	2	△ 6	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,010	△ 4,676	334	△ 5,009	△ 4,675	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1	0	
予備費(10)	1,684	509	△ 1,175	879	109	△ 770	0	0	0	2	0	△ 2	3	0	△ 3	800	400	△ 400	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,889	617	△ 1,272	66	248	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,823	369	△ 1,454	
前期末支払資金残高(12)	32,418	37,938	5,520	7,037	7,116	79	0	0	0	30	273	243	0	0	0	25,351	30,549	5,198	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,307	38,555	4,248	7,103	7,364	261	0	0	0	30	273	243	0	0	0	27,174			

資金収支予算書

事業:001 法人運営事業

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
経常経費補助金収入	(29,296,000)	(41,528,000)	(△12,232,000)	
市区町村補助金収入 (経常経費)	4223 29,296,000	41,528,000	△12,232,000	
一般補助金収入	01 28,546,000	40,778,000	△12,232,000	
地域ケア推進事業費補助金収入	02 750,000	750,000	0	
事業収入	(57,000)	(68,000)	(△11,000)	
利用料収入	4212 57,000	68,000	△11,000	
雑収入	(52,000)	(32,000)	(20,000)	
雑収入	4241 52,000	32,000	20,000	
受取利息配当金収入	(8,000)	(26,000)	(△18,000)	
受取利息配当金収入	4261 8,000	26,000	△18,000	
経理区分間繰入金収入	(3,000)	(3,000)	(0)	
経理区分間繰入金収入	4281 3,000	3,000	0	
社会福祉基金運営事業	03 1,000	1,000	0	
生活福祉資金貸付事業	05 1,000	1,000	0	
共同募金配分金事業	12 1,000	1,000	0	
経常収入計	(29,416,000)	(41,657,000)	(△12,241,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(24,599,000)	(33,655,000)	(△9,056,000)	
職員俸給	5482 13,004,000	19,749,000	△6,745,000	
職員諸手当	5483 6,578,000	9,802,000	△3,224,000	
非常勤職員給与	5484 1,934,000	0	1,934,000	
法定福利費	5487 3,083,000	4,104,000	△1,021,000	
社会保険料	01 2,823,000	3,808,000	△985,000	
労働保険料	02 260,000	296,000	△36,000	
事務費支出	(3,458,000)	(4,950,000)	(△1,492,000)	
福利厚生費	6211 280,000	352,000	△72,000	
旅費交通費	6212 43,000	8,000	35,000	
研修費	6213 1,000	10,000	△9,000	
消耗品費	6214 196,000	190,000	6,000	
器具什器費	6215 8,000	8,000	0	
印刷製本費	6216 0	44,000	△44,000	
水道光熱費	6217 475,000	1,134,000	△659,000	
燃料費	6218 97,000	200,000	△103,000	
修繕費	6219 160,000	239,000	△79,000	
通信運搬費	6221 289,000	408,000	△119,000	
会議費	6222 88,000	132,000	△44,000	
広報費	6223 3,000	85,000	△82,000	
保守料	6225 126,000	126,000	0	
手数料	6226 600,000	613,000	△13,000	
損害保険料	6227 280,000	322,000	△42,000	
賃借料	6228 446,000	446,000	0	

資金収支予算書

事業:001 法人運営事業

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
租税公課	6229	20,000	52,000	△32,000
渉外費	6231	10,000	20,000	△10,000
諸会費	6232	77,000	90,000	△13,000
使用料	6233	253,000	461,000	△208,000
雑費	6239	6,000	10,000	△4,000
助成金支出		(1,000)	(1,000)	(0)
助成金支出	6281	1,000	1,000	0
経理区分間繰入金支出		(1,351,000)	(2,183,000)	(△832,000)
経理区分間繰入金支出	6251	1,351,000	2,183,000	△832,000
社会福祉推進事業	02	1,000	1,000	0
善意銀行運営事業	04	1,000	8,000	△7,000
退職積立事業	08	1,348,000	2,173,000	△825,000
小口資金貸付事業	13	1,000	1,000	0
経常支出計		(29,409,000)	(40,789,000)	(△11,380,000)
経常活動資金収支差額		(7,000)	(868,000)	(△861,000)
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		(0)	(0)	(0)
施設整備等による支出				
施設整備等支出計		(0)	(0)	(0)
施設整備等資金収支差額		(0)	(0)	(0)
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計		(0)	(0)	(0)
財務活動による支出				
財務支出計		(0)	(0)	(0)
財務活動資金収支差額		(0)	(0)	(0)
予備費		109,000	868,000	△759,000
当期資金収支差額合計	9811	△102,000	0	△102,000
前期末支払資金残高	9821	4,570,000	4,380,000	190,000
当期末支払資金残高	9831	4,468,000	4,380,000	88,000

資金収支予算書

事業:002 社会福祉推進事業

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
会費収入	(3,360,000)	(3,240,000)	(120,000)	
一般会費収入	4911 2,208,000	2,300,000	△92,000	
特別会費収入	4912 1,152,000	940,000	212,000	
賛助会費	01 860,000	700,000	160,000	
職域会費	02 292,000	240,000	52,000	
助成金収入	(718,000)	(380,000)	(338,000)	
都道府県社協助成金収入	4932 418,000	380,000	38,000	
他団体助成金収入	4933 300,000	0	300,000	
受託金収入	(101,000)	(132,000)	(△31,000)	
市区町村受託金収入	4942 101,000	132,000	△31,000	
事業収入	(153,000)	(160,000)	(△7,000)	
参加費収入	4211 121,000	125,000	△4,000	
利用料収入	4212 32,000	35,000	△3,000	
雑収入	(0)	(1,000)	(△1,000)	
雑収入	4241 0	1,000	△1,000	
経理区分間繰入金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
経理区分間繰入金収入	4281 1,000	1,000	0	
法人運営事業	01 1,000	1,000	0	
経常収入計	(4,333,000)	(3,914,000)	(419,000)	
経常活動による支出				
事務費支出	(0)	(87,000)	(△87,000)	
手数料	6226 0	3,000	△3,000	
費用弁償	6234 0	84,000	△84,000	
事業費支出	(3,426,000)	(2,808,000)	(618,000)	
諸謝金	5451 750,000	787,000	△37,000	
旅費交通費	5452 126,000	130,000	△4,000	
消耗品費	5433 448,000	341,000	107,000	
器具什器費	5435 469,000	0	469,000	
印刷製本費	5453 0	344,000	△344,000	
車輛燃料費	5432 37,000	28,000	9,000	
通信運搬費	5456 33,000	66,000	△33,000	
会議費	5457 126,000	19,000	107,000	
広報費	5458 62,000	0	62,000	
業務委託費	5459 530,000	0	530,000	
手数料	5462 11,000	0	11,000	
損害保険料	5463 229,000	76,000	153,000	
社会福祉推進事業費	5442 605,000	1,017,000	△412,000	
助成金支出	(895,000)	(1,010,000)	(△115,000)	
助成金支出	6281 895,000	1,010,000	△115,000	
負担金支出	(6,000)	(0)	(6,000)	
負担金支出	6285 6,000	0	6,000	

資金収支予算書

事業:002 社会福祉推進事業

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑損失	(0)	(1,000)	(△1,000)	
雑損失	6261	0	1,000	△1,000
経常支出計	(4,327,000)	(3,906,000)	(421,000)	
経常活動資金収支差額	(6,000)	(8,000)	(△2,000)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計	(0)	(0)	(0)	
財務活動による支出				
財務支出計	(0)	(0)	(0)	
財務活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
予備費	0	8,000	△8,000	
当期資金収支差額合計	9811	6,000	0	6,000
前期末支払資金残高	9821	0	0	0
当期末支払資金残高	9831	6,000	0	6,000

資金収支予算書

事業:003 社会福祉基金運営事業

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	(100,000)	(100,000)	(0)	
寄附金収入	4231 100,000	100,000	0	
受取利息配当金収入	(35,000)	(40,000)	(△5,000)	
受取利息配当金収入	4261 35,000	0	35,000	
積立預金受取利息配当金収入	4262 0	40,000	△40,000	
経常収入計	(135,000)	(140,000)	(△5,000)	
経常活動による支出				
助成金支出	(35,000)	(0)	(35,000)	
助成金支出	6281 35,000	0	35,000	
経理区分間繰入金支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
経理区分間繰入金支出	6251 1,000	1,000	0	
法人運営事業	01 1,000	1,000	0	
経常支出計	(36,000)	(1,000)	(35,000)	
経常活動資金収支差額	(99,000)	(139,000)	(△40,000)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
積立預金取崩収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
やまゆり基金取崩収入	7364 1,000	1,000	0	
財務収入計	(1,000)	(1,000)	(0)	
財務活動による支出				
積立預金積立支出	(100,000)	(140,000)	(△40,000)	
やまゆり基金積立預金支出	7764 100,000	140,000	△40,000	
財務支出計	(100,000)	(140,000)	(△40,000)	
財務活動資金収支差額	(△99,000)	(△139,000)	(40,000)	
当期資金収支差額合計	9811 0	0	0	
前期末支払資金残高	9821 0	0	0	
当期末支払資金残高	9831 0	0	0	

資金収支予算書

事業:004 善意銀行運営事業

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	(400,000)	(400,000)	(0)	
寄附金収入	4231 400,000	400,000	0	
受取利息配当金収入	(1,000)	(2,000)	(△1,000)	
受取利息配当金収入	4261 1,000	2,000	△1,000	
経理区分間繰入金収入	(161,000)	(9,000)	(152,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 161,000	9,000	152,000	
法人運営事業	01 1,000	8,000	△7,000	
生活福祉資金貸付事業	05 0	1,000	△1,000	
小口資金貸付事業	13 160,000	0	160,000	
経常収入計	(562,000)	(411,000)	(151,000)	
経常活動による支出				
事務費支出	(1,000)	(8,000)	(△7,000)	
消耗品費	6214 1,000	5,000	△4,000	
会議費	6222 0	3,000	△3,000	
事業費支出	(215,000)	(235,000)	(△20,000)	
見舞・祝い金支出	5443 215,000	0	215,000	
雑費	5449 0	235,000	△235,000	
経理区分間繰入金支出	(1,000)	(100,000)	(△99,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 1,000	100,000	△99,000	
小口資金貸付事業	13 1,000	100,000	△99,000	
経常支出計	(217,000)	(343,000)	(△126,000)	
経常活動資金収支差額	(345,000)	(68,000)	(277,000)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計	(0)	(0)	(0)	
財務活動による支出				
財務支出計	(0)	(0)	(0)	
財務活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計	9811 345,000	68,000	277,000	
前期末支払資金残高	9821 2,546,000	2,657,000	△111,000	
当期末支払資金残高	9831 2,891,000	2,725,000	166,000	

資金収支予算書

事業:005 生活福祉資金貸付事業

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
受託金収入	(2,045,000)	(86,000)	(1,959,000)	
都道府県社協受託金収入	4945 2,045,000	86,000	1,959,000	
雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収入	4241 1,000	1,000	0	
経常収入計	(2,046,000)	(87,000)	(1,959,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(1,803,000)	(0)	(1,803,000)	
職員諸手当	5483 48,000	0	48,000	
非常勤職員給与	5484 1,536,000	0	1,536,000	
法定福利費	5487 219,000	0	219,000	
社会保険料	01 205,000	0	205,000	
労働保険料	02 14,000	0	14,000	
事務費支出	(0)	(81,000)	(△81,000)	
消耗品費	6214 0	4,000	△4,000	
通信運搬費	6221 0	4,000	△4,000	
会議費	6222 0	73,000	△73,000	
事業費支出	(242,000)	(0)	(242,000)	
消耗品費	5433 12,000	0	12,000	
通信運搬費	5456 12,000	0	12,000	
業務委託費	5459 68,000	0	68,000	
賃借料	5436 150,000	0	150,000	
経理区分間繰入金支出	(1,000)	(2,000)	(△1,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 1,000	2,000	△1,000	
法人運営事業	01 1,000	0	1,000	
社会福祉基金運営事業	03 0	1,000	△1,000	
善意銀行運営事業	04 0	1,000	△1,000	
雑損失	(0)	(1,000)	(△1,000)	
雑損失	6261 0	1,000	△1,000	
経常支出計	(2,046,000)	(84,000)	(1,962,000)	
経常活動資金収支差額	(0)	(3,000)	(△3,000)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計	(0)	(0)	(0)	
財務活動による支出				
財務支出計	(0)	(0)	(0)	

資金収支予算書

事業:001 共同募金配分金事業

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
共同募金配分金収入	(5,242,000)	(4,323,000)	(919,000)	
一般募金配分金収入	4961 3,035,000	2,165,000	870,000	
歳末たすけあい配分金収入	4962 2,207,000	2,158,000	49,000	
雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収入	4241 1,000	1,000	0	
経常収入計	(5,243,000)	(4,324,000)	(919,000)	
経常活動による支出				
共同募金配分金事業費	(5,242,000)	(4,282,000)	(960,000)	
一般募金配分金事業費	6271 3,035,000	2,272,000	763,000	
老人福祉活動費	01 1,394,000	1,225,000	169,000	
福祉交流活動費	02 302,000	303,000	△1,000	
青少年育成費	03 378,000	189,000	189,000	
広報費	04 960,000	554,000	406,000	
募金活動費	05 1,000	1,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	6272 2,207,000	2,010,000	197,000	
歳末支援事業	01 0	1,888,000	△1,888,000	
地域福祉活動推進事業	02 0	122,000	△122,000	
歳末たすけあい支援事業	03 458,000	0	458,000	
シルバー人材センター利用券贈呈事	04 132,000	0	132,000	
クリスマスプレゼント贈呈事業	05 278,000	0	278,000	
歳末地域福祉活動助成事業	06 1,151,000	0	1,151,000	
歳末社協単独事業	07 188,000	0	188,000	
経理区分間繰入金支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
経理区分間繰入金支出	6251 1,000	1,000	0	
雑損失	(0)	(41,000)	(△41,000)	
雑損失	6261 0	41,000	△41,000	
経常支出計	(5,243,000)	(4,324,000)	(919,000)	
経常活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計	(0)	(0)	(0)	
財務活動による支出				
財務支出計	(0)	(0)	(0)	
財務活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
当期資金収支差額合計	9811 0	0	0	

資金収支予算書

事業:001 小口資金貸付事業

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
貸付事業等収入	(408,000)	(60,000)	(348,000)	
貸付事業償還金収入	7355 408,000	60,000	348,000	
受取利息配当金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取利息配当金収入	4261 1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	(1,000)	(101,000)	(△100,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 1,000	101,000	△100,000	
法人運営事業経理区分繰入金	01 1,000	1,000	0	
善意銀行経理区分繰入金	02 0	100,000	△100,000	
経常収入計	(410,000)	(162,000)	(248,000)	
経常活動による支出				
貸付事業等支出	(250,000)	(160,000)	(90,000)	
貸付事業貸付金支出	7755 250,000	160,000	90,000	
経理区分間繰入金支出	(160,000)	(0)	(160,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 160,000	0	160,000	
経常支出計	(410,000)	(160,000)	(250,000)	
経常活動資金収支差額	(0)	(2,000)	(△2,000)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
財務収入計	(0)	(0)	(0)	
財務活動による支出				
財務支出計	(0)	(0)	(0)	
財務活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
予備費		0	2,000	△2,000
当期資金収支差額合計	9811 0	0	0	
前期末支払資金残高	9821 273,000	30,000	243,000	
当期末支払資金残高	9831 273,000	30,000	243,000	

資金収支予算書

事業:001 地域活動支援センター運営

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
寄附金収入	4231	1,000	1,000	0
受託金収入	(20,080,000)	(14,340,000)	(5,740,000)	
市区町村受託金収入	4942	20,080,000	14,340,000	5,740,000
事業収入	(2,000,000)	(1,800,000)	(200,000)	
授産事業収入	4116	2,000,000	1,800,000	200,000
雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収入	4241	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取利息配当金収入	4261	1,000	1,000	0
経常収入計	(22,083,000)	(16,143,000)	(5,940,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(16,956,000)	(12,768,000)	(4,188,000)	
職員俸給	5482	10,524,000	6,941,000	3,583,000
職員諸手当	5483	4,232,000	3,022,000	1,210,000
非常勤職員給与	5484	0	1,428,000	△1,428,000
法定福利費	5487	2,200,000	1,377,000	823,000
社会保険料	01	2,015,550	1,273,000	742,550
労働保険料	02	184,450	104,000	80,450
事務費支出	(14,000)	(27,000)	(△13,000)	
旅費交通費	6212	0	9,000	△9,000
研修費	6213	9,000	12,000	△3,000
消耗品費	6214	4,000	4,000	0
器具什器費	6215	0	1,000	△1,000
諸会費	6232	1,000	1,000	0
事業費支出	(3,955,000)	(2,581,000)	(1,374,000)	
旅費交通費	5452	9,000	0	9,000
消耗品費	5433	54,000	50,000	4,000
器具什器費	5435	4,000	6,000	△2,000
水道光熱費	5429	811,000	0	811,000
車輛燃料費	5432	345,000	390,000	△45,000
修繕費	5455	225,000	85,000	140,000
通信運搬費	5456	63,000	0	63,000
損害保険料	5463	256,000	192,000	64,000
租税公課	5466	117,000	1,000	116,000
医薬品費	5423	4,000	5,000	△1,000
授産事業支出	5427	2,000,000	1,800,000	200,000
教育指導費	5437	67,000	51,000	16,000
雑費	5449	0	1,000	△1,000
経理区分間繰入金支出	(1,158,000)	(764,000)	(394,000)	
経理区分間繰入金支出	6251	1,158,000	764,000	394,000

資金収支予算書

事業:001 地域活動支援センター運営

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
退職積立事業	01	1,158,000	764,000	394,000	
経常支出計		(22,083,000)	(16,140,000)	(5,943,000)	
経常活動資金収支差額		(0)	(3,000)	(△3,000)	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出					
施設整備等支出計		(0)	(0)	(0)	
施設整備等資金収支差額		(0)	(0)	(0)	
財務活動による収支					
財務活動による収入					
財務収入計		(0)	(0)	(0)	
財務活動による支出					
財務支出計		(0)	(0)	(0)	
財務活動資金収支差額		(0)	(0)	(0)	
予備費		0	3,000	△3,000	
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0	
前期末支払資金残高	9821	0	0	0	
当期末支払資金残高	9831	0	0	0	

資金収支予算書

事業:008 退職積立事業

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収入	4241	1,000	1,000	0
経理区分間繰入金収入	(4,577,000)	(4,871,000)	(△294,000)	
経理区分間繰入金収入	4281	4,577,000	4,871,000	△294,000
法人運営事業	01	1,348,000	2,173,000	△825,000
地域活動支援センター運営事業	14	1,158,000	764,000	394,000
通所介護事業	16	1,667,000	1,231,000	436,000
訪問介護事業	17	0	312,000	△312,000
居宅介護支援事業	18	404,000	391,000	13,000
経常収入計	(4,578,000)	(4,872,000)	(△294,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
退職金	5485	1,000	1,000	0
事務費支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑費	6239	1,000	1,000	0
経常支出計	(2,000)	(2,000)	(0)	
経常活動資金収支差額	(4,576,000)	(4,870,000)	(△294,000)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出				
施設整備等支出計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
その他の収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
退職共済預け金返還金収入	7354	1,000	1,000	0
財務収入計	(1,000)	(1,000)	(0)	
財務活動による支出				
その他の支出	(4,577,000)	(4,871,000)	(△294,000)	
退職共済預け金支出	7754	4,577,000	4,871,000	△294,000
財務支出計	(4,577,000)	(4,871,000)	(△294,000)	
財務活動資金収支差額	(△4,576,000)	(△4,870,000)	(294,000)	
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0
前期末支払資金残高	9821	0	0	0
当期末支払資金残高	9831	0	0	0

収支予算比較表

資金収支予算書[予算額]

事業グループ:01

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

23. 3. 23 (10:03)

P- 1

開始日:23. 4. 1

[内訳表示方式]

勘定科目名	(コード)	合計	(001) 通所介護事業	(002) 訪問介護事業	(003) 居宅介護事業			
経常活動による収支								
経常活動による収入								
寄附金収入		(3,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)			
寄附金収入	4231	3,000	1,000	1,000	1,000			
居宅介護料収入		(46,743,000)	(40,075,000)	(6,668,000)	(0)			
(介護報酬収入)		(42,071,000)	(36,069,000)	(6,002,000)	(0)			
介護報酬収入(居宅)	4121	26,212,000	24,074,000	2,138,000	0			
介護予防報酬収入(居宅)	4125	15,859,000	11,995,000	3,864,000	0			
(利用者負担金収入)		(4,672,000)	(4,006,000)	(666,000)	(0)			
介護負担金収入	4122	2,911,000	2,674,000	237,000	0			
介護予防負担金収入	4126	1,761,000	1,332,000	429,000	0			
居宅介護支援介護料収入		(5,266,000)	(0)	(0)	(5,266,000)			
居宅介護支援介護料収入	4131	5,054,000	0	0	5,054,000			
介護予防支援介護料収入	4132	212,000	0	0	212,000			
利用者等利用料収入		(4,703,000)	(4,688,000)	(15,000)	(0)			
居宅介護サービス利用料収入	4142	4,017,000	4,016,000	1,000	0			
その他の利用料収入	4144	686,000	672,000	14,000	0			
介護予防利用料収入(1日)	01	540,000	540,000	0	0			
介護予防利用料収入(半日)	02	72,000	72,000	0	0			
高齢福祉対応生きがいデイ	03	60,000	60,000	0	0			
高齢福祉訪問介護自己負担金	04	14,000	0	14,000	0			
その他の事業収入		(4,429,000)	(4,213,000)	(216,000)	(0)			
受託収入	4153	4,332,000	4,116,000	216,000	0			
特定高齢者通所利用料収入(1日)	02	2,280,000	2,280,000	0	0			
特定高齢者通所利用料収入(半日)	03	1,620,000	1,620,000	0	0			
生きがいデイサービス受託金収入	04	216,000	216,000	0	0			
高齢福祉訪問介護受託金	05	216,000	0	216,000	0			
その他の事業収入	4154	97,000	97,000	0	0			
自立支援費等収入		(2,227,000)	(1,645,000)	(582,000)	(0)			
介護給付費収入	4163	2,107,000	1,555,000	552,000	0			
利用者負担金収入(自立)	4169	120,000	90,000	30,000	0			
補助事業等収入		(5,188,000)	(4,904,000)	(284,000)	(0)			
補助事業収入	4291	5,188,000	4,904,000	284,000	0			
事業外収入		(7,000)	(2,000)	(5,000)	(0)			
受入研修費収入	4331	7,000	2,000	5,000	0			
雑収入		(3,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)			

収支予算比較表

資金収支予算書[予算額]

事業グループ:01

[内訳表示方式]

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

23. 3. 23 (10:03)

P- 2

開始日:23. 4. 1

勘定科目名	(コード)	合計	(001) 通所介護事業	(002) 訪問介護事業	(003) 居宅介護事業			
雑収入	4241	3,000	1,000	1,000	1,000			
受取利息配当金収入		(7,000)	(4,000)	(2,000)	(1,000)			
受取利息配当金収入	4261	7,000	4,000	2,000	1,000			
経理区分間繰入金収入		(405,000)	(2,000)	(2,000)	(401,000)			
経理区分間繰入金収入	4281	405,000	2,000	2,000	401,000			
通所介護事業経理区分繰入金	01	401,000	0	1,000	400,000			
訪問介護事業経理区分繰入金	02	2,000	1,000	0	1,000			
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03	2,000	1,000	1,000	0			
経常収入計		(68,981,000)	(55,535,000)	(7,776,000)	(5,670,000)			
経常活動による支出								
人件費支出		(51,891,000)	(39,381,000)	(5,746,000)	(6,764,000)			
職員俸給	5482	18,817,000	15,147,000	0	3,670,000			
職員諸手当	5483	8,374,000	7,080,000	0	1,294,000			
非常勤職員給与	5484	19,494,000	13,006,000	5,385,000	1,103,000			
法定福利費	5487	5,206,000	4,148,000	361,000	697,000			
社会保険料	01	4,690,000	3,712,000	341,000	637,000			
労働保険料	02	516,000	436,000	20,000	60,000			
事務費支出		(2,602,000)	(1,701,000)	(306,000)	(595,000)			
福利厚生費(事務費)	6211	83,000	53,000	29,000	1,000			
旅費交通費(事務費)	6212	21,000	15,000	1,000	5,000			
研修費(事務費)	6213	50,000	30,000	10,000	10,000			
消耗品費(事務費)	6214	60,000	40,000	10,000	10,000			
器具什器費	6215	80,000	80,000	0	0			
印刷製本費	6216	1,000	1,000	0	0			
通信運搬費(事務費)	6221	406,000	364,000	2,000	40,000			
会議費	6222	3,000	1,000	2,000	0			
広報費	6223	1,000	1,000	0	0			
業務委託費	6224	1,000	1,000	0	0			
手数料(事務費)	6226	245,000	175,000	38,000	32,000			
賃借料(事務費)	6228	1,193,000	524,000	184,000	485,000			
租税公課(事務費)	6229	197,000	162,000	26,000	9,000			
渉外費	6231	3,000	1,000	1,000	1,000			
諸会費	6232	3,000	1,000	1,000	1,000			
使用料(事務費)	6233	252,000	251,000	1,000	0			
雑費(事務費)	6239	3,000	1,000	1,000	1,000			
事業費支出		(11,235,000)	(9,985,000)	(942,000)	(308,000)			

02358/697

収支予算比較表

資金収支予算書[予算額]

事業グループ:01

[内訳表示方式]

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

23. 3. 23 (10:03)

P- 3

開始日:23. 4. 1

勘定科目名	(コード)	合計	(001) 通所介護事業	(002) 訪問介護事業	(003) 居宅介護事業			
諸謝金	5451	1,575,000	1,575,000	0	0			
消耗品費(事業費)	5433	290,000	250,000	40,000	0			
介護用品費(事業費)	5434	83,000	82,000	1,000	0			
水道光熱費(事業費)	5429	3,058,000	3,058,000	0	0			
車輦費(事業費)	5454	928,000	510,000	336,000	82,000			
車輦燃料費	5432	1,048,000	828,000	180,000	40,000			
修繕費(事業費)	5455	420,000	400,000	20,000	0			
保守料(事業費)	5461	602,000	308,000	147,000	147,000			
損害保険料	5463	1,004,000	820,000	156,000	28,000			
給食費(事業費)	5421	1,910,000	1,910,000	0	0			
保健衛生費(事業費)	5422	20,000	10,000	10,000	0			
医薬品費	5423	131,000	91,000	40,000	0			
被服費	5424	1,000	1,000	0	0			
教養娯楽費(事業費)	5425	131,000	130,000	1,000	0			
日用品費	5426	1,000	1,000	0	0			
本人支給金	5428	3,000	1,000	1,000	1,000			
葬祭費(事業費)	5441	30,000	10,000	10,000	10,000			
借入金利息支出		(3,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)			
借入金利息支出	6241	3,000	1,000	1,000	1,000			
経理区分間繰入金支出		(2,476,000)	(2,068,000)	(2,000)	(406,000)			
経理区分間繰入金支出	6251	2,476,000	2,068,000	2,000	406,000			
通所介護事業経理区分繰入金	01	2,000	0	1,000	1,000			
訪問介護事業経理区分繰入金	02	2,000	1,000	0	1,000			
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03	401,000	400,000	1,000	0			
退職積立事業経理区分間繰入金	05	2,071,000	1,667,000	0	404,000			
経常支出計		(68,207,000)	(53,136,000)	(6,997,000)	(8,074,000)			
経常活動資金収支差額		(774,000)	(2,399,000)	(779,000)	(△2,404,000)			
施設整備等による収支								
施設整備等による収入								
施設整備等収入計		(0)	(0)	(0)	(0)			
施設整備等による支出								
その他の固定資産取得支出		(4,000)	(2,000)	(2,000)	(0)			
車輦運搬具取得支出	7715	2,000	1,000	1,000	0			
器具及び備品取得支出	7716	2,000	1,000	1,000	0			
施設整備等支出計		(4,000)	(2,000)	(2,000)	(0)			
施設整備等資金収支差額		(△4,000)	(△2,000)	(△2,000)	(0)			

資金収支予算書

事業:001 通所介護事業

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
寄附金収入	4231 1,000	1,000	0	
居宅介護料収入	(40,075,000)	(41,268,000)	(△1,193,000)	
(介護報酬収入)	(36,069,000)	(37,152,000)	(△1,083,000)	
介護報酬収入(居宅)	4121 24,074,000	23,028,000	1,046,000	
介護予防報酬収入(居宅)	4125 11,995,000	14,124,000	△2,129,000	
(利用者負担金収入)	(4,006,000)	(4,116,000)	(△110,000)	
介護負担金収入	4122 2,674,000	2,556,000	118,000	
介護予防負担金収入	4126 1,332,000	1,560,000	△228,000	
利用者等利用料収入	(4,688,000)	(4,764,000)	(△76,000)	
居宅介護サービス利用料収入	4142 4,016,000	3,835,000	181,000	
その他の利用料収入	4144 672,000	929,000	△257,000	
介護予防利用料収入(1日)	01 540,000	725,000	△185,000	
介護予防利用料収入(半日)	02 72,000	114,000	△42,000	
高齢福祉対応生きがいデイ	03 60,000	90,000	△30,000	
その他の事業収入	(4,213,000)	(5,580,000)	(△1,367,000)	
受託収入	4153 4,116,000	5,483,000	△1,367,000	
特定高齢者通所利用料収入(1日)	02 2,280,000	3,097,000	△817,000	
特定高齢者通所利用料収入(半日)	03 1,620,000	2,026,000	△406,000	
生きがいデイサービス受託金収入	04 216,000	360,000	△144,000	
その他の事業収入	4154 97,000	97,000	0	
自立支援費等収入	(1,645,000)	(1,727,000)	(△82,000)	
介護給付費収入	4163 1,555,000	1,641,000	△86,000	
利用者負担金収入(自立)	4169 90,000	86,000	4,000	
補助事業等収入	(4,904,000)	(0)	(4,904,000)	
補助事業収入	4291 4,904,000	0	4,904,000	
事業外収入	(2,000)	(4,000)	(△2,000)	
受入研修費収入	4331 2,000	4,000	△2,000	
雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収入	4241 1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	(4,000)	(1,000)	(3,000)	
受取利息配当金収入	4261 4,000	1,000	3,000	
経理区分間繰入金収入	(2,000)	(3,000)	(△1,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 2,000	3,000	△1,000	
訪問介護事業経理区分繰入金	02 1,000	1,000	0	
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03 1,000	1,000	0	
法人運営部門経理区分繰入金	04 0	1,000	△1,000	
経常収入計	(55,535,000)	(53,349,000)	(2,186,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(39,381,000)	(32,594,000)	(6,787,000)	
職員俸給	5482 15,147,000	11,184,000	3,963,000	

資金収支予算書

事業:001 通所介護事業

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
職員諸手当	5483	7,080,000	5,420,000	1,660,000
非常勤職員給与	5484	13,006,000	13,208,000	△202,000
法定福利費	5487	4,148,000	2,782,000	1,366,000
社会保険料	01	3,712,000	2,456,000	1,256,000
労働保険料	02	436,000	326,000	110,000
事務費支出	(1,701,000)	(1,596,000)	(105,000)	
福利厚生費(事務費)	6211	53,000	48,000	5,000
旅費交通費(事務費)	6212	15,000	10,000	5,000
研修費(事務費)	6213	30,000	30,000	0
消耗品費(事務費)	6214	40,000	40,000	0
器具什器費	6215	80,000	66,000	14,000
印刷製本費	6216	1,000	1,000	0
通信運搬費(事務費)	6221	364,000	335,000	29,000
会議費	6222	1,000	1,000	0
広報費	6223	1,000	1,000	0
業務委託費	6224	1,000	1,000	0
手数料(事務費)	6226	175,000	147,000	28,000
賃借料(事務費)	6228	524,000	606,000	△82,000
租税公課(事務費)	6229	162,000	116,000	46,000
渉外費	6231	1,000	1,000	0
諸会費	6232	1,000	1,000	0
使用料(事務費)	6233	251,000	191,000	60,000
雑費(事務費)	6239	1,000	1,000	0
事業費支出	(9,985,000)	(9,718,000)	(267,000)	
諸謝金	5451	1,575,000	1,635,000	△60,000
消耗品費(事業費)	5433	250,000	250,000	0
介護用品費(事業費)	5434	82,000	107,000	△25,000
水道光熱費(事業費)	5429	3,058,000	3,036,000	22,000
車輛費(事業費)	5454	510,000	410,000	100,000
車輛燃料費	5432	828,000	828,000	0
修繕費(事業費)	5455	400,000	420,000	△20,000
保守料(事業費)	5461	308,000	308,000	0
損害保険料	5463	820,000	622,000	198,000
給食費(事業費)	5421	1,910,000	1,857,000	53,000
保健衛生費(事業費)	5422	10,000	10,000	0
医薬品費	5423	91,000	91,000	0
被服費	5424	1,000	1,000	0
教養娯楽費(事業費)	5425	130,000	130,000	0
日用品費	5426	1,000	2,000	△1,000
本人支給金	5428	1,000	1,000	0
葬祭費(事業費)	5441	10,000	10,000	0
借入金利息支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
借入金利息支出	6241	1,000	1,000	0

資金収支予算書

事業:001 通所介護事業

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経理区分間繰入金支出	(2,068,000)	(5,132,000)	(△3,064,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 2,068,000	5,132,000	△3,064,000	
訪問介護事業経理区分繰入金	02 1,000	1,400,000	△1,399,000	
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03 400,000	2,500,000	△2,100,000	
法人運営事業経理区分間繰入金	04 0	1,000	△1,000	
退職積立事業経理区分間繰入金	05 1,667,000	1,231,000	436,000	
経常支出計	(53,136,000)	(49,041,000)	(4,095,000)	
経常活動資金収支差額	(2,399,000)	(4,308,000)	(△1,909,000)	
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出				
その他の固定資産取得支出	(2,000)	(2,000)	(0)	
車輛運搬具取得支出	7715 1,000	1,000	0	
器具及び備品取得支出	7716 1,000	1,000	0	
施設整備等支出計	(2,000)	(2,000)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(△2,000)	(△2,000)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
その他の収入	(0)	(2,000)	(△2,000)	
会計区分外繰入金収入	4454 0	1,000	△1,000	
その他の収入	4469 0	1,000	△1,000	
財務収入計	(0)	(2,000)	(△2,000)	
財務活動による支出				
積立預金積立支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
介護事業積立預金積立支出	7769 1,000	1,000	0	
その他の支出	(0)	(2,000)	(△2,000)	
会計区分外繰入金支出	6544 0	1,000	△1,000	
その他の支出	6551 0	1,000	△1,000	
財務支出計	(1,000)	(3,000)	(△2,000)	
財務活動資金収支差額	(△1,000)	(△1,000)	(0)	
予備費	500,000	500,000	0	
当期資金収支差額合計	9811 1,896,000	3,805,000	△1,909,000	
前期末支払資金残高	9821 16,500,000	16,951,000	△451,000	
当期末支払資金残高	9831 18,396,000	20,756,000	△2,360,000	

資金収支予算書

事業:002 訪問介護事業

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
寄附金収入	4231 1,000	1,000	0	
居宅介護料収入	(6,668,000)	(7,656,000)	(△988,000)	
(介護報酬収入)	(6,002,000)	(6,960,000)	(△958,000)	
介護報酬収入(居宅)	4121 2,138,000	3,120,000	△982,000	
介護予防報酬収入(居宅)	4125 3,864,000	3,840,000	24,000	
(利用者負担金収入)	(666,000)	(696,000)	(△30,000)	
介護負担金収入	4122 237,000	312,000	△75,000	
介護予防負担金収入	4126 429,000	384,000	45,000	
利用者等利用料収入	(15,000)	(17,000)	(△2,000)	
居宅介護サービス利用料収入	4142 1,000	1,000	0	
その他の利用料収入	4144 14,000	16,000	△2,000	
高齢福祉訪問介護自己負担金	04 14,000	16,000	△2,000	
その他の事業収入	(216,000)	(225,000)	(△9,000)	
受託収入	4153 216,000	225,000	△9,000	
高齢福祉訪問介護受託金	05 216,000	225,000	△9,000	
自立支援費等収入	(582,000)	(390,000)	(192,000)	
介護給付費収入	4163 552,000	360,000	192,000	
利用者負担金収入(自立)	4169 30,000	30,000	0	
補助事業等収入	(284,000)	(0)	(284,000)	
補助事業収入	4291 284,000	0	284,000	
事業外収入	(5,000)	(0)	(5,000)	
受入研修費収入	4331 5,000	0	5,000	
雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収入	4241 1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	(2,000)	(1,000)	(1,000)	
受取利息配当金収入	4261 2,000	1,000	1,000	
経理区分間繰入金収入	(2,000)	(1,402,000)	(△1,400,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 2,000	1,402,000	△1,400,000	
通所介護事業経理区分繰入金	01 1,000	1,400,000	△1,399,000	
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03 1,000	1,000	0	
法人運営部門経理区分繰入金	04 0	1,000	△1,000	
経常収入計	(7,776,000)	(9,693,000)	(△1,917,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(5,746,000)	(8,683,000)	(△2,937,000)	
職員俸給	5482 0	2,834,000	△2,834,000	
職員諸手当	5483 0	1,184,000	△1,184,000	
非常勤職員給与	5484 5,385,000	3,749,000	1,636,000	
退職金	5485 0	1,000	△1,000	
法定福利費	5487 361,000	915,000	△554,000	
社会保険料	01 341,000	821,000	△480,000	

資金収支予算書

事業:002 訪問介護事業

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
労働保険料	02	20,000	94,000	△74,000	
事務費支出		(306,000)	(267,000)	(39,000)	
福利厚生費(事務費)	6211	29,000	29,000	0	
旅費交通費(事務費)	6212	1,000	0	1,000	
研修費(事務費)	6213	10,000	10,000	0	
消耗品費(事務費)	6214	10,000	10,000	0	
通信運搬費(事務費)	6221	2,000	2,000	0	
会議費	6222	2,000	2,000	0	
保守料(事務費)	6225	0	147,000	△147,000	
手数料(事務費)	6226	38,000	61,000	△23,000	
賃借料(事務費)	6228	184,000	1,000	183,000	
租税公課(事務費)	6229	26,000	1,000	25,000	
渉外費	6231	1,000	1,000	0	
諸会費	6232	1,000	1,000	0	
使用料(事務費)	6233	1,000	1,000	0	
雑費(事務費)	6239	1,000	1,000	0	
事業費支出		(942,000)	(609,000)	(333,000)	
消耗品費(事業費)	5433	40,000	40,000	0	
介護用品費(事業費)	5434	1,000	1,000	0	
車輦費(事業費)	5454	336,000	150,000	186,000	
車輦燃料費	5432	180,000	180,000	0	
修繕費(事業費)	5455	20,000	20,000	0	
保守料(事業費)	5461	147,000	0	147,000	
損害保険料	5463	156,000	156,000	0	
保健衛生費(事業費)	5422	10,000	10,000	0	
医薬品費	5423	40,000	40,000	0	
教養娯楽費(事業費)	5425	1,000	1,000	0	
本人支給金	5428	1,000	1,000	0	
葬祭費(事業費)	5441	10,000	10,000	0	
借入金利息支出		(1,000)	(1,000)	(0)	
借入金利息支出	6241	1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金支出		(2,000)	(315,000)	(△313,000)	
経理区分間繰入金支出	6251	2,000	315,000	△313,000	
通所介護事業経理区分繰入金	01	1,000	1,000	0	
居宅介護支援事業経理区分繰入金	03	1,000	1,000	0	
法人運営事業経理区分間繰入金	04	0	1,000	△1,000	
退職積立事業経理区分間繰入金	05	0	312,000	△312,000	
経常支出計		(6,997,000)	(9,875,000)	(△2,878,000)	
経常活動資金収支差額		(779,000)	(△182,000)	(961,000)	
施設整備等による収支					
施設整備等による収入					
施設整備等収入計		(0)	(0)	(0)	
施設整備等による支出					

資金収支予算書

事業:002 訪問介護事業

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
その他の固定資産取得支出	(2,000)	(2,000)	(0)	
車両運搬具取得支出	7715 1,000	1,000	0	
器具及び備品取得支出	7716 1,000	1,000	0	
施設整備等支出計	(2,000)	(2,000)	(0)	
施設整備等資金収支差額	(△2,000)	(△2,000)	(0)	
財務活動による収支				
財務活動による収入				
その他の収入	(0)	(2,000)	(△2,000)	
会計区分外繰入金収入	4454 0	1,000	△1,000	
その他の収入	4469 0	1,000	△1,000	
財務収入計	(0)	(2,000)	(△2,000)	
財務活動による支出				
積立預金積立支出	(1,000)	(1,000)	(0)	
介護事業積立預金積立支出	7769 1,000	1,000	0	
その他の支出	(0)	(2,000)	(△2,000)	
会計区分外繰入金支出	6544 0	1,000	△1,000	
その他の支出	6551 0	1,000	△1,000	
財務支出計	(1,000)	(3,000)	(△2,000)	
財務活動資金収支差額	(△1,000)	(△1,000)	(0)	
予備費	200,000	200,000	0	
当期資金収支差額合計	9811 576,000	△385,000	961,000	
前期末支払資金残高	9821 8,941,000	6,900,000	2,041,000	
当期末支払資金残高	9831 9,517,000	6,515,000	3,002,000	

資金収支予算書

事業:003 居宅介護事業

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
経常活動による収支				
経常活動による収入				
寄附金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
寄附金収入	4231 1,000	1,000	0	
居宅介護支援介護料収入	(5,266,000)	(4,044,000)	(1,222,000)	
居宅介護支援介護料収入	4131 5,054,000	3,900,000	1,154,000	
介護予防支援介護料収入	4132 212,000	144,000	68,000	
雑収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
雑収入	4241 1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取利息配当金収入	4261 1,000	1,000	0	
経理区分間繰入金収入	(401,000)	(2,502,000)	(△2,101,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 401,000	2,502,000	△2,101,000	
通所介護事業経理区分繰入金	01 400,000	2,500,000	△2,100,000	
訪問介護事業経理区分繰入金	02 1,000	1,000	0	
法人運営部門経理区分繰入金	04 0	1,000	△1,000	
経常収入計	(5,670,000)	(6,549,000)	(△879,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(6,764,000)	(5,513,000)	(1,251,000)	
職員俸給	5482 3,670,000	3,546,000	124,000	
職員諸手当	5483 1,294,000	1,330,000	△36,000	
非常勤職員給与	5484 1,103,000	0	1,103,000	
法定福利費	5487 697,000	637,000	60,000	
社会保険料	01 637,000	588,000	49,000	
労働保険料	02 60,000	49,000	11,000	
事務費支出	(595,000)	(636,000)	(△41,000)	
福利厚生費(事務費)	6211 1,000	0	1,000	
旅費交通費(事務費)	6212 5,000	5,000	0	
研修費(事務費)	6213 10,000	13,000	△3,000	
消耗品費(事務費)	6214 10,000	10,000	0	
通信運搬費(事務費)	6221 40,000	36,000	4,000	
保守料(事務費)	6225 0	147,000	△147,000	
手数料(事務費)	6226 32,000	32,000	0	
賃借料(事務費)	6228 485,000	390,000	95,000	
租税公課(事務費)	6229 9,000	0	9,000	
渉外費	6231 1,000	1,000	0	
諸会費	6232 1,000	1,000	0	
雑費(事務費)	6239 1,000	1,000	0	
事業費支出	(308,000)	(103,000)	(205,000)	
車輛費(事業費)	5454 82,000	24,000	58,000	
車輛燃料費	5432 40,000	40,000	0	
保守料(事業費)	5461 147,000	0	147,000	
損害保険料	5463 28,000	28,000	0	

資金収支予算書

事業:003 居宅介護事業

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
本人支給金	5428	1,000	1,000	0
葬祭費(事業費)	5441	10,000	10,000	0
借入金利息支出		(1,000)	(1,000)	(0)
借入金利息支出	6241	1,000	1,000	0
経理区分間繰入金支出		(406,000)	(394,000)	(12,000)
経理区分間繰入金支出	6251	406,000	394,000	12,000
通所介護事業経理区分繰入金	01	1,000	1,000	0
訪問介護事業経理区分繰入金	02	1,000	1,000	0
法人運営事業経理区分間繰入金	04	0	1,000	△1,000
退職積立事業経理区分間繰入金	05	404,000	391,000	13,000
経常支出計		(8,074,000)	(6,647,000)	(1,427,000)
経常活動資金収支差額		(△2,404,000)	(△98,000)	(△2,306,000)
施設整備等による収支				
施設整備等による収入				
施設整備等収入計		(0)	(0)	(0)
施設整備等による支出				
施設整備等支出計		(0)	(0)	(0)
施設整備等資金収支差額		(0)	(0)	(0)
財務活動による収支				
財務活動による収入				
積立預金取崩収入		(1,000)	(1,000)	(0)
介護事業積立預金取崩収入	7372	1,000	1,000	0
その他の収入		(0)	(2,000)	(△2,000)
会計区分外繰入金収入	4454	0	1,000	△1,000
その他の収入	4469	0	1,000	△1,000
財務収入計		(1,000)	(3,000)	(△2,000)
財務活動による支出				
その他の支出		(0)	(2,000)	(△2,000)
会計区分外繰入金支出	6544	0	1,000	△1,000
その他の支出	6551	0	1,000	△1,000
財務支出計		(0)	(2,000)	(△2,000)
財務活動資金収支差額		(1,000)	(1,000)	(0)
予備費		100,000	100,000	0
当期資金収支差額合計	9811	△2,503,000	△197,000	△2,306,000
前期末支払資金残高	9821	5,108,000	1,500,000	3,608,000
当期末支払資金残高	9831	2,605,000	1,303,000	1,302,000