

社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会

平成24年度予算

1、平成24年度一般会計資金収支予算書(案) (総括表)	15
2、平成24年度一般会計資金収支予算書(案) (事業区分)	
(1) 法人運営事業	16
(2) 社会福祉推進事業	18
(3) 共同募金配分金運営事業	20
(4) 社会福祉基金運営事業	21
(5) 善意銀行運営事業	22
(6) 生活福祉資金貸付事業	23
(7) 小口資金貸付事業	24
(8) 地域福祉活動計画策定事業	25
(9) 地域活動支援センター運営	26
収支予算比較表(介護保険事業分)	28
(10) 通所介護事業	32
(11) 訪問介護事業	35
(12) 居宅介護支援事業	38
(13) 退職積立事業	40

平成24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	3,360	3,270	△ 90	3,360	3,270	△ 90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	504	417	△ 87	500	413	△ 87	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3
	寄付金収入	32,756	39,122	6,366	32,756	39,122	6,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	718	476	△ 242	718	476	△ 242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	22,226	22,659	433	2,146	2,102	△ 44	0	0	0	0	0	0	20,080	20,557	477	0	0
	受託金収入	2,210	2,297	87	210	297	87	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000	0	0	0
	事業収入	408	408	0	0	0	0	0	0	0	408	408	0	0	0	0	0	0
	貸付事業等収入	5,242	4,485	△ 757	0	0	0	5,242	4,485	△ 757	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	46,743	50,228	3,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,743	50,228
	居宅介護料収入	5,266	7,360	2,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,266	7,360
	居宅介護支援介護料収入	4,703	4,816	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,703	4,816
	(利用者等)利用料収入	4,429	4,243	△ 186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,429	4,243
	その他の事業収入	2,227	3,509	1,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,227	3,509
	自立支援費等収入	5,188	540	△ 4,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,188	540
	補助事業等収入	7	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	10
	事業外収入	59	43	△ 16	54	39	△ 15	1	1	0	0	0	0	1	1	0	3	2
	雑収入	53	24	△ 29	44	19	△ 25	0	0	0	1	1	0	1	1	0	7	3
	受取利息配当金収入	5,397	10,206	4,809	4,991	5,901	910	0	0	0	1	1	0	0	0	0	405	4,304
	経理区分間繰入金収入	1,602	1,920	318	1,601	1,919	318	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	うち法人運営	0	124	124	0	124	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち社会福祉推進事業	1	1	0	1	1	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
	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
	うち善意銀行	160	230	70	160	230	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち小口貸付	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち生福資金	1,158	1,192	34	1,158	1,192	34	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	2,068	5,863	3,795	1,667	1,682	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401	4,181	
うち通所介護事業	2	121	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	121	
うち訪問介護事業	406	754	348	404	752	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
うち居宅介護支援事業	141,496	154,113	12,617	44,779	51,639	6,860	5,243	4,486	△ 757	410	410	0	22,083	22,560	477	68,981	75,018	
経常収入計(1)	98,461	107,483	9,022	29,614	34,123	4,509	0	0	0	0	0	0	16,956	17,429	473	51,891	55,931	
支出	6,076	5,911	△ 165	3,460	3,770	310	0	0	0	0	0	0	14	20	6	2,602	2,121	
人件費支出	19,073	18,928	△ 145	3,883	4,900	1,017	0	0	0	0	0	0	3,955	3,919	△ 36	11,235	10,109	
事務費支出	250	180	△ 70	0	0	0	0	0	0	250	180	△ 70	0	0	0	0	0	
事業費支出	5,242	4,485	△ 757	0	0	0	5,242	4,485	△ 757	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付事業等支出	931	891	△ 40	931	891	△ 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分事業費	6	3	△ 3	6	3	△ 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
負担金支出	5,401	10,206	4,805	1,606	2,045	439	1	1	0	160	230	70	1,158	1,192	34	2,476	6,738	
借入金利息支出	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	3	3	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち法人運営	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち社会福祉推進	0	0	0	0	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	
うち社会福祉基金	161	232	71	1	2	1	0	0	0	160	230	70	0	0	0	0	0	
うち善意銀行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち生福資金	4,829	5,541	712	1,600	1,915	315	0	0	0	0	0	0	1,158	1,192	34	2,071	2,434	
うち退職積立	0	124	124	0	124	124												
うち地域福祉活動計画	2	1	△ 1	2	1	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
うち小口貸付	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
うち通所介護事業	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
うち訪問介護事業	401	4,300	3,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401	4,300	
うち居宅介護支援事業	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損出	135,444	148,091	12,647	39,501	45,733	6,232	5,243	4,486	△ 757	410	410	0	22,083	22,560	477	68,207	74,902	
経常支出計(2)	6,052	6,022	△ 30	5,278	5,906	628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774	116	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	91,414	101,461	10,047	24,336	28,217	3,881	5,243	4,486	△ 757	410	410	0	22,083	22,560	477	68,130	75,018	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	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	
	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	
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
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	
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	
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	0	0	0	
財務活動による収支	収入	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	積立預金取崩収入	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の財務活動収入	3	3	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
	財務活動収入計(7)	102	215	113	100	213	113	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
支出	4,577	5,541	964	4,577	5,541	964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立預金積立支出	4,679	5,756	1,077	4,677	5,754	1,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
その他の財務活動支出	△ 4,676	△ 5,753	△ 1,077	△ 4,675	△ 5,752	△ 1,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	△ 1	
財務活動支出計(8)	509	67	△ 442	109	7	△ 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	60	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	863	198	△ 665	494	147	△ 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	369	51	
予備費(10)	37,938	44,506	6,568	7,116	9,616	2,500	0	1,000	1,000	273	190	△ 83	0	0	0	30,549	33,700	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,801	44,704	5,903	7,610	9,763	2,153	0	1,000	1,000	273	190	△ 83	0	0	0	30,918	33,751	
前期末支払資金残高(12)	37,938	44,506	6,568	7,116	9,616	2,500	0	1,000	1,000	273	190	△ 83	0	0	0	30,549	33,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,801	44,704	5,903	7,610	9,763	2,153	0	1,000	1,000	273	190	△ 83	0					

資金収支予算書

事業:001 法人運営事業

平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日

管理者	責任者	担当

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	(37,822,000)	32,756,000	(5,066,000)	
市区町村補助金収入(経常経費)	4223 37,822,000	32,756,000	5,066,000	
一般補助金収入	01 37,072,000	32,006,000	5,066,000	
地域ケア推進事業費補助金収入	02 750,000	750,000	0	
事業収入	(60,000)	57,000	(3,000)	
利用料収入	4212 60,000	57,000	3,000	
雑収入	(36,000)	52,000	(16,000)	
雑収入	4241 36,000	52,000	16,000	
受取利息配当金収入	(8,000)	8,000	(0)	
受取利息配当金収入	4261 8,000	8,000	0	
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	(37,929,000)	32,876,000	(5,053,000)	
△ 経常活動による支出				
人件費支出	(32,267,000)	27,810,000	(4,457,000)	
職員俸給	5482 17,406,000	14,653,000	2,753,000	
職員諸手当	5483 7,602,000	6,524,000	1,078,000	
非常勤職員給与	5484 3,094,000	3,094,000	0	
法定福利費	5487 4,165,000	3,539,000	626,000	
社会保険料	01 3,813,000	3,279,000	534,000	
労働保険料	02 352,000	260,000	92,000	
事務費支出	(3,736,000)	3,458,000	(278,000)	
福利厚生費	6211 301,000	280,000	21,000	
旅費交通費	6212 88,000	43,000	45,000	
研修費	6213 1,000	1,000	0	
消耗品費	6214 142,000	196,000	54,000	
器具什器費	6215 8,000	8,000	0	
水道光熱費	6217 503,000	475,000	28,000	
燃料費	6218 151,000	97,000	54,000	
修繕費	6219 294,000	160,000	134,000	
通信運搬費	6221 299,000	289,000	10,000	
会議費	6222 50,000	88,000	38,000	
広報費	6223 0	3,000	3,000	
保守料	6225 126,000	126,000	0	
手数料	6226 580,000	600,000	20,000	
損害保険料	6227 308,000	280,000	28,000	
賃借料	6228 446,000	446,000	0	
租税公課	6229 50,000	20,000	30,000	

資金収支予算書

事業:001 法人運営事業

平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日

管理者	責任者	担当

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
渉外費	6231 10,000	10,000	0	
諸会費	6232 79,000	77,000	2,000	
使用料	6233 294,000	253,000	41,000	
雑費	6239 6,000	6,000	0	
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	(1,918,000)	(1,600,000)	(318,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 1,918,000	1,600,000	318,000	
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	1,000	0	
退職積立事業	08 1,915,000	1,597,000	318,000	
小口資金貸付事業	13 1,000	1,000	0	
経常支出計	(37,922,000)	(32,869,000)	(5,053,000)	
経常活動資金収支差額	(7,000)	(7,000)	(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)	
予備費	7,000	109,000	102,000	
当期資金収支差額合計	9811 0	102,000	102,000	
前期末支払資金残高	9821 4,570,000	4,570,000	0	
当期末支払資金残高	9831 4,570,000	4,468,000	102,000	

資金収支予算書

事業:002 社会福祉推進事業

平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日

管理者	責任者	担当

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	(3,270,000)	3,360,000	(90,000)	
一般会費収入	4911 2,162,000	2,208,000	46,000	
特別会費収入	4912 1,108,000	1,152,000	44,000	
賛助会費	01 800,000	860,000	60,000	
職域会費	02 308,000	292,000	16,000	
助成金収入	(476,000)	718,000	(242,000)	
都道府県社協助成金収入	4932 476,000	418,000	58,000	
他団体助成金収入	4933 0	300,000	300,000	
受託金収入	(102,000)	101,000	(1,000)	
市区町村受託金収入	4942 102,000	101,000	1,000	
事業収入	(237,000)	153,000	(84,000)	
参加費収入	4211 166,000	121,000	45,000	
利用料収入	4212 71,000	32,000	39,000	
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	(4,086,000)	4,333,000	(247,000)	
経常活動による支出				
事務費支出	(32,000)	0	(32,000)	
研修費	6213 7,000	0	7,000	
賃借料	6228 15,000	0	15,000	
諸会費	6232 10,000	0	10,000	
事業費支出	(3,046,000)	3,426,000	(380,000)	
諸謝金	5451 732,000	750,000	18,000	
旅費交通費	5452 85,000	126,000	41,000	
消耗品費	5433 306,000	448,000	142,000	
器具什器費	5435 388,000	469,000	81,000	
水道光熱費	5429 257,000	0	257,000	
車輛燃料費	5432 79,000	37,000	42,000	
修繕費	5455 6,000	0	6,000	
通信運搬費	5456 78,000	33,000	45,000	
会議費	5457 126,000	126,000	0	
広報費	5458 62,000	62,000	0	
業務委託費	5459 270,000	530,000	260,000	
手数料	5462 24,000	11,000	13,000	
損害保険料	5463 154,000	229,000	75,000	
社会福祉推進事業費	5442 479,000	605,000	126,000	
助成金支出	(880,000)	895,000	(15,000)	
助成金支出	6281 880,000	895,000	15,000	
負担金支出	(3,000)	6,000	(3,000)	
負担金支出	6285 3,000	6,000	3,000	

資金収支予算書

事業:002 社会福祉推進事業

平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日

管理者	責任者	担当

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	(124,000)	(0)	(124,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 124,000	0	124,000	
地域福祉活動計画策定事業	09 124,000	0	124,000	
雑損失	(1,000)	(0)	(1,000)	
雑損失	6261 1,000	0	1,000	
経常支出計	(4,086,000)	(4,327,000)	(241,000)	
経常活動資金収支差額	(0)	(6,000)	(6,000)	
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 0	6,000	6,000	
前期末支払資金残高	9821 2,500,000	0	2,500,000	
当期末支払資金残高	9831 2,500,000	6,000	2,494,000	

資金収支予算書

事業:001 共同募金配分金事業

平成24年 4月 1日 ~ 平成25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	(4,485,000)	5,242,000	(757,000)	
一般募金配分金収入	4961 2,251,000	3,035,000	784,000	
歳末たすけあい配分金収入	4962 2,234,000	2,207,000	27,000	
雑収入	(1,000)	1,000	0	
雑収入	4241 1,000	1,000	0	
経常収入計	(4,486,000)	5,243,000	(757,000)	
経常活動による支出				
共同募金配分金事業費	(4,485,000)	5,242,000	(757,000)	
一般募金配分金事業費	6271 2,251,000	3,035,000	784,000	
老人福祉活動費	01 990,000	1,394,000	404,000	
福祉交流活動費	02 83,000	302,000	219,000	
青少年育成費	03 216,000	378,000	162,000	
広報費	04 961,000	960,000	1,000	
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 2,234,000	2,207,000	27,000	
歳末たすけあい支援事業	03 609,000	458,000	151,000	
シルバー人材センター利用券贈呈事	04 247,000	132,000	115,000	
クリスマスプレゼント贈呈事業	05 137,000	278,000	141,000	
歳末地域福祉活動助成事業	06 301,000	1,151,000	850,000	
歳末社協単独事業	07 0	188,000	188,000	
歳末世代間交流事業	08 239,000	0	239,000	
歳末長寿祝事業	09 701,000	0	701,000	
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	
経常支出計	(4,486,000)	5,243,000	(757,000)	
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	
前期末支払資金残高	9821 1,000,000	0	1,000,000	
当期末支払資金残高	9831 1,000,000	0	1,000,000	

資金収支予算書

事業:003 社会福祉基金運営事業

平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日

管理者	責任者	担当

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	(213,000)	100,000	(113,000)	
寄附金収入	4231 213,000	100,000	113,000	
受取利息配当金収入	(10,000)	35,000	(25,000)	
受取利息配当金収入	4261 10,000	35,000	25,000	
経常収入計	(223,000)	135,000	(88,000)	
経常活動による支出				
助成金支出	(10,000)	35,000	(25,000)	
助成金支出	6281 10,000	35,000	25,000	
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	(11,000)	36,000	(25,000)	
経常活動資金収支差額	(212,000)	99,000	(113,000)	
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	(213,000)	100,000	(113,000)	
やまゆり基金積立預金支出	7764 213,000	100,000	113,000	
財務支出計	(213,000)	100,000	(113,000)	
財務活動資金収支差額	(212,000)	99,000	(113,000)	
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24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日

管理者	責任者	担当

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	(200,000)	400,000	(200,000)	
寄附金収入	4231 200,000	400,000	200,000	
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	(232,000)	161,000	(71,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 232,000	161,000	71,000	
法人運営事業	01 1,000	1,000	0	
生活福祉資金貸付事業	05 1,000	0	1,000	
小口資金貸付事業	13 230,000	160,000	70,000	
経常収入計	(433,000)	562,000	(129,000)	
経常活動による支出				
事務費支出	(0)	1,000	(1,000)	
消耗品費	6214 0	1,000	1,000	
事業費支出	(285,000)	215,000	(70,000)	
見舞・祝い金支出	5443 285,000	215,000	70,000	
経理区分間繰入金支出	(0)	1,000	(1,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 0	1,000	1,000	
小口資金貸付事業	13 0	1,000	1,000	
経常支出計	(285,000)	217,000	(68,000)	
経常活動資金収支差額	(148,000)	345,000	(197,000)	
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 148,000	345,000	197,000	
前期末支払資金残高	9821 3,900,000	2,546,000	1,354,000	
当期末支払資金残高	9831 4,048,000	2,891,000	1,157,000	

資金収支予算書

事業:005 生活福祉資金貸付事業

平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日

管理者	責任者	担当

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	(2,000,000)	2,045,000	(45,000)	
都道府県社協受託金収入	4945 2,000,000	2,045,000	45,000	
雑収入	(2,000)	1,000	(1,000)	
雑収入	4241 2,000	1,000	1,000	
経常収入計	(2,002,000)	2,046,000	(44,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(1,855,000)	1,803,000	(52,000)	
職員諸手当	5483 96,000	48,000	48,000	
非常勤職員給与	5484 1,536,000	1,536,000	0	
法定福利費	5487 223,000	219,000	4,000	
社会保険料	01 209,000	205,000	4,000	
労働保険料	02 14,000	14,000	0	
事業費支出	(145,000)	242,000	(97,000)	
消耗品費	5433 5,000	12,000	7,000	
通信運搬費	5456 10,000	12,000	2,000	
業務委託費	5459 0	68,000	68,000	
賃借料	5436 130,000	150,000	20,000	
経理区分間繰入金支出	(2,000)	1,000	(1,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 2,000	1,000	1,000	
法人運営事業	01 1,000	1,000	0	
善意銀行運営事業	04 1,000	0	1,000	
経常支出計	(2,002,000)	2,046,000	(44,000)	
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	
前期末支払資金残高	9821 40,000	0	40,000	
当期末支払資金残高	9831 40,000	0	40,000	

資金収支予算書

事業:001 小口資金貸付事業

平成24年 4月 1日 ~ 平成25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)	408,000	(0)	
貸付事業償還金収入	7355 408,000	408,000	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	(1,000)	1,000	(0)	
経理区分間繰入金収入	4281 1,000	1,000	0	
法人運営事業経理区分繰入金	01 1,000	1,000	0	
経常収入計	(410,000)	410,000	(0)	
経常活動による支出				
貸付事業等支出	(180,000)	250,000	(70,000)	
貸付事業貸付金支出	7755 180,000	250,000	70,000	
経理区分間繰入金支出	(230,000)	160,000	(70,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 230,000	160,000	70,000	
善意銀行運営事業	01 230,000	160,000	70,000	
経常支出計	(410,000)	410,000	(0)	
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	
前期末支払資金残高	9821 190,000	273,000	83,000	
当期末支払資金残高	9831 190,000	273,000	83,000	

資金収支予算書

事業:009 地域福祉活動計画策定事業

平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日

管理者	責任者	担当

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	(1,300,000)	0	(1,300,000)	
市区町村補助金収入(経常経費)	4223 1,300,000	0	1,300,000	
一般補助金収入	01 1,300,000	0	1,300,000	
経理区分間繰入金収入	(124,000)	0	(124,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 124,000	0	124,000	
社会福祉推進事業	02 124,000	0	124,000	
経常収入計	(1,424,000)	0	(1,424,000)	
経常活動による支出				
事業費支出	(1,424,000)	0	(1,424,000)	
諸謝金	5451 101,000	0	101,000	
通信運搬費	5456 4,000	0	4,000	
会議費	5457 19,000	0	19,000	
業務委託費	5459 1,300,000	0	1,300,000	
経常支出計	(1,424,000)	0	(1,424,000)	
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	
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:001 地域活動支援センター運営

平成24年 4月 1日 ~ 平成25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	(20,557,000)	(20,080,000)	(477,000)	
市区町村受託金収入	4942 20,557,000	20,080,000	477,000	
事業収入	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
授産事業収入	4116 2,000,000	2,000,000	0	
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	(22,560,000)	(22,083,000)	(477,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(17,429,000)	(16,956,000)	(473,000)	
職員俸給	5482 10,832,000	10,524,000	308,000	
職員諸手当	5483 4,303,000	4,232,000	71,000	
法定福利費	5487 2,294,000	2,200,000	94,000	
社会保険料	01 2,104,000	2,015,550	88,450	
労働保険料	02 190,000	184,450	5,550	
事務費支出	(20,000)	(14,000)	(6,000)	
研修費	6213 15,000	9,000	6,000	
消耗品費	6214 4,000	4,000	0	
諸会費	6232 1,000	1,000	0	
事業費支出	(3,919,000)	(3,955,000)	(36,000)	
旅費交通費	5452 11,000	9,000	2,000	
消耗品費	5433 55,000	54,000	1,000	
器具什器費	5435 40,000	4,000	36,000	
水道光熱費	5429 874,000	811,000	63,000	
車輛燃料費	5432 411,000	345,000	66,000	
修繕費	5455 200,000	225,000	25,000	
通信運搬費	5456 62,000	63,000	1,000	
損害保険料	5463 194,000	256,000	62,000	
租税公課	5466 1,000	117,000	116,000	
医薬品費	5423 4,000	4,000	0	
授産事業支出	5427 2,000,000	2,000,000	0	
教育指導費	5437 67,000	67,000	0	
経理区分間繰入金支出	(1,192,000)	(1,158,000)	(34,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 1,192,000	1,158,000	34,000	
退職積立事業	01 1,192,000	1,158,000	34,000	
経常支出計	(22,560,000)	(22,083,000)	(477,000)	
経常活動資金収支差額	(0)	(0)	(0)	
施設整備等による収支				

収支予算比較表

24. 3.22 (9:39)

P- 1

開始日:24. 4. 1

資金収支予算書[予算額]

事業グループ:01

平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日

[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		(50,228,000)	(43,686,000)	(6,542,000)	(0)			
(介護報酬収入)		(45,096,000)	(39,262,000)	(5,834,000)	(0)			
介護報酬収入(居宅)	4121	29,978,000	27,840,000	2,138,000	0			
介護予防報酬収入(居宅)	4125	15,118,000	11,422,000	3,696,000	0			
(利用者負担金収入)		(5,132,000)	(4,424,000)	(708,000)	(0)			
介護負担金収入	4122	3,464,000	3,200,000	264,000	0			
介護予防負担金収入	4126	1,668,000	1,224,000	444,000	0			
居宅介護支援介護料収入		(7,360,000)	(0)	(0)	(7,360,000)			
居宅介護支援介護料収入	4131	7,200,000	0	0	7,200,000			
介護予防支援介護料収入	4132	160,000	0	0	160,000			
利用者等利用料収入		(4,816,000)	(4,796,000)	(20,000)	(0)			
居宅介護サービス利用料収入	4142	4,201,000	4,200,000	1,000	0			
その他の利用料収入	4144	615,000	596,000	19,000	0			
介護予防利用料収入(1日)	01	516,000	516,000	0	0			
介護予防利用料収入(半日)	02	74,000	74,000	0	0			
高齢福祉対応生きがいデイ	03	6,000	6,000	0	0			
高齢福祉訪問介護自己負担金	04	19,000	0	19,000	0			
その他の事業収入		(4,243,000)	(4,015,000)	(228,000)	(0)			
受託収入	4153	4,146,000	3,918,000	228,000	0			
特定高齢者通所利用料収入(1日)	02	2,220,000	2,220,000	0	0			
特定高齢者通所利用料収入(半日)	03	1,644,000	1,644,000	0	0			
生きがいデイサービス受託金収入	04	24,000	24,000	0	0			
高齢福祉訪問介護受託金	05	228,000	0	228,000	0			
家族介護支援事業受託金収入	06	30,000	30,000	0	0			
その他の事業収入	4154	97,000	97,000	0	0			
自立支援費等収入		(3,509,000)	(3,013,000)	(496,000)	(0)			
介護給付費収入	4163	3,402,000	2,922,000	480,000	0			
利用者負担金収入(自立)	4169	107,000	91,000	16,000	0			
補助事業等収入		(540,000)	(408,000)	(132,000)	(0)			
補助事業収入	4291	540,000	408,000	132,000	0			
事業外収入		(10,000)	(5,000)	(5,000)	(0)			
受入研修費収入	4331	10,000	5,000	5,000	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

[内訳表示方式]

平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日

24. 3.22 (9:39)

P- 2

開始日:24. 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		(2,000)	(1,000)	(1,000)	(0)			
雑収入	4241	2,000	1,000	1,000	0			
受取利息配当金収入		(3,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)			
受取利息配当金収入	4261	3,000	1,000	1,000	1,000			
経理区分間繰入金収入		(4,304,000)	(2,000)	(2,000)	(4,300,000)			
経理区分間繰入金収入	4281	4,304,000	2,000	2,000	4,300,000			
通所介護事業経理区分繰入金	01	4,181,000	0	1,000	4,180,000			
訪問介護事業経理区分繰入金	02	121,000	1,000	0	120,000			
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		(75,018,000)	(55,928,000)	(7,428,000)	(11,662,000)			
経常活動による支出								
人件費支出		(55,931,000)	(38,600,000)	(6,646,000)	(10,685,000)			
職員俸給	5482	22,121,000	15,288,000	0	6,833,000			
職員諸手当	5483	8,911,000	6,428,000	0	2,483,000			
非常勤職員給与	5484	18,396,000	12,200,000	6,196,000	0			
法定福利費	5487	6,503,000	4,684,000	450,000	1,369,000			
社会保険料	01	5,967,000	4,312,000	403,000	1,252,000			
労働保険料	02	536,000	372,000	47,000	117,000			
事務費支出		(2,121,000)	(1,892,000)	(120,000)	(109,000)			
福利厚生費(事務費)	6211	108,000	78,000	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	55,000	30,000	10,000	15,000			
消耗品費(事務費)	6214	60,000	40,000	10,000	10,000			
器具什器費	6215	133,000	132,000	0	1,000			
印刷製本費	6216	1,000	1,000	0	0			
通信運搬費(事務費)	6221	405,000	364,000	1,000	40,000			
会議費	6222	2,000	1,000	1,000	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	802,000	802,000	0	0			
租税公課(事務費)	6229	111,000	83,000	26,000	2,000			
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	167,000	166,000	1,000	0			
雑費(事務費)	6239	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24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日

24. 3.22 (9:39)

P- 3

開始日:24. 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			
事業費支出		(10,109,000)	(9,471,000)	(530,000)	(108,000)			
諸謝金	5451	1,575,000	1,575,000	0	0			
消耗品費(事業費)	5433	340,000	300,000	40,000	0			
介護用品費(事業費)	5434	63,000	62,000	1,000	0			
水道光熱費(事業費)	5429	3,209,000	3,209,000	0	0			
車輜費(事業費)	5454	461,000	280,000	153,000	28,000			
車輜燃料費	5432	1,068,000	830,000	188,000	50,000			
修繕費(事業費)	5455	220,000	200,000	20,000	0			
保守料(事業費)	5461	161,000	161,000	0	0			
損害保険料	5463	920,000	835,000	66,000	19,000			
給食費(事業費)	5421	1,915,000	1,915,000	0	0			
保健衛生費(事業費)	5422	20,000	10,000	10,000	0			
医薬品費	5423	121,000	81,000	40,000	0			
被服費	5424	1,000	1,000	0	0			
教養娯楽費(事業費)	5425	1,000	0	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		(6,738,000)	(5,863,000)	(121,000)	(754,000)			
経理区分間繰入金支出	6251	6,738,000	5,863,000	121,000	754,000			
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	4,300,000	4,180,000	120,000	0			
退職積立事業経理区分間繰入金	05	2,434,000	1,682,000	0	752,000			
経常支出計		(74,902,000)	(55,827,000)	(7,418,000)	(11,657,000)			
経常活動資金収支差額		(116,000)	(101,000)	(10,000)	(5,000)			
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)			
車輜運搬具取得支出	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)			

資金収支予算書

事業:001 通所介護事業

平成24年 4月 1日 ~ 平成25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	(43,686,000)	(40,075,000)	(3,611,000)	
(介護報酬収入)	(39,262,000)	(36,069,000)	(3,193,000)	
介護報酬収入(居宅)	4121 27,840,000	24,074,000	3,766,000	
介護予防報酬収入(居宅)	4125 11,422,000	11,995,000	573,000	
(利用者負担金収入)	(4,424,000)	(4,006,000)	(418,000)	
介護負担金収入	4122 3,200,000	2,674,000	526,000	
介護予防負担金収入	4126 1,224,000	1,332,000	108,000	
利用者等利用料収入	(4,796,000)	(4,688,000)	(108,000)	
居宅介護サービス利用料収入	4142 4,200,000	4,016,000	184,000	
その他の利用料収入	4144 596,000	672,000	76,000	
介護予防利用料収入(1日)	01 516,000	540,000	24,000	
介護予防利用料収入(半日)	02 74,000	72,000	2,000	
高齢福祉対応生きがいデイ	03 6,000	60,000	54,000	
その他の事業収入	(4,015,000)	(4,213,000)	(198,000)	
受託収入	4153 3,918,000	4,116,000	198,000	
特定高齢者通所利用料収入(1日)	02 2,220,000	2,280,000	60,000	
特定高齢者通所利用料収入(半日)	03 1,644,000	1,620,000	24,000	
生きがいデイサービス受託金収入	04 24,000	216,000	192,000	
家族介護支援事業受託金収入	06 30,000	0	30,000	
その他の事業収入	4154 97,000	97,000	0	
自立支援費等収入	(3,013,000)	(1,645,000)	(1,368,000)	
介護給付費収入	4163 2,922,000	1,555,000	1,367,000	
利用者負担金収入(自立)	4169 91,000	90,000	1,000	
補助事業等収入	(408,000)	(4,904,000)	(4,496,000)	
補助事業収入	4291 408,000	4,904,000	4,496,000	
事業外収入	(5,000)	(2,000)	(3,000)	
受入研修費収入	4331 5,000	2,000	3,000	
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)	(4,000)	(3,000)	
受取利息配当金収入	4261 1,000	4,000	3,000	
経理区分間繰入金収入	(2,000)	(2,000)	(0)	
経理区分間繰入金収入	4281 2,000	2,000	0	
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	
経常収入計	(55,928,000)	(55,535,000)	(393,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(38,600,000)	(39,381,000)	(781,000)	
職員俸給	5482 15,288,000	15,147,000	141,000	

資金収支予算書

事業:001 通所介護事業

平成24年 4月 1日 ~ 平成25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	6,428,000	7,080,000	652,000
非常勤職員給与	5484	12,200,000	13,006,000	806,000
法定福利費	5487	4,684,000	4,148,000	536,000
社会保険料	01	4,312,000	3,712,000	600,000
労働保険料	02	372,000	436,000	64,000
事務費支出	(1,892,000)	(1,701,000)	(191,000)	
福利厚生費(事務費)	6211	78,000	53,000	25,000
旅費交通費(事務費)	6212	15,000	15,000	0
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	132,000	80,000	52,000
印刷製本費	6216	1,000	1,000	0
通信運搬費(事務費)	6221	364,000	364,000	0
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	175,000	0
賃借料(事務費)	6228	802,000	524,000	278,000
租税公課(事務費)	6229	83,000	162,000	79,000
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	166,000	251,000	85,000
雑費(事務費)	6239	1,000	1,000	0
事業費支出	(9,471,000)	(9,985,000)	(514,000)	
諸謝金	5451	1,575,000	1,575,000	0
消耗品費(事業費)	5433	300,000	250,000	50,000
介護用品費(事業費)	5434	62,000	82,000	20,000
水道光熱費(事業費)	5429	3,209,000	3,058,000	151,000
車輛費(事業費)	5454	280,000	510,000	230,000
車輛燃料費	5432	830,000	828,000	2,000
修繕費(事業費)	5455	200,000	400,000	200,000
保守料(事業費)	5461	161,000	308,000	147,000
損害保険料	5463	835,000	820,000	15,000
給食費(事業費)	5421	1,915,000	1,910,000	5,000
保健衛生費(事業費)	5422	10,000	10,000	0
医薬品費	5423	81,000	91,000	10,000
被服費	5424	1,000	1,000	0
教養娯楽費(事業費)	5425	0	130,000	130,000
日用品費	5426	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

資金収支予算書

事業:001 通所介護事業

平成24年 4月 1日 ~ 平成25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	(5,863,000)	(2,068,000)	(3,795,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 5,863,000	2,068,000	3,795,000	
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 4,180,000	400,000	3,780,000	
退職積立事業経理区分間繰入金	05 1,682,000	1,667,000	15,000	
経常支出計	(55,827,000)	(53,136,000)	(2,691,000)	
経常活動資金収支差額	(101,000)	(2,399,000)	(2,298,000)	
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				
財務収入計	(0)	(0)	(0)	
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	
財務支出計	(1,000)	(1,000)	(0)	
財務活動資金収支差額	(1,000)	(1,000)	(0)	
予備費	50,000	500,000	450,000	
当期資金収支差額合計	9811 48,000	1,896,000	1,848,000	
前期末支払資金残高	9821 24,000,000	16,500,000	7,500,000	
当期末支払資金残高	9831 24,048,000	18,396,000	5,652,000	

資金収支予算書

事業:002 訪問介護事業

平成24年 4月 1日 ~ 平成25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	(6,542,000)	(6,668,000)	(126,000)	
(介護報酬収入)	(5,834,000)	(6,002,000)	(168,000)	
介護報酬収入 (居宅)	4121 2,138,000	2,138,000	0	
介護予防報酬収入 (居宅)	4125 3,696,000	3,864,000	168,000	
(利用者負担金収入)	(708,000)	(666,000)	(42,000)	
介護負担金収入	4122 264,000	237,000	27,000	
介護予防負担金収入	4126 444,000	429,000	15,000	
利用者等利用料収入	(20,000)	(15,000)	(5,000)	
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 19,000	14,000	5,000	
高齢福祉訪問介護自己負担金	04 19,000	14,000	5,000	
その他の事業収入	(228,000)	(216,000)	(12,000)	
受託収入	4153 228,000	216,000	12,000	
高齢福祉訪問介護受託金	05 228,000	216,000	12,000	
自立支援費等収入	(496,000)	(582,000)	(86,000)	
介護給付費収入	4163 480,000	552,000	72,000	
利用者負担金収入 (自立)	4169 16,000	30,000	14,000	
補助事業等収入	(132,000)	(284,000)	(152,000)	
補助事業収入	4291 132,000	284,000	152,000	
事業外収入	(5,000)	(5,000)	(0)	
受入研修費収入	4331 5,000	5,000	0	
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)	(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	(2,000)	(2,000)	(0)	
経理区分間繰入金収入	4281 2,000	2,000	0	
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	
経常収入計	(7,428,000)	(7,776,000)	(348,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(6,646,000)	(5,746,000)	(900,000)	
非常勤職員給与	5484 6,196,000	5,385,000	811,000	
法定福利費	5487 450,000	361,000	89,000	
社会保険料	01 403,000	341,000	62,000	
労働保険料	02 47,000	20,000	27,000	
事務費支出	(120,000)	(306,000)	(186,000)	
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	1,000	0	

資金収支予算書

事業:002 訪問介護事業

平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	1,000	2,000	1,000
会議費	6222	1,000	2,000	1,000
手数料(事務費)	6226	38,000	38,000	0
賃借料(事務費)	6228	0	184,000	184,000
租税公課(事務費)	6229	26,000	26,000	0
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		(530,000)	(942,000)	(412,000)
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
車両費(事業費)	5454	153,000	336,000	183,000
車両燃料費	5432	188,000	180,000	8,000
修繕費(事業費)	5455	20,000	20,000	0
保守料(事業費)	5461	0	147,000	147,000
損害保険料	5463	66,000	156,000	90,000
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		(121,000)	(2,000)	(119,000)
経理区分間繰入金支出	6251	121,000	2,000	119,000
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	120,000	1,000	119,000
経常支出計		(7,418,000)	(6,997,000)	(421,000)
経常活動資金収支差額		(10,000)	(779,000)	(769,000)
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				

資金収支予算書

事業:003 居宅介護事業

平成24年 4月 1日 ~ 平成25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	(7,360,000)	(5,266,000)	(2,094,000)	
居宅介護支援介護料収入	4131 7,200,000	5,054,000	2,146,000	
介護予防支援介護料収入	4132 160,000	212,000	52,000	
雑収入	(0)	(1,000)	(1,000)	
雑収入	4241 0	1,000	1,000	
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	(4,300,000)	(401,000)	(3,899,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 4,300,000	401,000	3,899,000	
通所介護事業経理区分繰入金	01 4,180,000	400,000	3,780,000	
訪問介護事業経理区分繰入金	02 120,000	1,000	119,000	
経常収入計	(11,662,000)	(5,670,000)	(5,992,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(10,685,000)	(6,764,000)	(3,921,000)	
職員俸給	5482 6,833,000	3,670,000	3,163,000	
職員諸手当	5483 2,483,000	1,294,000	1,189,000	
非常勤職員給与	5484 0	1,103,000	1,103,000	
法定福利費	5487 1,369,000	697,000	672,000	
社会保険料	01 1,252,000	637,000	615,000	
労働保険料	02 117,000	60,000	57,000	
事務費支出	(109,000)	(595,000)	(486,000)	
福利厚生費(事務費)	6211 1,000	1,000	0	
旅費交通費(事務費)	6212 5,000	5,000	0	
研修費(事務費)	6213 15,000	10,000	5,000	
消耗品費(事務費)	6214 10,000	10,000	0	
器具什器費	6215 1,000	0	1,000	
通信運搬費(事務費)	6221 40,000	40,000	0	
手数料(事務費)	6226 32,000	32,000	0	
賃借料(事務費)	6228 0	485,000	485,000	
租税公課(事務費)	6229 2,000	9,000	7,000	
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	(108,000)	(308,000)	(200,000)	
車輦費(事業費)	5454 28,000	82,000	54,000	
車輦燃料費	5432 50,000	40,000	10,000	
保守料(事業費)	5461 0	147,000	147,000	
損害保険料	5463 19,000	28,000	9,000	
本人支給金	5428 1,000	1,000	0	

資金収支予算書

事業:003 居宅介護事業

平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	(754,000)	(406,000)	(348,000)	
経理区分間繰入金支出	6251	754,000	406,000	348,000
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
退職積立事業経理区分間繰入金	05	752,000	404,000	348,000
経常支出計	(11,657,000)	(8,074,000)	(3,583,000)	
経常活動資金収支差額	(5,000)	(2,404,000)	(2,409,000)	
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
財務収入計	(1,000)	(1,000)	(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	(1,000)	(1,000)	(0)	
予備費		5,000	100,000	95,000
当期資金収支差額合計	9811	1,000	2,503,000	2,504,000
前期末支払資金残高	9821	2,200,000	5,108,000	2,908,000
当期末支払資金残高	9831	2,201,000	2,605,000	404,000

資金収支予算書

事業:008 退職積立事業

平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日

管理者	責任者	担当

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	(5,541,000)	(4,826,000)	(715,000)	
経理区分間繰入金収入	4281	5,541,000	4,826,000	715,000
法人運営事業	01	1,915,000	1,597,000	318,000
地域活動支援センター運営事業	14	1,192,000	1,158,000	34,000
通所介護事業	16	1,682,000	1,667,000	15,000
居宅介護支援事業	18	752,000	404,000	348,000
経常収入計	(5,542,000)	(4,827,000)	(715,000)	
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	(5,540,000)	(4,825,000)	(715,000)	
△ 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	(5,541,000)	(4,577,000)	(964,000)	
退職共済預け金支出	7754	5,541,000	4,577,000	964,000
財務支出計	(5,541,000)	(4,577,000)	(964,000)	
財務活動資金収支差額	(5,540,000)	(4,576,000)	(964,000)	
当期資金収支差額合計	9811	0	249,000	249,000
前期末支払資金残高	9821	0	0	0
当期末支払資金残高	9831	0	249,000	249,000