

社会福祉法人 美浦村社会福祉協議会 平成 2 5 年 度 予 算

1、平成25年度一般会計資金収支予算書(案) (総括表)	1 5
2、平成25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	1 6
(2) 社会福祉推進事業	1 8
(3) 共同募金配分金運営事業	2 0
(4) 社会福祉基金運営事業	2 1
(5) 善意銀行運営事業	2 2
(6) 生活福祉資金貸付事業	2 3
(7) 小口資金貸付事業	2 4
(8) 地域福祉活動計画策定事業	2 5
(9) 地域活動支援センター運営	2 6
収支予算比較表(介護保険事業分)	2 8
(10) 通所介護事業	3 2
(11) 訪問介護事業	3 5
(12) 居宅介護支援事業	3 8
(13) 退職積立事業	4 0

平成25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	3,270	3,322	52	3,270	3,322	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会費収入	417	374	△ 43	413	370	△ 43	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	3	0
	寄付金収入	39,122	39,756	634	39,122	39,756	634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	476	87	△ 389	476	87	△ 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	22,659	18,319	△ 4,340	2,102	657	△ 1,445	0	0	0	0	0	0	20,557	17,662	△ 2,895	0	0	0
	受託金収入	2,297	1,916	△ 381	297	236	△ 61	0	0	0	0	0	0	2,000	1,680	△ 320	0	0	0
	事業収入	408	200	△ 208	0	0	0	0	0	0	408	200	△ 208	0	0	0	0	0	0
	貸付事業等収入	4,485	4,093	△ 392	0	0	0	4,485	4,093	△ 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	50,228	55,188	4,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,228	55,188	4,960
	居宅介護料収入	7,360	6,900	△ 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,360	6,900	△ 460
	居宅介護支援介護料収入	4,816	5,097	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,816	5,097	281
	(利用者等)利用料収入	4,243	3,734	△ 509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,243	3,734	△ 509
	その他の事業収入	3,509	2,243	△ 1,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,509	2,243	△ 1,266
	自立支援費等収入	540	0	△ 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	0	△ 540
	補助事業等収入	10	6	△ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	6	△ 4
	事業外収入	43	43	0	39	39	0	1	0	△ 1	0	0	0	1	1	0	2	3	1
	雑収入	24	19	△ 5	19	15	△ 4	0	0	0	1	0	△ 1	1	1	0	3	3	0
	受取利息配当金収入	10,206	11,183	977	5,901	5,335	△ 566	0	0	0	1	0	△ 1	0	0	0	4,304	5,848	1,544
	経理区分間繰入金収入	1,918	1,968	50	1,917	1,968	51	0	0	0	1	0	△ 1	0	0	0	0	0	0
	うち法人運営	125	62	△ 63	125	62	△ 63	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち善意銀行	230	0	△ 230	230	0	△ 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち小口貸付	2	1	△ 1	2	1	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち生福資金	1,192	849	△ 343	1,192	849	△ 343	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	5,863	7,450	1,587	1,682	1,655	△ 27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,181	5,795	1,614
	うち通所介護事業	121	51	△ 70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	51	△ 70
うち訪問介護事業	754	801	47	752	799	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
うち居宅介護支援事業	154,113	152,480	△ 1,633	51,639	49,817	△ 1,822	4,486	4,093	△ 393	410	200	△ 210	22,560	19,345	△ 3,215	75,018	79,025	4,007	
経常収入計(1)	107,483	105,169	△ 2,314	34,123	33,516	△ 607	0	0	0	0	0	0	17,429	14,772	△ 2,657	55,931	56,881	950	
支出	人件費支出	5,910	5,493	△ 417	3,769	3,373	△ 396	0	0	0	0	0	0	20	43	23	2,121	2,077	△ 44
	事務費支出	18,928	19,752	824	4,900	4,760	△ 140	0	0	0	0	0	3,919	3,681	△ 238	10,109	11,311	1,202	
	事業費支出	180	150	△ 30	0	0	0	0	0	0	180	150	△ 30	0	0	0	0	0	0
	貸付事業等支出	4,485	4,093	△ 392	0	0	0	4,485	4,093	△ 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分事業費	891	677	△ 214	891	677	△ 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金支出	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金支出	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0
	借入金利息支出	10,206	11,256	1,050	2,045	2,060	15	1	0	△ 1	230	50	△ 180	1,192	849	△ 343	6,738	8,297	1,559
	経理区分間繰入金支出	3	2	△ 1	2	2	0	1	0	△ 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	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	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	232	78	△ 154	2	28	26	0	0	0	230	50	△ 180	0	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	0
	うち生福資金	5,541	5,264	△ 277	1,915	1,966	51	0	0	0	0	0	0	1,192	849	△ 343	2,434	2,449	15
	うち退職積立	124	61	△ 63	124	61	△ 63												
	うち地域福祉活動計画	1	2	1	1	2	1	0	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	0
	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	0
	うち訪問介護事業	4,300	5,844	1,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,300	5,844	1,544
うち居宅介護支援事業	1	0	△ 1	1	0	△ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑損出	148,090	146,596	△ 1,494	45,732	44,389	△ 1,343	4,486	4,093	△ 393	410	200	△ 210	22,560	19,345	△ 3,215	74,902	78,569	3,667	
経常支出計(2)	6,023	5,884	△ 139	5,907	5,428	△ 479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	456	340	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)																			
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	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	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	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	1,003	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1,003	999	
その他の固定資産取得支出	4	1,003	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1,003	999	
施設整備等支出計(5)	△ 4	△ 1,003	△ 999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4	△ 1,003	△ 999	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																			
財務活動による収支	収入	2	1,002	1,000	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,001	1,000	
	積立預金取崩収入	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の財務活動収入	3	1,003	1,000	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1,001	1,000	
	財務活動収入計(7)	215	112	△ 103	213	110	△ 103	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
	積立預金積立支出	5,541	5,269	△ 272	5,541	5,269	△ 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の財務活動支出	5,756	5,381	△ 375	5,754	5,379	△ 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	
財務活動支出計(8)	△ 5,753	△ 4,378	1,375	△ 5,752	△ 5,377	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1	999	1,000	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	67	112	45	7	51	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	61	1	
予備費(10)	199	391	192	148	0	△ 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	391	340	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,860	43,726	△ 2,134	10,970	10,876	△ 94	1,000	560	△ 440	190	190	0	0	0	0	33,700	32,100	△ 1,600	
前期末支払資金残高(12)	46,059	44,117	△ 1,942	11,118															

資金収支予算書

事業:001 法人運営事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

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	(38,641,000)	(37,822,000)	(819,000)	
市区町村補助金収入(経常経費)	4223 38,641,000	37,822,000	819,000	
一般補助金収入	01 37,891,000	37,072,000	819,000	
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)	(60,000)	(0)	
利用料収入	4212 60,000	60,000	0	
雑収入	(36,000)	(36,000)	(0)	
雑収入	4241 36,000	36,000	0	
受取利息配当金収入	(4,000)	(8,000)	(4,000)	
受取利息配当金収入	4261 4,000	8,000	4,000	
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	(38,744,000)	(37,929,000)	(815,000)	
△ 経常活動による支出				
人件費支出	(33,471,000)	(32,267,000)	(1,204,000)	
職員俸給	5482 17,868,000	17,406,000	462,000	
職員諸手当	5483 7,920,000	7,602,000	318,000	
非常勤職員給与	5484 3,220,000	3,094,000	126,000	
法定福利費	5487 4,463,000	4,165,000	298,000	
社会保険料	01 4,129,000	3,813,000	316,000	
労働保険料	02 334,000	352,000	18,000	
事務費支出	(3,300,000)	(3,736,000)	(436,000)	
福利厚生費	6211 301,000	301,000	0	
旅費交通費	6212 84,000	88,000	4,000	
研修費	6213 1,000	1,000	0	
消耗品費	6214 162,000	142,000	20,000	
器具什器費	6215 8,000	8,000	0	
水道光熱費	6217 548,000	503,000	45,000	
燃料費	6218 147,000	151,000	4,000	
修繕費	6219 198,000	294,000	96,000	
通信運搬費	6221 288,000	299,000	11,000	
会議費	6222 50,000	50,000	0	
保守料	6225 126,000	126,000	0	
手数料	6226 594,000	580,000	14,000	
損害保険料	6227 225,000	308,000	83,000	
賃借料	6228 173,000	446,000	273,000	
租税公課	6229 21,000	50,000	29,000	
渉外費	6231 10,000	10,000	0	

資金収支予算書

事業:001 法人運営事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
諸会費	6232	79,000	79,000	0
使用料	6233	279,000	294,000	15,000
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		(1,969,000)	(1,918,000)	(51,000)
経理区分間繰入金支出	6251	1,969,000	1,918,000	51,000
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	1,966,000	1,915,000	51,000
小口資金貸付事業	13	1,000	1,000	0
経常支出計		(38,741,000)	(37,922,000)	(819,000)
経常活動資金収支差額		(3,000)	(7,000)	(4,000)
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		3,000	7,000	4,000
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0
前期末支払資金残高	9821	4,606,000	4,570,000	36,000
当期末支払資金残高	9831	4,606,000	4,570,000	36,000

資金収支予算書

事業:002 社会福祉推進事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

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	(3,322,000)	(3,270,000)	(52,000)	
一般会費収入	4911 2,139,000	2,162,000	23,000	
特別会費収入	4912 1,183,000	1,108,000	75,000	
賛助会費	01 885,000	800,000	85,000	
職域会費	02 298,000	308,000	10,000	
経常経費補助金収入	(122,000)	(0)	(122,000)	
市区町村補助金収入(経常経費)	4223 122,000	0	122,000	
ボランティアセンター補助金収入	03 122,000	0	122,000	
助成金収入	(87,000)	(476,000)	(389,000)	
都道府県社協助成金収入	4932 87,000	476,000	389,000	
受託金収入	(582,000)	(102,000)	(480,000)	
市区町村受託金収入	4942 32,000	102,000	70,000	
都道府県社協受託金収入	4945 550,000	0	550,000	
事業収入	(176,000)	(237,000)	(61,000)	
参加費収入	4211 121,000	166,000	45,000	
利用料収入	4212 55,000	71,000	16,000	
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	(4,290,000)	(4,086,000)	(204,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(44,000)	(0)	(44,000)	
非常勤職員給与	5484 43,000	0	43,000	
法定福利費	5487 1,000	0	1,000	
労働保険料	02 1,000	0	1,000	
事務費支出	(71,000)	(32,000)	(39,000)	
研修費	6213 61,000	7,000	54,000	
賃借料	6228 0	15,000	15,000	
諸会費	6232 10,000	10,000	0	
事業費支出	(3,387,000)	(3,046,000)	(341,000)	
諸謝金	5451 699,000	732,000	33,000	
旅費交通費	5452 114,000	85,000	29,000	
消耗品費	5433 342,000	306,000	36,000	
器具什器費	5435 359,000	388,000	29,000	
水道光熱費	5429 122,000	257,000	135,000	
車輛燃料費	5432 131,000	79,000	52,000	
修繕費	5455 6,000	6,000	0	
通信運搬費	5456 38,000	78,000	40,000	
会議費	5457 124,000	126,000	2,000	
広報費	5458 67,000	62,000	5,000	
業務委託費	5459 270,000	270,000	0	

資金収支予算書

事業:002 社会福祉推進事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
手数料	5462	30,000	24,000	6,000
損害保険料	5463	154,000	154,000	0
賃借料	5436	20,000	0	20,000
社会福祉推進事業費	5442	911,000	479,000	432,000
助成金支出		(676,000)	(880,000)	(204,000)
助成金支出	6281	676,000	880,000	204,000
負担金支出		(3,000)	(3,000)	(0)
負担金支出	6285	3,000	3,000	0
経理区分間繰入金支出		(61,000)	(124,000)	(63,000)
経理区分間繰入金支出	6251	61,000	124,000	63,000
地域福祉活動計画策定事業	09	61,000	124,000	63,000
雑損失		(0)	(1,000)	(1,000)
雑損失	6261	0	1,000	1,000
経常支出計		(4,242,000)	(4,086,000)	(156,000)
経常活動資金収支差額		(48,000)	(0)	(48,000)
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		48,000	0	48,000
当期資金収支差額合計	9811	0	0	0
前期末支払資金残高	9821	2,500,000	2,500,000	0
当期末支払資金残高	9831	2,500,000	2,500,000	0

資金収支予算書

事業:001 共同募金配分金事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

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	(4,093,000)	(4,485,000)	(392,000)	
一般募金配分金収入	4961 1,972,000	2,251,000	279,000	
歳末たすけあい配分金収入	4962 2,121,000	2,234,000	113,000	
雑収入	(0)	(1,000)	(1,000)	
雑収入	4241 0	1,000	1,000	
経常収入計	(4,093,000)	(4,486,000)	(393,000)	
経常活動による支出				
共同募金配分金事業費	(4,093,000)	(4,485,000)	(392,000)	
一般募金配分金事業費	6271 2,171,000	2,251,000	80,000	
老人福祉活動費	01 998,000	990,000	8,000	
福祉交流活動費	02 112,000	83,000	29,000	
青少年育成費	03 100,000	216,000	116,000	
広報費	04 961,000	961,000	0	
募金活動費	05 0	1,000	1,000	
歳末たすけあい配分金事業費	6272 1,922,000	2,234,000	312,000	
歳末たすけあい支援事業	03 599,000	609,000	10,000	
シルバー人材センター利用券贈呈事	04 94,000	247,000	153,000	
クリスマスプレゼント贈呈事業	05 137,000	137,000	0	
歳末地域福祉活動助成事業	06 101,000	301,000	200,000	
歳末世代間交流事業	08 256,000	239,000	17,000	
歳末長寿祝事業	09 735,000	701,000	34,000	
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	
経常支出計	(4,093,000)	(4,486,000)	(393,000)	
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 560,000	1,000,000	440,000	
当期末支払資金残高	9831 560,000	1,000,000	440,000	

資金収支予算書

事業:003 社会福祉基金運営事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

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)	213,000	(113,000)	
寄附金収入	4231 100,000	213,000	113,000	
受取利息配当金収入	(10,000)	10,000	0	
受取利息配当金収入	4261 10,000	10,000	0	
経常収入計	(110,000)	223,000	(113,000)	
経常活動による支出				
助成金支出	(0)	10,000	(10,000)	
助成金支出	6281 0	10,000	10,000	
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	(1,000)	11,000	(10,000)	
経常活動資金収支差額	(109,000)	212,000	(103,000)	
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	(110,000)	213,000	(103,000)	
やまゆり基金積立預金支出	7764 110,000	213,000	103,000	
財務支出計	(110,000)	213,000	(103,000)	
財務活動資金収支差額	(109,000)	212,000	(103,000)	
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25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

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	(270,000)	200,000	(70,000)	
寄附金収入	4231 270,000	200,000	70,000	
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)	232,000	(231,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 1,000	232,000	231,000	
法人運営事業	01 1,000	1,000	0	
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 0	230,000	230,000	
経常収入計	(272,000)	433,000	(161,000)	
経常活動による支出				
事務費支出	(1,000)	0	(1,000)	
通信運搬費	6221 1,000	0	1,000	
事業費支出	(270,000)	285,000	(15,000)	
見舞・祝い金支出	5443 270,000	285,000	15,000	
経理区分間繰入金支出	(1,000)	0	(1,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 1,000	0	1,000	
小口資金貸付事業	13 1,000	0	1,000	
経常支出計	(272,000)	285,000	(13,000)	
経常活動資金収支差額	(0)	148,000	(148,000)	
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	148,000	148,000	
前期末支払資金残高	9821 3,770,000	3,900,000	130,000	
当期末支払資金残高	9831 3,770,000	4,048,000	278,000	

資金収支予算書

事業:005 生活福祉資金貸付事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

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	(75,000)	(2,000,000)	(1,925,000)	
都道府県社協受託金収入	4945 75,000	2,000,000	1,925,000	
雑収入	(2,000)	(2,000)	(0)	
雑収入	4241 2,000	2,000	0	
経常収入計	(77,000)	(2,002,000)	(1,925,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(0)	(1,855,000)	(1,855,000)	
職員諸手当	5483 0	96,000	96,000	
非常勤職員給与	5484 0	1,536,000	1,536,000	
法定福利費	5487 0	223,000	223,000	
社会保険料	01 0	209,000	209,000	
労働保険料	02 0	14,000	14,000	
事業費支出	(49,000)	(145,000)	(96,000)	
消耗品費	5433 12,000	5,000	7,000	
通信運搬費	5456 12,000	10,000	2,000	
会議費	5457 25,000	0	25,000	
賃借料	5436 0	130,000	130,000	
経理区分間繰入金支出	(28,000)	(2,000)	(26,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 28,000	2,000	26,000	
法人運営事業	01 1,000	1,000	0	
善意銀行運営事業	04 27,000	1,000	26,000	
経常支出計	(77,000)	(2,002,000)	(1,925,000)	
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	40,000	40,000	
当期末支払資金残高	9831 0	40,000	40,000	

資金収支予算書

事業:001 小口資金貸付事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

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	(200,000)	(408,000)	(208,000)	
貸付事業償還金収入	7355 200,000	408,000	208,000	
受取利息配当金収入	(0)	(1,000)	(1,000)	
受取利息配当金収入	4261 0	1,000	1,000	
経理区分間繰入金収入	(0)	(1,000)	(1,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 0	1,000	1,000	
法人運営事業経理区分繰入金	01 0	1,000	1,000	
経常収入計	(200,000)	(410,000)	(210,000)	
経常活動による支出				
貸付事業等支出	(150,000)	(180,000)	(30,000)	
貸付事業貸付金支出	7755 150,000	180,000	30,000	
経理区分間繰入金支出	(50,000)	(230,000)	(180,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 50,000	230,000	180,000	
善意銀行運営事業	01 50,000	230,000	180,000	
経常支出計	(200,000)	(410,000)	(210,000)	
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 300,000	190,000	110,000	
当期末支払資金残高	9831 300,000	190,000	110,000	

資金収支予算書

事業:009 地域福祉活動計画策定事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

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	(993,000)	(1,300,000)	(307,000)	
市区町村補助金収入(経常経費)	4223 993,000	1,300,000	307,000	
一般補助金収入	01 993,000	1,300,000	307,000	
経理区分間繰入金収入	(61,000)	(124,000)	(63,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 61,000	124,000	63,000	
社会福祉推進事業	02 61,000	124,000	63,000	
経常収入計	(1,054,000)	(1,424,000)	(370,000)	
経常活動による支出				
事業費支出	(1,054,000)	(1,424,000)	(370,000)	
諸謝金	5451 50,000	101,000	51,000	
通信運搬費	5456 2,000	4,000	2,000	
会議費	5457 9,000	19,000	10,000	
業務委託費	5459 993,000	1,300,000	307,000	
経常支出計	(1,054,000)	(1,424,000)	(370,000)	
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25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

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	(17,662,000)	(20,557,000)	(2,895,000)	
市区町村受託金収入	4942 17,662,000	20,557,000	2,895,000	
事業収入	(1,680,000)	(2,000,000)	(320,000)	
授産事業収入	4116 1,680,000	2,000,000	320,000	
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	(19,345,000)	(22,560,000)	(3,215,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(14,772,000)	(17,429,000)	(2,657,000)	
職員俸給	5482 7,713,000	10,832,000	3,119,000	
職員諸手当	5483 3,280,000	4,303,000	1,023,000	
非常勤職員給与	5484 1,789,000	0	1,789,000	
法定福利費	5487 1,990,000	2,294,000	304,000	
社会保険料	01 1,837,000	2,104,000	267,000	
労働保険料	02 153,000	190,000	37,000	
事務費支出	(43,000)	(20,000)	(23,000)	
福利厚生費	6211 13,000	0	13,000	
研修費	6213 15,000	15,000	0	
消耗品費	6214 4,000	4,000	0	
手数料	6226 10,000	0	10,000	
諸会費	6232 1,000	1,000	0	
事業費支出	(3,681,000)	(3,919,000)	(238,000)	
旅費交通費	5452 1,000	11,000	10,000	
消耗品費	5433 64,000	55,000	9,000	
器具什器費	5435 20,000	40,000	20,000	
水道光熱費	5429 881,000	874,000	7,000	
車輛燃料費	5432 372,000	411,000	39,000	
修繕費	5455 285,000	200,000	85,000	
通信運搬費	5456 62,000	62,000	0	
損害保険料	5463 202,000	194,000	8,000	
租税公課	5466 94,000	1,000	93,000	
医薬品費	5423 1,000	4,000	3,000	
授産事業支出	5427 1,680,000	2,000,000	320,000	
教育指導費	5437 18,000	67,000	49,000	
雑費	5449 1,000	0	1,000	
経理区分間繰入金支出	(849,000)	(1,192,000)	(343,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 849,000	1,192,000	343,000	

資金収支予算書

事業:001 地域活動支援センター運営

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
退職積立事業	01 849,000	1,192,000	343,000	
経常支出計	(19,345,000)	(22,560,000)	(3,215,000)	
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	

収支予算比較表

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者		責任者		担当者	

25. 3.21 (22:16)
P- 1

資金収支予算書[予算額]

事業グループ:01

[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		(55,188,000)	(48,084,000)	(7,104,000)	(0)			
(介護報酬収入)		(49,680,000)	(43,284,000)	(6,396,000)	(0)			
介護報酬収入(居宅)	4121	34,344,000	32,148,000	2,196,000	0			
介護予防報酬収入(居宅)	4125	15,336,000	11,136,000	4,200,000	0			
(利用者負担金収入)		(5,508,000)	(4,800,000)	(708,000)	(0)			
介護負担金収入	4122	3,804,000	3,564,000	240,000	0			
介護予防負担金収入	4126	1,704,000	1,236,000	468,000	0			
居宅介護支援介護料収入		(6,900,000)	(0)	(0)	(6,900,000)			
居宅介護支援介護料収入	4131	6,600,000	0	0	6,600,000			
介護予防支援介護料収入	4132	300,000	0	0	300,000			
利用者等利用料収入		(5,097,000)	(5,087,000)	(10,000)	(0)			
居宅介護サービス利用料収入	4142	4,441,000	4,440,000	1,000	0			
その他の利用料収入	4144	656,000	647,000	9,000	0			
介護予防利用料収入(1日)	01	444,000	444,000	0	0			
介護予防利用料収入(半日)	02	201,000	201,000	0	0			
高齢福祉対応生きがいデイ	03	1,000	1,000	0	0			
高齢福祉訪問介護自己負担金	04	9,000	0	9,000	0			
体験利用料	05	1,000	1,000	0	0			
その他の事業収入		(3,734,000)	(3,596,000)	(138,000)	(0)			
受託収入	4153	3,637,000	3,499,000	138,000	0			
特定高齢者通所利用料収入(1日)	02	1,896,000	1,896,000	0	0			
特定高齢者通所利用料収入(半日)	03	1,572,000	1,572,000	0	0			
生きがいデイサービス受託金収入	04	1,000	1,000	0	0			
高齢福祉訪問介護受託金	05	138,000	0	138,000	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		(2,243,000)	(1,729,000)	(514,000)	(0)			
介護給付費収入	4163	2,220,000	1,728,000	492,000	0			
利用者負担金収入(自立)	4169	23,000	1,000	22,000	0			
事業外収入		(6,000)	(1,000)	(5,000)	(0)			
受入研修費収入	4331	6,000	1,000	5,000	0			
雑収入		(3,000)	(1,000)	(1,000)	(1,000)			

収支予算比較表

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者		責任者		担当者	

25. 3.21 (22:16)

P- 2

資金収支予算書[予算額]

事業グループ:01

[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			
雑収入	4241	3,000	1,000	1,000	1,000			
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		(5,848,000)	(2,000)	(2,000)	(5,844,000)			
経理区分間繰入金収入	4281	5,848,000	2,000	2,000	5,844,000			
通所介護事業経理区分繰入金	01	5,795,000	0	1,000	5,794,000			
訪問介護事業経理区分繰入金	02	51,000	1,000	0	50,000			
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		(79,025,000)	(58,502,000)	(7,776,000)	(12,747,000)			
経常活動による支出								
人件費支出		(56,881,000)	(38,690,000)	(6,783,000)	(11,408,000)			
職員俸給	5482	22,255,000	15,024,000	0	7,231,000			
職員諸手当	5483	9,293,000	6,637,000	0	2,656,000			
非常勤職員給与	5484	19,306,000	13,000,000	6,306,000	0			
法定福利費	5487	6,027,000	4,029,000	477,000	1,521,000			
社会保険料	01	5,528,000	3,694,000	427,000	1,407,000			
労働保険料	02	499,000	335,000	50,000	114,000			
事務費支出		(2,077,000)	(1,399,000)	(328,000)	(350,000)			
福利厚生費(事務費)	6211	147,000	88,000	29,000	30,000			
旅費交通費(事務費)	6212	21,000	15,000	1,000	5,000			
研修費(事務費)	6213	110,000	60,000	30,000	20,000			
消耗品費(事務費)	6214	60,000	40,000	10,000	10,000			
器具什器費	6215	151,000	150,000	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	367,000	1,000	37,000			
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	167,000	164,000	2,000	1,000			
賃借料(事務費)	6228	707,000	241,000	232,000	234,000			
租税公課(事務費)	6229	128,000	101,000	18,000	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	167,000	166,000	1,000	0			
雑費(事務費)	6239	3,000	1,000	1,000	1,000			
事業費支出		(11,311,000)	(10,548,000)	(573,000)	(190,000)			

収支予算比較表

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者		責任者		担当者	

25. 3.21 (22:16)
P- 3

資金収支予算書[予算額]

事業グループ:01

[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			
諸謝金	5451	1,575,000	1,575,000	0	0			
消耗品費(事業費)	5433	455,000	400,000	55,000	0			
介護用品費(事業費)	5434	68,000	67,000	1,000	0			
水道光熱費(事業費)	5429	3,566,000	3,566,000	0	0			
車輛費(事業費)	5454	747,000	450,000	225,000	72,000			
燃料費(事業費)	5431	5,000	5,000	0	0			
車輛燃料費	5432	1,130,000	864,000	200,000	66,000			
修繕費(事業費)	5455	351,000	350,000	1,000	0			
保守料(事業費)	5461	161,000	161,000	0	0			
損害保険料	5463	984,000	877,000	66,000	41,000			
給食費(事業費)	5421	1,925,000	1,925,000	0	0			
保健衛生費(事業費)	5422	20,000	10,000	10,000	0			
医薬品費	5423	69,000	66,000	3,000	0			
被服費	5424	1,000	1,000	0	0			
教養娯楽費(事業費)	5425	220,000	219,000	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		(8,297,000)	(7,448,000)	(51,000)	(798,000)			
経理区分間繰入金支出	6251	8,297,000	7,448,000	51,000	798,000			
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	5,844,000	5,794,000	50,000	0			
退職積立事業経理区分間繰入金	05	2,449,000	1,653,000	0	796,000			
経常支出計		(78,569,000)	(58,086,000)	(7,736,000)	(12,747,000)			
経常活動資金収支差額		(456,000)	(416,000)	(40,000)	(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)	(0)			
施設整備等による支出								
その他の固定資産取得支出		(1,003,000)	(2,000)	(1,001,000)	(0)			
車輛運搬具取得支出	7715	1,001,000	1,000	1,000,000	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		(1,003,000)	(2,000)	(1,001,000)	(0)			

資金収支予算書

事業:001 通所介護事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

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	(48,084,000)	(43,686,000)	(4,398,000)	
(介護報酬収入)	(43,284,000)	(39,262,000)	(4,022,000)	
介護報酬収入(居宅)	4121 32,148,000	27,840,000	4,308,000	
介護予防報酬収入(居宅)	4125 11,136,000	11,422,000	286,000	
(利用者負担金収入)	(4,800,000)	(4,424,000)	(376,000)	
介護負担金収入	4122 3,564,000	3,200,000	364,000	
介護予防負担金収入	4126 1,236,000	1,224,000	12,000	
利用者等利用料収入	(5,087,000)	(4,796,000)	(291,000)	
居宅介護サービス利用料収入	4142 4,440,000	4,200,000	240,000	
その他の利用料収入	4144 647,000	596,000	51,000	
介護予防利用料収入(1日)	01 444,000	516,000	72,000	
介護予防利用料収入(半日)	02 201,000	74,000	127,000	
高齢福祉対応生きがいデイ	03 1,000	6,000	5,000	
体験利用料	05 1,000	0	1,000	
その他の事業収入	(3,596,000)	(4,015,000)	(419,000)	
受託収入	4153 3,499,000	3,918,000	419,000	
特定高齢者通所利用料収入(1日)	02 1,896,000	2,220,000	324,000	
特定高齢者通所利用料収入(半日)	03 1,572,000	1,644,000	72,000	
生きがいデイサービス受託金収入	04 1,000	24,000	23,000	
家族介護支援事業受託金収入	06 30,000	30,000	0	
その他の事業収入	4154 97,000	97,000	0	
自立支援費等収入	(1,729,000)	(3,013,000)	(1,284,000)	
介護給付費収入	4163 1,728,000	2,922,000	1,194,000	
利用者負担金収入(自立)	4169 1,000	91,000	90,000	
補助事業等収入	(0)	(408,000)	(408,000)	
補助事業収入	4291 0	408,000	408,000	
事業外収入	(1,000)	(5,000)	(4,000)	
受入研修費収入	4331 1,000	5,000	4,000	
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	(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	(58,502,000)	(55,928,000)	(2,574,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(38,690,000)	(38,600,000)	(90,000)	

資金収支予算書

事業:001 通所介護事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
職員俸給	5482	15,024,000	15,288,000	264,000
職員諸手当	5483	6,637,000	6,428,000	209,000
非常勤職員給与	5484	13,000,000	12,200,000	800,000
法定福利費	5487	4,029,000	4,684,000	655,000
社会保険料	01	3,694,000	4,312,000	618,000
労働保険料	02	335,000	372,000	37,000
事務費支出	(1,399,000)	(1,892,000)	(493,000)	
福利厚生費(事務費)	6211	88,000	78,000	10,000
旅費交通費(事務費)	6212	15,000	15,000	0
研修費(事務費)	6213	60,000	30,000	30,000
消耗品費(事務費)	6214	40,000	40,000	0
器具什器費	6215	150,000	132,000	18,000
印刷製本費	6216	1,000	1,000	0
通信運搬費(事務費)	6221	367,000	364,000	3,000
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	164,000	175,000	11,000
賃借料(事務費)	6228	241,000	802,000	561,000
租税公課(事務費)	6229	101,000	83,000	18,000
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	166,000	0
雑費(事務費)	6239	1,000	1,000	0
事業費支出	(10,548,000)	(9,471,000)	(1,077,000)	
諸謝金	5451	1,575,000	1,575,000	0
消耗品費(事業費)	5433	400,000	300,000	100,000
介護用品費(事業費)	5434	67,000	62,000	5,000
水道光熱費(事業費)	5429	3,566,000	3,209,000	357,000
車輛費(事業費)	5454	450,000	280,000	170,000
燃料費(事業費)	5431	5,000	0	5,000
車輛燃料費	5432	864,000	830,000	34,000
修繕費(事業費)	5455	350,000	200,000	150,000
保守料(事業費)	5461	161,000	161,000	0
損害保険料	5463	877,000	835,000	42,000
給食費(事業費)	5421	1,925,000	1,915,000	10,000
保健衛生費(事業費)	5422	10,000	10,000	0
医薬品費	5423	66,000	81,000	15,000
被服費	5424	1,000	1,000	0
教養娯楽費(事業費)	5425	219,000	0	219,000
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

資金収支予算書

事業:001 通所介護事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
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	(7,448,000)	(5,863,000)	(1,585,000)	
経理区分間繰入金支出	6251 7,448,000	5,863,000	1,585,000	
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 5,794,000	4,180,000	1,614,000	
退職積立事業経理区分間繰入金	05 1,653,000	1,682,000	29,000	
経常支出計	(58,086,000)	(55,827,000)	(2,259,000)	
経常活動資金収支差額	(416,000)	(101,000)	(315,000)	
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	50,000	0	
当期資金収支差額合計	9811 363,000	48,000	315,000	
前期末支払資金残高	9821 25,000,000	24,000,000	1,000,000	
当期末支払資金残高	9831 25,363,000	24,048,000	1,315,000	

資金収支予算書

事業:002 訪問介護事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

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	(7,104,000)	(6,542,000)	(562,000)	
(介護報酬収入)	(6,396,000)	(5,834,000)	(562,000)	
介護報酬収入(居宅)	4121 2,196,000	2,138,000	58,000	
介護予防報酬収入(居宅)	4125 4,200,000	3,696,000	504,000	
(利用者負担金収入)	(708,000)	(708,000)	(0)	
介護負担金収入	4122 240,000	264,000	24,000	
介護予防負担金収入	4126 468,000	444,000	24,000	
利用者等利用料収入	(10,000)	(20,000)	(10,000)	
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 9,000	19,000	10,000	
高齢福祉訪問介護自己負担金	04 9,000	19,000	10,000	
その他の事業収入	(138,000)	(228,000)	(90,000)	
受託収入	4153 138,000	228,000	90,000	
高齢福祉訪問介護受託金	05 138,000	228,000	90,000	
自立支援費等収入	(514,000)	(496,000)	(18,000)	
介護給付費収入	4163 492,000	480,000	12,000	
利用者負担金収入(自立)	4169 22,000	16,000	6,000	
補助事業等収入	(0)	(132,000)	(132,000)	
補助事業収入	4291 0	132,000	132,000	
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)	(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	(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	(7,776,000)	(7,428,000)	(348,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(6,783,000)	(6,646,000)	(137,000)	
非常勤職員給与	5484 6,306,000	6,196,000	110,000	
法定福利費	5487 477,000	450,000	27,000	
社会保険料	01 427,000	403,000	24,000	
労働保険料	02 50,000	47,000	3,000	
事務費支出	(328,000)	(120,000)	(208,000)	
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25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
研修費(事務費)	6213	30,000	10,000	20,000
消耗品費(事務費)	6214	10,000	10,000	0
通信運搬費(事務費)	6221	1,000	1,000	0
会議費	6222	1,000	1,000	0
手数料(事務費)	6226	2,000	38,000	36,000
賃借料(事務費)	6228	232,000	0	232,000
租税公課(事務費)	6229	18,000	26,000	8,000
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		(573,000)	(530,000)	(43,000)
消耗品費(事業費)	5433	55,000	40,000	15,000
介護用品費(事業費)	5434	1,000	1,000	0
車輛費(事業費)	5454	225,000	153,000	72,000
車輛燃料費	5432	200,000	188,000	12,000
修繕費(事業費)	5455	1,000	20,000	19,000
損害保険料	5463	66,000	66,000	0
保健衛生費(事業費)	5422	10,000	10,000	0
医薬品費	5423	3,000	40,000	37,000
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		(51,000)	(121,000)	(70,000)
経理区分間繰入金支出	6251	51,000	121,000	70,000
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	50,000	120,000	70,000
経常支出計		(7,736,000)	(7,418,000)	(318,000)
経常活動資金収支差額		(40,000)	(10,000)	(30,000)
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		(1,001,000)	(2,000)	(999,000)
車輛運搬具取得支出	7715	1,000,000	1,000	999,000
器具及び備品取得支出	7716	1,000	1,000	0
施設整備等支出計		(1,001,000)	(2,000)	(999,000)
施設整備等資金収支差額		(1,001,000)	(2,000)	(999,000)
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		(1,000,000)	(0)	(1,000,000)

資金収支予算書

事業:003 居宅介護事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

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	(6,900,000)	(7,360,000)	(460,000)	
居宅介護支援介護料収入	4131 6,600,000	7,200,000	600,000	
介護予防支援介護料収入	4132 300,000	160,000	140,000	
雑収入	(1,000)	(0)	(1,000)	
雑収入	4241 1,000	0	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	(5,844,000)	(4,300,000)	(1,544,000)	
経理区分間繰入金収入	4281 5,844,000	4,300,000	1,544,000	
通所介護事業経理区分繰入金	01 5,794,000	4,180,000	1,614,000	
訪問介護事業経理区分繰入金	02 50,000	120,000	70,000	
経常収入計	(12,747,000)	(11,662,000)	(1,085,000)	
経常活動による支出				
人件費支出	(11,408,000)	(10,685,000)	(723,000)	
職員俸給	5482 7,231,000	6,833,000	398,000	
職員諸手当	5483 2,656,000	2,483,000	173,000	
法定福利費	5487 1,521,000	1,369,000	152,000	
社会保険料	01 1,407,000	1,252,000	155,000	
労働保険料	02 114,000	117,000	3,000	
事務費支出	(350,000)	(109,000)	(241,000)	
福利厚生費(事務費)	6211 30,000	1,000	29,000	
旅費交通費(事務費)	6212 5,000	5,000	0	
研修費(事務費)	6213 20,000	15,000	5,000	
消耗品費(事務費)	6214 10,000	10,000	0	
器具什器費	6215 1,000	1,000	0	
通信運搬費(事務費)	6221 37,000	40,000	3,000	
手数料(事務費)	6226 1,000	32,000	31,000	
賃借料(事務費)	6228 234,000	0	234,000	
租税公課(事務費)	6229 9,000	2,000	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	(190,000)	(108,000)	(82,000)	
車輛費(事業費)	5454 72,000	28,000	44,000	
車輛燃料費	5432 66,000	50,000	16,000	
損害保険料	5463 41,000	19,000	22,000	
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)	

資金収支予算書

事業:003 居宅介護事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
借入金利息支出	6241	1,000	1,000	0
経理区分間繰入金支出		(798,000)	(754,000)	(44,000)
経理区分間繰入金支出	6251	798,000	754,000	44,000
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	796,000	752,000	44,000
経常支出計		(12,747,000)	(11,657,000)	(1,090,000)
経常活動資金収支差額		(0)	(5,000)	(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)
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		1,000	5,000	4,000
当期資金収支差額合計	9811	0	1,000	1,000
前期末支払資金残高	9821	100,000	2,200,000	2,100,000
当期末支払資金残高	9831	100,000	2,201,000	2,101,000

資金収支予算書

事業:008 退職積立事業

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日

管理者	責任者	担当者

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	(5,269,000)	(5,541,000)	(272,000)	
経理区分間繰入金収入	4281	5,269,000	5,541,000	272,000
法人運営事業	01	1,966,000	1,915,000	51,000
地域活動支援センター運営事業	14	849,000	1,192,000	343,000
通所介護事業	16	1,655,000	1,682,000	27,000
居宅介護支援事業	18	799,000	752,000	47,000
経常収入計	(5,270,000)	(5,542,000)	(272,000)	
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	(5,268,000)	(5,540,000)	(272,000)	
△ 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	(5,269,000)	(5,541,000)	(272,000)	
退職共済預け金支出	7754	5,269,000	5,541,000	272,000
財務支出計	(5,269,000)	(5,541,000)	(272,000)	
財務活動資金収支差額	(5,268,000)	(5,540,000)	(272,000)	
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