

平成21年度 当初予算内訳表

一般会計

(自)平成21年4月1日

(至)平成22年3月31日

(単位:円)

勘定科目名			合 計	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
大区分	中区分	小区分		法人運営事業	地域福祉 増進事業	福祉サービ ス利用援助事業	高齢者の生きがい と健康づくり推進 事業	善意銀行	共同募金 配分事業	福祉資金 貸付事業	ホームヘルプ 事業	老人デイ サービス事業	居宅介護 支援事業
経常活動による収入													
	会費収入		5,900,000	4,165,000	1,735,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		社協会費収入	5,900,000	4,165,000	1,735,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入		1,640,000	1,240,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		分担金収入	1,640,000	1,240,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入		48,608,000	26,866,000	21,742,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村補助金収入(経常経費)	48,608,000	26,866,000	21,742,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入		2,119,000	0	350,000	1,264,000	0	0	0	505,000	0	0	0
		都道府県社協助成金収入	1,575,000	0	350,000	720,000	0	0	0	505,000	0	0	0
		市区町村助成金収入	544,000	0	0	544,000	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入		70,719,000	0	9,500,000	20,103,000	39,561,000	0	0	72,000	0	0	1,483,000
		都道府県社協受託金収入	4,128,000	0	0	4,128,000	0	0	0	0	0	0	0
		市区町村受託金収入	66,591,000	0	9,500,000	15,975,000	39,561,000	0	0	72,000	0	0	1,483,000
	事業収入		6,094,000	0	273,000	114,000	5,707,000	0	0	0	0	0	0
		参加費収入	1,420,000	0	273,000	0	1,147,000	0	0	0	0	0	0
		利用料収入	4,674,000	0	0	114,000	4,560,000	0	0	0	0	0	0
	貸付事業等収入		2,103,000	0	0	0	0	0	0	2,103,000	0	0	0
		貸付事業償還金収入	2,103,000	0	0	0	0	0	0	2,103,000	0	0	0
	共同募金配分金収入		10,600,000	0	0	0	0	0	10,600,000	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	6,400,000	0	0	0	0	0	6,400,000	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	0
	負担金収入		5,021,000	5,021,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	5,021,000	5,021,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入		93,337,000	0	0	0	0	0	0	0	27,612,000	65,725,000	0
		(介護報酬収入)	84,004,000	0	0	0	0	0	0	0	24,851,000	59,153,000	0
		(利用者負担金収入)	9,333,000	0	0	0	0	0	0	0	2,761,000	6,572,000	0
	居宅介護支援介護料収入		36,508,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,508,000
		居宅介護支援介護料収入	36,508,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,508,000
	利用者等利用料収入		4,666,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,666,000	0
		食費収入	4,666,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,666,000	0
	雑収入		23,000	0	20,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0
		雑収入	23,000	0	20,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		960,000	960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金受取利息配当金収入	960,000	960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常収入計		288,298,000	38,252,000	34,020,000	21,481,000	45,271,000	0	10,600,000	2,680,000	27,612,000	70,391,000	37,991,000

経常活動による収支

勘定科目名			合 計	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
大区分	中区分	小区分		法人運営事業	地域福祉 増進事業	福祉サービス 利用援助事業	高齢者の生きがい と健康づくり推進 事業	善意銀行	共同募金 配分事業	福祉資金 貸付事業	ホームヘルプ 事業	老人デイ サービス事業	居宅介護 支援事業
人件費支出			195,857,000	25,947,000	28,900,000	18,615,000	18,575,000	0	0	0	24,755,000	48,845,000	30,220,000
	役員報酬		700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給		93,700,000	14,615,000	17,015,000	10,560,000	7,100,000	0	0	0	6,850,000	20,050,000	17,510,000
	職員諸手当		47,550,000	7,585,000	8,500,000	5,610,000	3,350,000	0	0	0	3,855,000	9,900,000	8,750,000
	非常勤職員給与		32,525,000	0	0	215,000	6,100,000	0	0	0	11,540,000	14,210,000	460,000
	法定福利費		21,382,000	3,047,000	3,385,000	2,230,000	2,025,000	0	0	0	2,510,000	4,685,000	3,500,000
事務費支出			15,787,000	6,002,000	1,098,000	1,862,000	363,000	0	179,000	505,000	1,364,000	1,591,000	2,823,000
	福利厚生費		383,000	39,000	47,000	48,000	54,000	0	0	0	58,000	77,000	60,000
	旅費交通費		719,000	50,000	318,000	128,000	34,000	0	0	20,000	17,000	72,000	80,000
	研修費		272,000	59,000	51,000	35,000	20,000	0	0	20,000	19,000	18,000	50,000
	消耗品費		1,721,000	141,000	249,000	193,000	0	0	0	150,000	276,000	392,000	320,000
	器具什器費		50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費		107,000	100,000	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0
	水道光熱費		394,000	0	0	0	0	0	0	0	194,000	0	200,000
	燃料費		125,000	105,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0
	修繕費		320,000	80,000	10,000	20,000	0	0	0	0	30,000	80,000	100,000
	通信運搬費		1,476,000	245,000	43,000	158,000	116,000	0	0	255,000	154,000	200,000	305,000
	会議費		72,000	60,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費		3,399,000	3,369,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0
	保守料		400,000	0	0	0	0	0	118,000	0	94,000	94,000	94,000
	手数料		349,000	41,000	20,000	1,000	0	0	0	0	89,000	158,000	40,000
	損害保険料		216,000	21,000	21,000	18,000	19,000	0	0	0	24,000	89,000	24,000
	賃借料		2,946,000	380,000	110,000	92,000	20,000	0	61,000	40,000	392,000	351,000	1,500,000
	租税公課		1,635,000	112,000	214,000	1,169,000	100,000	0	0	0	0	0	40,000
	渉外費		530,000	500,000	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	10,000
	諸会費		573,000	550,000	3,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0
	雑費		100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出			40,840,000	767,000	1,535,000	1,184,000	25,274,000	452,000	1,041,000	0	894,000	8,717,000	976,000
	諸謝金		1,922,000	215,000	270,000	545,000	308,000	0	554,000	0	0	20,000	10,000
	消耗品費		1,120,000	0	113,000	70,000	300,000	4,000	18,000	0	87,000	498,000	30,000
	介護用品費		47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0
	器具什器費		200,000	0	50,000	0	50,000	0	0	0	0	100,000	0
	印刷製本費		95,000	0	85,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費		8,915,000	0	0	0	7,311,000	0	0	0	0	1,604,000	0
	車輛費		2,583,000	227,000	175,000	392,000	0	263,000	0	0	379,000	784,000	363,000
	燃料費		17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0
	車輛燃料費		1,693,000	0	48,000	138,000	0	2,000	0	0	358,000	897,000	250,000
	修繕費		969,000	0	10,000	0	100,000	49,000	0	0	40,000	700,000	70,000
	通信運搬費		107,000	0	91,000	4,000	0	0	12,000	0	0	0	0
	会議費		71,000	0	58,000	13,000	0	0	0	0	0	0	0
	広報費		112,000	0	112,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費		16,286,000	0	0	0	16,152,000	134,000	0	0	0	0	0
	手数料		55,000	0	0	0	0	0	0	0	17,000	21,000	17,000
	賃借料		1,822,000	0	0	0	512,000	0	0	0	0	1,074,000	236,000
	給食費		2,657,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,657,000	0
	保健衛生費		190,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	187,000	0
	医薬品費		64,000	0	0	0	10,000	0	0	0	13,000	41,000	0
	教養娯楽費		1,915,000	325,000	523,000	12,000	531,000	0	454,000	0	0	70,000	0

経常活動による収支

勘定科目名			合 計	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
大区分	中区分	小区分		法人運営事業	地域福祉 増進事業	福祉サービス 利用援助事業	高齢者の生きがい と健康づくり推進 事業	善意銀行	共同募金 配分事業	福祉資金 貸付事業	ホームヘルプ 事業	老人デイ サービス事業	居宅介護 支援事業
貸付事業等支出			2,422,000	0	0	0	0	0	0	2,422,000	0	0	0
	貸付事業貸付金支出		2,422,000	0	0	0	0	0	0	2,422,000	0	0	0
共同募金配分金事業費			5,691,000	0	0	0	0	0	5,691,000	0	0	0	0
	一般募金配分金事業費		1,491,000	0	0	0	0	0	1,491,000	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金事業費		4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	0
助成金支出			14,212,000	4,152,000	3,421,000	0	0	3,450,000	3,189,000	0	0	0	0
	助成金支出		14,212,000	4,152,000	3,421,000	0	0	3,450,000	3,189,000	0	0	0	0
負担金支出			1,136,000	500,000	0	136,000	0	0	500,000	0	0	0	0
	負担金支出		1,136,000	500,000	0	136,000	0	0	500,000	0	0	0	0
経常支出計			275,945,000	37,368,000	34,954,000	21,797,000	44,212,000	3,902,000	10,600,000	2,927,000	27,013,000	59,153,000	34,019,000
経常活動資金収支差額			12,353,000	884,000	△934,000	△316,000	1,059,000	△3,902,000	0	△247,000	599,000	11,238,000	3,972,000
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	0	0	0	0	0	0
		施設整備等による支出											
		施設整備等支出計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	0	0	0	0	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		3,902,000	0	0	0	0	3,902,000	0	0	0	0
		善意銀行特定預金取崩収入		3,902,000	0	0	0	0	3,902,000	0	0	0	0
		財務収入計		3,902,000	0	0	0	0	3,902,000	0	0	0	0
		財務活動による支出											
		積立預金積立支出		9,408,000	1,466,000	1,706,000	1,065,000	730,000	0	0	685,000	2,005,000	1,751,000
		退職積立特定預金積立支出		9,408,000	1,466,000	1,706,000	1,065,000	730,000	0	0	685,000	2,005,000	1,751,000
		財務支出計		9,408,000	1,466,000	1,706,000	1,065,000	730,000	0	0	685,000	2,005,000	1,751,000
	財務活動資金収支差額		△5,506,000	△1,466,000	△1,706,000	△1,065,000	△730,000	3,902,000	0	△685,000	△2,005,000	△1,751,000	
当期資金収支差額合計			6,847,000	△582,000	△2,640,000	△1,381,000	329,000	0	△247,000	△86,000	9,233,000	2,221,000	
前期末支払資金残高			42,274,138	22,411,832	△7,388,128	4,483	5,016,191	8,258	0	8,510,497	△14,388,644	24,593,109	3,506,540
当期末支払資金残高			49,121,138	21,829,832	△10,028,128	△1,376,517	5,345,191	8,258	0	8,263,497	△14,474,644	33,826,109	5,727,540