

平成25年度一般会計当初予算内訳表

平成25年 4月 1日 ~ 平成26年 3月31日 単位:円

科 目				1	2	3	4	5	6	7	8	9
大区分	中区分	コード	合 計	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	老人デイ サービス事業	昭和保育園 事業
収 入 経 常 活 動 に よ る 収 支	会費収入		6,262,000	5,409,000	853,000	0	0	0	0	0	0	0
	社協会費収入	4911	6,262,000	5,409,000	853,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入		200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	4231	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入		1,590,000	1,400,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	4921	1,590,000	1,400,000	190,000	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入		92,428,000	37,877,000	38,522,000	16,029,000	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入(経常経費)	4223	92,428,000	37,877,000	38,522,000	16,029,000	0	0	0	0	0	0
	助成金収入		900,000	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	4932	900,000	0	0	900,000	0	0	0	0	0	0
	受託金収入		66,786,000	300,000	0	24,067,000	34,931,000	0	0	3,272,000	0	4,216,000
	市区町村受託金収入	4942	59,447,000	300,000	0	20,000,000	34,931,000	0	0	0	0	4,216,000
	都道府県社協受託金収入	4945	7,339,000	0	0	4,067,000	0	0	0	3,272,000	0	0
	事業収入		5,070,000	48,000	90,000	175,000	4,757,000	0	0	0	0	0
	参加費収入	4211	1,032,000	0	90,000	0	942,000	0	0	0	0	0
	利用料収入	4212	3,990,000	0	0	175,000	3,815,000	0	0	0	0	0
	賃貸料収入	4213	48,000	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業等収入		2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0
	貸付事業償還金収入	7355	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0
	共同募金配分金収入		9,600,000	0	0	0	0	0	0	9,600,000	0	0
	一般募金配分金収入	4961	6,600,000	0	0	0	0	0	0	6,600,000	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	4962	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0
	居宅介護料収入		60,163,000	0	0	0	0	0	0	0	60,163,000	0
	介護報酬収入(居宅)	4121	54,147,000	0	0	0	0	0	0	0	54,147,000	0
	利用者負担金収入(居宅)	4122	6,016,000	0	0	0	0	0	0	0	6,016,000	0
	利用者等利用料収入		4,098,000	0	0	0	0	0	0	0	4,098,000	0
	食費収入	4147	4,098,000	0	0	0	0	0	0	0	4,098,000	0
	運営費収入		127,886,000	0	0	0	0	0	0	0	0	127,886,000
	運営費収入	4181	127,886,000	0	0	0	0	0	0	0	0	127,886,000
	私的契約利用料収入		1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
	私的契約利用料収入	4191	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
	雑収入		1,939,000	0	24,000	0	10,000	0	0	0	0	1,905,000
	雑収入	4241	1,939,000	0	24,000	0	10,000	0	0	0	0	1,905,000
受取利息配当金収入		60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立預金受取利息配当金収入	4262	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入		1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	4281	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常収入計		381,482,000	46,294,000	39,679,000	41,171,000	39,698,000	0	9,600,000	5,772,000	64,261,000	135,007,000	

		科 目			1	2	3	4	5	6	7	8	9
大区	中区分	コード	合 計		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	老人デイ サービス事業	昭和保育園 事業
經常活動による収 支	人件費支出		265,334,000		32,517,000	35,267,000	34,299,000	14,702,000	0	0	2,611,000	44,369,000	101,569,000
	役員報酬	5481	1,800,000		1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給	5482	112,354,000		16,354,000	18,258,000	16,683,000	6,109,000	0	0	1,590,000	16,162,000	37,198,000
	職員諸手当	5483	51,901,000		7,745,000	8,489,000	9,030,000	2,775,000	0	0	675,000	7,092,000	16,095,000
	非常勤職員給与	5484	66,906,000		2,494,000	3,809,000	4,415,000	3,856,000	0	0	0	16,358,000	35,974,000
	法定福利費	5487	32,373,000		4,124,000	4,711,000	4,171,000	1,962,000	0	0	346,000	4,757,000	12,302,000
	事務費支出		14,755,000		4,896,000	564,000	1,631,000	855,000	0	0	503,000	2,106,000	4,200,000
	福利厚生費	6211	948,000		233,000	72,000	102,000	32,000	0	0	10,000	148,000	351,000
	旅費交通費	6212	108,000		25,000	10,000	23,000	0	0	0	0	10,000	40,000
	研修費	6213	1,634,000		660,000	142,000	400,000	170,000	0	0	15,000	150,000	97,000
	消耗品費	6214	1,440,000		329,000	110,000	370,000	95,000	0	0	100,000	336,000	100,000
	器具什器費	6215	560,000		20,000	0	71,000	0	0	0	25,000	94,000	350,000
	印刷製本費	6216	391,000		314,000	0	35,000	0	0	0	10,000	12,000	20,000
	水道光熱費	6217	476,000		0	0	0	0	0	0	0	0	476,000
	燃料費	6218	105,000		63,000	0	0	0	0	0	12,000	0	30,000
	修繕費	6219	650,000		50,000	0	20,000	0	0	0	0	80,000	500,000
	通信運搬費	6221	1,341,000		275,000	8,000	250,000	70,000	0	0	284,000	174,000	280,000
	会議費	6222	50,000		40,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	広報費	6223	193,000		63,000	0	0	0	0	0	0	30,000	100,000
	業務委託費	6224	3,575,000		1,940,000	0	0	57,000	0	0	0	287,000	1,291,000
	保守料	6225	249,000		0	26,000	0	0	0	0	11,000	201,000	11,000
	手数料	6226	184,000		59,000	10,000	4,000	0	0	0	5,000	106,000	0
	損害保険料	6227	247,000		37,000	32,000	11,000	26,000	0	0	6,000	35,000	100,000
	賃借料	6228	903,000		86,000	125,000	235,000	25,000	0	0	20,000	220,000	192,000
	租税公課	6229	943,000		89,000	16,000	110,000	380,000	0	0	5,000	193,000	150,000
	渉外費	6231	80,000		50,000	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000
	諸会費	6232	658,000		563,000	3,000	0	0	0	0	0	20,000	72,000
	雑費	6239	20,000		0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
	事業費支出		63,818,000		898,000	1,798,000	3,958,000	27,158,000	200,000	618,000	10,084,000	19,104,000	
	諸謝金	5451	2,506,000		30,000	255,000	1,110,000	230,000	0	102,000	0	90,000	689,000
	旅費交通費	5452	50,000		0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	消耗品費	5433	2,042,000		0	212,000	290,000	250,000	0	28,000	0	562,000	700,000
	介護用品費	5434	50,000		0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	器具什器費	5435	1,210,000		50,000	0	76,000	30,000	0	0	0	200,000	854,000
	印刷製本費	5453	232,000		0	0	150,000	0	0	0	0	0	82,000
	水道光熱費	5429	14,648,000		0	0	0	8,428,000	0	0	0	1,936,000	4,284,000
	車輛費	5454	1,490,000		34,000	164,000	480,000	0	0	0	0	812,000	0
	燃料費	5431	17,000		0	0	0	0	0	0	0	17,000	0
	車輛燃料費	5432	1,640,000		0	69,000	386,000	0	0	0	0	1,185,000	0
	修繕費	5455	1,880,000		0	30,000	0	250,000	0	0	0	700,000	900,000
	通信運搬費	5456	377,000		0	131,000	150,000	20,000	0	28,000	0	8,000	40,000
	会議費	5457	64,000		0	4,000	30,000	0	0	0	0	0	30,000
広報費	5458	1,765,000		421,000	704,000	150,000	100,000	0	130,000	0	110,000	150,000	
業務委託費	5459	16,987,000		0	0	0	16,415,000	0	0	0	72,000	500,000	
保守料	5461	280,000		0	0	0	0	100,000	0	0	0	180,000	
手数料	5462	27,000		0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	
損害保険料	5463	1,027,000		0	0	340,000	171,000	0	0	0	54,000	462,000	
賃借料	5436	2,756,000		0	0	540,000	540,000	0	0	0	1,594,000	82,000	
土地・建物賃借料	5464	720,000		0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	
給食費	5421	11,120,000		0	0	0	0	0	0	0	2,359,000	8,761,000	
保健衛生費	5422	406,000		0	0	0	0	0	0	0	246,000	160,000	
医薬品費	5423	80,000		20,000	0	0	10,000	0	0	0	0	50,000	
教養娯楽費	5425	2,062,000		343,000	229,000	236,000	714,000	0	330,000	0	10,000	200,000	

科 目				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
大区分	中区分	コード	合 計	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	老人デイ サービス事業	昭和保育園 事業	
経常活動による収支	支 出	保育材料費	5427	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	
		渉外費	5442	100,000	0	0	0	0	100,000	0	0	0	
		雑費	5449	32,000	0	0	20,000	0	0	0	0	2,000	10,000
		貸付事業等支出		2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0
		貸付事業貸付金支出	7755	2,500,000	0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0
		共同募金配分金事業費		4,336,000	0	0	0	0	0	4,336,000	0	0	0
		一般募金配分金事業費	6271	1,410,000	0	0	0	0	0	1,410,000	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	6272	2,926,000	0	0	0	0	0	2,926,000	0	0	0
		助成金支出		10,352,000	4,256,000	550,000	0	0	900,000	4,646,000	0	0	0
		助成金支出	6281	10,352,000	4,256,000	550,000	0	0	900,000	4,646,000	0	0	0
		負担金支出		227,000	22,000	0	200,000	0	0	0	0	0	5,000
		負担金支出	6285	227,000	22,000	0	200,000	0	0	0	0	0	5,000
		会計単位間繰入金支出		1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業会計繰入金支出	6292	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		経理区分間繰入金支出		1,000,000	0	0	0	0	380,000	0	0	620,000	0
経理区分間繰入金支出	6251	1,000,000	0	0	0	0	380,000	0	0	620,000	0		
経常支出計		363,322,000	43,589,000	38,179,000	40,088,000	42,715,000	1,480,000	9,600,000	5,614,000	57,179,000	124,878,000		
経常活動資金収支差額		18,160,000	2,705,000	1,500,000	1,083,000	3,017,000	1,480,000	0	158,000	7,082,000	10,129,000		
施設整備収支	収 入	施設整備等収入計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の固定資産取得支出		1,347,000	775,000	150,000	300,000	0	0	0	0	122,000	
		器具及び備品取得支出	7716	822,000	250,000	150,000	300,000	0	0	0	0	122,000	
		ソフトウェア取得支出	7737	525,000	525,000	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計		1,347,000	775,000	150,000	300,000	0	0	0	0	122,000	
施設整備等資金収支差額		1,347,000	775,000	150,000	300,000	0	0	0	0	122,000			
財務活動収支	収 入	積立預金取崩収入		2,822,000	0	0	0	1,342,000	1,480,000	0	0	0	
		善意銀行特定預金取崩収入	7369	1,480,000	0	0	0	1,480,000	0	0	0	0	
		特定預金取崩収入	7368	1,342,000	0	0	0	1,342,000	0	0	0	0	
		財務収入計		2,822,000	0	0	0	1,342,000	1,480,000	0	0	0	
	支 出	積立預金積立支出		11,576,000	1,581,000	1,350,000	783,000	660,000	0	0	158,000	824,000	6,220,000
		退職積立特定預金積立支出	7772	7,576,000	1,581,000	1,350,000	783,000	660,000	0	0	158,000	824,000	2,220,000
		保育所繰越積立預金積立支出	7774	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
財務支出計		11,576,000	1,581,000	1,350,000	783,000	660,000	0	0	158,000	824,000	6,220,000		
財務活動資金収支差額		8,754,000	1,581,000	1,350,000	783,000	682,000	1,480,000	0	158,000	824,000	6,220,000		
当期資金収支差額合計	9811	8,059,000	349,000	0	0	2,335,000	0	0	0	6,258,000	3,787,000		
前期末支払資金残高	9821	82,584,000	26,109,000	4,926,000	0	2,335,000	0	0	9,107,000	28,957,000	21,002,000		
当期末支払資金残高	9831	90,643,000	26,458,000	4,926,000	0	0	0	0	9,107,000	35,215,000	24,789,000		