

平成20年度 一般会計資金収支計算書

(自)平成20年4月1日 (至)平成21年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			小計	法人運営事業													
				1 法人運営 事業	2 地域福祉 増進事業	3 福祉サービス 利用援助事業	4 高齢者の生きがいと 健康づくり推進事業	5 善意銀行	6 共同募金 配分事業	7 福祉資金 貸付事業	8 ホームヘルプ 事業	9 老人デイ サービス事業	10 居宅介護 支援事業				
大区分	中区分	小区分															
経常活動による収入																	
経 常 活 動 に よ る 取 得 支	会費収入		5,950	3,915	2,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社協会費収入		5,950	3,915	2,035	0	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	0	0	0	0
	寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入		1,600	1,150	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入		1,600	1,150	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入		54,558	26,866	16,717	10,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金収入		54,558	26,866	16,717	10,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	助成金収入		850	0	150	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
	市助成金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	県社協助成金収入		850	0	150	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
	受託金収入		56,843	0	9,000	4,128	41,723	0	0	0	72	0	0	0	0	1,920	0
	市受託金収入		52,715	0	9,000	0	41,723	0	0	0	72	0	0	0	0	0	1,920
	県社協受託金収入		4,128	0	0	4,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入		5,592	0	365	487	4,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	参加費収入		1,105	0	365	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入		4,487	0	0	487	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	資料・図書等頒布収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業等収入		9,149	0	0	0	0	0	0	0	9,149	0	0	0	0	0	0
	地域福祉金庫貸付償還金収入		1,451	0	0	0	0	0	0	0	1,451	0	0	0	0	0	0
	高額療養費貸付償還金収入		3,748	0	0	0	0	0	0	0	3,748	0	0	0	0	0	0
	出産費資金貸付償還金収入		3,950	0	0	0	0	0	0	0	3,950	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入		10,700	0	0	0	0	0	0	10,700	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		6,400	0	0	0	0	0	0	6,400	0	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入		4,300	0	0	0	0	0	0	4,300	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入		16,015	16,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入		16,015	16,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
介護保険収入		121,773	0	0	0	0	0	0	0	26,430	66,807	28,536	0	0	0	0	
居宅介護料収入		88,559	0	0	0	0	0	0	0	26,400	62,159	0	0	0	0	0	
介護報酬収入		79,723	0	0	0	0	0	0	0	23,780	55,943	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入		8,836	0	0	0	0	0	0	0	2,620	6,216	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入		28,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,536	0	0	0	0	
利用者等利用料収入		4,678	0	0	0	0	0	0	0	0	30	4,648	0	0	0	0	
居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
食費収入		4,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,648	0	0	0	0	
その他の利用料収入		30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
要介護認定調査受託収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入		20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金差益		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入		20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定預金受取利息収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常活動収入計(1)		283,050	47,946	28,737	15,590	46,463	0	0	10,700	9,921	26,430	66,807	30,456	0	0	0	

勘定科目			小計	法人運営事業									
				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
経常活動による支出													
		人件費支出	209,122	43,619	21,750	16,230	19,803	0	0	0	32,971	46,337	28,412
		役員報酬	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料	95,329	25,083	9,257	9,484	10,726	0	0	0	6,955	19,161	14,663
		職員手当	49,120	12,467	5,395	4,642	4,905	0	0	0	4,388	10,590	6,733
		臨時職員賃金	26,401	0	4,680	0	1,872	0	0	0	12,180	4,021	3,648
		非常勤職員給与	11,200	0	0	0	0	0	0	0	3,200	8,000	0
		退職金	3,207	0	0	0	0	0	0	0	3,207	0	0
		退職共済掛金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費	23,165	5,369	2,418	2,104	2,300	0	0	0	3,041	4,565	3,368
		一般管理支出	11,887	3,656	1,282	548	347	0	150	444	1,235	1,479	2,746
	(事務費)	福利厚生費	302	67	39	21	35	0	0	0	42	56	42
		旅費交通費	880	320	313	113	34	0	0	30	20	30	20
		研修費	474	100	94	30	20	0	0	20	30	30	150
		消耗品費	1,253	160	343	100	0	0	0	100	50	200	300
		器具什器費	60	0	0	0	0	0	0	50	0	10	0
		印刷製本費	308	128	0	0	0	0	0	0	100	0	80
		水道光熱費	429	0	0	0	0	0	0	0	220	0	209
		燃料費	65	45	0	0	0	0	0	20	0	0	0
		修繕費	250	50	20	30	0	0	0	0	0	50	100
		通信運搬費	1,250	213	80	100	122	0	0	200	150	225	160
		会議費	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		広報費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	1,253	740	0	76	0	0	89	0	108	126	114
		委託費	876	740	0	76	0	0	0	0	12	30	18
		保守料	377	0	0	0	0	0	89	0	96	96	96
		手数料	419	2	40	0	0	0	0	0	80	250	47
		損害保険料	117	17	9	28	12	0	0	0	15	22	14
		賃借料	3,158	498	150	50	25	0	61	24	400	450	1,500
		租税公課	396	106	191	0	99	0	0	0	0	0	0
		渉外費	530	500	0	0	0	0	0	0	10	10	10
		諸会費	583	550	3	0	0	0	0	0	10	20	0
		雑費	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		直接介護支出	42,398	1,068	1,688	946	25,240	394	1,049	250	1,387	9,156	1,220
	(事務費)	諸謝金	1,984	250	100	608	432	0	564	0	0	20	10
		旅費交通費	80	0	15	15	0	0	0	0	0	50	0
		消耗品費	2,115	250	381	35	791	0	58	50	0	550	0
		器具什器費	310	200	0	0	0	0	0	0	0	110	0
		印刷製本費	150	80	0	70	0	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費	8,530	0	0	0	6,880	0	0	0	0	1,650	0
		車輦費	2,456	199	60	148	0	151	0	0	611	793	494
		燃料費	25	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0
		車両燃料費	1,988	0	48	60	0	0	0	0	380	1,140	360
		修繕費	969	0	20	0	100	49	0	0	0	700	100
		通信運搬費	431	68	160	0	0	0	3	200	0	0	0
		会議費	91	0	81	10	0	0	0	0	0	0	0
		広報費	104	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	17,546	21	26	0	16,480	194	0	0	0	825	0
		手数料	67	0	0	0	0	0	0	0	26	21	20
		損害保険料	46	0	11	0	30	0	5	0	0	0	0
		賃借料	980	0	227	0	517	0	0	0	0	0	236
		退職共済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		給食費	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,800	0
		保健衛生費	200	0	0	0	0	0	0	0	20	180	0
		医薬品費	47	0	0	0	10	0	0	0	0	37	0
		被服費	535	0	0	0	0	0	0	0	350	185	0
		教養娯楽費	764	0	275	0	0	0	419	0	0	70	0
		教育指導費	180	0	180	0	0	0	0	0	0	0	0
		医療費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業等支出	9,149	0	0	0	0	0	0	9,149	0	0	0
		地域福祉金庫貸付金支出	1,451	0	0	0	0	0	0	1,451	0	0	0
		高額療養費貸付金支出	3,748	0	0	0	0	0	0	3,748	0	0	0
		出産費資金貸付金支出	3,950	0	0	0	0	0	0	3,950	0	0	0

勘定科目			小計	法人運営事業										
				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	
経常活動による収支	共同募金配分金事業費		5,800	0	0	0	0	0	5,800	0	0	0	0	
	一般募金配分金事業費		1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金事業費		4,300	0	0	0	0	0	4,300	0	0	0	0	
	返還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	分担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	分担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	助成金支出		13,980	4,213	3,066	0	0	3,500	3,201	0	0	0	0	
	助成金支出		13,980	4,213	3,066	0	0	3,500	3,201	0	0	0	0	
	負担金支出		1,024	500	24	0	0	0	500	0	0	0	0	
	負担金支出		1,024	500	24	0	0	0	500	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常支出計(2)		293,360	53,056	27,810	17,724	45,390	3,894	10,700	9,843	35,593	56,972	32,378	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,310	△ 5,110	927	△ 2,134	1,073	△ 3,894	0	78	△ 9,163	9,835	△ 1,922	
	施設整備等による収支	施設整備等による収入												
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
機械及び装置売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
車輛運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ソフトウェア売却収入		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		
施設整備等による支出														
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
機械及び装置取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
車輛運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出合計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
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		
財務活動による収支	財務活動による収入													
	借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立預金取崩収入		7,101	0	0	0	3,894	0	0	0	3,207	0	0	
	退職積立預金取崩収入		3,207	0	0	0	0	0	0	0	3,207	0	0	
	社会福祉資金特定預金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	善意銀行積立金取崩収入		3,894	0	0	0	3,894	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	他会計区分繰入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	財務活動等収入合計(7)		7,101	0	0	0	3,894	0	0	0	3,207	0	0	
	財務活動による支出													
	借入金元金償還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金償還金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立預金積立支出		9,320	2,509	926	949	1,073	0	0	0	603	1,793	1,467		
退職積立預金積立支出		9,320	2,509	926	949	1,073	0	0	0	603	1,793	1,467		
特定預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
善意銀行特定預金積立支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
退職共済預け金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受託金返還金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
財務活動等支出計(8)		9,320	2,509	926	949	1,073	0	0	0	603	1,793	1,467		
財務活動等資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,219	△ 2,509	△ 926	△ 949	△ 1,073	3,894	0	0	2,604	△ 1,793	△ 1,467		
予備費(10)		78	0	0	0	0	0	0	78	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,607	△ 7,619	1	△ 3,083	0	0	0	0	△ 6,559	8,042	△ 3,389		
前期末支払資金残高(12)		30,530	16,942	△ 5,731	△ 105	3,673	0	0	7,326	△ 6,512	8,099	6,838		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,923	9,323	△ 5,730	△ 3,188	3,673	0	0	7,326	△ 13,071	16,141	3,449		