

総合福祉センター管理運営事業特別会計 資金収支計算書
自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日

(単位:千円)

	科 目			当初予算額	前年度予算額	増減	摘 要
	大	中	小				
経常活動による収支	収	入	会費収入	0	0	0	
			社協会費収入			0	
			寄附金収入	0	0	0	
			寄附金収入			0	
			分担金収入	0	0	0	
			分担金収入			0	
			経常経費補助金収入	0	0	0	
			市補助金収入			0	
			助成金収入	0	0	0	
			市助成金収入			0	
			県社協助成金収入			0	
			受託金収入	43,000	43,000	0	
			市受託金収入	43,000	43,000	0	
			県社協受託金収入			0	
			事業収入	4,953	4,953	0	
			参加費収入			0	
			利用料収入	4,953	4,953	0	貸館・駐車場・コピー-使用料
			資料・図書等頒布収入			0	
			退職共済収入			0	
			貸付事業等収入	0	0	0	
			地域福祉金庫貸付償還金収入			0	
			高額療養費貸付償還金収入			0	
			共同募金配分金収入	0	0	0	
			一般募金配分金収入			0	
			歳末たすけあい配分金収入			0	
			負担金収入	1,400	9,700	△ 8,300	
			負担金収入	1,400	9,700	△ 8,300	清掃1400、光熱水費は各経理へ
			介護保険収入	0	0	0	
			居宅介護料収入	0	0	0	
			介護報酬収入			0	
			利用者負担金収入			0	
		居宅介護支援介護料収入			0		
		利用者等利用料収入			0		
		居宅介護サービス利用料収入			0		
		その他の事業収入	0	0	0		
		要介護認定調査受託収入			0		
		雑収入	0	0	0		
		退職共済預け金差益			0		
		雑収入			0		
		受取利息収入	0	0	0		
		受取利息収入			0		
		特定預金受取利息収入			0		
		経理区分間繰入金収入	0	440	△ 440		
		経理区分間繰入収入	0	440	△ 440		
					0		
		事業活動収入計	49,353	58,093	△ 8,740		

	科 目			当初予算額	前年度予算額	増減	摘 要	
	大	中	小					
経常活動による収支	支 出	人件費支出			12,568	11,114	1,454	
			役員報酬				0	
			職員給料	7,631	6,662	969		
			職員手当	3,482	3,187	295		
			臨時職員賃金			0		
			非常勤職員給与			0		
			退職金			0		
			退職共済掛金			0		
		法定福利費	1,455	1,265	190	社会保険・厚生年金・労働保険		
		一般管理支出			1,610	1,248	362	
		(事務費)	福利厚生費		24	24	0	健康診断・研修費
			旅費交通費		10	17	△ 7	
			研修費				0	
			消耗品費		50	96	△ 46	
			器具什器費				0	
			印刷製本費		60	150	△ 90	
			光熱水費				0	
			燃料費		72	72	0	
			修繕費				0	
			通信運搬費		230	265	△ 35	電話・切手
			会議費		4	4	0	
			広報費				0	
			業務委託費				0	
				委託料			0	
				保守料			0	
			手数料				0	
			保険料		10	10	0	社協の保険
			賃借料				0	
			租税公課		1,150	610	540	消費税、収入印紙
			渉外費				0	
		諸会費				0		
		雑費				0		
		直接介護支出			33,446	45,064	△ 11,618	
		(事業費)	諸謝金				0	
			旅費交通費				0	
			消耗品費		800	928	△ 128	
	器具什器費		30		30			
	印刷製本費				0			
	光熱水費		11,600	21,270	△ 9,670	各経理区分へ		
	車両費		23	191	△ 168	点検		
	燃料費				0			
	修繕費		500	500	0			
	通信運搬費		146	172	△ 26	NHK,ケーブル受信料,インターネット		
	会議費				0			
	広報費				0			
	業務委託費		18,500	20,747	△ 2,247	施設保守13600・管理7000		
	手数料		21	16	5	水質検査21		
	損害保険料		36	91	△ 55	自動車共済		
	賃借料		1,790	1,089	701	コピー機・マットリース料		
	退職共済支出				0			
	租税公課		0	60	△ 60			
	給食材料費				0			
	保健衛生費				0			
	被服費				0			
	教養娯楽費				0			
	教育指導費				0			
	医療費				0			
	雑費				0			

	科 目			当初予算額	前年度予算額	増減	摘 要	
	大	中	小					
経常活動による収支	支 出	貸付事業等支出		0	0	0		
			地域福祉金庫貸付金支出			0		
			高額療養費貸付金支出			0		
		共同募金配分金事業費		0	0	0		
			一般募金配分金事業費			0		
			歳末たすけあい配分金事業費			0		
			返還金支出			0		
		分担金支出		0	0	0		
			分担金支出			0		
		助成金支出		0	0	0		
			助成金支出			0		
		負担金支出		0	0	0		
			負担金支出			0		
		経理区分間繰入金支出		0	0	0		
			経理区分間繰入金支出			0		
経常支出計				47,624	57,426	△ 9,802		
経常活動資金収支差額				1,729	667	1,062		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		0	0	0		
			その他の固定資産売却収入	0	0	0		
			機械及び装置売却収入			0		
			車輛運搬具売却収入			0		
			器具及び備品売却収入			0		
			ソフトウェア売却収入			0		
		施設整備等収入計		0	0	0		
		支 出	固定資産取得支出		0	0	0	
				その他固定資産取得支出	0	0	0	
				機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出				0			
	器具及び備品取得支出				0			
	ソフトウェア取得支出				0			
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	収 入	借入金収入		0	0	0		
			長期運営資金借入金収入			0		
		投資有価証券売却収入		0	0	0		
			投資有価証券売却収入			0		
		積立預金取崩収入		0	0	0		
			退職積立預金取崩収入			0		
			特定預金取崩収入			0		
		その他の収入		0	0	0		
	退職共済預け金返還金収入			0				
財務活動等収入合計				0	0	0		
支 出	借入金元金償還金支出		0	0	0			
		長期運営資金借入金償還金支出			0			
	投資有価証券取得支出		0	0	0			
		投資有価証券取得支出			0			
	積立預金積立支出		764	667	97			
		退職積立預金積立支出	764	667	97			
		特定預金積立支出			0			
	その他の支出		0	0	0			
		退職共済預け金支出			0			
		受託金返還金	0	0	0			
財務活動等支出合計				764	667	△ 97		
財務活動等資金収支差額				△ 764	△ 667	△ 97		
予備費						0		
当期資金収支差額合計				965	0	965		
前期末支払資金残高				11	0	11		
当期末支払資金残高				976	0	976		