

平成22年度 一般会計 当初予算内訳表

平成22年4月1日～平成23年3月31日
(単位:円)

大区分	科目 中区分	コード	合計	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				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 配分金事業	福祉資金貸付 事業	老人ホームヘル プ事業	老人デー サービス事業	昭和保育園 事業
経常活動による収入													
	会費収入		6,030,000	3,230,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	社協会費収入	4911	6,030,000	3,230,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入		1,620,000	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	分担金収入	4921	1,620,000	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入		110,452,000	39,229,000	39,497,000	9,148,000	0	0	0	0	0	0	22,578,000
	市区町村補助金収入(経常経費)	4223	110,452,000	39,229,000	39,497,000	9,148,000	0	0	0	0	0	0	22,578,000
	助成金収入		1,914,000	0	390,000	935,000	0	0	0	589,000	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	4932	1,914,000	0	390,000	935,000	0	0	0	589,000	0	0	0
	受託金収入		51,805,000	300,000	2,010,000	12,128,000	34,567,000	0	0	2,800,000	0	0	0
	市区町村受託金収入	4942	44,949,000	300,000	2,010,000	8,000,000	34,567,000	0	0	72,000	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	4945	6,856,000	0	0	4,128,000	0	0	0	2,728,000	0	0	0
	事業収入		5,482,000	0	309,000	156,000	5,017,000	0	0	0	0	0	0
	参加費収入	4211	1,186,000	0	309,000	0	877,000	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	4212	4,296,000	0	0	156,000	4,140,000	0	0	0	0	0	0
	貸付事業等収入		1,910,000	0	0	0	0	0	0	1,910,000	0	0	0
	貸付事業償還金収入	7355	1,910,000	0	0	0	0	0	0	1,910,000	0	0	0
	共同募金配分金収入		10,700,000	0	0	0	0	0	10,700,000	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	4961	6,500,000	0	0	0	0	0	6,500,000	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	4962	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	0
	負担金収入		20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	4971	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入		63,910,000	0	0	0	0	0	0	0	0	63,910,000	0
	介護報酬収入(居宅)	4121	57,519,000	0	0	0	0	0	0	0	0	57,519,000	0
	利用者負担金収入(居宅)	4122	6,391,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,391,000	0
	居宅介護支援介護料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入		4,457,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,457,000	0
	食費収入	4147	4,457,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,457,000	0
	運営費収入		178,630,000										178,630,000
	運営費収入	4181	178,630,000										178,630,000
	私的契約利用料収入		1,050,000										1,050,000
	私的契約利用料収入	4191	1,050,000										1,050,000
	雑収入		26,000	0	20,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0
	雑収入	4241	26,000	0	20,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入		627,000	607,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
	受取利息配当金収入	4261	20,000										20,000
	積立預金受取利息配当金収入	4262	607,000	607,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常収入計		438,633,000	44,986,000	45,046,000	22,367,000	39,590,000	0	10,700,000	5,299,000	0	68,367,000	202,278,000

経常活動による収支

	科目		コード	合計	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	大区分	中区分			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	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	老人ホームヘルプ事業	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	経常活動による支出													
	人件費支出			328,397,000	33,330,000	36,907,000	19,150,000	14,116,000	0	0	2,728,000	0	51,567,000	170,599,000
		役員報酬	5481	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員俸給	5482	166,941,000	18,568,000	19,279,000	9,732,000	4,444,000	0	0	0	0	24,233,000	90,685,000
		職員諸手当	5483	75,232,000	10,057,000	10,209,000	4,963,000	2,240,000	0	0	0	0	11,362,000	36,401,000
		非常勤職員給与	5484	47,304,000	0	2,824,000	2,123,000	5,676,000	0	0	2,393,000	0	10,317,000	23,971,000
		法定福利費	5487	38,220,000	4,005,000	4,595,000	2,332,000	1,756,000	0	0	335,000	0	5,655,000	19,542,000
	事務費支出			14,876,000	4,908,000	689,000	1,157,000	1,405,000	0	150,000	661,000	0	1,656,000	4,250,000
		福利厚生費	6211	584,000	30,000	65,000	53,000	32,000	0	0	0	0	104,000	300,000
		旅費交通費	6212	525,000	30,000	145,000	230,000	20,000	0	0	10,000	0	70,000	20,000
		研修費	6213	362,000	59,000	35,000	60,000	100,000	0	0	10,000	0	18,000	80,000
		消耗品費	6214	2,197,000	155,000	242,000	222,000	20,000	0	0	258,000	0	320,000	980,000
		器具什器費	6215	520,000	50,000	20,000	100,000	0	0	0	0	0	0	350,000
		印刷製本費	6216	250,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
		水道光熱費	6217	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
		燃料費	6218	55,000	50,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0
		修繕費	6219	660,000	60,000	0	20,000	0	0	0	0	0	80,000	500,000
		通信運搬費	6221	1,134,000	202,000	16,000	160,000	63,000	0	0	323,000	0	220,000	150,000
		会議費	6222	70,000	40,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000
		広報費	6223	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
		業務委託費	6224	3,575,000	3,145,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000	400,000
		保守料	6225	703,000	0	0	0	0	0	89,000	0	0	94,000	520,000
		手数料	6226	360,000	41,000	20,000	4,000	0	0	0	15,000	0	200,000	80,000
		損害保険料	6227	303,000	21,000	18,000	16,000	118,000	0	0	0	0	90,000	40,000
		賃借料	6228	981,000	13,000	115,000	82,000	20,000	0	61,000	40,000	0	400,000	250,000
		租税公課	6229	1,504,000	112,000	0	210,000	1,032,000	0	0	0	0	0	150,000
		渉外費	6231	260,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	50,000
		諸会費	6232	633,000	550,000	3,000	0	0	0	0	0	0	20,000	60,000
		雑費	6239	110,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
	事業費支出			57,329,000	591,000	2,077,000	691,000	24,992,000	204,000	1,033,000	0	0	8,899,000	18,842,000
		諸謝金	5451	1,751,000	30,000	420,000	330,000	246,000	0	255,000	0	0	20,000	450,000
		消耗品費	5433	1,429,000	0	149,000	92,000	200,000	0	38,000	0	0	450,000	500,000
		介護用品費	5434	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	47,000	0
		器具什器費	5435	860,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	100,000	750,000
		印刷製本費	5453	317,000	0	157,000	10,000	0	0	0	0	0	0	150,000
		水道光熱費	5429	12,641,000	0	0	0	7,198,000	0	0	0	0	1,673,000	3,770,000
		車両費	5454	1,585,000	200,000	326,000	180,000	0	0	0	0	0	783,000	96,000
		燃料費	5431	17,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0
		車両燃料費	5432	1,085,000	0	99,000	30,000	0	0	0	0	0	926,000	30,000
		修繕費	5455	1,760,000	0	10,000	0	100,000	50,000	0	0	0	700,000	900,000
		通信運搬費	5456	286,000	0	168,000	20,000	31,000	4,000	13,000	0	0	0	50,000
		会議費	5457	55,000	0	18,000	17,000	0	0	0	0	0	0	20,000
	広報費	5458	186,000	0	186,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	業務委託費	5459	17,237,000	21,000	0	0	16,394,000	150,000	300,000	0	0	72,000	300,000	
	保守料	5461	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	
	手数料	5462	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	20,000	
	損害保険料	5463	456,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456,000	
	賃借料	5436	2,174,000	0	0	0	513,000	0	0	0	0	1,521,000	140,000	
	土地建物・賃借料	5464	360,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360,000	
	給食費	5421	12,359,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,259,000	10,100,000	

	科目		コード	合計	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	大区分	中区分			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	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	老人ホームヘルプ事業	老人デイサービス事業	昭和保育園事業
経常活動収支		保健衛生費	5422	240,000	10,000	6,000	0	0	0	4,000	0	0	200,000	20,000
		医薬品費	5423	60,000	0	0	0	10,000	0	0	0	0	40,000	10,000
		保育材料費	5427	600,000										600,000
		教養娯楽費	5425	1,658,000	330,000	538,000	12,000	290,000	0	423,000	0	0	65,000	0
		貸付事業等支出		2,030,000	0	0	0	0	0	0	2,030,000	0	0	0
		貸付事業貸付金支出	7755	2,030,000	0	0	0	0	0	0	2,030,000	0	0	0
		共同募金配分金事業費		5,700,000	0	0	0	0	0	5,700,000	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	6271	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	6272	4,200,000	0	0	0	0	0	4,200,000	0	0	0	0
		助成金支出		13,372,000	4,160,000	3,445,000	0	0	2,450,000	3,317,000	0	0	0	0
		助成金支出	6281	13,372,000	4,160,000	3,445,000	0	0	2,450,000	3,317,000	0	0	0	0
		負担金支出		1,216,000	500,000	0	216,000	0	0	500,000	0	0	0	0
		負担金支出	6285	1,216,000	500,000	0	216,000	0	0	500,000	0	0	0	0
		経常支出計		422,920,000	43,489,000	43,118,000	21,214,000	40,513,000	2,654,000	10,700,000	5,419,000	0	62,122,000	193,691,000
	経常活動資金収支差額		15,713,000	1,497,000	1,928,000	1,153,000	923,000	2,654,000	0	120,000	0	6,245,000	8,587,000	
施設整備等収支		施設整備等による収入												
		施設整備等寄附金収入	4321	57,840,000										57,840,000
		施設整備等収入計		57,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,840,000
		施設整備等による支出												
		その他の固定資産取得支出		58,020,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	57,840,000
		建物取得支出	7711	56,340,000										56,340,000
		建物附属設備取得支出	7714	1,500,000										1,500,000
		器具及び備品取得支出	7716	180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計		58,020,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	57,840,000	
	施設整備等資金収支差額		180,000	0	0	180,000	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支		財務活動による収入												
		積立預金取崩収入		2,654,000	0	0	0	0	2,654,000	0	0	0	0	0
		善意銀行特定預金取崩収入	7369	2,654,000	0	0	0	0	2,654,000	0	0	0	0	0
		財務収入計		2,654,000	0	0	0	0	2,654,000	0	0	0	0	0
		財務活動による支出												
		積立預金積立支出		15,121,000	1,497,000	1,928,000	973,000	444,000	0	0	0	0	2,423,000	7,856,000
		退職積立特定預金積立支出	7772	10,121,000	1,497,000	1,928,000	973,000	444,000	0	0	0	0	2,423,000	2,856,000
		特定預金積立支出	7768	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
	財務支出計		15,121,000	1,497,000	1,928,000	973,000	444,000	0	0	0	0	2,423,000	7,856,000	
	財務活動資金収支差額		12,467,000	1,497,000	1,928,000	973,000	444,000	2,654,000	0	0	0	2,423,000	7,856,000	
	当期資金収支差額合計	9811	3,066,000	0	0	0	1,367,000	0	0	120,000	0	3,822,000	731,000	
	前期末支払資金残高	9821	40,389,000	24,021,000	6,055,000	427,000	6,463,000	0	59,000	8,276,000	19,324,000	26,522,000	0	
	当期末支払資金残高	9831	43,455,000	24,021,000	6,055,000	427,000	5,096,000	0	59,000	8,156,000	19,324,000	30,344,000	731,000	