

平成20年度 特別会計 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)

	科 目			合 計	総合福祉 センター	訪問看護 ステーション	摘 要
	大	中	小				
經常活動による収支	収入						
	会費収入			0	0	0	
		社協会費収入		0	0	0	
	寄附金収入			0	0	0	
		寄附金収入		0	0	0	
	分担金収入			0	0	0	
		分担金収入		0	0	0	
	經常経費補助金収入			0	0	0	
		市補助金収入		0	0	0	
	助成金収入			0	0	0	
		市助成金収入		0	0	0	
		県社協助成金収入		0	0	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	0	0	
	事業収入			6,098	6,098	0	
		参加費収入		0	0	0	
		利用料収入		5,051	5,051	0	貸館・駐車場・コピー使用料
		賃貸料収入		1,047	1,047	0	シルバー・パートバンク水道光熱費・清掃
	貸付事業等収入			0	0	0	
		地域福祉金庫貸付償還金収入		0	0	0	
		高額療養費貸付償還金収入		0	0	0	
	共同募金配分金収入			0	0	0	
	一般募金配分金収入			0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	
	負担金収入			0	0	0	
		負担金収入		0	0	0	定期清掃は各経理負担へ
	介護保険収入			26,100	0	26,100	
		居宅介護料収入		26,065	0	26,065	
	介護報酬収入		22,806	0	22,806		
	利用者負担金収入		3,259	0	3,259		
	居宅介護支援介護料収入		0	0	0		
	利用者等利用料収入		35	0	35		
	居宅介護サービス利用料収入		35	0	35		
	その他の事業収入		0	0	0		
	要介護認定調査受託収入		0	0	0		
雑収入			0	0	0		
	退職共済預け金差益		0	0	0		
	雑収入		0	0	0		
受取利息収入			0	0	0		
	受取利息収入		0	0	0		
	特定預金受取利息収入		0	0	0		
経理区分間繰入金収入			0	0	0		
	経理区分間繰入金収入		0	0	0		
			0	0	0		
	經常収入計		75,198	49,098	26,100		
支出	人件費支出		35,561	11,704	23,857		
		役員報酬	0	0	0		
		職員給料	14,918	5,785	9,133		
		職員手当	7,787	2,617	5,170		
		臨時職員賃金	8,629	1,898	6,731		
		非常勤職員給与	0	0	0		
		退職金	0	0	0		
		退職共済掛金	0	0	0		
		法定福利費	4,227	1,404	2,823	社会保険・厚生年金・労働保険	

	科 目			合 計	総合福祉 センター	訪問看護 ステーション	摘 要	
	大	中	小					
支 出 経 常 活 動 に よ る 収 支	一般管理支出			5,011	3,766	1,245		
		(事務費)						
		福利厚生費		56	21	35	健康診断	
		旅費交通費		50	0	50		
		研修費		50	0	50		
		消耗品費		110	10	100		
		器具什器費		10	0	10		
		印刷製本費		25	20	5		
		水道光熱費		190	0	190		
		燃料費		53	53	0		
		修繕費		8	0	8		
		通信運搬費		329	139	190	電話・切手	
		会議費		3	0	3		
		広報費		0	0	0		
		業務委託費		945	839	106		
			委託料	10	0	10		
			保守料	935	839	96	コピー機保守料	
		手数料		64	4	60		
		損害保険料		19	7	12	社協の保険	
		賃借料		376	0	376		
		租税公課		2,663	2,663	0	H19年度分消費税、収入印紙	
		渉外費		20	10	10		
		諸会費		40	0	40		
		雑費		0	0	0		
		直接介護支出			33,327	31,829	1,498	
			(事業費)					
			諸謝金	0	0	0		
			旅費交通費	3	0	3		
			消耗品費	682	672	10		
			器具什器費	50	50	0		
			印刷製本費	0	0	0		
			水道光熱費	12,627	12,627	0	シルバー・パートバンク水道光熱費含む	
			車輛費	705	204	501	点検	
			燃料費	0	0	0		
			車輛燃料費	450	0	450		
			修繕費	850	750	100		
			通信運搬費	150	150	0	NHK,ケーブル受信料,インターネット	
			会議費	0	0	0		
			広報費	0	0	0		
			業務委託費	16,948	16,948	0	施設保守・管理	
			手数料	28	21	7	水質検査	
			損害保険料	0	0	0		
		賃借料	634	407	227	コピー機リース料・マットリース料		
		租税公課	0	0	0			
		給食費	0	0	0			
		保健衛生費	100	0	100			
		医薬品費	0	0	0			
		被服費	0	0	0			
		教養娯楽費	0	0	0			
		教育指導費	0	0	0			
		医療費	100	0	100			
		雑費	0	0	0			
	貸付事業等支出			0	0	0		
		地域福祉金庫貸付金支出	0	0	0			
		高額療養費貸付金支出	0	0	0			

	科 目			合 計	総合福祉 センター	訪問看護 ステーション	摘 要	
	大	中	小					
経常活動による収支	支	共同募金配分金事業費		0	0	0		
		一般募金配分金事業費		0	0	0		
		歳末たすけあい配分金事業費		0	0	0		
		返還金支出		0	0	0		
	出	分担金支出		0	0	0		
		分担金支出		0	0	0		
		助成金支出		0	0	0		
		助成金支出		0	0	0		
	支	負担金支出		0	0	0		
		負担金支出		0	0	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	0	0		
	経常支出計				73,899	47,299	26,600	
	経常活動資金収支差額				1,299	1,799	△ 500	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入		0	0	0		
		支	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	0	0	
			車輛運搬具売却収入		0	0	0	
			器具及び備品売却収入		0	0	0	
			ソフトウェア売却収入		0	0	0	
		施設整備等収入計		0	0	0		
	出	固定資産取得支出		0	0	0		
		支	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	0	0	
車輛運搬具取得支出			0	0	0			
器具及び備品取得支出			0	0	0			
ソフトウェア取得支出		0	0	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	借入金収入		0	0	0		
		長期運営資金借入金収入		0	0	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	0	0		
	入	積立預金取崩収入		0	0	0		
		退職積立預金取崩収入		0	0	0		
		特定預金取崩収入		0	0	0		
		その他の収入		0	0	0		
退職共済預け金返還金収入		0	0	0				
財務活動等収入合計				0	0	0		
支	支	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	0	0		
	出	投資有価証券取得支出		0	0	0		
		投資有価証券取得支出		0	0	0		
	積立預金積立支出		1,493	579	914			
	退職積立預金積立支出		1,493	579	914			
	特定預金積立支出		0	0	0			
	その他の支出		0	0	0			
	他会計区分繰入金支出		0	0	0			
	受託金返還金		0	0	0			
財務活動等支出合計				1,493	579	914		
財務活動等資金収支差額				△ 1,493	△ 579	△ 914		
予備費				0	0	0		
当期資金収支差額合計				△ 194	1,220	△ 1,414		
前期末支払資金残高				15,901	1,493	14,408		
当期末支払資金残高				15,707	2,713	12,994		