

平成23年度一般会計予算【資金収支計算書総括表】

(単位：千円)

活動	収支	勘定科目	一般会計合計			法人運営事業			福祉活動推進事業			
			当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	
經常活動による収支	収入	会費収入	6,200	6,200	0	2,761	2,283	478	3,439	3,917	▲ 478	
		寄附金収入	2,000	2,000	0	300	300	0	1,600	1,570	30	
		經常経費補助金収入	61,871	53,061	8,810	56,532	43,460	13,072	5,339	9,564	▲ 4,225	
		受託金収入	32,838	28,441	4,397	0	0	0	0	0	0	
		事業収入	5,747	4,045	1,702	0	0	0	1,645	1,645	0	
		共同募金配分金収入	2,406	2,431	▲ 25	871	954	▲ 83	1,535	1,477	58	
		負担金収入	1,262	1,408	▲ 146	0	0	0	1,262	1,408	▲ 146	
		介護福祉施設介護料収入	72,677	96,997	▲ 24,320	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護料収入	188,816	161,549	27,267	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者等利用料収入	19,616	18,782	834	0	0	0	0	0	0	
		その他事業収入	6,904	9,755	▲ 2,851	0	0	0	0	0	0	
		自立支援費等収入	3,120	4,801	▲ 1,681	0	0	0	0	0	0	
		事業外収入	1,465	772	693	0	0	0	0	0	0	
		雑収入	1,552	2,637	▲ 1,085	1,526	2,615	▲ 1,089	26	22	4	
		受取利息配当金収入	960	280	680	0	0	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	1,711	3,623	▲ 1,912	1,082	3,623	▲ 2,541	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	24,136	30,329	▲ 6,193	14,005	30,329	▲ 16,324	0	0	0	
		經常活動収入計 (1)			433,281	427,111	6,170	77,077	83,564	▲ 6,487	14,846	19,603
支出	売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	人件費支出	259,420	243,580	15,840	66,711	66,327	384	3,873	4,266	▲ 393		
	事務費支出	32,243	27,003	5,240	15,971	14,806	1,165	274	89	185		
	事業費支出	99,609	100,030	▲ 421	1,973	2,246	▲ 273	6,564	10,841	▲ 4,277		
	利用者負担減免額	2,071	1,927	144	0	0	0	0	0	0		
	助成金支出	3,675	3,945	▲ 270	0	0	0	3,675	3,945	▲ 270		
	負担金支出	1,329	1,294	35	981	960	21	0	0	0		
	事業外支出	1,197	1,146	51	0	0	0	0	0	0		
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	会計単位間繰入金支出	12,500	12,500	0	0	0	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	24,136	25,562	▲ 1,426	9,350	0	9,350	458	462	▲ 4		
經常活動支出計 (2)			436,180	416,987	19,193	94,986	84,339	10,647	14,844	19,603	▲ 4,759	
經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)			▲ 2,899	10,124	▲ 13,023	▲ 17,909	▲ 775	▲ 17,134	2	0	2	
に 施 よ 設 る 整 収 備 支 等	収入	その他の固定資産売却収入	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	
	支出	その他の固定資産取得支出	9,600	1,286	8,314	0	630	▲ 630	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)		9,600	1,286	8,314	0	630	▲ 630	0	0	0		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)			▲ 9,600	▲ 1,286	▲ 8,314	0	▲ 630	630	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立預金取崩収入	9,350	0	9,350	9,350	0	9,350	0	0	0	
		その他の収入	1,500	9,046	▲ 7,546	0	7,546	▲ 7,546	0	0	0	
	財務活動収入計 (7)			10,850	9,046	1,804	9,350	7,546	1,804	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立預金積立支出	960	2,931	▲ 1,971	0	2,651	▲ 2,651	0	0	0	
		その他の支出	10,344	10,186	158	3,955	3,490	465	0	0	0	
	財務活動支出計 (8)			11,304	13,117	▲ 1,813	3,955	6,141	▲ 2,186	0	0	0
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			▲ 454	▲ 4,071	3,617	5,395	1,405	3,990	0	0	0	
予備費 (10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			▲ 12,953	4,767	▲ 17,720	▲ 12,514	0	▲ 12,514	2	0	2	
前期末支払資金残高 (12)			59,630	0	59,630	20,500	0	20,500	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			46,677	4,767	41,910	7,986	0	7,986	2	0	2	

活動	収支	勘定科目	在宅福祉サービス事業			老人デイサービス事業			特別養護老人ホーム事業		
			当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
経常活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	100	130	▲ 30
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	37	▲ 37
		受託金収入	13,897	13,203	694	3,703	0	3,703	11,845	11,845	0
		事業収入	0	0	0	313	158	155	3,789	2,242	1,547
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	0	72,677	73,650	▲ 973
		居宅介護料収入	0	0	0	151,206	147,243	3,963	9,985	9,958	27
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	0	0	11,271	9,860	1,411	3,155	3,720	▲ 565
		その他事業収入	0	0	0	3,244	6,074	▲ 2,830	2,611	2,601	10
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業外収入	0	0	0	191	147	44	1,009	360	649
		雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	629	0	629
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	9,350	0	9,350	781	0	781
		経常活動収入計 (1)			13,897	13,203	694	179,278	163,482	15,796	106,581
支出	売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	94,802	83,853	10,949	65,000	59,821	5,179	
	事務費支出	98	85	13	8,727	7,519	1,208	5,935	3,184	2,751	
	事業費支出	11,942	11,424	518	41,172	36,753	4,419	31,540	32,693	▲ 1,153	
	利用者負担減免額	0	0	0	605	461	144	1,430	1,430	0	
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	205	205	0	107	107	0	
	事業外支出	0	0	0	400	349	51	545	545	0	
	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	会計単位間繰入金支出	0	0	0	12,500	12,500	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	1,857	1,694	163	9,612	19,199	▲ 9,587	0	0	0	
	経常活動支出計 (2)			13,897	13,203	694	168,023	160,839	7,184	104,557	97,780
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	11,255	2,643	8,612	2,024	6,763	▲ 4,739
に 施 よ 設 る 整 収 備 支 等	収入	その他の固定資産売却収入	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
	支出	その他の固定資産取得支出	0	0	0	9,600	156	9,444	0	0	0
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	9,600	156	9,444	0	0	0
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	▲ 9,600	▲ 156	▲ 9,444	0	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	財務活動収入計 (7)			0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	2,096	2,487	▲ 391	2,024	1,996	28
財務活動支出計 (8)			0	0	0	2,096	2,487	▲ 391	2,024	1,996	28
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	▲ 2,096	▲ 2,487	391	▲ 2,024	▲ 1,996	▲ 28
予備費 (10)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	▲ 441	0	▲ 441	0	4,767	▲ 4,767
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	25,600	0	25,600	8,250	0	8,250
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	25,159	0	25,159	8,250	4,767	3,483

(単位：千円)

生活福祉資金貸付事業			福祉金庫貸付事業			基金運営			認知症高齢者グループホーム事業		
当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	279	0	0	0	0	0	0	0	3,114	3,114	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,347	▲ 23,347
0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,381	0	23,381
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,133	5,145	▲ 12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	821	819	2
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	265	265	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	960	280	680	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
279	279	0	0	0	0	960	280	680	32,714	32,690	24
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,115	23,537	578
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,024	1,076	▲ 52
109	279	▲ 170	0	0	0	0	0	0	5,140	4,772	368
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14
0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	252	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	0	170	0	0	0	0	0	0	1,400	2,340	▲ 940
279	279	0	0	0	0	0	0	0	31,945	31,977	▲ 32
0	0	0	0	0	0	960	280	680	769	713	56
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	960	280	680	0	0	0
0	0	0	1,500	1,500	0	0	0	0	769	713	56
0	0	0	1,500	1,500	0	960	280	680	769	713	56
0	0	0	0	0	0	▲ 960	▲ 280	▲ 680	▲ 769	▲ 713	▲ 56
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,300	0	1,300	0	0	0	2,800	0	2,800
0	0	0	1,300	0	1,300	0	0	0	2,800	0	2,800

活動	収支	勘定科目	訪問介護事業			障害福祉サービス事業				
			当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減		
経常活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0		
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0		
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0		
		受託金収入	0	0	0	0	0	0		
		事業収入	0	0	0	0	0	0		
		共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0		
		負担金収入	0	0	0	0	0	0		
		介護福祉施設介護料収入	0	0	0	0	0	0		
		居宅介護料収入	4,244	4,348	▲ 104	0	0	0		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0		
		利用者等利用料収入	0	0	0	57	57	0		
		その他事業収入	168	172	▲ 4	60	89	▲ 29		
		自立支援費等収入	0	0	0	3,120	4,801	▲ 1,681		
		事業外収入	0	0	0	0	0	0		
		雑収入	0	0	0	0	0	0		
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0		
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0		
		経常活動収入計 (1)			4,412	4,520	▲ 108	3,237	4,947	▲ 1,710
支出	支出	売上原価	0	0	0	0	0	0		
		人件費支出	2,418	2,207	211	2,501	3,569	▲ 1,068		
		事務費支出	113	129	▲ 16	101	115	▲ 14		
		事業費支出	534	432	102	635	590	45		
		利用者負担減免額	36	36	0	0	0	0		
		助成金支出	0	0	0	0	0	0		
		負担金支出	22	22	0	0	0	0		
		事業外支出	0	0	0	0	0	0		
		雑損失	0	0	0	0	0	0		
		会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0	0		
		経理区分間繰入金支出	1,289	1,694	▲ 405	0	173	▲ 173		
経常活動支出計 (2)			4,412	4,520	▲ 108	3,237	4,447	▲ 1,210		
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	0	500	▲ 500		
に 施 よ 設 る 整 収 備 支 等	収入	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0		
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	0	0	
		支出	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	500	▲ 500	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	500	▲ 500		
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	0	▲ 500	500		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	借入金収入	0	0	0	0	0	0		
		積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0		
		その他の収入	0	0	0	0	0	0		
	財務活動収入計 (7)			0	0	0	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	0	0	0	0	0	0		
		積立預金積立支出	0	0	0	0	0	0		
		その他の支出	0	0	0	0	0	0		
財務活動支出計 (8)			0	0	0	0	0	0		
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0		
予備費 (10)			0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)			560	0	560	620	0	620		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			560	0	560	620	0	620		