

資 金 収 支 当 初 予 算

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
経 常 活 動 に よ	会費収入	1,500	1,500	0
	会費収入	1,500	1,500	0
	寄附金収入	2	2	0
	寄付金収入	2	2	0
	経常経費補助金収入	14,555	15,724	1,169
	市区町村補助金収入	14,555	15,724	1,169
	受託金収入	39,852	41,328	1,476
	市区町村受託金収入	39,742	41,157	1,415
	都道府県受託金収入	110	171	61
	事業収入	484	484	0
	参加費収入	115	115	0
	利用料収入	369	369	0
	貸付事業等収入	298	298	0
	償還金収入	298	298	0
	共同募金配分金収入	1,126	1,009	△117
	一般募金配分金収入	1,090	972	△118
	歳末たすけあい配分金収入	36	37	1
	介護保険収入	51,548	58,918	7,370
	居宅介護料収入	38,460	45,545	7,085
	居宅介護支援介護料収入	9,495	9,538	43
	介護予防支援介護料収入	1,745	1,753	8
	利用者等利用料収入	1,848	2,082	234
	自立支援費等収入	4	4	0
	自立支援費等収入	2	2	0
	利用者負担金収入	2	2	0
	補助事業等収入	0	2	2
	補助事業収入	0	1	1
	利用者負担金収入	0	1	1
	雑収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	経理区分間繰入金収入	3,989	4,265	276
	経理区分間繰入金収入	3,989	4,265	276
	経常収入計(1)	113,361	123,537	10,176
支	人件費支出	63,456	69,062	5,606
	役員報酬	384	384	0
	職員俸給	22,153	26,253	4,100
	職員諸手当	9,494	11,309	1,815
	非常勤職員給与	24,965	23,535	△1,430
	法定福利費	6,460	7,581	1,121
	事務費支出	3,214	3,914	700
	福利厚生費	1,020	1,004	△16
	旅費交通費	150	150	0
	事務消耗品費	709	709	0
	器具什器費	161	137	△24
	印刷製本費	16	16	0
	修繕費	100	100	0
	通信運搬費	128	128	0
	会議費	50	50	0
	手数料	309	863	554
	損害保険料	44	36	△8
	賃借料	116	190	74
	諸外費	200	320	120

資 金 収 支 当 初 予 算

平成26年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
る 収 支	出	被服費	210	210	0
		雑費	1	1	0
		事業費支出	43,382	45,440	2,058
		諸謝費	705	33	△672
		旅費交通費	253	253	0
		消耗品費	1,938	1,878	△60
		器具什器費	178	528	350
		印刷製本費	86	79	△7
		水道光熱費	10,929	11,225	296
		車両費	1,579	1,370	△209
		燃料費	8,716	9,543	827
		修繕費	2,005	5,110	3,105
		通信運搬費	428	428	0
		業務委託費	6,575	5,362	△1,213
		手数料	819	707	△112
		損害保険料	1,988	1,627	△361
		賃借料	4,164	4,108	△56
		退職共済支出	1	1	0
		租税公課	497	697	200
		給食費	2,240	2,210	△30
		保健衛生費	271	271	0
		教養娯楽費	10	10	0
		貸付事業等支出	695	695	0
		貸付金支出	695	695	0
		共同募金配分金事業費	1,807	1,836	29
		一般募金配分金事業費	1,771	1,799	28
		歳末たすけあい配分金事業費	36	37	1
		負担金支出	323	323	0
		負担金支出	323	323	0
		経理区分間繰入金支出	3,989	4,265	276
		経理区分間繰入金支出	3,989	4,265	276
		経常支出計(2)	116,866	125,535	8,669
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,505
施設 整備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等補助金収入	1	1,200	1,199
		日本財団補助金収入	1	1,200	1,199
		施設整備等寄附金収入	1	1	0
		施設整備等寄付金収入	1	1	0
		施設整備等収入計(4)	2	1,201	1,199
	支 出	固定資産取得支出及び繰入支出	2	1,498	1,496
		その他の固定資産取得支出	2	1,498	1,496
		施設整備等支出計(5)	2	1,498	1,496
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△297	△297
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	積立預金取崩収入	4,368	6,540	2,172
		介護保険事業積立預金取崩収入	1,003	2,502	1,499
		法人運営事業積立預金取崩収入	3,365	4,038	673
		財務収入計(7)	4,368	6,540	2,172
	支 出	積立預金積立支出	5,698	7,707	2,009
		介護保険事業積立預金積立支出	2,196	4,166	1,970
		法人運営事業積立預金積立支出	3,501	3,540	39
		修繕積立預金積立支出	1	1	0
		その他の支出	3,091	3,664	573
		退職共済預け金支出	3,091	3,664	573
		財務支出計(8)	8,789	11,371	2,582

資 金 収 支 当 初 予 算

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,421	△4,831	△410
	予備費(10)	1,970	3,270	1,300
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,896	△10,396	△500
	前期末支払資金残高(12)	9,896	10,396	500
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0