

平成24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	
経常活動による収支	収入	会費収入	6,200	6,200	0	3,589	2,761	828	2,611	3,439	▲ 828	
		寄附金収入	2,130	2,000	130	0	300	▲ 300	2,030	1,600	430	
		経常経費補助金収入	63,651	61,871	1,780	55,146	56,532	▲ 1,386	8,505	5,339	3,166	
		受託金収入	34,839	32,838	2,001	0	0	0	5,585	0	5,585	
		事業収入	5,950	5,747	203	0	0	0	1,629	1,645	▲ 16	
		共同募金配分金収入	2,702	2,406	296	871	871	0	1,831	1,535	296	
		負担金収入	1,598	1,262	336	0	0	0	1,598	1,262	336	
		介護福祉施設介護料収入	73,342	72,677	665	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護料収入	189,207	188,816	391	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	20,806	19,616	1,190	0	0	0	0	0	0	
		その他事業収入	1,057	6,904	▲ 5,847	0	0	0	0	0	0	
		自立支援費等収入	4,200	3,120	1,080	0	0	0	0	0	0	
		事業外収入	115	1,465	▲ 1,350	0	0	0	0	0	0	
		雑収入	2,499	1,552	947	1,526	1,526	0	1	26	▲ 25	
		受取利息配当金収入	43	960	▲ 917	0	0	0	0	0	0	
		会計単位間繰入金収入	1,621	1,711	▲ 90	1,621	1,082	539	0	0	0	
		経理区分間繰入金収入	11,541	24,136	▲ 12,595	11,541	14,005	▲ 2,464	0	0	0	
		経常活動収入計 (1)			421,501	433,281	▲ 11,780	74,294	77,077	▲ 2,783	23,790	14,846
支出	売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	人件費支出	269,319	259,420	9,899	70,170	66,711	3,459	11,023	3,873	7,150		
	事務費支出	30,855	32,243	▲ 1,388	14,305	15,971	▲ 1,666	213	274	▲ 61		
	事業費支出	99,327	99,609	▲ 282	2,484	1,973	511	8,428	6,564	1,864		
	利用者負担減免額	2,246	2,071	175	0	0	0	0	0	0		
	助成金支出	3,863	3,675	188	0	0	0	3,863	3,675	188		
	負担金支出	1,323	1,329	▲ 6	1,022	981	41	0	0	0		
	事業外支出	899	1,197	▲ 298	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	9,850	12,500	▲ 2,650	0	0	0	0	0	0		
	経理区分間繰入金支出	11,541	24,138	▲ 12,597	0	9,350	▲ 9,350	263	460	▲ 197		
経常活動支出計 (2)			429,223	436,182	▲ 6,959	87,981	94,986	▲ 7,005	23,790	14,846	8,944	
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)			▲ 7,722	▲ 2,901	▲ 4,821	▲ 13,687	▲ 17,909	4,222	0	0	0	
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	350	9,600	▲ 9,250	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			350	9,600	▲ 9,250	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)			▲ 350	▲ 9,600	9,250	0	0	0	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	9,350	▲ 9,350	0	9,350	▲ 9,350	0	0	0	
		その他の収入	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	
	財務活動収入計 (7)			1,500	10,850	▲ 9,350	0	9,350	▲ 9,350	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	42	960	▲ 918	0	0	0	0	0	0	
		その他の支出	11,428	10,344	1,084	4,355	3,955	400	0	0	0	
財務活動支出計 (8)			11,470	11,304	166	4,355	3,955	400	0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			▲ 9,970	▲ 454	▲ 9,516	▲ 4,355	5,395	▲ 9,750	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)			▲ 18,042	▲ 12,955	▲ 5,087	▲ 18,042	▲ 12,514	▲ 5,528	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			66,536	53,630	12,906	30,736	20,500	10,236	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			48,494	40,675	7,819	12,694	7,986	4,708	0	0	0	

(単位：千円)

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	100	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	12,230	13,897	▲ 1,667	1,849	3,703	▲ 1,854	11,850	11,845	5
		事業収入	0	0	0	157	313	▲ 156	4,164	3,789	375
		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	73,342	72,677	665
		居宅介護料収入	0	0	0	151,047	151,206	▲ 159	9,945	9,985	▲ 40
		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	11,491	11,271	220	4,154	3,155	999
		その他事業収入	0	0	0	198	3,244	▲ 3,046	768	2,611	▲ 1,843
		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	115	191	▲ 76	0	1,009	▲ 1,009
		雑収入	0	0	0	58	0	58	649	0	649
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	629	▲ 629
		経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	9,350	▲ 9,350	0	781	▲ 781
		経常活動収入計 (1)			12,230	13,897	▲ 1,667	164,915	179,278	▲ 14,363	104,973
支出	売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費支出	0	0	0	97,328	94,802	2,526	60,928	65,000	▲ 4,072	
	事務費支出	0	98	▲ 98	9,316	8,727	589	5,775	5,935	▲ 160	
	事業費支出	10,506	11,942	▲ 1,436	38,820	41,172	▲ 2,352	31,822	31,540	282	
	利用者負担減免額	0	0	0	622	605	17	1,600	1,430	170	
	助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金支出	0	0	0	158	205	▲ 47	107	107	0	
	事業外支出	0	0	0	83	400	▲ 317	564	545	19	
	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	9,850	12,500	▲ 2,650	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	1,724	1,857	▲ 133	5,894	9,612	▲ 3,718	2,073	0	2,073	
経常活動支出計 (2)			12,230	13,897	▲ 1,667	162,071	168,023	▲ 5,952	102,869	104,557	▲ 1,688
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	2,844	11,255	▲ 8,411	2,104	2,024	80
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	0	0	0	0	9,600	▲ 9,600	150	0	150	
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	0	9,600	▲ 9,600	150	0	150
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	0	▲ 9,600	9,600	▲ 150	0	▲ 150
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	2,844	2,096	748	1,954	2,024	▲ 70	
財務活動支出計 (8)			0	0	0	2,844	2,096	748	1,954	2,024	▲ 70
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	▲ 2,844	▲ 2,096	▲ 748	▲ 1,954	▲ 2,024	70
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	0	▲ 441	441	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	19,900	19,600	300	7,500	8,250	▲ 750
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	19,900	19,159	741	7,500	8,250	▲ 750

(単位：千円)

活動	収支	勘定科目	生活福祉資金貸付事業			福祉金庫貸付事業			基金運営			
			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		經常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入	211	279	▲ 68	0	0	0	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	0	0	0	
		居宅介護料収入	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	0	0	0	0	0	0	
		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	42	960	▲ 918	
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	經常活動収入計 (1)			211	279	▲ 68	0	0	0	42	960	▲ 918
	支出	売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事務費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業費支出		46	109	▲ 63	0	0	0	0	0	0		
利用者負担減免額		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
負担金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
事業外支出		0	0	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出		165	170	▲ 5	0	0	0	0	0	0		
經常活動支出計 (2)			211	279	▲ 68	0	0	0	0	0		
經常活動収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	0	0	0	42	960	▲ 918	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	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	1,500	1,500	0	0	0	0	
	財務活動収入計 (7)			0	0	0	1,500	1,500	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	42	960	▲ 918	
その他の支出		0	0	0	1,500	1,500	0	0	0	0		
財務活動支出計 (8)			0	0	0	1,500	1,500	0	42	960	▲ 918	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	0	0	0	▲ 42	▲ 960	918	
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	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	1,450	1,300	150	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	1,450	1,300	150	0	0	0	

(単位：千円)

活動	収支	勘定科目	認知症高齢者グループホーム事業			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	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	0	0	0	
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受託金収入	3,114	3,114	0	0	0	0	0	0	0	
		事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	0	0	0	
		居宅介護料収入	24,462	23,381	1,081	3,753	4,244	▲ 491	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	5,091	5,133	▲ 42	0	0	0	70	57	13	
		その他事業収入	0	821	▲ 821	11	168	▲ 157	80	60	20	
		自立支援費等収入	0	0	0	0	0	0	4,200	3,120	1,080	
		事業外収入	0	265	▲ 265	0	0	0	0	0	0	
		雑収入	265	0	265	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	0	0	0		
	経理区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	経常活動収入計 (1)			32,932	32,714	218	3,764	4,412	▲ 648	4,350	3,237	1,113
	支出	売上原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人件費支出		24,576	24,115	461	2,418	2,418	0	2,876	2,501	375		
事務費支出		1,000	1,024	▲ 24	116	113	3	130	101	29		
事業費支出		5,737	5,140	597	541	534	7	943	635	308		
利用者負担減免額		0	0	0	24	36	▲ 12	0	0	0		
助成金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
負担金支出		14	14	0	22	22	0	0	0	0		
事業外支出		252	252	0	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		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経理区分間繰入金支出		378	1,400	▲ 1,022	643	1,289	▲ 646	401	0	401		
経常活動支出計 (2)			31,957	31,945	12	3,764	4,412	▲ 648	4,350	3,237	1,113	
経常活動収支差額 (3)=(1)-(2)			975	769	206	0	0	0	0	0	0	
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	200	0	200	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)			200	0	200	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収支差額 (6)=(4)-(5)			▲ 200	0	▲ 200	0	0	0	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		775	769	6	0	0	0	0	0	0		
財務活動支出計 (8)			775	769	6	0	0	0	0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			▲ 775	▲ 769	▲ 6	0	0	0	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)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			4,100	2,800	1,300	750	560	190	2,100	620	1,480	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			4,100	2,800	1,300	750	560	190	2,100	620	1,480	