

2010年度資金収支予算書総括表

(2010年4月1日～2011年3月31日)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	
経常活動による収支	収入	介護保険収入	53,069,200	53,920,000	△ 850,800
		要介護認定調査収入	152,000	152,000	0
		自立支援費収入	93,844,000	91,032,400	2,811,600
		移動支援事業収入	4,010,500	4,000,000	10,500
		訪問介護員養成研修事業収入	1,560,000	1,560,000	0
		私的契約利用料収入	3,839,000	4,600,000	△ 761,000
		受託事業等収入	5,326,000	5,596,000	△ 270,000
		補助事業等収入	6,749,400	474,550	6,274,850
		その他の事業収入	3,154,500	3,679,000	△ 524,500
		経常経費補助金収入	115,841,459	126,944,470	△ 11,103,011
		寄附金収入	4,180,000	5,380,000	△ 1,200,000
		雑収入	9,120,000	7,615,000	1,505,000
		受取利息配当金収入	207,000	407,000	△ 200,000
		会計単位間繰入金収入	5,400,000	4,800,000	600,000
		経理区分間繰入金収入	12,365,300	28,167,281	△ 15,801,981
		経常収入計(1)	318,818,359	338,327,701	△ 19,509,342
		支出	人件費支出	228,407,300	219,948,000
		事務費支出	65,698,000	70,576,550	△ 4,878,550
		事業費支出	13,782,580	13,568,600	213,980
		会計単位間繰入金支出	5,400,000	4,800,000	600,000
		経理区分間繰入金支出	12,365,300	28,167,281	△ 15,801,981
		経常支出計(2)	325,653,180	337,060,431	△ 11,407,251
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,834,821	1,267,270	△ 8,102,091
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	115,450	△ 115,450
		固定資産売却収入	0	20,000	△ 20,000
		施設整備等収入計(4)	0	135,450	△ 135,450
	支出	固定資産取得支出	0	464,100	△ 464,100
		施設整備等支出計(5)	0	464,100	△ 464,100
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 328,650	328,650
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出				
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費(10)	1,030,000	681,350	348,650
		当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,864,821	257,270	△ 8,122,091
		前期末支払資金残高(12)	126,387,895	126,130,625	257,270
		当期末支払資金残高(11)+(12)	118,523,074	126,387,895	△ 7,864,821

2010年度資金収支予算内訳表

(2010年4月1日～2011年3月31日)

勘定科目	予算額合計	一般会計										
		一般会計小計	一般会計					一般会計				
			本部会計	ケアセンター ふらっと(生活介 護)	ケアセンター ふらっと(自立訓 練)	ケアセンター with	ケアステーション 連(介護保険)	ケアステーション 連(障害者居宅 介護)	ケアステーション 連(障害者重度 訪問介護)	ケアステーション 連(移動支援)		
収入												
介護保険収入	53,069,200	53,069,200	0	0	0	27,980,000	18,489,200	0	0	0	0	
要介護認定調査収入	152,000	152,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
自立支援費収入	93,844,000	93,844,000	0	55,278,000	9,911,000	0	0	20,200,000	8,455,000	0	0	
移動支援事業収入	4,010,500	4,010,500	0	0	0	0	0	0	0	4,010,500	0	
訪問介護員養成研修事業収入	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
私的契約利用料収入	3,839,000	3,839,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業等収入	5,326,000	600,000	0	0	0	0	0	300,000	150,000	150,000	0	
補助事業等収入	6,749,400	6,739,400	20,000	1,107,400	283,300	493,200	670,200	3,443,600	701,700	0	0	
その他の事業収入	3,154,500	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	115,841,459	105,521,459	65,817,296	39,235,083	469,080	0	0	0	0	0	0	
寄附金収入	4,180,000	4,130,000	2,850,000	600,000	150,000	10,000	3,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
雑収入	9,120,000	5,955,000	1,050,000	3,085,600	329,400	510,000	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	
受取利息配当金収入	207,000	205,000	200,000	800	200	1,000	300	200	200	200	200	
会計単位間繰入金収入	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金収入	12,365,300	12,365,300	1,860,000	0	4,905,300	0	0	0	0	0	0	
経常収入計(1)	318,818,359	291,430,859	71,797,296	99,306,883	16,048,280	28,994,200	19,172,700	23,955,800	9,318,900	4,167,700	0	
支出												
人件費支出	228,407,300	209,125,300	58,243,000	58,161,300	14,540,400	19,936,200	15,617,400	19,521,800	7,320,900	3,416,400	0	
事務費支出	65,698,000	57,942,300	14,670,000	26,621,400	1,282,600	5,386,900	1,557,000	1,945,600	729,900	341,000	0	
事業費支出	13,782,580	13,782,580	0	7,910,000	2,446,580	3,426,000	0	0	0	0	0	
会計単位間繰入金支出	5,400,000	5,400,000	5,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
経理区分間繰入金支出	12,365,300	12,365,300	0	6,153,300	312,000	100,000	1,824,000	2,280,000	855,000	399,000	0	
経常支出計(2)	325,653,180	298,615,480	78,313,000	98,846,000	18,581,580	28,849,100	18,998,400	23,747,400	8,905,800	4,156,400	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,834,821	△ 7,184,621	△ 6,515,704	460,883	△ 2,533,300	145,100	174,300	208,400	413,100	11,300	0	
施設整備等による収入												
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	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	0	0	
施設整備等による支出												
固定資産取得支出	0	0	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	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動による収入												
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動による支出												
財務支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
予備費(10)	1,030,000	900,000	250,000	240,000	60,000	50,000	48,000	60,000	22,500	10,500	0	
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,864,821	△ 8,084,621	△ 6,765,704	220,883	△ 2,593,300	95,100	126,300	148,400	390,600	800	0	
前期末支払資金残高(12)	126,387,895	125,471,996	69,762,935	22,192,264	5,076,858	4,963,747	6,942,949	8,141,858	3,278,123	1,504,710	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,523,074	117,387,375	62,997,231	22,413,147	2,483,558	5,058,847	7,069,249	8,290,258	3,668,723	1,505,510	0	

勘定科目		一般会計			特別会計	特別会計	特別会計	
		ケアステーション 連(私的契約)	ケア相談セン ター 結	チャイルドライン 事業	サービスラーニン グ 学	ボランティア・市民 活動推進事業	高次脳機能障害者 相談支援事業	
経常活動 による収支	収入	介護保険収入	0	6,600,000	0	0	0	0
		要介護認定調査収入	0	152,000	0	0	0	0
		自立支援費収入	0	0	0	0	0	0
		移動支援事業収入	0	0	0	0	0	0
		訪問介護員養成研修事業収入	0	0	0	1,560,000	0	0
		私的契約利用料収入	3,839,000	0	0	0	0	0
		受託事業等収入	0	0	0	0	624,000	4,102,000
		補助事業等収入	0	10,000	10,000	0	10,000	0
		その他の事業収入	0	0	1,000,000	0	2,154,500	0
		経常経費補助金収入	0	0	0	0	10,320,000	0
		寄附金収入	1,000	10,000	500,000	0	50,000	0
		雑収入	5,000	10,000	930,000	0	3,165,000	0
		受取利息配当金収入	100	1,000	1,000	1,000	1,000	0
		会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	5,400,000	0
	経理区分間繰入金収入	0	5,600,000	0	0	0	0	
	経常収入計(1)	3,845,100	12,383,000	2,441,000	1,561,000	21,724,500	4,102,000	
	支出	人件費支出	2,928,400	8,512,800	926,700	180,000	15,000,000	4,102,000
事務費支出		292,200	3,664,700	1,451,000	1,153,000	6,602,700	0	
事業費支出		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	342,000	100,000	0	0	0	0		
経常支出計(2)	3,562,600	12,277,500	2,377,700	1,333,000	21,602,700	4,102,000		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282,500	105,500	63,300	228,000	121,800	0		
施設整備等 による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		固定資産売却収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
財務活動 による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	0	0	
		財務収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	財務支出計(8)	0	0	0	0	0	
		財務支出計(8)	0	0	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0		
予備費(10)	9,000	100,000	50,000	30,000	100,000	0		
当期資金収支差額合計(11) =(3)+(6)+(9)-(10)	273,500	5,500	13,300	198,000	21,800	0		
前期末支払資金残高(12)	1,747,512	1,940,368	△ 79,328	653,608	262,291	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,021,012	1,945,868	△ 66,028	851,608	284,091	0		