

平成23年度仙台市社会福祉協議会一般会計・公益事業特別会計資金収支予算総括表

単位：千円

会計単位	経理区分 A	当期収入	当期支出	当期収支差額
1 一般会計	1 法人運営事業	353,746	363,361	△ 9,615
	2 退職金積立事業	68,212	68,212	0
	3 企画調整・広報事業	8,951	8,951	0
	4 委員会事業	188	188	0
	5 地域福祉活動事業	27,177	27,177	0
	6 ボランティアセンター活動事業	85,502	85,502	0
	7 日常生活自立支援事業	130,508	130,508	0
	8 老人福祉センター管理運営事業	191,839	193,834	△ 1,995
	9 障害者福祉センター管理運営事業	35,066	35,066	0
	10 心身障害者通所援護施設管理運営事業	43,847	43,847	0
	11 障害福祉サービス事業所管理運営事業	48,138	48,138	0
	12 障害者相談支援事業	45,621	45,621	0
	13 通所介護事業	220,246	218,696	1,550
	14 居宅介護支援事業	46,679	50,459	△ 3,780
	15 地域包括支援センター運営受託事業	126,739	130,490	△ 3,751
	16 貸付事業	55,258	57,103	△ 1,845
	17 母子家庭等就業・自立支援センター事業	25,286	25,286	0
	18 ボランティア基金運営事業	17,616	17,616	0
	19 社会福祉事業運営積立金運営事業	6,365	6,365	0
	20 介護保険事業運営積立金運営事業	1,167	1,167	0
	21 地域支え合い基金運営事業	46,790	46,790	0
	小 計	1,584,941	1,604,377	△ 19,436
2 公益事業 特別会計	22 社会福祉センター管理運営事業	52,121	52,121	0
	23 福祉バス運行事業	11,512	11,512	0
	24 福祉プラザ管理運営事業	223,695	223,695	0
	25 社会福祉事業従事者等研修受託事業	6,949	6,949	0
	26 ホームヘルパー養成等研修事業	7,144	8,421	△ 1,277
		小 計	301,421	302,698
合 計		1,886,362	1,907,075	△ 20,713

平成23年度 資金収支予算

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

一般会計

単位:千円

勘定科目		22年度 予算額	23年度 予算額	増減(△減)	備考	
経常活動による収支	収入	寄附金収入	5,000	5,000	0	
	分担金収入	15,402	15,402	0		
	経常経費補助金収入	557,453	543,987	△ 13,466		
	助成金収入	800	800	0		
	受託金収入	460,458	476,128	15,670		
	事業収入	13,305	11,645	△ 1,660		
	貸付事業収入	40,148	35,320	△ 4,828		
	負担金収入	56,499	71,230	14,731		
	介護保険収入	300,832	307,697	6,865		
	雑収入	1,043	1,227	184		
	受取利息配当金収入	6,581	5,750	△ 831		
	経理区分間繰入金収入	165,378	62,827	△ 102,551		
	経常活動収入計 (1)		1,622,899	1,537,013	△ 85,886	
	支出	人件費支出	1,031,698	1,033,949	2,251	
事務費支出	50,068	51,594	1,526			
事業費支出	216,892	214,142	△ 2,750			
貸付事業支出	42,328	37,050	△ 5,278			
分担金支出	1,126	1,126	0			
助成金支出	40,745	39,101	△ 1,644			
負担金支出	42,953	59,685	16,732			
会計単位間繰入金支出	5,775	6,182	407			
経理区分間繰入金支出	165,378	62,827	△ 102,551			
経常活動支出計 (2)		1,596,963	1,505,656	△ 91,307		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,936	31,357	5,421		
に 施 設 整 備 支 等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	4,352	4,605	253	
		施設整備等支出計 (5)	4,352	4,605	253	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 4,352	△ 4,605	△ 253		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	積立預金取崩収入	147,244	47,928	△ 99,316	
	財務活動収入計 (7)		147,244	47,928	△ 99,316	
	支出	積立預金積立支出	181,323	87,116	△ 94,207	
		財務活動支出計 (8)	181,323	87,116	△ 94,207	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 34,079	△ 39,188	△ 5,109		
予備費 (10)		7,000	7,000	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 19,495	△ 19,436	59		
前期末支払資金残高 (12)		235,058	252,227	17,169		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		215,563	232,791	17,228		

平成23年度 資金収支予算

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

1 法人運営事業経理区分

単位:千円

勘 定 科 目		22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備 考		
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入	337,406	322,207	△ 15,199		
		受託金収入	12,320	12,370	50		
		事業収入	413	413	0		
		負担金収入	3,073	4,061	988		
		雑収入	20	20	0		
		受取利息配当金収入	2	2	0		
		経理区分間繰入金収入	19,953	14,673	△ 5,280		
		経常活動収入計 (1)	373,187	353,746	△ 19,441		
	支出	人件費支出	327,624	305,714	△ 21,910		
		事務費支出	22,593	23,610	1,017		
		分担金支出	1,126	1,126	0		
		負担金支出	20,133	24,713	4,580		
		会計単位間繰入金支出	24	57	33		
		経理区分間繰入金支出	2,581	1,141	△ 1,440		
経常活動支出計 (2)		374,081	356,361	△ 17,720			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 894	△ 2,615	△ 1,721			
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		1,783	0	△ 1,783	
		施設整備等支出計 (5)		1,783	0	△ 1,783	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,783	0	1,783			
財務活動によ る収支	収入	財務活動収入計 (7)		0	0	0	
	支出	財務活動支出計 (8)		0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0			
予備費 (10)		7,000	7,000	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,677	△ 9,615	62			
前期末支払資金残高 (12)		75,000	80,000	5,000			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		65,323	70,385	5,062			

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

2 退職金積立事業経理区分

単位:千円

勘 定 科 目		22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備 考
経常活動による収支	収入				
	負担金収入	47,279	66,072	18,793	
	受取利息配当金収入	3,240	2,140	△ 1,100	
	経理区分間繰入金収入	41,000	0	△ 41,000	
	経常活動収入計 (1)	91,519	68,212	△ 23,307	
	支出				
経理区分間繰入金支出	3,240	2,140	△ 1,100		
経常活動支出計 (2)	3,240	2,140	△ 1,100		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		88,279	66,072	△ 22,207	
に施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
積立預金積立支出	88,279	66,072	△ 22,207		
財務活動支出計 (8)	88,279	66,072	△ 22,207		
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 88,279	△ 66,072	22,207	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

3 企画調整・広報事業経理区分

単位:千円

勘 定 科 目			22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備 考
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入	304	315	11	
		負担金収入	1,048	969	△ 79	
		経理区分間繰入金収入	4,507	7,667	3,160	
		経常活動収入計 (1)	5,859	8,951	3,092	
	支出	事業費支出	5,359	8,451	3,092	
		助成金支出	500	500	0	
経常活動支出計 (2)		5,859	8,951	3,092		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	
に施設 よる 整備 収支等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による 収支	収入	財務活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務活動支出計 (8)	0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

4 委員会事業経理区分

単位:千円

勘 定 科 目			22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備 考
経常活動による収支	収入	経理区分間繰入金収入	473	188	△ 285	
		経常活動収入計 (1)	473	188	△ 285	
	支出	事業費支出	473	188	△ 285	
		経常活動支出計 (2)	473	188	△ 285	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務活動支出計 (8)	0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	

平成23年度 資金収支予算

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

5 地域福祉活動事業経理区分

単位:千円

勘 定 科 目		22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備 考
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入	20,611	19,580	△ 1,031
		事業収入	250	187	△ 63
		負担金収入	0	128	128
		経理区分間繰入金収入	7,062	7,282	220
		経常活動収入計 (1)	27,923	27,177	△ 746
	支出	事業費支出	4,569	5,227	658
		助成金支出	23,354	21,950	△ 1,404
	経常活動支出計 (2)	27,923	27,177	△ 746	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	財務活動支出計 (8)	0	0	0
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

6 ボランティアセンター活動事業経理区分

単位:千円

勘 定 科 目		22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備 考		
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入	70,062	67,024	△ 3,038		
		助成金収入	800	800	0		
		事業収入	20	0	△ 20		
		負担金収入	99	0	△ 99		
		経理区分間繰入金収入	11,654	17,678	6,024		
		経常活動収入計 (1)	82,635	85,502	2,867		
	支出	人件費支出	51,969	55,979	4,010		
		事務費支出	228	789	561		
		事業費支出	11,599	10,620	△ 979		
		助成金支出	14,034	11,458	△ 2,576		
		負担金支出	2,805	4,051	1,246		
		経常活動支出計 (2)	80,635	82,897	2,262		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,000	2,605	605			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		2,000	2,605	605	
		施設整備等支出計 (5)		2,000	2,605	605	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,000	△ 2,605	△ 605			
財務活動による収支	収入	財務活動収入計 (7)		0	0	0	
	支出	財務活動支出計 (8)		0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0			
予備費 (10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0			

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

7 日常生活自立支援事業経理区分

単位:千円

勘 定 科 目			22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備 考
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入	112,970	118,761	5,791	
		事業収入	2,558	2,558	0	
		経理区分間繰入金収入	6,959	9,189	2,230	
		経常活動収入計 (1)	122,487	130,508	8,021	
	支出	人件費支出	103,894	106,945	3,051	
		事務費支出	324	540	216	
		事業費支出	12,675	12,363	△ 312	
		助成金支出	689	2,893	2,204	
		負担金支出	4,705	7,567	2,862	
		経常活動支出計 (2)	122,287	130,308	8,021	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			200	200	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	200	200	0	
		施設整備等支出計 (5)	200	200	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 200	△ 200	0	
財務活動による収支	収入	財務活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務活動支出計 (8)	0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

8 老人福祉センター管理運営事業経理区分

単位:千円

勘 定 科 目			22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入	187,199	189,800	2,601	
		事業収入	2,656	1,970	△ 686	
		経理区分間繰入金収入	78	69	△ 9	
		経常活動収入計 (1)	189,933	191,839	1,906	
	支出	人件費支出	107,713	109,811	2,098	
		事務費支出	568	561	△ 7	
		事業費支出	76,923	76,492	△ 431	
		負担金支出	4,729	6,970	2,241	
		経常活動支出計 (2)	189,933	193,834	3,901	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△ 1,995	△ 1,995
に施設 による 整備 収支等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動によ る収支	収入	財務活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務活動支出計 (8)	0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△ 1,995	△ 1,995	
前期末支払資金残高 (12)			5,960	6,922	962	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			5,960	4,927	△ 1,033	

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

9 障害者福祉センター管理運営事業経理区分

単位:千円

勘 定 科 目			22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入	34,011	34,363	352	
		事業収入	510	500	△ 10	
		雑収入	90	173	83	
		経理区分間繰入金収入	35	30	△ 5	
		経常活動収入計 (1)	34,646	35,066	420	
	支出	人件費支出	22,924	24,150	1,226	
		事務費支出	97	127	30	
		事業費支出	11,392	10,056	△ 1,336	
		負担金支出	466	733	267	
		経常活動支出計 (2)	34,879	35,066	187	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 233	0	233	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務活動支出計 (8)	0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 233	0	233	
前期末支払資金残高 (12)			233	0	△ 233	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

10 心身障害者通所援護施設管理運営事業経理区分

単位:千円

勘 定 科 目			22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入	37,703	39,172	1,469	
		事業収入	3,971	4,192	221	
		雑収入	318	422	104	
		経理区分間繰入金収入	60	61	1	
		経常活動収入計 (1)	42,052	43,847	1,795	
	支出	人件費支出	32,648	33,054	406	
		事務費支出	172	179	7	
		事業費支出	7,961	8,247	286	
		負担金支出	1,271	2,367	1,096	
		経常活動支出計 (2)	42,052	43,847	1,795	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務活動支出計 (8)	0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			800	853	53	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			800	853	53	

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

11 障害福祉サービス事業所管理運営事業経理区分

単位:千円

勘 定 科 目			22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入	34,927	46,097	11,170	
		事業収入	1,250	1,374	124	
		雑収入	615	612	△ 3	
		経理区分間繰入金収入	46	55	9	
		経常活動収入計 (1)	36,838	48,138	11,300	
	支出	人件費支出	25,198	35,008	9,810	
		事務費支出	138	231	93	
		事業費支出	11,426	11,351	△ 75	
		負担金支出	135	1,548	1,413	
		経常活動支出計 (2)	36,897	48,138	11,241	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 59	0	59	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務活動支出計 (8)	0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 59	0	59	
前期末支払資金残高 (12)			1,500	1,484	△ 16	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			1,441	1,484	43	

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

12 障害者相談支援事業経理区分

単位:千円

勘 定 科 目			22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入	50,044	45,593	△ 4,451	
		事業収入	56	28	△ 28	
		経常活動収入計 (1)	50,100	45,621	△ 4,479	
	支出	人件費支出	44,111	41,542	△ 2,569	
		事務費支出	144	180	36	
		事業費支出	2,932	2,537	△ 395	
		負担金支出	2,913	1,362	△ 1,551	
		経常活動支出計 (2)	50,100	45,621	△ 4,479	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動によ る収支	収入	財務活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務活動支出計 (8)	0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

13 通所介護事業経理区分

単位:千円

勘 定 科 目			22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備考	
経常活動による収支	収入	事業収入	410	360	△ 50		
		介護保険収入	219,693	219,886	193		
		経理区分間繰入金収入	1,400	0	△ 1,400		
		経常活動収入計 (1)	221,503	220,246	△ 1,257		
	支出	人件費支出	145,318	145,143	△ 175		
		一般管理支出	10,735	10,399	△ 336		
		直接介護支出	50,639	47,272	△ 3,367		
		負担金支出	3,026	4,082	1,056		
		経理区分間繰入金支出	11,416	10,000	△ 1,416		
		経常活動支出計 (2)	221,134	216,896	△ 4,238		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			369	3,350	2,981	
	施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出		固定資産取得支出及び繰入支出	369	1,800	1,431		
		施設整備等支出計 (5)	369	1,800	1,431		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 369	△ 1,800	△ 1,431		
財務活動によ る収支	収入	財務活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	財務活動支出計 (8)	0	0	0		
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0		
予備費 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	1,550	1,550		
前期末支払資金残高 (12)			71,000	80,749	9,749		
当期末支払資金残高 (11)+(12)			71,000	82,299	11,299		

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

14 居宅介護支援事業経理区分

単位:千円

勘 定 科 目			22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入	1,176	882	△ 294	
		介護保険収入	43,629	45,797	2,168	
		経常活動収入計 (1)	44,805	46,679	1,874	
	支出	人件費支出	40,694	43,270	2,576	
		一般管理支出	5,684	5,423	△ 261	
		直接介護支出	1,888	1,766	△ 122	
		経常活動支出計 (2)	48,266	50,459	2,193	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,461	△ 3,780	△ 319	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務活動支出計 (8)	0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 3,461	△ 3,780	△ 319	
前期末支払資金残高 (12)			10,183	13,878	3,695	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			6,722	10,098	3,376	

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

15 地域包括支援センター運営受託事業経理区分

単位:千円

勘定科目		22年度 予算額	23年度 予算額	増減(△減)	備考	
経常活動による収支	収入	受託金収入	75,912	79,485	3,573	
		事業収入	101	63	△ 38	
		介護保険収入	37,510	42,014	4,504	
		経理区分間繰入金収入	4,351	5,177	826	
		経常活動収入計 (1)	117,874	126,739	8,865	
	支出	人件費支出	96,762	101,353	4,591	
		一般管理支出	9,193	9,345	152	
		直接介護支出	9,915	10,576	661	
		負担金支出	1,823	4,439	2,616	
		経理区分間繰入金支出	3,951	4,777	826	
		経常活動支出計 (2)	121,644	130,490	8,846	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,770	△ 3,751	19	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	財務活動収入計 (7)		0	0	0
	支出	財務活動支出計 (8)		0	0	0
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 3,770	△ 3,751	19		
前期末支払資金残高 (12)		9,400	10,595	1,195		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		5,630	6,844	1,214		

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

16 貸付事業経理区分

単位: 千円

勘定科目		22年度 予算額	23年度 予算額	増減(△減)	備考	
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入	16,100	16,100	0	
		受託金収入	2,568	3,086	518	
		貸付事業収入	40,148	35,320	△ 4,828	
		経理区分間繰入金収入	794	752	△ 42	
		経常活動収入計 (1)	59,610	55,258	△ 4,352	
	支出	人件費支出	15,990	15,967	△ 23	
		事務費支出	110	133	23	
		事業費支出	1,309	1,653	344	
		貸付事業支出	42,328	37,050	△ 5,278	
		助成金支出	2,168	2,300	132	
		経常活動支出計 (2)	61,905	57,103	△ 4,802	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,295	△ 1,845	450		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	財務活動収入計 (7)		0	0	0
	支出	財務活動支出計 (8)		0	0	0
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,295	△ 1,845	450		
前期末支払資金残高 (12)		60,982	57,746	△ 3,236		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		58,687	55,901	△ 2,786		

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

17 母子家庭等就業・自立支援センター事業経理区分

単位:千円

勘定科目		22年度 予算額	23年度 予算額	増減(△減)	備考
経常活動による収支	収入				
	受託金収入	24,598	25,280	682	
	経理区分間繰入金収入	6	6	0	
	経常活動収入計 (1)	24,604	25,286	682	
	支出				
	人件費支出	16,035	16,013	△ 22	
	事務費支出	82	77	△ 5	
	事業費支出	7,540	7,343	△ 197	
	負担金支出	947	1,853	906	
経常活動支出計 (2)	24,604	25,286	682		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入				
	財務活動収入計 (7)	0	0	0	
支出	財務活動支出計 (8)	0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

18 ボランティア基金運営事業経理区分

単位:千円

勘 定 科 目			22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備 考
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,427	1,559	132	
		経常活動収入計 (1)	1,427	1,559	132	
	支出	経理区分間繰入金支出	62,594	17,616	△ 44,978	
		経常活動支出計 (2)	62,594	17,616	△ 44,978	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△ 61,167	△ 16,057	45,110	
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による 収支	収入	積立預金取崩収入	61,167	16,057	△ 45,110	
		財務活動収入計 (7)	61,167	16,057	△ 45,110	
	支出	財務活動支出計 (8)	0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			61,167	16,057	△ 45,110	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

19 社会福祉事業運営積立金運営事業経理区分

単位: 千円

勘 定 科 目		22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備 考
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入	240	240	0
		経常活動収入計 (1)	240	240	0
	支出	会計単位間繰入金支出	5,751	6,125	374
		経理区分間繰入金支出	240	240	0
		経常活動支出計 (2)	5,991	6,365	374
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 5,751	△ 6,125	△ 374	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	5,751	6,125	374
		財務活動収入計 (7)	5,751	6,125	374
	支出	財務活動支出計 (8)	0	0	0
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)		5,751	6,125	374	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

20 介護保険事業運営積立金運営事業経理区分

単位:千円

勘 定 科 目			22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備 考
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,030	1,167	137	
		経常活動収入計 (1)	1,030	1,167	137	
	支出	経理区分間繰入金支出	58,030	1,167	△ 56,863	
		経常活動支出計 (2)	58,030	1,167	△ 56,863	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△ 57,000	0	57,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	57,000	0	△ 57,000	
		財務活動収入計 (7)	57,000	0	△ 57,000	
	支出	財務活動支出計 (8)	0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			57,000	0	△ 57,000	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

21 地域支え合い基金運営事業経理区分

単位: 千円

勘 定 科 目		22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備 考
経常活動による収支	収入	寄附金収入	5,000	5,000	0
		分担金収入	15,402	15,402	0
		負担金収入	5,000	0	△ 5,000
		受取利息配当金収入	642	642	0
		経理区分間繰入金収入	67,000	0	△ 67,000
		経常活動収入計 (1)	93,044	21,044	△ 72,000
	支出	経理区分間繰入金支出	23,326	25,746	2,420
		経常活動支出計 (2)	23,326	25,746	2,420
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		69,718	△ 4,702	△ 74,420	
に施設 による 整備 収支等	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)		0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	23,326	25,746	2,420
		財務活動収入計 (7)	23,326	25,746	2,420
	支出	積立預金積立支出	93,044	21,044	△ 72,000
		財務活動支出計 (8)	93,044	21,044	△ 72,000
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 69,718	4,702	74,420	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	

平成23年度 資金収支予算

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

平成22年度をもって事業終了のため、平成23年度予算は計上していない。

社会福祉経営支援事業経理区分

単位:千円

勘 定 科 目			22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備 考
経常活動による収支	収入	事業収入	1,110	0	△ 1,110	
		経常活動収入計 (1)	1,110	0	△ 1,110	
	支出	人件費支出	818	0	△ 818	
		事業費支出	292	0	△ 292	
		経常活動支出計 (2)	1,110	0	△ 1,110	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務活動支出計 (8)	0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

公益事業特別会計

単位: 千円

勘 定 科 目		22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備 考		
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入	5,670	5,387	△ 283		
		受託金収入	273,188	283,319	10,131		
		事業収入	7,371	6,377	△ 994		
		雑収入	0	156	156		
		会計単位間繰入金収入	5,775	6,182	407		
		経常活動収入計 (1)	292,004	301,421	9,417		
	支出	人件費支出	88,601	95,696	7,095		
		事務費支出	589	719	130		
		事業費支出	198,245	197,781	△ 464		
		負担金支出	5,446	8,502	3,056		
経常活動支出計 (2)		292,881	302,698	9,817			
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 877	△ 1,277	△ 400			
に施設整備等 による収支等	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
財務活動に よる収支	収入	財務活動収入計 (7)		0	0	0	
	支出	財務活動支出計 (8)		0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0			
予備費 (10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 877	△ 1,277	△ 400			
前期末支払資金残高 (12)		2,700	2,069	△ 631			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,823	792	△ 1,031			

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

22 社会福祉センター管理運営事業経理区分

単位: 千円

勘 定 科 目		22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備考	
経常活動による収支	収入	受託金収入	48,710	50,732	2,022	
		事業収入	1,383	1,363	△ 20	
		会計単位間繰入金収入	24	26	2	
		経常活動収入計 (1)	50,117	52,121	2,004	
	支出	人件費支出	29,286	29,266	△ 20	
		事務費支出	160	180	20	
		事業費支出	19,617	19,640	23	
		負担金支出	1,054	3,035	1,981	
		経常活動支出計 (2)	50,117	52,121	2,004	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	財務活動収入計 (7)		0	0	0
	支出	財務活動支出計 (8)		0	0	0
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0		

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

23 福祉バス運行事業経理区分

単位:千円

勘 定 科 目			22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備考
経常活動による収支	収入	経常経費補助金収入	5,670	5,387	△ 283	
		会計単位間繰入金収入	5,751	6,125	374	
		経常活動収入計 (1)	11,421	11,512	91	
	支出	事業費支出	11,421	11,512	91	
		経常活動支出計 (2)	11,421	11,512	91	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
に施設整備等による収支等	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務活動支出計 (8)	0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			0	0	0	

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

24 福祉プラザ管理運営事業経理区分

単位: 千円

勘 定 科 目		22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備考	
経常活動による収支	収入	受託金収入	216,690	223,508	6,818	
		雑収入	0	156	156	
		会計単位間繰入金収入	0	31	31	
		経常活動収入計 (1)	216,690	223,695	7,005	
	支出	人件費支出	53,521	61,161	7,640	
		事務費支出	396	500	104	
		事業費支出	158,746	157,291	△ 1,455	
		負担金支出	4,027	4,743	716	
		経常活動支出計 (2)	216,690	223,695	7,005	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	施設整備等支出計 (5)		0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
財務活動による収支	収入	財務活動収入計 (7)		0	0	0
	支出	財務活動支出計 (8)		0	0	0
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0		

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

25 社会福祉事業従事者等研修受託事業経理区分

単位: 千円

勘 定 科 目		22年 度 予 算 額	23年 度 予 算 額	増減(△減)	備考		
経常活動による収支	収入	受託金収入		5,658	6,949	1,291	
		経常活動収入計 (1)		5,658	6,949	1,291	
	支出	人件費支出		1,737	1,717	△ 20	
		事務費支出		0	20	20	
		事業費支出		3,921	5,212	1,291	
	経常活動支出計 (2)		5,658	6,949	1,291		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0			
施設整備等に よる収支	収入	施設整備等収入計 (4)		0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0			
財務活動によ る収支	収入	財務活動収入計 (7)		0	0	0	
	支出	財務活動支出計 (8)		0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0			
予備費 (10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0			

平成23年度 資金収支予算

(自) 平成23年4月1日 (至) 平成24年3月31日

26 ホームヘルパー養成等研修事業経理区分

単位:千円

			22年度 予算額	23年度 予算額	増減(△減)	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入	2,130	2,130	0	
		事業収入	5,988	5,014	△ 974	
		経常活動収入計 (1)	8,118	7,144	△ 974	
	支出	人件費支出	4,057	3,552	△ 505	
		事務費支出	33	19	△ 14	
		事業費支出	4,540	4,126	△ 414	
		負担金支出	365	724	359	
		経常活動支出計 (2)	8,995	8,421	△ 574	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 877	△ 1,277	△ 400
に施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入	財務活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務活動支出計 (8)	0	0	0	
財務活動収支差額 (9)=(7)-(8)			0	0	0	
予備費 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 877	△ 1,277	△ 400	
前期末支払資金残高 (12)			2,700	2,069	△ 631	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			1,823	792	△ 1,031	