

一般会計資金収支当初予算書

(自)平成22年4月1日

(至)平成23年3月31日

(単位:千円)

科 目		本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	比 較 増 減	摘 要
経常活動による収支	収入				
	会費収入	9,215	9,054	161	
	寄附金収入	2,319	1,594	725	
	分担金収入	768	750	18	
	経常経費補助金収入	256,670	260,006	△ 3,336	
	助成金収入	8,726	8,632	94	
	受託金収入	2,520,158	2,575,953	△ 55,795	別表 ①のとおり
	事業収入	110,798	109,817	981	
	負担金収入	8,111	8,112	△ 1	
	介護保険収入	887,510	896,292	△ 8,782	別表 ②のとおり
	自立支援費等収入	294,365	225,840	68,525	別表 ③のとおり
	利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	3,707	3,707	0	
	補助事業等収入	140,894	111,006	29,888	別表 ④のとおり
	雑収入	28,225	37,040	△ 8,815	別表 ⑤のとおり
	受取利息配当金収入	34,510	35,866	△ 1,356	
	会計単位間繰入金収入	16,755	16,433	322	
経理区分間繰入金収入	150,161	170,957	△ 20,796	別表 ⑥のとおり	
経常収入計(1)	4,472,892	4,471,059	1,833		
支出					
人件費支出	3,106,804	2,994,546	112,258	別表 ⑦のとおり	
事務費支出	471,854	466,436	5,418	別表 ⑧のとおり	
事業費支出	749,708	769,173	△ 19,465	別表 ⑨のとおり	
貸付事業等支出	2,000	2,000	0		
助成金支出	16,136	13,032	3,104		
負担金支出	27,106	30,092	△ 2,986		
会計単位間繰入金支出	545	1,999	△ 1,454		
経理区分間繰入金支出	150,161	170,957	△ 20,796	別表 ⑥のとおり	
経常支出計(2)	4,524,314	4,448,235	76,079		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 51,422	22,824	△ 74,246	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	800	500	300	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	元入金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	800	500	300	
支出					
固定資産取得支出	19,012	42,676	△ 23,664	別表 ⑩のとおり	
元入金支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	19,012	42,676	△ 23,664		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 18,212	△ 42,176	23,964	
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	2,000	2,000	0	
	積立預金取崩収入	109,864	40,254	69,610	別表 ⑪のとおり
	その他の収入	0	12,510	△ 12,510	
	財務収入計(7)	111,864	54,764	57,100	
	支出				
	借入金元金償還金支出	2,000	2,000	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	54,271	35,521	18,750	別表 ⑫のとおり
	その他の支出	8,310	8,689	△ 379	
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
財務支出計(8)	64,581	46,210	18,371		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		47,283	8,554	38,729	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,351	△ 10,798	△ 11,553	
前期末支払資金残高(12)		1,043,256	735,444	307,812	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		1,020,905	724,646	296,259	
収入合計		4,585,556	4,526,323	59,233	
支出合計		4,607,907	4,537,121	70,786	

別表

区 分	主 な 内 容
①の比較増減の理由	指定管理施設及び委託事業受託金の減によるもの。
②の比較増減の理由	和風園において利用者入院に伴う介護保険収入の減額を反映したこと等によるもの。
③の比較増減の理由	船形コロニー等において自立支援給付費の算定単価を改正したことによるもの。
④の比較増減の理由	各施設において介護職員処遇改善助成金を計上したことによるもの。
⑤の比較増減の理由	前年度において全社協からの退職共済給付金を計上していたことによるもの。
⑥の比較増減の理由	各施設より法人本部への繰入金減によるもの。
⑦の比較増減の理由	退職金の支給及び職員処遇改善に伴う非常勤職員給与の増等によるもの。
⑧の比較増減の理由	第二啓佑学園等においてケアホームの増設等に伴う業務委託費の増によるもの。
⑨の比較増減の理由	船形コロニー等において燃料費算定単価の減等指定管理料の減によるもの。
⑩の比較増減の理由	前年度において人事給与・財務会計システム更新経費を計上していたことによるもの。
⑪の比較増減の理由	退職金支給に伴う本会退職給与引当金特定預金の取崩し等によるもの。
⑫の比較増減の理由	本会退職給与引当金特定預金に本年度必要額を積立てすること等によるもの。