

## 平成23年度 予算総括表

(単位:千円、%)

区 分	平成23年度 予 算 額 A	平成22年度 当初予算額 B	対前年度比較		備 考
			増 減 額 A-B	伸率 A/B	
一 般 会 計	2,861,404	2,934,001	△ 72,597	97.5	老人ホーム(短期、通所、訪問含む) 保育園 隣保館 総合経営センター
公 益 事 業 計 特 別 会 計	144,049	142,591	1,458	101.0	居宅介護支援事業 地域包括支援センター 研修センター △障害者保養所(事業廃止)
収 益 事 業 計 特 別 会 計	86,084	80,315	5,769	107.1	物品販売事業
合 計	3,091,537	3,156,907	△ 65,370	97.9	

# 資金収支計算書・一般会計

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度当初予算額	比較増減	
経 常 活 動 に よ る 収 入	収入	介護保険収入	2,035,672	2,034,139	1,533
		措置費収入	149,913	145,012	4,901
		診療所収入	29,479	27,798	1,681
		運営費収入	166,047	159,584	6,463
		利用料収入	4,983	4,670	313
		保養所事業収入	—	—	0
		雑収入	55,676	53,128	2,548
		調査手数料	—	—	0
		受取利息配当金収入	7,504	7,503	1
		経常経費補助金収入	236,207	256,765	△ 20,558
		寄付金収入	465	1	464
		会計単位間繰入金収入	1	1	0
		経理区分間繰入金収入	113,017	150,875	△ 37,858
		経常収入計	2,798,964	2,839,476	△ 40,512
	収 支	支出	人件費支出	1,844,309	1,808,505
		事務費支出	387,819	433,192	△ 45,373
		事業費支出	421,862	411,906	9,956
		会計単位間繰入金支出	30,406	30,818	△ 412
		経理区分間繰入金支出	113,017	150,875	△ 37,858
		経常支出計	2,797,413	2,835,296	△ 37,883
	経常活動資金収支差額	1,551	4,180	△ 2,629	
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
		固定資産売却収入	0	0	0
		元入金返還収入	0	0	0
		施設整備等収入計	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		元入金支出	0	0	0
	施設整備等支出計	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	58,999	91,084	△ 32,085
		その他の収入	3,440	3,440	0
		財務収入計	62,439	94,524	△ 32,085
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立預金積立支出	1,000	1,000	0
		その他の支出	61,991	96,705	△ 34,714
		財務支出計	62,991	97,705	△ 34,714
	財務活動資金収支差額	△ 552	△ 3,181	2,629	
	予 備 費	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計	△ 1	△ 1	0	
	前期末支払資金残高	1	1	0	
	当期末支払資金残高	0	0	0	

# 資金収支計算書・公益事業特別会計

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度当初予算額	比較増減
経 常 活 動 に よ る 収 入	介護保険収入	73,726	71,991	1,735
	利用料収入	4,855	4,772	83
	保養所事業収入	0	0	0
	雑収入	5	0	5
	受取利息配当金収入	1	0	1
	経常経費補助金収入	34,762	34,762	0
	会計単位間繰入金収入	30,406	30,818	△ 412
	経理区分間繰入金収入	294	248	46
	経 常 収 入 計	144,049	142,591	1,458
	支 出	人件費支出	125,180	122,896
事務費支出		12,735	9,954	2,781
事業費支出		5,840	9,493	△ 3,653
経理区分間繰入金支出		294	248	46
経 常 支 出 計		144,049	142,591	1,458
経常活動資金収支差額		0	0	0
当期資金収支差額合計		0	0	0

前期末支払資金残高	0	0	0
-----------	---	---	---

当期末支払資金残高	0	0	0
-----------	---	---	---

# 資金収支計算書・収益事業特別会計

(自)平成23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:千円)

勘 定 科 目		予 算 額	前年度当初予算額	比較増減	
経 常 活 動 に よ る 収 支	収	調査手数料収入	0	20,023	△ 20,023
		物品販売事業収入	86,050	60,284	25,766
		受取利息配当金収入	1	2	△ 1
		雑収入	33	6	27
		会計単位間繰入金収入	0	0	0
		経理区分間繰入金収入	0	0	0
		経 常 収 入 計	86,084	80,315	5,769
	支	人件費支出	5,050	24,145	△ 19,095
		事務費支出	2,340	4,185	△ 1,845
		事業費支出	78,693	51,984	26,709
	会計単位間繰入金支出	1	1	0	
	経 常 支 出 計	86,084	80,315	5,769	
	経 常 活 動 資 金 収 支 差 額	0	0	0	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収	施設整備等補助金収入	0	0	0
		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	0	0	0
	支	固定資産取得支出	0	0	0
		元入金返還支出	0	0	0
	施 設 整 備 等 支 出 計	0	0	0	
	施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額	0	0	0	
当期資金収支差額合計		0	0	0	
前期末支払資金残高		0	0	0	
当期末支払資金残高		0	0	0	