

平成 22 年度 収 支 予 算 書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額 ①	前年度予算額 ②	増 減 ①-②
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
① 基本財産運用収入	2,110	1,948	162
基本財産利息収入	2,110	1,948	162
② 特定資産運用収入	243	244	△ 1
特定資産利息収入	243	244	△ 1
③ 会費収入	5,695	6,053	△ 358
会員会費収入	2,954	3,290	△ 336
賛助会員会費収入	2,741	2,763	△ 22
④ 事業収入	11,288	13,733	△ 2,445
介護サービス情報調査事業収入	11,288	13,733	△ 2,445
⑤ 補助金等収入	93,385	94,675	△ 1,290
明るい長寿社会推進機構運営補助金	60,382	60,382	0
介護実習普及センター運営補助金	20,901	22,191	△ 1,290
認知症介護実践者研修業務委託金	12,102	12,102	0
⑥ 負担金収入	13,796	13,601	195
負担金収入	13,796	13,601	195
⑦ 寄付金収入	1	1	0
寄付金収入	1	1	0
⑧ 雑収入	30	1	29
受取利息等収入	30	1	29
事業活動収入計 (A)	126,548	130,256	△ 3,708
2. 事業活動支出			
① 事業費支出			
①-1 健康生きがい推進事業費支出	76,453	79,739	△ 3,286
職員給料支出	13,158	12,960	198
職員手当支出	5,389	5,454	△ 65
厚生経費支出	2,890	2,728	162
諸謝金支出	3,195	2,536	659
臨時雇賃金支出	1,476	1,707	△ 231
旅費支出	17,334	21,091	△ 3,757
会議費支出	21	221	△ 200
消耗品費支出	6,105	6,457	△ 352
新聞図書費支出	348	227	121
修繕費支出	13	63	△ 50
印刷製本費支出	3,671	4,757	△ 1,086
光熱水料費支出	482	446	36
通信運搬費支出	2,174	2,472	△ 298
保険料支出	245	206	39
広告料支出	1,235	1,676	△ 441
諸手数料支出	3,705	3,605	100
使用料支出	6,445	5,171	1,274
租税公課支出	583	364	219
助成金支出	6,615	6,515	100
負担金支出	510	415	95
委託費支出	859	668	191

(単位:千円)

科 目	予 算 額 ①	前年度予算額 ②	増 減 ①-②
①-2 介護実習・普及事業費支出	37,861	37,729	132
職員給料支出	8,686	8,734	△ 48
職員手当支出	4,366	3,742	624
厚生経費支出	2,196	2,027	169
諸謝金支出	6,658	5,656	1,002
臨時雇賃金支出	2,776	3,275	△ 499
旅費支出	1,869	1,661	208
消耗品費支出	1,786	1,581	205
新聞図書費支出	140	188	△ 48
修繕費支出	8	36	△ 28
印刷製本費支出	1,570	2,081	△ 511
光熱水料費支出	258	247	11
通信運搬費支出	1,308	1,620	△ 312
保険料支出	2	17	△ 15
広告料支出	406	606	△ 200
諸手数料支出	524	417	107
使用料支出	4,224	4,524	△ 300
租税公課支出	517	936	△ 419
負担金支出	82	10	72
委託費支出	485	371	114
①-3 介護サービス情報調査事業費支出	11,288	13,733	△ 2,445
職員給料支出	2,913	3,012	△ 99
職員手当支出	1,332	1,363	△ 31
厚生経費支出	734	699	35
諸謝金支出	35	37	△ 2
臨時雇賃金支出	3,126	4,050	△ 924
旅費支出	858	1,851	△ 993
消耗品費支出	478	346	132
新聞図書費支出	50	33	17
修繕費支出	3	15	△ 12
印刷製本費支出	316	499	△ 183
光熱水料費支出	92	104	△ 12
通信運搬費支出	286	469	△ 183
保険料支出	110	130	△ 20
広告料支出	144	170	△ 26
諸手数料支出	113	102	11
使用料支出	430	653	△ 223
租税公課支出	71	71	0
負担金支出	25	0	25
委託費支出	172	129	43
事業費支出計(B)	125,602	131,201	△ 5,599

(単位:千円)

科 目	予 算 額 ①	前年度予算額 ②	増 減 ①-②
② 管理費支出			
管理費支出	946	1,290	△ 344
諸謝金支出	478	479	△ 1
旅費支出	137	114	23
会議費支出	20	20	0
消耗品費支出	100	150	△ 50
印刷製本費支出	25	50	△ 25
通信運搬費支出	60	100	△ 40
諸手数料支出	30	60	△ 30
使用料支出	80	150	△ 70
負担金支出	0	151	△ 151
交際費支出	16	16	0
管理費支出計(C)	946	1,290	△ 344
事業活動支出計(D=B+C)	126,548	132,491	△ 5,943
事業活動収支差額(E=A-D)	0	△ 2,235	2,235
Ⅱ 投資活動収支の部			
1 投資活動収入			
特定資産取崩収入	3	3	0
退職給与引当資産取崩収入	1	1	0
減価償却引当資産取崩収入	1	1	0
事業費積立資産取崩収入	1	1	0
投資活動収入計(F)	3	3	0
2 投資活動支出			
特定資産取得支出	3	3	0
退職給与引当資産支出	1	1	0
減価償却引当資産支出	1	1	0
事業費積立資産取得支出	1	1	0
投資活動支出計(G)	3	3	0
投資活動収支差額(H=F-G)	0	0	0
Ⅲ 財務活動収支の部			
1 財務活動収入			
借入金収入	1	1	0
短期借入金収入	1	1	0
財務活動収入計(I)	1	1	0
2 財務活動支出			
借入金返済支出	1	1	0
短期借入金返済支出	1	1	0
財務活動支出計(J)	1	1	0
財務活動収支差額(K=I-J)	0	0	0
当期収支差額(L=E+H+K)	0	△ 2,235	2235
前期繰越収支差額	17,405	17,405	0
次期繰越収支差額	17,405	15,170	2235

(注) 1. 借入金限度額 30,000,000円
2. 債務負担額 10,000,000円