

平成24年度 予算総括表

(単位:円)

収 入						
科 目	一般会計	特 別 会 計				法人全体
		公益事業	収益事業	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	
1 会費収入	4,800,000	0	0	0	0	4,800,000
2 寄付金収入	6,940,000	0	0	200,000	0	7,140,000
3 経常経費補助金収入	206,975,000	328,000	0	0	0	207,303,000
4 助成金収入	0	0	0	0	0	0
5 委託金収入	829,395,000	70,370,000	0	0	0	899,765,000
6 事業収入	57,809,000	3,311,000	9,247,000	0	0	70,367,000
7 貸付事業収入	0	0	0	4,200,000	0	4,200,000
8 共同募金配分金収入	5,838,000	0	0	0	0	5,838,000
9 歳末募金収入	0	0	0	0	7,000,000	7,000,000
10 負担金収入	8,063,000	0	0	0	0	8,063,000
11 介護保険料収入	96,571,000	45,753,000	0	0	0	142,324,000
12 雑収入	1,403,000	0	0	0	0	1,403,000
13 受取利息配当金収入	254,000	3,000	1,000	1,000	1,000	260,000
14 会計単位間繰入金収入	10,264,000	5,067,000	0	0	0	15,331,000
15 経理区分間繰入金収入	48,920,000	0	0	0	0	48,920,000
16 施設整備等収入	9,000,000	0	0	0	0	9,000,000
17 財務活動収入	23,017,000	0	0	0	0	23,017,000
18 前期末支払資金残高	29,251,000	0	0	20,188,000	0	49,439,000
収入合計	1,338,500,000	124,832,000	9,248,000	24,589,000	7,001,000	1,504,170,000

支 出						
1 人件費支出	838,048,000	90,192,000	0	0	0	928,240,000
2 事務費支出	202,874,000	8,055,000	98,000	56,000	349,000	211,432,000
3 事業費支出	207,160,000	25,374,000	0	2,000	320,000	232,856,000
4 貸付事業支出	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
5 分担金支出	141,000	0	0	0	0	141,000
6 助成金支出	3,303,000	0	0	0	0	3,303,000
7 負担金支出	0	97,000	0	0	0	97,000
8 納付金支出	0	0	0	0	6,332,000	6,332,000
9 会計単位間繰入金支出	5,067,000	1,114,000	9,150,000	0	0	15,331,000
10 経理区分間繰入金支出	48,920,000	0	0	0	0	48,920,000
11 施設整備等支出	150,000	0	0	0	0	150,000
12 財務活動支出	32,837,000	0	0	0	0	32,837,000
13 予備費支出	0	0	0	0	0	0
14 当期末支払資金残高	0	0	0	18,531,000	0	18,531,000
支出合計	1,338,500,000	124,832,000	9,248,000	24,589,000	7,001,000	1,504,170,000