

一般会計資金収支予算書

(単位:千円)

		勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	法人運営 事業	各種事業	居宅介護等 事業	町受託 事業	障害福祉 サービス事業
		大	中 小							
經常活動収支	収入	会費収入		100	100	100				
		社協会費収入		100	100	100				
		經常経費補助金収入		8,840	8,200	7,840	1,000			
		町補助金収入		8,840	8,200	7,840	1,000			
		事業費補助金収入		1,000	1,000		1,000			
		人件費補助金収入		7,840	7,200	7,840				
		助成金収入		200	3,391		200			
		道社協助成金収入		200	200		200			
		生活福祉資金貸付事務費助成金収入		200	200		200			
		介護職員処遇改善交付金			3,191					
		受託金収入		10,597	4,405				10,597	
		町受託金収入		10,597	4,405				10,597	
		町受託金収入		10,597	4,405				10,597	
		共同募金配分金収入		570	544		570			
		一般募金配分金収入		570	544		570			
		負担金収入		735	720				735	
		負担金収入		735	720				735	
		給食サービス負担金収入		735	720				735	
		居宅介護料収入		108,410	113,480			108,410		
		介護報酬収入		98,693	103,290			98,693		
		介護報酬収入		82,374	87,060			82,374		
		介護予防報酬収入		16,319	16,230			16,319		
		利用者負担金収入		9,717	10,190			9,717		
		介護負担金収入		7,999	8,500			7,999		
		介護予防負担金収入		1,718	1,690			1,718		
		居宅介護支援介護料収入		21,835	22,828			21,835		
		利用者等利用料収入		2,350	2,496			2,350		
		食費収入		2,350	2,496			2,350		
		居宅介護支援費収入		3,795	3,745					3,795
		居宅介護支援費収入		3,795	3,745					3,795
		支援費収入		3,795	3,745					3,795
		雑収入		20	20	20				
		雑収入		20	20	20				
		雑収入		20	20	20				
		会計単位間繰入金収入		2,380	2,315	1,800	580			
		特別会計単位間繰入金収入		2,380	2,315	1,800	580			
		愛情銀行特別会計繰入金収入		2,380	2,315	1,800	580			
		経理区分間繰入金収入		22,000	23,500	22,000				
		経理区分間繰入金収入		22,000	23,500	22,000				
		居宅介護経理区分繰入金収入		21,000	22,500	21,000				
		障害福祉経理区分繰入金収入		1,000	1,000	1,000				
		經常収入計(1)		181,832	185,744	31,760	2,350	132,595	11,332	3,795
	支出	人件費支出		130,488	120,805	26,569		95,036	6,909	1,974
		役員報酬		860	860	860				
		職員俸給		47,707	41,230	13,799		30,960	2,948	
		職員諸手当		24,385	21,514	6,959		16,175	1,203	48
		非常勤職員給与		43,512	44,710			39,533	2,059	1,920
		退職共済掛金		3,595	3,672	1,894		1,701		
		法定福利費		10,429	8,819	3,057		6,667	699	6
		事務費支出		10,046	9,201	4,405		4,881	750	10
		福利厚生費		1,227	1,318	560		651	16	
		旅費交通費		1,060	1,350	560		400	100	
		消耗品費		1,060	460	400		310	350	
		車輛費		130	30			130		
		水道光熱費		900	900	900				

		勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	法人運営 事業	各種事業	居宅介護等 事業	町受託 事業	障害福祉 サービス事業
		大	小							
経常活動収支	支出		燃料費	602	602	300		302		
			修繕費	50	50	50				
			通信運搬費	1,158	1,185	550		608		
			会議費	30	50	30				
			広報費	150	150	150				
			業務委託料	901	963	265		636		
			委託費	421	397	265		156		
			保守料	480	566			480		
			手数料	40	60	40				
			損害保険料	95	95	35		60		
			賃借料	1,888	1,533	65		1,589	234	
			租税公課	95	95			95		
			渉外費	450	150	450				
			被服費	110	110			100		10
			雑費	100	100	50			50	
			事業費支出	26,028	26,870	80	1,750	19,949	3,673	576
			諸謝金	634	484	80	454		100	
			旅費交通費	430	470		430			
			消耗品費	1,733	1,418		315	1,048	370	
			介護用品費	100	100			100		
			その他の消耗品費	1,633	1,318		315	948	370	
			印刷製本費	50			50			
			手数料							
			車輛費	2,215	2,127			1,900	300	15
			燃料費	4,102	3,888		50	3,302	630	120
			車輛燃料費	4,102	3,888		50	3,302	630	120
			修繕費	370	780			350		20
			通信運搬費	377	428		231		146	
			損害保険料	1,532	1,752		35	1,295	167	35
			賃借料	3,930	4,368		185	3,359		386
			給食費	4,655	4,655			2,695	1,960	
			介護施設維持管理負担金	6,000	6,500			6,000		
			賃金負担金							
			光熱水費負担金	2,500	2,600			2,500		
			燃料費負担金	2,800	3,000			2,800		
			各種整備・機器等保守点検負担金	700	900			700		
			雑費							
			共同募金配分金事業費	570	544		570			
			一般募金配分金事業費	570	544		570			
			老人福祉活動費	235	240		235			
			障害児・者福祉活動費	120	119		120			
			児童・青少年福祉活動費	205	175		205			
			母子・父子福祉活動費	10	10		10			
			福祉育成・援助活動費							
			ボランティア活動育成事業費							
			負担金支出	620	620	400	30	190		
			負担金支出	620	620	400	30	190		
			社協会費等負担金支出	620	620	400	30	190		
			会計単位間繰入金支出							
			会計単位間繰入金支出							
			会計単位間繰入金支出							
			経理区分間繰入金支出	22,000	23,500			21,000		1,000
			経理区分間繰入金支出	22,000	23,500			21,000		1,000
			法人運営経理区分繰入金支出	22,000	23,500			21,000		1,000
			各種事業経理区分繰入金支出							
			経常支出計(2)	189,752	181,540	31,454	2,350	141,056	11,332	3,560
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,920	4,204	306	0	△ 8,461	0	235

		勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	法人運営 事業	各種事業	居宅介護等 事業	町受託 事業	障害福祉 サービス事業	
		大 中	小								
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入									
		施設整備等収入計(4)									
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		1,806	1568	306		1,500			
			その他の固定資産取得支出		1,806	1568	306		1,500		
			車輛運搬具取得支出								
			器具及び備品取得支出		1,806	1568	306		1,500		
	施設整備等支出計(5)		1,806	1568	306		1,500				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,806	△ 1,568	△ 306	0	△ 1,500	0	0			
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入									
			人件費積立預金取崩収入								
		財務収入計(7)									
	支出	積立預金積立支出									
			人件費積立預金積立支出								
			修繕費積立預金積立支出								
			備品等購入積立預金積立支出								
	財務支出計(8)										
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	0	0		
	予備費(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,726	2,636	0	0	△ 9,961	0	235			

前期末支払資金残高(12)	15,870	9,985	0	0	15,728	0	142
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,144	12,621	0	0	5,767	0	377