

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							
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	中								小
經常活動 収支	支	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										
經常支出計(2)		189,752	181,540	31,454	2,350	141,056	11,332	3,560		
經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							
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	1,568	306		1,500	
			その他の固定資産取得支出	1,806	1,568	306		1,500	
			車両運搬具取得支出						
			器具及び備品取得支出	1,806	1,568	306		1,500	
	施設整備等支出計(5)		1,806	1,568	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