

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							
経常活動収支	収入							
	会費収入	100	100	100				
	社協会費収入	100	100	100				
	経常経費補助金収入	8,499	8,840	7,499	1,000			
	町補助金収入	8,499	8,840	7,499	1,000			
	事業費補助金収入	1,000	1,000		1,000			
	人件費補助金収入	7,499	7,840	7,499				
	助成金収入	200	200		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							
	受託金収入	10,427	10,597				10,427	
	町受託金収入	10,427	10,597				10,427	
	町受託金収入	10,427	10,597				10,427	
	共同募金配分金収入	495	570		495			
	一般募金配分金収入	495	570		495			
	負担金収入	840	735				840	
	負担金収入	840	735				840	
	給食サービス負担金収入	840	735				840	
	居宅介護料収入	117,555	108,410			117,555		
	介護報酬収入	107,150	98,693			107,150		
	介護報酬収入	87,500	82,374			87,500		
	介護予防報酬収入	16,680	16,319			16,680		
	処遇改善加算収入	2,970				2,970		
	利用者負担金収入	10,405	9,717			10,405		
	介護負担金収入	8,460	7,999			8,460		
	介護予防負担金収入	1,616	1,718			1,616		
	処遇改善加算収入	329				329		
	居宅介護支援介護料収入	22,687	21,835			22,687		
	利用者等利用料収入	2,356	2,350			2,356		
	食費収入	2,356	2,350			2,356		
	居宅介護支援費収入	6,173	3,795					6,173
	居宅介護支援費収入	6,173	3,795					6,173
	支援費収入	5,596	3,795					5,596
	利用者負担金収入	15						15
	処遇改善加算収入	562						562
	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	3,080	2,380	2,500	580			
	特別会計単位間繰入金収入	3,080	2,380	2,500	580			
	愛情銀行特別会計繰入金収入	3,080	2,380	2,500	580			
	経理区分間繰入金収入	21,500	22,000	21,500				
	経理区分間繰入金収入	21,500	22,000	21,500				
	居宅介護経理区分繰入金収入	19,500	21,000	19,500				
	障害福祉経理区分繰入金収入	2,000	1,000	2,000				
	経常収入計(1)	193,932	181,832	31,619	2,275	142,598	11,267	6,173
	支出							
	人件費支出	133,853	130,488	26,838		97,603	6,877	2,535
	役員報酬	860	860	860				
	職員俸給	48,073	47,707	14,083		30,990	3,000	
	職員諸手当	25,684	24,385	6,815		17,061	1,199	609
	非常勤職員給与	44,622	43,512			40,832	1,870	1,920
	退職共済掛金	4,098	3,595	1,946		1,974	178	
	法定福利費	10,516	10,429	3,134		6,746	630	6

		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							
経常活動収支	支出	事務費支出		10,121	10,046	4,105		5,413	593	10
		福利厚生費		1,280	1,227	560		704	16	
		旅費交通費		1,040	1,060	560		380	100	
		消耗品費		920	1,060	400		310	210	
		車両費		250	130			250		
		水道光熱費		900	900	900				
		燃料費		509	602	300		209		
		修繕費		50	50	50				
		通信運搬費		1,170	1,158	520		650		
		会議費		30	30	30				
		広報費		150	150	150				
		業務委託料		1,381	901	265		1,116		
		委託費		421	421	265		156		
		保守料		960	480			960		
		手数料		40	40	40				
		損害保険料		90	95	35		55		
		賃借料		1,826	1,888	65		1,544	217	
		租税公課		95	95			95		
		渉外費		200	450	200				
		被服費		110	110			100		10
		雑費		80	100	30			50	
		事業費支出		26,150	26,028	80	1,750	19,742	3,797	781
		諸謝金		634	634	80	454		100	
		旅費交通費		430	430		430			
		消耗品費		1,753	1,733		315	1,048	390	
		介護用品費		100	100			100		
		その他の消耗品費		1,653	1,633		315	948	390	
		印刷製本費		50	50		50			
		手数料								
		車両費		2,280	2,215			1,865	300	115
		燃料費		4,014	4,102		50	3,326	494	144
		車両燃料費		4,014	4,102		50	3,326	494	144
		修繕費		500	370			400		100
		通信運搬費		377	377		231		146	
		損害保険料		1,265	1,532		35	1,067	127	36
		賃借料		3,912	3,930		185	3,341		386
		給食費		4,935	4,655			2,695	2,240	
		介護施設維持管理負担金		6,000	6,000			6,000		
		賃金負担金								
		光熱水費負担金		2,500	2,500			2,500		
		燃料費負担金		2,800	2,800			2,800		
		各種整備・機器等保守点検負担金		700	700			700		
		雑費								
		共同募金配分金事業費		495	570		495			
		一般募金配分金事業費		495	570		495			
		老人福祉活動費		190	235		190			
		障害児・者福祉活動費		115	120		115			
		児童・青少年福祉活動費		185	205		185			
		母子・父子福祉活動費		5	10		5			
		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		690	620	470	30	190		
		負担金支出		690	620	470	30	190		
		社協会費等負担金支出		690	620	470	30	190		
		会計単位間繰入金支出								

		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							
経常活動 収支	支出	経理区分間繰入金支出		21,500	22,000			19,500		2,000
		経理区分間繰入金支出		21,500	22,000			19,500		2,000
		法人運営経理区分繰入金支出		21,500	22,000			19,500		2,000
		各種事業経理区分繰入金支出								
	経常支出計(2)		192,809	189,752	31,493	2,275	142,448	11,267	5,326	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,123	△ 7,920	126	0	150	0	847		
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		626	1,806	126		500		
		その他の固定資産取得支出		626	1,806	126		500		
		車輜運搬具取得支出								
		器具及び備品取得支出		626	1,806	126		500		
	施設整備等支出計(5)		626	1,806	126		500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 626	△ 1,806	△ 126	0	△ 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)		497	△ 9,726	0	0	△ 350	0	847		
前期末支払資金残高(12)		6,499	15,870	0	0	6,122	0	377		
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,996	6,144	0	0	5,772	0	1,224		