

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	30	100	30				
	社協会費収入	30	100	30				
	經常経費補助金収入	8,585	8,499	7,585	1,000			
	町補助金収入	8,585	8,499	7,585	1,000			
	事業費補助金収入	1,000	1,000		1,000			
	人件費補助金収入	7,585	7,499	7,585				
	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			
	受託金収入	10,447	10,427				10,447	
	町受託金収入	10,447	10,427				10,447	
	町受託金収入	10,447	10,427				10,447	
	共同募金配分金収入	506	495	11	495			
	一般募金配分金収入	506	495	11	495			
	負担金収入	895	840				895	
	負担金収入	895	840				895	
	給食サービス負担金収入	855	840				855	
	軽度生活支援負担金収入	40					40	
	居宅介護料収入	121,274	117,555			121,274		
	介護報酬収入	109,723	107,150			109,723		
	介護報酬収入	93,129	87,500			93,129		
	介護予防報酬収入	13,515	16,680			13,515		
	処遇改善加算収入	3,079	2,970			3,079		
	利用者負担金収入	11,551	10,405			11,551		
	介護負担金収入	9,818	8,460			9,818		
	介護予防負担金収入	1,415	1,616			1,415		
	処遇改善加算収入	318	329			318		
	居宅介護支援介護料収入	23,251	22,687			23,251		
	利用者等利用料収入	2,705	2,356			2,705		
	食費収入	2,705	2,356			2,705		
	居宅介護支援費収入	4,514	6,173					4,514
	居宅介護支援費収入	4,514	6,173					4,514
	支援費収入	3,960	5,596					3,960
	地域生活支援収入	40						40
	利用者負担金収入	24	15					24
	処遇改善加算収入	490	562					490
	雑収入	50	20	50				
	雑収入	50	20	50				
	会計単位間繰入金収入	3,734	3,080	3,364	370			
	特別会計単位間繰入金収入	3,734	3,080	3,364	370			
	愛情銀行特別会計繰入金収入	3,734	3,080	3,364	370			
	経理区分間繰入金収入	20,257	21,500	20,257				
	経理区分間繰入金収入	20,257	21,500	20,257				
	居宅介護経理区分繰入金収入	18,257	19,500	18,257				
	障害福祉経理区分繰入金収入	2,000	2,000	2,000				
	經常収入計(1)	196,448	193,932	31,297	2,065	147,230	11,342	4,514
	支出							
	人件費支出	138,331	133,853	27,541		101,119	7,235	2,436
	役員報酬	860	860	860				
	職員俸給	50,443	48,073	14,443		32,826	3,174	
	職員諸手当	26,587	25,684	7,092		17,802	1,199	494
	非常勤職員給与	45,300	44,622			41,326	2,054	1,920
	退職共済掛金	4,128	4,098	1,949		2,001	178	
	法定福利費	11,013	10,516	3,197		7,164	630	22

		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		9,082	10,121	3,285		5,368	419	10
		福利厚生費		800	1,280	60		724	16	
		旅費交通費		850	1,040	450		300	100	
		消耗品費		1,060	920	400		450	210	
		車両費		50	250			50		
		水道光熱費		940	900	940				
		燃料費		523	509	300		223		
		修繕費		50	50	50				
		通信運搬費		1,126	1,170	500		626		
		会議費		30	30	30				
		広報費		75	150	75				
		業務委託料		486	541	225		261		
		委託費		381	421	225		156		
		保守料		105	120			105		
		手数料		40	40	40				
		損害保険料		90	90	35		55		
		賃借料		2,527	2,666			2,484	43	
		租税公課		95	95			95		
		渉外費		150	200	150				
		被服費		110	110			100		10
		雑費		80	80	30			50	
		事業費支出		27,535	26,150	40	1,540	21,570	3,688	697
		諸謝金		544	634	40	404		100	
		旅費交通費		297	430		297			
		消耗品費		1,876	1,753		329	1,198	349	
		介護用品費		100	100			100		
		その他の消耗品費		1,776	1,653		329	1,098	349	
		印刷製本費		50	50		50			
		手数料								
		車両費		2,363	2,280			1,958	300	105
		燃料費		4,402	4,014		50	3,738	494	120
		車両燃料費		4,402	4,014		50	3,738	494	120
		修繕費		750	500			700		50
		通信運搬費		237	377		190		47	
		損害保険料		1,241	1,265		35	1,052	118	36
		賃借料		4,184	3,912		185	3,613		386
		給食費		5,191	4,935			2,911	2,280	
		介護施設維持管理負担金		6,400	6,000			6,400		
		賃金負担金								
		光熱水費負担金		2,500	2,500			2,500		
		燃料費負担金		3,200	2,800			3,200		
		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	495		495			
		一般募金配分金事業費		495	495		495			
		老人福祉活動費		190	190		190			
		障害児・者福祉活動費		100	115		100			
		児童・青少年福祉活動費		195	185		195			
		母子・父子福祉活動費		10	5		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		651	690	431	30	190		
		負担金支出		651	690	431	30	190		
		社協会費等負担金支出		651	690	431	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	20,257	21,500			18,257		2,000
			経理区分間繰入金支出	20,257	21,500			18,257		2,000
			法人運営経理区分繰入金支出	20,257	21,500			18,257		2,000
			各種事業経理区分繰入金支出							
			経常支出計(2)	196,351	192,809	31,297	2,065	146,504	11,342	5,143
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	97	1,123	0	0	726	0	△ 629
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					
			その他の固定資産取得支出		626					
			車輦運搬具取得支出							
			器具及び備品取得支出		626					
			施設整備等支出計(5)		626					
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 626					
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)							
			予備費(10)							
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	97	497	0	0	726	0	△ 629
			前期末支払資金残高(12)	4,764	6,499	0	0	2,959	0	1,805
			当期末支払資金残高(11)+(12)	4,861	6,996	0	0	3,685	0	1,176