

平成24年度 資金収支予算書

会計名：一般会計

(単位:円)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減
経常活動による収支	収入	会費収入		1,754,000	1,768,000	△ 14,000
		寄附金収入		100,000	100,000	0
		自立支援費収入		260,000	50,000	210,000
		介護給付費収入		234,000	45,000	189,000
		利用者負担金収入		26,000	5,000	21,000
		経常経費補助金収入		37,138,000	34,865,000	2,273,000
		町補助金収入		37,138,000	34,865,000	2,273,000
		法人運営事業補助金		37,138,000	34,865,000	2,273,000
		助成金収入		384,000	0	384,000
		県社協助成金収入		384,000	0	384,000
		受託金収入		48,527,000	104,571,000	△ 56,044,000
		町受託金収入		47,759,000	103,877,000	△ 56,118,000
		地域ふれあいサロン事業受託金		1,640,000	1,620,000	20,000
		配食サービス事業受託金		1,240,000	1,180,000	60,000
		福祉総合相談事業受託金		420,000	420,000	0
		居宅介護支援事業受託金		591,000	789,000	△ 198,000
		ホームヘルプ事業受託金		0	23,665,000	△ 23,665,000
		デイサービス事業受託金		0	49,665,000	△ 49,665,000
		地域包括サブセンター運営事業受託金		14,176,000	0	14,176,000
		児童館運営事業受託金		27,939,000	26,441,000	1,498,000
		子育て支援センター運営事業受託金		1,669,000	0	1,669,000
		軽度生活援助事業受託金		84,000	48,000	36,000
		特定高齢者通所事業受託金		0	49,000	△ 49,000
		県社協受託金収入		768,000	694,000	74,000
		生活福祉資金貸付事業受託金		394,000	394,000	0
		福祉サービス利用援助事業受託金		300,000	300,000	0
		地域支え合い体制づくり事業受託金		74,000	0	74,000
		事業収入		1,482,000	1,431,000	51,000
		利用料収入		1,482,000	1,431,000	51,000
		共同募金助成金収入		3,781,000	3,627,000	154,000
		一般募金助成金収入		2,501,000	2,397,000	104,000
		歳末たすけあい助成金収入		1,270,000	1,220,000	50,000
		緊急災害援護助成金収入		10,000	10,000	0
		介護保険収入		86,143,000	15,060,000	71,083,000
		居宅介護料収入		69,571,000	0	69,571,000
		介護報酬収入		62,616,000	0	62,616,000
		利用者負担金収入		6,955,000	0	6,955,000
		居宅介護支援介護料収入		16,572,000	15,060,000	1,512,000
		利用者等利用料収入		0	0	0
		雑収入		30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入		61,000	76,000	△ 15,000
		受取利息配当金収入		51,000	51,000	0
		積立預金受取利息配当金収入		10,000	25,000	△ 15,000
		経理区分間繰入金収入		6,772,000	4,924,000	1,848,000
		経常収入計(1)		186,432,000	166,502,000	19,930,000
支出	人件費支出	人件費支出		140,223,000	121,771,000	18,452,000
		役員報酬		240,000	240,000	0
		職員俸給		80,650,000	69,891,000	10,759,000
		職員諸手当		28,195,000	24,303,000	3,892,000
		非常勤職員給与		10,651,000	9,854,000	797,000
		法定福利費		16,679,000	14,213,000	2,466,000
		退職共済掛金		3,808,000	3,270,000	538,000
		事務費支出		2,596,000	2,928,000	△ 332,000
		福利厚生費		496,000	463,000	33,000
		旅費交通費		22,000	22,000	0
		研修費		108,000	104,000	4,000
		消耗品費		360,000	365,000	△ 5,000
		器具什器費		0	121,000	△ 121,000
		水道光熱費		420,000	432,000	△ 12,000
		燃料費		216,000	183,000	33,000

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減
			修繕費	10,000	141,000	△ 131,000
			通信運搬費	372,000	417,000	△ 45,000
			会議費	3,000	3,000	0
			手数料	179,000	218,000	△ 39,000
			損害保険料	65,000	64,000	1,000
			賃借料	186,000	222,000	△ 36,000
			車輛費	99,000	113,000	△ 14,000
			雑費	60,000	60,000	0
			事業費支出	28,150,000	30,374,000	△ 2,224,000
			諸謝金	1,545,000	1,415,000	130,000
			旅費交通費	60,000	60,000	0
			消耗品費	3,067,000	2,807,000	260,000
			器具什器費	157,000	3,465,000	△ 3,308,000
			印刷製本費	362,000	110,000	252,000
			広報費	230,000	232,000	△ 2,000
			水道光熱費	3,621,000	3,369,000	252,000
			車両費	885,000	587,000	298,000
			燃料費	2,928,000	2,781,000	147,000
			修繕費	665,000	623,000	42,000
			通信運搬費	1,206,000	957,000	249,000
			会議費	653,000	590,000	63,000
			業務委託費	2,413,000	3,730,000	△ 1,317,000
			手数料	555,000	330,000	225,000
			損害保険料	1,028,000	1,015,000	13,000
			賃借料	1,122,000	979,000	143,000
			給食費	6,123,000	5,889,000	234,000
			本人支給金	10,000	10,000	0
			食糧費	1,520,000	1,425,000	95,000
			助成金支出	2,382,000	2,266,000	116,000
			助成金支出	2,382,000	2,266,000	116,000
			負担金支出	309,000	329,000	△ 20,000
			負担金支出	309,000	329,000	△ 20,000
			経理区分間繰入金支出	6,772,000	4,924,000	1,848,000
			経理区分間繰入金支出	6,772,000	4,924,000	1,848,000
			経常支出計(2)	180,432,000	162,592,000	17,840,000
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,000,000	3,910,000	2,090,000
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		固定資産取得支出及び繰入支出	2,860,000	0	2,860,000
			その他の固定資産取得支出	2,860,000	0	2,860,000
			車両運搬具取得支出	2,545,000	0	2,545,000
			ソフトウェア取得支出	315,000	0	315,000
			施設整備等支出計(5)	2,860,000	0	2,860,000
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,860,000	0	△ 2,860,000
財務活動による収支	収入					
			財務収入計(7)	0	0	0
	支出		積立預金積立支出	5,695,000	3,861,000	1,834,000
			社会福祉基金積立預金積立支出	100,000	100,000	0
			退職金積立預金積立支出	5,595,000	3,761,000	1,834,000
			財務支出計(8)	5,695,000	3,861,000	1,834,000
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,695,000	△ 3,861,000	△ 1,834,000
			予備費(10)	150,000	150,000	0
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,705,000	△ 101,000	△ 2,604,000
			前期末支払資金残高(12)	2,705,000	101,000	2,604,000
			当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0