

平成25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		
經常活動による収支	収入	会費収入			1,798,000	1,754,000	44,000		
		寄附金収入			100,000	100,000			
		自立支援費収入			310,000	260,000	50,000		
		介護給付費収入			279,000	234,000	45,000		
		利用者負担金収入			31,000	26,000	5,000		
		經常経費補助金収入			36,663,000	37,138,000	△ 475,000		
		町補助金収入			36,663,000	37,138,000	△ 475,000		
		法人運営事業補助金			36,663,000	37,138,000	△ 475,000		
		助成金収入			289,000	384,000	△ 95,000		
		県社協助成金収入			289,000	384,000	△ 95,000		
		受託金収入			49,483,000	48,527,000	956,000		
		町受託金収入			48,820,000	47,759,000	1,061,000		
		地域ふれあいサロン事業受託金			1,476,000	1,640,000	△ 164,000		
		配食サービス事業受託金			1,326,000	1,240,000	86,000		
		福祉総合相談事業受託金			420,000	420,000			
		居宅介護支援事業受託金			547,000	591,000	△ 44,000		
		地域包括サブセンター運営事業受託金			14,923,000	14,176,000	747,000		
		児童館運営事業受託金			28,423,000	27,939,000	484,000		
		子育て支援センター運営事業受託金			1,621,000	1,669,000	△ 48,000		
		軽度生活援助事業受託金			84,000	84,000			
		県社協受託金収入			663,000	768,000	△ 105,000		
		生活福祉資金貸付事業受託金			389,000	394,000	△ 5,000		
		福祉サービス利用援助事業受託金			200,000	300,000	△ 100,000		
		地域支え合い体制づくり事業受託金			74,000	74,000			
		事業収入			1,407,000	1,482,000	△ 75,000		
		利用料収入			1,407,000	1,482,000	△ 75,000		
		共同募金助成金収入			3,448,000	3,781,000	△ 333,000		
		一般募金助成金収入			2,298,000	2,501,000	△ 203,000		
		歳末たすけあい助成金収入			1,140,000	1,270,000	△ 130,000		
		緊急災害援護助成金収入			10,000	10,000			
		介護保険収入			85,223,000	86,143,000	△ 920,000		
		居宅介護料収入			63,119,000	69,571,000	△ 6,452,000		
		介護報酬収入			56,808,000	62,616,000	△ 5,808,000		
		利用者負担金収入			6,311,000	6,955,000	△ 644,000		
		居宅介護支援介護料収入			16,752,000	16,572,000	180,000		
		利用者等利用料収入			5,352,000		5,352,000		
		雑収入			30,000	30,000			
		受取利息配当金収入			61,000	61,000			
		受取利息配当金収入			51,000	51,000			
		積立預金受取利息配当金収入			10,000	10,000			
		経理区分間繰入金収入			6,251,000	6,772,000	△ 521,000		
		經常収入計(1)			185,063,000	186,432,000	△ 1,369,000		
		支出	人件費支出	人件費支出			141,386,000	140,223,000	1,163,000
				役員報酬			240,000	240,000	
				職員俸給			79,794,000	80,650,000	△ 856,000
職員諸手当				28,260,000	28,195,000	65,000			
非常勤職員給与				12,568,000	10,651,000	1,917,000			
法定福利費				16,582,000	16,679,000	△ 97,000			
退職共済掛金				3,942,000	3,808,000	134,000			
事務費支出	事務費支出			2,490,000	2,596,000	△ 106,000			
	福利厚生費			507,000	496,000	11,000			
	旅費交通費			14,000	22,000	△ 8,000			
	研修費			237,000	108,000	129,000			
	消耗品費			360,000	360,000				
	水道光熱費			128,000	420,000	△ 292,000			
	燃料費			231,000	216,000	15,000			
	修繕費			42,000	10,000	32,000			
	通信運搬費			341,000	372,000	△ 31,000			
	会議費			3,000	3,000				
手数料			179,000	179,000					

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減
			損害保険料	64,000	65,000	△ 1,000
			賃借料	211,000	186,000	25,000
			車輛費	113,000	99,000	14,000
			雑費	60,000	60,000	
			事業費支出	28,104,000	28,150,000	△ 46,000
			諸謝金	1,370,000	1,545,000	△ 175,000
			旅費交通費	60,000	60,000	
			消耗品費	3,223,000	3,067,000	156,000
			器具什器費	296,000	157,000	139,000
			印刷製本費	189,000	362,000	△ 173,000
			広報費	232,000	230,000	2,000
			水道光熱費	3,528,000	3,621,000	△ 93,000
			車両費	518,000	885,000	△ 367,000
			燃料費	3,236,000	2,928,000	308,000
			修繕費	801,000	665,000	136,000
			通信運搬費	1,210,000	1,206,000	4,000
			会議費	504,000	653,000	△ 149,000
			業務委託費	2,287,000	2,413,000	△ 126,000
			手数料	474,000	555,000	△ 81,000
			損害保険料	1,007,000	1,028,000	△ 21,000
			賃借料	1,140,000	1,122,000	18,000
			給食費	6,560,000	6,123,000	437,000
			本人支給金	10,000	10,000	
			食糧費	1,459,000	1,520,000	△ 61,000
			助成金支出	2,142,000	2,382,000	△ 240,000
			負担金支出	315,000	309,000	6,000
			経理区分間繰入金支出	6,251,000	6,772,000	△ 521,000
			経常支出計(2)	180,688,000	180,432,000	256,000
			経常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	4,375,000	6,000,000	△ 1,625,000
施設整備等による収支	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支出		2,860,000	△ 2,860,000
			その他の固定資産取得支出		2,860,000	△ 2,860,000
			車両運搬具取得支出		2,545,000	△ 2,545,000
			ソフトウェア取得支出		315,000	△ 315,000
			施設整備等支出計(5)	2,860,000	△ 2,860,000	
			施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 2,860,000	2,860,000	
財務活動による収支	収入					
			財務収入計(7)			
	支出		積立預金積立支出	14,338,000	5,695,000	8,643,000
			施設整備積立預金積立支出	4,000,000		4,000,000
			備品等購入積立預金積立支出	6,000,000		6,000,000
			社会福祉基金積立預金積立支出	100,000	100,000	
			退職金積立預金積立支出	4,238,000	5,595,000	△ 1,357,000
			財務支出計(8)	14,338,000	5,695,000	8,643,000
			財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△ 14,338,000	△ 5,695,000	△ 8,643,000
			予備費(10)	150,000	150,000	
			当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,113,000	△ 2,705,000	△ 7,408,000
			前期末支払資金残高(12)	10,113,000	2,705,000	7,408,000
			当期末支払資金残高(11)+(12)			