

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
経常活動による収支	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
		経常経費補助金収入		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
		経常収入計(1)		185,063,000	186,432,000	△ 1,369,000
	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		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金支出		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)			