

平成26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		1,745,000	1,798,000	△ 53,000
		寄附金収入		100,000	100,000	0
		自立支援費収入		107,000	310,000	△ 203,000
		介護給付費収入		97,000	279,000	△ 182,000
		利用者負担金収入		10,000	31,000	△ 21,000
		經常経費補助金収入		34,985,000	36,663,000	△ 1,678,000
		町補助金収入		34,985,000	36,663,000	△ 1,678,000
		法人運営事業補助金		34,985,000	36,663,000	△ 1,678,000
		助成金収入		302,000	289,000	13,000
		県社協助成金収入		302,000	289,000	13,000
		受託金収入		48,772,000	49,483,000	△ 711,000
		町受託金収入		48,143,000	48,820,000	△ 677,000
		地域ふれあいサロン事業受託金		1,626,000	1,476,000	150,000
		配食サービス事業受託金		1,175,000	1,326,000	△ 151,000
		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		342,000	547,000	△ 205,000
		地域包括サブセンター運営事業受託金		15,319,000	14,923,000	396,000
		児童館運営事業受託金		27,495,000	28,423,000	△ 928,000
		子育て支援センター運営事業受託金		1,682,000	1,621,000	61,000
		軽度生活援助事業受託金		84,000	84,000	0
		県社協受託金収入		629,000	663,000	△ 34,000
		生活福祉資金貸付事業受託金		394,000	389,000	5,000
		福祉サービス利用援助事業受託金		161,000	200,000	△ 39,000
		地域支え合い体制づくり事業受託金		74,000	74,000	0
		事業収入		1,534,000	1,407,000	127,000
		利用料収入		1,534,000	1,407,000	127,000
		共同募金助成金収入		3,475,000	3,448,000	27,000
		一般募金助成金収入		2,365,000	2,298,000	67,000
		歳末たすけあい助成金収入		1,100,000	1,140,000	△ 40,000
		緊急災害援護助成金収入		10,000	10,000	0
		介護保険収入		89,560,000	85,223,000	4,337,000
		居宅介護料収入		67,435,000	63,119,000	4,316,000
		介護報酬収入		60,692,000	56,808,000	3,884,000
		利用者負担金収入		6,743,000	6,311,000	432,000
		居宅介護支援介護料収入		16,752,000	16,752,000	0
		利用者等利用料収入		5,373,000	5,352,000	21,000
		雑収入		30,000	30,000	0
		受取利息配当金収入		61,000	61,000	0
		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	10,000	0
		経理区分間繰入金収入		6,497,000	6,251,000	246,000
		經常収入計(1)		187,168,000	185,063,000	2,105,000
	支出	人件費支出		142,190,000	141,386,000	804,000
		役員報酬		240,000	240,000	0
		職員俸給		78,942,000	79,794,000	△ 852,000
		職員諸手当		28,797,000	28,260,000	537,000
		非常勤職員給与		13,122,000	12,568,000	554,000
		法定福利費		17,281,000	16,582,000	699,000
		退職共済掛金		3,808,000	3,942,000	△ 134,000
		事務費支出		2,293,000	2,490,000	△ 197,000
		福利厚生費		496,000	507,000	△ 11,000
		旅費交通費		14,000	14,000	0
		研修費		126,000	237,000	△ 111,000
		消耗品費		310,000	360,000	△ 50,000
		水道光熱費		150,000	128,000	22,000
		燃料費		213,000	231,000	△ 18,000
		修繕費		13,000	42,000	△ 29,000
		通信運搬費		343,000	341,000	2,000
		会議費		3,000	3,000	0
		手数料		180,000	179,000	1,000

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減
			損害保険料	66,000	64,000	2,000
			賃借料	213,000	211,000	2,000
			車輛費	106,000	113,000	△ 7,000
			雑費	60,000	60,000	0
			事業費支出	28,933,000	28,104,000	829,000
			諸謝金	1,554,000	1,370,000	184,000
			旅費交通費	60,000	60,000	0
			消耗品費	3,347,000	3,223,000	124,000
			器具什器費	130,000	296,000	△ 166,000
			印刷製本費	435,000	189,000	246,000
			広報費		232,000	△ 232,000
			水道光熱費	3,782,000	3,528,000	254,000
			車両費	1,007,000	518,000	489,000
			燃料費	3,866,000	3,236,000	630,000
			修繕費	399,000	801,000	△ 402,000
			通信運搬費	1,183,000	1,210,000	△ 27,000
			会議費	568,000	504,000	64,000
			業務委託費	2,381,000	2,287,000	94,000
			手数料	426,000	474,000	△ 48,000
			損害保険料	1,030,000	1,007,000	23,000
			賃借料	1,130,000	1,140,000	△ 10,000
			給食費	6,125,000	6,560,000	△ 435,000
			本人支給金	10,000	10,000	0
			食糧費	1,500,000	1,459,000	41,000
			助成金支出	2,244,000	2,142,000	102,000
			負担金支出	314,000	315,000	△ 1,000
			経理区分間繰入金支出	6,497,000	6,251,000	246,000
			経常支出計(2)	182,471,000	180,688,000	1,783,000
			経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,697,000	4,375,000	322,000
施設整備等による収支	収入			0		0
			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	0	0	0
			その他の固定資産取得支出	0	0	0
			車両運搬具取得支出	0	0	0
			ソフトウェア取得支出	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
財務活動による収支	収入			0		0
			財務収入計(7)	0	0	0
	支出		積立預金積立支出	8,800,000	14,338,000	△ 5,538,000
			施設整備積立預金積立支出	2,000,000	4,000,000	△ 2,000,000
			備品等購入積立預金積立支出	2,000,000	6,000,000	△ 4,000,000
			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	4,700,000	4,238,000	462,000
			財務支出計(8)	8,800,000	14,338,000	△ 5,538,000
			財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 8,800,000	△ 14,338,000	5,538,000
			予備費(10)	150,000	150,000	0
			当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 4,253,000	△ 10,113,000	5,860,000
			前期末支払資金残高(12)	4,253,000	10,113,000	△ 5,860,000
			当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0