

平成24年度 公益事業特別会計 当初予算内訳表

平成24年 4月 1日 ~ 平成25年 3月31日

単位:円

科 目		コード	合 計	訪問看護 事業	総合福祉センター 管理運営事業	居宅介護 支援事業	成年後見 事業
入	市区町村補助金収入(経常経費)	4223	2,868,000	0	0	0	2,868,000
	市区町村受託金収入	4942	41,195,000	0	40,500,000	695,000	0
	事業収入		5,230,000	0	5,210,000	0	20,000
	利用料収入	4212	4,168,000	0	4,148,000	0	20,000
	賃貸料収入	4213	1,062,000	0	1,062,000	0	0
	居宅介護料収入		28,133,000	28,133,000	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	4121	25,320,000	25,320,000	0	0	0
	利用者負担金収入(居宅)	4122	2,813,000	2,813,000	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4131	27,788,000	0	0	27,788,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	4142	106,000	106,000	0	0	0
	その他の収入(資金)	4551	1,043,000	1,043,000	0	0	0
	雑収入		2,000	2,000	0	0	0
	経常収入計		106,365,000	29,284,000	45,710,000	28,483,000	2,888,000
	支	人件費支出		55,402,000	24,492,000	7,109,000	21,531,000
職員俸給		5482	22,833,000	9,888,000	2,553,000	9,365,000	1,027,000
職員諸手当		5483	12,359,000	5,556,000	1,090,000	5,155,000	558,000
非常勤職員給与		5484	13,223,000	5,773,000	2,563,000	4,427,000	460,000
法定福利費		5487	6,987,000	3,275,000	903,000	2,584,000	225,000
事務費支出			6,893,000	1,539,000	2,873,000	2,317,000	164,000
福利厚生費		6211	115,000	40,000	25,000	40,000	10,000
旅費交通費		6212	32,000	2,000	0	30,000	0
研修費		6213	343,000	223,000	0	84,000	36,000
消耗品費		6214	571,000	196,000	70,000	280,000	25,000
器具什器費		6215	100,000	40,000	30,000	30,000	0
印刷製本費		6216	64,000	4,000	35,000	0	25,000
水道光熱費		6217	430,000	200,000	0	230,000	0
燃料費		6218	40,000	0	40,000	0	0
修繕費		6219	110,000	10,000	0	100,000	0
通信運搬費		6221	821,000	192,000	224,000	400,000	5,000
会議費		6222	2,000	2,000	0	0	0
広報費		6223	10,000	0	0	10,000	0
業務委託費		6224	50,000	37,000	0	13,000	0
保守料		6225	474,000	214,000	0	260,000	0
手数料		6226	99,000	54,000	5,000	10,000	30,000
損害保険料		6227	49,000	18,000	10,000	18,000	3,000
賃借料		6228	1,090,000	260,000	0	800,000	30,000
租税公課		6229	2,430,000	2,000	2,426,000	2,000	0
渉外費		6231	23,000	5,000	8,000	10,000	0
諸会費		6232	40,000	40,000	0	0	0
事業費支出			37,326,000	1,679,000	34,126,000	1,175,000	346,000
諸謝金		5451	220,000	0	0	10,000	210,000
旅費交通費		5452	5,000	5,000	0	0	0
消耗品費		5433	983,000	55,000	868,000	45,000	15,000
器具什器費		5435	100,000	0	100,000	0	0
水道光熱費		5429	13,700,000	0	13,700,000	0	0
車輛費		5454	1,176,000	390,000	173,000	590,000	23,000
車輛燃料費		5432	700,000	480,000	0	200,000	20,000
修繕費	5455	1,508,000	38,000	1,370,000	100,000	0	
通信運搬費	5456	158,000	0	150,000	0	8,000	
会議費	5457	5,000	0	0	0	5,000	
広報費	5458	205,000	100,000	0	100,000	5,000	
業務委託費	5459	16,800,000	0	16,800,000	0	0	
手数料	5462	42,000	30,000	2,000	10,000	0	
損害保険料	5463	13,000	0	13,000	0	0	
賃借料	5436	1,610,000	530,000	950,000	90,000	40,000	
保健衛生費	5422	36,000	6,000	0	30,000	0	
医薬品費	5423	45,000	45,000	0	0	0	
教養娯楽費	5425	20,000	0	0	0	20,000	
会計単位間繰入金支出		4,760,000	0	4,760,000	0	0	
社会福祉事業会計繰入金支出	6291	4,760,000	0	4,760,000	0	0	
経常支出計		104,381,000	27,710,000	48,868,000	25,023,000	2,780,000	
経常活動資金収支差額		1,984,000	1,574,000	3,158,000	3,460,000	108,000	
施設整備 収支	施設整備等収入計		0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	7716	150,000	0	150,000	0	0
	施設整備等支出計		150,000	0	150,000	0	0
施設整備等資金収支差額		150,000	0	150,000	0	0	
財務活動 収支	特定預金取崩収入		4,760,000	0	4,760,000	0	0
	財務収入計		4,760,000	0	4,760,000	0	0
	退職積立特定預金積立支出	7772	2,258,000	890,000	300,000	960,000	108,000
	財務支出計		2,258,000	890,000	300,000	960,000	108,000
	財務活動資金収支差額		2,502,000	890,000	4,460,000	960,000	108,000
当期資金収支差額合計	9811	4,336,000	684,000	1,152,000	2,500,000	0	
前期末支払資金残高	9821	25,553,000	15,436,000	5,296,000	4,821,000	0	
当期末支払資金残高	9831	29,889,000	16,120,000	6,448,000	7,321,000	0	