

平成21年度 当初予算内訳表

平成21年 4月 1日～平成22年 3月31日

特別会計

科 目	合 計	総合福祉センター管理 運営事業	訪問看護事業
経常活動による収支			
経常活動による収入			
受託金収入	40,500,000	40,500,000	0
市区町村受託金収入	40,500,000	40,500,000	0
事業収入	4,892,000	4,892,000	0
利用料収入	3,818,000	3,818,000	0
賃貸料収入	1,074,000	1,074,000	0
居宅介護料収入	28,690,000	0	28,690,000
(介護報酬収入)	24,962,000	0	24,962,000
(利用者負担金収入)	3,728,000	0	3,728,000
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0
受取利息配当金収入	15,000	15,000	0
経常収入計	74,097,000	45,407,000	28,690,000
経常活動による支出			
人件費支出	33,400,000	9,330,000	24,070,000
職員俸給	14,240,000	4,585,000	9,655,000
職員諸手当	7,285,000	1,975,000	5,310,000
非常勤職員給与	8,050,000	1,700,000	6,350,000
法定福利費	3,825,000	1,070,000	2,755,000
事務費支出	3,401,000	2,258,000	1,143,000
福利厚生費	71,000	21,000	50,000
旅費交通費	34,000	0	34,000
研修費	10,000	0	10,000
消耗品費	160,000	50,000	110,000
器具什器費	161,000	150,000	11,000
印刷製本費	20,000	20,000	0
水道光熱費	144,000	0	144,000
燃料費	74,000	74,000	0
修繕費	8,000	0	8,000
通信運搬費	285,000	124,000	161,000
会議費	3,000	0	3,000
業務委託費	10,000	0	10,000
保守料	94,000	0	94,000
手数料	70,000	5,000	65,000
損害保険料	32,000	11,000	21,000
賃借料	367,000	0	367,000
租税公課	1,800,000	1,795,000	5,000
渉外費	18,000	8,000	10,000
諸会費	40,000	0	40,000
事業費支出	35,081,000	33,376,000	1,705,000
消耗品費	932,000	884,000	48,000
器具什器費	150,000	150,000	0
水道光熱費	13,457,000	13,457,000	0
車輛費	694,000	59,000	635,000
車輛燃料費	332,000	0	332,000
修繕費	891,000	791,000	100,000
通信運搬費	112,000	112,000	0
業務委託費	17,125,000	17,125,000	0
手数料	40,000	19,000	21,000
賃借料	1,233,000	779,000	454,000
保健衛生費	58,000	0	58,000
医薬品費	57,000	0	57,000
経常支出計	71,882,000	44,964,000	26,918,000
経常活動資金収支差額	2,215,000	443,000	1,772,000
財務活動による収支			
財務収入計	0	0	0
財務活動による支出			
退職積立特定預金積立支出	1,426,000	460,000	966,000
財務支出計	1,426,000	460,000	966,000
財務活動資金収支差額	△1,426,000	△460,000	△966,000
当期資金収支差額合計	789,000	△17,000	806,000
前期末支払資金残高	16,031,226	908,598	15,122,628
当期末支払資金残高	16,820,226	891,598	15,928,628