

当初予算内訳表

公益事業特別会計

平成22年 4月 1日 ~ 平成23年 3月31日

	科 目	合 計	総合福祉センター 管理運営事業	訪問看護事業	居宅介護支援事業
経営活動による収支	経常活動による収入				
	受託金収入	41,686,000	40,500,000	0	1,186,000
	市区町村受託金収入	41,686,000	40,500,000	0	1,186,000
	事業収入	5,148,000	5,148,000	0	0
	利用料収入	4,148,000	4,148,000	0	0
	賃貸料収入	1,000,000	1,000,000	0	0
	負担金収入	126,000	126,000	0	0
	居宅介護料収入	28,200,000	0	28,200,000	0
	介護報酬収入(居宅)	25,400,000	0	25,400,000	0
	利用者負担金収入(居宅)	2,800,000	0	2,800,000	0
	居宅介護支援介護料収入	33,228,000	0	0	33,228,000
	利用者等利用料収入	52,000	0	52,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	52,000	0	52,000	0
	雑収入	2,000	0	2,000	0
	経常収入計	108,442,000	45,774,000	28,254,000	34,414,000
	経常活動による支出				
	人件費支出	61,929,000	9,199,000	24,531,000	28,199,000
	職員俸給	28,987,000	4,516,000	9,919,000	14,552,000
	職員諸手当	14,576,000	1,947,000	5,425,000	7,204,000
	非常勤職員給与	10,581,000	1,614,000	6,097,000	2,870,000
	法定福利費	7,785,000	1,122,000	3,090,000	3,573,000
	事務費支出	4,996,000	806,000	1,372,000	2,818,000
	福利厚生費	121,000	21,000	40,000	60,000
	旅費交通費	97,000	0	17,000	80,000
	研修費	60,000	0	10,000	50,000
	消耗品費	573,000	50,000	223,000	300,000
	器具什器費	130,000	30,000	100,000	0
	印刷製本費	31,000	31,000	0	0
	水道光熱費	382,000	0	182,000	200,000
	燃料費	50,000	50,000	0	0
修繕費	108,000	0	8,000	100,000	
通信運搬費	646,000	150,000	176,000	320,000	
会議費	2,000	0	2,000	0	
業務委託費	12,000	0	12,000	0	
保守料	188,000	0	94,000	94,000	
手数料	110,000	5,000	65,000	40,000	
損害保険料	56,000	11,000	21,000	24,000	
賃借料	1,867,000	0	367,000	1,500,000	
租税公課	495,000	450,000	5,000	40,000	
渉外費	28,000	8,000	10,000	10,000	
諸会費	40,000	0	40,000	0	
事業費支出	36,600,000	33,997,000	1,196,000	1,407,000	
諸謝金	10,000	0	0	10,000	
消耗品費	1,014,000	884,000	100,000	30,000	
器具什器費	170,000	150,000	0	20,000	
水道光熱費	13,152,000	13,152,000	0	0	
車輛費	1,235,000	175,000	400,000	660,000	
車輛燃料費	640,000	0	340,000	300,000	
修繕費	2,425,000	2,300,000	25,000	100,000	
通信運搬費	153,000	150,000	3,000	0	
業務委託費	16,388,000	16,388,000	0	0	
手数料	61,000	19,000	21,000	21,000	
賃借料	1,245,000	779,000	230,000	236,000	
保健衛生費	52,000	0	22,000	30,000	
医薬品費	55,000	0	55,000	0	
経常支出計	103,525,000	44,002,000	27,099,000	32,424,000	
経常活動資金収支差額	4,917,000	1,772,000	1,155,000	1,990,000	
財務活動収支	財務活動による収支				
	財務活動による収入				
	財務収入計	0	0	0	0
	財務活動による支出				
	積立預金積立支出	3,398,000	952,000	991,000	1,455,000
	退職積立特定預金積立支出	2,898,000	452,000	991,000	1,455,000
	特定預金積立支出	500,000	500,000	0	0
	財務支出計	3,398,000	952,000	991,000	1,455,000
	財務活動資金収支差額	3,398,000	952,000	991,000	1,455,000
	当期資金収支差額合計	1,519,000	820,000	164,000	535,000
前期未支払資金残高	21,124,000	3,405,000	16,308,000	1,411,000	
当期末支払資金残高	22,643,000	4,225,000	16,472,000	1,946,000	