

平成23年度 公益事業特別会計当初予算内訳表

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

単位:円

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	備考	
収入	市区町村受託金収入	4942	40,900,000	40,500,000	0	400,000	
	事業収入		5,233,000	5,233,000	0	0	
	利用料収入	4212	4,148,000	4,148,000	0	0	
	賃貸料収入	4213	1,085,000	1,085,000	0	0	
	負担金収入		126,000	126,000	0	0	
	居宅介護料収入		28,827,000	0	28,827,000	0	
	介護報酬収入(居宅)	4121	26,522,000	0	26,522,000	0	
	利用者負担金収入(居宅)	4122	2,305,000	0	2,305,000	0	
	居宅介護支援介護料収入		30,858,000	0	0	30,858,000	
	居宅介護サービス利用料収入	4142	61,000	0	61,000	0	
	その他の収入(資金)	4551	1,043,000	0	1,043,000	0	
	雑収入		2,000	0	2,000	0	
	経常収入計		107,050,000	45,859,000	29,933,000	31,258,000	
	支出	人件費支出		53,203,000	5,226,000	24,305,000	23,672,000
職員俸給		5482	24,305,000	1,902,000	10,063,000	12,340,000	
職員諸手当		5483	12,626,000	995,000	5,345,000	6,286,000	
非常勤職員給与		5484	9,719,000	1,689,000	5,678,000	2,352,000	
法定福利費		5487	6,553,000	640,000	3,219,000	2,694,000	
事務費支出			5,745,000	2,203,000	1,296,000	2,246,000	
福利厚生費		6211	105,000	25,000	40,000	40,000	
旅費交通費		6212	71,000	0	11,000	60,000	
研修費		6213	115,000	0	60,000	55,000	
消耗品費		6214	560,000	50,000	230,000	280,000	
器具什器費		6215	70,000	30,000	10,000	30,000	
印刷製本費		6216	35,000	35,000	0	0	
水道光熱費		6217	411,000	0	191,000	220,000	
燃料費		6218	40,000	40,000	0	0	
修繕費		6219	110,000	0	10,000	100,000	
通信運搬費		6221	768,000	200,000	188,000	380,000	
会議費		6222	2,000	0	2,000	0	
広報費		6223	10,000	0	0	10,000	
業務委託費		6224	24,000	0	12,000	12,000	
保守料		6225	374,000	0	184,000	190,000	
手数料		6226	138,000	5,000	93,000	40,000	
損害保険料		6227	42,000	10,000	15,000	17,000	
賃借料		6228	1,000,000	0	200,000	800,000	
租税公課		6229	1,807,000	1,800,000	5,000	2,000	
渉外費		6231	23,000	8,000	5,000	10,000	
諸会費		6232	40,000	0	40,000	0	
事業費支出			36,461,000	33,835,000	1,650,000	976,000	
諸謝金		5451	10,000	0	0	10,000	
消耗品費		5433	1,029,000	884,000	100,000	45,000	
器具什器費		5435	100,000	100,000	0	0	
水道光熱費		5429	13,701,000	13,701,000	0	0	
車輛費		5454	1,038,000	78,000	580,000	380,000	
車輛燃料費		5432	680,000	0	480,000	200,000	
修繕費		5455	1,090,000	970,000	20,000	100,000	
通信運搬費		5456	153,000	150,000	3,000	0	
広報費		5458	200,000	0	100,000	100,000	
業務委託費		5459	17,000,000	17,000,000	0	0	
手数料		5462	100,000	2,000	77,000	21,000	
賃借料		5436	1,270,000	950,000	230,000	90,000	
保健衛生費		5422	38,000	0	8,000	30,000	
医薬品費	5423	52,000	0	52,000	0		
経常支出計		95,409,000	41,264,000	27,251,000	26,894,000		
経常活動資金収支差額		11,641,000	4,595,000	2,682,000	4,364,000		
施設整備	施設整備等収入計		0	0	0	0	
	施設整備等支出計		0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	
財務活動	財務収入計		0	0	0	0	
	積立預金積立支出		2,990,000	890,000	930,000	1,170,000	
	退職積立特定預金積立支出	7772	2,490,000	390,000	930,000	1,170,000	
	特定預金積立支出	7768	500,000	500,000	0	0	
財務支出計		2,990,000	890,000	930,000	1,170,000		
財務活動資金収支差額		△2,990,000	△890,000	△930,000	△1,170,000		
当期資金収支差額合計	9811	8,651,000	3,705,000	1,752,000	3,194,000		
前期末支払資金残高	9821	23,907,000	4,658,000	16,852,000	2,397,000		
当期末支払資金残高	9831	32,558,000	8,363,000	18,604,000	5,591,000		