

平成25年度 公益事業特別会計 当初予算内訳表

平成25年4月1日～平成26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
収 入	市区町村受託金収入	4942	41,093,000	0	40,500,000	593,000	0
	事業収入		5,585,000	0	5,585,000	0	0
	利用料収入	4212	4,441,000	0	4,441,000	0	0
	賃貸料収入	4213	1,144,000	0	1,144,000	0	0
	居宅介護料収入		35,793,000	35,793,000	0	0	0
	介護報酬収入(居宅)	4121	32,214,000	32,214,000	0	0	0
	利用者負担金収入(居宅)	4122	3,579,000	3,579,000	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	4131	28,707,000	0	0	28,707,000	0
	居宅介護サービス利用料収入	4142	112,000	112,000	0	0	0
	利用料収入	4161	120,000	0	0	0	120,000
	雑収入	4241	2,000	2,000	0	0	0
	社会福祉事業会計繰入金収入	4273	1,000,000	0	0	0	1,000,000
	経常収入計		112,412,000	35,907,000	46,085,000	29,300,000	1,120,000
	経常活動による支出						
支 出	人件費支出		60,087,000	27,435,000	7,180,000	24,759,000	713,000
	職員俸給	5482	24,826,000	11,794,000	2,594,000	10,174,000	264,000
	職員諸手当	5483	12,220,000	6,045,000	1,108,000	4,902,000	165,000
	非常勤職員給与	5484	13,282,000	5,875,000	2,520,000	4,667,000	220,000
	退職金	5485	1,920,000	0	0	1,920,000	0
	法定福利費	5487	7,839,000	3,721,000	958,000	3,096,000	64,000
	事務費支出		7,359,000	1,712,000	2,997,000	2,528,000	122,000
	福利厚生費	6211	139,000	51,000	29,000	54,000	5,000
	旅費交通費	6212	12,000	2,000	0	10,000	0
	研修費	6213	318,000	203,000	1,000	89,000	25,000
	消耗品費	6214	585,000	196,000	70,000	280,000	39,000
	器具什器費	6215	305,000	175,000	30,000	100,000	0
	印刷製本費	6216	39,000	4,000	35,000	0	0
	水道光熱費	6217	462,000	211,000	0	251,000	0
	燃料費	6218	42,000	0	42,000	0	0
	修繕費	6219	110,000	10,000	0	100,000	0
	通信運搬費	6221	802,000	160,000	224,000	410,000	8,000
	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	268,000	87,000	93,000	88,000	0
	保守料	6225	502,000	230,000	12,000	260,000	0
	手数料	6226	87,000	52,000	5,000	10,000	20,000
	損害保険料	6227	67,000	26,000	10,000	26,000	5,000
	賃借料	6228	1,070,000	250,000	0	800,000	20,000
	租税公課	6229	2,464,000	8,000	2,426,000	30,000	0
	渉外費	6231	35,000	5,000	20,000	10,000	0
	諸会費	6232	40,000	40,000	0	0	0
	事業費支出		38,277,000	1,798,000	35,348,000	873,000	258,000
	諸謝金	5451	210,000	0	0	10,000	200,000
	旅費交通費	5452	5,000	5,000	0	0	0
	消耗品費	5433	1,075,000	137,000	868,000	60,000	10,000
	器具什器費	5435	100,000	0	100,000	0	0
	印刷製本費	5453	32,000	2,000	30,000	0	0
	水道光熱費	5429	15,107,000	0	15,107,000	0	0
	車輛費	5454	742,000	414,000	71,000	257,000	0
	車輛燃料費	5432	882,000	642,000	0	210,000	30,000
	修繕費	5455	1,120,000	20,000	1,000,000	100,000	0
	通信運搬費	5456	153,000	0	150,000	0	3,000
	会議費	5457	5,000	0	0	0	5,000
	広報費	5458	320,000	110,000	100,000	110,000	0
	業務委託費	5459	17,100,000	0	17,100,000	0	0
	手数料	5462	42,000	30,000	2,000	10,000	0
	損害保険料	5463	20,000	0	20,000	0	0
	賃借料	5436	1,269,000	383,000	800,000	86,000	0
	保健衛生費	5422	45,000	15,000	0	30,000	0
	医薬品費	5423	40,000	40,000	0	0	0
	教養娯楽費	5425	10,000	0	0	0	10,000
経常支出計		105,723,000	30,945,000	45,525,000	28,160,000	1,093,000	
経常活動資金収支差額		6,689,000	4,962,000	560,000	1,140,000	27,000	
施設整備等収支	収入		0	0	0	0	0
	支出		0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	0
財務活動収支	収入	7372	1,920,000	0	0	1,920,000	0
	財務収入計		1,920,000	0	0	1,920,000	0
	支出	7772	1,974,000	887,000	300,000	760,000	27,000
	財務支出計		1,974,000	887,000	300,000	760,000	27,000
財務活動資金収支差額		54,000	887,000	300,000	1,160,000	27,000	
当期資金収支差額合計	9811	6,635,000	4,075,000	260,000	2,300,000	0	
前期末支払資金残高	9821	21,940,000	9,430,000	5,173,000	7,337,000	0	
当期末支払資金残高	9831	28,575,000	13,505,000	5,433,000	9,637,000	0	