

平成22年度 いいたて在宅介護支援センター会計予算

<収入の部>

(単位：千円)

| 大区分             | 中区分         | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 差異           | 備考           |
|-----------------|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|                 |             | <b>21,031</b> | <b>19,291</b> | <b>1,740</b> |              |
| 居宅介護支援<br>介護料収入 | 居宅介護支援介護料収入 | 18,541        | 18,541        | 0            | 国保連よりのケアプラン料 |
|                 |             | 1,740         | 0             | 1,740        | 主任ケアマネ加算5月   |
|                 |             | 750           | 750           | 0            | 認定調査費        |
| 受取利息<br>配当金収入   | 受取利息配当金収入   | 1             | 1             | 0            | 金融機関利息       |
|                 |             | 1             | 1             | 0            |              |
| 雑収入             | 雑収入         | 1             | 1             | 0            | その他収入        |
|                 |             | 1             | 1             | 0            |              |
| 収入合計            |             | <b>21,033</b> | <b>19,293</b> | <b>1,740</b> |              |

<支出の部>

(単位：千円)

| 大区分              | 中区分       | 本年度予算額        | 前年度予算額        | 差異           | 備考               |
|------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|                  |           | <b>16,047</b> | <b>15,098</b> | <b>949</b>   |                  |
| 人件費              | 職員俸給      | 8,790         | 8,249         | 541          | 正職基本給            |
|                  | 職員諸手当     | 4,839         | 4,479         | 360          | 期末勤働手当、時間外等      |
|                  | 非常勤職員給与   | 0             | 0             | 0            | パート賃金            |
|                  | 退職共済掛け金   | 403           | 403           | 0            | 福祉医療機構           |
|                  | 法定福利      | 2,015         | 1,967         | 48           | 社会保険、労働保険        |
| 経費支出<br>(直接介護支出) |           | <b>821</b>    | <b>937</b>    | <b>▲116</b>  |                  |
|                  | 車輛費       | 433           | 706           | ▲273         | 車検・修理・タイヤ・ガソリン代等 |
|                  | 光熱水費      | 293           | 156           | 137          | 電気、水道、ガス代        |
|                  | 燃料費       | 95            | 75            | 20           | チップ、A重油等         |
| 経費支出<br>(一般管理支出) |           | <b>2,565</b>  | <b>2,198</b>  | <b>367</b>   |                  |
|                  | 福利厚生費     | 115           | 58            | 57           | 職員健診、福利厚生加入、被服等  |
|                  | 旅費交通費     | 64            | 64            | 0            | 出張旅費、駐車料、高速料     |
|                  | 研修費       | 80            | 80            | 0            | 研修負担金、宿泊代        |
|                  | 通信運搬費     | 360           | 360           | 0            | 電話代、郵便代          |
|                  | 事務消耗品費    | 644           | 523           | 121          | 事務消耗備品等          |
|                  | 印刷製本費     | 1             | 1             | 0            | 現像代              |
|                  | 広報費       | 84            | 105           | ▲21          | 広報紙              |
|                  | 修繕費       | 20            | 20            | 0            | 事務用品等            |
|                  | 保守料       | 198           | 120           | 78           | 空調、電気、消防、自動ドア    |
|                  | 賃借料       | 680           | 502           | 178          | パソコンリース、高速料金     |
|                  | 保険料       | 155           | 197           | ▲42          | 車輛任意・建物火災保険等     |
|                  | 諸会費       | 10            | 10            | 0            | 各種年会費            |
|                  | 租税公課      | 1             | 1             | 0            | 印紙代              |
| 雑費               | 153       | 157           | ▲4            | 情報公開手数料等     |                  |
| その他の支出           |           | <b>240</b>    | <b>234</b>    | <b>6</b>     |                  |
|                  | 退職共済預け金支出 | 240           | 234           | 6            | 県共済掛金(事業主負担分)    |
| 支出合計             |           | <b>19,673</b> | <b>18,467</b> | <b>1,206</b> |                  |

<収支差額>

(単位：千円)

|           | 本年度予算額 | 備考             |
|-----------|--------|----------------|
| 収入合計      | 21,033 |                |
| 支出合計      | 19,673 |                |
| 当期資金収支差額  | 1,360  |                |
| 前期末支払資金残高 | 16,966 | 平成21年度支払資金残高予測 |
| 当期末支払資金残高 | 18,326 |                |