

平成24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
介護保険事業収入	居宅介護支援 介護料収入	9,552	21,028	▲ 11,476	居宅介護支援介護料
	その他の事業収入	1	1,083	▲ 1,082	受託事業収入(調査料)
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	1	1	0	金融機関利息
その他の収入	雑収入	1	1	0	その他収入
収入合計		9,555	22,113	▲ 12,558	

<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
人件費支出	職員給料支出	13,689	17,660	▲ 3,971	正職 俸給、諸手当等
	職員賞与支出	2,706	5,704	▲ 2,998	正職 期末勤労手当
	退職給付支出	269	403	▲ 134	退職金、福祉医療機構掛金
	法定福利費支出	1,642	2,229	▲ 587	社会保険、労働保険
事業費支出	水道光熱費支出	1,726	1,998	▲ 272	電気、水道、ガス代
	燃料費支出	150	295	▲ 145	チップ、A重油等
	保険料支出	1	166	▲ 165	車両任意・建物火災保険等
	賃借料支出	161	161	0	パソコンリース等
	土地・建物賃借料支出	606	607	▲ 1	駐車場等
	車両費支出	192	0	192	車検・修理・タイヤ・ガソリン代等
	雑支出	566	769	▲ 203	事業 雑費
事務費支出	福利厚生費支出	50	0	50	
	福利厚生費支出	923	1,649	▲ 726	職員健診、福利厚生加入等
	職員被服費支出	41	60	▲ 19	職員ユニホーム等
	旅費交通費支出	1	45	▲ 44	出張旅費、駐車料、高速料
	研修研究費支出	33	64	▲ 31	参加費、研修に関する旅費・宿泊費等
	研修研究費支出	90	86	4	
	事務消耗品費支出	136	635	▲ 499	事務消耗備品等
	印刷製本費支出	1	1	0	現像代等
	修繕費支出	20	20	0	事務用品等
	通信運搬費支出	315	306	9	電話代、郵便代
	広報費支出	84	84	0	広告料、広報紙、パンフ等
	租税公課支出	1	1	0	印紙代等
	保守料支出	73	184	▲ 111	パソコン等
	諸会費支出	10	10	0	各種年会費
	雑支出	118	153	▲ 35	事務 雑費
積立資産支出	退職給付引当資産支出	180	264	▲ 84	県共済掛金(事業主負担分)
支出合計		16,518	21,571	▲ 5,053	

<収支差額>

(単位：千円)

	本年度予算額	備考
収入合計	9,555	
支出合計	16,518	
当期資金収支差額	▲ 6,963	
前期末支払資金残高	8,618	平成23年度支払資金残高予測
当期末支払資金残高	1,655	