

平成21年度介護保険事業等特別会計資金収支予算

法人名 旭川市社会福祉協議会
 会計名 (特別会計)

平成21年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	19年度予算額	20年度予算額	差引増減額
經常活動による収支	収入	0216 受託金収入			6,960	6,730	-230
			8251 旭川市受託金収入		10	10	0
				0002 難病患者等ホームヘルプサービス事業受託収入	10	10	0
			8291 外部サービス利用型特定入居者受託金収入		6,950	6,720	-230
				0001 訪問介護受託金収入	6,950	6,720	-230
		0230 介護保険収入			229,722	232,982	3,260
			8421 居宅介護料収入		152,580	150,432	-2,148
				0001 介護報酬収入	138,760	136,803	-1,957
				0002 利用者負担金収入	13,820	13,629	-191
			8422 介護予防居宅介護料収入		33,882	33,550	-332
				0001 介護報酬収入	31,282	31,000	-282
				0002 利用者負担金収入	2,600	2,550	-50
			8431 居宅介護支援介護料収入		33,000	39,180	6,180
			8432 介護予防支援介護料収入		1,540	1,500	-40
			8451 その他の事業収入		8,720	8,320	-400
				0001 要介護認定調査受託収入	8,720	8,320	-400
		0231 障害者自立支援法居宅介護収入			91,074	99,610	8,536
			8460 精神障害者居宅介護収入		3,200	3,330	130
				0001 居宅介護収入	3,110	3,240	130
				0002 利用者負担金収入	90	90	0
			8461 身体障害者居宅介護収入		73,512	80,980	7,468
				0001 居宅介護収入	71,600	79,080	7,480
				0002 利用者負担金収入	1,912	1,900	-12
			8462 知的障害者居宅介護収入		14,362	15,300	938
				0001 居宅介護収入	13,900	15,090	1,190
				0002 利用者負担金収入	462	210	-252
		0235 利用料収入			12,264	12,164	-100
		8466 利用者負担金収入		12,264	12,164	-100	
	0239 雑収入			1,296	1,244	-52	
		8512 雑収入		1,296	1,244	-52	
	0244 受取利息配当金収入			1,000	0	-1,000	
		8631 受取利息配当金収入		1,000	0	-1,000	
	0249 経理区分間繰入金収入			9,150	6,270	-2,880	
		8671 経理区分間繰入金収入		9,150	6,270	-2,880	
			0002 訪問介護事業経理区分間繰入金収入	6,460	3,630	-2,830	
			0009 短期利用生活介護経理区分間繰入金収入	2,690	2,640	-50	
		經常収入計(1)			351,466	359,000	7,534
支出	0162 人件費支出				276,156	303,970	27,814
		7112 職員俸給			6,977	6,921	-56
		7113 職員諸手当			4,994	5,135	141
		7114 非常勤職員給与			240,613	265,966	25,353
		7115 法定福利費			19,197	21,392	2,195
		7121 退職金			843	800	-43
			0001 退職一時金		843	800	-43
		7131 退職共済掛金			3,532	3,756	224
		0164 事務費支出			13,036	17,283	4,247
			7211 福利厚生費		2,933	4,007	1,074
			7212 旅費交通費		508	1,728	1,220
			7213 研修費		490	461	-29
			7214 消耗品費		879	1,410	531
		7215 器具什器費		400	350	-50	

平成 2 1 年度介護保険事業等特別会計資金収支予算

平成21年 4月 1日

(単位：千円)

大		中	小	19年度予算額	20年度予算額	差引増減額
		7216 印刷製本費		695	734	39
		7217 水道光熱費		770	1,789	1,019
		7218 燃料費		402	471	69
		7219 修繕費		100	100	0
		7221 通信運搬費		2,045	2,155	110
		7222 会議費		40	40	0
		7223 広報費		101	108	8
		7231 業務委託費		1,583	1,835	252
			0001 委託費	1,047	1,297	250
			0002 保守料	536	538	2
		7241 手数料		178	180	2
		7243 賃借料		1,277	1,277	0
		7244 租税公課		292	204	-88
		7246 諸会費		58	58	0
		7252 雑費		286	376	90
	0167 事業費支出			13,384	14,177	793
		7311 諸謝金		284	284	0
		7322 消耗品費		1,422	1,412	-10
		7323 器具什器費		64	400	336
		7332 水道光熱費		1,559	1,559	0
		7333 車両費		526	290	-236
		7334 燃料費		2,117	2,063	-54
			0001 燃料費	1,343	1,201	-142
			0002 車輛燃料費	774	862	88
		7341 修繕費		119	200	81
		7345 業務委託費		623	610	-13
		7346 手数料		2	0	-2
		7347 損害保険料		1,085	1,101	16
		7348 賃借料		652	472	-180
		7361 租税公課		379	398	19
		7371 給食材料費		3,963	4,678	715
		7372 保健衛生費		100	180	80
		7382 教養娯楽費		119	120	1
		7389 葬祭費		149	180	31
		7392 雑費		221	230	9
	0182 会計単位間繰入金支出			9,040	8,300	-740
		7522 一般会計繰入金支出		9,040	8,300	-740
			0001 法人運営事業繰入金支出	7,708	8,000	292
			0003 地域子育て活動支援事業繰入金支出	702	0	-702
			0004 ソーシャルボートネットワーク事業繰入金支出	630	300	-330
	0185 経理区分間繰入金支出			9,150	6,270	-2,880
		7541 経理区分間繰入金支出		9,150	6,270	-2,880
			0001 居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	6,460	3,630	-2,830
			0008 認知症対応型生活経理区分間繰入金支出	2,690	2,640	-50
		経常支出計(2)		320,766	350,000	29,234
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,700	9,000	-21,700
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					

平成21年度介護保険事業等特別会計資金収支予算

平成21年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	19年度予算額	20年度予算額	差引増減額
による収支							
					0	0	0
					0	0	0
財務活動による収支	収入				0	0	0
					0	0	0
	支出	0197 積立預金積立支出			30,700	9,000	-21,700
			7759 施設整備積立預金積立支出		30,700	9,000	-21,700
					30,700	9,000	-21,700
					-30,700	-9,000	21,700
					0	0	0
					0	0	0
前期末支払資金残高(12)					98	0	-98
当期末支払資金残高(11)+(12)					98	0	-98