

平成26年度 収支予算書

会計単位: 公益事業特別会計

(単位: 千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要	
経常活動による収支	収入	受託金収入	20,741	20,472	269		
		その他受託金収入	20,741	20,472	269		
		地域交通ネットワーク事業受託金収入	20,741	20,472	269		
		事業収入	1,838	2,300	△462		
		参加費収入	738	800	△62		
		その他参加費収入	738	800	△62		
		その他事業収入	1,100	1,500	△400		
		介護保険収入	32,951	30,703	2,248		
		居宅介護料収入	31,911	30,261	1,650		
		介護報酬収入	27,532	26,114	1,418		
		介護予防報酬収入	1,188	1,122	66		
		介護負担金収入	3,059	2,901	158		
		介護予防負担金収入	132	124	8		
		利用者等利用料収入	1,000	400	600		
		居宅介護サービス利用料収入	1,000	400	600		
		その他の事業収入	40	42	△2		
		住宅改修指導事業受託金収入	40	42	△2		
		医療保険収入	4,402	4,054	348		
		訪問看護料収入	4,402	4,054	348		
		訪問看護療養費収入	3,962	3,649	313		
		利用者負担金収入	440	405	35		
		雑収入	591	587	4		
		雑収入	591	587	4		
		雑収入	591	587	4		
		経常収入計 (1)		60,523	58,116	2,407	
		支	出	人件費支出	45,544	42,411	3,133
職員俸給	9,090			10,391	△1,301		
職員諸手当	5,726			6,348	△622		
職員通勤手当	72			126	△54		
その他手当	4,972			5,554	△582		
時間外手当	682			668	14		
非常勤職員給与	26,148			20,761	5,387		
専門職員通勤手当	202			153	49		
専門職員給与	10,411			7,415	2,996		
専門職員その他手当	2,243			1,344	899		
専任職員通勤手当	402			377	25		
専任職員給与	12,633			11,233	1,400		
専任職員その他手当	257			239	18		
法定福利費	4,580			4,911	△331		
事務費支出	512			481	31		
福利厚生費	382			343	39		
研修費	75			78	△3		
渉外費	35			40	△5		
諸会費	20	20	0				

平成26年度 収支予算書

会計単位: 公益事業特別会計

(単位: 千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
經常活動による収支	支出	事業費支出	12,797	12,690	107	
		諸謝金	336	386	△50	
		旅費交通費	45	75	△30	
		役職員旅費	45	75	△30	
		消耗品費	1,891	1,820	71	
		器具什器費	145	352	△207	
		印刷製本費	396	531	△135	
		光熱水費	797	784	13	
		車輛費	450	337	113	
		燃料費	1,278	1,289	△11	
		燃料費	226	205	21	
		車輛燃料費	1,052	1,084	△32	
		修繕費	205	1,224	△1,019	
		通信運搬費	2,604	2,165	439	
		会議費	13	24	△11	
		業務委託費	2,013	2,016	△3	
		損害保険料	332	296	36	
		賃借料	563	283	280	
		租税公課	1,691	1,056	635	
		教養娯楽費	38	37	1	
		雑費	0	15	△15	
		会計単位間繰入金支出	3,537	3,659	△122	
		一般会計繰入金支出	3,537	3,659	△122	
		經常支出計 (2)	62,390	59,241	3,149	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,867	△1,125	△742		
	予備費 (10)	97	97	0		
	当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)	△1,964	△1,222	△742		
	前期末支払資金残高 (12)	1,964	1,222	742		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		

平成26年度 収支予算書

経理区分: 訪問看護事業

(単位: 千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要		
経常活動による収支	収入	介護保険収入	32,951	30,703	2,248			
		居宅介護料収入	31,911	30,261	1,650			
		介護報酬収入	27,532	26,114	1,418			
		介護予防報酬収入	1,188	1,122	66			
		介護負担金収入	3,059	2,901	158			
		介護予防負担金収入	132	124	8			
		利用者等利用料収入	1,000	400	600			
		居宅介護サービス利用料収入	1,000	400	600			
		その他の事業収入	40	42	△2			
		住宅改修指導事業受託金収入	40	42	△2			
		医療保険収入	4,402	4,054	348			
		訪問看護料収入	4,402	4,054	348			
		訪問看護療養費収入	3,962	3,649	313			
		利用者負担金収入	440	405	35			
		雑収入	591	587	4			
		雑収入	591	587	4	介護用品販売 福祉医療費事務手数料		
				経常収入計 (1)	37,944	35,344	2,600	
		経常活動による収支	支出	人件費支出	31,131	27,979	3,152	
職員俸給	9,090			10,391	△1,301			
職員諸手当	5,726			6,348	△622			
職員通勤手当	72			126	△54			
その他手当	4,972			5,554	△582	管理職手当 扶養手当 研修手当 期末勤勉手当		
時間外手当	682			668	14			
非常勤職員給与	12,560			7,129	5,431			
専門職員通勤手当	128			79	49			
専門職員給与	6,791			3,795	2,996			
専門職員その他手当	1,563			588	975	時間外手当 研修手当 賞与		
専任職員給与	3,937			2,537	1,400			
専任職員その他手当	141			130	11	時間外手当 研修手当 賞与		
法定福利費	3,755			4,111	△356	健康保険 厚生年金保険 労働保険		
事務費支出	366			285	81			
福利厚生費	242			153	89	健康診断 制服 厚生会費 インフルエンザワクチン B型肝炎ワクチン		
研修費	75			78	△3	研修受講料		
渉外費	29			34	△5	グリーンケア花代		
諸会費	20			20	0	訪問看護ステーション連絡協議会年会費		
事業費支出	4,777			4,546	231			
旅費交通費	45			45	0			
役職員旅費	45			45	0	研修交通費		
消耗品費	1,196			1,128	68	事務用品 日用品		
器具什器費	0			214	△214			
印刷製本費	210			215	△5	コピーチャージ料 サービス実績記録印刷		
光熱水費	258			248	10	電気 ガス 上下水道		
車輛費	450			337	113	車検 定期点検 タイヤ交換 タイヤ		
燃料費	1,225			1,235	△10			

平成26年度 収支予算書

経理区分:訪問看護事業

(単位:千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	支出	燃料費	180	159	21	灯油
		車輛燃料費	1,045	1,076	△31	ガソリン
		修繕費	100	100	0	血中酸素濃度計修繕
		通信運搬費	291	258	33	電話 郵送料
		業務委託費	152	228	△76	介護請求システム保守料 ウイルス対策ソフト更新 ごみ処理
		損害保険料	309	276	33	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険
		賃借料	476	230	246	コピー機リース 施設使用料
		租税公課	65	32	33	印紙税 重量税
		会計単位間繰入金支出	3,537	3,659	△122	
		一般会計繰入金支出	3,537	3,659	△122	退職積立・年金共済掛金 法人運営負担金 児童館主幹係長負担金
		経常支出計 (2)	39,811	36,469	3,342	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,867	△1,125	△742	
		予備費 (10)	97	97	0	
		当期資金収支差額合計(11= 3 - 10)	△1,964	△1,222	△742	
		前期末支払資金残高 (12)	1,964	1,222	742	
		当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	

平成26年度 収支予算書

経理区分: 訪問介護員養成事業

(単位: 千円)

		勘定科目	予算額	前年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収支	収入	事業収入	738	800	△62	
		参加費収入	738	800	△62	
		その他参加費収入	738	800	△62	受講料
		経常収入計 (1)	738	800	△62	
	支出	人件費支出	249	249	0	
		非常勤職員給与	249	249	0	
		専門職員給与	152	152	0	
		専任職員給与	97	97	0	
		事業費支出	489	551	△62	
		諸謝金	180	250	△70	講師謝礼 実習施設謝礼
		消耗品費	221	219	2	事務用品
		通信運搬費	10	11	△1	電話 郵送料
		会議費	0	11	△11	弁当 茶
		損害保険料	23	20	3	ボランティア保険
租税公課	55	40	15	消費税		
経常支出計 (2)	738	800	△62			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0		

平成26年度 収支予算書

経理区分: 地域公共交通ネットワーク事業

(単位: 千円)

		勘 定 科 目	予算額	前年度 予算額	増 減	摘 要
経常活動による収支	収入	受託金収入	20,741	20,472	269	
		その他受託金収入	20,741	20,472	269	
		地域交通ネットワーク事業受託金収入	20,741	20,472	269	
		事業収入	1,100	1,500	△400	
		その他事業収入	1,100	1,500	△400	回数券・定期券売上
		経常収入計 (1)	21,841	21,972	△131	
	支出	人件費支出	14,164	14,183	△19	
		非常勤職員給与	13,339	13,383	△44	
		専門職員通勤手当	74	74	0	
		専門職員給与	3,468	3,468	0	
		専門職員その他手当	680	756	△76	時間外手当 研修手当 賞与
		専任職員通勤手当	402	377	25	
		専任職員給与	8,599	8,599	0	
		専任職員その他手当	116	109	7	時間外手当 研修手当 賞与
		法定福利費	825	800	25	健康保険 厚生年金保険 労働保険
		事務費支出	146	196	△50	
		福利厚生費	140	190	△50	健康診断 制服
		渉外費	6	6	0	
		事業費支出	7,531	7,593	△62	
		諸謝金	156	136	20	運行委員会謝礼 講師謝礼
旅費交通費		0	30	△30		
役職員旅費		0	30	△30	交通費 宿泊費	
消耗品費		474	473	1	事務用品 日用品	
器具什器費		145	138	7	GPSレシーバー ヘッドセット シガレットアダプター	
印刷製本費		186	316	△130	コピーチャージ料 定期券・回数券印刷 パンフレット印刷	
光熱水費		539	536	3	電気 上下水道	
燃料費		53	54	△1		
燃料費		46	46	0	灯油	
車輛燃料費		7	8	△1	ガソリン	
修繕費		105	1,124	△1,019	車載パソコン修繕 施設修繕	
通信運搬費	2,303	1,896	407	電話 郵送料 NHK受信料		
会議費	13	13	0	茶		
業務委託費	1,861	1,788	73	システム保守 警備保障 床ワックス 建物検査 定期清掃		
賃借料	87	53	34	コピー機・印刷機・マットリース		
租税公課	1,571	984	587	印紙税 消費税		
教養娯楽費	38	37	1	利用者新聞		
雑費	0	15	△15			
経常支出計 (2)	21,841	21,972	△131			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
予備費 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11= 3 + 6 + 9 - 10)		0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0		