

○一般会計収支予算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 当初予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1 寄附金収入				
(1) 寄附金収入	100	100	0	
2 基本財産運用収入	190	80	110	
3 会費収入	28	26	2	
4 雑収入				
(1) 受取利息	130	100	30	
(2) 雑収入	973	1,090	△ 117	
5 指定管理料収入	19,474	17,970	1,504	
当期収入合計 (A)	20,895	19,366	1,529	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	20,895	19,366	1,529	
II 支出の部				
1 公社管理費				
(1) 人件費	14,390	13,992	398	
(2) 一般管理費	6,405	5,274	1,131	
2 特定預金支出				
(1) 福祉事業振興 積立預金支出	100	100	0	
3 予備費				
(1) 予備費	0	0	0	
当期支出合計 (C)	20,895	19,366	1,529	
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	

○自主事業会計収支予算書
 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 当初予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1 事業収入				
(1) 自主事業収入	5,775	4,845	930	
2 指定管理料収入	0	3,517	△ 3,517	
3 雑収入	20	20	0	
4 他会計繰入金	3,506	0	3,506	
当期収入合計 (A)	9,301	8,382	919	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	9,301	8,382	919	
II 支出の部				
1 生きがいと健康づくり事業費				
(1) 物件費	1,052	1,059	△ 7	
2 人材育成及び研修事業費				
(1) 物件費	192	197	△ 5	
3 さわやかサービス提供事業費				
(1) 人件費	2,329	2,304	25	
(2) 物件費	5,698	4,743	955	
4 自由契約訪問介護事業費				
(1) 人件費	23	38	△ 15	
(2) 物件費	5	23	△ 18	
当期支出合計 (C)	9,299	8,364	935	
当期収支差額 (A) - (C)	2	18	△ 16	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	2	18	△ 16	

○介護保険事業・自立支援事業会計収支予算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 当初予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1 介護保険事業収入				
(1) 介護保険事業収入	393,818	411,423	△ 17,605	
2 障害者自立支援事業収入				
(1) 障害者自立支援事業収入	67,607	127,059	△ 59,452	
3 受託事業収入				
(1) 受託事業収入	4,525	4,219	306	
4 雑収入				
(1) 雑収入	91	59	32	
(2) 利用者生産活動収入	0	2,919	△ 2,919	
5 交付金収入				
(1) 処遇改善交付金収入	1,423	9,147	△ 7,724	
当期収入合計 (A)	467,464	554,826	△ 87,362	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	467,464	554,826	△ 87,362	
II 支出の部				
1 介護保険事業・自立支援事業費				
(1) 訪問介護いきいき事業費	62,815	65,411	△ 2,596	
(2) 訪問介護わかかさ事業費	82,948	81,508	1,440	
(3) 訪問介護24時間	22,819	21,484	1,335	
(4) 通所介護いきいき事業費	72,511	70,738	1,773	
(5) 通所介護あかしや事業費	49,226	47,745	1,481	
(6) 通所介護わかかさ事業費	69,311	67,258	2,053	
(7) 居宅介護支援いきいき事業費	15,903	14,976	927	
(8) 居宅介護支援あかしや事業費	14,588	14,030	558	
(9) 居宅介護支援わかかさ事業費	19,272	21,844	△ 2,572	
(10) 日中一時支援事業費	15,539	16,012	△ 473	
(11) 介護保険事業管理費	23,867	31,481	△ 7,614	
(12) 通所生活介護ななかまど事業費	0	28,249	△ 28,249	
(13) 通所生活介護なでしこ事業費	0	29,474	△ 29,474	
2 他会計繰出金	6,672	11,450	△ 4,778	
当期支出合計 (C)	455,471	521,660	△ 66,189	
当期収支差額 (A) - (C)	11,993	33,166	△ 21,173	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	11,993	33,166	△ 21,173	

○受託事業会計収支予算書
(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 当初予算額	増 減	備 考
I 収入の部				
1 受託事業収入	35,443	45,766	△ 10,323	
2 指定管理料収入	99,626	96,913	2,713	
3 介護保険事業収入	11,791	10,206	1,585	
4 障害者自立支援事業収入	612	306	306	
5 センター使用料収入	447	477	△ 30	
6 製品販売収入	0	6,000	△ 6,000	
7 他会計繰入金	3,166	11,450	△ 8,284	
当期収入合計 (A)	151,085	171,118	△ 20,033	
前期繰越収支差額	0	0	0	
収入合計 (B)	151,085	171,118	△ 20,033	
II 支出の部				
1 受託事業費				
(1) 介護予防推進事業費	2,918	6,704	△ 3,786	
(2) 地域包括支援センター運営事業費	28,317	24,163	4,154	
(3) 障害者支援センター運営事業費	7,311	7,379	△ 68	
(4) ファミリー・サポート運営事業費	2,845	5,619	△ 2,774	
(5) 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業費	9,530	9,508	22	
(6) いきいきセンターさわまち管理運営事業費	45,434	44,258	1,176	
(7) あかしや管理運営事業費	16,946	16,767	179	
(8) わかくさ管理運営事業費	37,693	36,365	1,328	
(9) 小規模作業所等の製品の販売を促進する事業費	0	20,264	△ 20,264	
(10) 母子家庭等日常生活支援事業費	91	91	0	
当期支出合計 (C)	151,085	171,118	△ 20,033	
当期収支差額 (A) - (C)	0	0	0	
次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	