

資金収支当初予算
平成28年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入		8,024,000	8,093,000	69,000	
		会費収入	会費収入	8,024,000	8,093,000	69,000	
				個人会費収入	6,685,000	6,754,000	69,000
				法人会費収入	1,080,000	1,080,000	0
				賛助会員収入	45,000	45,000	0
				団体会員収入	214,000	214,000	0
			寄附金収入	寄附金収入	1,054,000	1,054,000	0
					1,054,000	1,054,000	0
			経常経費補助金収入		47,021,000	43,024,000	-3,997,000
				市区町村補助金収入	39,976,000	36,673,000	-3,303,000
				運営費補助金収入	39,976,000	36,473,000	-3,303,000
				ふれあいサロン推進交付金収入	200,000	200,000	0
				その他の補助金収入	600,000	0	-600,000
				社会福祉事業研究開発基金助成金収入	600,000	0	-600,000
				共同募金配分金収入	6,445,000	6,351,000	-94,000
				一般募金配分金収入	4,968,000	4,708,000	-260,000
				歳末たすけあい配分金収入	250,000	250,000	0
				一般募金再配分金収入	927,000	1,093,000	166,000
				公開ブレイク助成審査会実施助成金収入	300,000	300,000	0
			受託金収入	市区町村受託金収入	52,074,000	46,561,000	-5,513,000
					50,365,000	46,062,000	-4,303,000
				生きがい活動支援通所事業収入	8,360,000	4,523,000	-3,837,000
				障害者いきいき活動支援通所事業収入	3,703,000	3,300,000	-403,000
				ひきこもり対策事業収入	300,000	0	-300,000
				福祉センター受託事業収入	27,092,000	23,118,000	-3,974,000
				総合ボランティアセンター受託事業収入	10,752,000	10,980,000	228,000
				産じょくヘルパー事業収入	158,000	136,000	-22,000
		高齢者虐待防止事業	0	3,270,000	3,270,000		
		認知症地域対策事業	0	735,000	735,000		
		都道府県社協受託金収入	1,709,000	499,000	-1,210,000		
			1,413,000	219,000	-1,194,000		
		生活福祉資金事業収入	296,000	280,000	-16,000		
		日常生活自立支援事業収入	75,480,000	75,385,000	-95,000		
		介護保険事業収入	49,518,000	49,726,000	208,000		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	43,800,000	46,075,000	2,275,000		
		介護報酬収入	5,424,000	5,444,000	20,000		
		介護予防報酬収入	4,801,000	5,139,000	338,000		
		介護負担金収入(一般)	623,000	405,000	-218,000		
		居宅介護支援介護料収入	17,276,000	17,562,000	286,000		
		居宅介護支援介護料収入	15,925,000	16,685,000	760,000		
		介護予防支援介護料収入	1,351,000	877,000	-474,000		
		利用者等利用料収入	1,587,000	1,654,000	67,000		
		居宅介護サービス利用料収入	1,587,000	1,654,000	67,000		
		その他の事業収入	1,675,000	899,000	-776,000		
		受託事業等収入	1,242,000	646,000	-596,000		
		その他の事業収入	433,000	253,000	-180,000		
	障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	33,174,000	35,368,000	2,194,000		
			28,352,000	30,634,000	2,282,000		
		介護給付費収入	26,264,000	28,455,000	2,191,000		
		計画相談支援給付費収入	2,088,000	2,179,000	91,000		
		利用者負担金収入	2,906,000	2,762,000	-144,000		
		その他の事業収入	1,916,000	1,972,000	56,000		
		受託事業収入	1,589,000	1,617,000	28,000		
		その他の事業収入	327,000	355,000	28,000		
	受取利息配当金収入	職員退職手当積立資産受取利息収入	22,000	10,000	-12,000		
			8,000	4,000	-4,000		
		介護事業積立資産受取利息収入	1,000	1,000	0		
		受取利息収入	13,000	5,000	-8,000		
	その他の収入	雑収入	785,000	588,000	-197,000		
			785,000	588,000	-197,000		
		雑収入	81,000	93,000	12,000		
		緊急一時貸付金償還金収入	300,000	160,000	-140,000		
		貸出車輛利用料収入	100,000	80,000	-20,000		
		参加費収入	18,000	3,000	-15,000		
		ボランティア活動保険自己負担収入	286,000	252,000	-34,000		
		事業活動収入計(1)	217,634,000	210,083,000	-7,551,000		
	人件費支出	役員報酬支出	171,378,000	152,047,000	-19,331,000		
			180,000	180,000	0		
		職員給料支出	47,465,000	43,552,000	-3,913,000		
			39,995,000	36,786,000	-3,209,000		
		職員俸給支出	7,470,000	6,766,000	-704,000		
		職員給与と支出	14,506,000	13,256,000	-1,250,000		
		非常勤職員給与と支出	78,206,000	76,646,000	-1,560,000		
		退職給付費用支出	12,332,000	721,000	-11,611,000		
			840,000	721,000	-119,000		
		退職共済掛金	11,492,000	0	-11,492,000		
		退職一時金支出	18,689,000	17,692,000	-997,000		
	事業費支出	給食費支出	7,948,000	5,501,000	-2,447,000		
			6,009,000	3,311,000	-2,698,000		
		介護用品費支出	278,000	263,000	-15,000		
		保健衛生費支出	145,000	95,000	-50,000		
		消耗器具備品費支出	1,121,000	1,671,000	550,000		
		賃借料支出	94,000	0	-94,000		
		その他の費用	301,000	161,000	-140,000		
		援護費支出	301,000	161,000	-140,000		
	事務費支出	福利厚生費支出	34,118,000	38,052,000	3,934,000		
			1,065,000	973,000	-92,000		
		旅費交通費支出	449,000	623,000	174,000		
		研修研究費支出	450,000	495,000	45,000		
		事務消耗品費支出	2,633,000	2,838,000	205,000		
		印刷製本費支出	265,000	336,000	71,000		
		水道光熱費支出	4,081,000	3,769,000	-312,000		
		燃料費支出	2,092,000	1,620,000	-472,000		
		修繕費支出	2,361,000	2,265,000	-96,000		
		通信運搬費支出	1,512,000	1,541,000	29,000		
		会議費支出	85,000	157,000	72,000		
		広報費支出	743,000	1,036,000	293,000		
		業務委託費支出	1,598,000	2,923,000	1,325,000		
		手数料支出	1,590,000	1,737,000	147,000		
		保険料支出	1,519,000	1,556,000	37,000		
		賃借料支出	4,056,000	5,133,000	1,077,000		
		租税公課支出	93,000	140,000	47,000		
		保守料支出	3,897,000	3,955,000	58,000		
		渉外費支出	58,000	61,000	3,000		
		諸会費支出	14,000	14,000	0		
		その他の支出	5,557,000	6,880,000	1,323,000		
		謝金	5,557,000	6,880,000	1,323,000		
	助成金支出	助成金支出	3,507,000	3,117,000	-390,000		
			3,507,000	3,117,000	-390,000		
		福祉協力校助成金支出	1,000,000	880,000	-120,000		
		ボランティア団体助成金支出	750,000	650,000	-100,000		
		事業等助成金支出	970,000	890,000	-80,000		
		福祉団体助成金支出	787,000	697,000	-90,000		

	負担金支出		5,483,000	5,426,000	-57,000	
		負担金支出	5,483,000	5,426,000	-57,000	
		県社協負担金支出	102,000	102,000	0	
		郡社協負担金支出	205,000	205,000	0	
		その他の負担金支出	5,176,000	5,119,000	-57,000	
		事業活動支出計(2)	222,434,000	204,143,000	-18,291,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,800,000	5,940,000	10,740,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		1,200,000	1,200,000	0
			つなぎ資金回収収入	1,200,000	1,200,000	0
		積立資産取崩収入		5,445,000	5,952,000	507,000
			運営基金積立資産取崩収入	5,445,000	5,453,000	8,000
			介護事業基金積立資産取崩収入	0	499,000	499,000
		事業区分間繰入金収入		2,659,000	1,775,000	-884,000
			事業区分間繰入金収入	2,659,000	1,775,000	-884,000
		サービス区分間繰入金収入		15,719,000	15,907,000	188,000
			サービス区分間繰入金収入	15,719,000	15,907,000	188,000
				法人運営事業繰入金収入	10,274,000	10,454,000
			運営基金事業繰入金収入	5,445,000	5,453,000	8,000
	その他の活動による収入		11,492,000	0	-11,492,000	
			退職手当積立基金預金取崩収入	11,492,000	0	-11,492,000
			その他の活動収入計(7)	36,515,000	24,834,000	-11,681,000
	支出	長期貸付金支出		1,200,000	1,200,000	0
			つなぎ資金支出	1,200,000	1,200,000	0
		積立資産支出		13,792,000	9,397,000	-4,395,000
			運営基金積立資産支出	1,643,000	704,000	-939,000
			退職手当基金積立資産支出	5,234,000	5,320,000	86,000
			福祉基金積立資産支出	803,000	801,000	-2,000
			介護事業基金積立資産支出	4,861,000	2,292,000	-2,569,000
			備品等購入積立資産支出	1,251,000	280,000	-971,000
		事業区分間長期貸付金支出		0	3,270,000	3,270,000
			事業区分間長期貸付金支出	0	3,270,000	3,270,000
		サービス区分間繰入金支出		15,719,000	15,907,000	188,000
		サービス区分間繰入金支出	15,719,000	15,907,000	188,000	
			法人運営事業繰入金支出	5,445,000	5,453,000	8,000
			運営基金事業繰入金支出	1,633,000	700,000	-933,000
			福祉センター事業繰入金支出	212,000	0	-212,000
		福祉活動推進事業繰入金支出	3,409,000	5,021,000	1,612,000	
		ボランティアセンター運営事業繰入金支出	2,873,000	3,388,000	515,000	
		生きがい活動支援通所事業繰入金支出	0	1,120,000	1,120,000	
		共同募金配分金事業繰入金支出	500,000	103,000	-397,000	
		生活福祉資金事業繰入金支出	1,572,000	55,000	-1,517,000	
		つなぎ資金繰入金支出	57,000	56,000	-1,000	
		日常生活自立支援事業繰入金支出	18,000	11,000	-7,000	
		その他の活動支出計(8)	30,711,000	29,774,000	-937,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,804,000	-4,940,000	-10,744,000	
		予備費支出(10)	1,000,000	1,000,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,000	0	-4,000	
		前期末支払資金残高(12)	59,476,000	59,476,000	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	59,480,000	59,476,000	-4,000	