

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
収入	会費収入	会費収入		8,024,000	8,093,000	69,000
			個人会費収入	8,024,000	8,093,000	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
	経常経費補助金収入	市区町村補助金収入		47,021,000	43,024,000	-3,997,000
			運営費補助金収入	39,976,000	36,673,000	-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
			一般募金再分配金収入	927,000	1,093,000	166,000
			公開プレゼン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		100,274,000	94,761,000	-5,513,000
			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	
		生活福祉資金事業収入	1,413,000	219,000	-1,194,000	
		日常生活自立支援事業収入	296,000	280,000	-16,000	
	知多北部広域連合受託金収入		48,200,000	48,200,000	0	
		地域包括支援センター運営受託金収入	41,400,000	41,400,000	0	
		認知症地域支援推進員受託金収入	6,800,000	6,800,000	0	
介護保険事業収入	居宅介護料収入(介護報酬収入)		80,762,000	79,160,000	-1,602,000	
		介護報酬収入	49,518,000	49,726,000	208,000	
		介護予防報酬収入	43,800,000	46,075,000	2,275,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,718,000	3,651,000	-2,067,000	
		介護負担金収入(一般)	5,424,000	5,544,000	120,000	
		介護予防負担金収入(一般)	4,801,000	5,139,000	338,000	
		介護予防負担金収入(一般)	623,000	405,000	-218,000	
	居宅介護支援介護料収入		22,558,000	21,337,000	-1,221,000	
		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	6,633,000	4,652,000	-1,981,000	
	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	
		介護給付費収入	28,352,000	30,634,000	2,282,000	
		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	
		介護事業積立資産受取利息収入	8,000	4,000	-4,000	
		受取利息収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入		13,000	5,000	-8,000	
		雑収入	875,000	588,000	-287,000	
		雑収入	171,000	93,000	-78,000	
		緊急一時貸付金償還金収入	300,000	160,000	-140,000	
		貸出車庫利用料収入	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)			271,206,000	262,058,000	-9,148,000
	人件費支出		217,078,000	200,350,000	-16,728,000	
		役員報酬支出	180,000	180,000	0	
		職員給料支出	70,423,000	67,509,000	-2,914,000	
		職員俸給支出	60,026,000	57,674,000	-2,352,000	
		職員諸手当支出	10,397,000	9,835,000	-562,000	
	職員賞与支出		20,950,000	20,804,000	-146,000	
	非常勤職員給与支出		87,885,000	86,593,000	-1,292,000	
	退職給付費用支出		12,572,000	961,000	-11,611,000	
		退職共済掛金	1,080,000	961,000	-119,000	
		退職一時金支出	11,492,000	0	-11,492,000	
	法定福利費支出		25,068,000	24,303,000	-765,000	
事業費支出	給食費支出		7,948,000	5,501,000	-2,447,000	
	介護用品費支出		6,009,000	3,311,000	-2,698,000	
	保健衛生費支出		278,000	263,000	-15,000	
	消耗器具備品費支出		145,000	95,000	-50,000	
	賃借料支出		1,121,000	1,671,000	550,000	
	その他の費用		94,000	0	-94,000	
		介護費支出	301,000	161,000	-140,000	
事務費支出			39,196,000	43,090,000	3,894,000	
	福利厚生費支出		1,340,000	1,164,000	-176,000	
	旅費交通費支出		800,000	1,066,000	266,000	
	研修研究費支出		558,000	797,000	239,000	
	事務消耗品費支出		3,245,000	3,632,000	387,000	
	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		2,323,000	1,815,000	-508,000	
	修繕費支出		2,681,000	2,315,000	-366,000	
	通信運搬費支出		2,329,000	2,444,000	115,000	
	会議費支出		93,000	165,000	72,000	
	広報費支出		1,156,000	1,256,000	100,000	
	業務委託費支出		1,598,000	2,923,000	1,325,000	
	手数料支出		1,644,000	1,797,000	153,000	
	保険料支出		1,765,000	1,763,000	-2,000	
	賃借料支出		5,189,000	6,171,000	982,000	
	租税公課支出		93,000	140,000	47,000	
	保守料支出		4,067,000	4,167,000	100,000	
	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		5,897,000	7,295,000	1,398,000	
		謝金	5,897,000	7,295,000	1,398,000	
助成金支出	助成金支出		3,507,000	3,117,000	-390,000	
		福祉協力校助成金支出	3,507,000	3,117,000	-390,000	
		ボランティア団体助成金支出	1,000,000	880,000	-120,000	
			750,000	650,000	-100,000	

事業活動による収支

支出

