

平成28年度

資金収支予算書

## 平成28年度資金収支予算

平成28年 4月 1日

(単位: 円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		会費収入				1,318,000	1,311,000
			社協会費収入		1,318,000	1,311,000	-7,000
	寄附金収入				800,000	800,000	0
			寄附金収入		800,000	800,000	0
	経常経費補助金収入				54,139,000	53,517,000	-622,000
			県補助金収入		129,000	129,000	0
				社協育成費補助金収入	129,000	129,000	0
			町補助金収入		50,270,000	50,150,000	-120,000
				社協運営費補助金収入	48,470,000	48,470,000	0
				地域福祉基金補助金収入	1,800,000	1,680,000	-120,000
			共同募金配分金収入		3,740,000	3,238,000	-502,000
				一般募金配分金収入	2,044,000	1,882,000	-162,000
				歳末たすけあい配分金収入	1,156,000	1,156,000	0
				指定特別配分金収入	540,000	200,000	-340,000
	受託金収入				19,462,000	19,898,000	436,000
			県受託金収入		4,000,000	4,000,000	0
				生活困窮者支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0
			町受託金収入		14,992,000	15,156,000	164,000
				配食サービス事業受託金収入	10,258,000	8,030,000	-2,228,000
				居宅支援事業受託金収入	2,790,000	1,695,000	-1,095,000
				その他の受託金収入	1,944,000	5,431,000	3,487,000
			県社協受託金収入		470,000	742,000	272,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	332,000	272,000	-60,000
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	138,000	470,000	332,000
	事業収入				101,000	88,000	-13,000
			利用料収入		101,000	88,000	-13,000
	介護保険事業収入				180,082,000	182,720,000	2,638,000
			居宅介護料収入		138,018,000	141,474,000	3,456,000
				介護報酬収入	138,018,000	141,474,000	3,456,000
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		15,561,000	15,518,000	-43,000
				介護負担金収入	15,561,000	15,518,000	-43,000
			居宅介護支援介護料収入		13,965,000	13,965,000	0
				居宅介護支援介護料収入	13,965,000	13,965,000	0
			利用者等利用料収入		10,847,000	10,473,000	-374,000
				居宅介護サービス利用料収入	9,935,000	9,789,000	-146,000
				その他の利用料収入	912,000	684,000	-228,000
			その他の事業収入		1,691,000	1,290,000	-401,000
				受託事業収入	1,691,000	1,290,000	-401,000
	障害福祉サービス等事業収入				3,651,000	3,102,000	-549,000
			自立支援給付費収入		3,623,000	3,072,000	-551,000
				介護給付費収入	3,623,000	3,072,000	-551,000
			利用者負担金収入		28,000	30,000	2,000
	受取利息配当金収入				15,000	15,000	0
			受取利息配当金収入		15,000	15,000	0
	その他の収入				6,673,000	814,000	-5,859,000
			その他の収入		0	239,000	239,000
				退職給付引当資産取崩差益	0	239,000	239,000
			雑収入		6,673,000	575,000	-6,098,000
				雑収入	6,673,000	575,000	-6,098,000
			事業活動収入計(1)		266,241,000	262,265,000	-3,976,000
	支出				208,830,000	215,069,000	6,239,000
			役員報酬支出		2,916,000	1,026,000	-1,890,000
			職員給料支出		120,625,000	121,043,000	418,000
			職員賞与支出		34,338,000	36,082,000	1,744,000
			非常勤職員給与支出		23,977,000	27,368,000	3,391,000
			退職給付支出		3,181,000	4,827,000	1,646,000
			法定福利費支出		23,793,000	24,723,000	930,000
	事業費支出				47,661,000	45,011,000	-2,650,000
			諸謝金支出		1,160,000	504,000	-656,000
			旅費交通費支出		55,000	13,000	-42,000

## 平成28年度資金収支予算

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
			給食費支出		10,732,000	10,895,000	163,000
			介護用品費支出		1,193,000	1,733,000	540,000
			保健衛生費支出		633,000	850,000	217,000
			教養娯楽費支出		501,000	501,000	0
			日用品費支出		1,124,000	956,000	-168,000
			印刷製本費支出		515,000	494,000	-21,000
			通信運搬費支出		680,000	720,000	40,000
			水道光熱費支出		10,997,000	11,160,000	163,000
			燃料費支出		7,398,000	2,448,000	-4,950,000
			消耗器具備品費支出		2,706,000	2,130,000	-576,000
			保険料支出		2,510,000	642,000	-1,868,000
			賃借料支出		484,000	312,000	-172,000
			業務委託費支出		200,000	200,000	0
			手数料支出		464,000	465,000	1,000
			修繕費支出		2,860,000	2,890,000	30,000
			車輛費支出		1,268,000	6,381,000	5,113,000
			租税公課支出		361,000	372,000	11,000
			給付金支出		1,104,000	1,104,000	0
			指定払出金支出		200,000	200,000	0
			雑支出		516,000	41,000	-475,000
		事務費支出			17,654,000	20,807,000	3,153,000
			福利厚生費支出		1,565,000	1,547,000	-18,000
			旅費交通費支出		456,000	163,000	-293,000
			研修研究費支出		234,000	565,000	331,000
			事務消耗品費支出		1,639,000	1,826,000	187,000
			印刷製本費支出		94,000	109,000	15,000
			通信運搬費支出		627,000	632,000	5,000
			会議費支出		52,000	40,000	-12,000
			広報費支出		0	30,000	30,000
			業務委託費支出		6,241,000	938,000	-5,303,000
			手数料支出		488,000	493,000	5,000
			保険料支出		0	2,515,000	2,515,000
			賃借料支出		4,023,000	4,314,000	291,000
			消耗器具備品費支出		371,000	521,000	150,000
			保守料支出		847,000	6,181,000	5,334,000
			渉外費支出		320,000	320,000	0
			諸会費支出		561,000	582,000	21,000
			雑支出		136,000	31,000	-105,000
		助成金支出			1,310,000	1,360,000	50,000
			助成金支出		1,310,000	1,360,000	50,000
			団体助成金支出		1,310,000	1,360,000	50,000
		事業活動支出計(2)			275,455,000	282,247,000	6,792,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-9,214,000	-19,982,000	-10,768,000
施設整備等による収支	収入						
	支出						
			施設整備等収入計(4)		0	0	0
			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	収入						
		積立資産取崩収入			0	648,000	648,000
			退職給付引当資産取崩収入		0	648,000	648,000
		拠点区分間繰入金収入			6,201,000	12,921,000	6,720,000
			拠点区分間繰入金収入		6,201,000	12,921,000	6,720,000
		サービス区分間繰入金収入			3,865,000	1,569,000	-2,296,000
		サービス区分間繰入金収入		3,865,000	1,569,000	-2,296,000	
		その他の活動収入計(7)			10,066,000	15,138,000	5,072,000

## 平成28年度資金収支予算

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	
よる 収支	支出	積立資産支出		1,327,000	1,540,000	213,000	
			退職給付引当資産支出	1,327,000	1,540,000	213,000	
		拠点区分間繰入金支出		6,201,000	12,921,000	6,720,000	
			拠点区分間繰入金支出	6,201,000	12,921,000	6,720,000	
		サービス区分間繰入金支出		3,865,000	1,569,000	-2,296,000	
			サービス区分間繰入金支出	3,865,000	1,569,000	-2,296,000	
		その他の活動支出計(8)			11,393,000	16,030,000	4,637,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,327,000	-892,000	435,000
		予備費支出(10)			115,542,000	92,410,000	-23,132,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-126,083,000	-113,284,000	12,799,000
前期末支払資金残高(12)				126,083,000	113,284,000	-12,799,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	