

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業	会費収入	13,807,000	13,550,000	△257,000
	会費収入	13,807,000	13,550,000	△257,000
	寄附金収入	3,963,000	3,064,000	△899,000
	寄附金収入	0	64,000	64,000
	経常経費寄附金収入	3,463,000	2,500,000	△963,000
	指定寄附金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	118,847,000	121,756,000	2,909,000
	市補助金収入	106,690,000	107,685,000	995,000
	社協運営費補助金収入	101,190,000	102,185,000	995,000
	地域福祉活動推進事業補助金収入	3,300,000	3,300,000	0
	屋内ゲートボール場管理費補助金収入	2,200,000	2,200,000	0
	県社協補助金収入	0	2,200,000	2,200,000
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入	0	2,200,000	2,200,000
	県社協助成金収入	360,000	260,000	△100,000
	地域日常生活支え合い促進助成金収入	100,000	0	△100,000
	ボランティア体験学習事業助成金収入	260,000	260,000	0
	共同募金配分金収入	11,797,000	11,611,000	△186,000
	一般募金配分金収入	6,403,000	6,310,000	△93,000
	歳末たすけあい配分金収入	5,394,000	5,301,000	△93,000
	受託金収入	27,634,000	31,247,000	3,613,000
	市受託金収入	10,327,000	13,197,000	2,870,000
	敬老会アトラクション助成受託金収入	2,333,000	2,333,000	0
	ボランティアセンター運営受託金収入	1,447,000	1,399,000	△48,000
	障害者就労支援センター受託金収入	4,300,000	4,542,000	242,000
	成年後見支援事業受託金収入	2,247,000	1,998,000	△249,000
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	2,925,000	2,925,000
	県社協受託金収入	2,000,000	2,050,000	50,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	131,000	200,000	69,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,869,000	1,850,000	△19,000
	大里広域市町村圏組合受託金収入	15,307,000	16,000,000	693,000
	地域包括支援センター受託金収入	14,000,000	16,000,000	2,000,000
	二次予防事業対象者把握受託金収入	1,307,000	0	△1,307,000
	貸付事業収入	1,800,000	801,000	△999,000
償還金収入	1,800,000	800,000	△1,000,000	
貸付金利息収入	0	1,000	1,000	
延滞利息収入	0	1,000	1,000	
事業収入	3,927,000	5,398,000	1,471,000	
参加費収入	160,000	250,000	90,000	
利用料収入	3,167,000	4,548,000	1,381,000	
その他の収入	600,000	600,000	0	
負担金収入	0	1,260,000	1,260,000	
負担金収入	0	1,260,000	1,260,000	
その他の負担金収入	0	1,260,000	1,260,000	
介護保険事業収入	86,636,000	87,498,000	862,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,582,000	33,403,000	△3,179,000	
介護報酬収入	28,054,000	27,600,000	△454,000	
介護予防報酬収入	8,528,000	5,803,000	△2,725,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,667,000	3,593,000	△74,000	
介護負担金収入(一般)	2,811,000	3,000,000	189,000	
介護予防負担金収入(一般)	856,000	593,000	△263,000	
居宅介護支援介護料収入	45,854,000	49,775,000	3,921,000	
居宅介護支援介護料収入	38,042,000	42,870,000	4,828,000	
介護予防支援介護料収入	7,812,000	6,905,000	△907,000	
その他の事業収入	533,000	727,000	194,000	
活入				

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
動	介護認定調査受託事業収入	522,000	716,000	194,000	
	住宅改修支援事業収入	11,000	11,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	17,822,000	20,237,000	2,415,000	
	自立支援給付費収入	13,614,000	15,730,000	2,116,000	
	介護給付費収入	11,280,000	11,520,000	240,000	
	サービス利用計画作成費収入	2,334,000	4,210,000	1,876,000	
	利用者負担金収入	257,000	252,000	△5,000	
	その他の事業収入	3,951,000	4,255,000	304,000	
	手話通訳派遣受託事業収入	2,472,000	2,969,000	497,000	
	手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入	1,280,000	1,286,000	6,000	
	地域生活支援給付費収入	199,000	0	△199,000	
	その他の事業収入	0	216,000	216,000	
	成年後見報酬収入	0	216,000	216,000	
	受取利息配当金収入	845,000	808,000	△37,000	
	受取利息配当金収入	12,000	7,000	△5,000	
	基本財産積立預金受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
	社会福祉事業基金積立受取利息配当収入	419,000	315,000	△104,000	
	その他の積立預金受取利息配当金収入	406,000	478,000	72,000	
	その他の収入	392,000	384,000	△8,000	
よ	受入研修費収入	77,000	77,000	0	
	雑収入	315,000	307,000	△8,000	
	雑収入	315,000	307,000	△8,000	
	事業活動収入計(1)	275,673,000	286,219,000	10,546,000	
	る	人件費支出	197,243,000	204,063,000	6,820,000
		役員報酬支出	10,000	10,000	0
		職員給料支出	121,929,000	126,362,000	4,433,000
		職員賞与支出	25,147,000	26,723,000	1,576,000
		非常勤職員給与支出	24,055,000	24,341,000	286,000
		法定福利費支出	26,102,000	26,627,000	525,000
事業費支出		21,296,000	22,243,000	947,000	
介護用品費支出		138,000	128,000	△10,000	
消耗器具備品費支出		5,814,000	5,672,000	△142,000	
保険料支出		1,982,000	2,046,000	64,000	
賃借料支出		750,000	530,000	△220,000	
車両費支出		4,045,000	3,720,000	△325,000	
諸謝金支出		3,382,000	3,064,000	△318,000	
旅費交通費支出		5,165,000	7,063,000	1,898,000	
雑支出		20,000	20,000	0	
事務費支出		28,511,000	30,393,000	1,882,000	
福利厚生費支出		1,231,000	1,258,000	27,000	
職員被服費支出		110,000	110,000	0	
旅費交通費支出		756,000	738,000	△18,000	
研修研究費支出		1,237,000	1,259,000	22,000	
事務消耗品費支出		3,939,000	3,468,000	△471,000	
印刷製本費支出		2,532,000	2,359,000	△173,000	
水道光熱費支出		2,647,000	2,647,000	0	
修繕費支出		300,000	345,000	45,000	
通信運搬費支出		2,786,000	2,989,000	203,000	
会議費支出		44,000	44,000	0	
広報費支出		4,338,000	4,338,000	0	
業務委託費支出	4,329,000	5,607,000	1,278,000		
支	手数料支出	144,000	193,000	49,000	
	保険料支出	538,000	584,000	46,000	
	賃借料支出	460,000	486,000	26,000	

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
出	土地・建物賃借料支出	360,000	368,000	8,000	
	租税公課支出	802,000	1,014,000	212,000	
	保守料支出	853,000	1,432,000	579,000	
	渉外費支出	410,000	410,000	0	
	諸会費支出	462,000	487,000	25,000	
	雑支出	233,000	257,000	24,000	
	貸付事業支出	1,800,000	800,000	△1,000,000	
	貸付金支出	1,800,000	800,000	△1,000,000	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	分担金支出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	14,492,000	14,536,000	44,000	
	助成金支出	14,492,000	14,536,000	44,000	
	社協会費助成金支出	3,045,000	2,988,000	△57,000	
	団体等助成金支出	500,000	500,000	0	
	サロン活動助成金支出	2,990,000	3,250,000	260,000	
	敬老会アクション経費助成金支出	2,160,000	2,160,000	0	
	ボランティア団体助成金支出	300,000	160,000	△140,000	
	一般募金助成金支出	3,937,000	3,888,000	△49,000	
	地域福祉推進費事業助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出	360,000	360,000	0	
その他の助成金支出	0	30,000	30,000		
事業活動支出計(2)	263,352,000	272,045,000	8,693,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,321,000	14,174,000	1,853,000		
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	事業区分間長期貸付金回収収入	0	10,000	10,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	10,000	10,000
		拠点区分間繰入金収入	7,641,000	9,992,000	2,351,000
		法人運営拠点区分間繰入金収入	7,441,000	7,590,000	149,000
		相談支援活動拠点区分間繰入金収入	200,000	2,402,000	2,202,000
		サービス区分間繰入金収入	2,300,000	2,300,000	0
		赤い羽根共募サービス区分間繰入金収入	150,000	150,000	0
		歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入	2,150,000	2,150,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,941,000	12,302,000	2,361,000
	支出	積立資産支出	1,290,000	1,354,000	64,000
		退職給付引当資産支出	1,290,000	1,354,000	64,000
		事業区分間長期借入金返済支出	0	10,000	10,000
		事業区分間長期借入金返済支出	0	10,000	10,000
		拠点区分間繰入金支出	7,641,000	9,992,000	2,351,000
		法人運営拠点区分間繰入金支出	200,000	2,402,000	2,202,000
		地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	7,441,000	7,590,000	149,000
		サービス区分間繰入金支出	2,300,000	2,300,000	0
		ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出	250,000	250,000	0
		安否確認事業サービス区分間繰入金支出	1,450,000	1,450,000	0
小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	500,000	500,000	0		
障害児親子の集サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0		

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
	その他の活動による支出	6,980,000	7,267,000	287,000
	退職手当積立基金預け金支出	6,980,000	7,267,000	287,000
	その他の活動支出計(8)	18,211,000	20,923,000	2,712,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,270,000	△8,621,000	△351,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,051,000	5,553,000	1,502,000
	前期末支払資金残高(12)	4,233,000	10,853,000	6,620,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,284,000	16,406,000	8,122,000