

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業					合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉	
事 収	会費収入	13,550,000	0	0	0	0	13,550,000
	会費収入	13,550,000	0	0	0	0	13,550,000
	寄附金収入	3,000,000	64,000	0	0	0	3,064,000
	寄附金収入	0	64,000	0	0	0	64,000
	経常経費寄附金収入	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
	指定寄附金収入	500,000	0	0	0	0	500,000
	経常経費補助金収入	102,185,000	15,171,000	2,200,000	0	0	119,556,000
	市補助金収入	102,185,000	3,300,000	0	0	0	105,485,000
	社協運営費補助金収入	102,185,000	0	0	0	0	102,185,000
	地域福祉活動推進事業補助金収入	0	3,300,000	0	0	0	3,300,000
	県社協補助金収入	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000
	県社協助成金収入	0	260,000	0	0	0	260,000
	ボランティア体験学習事業助成金収入	0	260,000	0	0	0	260,000
	共同募金配分金収入	0	11,611,000	0	0	0	11,611,000
	一般募金配分金収入	0	6,310,000	0	0	0	6,310,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	5,301,000	0	0	0	5,301,000
	受託金収入	0	3,732,000	2,050,000	0	0	5,782,000
	市受託金収入	0	3,732,000	0	0	0	3,732,000
	敬老会アトラクション助成受託金収入	0	2,333,000	0	0	0	2,333,000
	ボランティアセンター運営受託金収入	0	1,399,000	0	0	0	1,399,000
	県社協受託金収入	0	0	2,050,000	0	0	2,050,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	200,000	0	0	200,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	1,850,000	0	0	1,850,000
	貸付事業収入	0	0	801,000	0	0	801,000
	償還金収入	0	0	800,000	0	0	800,000
	貸付金利息収入	0	0	1,000	0	0	1,000
	延滞利息収入	0	0	1,000	0	0	1,000
事業収入	600,000	4,484,000	314,000	0	0	5,398,000	
参加費収入	0	250,000	0	0	0	250,000	
利用料収入	0	4,234,000	314,000	0	0	4,548,000	
その他の収入	600,000	0	0	0	0	600,000	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業					合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉	
業	負担金収入	0	1,260,000	0	0	0	1,260,000
	負担金収入	0	1,260,000	0	0	0	1,260,000
	その他の負担金収入	0	1,260,000	0	0	0	1,260,000
	介護保険事業収入	0	0	0	82,815,000	0	82,815,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	33,403,000	0	33,403,000
	介護報酬収入	0	0	0	27,600,000	0	27,600,000
	介護予防報酬収入	0	0	0	5,803,000	0	5,803,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	3,593,000	0	3,593,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	593,000	0	593,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	45,103,000	0	45,103,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	42,870,000	0	42,870,000
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	2,233,000	0	2,233,000
	その他の事業収入	0	0	0	716,000	0	716,000
	介護認定調査受託事業収入	0	0	0	716,000	0	716,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	20,237,000	20,237,000
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	15,730,000	15,730,000
	介護給付費収入	0	0	0	0	11,520,000	11,520,000
	サービス利用計画作成費収入	0	0	0	0	4,210,000	4,210,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	252,000	252,000	
その他の事業収入	0	0	0	0	4,255,000	4,255,000	
手話通訳派遣受託事業収入	0	0	0	0	2,969,000	2,969,000	
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入	0	0	0	0	1,286,000	1,286,000	
受取利息配当金収入	395,000	0	0	411,000	0	806,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	4,000	0	5,000	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	8,000	0	0	0	0	8,000	
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入	315,000	0	0	0	0	315,000	
その他の積立預金受取利息配当金収入	71,000	0	0	407,000	0	478,000	
その他の収入	310,000	0	0	5,000	32,000	347,000	
受入研修費収入	70,000	0	0	0	0	70,000	
雑収入	240,000	0	0	5,000	32,000	277,000	
雑収入	240,000	0	0	5,000	32,000	277,000	

社会福祉事業区分資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業					合計	
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	入							
		事業区分間長期貸付金回収収入	10,000	0	0	0	0	10,000
		事業区分間長期貸付金回収収入	10,000	0	0	0	0	10,000
		拠点区分間繰入金収入	2,402,000	7,590,000	0	0	0	9,992,000
		法人運営拠点区分間繰入金収入	0	7,590,000	0	0	0	7,590,000
		相談支援活動拠点区分間繰入金収入	2,402,000	0	0	0	0	2,402,000
		サービス区分間繰入金収入	0	2,300,000	0	0	0	2,300,000
		赤い羽根共募サービス区分間繰入金収入	0	150,000	0	0	0	150,000
		歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入	0	2,150,000	0	0	0	2,150,000
		その他の活動収入計(7)	2,412,000	9,890,000	0	0	0	12,302,000
		出						
		積立資産支出	963,000	0	0	153,000	0	1,116,000
		退職給付引当資産支出	963,000	0	0	153,000	0	1,116,000
		拠点区分間繰入金支出	7,590,000	0	2,402,000	0	0	9,992,000
		法人運営拠点区分間繰入金支出	0	0	2,402,000	0	0	2,402,000
		地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	7,590,000	0	0	0	0	7,590,000
		サービス区分間繰入金支出	0	2,300,000	0	0	0	2,300,000
		ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出	0	250,000	0	0	0	250,000
		安否確認事業サービス区分間繰入金支出	0	1,450,000	0	0	0	1,450,000
	小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出	0	500,000	0	0	0	500,000	
	障害児親子の集サービス区分間繰入金支出	0	100,000	0	0	0	100,000	
	その他の活動による支出	5,220,000	0	0	802,000	0	6,022,000	
	退職手当積立基金預け金支出	5,220,000	0	0	802,000	0	6,022,000	
	その他の活動支出計(8)	13,773,000	2,300,000	2,402,000	955,000	0	19,430,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,361,000	7,590,000	△2,402,000	△955,000	0	△7,128,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,899,000	0	1,000	7,055,000	6,602,000	9,759,000	
	前期末支払資金残高(12)	3,899,000	0	0	2,700,000	0	6,599,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	1,000	9,755,000	6,602,000	16,358,000	