

一 般 会 計 予 算 書

資金収支次期当初予算

平成28年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
事業収入	会費収入	9,704,000	9,645,000	-59,000
	戸別会費収入	8,344,000	8,307,000	-37,000
	団体会費収入	70,000	70,000	
	特別会費収入	1,290,000	1,268,000	-22,000
	寄附金収入	360,000	250,000	-110,000
	福祉基金寄附金収入	300,000	200,000	-100,000
	経常経費寄附金収入	60,000	50,000	-10,000
	経常経費補助金収入	19,078,000	23,851,000	4,773,000
	市区町村補助金収入	16,395,000	21,165,000	4,770,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	2,015,000	1,970,000	-45,000
	事務局職員設置補助金収入	14,380,000	19,095,000	4,715,000
	委託事業事務費補助金収入		100,000	100,000
	共同募金配分金収入	2,683,000	2,686,000	3,000
	一般募金配分金収入	2,400,000	2,406,000	6,000
	歳末たすけあい配分金収入	283,000	280,000	-3,000
	受託金収入	35,872,000	34,948,000	-924,000
	市区町村受託金収入	32,756,000	32,234,000	-522,000
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	197,000	170,000	-27,000
	老人福祉センター管理運営受託金収入	12,342,000	13,000,000	658,000
	いきいきほっとサロン事業受託金収入	2,828,000	2,898,000	70,000
	緊急通報体制等整備事業受託金収入	3,023,000	3,457,000	434,000
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	410,000	438,000	28,000
	訪問理美容サービス事業受託金収入	168,000	132,000	-36,000
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	2,308,000	2,796,000	488,000
	介護用品支給事業受託金収入	8,824,000	7,746,000	-1,078,000
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収入	80,000	69,000	-11,000
	地域住民定期訪問事業受託金収入	882,000	961,000	79,000
	ことぶきテイルム事業受託金収入	218,000	141,000	-77,000
	介護支援ボランティア事業受託金収入	322,000	426,000	104,000
	みんなで支える地域推進事業事務費受託	1,154,000		-1,154,000
	都道府県社協受託金収入	3,116,000	2,714,000	-402,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	120,000	102,000	-18,000
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	124,000	124,000	
	高齢者・身障者居室整備資金貸付事務費	5,000	5,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,867,000	2,483,000	-384,000
	事業収入	2,696,000	2,836,000	140,000
	利用料収入	2,696,000	2,836,000	140,000
	介護保険事業収入	150,870,000	150,635,000	-235,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	117,375,000	117,820,000	445,000
	介護報酬収入	110,203,000	114,661,000	4,458,000
	介護予防報酬収入	7,172,000	3,159,000	-4,013,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,603,000	13,549,000	-54,000
	介護負担金収入(公費)		156,000	156,000
	介護負担金収入(一般)	12,815,000	13,043,000	228,000
	介護予防負担金収入(一般)	788,000	350,000	-438,000
	居宅介護支援介護料収入	12,730,000	12,062,000	-668,000
	居宅介護支援介護料収入	12,184,000	11,546,000	-638,000
	介護予防支援介護料収入	546,000	516,000	-30,000
	利用者等利用料収入	6,834,000	6,792,000	-42,000
	食費収入(一般)	6,822,000	6,792,000	-30,000
	その他の利用料収入	12,000		-12,000
	その他の事業収入	328,000	412,000	84,000
	受託事業収入	100,000	124,000	24,000
	その他の事業収入	228,000	288,000	60,000
	障害福祉サービス等事業収入	8,676,000	6,032,000	-2,644,000

	勘定科目	当年度予算額	次期予算額	増減
に	自立支援給付費収入	8,665,000	6,021,000	-2,644,000
	介護給付費収入	8,665,000	6,021,000	-2,644,000
	利用者負担金収入	1,000	1,000	
	その他の事業収入	10,000	10,000	
	受託事業収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	47,000	40,000	-7,000
	受取利息配当金収入	47,000	40,000	-7,000
	その他の収入	260,000	267,000	7,000
	受入研修費収入	33,000	20,000	-13,000
	雑収入	227,000	247,000	20,000
	雑収入	227,000	247,000	20,000
		事業活動収入計(1)	227,563,000	228,504,000
よる支出	人件費支出	113,794,000	123,888,000	10,094,000
	職員給料支出	53,713,000	57,343,000	3,630,000
	職員賞与支出	17,315,000	18,469,000	1,154,000
	非常勤職員給与支出	30,043,000	32,264,000	2,221,000
	退職給付支出		2,419,000	2,419,000
	法定福利費支出	12,723,000	13,393,000	670,000
	事業費支出	46,786,000	45,031,000	-1,755,000
	給食費支出	5,673,000	5,430,000	-243,000
	諸謝金支出	737,000	704,000	-33,000
	旅費交通費支出		611,000	611,000
	介護用品費支出	8,823,000	7,296,000	-1,527,000
	保健衛生費支出	290,000	346,000	56,000
	被服費支出	120,000	60,000	-60,000
	教養娯楽費支出	393,000	355,000	-38,000
	日用品費支出	574,000	591,000	17,000
	水道光熱費支出	8,924,000	8,782,000	-142,000
	燃料費支出	7,344,000	6,875,000	-469,000
	消耗器具備品費支出	1,185,000	1,312,000	127,000
	保険料支出	376,000	382,000	6,000
	賃借料支出	5,571,000	5,665,000	94,000
	車輛費支出	4,334,000	4,155,000	-179,000
	食糧費支出	2,282,000	2,317,000	35,000
	雑支出	160,000	150,000	-10,000
	事務費支出	55,506,000	55,141,000	-365,000
	福利厚生費支出	334,000	330,000	-4,000
	職員被服費支出	203,000	48,000	-155,000
	旅費交通費支出	1,384,000	663,000	-721,000
	研修研究費支出	184,000	212,000	28,000
	事務消耗品費支出	1,197,000	1,248,000	51,000
	印刷製本費支出	1,270,000	1,224,000	-46,000
	水道光熱費支出	474,000	444,000	-30,000
	修繕費支出	550,000	650,000	100,000
	通信運搬費支出	1,874,000	1,886,000	12,000
	会議費支出	30,000	37,000	7,000
	広報費支出	1,362,000	1,362,000	
	業務委託費支出	10,811,000	11,247,000	436,000
手数料支出	1,581,000	1,519,000	-62,000	
保険料支出	1,018,000	1,053,000	35,000	
賃借料支出	3,814,000	3,421,000	-393,000	
土地・建物賃借料支出	22,000,000	22,000,000		
租税公課支出	1,261,000	1,535,000	274,000	
保守料支出	5,721,000	5,796,000	75,000	
渉外費支出	122,000	122,000		

資金収支次期当初予算

平成28年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
	諸会費支出	204,000	234,000	30,000
	雑支出	112,000	110,000	-2,000
	助成金支出	7,948,000	7,826,000	-122,000
	助成金支出	7,948,000	7,826,000	-122,000
	子供の日行事助成金支出	330,000	330,000	
	敬老の日行事助成金支出	505,000	480,000	-25,000
	社協支部助成金支出	550,000	550,000	
	社協支部活動費助成金支出	1,669,000	1,662,000	-7,000
	福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000	100,000	
	老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	1,300,000	1,400,000	100,000
	ふれあい広場子供のあそび場整備事業助	100,000		-100,000
	いきいきほっとサロン助成金支出	2,829,000	2,684,000	-145,000
	介護支援ボランティア事業助成金支出	205,000	260,000	55,000
	その他の助成金支出	360,000	360,000	
	事業活動支出計(2)	224,034,000	231,886,000	7,852,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,529,000	-3,382,000	-6,911,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	5,873,000	8,997,000	3,124,000
	福祉基金積立資産取崩収入	5,873,000	6,578,000	705,000
	退職基金積立資産取崩収入		2,419,000	2,419,000
	その他の活動収入計(7)	5,873,000	8,997,000	3,124,000
	支出			
	基金積立資産支出	7,146,000	3,080,000	-4,066,000
	福祉基金積立資産支出	3,720,000	220,000	-3,500,000
	退職基金積立資産支出	3,426,000	2,860,000	-566,000
	その他の活動による支出	2,256,000	2,535,000	279,000
その他の活動による収支	退職手当積立基金預け金支出	2,256,000	2,535,000	279,000
	その他の活動支出計(8)	9,402,000	5,615,000	-3,787,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,529,000	3,382,000	6,911,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				