

# 資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
収入	会費収入			3,620	3,610	△10
		一般会員会費収入		3,590	3,580	△10
		法人会員会費収入		30	30	0
	寄附金収入			484	484	0
		経常経費寄附金収入		484	484	0
	経常経費補助金収入			25,217	39,215	13,998
		市補助金収入		23,000	37,000	14,000
		県社協補助金収入		166	135	△31
		共同募金配分金収入		2,051	2,080	29
			一般募金配分金収入	2,010	1,999	△11
			歳末たすけあい配分金収入	40	80	40
			災害等準備金収入	1	1	0
	受託金収入			24,392	43,095	18,703
		市受託金収入		23,907	42,380	18,473
		県社協受託金収入		205	393	188
		認定調査受託金収入		280	322	42
	貸付事業収入			450	450	0
		償還金収入		450	450	0
	事業収入			352	130	△222
		参加費収入		32	31	△1
		自費ホームヘルプサービス利用者負担金収入		320	30	△290
		日常生活自立支援利用者負担金収入		0	69	69
	介護保険事業収入			23,911	23,313	△598
		居宅介護料収入（介護報酬収入）		15,570	15,637	67
			介護報酬収入	10,899	12,225	1,326
			介護予防報酬収入	4,671	3,412	△1,259
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,730	1,549	△181
			介護負担金収入（公費）	211	40	△171
			介護負担金収入（一般）	1,000	1,200	200
			介護予防負担金収入（公費）	19	9	△10
			介護予防負担金収入（一般）	500	300	△200
		居宅介護支援介護料収入		6,311	5,827	△484
			居宅介護支援介護料収入	5,782	5,266	△516
			介護予防支援介護料収入	529	561	32
		その他の事業収入		300	300	0
			地域包括支援センター事業受託金収入	300	300	0
	就労支援事業収入			3,954	4,122	168
		就労支援事業収入		3,954	4,122	168
	障害福祉サービス等事業収入			45,040	42,226	△2,814
		障害者福祉サービス事業収入		32,815	31,527	△1,288
			介護給付費収入（者）	5,805	6,983	1,178
			訓練等給付費収入（者）	26,510	23,734	△2,776
			計画相談支援給付費収入（者）	500	810	310
		障害児福祉サービス事業収入		70	6	△64
			計画相談支援給付費収入（児）	70	6	△64
		利用者負担金収入（障害）		645	10	△635
		補助事業収入（地域生活支援）		11,510	10,683	△827
			移動支援事業収入	702	922	220
			利用者負担金収入（移動支援）	78	5	△73
			地域活動支援センター事業収入	10,730	9,756	△974
	受取利息配当金収入			19	20	1
		受取利息配当金収入		19	20	1
	その他の収入			610	577	△33
		受入研修費収入		11	11	0
		その他の収入		599	566	△33

## 事業活動による収支

事業活動による収支	支出		雑収入	599	566	△33
		事業活動収入計(1)		128,049	157,242	29,193
		人件費支出		118,915	129,907	10,992
		役員報酬		351	30	△321
			会長報酬	30	30	0
			副会長報酬	9	0	△9
			理事・監事・評議員報酬	312	0	△312
		職員俸給		42,293	46,939	4,646
		職員諸手当		21,304	26,445	5,141
			期末手当	9,987	10,799	812
			勤勉手当	5,025	7,162	2,137
			地域手当	1,317	1,945	628
			時間外勤務手当	1,384	1,737	353
			通勤手当	957	1,082	125
			休日勤務手当	467	731	264
			住居手当	324	756	432
			扶養手当	1,188	1,560	372
			管理職手当	520	520	0
			非常配備等従事手当	135	153	18
		非常勤職員給与		40,308	40,569	261
		法定福利費支出		14,659	15,924	1,265
			健康保険料	4,453	4,965	512
			厚生年金保険料	6,881	7,691	810
			児童手当拠出金	142	159	17
			労災保険料	365	390	25
			雇用保険料	924	907	△17
			共済短期業務経理	705	1,114	409
			共済長期業務経理	1,170	671	△499
			共済保健経理	19	27	8
		事業費支出		17,936	23,224	5,288
		諸謝金		3,434	3,952	518
		旅費交通費(業)		6	408	402
		消耗品費(業)		1,050	843	△207
			介護用品費(業)	160	60	△100
			その他の消耗品費(業)	890	783	△107
		器具什器費(業)		140	225	85
		印刷製本費(業)		1,191	1,248	57
		車輜費		288	332	44
		燃料費(業)		1,455	2,259	804
			燃料費(業)	3	2	△1
			車輜燃料費(業)	1,452	2,257	805
		修繕費(業)		674	469	△205
		通信運搬費(業)		1,432	1,512	80
			郵送料(業)	880	880	0
			電話料(業)	552	632	80
		会議費(業)		75	67	△8
		業務委託費(業)		223	1,476	1,253
		手数料(業)		284	291	7
		損害保険料(業)		1,131	1,057	△74
		賃借料(業)		1,388	4,058	2,670
		給付金支出		68	68	0
		租税公課(業)		68	101	33
		給食費		1,686	1,609	△77
		敬老会費		2,325	2,325	0
		戦没者追悼式		380	400	20
		機能回復訓練費		564	459	△105
		見舞金		50	50	0
		法外援護費		24	15	△9
		事務費支出		4,075	3,960	△115
		福利厚生費支出		694	727	33
			職員健康診査料	185	214	29
			在宅福祉サービス保険料	345	373	28

施設整備等による収支	その他の活動による収支	収入	支出	役職員保険料	8	8	0
				B型肝炎予防接種	156	132	△24
				旅費交通費(務)	271	311	40
				研修費	10	10	0
				事務消耗品費	962	742	△220
				器具什器費(務)	225	140	△85
				印刷製本費(務)	92	90	△2
				修繕費(務)	50	0	△50
				通信運搬費(務)	253	294	41
				郵送料(務)	88	129	41
				電話料(務)	165	165	0
				会議費(務)	14	14	0
				業務委託費(務)	577	645	68
				保守料(務)	577	645	68
				手数料(務)	278	266	△12
				賃借料(務)	549	691	142
				渉外費支出	100	30	△70
				就労支援事業支出	3,954	4,122	168
				就労支援事業販売原価支出	3,954	4,122	168
				就労支援事業製造原価支出	3,954	4,122	168
				貸付事業支出	600	600	0
				貸付金支出	600	600	0
				助成金支出	3,124	3,124	0
				助成金支出	3,124	3,124	0
				助成金支出	3,124	3,124	0
				負担金支出	561	583	22
				負担金支出	561	583	22
				団体負担金支出	259	244	△15
				研修会等参加負担金費用	302	339	37
				事業活動支出計(2)	149,165	165,520	16,355
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	#####	△8,278	12,838
施設整備等による収支	その他の活動による収支	収入	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
				固定資産取得支出	0	250	250
				車輛運搬具取得支出	0	250	250
				施設整備等支出計(5)	0	250	250
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△250	△250
	その他の活動による収支	収入	支出	サービス区分間繰入金収入	17,646	15,211	△2,435
				法人運営事業間繰入金収入	2,179	2,211	32
				企画広報事業間繰入金収入	1	0	△1
				訪問介護事業間繰入金収入	4,800	5,500	700
				就労Bチャレンジハウス弥富間繰入金収入	10,148	7,500	△2,648
				地域活動支援センター十四山間繰入金収入	518	0	△518
				その他の活動収入計(7)	17,646	15,211	△2,435
			支出	拠点区分間繰入金支出	2,180	2,211	31
				総務事業間繰入金支出	600	700	100
				福祉援助活動事業間繰入金支出	560	560	0
				資金貸付事業間繰入金支出	8	0	△8
				地域福祉事業間繰入金支出	10	55	45
				共同募金配分金事業間繰入金支出	935	824	△111
				歳末たすけあい配分金事業間繰入金支出	65	70	5
				施設受託事業間繰入金支出	2	2	0
				サービス区分間繰入金支出	15,466	13,000	△2,466
				法人運営事業間繰入金支出	3,000	0	△3,000
				居宅介護支援事業間繰入金支出	3,500	4,000	500
				障害者居宅介護事業間繰入金支出	500	500	0
				ホームヘルプサービス事業間繰入金支出	800	1,000	200
				地域活動支援センター間繰入金支出	6,500	7,500	1,000
				送迎事業間繰入金支出	1,166	0	△1,166
				その他の活動による支出	5,892	6,318	426
				退職手当積立基金預け金支出	5,892	6,318	426

	その他の活動支出計(8)	23,538	21,529	△2,009
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,892	△6,318	△426
	予備費支出(10)	701	701	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	#####	#####	12,162
	前期末支払資金残高(12)	27,709	15,547	#####
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0