

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事	会費収入	5,117,000	5,130,000	13,000
	会費収入	5,117,000	5,130,000	13,000
	一般会費収入	3,796,000	3,800,000	4,000
	特別会費収入	471,000	480,000	9,000
	法人・団体会費収入	810,000	810,000	0
	賛助会費収入	40,000	40,000	0
	分担金収入	180,000	180,000	0
	分担金収入	180,000	180,000	0
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0
	一般寄附金収入	800,000	800,000	0
	指定寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0
	経常経費補助金収入	24,000,000	24,389,000	389,000
	市区町村補助金収入	16,900,000	17,289,000	389,000
	共同募金配分金収入	7,100,000	7,100,000	0
	一般募金配分金収入	4,100,000	4,100,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	3,000,000	3,000,000	0
	受託金収入	106,112,000	121,739,000	15,627,000
	県受託金収入	44,077,000	40,810,000	△3,267,000
	業	日常生活自立支援事業受託金収入	270,000	300,000
生活支援相談員配置事業受託金収入		40,291,000	37,542,000	△2,749,000
事務費助成金収入		3,360,000	2,812,000	△548,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入		156,000	156,000	0
市区町村受託金収入		62,035,000	80,929,000	18,894,000
包括支援センター事業受託金収入		21,139,000	26,452,000	5,313,000
総合福祉センター事業受託金収入		35,907,000	36,234,000	327,000
障がい者総合支援事業受託金収入		4,500,000	4,887,000	387,000
自立相談支援事業受託金収入		0	12,941,000	12,941,000
手話講習会事業受託金収入		69,000	69,000	0
手話奉仕員養成講座事業受託金収入		300,000	240,000	△60,000
点訳奉仕員養成講座事業受託金収入		120,000	106,000	△14,000
貸付事業収入		500,000	500,000	0
償還金収入		500,000	500,000	0
事業収入		9,915,000	10,864,000	949,000
利用料収入		9,915,000	10,864,000	949,000
福祉バス利用料収入		350,000	350,000	0
総合福祉センター利用料収入		9,480,000	10,489,000	1,009,000
日常生活自立支援事業利用者収入		25,000	25,000	0
車椅子同乗軽自動車貸出収入		60,000	0	△60,000
活	介護保険事業収入	121,105,000	103,479,000	△17,626,000
	施設介護料収入	76,607,000	59,978,000	△16,629,000
	介護報酬収益	68,945,000	54,078,000	△14,867,000
	介護報酬収益(通所)	57,624,000	54,078,000	△3,546,000
	介護報酬収益(入浴)	11,321,000	0	△11,321,000
	利用者負担金収入(一般)	7,662,000	5,900,000	△1,762,000
	利用者負担金収入(一般・通所)	6,402,000	5,900,000	△502,000
	利用者負担金収入(一般・入浴)	1,260,000	0	△1,260,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,774,000	28,526,000	1,752,000
	介護報酬収入	26,774,000	28,526,000	1,752,000
	居宅介護支援介護料収入	11,592,000	10,907,000	△685,000
	介護予防支援介護料収入	11,592,000	10,907,000	△685,000
	利用者等利用料収入	3,668,000	3,678,000	10,000
	食費収入(一般)	3,648,000	3,648,000	0
	その他の利用料収入	20,000	30,000	10,000
	その他の事業収入	2,464,000	390,000	△2,074,000
	補助金事業収入	1,292,000	0	△1,292,000
	受託事業収入	605,000	0	△605,000
	認定調査受託金収入	567,000	390,000	△177,000
	動	障害福祉サービス等事業収入	0	3,000,000
自立支援給付費収入		0	2,860,000	2,860,000
計画相談支援給付費収入		0	2,860,000	2,860,000
その他の事業収入		0	140,000	140,000
その他の事業収入		0	140,000	140,000
受取利息配当金収入		4,000	5,000	1,000
受取利息配当金収入		4,000	5,000	1,000
その他の収入		2,852,000	2,976,000	124,000
雑収入		2,852,000	2,976,000	124,000
雑収入		2,852,000	2,976,000	124,000
事業活動収入計(1)	271,785,000	274,262,000	2,477,000	
人件費支出	177,128,000	183,481,000	6,353,000	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	役員報酬支出	540,000	540,000	0
	職員給料支出	75,693,000	76,979,000	1,286,000
	職員諸手当支出	39,766,000	42,570,000	2,804,000
	非常勤職員給与支出	37,940,000	41,164,000	3,224,000
	法定福利費支出	23,189,000	22,228,000	△961,000
	事業費支出	36,847,000	39,723,000	2,876,000
	諸謝金支出	1,122,000	1,039,000	△83,000
	介護用品費支出	20,000	23,000	3,000
	医薬品費支出	50,000	10,000	△40,000
	保健衛生費支出	166,000	170,000	4,000
	医療費支出	30,000	30,000	0
	教養娯楽費支出	70,000	70,000	0
	水道光熱費支出	18,132,000	18,915,000	783,000
	燃料費支出	11,280,000	10,536,000	△744,000
	燃料費	8,920,000	8,265,000	△655,000
	車両燃料費	2,360,000	2,271,000	△89,000
	消耗器具備品費支出	140,000	617,000	477,000
	保険料支出	901,000	1,291,000	390,000
	賃借料支出	1,196,000	3,601,000	2,405,000
	車両費支出	1,598,000	1,316,000	△282,000
	給食材料費	2,000,000	1,800,000	△200,000
	雑支出	142,000	305,000	163,000
	事務費支出	36,407,000	35,606,000	△801,000
	福利厚生費支出	1,530,000	1,415,000	△115,000
	旅費交通費支出	1,164,000	1,456,000	292,000
	研修研究費支出	0	50,000	50,000
	事務消耗品費支出	2,974,000	3,415,000	441,000
	印刷製本費支出	2,545,000	3,097,000	552,000
	水道光熱費支出	360,000	360,000	0
	修繕費支出	1,127,000	1,146,000	19,000
	通信運搬費支出	2,020,000	2,044,000	24,000
	会議費支出	3,000	3,000	0
	広報費支出	290,000	300,000	10,000
	業務委託費支出	17,707,000	18,069,000	362,000
	手数料支出	218,000	208,000	△10,000
	保険料支出	1,118,000	844,000	△274,000
	賃借料支出	2,456,000	682,000	△1,774,000
	租税公課支出	2,199,000	1,792,000	△407,000
	保守料支出	206,000	210,000	4,000
	渉外費支出	100,000	100,000	0
	諸会費支出	334,000	369,000	35,000
	雑支出	56,000	46,000	△10,000
	貸付事業支出	500,000	500,000	0
	貸付金支出	500,000	500,000	0
	共同募金配分金事業費	4,166,000	4,166,000	0
一般募金配分金事業費	1,166,000	1,166,000	0	
老人福祉活動費	95,000	95,000	0	
障害児・者福祉活動費	130,000	130,000	0	
児童・青少年福祉活動費	640,000	640,000	0	
福祉育成・援助活動費	201,000	201,000	0	
災害ボランティア支援事業費	100,000	100,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	3,000,000	3,000,000	0	
助成金支出	650,000	650,000	0	
助成金支出	650,000	650,000	0	
その他の助成金支出	650,000	650,000	0	
事業活動支出計(2)	255,698,000	264,126,000	8,428,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,087,000	10,136,000	△5,951,000	
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	
収	サービス区分間繰入金収入	36,984,000	12,998,000	△23,986,000
	サービス区分間繰入金収入	36,984,000	12,998,000	△23,986,000
	共同募金配分金事業繰入金収入	2,934,000	3,919,000	985,000

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
その他の活動による収支	入			
	通所介護事業繰入金収入	10,000,000	0	△10,000,000
	居宅介護支援事業繰入金収入	3,000,000	0	△3,000,000
	介護予防事業繰入金収入	21,050,000	9,079,000	△11,971,000
	その他の活動収入計(7)	36,984,000	12,998,000	△23,986,000
	支			
	サービス区分間繰入金支出	36,984,000	12,998,000	△23,986,000
	サービス区分間繰入金支出	36,984,000	12,998,000	△23,986,000
	法人運営事業繰入金支出	16,700,000	735,000	△15,965,000
	地域福祉事業繰入金支出	1,287,000	2,446,000	1,159,000
	地域包括支援センター事業繰入金支出	9,050,000	9,079,000	29,000
	福祉バス運行管理事業繰入金支出	947,000	738,000	△209,000
	通所介護事業繰入金支出	3,000,000	0	△3,000,000
	居宅介護支援事業繰入金支出	3,000,000	0	△3,000,000
	訪問入浴介護事業繰入金支出	3,000,000	0	△3,000,000
	その他の活動による支出	11,265,000	11,331,000	66,000
	出			
	退職共済預け金支出	9,965,000	10,331,000	366,000
	県社協共済事業預け金支出	1,955,000	1,858,000	△97,000
	全社協退職積立金預け金支出	8,010,000	8,473,000	463,000
その他積立預金支出	1,300,000	1,000,000	△300,000	
社会福祉基金積立預金支出	500,000	500,000	0	
福祉バス購入積立預金支出	800,000	500,000	△300,000	
その他の活動支出計(8)	48,249,000	24,329,000	△23,920,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,265,000	△11,331,000	△66,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,822,000	△1,195,000	△6,017,000	
前期末支払資金残高(12)	0	25,921,000	25,921,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,822,000	24,726,000	19,904,000	