

資 金 収 支 当 初 予 算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		会費収入				610	600	△10
		会費収入			610	600	△10	一般・賛助・団体会費
	寄附金収入				850	1	△849	
		寄附金収入			850	1	△849	香典返し、見舞返し等寄付金
	経常経費補助金収入				10,237	10,351	114	
		市区町村補助金収入			9,187	9,454	267	
			社協運営費補助金収入		9,133	9,400	267	町補助金
			心配ごと相談所運営費収入		54	54	0	町補助金
		共同募金配分金収入			1,050	897	△153	
			一般募金配分金収入		700	567	△133	赤い羽根募金配分金
			歳末たすけあい配分金収入		350	330	△20	歳末たすけあい町内配分金
	受託金収入				26,676	29,917	3,241	
		市区町村受託金収入			26,105	29,346	3,241	
			地域福祉センター管理運営受託金収入		2,277	3,429	1,152	福祉センター管理費
			たんぽぽ荘運営事業受託金収入		10,164	11,490	1,326	高齢者生活福祉センター管理運営
			生きがい生活支援通所受託金収入		3,764	3,965	201	自立支援通所事業、福祉センター、和楽苑、ふれあい館
			配食サービス事業受託金収入		3,400	3,462	62	配食サービス事業
			給食サービス事業受託金収入		6,500	7,000	500	学校給食サービス
		都道府県社協受託金収入			571	571	0	
			生活福祉資金貸付事務受託金収入		571	571	0	県社協生活福祉資金貸付事務費
	貸付事業収入				720	560	△160	
		償還金収入			720	560	△160	福祉資金償還金
	事業収入				6,844	7,610	766	
		利用料収入			6,844	7,000	156	福祉センター利用料 受託事業利用料（個人負担金）
		その他の収入			0	610	610	たんぽぽ荘空調設備整備費
	負担金収入				54	66	12	
		負担金収入			54	66	12	
			介護予防センター負担金収入		54	66	12	光熱費等負担金収入
	介護保険事業収入				79,079	75,232	△3,847	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）			58,625	56,760	△1,865	
			介護報酬収入		48,230	46,584	△1,646	訪問介護、通所介護事業介護報酬
			介護予防報酬収入		10,395	10,176	△219	訪問予防介護、通所予防介護事業介護報酬
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）			6,520	6,307	△213	
			介護負担金収入（公費）		76	76	0	訪問介護、通所介護利用者負担金内の公費分
			介護負担金収入（一般）		5,288	5,100	△188	訪問介護、通所介護利用者負担金
			介護予防負担金収入（公費）		58	21	△37	訪問予防介護、通所予防介護利用者負担金内の公費分
			介護予防負担金収入（一般）		1,098	1,110	12	訪問予防介護、通所予防介護利用者負担金
		居宅介護支援介護料収入			10,175	9,600	△575	
			居宅介護支援介護料収入		10,175	9,600	△575	居宅介護支援事業介護報酬
		利用者等利用料収入			2,350	2,115	△235	
			食費収入（一般）		2,350	2,115	△235	通所介護事業食費収入
		その他の事業収入			1,409	450	△959	
			補助金事業収入		910	0	△910	
			受託事業収入		499	450	△49	介護予防支援計画作成にかかる受託金収入
	障害福祉サービス等事業収入				1	1	0	
		自立支援給付費収入			1	1	0	

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
			介護給付費収入	1	1	0	障害福祉サービス介護報酬
	受取利息配当金収入			33	33	0	
		受取利息配当金収入		33	33	0	
	その他の収入			1,092	211	△881	
		雑収入		1,092	211	△881	
			雑収入	285	211	△74	募金事務費等
			退職手当積立基金預け金差益	807	0	△807	
		事業活動収入計(1)		126,196	124,582	△1,614	
支出	人件費支出			104,347	89,652	△14,695	
		役員報酬支出		342	342	0	会長報酬、理事、評議員実費弁償費 各種委員実費弁償費
		職員給料支出		53,804	50,511	△3,293	常勤職員給与
		職員賞与支出		13,328	11,259	△2,069	常勤職員賞与
		非常勤職員給与支出		17,777	15,543	△2,234	非常勤職員分給与
		退職給付支出		7,968	0	△7,968	
		法定福利費支出		11,128	11,997	869	社会保険料
	事業費支出			21,623	21,668	45	
		給食費支出		6,843	6,836	△7	食材等購入費
		介護用品費支出		40	55	15	介護用品購入費
		保健衛生費支出		396	504	108	濾過循環器消毒、館内消毒用品
		医療費支出		4	1	△3	痒み止め、保護テープ等
		被服費支出		5	5	0	衣類、寝具購入費
		教養娯楽費支出		156	156	0	新聞代、TV受信料
		水道光熱費支出		7,296	7,303	7	通所事業・配食事業水道光熱費
		燃料費支出		1,586	1,595	9	ポイラー灯油代
		消耗器具備品費支出		1,731	2,140	409	洗剤類、ティッシュ類消耗品
		保険料支出		167	156	△11	損害保険料
		賃借料支出		710	713	3	車両リース料、ダスキン使用料
		車両費支出		2,284	1,837	△447	車両整備費・燃料費
		雑支出		405	367	△38	共同募金配分金事業費
	事務費支出			15,213	13,808	△1,405	
		福利厚生費支出		1,057	1,116	59	職員健康診断費等
		旅費交通費支出		307	268	△39	会議等出席旅費
		研修研究費支出		589	786	197	研修会等出席旅費、参考図書代等
		事務消耗品費支出		844	698	△146	事務消耗品
		印刷製本費支出		800	530	△270	印刷代
		水道光熱費支出		1,017	1,083	66	センター水道、電気代
		修繕費支出		1,483	534	△949	建物、器具、備品等修繕費
		通信運搬費支出		547	457	△90	電話代、切手代
		会議費支出		20	20	0	理事会等開催費
		広報費支出		85	105	20	広報誌代(ふくしだより)
		業務委託費支出		0	30	30	福祉センター剪定委託料
		手数料支出		104	76	△28	振込手数料他
		保険料支出		739	739	0	建物、車両等保険料
		賃借料支出		2,706	2,595	△111	コピー機、プリンターリース料 会計・給与・介護請求ソフトリース料 パソコンレンタル、サーバーリース料

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
		租税公課支出		194	202	8	自動車税
		保守料支出		4,455	4,299	△156	センター各設備保守料、PCソフト保守料等
		諸会費支出		200	200	0	県社協会費等
		雑支出		66	70	4	寄付金謝礼品代
	貸付事業支出			500	500	0	
		貸付金支出		500	500	0	福祉資金貸付金
	助成金支出			480	445	△35	
		助成金支出		480	445	△35	
			その他の助成金支出	480	445	△35	共同募金配分金による団体助成費
	その他の支出			378	331	△47	
		雑支出		378	331	△47	
			雑支出	351	331	△20	歳末助け合い配分金
			退職手当積立基金預け金差損	27	0	△27	
		事業活動支出計(2)		142,541	126,404	△16,137	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△16,345	△1,822	14,523	
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	固定資産取得支出		2,968	0	△2,968	
		車両運搬具取得支出		2,447	0	△2,447	
		器具及び備品取得支出		521	0	△521	
		施設整備等支出計(5)		2,968	0	△2,968	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,968	0	2,968	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		11,071	10,372	△699	
		サービス区分間繰入金収入		11,071	10,372	△699	法人運営事業への繰入金収入他
		その他の活動による収入		7,188	0	△7,188	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		7,188	0	△7,188	
		その他の活動収入計(7)		18,259	10,372	△7,887	
	支出	サービス区分間繰入金支出		11,071	10,372	△699	
		サービス区分間繰入金支出		11,071	10,372	△699	法人運営事業への繰入金支出他
		その他の活動による支出		4,052	3,602	△450	
		退職手当積立基金預け金支出		4,052	3,602	△450	退職積立金積立
		その他の活動支出計(8)		15,123	13,974	△1,149	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,136	△3,602	△6,738	
		予備費支出(10)		2,427	1,970	△457	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△18,604	△7,394	11,210	
		前期末支払資金残高(12)		42,248	23,644	△18,604	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		23,644	16,250	△7,394	