

### 資金収支当初予算

平成27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	
事業活動による収支	収入	会費収入			17,176	17,378	202	
			一般会費収入		15,853	15,919	66	
			特別会費収入		835	831	△4	
			団体会費収入		138	213	75	
			特別団体会費収入		350	415	65	
			寄附金収入			17,101	16,701	△400
				経常経費寄附金収入		17,101	16,701	△400
					香典返し寄付金	15,750	15,500	△250
					一般寄付金収入	1,351	1,201	△150
			経常経費補助金収入			146,041	161,404	15,363
				市補助金収入		122,918	133,588	10,670
					市補助金収入	122,918	133,588	10,670
				県社協補助金収入		5,848	9,967	4,119
					県社協補助金収入	5,848	9,967	4,119
				その他の補助金収入		410	0	△410
					その他の補助金収入	410	0	△410
				共同募金配分金収入		16,865	17,849	984
					一般募金配分金収入	10,047	11,160	1,113
					歳末たすけあい配分金収入	6,818	6,689	△129
			受託金収入			145,967	138,344	△7,623
				市受託金収入		140,455	135,559	△4,896
					市受託金収入	140,455	135,559	△4,896
				県受託金収入		5,512	2,785	△2,727
					県受託金収入	5,512	2,785	△2,727
			貸付事業収入			5,820	5,820	0
				償還金収入		5,820	5,820	0
			事業収入			11,588	9,490	△2,098
				参加費収入		1,374	1,243	△131
				利用料収入		9,774	7,722	△2,052
				手数料収入		290	380	90
				その他の事業収入		150	145	△5
			負担金収入			1,901	1,672	△229
				負担金収入		1,901	1,672	△229
					負担金収入	1,901	1,672	△229
			介護保険事業収入			90,434	90,238	△196
				居宅介護料収入(介護報酬収入)		64,682	63,030	△1,652
					介護報酬収入	40,738	41,734	996
					介護予防報酬収入	23,944	21,296	△2,648
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		7,150	7,483	333
					介護負担金収入(公費)	416	202	△214
					介護負担金収入(一般)	4,183	4,729	546
					介護予防負担金収入(公費)	19	178	159
					介護予防負担金収入(一般)	2,532	2,374	△158
				居宅介護支援介護料収入		14,584	15,768	1,184
					居宅介護支援介護料収入	14,272	15,099	827
					介護予防支援介護料収入	312	669	357
				利用者等利用料収入		3,840	3,784	△56
			食費収入(一般)	3,840	3,784	△56		
		その他の事業収入		178	173	△5		
			補助金事業収入	6	8	2		
			受託事業収入	172	165	△7		
	障害福祉サービス等事業収入			891	237	△654		
		自立支援給付費収入		887	237	△650		
			介護給付費収入	887	237	△650		
		利用者負担金収入		1	0	△1		
		その他の事業収入		3	0	△3		
			受託事業収入	3	0	△3		
	受取利息配当金収入			144	174	30		

### 資金収支当初予算

平成27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
		受取利息配当金収入		144	174	30
	その他の収入			1,749	2,319	570
		受入研修費収入		434	410	△24
		雑収入		1,315	1,909	594
			退職手当積立基金預け金差益	0	458	458
			雑収入	1,315	1,451	136
		事業活動収入計(1)		438,812	443,777	4,965
支出	人件費支出			309,598	318,034	8,436
		役員報酬支出		1,274	1,300	26
		職員給料支出		163,289	168,643	5,354
		職員賞与支出		46,174	53,524	7,350
		非常勤職員給与支出		62,108	53,503	△8,605
		法定福利費支出		36,753	39,696	2,943
		退職給付支出		0	1,368	1,368
	事業費支出			67,032	68,768	1,736
		諸謝金支出		5,950	9,048	3,098
		旅費交通費支出		1,893	2,525	632
		研修研究費支出		2,141	3,007	866
		消耗器具備品費支出		5,819	5,629	△190
		印刷製本費支出		455	309	△146
		燃料費支出		649	684	35
		修繕費支出		1,392	1,372	△20
		通信運搬費支出		2,148	1,941	△207
		会議費支出		235	90	△145
		広報費支出		4,496	4,496	0
		業務委託費支出		12,873	12,918	45
		手数料支出		1,027	1,104	77
		保守料支出		1,515	1,616	101
		保険料支出		3,899	3,436	△463
		賃借料支出		3,998	3,597	△401
		水道光熱費支出		3,085	3,002	△83
		車両費支出		7,345	7,254	△91
		租税公課支出		2,753	2,612	△141
		給食費支出		3,849	2,551	△1,298
		保健衛生費支出		68	76	8
		教養娯楽費支出		372	440	68
		渉外費支出		1,060	1,051	△9
		雑支出		10	10	0
	事務費支出			57,021	56,634	△387
		福利厚生費支出		1,495	1,572	77
		旅費交通費支出		540	160	△380
		研修研究費支出		390	650	260
		事務消耗品費支出		2,268	2,054	△214
		印刷製本費支出		823	715	△108
		水道光熱費支出		17,258	17,174	△84
		燃料費支出		3,322	3,349	27
		修繕費支出		1,838	1,806	△32
		通信運搬費支出		2,022	1,683	△339
		会議費支出		121	121	0
		広報費支出		11	0	△11
		業務委託費支出		13,921	14,035	114
		手数料支出		1,278	1,038	△240
		保守料支出		5,881	6,424	543
		保険料支出		1,016	982	△34
		賃借料支出		2,637	2,613	△24
		租税公課支出		949	832	△117
		渉外費支出		146	146	0
		諸会費支出		955	1,130	175

## 資金収支当初予算

平成27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	
			雑支出		150	150	0	
	利用者負担軽減額				180	108	△72	
			利用者負担軽減額		180	108	△72	
	貸付事業支出				5,820	5,820	0	
			貸付金支出		5,820	5,820	0	
	助成金支出				37,399	39,400	2,001	
			助成金支出		37,399	39,400	2,001	
				助成金支出	34,383	36,383	2,000	
				防犯灯設置助成金支出	3,016	3,017	1	
	負担金支出				170	0	△170	
			負担金支出		170	0	△170	
				負担金支出	170	0	△170	
			事業活動支出計(2)		477,220	488,764	11,544	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△38,408	△44,987	△6,579	
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			5,017	12,163	7,146	
			車輛運搬具取得支出		5,017	5,660	643	
			器具及び備品取得支出		0	6,341	6,341	
			ソフトウェア取得支出		0	162	162	
				施設整備等支出計(5)		5,017	12,163	7,146
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,017	△12,163	△7,146	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			78,993	90,166	11,173	
			財政調整基金積立資産取崩収入		61,700	73,826	12,126	
			ボランティア基金積立資産取崩収入		3,900	3,600	△300	
			福祉基金積立資産取崩収入		12,488	11,830	△658	
			地域・在宅福祉活動基金取崩収入		905	910	5	
			拠点区分間繰入金収入		9,195	5,582	△3,613	
				拠点区分間繰入金収入		9,195	5,582	△3,613
			サービス区分間繰入金収入		24,131	19,263	△4,868	
			サービス区分間繰入金収入		24,131	19,263	△4,868	
		その他の活動による収入			14	934	920	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		0	910	910	
			リサイクル料預け金返還金収入		0	14	14	
			その他の活動による収入		14	10	△4	
			その他の活動収入計(7)		112,333	115,945	3,612	
	支出	積立資産支出				32,105	26,765	△5,340
			財政調整基金積立資産支出		15,000	10,000	△5,000	
		福祉基金積立資産支出		17,100	16,760	△340		
		地域・在宅福祉活動基金資産支出		5	5	0		
		拠点区分間繰入金支出		9,195	5,582	△3,613		
			拠点区分間繰入金支出		9,195	5,582	△3,613	
		サービス区分間繰入金支出		24,131	19,263	△4,868		
			サービス区分間繰入金支出		24,131	19,263	△4,868	
		その他の活動による支出			9,377	9,669	292	
			退職手当積立基金預け金支出		9,342	9,629	287	
		リサイクル料預け金支出		0	40	40		
		その他の活動による支出		35	0	△35		
		その他の活動支出計(8)		74,808	61,279	△13,529		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		37,525	54,666	17,141		
		予備費支出(10)		27,400	29,100	1,700		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,300	△31,584	1,716		
前期末支払資金残高(12)					33,300	31,584	△1,716	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	