

### 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	
事業活動による収支	収入	会費収入			17,378	16,825	△553	
			一般会費収入		15,919	15,360	△559	
			特別会費収入		831	840	9	
			団体会費収入		213	210	△3	
			特別団体会費収入		415	415	0	
			寄附金収入			16,701	16,200	△501
				経常経費寄附金収入		16,701	16,200	△501
					香典返し寄付金	15,500	15,000	△500
					一般寄付金収入	1,201	1,200	△1
			経常経費補助金収入			161,404	164,938	3,534
				市補助金収入		133,588	137,988	4,400
					市補助金収入	133,588	137,988	4,400
				県社協補助金収入		9,967	9,569	△398
					県社協補助金収入	9,967	9,569	△398
				共同募金配分金収入		17,849	17,381	△468
					一般募金配分金収入	11,160	10,738	△422
					歳末たすけあい配分金収入	6,689	6,643	△46
			受託金収入			138,344	133,940	△4,404
				市受託金収入		135,559	131,325	△4,234
					市受託金収入	135,559	131,325	△4,234
				県社協受託金収入		0	2,615	2,615
					県社協受託金収入	0	2,615	2,615
				県受託金収入		2,785	0	△2,785
					県受託金収入	2,785	0	△2,785
			貸付事業収入			5,820	5,838	18
				償還金収入		5,820	5,838	18
			事業収入			9,490	9,980	490
				参加費収入		1,243	1,327	84
				利用料収入		7,722	7,189	△533
				手数料収入		380	390	10
				その他の事業収入		145	1,074	929
			負担金収入			1,672	1,709	37
				負担金収入		1,672	1,709	37
					負担金収入	1,672	1,709	37
			介護保険事業収入			90,238	53,669	△36,569
				居宅介護料収入(介護報酬収入)		63,030	32,742	△30,288
					介護報酬収入	41,734	26,977	△14,757
					介護予防報酬収入	21,296	5,765	△15,531
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		7,483	3,672	△3,811
					介護負担金収入(公費)	202	100	△102
					介護負担金収入(一般)	4,729	2,931	△1,798
					介護予防負担金収入(公費)	178	10	△168
					介護予防負担金収入(一般)	2,374	631	△1,743
				居宅介護支援介護料収入		15,768	15,172	△596
					居宅介護支援介護料収入	15,099	14,636	△463
			介護予防支援介護料収入	669	536	△133		
		利用者等利用料収入		3,784	1,901	△1,883		
			食費収入(一般)	3,784	1,901	△1,883		
		その他の事業収入		173	182	9		
			補助金事業収入	8	8	0		
			受託事業収入	165	174	9		
	障害福祉サービス等事業収入			237	350	113		
		自立支援給付費収入		237	350	113		
			介護給付費収入	237	350	113		
	受取利息配当金収入			174	272	98		
		受取利息配当金収入		174	272	98		
	その他の収入			2,319	8,206	5,887		
		受入研修費収入		410	381	△29		

## 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	
		雑収入		1,909	7,825	5,916	
			退職手当積立基金預け金差益	458	6,507	6,049	
			雑収入	1,451	1,318	△133	
		事業活動収入計(1)		443,777	411,927	△31,850	
支出	人件費支出			318,034	316,108	△1,926	
		役員報酬支出		1,300	1,300	0	
		職員給料支出		168,643	163,148	△5,495	
		職員賞与支出		53,524	51,054	△2,470	
		非常勤職員給与支出		53,503	40,210	△13,293	
		法定福利費支出		39,696	37,516	△2,180	
		退職給付支出		1,368	22,880	21,512	
		事業費支出		68,768	60,620	△8,148	
			諸謝金支出		9,048	9,279	231
			旅費交通費支出		2,525	2,291	△234
			研修研究費支出		3,007	2,800	△207
			消耗器具備品費支出		5,629	4,964	△665
			印刷製本費支出		309	341	32
			燃料費支出		684	180	△504
			修繕費支出		1,372	1,118	△254
			通信運搬費支出		1,941	1,592	△349
			会議費支出		90	245	155
			広報費支出		4,496	4,496	0
			業務委託費支出		12,918	8,896	△4,022
			手数料支出		1,104	1,391	287
			保守料支出		1,616	1,125	△491
			保険料支出		3,436	3,419	△17
			賃借料支出		3,597	3,265	△332
			水道光熱費支出		3,002	3,367	365
			車両費支出		7,254	4,109	△3,145
			租税公課支出		2,612	2,328	△284
			給食費支出		2,551	3,914	1,363
			保健衛生費支出		76	105	29
			教養娯楽費支出		440	140	△300
			渉外費支出		1,051	1,184	133
			本人支給金支出		0	61	61
			雑支出		10	10	0
		事務費支出			56,634	52,965	△3,669
		福利厚生費支出		1,572	1,442	△130	
		旅費交通費支出		160	90	△70	
		研修研究費支出		650	606	△44	
		事務消耗品費支出		2,054	2,477	423	
		印刷製本費支出		715	698	△17	
		水道光熱費支出		17,174	16,555	△619	
		燃料費支出		3,349	983	△2,366	
		修繕費支出		1,806	2,439	633	
		通信運搬費支出		1,683	1,809	126	
		会議費支出		121	63	△58	
		業務委託費支出		14,035	14,106	71	
		手数料支出		1,038	708	△330	
		保守料支出		6,424	5,456	△968	
		保険料支出		982	877	△105	
		賃借料支出		2,613	2,525	△88	
		租税公課支出		832	706	△126	
		渉外費支出		146	142	△4	
		諸会費支出		1,130	1,133	3	
		雑支出		150	150	0	
	利用者負担軽減額			108	108	0	
		利用者負担軽減額		108	108	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	
	貸付事業支出			5,820	5,838	18	
		貸付金支出		5,820	5,838	18	
	助成金支出			39,400	42,129	2,729	
		助成金支出		39,400	42,129	2,729	
			助成金支出	36,383	39,112	2,729	
			防犯灯設置助成金支出	3,017	3,017	0	
	事業活動支出計(2)			488,764	477,768	△10,996	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△44,987	△65,841	△20,854	
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		12,163	2,888	△9,275	
			車輛運搬具取得支出		5,660	0	△5,660
			器具及び備品取得支出		6,341	2,023	△4,318
			ソフトウェア取得支出		162	865	703
		施設整備等支出計(5)			12,163	2,888	△9,275
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△12,163	△2,888	9,275	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		90,166	82,490	△7,676	
			財政調整基金積立資産取崩収入		73,826	65,715	△8,111
			ボランティア基金積立資産取崩収入		3,600	4,158	558
			福祉基金積立資産取崩収入		11,830	12,617	787
			地域・在宅福祉活動基金取崩収入		910	0	△910
			拠点区分間繰入金収入		5,582	4,787	△795
			拠点区分間繰入金収入		5,582	4,787	△795
			サービス区分間繰入金収入		19,263	20,758	1,495
			サービス区分間繰入金収入		19,263	20,758	1,495
			その他の活動による収入		934	16,373	15,439
			退職手当積立基金預け金取崩収入		910	16,373	15,463
			リサイクル料預け金返還金収入		14	0	△14
			その他の活動による収入		10	0	△10
		その他の活動収入計(7)			115,945	124,408	8,463
支出	積立資産支出			26,765	28,753	1,988	
		財政調整基金積立資産支出		10,000	12,451	2,451	
		福祉基金積立資産支出		16,760	16,300	△460	
		地域・在宅福祉活動基金資産支出		5	2	△3	
		拠点区分間繰入金支出		5,582	4,787	△795	
		拠点区分間繰入金支出		5,582	4,787	△795	
		サービス区分間繰入金支出		19,263	20,758	1,495	
		サービス区分間繰入金支出		19,263	20,758	1,495	
		その他の活動による支出		9,669	8,837	△832	
			退職手当積立基金預け金支出		9,629	8,837	△792
		リサイクル料預け金支出		40	0	△40	
	その他の活動支出計(8)			61,279	63,135	1,856	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			54,666	61,273	6,607	
	予備費支出(10)			29,100	16,704	△12,396	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△31,584	△24,160	7,424	
前期末支払資金残高(12)				31,584	24,160	△7,424	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	