

資 金 収 支 当 初 予 算

平成28年 4月 1日

(注)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額
収 入	会費収入	3,348	3,348
	一般会費収入	2,615	2,615
	特別会費収入	650	650
	シルバー会費収益	83	83
	寄附金収入	900	900
	寄附金収入	900	900
	経常経費補助金収入	17,921	19,500
	村補助金収入	16,299	17,889
	社協運営費補助金収入	16,149	17,739
	知的障害者事業補助金収入	150	150
	その他の補助金収入	100	100
	県高齢者就業機会確保事業補助金収益	100	100
	共同募金配分金収入	1,522	1,511
	一般募金配分金収入	523	533
	歳末たすけあい配分金収入	999	978
	受託金収入	10,773	12,164
	村受託金収入	8,468	9,326
	総合相談支援事業	720	960
	緊急通報システム事業	1,200	1,460
	自立生活支援給食サービス事業	1,880	1,880
	紙オムツ支給事業	950	1,100
	一人暮らし老人保養事業	405	405
	介護予防等事業	420	420
	訪問介護自立生活援助	112	148
	身障ヘルパー派遣	530	550
	身障デｲサービス・移動入浴	1,746	1,903
	要介護認定調査	505	500
	村受託事業利用料収入	1,625	1,658
	村受託事業利用料収益(自立支援給食)	1,420	1,420
	村受託事業利用料収益(自立生活支援)	28	38
	村受託事業利用料収益(身障デｲ)	177	200
	県社協受託金収入	180	180
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	50	50
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	130	130
	シルバー人材受託金収益	500	1,000
	シルバー人材センター受託金収益	500	1,000
	事業収入	230	245
	利用料収入	230	245
	負担金収入	8,690	8,465
	負担金収入	8,690	8,465
	負担金収入	8,690	8,465
	介護保険事業収入	112,431	135,785
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	76,834	97,822
	介護報酬収入	70,179	89,857
	介護予防報酬収入	6,655	7,965
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,950	15,299	
介護負担金収入(公費)	3	3	
介護負担金収入(一般)	12,343	13,495	
介護予防負担金収入(公費)	33	31	
介護予防負担金収入(一般)	1,571	1,770	
居宅介護支援介護料収入	21,645	22,660	
居宅介護支援介護料収入	20,980	22,000	
介護予防支援介護料収入	665	660	
利用者等利用料収入	1	1	
居宅介護サービス利用料収入	1	1	
その他の事業収入	1	3	
その他の事業収入	1	3	

事業活動による収支

障害福祉サービス等事業収入	1,680	2,150
障害福祉サービス等事業収入	1,667	2,135
障害者総合支援（居宅）収入	1,547	1,800
障害者総合支援（同行）収入	120	335
利用者負担金収入	13	15
医療事業収入	8,690	10,076
訪問看護療養費収入	8,500	9,845
訪問看護利用料収入	190	231
訪問看護基本利用料収入	151	211
訪問看護その他の利用料収入	39	20
その他の事業収入	10,285	10,520
福祉有償運送利用料収益	1,500	1,680
地域支援事業配食収入	1,650	1,500
地域密着型通所昼食費収入	380	400
その他の事業収入	5	5
事業収入	6,750	6,935
配分金収益	5,140	5,300
事務費収益	780	795
材料費収益	830	840
受取利息配当金収入	55	50
受取利息配当金収入	54	49
積立預金受取利息配当金収益	1	1
その他の収入	716	752
介護保険外利用料	82	95
受入研修費収入	5	8
利用者等外給食費収入	580	600
ボランティア保険掛金収入	40	40
雑収入	9	9
雑収入	9	9
事業活動収入計(1)	175,719	203,955
人件費支出	141,545	152,188
役員報酬支出	500	500
職員給料支出	69,488	71,742
職員賞与支出	21,914	24,618
非常勤職員給与支出	32,588	36,798
法定福利費支出	17,055	18,530
事業費支出	39,944	40,809
給食費支出	3,045	3,304
保健衛生費支出	148	147
教養娯楽費支出	73	83
水道光熱費支出	3,132	3,555
燃料費支出	2,787	2,902
修繕費	656	561
通信運搬費	898	1,119
業務委託費	2,223	2,126
手数料	166	202
消耗器具備品費支出	2,463	3,076
保険料支出	422	428
賃借料支出	4,424	2,903
広報費	320	500
租税公課	242	248
車輛費支出	6,061	6,217
新聞図書費	249	268
雑支出	34	54
会員配分金支出	5,140	5,300
材料費支出	830	840
福祉活動費	6,631	6,976
児童福祉費	200	200
地域支え合い事業	50	153
障害福祉費	885	900
母子福祉費	100	100
福祉教育推進費	150	150
入門講座開催事業費	10	31
ボランティア育成費	250	250

入出	ボランティアセンター活動費	300	300
	老人福祉費	346	362
	自立支援給食サービス	2,600	2,600
	紙オムツ支給事業	870	980
	一人暮らし老人保養事業	450	500
	介護予防事業	420	450
	事務費支出	3,897	4,145
	福利厚生費支出	734	773
	職員被服費支出		55
	旅費交通費支出	514	198
	研修研究費支出	628	740
	事務消耗品費支出	455	655
	水道光熱費支出	151	200
	通信運搬費支出	145	300
	会議費支出	25	50
	業務委託費支出	611	620
	手数料支出	20	20
	保険料支出	46	48
	賃借料支出	15	45
	租税公課支出	72	100
	新聞図書費	1	1
	車輛費支出	410	270
	慶弔費	10	10
	雑支出	60	60
	共同募金配分金事業費	1,522	1,511
	一般募金配分金事業費	523	533
	広報費	523	533
	歳末たすけあい配分金事業費	999	978
	助成金支出	370	370
	助成金支出	370	370
	その他の助成金支出	370	370
	負担金支出	1,293	1,246
負担金支出	1,293	1,246	
その他の負担金支出	1,293	1,246	
事業活動支出計(2)	188,571	200,269	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,852	3,686	
施設整備等による収支	収入		
	固定資産売却収入	20	
	車輛運搬具売却収入	20	
	施設整備等収入計(4)	20	
	支出		
固定資産取得支出	3,083	2,910	
車輛運搬具取得支出	2,764	2,000	
器具及び備品取得支出	300	900	
自動車リサイクル券取得支出	19	10	
施設整備等支出計(5)	3,083	2,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,063	△2,910	
その他の活	収入		
	積立資産取崩収入	12,081	12,000
	地域福祉事業積立資産取崩収入		1,000
	人件費積立資産取崩収入	5,392	
	施設整備積立資産取崩収入	1,932	1,000
	運用財産積立資産取崩収入	4,757	10,000
	拠点区分間長期借入金収入	17,104	5,000
	拠点区分間長期借入金収入	17,104	5,000
	サービス区分間長期借入金収入	5,000	
	サービス区分間長期借入金収入	5,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	2,000	
	事業区分間繰入金収入	3,644	2,666
	事業区分間繰入金収入	3,644	2,666
	拠点区分間繰入金収入	9,252	9,320
拠点区分間繰入金収入	9,252	9,320	
サービス区分間繰入金収入	6,742	8,050	
サービス区分間繰入金収入	6,742	8,050	
その他の活動収入計(7)	55,823	37,036	

動 に よ る 収 支	支 出	積立資産支出		5,700
		施設整備積立資産積立支出		700
		運用財産積立資産積立支出		5,000
		拠点区分間長期貸付金支出	17,104	5,000
		拠点区分間長期貸付金支出	17,104	5,000
		サービス区分間長期貸付金支出	5,000	
		サービス区分間長期貸付金支出	5,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	2,000	
		事業区分間繰入金支出	3,644	2,666
		事業区分間繰入金支出	3,644	2,666
		拠点区分間繰入金支出	9,252	9,320
		拠点区分間繰入金支出	9,252	9,320
		サービス区分間繰入金支出	6,742	8,050
		サービス区分間繰入金支出	6,742	8,050
		その他の活動による支出	6,828	7,076
		退職手当積立基金預け金支出	6,828	7,076
		その他の活動支出計(8)	50,570	37,812
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,253	△776
		予備費支出(10)		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,662			
前期末支払資金残高(12)		36,002	25,340	
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,340	25,340	

単位：千円)

増減
1,579
1,590
1,590
△11
10
△21
1,391
858
240
260
150
36
20
157
△5
33
10
23
500
500
15
15
△225
△225
△225
23,354
20,988
19,678
1,310
1,349
1,152
△2
199
1,015
1,020
△5
2
2

470
468
253
215
2
1, 386
1, 345
41
60
△19
235
180
△150
20
185
160
15
10
△5
△5
36
13
3
20
28, 236
10, 643
2, 254
2, 704
4, 210
1, 475
865
259
△1
10
423
115
△95
221
△97
36
613
6
△1, 521
180
6
156
19
20
160
10
345
103
15
21

16
110
50
30
248
39
55
△316
112
200
49
155
25
9
2
30
28
△140
△11
10
10
△21
△47
△47
△47
11,698
16,538
△20
△20
△20
△173
△764
600
△9
△173
153
△81
1,000
△5,392
△932
5,243
△12,104
△12,104
△5,000
△5,000
△2,000
△2,000
△978
△978
68
68
1,308
1,308
△18,787

5,700
700
5,000
△12,104
△12,104
△5,000
△5,000
△2,000
△2,000
△978
△978
68
68
1,308
1,308
248
248
△12,758
△6,029
10,662
△10,662