

一般会計資金収支予算書

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	備考
事業収入	会費収入	0	4,917,000	4,917,000	
	普通会費収入	0	4,865,000	4,865,000	年900円/1世帯
	賛助会費収入	0	50,000	50,000	1,000/1口
	特別会費収入	0	2,000	2,000	1,000/1口
	寄附金収入	0	500,000	500,000	
	寄附金収入	0	500,000	500,000	福祉寄付
	経常経費補助金収入	0	25,554,000	25,554,000	
	市区町村補助金収入	0	23,296,000	23,296,000	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	0	19,984,000	19,984,000	職員4人 人件費
	福祉活動推進事業補助金収入	0	2,625,000	2,625,000	福祉総合相談 遊具修理
	福祉団体事業費補助金収入	0	687,000	687,000	4福祉団体 1NPO
	共同募金配分金収入	0	2,258,000	2,258,000	
	一般募金配分金収入	0	1,258,000	1,258,000	県共同募金会
	歳末たすけあい配分金収入	0	1,000,000	1,000,000	県共同募金会
	受託金収入	0	20,939,000	20,939,000	
	都道府県受託金収入	0	1,090,000	1,090,000	
	その他の受託金収入	0	1,090,000	1,090,000	生活困窮者自立支援モデル事業
	市区町村受託金収入	0	18,205,000	18,205,000	
	緊急通報システム受託金収入	0	72,000	72,000	
	児童館管理運営事業受託金収入	0	9,123,000	9,123,000	
	子育て支援センター運営事業受託金収入	0	8,599,000	8,599,000	
	結婚相談事業受託金収入	0	410,000	410,000	
	軽度生活援助事業受託金収入	0	1,000	1,000	
	都道府県社協受託金収入	0	1,644,000	1,644,000	
	資金貸付事業受託金収入	0	1,399,000	1,399,000	生活福祉資金貸付事業
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	245,000	245,000	日常生活自立支援事業
	貸付事業収入	0	335,000	335,000	
	償還金収入	0	335,000	335,000	小口福祉資金貸付
	事業収入	0	70,000	70,000	
	利用料収入	0	70,000	70,000	日常生活自立支援利用料
	介護保険事業収入	0	137,471,000	137,471,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	100,369,000	100,369,000	訪問介護 ティービス
介護報酬収入	0	91,166,000	91,166,000		
介護予防報酬収入	0	9,203,000	9,203,000		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	11,110,000	11,110,000	訪問介護 ティービス	
介護負担金収入(一般)	0	10,131,000	10,131,000		
介護予防負担金収入(一般)	0	979,000	979,000		
居宅介護支援介護料収入	0	19,446,000	19,446,000	居宅介護支援事業	
居宅介護支援介護料収入	0	19,446,000	19,446,000		
利用者等利用料収入	0	6,546,000	6,546,000		
食費収入(一般)	0	6,546,000	6,546,000	ティービス	
障害福祉サービス等事業収入	0	1,500,000	1,500,000		
自立支援給付費収入	0	1,480,000	1,480,000	訪問介護	
介護給付費収入	0	1,480,000	1,480,000		
利用者負担金収入	0	20,000	20,000		
受取利息配当金収入	0	9,000	9,000		
受取利息配当金収入	0	8,000	8,000		
特定資産受取利息配当金収入	0	1,000	1,000		
その他の収入	0	7,000	7,000		
雑収入	0	7,000	7,000		
退職手当積立基金預け金差益	0	2,000	2,000		
雑収入	0	5,000	5,000		
事業活動収入計(1)	0	191,302,000	191,302,000		
事業費支出	人件費支出	0	142,223,000	142,223,000	
	役員報酬支出	0	606,000	606,000	理事 評議員 監事 他
	職員給料支出	0	53,551,000	53,551,000	職員17人 俸給・諸手当
	職員賞与支出	0	15,431,000	15,431,000	
	非常勤職員給与支出	0	57,352,000	57,352,000	職員47人 給与・諸手当他
	退職給付支出	0	7,000	7,000	
	法定福利費支出	0	15,276,000	15,276,000	社会保険料
	事業費支出	0	23,309,000	23,309,000	
諸謝金	0	2,248,000	2,248,000	講師料他	

一般会計資金収支予算書

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	備考
収	旅費交通費	0	65,000	65,000	役員 委員出張旅費
	印刷製本費	0	291,000	291,000	社協広報誌
	給食費支出	0	5,951,000	5,951,000	テイクアウト飲食費
	保健衛生費支出	0	324,000	324,000	
	水道光熱費支出	0	4,313,000	4,313,000	施設
	消耗器具備品費支出	0	2,118,000	2,118,000	消耗品 器具備品
	保険料支出	0	12,000	12,000	
	賃借料支出	0	2,727,000	2,727,000	送迎車両 他
	車両費支出	0	2,748,000	2,748,000	車検 車両燃料 他
	修繕費	0	747,000	747,000	施設 事業機器
	通信運搬費	0	303,000	303,000	電話 FAX
	会議費	0	3,000	3,000	
	教養娯楽費	0	45,000	45,000	
	雑支出	0	1,410,000	1,410,000	歳末援護費 他
	返還金支出	0	4,000	4,000	
	事務費支出	0	15,057,000	15,057,000	
	福利厚生費支出	0	952,000	952,000	健診料 福利厚生会員会費 他
	職員被服費支出	0	130,000	130,000	
	旅費交通費支出	0	223,000	223,000	会議出張旅費 他
	研修研究費支出	0	283,000	283,000	研修参加費 旅費 他
	事務消耗品費支出	0	1,087,000	1,087,000	事務用品 その他消耗品
	印刷製本費支出	0	15,000	15,000	
	水道光熱費支出	0	420,000	420,000	居宅支援 訪問事務所 他
	修繕費支出	0	52,000	52,000	事務機器
	通信運搬費支出	0	982,000	982,000	電話 FAX 郵送料 他
	会議費支出	0	39,000	39,000	
	広報費支出	0	14,000	14,000	
	業務委託費支出	0	169,000	169,000	施設清掃
	手数料支出	0	504,000	504,000	振込 各種証明書発行
	保険料支出	0	4,721,000	4,721,000	車両任意保険 利用者他傷害賠償保険等
	賃借料支出	0	3,002,000	3,002,000	駐車場 システムコピー機 FAX機 パソコン 他
	租税公課支出	0	90,000	90,000	車両
保守料支出	0	1,182,000	1,182,000	システムコピー機 他	
渉外費支出	0	75,000	75,000		
諸会費支出	0	168,000	168,000	県社協 県ボウ 社会保険委員 安全運転協会他	
車両費	0	480,000	480,000	事務車両燃料	
雑支出	0	469,000	469,000		
貸付事業支出	0	335,000	335,000		
貸付金支出	0	335,000	335,000	小口福祉資金	
助成金支出	0	2,122,000	2,122,000		
助成金支出	0	2,122,000	2,122,000		
福祉団体助成金支出	0	797,000	797,000	福祉団体 NPO	
その他の助成金支出	0	1,325,000	1,325,000	ニふれあい事業 歳末地域事業 他	
事業活動支出計(2)	0	183,046,000	183,046,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	8,256,000	8,256,000		
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		
その他の	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	20,000	20,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	20,000	20,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,180,000	2,180,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	2,180,000	2,180,000	訪問介護事業
	その他の活動による収入	0	3,000	3,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,000	3,000		
その他の活動収入計(7)	0	2,203,000	2,203,000		

一般会計資金収支予算書

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	備考	
活動による収支	支	積立資産支出	0	3,000	3,000	
		車輛等購入資金積立預金積立支出	0	1,000	1,000	
		施設整備資金積立預金積立支出	0	2,000	2,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	20,000	20,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	20,000	20,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	2,181,000	2,181,000	
		サービス区分間繰入金支出	0	2,181,000	2,181,000	居宅介護支援事業 居宅介護事業(障害)
		その他の活動による支出	0	5,627,000	5,627,000	
		退職手当積立基金預け金支出	0	5,627,000	5,627,000	全社協退職積立掛金
		その他の活動支出計(8)	0	7,831,000	7,831,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-5,628,000	-5,628,000	
	予備費支出(10)	0	665,000	665,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,963,000	1,963,000		
		前期末支払資金残高(12)	0	42,683,000	42,683,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,646,000	44,646,000	

拠点区別資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	備考
事業収入	会費収入	4,917,000	4,879,000	38,000	0	
	普通会費収入	4,865,000	4,827,000	38,000	0	
	賛助会費収入	50,000	50,000	0	0	
	特別会費収入	2,000	2,000	0	0	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	0	
	寄附金収入	500,000	500,000	0	0	
	経常経費補助金収入	25,554,000	25,554,000	0	0	
	市区町村補助金収入	23,296,000	23,296,000	0	0	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	19,984,000	19,984,000	0	0	
	福祉活動推進事業補助金収入	2,625,000	2,625,000	0	0	
	福祉団体事業費補助金収入	687,000	687,000	0	0	
	共同募金配分金収入	2,258,000	2,258,000	0	0	
	一般募金配分金収入	1,258,000	1,258,000	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	
	受託金収入	20,939,000	3,217,000	17,722,000	0	
	都道府県受託金収入	1,090,000	1,090,000	0	0	
	その他の受託金収入	1,090,000	1,090,000	0	0	
	市区町村受託金収入	18,205,000	483,000	17,722,000	0	
	緊急通報システム受託金収入	72,000	72,000	0	0	
	児童館管理運営事業受託金収入	9,123,000	0	9,123,000	0	
	子育て支援センター運営事業受託金収入	8,599,000	0	8,599,000	0	
	結婚相談事業受託金収入	410,000	410,000	0	0	
	軽度生活援助事業受託金収入	1,000	1,000	0	0	
	都道府県社協受託金収入	1,644,000	1,644,000	0	0	
	資金貸付事業受託金収入	1,399,000	1,399,000	0	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	245,000	245,000	0	0	
	貸付事業収入	335,000	335,000	0	0	
	償還金収入	335,000	335,000	0	0	
事業収入	70,000	70,000	0	0		
利用料収入	70,000	70,000	0	0		
介護保険事業収入	137,471,000	0	0	137,471,000		
居宅介護料収入(介護報酬収入)	100,369,000	0	0	100,369,000		
介護報酬収入	91,166,000	0	0	91,166,000		
介護予防報酬収入	9,203,000	0	0	9,203,000		
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,110,000	0	0	11,110,000		
介護負担金収入(一般)	10,131,000	0	0	10,131,000		
介護予防負担金収入(一般)	979,000	0	0	979,000		
居宅介護支援介護料収入	19,446,000	0	0	19,446,000		
居宅介護支援介護料収入	19,446,000	0	0	19,446,000		
利用者等利用料収入	6,546,000	0	0	6,546,000		
食費収入(一般)	6,546,000	0	0	6,546,000		
障害福祉サービス等事業収入	1,500,000	0	0	1,500,000		
自立支援給付費収入	1,480,000	0	0	1,480,000		
介護給付費収入	1,480,000	0	0	1,480,000		
利用者負担金収入	20,000	0	0	20,000		
受取利息配当金収入	9,000	5,000	0	4,000		
受取利息配当金収入	8,000	5,000	0	3,000		
特定資産受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000		
その他の収入	7,000	0	0	7,000		
雑収入	7,000	0	0	7,000		
退職手当積立基金預け金差益	2,000	0	0	2,000		
雑収入	5,000	0	0	5,000		
事業活動収入計(1)	191,302,000	34,560,000	17,760,000	138,982,000		
事業活動費用	人件費支出	142,223,000	24,137,000	14,440,000	103,646,000	
	役員報酬支出	606,000	606,000	0	0	
	職員給料支出	53,551,000	14,438,000	7,346,000	31,767,000	
	職員賞与支出	15,431,000	3,904,000	1,964,000	9,563,000	
	非常勤職員給与支出	57,352,000	2,370,000	3,337,000	51,645,000	

拠点区別資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	備考
よ る 収 支	退職給付支出	7,000	1,000	2,000	4,000	
	法定福利費支出	15,276,000	2,818,000	1,791,000	10,667,000	
	事業費支出	23,309,000	2,947,000	1,556,000	18,806,000	
	諸謝金	2,248,000	898,000	546,000	804,000	
	旅費交通費	65,000	65,000	0	0	
	印刷製本費	291,000	291,000	0	0	
	給食費支出	5,951,000	0	0	5,951,000	
	保健衛生費支出	324,000	0	36,000	288,000	
	水道光熱費支出	4,313,000	0	0	4,313,000	
	消耗器具備品費支出	2,118,000	124,000	664,000	1,330,000	
	保険料支出	12,000	12,000	0	0	
	賃借料支出	2,727,000	0	0	2,727,000	
	車両費支出	2,748,000	0	210,000	2,538,000	
	修繕費	747,000	47,000	100,000	600,000	
	通信運搬費	303,000	178,000	0	125,000	
	会議費	3,000	3,000	0	0	
	教養娯楽費	45,000	0	0	45,000	
	雑支出	1,410,000	1,325,000	0	85,000	
	返還金支出	4,000	4,000	0	0	
	事務費支出	15,057,000	3,392,000	1,009,000	10,656,000	
	福利厚生費支出	952,000	83,000	66,000	803,000	
	職員被服費支出	130,000	0	30,000	100,000	
	旅費交通費支出	223,000	109,000	20,000	94,000	
	研修研究費支出	283,000	136,000	20,000	127,000	
	事務消耗品費支出	1,087,000	363,000	320,000	404,000	
	印刷製本費支出	15,000	0	0	15,000	
	水道光熱費支出	420,000	100,000	0	320,000	
	修繕費支出	52,000	0	22,000	30,000	
	通信運搬費支出	982,000	460,000	70,000	452,000	
	会議費支出	39,000	30,000	0	9,000	
	広報費支出	14,000	5,000	0	9,000	
	業務委託費支出	169,000	0	0	169,000	
	手数料支出	504,000	112,000	49,000	343,000	
	保険料支出	4,721,000	105,000	147,000	4,469,000	
	賃借料支出	3,002,000	854,000	247,000	1,901,000	
	租税公課支出	90,000	1,000	0	89,000	
	保守料支出	1,182,000	528,000	0	654,000	
	渉外費支出	75,000	50,000	0	25,000	
	諸会費支出	168,000	150,000	18,000	0	
	車両費	480,000	107,000	0	373,000	
雑支出	469,000	199,000	0	270,000		
貸付事業支出	335,000	335,000	0	0		
貸付金支出	335,000	335,000	0	0		
助成金支出	2,122,000	2,122,000	0	0		
助成金支出	2,122,000	2,122,000	0	0		
福祉団体助成金支出	797,000	797,000	0	0		
その他の助成金支出	1,325,000	1,325,000	0	0		
事業活動支出計(2)	183,046,000	32,933,000	17,005,000	133,108,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,256,000	1,627,000	755,000	5,874,000		
施設整備等による収	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		

拠点区分別資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		合計	本部運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業	備考	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
その他の活動による収支	収						
		拠点区分間繰入金収入	20,000	0	0	20,000	
		拠点区分間繰入金収入	20,000	0	0	20,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,180,000	0	0	2,180,000	
		サービス区分間繰入金収入	2,180,000	0	0	2,180,000	
		その他の活動による収入	3,000	0	0	3,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,000	0	0	3,000	
		その他の活動収入計(7)	2,203,000	0	0	2,203,000	
		支					
		積立資産支出	3,000	0	0	3,000	
		車輛等購入資金積立預金積立支出	1,000	0	0	1,000	
		施設整備資金積立預金積立支出	2,000	0	0	2,000	
		拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,181,000	1,000	0	2,180,000		
	サービス区分間繰入金支出	2,181,000	1,000	0	2,180,000		
	その他の活動による支出	5,627,000	975,000	755,000	3,897,000		
	退職手当積立基金預け金支出	5,627,000	975,000	755,000	3,897,000		
	その他の活動支出計(8)	7,831,000	996,000	755,000	6,080,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,628,000	-996,000	-755,000	-3,877,000		
	予備費支出(10)	665,000	285,000	0	380,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,963,000	346,000	0	1,617,000		
	前期末支払資金残高(12)	42,683,000	16,369,000	0	26,314,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	44,646,000	16,715,000	0	27,931,000		

サービス区別資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	合計	本部運営事業																	
		小計	法人運営事業	調査・企画・広報事業	助成事業	ボランティア活動事業	福祉大会事業	福祉教育推進事業	高齢・障害児童福祉事業	福祉総合相談事業	心配ごと相談事業	緊急通報システム事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	善意銀行運営事業	軽度生活援助事業	結婚相談事業	日常生活自立支援事業	
収支	修繕費	747,000	47,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,000	0	0	30,000	0	0	0
	通信運搬費	303,000	178,000	0	3,000	0	0	15,000	0	0	132,000	0	28,000	0	0	0	0	0	0
	会議費	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	1,410,000	1,325,000	0	3,000	0	240,000	226,000	0	0	0	0	3,000	800,000	0	50,000	0	3,000	0
	返還金支出	4,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0
	事務費支出	15,057,000	3,392,000	3,019,000	0	0	85,000	0	54,000	0	19,000	13,000	0	0	0	0	0	65,000	137,000
	福利厚生費支出	952,000	83,000	64,000	0	0	0	0	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	223,000	109,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,000
	研修研究費支出	283,000	136,000	60,000	0	0	0	0	54,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	12,000	0
	事務消耗品費支出	1,087,000	363,000	314,000	0	0	15,000	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	8,000	23,000
	印刷製本費支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	420,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	982,000	460,000	347,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000	28,000
	会議費支出	39,000	30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広報費支出	14,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0
	業務委託費支出	169,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料支出	504,000	112,000	100,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	2,000
	保険料支出	4,721,000	105,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
	賃借料支出	3,002,000	854,000	824,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
	租税公課支出	90,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	1,182,000	528,000	528,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	75,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	168,000	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	480,000	107,000	92,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
雑支出	469,000	199,000	179,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
貸付事業支出	335,000	335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,000	0	0	0	0	
貸付金支出	335,000	335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,000	0	0	0	0	
助成金支出	2,122,000	2,122,000	100,000	0	687,000	0	0	0	300,000	0	0	0	1,035,000	0	0	0	0	0	
助成金支出	2,122,000	2,122,000	100,000	0	687,000	0	0	0	300,000	0	0	0	1,035,000	0	0	0	0	0	
福祉団体助成金支出	797,000	797,000	0	0	687,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	
その他の助成金支出	1,325,000	1,325,000	100,000	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	925,000	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	183,046,000	32,933,000	23,737,000	295,000	687,000	395,000	368,000	108,000	300,000	2,334,000	85,000	75,000	2,261,000	335,000	135,000	0	413,000	1,405,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,256,000	1,627,000	1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	365,000	1,000	0	0	0	
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入	2,030,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛等購入資金積立預金積立支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備資金積立預金積立支出	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	2,181,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	
サービス区分間繰入金支出	2,181,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	
その他の活動による支出	5,627,000	975,000	975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	5,627,000	975,000	975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	7,831,000	996,000	975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	1,000	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,628,000	-996,000	-975,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20,000	-1,000	0	0	0	
予備費支出(10)	665,000	285,000	285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,963,000	346,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	345,000	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	42,683,000	16,369,000	9,567,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	519,000	6,283,000	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,646,000	16,715,000	9,567,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	6,628,000	0	0	0	0	

サービス区別資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	児童館・子育て支援事業			介護・障害福祉事業						
	小計	児童館管理運営事業	子育て支援センター運営事業	小計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	三倉デイサービスセンター	もりデイサービスセンター	園田デイサービスセンター	居宅介護事業
会費収入	38,000	19,000	19,000	0	0	0	0	0	0	0
普通会費収入	38,000	19,000	19,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社会福祉協議会運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体事業費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	17,722,000	9,123,000	8,599,000	0	0	0	0	0	0	0
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	17,722,000	9,123,000	8,599,000	0	0	0	0	0	0	0
緊急通報システム受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
児童館管理運営事業受託金収入	9,123,000	9,123,000	0	0	0	0	0	0	0	0
子育て支援センター運営事業受託金収入	8,599,000	0	8,599,000	0	0	0	0	0	0	0
結婚相談事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
軽度生活援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	137,471,000	19,446,000	12,726,000	32,873,000	36,483,000	35,943,000	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	100,369,000	0	11,493,000	27,700,000	30,774,000	30,402,000	0
介護報酬収入	0	0	0	91,166,000	0	8,933,000	24,116,000	29,488,000	28,629,000	0
介護予防報酬収入	0	0	0	9,203,000	0	2,560,000	3,584,000	1,286,000	1,773,000	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	11,110,000	0	1,233,000	3,079,000	3,420,000	3,378,000	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	10,131,000	0	993,000	2,680,000	3,277,000	3,181,000	0
介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	979,000	0	240,000	399,000	143,000	197,000	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	19,446,000	19,446,000	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	19,446,000	19,446,000	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	6,546,000	0	0	2,094,000	2,289,000	2,163,000	0
食費収入(一般)	0	0	0	6,546,000	0	0	2,094,000	2,289,000	2,163,000	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000
自立支援給付費収入	0	0	0	1,480,000	0	0	0	0	0	1,480,000
介護給付費収入	0	0	0	1,480,000	0	0	0	0	0	1,480,000
利用者負担金収入	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	20,000
受取利息配当金収入	0	0	0	4,000	0	0	4,000	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	0
特定資産受取利息配当金収入	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0
その他の収入	0	0	0	7,000	1,000	1,000	2,000	2,000	1,000	0
雑収入	0	0	0	7,000	1,000	1,000	2,000	2,000	1,000	0
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	2,000	0	0	1,000	1,000	0	0
雑収入	0	0	0	5,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)	17,760,000	9,142,000	8,618,000	138,982,000	19,447,000	12,727,000	32,879,000	36,485,000	35,944,000	1,500,000
人件費支出	14,440,000	6,854,000	7,586,000	103,646,000	14,820,000	12,390,000	26,902,000	24,913,000	24,621,000	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	7,346,000	4,410,000	2,936,000	31,767,000	9,801,000	3,876,000	5,748,000	7,046,000	5,296,000	0
職員賞与支出	1,964,000	983,000	981,000	9,563,000	2,987,000	1,233,000	1,684,000	2,128,000	1,531,000	0
非常勤職員給与支出	3,337,000	626,000	2,711,000	51,645,000	0	6,200,000	16,294,000	13,353,000	15,798,000	0
退職給付支出	2,000	1,000	1,000	4,000	1,000	0	1,000	1,000	1,000	0
法定福利費支出	1,791,000	834,000	957,000	10,667,000	2,031,000	1,081,000	3,175,000	2,385,000	1,995,000	0
事業費支出	1,556,000	1,245,000	311,000	18,806,000	425,000	290,000	7,587,000	5,650,000	4,854,000	0
諸謝金	546,000	426,000	120,000	804,000	0	0	84,000	360,000	360,000	0
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出	0	0	0	5,951,000	0	0	1,904,000	2,081,000	1,966,000	0
保健衛生費支出	36,000	36,000	0	288,000	0	0	121,000	73,000	94,000	0
水道光熱費支出	0	0	0	4,313,000	0	0	2,130,000	1,340,000	843,000	0
消耗器具備品費支出	664,000	483,000	181,000	1,330,000	50,000	30,000	473,000	466,000	311,000	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	2,727,000	20,000	0	1,739,000	456,000	512,000	0
車輛費支出	210,000	200,000	10,000	2,538,000	240,000	210,000	886,000	654,000	548,000	0

サービス区別資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		児童館・子育て支援事業			介護・障害福祉事業						
		小計	児童館管理運営事業	子育て支援センター運営事業	小計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	三倉デイサービスセンター	もりデイサービスセンター	園田デイサービスセンター	居宅介護事業
収	修繕費	100,000	100,000	0	600,000	0	0	200,000	200,000	200,000	0
	通信運搬費	0	0	0	125,000	95,000	30,000	0	0	0	0
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0	45,000	0	0	35,000	5,000	5,000	0
	雑支出	0	0	0	85,000	20,000	20,000	15,000	15,000	15,000	0
	返還金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	1,009,000	799,000	210,000	10,656,000	1,382,000	1,819,000	3,059,000	2,140,000	2,256,000	0
	福利厚生費支出	66,000	34,000	32,000	803,000	51,000	119,000	208,000	180,000	245,000	0
	職員被服費支出	30,000	18,000	12,000	100,000	0	0	52,000	48,000	0	0
	旅費交通費支出	20,000	12,000	8,000	94,000	20,000	20,000	18,000	18,000	18,000	0
	研修研究費支出	20,000	10,000	10,000	127,000	20,000	20,000	29,000	29,000	29,000	0
	事務消耗品費支出	320,000	268,000	52,000	404,000	50,000	26,000	121,000	109,000	98,000	0
	印刷製本費支出	0	0	0	15,000	0	0	5,000	5,000	5,000	0
	水道光熱費支出	0	0	0	320,000	200,000	120,000	0	0	0	0
	修繕費支出	22,000	22,000	0	30,000	20,000	10,000	0	0	0	0
	通信運搬費支出	70,000	8,000	62,000	452,000	75,000	15,000	254,000	32,000	76,000	0
	会議費支出	0	0	0	9,000	0	0	3,000	3,000	3,000	0
	広報費支出	0	0	0	9,000	0	0	3,000	3,000	3,000	0
	業務委託費支出	0	0	0	169,000	0	0	66,000	61,000	42,000	0
	手数料支出	49,000	29,000	20,000	343,000	15,000	15,000	108,000	100,000	105,000	0
	保険料支出	147,000	147,000	0	4,469,000	180,000	846,000	1,306,000	1,148,000	989,000	0
	賃借料支出	247,000	233,000	14,000	1,901,000	540,000	348,000	352,000	277,000	384,000	0
	租税公課支出	0	0	0	89,000	38,000	0	0	51,000	0	0
	保守料支出	0	0	0	654,000	0	10,000	459,000	1,000	184,000	0
	渉外費支出	0	0	0	25,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0
	諸会費支出	18,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	373,000	138,000	235,000	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	270,000	30,000	30,000	70,000	70,000	70,000	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	17,005,000	8,898,000	8,107,000	133,108,000	16,627,000	14,499,000	37,548,000	32,703,000	31,731,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	755,000	244,000	511,000	5,874,000	2,820,000	-1,772,000	-4,669,000	3,782,000	4,213,000	1,500,000	
施設整備等による収支	収入										
	支出										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	20,000	0	0	20,000	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,180,000	0	2,180,000	0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	2,180,000	0	2,180,000	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	3,000	0	0	1,000	1,000	1,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0	3,000	0	0	1,000	1,000	1,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	2,203,000	0	2,180,000	21,000	1,000	1,000	
	支出										
	積立資産支出	0	0	0	3,000	0	0	3,000	0	0	
	車輛等購入資金積立預金積立支出	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	
	施設整備資金積立預金積立支出	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,180,000	680,000	0	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	2,180,000	680,000	0	0	0	0		
その他の活動による支出	755,000	244,000	511,000	3,897,000	962,000	378,000	760,000	997,000	800,000		
退職手当積立基金預け金支出	755,000	244,000	511,000	3,897,000	962,000	378,000	760,000	997,000	800,000		
その他の活動支出計(8)	755,000	244,000	511,000	6,080,000	1,642,000	378,000	763,000	997,000	800,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-755,000	-244,000	-511,000	-3,877,000	-1,642,000	1,802,000	-742,000	-996,000	-799,000		
予備費支出(10)	0	0	0	380,000	50,000	30,000	100,000	100,000	100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	1,617,000	1,128,000	0	-5,511,000	2,686,000	3,314,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	26,314,000	0	0	26,314,000	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	27,931,000	1,128,000	0	20,803,000	2,686,000	3,314,000		