

資 金 収 支 当 初 予 算

平成28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
収入	会費収入	6,339,000	6,268,000	△71,000
	一般会費収入	5,088,000	5,051,000	△37,000
	特別会費収入	615,000	592,000	△23,000
	賛助会費収入	636,000	625,000	△11,000
	寄附金収入	885,000	0	△885,000
	寄附金収入	884,000	0	△884,000
	指定寄付金収入	1,000	0	△1,000
	経常経費補助金収入	50,616,000	46,142,000	△4,474,000
	都道府県補助金収入	4,000	0	△4,000
	市補助金収入	46,228,000	41,210,000	△5,018,000
	共同募金配分金収入	4,384,000	4,932,000	548,000
	受託金収入	59,690,000	62,248,000	2,558,000
	県受託金収入	6,600,000	8,228,000	1,628,000
	市受託金収入	53,090,000	54,020,000	930,000
	貸付事業等収入	102,000	120,000	18,000
	償還金収入	102,000	120,000	18,000
	事業収入	2,294,000	1,981,000	△313,000
	利用料収入	2,294,000	1,981,000	△313,000
	介護保険事業収入	385,850,000	383,941,000	△1,909,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	261,185,000	254,886,000	△6,299,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	214,359,000	216,110,000	1,751,000
	介護予防報酬収入	46,826,000	38,776,000	△8,050,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	29,282,000	28,658,000	△624,000
	介護負担金収入(公費)	1,139,000	1,142,000	3,000
	介護負担金収入(一般)	22,817,000	23,107,000	290,000
	介護予防負担金収入(公費)	269,000	235,000	△34,000
	介護予防負担金収入(一般)	5,057,000	4,174,000	△883,000
	居宅介護支援介護料収入	76,449,000	81,195,000	4,746,000
	居宅介護支援介護料収入	60,330,000	63,976,000	3,646,000
	介護予防支援介護料収入	16,119,000	17,219,000	1,100,000
	利用者等利用料収入	15,647,000	16,082,000	435,000
	居宅介護サービス利用料収入	15,217,000	15,591,000	374,000
	その他の利用料収入	430,000	491,000	61,000
	その他の事業収入	3,287,000	3,120,000	△167,000
	受託事業収入	3,287,000	3,120,000	△167,000
	保育事業収入	155,177,000	180,937,000	25,760,000
	保育所運営費収入	155,177,000	0	△155,177,000
	委託費収入	0	176,751,000	176,751,000
	その他の事業収入	0	4,186,000	4,186,000
	補助金事業収入	0	4,186,000	4,186,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,172,000	4,590,000	418,000
	自立支援給付費収入	2,374,000	2,921,000	547,000
	介護給付費収入	2,356,000	2,829,000	473,000
	利用者負担金収入	18,000	92,000	74,000
	その他の事業収入	1,798,000	1,669,000	△129,000
	受託事業収入	1,797,000	1,667,000	△130,000
	その他の事業収入	1,000	2,000	1,000
その他の事業収入	1,000	750,000	749,000	
その他の事業収入	1,000	750,000	749,000	
補助金事業収入	0	750,000	750,000	
受託事業収入	1,000	0	△1,000	
その他の収入	239,000	233,000	△6,000	
その他の収入	239,000	233,000	△6,000	
経常経費寄附金収入	2,274,000	3,065,000	791,000	
経常経費寄附金収入	2,274,000	3,065,000	791,000	
受取利息配当金収入	53,000	58,000	5,000	
受取利息配当金収入	53,000	58,000	5,000	
その他の収入	3,930,000	3,514,000	△416,000	
受入研修費収入	46,000	43,000	△3,000	
利用者等外給食費収入	3,123,000	3,168,000	45,000	
雑収入	761,000	303,000	△458,000	
事業活動収入計(1)	671,622,000	693,847,000	22,225,000	

人件費支出	563,816,000	568,503,000	4,687,000
役員報酬支出	2,663,000	2,663,000	0
職員給料支出	290,997,000	292,761,000	1,764,000
職員賞与支出	74,023,000	75,452,000	1,429,000
非常勤職員給与支出	123,419,000	122,124,000	△1,295,000
派遣職員費支出	1,000	0	△1,000
退職給付支出	1,440,000	1,654,000	214,000
法定福利費支出	71,273,000	73,849,000	2,576,000
事業費支出	154,347,000	145,661,000	△8,686,000
給食費支出	24,736,000	25,726,000	990,000
介護用品費支出	348,000	452,000	104,000
医薬品費支出	743,000	701,000	△42,000
保健衛生費支出	222,000	296,000	74,000
医療費支出	70,000	80,000	10,000
教養娯楽費支出	5,594,000	6,240,000	646,000
保育材料費支出	2,657,000	2,963,000	306,000
水道光熱費支出	25,139,000	23,893,000	△1,246,000
燃料費支出	6,165,000	4,577,000	△1,588,000
消耗器具備品費支出	5,675,000	5,717,000	42,000
保険料支出	3,148,000	2,941,000	△207,000
賃借料支出	12,312,000	12,220,000	△92,000
修繕費	1,373,000	1,109,000	△264,000
通信運搬費	1,022,000	1,035,000	13,000
諸謝金	482,000	518,000	36,000
車輛費支出	10,762,000	6,238,000	△4,524,000
業務委託費	53,721,000	50,062,000	△3,659,000
その他の費用支出	0	500,000	500,000
雑支出	178,000	393,000	215,000
事務費支出	37,166,000	36,862,000	△304,000
福利厚生費支出	3,373,000	3,000,000	△373,000
職員被服費支出	70,000	32,000	△38,000
旅費交通費支出	367,000	431,000	64,000
研修研究費支出	1,218,000	1,321,000	103,000
事務消耗品費支出	4,281,000	3,596,000	△685,000
印刷製本費支出	858,000	879,000	21,000
水道光熱費支出	216,000	206,000	△10,000
燃料費支出	152,000	119,000	△33,000
修繕費支出	5,503,000	5,651,000	148,000
通信運搬費支出	3,302,000	3,119,000	△183,000
会議費支出	122,000	133,000	11,000
広報費支出	695,000	708,000	13,000
業務委託費支出	2,249,000	2,239,000	△10,000
手数料支出	2,435,000	3,023,000	588,000
実費弁償費	630,000	630,000	0
保険料支出	988,000	990,000	2,000
賃借料支出	2,235,000	1,453,000	△782,000
土地・建物賃借料支出	3,357,000	3,357,000	0
租税公課支出	505,000	1,145,000	640,000
保守料支出	940,000	910,000	△30,000
渉外費支出	2,674,000	2,877,000	203,000
諸会費支出	480,000	495,000	15,000
資料図書費支出	349,000	331,000	△18,000
返還金支出(事務)	1,000	0	△1,000
雑支出	166,000	217,000	51,000
貸付事業等支出	150,000	180,000	30,000
生活援助資金貸付金支出	150,000	180,000	30,000
共同募金配分金事業費	458,000	813,000	355,000
歳末たすけあい配分金事業費	458,000	813,000	355,000
分担金支出	20,000	0	△20,000
分担金支出	20,000	0	△20,000
分担金支出	20,000	0	△20,000
助成金支出	365,000	365,000	0
助成金支出	365,000	365,000	0
負担金支出	9,628,000	8,180,000	△1,448,000
負担金支出	9,628,000	8,180,000	△1,448,000
その他の支出	3,127,000	3,168,000	41,000
利用者等外給食費支出	3,125,000	3,168,000	43,000
雑支出	2,000	0	△2,000

		事業活動支出計(2)	769,077,000	763,732,000	△5,345,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△97,455,000	△69,885,000	27,570,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000	0	△4,000
		施設整備等補助金収入	4,000	0	△4,000
		施設整備等寄附金収入	2,000	0	△2,000
		施設整備等寄附金収入	2,000	0	△2,000
		施設整備等収入計(4)	6,000	0	△6,000
	支出	固定資産取得支出	1,856,000	7,257,000	5,401,000
		車輛運搬具取得支出	4,000	4,768,000	4,764,000
		器具及び備品取得支出	1,582,000	2,489,000	907,000
		その他の取得支出	270,000	0	△270,000
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	△1,000
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	△1,000
		その他の施設整備等による支出	4,000	12,000	8,000
	その他の支出	4,000	12,000	8,000	
	施設整備等支出計(5)	1,861,000	7,269,000	5,408,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,855,000	△7,269,000	△5,414,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,436,000	3,375,000	△61,000
		社会福祉基金積立預金取崩収入	1,000	0	△1,000
		減価償却積立預金取崩収入	4,000	0	△4,000
		奉仕銀行積立預金取崩収入	3,431,000	3,375,000	△56,000
		拠点区分間繰入金収入	15,001,000	17,258,000	2,257,000
		拠点区分間繰入金収入	15,001,000	17,258,000	2,257,000
		サービス区分間繰入金収入	36,234,000	17,976,000	△18,258,000
		サービス区分間繰入金収入	36,234,000	17,976,000	△18,258,000
		その他の活動による収入	4,000	0	△4,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	4,000	0	△4,000
	その他の活動による収入計(7)	54,675,000	38,609,000	△16,066,000	
	支出	積立資産支出	1,983,000	100,000	△1,883,000
		保育所施設・設備整備積立預金積立支出	2,000	0	△2,000
		人件費積立預金積立支出	7,000	0	△7,000
		減価償却費積立資産支出	13,000	0	△13,000
		奉仕銀行積立預金積立支出	1,859,000	0	△1,859,000
		修繕積立預金積立支出	1,000	0	△1,000
		介護事業積立資産支出	1,000	0	△1,000
		その他の積立資産支出	100,000	0	△100,000
		災害準備積立金積立支出	0	100,000	100,000
		拠点区分間繰入金支出	15,001,000	17,258,000	2,257,000
		拠点区分間繰入金支出	15,001,000	17,258,000	2,257,000
		サービス区分間繰入金支出	36,215,000	17,976,000	△18,239,000
		サービス区分間繰入金支出	36,215,000	17,976,000	△18,239,000
		その他の活動による支出	21,961,000	21,671,000	△290,000
		退職共済預け金支出	21,961,000	21,671,000	△290,000
		県共済掛金	5,996,000	5,963,000	△33,000
		全社協退積	15,965,000	15,708,000	△257,000
その他の活動支出計(8)		75,160,000	57,005,000	△18,155,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,485,000	△18,396,000	2,089,000		
予備費支出(10)	25,689,000	26,345,000	656,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△145,484,000	△121,895,000	23,589,000		
		前期末支払資金残高(12)	145,484,000	206,664,000	61,180,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	84,769,000	84,769,000