

平成28年度資金収支予算書

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	補正後予算額
1 071 会費収入	11,000	11,000	0
2 001 社協会員会費収入	11,000	11,000	0
3 01 一般会員収入	10,000	10,000	0
4 02 賛助会員収入	200	200	0
5 03 特別会員収入	800	800	0
6 073 寄附金収入	6,000	7,000	△ 1,000
7 001 寄附金収入	6,000	7,000	△ 1,000
8 01 一般寄附金収入	3,500	3,500	0
9 02 香典返し寄附金収入	2,000	3,000	△ 1,000
10 03 指定寄附金収入	500	500	0
11 074 経常経費補助金収入	115,287	112,877	2,410
12 001 県補助金収入		200	△ 200
13 01 県社協助成金収入		200	△ 200
14 002 市補助金収入	99,564	96,184	3,380
15 01 社協運営費補助金収入	75,700	73,086	2,614
16 02 総合福祉センター補助金収入	13,100	13,100	0
17 03 ボランティアセンター補助金収入	1,603	998	605
18 04 総合相談事業補助金収入	2,661	2,500	161
19 05 福祉バス運行事業補助金収入	2,500	2,500	0
20 06 リフトカー運行事業補助金収入	4,000	4,000	0
21 004 共同募金配分金収入	15,723	16,493	△ 770
22 01 一般募金配分金収入	15,723	16,493	△ 770
23 075 受託金収入	15,538	15,443	95
24 001 県社協受託金収入	1,200	1,139	61
25 01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,200	1,139	61
26 002 市受託金収入	14,338	14,304	34
27 01 福祉食事サービス事業受託金収入	7,800	7,800	0
28 02 タイムケア事業受託金収入	5,956	6,000	△ 44
29 03 赤ちゃんホームヘルプ事業受託金収入	388	360	28
30 04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収入	194	144	50

31	077 事業収入	20,525	20,642	△ 117	31
32	001 参加費収入	1,549	1,854	△ 305	32
33	01 参加費収入	1,549	1,854	△ 305	33
34	002 利用料収入	16,092	16,104	△ 12	34
35	01 利用料収入	16,092	16,104	△ 12	35
36	003 賃貸料収入	2,500	2,300	200	36
37	01 福祉センター使用料	2,500	2,300	200	37
38	006 手数料収入	384	384	0	38
39	079 介護保険事業収入	56,034	57,880	△ 1,846	39
40	002 居宅介護料収入	34,554	36,100	△ 1,546	40
41	002 (介護報酬収入)	31,200	32,556	△ 1,356	41
42	11 介護報酬収入	22,200	22,416	△ 216	42
43	12 介護予防報酬収入	9,000	10,140	△ 1,140	43
44	002 (利用者負担金収入)	3,354	3,544	△ 190	44
45	21 介護負担金収入(公費)	144	139	5	45
46	22 介護負担金収入(一般)	2,426	2,160	266	46
47	23 介護予防負担金収入(公費)	64	117	△ 53	47
48	24 介護予防負担金収入(一般)	720	1,128	△ 408	48
49	004 居宅介護支援介護料収入	21,480	21,780	△ 300	49
50	01 居宅介護支援介護料収入	21,360	21,660	△ 300	50
51	02 介護予防支援介護料収入	120	120	0	51
52	084 障害福祉サービス等事業収入	24,730	24,118	612	52
53	001 自立支援給付費収入	21,302	19,438	1,864	53
54	01 介護給付費収入	17,910	16,950	960	54
55	07 計画相談支援給付費収入	3,392	2,488	904	55
56	003 利用者負担金収入	308	360	△ 52	56
57	006 その他の事業収入	3,120	4,320	△ 1,200	57
58	03 地域生活支援(移動支援)	1,800	3,000	△ 1,200	58
59	05 地域生活支援(訪問入浴)	1,320	1,320	0	59
60	091 受取利息配当金収入	300	300	0	60
61	001 受取利息配当金収入	300	300	0	61
62	092 その他の収入	50	50	0	62
63	001 雑収入	50	50	0	63
64	02 雑収入	50	50	0	64
65	601 事業活動収入計(1)	249,464	249,310	154	65

66	031 人件費支出	156,299	159,523	△ 3,224	66
67	001 役員報酬支出	2,280	2,280	0	67
68	002 職員給料支出	74,023	66,635	7,388	68
69	01 職員俸給	49,496	44,699	4,797	69
70	02 職員諸手当	24,527	21,936	2,591	70
71	004 非常勤職員給与支出	4,459	4,860	△ 401	71
72	005 職員給料支出(介)	57,138	67,132	△ 9,994	72
73	007 法定福利費支出	18,399	18,616	△ 217	73
74	032 事業費支出	31,178	35,497	△ 4,319	74
75	001 給食費支出	11,404	11,871	△ 467	75
76	002 介護用品費支出	37	22	15	76
77	003 医薬品費支出	3	4	△ 1	77
78	004 諸謝金	2,689	2,635	54	78
79	005 保健衛生費支出	413	457	△ 44	79
80	012 水道光熱費支出(事業)	3,990	3,828	162	80
81	013 燃料費支出(事業)	629	1,147	△ 518	81
82	014 消耗器具備品費支出	2,086	1,856	230	82
83	015 保険料支出(事業)	1,032	1,594	△ 562	83
84	016 賃借料支出(事業)	1,854	4,735	△ 2,881	84
85	020 車輛費支出	2,744	2,266	478	85
86	021 旅費交通費支出(事業)	4,287	5,072	△ 785	86
87	022 雑支出(事業)	10	10	0	87
88	033 事務費支出	44,421	39,097	5,324	88
89	001 福利厚生費支出	862	777	85	89
90	002 職員被服費支出	458	448	10	90
91	003 旅費交通費支出(事務)	1,167	1,107	60	91
92	004 研修研究費支出	715	645	70	92
93	005 事務消耗品費支出	2,341	1,908	433	93
94	006 印刷製本費支出	913	896	17	94
95	007 水道光熱費支出(事務)	30		30	95
96	008 燃料費支出(事務)	30		30	96
97	009 修繕費支出	2,502	2,270	232	97
98	010 通信運搬費支出	2,499	2,439	60	98
99	011 会議費支出	309	209	100	99
100	012 広報費支出	1,580	1,580	0	100
101	013 業務委託費支出	17,781	18,020	△ 239	101
102	014 手数料支出	549	545	4	102
103	015 保険料支出(事務)	1,796	1,175	621	103
104	016 賃借料支出(事務)	8,467	5,124	3,343	104
105	018 租税公課支出	204	217	△ 13	105

106		019 保守料支出	1,471	959	512	106
107		020 渉外費支出	500	448	52	107
108		021 諸会費支出	93	53	40	108
109		022 図書費支出	154	277	△ 123	109
110		041 助成金支出	12,063	11,108	955	110
111		001 助成金支出	12,063	11,108	955	111
112		01 助成金支出	12,063	11,108	955	112
113		042 負担金支出	200	215	△ 15	113
114		001 負担金支出	200	215	△ 15	114
115		01 負担金支出	200	215	△ 15	115
116		602 事業活動支出計(2)	244,161	245,440	△ 1,279	116
117		603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,303	3,870	1,433	117
118		104 積立資産取崩収入	0	980	△ 980	118
119		004 固定資産取得積立資産取崩収入	0	980	△ 980	119
120		01 固定資産取得積立資産取崩収入(No.0021300)	0	980	△ 980	120
121		113 サービス区分間繰入金収入	27,574	16,160	11,414	121
122		001 サービス区分間繰入金収入	27,574	16,160	11,414	122
123		607 その他の活動収入計(7)	27,574	17,140	10,434	123
124		055 積立資産支出	4,503	4,850	△ 347	124
125		001 退職給付引当資産支出	4,500	4,800	△ 300	125
126		01 退職給付引当資産支出(定期)	4,500	4,800	△ 300	126
127		003 修繕積立資産支出	3	50	△ 47	127
128		064 サービス区分間繰入金支出	27,574	16,160	11,414	128
129		001 サービス区分間繰入金支出	27,574	16,160	11,414	129
130		608 その他の活動支出計(8)	32,077	21,010	11,067	130
131		609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,503	△ 3,870	△ 633	131
132		610 予備費支出	800	0	800	132
133		611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	133
134		612 前期末支払資金残高(11)	14,499	14,499	0	134
135		613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	14,499	14,499	0	135