

平成27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	増減	
1	071 会費収入	11,000,000	10,900,000	100,000	1
2	001 社協会員会費収入	11,000,000	10,900,000	100,000	2
3	01 一般会員収入	10,000,000	9,900,000	100,000	3
4	02 賛助会員収入	200,000	400,000	△ 200,000	4
5	03 特別会員収入	800,000	600,000	200,000	5
6	073 寄附金収入	7,000,000	6,900,000	100,000	6
7	001 寄附金収入	7,000,000	6,900,000	100,000	7
8	01 一般寄附金収入	3,500,000	3,900,000	△ 400,000	8
9	02 香典返し寄附金収入	3,000,000	3,000,000	0	9
10	03 指定寄附金収入	500,000	0	500,000	10
11	074 経常経費補助金収入	112,877,000	112,591,000	286,000	11
12	001 県補助金収入	200,000	0	200,000	12
13	01 県社協助成金収入	200,000	0	200,000	13
14	002 市補助金収入	96,184,000	96,993,000	△ 809,000	14
15	01 社協運営費補助金収入	73,086,000	69,602,000	3,484,000	15
16	02 総合福祉センター補助金収入	13,100,000	17,411,000	△ 4,311,000	16
17	03 ボランティアセンター補助金収入	998,000	980,000	18,000	17
18	04 総合相談事業補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	18
19	05 福祉バス運行事業補助金収入	2,500,000	2,500,000	0	19
20	06 リフトカー運行事業補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	20
21	004 共同募金配分金収入	16,493,000	15,598,000	895,000	21
22	01 一般募金配分金収入	16,493,000	15,598,000	895,000	22
23	075 受託金収入	15,443,000	16,144,000	△ 701,000	23
24	001 県社協受託金収入	1,139,000	1,000,000	139,000	24
25	01 生活福祉資金貸付事務受託金収入	1,139,000	1,000,000	139,000	25
26	002 市受託金収入	14,304,000	15,144,000	△ 840,000	26
27	01 福祉食事サービス事業受託金収入	7,800,000	8,400,000	△ 600,000	27
28	02 タイムケア事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	28
29	03 赤ちゃんホームヘルプ事業受託金収入	360,000	600,000	△ 240,000	29
30	04 こんにちは赤ちゃん訪問事業受託金収入	144,000	144,000	0	30
31	077 事業収入	20,642,000	20,046,000	596,000	31
32	001 参加費収入	1,854,000	1,920,000	△ 66,000	32
33	01 参加費収入	1,854,000	1,920,000	△ 66,000	33
34	002 利用料収入	16,104,000	15,172,000	932,000	34
35	01 利用料収入	16,104,000	15,172,000	932,000	35
36	003 賃貸料収入	2,300,000	2,500,000	△ 200,000	36
37	01 福祉センター使用料	2,300,000	2,500,000	△ 200,000	37
38	006 手数料収入	384,000	454,000	△ 70,000	38

39	079 介護保険事業収入	57,880,000	65,659,000	△ 7,779,000	39
40	002 居宅介護料収入	36,100,000	43,879,000	△ 7,779,000	40
41	002 (介護報酬収入)	32,556,000	39,912,000	△ 7,356,000	41
42	11 介護報酬収入	22,416,000	26,952,000	△ 4,536,000	42
43	12 介護予防報酬収入	10,140,000	12,960,000	△ 2,820,000	43
44	002 (利用者負担金収入)	3,544,000	3,967,000	△ 423,000	44
45	21 介護負担金収入(公費)	139,000	175,000	△ 36,000	45
46	22 介護負担金収入(一般)	2,160,000	2,460,000	△ 300,000	46
47	23 介護予防負担金収入(公費)	117,000	144,000	△ 27,000	47
48	24 介護予防負担金収入(一般)	1,128,000	1,188,000	△ 60,000	48
49	004 居宅介護支援介護料収入	21,780,000	21,780,000	0	49
50	01 居宅介護支援介護料収入	21,660,000	21,660,000	0	50
51	02 介護予防支援介護料収入	120,000	120,000	0	51
52	084 障害福祉サービス等事業収入	24,118,000	26,980,000	△ 2,862,000	52
53	001 自立支援給付費収入	19,438,000	18,000,000	1,438,000	53
54	01 介護給付費収入	16,950,000	18,000,000	△ 1,050,000	54
55	07 計画相談支援給付費収入	2,488,000	0	2,488,000	55
56	003 利用者負担金収入	360,000	3,240,000	△ 2,880,000	56
57	006 その他の事業収入	4,320,000	5,740,000	△ 1,420,000	57
58	03 地域生活支援(移動支援)	3,000,000	3,484,000	△ 484,000	58
59	05 地域生活支援(訪問入浴)	1,320,000	2,256,000	△ 936,000	59
60	091 受取利息配当金収入	300,000	300,000	0	60
61	001 受取利息配当金収入	300,000	300,000	0	61
62	092 その他の収入	50,000	50,000	0	62
63	001 雑収入	50,000	50,000	0	63
64	02 雑収入	50,000	50,000	0	64
65	601 事業活動収入計(1)	249,310,000	259,570,000	△ 10,260,000	65
66	031 人件費支出	159,523,000	162,389,000	△ 2,866,000	66
67	001 役員報酬支出	2,280,000	2,280,000	0	67
68	002 職員給料支出	66,635,000	63,063,000	3,572,000	68
69	01 職員俸給	44,699,000	44,037,000	662,000	69
70	02 職員諸手当	21,936,000	19,026,000	2,910,000	70
71	004 非常勤職員給与支出	4,860,000	5,312,000	△ 452,000	71
72	005 職員給料支出(介)	67,132,000	74,289,000	△ 7,157,000	72
73	007 法定福利費支出	18,616,000	17,445,000	1,171,000	73
74	032 事業費支出	35,497,000	35,213,000	284,000	74
75	001 給食費支出	11,871,000	12,650,000	△ 779,000	75
76	002 介護用品費支出	22,000	22,000	0	76
77	003 医薬品費支出	4,000	3,000	1,000	77
78	004 諸謝金	2,635,000	2,585,000	50,000	78
79	005 保健衛生費支出	457,000	559,000	△ 102,000	79

80	012 水道光熱費支出(事業)	3,828,000	3,861,000	△ 33,000	80
81	013 燃料費支出(事業)	1,147,000	3,296,000	△ 2,149,000	81
82	014 消耗器具備品費支出	1,856,000	1,756,000	100,000	82
83	015 保険料支出(事業)	1,594,000	782,000	812,000	83
84	016 賃借料支出(事業)	4,735,000	4,236,000	499,000	84
85	020 車輛費支出	2,266,000	922,000	1,344,000	85
86	021 旅費交通費支出(事業)	5,072,000	4,531,000	541,000	86
87	022 雑支出(事業)	10,000	10,000	0	87
88	033 事務費支出	39,097,000	43,145,000	△ 4,048,000	88
89	001 福利厚生費支出	777,000	636,000	141,000	89
90	002 職員被服費支出	448,000	454,000	△ 6,000	90
91	003 旅費交通費支出(事務)	1,107,000	1,286,000	△ 179,000	91
92	004 研修研究費支出	645,000	435,000	210,000	92
93	005 事務消耗品費支出	1,908,000	1,724,000	184,000	93
94	006 印刷製本費支出	896,000	840,000	56,000	94
95	009 修繕費支出	2,270,000	2,517,000	△ 247,000	95
96	010 通信運搬費支出	2,439,000	1,922,000	517,000	96
97	011 会議費支出	209,000	185,000	24,000	97
98	012 広報費支出	1,580,000	1,580,000	0	98
99	013 業務委託費支出	18,020,000	22,986,000	△ 4,966,000	99
100	014 手数料支出	545,000	607,000	△ 62,000	100
101	015 保険料支出(事務)	1,175,000	1,603,000	△ 428,000	101
102	016 賃借料支出(事務)	5,124,000	4,438,000	686,000	102
103	018 租税公課支出	217,000	184,000	33,000	103
104	019 保守料支出	959,000	994,000	△ 35,000	104
105	020 渉外費支出	448,000	458,000	△ 10,000	105
106	021 諸会費支出	53,000	53,000	0	106
107	022 図書費支出	277,000	243,000	34,000	107
108	041 助成金支出	11,108,000	12,468,000	△ 1,360,000	108
109	001 助成金支出	11,108,000	12,468,000	△ 1,360,000	109
110	01 助成金支出	11,108,000	12,468,000	△ 1,360,000	110
111	042 負担金支出	215,000	215,000	0	111
112	001 負担金支出	215,000	215,000	0	112
113	01 負担金支出	215,000	215,000	0	113
114	602 事業活動支出計(2)	245,440,000	253,430,000	△ 7,990,000	114
115	603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,870,000	6,140,000	△ 2,270,000	115
116	104 積立資産取崩収入	980,000	980,000	0	116
117	004 固定資産取得積立資産取崩収入	980,000	980,000	0	117
118	01 固定資産取得積立資産取崩収入(No.0021300)	980,000	980,000	0	118
119	113 サービス区分間繰入金収入	16,160,000	24,816,000	△ 8,656,000	119
120	001 サービス区分間繰入金収入	16,160,000	24,816,000	△ 8,656,000	120
121	607 その他の活動収入計(7)	17,140,000	25,796,000	△ 8,656,000	121

122	054 基金積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	122
123	001 福祉基金積立資産支出	0	2,000,000	△ 2,000,000	123
124	01 福祉基金積立資産支出(No.16104099)	0	2,000,000	△ 2,000,000	124
125	055 積立資産支出	4,850,000	4,620,000	230,000	125
126	001 退職給付引当資産支出	4,800,000	4,570,000	230,000	126
127	01 退職給付引当資産支出(定期)	4,800,000	4,570,000	230,000	127
128	003 修繕積立資産支出	50,000	50,000	0	128
129	064 サービス区分間繰入金支出	16,160,000	24,816,000	△ 8,656,000	129
130	001 サービス区分間繰入金支出	16,160,000	24,816,000	△ 8,656,000	130
131	608 その他の活動支出計(8)	21,010,000	31,436,000	△ 10,426,000	131
132	609 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,870,000	△ 5,640,000	1,770,000	132
133	610 予備費支出	0	500,000	△ 500,000	133
134	611 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	134
135	612 前期末支払資金残高(11)	20,295,000	20,295,000	0	135
136	613 当期末支払資金残高(12)=(10)+(11)	20,295,000	20,295,000	0	136