

資金収支当初予算
平成29年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	会費収入			7,500,000	7,500,000	0
		会費収入		7,500,000	7,500,000	0
	寄附金収入			1,500,000	1,500,000	0
		経常経費寄附金収入		1,500,000	1,500,000	0
	経常経費補助金収入			67,731,000	71,151,000	3,420,000
		市区町村補助金収入		60,556,000	64,027,000	3,471,000
		県社協補助金収入		260,000	260,000	0
		共同募金配分金収入		6,915,000	6,864,000	△51,000
			一般募金配分金収入	4,515,000	4,464,000	△51,000
			歳末たすけあい配分金収入	2,400,000	2,400,000	0
	受託金収入			78,841,000	82,095,000	3,254,000
		市区町村受託金収入		54,878,000	57,905,000	3,027,000
		都道府県社協受託金収入		2,719,000	2,780,000	61,000
		大里広域市町村圏組合受託金収入		21,244,000	21,410,000	166,000
	貸付事業収入			756,000	405,000	△351,000
		償還金収入		755,000	404,000	△351,000
		貸付金利息収入		1,000	1,000	0
			延滞利息収入	1,000	1,000	0
	事業収入			9,338,000	9,021,000	△317,000
		参加費収入		1,044,000	1,130,000	86,000
		利用料収入		6,203,000	5,701,000	△502,000
		手数料収入		2,091,000	2,190,000	99,000
	介護保険事業収入			22,022,000	21,845,000	△177,000
		居宅介護料収入（介護報酬収入）		10,310,000	10,700,000	390,000
			介護報酬収入	7,250,000	7,800,000	550,000
			介護予防報酬収入	3,060,000	2,900,000	△160,000
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）		1,180,000	1,265,000	85,000
			介護負担金収入(公費)	120,000	180,000	60,000
			介護負担金収入(一般)	730,000	770,000	40,000
			介護予防負担金収入(公費)	40,000	35,000	△5,000
			介護予防負担金収入(一般)	290,000	280,000	△10,000
	居宅介護支援介護料収入		10,420,000	9,767,000	△653,000	
		居宅介護支援介護料収入	7,150,000	6,756,000	△394,000	
		介護予防支援介護料収入	3,270,000	3,011,000	△259,000	
	その他の事業収入		112,000	113,000	1,000	
		介護認定調査受託事業収入	112,000	113,000	1,000	

障害福祉サービス等事業収入			1,599,000	1,761,000	162,000
	自立支援給付費収入		1,536,000	1,748,000	212,000
	利用者負担金収入		63,000	13,000	△50,000
受取利息配当金収入			18,000	19,000	1,000
	受取利息配当金収入		2,000	4,000	2,000
	基本財産積立預金受取利息配当金収入		1,000	1,000	0
	善行基金積立金受取利息配当金収入		3,000	3,000	0
	福祉基金積立金受取利息配当金収入		10,000	10,000	0
	介護保険事業運営受取利息配当金収入		2,000	1,000	△1,000
その他の収入			456,000	8,183,000	7,727,000
	受入研修費収入		11,000	11,000	0
	雑収入		445,000	8,172,000	7,727,000
		退職手当積立基金預け金差益	0	5,464,000	5,464,000
		共助会退職金預け金差益	0	2,263,000	2,263,000
		雑収入	445,000	445,000	0
事業活動収入計(1)			189,761,000	203,480,000	13,719,000
人件費支出			112,719,000	145,160,000	32,441,000
	職員給料支出		66,703,000	69,152,000	2,449,000
	職員賞与支出		16,626,000	18,294,000	1,668,000
	非常勤職員給与支出		16,311,000	16,119,000	△192,000
	退職給付支出		0	27,844,000	27,844,000
	法定福利費支出		13,079,000	13,751,000	672,000
事業費支出			27,136,000	26,788,000	△348,000
	給食費支出		4,080,000	3,480,000	△600,000
	保健衛生費支出		37,000	37,000	0
	教養娯楽費支出		81,000	81,000	0
	水道光熱費支出		8,221,000	7,679,000	△542,000
	燃料費支出		4,148,000	4,148,000	0
	消耗器具備品費支出		2,254,000	3,037,000	783,000
	保険料支出		216,000	308,000	92,000
	賃借料支出		1,258,000	1,550,000	292,000
	車輛費支出		2,690,000	2,204,000	△486,000
	諸謝金支出		850,000	985,000	135,000
	旅費交通費支出		3,301,000	3,279,000	△22,000
事務費支出			24,588,000	23,267,000	△1,321,000
	福利厚生費支出		549,000	563,000	14,000
	職員被服費支出		13,000	26,000	13,000
	旅費交通費支出		6,000	11,000	5,000
	研修研究費支出		392,000	532,000	140,000
	事務消耗品費支出		1,428,000	1,828,000	400,000
	印刷製本費支出		296,000	492,000	196,000
	修繕費支出		110,000	460,000	350,000

支出		通信運搬費支出		1,478,000	1,608,000	130,000	
		会議費支出		926,000	840,000	△86,000	
		広報費支出		1,904,000	1,994,000	90,000	
		業務委託費支出		9,126,000	7,813,000	△1,313,000	
		手数料支出		30,000	31,000	1,000	
		保険料支出		1,372,000	1,343,000	△29,000	
		賃借料支出		3,103,000	2,274,000	△829,000	
		土地・建物賃借料支出		20,000	80,000	60,000	
		租税公課支出		103,000	84,000	△19,000	
		保守料支出		3,422,000	2,969,000	△453,000	
		渉外費支出		105,000	105,000	0	
		諸会費支出		204,000	213,000	9,000	
		雑支出		1,000	1,000	0	
		貸付事業支出		1,545,000	1,340,000	△205,000	
			貸付金支出		1,545,000	1,340,000	△205,000
		共同募金配分金事業費		10,318,000	10,325,000	7,000	
			一般募金配分金事業費		7,908,000	7,915,000	7,000
			老人福祉活動費		5,953,000	6,904,000	951,000
			障害児・者福祉活動費		995,000	0	△995,000
			児童・青少年福祉活動費		320,000	315,000	△5,000
			福祉育成・援助活動費		640,000	696,000	56,000
			歳末たすけあい配分金事業費		2,410,000	2,410,000	0
		分担金支出		10,000	110,000	100,000	
			分担金支出		10,000	110,000	100,000
		助成金支出		4,902,000	4,912,000	10,000	
			助成金支出		4,902,000	4,912,000	10,000
			協力団体等助成金支出		4,902,000	4,912,000	10,000
	負担金支出		10,530,000	10,530,000	0		
		負担金支出		10,530,000	10,530,000	0	
		包括支援センター人件費負担金支出		10,530,000	10,530,000	0	
		事業活動支出計(2)		191,748,000	222,432,000	30,684,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,987,000	△18,952,000	△16,965,000	
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	1,500,000	1,500,000
			車輛運搬具取得支出		0	1,500,000	1,500,000
		施設整備等支出計(5)		0	1,500,000	1,500,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,500,000	△1,500,000	

その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入		1,000,000	0	△1,000,000
			介護保険運営調整基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	△1,000,000
		積立資産取崩収入		0	2,803,000	2,803,000
			退職給付引当資産取崩収入	0	2,803,000	2,803,000
		事業区分間繰入金収入		1,376,000	1,531,000	155,000
			事業区分間繰入金収入	1,376,000	1,531,000	155,000
		サービス区分間繰入金収入		5,317,000	4,843,000	△474,000
			サービス区分間繰入金収入	5,317,000	4,843,000	△474,000
	その他の活動による収入		0	17,314,000	17,314,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	17,314,000	17,314,000	
		その他の活動収入計(7)	7,693,000	26,491,000	18,798,000	
	支出	積立資産支出		785,000	759,000	△26,000
			退職給付引当資産支出	785,000	759,000	△26,000
		事業区分間繰入金支出		1,376,000	1,531,000	155,000
		事業区分間繰入金支出	1,376,000	1,531,000	155,000	
サービス区分間繰入金支出			5,317,000	4,843,000	△474,000	
		サービス区分間繰入金支出	5,317,000	4,843,000	△474,000	
その他の活動による支出			4,338,000	4,691,000	353,000	
	退職手当積立基金預け金支出	4,338,000	4,691,000	353,000		
	その他の活動支出計(8)	11,816,000	11,824,000	8,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,123,000	14,667,000	18,790,000		
	予備費支出(10)	5,230,000	6,601,000	1,371,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,340,000	△12,386,000	△1,046,000		
	前期末支払資金残高(12)	11,340,000	12,386,000	1,046,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		