

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
事業活動による収入	会費収入	1,500,000	1,500,000	0
	一般会費収入	1,100,000	1,100,000	0
	特別会費収入	400,000	400,000	0
	寄附金収入	2,000	2,000	0
	経常経費寄付金収入	2,000	2,000	0
	経常経費補助金収入	17,745,000	20,805,000	3,060,000
	市区町村補助金収入	16,388,000	19,880,000	3,492,000
	その他の補助金収入	450,000	0	△450,000
	共同募金配分金収入	907,000	925,000	18,000
	受託金収入	41,502,000	48,666,000	7,164,000
	都道府県受託金収入	171,000	199,000	28,000
	市区町村受託金収入	41,331,000	48,467,000	7,136,000
	貸付事業収入	321,000	359,000	38,000
	償還金収入	321,000	359,000	38,000
	事業収入	484,000	468,000	△16,000
	参加費収入	115,000	99,000	△16,000
	利用料収入	369,000	369,000	0
	介護保険事業収入	56,736,000	54,536,000	△2,200,000
	居宅介護料収入	41,143,000	39,392,000	△1,751,000
	居宅介護支援介護料収入	11,144,000	10,701,000	△443,000
	利用者等利用料収入	1,922,000	1,922,000	0
	その他の事業収入	2,527,000	2,521,000	△6,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,000	4,000	0
	自立支援給付費収入	2,000	2,000	0
	利用者負担金収入	2,000	2,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
	その他の収入	1,000	1,000	0
	雑収入	1,000	1,000	0
	事業活動収入計(1)	118,297,000	126,343,000	8,046,000
	人件費支出	71,560,000	71,028,000	△532,000
	役員報酬支出	384,000	384,000	0
	職員給料支出	29,460,000	32,124,000	2,664,000
	職員賞与支出	9,366,000	10,272,000	906,000
	非常勤職員給与支出	24,746,000	20,008,000	△4,738,000
	法定福利費支出	7,604,000	8,240,000	636,000
	事業費支出	36,369,000	37,057,000	688,000
	給食費支出	2,284,000	2,522,000	238,000
	介護用品費支出	253,000	253,000	0
	保健衛生費支出	271,000	271,000	0
	教養娯楽費支出	10,000	10,000	0
	水道光熱費支出	12,607,000	12,564,000	△43,000
	燃料費支出	10,377,000	10,377,000	0
	消耗器具備品費支出	2,360,000	2,386,000	26,000
	保険料支出	1,518,000	2,048,000	530,000
	賃貸料支出	3,958,000	3,944,000	△14,000
	車両費支出	2,698,000	2,534,000	△164,000
	諸謝費支出	33,000	148,000	115,000
	事務費支出	16,088,000	22,534,000	6,446,000
	福利厚生費支出	1,108,000	866,000	△242,000
	職員被服費支出	210,000	220,000	10,000
	旅費交通費支出	384,000	261,000	△123,000
	研修研究費支出	125,000	311,000	186,000
	事務消耗品費支出	752,000	704,000	△48,000

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	
支 出	印刷製本費支出	425,000	274,000	△151,000	
	修繕費支出	3,753,000	6,240,000	2,487,000	
	通信運搬費支出	608,000	788,000	180,000	
	会議費支出	50,000	50,000	0	
	広報費支出	211,000	0	△211,000	
	業務委託費支出	3,865,000	8,246,000	4,381,000	
	手数料支出	998,000	876,000	△122,000	
	租税公課支出	814,000	865,000	51,000	
	保守料支出	2,309,000	2,317,000	8,000	
	渉外費支出	308,000	338,000	30,000	
	諸会費支出	168,000	178,000	10,000	
	貸付事業支出	695,000	695,000	0	
	貸付金支出	695,000	695,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,757,000	1,889,000	132,000	
	一般募金配分金事業費	1,721,000	1,854,000	133,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	36,000	35,000	△1,000	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	負担金支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	126,499,000	133,233,000	6,734,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,202,000	△6,890,000	1,312,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,000	1,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000	1,000	0	
	施設整備等寄附金収入	1,000	1,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000	2,000	0	
	固定資産取得支出	591,000	835,000	244,000	
	車輛運搬具取得支出	368,000	460,000	92,000	
	器具及び備品取得支出	1,000	1,000	0	
	ソフトウェア取得支出	222,000	374,000	152,000	
	施設整備等支出計(5)	591,000	835,000	244,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△589,000	△833,000	△244,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	10,924,000	10,502,000	△422,000	
	介護保険事業積立預金取崩収入	6,501,000	9,501,000	3,000,000	
	法人運営事業積立預金取崩収入	4,423,000	1,001,000	△3,422,000	
	その他の活動収入計(7)	10,924,000	10,502,000	△422,000	
	積立資産支出	6,336,000	6,756,000	420,000	
	介護保険事業積立預金資産支出	5,334,000	5,754,000	420,000	
	法人運営事業積立預金資産支出	1,002,000	1,002,000	0	
	その他の活動による支出	3,699,000	4,022,000	323,000	
	退職手当積立基金預け金支出	3,699,000	4,022,000	323,000	
	その他の活動支出計(8)	10,035,000	10,778,000	743,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		889,000	△276,000	△1,165,000
	予備費支出(10)		2,471,000	2,336,000	△135,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△10,373,000	△10,335,000	38,000
前期末支払資金残高(12)		10,373,000	10,335,000	△38,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	