

## 資金収支当初予算

平成27年4月1日

(単位：円)

	大	中	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入		6,060,000	6,060,000
		一般会費収入		5,600,000	5,600,000
		特別会費収入		350,000	350,000
		団体会費収入		100,000	100,000
		法人会費収入		10,000	10,000
		寄附金収入		202,000	202,000
		寄附金収入		1,000	1,000
		経常経費寄附金収入		201,000	201,000
		経常経費補助金収入		83,272,000	83,272,000
		町補助金収入		77,316,000	77,316,000
		共同募金配分金収入		5,956,000	5,956,000
		受託金収入		29,757,000	29,757,000
		町受託金収入		29,106,000	29,106,000
		県社協受託金収入		651,000	651,000
		貸付事業収入		1,300,000	1,300,000
		償還金収入		1,300,000	1,300,000
		事業収入		339,000	339,000
		参加費収入		102,000	102,000
		利用料収入		50,000	50,000
		広告料収入		42,000	42,000
		手数料収入		5,000	5,000
		その他の事業収入		140,000	140,000
		負担金収入		180,000	180,000
		負担金収入		180,000	180,000
		介護保険事業収入		90,232,000	90,232,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		38,383,000	38,383,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,300,000	4,300,000
		居宅介護支援介護料収入		31,200,000	31,200,000
		利用者等利用料収入		404,000	404,000
		その他の事業収入		15,945,000	15,945,000
		障害福祉サービス等事業収入		6,975,000	6,975,000
		自立支援給付費収入		5,554,000	5,554,000
		利用者負担金収入		36,000	36,000
	その他の事業収入		1,385,000	1,385,000	
	借入金利息補助金収入		650,000	650,000	
	町補助金収入		650,000	650,000	
	受取利息配当金収入		21,000	21,000	
	受取利息配当金収入		21,000	21,000	
	その他の収入		188,000	188,000	
	受入研修費収入		10,000	10,000	
	利用者等外給食費収入		100,000	100,000	
	雑収入		78,000	78,000	
	事業活動収入計(1)			219,176,000	219,176,000
支出	人件費支出			154,702,000	154,702,000
	役員報酬支出			360,000	360,000
	職員給料支出			65,950,000	65,950,000
	職員賞与支出			19,604,000	19,604,000
	非常勤職員給与支出			48,370,000	48,370,000
	退職給付支出			4,000	4,000
	法定福利費支出			20,414,000	20,414,000

事業費支出		48,773,000	48,773,000
	諸謝金支出	1,617,000	1,617,000
	費用弁償費支出	1,024,000	1,024,000
	旅費交通費支出	1,201,000	1,201,000
	研修研究費支出	1,819,000	1,819,000
	消耗器具備品費支出	6,650,000	6,650,000
	印刷製本費支出	1,703,000	1,703,000
	水道光熱費支出	2,957,000	2,957,000
	車輛費支出	4,064,000	4,064,000
	燃料費支出	2,024,000	2,024,000
	修繕費支出	579,000	579,000
	通信運搬費支出	1,712,000	1,712,000
	会議費支出	270,000	270,000
	広報費支出	873,000	873,000
	業務委託費支出	611,000	611,000
	保守料支出	2,677,000	2,677,000
	手数料支出	140,000	140,000
	保険料支出	1,479,000	1,479,000
	賃借料支出	3,319,000	3,319,000
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000
	租税公課支出	148,000	148,000
	給食費支出	6,198,000	6,198,000
	保健衛生費支出	5,713,000	5,713,000
	被服費支出	156,000	156,000
	渉外費支出	3,000	3,000
	資料図書費支出	138,000	138,000
	教養娯楽費支出	295,000	295,000
	教育指導費支出	225,000	225,000
	報償費支出	655,000	655,000
	見舞金支出	100,000	100,000
	雑支出	63,000	63,000
事務費支出		11,250,000	11,250,000
	福利厚生費支出	696,000	696,000
	職員被服費支出	487,000	487,000
	旅費交通費支出	5,000	5,000
	研修研究費支出	213,000	213,000
	事務消耗器具備品費支出	472,000	472,000
	印刷製本費支出	221,000	221,000
	水道光熱費支出	965,000	965,000
	燃料費支出	321,000	321,000
	修繕費支出	1,030,000	1,030,000
	通信運搬費支出	534,000	534,000
	会議費支出	135,000	135,000
	広報費支出	425,000	425,000
	業務委託費支出	2,484,000	2,484,000
	保守料支出	573,000	573,000
	手数料支出	140,000	140,000
	保険料支出	822,000	822,000
	賃借料支出	1,003,000	1,003,000
	租税公課支出	10,000	10,000
	渉外費支出	155,000	155,000
	諸会費支出	393,000	393,000
	資料図書費支出	156,000	156,000
	雑支出	10,000	10,000
貸付事業支出		1,300,000	1,300,000
	貸付金支出	1,300,000	1,300,000

		共同募金配分金事業費		493,000	493,000
			歳末たすけあい配分金事業費	493,000	493,000
		助成金支出		2,962,000	2,962,000
			助成金支出	2,962,000	2,962,000
		負担金支出		1,264,000	1,264,000
			負担金支出	1,264,000	1,264,000
		支払利息支出		651,000	651,000
			支払利息支出	651,000	651,000
		その他の支出		104,000	104,000
			利用者等外給食費支出	104,000	104,000
		事業活動支出計(2)		221,499,000	221,499,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,323,000	-2,323,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		9,365,000	9,365,000
			設備資金借入金元金償還補助金収入	9,365,000	9,365,000
		施設整備等収入計(4)		9,365,000	9,365,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		9,365,000	9,365,000
			設備資金借入金元金償還支出	9,365,000	9,365,000
		固定資産取得支出		6,387,000	6,387,000
			車両運搬具取得支出	5,550,000	5,550,000
		ソフトウェア取得支出	837,000	837,000	
施設整備等支出計(5)			15,752,000	15,752,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-6,387,000	-6,387,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		7,550,000	7,550,000
			修繕積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000
			経営安定積立資産取崩収入	6,550,000	6,550,000
		拠点区分間繰入金収入		38,173,000	38,173,000
			共同募金配分金事業繰入金収入	2,895,000	2,895,000
			資金貸付事業繰入金収入	500,000	500,000
			受託事業繰入金収益	811,000	811,000
			介護サービス等事業繰入金収入	33,967,000	33,967,000
	その他の活動による収入		2,000	2,000	
		退職共済積立預け金取崩収入	2,000	2,000	
	その他の活動収入計(7)			45,725,000	45,725,000
	支出	拠点区分間繰入金支出		38,173,000	38,173,000
		法人運営事業繰入金支出	37,399,000	37,399,000	
		受託事業繰入金支出	774,000	774,000	
その他の活動による支出			8,738,000	8,738,000	
		退職共済預け金支出	8,738,000	8,738,000	
その他の活動支出計(8)			46,911,000	46,911,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,186,000	-1,186,000	
予備費支出(10)			100,000	100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-9,996,000	-9,996,000	
前期末支払資金残高(12)			9,996,000	9,996,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					

※平成27年度予算より新会計基準に移行したため、予算書において前年度予算額との対比はありません。