

資 金 収 支 当 初 予 算

平成28年 4月 1日

(単位：円)

		大	中	前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	会費収入			6,060,000	5,969,000	-91,000
		一般会費収入		5,600,000	5,509,000	-91,000
		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	
			経常経費寄附金収入	202,000	202,000	
		経常経費補助金収入		83,272,000	72,718,000	-10,554,000
			町補助金収入	77,316,000	67,302,000	-10,014,000
			共同募金配分金収入	5,956,000	5,416,000	-540,000
		受託金収入		29,757,000	29,791,000	34,000
			町受託金収入	29,106,000	29,251,000	145,000
			県社協受託金収入	651,000	540,000	-111,000
		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	315,000	-24,000
			参加費収入	102,000	126,000	24,000
			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	10,000	5,000
			その他の事業収入	140,000	87,000	-53,000
		負担金収入		180,000	289,000	109,000
			負担金収入	180,000	289,000	109,000
		介護保険事業収入		90,232,000	88,760,000	-1,472,000
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,383,000	37,434,000	-949,000
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,300,000	4,402,000	102,000
			居宅介護支援介護料収入	31,200,000	30,000,000	-1,200,000
			利用者等利用料収入	404,000	404,000	
			その他の事業収入	15,945,000	16,520,000	575,000
		障害福祉サービス等事業収入		6,975,000	6,718,000	-257,000
			自立支援給付費収入	5,554,000	5,929,000	375,000
			利用者負担金収入	36,000	48,000	12,000
		その他の事業収入	1,385,000	741,000	-644,000	
	借入金利息補助金収入		650,000	464,000	-186,000	
		町補助金収入	650,000	464,000	-186,000	
	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	189,000	1,000	
		受入研修費収入	10,000	11,000	1,000	
		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	206,736,000	-12,440,000	
事業	人件費支出			154,702,000	147,658,000	-7,044,000
		役員報酬支出		360,000	360,000	
		職員給料支出		65,950,000	58,250,000	-7,700,000
		職員賞与支出		19,604,000	16,726,000	-2,878,000
		非常勤職員給与支出		48,370,000	52,607,000	4,237,000
		退職給付支出		4,000	4,000	
		法定福利費支出		20,414,000	19,711,000	-703,000
		事業費支出		48,773,000	53,848,000	5,075,000
			諸謝金支出	1,617,000	1,679,000	62,000
			費用弁償費支出	1,024,000	1,036,000	12,000
			旅費交通費支出	1,201,000	1,179,000	-22,000
		研修研究費支出	1,819,000	1,825,000	6,000	
		消耗器具備品費支出	6,650,000	6,883,000	233,000	
		印刷製本費支出	1,703,000	1,650,000	-53,000	

活動による収支

支出

水道光熱費支出	2,957,000	3,507,000	550,000
車輛費支出	4,064,000	3,970,000	-94,000
燃料費支出	2,024,000	1,968,000	-56,000
修繕費支出	579,000	2,441,000	1,862,000
通信運搬費支出	1,712,000	2,020,000	308,000
会議費支出	270,000	272,000	2,000
広報費支出	873,000	946,000	73,000
業務委託費支出	611,000	2,815,000	2,204,000
保守料支出	2,677,000	2,052,000	-625,000
手数料支出	140,000	133,000	-7,000
保険料支出	1,479,000	1,799,000	320,000
賃借料支出	3,319,000	3,471,000	152,000
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	
租税公課支出	148,000	161,000	13,000
給食費支出	6,198,000	6,040,000	-158,000
保健衛生費支出	5,713,000	5,879,000	166,000
被服費支出	156,000	197,000	41,000
渉外費支出	3,000	3,000	
資料図書費支出	138,000	137,000	-1,000
教養娯楽費支出	295,000	339,000	44,000
教育指導費支出	225,000	281,000	56,000
報償費支出	655,000	634,000	-21,000
見舞金支出	100,000	100,000	
雑支出	63,000	71,000	8,000
事務費支出	11,250,000	6,009,000	-5,241,000
福利厚生費支出	696,000	721,000	25,000
職員被服費支出	487,000	360,000	-127,000
旅費交通費支出	5,000	10,000	5,000
研修研究費支出	213,000	461,000	248,000
事務消耗器具備品費支出	472,000	141,000	-331,000
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	100,000	-930,000
通信運搬費支出	534,000	138,000	-396,000
会議費支出	135,000	135,000	
広報費支出	425,000	9,000	-416,000
業務委託費支出	2,484,000	1,105,000	-1,379,000
保守料支出	573,000	699,000	126,000
手数料支出	140,000	200,000	60,000
保険料支出	822,000	161,000	-661,000
賃借料支出	1,003,000	877,000	-126,000
租税公課支出	10,000	26,000	16,000
渉外費支出	155,000	155,000	
諸会費支出	393,000	324,000	-69,000
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	2,752,000	-210,000
助成金支出	2,962,000	2,752,000	-210,000
負担金支出	1,264,000	1,293,000	29,000
負担金支出	1,264,000	1,293,000	29,000
支払利息支出	651,000	465,000	-186,000
支払利息支出	651,000	465,000	-186,000
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	213,429,000	-8,070,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,323,000	-6,693,000	-4,370,000
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	
設備資金借入金元金償還支出	9,365,000	9,365,000	

施設整備

収入

equal による収支	支出		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	4,094,000	-2,293,000	
			車輛運搬具取得支出	5,550,000		-5,550,000	
			器具及び備品取得支出		2,582,000	2,582,000	
			ソフトウェア取得支出	837,000	1,512,000	675,000	
		施設整備等支出計(5)	15,752,000	13,459,000	-2,293,000		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,387,000	-4,094,000	2,293,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		7,550,000	5,525,000	-2,025,000	
			修繕積立資産取崩収入	1,000,000	3,553,000	2,553,000	
			経営安定積立資産取崩収入	6,550,000	1,972,000	-4,578,000	
		拠点区分間繰入金収入		38,173,000	34,785,000	-3,388,000	
			共同募金配分金事業繰入金収入	2,895,000	3,178,000	283,000	
			資金貸付事業繰入金収入	500,000	400,000	-100,000	
			受託事業繰入金収益	811,000	724,000	-87,000	
			介護サービス等事業繰入金収入	33,967,000	30,483,000	-3,484,000	
		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	40,312,000	-5,413,000	
		支出	拠点区分間繰入金支出		38,173,000	34,785,000	-3,388,000
				法人運営事業繰入金支出	37,399,000	34,105,000	-3,294,000
	受託事業繰入金支出		774,000	680,000	-94,000		
その他の活動による支出			8,738,000	7,625,000	-1,113,000		
	退職共済預け金支出		8,738,000	7,625,000	-1,113,000		
	その他の活動支出計(8)	46,911,000	42,410,000	-4,501,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,186,000	-2,098,000	-912,000			
	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	-12,985,000	-2,989,000			

	前期末支払資金残高(12)	9,996,000	12,985,000	2,989,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)			