

平成28年度 資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,505	10,384	121	
	会費収入	10,505	10,384	121	
	寄附金収入	500	500	0	
	寄附金収入	500	500	0	
	経常経費補助金収入	47,798	43,486	4,312	
	市補助金収入	35,056	30,144	4,912	
	県社協補助金収入	292	292	0	
	共同募金配分金収入	12,450	13,050	△600	
	受託金収入	46,937	74,157	△27,220	
	市受託金収入	45,309	73,226	△27,917	
	県社協受託金収入	1,628	931	697	
	貸付事業収入	100	100	0	
	償還金収入	100	100	0	
	事業収入	501	380	121	
	利用料収入	501	380	121	
	介護保険事業収入	49,524	57,490	△7,966	
	居宅介護料収入	20,844	37,980	△17,136	
	居宅介護支援介護料収入	28,680	19,510	9,170	
	障害福祉サービス等事業収入	16,260	14,422	1,838	
	自立支援給付費収入	16,127	14,201	1,926	
	利用者負担金収入	133	221	△88	
	受取利息配当金収入	131	106	25	
	その他の収入	6,284	7,361	△1,077	
	雑収入	6,284	7,361	△1,077	
	事業活動収入計(1)	178,540	208,386	△29,846	
	支出				
	人件費支出	146,543	191,809	△45,266	
役員報酬支出	360	360	0		
職員給料支出	64,934	84,404	△19,470		
職員賞与支出	19,735	23,907	△4,172		
非常勤職員給与支出	29,636	39,860	△10,224		
退職給付支出	16,992	24,657	△7,665		
法定福利費支出	14,886	18,621	△3,735		
事業費支出	23,883	25,654	△1,771		
保健衛生費支出	48	50	△2		
教養娯楽費支出	4,217	4,015	202		
水道光熱費支出	192	192	0		
燃料費支出	41	41	0		
消耗器具備品費支出	2,426	3,190	△764		
保険料支出	1,127	1,050	77		
賃借料支出	10	10	0		
車輛費支出	2,756	2,968	△212		

平成28年度 資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考
事業活動による収支	諸謝金支出	2,822	3,645	△823	
	給付金支出	10,201	10,361	△160	
	生活支援事業給付金支出	6,005	6,505	△500	
	社会参加事業給付金支出	780	450	330	
	総合福祉の事業給付金支出	2,346	2,396	△50	
	災害・緊急関係事業給付金支出	1,070	1,010	60	
	雑支出	43	132	△89	
	事務費支出	14,178	16,767	△2,589	
	福利厚生費支出	616	938	△322	
	旅費交通費支出	363	411	△48	
	研修研究費支出	366	504	△138	
	事務消耗品費支出	1,530	1,717	△187	
	印刷製本費支出	556	556	0	
	修繕費支出	190	240	△50	
	通信運搬費支出	2,294	1,781	513	
	会議費支出	51	51	0	
	広報費支出	1,611	2,507	△896	
	業務委託費支出	1,250	1,408	△158	
	手数料支出	917	871	46	
	保険料支出	644	744	△100	
	賃借料支出	3,135	4,345	△1,210	
	保守料支出	271	320	△49	
	渉外費支出	60	50	10	
	諸会費支出	210	210	0	
	雑支出	114	114	0	
	貸付事業支出	483	563	△80	
	貸付金支出	483	563	△80	
助成金支出	5,425	5,086	339		
助成金支出	5,425	5,086	339		
負担金支出	110	60	50		
負担金支出	110	60	50		
事業活動支出計(2)	190,622	239,939	△49,317		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,082	△31,553	19,471		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	900	0	900
		施設整備等支出計(5)	900	0	900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900	0	△900		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,547	1,218	1,329
		退職給付引当資産取崩収入	2,547	1,218	1,329
		サービス区分間繰入金収入	24,716	16,068	8,648
		その他の活動による収入	8,304	16,280	△7,976

平成28年度 資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考	
取 支	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,304	16,280	△7,976		
	その他の活動収入計(7)	35,567	33,566	2,001		
	支 出	積立資産支出	672	840	△168	
	退職給付引当資産支出	672	840	△168		
	サービス区分間繰入金支出	24,716	16,068	8,648		
	その他の活動による支出	4,594	5,569	△975		
	退職手当積立基金預け金支出	4,594	5,569	△975		
	その他の活動支出計(8)	29,982	22,477	7,505		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,585	11,089	△5,504		
	予備費支出(10)	1,363	2,399	△1,036		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,760	△22,863	14,103			
前期末支払資金残高(12)	8,760	22,863	△14,103			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

収入 (1)+(4)+(7)+(12)	222,867	264,815	△41,948
支出 (2)+(5)+(8)+(10)	222,867	264,815	△41,948
当期末支払資金残高	0	0	0