

# 平成27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	10,384	10,933	△549	
	会費収入	10,384	10,933	△549	
	寄附金収入	500	1,500	△1,000	
	寄附金収入	500	1,500	△1,000	
	経常経費補助金収入	43,486	41,596	1,890	
	市補助金収入	30,144	28,891	1,253	
	県社協補助金収入	292	292	0	
	共同募金配分金収入	13,050	12,413	637	
	受託金収入	74,157	89,149	△14,992	
	市受託金収入	73,226	85,716	△12,490	デイサービスセンターが廃止されたため
	県社協受託金収入	931	3,433	△2,502	貸付事業の人件費が削減されたため
	貸付事業収入	100	100	0	
	償還金収入	100	100	0	
	事業収入	380	220	160	
	利用料収入	380	220	160	
	介護保険事業収入	57,490	54,470	3,020	
	居宅介護料収入	37,980	35,172	2,808	
	居宅介護支援介護料収入	19,510	19,298	212	
	障害福祉サービス等事業収入	14,422	13,336	1,086	
	自立支援給付費収入	14,201	13,056	1,145	
	利用者負担金収入	221	280	△59	
	受取利息配当金収入	106	126	△20	
	その他の収入	7,361	3,218	4,143	
	雑収入	7,361	3,218	4,143	
	事業活動収入計(1)	208,386	214,648	△6,262	
	支出				
人件費支出	191,809	177,445	14,364	3名分の退職金支払があるため	
役員報酬支出	360				
職員給料支出	84,404				
職員賞与支出	23,907				
非常勤職員給与支出	39,860				
退職給付支出	24,657				
法定福利費支出	18,621				
事業費支出	25,654	31,973	△6,319		
保健衛生費支出	50				
教養娯楽費支出	4,015				
水道光熱費支出	192				
燃料費支出	41				
消耗器具備品費支出	3,190				
保険料支出	1,050				
賃借料支出	10				
車輛費支出	2,968				

# 平成27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
	諸謝金支出	3,645			
	給付金支出	10,361			
	生活支援事業給付金支出	6,505			
	社会参加事業給付金支出	450			
	総合福祉の事業給付金支出	2,396			
	災害・緊急関係事業給付金支出	1,010			
	雑支出	132			
	事務費支出	16,767	14,190	2,577	
	福利厚生費支出	938			
	旅費交通費支出	411			
	研修研究費支出	504			
	事務消耗品費支出	1,717			
	印刷製本費支出	556			
	修繕費支出	240			
	通信運搬費支出	1,781			
	会議費支出	51			
	広報費支出	2,507			
	業務委託費支出	1,408			
	手数料支出	871			
	保険料支出	744			
	賃借料支出	4,345			
	保守料支出	320			
	渉外費支出	50			
	諸会費支出	210			
	雑支出	114			
	貸付事業支出	563	683	△120	
	貸付金支出	563			
	助成金支出	5,086	4,974	112	
	助成金支出	5,086			
	負担金支出	60	60	0	
	負担金支出	60			
	事業活動支出計(2)	239,939	229,325	10,614	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△31,553			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,218		
		退職給付引当資産取崩収入	1,218		
		サービス区分間繰入金収入	16,068		
		その他の活動による収入	16,280		
		退職手当積立基金預け金取崩収入	16,280		

# 平成27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
	その他の活動収入計(7)	33,566	28,661	4,905	
支出	積立資産支出	840			
	退職給付引当資産支出	840			
	サービス区分間繰入金支出	16,068			
	その他の活動による支出	5,569			
	退職手当積立基金預け金支出	5,569			
	その他の活動支出計(8)	22,477	25,647	△3,170	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,089			
予備費支出(10)		2,399	7,420	△5,021	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△22,863			
前期末支払資金残高(12)		22,863	19,083	3,780	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0			

収入 (1)+(4)+(7)+(12)	264,815	262,392	2,423
支出 (2)+(5)+(8)+(10)	264,815	262,392	2,423
当期末支払資金残高	0	0	0