

## 平成28年度 予算書

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	会費収入	4,540,000	4,925,000	385,000
	戸別会費収入	4,440,000	4,675,000	235,000
	特別会費収入	100,000	250,000	150,000
	寄附金収入	1,690,000	1,000,000	-690,000
	寄附金収入	1,690,000	1,000,000	-690,000
	経常経費補助金収入	60,504,000	60,491,000	-13,000
	市区町村補助金収入	53,400,000	53,400,000	0
	法人運営補助金収入	45,000,000	45,000,000	0
	地域包括支援センター補助金収入	8,400,000	8,400,000	0
	都道府県社協補助金収入	391,000	391,000	0
	県社協助成金収益	391,000	391,000	0
	共同募金配分金収入	6,713,000	6,700,000	-13,000
	一般募金配分金収入	4,213,000	4,200,000	-13,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,500,000	2,500,000	0
	受託金収入	149,824,000	162,608,000	12,784,000
	市区町村受託金収入	140,711,000	153,290,000	12,579,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,829,000	13,992,000	163,000
	老人福祉センター受託金収入	2,914,000	3,118,000	204,000
	地域包括支援センター受託金収入	31,975,000	32,317,000	342,000
	基幹相談支援センター受託金収入	17,995,000	18,603,000	608,000
	運動指導受託金収入	11,976,000	13,106,000	1,130,000
	児童館運営受託金収入	30,407,000	40,410,000	10,003,000
	食の自立支援受託金収入	28,140,000	28,140,000	0
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	138,000	138,000	0
	セーフティネットワーク受託金収入	3,337,000	3,466,000	129,000
	都道府県社協受託金収入	1,224,000	1,224,000	0
	生活福祉資金受託金収入	216,000	216,000	0
	福祉サービス利用支援受託金収入	1,008,000	1,008,000	0
	その他の受託金収入	7,889,000	8,094,000	205,000
	その他の受託金収入	7,889,000	8,094,000	205,000
	事業収入	763,000	1,268,000	505,000
	参加費収入	0	555,000	555,000
利用料収入	763,000	713,000	-50,000	
福祉サービス利用援助事業利用者収入	148,000	148,000	0	
法人後見報酬収入	600,000	550,000	-50,000	
すくすく利用者収入	15,000	15,000	0	
介護保険事業収入	89,719,000	92,813,000	3,094,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	42,000,000	40,000,000	-2,000,000	
介護報酬収入	42,000,000	40,000,000	-2,000,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,000,000	6,200,000	1,200,000	
介護負担金収入(公費)	2,000,000	1,200,000	-800,000	
介護負担金収入(一般)	3,000,000	5,000,000	2,000,000	
居宅介護支援介護料収入	42,580,000	46,309,000	3,729,000	
居宅介護支援介護料収入	21,642,000	25,000,000	3,358,000	
介護予防支援介護料収入	20,938,000	21,309,000	371,000	
その他の事業収入	139,000	304,000	165,000	
要介護確認調査受託金収入	139,000	174,000	35,000	
住宅改修理由書作成支援費収入	0	30,000	30,000	
介護予防ケアマネジメント受託金収入	0	100,000	100,000	
障害福祉サービス等事業収入	21,050,000	25,208,000	4,158,000	
自立支援給付費収入	20,600,000	23,958,000	3,358,000	
介護給付費収入	17,000,000	18,000,000	1,000,000	
計画相談支援給付費収入	3,600,000	5,958,000	2,358,000	
利用者負担金収入	150,000	160,000	10,000	
その他の事業収入	300,000	1,090,000	790,000	
障害支援区分認定調査受託金収入	300,000	290,000	-10,000	
活動				

## 平成28年度 予算書

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
に	移動支援給付費収入	0	800,000	800,000
	受取利息配当金収入	370,000	200,000	-170,000
	受取利息配当金収入	370,000	200,000	-170,000
	その他の収入	100,000	50,000	-50,000
	雑収入	100,000	50,000	-50,000
	雑収入	100,000	50,000	-50,000
	事業活動収入計(1)	328,560,000	348,563,000	20,003,000
よ る 支 収 支 出	人件費支出	233,557,000	253,513,000	19,956,000
	役員報酬支出	2,998,000	4,232,000	1,234,000
	職員給料支出	118,615,000	125,260,000	6,645,000
	職員諸手当支出	16,502,000	16,186,000	-316,000
	職員賞与支出	36,304,000	45,061,000	8,757,000
	非常勤職員給与支出	32,119,000	33,797,000	1,678,000
	法定福利費支出	27,019,000	28,977,000	1,958,000
	事業費支出	51,749,000	53,432,000	1,683,000
	給食費支出	1,155,000	1,175,000	20,000
	車両燃料費(業)	3,794,000	3,571,000	-223,000
	車両費(業)	1,100,000	900,000	-200,000
	業務委託費(業)	37,233,000	38,293,000	1,060,000
	広報費(業)	1,600,000	1,600,000	0
	介護用品費支出	15,000	0	-15,000
	保健衛生費支出	200,000	200,000	0
	諸謝金(業)	2,393,000	3,250,000	857,000
	消耗器具備品費支出	180,000	100,000	-80,000
	保険料支出(業)	1,646,000	1,493,000	-153,000
	賃借料支出(業)	2,433,000	2,850,000	417,000
	事務費支出	21,724,000	22,346,000	622,000
	福利厚生費支出	1,966,000	1,625,000	-341,000
	職員被服費支出	440,000	175,000	-265,000
	旅費交通費支出	1,744,000	1,429,000	-315,000
	研修研究費支出	604,000	742,000	138,000
	事務消耗品費支出	2,227,000	3,015,000	788,000
	印刷製本費支出	1,209,000	1,196,000	-13,000
	水道光熱費支出	2,150,000	2,185,000	35,000
	修繕費支出	1,027,000	1,007,000	-20,000
	通信運搬費支出	1,955,000	1,905,000	-50,000
	会議費支出	133,000	55,000	-78,000
	業務委託費支出	355,000	479,000	124,000
	手数料支出	458,000	504,000	46,000
	保険料支出	730,000	755,000	25,000
	賃借料支出	4,351,000	4,746,000	395,000
	租税公課支出	69,000	69,000	0
	保守料支出	1,008,000	1,034,000	26,000
	渉外費支出	197,000	325,000	128,000
	諸会費支出	1,101,000	1,100,000	-1,000
	共同募金配分金事業支出	6,713,000	6,700,000	-13,000
	一般募金配分金事業支出	4,213,000	4,200,000	-13,000
	老人福祉活動費支出	1,670,000	1,670,000	0
	障害児・者福祉活動費支出	570,000	570,000	0
	児童・青少年福祉活動費支出	580,000	580,000	0
	福祉育成・援助活動費支出	433,000	420,000	-13,000
	ボランティア活動育成事業費支出	960,000	960,000	0
	歳末たすけあい配分金事業費支出	2,500,000	2,500,000	0
	助成金支出	6,600,000	5,560,000	-1,040,000
助成金支出	6,600,000	5,560,000	-1,040,000	
青少年福祉助成費支出	500,000	500,000	0	

## 平成28年度 予算書

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
	母子会活動助成費支出	100,000	100,000	0
	ボランティア連絡協議会助成費支出	200,000	200,000	0
	老人クラブ活動助成費支出	600,000	600,000	0
	地区活動助成費支出	1,540,000	1,540,000	0
	紙おむつ購入助成費支出	2,860,000	1,920,000	-940,000
	その他の助成金支出	800,000	700,000	-100,000
	事業活動支出計(2)	320,343,000	341,551,000	21,208,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,217,000	7,012,000	-1,205,000
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			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	300,000 300,000	300,000 300,000	0 0
	施設整備等支出計(5)	300,000	300,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-300,000	0
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,664,000	12,242,000	1,578,000
	拠点区分間繰入金収入	10,664,000	12,242,000	1,578,000
	サービス区分間繰入金収入	3,854,000	2,045,000	-1,809,000
	サービス区分間繰入金収入	3,854,000	2,045,000	-1,809,000
	その他の活動収入計(7)	14,518,000	14,287,000	-231,000
	支出			
	積立資産支出	10,334,000	10,257,000	-77,000
	退職給付引当資産支出	10,334,000	10,257,000	-77,000
	拠点区分間繰入金支出	10,664,000	12,242,000	1,578,000
拠点区分間繰入金支出	10,664,000	12,242,000	1,578,000	
サービス区分間繰入金支出	3,854,000	2,045,000	-1,809,000	
サービス区分間繰入金支出	3,854,000	2,045,000	-1,809,000	
その他の活動支出計(8)	24,852,000	24,544,000	-308,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,334,000	-10,257,000	77,000
	予備費支出(10)	1,200,000	280,000	-920,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,617,000	-3,825,000	-208,000
	前期末支払資金残高(12)	3,617,000	3,825,000	208,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0