

資金収支当初予算
 平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		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	17,800	17,610	△190
		一般会費収入	15,000	14,770	△230
		賛助会費収入	1,600	1,600	0
		特別会費収入	1,200	1,240	40
		寄附金収入	2,500	2,000	△500
		経常経費寄附金収入	2,500	2,000	△500
		経常経費補助金収入	15,081	14,328	△753
		都道府県補助金収入	224	230	6
		市区町村補助金収入	5,319	5,266	△53
		共同募金配分金収入	9,538	8,832	△706
		受託金収入	167,127	161,159	△5,968
		市区町村受託金収入	162,376	156,622	△5,754
		都道府県社協受託金収入	4,751	4,537	△214
		貸付事業収入	2,000	1,000	△1,000
		償還金収入	2,000	1,000	△1,000
		事業収入	9,152	8,965	△187
		参加費収入	517	946	429
		利用料収入	8,635	8,019	△616
		介護保険事業収入	1,558,505	1,570,107	11,602
		施設介護料収入	576,892	580,808	3,916
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	514,860	513,049	△1,811
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	57,366	57,624	258
		居宅介護支援介護料収入	218,622	217,884	△738
		利用者等利用料収入	183,599	193,490	9,891
		その他の事業収入	7,166	7,252	86
		老人福祉事業収入	19,845	19,318	△527
		運営事業収入	19,845	19,318	△527
		障害福祉サービス等事業収入	20,092	26,418	6,326
		自立支援給付費収入	14,543	19,240	4,697
		その他の事業収入	5,549	7,178	1,629
		売店事業収入	24,444	24,320	△124
		売店事業売上収入	23,400	23,280	△120
		販売手数料収入	1,044	1,040	△4
受取利息配当金収入	116	148	32		
受取利息配当金収入	116	148	32		
その他の収入	1,632	2,036	404		
利用者等外給食費収入	219	219	0		
雑収入	1,413	1,817	404		
事業活動収入計(1)	1,838,294	1,847,409	9,115		
支出	人件費支出	1,294,839	1,322,432	27,593	
	役員報酬支出	2,356	2,210	△146	
	職員給料支出	666,702	652,261	△14,441	
	職員賞与支出	184,859	198,926	14,067	
	非常勤職員給与支出	273,949	298,796	24,847	
	法定福利費支出	166,973	170,239	3,266	
	事業費支出	346,754	330,233	△16,521	
	給食費支出	80,016	76,439	△3,577	
	介護用品費支出	14,122	14,176	54	
	保健衛生費支出	2,757	2,736	△21	
	教養娯楽費支出	3,438	3,438	0	
	水道光熱費支出	61,911	57,994	△3,917	
	燃料費支出	36,467	29,450	△7,017	
	消耗器具備品費支出	11,490	13,108	1,618	
	保険料支出	2,163	1,429	△734	
賃借料支出	31,708	31,391	△317		

資金収支当初予算
 平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	2,519	2,351	△168
		車輛費支出	3,098	2,226	△872
		車輛燃料費支出	15,535	12,594	△2,941
		諸謝金支出	1,419	652	△767
		旅費交通費支出	561	1,260	699
		印刷製本費支出	1,243	1,148	△95
		修繕費支出	11,349	11,511	162
		通信運搬費支出	1,988	1,863	△125
		会議費支出	123	97	△26
		広報費支出	4,029	4,049	20
		業務委託費支出	56,680	58,456	1,776
		手数料支出	198	307	109
		租税公課支出	359	101	△258
		資料図書費支出	187	36	△151
		活動費支出	2,751	2,833	82
		雑支出	643	588	△55
		事務費支出	70,693	70,214	△479
		福利厚生費支出	5,492	6,207	715
		旅費交通費支出	351	442	91
		研修研究費支出	1,901	1,989	88
		事務消耗品費支出	5,308	4,667	△641
		印刷製本費支出	5,187	4,889	△298
		水道光熱費支出	2,252	3,391	1,139
		燃料費支出	209	446	237
		修繕費支出	105	283	178
		通信運搬費支出	7,943	7,503	△440
		会議費支出	72	60	△12
		業務委託費支出	9,233	8,795	△438
		手数料支出	2,614	2,490	△124
		保険料支出	5,049	5,374	325
		賃借料支出	11,382	9,843	△1,539
		土地・建物賃借料支出	8,100	8,470	370
		租税公課支出	176	418	242
		渉外費支出	369	361	△8
		諸会費支出	1,636	1,770	134
		車輛費支出	1,863	1,518	△345
		資料図書費支出	601	473	△128
		雑支出	850	825	△25
		売店事業支出	20,054	20,109	55
		売店事業売上原価支出	18,720	18,624	△96
		売店事業販売管理費支出	1,334	1,485	151
		利用者負担軽減額	0	524	524
		利用者負担軽減額	0	524	524
		貸付事業支出	2,000	1,000	△1,000
		貸付金支出	2,000	1,000	△1,000
分担金支出	116	111	△5		
分担金支出	116	111	△5		
助成金支出	13,685	14,027	342		
助成金支出	13,685	14,027	342		
負担金支出	2,988	2,481	△507		
負担金支出	2,988	2,481	△507		
法人税、住民税及び事業税支出	30	30	0		
法人税、住民税及び事業税支出	30	30	0		
事業活動支出計(2)	1,751,159	1,761,161	10,002		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	87,135	86,248	△887		

資金収支当初予算
 平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	25	25
		車両運搬具売却収入	0	25	25
		施設整備等収入計(4)	0	25	25
	支出	固定資産取得支出	12,748	12,253	△495
		建物付属設備取得支出	5,907	2,825	△3,082
		器具及び備品取得支出	6,841	9,428	2,587
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,810	3,810
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	3,810	3,810
	施設整備等支出計(5)	12,748	16,063	3,315	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,748	△16,038	△3,290
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	67,897	66,508	△1,389
		退職給付引当資産支出	67,897	66,508	△1,389
		その他の活動支出計(8)	67,897	66,508	△1,389
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△67,897	△66,508	1,389	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,490	3,702	△2,788	
前期末支払資金残高(12)		538,204	610,344	72,140	
当期末支払資金残高(11)+(12)		544,694	614,046	69,352	