

平成28年度 社会福祉事業資金収支予算書

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	合計	社会福祉事業													
		法人運営事業	地域福祉事業	あんしん生活支援 センター事業	総合福祉センター事業	本所介護サービス事業	美都戸外サービスセンター 事業	特別養護老人ホーム 「美寿苑」事業	特別養護老人ホーム 「もみじの里」事業	養護老人ホーム「春日 荘」事業	生活福祉センター「ふれ あいの園」事業	児童館事業	保育所事業		
事業収入 活動に よる支 出	会費収入	15,112,000	15,112,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	9,941,000	9,941,000	0	0	0	3,000	2,000	2,000	4,000	1,000	2,000	216,000	1,000	
	経常経費補助金収入	101,276,000	65,473,000	33,055,000	2,732,000	0	2,000	8,000	0	6,000	0	0	0	0	
	受託金収入	318,954,000	0	2,603,000	25,978,000	11,269,000	3,472,000	17,172,000	4,431,000	64,649,000	100,662,000	31,035,000	17,236,000	40,447,000	
	貸付事業収入	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	7,135,000	0	0	1,694,000	0	0	0	0	19,000	10,000	0	5,412,000	0	
	負担金収入	205,000	0	186,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000	
	介護保険事業収入	547,455,000	0	0	0	0	69,560,000	57,991,000	187,272,000	182,476,000	45,974,000	4,182,000	0	0	
	保育事業収入	1,637,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,637,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,604,000	0	0	0	0	3,627,000	0	588,000	1,389,000	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	31,000	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収入	2,798,000	368,000	120,000	95,000	40,000	155,000	370,000	184,000	265,000	161,000	73,000	40,000	927,000	
	事業活動収入計(1)	1,012,648,000	90,694,000	35,964,000	32,999,000	11,309,000	76,819,000	75,543,000	192,496,000	248,799,000	146,798,000	40,704,000	17,492,000	43,031,000	
	人件費支出	719,734,000	89,169,000	20,701,000	25,370,000	2,684,000	66,311,000	55,695,000	145,352,000	165,009,000	77,286,000	22,482,000	11,805,000	37,870,000	
	事業費支出	214,770,000	0	7,667,000	5,012,000	9,103,000	3,970,000	17,593,000	48,126,000	55,863,000	40,889,000	15,569,000	5,378,000	5,600,000	
事務費支出	97,203,000	11,640,000	1,331,000	2,772,000	28,000	4,983,000	5,325,000	9,698,000	16,901,000	40,335,000	2,020,000	349,000	1,821,000		
利用者負担軽減額	189,000	0	0	0	0	0	0	0	189,000	0	0	0	0		
貸付事業支出	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
共同募金配分金事業費	12,999,000	0	12,999,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
助成金支出	19,005,000	2,185,000	16,640,000	180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
負担金支出	752,000	692,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の支出	1,554,000	0	0	0	0	0	279,000	0	0	1,275,000	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,068,206,000	103,686,000	59,338,000	35,394,000	11,815,000	75,264,000	78,892,000	203,176,000	237,962,000	159,785,000	40,071,000	17,532,000	45,291,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-55,558,000	-12,992,000	-23,374,000	-2,395,000	-506,000	-1,555,000	-3,349,000	-10,680,000	-10,837,000	-12,987,000	633,000	-40,000	-2,260,000		
施設整備等による 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,112,000	300,000	0	0	0	0	0	0	612,000	200,000	0	0		
	施設整備等支出計(5)	1,112,000	300,000	0	0	0	0	0	0	612,000	200,000	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,112,000	-300,000	0	0	0	0	0	0	0	-612,000	-200,000	0	0		
その他の活動による 収支	積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金収入	56,992,000	26,539,000	24,027,000	3,455,000	506,000	0	578,000	346,000	0	743,000	798,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	22,206,000	1,015,000	0	0	0	144,000	0	16,192,000	1,026,000	3,829,000	0	0		
	その他の活動による収入	24,686,000	4,851,000	0	0	0	0	4,442,000	0	0	15,393,000	0	0		
	その他の活動収入計(7)	173,884,000	102,405,000	24,027,000	3,455,000	506,000	144,000	5,020,000	16,538,000	1,026,000	19,965,000	798,000	0		
	基金積立資産支出	710,000	710,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	拠点区分間繰入金支出	56,992,000	19,828,000	0	0	0	16,098,000	0	10,631,000	10,089,000	346,000	0	0		
	サービス区分間繰入金支出	22,206,000	1,015,000	0	0	0	144,000	0	16,192,000	1,026,000	3,829,000	0	0		
その他の活動による支出	27,186,000	4,874,000	1,142,000	666,000	0	2,233,000	1,671,000	4,261,000	6,613,000	2,603,000	1,431,000	1,692,000			
その他の活動支出計(8)	177,094,000	96,427,000	1,142,000	666,000	0	18,475,000	1,671,000	31,084,000	17,728,000	6,778,000	1,431,000	1,692,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,210,000	5,978,000	22,885,000	2,789,000	506,000	-18,331,000	3,349,000	-14,546,000	-16,702,000	13,187,000	-633,000	0	-1,692,000		
予備費支出(10)	400,000	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,280,000	-7,714,000	-489,000	394,000	0	-16,776,000	0	-25,226,000	-6,477,000	0	0	-40,000	-3,952,000		
前期末支払資金残高(12)	132,243,000	27,381,000	489,000	9,133,000	0	38,200,000	0	29,500,000	22,100,000	0	1,000,000	40,000	4,400,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,963,000	19,667,000	0	9,527,000	0	21,424,000	0	4,274,000	15,623,000	0	1,000,000	0	448,000		