

平成27年度 一般会計資金収支予算書 (法人全体)

平成27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 収	会費収入	0	15,094,000	15,094,000
	一般会費収入	0	13,867,000	13,867,000
	賛助会費収入	0	662,000	662,000
	特別会費収入	0	565,000	565,000
	寄附金収入	0	9,841,000	9,841,000
	寄附金収入	0	9,100,000	9,100,000
	善意寄附金収入	0	9,100,000	9,100,000
	経常経費寄附金収入	0	741,000	741,000
	一般寄附金収入	0	741,000	741,000
	経常経費補助金収入	0	103,985,000	103,985,000
	市区町村補助金収入	0	89,763,000	89,763,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	0	18,211,000	18,211,000
	社協専任職員人件費補助金収入	0	42,561,000	42,561,000
	社協事業運営推進補助金収入	0	14,797,000	14,797,000
	ボランティアセンター設置補助金収入	0	4,051,000	4,051,000
	戦没者追悼式執行補助金収入	0	1,371,000	1,371,000
	福祉関係施設及び団体体育成補助金収入	0	307,000	307,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	8,449,000	8,449,000
	住宅改修利用等支援事業補助金収入	0	16,000	16,000
	都道府県社協助成金収入	0	648,000	648,000
	入居債務保証支援事業助成金収入	0	423,000	423,000
	自治会区福祉活動支援事業助成金収入	0	225,000	225,000
	日本赤十字社助成金収入	0	1,000,000	1,000,000
	その他の日本赤十字社助成金収入	0	1,000,000	1,000,000
	共同募金配分金収入	0	12,574,000	12,574,000
	一般募金配分金収入	0	7,713,000	7,713,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	4,861,000	4,861,000
	受託金収入	0	310,774,000	310,774,000
	市区町村受託金収入	0	42,439,000	42,439,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	17,226,000	17,226,000
	配食サービス事業受託金収入	0	2,122,000	2,122,000
	移送サービス事業受託金収入	0	56,000	56,000
	はつらつ介護者ふれあい事業受託金収入	0	50,000	50,000
	生活援助員派遣事業受託金収入	0	3,072,000	3,072,000
	高齢者サロン事業受託金収入	0	940,000	940,000
	介護認定審査会委員報酬等受託金収入	0	810,000	810,000
	生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	41,000	41,000
	生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	0	34,000	34,000
	移動支援事業受託金収入	0	24,000	24,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	14,047,000	14,047,000
	市民後見推進事業受託金収入	0	4,017,000	4,017,000
	都道府県社協受託金収入	0	10,077,000	10,077,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	709,000	709,000
	生活福祉資金相談体制整備受託金収入	0	1,429,000	1,429,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	7,175,000	7,175,000
生活保護支援受託金収入	0	732,000	732,000	
訪問調査受託金収入	0	32,000	32,000	
市区町村指定管理料収入	0	258,258,000	258,258,000	
総合福祉センター指定管理料収入	0	11,269,000	11,269,000	
益田児童館指定管理料収入	0	4,285,000	4,285,000	
吉田児童館指定管理料収入	0	4,307,000	4,307,000	
高津児童館指定管理料収入	0	4,319,000	4,319,000	
飯田児童館指定管理料収入	0	4,325,000	4,325,000	
匹見保育所指定管理料収入	0	42,009,000	42,009,000	
美都地域社会福祉施設指定管理料収入	0	118,787,000	118,787,000	

平成27年度 一般会計資金収支予算書 (法人全体)

平成27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
業	匹見地域社会福祉施設指定管理料収入	0	68,957,000	68,957,000
	貸付事業収入	0	2,500,000	2,500,000
	償還金収入	0	2,500,000	2,500,000
	無利子生活資金貸付償還金収入	0	2,500,000	2,500,000
	事業収入	0	6,752,000	6,752,000
	利用料収入	0	6,481,000	6,481,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	0	844,000	844,000
	生活支援ホームヘルプサービス事業利用料収入	0	1,000	1,000
	生活管理指導短期宿泊事業利用料収入	0	27,000	27,000
	入居債務保証支援事業利用料収入	0	45,000	45,000
	高齢者生活福祉センター利用料収入	0	5,564,000	5,564,000
	法人後見人等報酬収入	0	271,000	271,000
	負担金収入	0	211,000	211,000
	負担金収入	0	211,000	211,000
	ボランティア活動保険料負担金収入	0	196,000	196,000
	その他の保険料負担金収入	0	15,000	15,000
	介護保険事業収入	0	565,445,000	565,445,000
	施設介護料収入	0	229,688,000	229,688,000
	介護報酬収入	0	206,747,000	206,747,000
	利用者負担金収入(公費)	0	3,000	3,000
	利用者負担金収入(一般)	0	22,938,000	22,938,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	195,787,000	195,787,000
	介護報酬収入	0	159,974,000	159,974,000
	介護予防報酬収入	0	35,813,000	35,813,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	21,763,000	21,763,000
	介護負担金収入(公費)	0	10,000	10,000
	介護負担金収入(一般)	0	17,768,000	17,768,000
	介護予防負担金収入(公費)	0	10,000	10,000
	介護予防負担金収入(一般)	0	3,975,000	3,975,000
	居宅介護支援介護料収入	0	32,171,000	32,171,000
	居宅介護支援介護料収入	0	27,624,000	27,624,000
	介護予防支援介護料収入	0	4,547,000	4,547,000
	利用者等利用料収入	0	54,073,000	54,073,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	2,000	2,000
	食費収入(一般)	0	40,133,000	40,133,000
	居住費収入(一般)	0	13,938,000	13,938,000
	その他の事業収入	0	31,963,000	31,963,000
	受託事業収入	0	29,920,000	29,920,000
	要介護認定調査委託料収入	0	999,000	999,000
	介護予防支援業務委託料収入	0	1,044,000	1,044,000
	保育事業収入	0	3,421,000	3,421,000
	私的契約利用料収入	0	515,000	515,000
その他の事業収入	0	2,906,000	2,906,000	
補助金事業収入	0	2,906,000	2,906,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	4,133,000	4,133,000	
自立支援給付費収入	0	4,030,000	4,030,000	
介護給付費収入	0	4,030,000	4,030,000	
利用者負担金収入	0	103,000	103,000	
受取利息配当金収入	0	32,000	32,000	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
運用財産積立預金受取利息配当金収入	0	4,000	4,000	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	0	26,000	26,000	
積立預金受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
福祉機材購入積立預金受取利息配当収入	0	1,000	1,000	
その他の収入	0	7,422,000	7,422,000	
入				
活				
動				

平成27年度 一般会計資金収支予算書（法人全体）

平成27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
支 出	訓練指導費支出	0	50,000	50,000
	雑支出	0	316,000	316,000
	事務費支出	0	96,512,000	96,512,000
	福利厚生費支出	0	4,795,000	4,795,000
	職員被服費支出	0	707,000	707,000
	諸謝金支出	0	240,000	240,000
	旅費交通費支出	0	6,943,000	6,943,000
	研修研究費支出	0	975,000	975,000
	事務消耗品費支出	0	4,845,000	4,845,000
	印刷製本費支出	0	3,100,000	3,100,000
	水道光熱費支出	0	2,445,000	2,445,000
	燃料費支出	0	1,573,000	1,573,000
	修繕費支出	0	1,000,000	1,000,000
	通信運搬費支出	0	3,916,000	3,916,000
	会議費支出	0	34,000	34,000
	広報費支出	0	40,000	40,000
	業務委託費支出	0	41,635,000	41,635,000
	手数料支出	0	873,000	873,000
	保険料支出	0	1,508,000	1,508,000
	賃借料支出	0	8,116,000	8,116,000
	器具及び備品等賃借料支出	0	8,116,000	8,116,000
	租税公課支出	0	120,000	120,000
	保守料支出	0	10,063,000	10,063,000
	車輛費支出	0	100,000	100,000
	渉外費支出	0	724,000	724,000
	諸会費支出	0	1,100,000	1,100,000
	新聞図書費支出	0	727,000	727,000
	施設機能強化推進費支出	0	743,000	743,000
	雑支出	0	190,000	190,000
	利用者負担軽減額	0	190,000	190,000
	利用者負担軽減額	0	190,000	190,000
	貸付事業支出	0	2,000,000	2,000,000
	貸付金支出	0	2,000,000	2,000,000
	無利子生活資金貸付金支出	0	2,000,000	2,000,000
	共同募金配分金事業費	0	12,869,000	12,869,000
	一般募金配分金事業費	0	7,738,000	7,738,000
	老人福祉活動費	0	128,000	128,000
	児童・青少年福祉活動費	0	1,650,000	1,650,000
	福祉育成・援助活動費	0	5,960,000	5,960,000
	歳末たすけあい配分金事業費	0	5,131,000	5,131,000
	助成金支出	0	19,601,000	19,601,000
	助成金支出	0	19,601,000	19,601,000
地区社協活動助成金支出	0	9,616,000	9,616,000	
福祉団体等育成及び推進活動助成金支出	0	2,667,000	2,667,000	
大会等助成金支出	0	200,000	200,000	
高齢者への事業助成金支出	0	2,235,000	2,235,000	
子育てへの事業助成金支出	0	265,000	265,000	
地域福祉活動事業助成金支出	0	1,167,000	1,167,000	
電話訪問事業助成金支出	0	180,000	180,000	
善意寄附金指定配分助成金支出	0	1,900,000	1,900,000	
戦没者追悼式執行助成金支出	0	1,371,000	1,371,000	
負担金支出	0	737,000	737,000	
負担金支出	0	737,000	737,000	
県社協会費負担金支出	0	692,000	692,000	
入居債務保証支援事業利用料支出	0	45,000	45,000	

平成27年度 一般会計資金収支予算書 (法人全体)

平成27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	
	事業活動支出計(2)	0	1,061,213,000	1,061,213,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-31,603,000	-31,603,000	
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	0	500,000	500,000
		器具及び備品取得支出	0	500,000	500,000
		施設整備等支出計(5)	0	500,000	500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-500,000	-500,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	70,000,000	70,000,000
		介護保険事業積立資産取崩収入	0	70,000,000	70,000,000
		拠点区分間繰入金収入	0	56,130,000	56,130,000
		拠点区分間繰入金収入	0	56,130,000	56,130,000
		法人運営事業拠点区分繰入金収入	0	17,873,000	17,873,000
		本所介護サービス事業拠点区分繰入金収入	0	13,106,000	13,106,000
		美寿苑事業拠点区分繰入金収入	0	15,860,000	15,860,000
		もみじの里事業拠点区分繰入金収入	0	9,291,000	9,291,000
		サービス区分間繰入金収入	0	11,498,000	11,498,000
		サービス区分繰入金収入	0	11,498,000	11,498,000
		その他の活動による収入	0	17,534,000	17,534,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	17,534,000	17,534,000
		その他の活動収入計(7)	0	155,162,000	155,162,000
	支出	基金積立資産支出	0	1,010,000	1,010,000
		福祉基金積立資産支出	0	1,010,000	1,010,000
		積立資産支出	0	70,000,000	70,000,000
		介護保険事業積立資産支出	0	70,000,000	70,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	56,130,000	56,130,000
		拠点区分間繰入金支出	0	56,130,000	56,130,000
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	24,355,000	24,355,000
地域福祉事業拠点区分繰入金支出		0	19,264,000	19,264,000	
生活支援センター事業拠点区分繰入金支出		0	3,806,000	3,806,000	
総合福祉センター事業拠点区分繰入金支出		0	802,000	802,000	
美都ケアサービス事業拠点区分繰入金支出		0	6,335,000	6,335,000	
春日荘事業拠点区分繰入金支出		0	806,000	806,000	
ふれあいの園事業拠点区分繰入金支出		0	762,000	762,000	
サービス区分間繰入金支出		0	11,498,000	11,498,000	
サービス区分繰入金支出		0	11,498,000	11,498,000	
その他の活動による支出		0	27,215,000	27,215,000	
退職手当積立基金預け金支出		0	27,215,000	27,215,000	
その他の活動支出計(8)	0	165,853,000	165,853,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-10,691,000	-10,691,000	
	予備費支出(10)	0	400,000	400,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-43,194,000	-43,194,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	138,450,000	138,450,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	95,256,000	95,256,000	