

平成28年度 一般会計資金収支予算書 (法人全体)

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
収	会費収入	15,094,000	15,112,000	18,000
	一般会費収入	13,867,000	13,877,000	10,000
	賛助会費収入	662,000	660,000	-2,000
	特別会費収入	565,000	575,000	10,000
	寄附金収入	9,841,000	9,941,000	100,000
	寄附金収入	9,100,000	9,200,000	100,000
	善意寄附金収入	9,100,000	9,200,000	100,000
	経常経費寄附金収入	741,000	741,000	0
	一般寄附金収入	741,000	741,000	0
	経常経費補助金収入	103,985,000	101,276,000	-2,709,000
	市区町村補助金収入	89,763,000	86,838,000	-2,925,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	18,211,000	17,912,000	-299,000
	社協専任職員人件費補助金収入	42,561,000	42,604,000	43,000
	社協事業運営推進補助金収入	14,797,000	12,129,000	-2,668,000
	ボランティアセンター設置補助金収入	4,051,000	3,972,000	-79,000
	戦没者追悼式執行補助金収入	1,371,000	1,371,000	0
	福祉関係施設及び団体育成補助金収入	307,000	307,000	0
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,449,000	8,527,000	78,000
	住宅改修利用等支援事業補助金収入	16,000	16,000	0
	都道府県社協助成金収入	648,000	564,000	-84,000
	入居債務保証支援事業助成金収入	423,000	564,000	141,000
	自治会区福祉活動支援事業助成金収入	225,000	0	-225,000
	日本赤十字社助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
	その他の日本赤十字社助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
	共同募金配分金収入	12,574,000	12,874,000	300,000
	一般募金配分金収入	7,713,000	8,013,000	300,000
	歳末たすけあい配分金収入	4,861,000	4,861,000	0
	受託金収入	310,774,000	318,954,000	8,180,000
	市区町村受託金収入	42,439,000	43,356,000	917,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	17,226,000	20,230,000	3,004,000
	配食サービス事業受託金収入	2,122,000	1,587,000	-535,000
	移送サービス事業受託金収入	56,000	56,000	0
	はつらつ介護者ふれあい事業受託金収入	50,000	50,000	0
	生活援助員派遣事業受託金収入	3,072,000	3,072,000	0
	高齢者サロン事業受託金収入	940,000	960,000	20,000
	介護認定審査会委員報酬等受託金収入	810,000	810,000	0
	生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	41,000	24,000	-17,000
	生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	34,000	34,000	0
	移動支援事業受託金収入	24,000	89,000	65,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,047,000	12,876,000	-1,171,000
	市民後見推進事業受託金収入	4,017,000	3,568,000	-449,000
	都道府県社協受託金収入	10,077,000	9,534,000	-543,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	709,000	709,000	0	
生活福祉資金相談体制整備受託金収入	1,429,000	1,286,000	-143,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	7,175,000	7,175,000	0	
生活保護支援受託金収入	732,000	332,000	-400,000	
訪問調査受託金収入	32,000	32,000	0	
市区町村指定管理料収入	258,258,000	266,064,000	7,806,000	
総合福祉センター指定管理料収入	11,269,000	11,269,000	0	
益田児童館指定管理料収入	4,285,000	4,285,000	0	
吉田児童館指定管理料収入	4,307,000	4,307,000	0	
高津児童館指定管理料収入	4,319,000	4,319,000	0	
飯田児童館指定管理料収入	4,325,000	4,325,000	0	
匹見保育所指定管理料収入	42,009,000	40,447,000	-1,562,000	
美都地域社会福祉施設指定管理料収入	118,787,000	112,933,000	-5,854,000	
匹見地域社会福祉施設指定管理料収入	68,957,000	84,179,000	15,222,000	
貸付事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
償還金収入	2,500,000	2,500,000	0	
事				

平成28年度 一般会計資金収支予算書 (法人全体)

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
業 入 活 動 に	無利子生活資金貸付償還金収入	2,500,000	2,500,000	0
	事業収入	6,752,000	7,135,000	383,000
	利用料収入	6,481,000	6,489,000	8,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	844,000	988,000	144,000
	生活支援ホームヘルプサービス事業利用料収入	1,000	1,000	0
	生活管理指導短期宿泊事業利用料収入	27,000	28,000	1,000
	入居債務保証支援事業利用料収入	45,000	60,000	15,000
	高齢者生活福祉センター利用料収入	5,564,000	5,412,000	-152,000
	法人後見人等報酬収入	271,000	646,000	375,000
	負担金収入	211,000	205,000	-6,000
	負担金収入	211,000	205,000	-6,000
	ボランティア活動保険料負担金収入	196,000	186,000	-10,000
	その他の保険料負担金収入	15,000	19,000	4,000
	介護保険事業収入	565,445,000	547,455,000	-17,990,000
	施設介護料収入	229,688,000	223,158,000	-6,530,000
	介護報酬収入	206,747,000	200,839,000	-5,908,000
	利用者負担金収入(公費)	3,000	3,000	0
	利用者負担金収入(一般)	22,938,000	22,316,000	-622,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	195,787,000	178,137,000	-17,650,000
	介護報酬収入	159,974,000	146,398,000	-13,576,000
	介護予防報酬収入	35,813,000	31,739,000	-4,074,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,763,000	19,810,000	-1,953,000
	介護負担金収入(公費)	10,000	10,000	0
	介護負担金収入(一般)	17,768,000	16,265,000	-1,503,000
	介護予防負担金収入(公費)	10,000	10,000	0
	介護予防負担金収入(一般)	3,975,000	3,525,000	-450,000
	居宅介護支援介護料収入	32,171,000	31,717,000	-454,000
	居宅介護支援介護料収入	27,624,000	27,152,000	-472,000
	介護予防支援介護料収入	4,547,000	4,565,000	18,000
	利用者等利用料収入	54,073,000	62,988,000	8,915,000
	居宅介護サービス利用料収入	2,000	2,000	0
	食費収入(一般)	40,133,000	39,465,000	-668,000
	居住費収入(一般)	13,938,000	23,521,000	9,583,000
	その他の事業収入	31,963,000	31,645,000	-318,000
	受託事業収入	29,920,000	29,666,000	-254,000
	要介護認定調査委託料収入	999,000	895,000	-104,000
	介護予防支援業務委託料収入	1,044,000	1,084,000	40,000
	保育事業収入	3,421,000	1,637,000	-1,784,000
	私的契約利用料収入	515,000	559,000	44,000
	その他の事業収入	2,906,000	1,078,000	-1,828,000
	補助金事業収入	2,906,000	1,078,000	-1,828,000
	障害福祉サービス等事業収入	4,133,000	5,604,000	1,471,000
自立支援給付費収入	4,030,000	5,540,000	1,510,000	
介護給付費収入	4,030,000	5,540,000	1,510,000	
利用者負担金収入	103,000	64,000	-39,000	
受取利息配当金収入	32,000	31,000	-1,000	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
運用財産積立預金受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	26,000	25,000	-1,000	
積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
福祉機材購入積立預金受取利息配当収入	1,000	1,000	0	
その他の収入	7,422,000	2,798,000	-4,624,000	
受入研修費収入	75,000	73,000	-2,000	
利用者等外給食費収入	0	1,667,000	1,667,000	
雑収入	7,347,000	1,058,000	-6,289,000	
退職手当積立基金預け金差益	6,599,000	257,000	-6,342,000	
雑収入	748,000	801,000	53,000	
事業活動収入計(1)	1,029,610,000	1,012,648,000	-16,962,000	

平成28年度 一般会計資金収支予算書 (法人全体)

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
支	旅費交通費支出	6,943,000	6,972,000	29,000
	研修研究費支出	975,000	956,000	-19,000
	事務消耗品費支出	4,845,000	4,766,000	-79,000
	印刷製本費支出	3,100,000	2,815,000	-285,000
	水道光熱費支出	2,445,000	2,453,000	8,000
	燃料費支出	1,573,000	1,408,000	-165,000
	修繕費支出	1,000,000	1,017,000	17,000
	通信運搬費支出	3,916,000	3,839,000	-77,000
	会議費支出	34,000	84,000	50,000
	広報費支出	40,000	60,000	20,000
	業務委託費支出	41,635,000	42,113,000	478,000
	手数料支出	873,000	892,000	19,000
	保険料支出	1,508,000	1,544,000	36,000
	賃借料支出	8,116,000	8,587,000	471,000
	器具及び備品等賃借料支出	8,116,000	8,577,000	461,000
	施設利用料支出	0	10,000	10,000
	租税公課支出	120,000	168,000	48,000
	保守料支出	10,063,000	9,822,000	-241,000
	車輛費支出	100,000	110,000	10,000
	渉外費支出	724,000	753,000	29,000
	諸会費支出	1,100,000	1,071,000	-29,000
	新聞図書費支出	727,000	706,000	-21,000
	施設機能強化推進費支出	743,000	770,000	27,000
	雑支出	190,000	183,000	-7,000
	利用者負担軽減額	190,000	189,000	-1,000
	利用者負担軽減額	190,000	189,000	-1,000
	貸付事業支出	2,000,000	2,000,000	0
	貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0
	無利子生活資金貸付金支出	2,000,000	2,000,000	0
	共同募金配分金事業費	12,869,000	12,999,000	130,000
	一般募金配分金事業費	7,738,000	8,038,000	300,000
	老人福祉活動費	128,000	128,000	0
	児童・青少年福祉活動費	1,650,000	1,650,000	0
	福祉育成・援助活動費	5,960,000	6,260,000	300,000
	歳末たすけあい配分金事業費	5,131,000	4,961,000	-170,000
	助成金支出	19,601,000	19,005,000	-596,000
	助成金支出	19,601,000	19,005,000	-596,000
	地区社協活動助成金支出	9,616,000	9,316,000	-300,000
	福祉団体等育成及び推進活動助成金支出	2,667,000	2,563,000	-104,000
	大会等助成金支出	200,000	250,000	50,000
	高齢者サロン事業助成金支出	2,235,000	2,060,000	-175,000
	子育てサロン事業助成金支出	265,000	260,000	-5,000
	地域福祉活動事業助成金支出	1,167,000	1,105,000	-62,000
	電話訪問事業助成金支出	180,000	180,000	0
	善意寄附金指定配分助成金支出	1,900,000	1,900,000	0
	戦没者追悼式執行助成金支出	1,371,000	1,371,000	0
	負担金支出	737,000	752,000	15,000
負担金支出	737,000	752,000	15,000	
県社協会費負担金支出	692,000	692,000	0	
入居債務保証支援事業利用料支出	45,000	60,000	15,000	
その他の支出	0	1,554,000	1,554,000	
雑支出	0	1,554,000	1,554,000	
退職手当積立基金預け金差損	0	1,554,000	1,554,000	
事業活動支出計(2)	1,061,213,000	1,068,206,000	6,993,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-31,603,000	-55,558,000	-23,955,000	
施設 整	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	500,000	1,112,000	612,000

平成28年度 一般会計資金収支予算書 (法人全体)

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
備等による収支	支 出			
	車両運搬具取得支出	0	432,000	432,000
	器具及び備品取得支出	500,000	680,000	180,000
	施設整備等支出計(5)	500,000	1,112,000	612,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-500,000	-1,112,000	-612,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
	介護保険事業積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	56,130,000	56,992,000	862,000
	拠点区分間繰入金収入	56,130,000	56,992,000	862,000
	法人運営事業拠点区分繰入金収入	17,873,000	19,828,000	1,955,000
	本所介護サービス事業拠点区分繰入金収入	13,106,000	16,098,000	2,992,000
	美寿苑事業拠点区分繰入金収入	15,860,000	10,631,000	-5,229,000
	もみじの里事業拠点区分繰入金収入	9,291,000	10,089,000	798,000
	春日荘事業拠点区分繰入金収入	0	346,000	346,000
	サービス区分間繰入金収入	11,498,000	22,206,000	10,708,000
	サービス区分繰入金収入	11,498,000	22,206,000	10,708,000
	その他の活動による収入	17,534,000	24,686,000	7,152,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入	17,534,000	24,686,000	7,152,000
	その他の活動収入計(7)	155,162,000	173,884,000	18,722,000
	支出			
	基金積立資産支出	1,010,000	710,000	-300,000
	福祉基金積立資産支出	1,010,000	710,000	-300,000
	積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
	介護保険事業積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
拠点区分間繰入金支出	56,130,000	56,992,000	862,000	
拠点区分間繰入金支出	56,130,000	56,992,000	862,000	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	24,355,000	26,539,000	2,184,000	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	19,264,000	24,027,000	4,763,000	
生活支援センター事業拠点区分繰入金支出	3,806,000	3,455,000	-351,000	
総合福祉センター事業拠点区分繰入金支出	802,000	506,000	-296,000	
美都がっけサービス事業拠点区分繰入金支出	6,335,000	578,000	-5,757,000	
美寿苑事業拠点区分繰入金支出	0	346,000	346,000	
春日荘事業拠点区分繰入金支出	806,000	743,000	-63,000	
ふれあいの園事業拠点区分繰入金支出	762,000	798,000	36,000	
サービス区分間繰入金支出	11,498,000	22,206,000	10,708,000	
サービス区分繰入金支出	11,498,000	22,206,000	10,708,000	
その他の活動による支出	27,215,000	27,186,000	-29,000	
退職手当積立基金預け金支出	27,215,000	27,176,000	-39,000	
リサイクル料金預け金支出	0	10,000	10,000	
その他の活動支出計(8)	165,853,000	177,094,000	11,241,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,691,000	-3,210,000	7,481,000	
予備費支出(10)	400,000	400,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-43,194,000	-60,280,000	-17,086,000	
前期末支払資金残高(12)	138,450,000	132,243,000	-6,207,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	95,256,000	71,963,000	-23,293,000	