

平成28年度 資金収支予算書

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	8,600,000	8,609,000	9,000
	会費収入	8,600,000	8,609,000	9,000
	一般会費	7,690,000	7,668,000	-22,000
	特別会費	910,000	941,000	31,000
	経常経費寄付金収入	2,724,000	2,230,000	-494,000
	寄付金収入	2,724,000	2,230,000	-494,000
	寄付金収入	2,724,000	2,230,000	-494,000
	一般寄付金	2,724,000	2,230,000	-494,000
	その他の事業収入	41,322,768	43,476,870	2,154,102
	その他の事業収入	41,322,768	43,476,870	2,154,102
	受託事業収入(県)	174,000	174,000	
	受託事業収入(市)	26,148,768	28,302,870	2,154,102
	補助金事業収入	15,000,000	15,000,000	
	貸付事業等収入	1,788,000	1,720,000	-68,000
	償還金収入	1,788,000	1,720,000	-68,000
	共同募金配分金収入	4,768,045	4,766,781	-1,264
	一般募金配分金収入	4,318,045	4,316,781	-1,264
	歳末たすけあい配分金収入	450,000	450,000	
	介護保険事業収入	406,679,000	416,944,000	10,265,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	261,530,000	262,423,000	893,000
	介護報酬収入	246,130,000	245,006,000	-1,124,000
	介護予防報酬収入	15,400,000	17,417,000	2,017,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	36,416,000	37,485,000	1,069,000
	介護負担金収入(公費)	4,606,000	4,700,000	94,000
	介護負担金収入(一般)	30,018,000	30,664,000	646,000
	介護予防負担金収入(公費)	118,000	165,000	47,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,674,000	1,956,000	282,000
	居宅介護支援介護料収入	87,635,000	90,345,000	2,710,000
	居宅介護支援介護料収入	87,635,000	90,345,000	2,710,000
	利用者等利用料収入	15,487,000	20,638,000	5,151,000
	居宅介護サービス利用料収入	14,764,000	19,434,000	4,670,000
	介護予防居宅介護サービス利用料収入	723,000	1,204,000	481,000
その他の事業収入	5,611,000	6,053,000	442,000	
市受託事業収入	5,611,000	6,053,000	442,000	
障害福祉サービス等事業収入	12,152,000	12,342,000	190,000	
自立支援給付費収入	12,112,000	12,301,000	189,000	
介護給付費収入	10,173,000	9,901,000	-272,000	
計画相談支援給付費収入	1,939,000	2,400,000	461,000	
利用者負担金収入	40,000	41,000	1,000	
利用料収入	423,000	417,000	-6,000	
利用料収入	423,000	417,000	-6,000	
ふれあいデイサービス利用料収入	135,000	200,000	65,000	
日中一時支援事業利用料収入	41,000	55,000	14,000	
広報利用料収入	6,000	6,000		
すこやか家事援助事業利用料収入	241,000	156,000	-85,000	
その他の収入	1,748,409	94,000	-1,654,409	
雑収入	1,748,409	94,000	-1,654,409	
全社協退職共済預け金差益	829,280		-829,280	
福利協会退職金預け金差益	107,129		-107,129	
その他の雑収入	812,000	94,000	-718,000	
受取利息配当金収入	49,000	48,000	-1,000	
受取利息配当金収入	49,000	48,000	-1,000	

平成28年度 資金収支予算書

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
	事業活動収入計(1)	480,254,222	490,647,651	10,393,429
動	人件費支出	375,406,170	372,660,000	-2,746,170
	職員給料支出	115,647,000	130,489,000	14,842,000
	職員賞与支出	35,235,000	39,795,000	4,560,000
	非常勤職員給料支出	154,557,000	145,622,000	-8,935,000
	一時金支出	15,887,000	14,695,000	-1,192,000
	介護保険処遇改善一時金	14,663,000	12,497,000	-2,166,000
	障害者自立支援処遇改善一時金	1,224,000	2,198,000	974,000
	退職給付支出	12,895,170		-12,895,170
	退職一時金	12,895,170		-12,895,170
	法定福利費支出	41,185,000	42,059,000	874,000
	事業費支出	37,874,245	31,650,781	-6,223,464
に	給食費	11,701,000	9,603,000	-2,098,000
	諸謝金支出	924,200	925,000	800
	消耗品費支出	2,257,045	1,438,781	-818,264
	介護用品費	2,177,000	1,365,000	-812,000
	その他の消耗品費	80,045	73,781	-6,264
	印刷製本費支出	10,000	10,000	
	水道光熱費支出	8,878,000	7,620,000	-1,258,000
	水道料	1,800,000	1,930,000	130,000
	ガス料	2,566,000	2,570,000	4,000
	電気料	4,512,000	3,120,000	-1,392,000
支	車両費支出	2,496,000	2,075,000	-421,000
	車検代	1,112,000	1,080,000	-32,000
	諸費用	1,384,000	995,000	-389,000
	燃料費支出	4,864,000	4,087,000	-777,000
	燃料費	73,000	48,000	-25,000
	車輛燃料費	4,791,000	4,039,000	-752,000
	消耗器具備品費	637,000	495,000	-142,000
	修繕費支出	698,000	620,000	-78,000
	通信運搬費支出	32,000	25,000	-7,000
	会議費支出	15,000	15,000	
よ	広報費支出	306,000	306,000	
	業務委託費支出	251,000	284,000	33,000
	腸内細菌検査料	66,000	73,000	7,000
	ゴミ収集運搬費	185,000	211,000	26,000
	手数料支出	4,000	4,000	
	賃借料支出	3,000		-3,000
	社会福祉大会費支出	590,000		-590,000
	ボランティアセンター事業費	50,000	50,000	
	給食材料費支出	100,000	100,000	
	医薬品費支出	20,000	20,000	
る	保健衛生費支出	296,000	400,000	104,000
	医療費支出	310,000	310,000	
	教養娯楽費支出	1,890,000	1,750,000	-140,000
	地域福祉活動費支出	1,503,000	1,503,000	
	生活支援活動費	10,000	10,000	
	雑支出	29,000		-29,000
	事務費支出	51,981,976	48,006,700	-3,975,276
	福利厚生費支出	2,467,000	2,732,000	265,000
	職員被服費支出	1,564,000	1,409,000	-155,000
	諸謝金支出	18,000		-18,000

平成28年度 資金収支予算書

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	
支	施設整備等支出計(5)	15,661,000	9,000,000	-6,661,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,661,000	-9,000,000	6,661,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	11,808,761		-11,808,761	
	退職給付引当資産取崩収入	11,808,761		-11,808,761	
	拠点区分間繰入金収入	47,091,000	31,104,000	-15,987,000	
	仁賀保拠点区分繰入金収入	7,400,000	558,000	-6,842,000	
	象潟拠点区分繰入金収入	21,567,000	20,200,000	-1,367,000	
	金浦拠点区分繰入金収入	9,224,000	4,746,000	-4,478,000	
	福祉交流施設区分繰入金収入	8,900,000	5,600,000	-3,300,000	
	サービス区分間繰入金収入	27,904,200	21,628,000	-6,276,200	
	サービス区分間繰入金収入	27,904,200	21,628,000	-6,276,200	
	法人運営事業繰入金収入	452,200	1,818,000	1,365,800	
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	1,800,000	4,050,000	2,250,000	
	訪問介護事業(仁賀保)繰入金収入	2,000,000		-2,000,000	
	通所介護事業繰入金収入	10,500,000	5,000,000	-5,500,000	
	障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入	1,875,000	640,000	-1,235,000	
	居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	3,862,000	370,000	-3,492,000	
	訪問介護事業(象潟)繰入金収入	162,000	1,010,000	848,000	
	訪問入浴介護事業繰入金収入	162,000	110,000	-52,000	
	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	4,352,000	590,000	-3,762,000	
	居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	711,000	3,370,000	2,659,000	
	訪問介護事業(金浦)繰入金収入	211,000		-211,000	
	障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	1,817,000	170,000	-1,647,000	
	短期入所生活介護事業繰入金収入		4,500,000	4,500,000	
		その他の活動による収入計(7)	86,803,961	52,732,000	-34,071,961
		積立資産支出	28,949,000	17,077,000	-11,872,000
		退職給付引当資産支出	14,349,000	17,077,000	2,728,000
		事業振興積立資産積立支出	14,600,000		-14,600,000
		拠点区分間繰入金支出	47,091,000	31,104,000	-15,987,000
	仁賀保拠点区分繰入金支出	33,529,000	30,350,000	-3,179,000	
	象潟拠点区分繰入金支出	1,100,000	754,000	-346,000	
	福祉交流施設拠点区分繰入金支出	12,462,000		-12,462,000	
	サービス区分間繰入金支出	27,904,200	21,628,000	-6,276,200	
	サービス区分間繰入金支出	27,904,200	21,628,000	-6,276,200	
	法人運営事業繰入金支出	14,700,000	13,900,000	-800,000	
	訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出	1,875,000	640,000	-1,235,000	
	訪問介護事業(象潟)繰入金支出	3,900,000		-3,900,000	
	訪問入浴介護事業繰入金支出		1,400,000	1,400,000	
	老人福祉センター事業繰入金支出	1,100,000	730,000	-370,000	
	訪問介護事業(金浦)繰入金支出	1,700,000	730,000	-970,000	
	元気百歳館事業繰入金支出	750,000	520,000	-230,000	
	配食サービス繰入金支出	79,200	58,000	-21,200	
	法人運営事業繰入金支出(総務)	1,600,000	2,000,000	400,000	
	短期入所事業繰入金支出	2,000,000		-2,000,000	
	計画相談支援事業繰入金支出	200,000	1,400,000	1,200,000	
	生活困窮者自立支援事業繰入金支出		250,000	250,000	
	その他の活動支出計(8)	103,944,200	69,809,000	-34,135,200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,140,239	-17,077,000	63,239	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,118,408	7,968,170	30,086,578	
	前期末支払資金残高(12)	176,039,843	1,330,000	-174,709,843	

平成28年度 資金収支予算書

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,921,435	9,298,170	-144,623,265