

資金収支当初予算

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
収	会費収入	2,890,000	2,890,000	0
	会費収入	2,890,000	2,890,000	0
	世帯会費収入	2,700,000	2,700,000	0
	特別会費収入	190,000	190,000	0
	寄附金収入	4,250,000	4,250,000	0
	寄附金収入	4,250,000	4,250,000	0
	一般寄附金収入	4,250,000	4,250,000	0
	経常経費補助金収入	82,366,000	87,693,000	5,327,000
	町補助金収入	51,686,000	56,760,000	5,074,000
	福祉活動推進補助金収入	19,582,000	26,083,000	6,501,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	16,862,000	16,640,000	-222,000
	老人福祉センター管理運営補助金収入	15,242,000	11,277,000	-3,965,000
	地域包括ケアシステム構築促進事業費補助	0	2,760,000	2,760,000
	町負担金収入	28,153,000	27,091,000	-1,062,000
	派遣職員負担金収入	28,153,000	27,091,000	-1,062,000
	共同募金配分金収入	2,527,000	3,842,000	1,315,000
	一般募金配分金収入	1,100,000	1,100,000	0
	特別配分金収入	350,000	500,000	150,000
	たすけあい配分金収入	1,000,000	2,165,000	1,165,000
	共同募金事務費収入	77,000	77,000	0
	受託金収入	36,915,000	43,048,000	6,133,000
	町受託金収入	35,899,000	41,638,000	5,739,000
	慰霊祭事業受託金収入	850,000	0	-850,000
	通所型介護予防事業受託金収入	4,233,000	1,793,000	-2,440,000
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入	6,000,000	6,000,000	0
	福祉移送サービス事業受託金収入	11,952,000	12,000,000	48,000
	ふれあい交流事業受託金収入	12,665,000	13,639,000	974,000
介護予防支援業務受託金収入	199,000	206,000	7,000	
生活支援コーディネータ受託金収入	0	8,000,000	8,000,000	
県社協受託金収入	1,016,000	1,410,000	394,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	220,000	220,000	0	
日常生活自立支援事業受託収入	796,000	1,190,000	394,000	
指定管理収入	5,772,000	5,772,000	0	
町指定管理収入	5,772,000	5,772,000	0	
賀陽福祉センター指定管理収入	4,347,000	4,347,000	0	
総合福祉センター指定管理収入	1,425,000	1,425,000	0	
貸付事業収入	500,000	500,000	0	
償還金収入	500,000	500,000	0	
償還金収入	500,000	500,000	0	
事業収入	6,768,000	6,124,000	-644,000	
利用料収入	6,658,000	6,024,000	-634,000	
老人福祉センター入浴料収入(65歳以上)	480,000	350,000	-130,000	
老人福祉センター入浴料収入(64歳以下)	48,000	82,000	34,000	
老人福祉センター入浴料収入(町外)	144,000	144,000	0	
ミコノバ場利用料収入	452,000	452,000	0	
福祉移送サービス事業利用料収入	2,520,000	2,400,000	-120,000	
やすらぎ会館利用料負担金収入	1,848,000	1,626,000	-222,000	
介護者リフレッシュ事業利用料収入	20,000	0	-20,000	
ボート派遣サービス事業利用料収入	1,000	1,000	0	
あんしん電話サービス事業利用料収入	12,000	9,000	-3,000	
ふれあい交流事業利用料収入	882,000	710,000	-172,000	
生きがい支援センター事業利用料収入	195,000	195,000	0	
日常生活自立支援事業利用料収入	56,000	55,000	-1,000	
広告料収入	20,000	20,000	0	
ボランティア保険広告料収入	20,000	20,000	0	
事				

資金収支当初予算

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
業	入			
	会員登録収入	90,000	80,000	-10,000
	会員登録収入	90,000	80,000	-10,000
	介護保険事業収入	111,659,000	96,038,000	-15,621,000
	居宅介護料収入	68,720,000	61,518,000	-7,202,000
	介護負担金収入(一般)	6,858,000	6,127,000	-731,000
	介護報酬収入	61,717,000	55,162,000	-6,555,000
	介護負担金収入(公費)	145,000	229,000	84,000
	居宅予防介護料収入	23,249,000	12,499,000	-10,750,000
	介護予防報酬収入	20,781,000	11,162,000	-9,619,000
	介護予防負担金収入(公費)	160,000	97,000	-63,000
	介護予防負担金収入(一般)	2,308,000	1,240,000	-1,068,000
	居宅介護支援介護料収入	13,662,000	16,122,000	2,460,000
	居宅介護支援介護料収入	13,662,000	16,122,000	2,460,000
	利用者等利用料収入	6,028,000	5,899,000	-129,000
	居宅介護サービス利用料収入	4,398,000	4,656,000	258,000
	居宅介護予防サービス利用料収入	1,630,000	1,243,000	-387,000
	自立支援費等収入	1,785,000	1,449,000	-336,000
	自立支援費等収入	1,785,000	1,449,000	-336,000
	介護給付費収入	1,785,000	1,449,000	-336,000
	その他の収入	456,000	695,000	239,000
	その他の収入	456,000	695,000	239,000
	退職手当積立基金預け金差益	7,000	111,000	104,000
	雑収入	449,000	335,000	-114,000
	生きがいデイ利用料収入	0	249,000	249,000
	受取利息配当金収入	159,000	156,000	-3,000
受取利息配当金収入	159,000	156,000	-3,000	
預金利息収入	4,000	4,000	0	
定期預金利息収入	155,000	152,000	-3,000	
事業活動収入計(1)	253,520,000	248,615,000	-4,905,000	
動	人件費支出	184,557,000	197,887,000	13,330,000
	役員報酬	430,000	430,000	0
	役員報酬支出	430,000	430,000	0
	職員給与	67,829,000	69,140,000	1,311,000
	職員給与支出	67,829,000	69,140,000	1,311,000
	職員諸手当	11,216,000	11,520,000	304,000
	職員諸手当	11,048,000	11,352,000	304,000
	管理職手当	168,000	168,000	0
	職員賞与	23,041,000	24,651,000	1,610,000
	職員賞与支出	23,041,000	24,651,000	1,610,000
	非常勤職員給与	55,268,000	60,435,000	5,167,000
	嘱託職員給与支出	17,101,000	23,488,000	6,387,000
	嘱託職員諸手当支出	4,141,000	5,873,000	1,732,000
	臨時職員賃金	30,674,000	27,292,000	-3,382,000
	臨時職員諸手当	3,352,000	3,782,000	430,000
	退職給付支出	4,879,000	7,962,000	3,083,000
	退職給付支出	3,493,000	7,962,000	4,469,000
	退職一時金支出	1,386,000	0	-1,386,000
	法定福利費支出	21,894,000	23,749,000	1,855,000
	社会保険料支出	20,187,000	21,978,000	1,791,000
	労働保険料支出	1,707,000	1,771,000	64,000
	事業費支出	62,951,000	58,961,000	-3,990,000
	諸謝金支出	600,000	300,000	-300,000
	謝金・報酬支出	600,000	300,000	-300,000
	旅費交通費支出	1,131,000	429,000	-702,000
	実費弁償費支出	1,131,000	429,000	-702,000
に				

資金収支当初予算

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	
よ	消耗器具備品費支出	4,398,000	3,987,000	-411,000	
	事業消耗品費支出	3,482,000	3,298,000	-184,000	
	器具什器費支出	916,000	689,000	-227,000	
	印刷製本費支出	492,000	527,000	35,000	
	印刷製本費支出	492,000	527,000	35,000	
	給食費支出	4,878,000	4,722,000	-156,000	
	給食費支出	4,878,000	4,722,000	-156,000	
	保険衛生費支出	353,000	308,000	-45,000	
	保健衛生費支出	353,000	308,000	-45,000	
	被服費支出	40,000	40,000	0	
	被服費支出	40,000	40,000	0	
	教養娯楽費支出	1,182,000	1,152,000	-30,000	
	教養娯楽費支出	1,182,000	1,152,000	-30,000	
	水道光熱費支出	8,819,000	8,568,000	-251,000	
	水道光熱費支出	8,819,000	8,568,000	-251,000	
	車両費支出	6,415,000	6,296,000	-119,000	
	車輛費支出	1,271,000	1,465,000	194,000	
	車両燃料費支出	5,144,000	4,831,000	-313,000	
	支	燃料費支出	5,392,000	5,270,000	-122,000
		燃料費支出	5,392,000	5,270,000	-122,000
保険料支出		2,392,000	2,353,000	-39,000	
保険料支出		2,392,000	2,353,000	-39,000	
賃借料支出		8,140,000	8,128,000	-12,000	
カーペット借上料支出		404,000	404,000	0	
コンピュ-タ-リース料支出		3,407,000	3,363,000	-44,000	
コピー印刷機リース料支出		470,000	438,000	-32,000	
その他の賃借料支出		3,859,000	3,923,000	64,000	
修繕費支出		4,729,000	3,507,000	-1,222,000	
修繕費支出		4,729,000	3,507,000	-1,222,000	
通信運搬費支出		381,000	290,000	-91,000	
通信運搬費支出		381,000	290,000	-91,000	
会議費支出		339,000	269,000	-70,000	
会議費支出		339,000	269,000	-70,000	
広報費支出		795,000	410,000	-385,000	
広報費支出		795,000	410,000	-385,000	
業務委託費支出		5,599,000	6,169,000	570,000	
業務委託費支出		5,599,000	6,169,000	570,000	
る		手数料支出	1,810,000	1,410,000	-400,000
	ゴルフ場芝管理費	1,318,000	1,318,000	0	
	その他の手数料	492,000	92,000	-400,000	
	助成金支出	4,285,000	4,175,000	-110,000	
	助成金支出	4,285,000	4,175,000	-110,000	
	諸会費支出	160,000	160,000	0	
	諸会費支出	160,000	160,000	0	
	要援護調査費支出	174,000	174,000	0	
	要援護調査費支出	174,000	174,000	0	
	激励金支出	260,000	200,000	-60,000	
激励金支出	260,000	200,000	-60,000		
取	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	186,000	116,000	-70,000	
	雑支出	186,000	116,000	-70,000	
	事務費支出	11,005,000	11,077,000	72,000	
	福利厚生費支出	1,861,000	1,780,000	-81,000	
	育成制度掛金支出	175,000	190,000	15,000	
	支				

資金収支当初予算

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
出	健康診断料	1,686,000	1,590,000	-96,000
	職員被服費支出	561,000	561,000	0
	職員被服費支出	561,000	561,000	0
	旅費交通費支出	1,112,000	1,108,000	-4,000
	旅費支出	164,000	154,000	-10,000
	実費弁償費支出	948,000	954,000	6,000
	研修研究費支出	561,000	561,000	0
	職員研修費支出	286,000	286,000	0
	役員研修費支出	275,000	275,000	0
	事務消耗品費支出	839,000	839,000	0
	事務消耗品費支出	839,000	839,000	0
	印刷製本費支出	952,000	969,000	17,000
	印刷製本費支出	952,000	969,000	17,000
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	1,980,000	1,757,000	-223,000
	通信運搬費支出	1,980,000	1,757,000	-223,000
	会議費支出	55,000	65,000	10,000
	会議費支出	55,000	65,000	10,000
	手数料支出	1,000	1,000	0
	手数料支出	1,000	1,000	0
	保険料支出	260,000	271,000	11,000
	保険料支出	260,000	271,000	11,000
	渉外費支出	350,000	350,000	0
	渉外費支出	350,000	350,000	0
	諸会費支出	93,000	98,000	5,000
	諸会費支出	93,000	98,000	5,000
	賃借料支出	1,973,000	1,971,000	-2,000
	コンピュータリース料支出	1,572,000	1,570,000	-2,000
	コピー印刷機リース料支出	140,000	140,000	0
	電話機リース料支出	261,000	261,000	0
	雑支出	406,000	745,000	339,000
	雑支出	406,000	595,000	189,000
退職共済預け金差損支出	0	150,000	150,000	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	
貸付金支出	500,000	500,000	0	
共同募金配分金事業費支出	2,742,000	4,037,000	1,295,000	
一般募金配分金事業費支出	800,000	1,372,000	572,000	
地域福祉推進費支出	800,000	1,372,000	572,000	
特別配分金事業費支出	942,000	1,515,000	573,000	
特別配分金事業費支出	942,000	1,515,000	573,000	
たすけあい募金配分金事業費支出	1,000,000	1,150,000	150,000	
たすけあい募金配分金事業費支出	1,000,000	1,150,000	150,000	
事業活動支出計(2)	261,755,000	272,462,000	10,707,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,235,000	-23,847,000	-15,612,000	
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			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

資金収支当初予算

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	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	8,691,000	21,927,000	13,236,000
		運用資金積立特定預金取崩収入	8,691,000	21,927,000	13,236,000
		積立資産取崩収入	1,379,000	3,791,000	2,412,000
		退職給付引当資産取崩収入	1,379,000	3,791,000	2,412,000
	入	拠点区分間繰入金収入	12,123,000	28,246,000	16,123,000
		拠点区分間繰入金収入	12,123,000	28,246,000	16,123,000
		サービス区分間繰入金収入	7,410,000	0	-7,410,000
		サービス区分間繰入金収入	7,410,000	0	-7,410,000
		その他の活動収入計(7)	29,603,000	53,964,000	24,361,000
		支	積立資産支出	1,835,000	1,871,000
		県社協退職共済預け金支出	1,835,000	1,871,000	36,000
		拠点区分間繰入金支出	12,123,000	28,246,000	16,123,000
		拠点区分間繰入金支出	12,123,000	28,246,000	16,123,000
		サービス区分間繰入金支出	7,410,000	0	-7,410,000
		サービス区分間繰入金支出	7,410,000	0	-7,410,000
		その他の活動支出計(8)	21,368,000	30,117,000	8,749,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,235,000	23,847,000	15,612,000
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0