

## 資金収支予算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

一般会計

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	会費収入	990,000	995,000	△ 5,000	
	一般会費収入	660,000	645,000	15,000	
	賛助会費収入	200,000	220,000	△ 20,000	
	法人会費収入	130,000	130,000	0	
	寄付金収入	150,000	150,000	0	
	一般寄付金収入	150,000	150,000	0	
	経常経費補助金収入	7,274,000	12,966,000	△ 5,692,000	
	村補助金収入	7,274,000	12,966,000	△ 5,692,000	
	福祉事業補助金収入	7,022,000	12,306,000	△ 5,284,000	
	施設利用者補助金収入(村)	252,000	660,000	△ 408,000	
	受託金収入	21,835,000	21,687,000	148,000	
	県社協受託金収入	30,000	30,000	0	
	生活貸付事業事務費収入	30,000	30,000	0	
	村受託金収入	21,805,000	21,657,000	148,000	
	福祉施設管理受託金収入	20,385,000	19,064,000	1,321,000	
	家族介護者交流事業受託金	120,000	120,000	0	
	在宅福祉事業受託金収入	1,300,000	2,473,000	△ 1,173,000	
	事業収入	3,733,000	3,734,000	△ 1,000	
	利用料収入	3,733,000	3,734,000	△ 1,000	
	利用者負担金収入	3,733,000	3,734,000	△ 1,000	
	共同募金配分金収入	291,000	306,000	△ 15,000	
	共同募金配分金収入	291,000	306,000	△ 15,000	
	負担金収入	180,000	175,000	5,000	
	希望の旅村負担金収入	50,000	50,000	0	
	希望の旅参加者負担金収入	45,000	45,000	0	
	慰霊祭事業村負担金収入	85,000	80,000	5,000	
	介護保険事業収入	47,515,000	60,246,000	△ 12,731,000	
	居宅介護料収入	44,551,000	57,114,000	△ 12,563,000	
	介護報酬収入	41,233,000	53,318,000	△ 12,085,000	
	利用者一部負担金収入	3,318,000	3,796,000	△ 478,000	
	利用者等利用料収入	2,964,000	3,132,000	△ 168,000	
	雑収入	1,000	1,000	0	
雑収入	1,000	1,000	0		
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0		
預金利子	4,000	4,000	0		
事業活動収入計(1)	81,973,000	100,264,000	△ 18,291,000		
支出	人件費支出	61,505,000	79,513,000	△ 18,008,000	
	役員報酬支出	314,000	314,000	0	
	理事報酬支出	91,000	91,000	0	
	評議員報酬	133,000	133,000	0	
	監事報酬	27,000	27,000	0	
	協力員報酬	63,000	63,000	0	
	職員俸給支出	16,018,000	21,952,000	△ 5,934,000	
	職員俸給	16,018,000	21,952,000	△ 5,934,000	
	職員諸手当支出	10,158,000	14,979,000	△ 4,821,000	
	職員交際費	5,000	5,000	0	
	職員諸手当	10,153,000	14,974,000	△ 4,821,000	
	非常勤職員給与支出	28,139,000	32,985,000	△ 4,846,000	
	非常勤職員賃金	17,867,000	24,052,000	△ 6,185,000	
	支援ハウス管理賃金	10,272,000	8,933,000	1,339,000	
	法定福利費支出	6,876,000	9,283,000	△ 2,407,000	
	労働保険料	778,000	947,000	△ 169,000	
	社会保険料	6,098,000	8,336,000	△ 2,238,000	
	事務費支出	2,645,000	2,115,000	530,000	
	福利厚生費支出	207,000	258,000	△ 51,000	
	互助会費	55,000	74,000	△ 19,000	
	健康診断等費用支出	152,000	184,000	△ 32,000	
	旅費交通費支出	433,000	206,000	227,000	
	職員旅費支出	368,000	171,000	197,000	
	高速代支出	60,000	30,000	30,000	
	駐車場代支出	5,000	5,000	0	
	研修費支出	45,000	45,000	0	
	職員研修負担金支出	45,000	45,000	0	
	消耗品費支出	157,000	157,000	0	
	消耗品費支出(事務費)	77,000	77,000	0	
	図書費支出(事務費)	80,000	80,000	0	
	印刷製本費支出	165,000	165,000	0	
	社協報印刷費支出	165,000	165,000	0	
通信運搬費支出	198,000	198,000	0		
電話料支出(事務費)	168,000	168,000	0		
郵便料支出	30,000	30,000	0		
業務委託費支出	775,000	503,000	272,000		
介護保険システム保守料	315,000	315,000	0		

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による支出	財務システム保守会計業務委託	460,000	188,000	272,000	
	手数料支出	417,000	345,000	72,000	
	手数料支出	417,000	345,000	72,000	
	損害保険料支出	160,000	150,000	10,000	
	損害保険料支出	160,000	150,000	10,000	
	諸会費支出	88,000	88,000	0	
	介護保険事業者連絡会支出	4,000	4,000	0	
	県社協職員連絡会支出	3,000	3,000	0	
	社会保険協会支出	8,000	8,000	0	
	県ア`イ`ビス協議会費支出	50,000	50,000	0	
	県社協本年会費支出	13,000	13,000	0	
	事業費支出	15,605,000	15,396,000	209,000	
	旅費交通費支出	91,000	94,000	△ 3,000	
	職員旅費支出	66,000	69,000	△ 3,000	
	駐車場使用料支出	5,000	5,000	0	
	高速代支出	20,000	20,000	0	
	消耗品費/消耗器具備品費	3,572,000	3,593,000	△ 21,000	
	慰霊祭諸費支出	85,000	80,000	5,000	
	すこやか会諸費支出	20,000	20,000	0	
	消耗品費支出(事業費)	440,000	440,000	0	
	ひまわり会諸費支出	586,000	612,000	△ 26,000	
	薬品費支出	150,000	150,000	0	
	図書費支出(事業費)	33,000	33,000	0	
	食材費支出	2,228,000	2,228,000	0	
	各行事材料代支出	30,000	30,000	0	
	水道光熱費支出	6,100,000	6,100,000	0	
	電気料支出	4,200,000	4,200,000	0	
	水道代支出	720,000	720,000	0	
	灯油代支出	1,000,000	1,000,000	0	
	ガス代支出	180,000	180,000	0	
	車輦費支出	1,265,000	1,146,000	119,000	
	車輦燃料費支出	696,000	706,000	△ 10,000	
	車輦点検料支出	180,000	170,000	10,000	
	車輦修理費支出	300,000	270,000	30,000	
	重量税支出	89,000	0	89,000	
	修繕費支出	550,000	550,000	0	
	修繕諸費支出	550,000	550,000	0	
	通信運搬費支出	188,000	188,000	0	
	ふれあい通信郵便料	14,000	14,000	0	
	郵便料支出	6,000	6,000	0	
	電話料支出(事業費)	168,000	168,000	0	
	業務委託費支出	1,019,000	1,019,000	0	
	希望の旅諸費支出	95,000	95,000	0	
	介護サービス情報公表システム	44,000	44,000	0	
	汲み取り料支出	10,000	10,000	0	
	ボイラー保守支出	80,000	80,000	0	
	電気設備保守支出	300,000	300,000	0	
	自動ドア保守支出	80,000	80,000	0	
	検便代支出	25,000	25,000	0	
	コピー機保守料支出	100,000	100,000	0	
	特殊バス保守料支出	70,000	70,000	0	
	消防設備保守料支出	170,000	170,000	0	
	冷凍冷蔵庫保守料支出	45,000	45,000	0	
損害保険料支出	723,000	699,000	24,000		
車輦保険料支出	510,000	486,000	24,000		
通所型保険料	150,000	150,000	0		
自立通所(ひまわり会)	63,000	63,000	0		
賃借料支出	2,097,000	2,007,000	90,000		
財務会計システム/機器リース料	390,000	300,000	90,000		
介護給付単位数標準マスタ	11,000	11,000	0		
車輦リース料支出	1,052,000	1,052,000	0		
コピー機リース料支出	267,000	267,000	0		
食洗器リース料支出	377,000	377,000	0		
共同募金配分金事業支出	291,000	306,000	△ 15,000		
手をつなぐ親の会配分金	35,000	35,000	0		
母子寡婦福祉会配分金	35,000	35,000	0		
在宅介護者の会配分金	60,000	60,000	0		
老人クラブ高砂会配分金	101,000	116,000	△ 15,000		
すこやか会配分金	60,000	60,000	0		
助成金支出	405,000	405,000	0		
遺族会活動支出	50,000	50,000	0		
身障協活動支出	73,000	73,000	0		
母子寡婦活動支出	27,000	27,000	0		
手をつなぐ親の会支出	27,000	27,000	0		
精神障害者家族会支出	8,000	8,000	0		
ボランティア連絡協議会支出	100,000	100,000	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	在宅介護者の会支出	120,000	120,000	0	
	負担金支出	217,000	197,000	20,000	
	県社会福祉大会負担金支出	10,000	10,000	0	
	飯伊ブロック社協負担金支出	5,000	5,000	0	
	北部ブロック社協負担金支出	10,000	10,000	0	
	県社協負担金(予算対策分)	10,000	10,000	0	
	各種研修会等負担金支出	170,000	150,000	20,000	
	安全運転管理者協会負担金	12,000	12,000	0	
	事業活動支出計 (2)	80,668,000	97,932,000	△ 17,264,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,305,000	2,332,000	△ 1,027,000	
収入	経理区分間繰入金収入	8,263,000	12,845,000	△ 4,582,000	
	その他の活動収入計 (7)	8,263,000	12,845,000	△ 4,582,000	
支出	積立資産支出	1,305,000	2,332,000	△ 1,027,000	
	県退職積立預け金支出	1,305,000	2,332,000	△ 1,027,000	
	経理区分間繰入金支出	8,263,000	12,845,000	△ 4,582,000	
	その他の活動支出計 (8)	9,568,000	15,177,000	△ 5,609,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 1,305,000	△ 2,332,000	1,027,000		
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		
<事業活動による収支>					