

## 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

法人運営事業

(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	7,022,000	12,306,000	△ 5,284,000	
	村補助金収入	7,022,000	12,306,000	△ 5,284,000	
	福祉事業補助金収入	7,022,000	12,306,000	△ 5,284,000	
	受託金収入	150,000	150,000	0	
	県社協受託金収入	30,000	30,000	0	
	生活資貸付事業事務費収入	30,000	30,000	0	
	村受託金収入	120,000	120,000	0	
	家族介護者交流事業受託金	120,000	120,000	0	
	負担金収入	85,000	80,000	5,000	
	慰霊祭事業村負担金収入	85,000	80,000	5,000	
	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)	8,402,000	13,686,000	△ 5,284,000		
事業活動による支出	人件費支出	12,247,000	12,465,000	△ 218,000	
	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	4,940,000	4,038,000	902,000	
	職員俸給	4,940,000	4,038,000	902,000	
	職員諸手当支出	3,188,000	2,507,000	681,000	
	職員交際費	5,000	5,000	0	
	職員諸手当	3,183,000	2,502,000	681,000	
	非常勤職員給与支出	2,105,000	4,066,000	△ 1,961,000	
	非常勤職員賃金	2,105,000	4,066,000	△ 1,961,000	
	法定福利費支出	1,700,000	1,540,000	160,000	
	労働保険料	180,000	190,000	△ 10,000	
	社会保険料	1,520,000	1,350,000	170,000	
	事務費支出	2,343,000	1,713,000	630,000	
	福利厚生費支出	39,000	37,000	2,000	
	互助会費	15,000	13,000	2,000	
	健康診断等費用支出	24,000	24,000	0	
	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	
	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	
	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	382,000	263,000	119,000	
	手数料支出	382,000	263,000	119,000	
	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	34,000	34,000	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		
県社協本年会費支出	13,000	13,000	0		
事業費支出	520,000	425,000	95,000		
消耗品費/消耗器具備品費	105,000	100,000	5,000		
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		
通信運搬費支出	14,000	14,000	0		
ふれあい通信郵便料	14,000	14,000	0		
賃借料支出	401,000	311,000	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		

(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	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		
	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)	15,732,000	15,205,000	527,000		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,330,000	△ 1,519,000	△ 5,811,000		
収入	経理区分間繰入金収入	8,034,000	7,376,000	658,000		
	その他の活動収入計 (7)	8,034,000	7,376,000	658,000		
	支出	積立資産支出	475,000	388,000	87,000	
		県退職積立預け金支出	475,000	388,000	87,000	
		経理区分間繰入金支出	229,000	5,469,000	△ 5,240,000	
		その他の活動支出計 (8)	704,000	5,857,000	△ 5,153,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	7,330,000	1,519,000	5,811,000			
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>						

## 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

## 福祉施設管理事業

(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	受託金収入	20,385,000	19,064,000	1,321,000	
	村受託金収入	20,385,000	19,064,000	1,321,000	
	福祉施設管理受託金収入	20,385,000	19,064,000	1,321,000	
	事業収入	3,108,000	3,108,000	0	
	利用料収入	3,108,000	3,108,000	0	
	利用者負担金収入	3,108,000	3,108,000	0	
	事業活動収入計 (1)	23,493,000	22,172,000	1,321,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	15,987,000	14,667,000	1,320,000	
	職員俸給支出	2,439,000	2,323,000	116,000	
	職員俸給	2,439,000	2,323,000	116,000	
	職員諸手当支出	1,544,000	1,787,000	243,000	△
	職員諸手当	1,544,000	1,787,000	243,000	△
	非常勤職員給与支出	10,272,000	8,933,000	1,339,000	
	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	1,732,000	1,624,000	108,000	
	労働保険料	203,000	114,000	89,000	
	社会保険料	1,529,000	1,510,000	19,000	
	事務費支出	62,000	61,000	1,000	
	福利厚生費支出	62,000	61,000	1,000	
	互助会費	14,000	13,000	1,000	
	健康診断等費用支出	48,000	48,000	0	
	事業費支出	7,444,000	7,444,000	0	
	消耗品費/消耗器具備品費	200,000	200,000	0	
	消耗品費支出 (事業費)	200,000	200,000	0	
	水道光熱費支出	5,992,000	5,992,000	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	72,000	72,000	0	
	修繕費支出	400,000	400,000	0	
	修繕諸費支出	400,000	400,000	0	
	通信運搬費支出	72,000	72,000	0	
	電話料支出 (事業費)	72,000	72,000	0	
	業務委託費支出	780,000	780,000	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	
	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		
事業活動支出計 (2)	23,493,000	22,172,000	1,321,000		
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>					

## 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

希望の旅事業

(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	収入				
	負担金収入	95,000	95,000	0	
	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	
	事業活動収入計 (1)	95,000	95,000	0	
	支出				
	事業費支出	95,000	95,000	0	
	業務委託費支出	95,000	95,000	0	
	希望の旅諸費支出	95,000	95,000	0	
	事業活動支出計 (2)	95,000	95,000	0	
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>					

## 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

## 共同募金配分金事業

(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	収	共同募金配分金収入	291,000	306,000 Δ	15,000
		共同募金配分金収入	291,000	306,000 Δ	15,000
		事業活動収入計 (1)	291,000	306,000 Δ	15,000
	支	共同募金配分金事業支出	291,000	306,000 Δ	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 Δ	15,000
		すこやか会配分金	60,000	60,000	0
		事業活動支出計 (2)	291,000	306,000 Δ	15,000
	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>					

## 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

## 訪問介護事業

(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	収入				
	介護保険事業収入	5,724,000	4,310,000	1,414,000	
	居宅介護料収入	5,724,000	4,310,000	1,414,000	
	介護報酬収入	5,280,000	3,840,000	1,440,000	
	利用者一部負担金収入	444,000	470,000 <sup>Δ</sup>	26,000	
	事業活動収入計 (1)	5,724,000	4,310,000	1,414,000	
	支出				
	人件費支出	3,991,000	3,978,000	13,000	
	非常勤職員給与支出	3,991,000	3,978,000	13,000	
	非常勤職員賃金	3,991,000	3,978,000	13,000	
事業活動支出計 (2)	3,991,000	3,978,000	13,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,733,000	332,000	1,401,000		
支出					
経理区分間繰入金支出	1,733,000	332,000	1,401,000		
その他の活動支出計 (8)	1,733,000	332,000	1,401,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,733,000 <sup>Δ</sup>	332,000 <sup>Δ</sup>	1,401,000		
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>					

## 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

## 居宅介護支援事業

(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	受託金収入	1,300,000	2,473,000	△ 1,173,000	
	村受託金収入	1,300,000	2,473,000	△ 1,173,000	
	在宅福祉事業受託金収入	1,300,000	2,473,000	△ 1,173,000	
	事業収入	625,000	626,000	△ 1,000	
	利用料収入	625,000	626,000	△ 1,000	
	利用者負担金収入	625,000	626,000	△ 1,000	
	事業活動収入計 (1)	1,925,000	3,099,000	△ 1,174,000	
事業活動による支出	人件費支出	732,000	7,037,000	△ 6,305,000	
	職員俸給支出	0	3,212,000	△ 3,212,000	
	職員俸給	0	3,212,000	△ 3,212,000	
	職員諸手当支出	0	2,217,000	△ 2,217,000	
	職員諸手当	0	2,217,000	△ 2,217,000	
	非常勤職員給与支出	732,000	732,000	0	
	非常勤職員賃金	732,000	732,000	0	
	法定福利費支出	0	876,000	△ 876,000	
	労働保険料	0	99,000	△ 99,000	
	社会保険料	0	777,000	△ 777,000	
	事務費支出	0	31,000	△ 31,000	
	福利厚生費支出	0	18,000	△ 18,000	
	互助会費	0	10,000	△ 10,000	
	健康診断等費用支出	0	8,000	△ 8,000	
	手数料支出	0	13,000	△ 13,000	
	手数料支出	0	13,000	△ 13,000	
	事業費支出	1,422,000	1,191,000	231,000	
	旅費交通費支出	0	3,000	△ 3,000	
	職員旅費支出	0	3,000	△ 3,000	
	消耗品費/消耗器具備品費	586,000	612,000	△ 26,000	
	ひまわり会諸費支出	586,000	612,000	△ 26,000	
	車輛費支出	642,000	420,000	222,000	
	車輛燃料費支出	300,000	250,000	50,000	
	車輛点検料支出	80,000	50,000	30,000	
	車輛修理費支出	180,000	120,000	60,000	
	重量税支出	82,000	0	82,000	
	通信運搬費支出	1,000	1,000	0	
	郵便料支出	1,000	1,000	0	
	損害保険料支出	193,000	155,000	38,000	
	車輛保険料支出	130,000	92,000	38,000	
自立通所 (ひまわり会)	63,000	63,000	0		
事業活動支出計 (2)	2,154,000	8,259,000	△ 6,105,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 229,000	△ 5,160,000	4,931,000		
収入	経理区分間繰入金収入	229,000	5,469,000	△ 5,240,000	
	その他の活動収入計 (7)	229,000	5,469,000	△ 5,240,000	
支出	積立資産支出	0	309,000	△ 309,000	
	県退職積立預け金支出	0	309,000	△ 309,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	309,000	△ 309,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	229,000	5,160,000	△ 4,931,000		
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>					

## 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

通所介護事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
入	経常経費補助金収入	252,000	660,000	△ 408,000	
	村補助金収入	252,000	660,000	△ 408,000	
	施設利用者補助金収入(村)	252,000	660,000	△ 408,000	
	介護保険事業収入	41,791,000	55,936,000	△ 14,145,000	
	居宅介護料収入	38,827,000	52,804,000	△ 13,977,000	
	介護報酬収入	35,953,000	49,478,000	△ 13,525,000	
	利用者一部負担金収入	2,874,000	3,326,000	△ 452,000	
	利用者等利用料収入	2,964,000	3,132,000	△ 168,000	
	事業活動収入計(1)	42,043,000	56,596,000	△ 14,553,000	
事業活動による支出	人件費支出	28,548,000	41,366,000	△ 12,818,000	
	職員俸給支出	8,639,000	12,379,000	△ 3,740,000	
	職員俸給	8,639,000	12,379,000	△ 3,740,000	
	職員諸手当支出	5,426,000	8,468,000	△ 3,042,000	
	職員諸手当	5,426,000	8,468,000	△ 3,042,000	
	非常勤職員給与支出	11,039,000	15,276,000	△ 4,237,000	
	非常勤職員賃金	11,039,000	15,276,000	△ 4,237,000	
	法定福利費支出	3,444,000	5,243,000	△ 1,799,000	
	労働保険料	395,000	544,000	△ 149,000	
	社会保険料	3,049,000	4,699,000	△ 1,650,000	
	事務費支出	240,000	310,000	△ 70,000	
	福利厚生費支出	106,000	142,000	△ 36,000	
	互助会費	26,000	38,000	△ 12,000	
	健康診断等費用支出	80,000	104,000	△ 24,000	
	研修費支出	45,000	45,000	0	
	職員研修負担金支出	45,000	45,000	0	
	手数料支出	35,000	69,000	△ 34,000	
	手数料支出	35,000	69,000	△ 34,000	
	諸会費支出	54,000	54,000	0	
	介護保険事業者連絡会支出	4,000	4,000	0	
	県ケア・イ・ビス協議会費支出	50,000	50,000	0	
	事業費支出	6,124,000	6,241,000	△ 117,000	
	旅費交通費支出	91,000	91,000	0	
	職員旅費支出	66,000	66,000	0	
	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	2,681,000	2,681,000	0	
	消耗品費支出(事業費)	240,000	240,000	0	
	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	108,000	108,000	0	
	ガス代支出	108,000	108,000	0	
	車輛費支出	623,000	726,000	△ 103,000	
	車輛燃料費支出	396,000	456,000	△ 60,000	
	車輛点検料支出	100,000	120,000	△ 20,000	
	車輛修理費支出	120,000	150,000	△ 30,000	
	重量税支出	7,000	0	7,000	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	修繕諸費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	101,000	101,000	0	
	郵便料支出	5,000	5,000	0	
	電話料支出(事業費)	96,000	96,000	0	
	業務委託費支出	144,000	144,000	0	
	介護サービス情報公表システム	44,000	44,000	0	
	コピー機保守料支出	100,000	100,000	0	
損害保険料支出	530,000	544,000	△ 14,000		
車輛保険料支出	380,000	394,000	△ 14,000		
通所型保険料	150,000	150,000	0		
賃借料支出	1,696,000	1,696,000	0		
車輛リース料支出	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		
	事業活動支出計(2)	34,912,000	47,917,000	△ 13,005,000	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,131,000	8,679,000	△ 1,548,000	
支	積立資産支出	830,000	1,635,000	△ 805,000	
	県退職積立預け金支出	830,000	1,635,000	△ 805,000	
	経理区分間繰入金支出	6,301,000	7,044,000	△ 743,000	
	その他の活動支出計(8)	7,131,000	8,679,000	△ 1,548,000	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 7,131,000	△ 8,679,000	1,548,000	
	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	



(単位：円)

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
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>				