

法人全体・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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
事業活動による収支(収入)				
会費収入	7,500,000	7,800,000	300,000	
会員会費収入	7,500,000	7,800,000	300,000	
寄附金収入	4,305,000	4,392,000	87,000	
寄附金収入	4,305,000	4,392,000	87,000	
経常経費補助金収入	114,458,000	110,991,000	-3,467,000	
市区町村補助金収入	101,587,000	98,369,000	-3,218,000	
社会福祉協議会運営補助金収入	101,587,000	98,369,000	-3,218,000	
県社協補助金収入	580,000	890,000	310,000	
県社協補助金収入	580,000	890,000	310,000	
共同募金配分金収入	12,291,000	11,732,000	-559,000	
一般募金配分金収入	4,491,000	4,132,000	-359,000	
歳末たすけあい配分金収入	7,800,000	7,600,000	-200,000	
受託金収入	154,274,000	185,941,000	31,667,000	
都道府県受託金収入	0	500,000	500,000	
県受託金収入	0	500,000	500,000	
市区町村受託金収入	152,784,000	184,727,000	31,943,000	
社会福祉協議会運営受託金収入	6,236,000	23,783,000	17,547,000	
市指定管理料収入	146,548,000	160,944,000	14,396,000	
都道府県社協受託金収入	1,490,000	714,000	-776,000	
県社協受託金収入	1,490,000	714,000	-776,000	
貸付事業収入	2,618,000	3,000,000	382,000	
償還金収入	2,618,000	3,000,000	382,000	
事業収入	11,416,000	12,344,000	928,000	
利用料収入	11,171,000	12,098,000	927,000	
広告料収入	240,000	240,000	0	
手数料収入	5,000	6,000	1,000	
介護保険事業収入	49,867,000	57,938,000	8,071,000	
居宅介護料収入	15,819,000	18,036,000	2,217,000	
(介護報酬収入)	15,819,000	18,036,000	2,217,000	
介護報酬収入	15,819,000	15,736,000	-83,000	
介護予防報酬収入	0	2,300,000	2,300,000	
居宅介護支援介護料収入	3,752,000	5,446,000	1,694,000	
居宅介護支援介護料収入	3,752,000	4,746,000	994,000	
介護予防支援介護料収入	0	700,000	700,000	
利用者等利用料収入	1,757,000	3,516,000	1,759,000	
居宅介護サービス利用料収入	1,757,000	3,516,000	1,759,000	
その他の事業収入	28,539,000	30,940,000	2,401,000	
補助金事業収入	28,523,000	30,911,000	2,388,000	
受託事業収入	16,000	29,000	13,000	
就労支援事業収入	6,912,000	7,457,000	545,000	
就労支援事業収入	6,912,000	7,457,000	545,000	
障害福祉サービス等事業収入	252,528,000	261,065,000	8,537,000	
自立支援給付費収入	189,159,000	191,778,000	2,619,000	
介護給付費収入	99,235,000	94,821,000	-4,414,000	
訓練等給付費収入	83,492,000	91,087,000	7,595,000	
サービス利用計画作成費収入	6,432,000	5,870,000	-562,000	
障害児施設給付費収入	47,728,000	54,932,000	7,204,000	
利用者負担金収入	15,641,000	14,355,000	-1,286,000	
利用者利用料収入	6,295,000	5,085,000	-1,210,000	
利用者負担金収入	9,346,000	9,270,000	-76,000	
利用者負担金収入	1,142,000	1,148,000	6,000	
ボランティア保険等利用者負担金収入	1,142,000	1,148,000	6,000	

法人全体・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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
受取利息配当金収入	29,000	35,000	6,000	
受取利息配当金収入	29,000	35,000	6,000	
その他の収入	16,000	188,000	172,000	
雑収入	16,000	188,000	172,000	
雑収入	16,000	188,000	172,000	
助成金収入	732,000	0	-732,000	
助成金収入	732,000	0	-732,000	
助成金収入	732,000	0	-732,000	
事業活動収入計(1)	605,797,000	652,299,000	46,502,000	
事業活動による収支(支出)				
人件費支出	405,419,000	446,913,000	41,494,000	
職員給料支出	183,532,000	203,241,000	19,709,000	
職員賞与支出	57,960,000	69,665,000	11,705,000	
非常勤職員給与支出	112,919,000	117,788,000	4,869,000	
法定福利費支出	51,008,000	56,219,000	5,211,000	
事業費支出	125,844,000	125,335,000	-509,000	
給食費支出	8,069,000	8,722,000	653,000	
介護用品費支出	74,000	96,000	22,000	
医薬品費支出	56,000	13,000	-43,000	
保険衛生費支出	542,000	765,000	223,000	
教養娯楽費支出	390,000	430,000	40,000	
日用品費支出	2,859,000	2,572,000	-287,000	
保育材料費支出	322,000	313,000	-9,000	
本人支給金支出	8,721,000	9,590,000	869,000	
水道光熱費支出	28,524,000	28,687,000	163,000	
燃料費支出	5,940,000	6,101,000	161,000	
消耗器具備品費支出	2,120,000	1,150,000	-970,000	
保険料支出	4,850,000	6,980,000	2,130,000	
賃借料支出	14,494,000	15,869,000	1,375,000	
教育指導費支出	158,000	158,000	0	
車両費支出	1,766,000	3,011,000	1,245,000	
諸謝金支出	14,674,000	8,969,000	-5,705,000	
業務委託費	32,132,000	31,773,000	-359,000	
雑支出	153,000	136,000	-17,000	
事務費支出	37,877,000	41,390,000	3,513,000	
旅費交通費支出	2,284,000	2,367,000	83,000	
研修研究費支出	788,000	670,000	-118,000	
事務消耗品費支出	4,196,000	4,388,000	192,000	
印刷製本費支出	615,000	607,000	-8,000	
水道光熱費支出	1,343,000	1,366,000	23,000	
修繕費支出	2,630,000	3,543,000	913,000	
通信運搬費支出	3,769,000	4,101,000	332,000	
広報費支出	1,348,000	1,348,000	0	
業務委託費支出	10,599,000	11,378,000	779,000	
手数料支出	2,084,000	2,205,000	121,000	
租税公課支出	638,000	1,801,000	1,163,000	
保守料支出	6,866,000	6,804,000	-62,000	
渉外費支出	5,000	29,000	24,000	
諸会費支出	682,000	747,000	65,000	
雑支出	30,000	36,000	6,000	
貸付事業支出	3,520,000	5,020,000	1,500,000	
貸付金支出	3,520,000	5,020,000	1,500,000	
共同募金配分金事業費	8,461,000	8,391,000	-70,000	
一般募金配分金事業費	661,000	791,000	130,000	

法人全体・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

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
障害児・者福祉活動費	216,000	296,000	80,000	
児童・青少年福祉活動費	300,000	350,000	50,000	
母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0	
福祉育成・援助活動費	45,000	45,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費	7,800,000	7,600,000	-200,000	
分担金支出	500,000	500,000	0	
分担金支出	500,000	500,000	0	
助成金支出	4,122,000	4,572,000	450,000	
助成金支出	4,122,000	4,572,000	450,000	
助成金支出	4,122,000	4,572,000	450,000	
負担金支出	1,600,000	1,532,000	-68,000	
負担金支出	1,600,000	1,532,000	-68,000	
負担金支出	1,600,000	1,532,000	-68,000	
事業活動支出計(2)	587,343,000	633,653,000	46,310,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,454,000	18,646,000	192,000	
施設整備等による収支				
施設整備等による収支(収入)				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支(支出)				
固定資産取得支出	1,800,000	0	-1,800,000	
車両運搬具取得支出	1,800,000	0	-1,800,000	
施設整備等支出計(5)	1,800,000	0	-1,800,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,800,000	0	1,800,000	
その他の活動による収支				
その他の活動による収支(収入)				
事業区分間繰入金収入	5,592,000	4,831,000	-761,000	
拠点区分間繰入金収入	8,174,000	12,030,000	3,856,000	
サービス区分間繰入金収入	24,951,000	22,657,000	-2,294,000	
その他の活動収入計(7)	38,717,000	39,518,000	801,000	
その他の活動による収支(支出)				
積立資産支出	130,000	81,000	-49,000	
福祉資金積立支出	130,000	81,000	-49,000	
事業区分間繰入金支出	5,601,000	4,831,000	-770,000	
拠点区分間繰入金支出	8,404,000	12,030,000	3,626,000	
サービス区分間繰入金支出	24,251,000	22,735,000	-1,516,000	
その他の活動による支出	17,543,000	19,843,000	2,300,000	
退職手当積立基金預け金支出	17,543,000	19,843,000	2,300,000	
その他の活動支出計(8)	55,929,000	59,520,000	3,591,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,212,000	-20,002,000	-2,790,000	
予備費支出(10)	889,000	1,329,000	440,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,447,000	-2,685,000	-1,238,000	
前期末支払資金残高(12)	1,447,000	2,685,000	1,238,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	