

## 事業区分 平成28年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) &lt;全体合算&gt; (当初予算)

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	収入	会費収入		5,378,000	5,295,000	83,000	
		会費収入		5,378,000	5,295,000	83,000	
		一般会費収入		5,173,000	5,095,000	78,000	
		賛助会費収入		150,000	155,000	△ 5,000	
		特別会費収入		55,000	45,000	10,000	
		寄附金収入		100,000	100,000	0	
		寄附金収入		100,000	100,000	0	
		寄附金収入		100,000	100,000	0	
		経常経費補助金収入		45,038,000	43,578,000	1,460,000	
		県社協補助金収入		492,000	564,000	△ 72,000	
		福祉安心電話サービス事業助成金収入		492,000	564,000	△ 72,000	
		町補助金収入		42,366,000	41,084,000	1,282,000	
		社協運営補助金収入		41,866,000	40,584,000	1,282,000	
		地域福祉基金運用益補助金収入		500,000	500,000	0	
		共同募金配分金収入		2,180,000	1,930,000	250,000	
		一般募金配分金収入		2,180,000	1,930,000	250,000	
		受託金収入		13,194,000	13,466,000	△ 272,000	
		県社協受託金収入		199,000	196,000	3,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		199,000	196,000	3,000	
		町受託金収入		12,995,000	13,270,000	△ 275,000	
		ほのぼのコミュニティ21推進事業受託金収入		139,000	152,000	△ 13,000	
		福祉安心電話サービス事業受託金収入		837,000	959,000	△ 122,000	
		外出支援事業受託金収入		108,000	174,000	△ 66,000	
		身障デイサービス事業受託金収入		1,558,000	832,000	726,000	
		生きがい通所事業受託金収入		1,000	144,000	△ 143,000	
		軽度生活援助事業受託金収入		210,000	243,000	△ 33,000	
		配食サービス事業受託金収入		1,458,000	1,749,000	△ 291,000	
		地域住民グループ支援事業(サロン)受託金収入		1,729,000	1,897,000	△ 168,000	
		ほがらか教室事業受託金収入		725,000	726,000	△ 1,000	
		地域福祉センター(いきいき館)管理運営事業受託金収入		1,400,000	1,400,000	0	
		福祉プラザ(のびのび館)管理運営事業受託金収入		4,239,000	4,403,000	△ 164,000	
		老人福祉センター管理運営事業受託金収入		591,000	591,000	0	
		貸付事業等収入		800,000	800,000	0	
		償還金収入		800,000	800,000	0	
		たすけあい資金償還金収入		500,000	500,000	0	
		高額療養費償還金収入		300,000	300,000	0	
		事業収入		2,106,000	2,428,000	△ 322,000	
		参加費収入		368,000	366,000	2,000	
		参加費収入		368,000	366,000	2,000	
		利用料収入		1,738,000	2,062,000	△ 324,000	
		受託事業利用料収入		1,050,000	1,364,000	△ 314,000	
		その他の利用料収入		688,000	698,000	△ 10,000	

## 事業区分 平成28年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) &lt;全体合算&gt; (当初予算)

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
			介護保険事業収入	77,217,000	89,098,000	△ 11,881,000	
			住宅介護料収入	68,160,000	78,780,000	△ 10,620,000	
			介護報酬収入	60,240,000	70,260,000	△ 10,020,000	
			介護予防報酬収入	7,920,000	8,520,000	△ 600,000	
			利用者等利用料収入	8,641,000	9,973,000	△ 1,332,000	
			住宅介護サービス利用料収入	5,760,000	6,972,000	△ 1,212,000	
			食費収入(一般)	2,880,000	3,000,000	△ 120,000	
			限度超過額収入	1,000	1,000	0	
			その他の事業収入	416,000	345,000	71,000	
			要介護認定調査受託事業収入	32,000	57,000	△ 25,000	
			介護予防支援受託事業収入	384,000	288,000	96,000	
			障害福祉サービス等事業収入	114,000	1,000	113,000	
			自立支援給付費収入	114,000	1,000	113,000	
			介護給付費収入	114,000	1,000	113,000	
			短期運営資金借入金収入	300,000	300,000	0	
			短期運営資金借入金収入	300,000	300,000	0	
			高額療養費資金借入金収入	300,000	300,000	0	
			受取利息配当金収入	39,000	44,000	△ 5,000	
			受取利息配当金収入	39,000	44,000	△ 5,000	
			受取利息配当金収入	39,000	44,000	△ 5,000	
			その他の収入	472,000	437,000	35,000	
			雑収入	472,000	437,000	35,000	
			雑収入	472,000	437,000	35,000	
			事業活動収入計(1)	144,758,000	155,547,000	△ 10,789,000	
事業活動による収支	支出		人件費支出	105,626,000	112,604,000	△ 6,978,000	
			役員報酬支出	360,000	360,000	0	
			役員報酬支出	360,000	360,000	0	
			職員給料支出	59,262,000	65,423,000	△ 6,161,000	
			職員給料支出	52,574,000	58,038,000	△ 5,464,000	
			職員諸手当支出	6,688,000	7,385,000	△ 697,000	
			職員賞与支出	13,076,000	14,308,000	△ 1,232,000	
			職員賞与支出	13,076,000	14,308,000	△ 1,232,000	
			非常勤職員給与支出	15,385,000	15,590,000	△ 205,000	
			非常勤職員給与支出	15,385,000	15,590,000	△ 205,000	
			登録職員賃金支出	2,672,000	1,169,000	1,503,000	
			登録職員賃金支出	2,672,000	1,169,000	1,503,000	
			退職給付支出	1,546,000	1,582,000	△ 36,000	
			県社協退職共済掛金	288,000	278,000	10,000	
			福祉医療機構退職共済掛金	1,258,000	1,304,000	△ 46,000	
			法定福利費支出	13,325,000	14,172,000	△ 847,000	
			法定福利費支出	13,325,000	14,172,000	△ 847,000	
			事業費支出	29,987,000	32,881,000	△ 2,894,000	
			諸謝金支出	651,000	638,000	13,000	
			諸謝金支出	651,000	638,000	13,000	

## 事業区分 平成28年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) &lt;&lt;全体合算&gt;&gt; (当初予算)

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		給食費支出	3,660,000	3,900,000	△ 240,000	
		給食費支出	3,660,000	3,900,000	△ 240,000	
		保健衛生費支出	463,000	453,000	10,000	
		保健衛生費支出	463,000	453,000	10,000	
		被服費支出	345,000	325,000	20,000	
		被服費支出	345,000	325,000	20,000	
		教養娯楽費支出	642,000	641,000	1,000	
		教養娯楽費支出	642,000	641,000	1,000	
		水道光熱費支出	5,160,000	5,522,000	△ 362,000	
		水道光熱費支出	5,160,000	5,522,000	△ 362,000	
		燃料費支出	3,180,000	4,350,000	△ 1,170,000	
		燃料費支出	3,180,000	4,350,000	△ 1,170,000	
		消耗器具備品費支出	3,212,000	3,115,000	97,000	
		消耗器具備品費支出	3,212,000	3,115,000	97,000	
		保険料支出	1,007,000	1,170,000	△ 163,000	
		保険料支出	1,007,000	1,170,000	△ 163,000	
		賃借料支出	2,389,000	2,404,000	△ 15,000	
		賃借料支出	2,389,000	2,404,000	△ 15,000	
		教育指導費支出	190,000	190,000	0	
		教育指導費支出	190,000	190,000	0	
		車輛費支出	4,337,000	4,833,000	△ 496,000	
		車輛費支出	2,259,000	2,345,000	△ 86,000	
		車輛燃料費支出	2,078,000	2,488,000	△ 410,000	
		旅費交通費支出	455,000	484,000	△ 29,000	
		役職員旅費支出	399,000	424,000	△ 25,000	
		委員等旅費支出	56,000	60,000	△ 4,000	
		印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
		印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
		修繕費支出	1,785,000	1,675,000	110,000	
		修繕費支出	1,785,000	1,675,000	110,000	
		通信運搬費支出	944,000	953,000	△ 9,000	
		通信運搬費支出	944,000	953,000	△ 9,000	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		業務委託費支出	796,000	796,000	0	
		業務委託費支出	796,000	796,000	0	
		手数料支出	606,000	720,000	△ 114,000	
		手数料支出	606,000	720,000	△ 114,000	
		租税公課支出	0	547,000	△ 547,000	
		租税公課支出	0	547,000	△ 547,000	
		雑支出	75,000	75,000	0	
		被災者援護費	30,000	30,000	0	
		雑支出	45,000	45,000	0	

## 事業区分 平成28年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) &lt;&lt;全体合算&gt;&gt; (当初予算)

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		事務費支出	3,891,000	3,828,000	63,000	
		福利厚生費支出	432,000	431,000	1,000	
		福利厚生費支出	432,000	431,000	1,000	
		旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
		旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
		研修研究費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
		研修研究費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
		事務消耗品費支出	330,000	400,000	△ 70,000	
		事務消耗品費支出	330,000	400,000	△ 70,000	
		印刷製本費支出	90,000	70,000	20,000	
		印刷製本費支出	90,000	70,000	20,000	
		修繕費支出	30,000	30,000	0	
		修繕費支出	30,000	30,000	0	
		通信運搬費支出	323,000	323,000	0	
		通信運搬費支出	323,000	323,000	0	
		会議費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
		会議費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
		業務委託費支出	840,000	820,000	20,000	
		業務委託費支出	840,000	820,000	20,000	
		手数料支出	70,000	70,000	0	
		手数料支出	70,000	70,000	0	
		賃借料支出	1,524,000	1,412,000	112,000	
		賃借料支出	1,524,000	1,412,000	112,000	
		渉外費支出	92,000	92,000	0	
		渉外費支出	92,000	92,000	0	
		雑支出	70,000	70,000	0	
		雑支出	70,000	70,000	0	
		短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0	
		短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0	
		高額療養費資金 短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0	
		貸付事業等支出	800,000	800,000	0	
		貸付金支出	800,000	800,000	0	
		たすけあい資金貸付金支出	500,000	500,000	0	
		高額療養費資金貸付金支出	300,000	300,000	0	
		共同募金配分金事業費	2,290,000	2,352,000	△ 62,000	
		一般募金配分金事業費	2,290,000	2,352,000	△ 62,000	
		老人福祉活動費	1,098,000	1,155,000	△ 57,000	
		障害児・者福祉活動費	344,000	350,000	△ 6,000	
		母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
		福祉育成・援助活動費	803,000	802,000	1,000	
		助成金支出	1,504,000	1,528,000	△ 24,000	
		助成金支出	1,504,000	1,528,000	△ 24,000	
		その他の助成金支出	1,504,000	1,528,000	△ 24,000	

## 事業区分 平成28年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) &lt;&lt;全体合算&gt;&gt; (当初予算)

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
			負担金支出	1,625,000	1,789,000	△ 164,000	
			負担金支出	1,625,000	1,789,000	△ 164,000	
			負担金支出	1,625,000	1,789,000	△ 164,000	
			事業活動支出計(2)	146,023,000	156,082,000	△ 10,059,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,265,000	△ 535,000	△ 730,000	
施設	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設	支		固定資産取得支出	0	2,800,000	△ 2,800,000	
整備			車輛運搬具取得支出	0	2,800,000	△ 2,800,000	
等			車輛運搬具取得支出	0	2,800,000	△ 2,800,000	
に			施設整備等支出計(5)	0	2,800,000	△ 2,800,000	
上			施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,800,000	2,800,000	
そ	収		基金積立資産取崩収入	850,000	690,000	160,000	
の			福祉基金積立資産取崩収入	850,000	690,000	160,000	
活			福祉基金積立資産取崩収入	850,000	690,000	160,000	
動			拠点区分間繰入金収入	3,362,000	0	3,362,000	
に			拠点区分間繰入金収入	3,362,000	0	3,362,000	
よ			法人・地域福祉事業拠点区分間	1,811,000	0	1,811,000	
る			繰入金収入	1,551,000	0	1,551,000	
収			介護サービス事業拠点区分間	1,551,000	0	1,551,000	
支			繰入金収入	1,551,000	0	1,551,000	
			サービス区分間繰入金収入	2,114,000	6,042,000	△ 3,928,000	
			サービス区分間繰入金収入	2,114,000	6,042,000	△ 3,928,000	
			福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	870,000	715,000	155,000	
			共同募金配分金事業サービス区分間	230,000	65,000	165,000	
			繰入金収入	230,000	65,000	165,000	
			外出支援事業サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
			身障サービス事業サービス区分間	0	877,000	△ 877,000	
			繰入金収入	0	877,000	△ 877,000	
			生きがい通所事業サービス区分間	0	192,000	△ 192,000	
			繰入金収入	0	192,000	△ 192,000	
			軽度生活援助事業サービス区分間	0	245,000	△ 245,000	
			繰入金収入	0	245,000	△ 245,000	
			居宅介護支援事業サービス区分間	200,000	500,000	△ 300,000	
			繰入金収入	200,000	500,000	△ 300,000	
			通所介護事業サービス区分間繰入金収入	500,000	3,247,000	△ 2,747,000	
			居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	114,000	1,000	113,000	
			その他の活動収入計(7)	6,326,000	6,732,000	△ 406,000	
そ	支		拠点区分間繰入金支出	3,362,000	0	3,362,000	
の			拠点区分間繰入金支出	3,362,000	0	3,362,000	
活			法人・地域福祉事業拠点区分間	1,551,000	0	1,551,000	
動			繰入金支出	1,551,000	0	1,551,000	
に			介護サービス事業拠点区分間	1,811,000	0	1,811,000	
よ			繰入金支出	1,811,000	0	1,811,000	
る			サービス区分間繰入金支出	2,114,000	6,042,000	△ 3,928,000	
収			サービス区分間繰入金支出	2,114,000	6,042,000	△ 3,928,000	
支			法人運営事業サービス区分間	220,000	1,972,000	△ 1,752,000	
			繰入金支出	220,000	1,972,000	△ 1,752,000	
			地域福祉推進事業サービス区分間	0	65,000	△ 65,000	
			繰入金支出	0	65,000	△ 65,000	

## 事業区分 平成28年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) &lt;&lt;全体合算&gt;&gt; (当初予算)

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
			高齢者等福祉推進事業サービス区分間 繰入金支出	250,000	270,000	△ 20,000	
			心配事相談事業サービス区分間 繰入金支出	100,000	100,000	0	
			ボランティアセンター活動事業サービス 区分間繰入金支出	330,000	120,000	210,000	
			配食サービス事業サービス区分間 繰入金支出	400,000	200,000	200,000	
			通所介護事業サービス区分間 繰入金支出	0	1,069,000	△ 1,069,000	
			訪問介護事業サービス区分間 繰入金支出	814,000	2,246,000	△ 1,432,000	
			その他の活動による支出	2,286,000	2,253,000	33,000	
			退職手当積立基金預け金支出	2,286,000	2,253,000	33,000	
			退職手当積立基金預け金支出	2,286,000	2,253,000	33,000	
			その他の活動支出計(8)	7,762,000	8,295,000	△ 533,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,436,000	△ 1,563,000	127,000	
			予備費支出(10)	539,000	240,000	299,000	
			予備費支出	539,000	240,000	299,000	
			予備費支出	539,000	240,000	299,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,240,000	△ 5,138,000	1,898,000	
			前期末支払資金残高(12)	62,840,000	64,607,512	△ 1,767,512	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	59,600,000	59,469,512	130,488	