

平成28年度 収支予算書

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	0288 会費収入	1,200	1,200		
	8006 会費収入	1,200	1,200		
	0290 寄附金収入	1,506	1,006	-500	
	8022 経常経費寄附金収入	1,506	1,006	-500	
	0291 経常経費補助金収入	52,932	52,475	-457	
	0339 国庫補助金収入	1		-1	
	8030 国庫補助金収入	1		-1	
	0293 市補助金収入	41,490	41,572	82	
	8032 市補助金収入	41,490	41,572	82	
	0340 県社協助成金収入	520	120	-400	
	8037 その他の助成金収入	520	120	-400	
	0295 共同募金配分金収入	10,921	10,783	-138	
	8034 一般募金配分金収入	8,219	8,783	564	
	8035 歳末たすけあい配分金収入	2,702	2,000	-702	
	0296 受託金収入	69,883	78,290	8,407	
	0298 市受託金収入	68,428	76,242	7,814	
	8042 市受託金収入	68,428	76,242	7,814	
	0301 県社協受託金収入	1,455	2,048	593	
	8046 県社協受託金収入	1,455	2,048	593	
	0303 貸付事業収入	2,650	2,650		
	8051 償還金収入	2,650	2,650		
	0305 事業収入	454	629	175	
	8061 参加費収入	265	265		
	8062 利用料収入	189	364	175	
	0165 介護保険事業収入	77,945	120,062	42,117	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,799	45,428	5,629	
	8121 介護報酬収入	22,800	22,320	-480	
	8122 介護予防報酬収入	16,999	23,108	6,109	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,120	3,300	180	
	8131 介護負担金収入(公費)		84	84	
	8132 介護負担金収入(一般)	3,120	2,592	-528	
	8133 介護予防負担金収入(公費)		48	48	
	8134 介護予防負担金収入(一般)		576	-576	
	0171 居宅介護支援介護料収入	11,190	11,190		
	8161 居宅介護支援介護料収入	10,200	10,200		
	8162 介護予防支援介護料収入	990	990		
	0172 利用者等利用料収入		840	840	
	8178 その他の利用料収入		840	840	
	0173 その他の事業収入	23,836	59,304	35,468	
	8183 受託事業収入	23,836	59,304	35,468	
0181 保育事業収入	855,361	898,755	43,394		
0341 保育所運営費収入	531,688	561,392	29,704		
8311 運営費収入	531,688	561,392	29,704		
8312 私的契約利用料収入	16,830	39,945	23,115		
0182 その他の事業収入	306,843	297,418	-9,425		
8321 補助金事業収入	71,874	59,276	-12,598		
8322 受託事業収入	225,923	228,831	2,908		
8003 主食代等負担金収入	9,046	9,311	265		
0184 障害福祉サービス等事業収入	51,361	55,968	4,607		
0185 自立支援給付費収入	28,070	29,817	1,747		
8341 介護給付費収入	26,040	26,640	600		
8348 計画相談支援給付費収入	2,030	3,177	1,147		

平成28年度 収支予算書

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
動	0257 障害児施設給付費収入	631	2,151	1,520		
	8356 障害児相談支援給付費収入	631	2,151	1,520		
	8352 利用者負担金収入	240	24	-216		
	0187 その他の事業収入	22,420	23,976	1,556		
	8382 受託事業収入	22,420	23,976	1,556		
	0195 収益事業収入	5,520	5,900	380		
	0342 収益事業収入	5,520	5,900	380		
	8491 売上高	3,780	4,500	720		
	8495 手数料収入	1,740	1,400	-340		
	0200 受取利息配当金収入	1,644	1,428	-216		
	8546 受取利息配当金収入	44	28	-16		
	8541 社会福祉基金受取利息配当金収入	1,600	1,400	-200		
	0201 その他の収入	6,460	7,156	696		
	8611 受入研修費収入	20	20			
	8612 利用者等外給食費収入	6,144	6,666	522		
	0320 雑収入	296	470	174		
	8615 雑収入	296	470	174		
	事業活動収入計(1)	1,126,916	1,225,519	98,603		
	よ	0129 人件費支出	827,327	915,240	87,913	
		7111 役員報酬支出	726	585	-141	
7112 職員給料支出		329,903	364,863	34,960		
7113 職員賞与支出		102,711	116,957	14,246		
7114 非常勤職員給与支出		277,409	299,977	22,568		
0343 退職給付支出		14,423	15,825	1,402		
7116 福祉医療機構		14,423	15,825	1,402		
7117 法定福利費支出		102,155	117,033	14,878		
0130 事業費支出		123,913	134,382	10,469		
7210 諸謝金		4,024	4,557	533		
7211 給食費支出		54,159	64,959	10,800		
7215 保健衛生費支出		453	513	60		
7221 保育材料費支出		8,318	8,844	526		
7223 水道光熱費支出		29,245	28,364	-881		
7224 燃料費支出			180	180		
7225 消耗器具備品費支出		13,134	11,472	-1,662		
7226 保険料支出		3,592	3,705	113		
7227 賃借料支出		4,719	5,005	286		
7232 車両費支出		2,849	2,843	-6		
7236 収益事業仕入支出		3,420	3,940	520		
支	0131 事務費支出	138,381	144,779	6,398		
	7311 福利厚生費支出	5,384	5,914	530		
	7313 旅費交通費支出	514	528	14		
	7314 研修研究費支出	2,448	2,777	329		
	7315 事務消耗品費支出	5,886	5,042	-844		
	7316 印刷製本費支出	2,550	2,491	-59		
	7317 水道光熱費支出	1,343	1,343			
	7318 燃料費支出		20	20		
	7319 修繕費支出	8,475	10,252	1,777		
	7321 通信運搬費支出	5,726	5,953	227		
	7322 会議費支出	1,031	1,083	52		
	7323 広報費支出	305	265	-40		
	7324 業務委託費支出	82,579	84,679	2,100		
	7325 手数料支出	1,381	1,384	3		
	収					

平成28年度 収支予算書

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	出	7327 賃借料支出	2,079	2,079		
		7328 土地・建物賃借料支出	7,685	9,151	1,466	
		7329 租税公課支出	727	1,106	379	
		7331 保守料支出	9,151	9,695	544	
		7332 渉外費支出	100	100		
		7333 諸会費支出	400	339	-61	
		7335 雑支出	617	578	-39	
		0309 貸付事業支出	2,650	2,650		
		7001 貸付金支出	2,650	2,650		
		0310 共同募金配分金事業費	10,922	10,954	32	
		0311 一般募金配分金事業費	8,088	8,420	332	
		7011 老人福祉活動費	4,545	4,570	25	
		7012 障害児・者福祉活動費	185	215	30	
		7013 児童・青少年福祉活動費	255	255		
		7014 母子・父子福祉活動費	430	430		
		7015 福祉育成・援助活動費	2,673	2,950	277	
		7018 歳未たすけあい配分金事業費	2,834	2,534	-300	
		0313 助成金支出	1,095	1,275	180	
		0314 助成金支出	1,095	1,275	180	
		7031 その他の助成金支出	1,095	1,275	180	
		0315 負担金支出		30	30	
		0316 負担金支出		30	30	
		7042 その他の負担金支出		30	30	
		0137 支払利息支出	256	214	-42	
		7441 支払利息支出	256	214	-42	
		0138 その他の支出	6,956	8,356	1,400	
		7451 利用者等外給食費支出	6,956	8,356	1,400	
		事業活動支出計(2)	1,111,500	1,217,880	106,380	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,416	7,639	-7,777	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,679	3,720	41	
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,679	3,720	41	
		0144 固定資産取得支出	11,965	6,688	-5,277	
		7523 車輛運搬具取得支出	3,910	440	-3,470	
		7524 器具及び備品取得支出	8,055	6,248	-1,807	
			施設整備等支出計(5)	15,644	10,408	-5,236
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,644	-10,408	5,236	
そ	入	0214 積立資産取崩収入	1	1		
		8858 社会福祉基金積立資産取崩収入	1	1		
		0221 事業区分間繰入金収入	1,189	1,110	-79	
		8881 事業区分間繰入金収入	1,189	1,110	-79	
		0046 売店収益事業	1,189	1,110	-79	
		0222 拠点区分間繰入金収入	6,970	4,645	-2,325	
		8882 拠点区分間繰入金収入	6,970	4,645	-2,325	
		0001 法人運営事業	6,968	4,643	-2,325	
		0010 暮らし資金貸付事業	1	1		
		0011 愛の援護資金貸付事業	1	1		
		0223 サービス区分間繰入金収入	5,181	7,355	2,174	
		8883 サービス区分間繰入金収入	5,181	7,355	2,174	
		0001 法人運営事業	256	256		

平成28年度 収支予算書

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
他の	0002 社会福祉積立金事業	1,602	1,402	-200	
	0007 一般募金配分金事業	132	534	402	
	0015 在宅介護支援センター事業	707		-707	
	0037 特定相談支援事業	1,944	3,097	1,153	
	0039 障害児相談支援事業	540	2,066	1,526	
	その他の活動収入計(7)	13,341	13,111	-230	
活動に支よる収入	0152 積立資産支出	5,084	9,466	4,382	
	7641 退職給付引当資産支出	5,084	6,313	1,229	
	7645 修繕積立資産取得支出		3,153	3,153	
	0159 事業区分間繰入金支出	1,189	1,110	-79	
	7671 事業区分間繰入金支出	1,189	1,110	-79	
	0001 法人運営事業	1,189	1,110	-79	
	0160 拠点区分間繰入金支出	7,159	4,647	-2,512	
	7672 拠点区分間繰入金支出	7,159	4,647	-2,512	
	0001 法人運営事業	2	2		
	0004 福祉のまちづくり事業	818	1,645	827	
	0005 地域福祉活動事業	1,053	911	-142	
	0006 ボランティア活動事業	556	400	-156	
	0007 一般募金配分金事業	1	1		
	0009 生活福祉資金貸付事業	188	188		
	0010 暮らし資金貸付事業	1	1		
	0011 愛の援護資金貸付事業	1	1		
	0014 居宅介護支援事業	686	1,456	770	
	0016 在宅介護者リフレッシュ事業		21	21	
	0033 相談支援事業	3,853	21	-3,832	
	0161 サービス区分間繰入金支出	4,474	7,355	2,881	
	7673 サービス区分間繰入金支出	4,474	7,355	2,881	
	0001 法人運営事業	1,602	1,402	-200	
	0002 社会福祉積立金事業	1	1		
	0003 企画・広報事業	255	255		
	0008 歳末たすけあい配分金事業	132	534	402	
	0033 相談支援事業	1,236	4,426	3,190	
	0034 障害者就労相談員設置事業		203	203	
	0035 被保護者就労支援等事業		1	1	
	0036 日常生活自立支援事業	1,248	532	-716	
	0040 生活困窮者自立支援事業		1	1	
	その他の活動支出計(8)	17,906	22,578	4,672	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,565	-9,467	-4,902	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)	-4,793	-12,236	-7,443		
前期末支払資金残高(12)		7,589	12,236	4,647	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,796		-2,796	