

当初予算書

(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		当初予算額	前年度予算額	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	972000	954000		18000
	一般会費収入	957000	949000		8000
	特別会費収入	15000	5000		10000
	寄附金収入	300000	200000		100000
	寄附金収入	300000	200000		100000
	寄附金収入	300000	200000		100000
	経常経費補助金収入	2548000	2538000		10000
	市区町村補助金収入	51000	51000		
	市区町村補助金収入	51000	51000		
	共同募金配分金収入	2497000	2487000		10000
	一般募金配分金収入	396000	386000		10000
	歳末たすけあい配分金収入	2101000	2101000		
	受託金収入	23215000	22935000		280000
	市区町村受託金収入	22784000	22787000	△	3000
	市区町村受託金収入	22784000	22787000	△	3000
	都道府県社協受託金収入	1000	1000		
	生活福祉貸付事業受託金収入	1000	1000		
	村以外受託金収入	430000	147000		283000
	調査受託金収入	430000	147000		283000
	貸付事業収入		600000	△	600000
	償還金収入		600000	△	600000
	償還金収入		600000	△	600000
	事業収入	140000	138000		2000
	配食サービス事業収入	140000	138000		2000
	配食サービス事業収入	140000	138000		2000
	介護保険事業収入	78867000	80776000	△	1909000
	居宅介護料収入	66117000	68068000	△	1951000
	(介護報酬収入)	59505400	61261000	△	1755600
	介護報酬収入	53280100	54077200	△	797100
	介護予防報酬収入	6225300	7183800	△	958500
	(利用者負担金収入)	6611600	6807000	△	195400
	介護負担金収入(公費)	2000	2000		
	介護負担金収入(一般)	5917900	6006800	△	88900
	介護予防負担金収入(公費)	2000	2000		
	介護予防負担金収入(一般)	689700	796200	△	106500
	居宅介護支援介護料収入	8872000	8769000		103000
	居宅介護支援介護料収入	8872000	8769000		103000
	利用者等利用料収入	3878000	3939000	△	61000
	食費収入(一般)	3553000	3634000	△	81000
	その他の利用料収入	325000	305000		20000
	受取利息配当金収入	10000	12000	△	2000
	受取利息配当金収入	10000	12000	△	2000
	その他の収入	6000	6000		
	雑収入	6000	6000		
	雑収入	6000	6000		
	事業活動による収入計	106058000	108159000	△	2101000
	支出				
	人件費支出	83138000	84242000	△	1104000
	役員報酬支出	943000	943000		
	職員給料支出	43142000	44965000	△	1823000
	職員賞与支出	11874000	13939000	△	2065000
	非常勤職員給与支出	14298000	11551000		2747000
	退職給付支出	2329000	2391000	△	62000
	法定福利費支出	10552000	10453000		99000
	事業費支出	15473000	15311000		162000
	給食費支出	3553000	3634000	△	81000
	水道光熱費支出	1839000	1839000		
	燃料費支出	2140000	2140000		
	消耗器具備品費支出	1556000	1473000		83000

当初予算書

(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		当初予算額	前年度予算額	差 異	備 考
支 出	賃借料支出	878000	879000	△ 1000	
	保険料支出	631000	485000	146000	
	車輛費支出	2852000	2789000	63000	
	受託事業費返還支出	4000	4000		
	受託事業費支出	1295000	1334000	△ 39000	
	地域福祉活動推進費支出	633000	631000	2000	
	雑 支 出	92000	103000	△ 11000	
	事務費支出	4666000	4846000	△ 180000	
	福利厚生費支出	192000	192000		
	職員被服費支出	13000	4000	9000	
	旅費交通費支出	104000	128000	△ 24000	
	事務消耗品費支出	546000	532000	14000	
	印刷製本費支出	20000	31000	△ 11000	
	修繕費支出	350000	500000	△ 150000	
	通信運搬費支出	469000	468000	1000	
	会議費支出	15000	23000	△ 8000	
	広報費支出	165000	197000	△ 32000	
	業務委託費支出	1589000	1599000	△ 10000	
	手数料支出	304000	288000	16000	
	租税公課支出	10000	10000		
	保守料支出	396000	386000	10000	
	渉外費支出	219000	208000	11000	
	諸会費支出	274000	280000	△ 6000	
	貸付事業支出		600000	△ 600000	
	貸付事業支出		600000	△ 600000	
	共同募金配分金事業費	2477000	2436000	41000	
	一般募金配分金事業費	386000	365000	21000	
	老人福祉活動費	86000	75000	11000	
	障害児・者福祉活動費		25000	△ 25000	
	児童・青少年福祉活動費	15000	15000		
	母子・父子福祉活動費	35000	30000	5000	
	福祉育成・援助活動費	180000	220000	△ 40000	
	ボランティア活動育成事業費	70000		70000	
	歳末たすけあい配分金事業費	2090000	2070000	20000	
	歳末たすけあい配分金事業費	500000	500000		
	歳末たすけあい配分贈呈事業費	1590000	1570000	20000	
	返還金支出	1000	1000		
	返還金支出	1000	1000		
	助成金支出	5000	5000		
	助成金支出	5000	5000		
	日常生活利用支援事業助成金	5000	5000		
	事業活動による支出計	105759000	107440000	△ 1681000	
	事業活動資金収支差額	299000	719000	△ 420000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2234000	△ 2234000	
		施設整備等補助金収入	2234000	△ 2234000	
		施設整備等補助金収入	2234000	△ 2234000	
		施設整備等による収入計	2234000	△ 2234000	
	支出	固定資産取得支出	2234000	△ 2234000	
		車輛運搬具取得支出	2234000	△ 2234000	
		施設整備等による支出計	2234000	△ 2234000	
	施設整備等による資金収支差額				
その他の	収入				

当初予算書

(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		当初予算額		前年度予算額		差異		備考
活動による収支		その他の活動による収入計						
	支出	積立資産支出		259000	319000	△	60000	
		退職給付引当資産支出		207000			207000	
		人件費積立資産取得支出		52000	319000	△	267000	
		その他の活動による支出計		259000	319000	△	60000	
		その他の活動資金収支差額		△ 259000	△ 319000		60000	
予備費支出		40000			400000	△	360000	
当期資金収支差額合計								
前期末支払資金残高								
当期末支払資金残高								