

# 当初予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目   |               | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 差 異 | 備 考     |
|-----------|---------------|-----------|-----------|-----|---------|
| 事業活動による収支 | 会費収入          | 960000    | 972000    | △   | 12000   |
|           | 一般会費収入        | 950000    | 957000    | △   | 7000    |
|           | 特別会費収入        | 5000      | 15000     | △   | 10000   |
|           | 賛助会費収入        | 5000      | 0         |     | 5000    |
|           | 寄附金収入         | 300000    | 300000    |     | 0       |
|           | 寄附金収入         | 300000    | 300000    |     | 0       |
|           | 寄附金収入         | 300000    | 300000    |     | 0       |
|           | 経常経費補助金収入     | 2306000   | 2548000   | △   | 242000  |
|           | 市区町村補助金収入     | 3000      | 51000     | △   | 48000   |
|           | 市区町村補助金収入     | 3000      | 51000     | △   | 48000   |
|           | 共同募金配分金収入     | 2303000   | 2497000   | △   | 194000  |
|           | 一般募金配分金収入     | 302000    | 396000    | △   | 94000   |
|           | 歳末たすけあい配分金収入  | 2001000   | 2101000   | △   | 100000  |
|           | 受託金収入         | 23378000  | 23215000  |     | 163000  |
|           | 市区町村受託金収入     | 23023000  | 22784000  |     | 239000  |
|           | 市区町村受託金収入     | 23023000  | 22784000  |     | 239000  |
|           | 都道府県社協受託金収入   | 5000      | 1000      |     | 4000    |
|           | 生活福祉貸付事業受託金収入 | 5000      | 1000      |     | 4000    |
|           | 村以外受託金収入      | 350000    | 430000    | △   | 80000   |
|           | 調査受託金収入       | 350000    | 430000    | △   | 80000   |
|           | 事業収入          | 143000    | 140000    |     | 3000    |
|           | 配食サービス事業収入    | 143000    | 140000    |     | 3000    |
|           | 配食サービス事業収入    | 143000    | 140000    |     | 3000    |
|           | 介護保険事業収入      | 79304000  | 78867000  |     | 437000  |
|           | 居宅介護料収入       | 66327000  | 66117000  |     | 210000  |
|           | (介護報酬収入)      | 59694300  | 59505400  |     | 188900  |
|           | 介護報酬収入        | 55332900  | 53280100  |     | 2052800 |
|           | 介護予防報酬収入      | 4361400   | 6225300   | △   | 1863900 |
|           | (利用者負担金収入)    | 6632700   | 6611600   |     | 21100   |
|           | 介護負担金収入(公費)   | 2000      | 2000      |     | 0       |
|           | 介護負担金収入(一般)   | 6146100   | 5917900   |     | 228200  |
|           | 介護予防負担金収入(公費) | 2000      | 2000      |     | 0       |
|           | 介護予防負担金収入(一般) | 482600    | 689700    | △   | 207100  |
|           | 居宅介護支援介護料収入   | 9116000   | 8872000   |     | 244000  |
|           | 居宅介護支援介護料収入   | 9116000   | 8872000   |     | 244000  |
|           | 利用者等利用料収入     | 3861000   | 3878000   | △   | 17000   |
|           | 食費収入(一般)      | 3540000   | 3553000   | △   | 13000   |
|           | その他の利用料収入     | 321000    | 325000    | △   | 4000    |
|           | 受取利息配当金収入     | 10000     | 10000     |     | 0       |
|           | 受取利息配当金収入     | 10000     | 10000     |     | 0       |
|           | その他の収入        | 6000      | 6000      |     | 0       |
|           | 雑収入           | 6000      | 6000      |     | 0       |
|           | 雑収入           | 6000      | 6000      |     | 0       |
|           | 事業活動による収入計    | 106407000 | 106058000 |     | 349000  |
|           | 人件費支出         | 84893000  | 83138000  |     | 1755000 |
|           | 役員報酬支出        | 951000    | 943000    |     | 8000    |
|           | 職員給料支出        | 41382000  | 43142000  | △   | 1760000 |
|           | 職員賞与支出        | 11373000  | 11874000  | △   | 501000  |
|           | 非常勤職員給与支出     | 17950000  | 14298000  |     | 3652000 |
|           | 退職給付支出        | 2327000   | 2329000   | △   | 2000    |
|           | 法定福利費支出       | 10910000  | 10552000  |     | 358000  |
|           | 事業費支出         | 14471000  | 15473000  | △   | 1002000 |
|           | 給食費支出         | 3540000   | 3553000   | △   | 13000   |
|           | 水道光熱費支出       | 1772000   | 1839000   | △   | 67000   |
|           | 燃料費支出         | 1700000   | 2140000   | △   | 440000  |
|           | 消耗器具備品費支出     | 1285000   | 1556000   | △   | 271000  |
|           | 賃借料支出         | 943000    | 878000    |     | 65000   |
|           | 保険料支出         | 585000    | 631000    | △   | 46000   |

# 当初予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目    |                | 当年度予算額    | 前年度予算額    | 差 異 | 備 考     |
|------------|----------------|-----------|-----------|-----|---------|
| 支出         | 車輦費支出          | 2376000   | 2852000   | △   | 476000  |
|            | 受託事業費返還支出      | 4000      | 4000      |     | 0       |
|            | 受託事業費支出        | 1397000   | 1295000   |     | 102000  |
|            | 地域福祉活動推進費支出    | 778000    | 633000    |     | 145000  |
|            | 雑 支 出          | 91000     | 92000     | △   | 1000    |
|            | 事務費支出          | 4474000   | 4666000   | △   | 192000  |
|            | 福利厚生費支出        | 184000    | 192000    | △   | 8000    |
|            | 職員被服費支出        | 13000     | 13000     |     | 0       |
|            | 旅費交通費支出        | 92000     | 104000    | △   | 12000   |
|            | 事務消耗品費支出       | 305000    | 546000    | △   | 241000  |
|            | 印刷製本費支出        | 30000     | 20000     |     | 10000   |
|            | 修繕費支出          | 450000    | 350000    |     | 100000  |
|            | 通信運搬費支出        | 488000    | 469000    |     | 19000   |
|            | 会議費支出          | 20000     | 15000     |     | 5000    |
|            | 広報費支出          | 165000    | 165000    |     | 0       |
|            | 業務委託費支出        | 1589000   | 1589000   |     | 0       |
|            | 手数料支出          | 304000    | 304000    |     | 0       |
|            | 租税公課支出         | 10000     | 10000     |     | 0       |
|            | 保守料支出          | 400000    | 396000    |     | 4000    |
|            | 渉外費支出          | 168000    | 219000    | △   | 51000   |
|            | 諸会費支出          | 256000    | 274000    | △   | 18000   |
|            | 共同募金配分金事業費     | 2283000   | 2477000   | △   | 194000  |
|            | 一般募金配分金事業費     | 292000    | 386000    | △   | 94000   |
|            | 老人福祉活動費        | 155000    | 86000     |     | 69000   |
|            | 児童・青少年福祉活動費    | 15000     | 15000     |     | 0       |
|            | 母子・父子福祉活動費     | 52000     | 35000     |     | 17000   |
|            | 福祉育成・援助活動費     | 0         | 180000    | △   | 180000  |
|            | ボランティア活動育成事業費  | 70000     | 70000     |     | 0       |
|            | 歳末たすけあい配分金事業費  | 1990000   | 2090000   | △   | 100000  |
|            | 歳末たすけあい配分金事業費  | 500000    | 500000    |     | 0       |
|            | 歳末たすけあい配分贈呈事業費 | 1490000   | 1590000   | △   | 100000  |
|            | 返還金支出          | 1000      | 1000      |     | 0       |
|            | 返還金支出          | 1000      | 1000      |     | 0       |
|            | 助成金支出          | 1000      | 5000      | △   | 4000    |
|            | 助成金支出          | 1000      | 5000      | △   | 4000    |
|            | 日常生活利用支援事業助成金  | 1000      | 5000      | △   | 4000    |
|            | 事業活動による支出計     | 106122000 | 105759000 |     | 363000  |
|            | 事業活動資金収支差額     | 285000    | 299000    | △   | 14000   |
| 施設整備等による収支 | 収入             |           |           |     |         |
|            | 施設整備等補助金収入     | 1580000   | 0         |     | 1580000 |
|            | 施設整備等補助金収入     | 1580000   | 0         |     | 1580000 |
|            | 施設整備等補助金収入     | 1580000   | 0         |     | 1580000 |
|            | 施設整備等による収入計    | 1580000   | 0         |     | 1580000 |
| 施設整備等による収支 | 支出             |           |           |     |         |
|            | 固定資産取得支出       | 1580000   | 0         |     | 1580000 |
|            | 車輦運搬具取得支出      | 1580000   | 0         |     | 1580000 |
|            | 施設整備等による支出計    | 1580000   | 0         |     | 1580000 |
|            | 施設整備等による資金収支差額 | 0         | 0         |     | 0       |
| その他の活動による  | 収入             |           |           |     |         |
|            | その他の活動による収入計   | 0         | 0         |     | 0       |
|            | 支出             |           |           |     |         |
|            | 積立資産支出         | 245000    | 259000    | △   | 14000   |
|            | 退職給付引当資産支出     | 205000    | 207000    | △   | 2000    |
|            | 人件費積立資産取得支出    | 40000     | 52000     | △   | 12000   |

当初予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目      |              | 当年度予算額   | 前年度予算額   | 差異      | 備考 |
|-----------|--------------|----------|----------|---------|----|
| 収支        | その他の活動による支出計 | 245000   | 259000   | △ 14000 |    |
|           | その他の活動資金収支差額 | △ 245000 | △ 259000 | 14000   |    |
|           | 予備費支出        | 40000    | 40000    | 0       |    |
|           | 当期資金収支差額合計   | 0        | 0        | 0       |    |
|           |              |          |          |         |    |
| 前期末支払資金残高 |              | 0        | 0        | 0       |    |
| 当期末支払資金残高 |              | 0        | 0        | 0       |    |