

平成27年度予算書(総括表)

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分:

サービス詳細区分:

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
会費収入	2,900,000	3,300,000	▲ 400,000
分担金収入	0	7,193,000	▲ 7,193,000
寄附金収入	830,000	850,000	▲ 20,000
経常経費補助金収入	46,681,000	47,331,000	▲ 650,000
受託金収入	109,788,800	89,543,560	20,245,240
事業収入	488,000	368,000	120,000
介護保険事業収入	95,300,000	89,434,000	5,866,000
受取利息配当金収入	3,332,000	2,296,000	1,036,000
その他の収入	270,000	310,000	▲ 40,000
事業活動収入計(1)	259,589,800	240,625,560	18,964,240
人件費支出	163,869,000	151,274,400	12,594,600
事業費支出	76,946,000	45,508,780	31,437,220
事務費支出	15,863,800	30,452,280	▲ 14,588,480
共同募金配分金事業費	1,700,000	1,900,000	▲ 200,000
助成金支出	6,207,000	5,487,000	720,000
負担金支出	150,000	802,000	▲ 652,000
事業活動支出計(2)	264,735,800	235,424,460	29,311,340
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,146,000	5,201,100	▲ 10,347,100
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	9,050,000	315,000	8,735,000
施設整備等支出計(5)	9,050,000	315,000	8,735,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 9,050,000	▲ 315,000	▲ 8,735,000
その他の活動による収支			
サービス区分間繰入金収入	11,082,000	9,266,000	1,816,000
その他の活動収入計(7)	11,082,000	9,266,000	1,816,000
積立資産支出	1,600,000	5,545,000	▲ 3,945,000
サービス区分間繰入金支出	11,082,000	9,266,000	1,816,000
その他の活動支出計(8)	12,682,000	14,811,000	▲ 2,129,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,600,000	▲ 5,545,000	3,945,000
予備費支出(10)	0	500,000	▲ 500,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 15,796,000	▲ 1,158,900	▲ 14,637,100
前期末支払資金残高(12)	71,757,000	50,600,000	21,157,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,961,000	49,441,100	6,519,900

平成27年度予算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 法人運営事業

サービス詳細区分: 法人運営事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
会費収入	2,900,000	3,300,000	▲ 400,000
賛助会費収入	2,900,000	3,300,000	▲ 400,000
寄附金収入	30,000	50,000	▲ 20,000
寄附金収入	30,000	50,000	▲ 20,000
受託金収入	0	100,000	▲ 100,000
その他の受託金収入	0	100,000	▲ 100,000
受取利息配当金収入	685,000	0	685,000
受取利息配当金収入	685,000	0	685,000
その他の収入	150,000	0	150,000
受入研修費収入	50,000	0	50,000
雑収入	100,000	0	100,000
事業活動収入計(1)	3,765,000	3,450,000	315,000
人件費支出	2,470,000	2,470,000	0
常勤嘱託職員等給与支出	2,148,000	2,148,000	0
法定福利費支出	322,000	322,000	0
事務費支出	3,906,000	1,935,000	1,971,000
福利厚生費支出	10,000	10,000	0
旅費交通費支出	25,000	25,000	0
研修研究費支出	90,000	60,000	30,000
事務消耗品費支出	320,000	170,000	150,000
印刷製本費支出	150,000	35,000	115,000
水道光熱費支出	100,000	100,000	0
修繕費支出	1,781,000	200,000	1,581,000
通信運搬費支出	80,000	282,000	▲ 202,000
会議費支出	0	30,000	▲ 30,000
広報費支出	150,000	0	150,000
業務委託費支出	200,000	500,000	▲ 300,000
手数料支出	150,000	153,000	▲ 3,000
保険料支出	160,000	0	160,000
賃借料支出	100,000	100,000	0
土地・建物賃借料支出	350,000	0	350,000
租税公課支出	10,000	100,000	▲ 90,000
渉外費支出	100,000	100,000	0
諸会費支出	70,000	20,000	50,000
雑支出	10,000	0	10,000
車両費支出	50,000	50,000	0
助成金支出	3,007,000	3,007,000	0
助成金支出	3,007,000	3,007,000	0
負担金支出	100,000	0	100,000
負担金支出	100,000	0	100,000
事業活動支出計(2)	9,483,000	7,412,000	2,071,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,718,000	▲ 3,962,000	▲ 1,756,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,000,000	0	1,000,000
器具及び備品取得支出	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等支出計(5)	1,000,000	0	1,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,000,000	0	▲ 1,000,000
その他の活動による収支			
サービス区分間繰入金収入	9,700,000	9,000,000	700,000
サービス区分間繰入金収入	9,700,000	9,000,000	700,000
その他の活動収入計(7)	9,700,000	9,000,000	700,000
積立資産支出	1,600,000	5,545,000	▲ 3,945,000
備品購入積立資産支出	0	1,109,000	▲ 1,109,000
修繕積立資産支出	1,000,000	1,663,500	▲ 663,500
事業積立資産支出	0	1,663,500	▲ 1,663,500
経営安定積立資産支出	600,000	1,109,000	▲ 509,000
サービス区分間繰入金支出	1,382,000	266,000	1,116,000
サービス区分間繰入金支出	1,382,000	266,000	1,116,000
その他の活動支出計(8)	2,982,000	5,811,000	▲ 2,829,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,718,000	3,189,000	3,529,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	▲ 773,000	773,000
前期末支払資金残高(12)	16,000,000	18,000,000	▲ 2,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,000,000	17,227,000	▲ 1,227,000

平成27年度予算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 区地域福祉活動支援事業

サービス詳細区分: 区地域福祉活動支援事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
経常経費補助金収入	44,541,000	44,991,000	▲ 450,000
市交付金収入	44,541,000	44,991,000	▲ 450,000
事業活動収入計(1)	44,541,000	44,991,000	▲ 450,000
人件費支出	38,446,000	38,446,000	0
職員給料支出	38,446,000	38,446,000	0
事業費支出	5,285,000	6,545,000	▲ 1,260,000
諸謝金支出	250,000	256,000	▲ 6,000
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
消耗器具備品費支出	1,423,000	1,596,000	▲ 173,000
印刷製本費支出	190,000	241,000	▲ 51,000
水道光熱費支出	1,330,000	1,793,000	▲ 463,000
修繕費支出	900,000	160,000	740,000
通信運搬費支出	360,000	445,000	▲ 85,000
業務委託費支出	720,000	1,043,000	▲ 323,000
手数料支出	72,000	0	72,000
保険料支出	20,000	24,000	▲ 4,000
賃借料支出	0	987,000	▲ 987,000
事務費支出	10,000	0	10,000
研修研究費支出	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)	43,741,000	44,991,000	▲ 1,250,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	0	800,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	800,000	0	800,000
器具及び備品取得支出	800,000	0	800,000
施設整備等支出計(5)	800,000	0	800,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 800,000	0	▲ 800,000
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成27年度予算書

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:法人本部

サービス区分:助成事業

サービス詳細区分:助成事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
経常経費補助金収入	440,000	440,000	0
市区補助金収入	440,000	440,000	0
事業収入	338,000	338,000	0
利用料収入	338,000	338,000	0
事業活動収入計(1)	778,000	778,000	0
人件費支出	72,000	72,000	0
非常勤職員給与支出	72,000	72,000	0
事業費支出	822,000	822,000	0
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
印刷製本費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	10,000	10,000	0
業務委託費支出	782,000	782,000	0
事業活動支出計(2)	894,000	894,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 116,000	▲ 116,000	0
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
サービス区分間繰入金収入	116,000	116,000	0
サービス区分間繰入金収入	116,000	116,000	0
その他の活動収入計(7)	116,000	116,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	116,000	116,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成27年度予算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業

サービス詳細区分: 地域における要援護者の見守りネットワーク強化事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
受託金収入	14,683,000	0	14,683,000
市区受託金収入	14,683,000	0	14,683,000
事業活動収入計(1)	14,683,000	0	14,683,000
人件費支出	10,612,000	0	10,612,000
職員給料支出	5,200,000	0	5,200,000
常勤嘱託職員等給与支出	2,100,000	0	2,100,000
非常勤職員給与支出	1,462,000	0	1,462,000
法定福利費支出	1,850,000	0	1,850,000
事業費支出	1,470,000	0	1,470,000
旅費交通費支出	20,000	0	20,000
消耗器具備品費支出	500,000	0	500,000
印刷製本費支出	200,000	0	200,000
水道光熱費支出	230,000	0	230,000
通信運搬費支出	500,000	0	500,000
保険料支出	20,000	0	20,000
事務費支出	1,301,000	0	1,301,000
福利厚生費支出	21,000	0	21,000
修繕費支出	400,000	0	400,000
通信運搬費支出	130,000	0	130,000
業務委託費支出	680,000	0	680,000
保守料支出	50,000	0	50,000
賃借料支出	20,000	0	20,000
事業活動支出計(2)	13,383,000	0	13,383,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,300,000	0	1,300,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,300,000	0	1,300,000
器具及び備品取得支出	1,300,000	0	1,300,000
施設整備等支出計(5)	1,300,000	0	1,300,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,300,000	0	▲ 1,300,000
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成27年度予算書

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:法人本部

サービス区分:地域福祉活動推進事業

サービス詳細区分:地域福祉活動推進事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
分担金収入	0	7,193,000	▲ 7,193,000
分担金収入	0	7,193,000	▲ 7,193,000
受託金収入	9,403,000	10,940,000	▲ 1,537,000
市区受託金収入	9,403,000	10,940,000	▲ 1,537,000
事業活動収入計(1)	9,403,000	18,133,000	▲ 8,730,000
人件費支出	7,990,000	16,253,000	▲ 8,263,000
職員給料支出	7,990,000	14,699,000	▲ 6,709,000
非常勤職員給与支出	0	1,554,000	▲ 1,554,000
事業費支出	623,000	700,780	▲ 77,780
諸謝金支出	0	85,200	▲ 85,200
消耗器具備品費支出	123,000	205,580	▲ 82,580
通信運搬費支出	500,000	410,000	90,000
事務費支出	790,000	423,220	366,780
賃借料支出	540,000	0	540,000
租税公課支出	250,000	423,220	▲ 173,220
負担金支出	0	756,000	▲ 756,000
負担金支出	0	756,000	▲ 756,000
事業活動支出計(2)	9,403,000	18,133,000	▲ 8,730,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成27年度予算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 地域福祉推進基金事業

サービス詳細区分: 地域福祉推進基金事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
受取利息配当金収入	1,700,000	1,350,000	350,000
受取利息配当金収入	1,700,000	1,350,000	350,000
事業活動収入計(1)	1,700,000	1,350,000	350,000
事業費支出	2,605,000	1,325,000	1,280,000
諸謝金支出	200,000	100,000	100,000
旅費交通費支出	50,000	50,000	0
消耗器具備品費支出	900,000	780,000	120,000
印刷製本費支出	300,000	200,000	100,000
通信運搬費支出	145,000	145,000	0
会議費支出	10,000	10,000	0
業務委託費支出	1,000,000	0	1,000,000
保険料支出	0	20,000	▲ 20,000
賃借料支出	0	20,000	▲ 20,000
事務費支出	240,000	25,000	215,000
事務消耗品費支出	180,000	0	180,000
通信運搬費支出	50,000	0	50,000
手数料支出	10,000	25,000	▲ 15,000
助成金支出	500,000	0	500,000
助成金支出	500,000	0	500,000
事業活動支出計(2)	3,345,000	1,350,000	1,995,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,645,000	0	▲ 1,645,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	600,000	0	600,000
器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000
施設整備等支出計(5)	600,000	0	600,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 600,000	0	▲ 600,000
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 2,245,000	0	▲ 2,245,000
前期末支払資金残高(12)	15,000,000	5,800,000	9,200,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,755,000	5,800,000	6,955,000

平成27年度予算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 共同募金配分金事業

サービス詳細区分: 共同募金配分金事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
経常経費補助金収入	1,700,000	1,900,000	▲ 200,000
共同募金配分金収入	1,700,000	1,900,000	▲ 200,000
事業活動収入計(1)	1,700,000	1,900,000	▲ 200,000
共同募金配分金事業費	1,700,000	1,900,000	▲ 200,000
一般募金配分金事業費	1,700,000	1,900,000	▲ 200,000
事業活動支出計(2)	1,700,000	1,900,000	▲ 200,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成27年度予算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 生活福祉資金貸付事務事業

サービス詳細区分: 生活福祉資金事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
受託金収入	2,593,000	2,593,000	0
市社協受託金収入	2,593,000	2,593,000	0
事業活動収入計(1)	2,593,000	2,593,000	0
人件費支出	2,350,000	2,350,000	0
常勤嘱託職員等給与支出	2,030,000	2,030,000	0
法定福利費支出	320,000	320,000	0
事業費支出	173,000	173,000	0
旅費交通費支出	3,000	3,000	0
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0
水道光熱費支出	150,000	150,000	0
修繕費支出	5,000	5,000	0
通信運搬費支出	5,000	5,000	0
事務費支出	170,000	170,000	0
福利厚生費支出	7,000	7,000	0
旅費交通費支出	3,000	3,000	0
研修研究費支出	3,000	3,000	0
事務消耗品費支出	37,000	37,000	0
印刷製本費支出	10,000	10,000	0
業務委託費支出	100,000	100,000	0
手数料支出	10,000	10,000	0
事業活動支出計(2)	2,693,000	2,693,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 100,000	▲ 100,000	0
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
サービス区分間繰入金収入	100,000	100,000	0
その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成27年度予算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: あんしんさぽーと事業

サービス詳細区分: あんしんさぽーと事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
受託金収入	419,000	418,760	240
市社協受託金収入	419,000	418,760	240
事業活動収入計(1)	419,000	418,760	240
事業費支出	248,000	130,000	118,000
消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0
水道光熱費支出	198,000	80,000	118,000
事務費支出	637,000	338,760	298,240
旅費交通費支出	5,000	5,000	0
事務消耗品費支出	99,000	98,760	240
印刷製本費支出	20,000	20,000	0
修繕費支出	130,000	10,000	120,000
通信運搬費支出	100,000	65,000	35,000
業務委託費支出	200,000	100,000	100,000
手数料支出	38,000	20,000	18,000
保険料支出	20,000	5,000	15,000
賃借料支出	25,000	15,000	10,000
事業活動支出計(2)	885,000	468,760	416,240
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 466,000	▲ 50,000	▲ 416,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
サービス区分間繰入金収入	466,000	50,000	416,000
サービス区分間繰入金収入	466,000	50,000	416,000
その他の活動収入計(7)	466,000	50,000	416,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	466,000	50,000	416,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成27年度予算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 居宅介護支援事業

サービス詳細区分: 居宅介護支援事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
介護保険事業収入	16,500,000	12,000,000	4,500,000
居宅介護支援介護料収入	16,500,000	12,000,000	4,500,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
事業活動収入計(1)	16,502,000	12,002,000	4,500,000
人件費支出	13,167,000	9,258,400	3,908,600
常勤嘱託職員等給与支出	11,400,000	8,015,400	3,384,600
法定福利費支出	1,767,000	1,243,000	524,000
事業費支出	243,000	160,000	83,000
旅費交通費支出	3,000	0	3,000
水道光熱費支出	230,000	150,000	80,000
修繕費支出	10,000	10,000	
事務費支出	1,284,000	766,000	518,000
福利厚生費支出	28,000	30,000	▲ 2,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
研修研究費支出	0	20,000	▲ 20,000
事務消耗品費支出	140,000	150,000	▲ 10,000
印刷製本費支出	50,000	30,000	20,000
修繕費支出	160,000	10,000	150,000
通信運搬費支出	300,000	80,000	220,000
広報費支出	20,000	0	20,000
業務委託費支出	300,000	150,000	150,000
手数料支出	6,000	30,000	▲ 24,000
保険料支出	15,000	5,000	10,000
賃借料支出	250,000	250,000	0
諸会費支出	5,000	1,000	4,000
事業活動支出計(2)	14,694,000	10,184,400	4,509,600
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,808,000	1,817,600	▲ 9,600
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	200,000	150,000	50,000
器具及び備品取得支出	200,000	150,000	50,000
施設整備等支出計(5)	200,000	150,000	50,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 200,000	▲ 150,000	▲ 50,000
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	2,000,000	▲ 500,000
サービス区分間繰入金支出	1,500,000	2,000,000	▲ 500,000
その他の活動支出計(8)	1,500,000	2,000,000	▲ 500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,500,000	▲ 2,000,000	500,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	108,000	▲ 332,400	440,400
前期末支払資金残高(12)	3,500,000	4,000,000	▲ 500,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,608,000	3,667,600	▲ 59,600

平成27年度予算書

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:法人本部

サービス区分:介護予防事業

サービス詳細区分:介護予防事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
受託金収入	8,400,000	8,400,000	0
市区受託金収入	8,400,000	8,400,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)	8,401,000	8,401,000	0
人件費支出	3,230,000	2,420,000	810,000
常勤嘱託職員等給与支出	2,300,000	2,100,000	200,000
非常勤職員給与支出	580,000	0	580,000
法定福利費支出	350,000	320,000	30,000
事業費支出	4,552,000	4,608,000	▲ 56,000
諸謝金支出	3,850,000	3,720,000	130,000
消耗器具備品費支出	110,000	100,000	10,000
印刷製本費支出	100,000	50,000	50,000
水道光熱費支出	200,000	180,000	20,000
手数料支出	130,000	408,000	▲ 278,000
保険料支出	72,000	60,000	12,000
賃借料支出	90,000	90,000	0
事務費支出	350,000	261,000	89,000
福利厚生費支出	10,000	5,000	5,000
旅費交通費支出	5,000	5,000	0
事務消耗品費支出	40,000	30,000	10,000
印刷製本費支出	15,000	15,000	0
修繕費支出	30,000	0	30,000
通信運搬費支出	80,000	66,000	14,000
業務委託費支出	150,000	124,000	26,000
保険料支出	10,000	5,000	5,000
賃借料支出	10,000	10,000	0
租税公課支出	0	1,000	▲ 1,000
事業活動支出計(2)	8,132,000	7,289,000	843,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	269,000	1,112,000	▲ 843,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
サービス区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
その他の活動支出計(8)	200,000	0	200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 200,000	0	▲ 200,000
予備費支出(10)	0	500,000	▲ 500,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	69,000	612,000	▲ 543,000
前期末支払資金残高(12)	3,200,000	0	3,200,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,269,000	612,000	2,657,000

平成27年度予算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 通所介護事業

サービス詳細区分: 通所介護事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
介護保険事業収入	34,800,000	38,934,000	▲ 4,134,000
介護報酬収入	30,000,000	35,710,000	▲ 5,710,000
利用者負担金収入	2,700,000	1,105,000	1,595,000
利用者等利用料収入	2,100,000	2,119,000	▲ 19,000
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
その他の収入	120,000	310,000	▲ 190,000
利用者等外給食費収入	120,000	110,000	10,000
雑収入	0	200,000	▲ 200,000
事業活動収入計(1)	34,925,000	39,249,000	▲ 4,324,000
人件費支出	22,785,000	20,810,000	1,975,000
職員給料支出	0	9,500,000	▲ 9,500,000
常勤嘱託職員等給与支出	6,400,000	2,000,000	4,400,000
非常勤職員給与支出	12,800,000	8,000,000	4,800,000
派遣職員費支出	600,000	0	600,000
法定福利費支出	2,985,000	1,310,000	1,675,000
事業費支出	12,140,000	11,584,000	556,000
材料費支出	1,700,000	1,500,000	200,000
介護用品費支出	50,000	50,000	0
保健衛生費支出	200,000	200,000	0
教養娯楽費支出	40,000	40,000	0
消耗器具備品費支出	1,000,000	720,000	280,000
印刷製本費支出	80,000	50,000	30,000
水道光熱費支出	3,800,000	4,100,000	▲ 300,000
修繕費支出	400,000	400,000	0
通信運搬費支出	70,000	10,000	60,000
業務委託費支出	2,500,000	2,500,000	0
手数料支出	300,000	14,000	286,000
車輛費支出	2,000,000	2,000,000	0
事務費支出	3,730,000	2,720,000	1,010,000
福利厚生費支出	0	80,000	▲ 80,000
旅費交通費支出	35,000	35,000	0
研修研究費支出	35,000	35,000	0
事務消耗品費支出	250,000	250,000	0
印刷製本費支出	50,000	50,000	0
修繕費支出	1,400,000	200,000	1,200,000
通信運搬費支出	150,000	150,000	0
広報費支出	300,000	300,000	0
業務委託費支出	680,000	500,000	180,000
手数料支出	30,000	20,000	10,000
保険料支出	300,000	300,000	0
賃借料支出	500,000	800,000	▲ 300,000
負担金支出	0	25,000	▲ 25,000
負担金支出	0	25,000	▲ 25,000
事業活動支出計(2)	38,655,000	35,139,000	3,516,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,730,000	4,110,000	▲ 7,840,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	5,000,000	0	5,000,000
車輛運搬具取得支出	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等支出計(5)	5,000,000	0	5,000,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 5,000,000	0	▲ 5,000,000
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,000,000	▲ 4,000,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 12,730,000	110,000	▲ 12,840,000
前期末支払資金残高(12)	20,000,000	6,000,000	14,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,270,000	6,110,000	1,160,000

平成27年度予算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 自立相談支援事業

サービス詳細区分: 自立相談支援事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
受託金収入	10,943,000	7,085,000	3,858,000
市区受託金収入	10,943,000	7,085,000	3,858,000
事業活動収入計(1)	10,943,000	7,085,000	3,858,000
人件費支出	10,857,000	6,138,000	4,719,000
職員給料支出	7,100,000	3,510,000	3,590,000
常勤嘱託職員等給与支出	2,350,000	2,273,000	77,000
非常勤職員給与支出	1,042,000	0	1,042,000
法定福利費支出	365,000	355,000	10,000
事業費支出	175,000	498,000	▲ 323,000
諸謝金支出	25,000	0	25,000
旅費交通費支出	25,000	18,000	7,000
消耗器具備品費支出	25,000	400,000	▲ 375,000
印刷製本費支出	0	20,000	▲ 20,000
通信運搬費支出	100,000	60,000	40,000
事務費支出	561,000	428,000	133,000
福利厚生費支出	25,000	30,000	▲ 5,000
旅費交通費支出	0	5,000	▲ 5,000
研修研究費支出	5,000	0	5,000
事務消耗品費支出	40,000	333,000	▲ 293,000
修繕費支出	0	50,000	▲ 50,000
通信運搬費支出	0	10,000	▲ 10,000
業務委託費支出	70,000	0	70,000
租税公課支出	421,000	0	421,000
負担金支出	50,000	21,000	29,000
負担金支出	50,000	21,000	29,000
事業活動支出計(2)	11,643,000	7,085,000	4,558,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 700,000	0	▲ 700,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
サービス区分間繰入金収入	700,000	0	700,000
サービス区分間繰入金収入	700,000	0	700,000
その他の活動収入計(7)	700,000	0	700,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	700,000	0	700,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成27年度予算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 地域包括支援センター事業

サービス詳細区分: 地域包括支援センター事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
受託金収入	46,104,000	42,763,000	3,341,000
市区受託金収入	46,104,000	42,763,000	3,341,000
事業収入	0	30,000	▲ 30,000
参加費収入	0	30,000	▲ 30,000
事業活動収入計(1)	46,104,000	42,793,000	3,311,000
人件費支出	27,990,000	25,190,000	2,800,000
職員給料支出	22,190,000	19,350,000	2,840,000
非常勤職員給与支出	900,000	1,000,000	▲ 100,000
法定福利費支出	4,900,000	4,840,000	60,000
事業費支出	16,903,000	16,443,000	460,000
諸謝金支出	400,000	360,000	40,000
旅費交通費支出	34,000	30,000	4,000
消耗器具備品費支出	110,000	246,000	▲ 136,000
印刷製本費支出	210,000	212,000	▲ 2,000
水道光熱費支出	470,000	180,000	290,000
通信運搬費支出	351,000	65,000	286,000
業務委託費支出	15,300,000	15,300,000	0
手数料支出	5,500	5,000	500
保険料支出	11,000	0	11,000
賃借料支出	11,500	45,000	▲ 33,500
事務費支出	1,211,000	995,000	216,000
福利厚生費支出	40,000	40,000	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
研修研究費支出	20,000	20,000	0
事務消耗品費支出	191,400	400,000	▲ 208,600
印刷製本費支出	80,000	100,000	▲ 20,000
修繕費支出	230,000	10,000	220,000
業務委託費支出	594,600	350,000	244,600
手数料支出	5,000	5,000	0
賃借料支出	40,000	30,000	10,000
租税公課支出	0	30,000	▲ 30,000
事業活動支出計(2)	46,104,000	42,628,000	3,476,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	165,000	▲ 165,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	165,000	▲ 165,000
器具及び備品取得支出	0	165,000	▲ 165,000
施設整備等支出計(5)	0	165,000	▲ 165,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 165,000	165,000
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成27年度予算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 介護予防支援事業

サービス詳細区分: 介護予防支援事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
介護保険事業収入	44,000,000	38,500,000	5,500,000
居宅介護支援介護料収入	44,000,000	38,500,000	5,500,000
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0
事業活動収入計(1)	44,002,000	38,502,000	5,500,000
人件費支出	9,200,000	13,167,000	▲ 3,967,000
常勤嘱託職員等給与支出	8,000,000	11,400,000	▲ 3,400,000
法定福利費支出	1,200,000	1,767,000	▲ 567,000
事業費支出	29,529,000	292,000	29,237,000
諸謝金支出	100,000	0	100,000
旅費交通費支出	5,000	0	5,000
水道光熱費支出	294,000	220,000	74,000
通信運搬費支出	80,000	72,000	8,000
業務委託費支出	29,000,000	0	29,000,000
保険料支出	50,000	0	50,000
事務費支出	1,273,000	22,043,000	▲ 20,770,000
福利厚生費支出	30,000	40,000	▲ 10,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
研修研究費支出	20,000	20,000	0
事務消耗品費支出	275,000	350,000	▲ 75,000
印刷製本費支出	100,000	100,000	0
水道光熱費支出	0	220,000	▲ 220,000
修繕費支出	305,000	50,000	255,000
通信運搬費支出	200,000	200,000	0
業務委託費支出	250,000	21,000,000	▲ 20,750,000
手数料支出	53,000	53,000	0
賃借料支出	30,000	0	30,000
事業活動支出計(2)	40,002,000	35,502,000	4,500,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000
その他の活動支出計(8)	4,000,000	3,000,000	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,000,000	▲ 3,000,000	▲ 1,000,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	5,000,000	1,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,000,000	5,000,000	1,000,000

平成27年度予算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 老人福祉センター事業

サービス詳細区分: 老人福祉センター事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
受託金収入	17,243,800	17,243,800	0
市区受託金収入	17,243,800	17,243,800	0
事業収入	150,000	0	150,000
参加費収入	150,000	0	150,000
事業活動収入計(1)	17,393,800	17,243,800	150,000
人件費支出	14,700,000	14,700,000	0
職員給料支出	7,650,000	7,650,000	0
常勤嘱託職員等給与支出	6,100,000	6,100,000	0
法定福利費支出	950,000	950,000	0
事業費支出	2,178,000	2,228,000	▲ 50,000
諸謝金支出	300,000	400,000	▲ 100,000
教養娯楽費支出	141,000	0	141,000
消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0
印刷製本費支出	80,000	60,000	20,000
水道光熱費支出	950,000	1,100,000	▲ 150,000
修繕費支出	198,000	198,000	0
通信運搬費支出	180,000	170,000	10,000
会議費支出	5,000	0	5,000
手数料支出	15,000	0	15,000
保険料支出	9,000	0	9,000
事務費支出	365,800	315,800	50,000
福利厚生費支出	30,000	33,000	▲ 3,000
旅費交通費支出	15,000	12,000	3,000
研修研究費支出	4,600	3,000	1,600
事務消耗品費支出	90,000	30,000	60,000
業務委託費支出	140,000	106,800	33,200
手数料支出	14,000	14,000	0
保険料支出	12,000	12,000	0
賃借料支出	55,000	100,000	▲ 45,000
租税公課支出	200	0	200
諸会費支出	5,000	5,000	0
事業活動支出計(2)	17,243,800	17,243,800	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,000	0	150,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	150,000	0	150,000
器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000
施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 150,000	0	▲ 150,000
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成27年度予算書

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分: 善意銀行事業

サービス詳細区分: 善意銀行事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
寄附金収入	800,000	800,000	0
寄附金収入	800,000	800,000	0
受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000
受取利息配当金収入	2,000	1,000	1,000
事業活動収入計(1)	802,000	801,000	1,000
事務費支出	35,000	31,500	3,500
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0
通信運搬費支出	5,000	1,500	3,500
手数料支出	10,000	10,000	0
助成金支出	1,500,000	1,280,000	220,000
助成金支出	1,500,000	1,280,000	220,000
事業活動支出計(2)	1,535,000	1,311,500	223,500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 733,000	▲ 510,500	▲ 222,500
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 733,000	▲ 510,500	▲ 222,500
前期末支払資金残高(12)	1,800,000	8,600,000	▲ 6,800,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,067,000	8,089,500	▲ 7,022,500

平成27年度予算書

事業区分:社会福祉事業

拠点区分:法人本部

サービス区分:道尾奨学金事業

サービス詳細区分:道尾奨学金事業

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
受取利息配当金収入	935,000	935,000	0
受取利息配当金収入	935,000	935,000	0
事業活動収入計(1)	935,000	935,000	0
助成金支出	1,200,000	1,200,000	0
助成金支出	1,200,000	1,200,000	0
事業活動支出計(2)	1,200,000	1,200,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 265,000	▲ 265,000	0
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 265,000	▲ 265,000	0
前期末支払資金残高(12)	6,257,000	3,200,000	3,057,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,992,000	2,935,000	3,057,000

予算内訳表

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分:

勘定科目	法人運営	区地域福祉	助成事業	見守り強化事業	推進事業	基金事業	共同募金	生活福祉資金	あんさぼ	居宅介護
	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額
事業活動による収支										
会費収入	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	2,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	44,541,000	440,000	0	0	0	1,700,000	0	0	0
市交付金収入	0	44,541,000	0	0	0	0	0	0	0	0
市区補助金収入	0	0	440,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0
受託金収入	0	0	0	14,683,000	9,403,000	0	0	2,593,000	419,000	0
市区受託金収入	0	0	0	14,683,000	9,403,000	0	0	0	0	0
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	2,593,000	419,000	0
事業収入	0	0	338,000	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	338,000	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500,000
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,500,000
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	685,000	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0	2,000
受取利息配当金収入	685,000	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0	2,000
その他の収入	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,765,000	44,541,000	778,000	14,683,000	9,403,000	1,700,000	1,700,000	2,593,000	419,000	16,502,000
人件費支出	2,470,000	38,446,000	72,000	10,612,000	7,990,000	0	0	2,350,000	0	13,167,000
職員給料支出	0	38,446,000	0	5,200,000	7,990,000	0	0	0	0	0
常勤嘱託職員等給与支出	2,148,000	0	0	2,100,000	0	0	0	2,030,000	0	11,400,000
非常勤職員給与支出	0	0	72,000	1,462,000	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	322,000	0	0	1,850,000	0	0	0	320,000	0	1,767,000
事業費支出	0	5,285,000	822,000	1,470,000	623,000	2,605,000	0	173,000	248,000	243,000
諸謝金支出	0	250,000	0	0	0	200,000	0	0	0	0
材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	20,000	0	20,000	0	50,000	0	3,000	0	3,000
消耗器具備品費支出	0	1,423,000	10,000	500,000	123,000	900,000	0	10,000	50,000	0
印刷製本費支出	0	190,000	20,000	200,000	0	300,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	1,330,000	0	230,000	0	0	0	150,000	198,000	230,000
修繕費支出	0	900,000	0	0	0	0	0	5,000	0	10,000
通信運搬費支出	0	360,000	10,000	500,000	500,000	145,000	0	5,000	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	720,000	782,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0
手数料支出	0	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	3,906,000	10,000	0	1,301,000	790,000	240,000	0	170,000	637,000	1,284,000
福利厚生費支出	10,000	0	0	21,000	0	0	0	7,000	0	28,000
旅費交通費支出	25,000	0	0	0	0	0	0	3,000	5,000	10,000
研修研究費支出	90,000	10,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0
事務消耗品費支出	320,000	0	0	0	0	180,000	0	37,000	99,000	140,000
印刷製本費支出	150,000	0	0	0	0	0	0	10,000	20,000	50,000
水道光熱費支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	1,781,000	0	0	400,000	0	0	0	0	130,000	160,000
通信運搬費支出	80,000	0	0	130,000	0	50,000	0	0	100,000	300,000
広報費支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
業務委託費支出	200,000	0	0	680,000	0	0	0	100,000	200,000	300,000
保守料支出	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0
手数料支出	150,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000	38,000	6,000
保険料支出	160,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	15,000
賃借料支出	100,000	0	0	20,000	540,000	0	0	0	25,000	250,000
土地・建物賃借料支出	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	10,000	0	0	0	250,000	0	0	0	0	0
渉外費支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
雑支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車両費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	0	0
助成金支出	3,007,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0
助成金支出	3,007,000	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0
負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	9,483,000	43,741,000	894,000	13,383,000	9,403,000	3,345,000	1,700,000	2,693,000	885,000	14,694,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 5,718,000	800,000	▲ 116,000	1,300,000	0	▲ 1,645,000	0	▲ 100,000	▲ 466,000	1,808,000
施設整備等による収支										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	1,000,000	800,000	0	1,300,000	0	600,000	0	0	0	200,000
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	1,000,000	800,000	0	1,300,000	0	600,000	0	0	0	200,000
施設整備等支出計(5)	1,000,000	800,000	0	1,300,000	0	600,000	0	0	0	200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,000,000	▲ 800,000	0	▲ 1,300,000	0	▲ 600,000	0	0	0	▲ 200,000
その他の活動による収支										
サービス区分間繰入金収入	9,700,000	0	116,000	0	0	0	0	100,000	466,000	0
サービス区分間繰入金収入	9,700,000	0	116,000	0	0	0	0	100,000	466,000	0
その他の活動収入計(7)	9,700,000	0	116,000	0	0	0	0	100,000	466,000	0
積立資産支出	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経営安定積立資産支出	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,382,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
サービス区分間繰入金支出	1,382,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
その他の活動支出計(8)	2,982,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,718,000	0	116,000	0	0	0	0	100,000	466,000	▲ 1,500,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	▲ 2,245,000	0	0	0	108,000
前期末支払資金残高(12)	16,000,000	0	0	0	0	15,000,000	0	0	0	3,500,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,000,000	0	0	0	0	12,755,000	0	0	0	3,608,000

予算内訳表

事業区分: 社会福祉事業

拠点区分: 法人本部

サービス区分:

勘定科目	介護予防	通所介護	自立支援	地域包括	予防支援	福祉センター	善意銀行	道尾奨学金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額
事業活動による収支											
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	800,000	0	830,000	0	830,000
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	800,000	0	830,000	0	830,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	46,681,000	0	46,681,000
市交付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	44,541,000	0	44,541,000
市区補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
受託金収入	8,400,000	0	10,943,000	46,104,000	0	17,243,800	0	0	109,788,800	0	109,788,800
市区受託金収入	8,400,000	0	10,943,000	46,104,000	0	17,243,800	0	0	106,776,800	0	106,776,800
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	3,012,000	0	3,012,000
事業収入	0	0	0	0	0	150,000	0	0	488,000	0	488,000
参加費収入	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	338,000	0	338,000
介護保険事業収入	0	34,800,000	0	0	44,000,000	0	0	0	95,300,000	0	95,300,000
介護報酬収入	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	44,000,000	0	0	0	60,500,000	0	60,500,000
利用者負担金収入	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000	0	2,700,000
利用者等利用料収入	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	2,100,000
受取利息配当金収入	1,000	5,000	0	0	2,000	0	2,000	935,000	3,332,000	0	3,332,000
受取利息配当金収入	1,000	5,000	0	0	2,000	0	2,000	935,000	3,332,000	0	3,332,000
その他の収入	0	120,000	0	0	0	0	0	0	270,000	0	270,000
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
利用者等外給食費収入	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
事業活動収入計(1)	8,401,000	34,925,000	10,943,000	46,104,000	44,002,000	17,393,800	802,000	935,000	259,589,800	0	259,589,800
人件費支出	3,230,000	22,785,000	10,857,000	27,990,000	9,200,000	14,700,000	0	0	163,869,000	0	163,869,000
職員給料支出	0	0	7,100,000	22,190,000	0	7,650,000	0	0	88,576,000	0	88,576,000
常勤嘱託職員等給与支出	2,300,000	6,400,000	2,350,000	0	8,000,000	6,100,000	0	0	42,828,000	0	42,828,000
非常勤職員給与支出	580,000	12,800,000	1,042,000	900,000	0	0	0	0	16,856,000	0	16,856,000
派遣職員費支出	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
法定福利費支出	350,000	2,985,000	365,000	4,900,000	1,200,000	950,000	0	0	15,009,000	0	15,009,000
事業費支出	4,552,000	12,140,000	175,000	16,903,000	29,529,000	2,178,000	0	0	76,946,000	0	76,946,000
諸謝金支出	3,850,000	0	25,000	400,000	100,000	300,000	0	0	5,125,000	0	5,125,000
材料費支出	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
介護用品費支出	0	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
保健衛生費支出	0	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
教養娯楽費支出	0	40,000	0	0	0	141,000	0	0	181,000	0	181,000
旅費交通費支出	0	0	25,000	34,000	5,000	0	0	0	160,000	0	160,000
消耗器具備品費支出	110,000	1,000,000	25,000	110,000	0	300,000	0	0	4,561,000	0	4,561,000
印刷製本費支出	100,000	80,000	0	210,000	0	80,000	0	0	1,180,000	0	1,180,000
水道光熱費支出	200,000	3,800,000	0	470,000	294,000	950,000	0	0	7,852,000	0	7,852,000
修繕費支出	0	400,000	0	0	0	198,000	0	0	1,513,000	0	1,513,000
通信運搬費支出	0	70,000	100,000	351,000	80,000	180,000	0	0	2,301,000	0	2,301,000
会議費支出	0	0	0	0	0	5,000	0	0	15,000	0	15,000
業務委託費支出	0	2,500,000	0	15,300,000	29,000,000	0	0	0	49,302,000	0	49,302,000
手数料支出	130,000	300,000	0	5,500	0	15,000	0	0	522,500	0	522,500
保険料支出	72,000	0	0	11,000	50,000	9,000	0	0	182,000	0	182,000
賃借料支出	90,000	0	0	11,500	0	0	0	0	101,500	0	101,500
車両費支出	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
事務費支出	350,000	3,730,000	561,000	1,211,000	1,273,000	365,800	35,000	0	15,863,800	0	15,863,800
福利厚生費支出	10,000	0	25,000	40,000	30,000	30,000	0	0	201,000	0	201,000
旅費交通費支出	5,000	35,000	0	10,000	10,000	15,000	0	0	118,000	0	118,000
研修研究費支出	0	35,000	5,000	20,000	20,000	4,600	0	0	187,600	0	187,600
事務消耗品費支出	40,000	250,000	40,000	191,400	275,000	90,000	20,000	0	1,682,400	0	1,682,400
印刷製本費支出	15,000	50,000	0	80,000	100,000	0	0	0	475,000	0	475,000
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
修繕費支出	30,000	1,400,000	0	230,000	305,000	0	0	0	4,436,000	0	4,436,000
通信運搬費支出	80,000	150,000	0	0	200,000	0	5,000	0	1,095,000	0	1,095,000
広報費支出	0	300,000	0	0	0	0	0	0	470,000	0	470,000
業務委託費支出	150,000	680,000	70,000	594,600	250,000	140,000	0	0	3,364,600	0	3,364,600
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
手数料支出	0	30,000	0	5,000	53,000	14,000	10,000	0	326,000	0	326,000
保険料支出	10,000	300,000	0	0	0	12,000	0	0	517,000	0	517,000
賃借料支出	10,000	500,000	0	40,000	30,000	55,000	0	0	1,570,000	0	1,570,000
土地・建物賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
租税公課支出	0	0	421,000	0	0	200	0	0	681,200	0	681,200
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
諸会費支出	0	0	0	0	0	5,000	0	0	80,000	0	80,000
雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,700,000	0	1,700,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,200,000	6,207,000	0	6,207,000
助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,200,000	6,207,000	0	6,207,000
負担金支出	0	0	50,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
負担金支出	0	0	50,000	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
事業活動支出計(2)	8,132,000	38,655,000	11,643,000	46,104,000	40,002,000	17,243,800	1,535,000	1,200,000	264,735,800	0	264,735,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	269,000	▲ 3,730,000	▲ 700,000	0	4,000,000	150,000	▲ 733,000	▲ 265,000	▲ 5,146,000	0	▲ 5,146,000
施設整備等による収支											
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	5,000,000	0	0	0	150,000	0	0	9,050,000	0	9,050,000
車輛運搬具取得支出	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	150,000	0	0	4,050,000	0	4,050,000
施設整備等支出計(5)	0	5,000,000	0	0	0	150,000	0	0	9,050,000	0	9,050,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 5,000,000	0	0	0	▲ 150,000	0	0	▲ 9,050,000	0	▲ 9,050,000
その他の活動による収支											
サービス区分間繰入金収入	0	0	700,000	0	0	0	0	0	11,082,000	▲ 11,082,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	700,000	0	0	0	0	0	11,082,000	▲ 11,082,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	700,000	0	0	0	0	0	11,082,000	▲ 11,082,000	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	0	1,600,000
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
経営安定積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	600,000
サービス区分間繰入金支出	200,000	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	11,082,000	▲ 11,082,000	0
サービス区分間繰入金支出	200,000	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	11,082,000		