

平成27年度 資金収支予算書（当初）

単位：千円

| 勘定科目                 | 27当初予算額          | 事業区分内訳           |               | 備考 |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|----|
|                      |                  | 社会福祉事業           | 公益事業          |    |
| <b>収入</b>            |                  |                  |               |    |
| <b>会費収入</b>          | <b>5,227</b>     | <b>5,227</b>     | <b>0</b>      |    |
| 会費収入                 | 5,227            | 5,227            | 0             |    |
| <b>寄付金収入</b>         | <b>11,562</b>    | <b>11,562</b>    | <b>0</b>      |    |
| 寄付金収入                | 796              | 796              | 0             |    |
| 経常経費寄附金収入            | 10,766           | 10,766           | 0             |    |
| <b>経常経費補助金収入</b>     | <b>117,071</b>   | <b>116,813</b>   | <b>258</b>    |    |
| 市補助金収入               | 105,664          | 105,406          | 258           |    |
| 人件費補助金収入             | 90,399           | 90,399           | 0             |    |
| 事業費補助金収入             | 15,265           | 15,007           | 258           |    |
| 共同募金配分金収入            | 11,407           | 11,407           | 0             |    |
| 一般募金配分金収入            | 5,158            | 5,158            | 0             |    |
| 歳末たすけあい配分金収入         | 6,249            | 6,249            | 0             |    |
| <b>受託金収入</b>         | <b>308,736</b>   | <b>257,559</b>   | <b>51,177</b> |    |
| 市受託金収入               | 303,156          | 251,979          | 51,177        |    |
| 市受託金収入               | 303,156          | 251,979          | 51,177        |    |
| 県社協受託金収入             | 5,580            | 5,580            | 0             |    |
| 県社協受託金収入             | 5,580            | 5,580            | 0             |    |
| <b>事業収入</b>          | <b>28,853</b>    | <b>24,123</b>    | <b>4,730</b>  |    |
| 利用料収入                | 24,123           | 24,123           | 0             |    |
| 賃借料収入                | 4,730            | 0                | 4,730         |    |
| <b>介護保険事業収入</b>      | <b>648,517</b>   | <b>648,517</b>   | <b>0</b>      |    |
| 施設介護料収入              | 244,008          | 244,008          | 0             |    |
| 介護報酬収入               | 220,788          | 220,788          | 0             |    |
| 利用者負担金収入(公費)         | 984              | 984              | 0             |    |
| 利用者負担金収入(一般)         | 22,236           | 22,236           | 0             |    |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入)      | 234,126          | 234,126          | 0             |    |
| 介護報酬収入               | 187,929          | 187,929          | 0             |    |
| 介護予防報酬収入             | 46,197           | 46,197           | 0             |    |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入)    | 25,811           | 25,811           | 0             |    |
| 介護負担金収入(公費)          | 302              | 302              | 0             |    |
| 介護負担金収入(一般)          | 20,581           | 20,581           | 0             |    |
| 介護予防負担金収入(公費)        | 60               | 60               | 0             |    |
| 介護予防負担金収入(一般)        | 4,868            | 4,868            | 0             |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 65,833           | 65,833           | 0             |    |
| 居宅介護支援介護料収入          | 52,975           | 52,975           | 0             |    |
| 介護予防支援介護料収入          | 12,858           | 12,858           | 0             |    |
| 利用者等利用料収入            | 77,987           | 77,987           | 0             |    |
| 居宅介護サービス利用料収入        | 4                | 4                | 0             |    |
| 食費収入(公費)             | 27,864           | 27,864           | 0             |    |
| 食費収入(一般)             | 27,961           | 27,961           | 0             |    |
| 居住費収入(公費)            | 7,236            | 7,236            | 0             |    |
| 居住費収入(一般)            | 13,956           | 13,956           | 0             |    |
| その他の利用料収入            | 966              | 966              | 0             |    |
| その他の事業収入             | 752              | 752              | 0             |    |
| 補助金事業収入              | 752              | 752              | 0             |    |
| <b>老人福祉事業収入</b>      | <b>11,340</b>    | <b>11,340</b>    | <b>0</b>      |    |
| 措置事業収入               | 11,340           | 11,340           | 0             |    |
| 事務費収入                | 6,412            | 6,412            | 0             |    |
| 事業費収入                | 4,928            | 4,928            | 0             |    |
| <b>障害福祉サービス等事業収入</b> | <b>5,528</b>     | <b>5,528</b>     | <b>0</b>      |    |
| 自立支援給付費収入            | 5,524            | 5,524            | 0             |    |
| 介護給付費収入              | 5,524            | 5,524            | 0             |    |
| 利用者負担金収入             | 3                | 3                | 0             |    |
| その他の事業収入             | 1                | 1                | 0             |    |
| 補助金事業収入              | 1                | 1                | 0             |    |
| <b>受取利息配当金収入</b>     | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>0</b>      |    |
| <b>その他の収入</b>        | <b>1,095</b>     | <b>1,095</b>     | <b>0</b>      |    |
| 受入研修費収入              | 46               | 46               | 0             |    |
| 雑収入                  | 1,049            | 1,049            | 0             |    |
| 退職手当積立基金預け金差益        | 308              | 308              | 0             |    |
| 雑収入                  | 741              | 741              | 0             |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>    | <b>1,138,229</b> | <b>1,082,064</b> | <b>56,165</b> |    |

事業活動による収支

収入

平成27年度 資金収支予算書（当初）

単位：千円

| 勘定科目                   | 27当初予算額     | 事業区分内訳    |         | 備考     |
|------------------------|-------------|-----------|---------|--------|
|                        |             | 社会福祉事業    | 公益事業    |        |
| 事業活動による収支              | 人件費支出       | 819,358   | 785,221 | 34,137 |
|                        | 役員報酬支出      | 4,901     | 4,901   | 0      |
|                        | 職員給料支出      | 480,668   | 456,569 | 24,099 |
|                        | 職員賞与支出      | 116,739   | 112,358 | 4,381  |
|                        | 非常勤職員給与支出   | 121,245   | 120,041 | 1,204  |
|                        | 退職給付支出      | 1,835     | 1,835   | 0      |
|                        | 法定福利費       | 93,970    | 89,517  | 4,453  |
|                        | 事業費支出       | 153,533   | 144,579 | 8,954  |
|                        | 給食費支出       | 28,021    | 28,021  | 0      |
|                        | 介護用品費支出     | 4,274     | 4,274   | 0      |
|                        | 保健衛生費支出     | 1,628     | 1,625   | 3      |
|                        | 被服費支出       | 1         | 1       | 0      |
|                        | 教養娯楽費支出     | 1,459     | 1,459   | 0      |
|                        | 日用品費支出      | 1         | 1       | 0      |
|                        | 本人支給金支出     | 3,468     | 3,468   | 0      |
|                        | 水道光熱費支出     | 39,269    | 34,141  | 5,128  |
|                        | 燃料費支出       | 11,184    | 11,150  | 34     |
|                        | 消耗器具備品費支出   | 17,092    | 15,752  | 1,340  |
|                        | 保険料支出       | 632       | 632     | 0      |
|                        | 賃借料支出       | 12,040    | 11,683  | 357    |
|                        | 教育指導費支出     | 4,585     | 4,585   | 0      |
|                        | 車両費支出       | 21,671    | 19,579  | 2,092  |
|                        | 返還金支出       | 6,106     | 6,106   | 0      |
|                        | 雑支出         | 2,102     | 2,102   | 0      |
|                        | 事務費支出       | 117,169   | 107,473 | 9,696  |
|                        | 福利厚生費支出     | 7,572     | 7,358   | 214    |
|                        | 職員被服費支出     | 359       | 359     | 0      |
|                        | 旅費交通費支出     | 1,769     | 1,739   | 30     |
|                        | 研修研究費支出     | 1,992     | 1,887   | 105    |
|                        | 事務消耗品費支出    | 1,296     | 1,296   | 0      |
|                        | 印刷製本費支出     | 2,908     | 2,847   | 61     |
|                        | 修繕費支出       | 6,232     | 5,275   | 957    |
|                        | 通信運搬費支出     | 8,740     | 7,646   | 1,094  |
|                        | 会議費支出       | 697       | 697     | 0      |
|                        | 広報費支出       | 234       | 234     | 0      |
|                        | 業務委託費支出     | 69,165    | 65,461  | 3,704  |
|                        | 手数料支出       | 2,797     | 2,743   | 54     |
|                        | 保険料支出       | 2,230     | 2,066   | 164    |
|                        | 賃借料支出       | 398       | 398     | 0      |
|                        | 土地・建物賃借料支出  | 1,151     | 1,101   | 50     |
|                        | 租税公課支出      | 2,082     | 138     | 1,944  |
| 保守料支出                  | 6,390       | 5,104     | 1,286   |        |
| 渉外費支出                  | 504         | 504       | 0       |        |
| 諸会費支出                  | 650         | 620       | 30      |        |
| 雑支出                    | 3           | 0         | 3       |        |
| 助成金支出                  | 15,386      | 15,386    | 0       |        |
| 助成金支出                  | 15,386      | 15,386    | 0       |        |
| 負担金支出                  | 1,200       | 1,200     | 0       |        |
| 負担金支出                  | 1,200       | 1,200     | 0       |        |
| その他の支出                 | 76          | 76        | 0       |        |
| 雑支出                    | 76          | 76        | 0       |        |
| 退職手当積立基金預け金差損          | 76          | 76        | 0       |        |
| 事業活動支出計(2)             | 1,106,722   | 1,053,935 | 52,787  |        |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 31,507      | 28,129    | 3,378   |        |
| 施設整備等収支                | 施設整備等寄附金収入  | 100       | 100     | 0      |
|                        | 施設整備等寄附金収入  | 100       | 100     | 0      |
|                        | 施設整備等収入計(4) | 100       | 100     | 0      |
|                        | 固定資産取得支出    | 1,457     | 1,457   | 0      |
|                        | 器具及び備品取得支出  | 1,457     | 1,457   | 0      |
| 施設整備等支出計(5)            | 1,457       | 1,457     | 0       |        |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,357      | △1,357    | 0       |        |

平成27年度 資金収支予算書（当初）

単位：千円

| 勘定科目                            |              | 27当初予算額          | 事業区分内訳  |        | 備考    |
|---------------------------------|--------------|------------------|---------|--------|-------|
|                                 |              |                  | 社会福祉事業  | 公益事業   |       |
| その他活動収支                         | 収入           | 長期貸付金回収収入        | 1       | 1      | 0     |
|                                 |              | 事業区分間繰入金収入       | 2,294   | 2,294  | 0     |
|                                 |              | 拠点区分間繰入金収入       | 18,892  | 18,892 | 0     |
|                                 |              | サービス区分間繰入金収入     | 620     | 620    | 0     |
|                                 |              | その他の活動による収入      | 1,601   | 1,601  | 0     |
|                                 |              | 退職手当積立基金預け金取崩収入  | 1,577   | 1,577  | 0     |
|                                 |              | 脱退一時金互助共励預け金取崩収入 | 24      | 24     | 0     |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 23,408           | 23,408  | 0      |       |
|                                 | 支出           | 積立資産支出           | 1,296   | 1,296  | 0     |
|                                 |              | やすらぎ荘職員退職積立資産支出  | 1,296   | 1,296  | 0     |
|                                 |              | 事業区分間繰入金支出       | 2,294   | 0      | 2,294 |
|                                 |              | 拠点区分間繰入金支出       | 18,892  | 18,892 | 0     |
|                                 |              | サービス区分間繰入金支出     | 620     | 620    | 0     |
|                                 |              | その他の活動による支出      | 29,740  | 29,188 | 552   |
|                                 |              | 退職手当積立基金預け金支出    | 29,193  | 28,650 | 543   |
|                                 |              | 脱退一時金互助共励返還金支出   | 547     | 538    | 9     |
|                                 |              | その他の活動支出計(8)     | 52,842  | 49,996 | 2,846 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | △29,434          | △26,588 | △2,846 |       |
| 予備費(10)                         | 716          | 716              | 0       |        |       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0            | △532             | 532     |        |       |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 279,642      | 278,155          | 1,487   |        |       |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 279,642      | 277,623          | 2,019   |        |       |