

平成28年度 資金収支予算書（当初）

単位：千円

勘定科目	28当初 予算額	事業区分内訳		備考
		社会福祉 事業	公益事業	
会費収入	5,122	5,122	0	
会費収入	5,122	5,122	0	
寄付金収入	11,106	11,106	0	
寄付金収入	606	606	0	
経常経費寄附金収入	10,500	10,500	0	
経常経費補助金収入	120,218	119,960	258	
市補助金収入	108,987	108,729	258	
人件費補助金収入	94,188	94,188	0	
事業費補助金収入	14,799	14,541	258	
共同募金配分金収入	11,231	11,231	0	
一般募金配分金収入	4,983	4,983	0	
歳末たすけあい配分金収入	6,248	6,248	0	
受託金収入	325,110	273,539	51,571	
市受託金収入	319,597	268,026	51,571	
市受託金収入	319,597	268,026	51,571	
県社協受託金収入	5,513	5,513	0	
県社協受託金収入	5,513	5,513	0	
事業収入	28,752	24,022	4,730	
利用料収入	24,022	24,022	0	
賃借料収入	4,730	0	4,730	
介護保険事業収入	656,277	656,277	0	
施設介護料収入	234,343	234,343	0	
介護報酬収入	211,437	211,437	0	
利用者負担金収入(公費)	1,316	1,316	0	
利用者負担金収入(一般)	21,590	21,590	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	189,009	189,009	0	
介護報酬収入	188,341	188,341	0	
介護予防報酬収入	668	668	0	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,030	21,030	0	
介護負担金収入(公費)	71	71	0	
介護負担金収入(一般)	20,880	20,880	0	
介護予防負担金収入(公費)	6	6	0	
介護予防負担金収入(一般)	73	73	0	
居宅介護支援介護料収入	57,682	57,682	0	
居宅介護支援介護料収入	49,199	49,199	0	
介護予防支援介護料収入	8,483	8,483	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	65,003	65,003	0	
事業費収入	59,090	59,090	0	
事業負担金収入(公費)	33	33	0	
事業負担金収入(一般)	5,880	5,880	0	

平成28年度 資金収支予算書（当初）

単位：千円

勘定科目	28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	収入	利用者等利用料収入	88,907	88,907	0	
		住宅介護サービス利用料収入	4	4	0	
		食費収入(公費)	28,031	28,031	0	
		食費収入(一般)	29,510	29,510	0	
		居住費収入(公費)	16,646	16,646	0	
		居住費収入(一般)	13,959	13,959	0	
		その他の利用料収入	757	757	0	
		その他の事業収入	303	303	0	
		補助金事業収入	303	303	0	
		老人福祉事業収入	8,118	8,118	0	
		措置事業収入	8,118	8,118	0	
		事務費収入	4,528	4,528	0	
		事業費収入	3,590	3,590	0	
		障害福祉サービス等事業収入	5,763	5,763	0	
		自立支援給付費収入	5,208	5,208	0	
		介護給付費収入	5,208	5,208	0	
		利用者負担金収入	3	3	0	
		その他の事業収入	552	552	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	552	552	0	
		受取利息配当金収入	300	300	0	
		その他の収入	6,761	6,761	0	
		受入研修費収入	26	26	0	
		利用者等外給食費収入	9	9	0	
		雑収入	6,726	6,726	0	
		退職手当積立基金預け金差益	5,604	5,604	0	
		雑収入	1,122	1,122	0	
		事業活動収入計(1)	1,167,527	1,110,968	56,559	
		支出	人件費支出	876,580	842,363	34,217
				役員報酬支出	4,847	4,847
職員給料支出	486,274			462,458	23,816	
職員賞与支出	120,945			116,242	4,703	
非常勤職員給与支出	132,882			131,696	1,186	
退職給付支出	36,234			36,234	0	
法定福利費	95,398			90,886	4,512	
事業費支出	155,871			146,869	9,002	
給食費支出	32,111			32,111	0	
介護用品費支出	5,596			5,596	0	
保健衛生費支出	2,299			2,296	3	
被服費支出	23			23	0	
教養娯楽費支出	1,675			1,675	0	
日用品費支出	1			1	0	
本人支給金支出	3,667			3,667	0	
水道光熱費支出	39,386	34,213	5,173			
燃料費支出	9,856	9,823	33			

平成28年度 資金収支予算書（当初）

単位：千円

勘定科目	28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	消耗器具備品費支出	15,821	14,555	1,266	
	保険料支出	486	486	0	
	賃借料支出	11,646	11,303	343	
	教育指導費支出	4,515	4,515	0	
	車両費支出	22,088	19,910	2,178	
	返還金支出	5,346	5,346	0	
	雑支出	1,355	1,349	6	
	事務費支出	121,517	111,513	10,004	
	福利厚生費支出	8,036	7,823	213	
	職員被服費支出	196	196	0	
	旅費交通費支出	1,774	1,744	30	
	研修研究費支出	3,255	3,150	105	
	事務消耗品費支出	984	984	0	
	印刷製本費支出	3,109	3,048	61	
	修繕費支出	4,405	3,331	1,074	
	通信運搬費支出	9,054	7,935	1,119	
	会議費支出	752	752	0	
	広報費支出	184	184	0	
	業務委託費支出	73,561	69,695	3,866	
	手数料支出	3,016	2,962	54	
	保険料支出	2,117	2,000	117	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	1,103	1,057	46	
	租税公課支出	2,039	139	1,900	
	保守料支出	6,648	5,258	1,390	
	渉外費支出	525	525	0	
	諸会費支出	709	680	29	
	雑支出	50	50	0	
	助成金支出	14,815	14,815	0	
	助成金支出	14,815	14,815	0	
	助成金支出	14,815	14,815	0	
	負担金支出	480	480	0	
	負担金支出	480	480	0	
負担金支出	480	480	0		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
雑支出	0	0	0		
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,169,263	1,116,040	53,223		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,736	△5,072	3,336		
施設整備等収支	収入	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
		固定資産売却収入	5	5	0
	施設整備等収入計(4)	105	105	0	
	支出	固定資産取得支出	1,850	1,850	0
		器具及び備品取得支出	1,121	1,121	0
ソフトウェア取得支出		729	729	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	822	822	0		

平成28年度 資金収支予算書（当初）

単位：千円

勘定科目	28当初 予算額	事業区分内訳		備考
		社会福祉 事業	公益事業	
又				
施設整備等支出計(5)	2,672	2,672	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,567	△2,567	0	
その他活動収支	長期貸付金回収収入	1	1	0
	積立資産取崩収入	46,910	46,910	0
	退職積立資産取崩収入	2,246	2,246	0
	やすらぎ荘職員退職積立資産取崩収入	5,245	5,245	0
	介護保険事業運営積立資産取崩収入	39,419	39,419	0
	事業区分間繰入金収入	2,814	2,814	0
	拠点区分間繰入金収入	58,774	58,774	0
	サービス区分間繰入金収入	600	600	0
	その他の活動による収入	23,136	23,136	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	22,740	22,740	0
	脱退一時金互助共励預け金取崩収入	396	396	0
	その他の活動収入計(7)	132,235	132,235	0
	積立資産支出	1,319	1,319	0
	やすらぎ荘職員退職積立資産支出	1,319	1,319	0
	事業区分間繰入金支出	2,814	0	2,814
	拠点区分間繰入金支出	58,774	58,774	0
	サービス区分間繰入金支出	600	600	0
	その他の活動による支出	31,028	30,461	567
	退職手当積立基金預け金支出	30,469	29,912	557
	脱退一時金互助共励返還金支出	559	549	10
その他の活動支出計(8)	94,535	91,154	3,381	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,700	41,081	△3,381	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,397	33,442	△45	
前期未支払資金残高(12)	307,571	304,903	2,668	
当期末支払資金残高(11)+(12)	340,968	338,345	2,623	