

## 平成27年度資金収支当初予算総括表

(収入)

(単位：千円)

大科目	前年度予算額				当初予算額		増減
	一般会計	特別会計	計	構成比	予算	構成比	
会費収入	3,390	0	3,390	2.30	3,390	2.35	0
寄附金収入	1,501	0	1,501	1.02	1,500	1.04	-1
経常経費補助金収入	55,355	0	55,355	37.51	51,030	35.36	-4,325
受託金収入	1,014	0	1,014	0.69	7,514	5.21	6,500
貸付事業収入	2,000	0	2,000	1.36	2,000	1.39	0
事業収入	10	0	10	0.01	97	0.07	87
介護保険事業収入	19,860	35,065	54,925	37.22	54,797	37.97	-128
障害福祉サービス等事業収入	7,100	0	7,100	4.81	9,160	6.35	2,060
受取利息配当金収入	45	2	47	0.03	46	0.03	-1
その他の収入	140	0	140	0.09	140	0.10	0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0.00	700	0.47	700
事業区分間等繰入金収入	15,878	0	15,878	10.76	7,861	5.44	-8,017
前期末支払資金残高	6,200	0	6,200	4.20	6,100	4.22	-100
合計	112,493	35,067	147,560	100.00	144,335	100.00	-3,225

(支出)

(単位：千円)

大科目	前年度予算額				当初予算額		増減
	一般会計	特別会計	計	構成比	予算	構成比	
人件費支出	60,847	31,101	91,948	62.31	96,665	66.97	4,717
事業費及び事務費支出	17,292	3,966	21,258	14.41	22,581	15.64	1,323
(事業費支出)	(6,254)	(1,634)	(7,888)	(5.35)	(12,090)	(8.38)	(4,202)
(事務費支出)	(11,038)	(2,332)	(13,370)	(9.06)	(10,491)	(7.26)	(-2,879)
利用者負担軽減額	10	0	10	0.01	10	0.01	0
貸付事業支出	2,000	0	2,000	1.36	2,000	1.39	0
共同募金配分金事業費	4,767	0	4,767	3.23	3,647	2.53	-1,120
助成金支出	4,802	0	4,802	3.25	2,494	1.73	-2,308
固定資産取得支出	0	0	0	0.00	1,500	1.04	1,500
その他施設整備等による支出	0	0	0	0.00	20	0.01	20
積立資産支出	4,003	0	4,003	2.71	2,503	1.73	-1,500
事業区分間等繰入金支出	15,878	0	15,878	10.76	7,861	5.45	-8,017
予備費	2,894	0	2,894	1.96	5,054	3.50	2,160
合計	112,493	35,067	147,560	100.00	144,335	100.00	-3,225

※新会計基準導入に伴い、勘定科目が変更されたため、新基準移行年度は前年度予算との対比を記載しなくてもよいこととされていますが、本総括表は前年度予算を新会計基準の勘定科目に置き換えて記載しています。

※新会計基準導入に伴い、事業費と事務費間で勘定科目の入れ替えがあったため、事業費と事務費合算の金額で比較しています。

## 拠点区分・サービス区分別予算

事業区分	拠点区分	サービス区分	当初予算額 (単位：千円)	構成比 (単位：%)
社会福祉事業	社会福祉協議会事業	法人運営事業	54,648	37.86
		退職金積立事業	1,003	0.69
		企画広報事業	1,120	0.78
		地域福祉活動推進事業	4,050	2.81
		福祉サービス利用援助事業	137	0.09
		生活福祉資金貸付事業	180	0.12
		ボランティア事業	954	0.66
		たすけあい資金貸付事業	1,500	1.04
		つなぎ資金貸付事業	500	0.35
		見守り配食事業	4,701	3.26
		一般募金配分金事業	3,572	2.47
		歳末たすけあい配分金事業	280	0.19
		生活困窮者自立支援事業	7,000	4.85
		計	79,645	55.17
	ホームヘルパー事業	介護保険ヘルパー事業	12,080	8.37
		障害者ヘルパー事業	7,760	5.38
		移動支援ヘルパー事業	2,000	1.39
		養育支援等ヘルパー事業	50	0.03
		計	21,890	15.17
公益事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	7,411	5.13
		計	7,411	5.13
	包括支援事業	地域包括支援センター事業	35,389	24.53
		計	35,389	24.53
合 計			144,335	100.00

# 資金収支当初予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	社会福祉協議会事業			
					法人運営事業	退職金積立事業	企画広報事業	地域福祉活動推進事業
事業活動による収支	収入	会費収入		3,390	3,390			
			一般会費収入	2,670	2,670			
			賛助会費収入	345	345			
			特別会費収入	375	375			
		寄附金収入		1,500	1,500			
			経常経費寄附金収入	1,500	1,500			
		経常経費補助金収入		51,030	40,363		205	1,885
			市区町村補助金収入	47,154	40,363		205	1,885
			町補助金収入	47,154	40,363		205	1,885
			助成金収入	50				
			助成金収入	50				
			共同募金配分金収入	3,826				
			一般募金配分金収入	3,546				
			歳末たすけあい配分金収入	280				
		受託金収入		7,464				
			市区町村受託金収入	250				
			町受託金収入	250				
			都道府県社協受託金収入	214				
			県社協受託金収入	214				
			その他の受託金収入	7,000				
			その他の受託金収入	7,000				
		貸付事業収入		2,000				
			償還金収入	2,000				
		事業収入		97				
			参加費収入	10				
			利用料収入	87				
		受取利息配当金収入		33	30	3		
			受取利息配当金収入	13	10	3		
			積立資産受取利息配当金収益	20	20			
		その他の収入		120	120			
		受入研修費収入	50	50				
		雑収入	70	70				
		雑収入	70	70				
		事業活動収入計(1)	65,634	45,403	3	205	1,885	
支出	支出	人件費支出		45,336	39,192			
			役員報酬支出	1,210	1,210			
			職員給料支出	30,009	26,037			
			職員賞与支出	7,058	5,823			
			非常勤職員給与支出	54				
			退職給付支出	1,146	960			
			退職共済掛金支出	1,146	960			
			法定福利費支出	5,859	5,162			
		事業費支出		8,996	1,226		260	2,040
			諸謝金支出	366			60	10
			水道光熱費支出	571	539			
			消耗器具備品費支出	2,330	200		120	1,880
			業務委託費支出	4,775	54		20	
			手数料	114				
			保険料支出	218	94			44
			賃借料支出	462	279		60	76
			車輛費支出	130	60			
			雑支出	30				30
		事務費支出		5,912	4,178		860	
			福利厚生費支出	184	161			
			旅費交通費支出	60	50			
			研修研究費支出	405	150			
			事務消耗品費支出	850	560			
			修繕費支出	570	540			
			通信運搬費支出	674	604			
			会議費支出	30	20			
			広報費支出	960			860	
			業務委託費支出	603	573			
			手数料支出	243	240			
			租税公課支出	30	30			
		保守料支出	1,079	1,026				
		渉外費支出	100	100				
		諸会費支出	74	74				
		雑支出	50	50				
	貸付事業支出		2,000					
		貸付金支出	2,000					
	共同募金配分金事業費		3,647					
		一般募金配分金事業費	3,367					
			老人福祉活動費	1,480				
			障害児・者福祉活動費	120				
			児童・青少年福祉活動費	1,107				

# 資金収支当初予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合 計	社会福祉協議会事業			
					法人運営事業	退職金積立事業	企画広報事業	地域福祉活動推進事業
			母子・父子福祉活動費	40				
			福祉育成・援助活動費	620				
		歳末たすけあい配分金事業費		280				
		助成金支出		2,494				2,010
			助成金支出	2,494				2,010
			助成金支出	2,494				2,010
		事業活動支出計(2)		68,385	44,596		1,120	4,050
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-2,751	807	3	-915	-2,165
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		700	700			
			施設整備等補助金収入	700	700			
			施設整備等収入計(4)	700	700			
	支出	固定資産取得支出		1,500	1,500			
			車輛運搬具取得支出	1,500	1,500			
		その他の施設整備等による支出		20	20			
		その他の支出	20	20				
		施設整備等支出計(5)		1,520	1,520			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-820	-820			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		990	990			
			事業区分間繰入金収入	990	990			
		拠点区分間繰入金収入		2,055	2,055			
			拠点区分間繰入金収入	2,055	2,055			
		サービス区分間繰入金収入		4,766		1,000	915	2,165
			サービス区分間繰入金収入	4,766		1,000	915	2,165
			その他の活動収入計(7)		7,811	3,045	1,000	915
	支出	積立資産支出		1,003		1,003		
			退職給付引当資産支出	1,003		1,003		
		サービス区分間繰入金支出		4,766	4,561			
		サービス区分間繰入金支出	4,766	4,561				
		その他の活動支出計(8)		5,769	4,561	1,003		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,042	-1,516	-3	915	2,165
		予備費支出(10)		3,971	3,971			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,500	-5,500			
		前期末支払資金残高(12)		5,500	5,500			
		当期末支払資金残高(11)+(12)						



# 資金収支当初予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	社会福祉協議会事業				
					福祉サービス利用 援助事業	生活福祉資金貸付 事業	ボランティア事業	たすけあい資金 貸付事業	つなぎ資金貸付 事業
				母子・父子福祉活動費					
				福祉育成・援助活動費					
			歳末たすけあい配分金事業費						
			助成金支出				484		
			助成金支出				484		
			助成金支出				484		
			事業活動支出計(2)		137	180	954	1,500	500
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-16	-644		
施設 整備 等 による 収支	収入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等補助金収入							
		施設整備等収入計(4)							
	支出	固定資産取得支出							
		車輜運搬具取得支出							
		その他の施設整備等による支出							
			その他の支出						
			施設整備等支出計(5)						
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その 他の 活動 による 収支	収入	事業区分間繰入金収入							
		事業区分間繰入金収入							
		拠点区分間繰入金収入							
		サービス区分間繰入金収入				16	644		
		サービス区分間繰入金収入				16	644		
				その他の活動収入計(7)		16	644		
	支出	積立資産支出							
		退職給付引当資産支出							
サービス区分間繰入金支出									
			サービス区分間繰入金支出						
			その他の活動支出計(8)						
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		16	644			
			予備費支出(10)						
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
			前期末支払資金残高(12)						
			当期末支払資金残高(11)+(12)						

# 資金収支当初予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	社会福祉協議会事業			
				見守り配食事業	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	生活困窮者自立支援事業
事業活動による収支	収入	会費収入					
		一般会費収入					
		賛助会費収入					
		特別会費収入					
		寄附金収入					
		経常経費寄附金収入					
		経常経費補助金収入			4,701	3,546	280
		市区町村補助金収入			4,701		
			町補助金収入		4,701		
			助成金収入				
			助成金収入				
			共同募金配分金収入			3,546	280
						3,546	
							280
		受託金収入					
			市区町村受託金収入				
				町受託金収入			
			都道府県社協受託金収入				
				県社協受託金収入			
			その他の受託金収入				7,000
				その他の受託金収入			7,000
		貸付事業収入					
			償還金収入				
		事業収入					
			参加費収入				
			利用料収入				
	受取利息配当金収入						
		受取利息配当金収入					
		積立資産受取利息配当金収益					
	その他の収入						
		受入研修費収入					
		雑収入					
		雑収入					
		事業活動収入計(1)		4,701	3,546	280	
	支出	人件費支出				6,090	
		役員報酬支出					
		職員給料支出				3,972	
		職員賞与支出				1,235	
		非常勤職員給与支出					
		退職給付支出				186	
			退職共済掛金支出			186	
		法定福利費支出				697	
	事業費支出			4,701		164	
		諸謝金支出					
		水道光熱費支出				32	
		消耗器具備品費支出					
		業務委託費支出		4,701			
		手数料					
		保険料支出				50	
		賃借料支出				12	
		車輛費支出				70	
		雑支出					
	事務費支出					746	
		福利厚生費支出				23	
		旅費交通費支出				10	
		研修研究費支出				240	
		事務消耗品費支出				230	
		修繕費支出				30	
		通信運搬費支出				30	
		会議費支出					
		広報費支出				100	
		業務委託費支出				30	
		手数料支出					
		租税公課支出					
		保守料支出				53	
		渉外費支出					
		諸会費支出					
		雑支出					
	貸付事業支出						
		貸付金支出					
	共同募金配分金事業費				3,367	280	
		一般募金配分金事業費			3,367		
			老人福祉活動費		1,480		
			障害児・者福祉活動費		120		
			児童・青少年福祉活動費		1,107		

# 資金収支当初予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	社会福祉協議会事業				
				見守り配食事業	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	生活困窮者自立支援事業	
			母子・父子福祉活動費		40			
			福祉育成・援助活動費		620			
		歳末たすけあい配分金事業費				280		
		助成金支出						
			助成金支出					
			助成金支出					
		事業活動支出計(2)		4,701	3,367	280	7,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			179			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等補助金収入						
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出						
		車輜運搬具取得支出						
		その他の施設整備等による支出						
		その他の支出						
		施設整備等支出計(5)						
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入						
		事業区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入						
		拠点区分間繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入				26		
		サービス区分間繰入金収入				26		
		その他の活動収入計(7)				26		
	支出	積立資産支出						
		退職給付引当資産支出						
		サービス区分間繰入金支出				205		
サービス区分間繰入金支出					205			
		その他の活動支出計(8)			205			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-179			
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
		前期末支払資金残高(12)						
		当期末支払資金残高(11)+(12)						



# 資金収支当初予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	合計	ホームヘルパー事業			
					介護保険 ヘルパー事業	障害者 ヘルパー事業	移動支援 ヘルパー事業	養育支援等 ヘルパー事業
事業活動による収支	収入	受託金収入		50				50
		市区町村受託金収入		50				50
			町受託金収入	50				50
		介護保険事業収入		12,000	12,000			
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,800	10,800			
				8,100	8,100			
				2,700	2,700			
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,200	1,200			
				10	10			
				880	880			
				10	10			
				300	300			
		障害福祉サービス等事業収入		9,160		7,160	2,000	
			自立支援給付費収入	7,100		7,100		
				7,100		7,100		
			利用者負担金収入	60		60		
			その他の事業収入	2,000			2,000	
				2,000			2,000	
		受取利息配当金収入		10	10			
			受取利息配当金収入	10	10			
		その他の収入		20	20			
		受入研修費収入	20	20				
	事業活動収入計(1)			21,240	12,030	7,160	2,000	50
支出	人件費支出			15,360	9,216	4,608	1,536	
		職員給料支出		3,120	1,872	936	312	
		非常勤職員給与支出		11,700	7,020	3,510	1,170	
		法定福利費支出		540	324	162	54	
	事業費支出			1,006	508	420	78	
		諸謝金支出		60	60			
		水道光熱費支出		64	40	16	8	
		消耗器具備品費支出		400	120	260	20	
		保険料支出		90	54	27	9	
		賃借料支出		302	180	90	32	
		車輛費支出		90	54	27	9	
	事務費支出			1,182	744	316	122	
		福利厚生費支出		423	253	127	43	
		旅費交通費支出		10	6	3	1	
		研修研究費支出		170	102	51	17	
		事務消耗品費支出		162	135	18	9	
		修繕費支出		100	60	30	10	
		通信運搬費支出		63	36	18	9	
		業務委託費支出		60	37	15	8	
		手数料支出		40	24	12	4	
		租税公課支出		10	6	3	1	
	保守料支出		138	82	37	19		
	諸会費支出		6	3	2	1		
	利用者負担軽減額		10	10				
		利用者負担軽減額	10	10				
	事業活動支出計(2)			17,558	10,478	5,344	1,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,682	1,552	1,816	264	50
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入		50	50			
		サービス区分間繰入金収入		50	50			
		その他の活動収入計(7)			50	50		
	支出	積立資産支出		1,500		1,500		
			財政安定化基金積立資産支出	1,500		1,500		
		拠点区分間繰入金支出		2,055	1,233	617	205	
			拠点区分間繰入金支出	2,055	1,233	617	205	
		サービス区分間繰入金支出		50				50
		サービス区分間繰入金支出	50				50	
	その他の活動支出計(8)			3,605	1,233	2,117	205	50
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-3,555	-1,183	-2,117	-205	-50
	予備費支出(10)			727	369	299	59	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-600		-600		
	前期末支払資金残高(12)			600		600		
	当期末支払資金残高(11)+(12)							

# 資金収支当初予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合 計	居宅介護支援事業 居宅介護支援事業	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入			7,410	7,410	
			居宅介護支援介護料収入			7,000	7,000
			居宅介護支援介護料収入			7,000	7,000
			その他の事業収入			410	410
			地域包括支援センター受託金収入			400	400
			補助金事業収入			10	10
		受取利息配当金収入			1	1	
		受取利息配当金収入			1	1	
	事業活動収入計(1)					7,411	7,411
	支出	人件費支出				4,513	4,513
			職員給料支出			3,060	3,060
			非常勤職員給与支出			1,300	1,300
			法定福利費支出			153	153
			事業費支出			550	550
			水道光熱費支出			64	64
			消耗器具備品費支出			163	163
			保険料支出			100	100
			賃借料支出			133	133
			車輛費支出			90	90
			事務費支出			1,002	1,002
			福利厚生費支出			91	91
			旅費交通費支出			10	10
			研修研究費支出			120	120
			事務消耗品費支出			305	305
			修繕費支出			100	100
			通信運搬費支出			98	98
			業務委託費支出			59	59
手数料支出					1	1	
租税公課支出					10	10	
保守料支出				184	184		
諸会費支出				24	24		
事業活動支出計(2)					6,065	6,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					1,346	1,346	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	支出	事業区分間繰入金支出				990	990
		事業区分間繰入金支出				990	990
	その他の活動支出計(8)					990	990
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-990	-990	
予備費支出(10)					356	356	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

# 資金収支当初予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	合 計	包括支援事業 地域包括支援 センター事業
		事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		
			居宅介護支援介護料収入		6,114	6,114
				介護予防支援介護料収入	6,114	6,114
			その他の事業収入		29,273	29,273
				地域包括支援センター受託金収入	28,761	28,761
				補助金事業収入	16	16
				受託事業収入	496	496
		受取利息配当金収入			2	2
			受取利息配当金収入		2	2
		事業活動収入計(1)			35,389	35,389
	支出	人件費支出			31,456	31,456
			職員給料支出		20,755	20,755
			職員賞与支出		5,323	5,323
			退職給付支出		1,152	1,152
				退職共済掛金支出	1,152	1,152
			法定福利費支出		4,226	4,226
		事業費支出			1,538	1,538
			諸謝金支出		592	592
			水道光熱費支出		127	127
			消耗器具備品費支出		257	257
			業務委託費支出		100	100
			保険料支出		201	201
			賃借料支出		91	91
			車輛費支出		170	170
		事務費支出			2,395	2,395
			福利厚生費支出		182	182
			旅費交通費支出		143	143
			研修研究費支出		93	93
			事務消耗品費支出		327	327
			修繕費支出		40	40
			通信運搬費支出		278	278
			業務委託費支出		175	175
			手数料支出		1	1
			租税公課支出		21	21
			保守料支出		1,105	1,105
			諸会費支出		30	30
		事業活動支出計(2)			35,389	35,389
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
		その他の活動支出計(8)				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		前期末支払資金残高(12)				
		当期末支払資金残高(11)+(12)				