

平成28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		当初予算		増減
	予算額	構成比	予算額	構成比	
会費収入	3,390	2.47	3,390	2.30	0
寄附金収入	1,500	1.09	1,500	1.02	0
経常経費補助金収入	51,030	37.12	52,601	35.62	1,571
受託金収入	666	0.48	644	0.44	-22
貸付事業収入	2,000	1.45	2,000	1.35	0
事業収入	97	0.07	97	0.07	0
介護保険事業収入	54,797	39.86	57,800	39.14	3,003
障害福祉サービス等事業収入	9,160	6.66	9,066	6.14	-94
受取利息配当金収入	46	0.03	46	0.03	0
その他の収入	140	0.10	91	0.06	-49
施設整備等補助金収入	548	0.40	700	0.47	152
施設整備等寄附金収入	152	0.11	0	0.00	-152
事業区分間等繰入金収入	7,861	5.72	8,151	5.52	290
前期末支払資金残高	6,100	4.44	11,600	7.84	5,500
合計	137,487	100.00	147,686	100.00	10,199

(支出)

(単位：千円)

大科目	前年度予算		当初予算		増減
	予算額	構成比	予算額	構成比	
人件費支出	90,521	65.84	95,610	64.74	5,089
事業費支出	11,936	8.68	10,923	7.40	-1,013
事務費支出	9,941	7.23	9,982	6.76	41
利用者負担軽減額	10	0.01	10	0.01	0
貸付事業支出	2,000	1.45	2,000	1.35	0
共同募金配分金事業費	3,647	2.65	3,642	2.47	-5
助成金支出	2,494	1.81	2,514	1.70	20
固定資産取得支出	1,500	1.09	5,944	4.02	4,444
その他の施設整備等による支出	20	0.01	40	0.03	20
積立資産支出	2,503	1.82	6,003	4.06	3,500
事業区分間等繰入金支出	7,861	5.72	8,151	5.52	290
予備費	5,054	3.69	2,867	1.94	-2,187
合計	137,487	100.00	147,686	100.00	10,199

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	56,644	38.35
		退職金積立事業	1,003	0.68
		企画広報事業	1,200	0.81
		地域福祉活動推進事業	4,012	2.72
		福祉サービス利用援助事業	517	0.35
		生活福祉資金貸付事業	180	0.12
		ボランティア事業	954	0.65
		たすけあい資金貸付事業	1,500	1.02
		つなぎ資金貸付事業	500	0.34
		見守り配食事業	4,200	2.84
		一般募金配分金事業	3,677	2.49
		歳末たすけあい配分金事業	200	0.14
		計	74,587	50.51
		ホームヘルパー事業	介護保険ヘルパー事業	9,560
	障害者ヘルパー事業		13,170	8.92
	移動支援ヘルパー事業		1,996	1.35
	養育支援等ヘルパー事業		50	0.03
	計		24,776	16.77
	公益事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	7,211
計			7,211	4.88
包括支援事業		地域包括支援センター事業	41,112	27.84
		計	41,112	27.84
合 計			147,686	100.00

平成28年度資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入		3,390	3,390	0	
		一般会費収入		2,670	2,670	0	
		賛助会費収入		345	345	0	
		特別会費収入		375	375	0	
		寄附金収入		1,500	1,500	0	
		経常経費補助金収入	経常経費寄附金収入		1,500	1,500	0
			市区町村補助金収入		47,154	48,725	1,571
				町補助金収入	47,154	48,725	1,571
			助成金収入		50	20	-30
				助成金収入	50	20	-30
			共同募金配分金収入		3,826	3,856	30
				一般募金配分金収入	3,546	3,656	110
				歳末たすけあい配分金収入	280	200	-80
		受託金収入			666	644	-22
			市区町村受託金収入		300	50	-250
				町受託金収入	300	50	-250
			都道府県社協受託金収入		366	594	228
				県社協受託金収入	366	594	228
		貸付事業収入			2,000	2,000	0
			償還金収入		2,000	2,000	0
		事業収入			97	97	0
			参加費収入		10	10	0
			利用料収入		87	87	0
		介護保険事業収入			54,797	57,800	3,003
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		10,800	8,532	-2,268
				介護報酬収入	8,100	6,826	-1,274
				介護予防報酬収入	2,700	1,706	-994
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,200	948	-252
				介護負担金収入(公費)	10	10	0
				介護負担金収入(一般)	880	748	-132
				介護予防負担金収入(公費)	10	10	0
				介護予防負担金収入(一般)	300	180	-120
			居宅介護支援介護料収入		13,114	12,594	-520
				居宅介護支援介護料収入	7,000	6,480	-520
				介護予防支援介護料収入	6,114	6,114	0
			その他の事業収入		29,683	35,726	6,043
				地域包括支援センター受託金収入	29,161	33,331	4,170
				補助金事業収入	26	26	0
				受託事業収入	496	2,369	1,873
		障害福祉サービス等事業収入			9,160	9,066	-94
			自立支援給付費収入		7,100	7,100	0
				介護給付費収入	7,100	7,100	0
			利用者負担金収入		60	89	29
			その他の事業収入		2,000	1,877	-123
				受託事業収入	2,000	1,877	-123
受取利息配当金収入			46	46	0		
	受取利息配当金収入		26	26	0		
	積立資産受取利息配当金収益		20	20	0		
その他の収入			140	91	-49		
	受入研修費収入		70	21	-49		
	雑収入		70	70	0		
		雑収入	70	70	0		
	事業活動収入計(1)			122,826	127,235	4,409	
支出	人件費支出	役員報酬支出		90,521	95,610	5,089	
		職員給料支出		1,210	1,210	0	
		職員給与支出		52,860	56,056	3,196	
		職員賞与支出		11,258	12,378	1,120	
		非常勤職員給与支出		12,870	12,469	-401	
		退職給付支出		2,112	2,629	517	
			退職共済掛金支出	2,112	2,629	517	
		法定福利費支出		10,211	10,868	657	
		事業費支出		11,936	10,923	-1,013	
			諸謝金支出		1,035	743	-292
			水道光熱費支出		794	794	0
			消耗器具備品費支出		3,143	2,498	-645
			業務委託費支出		4,875	4,690	-185
			手数料		114	129	15
			保険料支出		559	885	326
	賃借料支出		976	659	-317		
	車輛費支出		410	495	85		
	雑支出		30	30	0		

平成28年度資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事務費支出					9,941	9,982	41
			福利厚生費支出		857	922	65
			旅費交通費支出		213	204	-9
			研修研究費支出		548	510	-38
			事務消耗品費支出		1,610	1,422	-188
			修繕費支出		780	930	150
			通信運搬費支出		1,083	1,074	-9
			会議費支出		30	50	20
			広報費支出		860	940	80
			業務委託費支出		1,160	1,033	-127
			手数料支出		285	300	15
			租税公課支出		71	113	42
			保守料支出		2,160	2,197	37
			渉外費支出		100	100	0
			諸会費支出		134	137	3
			雑支出		50	50	0
		利用者負担軽減額			10	10	0
			利用者負担軽減額		10	10	0
		貸付事業支出			2,000	2,000	0
			貸付金支出		2,000	2,000	0
		共同募金配分金事業費			3,647	3,642	-5
			一般募金配分金事業費		3,367	3,442	75
				老人福祉活動費	1,480	1,540	60
				障害児・者福祉活動費	120	120	0
				児童・青少年福祉活動費	1,107	1,107	0
				母子・父子福祉活動費	40	40	0
				福祉育成・援助活動費	620	635	15
			歳末たすけあい配分金事業費		280	200	-80
	助成金支出			2,494	2,514	20	
		助成金支出		2,494	2,514	20	
			助成金支出	2,494	2,514	20	
		事業活動支出計(2)		120,549	124,681	4,132	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,277	2,554	277	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			548	700	152
			施設整備等補助金収入		548	700	152
		施設整備等寄附金収入			152	0	-152
			施設整備等寄附金収入		152	0	-152
			施設整備等収入計(4)		700	700	0
	支出	固定資産取得支出			1,500	5,944	4,444
			車輛運搬具取得支出		862	3,500	2,638
			器具及び備品取得支出		152	2,076	1,924
			その他の取得支出		486	368	-118
		その他の施設整備等による支出			20	40	20
		その他の支出		20	40	20	
		施設整備等支出計(5)		1,520	5,984	4,464	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-820	-5,284	-4,464	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			990	745	-245
			事業区分間繰入金収入		990	745	-245
		拠点区分間繰入金収入			2,055	2,274	219
			拠点区分間繰入金収入		2,055	2,274	219
		サービス区分間繰入金収入			4,816	5,132	316
			サービス区分間繰入金収入		4,816	5,132	316
			その他の活動収入計(7)		7,861	8,151	290
	支出	積立資産支出			2,503	6,003	3,500
			退職給付引当資産支出		1,003	1,003	0
			財政安定化基金積立資産支出		1,500	5,000	3,500
		事業区分間繰入金支出			990	745	-245
			事業区分間繰入金支出		990	745	-245
		拠点区分間繰入金支出			2,055	2,274	219
			拠点区分間繰入金支出		2,055	2,274	219
		サービス区分間繰入金支出			4,816	5,132	316
	サービス区分間繰入金支出		4,816	5,132	316		
		その他の活動支出計(8)		10,364	14,154	3,790	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,503	-6,003	-3,500	
		予備費支出(10)		5,054	2,867	-2,187	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-6,100	-11,600	-5,500	
		前期末支払資金残高(12)		6,100	11,600	5,500	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算内訳表

平成28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		52,601	42,434		235	1,856
		市区町村補助金収入		48,725	42,434		235	1,856
			町補助金収入	48,725	42,434		235	1,856
			助成金収入	20				
			助成金収入	20				
			共同募金配分金収入	3,856				
			一般募金配分金収入	3,656				
			歳末たすけあい配分金収入	200				
		受託金収入		594				
			都道府県社協受託金収入	594				
			県社協受託金収入	594				
		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		71	71			
			受入研修費収入	1	1			
			雑収入	70	70			
			雑収入	70	70			
			事業活動収入計(1)	60,286	47,425	3	235	1,856
支出	人件費支出			40,015	39,961			
		役員報酬支出		1,210	1,210			
		職員給料支出		25,846	25,846			
		職員賞与支出		6,367	6,367			
		非常勤職員給与支出		54				
		退職給付支出		1,550	1,550			
			退職共済掛金支出	1,550	1,550			
		法定福利費支出		4,988	4,988			
	事業費支出			8,348	1,081		260	1,982
		諸謝金支出		378		60	22	
		水道光熱費支出		539	539			
		消耗器具備品費支出		2,250	200	120	1,810	
		業務委託費支出		4,274	54	20		
		手数料		129				
		保険料支出		354	140		44	
		賃借料支出		234	78	60	76	
		車輛費支出		160	70			
		雑支出		30			30	
	事務費支出			5,219	3,991		940	
		福利厚生費支出		198	198			
		旅費交通費支出		50	50			
		研修研究費支出		165	150			
		事務消耗品費支出		690	550			
		修繕費支出		570	510			
		通信運搬費支出		642	602			
		会議費支出		50	40			
		広報費支出		940		940		
		業務委託費支出		554	554			
		手数料支出		253	240			
		租税公課支出		60	50			
	保守料支出		821	821				
	渉外費支出		100	100				
	諸会費支出		76	76				
	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			3,642					
	一般募金配分金事業費		3,442					
		老人福祉活動費	1,540					
		障害児・者福祉活動費	120					
		児童・青少年福祉活動費	1,107					
		母子・父子福祉活動費	40					
		福祉育成・援助活動費	635					
	歳末たすけあい配分金事業費		200					
助成金支出			2,514			2,030		
	助成金支出		2,514			2,030		
		助成金支出	2,514			2,030		
		事業活動支出計(2)	61,738	45,033		1,200	4,012	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,452	2,392	3	-965	-2,156	
施設整備	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			

資金収支当初予算内訳表

平成28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	
備等による収支	支出	固定資産取得支出		5,100	5,100				
			車輛運搬具取得支出		3,500	3,500			
			器具及び備品取得支出		1,600	1,600			
		その他の施設整備等による支出		40	40				
			その他の支出		40	40			
		施設整備等支出計(5)		5,140	5,140				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,440	-4,440				
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		745	745				
			事業区分間繰入金収入		745	745			
		拠点区分間繰入金収入		2,274	2,274				
			拠点区分間繰入金収入		2,274	2,274			
		サービス区分間繰入金収入		5,082		1,000	965	2,156	
		サービス区分間繰入金収入		5,082		1,000	965	2,156	
		その他の活動収入計(7)		8,101	3,019	1,000	965	2,156	
	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		5,082	4,847				
		サービス区分間繰入金支出		5,082	4,847				
		その他の活動支出計(8)		6,085	4,847	1,003			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,016	-1,828	-3	965	2,156	
		予備費支出(10)		1,624	1,624				
		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28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
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				20		
			市区町村補助金収入					
			町補助金収入					
			助成金収入			20		
			助成金収入			20		
			共同募金配分金収入					
			一般募金配分金収入					
			歳末たすけあい配分金収入					
		受託金収入			430	164		
			都道府県社協受託金収入		430	164		
			県社協受託金収入		430	164		
		貸付事業収入						1,500
			償還金収入					1,500
		事業収入			87		10	
			参加費収入				10	
			利用料収入		87			
		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)		517	164	30	1,500	500
支出	支出	人件費支出		54				
		役員報酬支出						
		職員給料支出						
		職員賞与支出						
		非常勤職員給与支出		54				
		退職給付支出						
			退職共済掛金支出					
			法定福利費支出					
		事業費支出			235	130	460	
			諸謝金支出			16	280	
			水道光熱費支出					
			消耗器具備品費支出				120	
			業務委託費支出					
			手数料		15	114		
			保険料支出		130		40	
			賃借料支出				20	
			車輛費支出		90			
			雑支出					
		事務費支出			228	50	10	
			福利厚生費支出					
			旅費交通費支出					
			研修研究費支出		15			
			事務消耗品費支出		120	20		
			修繕費支出		60			
			通信運搬費支出		20	20		
			会議費支出				10	
			広報費支出					
		業務委託費支出						
		手数料支出		3	10			
		租税公課支出		10				
		保守料支出						
		渉外費支出						
		諸会費支出						
		雑支出						
	貸付事業支出						1,500	
		貸付金支出					1,500	
	共同募金配分金事業費							
		一般募金配分金事業費						
			老人福祉活動費					
			障害児・者福祉活動費					
			児童・青少年福祉活動費					
			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)		517	180	954	1,500	500
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-16	-924		
施設整備	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)						

資金収支当初予算内訳表

平成28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	
備等による収支	支出	固定資産取得支出							
		その他の施設整備等による支出	車輛運搬具取得支出						
			器具及び備品取得支出						
			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							
		拠点区分間繰入金収入							
		サービス区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入						
			サービス区分間繰入金収入			16	924		
		その他の活動収入計(7)			16	924			
	支出	積立資産支出							
		サービス区分間繰入金支出	退職給付引当資産支出						
			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	924		
		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28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
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		4,200	3,656	200
			市区町村補助金収入	4,200		
			町補助金収入	4,200		
			助成金収入			
			助成金収入			
			共同募金配分金収入		3,656	200
			一般募金配分金収入		3,656	
			歳末たすけあい配分金収入			200
		受託金収入	都道府県社協受託金収入			
			県社協受託金収入			
		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)	4,200	3,656	200
	支出	支出	人件費支出			
			役員報酬支出			
			職員給料支出			
		職員賞与支出				
		非常勤職員給与支出				
		退職給付支出				
			退職共済掛金支出			
			法定福利費支出			
		事業費支出		4,200		
			諸謝金支出			
			水道光熱費支出			
			消耗器具備品費支出			
			業務委託費支出	4,200		
			手数料			
			保険料支出			
			賃借料支出			
			車両費支出			
			雑支出			
		事務費支出	福利厚生費支出			
			旅費交通費支出			
			研修研究費支出			
			事務消耗品費支出			
			修繕費支出			
			通信運搬費支出			
			会議費支出			
			広報費支出			
			業務委託費支出			
		手数料支出				
		租税公課支出				
		保守料支出				
		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			3,442	200	
		一般募金配分金事業費		3,442		
		老人福祉活動費		1,540		
		障害児・者福祉活動費		120		
		児童・青少年福祉活動費		1,107		
		母子・父子福祉活動費		40		
		福祉育成・援助活動費		635		
		歳末たすけあい配分金事業費			200	
	助成金支出	助成金支出				
		助成金支出				
		助成金支出				
		事業活動支出計(2)	4,200	3,442	200	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		214		
施設整備	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)				

資金収支当初予算内訳表

平成28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	
備等による収支	支出	固定資産取得支出						
		その他の施設整備等による支出	車輛運搬具取得支出					
			器具及び備品取得支出					
			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	サービス区分間繰入金収入			21		
			その他の活動収入計(7)			21		
						21		
	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			235		
			その他の活動支出計(8)			235		
				その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-214
				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28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			7,210	7,210	
			居宅介護支援介護料収入			6,480	6,480
			その他の事業収入		居宅介護支援介護料収入	6,480	6,480
					地域包括支援センター受託金収入	730	730
					補助金事業収入	720	720
		受取利息配当金収入			10	10	
			受取利息配当金収入		1	1	
			事業活動収入計(1)		7,211	7,211	
	支出	人件費支出				4,869	4,869
			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			509	509
			事業費支出			301	301
			水道光熱費支出			48	48
			保険料支出			100	100
			賃借料支出			83	83
			車輛費支出			70	70
		事務費支出				939	939
			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					100	100	
業務委託費支出					45	45	
手数料支出					1	1	
租税公課支出					10	10	
保守料支出					133	133	
諸会費支出				24	24		
		事業活動支出計(2)		6,109	6,109		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,102	1,102		
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				745	745
			事業区分間繰入金支出			745	745
			その他の活動支出計(8)		745	745	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-745	-745		
		予備費支出(10)		357	357		
		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28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			41,110	41,110	
			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			34,996	34,996
			地域包括支援センター受託金収入			32,611	32,611
			補助金事業収入			16	16
		受託事業収入			2,369	2,369	
	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)			41,112	41,112	
	支出	人件費支出				35,835	35,835
			職員給料支出			23,910	23,910
			職員賞与支出			6,011	6,011
			退職給付支出			1,079	1,079
			退職共済掛金支出			1,079	1,079
法定福利費支出					4,835	4,835	
事業費支出					1,796	1,796	
		諸謝金支出			365	365	
		水道光熱費支出			151	151	
		消耗器具備品費支出			248	248	
		業務委託費支出			416	416	
		保険料支出			331	331	
		賃借料支出			90	90	
		車輛費支出			195	195	
		事務費支出			2,637	2,637	
		福利厚生費支出			210	210	
		旅費交通費支出			134	134	
		研修研究費支出			75	75	
		事務消耗品費支出			378	378	
		修繕費支出			160	160	
		通信運搬費支出			268	268	
		業務委託費支出			198	198	
		手数料支出			1	1	
		租税公課支出			43	43	
		保守料支出			1,140	1,140	
	諸会費支出			30	30		
		事業活動支出計(2)			40,268	40,268	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			844	844		
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出				844	844
			器具及び備品取得支出			476	476
			その他の取得支出			368	368
	施設整備等支出計(5)			844	844		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-844	-844		
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)						