

### 資金収支予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		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	22,617	22,136	-481
		寄附金収入	5,100	3,100	-2,000
		経常経費補助金収入	66,180	56,558	-9,622
		受託金収入	60,397	76,638	16,241
		貸付事業収入	40,100	40,100	0
		事業収入	1,697	1,881	184
		負担金収入	240	168	-72
		介護保険事業収入	146,933	133,580	-13,353
		障害福祉サービス等事業収入	20,246	24,906	4,660
		受取利息配当金収入	2,910	1,425	-1,485
		その他の収入	10	10	0
		事業活動収入計(1)	366,430	360,502	-5,928
	支出	人件費支出	229,174	230,539	1,365
		事業費支出	53,578	51,230	-2,348
事務費支出		8,321	9,749	1,428	
貸付金支出		40,100	40,100	0	
助成金支出		33,622	43,320	9,698	
負担金支出		20	20	0	
事業活動支出計(2)	364,815	374,958	10,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,615	-14,456	-16,071	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,447	556	-1,891
		施設整備等支出計(5)	2,447	556	-1,891
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,447	-556	1,891	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	10,348	30,325	19,977
		その他の活動収入計(7)	10,348	30,325	19,977
	支出	基金積立資産支出	0	301	301
		積立資産支出	7,833	11,976	4,143
		その他の活動支出計(8)	7,833	12,277	4,444
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,515	18,048	15,533
予備費支出(10)		1,683	3,036	1,353	
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)		176,020	140,868	-35,152	
当期末支払資金残高(11)+(12)		176,020	140,868	-35,152	

### 資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉	公益	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	22,136	0	0	22,136
	寄附金収入	3,100	0	0	3,100
	経常経費補助金収入	56,558	0	0	56,558
	受託金収入	51,113	25,525	0	76,638
	貸付事業収入	40,100	0	0	40,100
	事業収入	1,831	50	0	1,881
	負担金収入	168	0	0	168
	介護保険事業収入	120,055	13,525	0	133,580
	障害福祉サービス等事業収入	24,906	0	0	24,906
	受取利息配当金収入	1,425	0	0	1,425
	その他の収入	10	0	0	10
	事業活動収入計(1)	321,402	39,100	0	360,502
	支出				
人件費支出	199,975	30,564	0	230,539	
事業費支出	45,733	5,497	0	51,230	
事務費支出	9,208	541	0	9,749	
貸付金支出	40,100	0	0	40,100	
助成金支出	43,320	0	0	43,320	
負担金支出	20	0	0	20	
事業活動支出計(2)	338,356	36,602	0	374,958	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,954	2,498	0	-14,456	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	556	0	0	556
施設整備等支出計(5)	556	0	0	556	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-556	0	0	-556	
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	17,325	13,000	0	30,325
	事業区分間繰入金収入	14,279	0	-14,279	0
	その他の活動収入計(7)	31,604	13,000	-14,279	30,325
	支出				
	基金積立資産支出	301	0	0	301
	積立資産支出	11,147	829	0	11,976
	事業区分間繰入金支出	0	14,279	-14,279	0
その他の活動支出計(8)	11,448	15,108	-14,279	12,277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,156	-2,108	0	18,048	
予備費支出(10)	2,646	390	0	3,036	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	139,804	1,064	0	140,868	
当期末支払資金残高(11)+(12)	139,804	1,064	0	140,868	

### 資金収支予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		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	22,617	22,136	-481
	寄附金収入	5,100	3,100	-2,000
	経常経費補助金収入	66,180	56,558	-9,622
	受託金収入	40,817	51,113	10,296
	貸付事業収入	40,100	40,100	0
	事業収入	1,697	1,831	134
	負担金収入	240	168	-72
	介護保険事業収入	133,520	120,055	-13,465
	障害福祉サービス等事業収入	20,246	24,906	4,660
	受取利息配当金収入	2,910	1,425	-1,485
	その他の収入	10	10	0
	事業活動収入計(1)	333,437	321,402	-12,035
	支出			
人件費支出	203,427	199,975	-3,452	
事業費支出	48,623	45,733	-2,890	
事務費支出	7,957	9,208	1,251	
貸付金支出	40,100	40,100	0	
助成金支出	33,622	43,320	9,698	
負担金支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	333,749	338,356	4,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-312	-16,954	-16,642	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	2,447	556	-1,891	
施設整備等支出計(5)	2,447	556	-1,891	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,447	-556	1,891	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	10,348	17,325	6,977
	事業区分間繰入金収入	1,309	14,279	12,970
	その他の活動収入計(7)	11,657	31,604	19,947
	支出			
	基金積立資産支出	0	301	301
積立資産支出	7,833	11,147	3,314	
その他の活動支出計(8)	7,833	11,448	3,615	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,824	20,156	16,332	
予備費支出(10)	1,065	2,646	1,581	
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)		173,385	139,804	-33,581
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,385	139,804	-33,581

### 資金収支予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	受託金収入	19,580	25,525	5,945
	入	事業収入	0	50	50
		介護保険事業収入	13,413	13,525	112
		事業活動収入計(1)	32,993	39,100	6,107
	支	人件費支出	25,747	30,564	4,817
出	事業費支出	4,955	5,497	542	
	事務費支出	364	541	177	
	事業活動支出計(2)	31,066	36,602	5,536	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,927	2,498	571	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	収	基金積立資産取崩収入	0	13,000	13,000
	入	その他の活動収入計(7)	0	13,000	13,000
	支	積立資産支出	0	829	829
	出	事業区分間繰入金支出	1,309	14,279	12,970
		その他の活動支出計(8)	1,309	15,108	13,799
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,309	-2,108	-799	
	予備費支出(10)	618	390	-228	
	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)	2,635	1,064	-1,571	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,635	1,064	-1,571	

### 資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉		内部取引消去	事業区分合計		
		地域福祉	介護				
事業活動による収支	収	会費収入	22,136	0	0	22,136	
		寄附金収入	3,100	0	0	3,100	
		経常経費補助金収入	56,558	0	0	56,558	
		受託金収入	50,797	316	0	51,113	
		貸付事業収入	40,100	0	0	40,100	
		事業収入	1,717	114	0	1,831	
		負担金収入	168	0	0	168	
		介護保険事業収入	0	120,055	0	120,055	
		障害福祉サービス等事業収入	1,467	23,439	0	24,906	
		受取利息配当金収入	964	461	0	1,425	
		その他の収入	10	0	0	10	
		事業活動収入計(1)	177,017	144,385	0	321,402	
		支	人件費支出	84,654	115,321	0	199,975
		事業費支出	21,688	24,045	0	45,733	
	事務費支出	7,208	2,000	0	9,208		
	貸付金支出	40,100	0	0	40,100		
	助成金支出	43,320	0	0	43,320		
	負担金支出	20	0	0	20		
	事業活動支出計(2)	196,990	141,366	0	338,356		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,973	3,019	0	-16,954		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	556	0	0	556	
		施設整備等支出計(5)	556	0	0	556	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-556	0	0	-556	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	10,567	6,758	0	17,325	
		事業区分間繰入金収入	14,279	0	0	14,279	
		拠点区分間繰入金収入	5,487	0	-5,487	0	
		その他の活動収入計(7)	30,333	6,758	-5,487	31,604	
	支	基金積立資産支出	301	0	0	301	
		積立資産支出	8,081	3,066	0	11,147	
		拠点区分間繰入金支出	0	5,487	-5,487	0	
		その他の活動支出計(8)	8,382	8,553	-5,487	11,448	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,951	-1,795	0	20,156		
	予備費支出(10)	1,422	1,224	0	2,646		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	42,167	97,637	0	139,804		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	42,167	97,637	0	139,804		

### 資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		公益		内部取引消去	事業区分合計	
		地域包括支援センター	地域福祉(公益)			
事業活動による収支	収	受託金収入	25,525	0	0	25,525
	入	事業収入	18	32	0	50
		介護保険事業収入	13,525	0	0	13,525
		事業活動収入計(1)	39,068	32	0	39,100
	出	人件費支出	29,104	1,460	0	30,564
事業費支出		5,200	297	0	5,497	
事務費支出		508	33	0	541	
事業活動支出計(2)		34,812	1,790	0	36,602	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,256	-1,758	0	2,498
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	13,000	0	0	13,000
	入	拠点区分間繰入金収入	0	1,758	-1,758	0
		その他の活動収入計(7)	13,000	1,758	-1,758	13,000
	出	積立資産支出	829	0	0	829
		事業区分間繰入金支出	14,279	0	0	14,279
		拠点区分間繰入金支出	1,758	0	-1,758	0
		その他の活動支出計(8)	16,866	0	-1,758	15,108
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,866	1,758	0	-2,108
		予備費支出(10)	390	0	0	390
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	1,064	0	0	1,064
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,064	0	0	1,064

資金収支予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	22,617	22,136	-481
	一般会費収入	18,761	18,653	-108
	賛助会費収入	3,856	3,483	-373
	寄附金収入	5,100	3,100	-2,000
	一般寄附金収入	5,000	3,000	-2,000
	物品寄付金収入	100	100	0
	経常経費補助金収入	66,180	56,558	-9,622
	市補助金収入	40,739	41,220	481
	市補助金収入	40,739	41,220	481
	共同募金配分金収入	14,018	12,338	-1,680
	一般募金配分金収入	9,898	9,738	-160
	歳末たすけあい配分金収入	4,120	2,600	-1,520
	助成金収入	11,423	3,000	-8,423
	市助成金収入	500	1,000	500
	活動拠点整備事業助成金収入	500	1,000	500
	県社協助成金収入	10,923	2,000	-8,923
	活動拠点整備事業助成金収入	500	0	-500
	社協相談体制支援事務費助成金収入	10,423	2,000	-8,423
	受託金収入	40,376	50,797	10,421
	市受託金収入	31,695	41,765	10,070
	消費者被害防止モデル事業	0	3,849	3,849
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,263	18,814	3,551
	障害者社会参加促進事業受託金収入	419	429	10
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	1,800	2,000	200
	生活介護支援センター養成事業受託金収入	3,600	3,600	0
	近隣ケアグループ事業受託金収入	7,268	7,268	0
	いきいきバスツアー受託金収入	3,345	3,075	-270
	相談支援充実・強化事業受託金収入	0	2,730	2,730
	県社協受託金収入	4,951	4,994	43
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,928	3,642	-286
	生活福祉資金貸付償還指導等受託金収入	1,023	1,052	29
	その他の県社協受託金収入	0	300	300
その他の受託金収入	3,730	4,038	308	
その他の受託金収入	3,730	4,038	308	
貸付事業収入	40,100	40,100	0	
償還金収入	40,100	40,100	0	
事業収入	1,363	1,717	354	
参加費収入	115	115	0	
利用料収入	1,083	1,214	131	
その他の利用料収入	1,083	1,214	131	
広告料収入	15	75	60	
手数料収入	140	304	164	
古切手等収集換金収入	10	9	-1	
負担金収入	240	168	-72	
負担金収入	240	168	-72	
実習生負担金収入	240	168	-72	
障害福祉サービス等事業収入	0	1,467	1,467	
自立支援給付費収入	0	1,467	1,467	
計画相談支援給付費収入	0	1,467	1,467	
受取利息配当金収入	2,910	964	-1,946	

### 資金収支予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動	受取利息配当金収入	10	10	0
	福祉基金預金受取利息配当金収入	1,236	301	-935
	地域振興積立金受取利息配当金収入	400	151	-249
	法人運営積立金受取利息配当金収入	312	0	-312
	介護運営積立金受取利息配当金収入	450	0	-450
	ボランティア備品等購入積立預金利息収入	1	1	0
	退職積立基金預金受取利息配当収入	501	501	0
	その他の収入	10	10	0
	雑収入	10	10	0
	雑収入	10	10	0
事業活動収入計(1)		178,896	177,017	-1,879
に よ る 支 収 支	人件費支出	82,582	84,654	2,072
	役員報酬支出	4,585	6,110	1,525
	職員給料支出	36,150	35,429	-721
	職員賞与支出	11,077	11,291	214
	非常勤職員給与支出	17,425	19,786	2,361
	派遣職員費支出	1,749	0	-1,749
	退職給付支出	1,611	1,678	67
	法定福利費支出	9,985	10,360	375
	事業費支出	22,492	21,688	-804
	保健衛生費支出	59	114	55
	教養娯楽費支出	180	122	-58
	消耗器具備品費支出	2,945	3,251	306
	通信運搬費支出	928	1,003	75
	印刷製本費支出	4,287	3,957	-330
	会議費支出	232	457	225
	業務委託費支出	3,539	2,168	-1,371
	保険料支出	347	1,239	892
	貸借料支出	1,305	1,673	368
	車両費支出	967	662	-305
	修繕費支出	352	911	559
	諸謝金支出	2,070	1,767	-303
	広告費支出	244	0	-244
	雑支出	30	10	-20
	手数料支出	761	711	-50
	保守料支出	126	151	25
	歳末援護費支出	4,120	2,600	-1,520
	一時生活支援費	0	892	892
	事務費支出	6,098	7,208	1,110
	福利厚生費支出	354	402	48
	職員被服費支出	45	15	-30
	旅費交通費支出	123	461	338
	研修研究費支出	342	324	-18
	事務消耗品費支出	508	508	0
消耗品支出	408	408	0	
物品寄付消耗品支出	100	100	0	
印刷製本費支出	240	211	-29	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	928	928	0	
会議費支出	35	46	11	



### 資金収支予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
出	広報費支出	55	35	-20	
	業務委託費支出	876	986	110	
	手数料支出	127	167	40	
	保険料支出	204	288	84	
	貸借料支出	82	150	68	
	土地・建物貸借料支出	72	72	0	
	租税公課支出	592	1,161	569	
	保守料支出	357	357	0	
	渉外費支出	60	60	0	
	諸会費支出	888	882	-6	
	諸謝金支出	0	50	50	
	車両費支出	133	28	-105	
	雑支出	27	27	0	
	貸付金支出	40,100	40,100	0	
	貸付金支出	100	100	0	
	高額療養費貸付貸付金支出	40,000	40,000	0	
	助成金支出	33,622	43,320	9,698	
	助成金支出	33,622	43,320	9,698	
	自治会連合会助成金支出	557	557	0	
	地区社協助成金支出	21,257	30,505	9,248	
	福祉団体等助成金支出	10,058	10,458	400	
	福祉協力校等助成金支出	1,750	1,800	50	
	負担金支出	20	20	0	
	負担金支出	20	20	0	
	負担金支出	20	20	0	
	事業活動支出計(2)	184,914	196,990	12,076	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,018	-19,973	-13,955		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,447	556	-1,891
		器具及び備品取得支出	2,447	400	-2,047
		ソフトウェア取得支出	0	156	156
施設整備等支出計(5)	2,447	556	-1,891		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,447	-556	1,891		
その他の活動	収入	基金積立資産取崩収入	2,000	10,567	8,567
		地域振興積立資産取崩収入	2,000	10,000	8,000
		法人運営積立資産取崩収入	0	567	567
		事業区分間繰入金収入	1,309	14,279	12,970
		事業区分間繰入金収入(退職金関係)	1,309	1,279	-30
		事業区分間繰入金収入(地域人件費)	0	13,000	13,000
		拠点区分間繰入金収入	13,366	5,487	-7,879
		拠点区分間繰入金収入(退職金関係)	2,018	1,814	-204
		拠点区分間繰入金収入(地域人件費)	8,348	673	-7,675
		拠点区分間繰入金収入(地域事業費)	3,000	3,000	0
		サービス区分間繰入金収入	37,420	44,483	7,063
サービス区分間繰入金収入(退職金関係)	404	447	43		
サービス区分間繰入金収入(地域事業費)	37,016	44,036	7,020		

### 資金収支予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	54,095	74,816	20,721
	基金積立資産支出	0	301	301
	福祉基金積立資産取得支出	0	301	301
	積立資産支出	7,833	8,081	248
	支 地域振興積立金積立支出	0	151	151
	退職共済積立預金積立支出	6,302	6,507	205
	退職給付引当資産支出	1,520	1,413	-107
	ボランティア活動備品等購入資産積支出	11	10	-1
	出 サービス区分間繰入金支出	37,420	44,483	7,063
	サービス区分間繰入金支出(退職金関係)	404	447	43
	サービス区分間繰入金支出(地域事業費)	37,016	44,036	7,020
	その他の活動支出計(8)	45,253	52,865	7,612
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,842	21,951	13,109
	予備費支出(10)	377	1,422	1,045
	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)		49,235	42,167	-7,068
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,235	42,167	-7,068

資金収支予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動に よる	収入			
	受託金収入	441	316	-125
	市受託金収入	441	316	-125
	高齢者生活援助活動受託金収入	397	292	-105
	高齢者生活援助員派遣事業利用料収入	44	24	-20
	事業収入	334	114	-220
	利用料収入	334	114	-220
	まごころサービス収入	334	114	-220
	介護保険事業収入	133,520	120,055	-13,465
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	88,096	84,671	-3,425
	介護報酬収入	72,788	70,899	-1,889
	介護予防報酬収入	15,308	13,772	-1,536
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,335	9,765	-570
	介護負担金収入(公費)	186	403	217
	介護負担金収入(一般)	8,176	7,570	-606
	介護予防負担金収入(公費)	395	298	-97
	介護予防負担金収入(一般)	1,578	1,494	-84
	居宅介護支援介護料収入	30,780	21,836	-8,944
	居宅介護支援介護料収入	30,780	21,836	-8,944
	利用者等利用料収入	2,998	2,999	1
	食費収入(公費)	0	21	21
	食費収入(一般)	2,998	2,978	-20
	その他の事業収入	1,311	784	-527
	市町村特別事業収入	15	7	-8
	要介護認定調査費収入	1,296	777	-519
	障害福祉サービス等事業収入	20,246	23,439	3,193
	自立支援給付費収入	15,970	18,144	2,174
	介護給付費収入	14,657	18,144	3,487
	地域相談支援給付費収入	255	0	-255
	計画相談支援給付費収入	1,058	0	-1,058
	利用者負担金収入	174	292	118
	利用者負担金収入(公費)	0	66	66
利用者負担金収入(一般)	174	226	52	
その他の事業収入	4,102	5,003	901	
補助金事業収入	4,102	4,960	858	
その他の事業収入	0	43	43	
受取利息配当金収入	0	461	461	
法人運営積立金受取利息配当金収入	0	100	100	
介護運営積立金受取利息配当金収入	0	361	361	
事業活動収入計(1)	154,541	144,385	-10,156	
支出				
人件費支出	120,845	115,321	-5,524	
職員給料支出	19,124	15,589	-3,535	
職員賞与支出	5,876	4,987	-889	
非常勤職員給与支出	82,615	82,087	-528	
退職給付支出	2,148	2,684	536	
法定福利費支出	11,082	9,974	-1,108	
事業費支出	26,131	24,045	-2,086	
給食費支出	2,310	2,315	5	
保健衛生費支出	225	151	-74	
教養娯楽費支出	139	126	-13	
日用品費支出	251	259	8	

資金収支予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収  支  出	水道光熱費支出	1,018	1,118	100	
	燃料費支出	1,059	1,171	112	
	消耗器具備品費支出	2,223	2,172	-51	
	通信運搬費支出	1,394	1,092	-302	
	印刷製本費支出	77	82	5	
	会議費支出	108	0	-108	
	業務委託費支出	8,066	5,508	-2,558	
	保険料支出	1,384	1,779	395	
	賃借料支出	3,917	4,476	559	
	車輛費支出	2,683	2,529	-154	
	修繕費支出	780	802	22	
	諸謝金支出	40	40	0	
	雑支出	82	82	0	
	手数料支出	180	177	-3	
	保守料支出	195	166	-29	
	事務費支出	1,859	2,000	141	
	福利厚生費支出	516	627	111	
	職員被服費支出	1,035	924	-111	
	旅費交通費支出	0	27	27	
	研修研究費支出	248	222	-26	
土地・建物賃借料支出	0	144	144		
租税公課支出	14	10	-4		
諸会費支出	46	46	0		
	事業活動支出計(2)	148,835	141,366	-7,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,706	3,019	-2,687	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出				
	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	収入				
		基金積立資産取崩収入	8,348	6,758	-1,590
		地域振興積立資産取崩収入	0	3,000	3,000
		法人運営積立資産取崩収入	8,348	673	-7,675
		介護運営積立資産取崩収入	0	3,085	3,085
		その他の活動収入計(7)	8,348	6,758	-1,590
	支出				
		積立資産支出	0	3,066	3,066
		地域振興積立金積立支出	0	2,605	2,605
		法人運営積立金積立支出	0	100	100
	介護運営積立金積立支出	0	361	361	
	拠点区分間繰入金支出	13,366	5,487	-7,879	
	拠点区分間繰入金支出(退職金関係)	2,018	1,814	-204	
	拠点区分間繰入金支出(地域人件費)	8,348	673	-7,675	
	拠点区分間繰入金支出(地域事業費)	3,000	3,000	0	
	その他の活動支出計(8)	13,366	8,553	-4,813	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,018	-1,795	3,223	

### 資金収支予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
予備費支出(10)	688	1,224	536
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)	124,150	97,637	-26,513
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,150	97,637	-26,513

### 資金収支予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減			
事業	収入	受託金収入	19,580	25,525	5,945		
		市受託金収入	19,580	25,525	5,945		
		地域包括支援センター事業受託金収入	19,580	25,525	5,945		
		事業収入	0	18	18		
		参加費収入	0	18	18		
		介護保険事業収入	13,413	13,525	112		
		居宅介護支援介護料収入	12,983	13,185	202		
		介護予防支援介護料収入	12,983	13,185	202		
		その他の事業収入	430	340	-90		
		市町村特別事業収入	430	340	-90		
		事業活動収入計(1)	32,993	39,068	6,075		
		活動	支出	人件費支出	25,747	29,104	3,357
				職員給料支出	11,923	11,829	-94
				職員賞与支出	3,575	3,580	5
非常勤職員給与支出	6,284			9,114	2,830		
退職給付支出	537			671	134		
法定福利費支出	3,428			3,910	482		
事業費支出	4,955			5,200	245		
消耗器具备品費支出	700			524	-176		
通信運搬費支出	314			238	-76		
印刷製本費支出	122			416	294		
会議費支出	61			140	79		
業務委託費支出	2,738			2,856	118		
保険料支出	182			224	42		
賃借料支出	187			351	164		
車輛費支出	326			165	-161		
修繕費支出	65			65	0		
諸謝金支出	212			186	-26		
雑支出	35			35	0		
保守料支出	13			0	-13		
事務費支出	364			508	144		
福利厚生費支出	108	120	12				
職員被服費支出	0	57	57				
研修研究費支出	207	294	87				
租税公課支出	16	4	-12				
諸会費支出	33	33	0				
事業活動支出計(2)	31,066	34,812	3,746				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,927	4,256	2,329			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	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	収入	基金積立資産取崩収入	0	13,000	13,000		
		法人運営積立資産取崩収入	0	13,000	13,000		

### 資金収支予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	13,000	13,000
	積立資産支出	0	829	829
	地域振興積立金積立支出	0	829	829
	事業区分間繰入金支出	1,309	14,279	12,970
	事業区分間繰入金支出(退職金関係)	1,309	1,279	-30
	事業区分間繰入金支出(地域人件費)	0	13,000	13,000
	拠点区分間繰入金支出	0	1,758	1,758
	拠点区分間繰入金支出(地域事業費)	0	1,758	1,758
	その他の活動支出計(8)	1,309	16,866	15,557
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,309	-3,866	-2,557
予備費支出(10)	618	390	-228	
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)		2,635	1,064	-1,571
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,635	1,064	-1,571

### 資金収支予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収	事業収入	0	32	32
	入	利用料収入	0	32	32
		その他の利用料収入	0	32	32
		事業活動収入計(1)	0	32	32
	支	人件費支出	0	1,460	1,460
		非常勤職員給与支出	0	1,168	1,168
		退職給付支出	0	68	68
		法定福利費支出	0	224	224
		事業費支出	0	297	297
		消耗器具备品費支出	0	79	79
		通信運搬費支出	0	24	24
		賃借料支出	0	20	20
		車輛費支出	0	24	24
		諸謝金支出	0	150	150
		事務費支出	0	33	33
		福利厚生費支出	0	9	9
		研修研究費支出	0	5	5
租税公課支出	0	19	19		
	事業活動支出計(2)	0	1,790	1,790	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-1,758	-1,758	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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	収	拠点区分間繰入金収入	0	1,758	1,758
	人	拠点区分間繰入金収入(地域事業費)	0	1,758	1,758
		その他の活動収入計(7)	0	1,758	1,758
	支				
			その他の活動支出計(8)	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,758	1,758
		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



資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	法人運営	地域福祉			総合相談	川島ダイヤビ ス	内部取引消去	拠点区分合計
		地域福祉	ボランティア 活動	共同募金配分				
会費収入	22,136	0	0	0	0	0	0	22,136
一般会費収入	18,653	0	0	0	0	0	0	18,653
賛助会費収入	3,483	0	0	0	0	0	0	3,483
寄附金収入	3,100	0	0	0	0	0	0	3,100
一般寄附金収入	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
物品寄附金収入	100	0	0	0	0	0	0	100
経常経費補助金収入	44,220	0	0	12,338	0	0	0	56,558
市補助金収入	41,220	0	0	0	0	0	0	41,220
市補助金収入	41,220	0	0	0	0	0	0	41,220
共同募金配分金収入	0	0	0	12,338	0	0	0	12,338
一般募金配分金収入	0	0	0	9,738	0	0	0	9,738
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,600	0	0	0	2,600
助成金収入	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000
市助成金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
活動拠点整備事業助成金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
真社協助成金収入	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
社協相談体制支援事務費助成金収入	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
受託金収入	20,221	0	0	0	20,538	4,038	0	50,797
市受託金収入	20,221	0	0	0	21,544	0	0	41,765
消費者被害防止モデル事業	3,849	0	0	0	0	0	0	3,849
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	18,814	0	0	18,814
障害者社会参加促進事業受託金収入	429	0	0	0	0	0	0	429
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000
生活介護支援センター養成事業受託金収入	3,600	0	0	0	0	0	0	3,600
近隣ケアグループ事業受託金収入	7,268	0	0	0	0	0	0	7,268
いきいきバスツアー受託金収入	3,075	0	0	0	0	0	0	3,075
相談支援充実・強化事業受託金収入	0	0	0	0	2,730	0	0	2,730
県社協受託金収入	0	0	0	0	4,994	0	0	4,994
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	3,642	0	0	3,642
生活福祉資金貸付償還指等受託金収入	0	0	0	0	1,052	0	0	1,052
その他の県社協受託金収入	0	0	0	0	300	0	0	300
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	4,038	0	4,038
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	4,038	0	4,038
貸付事業収入	0	0	0	0	40,100	0	0	40,100
借入金収入	0	0	0	0	40,100	0	0	40,100
事業収入	304	0	109	705	599	0	0	1,717
参加費収入	0	0	100	15	0	0	0	115
利用料収入	0	0	0	615	599	0	0	1,214
その他の利用料収入	0	0	0	615	599	0	0	1,214
広告料収入	0	0	0	75	0	0	0	75
手数料収入	304	0	0	0	0	0	0	304
古切手等取換金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収入	168	0	0	0	0	0	0	168
負担金収入	168	0	0	0	0	0	0	168
実習生負担金収入	168	0	0	0	0	0	0	168
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	1,467	0	0	1,467
自立支援給付費収入	0	0	0	0	1,467	0	0	1,467
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	1,467	0	0	1,467
受取利息配当金収入	963	0	1	0	0	0	0	964
受取利息配当金収入	10	0	0	0	0	0	0	10
福祉基金預金受取利息配当金収入	301	0	0	0	0	0	0	301
地域振興預金受取利息配当金収入	151	0	0	0	0	0	0	151
ボランティア留品等購入積立預金利息収入	0	0	1	0	0	0	0	1
退職積立基金預金受取利息配当金収入	501	0	0	0	0	0	0	501
その他の収入	10	0	0	0	0	0	0	10
雑収入	10	0	0	0	0	0	0	10
雑収入	10	0	0	0	0	0	0	10
事業活動収入計(1)	91,122	0	110	13,043	68,704	4,038	0	177,017
人件費支出	60,346	0	0	500	20,224	3,484	0	84,654
被口報酬支出	6,110	0	0	0	0	0	0	6,110
職員給料支出	29,766	0	0	0	4,383	1,200	0	35,429
職員賞与支出	9,971	0	0	0	1,320	0	0	11,291
非常勤職員給与支出	5,490	0	0	592	11,784	1,920	0	19,786
退職給付支出	1,207	0	0	0	471	0	0	1,678
法定福利費支出	7,802	0	0	8	2,286	264	0	10,360
事業費支出	0	4,608	1,588	9,418	5,687	387	0	21,698
保健衛生費支出	0	0	0	20	70	24	0	114
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	122	0	122
消耗器具備品費支出	0	986	640	684	887	54	0	3,251
通信運搬費支出	0	305	62	123	462	71	0	1,003
印刷製本費支出	0	706	0	2,979	272	0	0	3,957
会議費支出	0	71	0	380	6	0	0	457
業務委託費支出	0	588	0	1,127	463	0	0	2,168
保険料支出	0	883	0	105	385	86	0	1,299
賃借料支出	0	307	120	417	829	0	0	1,673
車輦費支出	0	66	0	432	164	0	0	662
修繕費支出	0	150	300	261	200	0	0	911
諸謝金支出	0	703	426	258	360	20	0	1,767
雑支出	0	0	0	10	0	0	0	10
手数料支出	0	0	0	22	679	10	0	711
保守料支出	0	63	50	0	38	0	0	151
歳末援護費支出	0	0	0	2,600	0	0	0	2,600
一時生活支援費	0	0	0	0	892	0	0	892
事務費支出	5,375	133	30	82	1,421	167	0	7,208



### 資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	介護				内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	ホームヘルプ	訪問入浴介護	老人デイサービス		
受託金収入	0	316	0	0	0	316
市受託金収入	0	316	0	0	0	316
高齢者生活援助活動受託金収入	0	292	0	0	0	292
高齢者生活援助員派遣事業利用料収入	0	24	0	0	0	24
事業収入	0	114	0	0	0	114
利用料収入	0	114	0	0	0	114
まごころサービス収入	0	114	0	0	0	114
介護保険事業収入	22,620	42,270	5,250	49,915	0	120,055
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	37,756	4,725	42,190	0	84,671
介護報酬収入	0	28,593	4,725	37,581	0	70,899
介護予防報酬収入	0	9,163	0	4,609	0	13,772
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,514	525	4,726	0	9,765
介護負担金収入(公費)	0	364	0	39	0	403
介護負担金収入(一般)	0	2,870	525	4,175	0	7,570
介護予防負担金収入(公費)	0	298	0	0	0	298
介護予防負担金収入(一般)	0	982	0	512	0	1,494
居宅介護支援介護料収入	21,836	0	0	0	0	21,836
居宅介護支援介護料収入	21,836	0	0	0	0	21,836
利用者等利用料収入	0	0	0	2,999	0	2,999
食費収入(公費)	0	0	0	21	0	21
食費収入(一般)	0	0	0	2,978	0	2,978
その他の事業収入	784	0	0	0	0	784
市町村特別事業収入	7	0	0	0	0	7
要介護認定調査費収入	777	0	0	0	0	777
障害福祉サービス等事業収入	0	18,385	3,900	1,154	0	23,439
自立支援給付費収入	0	17,164	0	980	0	18,144
介護給付費収入	0	17,164	0	980	0	18,144
利用者負担金収入	0	161	0	131	0	292
利用者負担金収入(公費)	0	0	0	66	0	66
利用者負担金収入(一般)	0	161	0	65	0	226
その他の事業収入	0	1,060	3,900	43	0	5,003
補助金事業収入	0	1,060	3,900	0	0	4,960
その他の事業収入	0	0	0	43	0	43
受取利息配当金収入	461	0	0	0	0	461
法人運営積立金受取利息配当金収入	100	0	0	0	0	100
介護運営積立金受取利息配当金収入	361	0	0	0	0	361
事業活動収入計(1)	23,081	61,085	9,150	51,069	0	144,385
人件費支出	19,830	55,007	7,449	33,035	0	115,321
職員給料支出	3,743	5,977	0	5,869	0	15,589
職員賞与支出	1,223	1,870	0	1,891	0	4,987
非常勤職員給与支出	11,568	42,108	6,851	21,560	0	82,087
退職給付支出	671	939	135	939	0	2,684
法定福利費支出	2,625	4,113	463	2,773	0	9,974
事業費支出	5,011	3,597	1,602	13,835	0	24,045
給食費支出	0	0	0	2,315	0	2,315
保健衛生費支出	0	40	60	51	0	151
教養娯楽費支出	0	0	0	126	0	126
日用品費支出	0	0	0	259	0	259
水道光熱費支出	0	0	0	1,118	0	1,118
燃料費支出	0	0	66	1,105	0	1,171
消耗器具備品費支出	382	853	287	650	0	2,172
通信運搬費支出	398	323	26	345	0	1,092
印刷製本費支出	22	42	0	18	0	82
業務委託費支出	2,974	0	0	2,534	0	5,508
保険料支出	242	664	166	707	0	1,779
賃借料支出	388	952	694	2,442	0	4,476
車輛費支出	220	305	92	1,912	0	2,529
修繕費支出	200	200	200	202	0	802
諸謝金支出	0	0	0	40	0	40
雑支出	44	16	11	11	0	82
手数料支出	0	177	0	0	0	177
保守料支出	141	25	0	0	0	166
事務費支出	225	1,190	99	486	0	2,000

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	介護				内部取引消去	拠点区分合計
	居宅介護支援	ホームヘルプ	訪問入浴介護	老人デイサービス		
福利厚生費支出	104	298	51	174	0	627
職員被服費支出	0	670	27	227	0	924
旅費交通費支出	0	0	0	27	0	27
研修研究費支出	108	77	10	27	0	222
土地・建物賃借料支出	0	144	0	0	0	144
租税公課支出	0	0	10	0	0	10
諸会費支出	13	1	1	31	0	46
事業活動支出計(2)	25,066	59,794	9,150	47,356	0	141,366
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,985	1,291	0	3,713	0	3,019
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
基金積立資産取崩収入	4,085	1,000	0	1,673	0	6,758
地域振興積立資産取崩収入	1,000	1,000	0	1,000	0	3,000
法人運営積立資産取崩収入	0	0	0	673	0	673
介護運営積立資産取崩収入	3,085	0	0	0	0	3,085
その他の活動収入計(7)	4,085	1,000	0	1,673	0	6,758
その他の活動による支出						
積立資産支出	461	0	0	2,605	0	3,066
地域振興積立金積立支出	0	0	0	2,605	0	2,605
法人運営積立金積立支出	100	0	0	0	0	100
介護運営積立金積立支出	361	0	0	0	0	361
拠点区分間繰入金支出	1,413	1,803	0	2,271	0	5,487
拠点区分間繰入金支出(退職金関係)	413	803	0	598	0	1,814
拠点区分間繰入金支出(地域人件費)	0	0	0	673	0	673
拠点区分間繰入金支出(地域事業費)	1,000	1,000	0	1,000	0	3,000
その他の活動支出計(8)	1,874	1,803	0	4,876	0	8,553
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,211	-803	0	-3,203	0	-1,795
子備費支出(10)	226	488	0	510	0	1,224
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	19,943	44,970	14,003	18,721	0	97,637
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,943	44,970	14,003	18,721	0	97,637