

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業拠点区分					小計	施設経営事業拠点区分				小計	介護保険等事業拠点区分				小計		
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉サービス利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分		老人福祉センター事業サービス区分	金立いのこの家事業サービス区分	松梅児童館運営事業サービス区分	母子生活支援施設運営事業サービス区分		居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	居宅介護事業サービス区分			
会費収入	16,825	16,825					16,825												
一般会費収入	15,360	15,360					15,360												
特別会費収入	840	840					840												
団体会費収入	210	210					210												
特別団体会費収入	415	415					415												
寄附金収入	16,200	16,200					16,200												
経常経費寄附金収入	16,200	16,200					16,200												
香典返し寄付金	15,000	15,000					15,000												
一般寄付金収入	1,200	1,200					1,200												
経常経費補助金収入	164,938	100,000	18,949	17,381	9,569		145,899	19,039					19,039						
市補助金収入	137,988	100,000	18,949				118,949	19,039					19,039						
市補助金収入	137,988	100,000	18,949				118,949	19,039					19,039						
県社協補助金収入	9,569				9,569		9,569												
県社協補助金収入	9,569				9,569		9,569												
共同募金配分金収入	17,381			17,381			17,381												
一般募金配分金収入	10,738			10,738			10,738												
歳末たすけあい配分金収入	6,643			6,643			6,643												
受託金収入	133,940				11,186	2,615	36,442	43,779	12,134	11,388	30,197	97,498							
市受託金収入	131,325		22,641		11,186		33,827	43,779	12,134	11,388	30,197	97,498							
市受託金収入	131,325		22,641		11,186		33,827	43,779	12,134	11,388	30,197	97,498							
県社協受託金収入	2,615					2,615	2,615												
県社協受託金収入	2,615					2,615	2,615												
貸付事業収入	5,838					5,838	5,838												
償還金収入	5,838					5,838	5,838												
事業収入	9,980	310	1,292	125	3,707		5,434			4,096	450	4,546							
参加費収入	1,327		1,202	125			1,327												
利用料収入	7,189		90		3,063		3,153			4,036		4,036							
手数料収入	390	310			80		390												
その他の事業収入	1,074				564		564			60	450	510							
負担金収入	1,709	1,709					1,709												
負担金収入	1,709	1,709					1,709												
負担金収入	1,709	1,709					1,709												
介護保険事業収入	53,669												15,346	9,097	29,226				53,669
居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,742													8,158	24,584				32,742
介護報酬収入	26,977													6,141	20,836				26,977
介護予防報酬収入	5,765													2,017	3,748				5,765
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,672													939	2,733				3,672
介護負担金収入(公費)	100														100				100
介護負担金収入(一般)	2,931														715	2,216			2,931
介護予防負担金収入(公費)	10														10				10
介護予防負担金収入(一般)	631														224	407			631
居宅介護支援介護料収入	15,172												15,172						15,172
居宅介護支援介護料収入	14,636												14,636						14,636
介護予防支援介護料収入	536												536						536
利用者等利用料収入	1,901															1,901			1,901
食費収入(一般)	1,901															1,901			1,901
その他の事業収入	182															182			182
補助金事業収入	8															8			8
受託事業収入	174															174			174

事業所名 平成28年度

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	合計	社会福祉事業拠点区分					施設経営事業拠点区分					介護保険等事業拠点区分					
		法人運営事業サービス区分	地域福祉活動事業サービス区分	共同募金配分金事業サービス区分	福祉中心利用支援事業サービス区分	生活福祉資金貸付事業サービス区分	小計	老人福祉センター事業サービス区分	金立いの家の事業サービス区分	松梅児童館運営事業サービス区分	母子生活支援施設運営事業サービス区分	小計	居宅介護支援事業サービス区分	訪問介護事業サービス区分	通所介護事業サービス区分	居宅介護事業サービス区分	小計
障害福祉サービス等事業収入	350															350	350
自立支援給付費収入	350															350	350
介護給付費収入	350															350	350
受取利息配当金収入	272	250				3	253	8	1	2	2	13	3		3		6
受取利息配当金収入	272	250				3	253	8	1	2	2	13	3		3		6
その他の収入	8,206	6,998					6,998	204	20	967	4	1,195			13		13
受入研修費収入	381	381					381										
雑収入	7,825	6,617					6,617	204	20	967	4	1,195			13		13
退職手当積立基金預け金差益	6,507	6,507					6,507										
雑収入	1,318	110					110	204	20	967	4	1,195			13		13
事業活動収入計(1)	411,927	142,292	42,882	17,506	24,462	8,456	235,598	63,030	12,155	16,453	30,653	122,291	15,349	9,097	29,242	350	54,038
人件費支出	316,108	180,261	10,538	47	16,081	2,012	208,939	25,543	6,612	12,751	19,504	64,410	11,721	7,360	23,678		42,759
役員報酬支出	1,300	1,300					1,300										
職員給料支出	163,148	95,433	3,648		4,924	1,704	105,709	14,431	4,437	6,678	12,674	38,220	6,198	2,201	10,820		19,219
職員賞与支出	51,054	31,128	659				31,787	4,518	1,252	1,937	4,095	11,802	1,905	1,258	4,302		7,465
非常勤職員給与支出	40,210	8,290	5,116	47	9,754		23,207	3,244		2,465		5,709	1,994	3,300	6,000		11,294
法定福利費支出	37,516	21,230	1,115		1,403	308	24,056	3,350	923	1,671	2,735	8,679	1,624	601	2,556		4,781
退職給付支出	22,880	22,880					22,880										
事業費支出	60,620	2,336	18,780	3,682	8,678	150	33,626	1,297	216	3,688	11,161	16,362	2,114	1,450	7,068		10,632
諸謝金支出	9,279		4,218	365	3,694		8,277	636	96	84	156	972			30		30
旅費交通費支出	2,291	704	783	17	777		2,281			10		10					
研修研究費支出	2,800		2,033		399		2,432	65		45	33	143	125	40	60		225
消耗器具備品費支出	4,964		866	1,054	1,128	30	3,078	308	58	268	522	1,156	90	90	550		730
印刷製本費支出	341		280				280	10	11		5	26			35		35
燃料費支出	180				30		30			150		150					
修繕費支出	1,118		20				20			100	948	1,048			50		50
通信運搬費支出	1,592		358	115	301		774	28	8	148	238	422	167	120	109		396
会議費支出	245		176	17			193	27	5		20	52					
広報費支出	4,496		3,412	984	100		4,496										
業務委託費支出	8,896		861				861			1,593	5,640	7,233			802		802
手数料支出	1,391		677	115	167		959	37	1	224	19	281	45	39	67		151
保守料支出	1,125				205		205	60	35	65	214	374	349	171	26		546
保険料支出	3,419	427	1,784	139	392		2,742	8	1	66	91	166	66	102	343		511
賃借料支出	3,265		639	155	55		849	77	1	144	254	476	880	303	757		1,940
水道光熱費支出	3,367		148		102		250			429	1,834	2,263			854		854
車輛費支出	4,109	1,090	142	48	791	120	2,191	28		10	78	116	262	530	1,010		1,802
租税公課支出	2,328	115	800		301		1,216			225	738	963	58	10	81		149
給食費支出	3,914		511	666	168		1,345				300	300			2,269		2,269
保健衛生費支出	105				18		18			77	10	87					
教養娯楽費支出	140		40		50		90			50		50					
渉外費支出	1,184		1,032	7			1,039	13				13	72	45	15		132
本人支給金支出	61											61					
雑支出	10														10		10
事務費支出	52,965	9,795	103		186	597	10,681	36,207	5,327	106	237	41,877	134	90	183		407
福利厚生費支出	1,442	721	45		30		796	109	30	106	75	320	74	88	164		326
旅費交通費支出	90	30					30	40	20			60					
研修研究費支出	606	606					606										
事務消耗品費支出	2,477	388			14	202	604	1,599	274			1,873					
印刷製本費支出	698	627				10	637	56	5			61					

