

資金収支当初予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(会計区分名)一般会計

(単位:円)

勘定科目	前年度 当初予算額	本年度予算額	増 減	備考
大中小				
経常活動による収支				
収入の部				
会費収入	11,394,000	11,196,000	△ 198,000	
会費収入	11,394,000	11,196,000	△ 198,000	
会費収入	11,078,000	10,873,000	△ 205,000	
移送サービス会員会費収入	316,000	323,000	7,000	
寄付金収入	14,787,000	14,190,000	△ 597,000	
寄付金収入	14,787,000	14,190,000	△ 597,000	
一般寄付金収入	14,787,000	14,190,000	△ 597,000	
経常経費補助金収入	96,950,000	111,334,000	14,384,000	
市補助金収入	96,950,000	111,334,000	14,384,000	
市補助金収入	96,950,000	111,334,000	14,384,000	
助成金収入	120,000	150,000	30,000	
助成金収入	120,000	150,000	30,000	
助成金収入	120,000	150,000	30,000	
受託金収入	99,767,000	96,874,000	△ 2,893,000	
市受託金収入	95,170,000	95,425,000	255,000	
給食サービス事業受託金収入	19,822,000	19,762,000	△ 60,000	
移送サービス事業受託金収入	31,456,000	31,019,000	△ 437,000	
生きがい活動支援事業受託金収入	24,116,000	25,448,000	1,332,000	
高齢者生活福祉センター管理運営受託金収入	7,863,000	7,620,000	△ 243,000	
デイサービスセンター運営受託金収入	1,912,000	1,966,000	54,000	
寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	1,804,000	1,351,000	△ 453,000	
軽度生活支援事業受託金収入	341,000	362,000	21,000	
生活管理指導員派遣事業受託金収入	2,363,000	2,241,000	△ 122,000	
要介護認定調査事務受託金収入	602,000	548,000	△ 54,000	
保健センター事業受託金収入	1,195,000	1,195,000	0	
障害者移動支援事業受託金収入	48,000	48,000	0	
予防介護プラン策定業務受託金収入	1,678,000	1,848,000	170,000	
敬老事業受託金収入	1,970,000	2,017,000	47,000	
県社協受託金収入	4,597,000	1,449,000	△ 3,148,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,099,000	449,000	△ 2,650,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,498,000	1,000,000	△ 498,000	
事業収入	22,040,000	22,442,000	402,000	
利用料収入	21,927,000	22,332,000	405,000	
給食サービス利用料収入	8,399,000	8,134,000	△ 265,000	
移送サービス利用料収入	7,691,000	8,669,000	978,000	
軽度生活支援サービス利用料収入	39,000	40,000	1,000	
生活管理指導員派遣事業利用料収入	263,000	249,000	△ 14,000	
生きがい活動支援事業利用料収入	3,521,000	3,271,000	△ 250,000	
寝具洗濯乾燥消毒サービス利用料収入	144,000	109,000	△ 35,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	528,000	627,000	99,000	
利用者負担金収入	1,080,000	1,107,000	27,000	
お助けサービス利用料収入	262,000	126,000	△ 136,000	
賃貸料収入	20,000	20,000	0	
財産賃貸料収入	20,000	20,000	0	
退職共済金掛金収入	1,000	0	△ 1,000	
退職共済金掛金収入	1,000	0	△ 1,000	
広告料収入	89,000	87,000	△ 2,000	
ボランティア保険広告料収入	89,000	87,000	△ 2,000	
貸付金利息収入	3,000	3,000	0	
貸付金利息収入	3,000	3,000	0	
貸付事業等収入	436,000	421,000	△ 15,000	
償還金収入	436,000	421,000	△ 15,000	
償還金収入	436,000	421,000	△ 15,000	
共同募金配分金収入	5,812,000	5,740,000	△ 72,000	
一般募金配分金収入	3,240,000	3,168,000	△ 72,000	
一般募金配分金収入	3,240,000	3,168,000	△ 72,000	
歳末たすけあい配分金収入	2,572,000	2,572,000	0	

資金収支当初予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(会計区分名)一般会計

(単位:円)

勘定科目	前年度 当初予算額	本年度予算額	増 減	備考
大中小				
歳末たすけあい配分金収入	2,572,000	2,572,000	0	
負担金収入	1,186,000	1,159,000	△ 27,000	
負担金収入	1,186,000	1,159,000	△ 27,000	
負担金収入	1,186,000	1,159,000	△ 27,000	
介護保険収入	233,667,000	212,438,000	△ 21,229,000	
居宅介護料収入	166,903,000	147,993,000	△ 18,910,000	
介護報酬収入	150,695,000	133,191,000	△ 17,504,000	
利用者負担金収入	16,208,000	14,802,000	△ 1,406,000	
居宅介護支援介護料収入	54,780,000	52,772,000	△ 2,008,000	
居宅介護支援介護料収入	54,780,000	52,772,000	△ 2,008,000	
利用者等利用料収入	11,984,000	11,673,000	△ 311,000	
居宅介護サービス利用料収入	11,984,000	11,673,000	△ 311,000	
自立支援費等収入	3,654,000	4,508,000	854,000	
介護給付費等収入	3,635,000	4,480,000	845,000	
介護給付費等収入	3,635,000	4,480,000	845,000	
利用者負担金収入	19,000	28,000	9,000	
利用者負担金収入	19,000	28,000	9,000	
雑収入	763,000	1,113,000	350,000	
雑収入	763,000	1,113,000	350,000	
雑収入	763,000	1,113,000	350,000	
借入金利息補助金収入	70,000	24,000	△ 46,000	
市補助金収入	70,000	24,000	△ 46,000	
借入金利息補助金収入(市)	70,000	24,000	△ 46,000	
受取利息配当金収入	248,000	249,000	1,000	
受取利息配当金収入	248,000	249,000	1,000	
受取利息配当金収入	248,000	249,000	1,000	
会計単位間繰入金収入	898,000	828,000	△ 70,000	
公益事業会計繰入金収入	750,000	783,000	33,000	
シルバー人材センター経理区分繰入金収入	536,000	569,000	33,000	
総合福祉センター経理区分繰入金収入	214,000	214,000	0	
収益事業会計繰入金収入	148,000	45,000	△ 103,000	
高齢者統合在宅支援経理区分繰入金収入	148,000	45,000	△ 103,000	
経理区分間繰入金収入	24,409,000	33,433,000	9,024,000	
経理区分間繰入金収入	24,409,000	33,433,000	9,024,000	
法人運営経理区分繰入金収入	8,971,000	21,034,000	12,063,000	
在宅福祉サービス事業経理区分繰入金収入	669,000	748,000	79,000	
地域福祉活動基金経理区分繰入金収入	141,000	142,000	1,000	
福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金収入	123,000	135,000	12,000	
保健センター経理区分繰入金収入	23,000	23,000	0	
介護保険事業経理区分繰入金収入	14,482,000	11,351,000	△ 3,131,000	
経常収入計(i)	516,201,000	516,099,000	△ 102,000	
支出の部				
人件費支出	322,927,000	314,447,000	△ 8,480,000	
役員報酬	645,000	0	△ 645,000	
役員報酬	120,000	0	△ 120,000	
公認会計士報酬	525,000	0	△ 525,000	
職員俸給	154,228,000	149,404,000	△ 4,824,000	
職員俸給	154,228,000	149,404,000	△ 4,824,000	
職員諸手当	69,869,000	67,570,000	△ 2,299,000	
職員諸手当	69,869,000	67,570,000	△ 2,299,000	
非常勤職員給与	52,455,000	53,743,000	1,288,000	
非常勤職員給与	52,455,000	53,743,000	1,288,000	
退職金	1,000	0	△ 1,000	
退職一時金	1,000	0	△ 1,000	
退職共済掛金	5,499,000	5,320,000	△ 179,000	
退職共済掛金	5,499,000	5,320,000	△ 179,000	
法定福利費	40,230,000	38,410,000	△ 1,820,000	
社会保険料	40,230,000	38,410,000	△ 1,820,000	
事務費支出	21,782,000	23,341,000	1,559,000	

資金収支当初予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(会計区分名)一般会計

(単位:円)

勘定科目	前年度 当初予算額	本年度予算額	増 減	備考
大中小				
福利厚生費	1,451,000	1,906,000	455,000	
福利厚生費(事務費)	1,451,000	1,906,000	455,000	
旅費交通費	3,136,000	3,311,000	175,000	
旅費交通費(事務費)	3,136,000	3,311,000	175,000	
研修費	689,000	572,000	△ 117,000	
研修費(事務費)	689,000	572,000	△ 117,000	
消耗品費	708,000	910,000	202,000	
消耗品費(事務費)	708,000	910,000	202,000	
器具什器費	180,000	337,000	157,000	
器具什器費(事務費)	180,000	337,000	157,000	
印刷製本費	293,000	253,000	△ 40,000	
印刷製本費(事務費)	293,000	253,000	△ 40,000	
水道光熱費	843,000	836,000	△ 7,000	
水道光熱費(事務費)	843,000	836,000	△ 7,000	
燃料費	739,000	877,000	138,000	
燃料費(事務費)	115,000	139,000	24,000	
車両燃料費(事務費)	624,000	738,000	114,000	
修繕費	406,000	370,000	△ 36,000	
修繕費(事務費)	406,000	370,000	△ 36,000	
通信運搬費	738,000	832,000	94,000	
通信運搬費(事務費)	738,000	832,000	94,000	
会議費	72,000	71,000	△ 1,000	
会議費(事務費)	72,000	71,000	△ 1,000	
業務委託費	4,786,000	4,774,000	△ 12,000	
委託費(事務費)	4,786,000	4,774,000	△ 12,000	
手数料	106,000	143,000	37,000	
手数料(事務費)	106,000	143,000	37,000	
損害保険料	438,000	439,000	1,000	
損害保険料(事務費)	438,000	439,000	1,000	
賃借料	5,202,000	5,297,000	95,000	
賃借料(事務費)	5,202,000	5,297,000	95,000	
租税公課	539,000	843,000	304,000	
消費税(事務費)	500,000	800,000	300,000	
その他の租税公課(事務費)	39,000	43,000	4,000	
渉外費	180,000	180,000	0	
渉外費(事務費)	180,000	180,000	0	
諸会費	252,000	242,000	△ 10,000	
諸会費(事務費)	252,000	242,000	△ 10,000	
負担金	71,000	69,000	△ 2,000	
負担金(事務費)	71,000	69,000	△ 2,000	
助成金	0	1,000	1,000	
助成金(事務費)	0	1,000	1,000	
資料図書費	107,000	118,000	11,000	
資料図書費(事務費)	107,000	118,000	11,000	
車両費	641,000	752,000	111,000	
車両費(事務費)	641,000	752,000	111,000	
報償費	105,000	108,000	3,000	
報償費(事務費)	105,000	108,000	3,000	
雑費	100,000	100,000	0	
雑費(事務費)	100,000	100,000	0	
事業費支出	142,727,000	148,055,000	5,328,000	
諸謝金	680,000	634,000	△ 46,000	
諸謝金(事業費)	680,000	634,000	△ 46,000	
旅費交通費	283,000	456,000	173,000	
役職員旅費(事業費)	183,000	246,000	63,000	
委員等旅費(事業費)	35,000	35,000	0	
旅費交通費(事業費)	65,000	175,000	110,000	
消耗品費	5,478,000	5,301,000	△ 177,000	
介護用品費(事業費)	58,000	58,000	0	

資金収支当初予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(会計区分名)一般会計

(単位:円)

勘定科目	前年度 当初予算額	本年度予算額	増 減	備考
大中小				
その他の消耗品費(事業費)	5,420,000	5,243,000	△ 177,000	
器具什器費	295,000	582,000	287,000	
器具什器費(事業費)	295,000	582,000	287,000	
印刷製本費	2,691,000	2,311,000	△ 380,000	
印刷製本費(事業費)	2,691,000	2,311,000	△ 380,000	
水道光熱費	7,864,000	8,026,000	162,000	
水道光熱費(事業費)	7,864,000	8,026,000	162,000	
車輛費	6,836,000	6,621,000	△ 215,000	
車輛費(事業費)	6,836,000	6,621,000	△ 215,000	
燃料費	9,630,000	9,662,000	32,000	
燃料費(事業費)	1,845,000	2,055,000	210,000	
車両燃料費(事業費)	7,785,000	7,607,000	△ 178,000	
修繕費	1,427,000	1,002,000	△ 425,000	
修繕費(事業費)	1,427,000	1,002,000	△ 425,000	
通信運搬費	3,366,000	3,119,000	△ 247,000	
通信運搬費(事業費)	3,366,000	3,119,000	△ 247,000	
会議費	269,000	239,000	△ 30,000	
会議費(事業費)	269,000	239,000	△ 30,000	
業務委託費	55,836,000	59,657,000	3,821,000	
業務委託費(事業費)	55,836,000	59,657,000	3,821,000	
手数料	508,000	534,000	26,000	
手数料(事業費)	508,000	534,000	26,000	
損害保険料	4,825,000	4,779,000	△ 46,000	
損害保険料(事業費)	3,797,000	3,820,000	23,000	
ボランティア保険料(事業費)	1,028,000	959,000	△ 69,000	
賃貸料	1,172,000	1,920,000	748,000	
賃貸料(事業費)	1,172,000	1,920,000	748,000	
租税公課	582,000	564,000	△ 18,000	
その他の租税公課(事業費)	582,000	564,000	△ 18,000	
給食費	12,449,000	11,844,000	△ 605,000	
材料費(事業費)	7,971,000	7,645,000	△ 326,000	
配食費(事業費)	4,478,000	4,199,000	△ 279,000	
教養娯楽費	598,000	563,000	△ 35,000	
教養娯楽費(事業費)	598,000	563,000	△ 35,000	
諸会費	131,000	126,000	△ 5,000	
諸会費(事業費)	131,000	126,000	△ 5,000	
助成金	17,014,000	17,341,000	327,000	
助成金(事業費)	17,014,000	17,341,000	327,000	
給付金	610,000	610,000	0	
給付金(事業費)	610,000	610,000	0	
活動費	9,921,000	11,875,000	1,954,000	
活動費(事業費)	9,921,000	11,875,000	1,954,000	
資料図書費	73,000	96,000	23,000	
資料図書費(事業費)	73,000	96,000	23,000	
報償費	179,000	183,000	4,000	
報償費(事業費)	179,000	183,000	4,000	
雑費	10,000	10,000	0	
雑費(事業費)	10,000	10,000	0	
貸付事業等支出	700,000	700,000	0	
貸付金支出	700,000	700,000	0	
貸付金支出(貸付事業等支出)	700,000	700,000	0	
借入金利息支出	70,000	24,000	△ 46,000	
借入金利息支出	70,000	24,000	△ 46,000	
借入金利息支出(借入金利息支出)	70,000	24,000	△ 46,000	
経理区分間繰入金支出	24,412,000	33,726,000	9,314,000	
経理区分間繰入金支出	24,412,000	33,726,000	9,314,000	
法人運営経理区分繰入金支出	3,345,000	3,275,000	△ 70,000	
在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出	0	3,111,000	3,111,000	
ボランティアセンター活動事業経理区分繰入金支出	141,000	142,000	1,000	

資金収支当初予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(会計区分名)一般会計

(単位:円)

勘定科目	前年度 当初予算額	本年度予算額	増 減	備考
大中小				
介護保険事業経理区分繰入金支出	20,926,000	27,198,000	6,272,000	
経常支出計(2)	512,618,000	520,293,000	7,675,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,583,000	△ 4,194,000	△ 7,777,000	
施設整備等による収支				
収入の部				
施設整備等補助金収入	2,436,000	1,125,000	△ 1,311,000	
市補助金収入	2,436,000	1,125,000	△ 1,311,000	
設備整備等補助金収入	2,436,000	1,125,000	△ 1,311,000	
施設整備等寄附金収入	3,670,000	900,000	△ 2,770,000	
施設整備等寄附金収入	3,670,000	900,000	△ 2,770,000	
施設整備等寄附金収入	3,670,000	900,000	△ 2,770,000	
施設整備等収入(4)	6,106,000	2,025,000	△ 4,081,000	
支出の部				
固定資産取得及び繰入支出	11,242,000	7,655,000	△ 3,587,000	
その他の固定資産取得支出	11,242,000	7,655,000	△ 3,587,000	
車輛運搬具取得支出	8,806,000	2,719,000	△ 6,087,000	
器具及び備品取得支出	2,436,000	4,936,000	2,500,000	
施設整備等支出(5)	11,242,000	7,655,000	△ 3,587,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,136,000	△ 5,630,000	△ 494,000	
財務活動による収支				
収入の部				
借入金元金償還補助金収入	2,330,000	2,330,000	0	
市区町村補助金収入	2,330,000	2,330,000	0	
借入金元金償還補助金収入	2,330,000	2,330,000	0	
財務収入計(7)	2,330,000	2,330,000	0	
支出の部				
借入金元金償還金支出	2,330,000	2,330,000	0	
施設設備借入金償還金支出	2,330,000	2,330,000	0	
施設設備借入金償還金支出	2,330,000	2,330,000	0	
積立預金積立支出	23,000	22,000	△ 1,000	
運用財産積立預金積立支出	23,000	22,000	△ 1,000	
財政調整積立預金積立支出	23,000	22,000	△ 1,000	
財務支出計(8)	2,353,000	2,352,000	△ 1,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,000	△ 22,000	1,000	
予備費(10)	17,096,000	16,660,000	△ 436,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,672,000	△ 26,506,000	△ 7,834,000	
前期末支払資金残高(12)	18,672,000	26,506,000	7,834,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(会計区分名)公益事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	前年度 当初予算額	本年度予算額	増 減	備考
大中小				
経常活動による収支				
収入の部				
会費収入	292,000	297,000	5,000	
会費収入	292,000	297,000	5,000	
シルバー人材センター会員会費収入	292,000	297,000	5,000	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
寄付金収入	1,000	1,000	0	
一般寄付金収入	1,000	1,000	0	
経常経費補助金収入	19,679,000	21,811,000	2,132,000	
市補助金収入	19,679,000	21,811,000	2,132,000	
市補助金収入	19,679,000	21,811,000	2,132,000	
受託金収入	15,061,000	15,363,000	302,000	
市受託金収入	15,061,000	15,363,000	302,000	
シルバー人材センター設置事業受託金収入	15,061,000	15,363,000	302,000	
事業収入	79,770,000	86,368,000	6,598,000	
賃貸料収入	4,926,000	5,252,000	326,000	
財産賃貸料収入	4,926,000	5,252,000	326,000	
シルバー活動収入	70,409,000	76,047,000	5,638,000	
配分金収入(シルバー活動)	67,056,000	72,423,000	5,367,000	
事務費収入(シルバー活動)	3,353,000	3,624,000	271,000	
機材使用料収入	2,732,000	3,259,000	527,000	
機材使用料収入(シルバー活動)	2,732,000	3,259,000	527,000	
材料費等収入	1,703,000	1,810,000	107,000	
材料費等収入(シルバー活動)	1,703,000	1,810,000	107,000	
雑収入	173,000	181,000	8,000	
雑収入	173,000	181,000	8,000	
雑収入	173,000	181,000	8,000	
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
経理区分間繰入金収入	409,000	0	△ 409,000	
経理区分間繰入金収入	409,000	0	△ 409,000	
シルバー人材センター経理区分繰入金収入	409,000	0	△ 409,000	
経常収入計(1)	115,394,000	124,030,000	8,636,000	
支出の部				
人件費支出	21,129,000	21,934,000	805,000	
職員俸給	10,296,000	10,508,000	212,000	
職員俸給	10,296,000	10,508,000	212,000	
職員諸手当	4,764,000	4,873,000	109,000	
職員諸手当	4,764,000	4,873,000	109,000	
非常勤職員給与	3,372,000	3,738,000	366,000	
非常勤職員給与	3,372,000	3,738,000	366,000	
法定福利費	2,697,000	2,815,000	118,000	
社会保険料	2,697,000	2,815,000	118,000	
事務費支出	22,187,000	24,311,000	2,124,000	
福利厚生費	51,000	61,000	10,000	
福利厚生費(事務費)	51,000	61,000	10,000	
旅費交通費	288,000	124,000	△ 164,000	
旅費交通費(事務費)	288,000	124,000	△ 164,000	
研修費	70,000	70,000	0	
研修費(事務費)	70,000	70,000	0	
消耗品費	1,187,000	1,247,000	60,000	
消耗品費(事務費)	1,187,000	1,247,000	60,000	
器具什器費	35,000	10,000	△ 25,000	
器具什器費(事務費)	35,000	10,000	△ 25,000	
印刷製本費	90,000	109,000	19,000	
印刷製本費(事務費)	90,000	109,000	19,000	
水道光熱費	6,935,000	7,436,000	501,000	
水道光熱費(事務費)	6,935,000	7,436,000	501,000	

資金収支当初予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(会計区分名)公益事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	前年度 当初予算額	本年度予算額	増 減	備考
大中小				
燃料費	205,000	283,000	78,000	
燃料費(事務費)	78,000	95,000	17,000	
車両燃料費(事務費)	127,000	188,000	61,000	
修繕費	1,877,000	3,646,000	1,769,000	
修繕費(事務費)	1,877,000	3,646,000	1,769,000	
通信運搬費	1,434,000	1,416,000	△ 18,000	
通信運搬費(事務費)	1,434,000	1,416,000	△ 18,000	
会議費	36,000	36,000	0	
会議費(事務費)	36,000	36,000	0	
業務委託費	6,449,000	6,094,000	△ 355,000	
委託費(事務費)	6,449,000	6,094,000	△ 355,000	
手数料	9,000	19,000	10,000	
手数料(事務費)	9,000	19,000	10,000	
損害保険料	1,068,000	1,168,000	100,000	
損害保険料(事務費)	1,068,000	1,168,000	100,000	
賃借料	2,194,000	2,269,000	75,000	
賃借料(事務費)	2,194,000	2,269,000	75,000	
租税公課	12,000	11,000	△ 1,000	
その他の租税公課(事務費)	12,000	11,000	△ 1,000	
諸会費	50,000	50,000	0	
諸会費(事務費)	50,000	50,000	0	
資料図書費	37,000	38,000	1,000	
資料図書費(事務費)	37,000	38,000	1,000	
車輛費	158,000	222,000	64,000	
車輛費(事務費)	158,000	222,000	64,000	
返還金支出	1,000	1,000	0	
返還金支出(事務費)	1,000	1,000	0	
雑費	1,000	1,000	0	
雑費(事務費)	1,000	1,000	0	
事業費支出	72,750,000	78,875,000	6,125,000	
諸謝金	60,000	70,000	10,000	
諸謝金(事業費)	60,000	70,000	10,000	
消耗品費	280,000	271,000	△ 9,000	
その他の消耗品費(事業費)	280,000	271,000	△ 9,000	
器具什器費	0	194,000	194,000	
器具什器費(事業費)	0	194,000	194,000	
燃料費	216,000	291,000	75,000	
燃料費(事業費)	0	38,000	38,000	
車両燃料費(事業費)	216,000	253,000	37,000	
修繕費	88,000	138,000	50,000	
修繕費(事業費)	88,000	138,000	50,000	
賃借料	595,000	596,000	1,000	
賃借料(事業費)	595,000	596,000	1,000	
配分金	70,852,000	76,536,000	5,684,000	
配分金支出(事業費)	70,852,000	76,536,000	5,684,000	
資材購入費	609,000	729,000	120,000	
資材購入費(事業費)	609,000	729,000	120,000	
雑費	50,000	50,000	0	
雑費(事業費)	50,000	50,000	0	
会計単位間繰入金支出	750,000	783,000	33,000	
社会福祉事業会計繰入金支出	750,000	783,000	33,000	
法人運営経理区分繰入金支出	750,000	783,000	33,000	
経理区分間繰入金支出	409,000	50,000	△ 359,000	
経理区分間繰入金支出	409,000	50,000	△ 359,000	
シルバー人材センター経理区分繰入金支出	409,000	50,000	△ 359,000	
経常支出計(2)	117,225,000	125,953,000	8,728,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,831,000	△ 1,923,000	△ 92,000	
施設整備等による収支				
収入の部				

資金収支当初予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(会計区分名)公益事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	前年度 当初予算額	本年度予算額	増 減	備考
大中小				
施設整備等収入(4)	0	0	0	
支出の部				
施設整備等支出(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支				
収入の部				
財務収入計(7)	0	0	0	
支出の部				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	5,336,000	5,144,000	△ 192,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,167,000	△ 7,067,000	100,000	
前期末支払資金残高(12)	7,167,000	7,067,000	△ 100,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(会計区分名)収益事業特別会計

(単位:円)

勘定科目	前年度 当初予算額	本年度予算額	増 減	備考
大中小				
経常活動による収支				
収入の部				
経常経費補助金収入	0	721,000	721,000	
市補助金収入	0	721,000	721,000	
市補助金収入	0	721,000	721,000	
受託金収入	4,431,000	712,000	△ 3,719,000	
市受託金収入	4,431,000	712,000	△ 3,719,000	
市受託金収入	4,431,000	712,000	△ 3,719,000	
事業収入	602,000	0	△ 602,000	
事業収入	602,000	0	△ 602,000	
利用者負担金収入	602,000	0	△ 602,000	
経常収入計(1)	5,033,000	1,433,000	△ 3,600,000	
支出の部				
人件費支出	691,000	674,000	△ 17,000	
職員俸給	534,000	549,000	15,000	
職員俸給	534,000	549,000	15,000	
職員諸手当	70,000	32,000	△ 38,000	
職員諸手当	70,000	32,000	△ 38,000	
法定福利費	87,000	93,000	6,000	
社会保険料	87,000	93,000	6,000	
事務費支出	4,201,000	714,000	△ 3,487,000	
福利厚生費	2,000	2,000	0	
福利厚生費(事務費)	2,000	2,000	0	
旅費交通費	40,000	0	△ 40,000	
旅費交通費(事務費)	40,000	0	△ 40,000	
消耗品費	25,000	0	△ 25,000	
消耗品費(事務費)	25,000	0	△ 25,000	
水道光熱費	459,000	405,000	△ 54,000	
水道光熱費(事務費)	459,000	405,000	△ 54,000	
修繕費	18,000	0	△ 18,000	
修繕費(事務費)	18,000	0	△ 18,000	
通信運搬費	35,000	3,000	△ 32,000	
通信運搬費(事務費)	35,000	3,000	△ 32,000	
業務委託費	3,588,000	271,000	△ 3,317,000	
委託費(事務費)	3,588,000	271,000	△ 3,317,000	
手数料	3,000	33,000	30,000	
手数料(事務費)	3,000	33,000	30,000	
損害保険料	31,000	0	△ 31,000	
損害保険料(事務費)	31,000	0	△ 31,000	
会計単位間繰入金支出	141,000	45,000	△ 96,000	
社会福祉事業会計繰入金支出	141,000	45,000	△ 96,000	
法人運営経理区分繰入金支出	141,000	45,000	△ 96,000	
経常支出計(2)	5,033,000	1,433,000	△ 3,600,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入の部				
施設整備等収入(4)	0	0	0	
支出の部				
施設整備等支出(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支				
収入の部				
財務収入計(7)	0	0	0	
支出の部				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(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	