

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活	会費収入	0	11,347,000	11,347,000
	会費収入	0	11,002,000	11,002,000
	移送サービス会員会費収入	0	345,000	345,000
	寄附金収入	0	13,599,000	13,599,000
	経常経費寄附金収入	0	13,599,000	13,599,000
	経常経費補助金収入	0	106,673,000	106,673,000
	市補助金収入	0	106,673,000	106,673,000
	運営費補助金収入	0	106,673,000	106,673,000
	受託金収入	0	109,450,000	109,450,000
	市受託金収入	0	107,839,000	107,839,000
	移送サービス受託金収入	0	33,256,000	33,256,000
	生活管理指導員派遣受託金収入	0	1,995,000	1,995,000
	生きがい活動支援受託金収入	0	25,064,000	25,064,000
	給食サービス受託金収入	0	21,690,000	21,690,000
	寝具洗濯乾燥消毒受託金収入	0	1,729,000	1,729,000
	敬老事業受託金収入	0	2,355,000	2,355,000
	自立相談支援受託金収入	0	8,000,000	8,000,000
	高齢者福祉センター管理受託金収入	0	7,240,000	7,240,000
	デイサービスセンター運営受託金収入	0	2,106,000	2,106,000
	障害者移動支援受託収入	0	546,000	546,000
	要介護認定調査受託金収入	0	594,000	594,000
	予防介護プラン策定受託金収入	0	1,786,000	1,786,000
	保健センター受託金収入	0	1,205,000	1,205,000
	ちよこっとお助けサービス受託金収入	0	273,000	273,000
	県社協受託金収入	0	1,611,000	1,611,000
	生活福祉資金貸付受託金収入	0	431,000	431,000
	日常生活自立支援受託金収入	0	1,180,000	1,180,000
	助成金収入	0	150,000	150,000
	助成金収入	0	150,000	150,000
	共同募金配分金収入	0	6,270,000	6,270,000
	共同募金配分金収入	0	6,270,000	6,270,000
	一般募金配分金収入	0	3,230,000	3,230,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	3,040,000	3,040,000
	貸付事業収入	0	394,000	394,000
	貸付金利息収入	0	3,000	3,000
	延滞利息収入	0	3,000	3,000
	償還金収入	0	391,000	391,000
	償還金収入	0	391,000	391,000
	事業収入	0	22,365,000	22,365,000
	利用料収入	0	22,254,000	22,254,000
	移送サービス利用料収入	0	8,248,000	8,248,000
	生きがい活動支援利用料収入	0	3,219,000	3,219,000
	給食サービス利用料収入	0	8,676,000	8,676,000
	寝具洗濯乾燥消毒利用料収入	0	151,000	151,000
	日常生活自立支援利用料収入	0	608,000	608,000
ちよこっとお助けサービス利用料収入	0	30,000	30,000	
生活管理指導員派遣事業利用料収入	0	220,000	220,000	
その他の利用料収入	0	1,102,000	1,102,000	
賃借料収入	0	20,000	20,000	
財産賃貸料収入	0	20,000	20,000	
広告料収入	0	91,000	91,000	
ボランティア保険広告料収入	0	91,000	91,000	
負担金収入	0	1,167,000	1,167,000	
負担金収入	0	1,167,000	1,167,000	

## 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動	負担金収入	0	1,167,000	1,167,000
	介護保険事業収入	0	205,055,000	205,055,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	129,987,000	129,987,000
	介護報酬収入	0	129,987,000	129,987,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	14,443,000	14,443,000
	介護負担金収入(公費)	0	98,000	98,000
	介護負担金収入(一般)	0	14,345,000	14,345,000
	居宅介護支援介護料収入	0	48,841,000	48,841,000
	居宅介護支援介護料収入	0	48,841,000	48,841,000
	利用者等利用料収入	0	11,784,000	11,784,000
	居宅介護サービス利用料収入	0	11,784,000	11,784,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,546,000	3,546,000
	自立支援給付費収入	0	3,517,000	3,517,000
	介護給付費収入	0	3,517,000	3,517,000
	利用者負担金収入	0	29,000	29,000
	受取利息配当金収入	0	245,000	245,000
	受取利息配当金収入	0	245,000	245,000
	その他の収入	0	1,223,000	1,223,000
	雑収入	0	1,223,000	1,223,000
		事業活動収入計(1)	0	481,484,000
に よ る 支	人件費支出	0	308,620,000	308,620,000
	職員給料支出	0	162,916,000	162,916,000
	職員給料支出	0	146,260,000	146,260,000
	職員諸手当支出	0	16,656,000	16,656,000
	職員賞与支出	0	50,784,000	50,784,000
	非常勤職員給与支出	0	52,935,000	52,935,000
	退職給付支出	0	5,320,000	5,320,000
	法定福利費支出	0	36,665,000	36,665,000
	社会保険料	0	36,665,000	36,665,000
	事業費支出	0	149,472,000	149,472,000
	給食費支出(事業費)	0	12,825,000	12,825,000
	材料費支出(事業費)	0	7,671,000	7,671,000
	配食費支出(事業費)	0	5,154,000	5,154,000
	介護用品費支出(事業費)	0	680,000	680,000
	諸謝金支出(事業費)	0	571,000	571,000
	旅費交通費支出(事業費)	0	375,000	375,000
	委員等旅費支出(事業費)	0	375,000	375,000
	水道光熱費支出(事業費)	0	7,533,000	7,533,000
	車輛費支出(事業費)	0	13,368,000	13,368,000
	燃料費支出(事業費)	0	1,654,000	1,654,000
	印刷製本費支出(事業費)	0	2,116,000	2,116,000
	修繕費支出(事業費)	0	891,000	891,000
	消耗器具備品費支出(事業費)	0	5,162,000	5,162,000
	消耗品費支出(事業費)	0	4,111,000	4,111,000
	器具備品費支出(事業費)	0	1,051,000	1,051,000
	通信運搬費支出(事業費)	0	3,002,000	3,002,000
	会議費支出(事業費)	0	268,000	268,000
	業務委託費支出(事業費)	0	59,147,000	59,147,000
	手数料支出(事業費)	0	531,000	531,000
	保険料支出(事業費)	0	4,982,000	4,982,000
	損害保険料支出(事業費)	0	3,846,000	3,846,000
	ホランティア保険料支出(事業費)	0	1,136,000	1,136,000
	賃借料支出(事業費)	0	1,034,000	1,034,000
	教養娯楽費支出(事業費)	0	457,000	457,000

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	諸会費支出(事業費)	0	126,000	126,000
	助成金支出(事業費)	0	21,365,000	21,365,000
	給付金支出(事業費)	0	390,000	390,000
	活動費支出(事業費)	0	12,725,000	12,725,000
	資料図書費支出(事業費)	0	93,000	93,000
	報償費支出(事業費)	0	177,000	177,000
	事務費支出	0	23,688,000	23,688,000
	福利厚生費支出(事務費)	0	1,635,000	1,635,000
	旅費交通費支出(事務費)	0	3,472,000	3,472,000
	役職員旅費支出(事務費)	0	2,795,000	2,795,000
	旅費交通費支出(事務費)	0	677,000	677,000
	研修研究費支出(事務費)	0	566,000	566,000
	事務消耗品費支出(事務費)	0	924,000	924,000
	消耗品費支出(事務費)	0	617,000	617,000
	器具備品費支出(事務費)	0	307,000	307,000
	印刷製本費支出(事務費)	0	319,000	319,000
	水道光熱費支出	0	723,000	723,000
	燃料費支出	0	133,000	133,000
	修繕費支出(事務費)	0	400,000	400,000
	通信運搬費支出(事務費)	0	623,000	623,000
	会議費支出(事務費)	0	62,000	62,000
	業務委託費支出(事務費)	0	4,585,000	4,585,000
	手数料支出(事務費)	0	138,000	138,000
	保険料支出(事務費)	0	365,000	365,000
	賃借料支出(事務費)	0	6,217,000	6,217,000
	土地・建物賃借料支出(事務費)	0	317,000	317,000
	租税公課支出(事務費)	0	1,420,000	1,420,000
	消費税支出(事務費)	0	800,000	800,000
	その他租税公課(事務費)	0	620,000	620,000
	渉外費支出(事務費)	0	180,000	180,000
	諸会費支出(事務費)	0	240,000	240,000
	負担金支出(事務費)	0	72,000	72,000
	資料図書料支出(事務費)	0	122,000	122,000
	車輛費支出(事務費)	0	1,145,000	1,145,000
報償費支出(事務費)	0	30,000	30,000	
貸付事業支出	0	700,000	700,000	
貸付金支出	0	700,000	700,000	
その他の支出	0	110,000	110,000	
雑支出	0	110,000	110,000	
	事業活動支出計(2)	0	482,590,000	482,590,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-1,106,000	-1,106,000
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	450,000	450,000
	施設整備等補助金収入	0	450,000	450,000
	施設整備等寄附金収入	0	450,000	450,000
	施設整備等寄附金収入	0	450,000	450,000
	施設整備等収入計(4)	0	900,000	900,000
支	固定資産取得支出	0	2,556,000	2,556,000
	その他の固定資産取得支出	0	2,556,000	2,556,000
	車輛運搬具取得支出	0	2,556,000	2,556,000
	施設整備等支出計(5)	0	2,556,000	2,556,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-1,656,000	-1,656,000
事業区分間繰入金収入	事業区分間繰入金収入	0	806,000	806,000
	公益事業繰入金収入	0	761,000	761,000
	シルバー人材センター事業繰入金収入	0	558,000	558,000

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
その他 の 活 動 に よ る 収 支	総合福祉センター事業繰入金収入	0	203,000	203,000
	収益事業繰入金収入	0	45,000	45,000
	高齢者統合在宅支援事業繰入金収入	0	45,000	45,000
	拠点区分間繰入金収入	0	21,567,000	21,567,000
	拠点区分間繰入金収入(中)	0	21,567,000	21,567,000
	法人運営事業拠点区分収入	0	18,424,000	18,424,000
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	0	966,000	966,000
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	0	2,177,000	2,177,000
	サービス区分間繰入金収入	0	7,527,000	7,527,000
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入	0	138,000	138,000
	地域福祉活動基金繰入金収入	0	138,000	138,000
	介護保険事業区分間繰入金収入	0	7,389,000	7,389,000
	介護保険事業繰入金収入	0	7,389,000	7,389,000
	その他の活動収入計(7)	0	29,900,000	29,900,000
基金積立資産支出	0	63,000	63,000	
財政調整基金積立資産支出	0	63,000	63,000	
拠点区分間繰入金支出	0	21,567,000	21,567,000	
拠点区分間繰入金支出	0	21,567,000	21,567,000	
法人運営事業区分繰入金支出	0	3,143,000	3,143,000	
介護保険事業区分繰入金支出	0	18,424,000	18,424,000	
サービス区分間繰入金支出	0	7,527,000	7,527,000	
地域福祉活動事業区分間繰入金支出	0	138,000	138,000	
ボランティアセンター活動事業繰入金支出	0	138,000	138,000	
介護保険事業区分間繰入金支出	0	7,389,000	7,389,000	
介護保険事業繰入金支出	0	7,389,000	7,389,000	
その他の活動支出計(8)	0	29,157,000	29,157,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	743,000	743,000	
予備費支出(10)	0	13,385,000	13,385,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-15,404,000	-15,404,000	
前期末支払資金残高(12)	0	15,404,000	15,404,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: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	0	283,000	283,000
	シルバー人材センター会員会費収入	0	283,000	283,000
	経常経費補助金収入	0	24,514,000	24,514,000
	市補助金収入	0	24,514,000	24,514,000
	運営費補助金収入	0	24,514,000	24,514,000
	受託金収入	0	15,000,000	15,000,000
	市受託金収入	0	15,000,000	15,000,000
	シルバー人材センター受託金収入	0	15,000,000	15,000,000
	事業収入	0	83,478,000	83,478,000
	賃借料収入	0	3,569,000	3,569,000
	財産賃貸料収入	0	3,569,000	3,569,000
	シルバー活動収入	0	74,986,000	74,986,000
	配分金収入(シルバー活動)	0	71,498,000	71,498,000
	事務費収入(シルバー活動)	0	3,488,000	3,488,000
	機材使用料収入(シルバー活動)	0	3,217,000	3,217,000
	材料費等収入(シルバー活動)	0	1,706,000	1,706,000
	受取利息配当金収入	0	9,000	9,000
	受取利息配当金収入	0	9,000	9,000
	その他の収入	0	224,000	224,000
	雑収入	0	224,000	224,000
事業活動収入計(1)		0	123,508,000	123,508,000
活動に支よる収入支	人件費支出	0	22,204,000	22,204,000
	職員給料支出	0	12,957,000	12,957,000
	職員給料支出	0	10,581,000	10,581,000
	職員諸手当支出	0	2,376,000	2,376,000
	職員賞与支出	0	3,032,000	3,032,000
	非常勤職員給与支出	0	3,581,000	3,581,000
	法定福利費支出	0	2,634,000	2,634,000
	社会保険料	0	2,634,000	2,634,000
	事業費支出	0	77,728,000	77,728,000
	諸謝金支出(事業費)	0	70,000	70,000
	車輛費支出(事業費)	0	261,000	261,000
	修繕費支出(事業費)	0	51,000	51,000
	消耗器具備品費支出(事業費)	0	286,000	286,000
	消耗品費支出(事業費)	0	187,000	187,000
	器具備品費支出(事業費)	0	99,000	99,000
	賃借料支出(事業費)	0	746,000	746,000
	配分金支出(事業費)	0	75,596,000	75,596,000
	資材購入費支出(事業費)	0	718,000	718,000
	事務費支出	0	24,875,000	24,875,000
	福利厚生費支出(事務費)	0	60,000	60,000
	旅費交通費支出(事務費)	0	124,000	124,000
	役職員旅費支出(事務費)	0	104,000	104,000
	旅費交通費支出(事務費)	0	20,000	20,000
	研修研究費支出(事務費)	0	70,000	70,000
	事務消耗品費支出(事務費)	0	1,166,000	1,166,000
	消耗品費支出(事務費)	0	1,165,000	1,165,000
	器具備品費支出(事務費)	0	1,000	1,000
印刷製本費支出(事務費)	0	114,000	114,000	
水道光熱費支出	0	6,891,000	6,891,000	
燃料費支出	0	95,000	95,000	
修繕費支出(事務費)	0	5,000,000	5,000,000	
通信運搬費支出(事務費)	0	1,383,000	1,383,000	
会議費支出(事務費)	0	25,000	25,000	

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	業務委託費支出(事務費)	0	6,366,000	6,366,000	
	手数料支出(事務費)	0	23,000	23,000	
	保険料支出(事務費)	0	1,190,000	1,190,000	
	賃借料支出(事務費)	0	2,077,000	2,077,000	
	土地・建物賃借料支出(事務費)	0	30,000	30,000	
	租税公課支出(事務費)	0	11,000	11,000	
	その他租税公課(事務費)	0	11,000	11,000	
	諸会費支出(事務費)	0	50,000	50,000	
	資料図書料支出(事務費)	0	38,000	38,000	
	車輛費支出(事務費)	0	162,000	162,000	
	事業活動支出計(2)	0	124,807,000	124,807,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-1,299,000	-1,299,000	
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	サービス区分間繰入金収入	0	50,000	50,000
		シルバー人材センター事業区分間繰入金収入	0	50,000	50,000
		シルバー人材センター事業繰入金収入	0	50,000	50,000
		その他の活動収入計(7)	0	50,000	50,000
	支出	事業区分間繰入金支出	0	761,000	761,000
		社会福祉事業繰入金支出	0	761,000	761,000
		法人運営事業繰入金支出	0	761,000	761,000
		サービス区分間繰入金支出	0	50,000	50,000
		シルバー人材センター事業区分繰入金支出	0	50,000	50,000
		シルバー人材センター事業区分繰入金支出	0	50,000	50,000
	その他の活動支出計(8)	0	811,000	811,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-761,000	-761,000	
	予備費支出(10)	0	4,772,000	4,772,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-6,832,000	-6,832,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	6,832,000	6,832,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

### 資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: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	經常経費補助金収入	0	741,000	741,000
		市補助金収入	0	741,000	741,000
		運営費補助金収入	0	741,000	741,000
		受託金収入	0	678,000	678,000
		市受託金収入	0	678,000	678,000
		市受託金収入	0	678,000	678,000
		事業活動収入計(1)	0	1,419,000	1,419,000
	支出	人件費支出	0	694,000	694,000
		職員給料支出	0	597,000	597,000
		職員給料支出	0	565,000	565,000
		職員諸手当支出	0	32,000	32,000
		法定福利費支出	0	97,000	97,000
		社会保険料	0	97,000	97,000
		事務費支出	0	680,000	680,000
事業活動支出計(2)	福利厚生費支出(事務費)	0	2,000	2,000	
	水道光熱費支出	0	405,000	405,000	
	業務委託費支出(事務費)	0	273,000	273,000	
	事業活動支出計(2)	0	1,374,000	1,374,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	45,000	45,000	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	45,000	45,000
		社会福祉事業繰入金支出	0	45,000	45,000
		法人運営事業繰入金支出	0	45,000	45,000
その他の活動支出計(8)		0	45,000	45,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-45,000	-45,000	
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	