

資金収支当初予算書

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業	会費収入	11,347,000	11,223,000	-124,000	
	会費収入	11,002,000	10,893,000	-109,000	
	移送サービス会員会費収入	345,000	330,000	-15,000	
	寄附金収入	13,599,000	13,973,000	374,000	
	経常経費寄附金収入	13,599,000	13,973,000	374,000	
	経常経費補助金収入	106,673,000	101,674,000	-4,999,000	
	市補助金収入	106,673,000	101,674,000	-4,999,000	
	運営費補助金収入	106,673,000	101,674,000	-4,999,000	
	受託金収入	113,990,000	121,860,000	7,870,000	
	市受託金収入	112,379,000	120,578,000	8,199,000	
	移送サービス受託金収入	33,256,000	34,531,000	1,275,000	
	生活管理指導員派遣受託金収入	1,995,000	1,069,000	-926,000	
	生きがい活動支援受託金収入	25,064,000	24,299,000	-765,000	
	給食サービス受託金収入	21,690,000	28,335,000	6,645,000	
	寝具洗濯乾燥消毒受託金収入	1,729,000	1,731,000	2,000	
	敬老事業受託金収入	2,355,000	2,622,000	267,000	
	自立相談支援受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	高齢者福祉センター管理受託金収入	7,240,000	7,800,000	560,000	
	デイサービスセンター運営受託金収入	2,106,000	2,165,000	59,000	
	障害者移動支援受託金収入	546,000	78,000	-468,000	
	障害者支援事業受託金収入	0	592,000	592,000	
	要介護認定調査受託金収入	594,000	524,000	-70,000	
	予防介護プラン策定受託金収入	1,786,000	1,726,000	-60,000	
	保健センター受託金収入	1,205,000	984,000	-221,000	
	ちよこっとお助けサービス受託金収入	273,000	994,000	721,000	
	地域支援事業受託金収入	3,540,000	3,541,000	1,000	
	ケツシステム構築促進事業受託金収入	1,000,000	1,247,000	247,000	
	介護支援事業VOP管理受託金収入	0	340,000	340,000	
	県社協受託金収入	1,611,000	1,282,000	-329,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入	431,000	424,000	-7,000	
	日常生活自立支援受託金収入	1,180,000	858,000	-322,000	
	助成金収入	150,000	150,000	0	
	助成金収入	150,000	150,000	0	
共同募金配分金収入	6,270,000	6,440,000	170,000		
共同募金配分金収入	6,270,000	6,440,000	170,000		
一般募金配分金収入	3,230,000	3,400,000	170,000		
歳末たすけあい配分金収入	3,040,000	3,040,000	0		
貸付事業収入	394,000	558,000	164,000		
貸付金利息収入	3,000	1,000	-2,000		
貸付金利息収入	0	1,000	1,000		
延滞利息収入	3,000	0	-3,000		
償還金収入	391,000	557,000	166,000		
償還金収入	391,000	557,000	166,000		
事業収入	22,365,000	25,331,000	2,966,000		
利用料収入	22,254,000	25,206,000	2,952,000		
移送サービス利用料収入	8,248,000	8,591,000	343,000		
生きがい活動支援利用料収入	3,219,000	3,319,000	100,000		
給食サービス利用料収入	8,676,000	11,334,000	2,658,000		
寝具洗濯乾燥消毒利用料収入	151,000	141,000	-10,000		
日常生活自立支援利用料収入	608,000	585,000	-23,000		
ちよこっとお助けサービス利用料収入	30,000	60,000	30,000		
生活管理指導員派遣事業利用料収入	220,000	118,000	-102,000		
その他の利用料収入	1,102,000	1,058,000	-44,000		
賃借料収入	20,000	20,000	0		
財産賃貸料収入	20,000	20,000	0		
広告料収入	91,000	105,000	14,000		
ボランティア保険広告料収入	91,000	105,000	14,000		
入					
活					

資金収支当初予算書

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
動	負担金収入	1,167,000	1,536,000	369,000	
	負担金収入	1,167,000	1,536,000	369,000	
	負担金収入	1,167,000	1,536,000	369,000	
	介護保険事業収入	205,055,000	191,774,000	-13,281,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	129,987,000	118,525,000	-11,462,000	
	介護報酬収入	129,987,000	118,525,000	-11,462,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,443,000	13,594,000	-849,000	
	介護負担金収入(公費)	98,000	519,000	421,000	
	介護負担金収入(一般)	14,345,000	13,075,000	-1,270,000	
	居宅介護支援介護料収入	48,841,000	47,746,000	-1,095,000	
	居宅介護支援介護料収入	48,841,000	47,746,000	-1,095,000	
	利用者等利用料収入	11,784,000	11,909,000	125,000	
	居宅介護サービス利用料収入	11,784,000	11,909,000	125,000	
	障害福祉サービス等事業収入	3,546,000	2,566,000	-980,000	
	自立支援給付費収入	3,517,000	2,548,000	-969,000	
	介護給付費収入	3,517,000	2,548,000	-969,000	
	利用者負担金収入	29,000	18,000	-11,000	
	受取利息配当金収入	245,000	245,000	0	
	受取利息配当金収入	245,000	245,000	0	
	その他の収入	1,223,000	786,000	-437,000	
雑収入	1,223,000	786,000	-437,000		
事業活動収入計(1)	486,024,000	478,116,000	-7,908,000		
よ る 支 収	人件費支出	311,632,000	305,515,000	-6,117,000	
	職員給料支出	165,008,000	158,536,000	-6,472,000	
	職員給料支出	148,108,000	142,235,000	-5,873,000	
	職員諸手当支出	16,900,000	16,301,000	-599,000	
	職員賞与支出	51,325,000	48,574,000	-2,751,000	
	非常勤職員給与支出	52,935,000	56,216,000	3,281,000	
	退職給付支出	5,320,000	4,917,000	-403,000	
	法定福利費支出	37,044,000	37,272,000	228,000	
	社会保険料	37,044,000	37,272,000	228,000	
	事業費支出	150,572,000	153,517,000	2,945,000	
	給食費支出(事業費)	12,825,000	13,269,000	444,000	
	材料費支出(事業費)	7,671,000	7,523,000	-148,000	
	配食費支出(事業費)	5,154,000	5,746,000	592,000	
	介護用品費支出(事業費)	680,000	569,000	-111,000	
	諸謝金支出(事業費)	571,000	583,000	12,000	
	旅費交通費支出(事業費)	375,000	267,000	-108,000	
	委員等旅費支出(事業費)	375,000	267,000	-108,000	
	水道光熱費支出(事業費)	7,533,000	7,714,000	181,000	
	車輛費支出(事業費)	13,368,000	12,412,000	-956,000	
	燃料費支出(事業費)	1,654,000	1,132,000	-522,000	
	印刷製本費支出(事業費)	2,116,000	2,061,000	-55,000	
	修繕費支出(事業費)	891,000	562,000	-329,000	
	消耗器具備品費支出(事業費)	5,162,000	3,542,000	-1,620,000	
	消耗品費支出(事業費)	4,111,000	3,442,000	-669,000	
	器具備品費支出(事業費)	1,051,000	100,000	-951,000	
	通信運搬費支出(事業費)	3,002,000	2,994,000	-8,000	
	会議費支出(事業費)	268,000	272,000	4,000	
	業務委託費支出(事業費)	59,147,000	66,160,000	7,013,000	
	手数料支出(事業費)	531,000	469,000	-62,000	
	保険料支出(事業費)	4,982,000	5,184,000	202,000	
	損害保険料支出(事業費)	3,846,000	4,288,000	442,000	
	ホランテア保険料支出(事業費)	1,136,000	896,000	-240,000	
賃借料支出(事業費)	1,034,000	951,000	-83,000		
教養娯楽費支出(事業費)	457,000	405,000	-52,000		
諸会費支出(事業費)	126,000	124,000	-2,000		

資金収支当初予算書

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	助成金支出(事業費)	22,365,000	21,114,000	-1,251,000	
	給付金支出(事業費)	390,000	390,000	0	
	活動費支出(事業費)	12,725,000	12,964,000	239,000	
	資料図書費支出(事業費)	93,000	102,000	9,000	
	報償費支出(事業費)	277,000	277,000	0	
	事務費支出	24,032,000	20,586,000	-3,446,000	
	福利厚生費支出(事務費)	1,639,000	1,466,000	-173,000	
	旅費交通費支出(事務費)	3,612,000	3,636,000	24,000	
	役職員旅費支出(事務費)	2,795,000	2,754,000	-41,000	
	旅費交通費支出(事務費)	817,000	882,000	65,000	
	研修研究費支出(事務費)	566,000	462,000	-104,000	
	事務消耗品費支出(事務費)	1,078,000	846,000	-232,000	
	消耗品費支出(事務費)	771,000	646,000	-125,000	
	器具備品費支出(事務費)	307,000	200,000	-107,000	
	印刷製本費支出(事務費)	319,000	147,000	-172,000	
	水道光熱費支出	723,000	912,000	189,000	
	燃料費支出	133,000	149,000	16,000	
	修繕費支出(事務費)	400,000	400,000	0	
	通信運搬費支出(事務費)	669,000	598,000	-71,000	
	会議費支出(事務費)	62,000	65,000	3,000	
	業務委託費支出(事務費)	4,585,000	4,746,000	161,000	
	手数料支出(事務費)	138,000	137,000	-1,000	
	保険料支出(事務費)	365,000	477,000	112,000	
	賃借料支出(事務費)	6,217,000	3,127,000	-3,090,000	
	土地・建物賃借料支出(事務費)	317,000	343,000	26,000	
	租税公課支出(事務費)	1,420,000	1,370,000	-50,000	
	消費税支出(事務費)	800,000	800,000	0	
	その他租税公課(事務費)	620,000	570,000	-50,000	
	渉外費支出(事務費)	180,000	140,000	-40,000	
	諸会費支出(事務費)	240,000	263,000	23,000	
	負担金支出(事務費)	72,000	75,000	3,000	
	資料図書料支出(事務費)	122,000	122,000	0	
	車輛費支出(事務費)	1,145,000	1,075,000	-70,000	
	報償費支出(事務費)	30,000	30,000	0	
貸付事業支出	700,000	650,000	-50,000		
貸付金支出	700,000	650,000	-50,000		
その他の支出	110,000	110,000	0		
雑支出	110,000	110,000	0		
	事業活動支出計(2)	487,046,000	480,378,000	-6,668,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,022,000	-2,262,000	-1,240,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	450,000	470,000	20,000	
	施設整備等補助金収入	450,000	470,000	20,000	
	施設整備等寄附金収入	450,000	430,000	-20,000	
	施設整備等寄附金収入	450,000	430,000	-20,000	
	施設整備等収入計(4)	900,000	900,000	0	
支	固定資産取得支出	2,556,000	2,520,000	-36,000	
	その他の固定資産取得支出	2,556,000	2,520,000	-36,000	
	車輛運搬具取得支出	2,556,000	2,520,000	-36,000	
	施設整備等支出計(5)	2,556,000	2,520,000	-36,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,656,000	-1,620,000	36,000	
その	事業区分間繰入金収入	806,000	538,000	-268,000	
	公益事業繰入金収入	761,000	538,000	-223,000	
	シルバー人材センター事業繰入金収入	558,000	336,000	-222,000	
	総合福祉センター事業繰入金収入	203,000	202,000	-1,000	
	収益事業繰入金収入	45,000	0	-45,000	
	高齢者統合在宅支援事業繰入金収入	45,000	0	-45,000	
	拠点区分間繰入金収入	21,567,000	26,869,000	5,302,000	

資金収支当初予算書

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
他の活動に	拠点区分間繰入金収入	21,567,000	26,869,000	5,302,000	
	法人運営事業拠点区分収入	18,424,000	23,630,000	5,206,000	
	地域福祉事業拠点区分繰入金収入	966,000	1,143,000	177,000	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	2,177,000	2,096,000	-81,000	
	サービス区分間繰入金収入	7,527,000	5,411,000	-2,116,000	
	地域福祉活動事業区分間繰入金収入	138,000	138,000	0	
	地域福祉活動基金繰入金収入	138,000	138,000	0	
	介護保険事業区分間繰入金収入	7,389,000	5,273,000	-2,116,000	
	介護保険事業繰入金収入	7,389,000	5,273,000	-2,116,000	
	その他の活動収入計(7)	29,900,000	32,818,000	2,918,000	
よる収入支	基金積立資産支出	63,000	63,000	0	
	財政調整基金積立資産支出	63,000	63,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	21,651,000	26,880,000	5,229,000	
	拠点区分間繰入金支出	21,651,000	26,880,000	5,229,000	
	法人運営事業区分繰入金支出	3,227,000	3,250,000	23,000	
	介護保険事業区分繰入金支出	18,424,000	23,630,000	5,206,000	
	サービス区分間繰入金支出	7,527,000	5,411,000	-2,116,000	
	地域福祉活動事業区分間繰入金支出	138,000	138,000	0	
	ボランティアセンター活動事業繰入金支出	138,000	138,000	0	
	介護保険事業区分間繰入金支出	7,389,000	5,273,000	-2,116,000	
介護保険事業繰入金支出	7,389,000	5,273,000	-2,116,000		
その他の活動支出計(8)	29,241,000	32,354,000	3,113,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		659,000	464,000	-195,000	
予備費支出(10)		13,385,000	13,448,000	63,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,404,000	-16,866,000	-1,462,000	
前期末支払資金残高(12)		15,404,000	16,866,000	1,462,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支当初予算書

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業	収入				
	会費収入	283,000	285,000	2,000	
	シルバー人材センター会員会費収入	283,000	285,000	2,000	
	経常経費補助金収入	24,514,000	21,440,000	-3,074,000	
	市補助金収入	24,514,000	21,440,000	-3,074,000	
	運営費補助金収入	24,514,000	21,440,000	-3,074,000	
	受託金収入	15,000,000	15,855,000	855,000	
	市受託金収入	15,000,000	15,855,000	855,000	
	シルバー人材センター受託金収入	15,000,000	15,855,000	855,000	
	事業収入	83,478,000	81,655,000	-1,823,000	
	賃借料収入	3,569,000	3,490,000	-79,000	
	財産賃貸料収入	3,569,000	3,490,000	-79,000	
	シルバー活動収入	74,986,000	73,608,000	-1,378,000	
	配分金収入(シルバー活動)	71,498,000	70,103,000	-1,395,000	
	事務費収入(シルバー活動)	3,488,000	3,505,000	17,000	
	機材使用料収入(シルバー活動)	3,217,000	2,804,000	-413,000	
	材料費等収入(シルバー活動)	1,706,000	1,753,000	47,000	
	受取利息配当金収入	9,000	8,000	-1,000	
	受取利息配当金収入	9,000	8,000	-1,000	
	その他の収入	224,000	187,000	-37,000	
雑収入	224,000	187,000	-37,000		
	事業活動収入計(1)	123,508,000	119,430,000	-4,078,000	
活動	支出				
	人件費支出	22,204,000	23,425,000	1,221,000	
	職員給料支出	12,957,000	13,652,000	695,000	
	職員給料支出	10,581,000	10,769,000	188,000	
	職員諸手当支出	2,376,000	2,883,000	507,000	
	職員賞与支出	3,032,000	3,253,000	221,000	
	非常勤職員給与支出	3,581,000	3,482,000	-99,000	
	法定福利費支出	2,634,000	3,038,000	404,000	
	社会保険料	2,634,000	3,038,000	404,000	
	事業費支出	77,728,000	75,271,000	-2,457,000	
	諸謝金支出(事業費)	70,000	55,000	-15,000	
	車輛費支出(事業費)	261,000	192,000	-69,000	
	修繕費支出(事業費)	51,000	60,000	9,000	
	消耗器具備品費支出(事業費)	286,000	243,000	-43,000	
	消耗品費支出(事業費)	187,000	157,000	-30,000	
	器具備品費支出(事業費)	99,000	86,000	-13,000	
	賃借料支出(事業費)	746,000	250,000	-496,000	
	配分金支出(事業費)	75,596,000	73,988,000	-1,608,000	
	資材購入費支出(事業費)	718,000	483,000	-235,000	
	事務費支出	24,875,000	20,195,000	-4,680,000	
	福利厚生費支出(事務費)	60,000	58,000	-2,000	
	旅費交通費支出(事務費)	124,000	108,000	-16,000	
	役職員旅費支出(事務費)	104,000	88,000	-16,000	
	旅費交通費支出(事務費)	20,000	20,000	0	
	研修研究費支出(事務費)	70,000	70,000	0	
	事務消耗品費支出(事務費)	1,166,000	1,062,000	-104,000	
	消耗品費支出(事務費)	1,165,000	986,000	-179,000	
器具備品費支出(事務費)	1,000	76,000	75,000		
印刷製本費支出(事務費)	114,000	101,000	-13,000		
水道光熱費支出	6,891,000	6,210,000	-681,000		
燃料費支出	95,000	0	-95,000		
修繕費支出(事務費)	5,000,000	1,796,000	-3,204,000		
通信運搬費支出(事務費)	1,383,000	1,367,000	-16,000		
会議費支出(事務費)	25,000	32,000	7,000		
業務委託費支出(事務費)	6,366,000	6,083,000	-283,000		
手数料支出(事務費)	23,000	23,000	0		
保険料支出(事務費)	1,190,000	1,085,000	-105,000		

資金収支当初予算書

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	賃借料支出(事務費)	2,077,000	1,968,000	-109,000	
	土地・建物賃借料支出(事務費)	30,000	30,000	0	
	租税公課支出(事務費)	11,000	9,000	-2,000	
	その他租税公課(事務費)	11,000	9,000	-2,000	
	諸会費支出(事務費)	50,000	50,000	0	
	資料図書料支出(事務費)	38,000	38,000	0	
	車輜費支出(事務費)	162,000	105,000	-57,000	
	事業活動支出計(2)	124,807,000	118,891,000	-5,916,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,299,000	539,000	1,838,000	
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	50,000	0	-50,000	
	シルバー人材センター事業区分間繰入金収入	50,000	0	-50,000	
	シルバー人材センター事業繰入金収入	50,000	0	-50,000	
	その他の活動収入計(7)	50,000	0	-50,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	761,000	539,000	-222,000	
	社会福祉事業繰入金支出	761,000	539,000	-222,000	
	法人運営事業繰入金支出	761,000	539,000	-222,000	
	サービス区分間繰入金支出	50,000	0	-50,000	
シルバー人材センター事業区分繰入金支出	50,000	0	-50,000		
シルバー人材センター事業区分繰入金支出	50,000	0	-50,000		
その他の活動支出計(8)	811,000	539,000	-272,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-761,000	-539,000	222,000	
	予備費支出(10)	4,772,000	7,049,000	2,277,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,832,000	-7,049,000	-217,000	
	前期末支払資金残高(12)	6,832,000	7,049,000	217,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	