

平成27年度資金収支予算書

単位:千円

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	6,156	6,158	△ 2	
	01 一般会費収入	5,325	5,324	1	
	02 賛助会費収入	331	328	3	
	03 特別会費収入	500	506	△ 6	
	183 寄附金収入	440	440	0	
	01 寄附金収入	440	440	0	
	184 経常経費補助金収入	28,625	30,125	△ 1,500	
	02 市区町村補助金収入	22,135	23,011	△ 876	
	03 都道府県社協補助金収入	2,755	2,708	47	
	04 その他の補助金収入	0	600	△ 600	
	05 共同募金配分金収入	3,735	3,806	△ 71	
	01 一般募金配分金収入	1,535	1,606	△ 71	
	02 歳末たすけあい配分金収入	2,200	2,200	0	
	185 受託金収入	25,260	23,488	1,772	
	02 市区町村受託金収入	25,078	23,306	1,772	
	05 都道府県社協受託金収入	182	182	0	
	186 貸付事業収入	1,294	1,294	0	
	01 償還金収入	1,294	1,294	0	
	187 事業収入	5,340	5,303	37	
	01 参加費収入	1,422	1,418	4	
	02 利用料収入	3,918	3,885	33	
	189 介護保険事業収入	453,526	448,994	4,532	
	01 施設介護料収入	111,667	112,307	△ 640	
	02 居宅介護料収入	156,257	156,362	△ 105	
	03 地域密着型介護料収入	90,593	89,015	1,578	
	04 居宅介護支援介護料収入	35,024	32,382	2,642	
	05 利用者等利用料収入	57,921	57,528	393	
	06 その他の事業収入	2,064	1,400	664	
	194 障害福祉サービス等事業収入	3,680	1,880	1,800	
	01 自立支援給付費収入	2,400	600	1,800	
	03 利用者負担金収入	30	30	0	
	06 その他の事業収入	1,250	1,250	0	
	199 受取利息配当金収入	34	34	0	
	200 その他の収入	2,013	2,037	△ 24	
	01 受入研修費収入	30	30	0	
	02 利用者等外給食収入	1,983	1,929	54	
	03 雑収入	0	78	△ 78	
	事業活動収入計(1)	526,368	519,753	6,615	

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
支出	131 人件費支出	366,145	363,641	2,504	
	01 役員報酬支出	3,924	3,924	0	
	02 職員給料支出	204,879	199,999	4,880	
	01 職員俸給	171,669	168,167	3,502	
	02 職員手当	33,210	31,832	1,378	
	03 職員賞与支出	47,727	47,989	△ 262	
	04 非常勤職員給与支出	66,578	64,794	1,784	
	06 退職給付支出	0	5,972	△ 5,972	
	07 法定福利費支出	43,037	40,963	2,074	
	132 事業費支出	87,028	85,300	1,728	
	01 給食費支出	25,706	25,593	113	
	02 介護用品費支出	2,940	2,940	0	
	05 保健衛生費支出	1,747	2,133	△ 386	
	08 教養娯楽費支出	1,017	1,077	△ 60	
	12 水道光熱費支出	28,494	26,757	1,737	
	14 消耗器具備品費支出	6,732	6,651	81	
	15 保険料支出	2,936	2,328	608	
	16 賃借料支出	4,407	4,546	△ 139	
	20 車輛費支出	8,083	8,228	△ 145	
	01 車輛燃料費支出	3,963	4,018	△ 55	
	02 車輛費整備費支出	4,120	4,210	△ 90	
	24 旅費交通費支出	548	537	11	
	25 印刷製本費支出	30	0	30	
	26 修繕費支出	1,500	1,500	0	
	27 会議費支出	199	183	16	
	28 広報費支出	716	716	0	
	29 業務委託費支出	255	255	0	
	30 租税公課支出	315	360	△ 45	
	31 器具什器費支出	432	1,000	△ 568	
	32 諸謝金支出	971	496	475	
	133 事務費支出	34,091	32,495	1,596	
	01 福利厚生費支出	2,978	2,556	422	
	02 職員被服費支出	442	655	△ 213	
	03 旅費交通費支出	1,087	1,028	59	
	04 研修研究費支出	2,632	2,643	△ 11	
	05 事務消耗品費支出	6,304	5,634	670	
	06 印刷製本費支出	46	46	0	
	07 水道光熱費支出	600	562	38	
	09 修繕費支出	6,890	6,466	424	
	10 通信運搬費支出	1,880	1,866	14	
	11 会議費支出	73	73	0	
	12 広報費支出	1,247	2,036	△ 789	
	13 業務委託費支出	2,350	2,097	253	
	14 手数料支出	1,563	1,376	187	
	15 保険料支出	287	183	104	
	16 賃借料支出	338	338	0	
	18 租税公課支出	50	50	0	
	19 保守料支出	2,688	2,250	438	
	20 渉外費支出	610	610	0	
	21 諸会費支出	458	458	0	

	勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	24 車輦費支出	518	518	0	
	01 車輦燃料費支出	178	178	0	
	02 車輦整備費支出	340	340	0	
	25 器具什器費	1,050	1,050	0	
	138 貸付事業支出	1,294	1,294	0	
	01 貸付金支出	1,294	1,294	0	
	139 共同募金配分金事業費支出	3,735	3,806	△ 71	
	01 一般募金配分金事業費支出	1,535	1,606	△ 71	
	01 老人福祉活動費	536	608	△ 72	
	02 障害児・者福祉活動費	15	40	△ 25	
	03 児童・青少年福祉活動費	841	815	26	
	05 福祉育成・援助活動費	143	143	0	
	02 歳末たすけあい配分金事業費支出	2,200	2,200	0	
	141 助成金支出	2,077	2,127	△ 50	
	01 助成金支出	2,077	2,127	△ 50	
	01 地域福祉会助成金支出	1,355	1,365	△ 10	
	02 福祉団体等助成金支出	722	762	△ 40	
	144 その他の支出	0	123	△ 123	
	01 雑支出	0	123	△ 123	
	事業活動支出計(2)	494,370	488,786	5,584	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,998	30,967	1,031	
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	147 固定資産取得支出	14,800	1,253	13,547	
	02 その他の固定資産取得支出	14,800	1,253	13,547	
	05 車輦運搬具取得支出	14,000	0	14,000	
	06 器具及び備品取得支出	0	1,253	△ 1,253	
	09 ソフトウェア取得支出	800	0	800	
	施設整備等支出計(5)	14,800	1,253	13,547	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,800	△ 1,253	△ 13,547	
その他の活動による収支	収入				
	222 その他の活動による収支	0	6,017	△ 6,017	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,017	△ 6,017	
	その他の活動収入計(7)	0	6,017	△ 6,017	
	支出				
	155 積立資産支出	1	1	0	
	07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	1	1	0	
	165 その他の活動による支出	17,197	27,682	△ 10,485	
	02 退職手当積立基金預け金支出	17,197	27,682	△ 10,485	
	その他の活動支出計(8)	17,198	27,683	△ 10,485	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,198	△ 21,666	4,468	
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	8,048	△ 8,048	
前期末支払資金残高(12)		290,222	282,174	8,048	
当期末支払資金残高(11)+(12)		290,222	290,222	0	

平成27年度資金収支予算(当初) 内訳表

単位:千円

勘定科目	社会福祉事業 合計①+②+③	地域福祉事業拠点区分									高齢者福祉複合施設拠点区分											内部取引 消去 (サービス区 分)	内部取引 消去 (事業区 分)③
		区分 合計①	法人運営	地域福祉	ボランティア センター	共同募金	配食サービ	生活安定 資金	生活福祉 資金事務	地域支援 事業	区分 合計②	居宅介護 支援 サービス	ホームヘルプ サービス	訪問入浴 サービス	ゆうらいふ デイサービス	五番町 デイサービス	グループ ホーム	地域活動 支援センター	生活支援 ハウス	ゆうらいふ 管理業務	特別養護 老人ホーム		
181 会費収入	6,156	6,156	2,155	4,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 一般会費収入	5,325	5,325	1,864	3,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 賛助会費収入	331	331	116	215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 特別会費収入	500	500	175	325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
183 寄附金収入	440	400	300	100	0	0	0	0	0	40	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	10	0	
01 寄附金収入	440	400	300	100	0	0	0	0	0	40	0	10	10	10	0	0	0	0	0	0	10	0	
184 経常経費補助金収入	28,625	28,625	21,575	0	640	3,735	0	0	2,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 市区町村補助金収入	22,135	22,135	21,575	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 都道府県社協補助金収入	2,755	2,755	0	0	80	0	0	0	2,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
04 その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 共同募金配分金収入	3,735	3,735	0	0	0	3,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
185 受託金収入	25,260	7,760	0	518	0	0	4,000	0	170	3,072	17,500	0	0	0	0	0	0	7,500	10,000	0	0	0	
02 市区町村受託金収入	25,078	7,578	0	506	0	0	4,000	0	0	3,072	17,500	0	0	0	0	0	0	7,500	10,000	0	0	0	
05 都道府県社協受託金収入	182	182	0	12	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
186 貸付事業収入	1,294	1,294	0	0	0	0	0	1,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 償還金収入	1,294	1,294	0	0	0	0	0	1,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
187 事業収入	5,340	2,740	0	113	29	0	2,538	0	0	60	2,600	0	1,513	0	0	0	0	0	1,087	0	0	0	
01 参加費収入	1,422	134	0	113	21	0	0	0	0	0	1,288	0	1,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 利用料収入	3,918	2,606	0	0	8	0	2,538	0	0	60	1,312	0	225	0	0	0	0	0	1,087	0	0	0	
189 介護保険事業収入	453,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,526	37,088	37,522	25,805	99,138	32,051	73,881	0	0	0	148,041	0	
01 施設介護料収入	111,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111,667	0	
02 居宅介護料収入	156,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,257	0	37,512	25,805	92,940	0	0	0	0	0	0	0	
01 (介護報酬収入)	140,629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,629	0	33,760	23,224	83,645	0	0	0	0	0	0	0	
02 (利用者負担金収入)	15,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,628	0	3,752	2,581	9,295	0	0	0	0	0	0	0	
03 地域密着型介護料収入	90,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,593	0	0	0	0	30,502	60,091	0	0	0	0	0	
01 (介護報酬収入)	82,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,079	0	0	0	0	27,451	54,628	0	0	0	0	0	
02 (利用者負担金収入)	8,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,514	0	0	0	0	3,051	5,463	0	0	0	0	0	
04 居宅介護支援介護料収入	35,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,024	35,024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 利用者等利用料収入	57,921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,921	0	10	0	6,198	1,549	13,790	0	0	0	36,374	0	
06 その他の事業収入	2,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,064	2,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194 障害福祉サービス等事業収入	3,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,680	0	2,430	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	
01 自立支援給付費収入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	0	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
03 利用者負担金収入	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06 その他の事業収入	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250	0	0	1,250	0	0	0	0	0	0	0	0	
199 受取利息配当金収入	34	6	5	0	0	0	0	1	0	0	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
200 その他の収入	2,013	31	0	31	0	0	0	0	0	0	1,982	0	30	0	101	60	659	90	0	0	1,042	0	
01 受入研修費収入	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 利用者等外給食収入	1,983	31	0	31	0	0	0	0	0	0	1,952	0	0	0	101	60	659	90	0	0	1,042	0	
03 雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	526,368	47,012	24,035	4,763	669	3,735	6,538	1,295	2,845	3,132	479,356	37,088	41,533	27,065	99,249	32,111	74,540	7,590	11,087	0	149,093	0	
131 人件費支出	366,145	38,579	30,307	0	0	0	3,138	0	2,592	2,542	327,566	24,379	26,331	17,738	72,167	17,951	55,247	6,455	9,964	0	97,334	0	
01 役員報酬支出	3,924	3,924	3,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
02 職員給料																							

勘定科目	社会福祉事業 合計①+②+③	地域福祉事業拠点区分									高齢者福祉複合施設拠点区分											内部取引 消去 (サービス区 分)	内部取引 消去 (事業区 分)③
		区分 合計①	法人運営	地域福祉	ボランティア センター	共同募金	配食サービ	生活安定 資金	生活福祉 資金事務	地域支援 事業	区分 合計②	居宅介護 支援 サービス	ホームヘルプ サービス	訪問入浴 サービス	ゆうらいふ デイサービス	五番町 デイサービス	グループ ホーム	地域活動 支援センター	生活支援 ハウス	ゆうらいふ 管理業務	特別養護 老人ホーム		
133 事務費支出	34,091	3,831	3,325	85	111	0	79	0	131	100	30,260	946	1,579	1,103	3,192	816	2,759	119	149	14,118	5,479	0	0
01 福利厚生費支出	2,978	241	130	0	0	0	34	0	21	56	2,737	128	291	178	602	142	520	61	37	0	778	0	0
02 職員被服費支出	442	9	0	0	0	0	0	0	0	9	433	6	154	103	30	8	18	12	2	0	100	0	0
03 旅費交通費支出	1,087	987	894	0	30	0	0	0	28	35	100	10	10	10	20	10	20	0	0	0	20	0	0
04 研修研究費支出	2,632	476	466	0	10	0	0	0	0	0	2,156	208	226	184	280	94	294	0	0	0	870	0	0
05 事務消耗品費支出	6,304	366	289	0	45	0	0	0	32	0	5,938	171	472	171	852	172	682	0	100	2,296	1,022	0	0
06 印刷製本費支出	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 水道光熱費支出	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0
09 修繕費支出	6,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,890	0	0	0	0	0	0	0	0	6,890	0	0	0
10 通信運搬費支出	1,880	326	130	85	16	0	45	0	50	0	1,554	75	75	75	452	101	304	16	0	0	456	0	0
11 会議費支出	73	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 広報費支出	1,247	10	10	0	0	0	0	0	0	0	1,237	104	64	64	304	64	254	0	0	0	383	0	0
13 業務委託費支出	2,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350	0	0	0
14 手数料支出	1,563	81	71	0	10	0	0	0	0	0	1,482	79	49	49	210	79	235	30	10	0	741	0	0
15 保険料支出	287	224	224	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0	63	0	0	0
16 賃借料支出	338	64	64	0	0	0	0	0	0	0	274	14	14	14	56	11	45	0	0	0	120	0	0
18 租税公課支出	50	40	40	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
19 保守料支出	2,688	110	110	0	0	0	0	0	0	0	2,578	109	85	85	181	85	157	0	0	1,637	239	0	0
20 渉外費支出	610	210	210	0	0	0	0	0	0	0	400	0	50	50	50	0	100	0	0	0	150	0	0
21 諸会費支出	458	99	99	0	0	0	0	0	0	0	359	0	19	0	60	0	80	0	0	0	200	0	0
24 車輛費支出	518	349	349	0	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0
25 器具什器費	1,050	120	120	0	0	0	0	0	0	0	930	42	70	120	95	50	50	0	0	103	400	0	0
138 貸付事業支出	1,294	1,294	0	0	0	0	0	1,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 貸付金支出	1,294	1,294	0	0	0	0	0	1,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139 共同募金配分金事業費支出	3,735	3,735	0	0	0	3,735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 一般募金配分金事業費支出	1,535	1,535	0	0	0	1,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 歳末たすけあい配分金事業費支出	2,200	2,200	0	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141 助成金支出	2,077	2,077	0	1,657	358	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 助成金支出	2,077	2,077	0	1,657	358	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144 その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	494,370	56,668	33,632	4,763	789	3,735	6,538	1,294	2,785	3,132	437,702	25,736	31,279	21,119	90,637	23,336	71,845	7,579	12,592	14,118	139,461	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,998	△ 9,656	△ 9,597	0	△ 120	0	0	1	60	0	41,654	11,352	10,254	5,946	8,612	8,775	2,695	11	△ 1,505	△ 14,118	9,632	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147 固定資産取得支出	12,200	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	12,200	0	0	0	9,000	3,200	0	0	0	0	0	0	0
02 その他の固定資産取得支出	12,200	0	2,600	0	0	0	0	0	0	0	12,200	0	0	0	9,000	3,200	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	14,800	2,600	2,600	0	0	0	0	0	0	0	12,200	0	0	0	9,000	3,200	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,800	△ 2,600	△ 2,600	0	0	0	0	0	0	0	△ 12,200	0	0	0	△ 9,000	△ 3,200	0	0	0	0	0	0	0
220 拠点区分間繰入金収入	0	12,600	12,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 12,600
221 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,400	8,574	0	△ 10,974	0
07 居宅介護支援経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	0	△ 222	0
08 ホームヘルプサービス繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</													