

資 金 収 支 当 初 予 算

平成28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
収 入	会費収入	5,650,000	5,650,000	
	普通会費収入	4,600,000	4,600,000	
	賛助会費収入	1,050,000	1,050,000	
	寄附金収入	443,000	393,000	-50,000
	寄附金収入	1,000	1,000	
	預託金収入	442,000	392,000	-50,000
	経常経費補助金収入	98,826,000	98,733,000	-93,000
	市区町村補助金収入	90,000,000	90,000,000	
	法人運営事業補助金収入	79,032,000	83,198,000	4,166,000
	日常生活自立支援事業補助金収入	2,297,000	2,097,000	-200,000
	団体事務育成事業補助金収入	2,765,000		-2,765,000
	福祉バス運営事業補助金収入	300,000	300,000	
	介護事業補助金収入	5,606,000	4,405,000	-1,201,000
	都道府県社協補助金収入	37,000	34,000	-3,000
	県社協助成金収入	37,000	34,000	-3,000
	共同募金配分金収入	8,789,000	8,699,000	-90,000
	一般募金配分金収入	4,989,000	4,999,000	10,000
	歳末たすけあい配分金収入	3,800,000	3,700,000	-100,000
	受託金収入	25,566,000	26,187,000	621,000
	市区町村受託金収入	22,069,000	22,368,000	299,000
	市受託金収入	10,000	10,000	
	障がい者移動支援事業受託金収入	3,078,000	3,078,000	
	障がい者社会参加促進事業受託金収入	512,000	566,000	54,000
	生きがいと健康づくり事業受託金収入	1,269,000	1,269,000	
	美郷在宅介護支援センター事業受託金収入	1,380,000	1,380,000	
	鴨島老人福祉センター別館受託金収入	189,000	189,000	
	山川老人福祉センター受託金収入	1,014,000	1,014,000	
	近久児童館運営事業受託金収入	14,617,000	14,862,000	245,000
	都道府県社協受託金収入	1,889,000	2,199,000	310,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,468,000	1,778,000	310,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	421,000	421,000	
	徳島あいランド推進協議会受託金収入	1,608,000	1,620,000	12,000
	シルバー大学校設置管理運営受託金収入	1,608,000	1,620,000	12,000
	貸付事業収入	500,000	500,000	
	償還金収入	500,000	500,000	
	事業収入	1,890,000	1,814,000	-76,000
	参加費収入	1,580,000	1,524,000	-56,000
	利用料収入	194,000	194,000	
	広告料収入	116,000	96,000	-20,000
	介護保険事業収入	42,972,000	35,452,000	-7,520,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,275,000	18,143,000	-7,132,000
	介護報酬収入	14,153,000	9,935,000	-4,218,000
	訪問介護報酬収入(居)	6,937,000	4,145,000	-2,792,000
	訪問入浴介護報酬収入(居)	1,631,000		-1,631,000
	通所介護報酬収入(居)	5,340,000	5,184,000	-156,000
	訪問介護職員処遇改善加算収入(居)	222,000	390,000	168,000
	訪問入浴介護職員処遇改善加算収入(居)	23,000		-23,000
通所介護職員処遇改善加算収入(居)		216,000	216,000	
介護予防報酬収入	11,122,000	8,208,000	-2,914,000	
予防訪問介護報酬収入	2,845,000	2,208,000	-637,000	
予防通所介護報酬収入	8,183,000	5,577,000	-2,606,000	
予防訪問介護職員処遇改善加算収入	94,000	191,000	97,000	
予防通所介護介護職員処遇改善報酬収入		232,000	232,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,789,000	2,150,000	-639,000	
介護負担金収入(公費)	92,000	87,000	-5,000	
訪問介護負担金収入(公費)	92,000	87,000	-5,000	
介護負担金収入(一般)	1,462,000	1,103,000	-359,000	
訪問介護負担金収入(一般)	662,000	460,000	-202,000	
訪問入浴介護負担金収入(一般)	181,000		-181,000	

事業活動による収支

通所介護負担金収入(一般)	593,000	576,000	-17,000
訪問介護処遇改善負担金収入(一般)	24,000	43,000	19,000
訪問入浴処遇改善負担金収入(一般)	2,000		-2,000
通所介護処遇改善負担金収益(一般)		24,000	24,000
介護予防負担金収入(公費)	73,000	69,000	-4,000
予防訪問介護負担金収入(公費)	73,000	69,000	-4,000
介護予防負担金収入(一般)	1,162,000	891,000	-271,000
予防訪問介護負担金収入(一般)	243,000	226,000	-17,000
予防通所介護負担金収入(一般)	909,000	619,000	-290,000
予防訪問介護処遇改善負担金収入(一般)	10,000	21,000	11,000
予防通所介護処遇改善負担金収益(一般)		25,000	25,000
居宅介護支援介護料収入	11,643,000	11,817,000	174,000
居宅介護支援介護料収入	10,551,000	10,710,000	159,000
居宅介護予防支援介護料収入	1,092,000	1,107,000	15,000
利用者等利用料収入	748,000	825,000	77,000
食事収入(一般)	748,000	825,000	77,000
その他の事業収入	2,517,000	2,517,000	
受託金事業収入(介護・その他)	2,517,000	2,517,000	
要介護認定調査事業受託金収入	2,046,000	2,046,000	
軽度生活支援事業受託金収入	18,000	18,000	
二次予防事業受託金収入	420,000	420,000	
介護教室講師派遣事業受託金収入	30,000	30,000	
移動支援事業受託金収入	3,000	3,000	
障害福祉サービス等事業収入	480,000	480,000	
自立支援給付費収入	480,000	480,000	
介護給付費収入	480,000	480,000	
受取利息配当金収入	9,000	9,000	
受取利息配当金収入	9,000	9,000	
その他の収入	30,000	4,000	-26,000
雑収入	30,000	4,000	-26,000
雑収入	30,000	4,000	-26,000
事業活動収入計(1)	176,366,000	169,222,000	-7,144,000
人件費支出	154,909,000	143,621,000	-11,288,000
役員報酬支出	488,000	488,000	
職員給料支出	78,406,000	71,064,000	-7,342,000
職員給料支出	73,692,000	66,954,000	-6,738,000
職員諸手当支出	4,714,000	4,110,000	-604,000
職員賞与支出	27,410,000	25,165,000	-2,245,000
非常勤職員給与支出	21,405,000	21,833,000	428,000
特別職員給与支出	3,000,000	3,000,000	
嘱託員給料支出	3,600,000	7,200,000	3,600,000
臨時職員給料支出	5,733,000	2,594,000	-3,139,000
非常勤職員給料支出	7,026,000	7,164,000	138,000
非常勤職員諸手当支出	2,046,000	1,875,000	-171,000
退職給付支出	7,900,000	7,160,000	-740,000
法定福利費支出	19,300,000	17,911,000	-1,389,000
事業費支出	14,984,000	18,226,000	3,242,000
給食費支出(事業)	2,293,000	2,269,000	-24,000
教養娯楽費支出(事業)	30,000	30,000	
水道光熱費支出(事業)	1,759,000	3,583,000	1,824,000
燃料費支出(事業)	804,000	816,000	12,000
消耗器具備品費支出(事業)	1,888,000	1,308,000	-580,000
保険料支出(事業)	140,000	1,209,000	1,069,000
賃借料支出(事業)	2,222,000	2,858,000	636,000
車輛費支出(事業)	2,529,000	2,830,000	301,000
諸謝金支出(事業)	1,138,000	1,145,000	7,000
実費弁償費支出(事業)	635,000	635,000	
旅費交通費支出(事業)	71,000	71,000	
印刷製本費支出(事業)	594,000	616,000	22,000
通信運搬費支出(事業)	127,000	104,000	-23,000
手数料支出(事業)	24,000	22,000	-2,000
貸付金支出(事業)	650,000	650,000	
災害見舞金支出(事業)	80,000	80,000	
支 出 事務費支出	18,302,000	15,052,000	-3,250,000
福利厚生費支出(事務)	287,000	287,000	

		旅費交通費支出(事務)	110,000	177,000	67,000
		研修研究費支出(事務)	189,000	142,000	-47,000
		事務消耗品費支出(事務)	2,518,000	2,650,000	132,000
		印刷製本費支出(事務)	150,000	168,000	18,000
		水道光熱費支出(事務)	1,956,000		-1,956,000
		燃料費支出(事務)	36,000		-36,000
		修繕費支出(事務)	1,271,000	1,478,000	207,000
		通信運搬費支出(事務)	2,524,000	2,658,000	134,000
		会議費支出(事務)	204,000	155,000	-49,000
		広報費支出(事務)	1,003,000	1,003,000	
		業務委託費支出(事務)	2,315,000	2,351,000	36,000
		手数料支出(事務)	551,000	505,000	-46,000
		図書新聞支出(事務)	167,000	169,000	2,000
		車輛費支出(事務)	571,000	522,000	-49,000
		実費弁償支出(事務)	42,000	42,000	
		保険料支出(事務)	1,110,000		-1,110,000
		賃借料支出(事務)	445,000		-445,000
		土地・建物賃借料支出	1,650,000	1,450,000	-200,000
		租税公課支出(務)	398,000	322,000	-76,000
		保守料支出(務)	616,000	754,000	138,000
		渉外費支出(務)	50,000	50,000	
		諸会費支出(務)	139,000	139,000	
		諸謝金支出(務)		30,000	30,000
		助成金支出	6,688,000	6,656,000	-32,000
		助成金支出	6,688,000	6,656,000	-32,000
		負担金支出	50,000	50,000	
		負担金支出	50,000	50,000	
		その他の負担金支出	50,000	50,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	100,000	50,000	-50,000
		徴収不能額	100,000	50,000	-50,000
		事業活動支出計(2)	195,033,000	183,655,000	-11,378,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-18,667,000	-14,433,000	4,234,000
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出		150,000	150,000
		器具及び備品取得支出		150,000	150,000
		施設整備等支出計(5)		150,000	150,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-150,000	-150,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	18,667,000	14,583,000	-4,084,000
		その他の資産基金積立資産取崩収入	18,667,000	14,583,000	-4,084,000
		財政調整基金取崩収入	4,879,000		-4,879,000
		社会福祉基金取崩収入	13,788,000	14,583,000	795,000
		その他の活動収入計(7)	18,667,000	14,583,000	-4,084,000
	支出	その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,667,000	14,583,000	-4,084,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)				