

平成27年度

予算書

社会福祉法人

岸和田市社会福祉協議会

目次

岸和田市社会福祉協議会

平成26年度 資金収支予算書（法人全体）	P. 1
----------------------	------

法人本部拠点

資金収支予算内訳書	P. 2
-----------	------

資金収支予算書（法人本部拠点）	P. 8
-----------------	------

資金収支予算書（サービス区分）	P. 11
-----------------	-------

保健センター拠点

資金収支予算内訳書	P. 32
-----------	-------

資金収支予算書（保健センター拠点）	P. 35
-------------------	-------

資金収支予算書（サービス区分）	P. 37
-----------------	-------

朝陽センター拠点

資金収支予算内訳書	P. 43
-----------	-------

資金収支予算書（朝陽センター拠点）	P. 46
-------------------	-------

資金収支予算書（サービス区分）	P. 48
-----------------	-------

平成27年度 資金収支予算書(法人合計)

(自)平成 27年4月1日 (至)平成28年3月31日(平成 27年度)

社会福祉法人 岸和田市社会福祉協議会

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,291,000	6,600,000	691,000	
	分担金収入	358,000	358,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費補助金収入	43,835,000	44,847,000	-1,012,000	
	受託金収入	204,743,000	180,193,000	24,550,000	
	事業収入	10,910,000	11,210,000	-300,000	
	介護保険事業収入	155,428,000	167,384,000	-11,956,000	
	障害福祉サービス等事業収入	22,746,000	21,708,000	1,038,000	
	受取利息配当金収入	255,000	306,000	-51,000	
	その他の収入	2,229,000	503,000	1,726,000	
	事業活動収入計(1)	448,795,000	434,109,000	14,686,000	
	支出				
人件費支出	269,085,000	258,947,000	10,138,000		
事業費支出	82,473,000	86,567,000	-4,094,000		
事務費支出	55,713,000	51,406,000	4,307,000		
助成金支出	18,175,000	18,890,000	-715,000		
負担金支出	1,248,000	1,258,000	-10,000		
事業活動支出計(2)	426,694,000	417,068,000	9,626,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,101,000	17,041,000	5,060,000		
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				
	固定資産取得支出	8,146,000	2,610,000	5,536,000	
施設整備等支出計(5)	8,146,000	2,610,000	5,536,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,146,000	-2,610,000	-5,536,000		
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				
	積立資産支出	7,575,000	13,960,000	-6,385,000	
その他の活動支出計(8)	7,575,000	13,960,000	-6,385,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,575,000	-13,960,000	6,385,000		
予備費支出(10)	40,000	259,000	-219,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,340,000	212,000	6,128,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,340,000	212,000	6,128,000		

資金収支当初予算内訳書

(自)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

勘定科目	合計	法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア活動事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	移送サービス事業	福祉サービス利用援助事業	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業
会費収入	7,291,000	1,900,000	0	700,000	3,285,000	1,406,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般賛助会費収入	3,701,000	0	0	700,000	2,250,000	751,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収入	2,980,000	1,290,000	0	0	1,035,000	655,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
組織構成会費収入	610,000	610,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	358,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,000	0	0	0	0
分担金収入	358,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,000	0	0	0	0
寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	200,000	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	800,000	0	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	43,835,000	4,526,000	0	780,000	0	24,429,000	1,000,000	0	7,900,000	0	0	0	5,200,000	0	0
市補助金収入	34,905,000	4,526,000	0	750,000	0	24,429,000	0	0	0	0	0	0	5,200,000	0	0
福祉活動専門員設置費補助金収入	4,526,000	4,526,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
小ネット活動推進事業補助金収入	24,429,000	0	0	0	0	24,429,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V体験学習事業補助金収入	750,000	0	0	750,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用支援事業補助金収入	5,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,200,000	0	0
助成金収入	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金収入	30,000	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	8,900,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	7,900,000	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	7,900,000	0	0	0	0	0	0	0	7,900,000	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	182,347,000	22,272,000	16,910,000	0	0	0	0	0	0	4,007,000	85,170,000	0	23,548,000	0	30,440,000
大阪府受託金収入	21,548,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,548,000	0	0

資金収支当初予算内訳書

(白)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

勘定科目		合計	法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア活動事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	移送サービス事業	福祉サービス利用援助事業	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業
収 入	福祉サービス利用支援事業受託金収入	21,548,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,548,000	0	0
	市受託金収入	156,792,000	22,272,000	16,910,000	0	0	0	0	0	0	0	85,170,000	0	2,000,000	0	30,440,000
	地域福祉活動事業受託金収入	17,218,000	17,218,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	85,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,170,000	0	0	0	0
	高齢者支援事業受託金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	30,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,440,000
	CSW設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立相談支援事業受託金収入	15,660,000	0	15,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	学習支援事業受託金収入	1,250,000	0	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉コーディネーター事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	4,007,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,007,000	0	0	0	0	0
	貸付事業受託金収入	4,007,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,007,000	0	0	0	0	0
	事業収入	10,656,000	835,000	0	516,000	0	0	3,510,000	0	0	0	2,765,000	270,000	2,760,000	0	0
	参加費収入	83,000	75,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	7,073,000	0	0	408,000	0	0	3,510,000	0	0	0	2,765,000	270,000	120,000	0	0
	利用料収入	366,000	0	0	78,000	0	0	0	0	0	0	0	270,000	18,000	0	0
	利用負担金収入	6,257,000	0	0	0	0	0	3,510,000	0	0	0	2,645,000	0	102,000	0	0
	印刷機器等使用料収入	450,000	0	0	330,000	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0
	資料・図書等頒布収入	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	760,000	760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入	2,730,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,000	0	0	
手数料収入	90,000	0	0	90,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人後見報酬収入	2,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,000	0	0	

資金収支当初予算内訳書

(白)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

勘定科目		合計	法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア活動事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	移送サービス事業	福祉サービス利用援助事業	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業	
事業活動による収支	介護保険事業収入	37,869,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,869,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	37,869,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,869,000	0	
	介護予防支援介護料収入	34,869,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,869,000	0	
	生活支援サービスコーディネーター収入	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	255,000	250,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	255,000	250,000	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	335,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0
	雑収入	335,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0
	雑収入	335,000	330,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	0
	事業活動収入計(1)	283,946,000	30,113,000	16,910,000	1,996,000	3,285,000	25,835,000	4,510,000	1,005,000	7,900,000	4,007,000	88,293,000	270,000	31,513,000	37,869,000	30,440,000	
	人件費支出	158,231,000	24,856,000	13,143,000	0	0	12,000,000	0	0	0	2,546,000	41,511,000	0	28,679,000	11,392,000	24,104,000	
	職員給料支出	73,740,000	16,682,000	6,957,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	21,657,000	0	7,844,000	5,914,000	9,686,000	
	職員賞与支出	20,713,000	4,461,000	2,060,000	0	0	0	0	0	0	0	7,652,000	0	1,928,000	758,000	3,854,000	
	退職給付支出	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	
	法定福利費支出	21,079,000	3,713,000	1,752,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	6,170,000	0	2,730,000	1,640,000	3,574,000	
賃金(アルバイト)支出	42,579,000	0	2,374,000	0	0	5,500,000	0	0	0	2,546,000	6,032,000	0	16,177,000	3,080,000	6,870,000		
事業費支出	49,830,000	323,000	460,000	240,000	0	231,000	4,510,000	0	2,878,000	503,000	19,333,000	10,000	1,166,000	18,072,000	2,104,000		
保健衛生費支出	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000		
水道光熱費支出	9,170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,170,000	0	0	0	0		
燃料費支出	490,000	0	0	0	0	100,000	0	0	240,000	0	0	0	150,000	0	0		
車輻燃料費支出	490,000	0	0	0	0	100,000	0	0	240,000	0	0	0	150,000	0	0		
消耗器具備品費支出	2,814,000	150,000	292,000	240,000	0	0	10,000	0	310,000	0	1,291,000	0	300,000	15,000	206,000		
器具備品費支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0		

資金収支当初予算内訳書

(白)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

勘定科目	合計	法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア活動事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	移送サービス事業	福祉サービス利用援助事業	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業
その他消耗品費支出	2,664,000	150,000	292,000	240,000	0	0	10,000	0	310,000	0	1,291,000	0	150,000	15,000	206,000
保険料支出	558,000	143,000	108,000	0	0	31,000	0	0	94,000	0	0	0	30,000	0	152,000
賃借料支出	2,783,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772,000	0	311,000	0	1,700,000
車輛費支出	204,000	0	0	0	0	0	0	0	203,000	0	0	0	0	0	1,000
諸謝金支出	6,170,000	20,000	60,000	0	0	100,000	0	0	740,000	0	4,900,000	10,000	300,000	20,000	20,000
業務委託費支出	25,128,000	0	0	0	0	0	4,500,000	0	1,291,000	0	1,300,000	0	0	18,037,000	0
手数料支出	503,000	0	0	0	0	0	0	0	0	503,000	0	0	0	0	0
材料費支出	1,970,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	70,000	0	0
雑支出	25,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	0	10,000
事務費支出	43,495,000	3,478,000	2,681,000	1,756,000	0	704,000	0	0	3,132,000	958,000	25,401,000	260,000	1,052,000	740,000	3,333,000
福利厚生費支出	448,000	78,000	25,000	4,000	0	0	0	0	0	0	135,000	0	80,000	45,000	81,000
旅費交通費支出	2,481,000	517,000	1,100,000	146,000	0	97,000	0	0	374,000	10,000	98,000	0	79,000	0	60,000
役職員旅費支出	1,011,000	487,000	120,000	83,000	0	97,000	0	0	10,000	10,000	74,000	0	70,000	0	60,000
委員等旅費支出	1,470,000	30,000	980,000	63,000	0	0	0	0	364,000	0	24,000	0	9,000	0	0
研修研究費支出	518,000	100,000	90,000	60,000	0	25,000	0	0	0	0	0	113,000	30,000	0	100,000
事務消耗品費支出	1,698,000	350,000	480,000	20,000	0	80,000	0	0	36,000	219,000	0	20,000	0	230,000	263,000
消耗品費支出	1,698,000	350,000	480,000	20,000	0	80,000	0	0	36,000	219,000	0	20,000	0	230,000	263,000
印刷製本費支出	3,301,000	595,000	510,000	778,000	0	0	0	0	300,000	200,000	246,000	11,000	80,000	60,000	521,000
水道光熱費支出	264,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264,000	0
燃料費支出	276,000	70,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	36,000	50,000
修繕費支出	760,000	0	0	0	0	0	0	0	140,000	0	500,000	0	50,000	50,000	20,000
通信運搬費支出	3,700,000	713,000	276,000	360,000	0	107,000	0	0	6,000	260,000	382,000	96,000	450,000	5,000	1,045,000
会議費支出	265,000	190,000	20,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	5,000	10,000	0	0	20,000

資金収支当初予算内訳書

(白)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

勘定科目	合計	法人運営事業	生活困窮者支援事業	ボランティア活動事業	地区福祉委員会活動推進事業	小地域ネットワーク事業	在宅福祉活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	福祉総合センター受託事業	移送サービス事業	福祉サービス利用援助事業	居宅介護予防支援事業	地域包括支援センター事業
広報費支出	2,841,000	210,000	0	0	0	0	0	0	2,251,000	0	330,000	0	50,000	0	0
業務委託費支出	23,634,000	0	0	0	0	185,000	0	0	0	0	22,910,000	0	173,000	0	366,000
委託費支出	18,324,000	0	0	0	0	185,000	0	0	0	0	17,600,000	0	173,000	0	366,000
保守料支出	5,310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,310,000	0	0	0	0
手数料支出	954,000	24,000	0	37,000	0	30,000	0	0	17,000	30,000	700,000	7,000	35,000	5,000	69,000
保険料支出	119,000	18,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	0	45,000	47,000
賃借料支出	1,759,000	243,000	120,000	341,000	0	170,000	0	0	0	239,000	0	0	0	0	646,000
租税公課支出	230,000	160,000	0	0	0	0	0	0	8,000	0	12,000	0	25,000	0	25,000
渉外費支出	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	83,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	20,000
雑支出	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0
助成金支出	18,175,000	100,000	0	0	3,285,000	12,900,000	0	0	1,890,000	0	0	0	0	0	0
助成金支出	18,175,000	100,000	0	0	3,285,000	12,900,000	0	0	1,890,000	0	0	0	0	0	0
地区助成金支出	12,900,000	0	0	0	0	12,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会員会費還元金支出	3,285,000	0	0	0	3,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア協力校助成金支出	700,000	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	0
ボランティア連絡会助成金支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
ボランティアグループ助成金支出	890,000	0	0	0	0	0	0	0	890,000	0	0	0	0	0	0
みずの輪運営助成金支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	0	0	0
高齢者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	1,248,000	448,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	1,248,000	448,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0

資金収支当初予算内訳書

(白)平成27年4月1日(至)平成28年3月31日

勘定科目		合計	法人運営 事業	生活困窮 者支援事 業	ボラン ティア活 動事業	地区福祉 委員会活 動推進事 業	小地域 ネット ワーク事 業	在宅福祉 活動推進 事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事 業	資金貸付 事業	福祉総合 センター 受託事業	移送サー ビス事業	福祉サー ビス利用 援助事業	居宅介護 予防支援 事業	地域包括 支援セン ター事業	
	負担金支出	1,248,000	448,000	0	0	0	0	0	800,000	0	0	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	270,979,000	29,205,000	16,284,000	1,996,000	3,285,000	25,835,000	4,510,000	800,000	7,900,000	4,007,000	86,245,000	270,000	30,897,000	30,204,000	29,541,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,967,000	908,000	626,000	0	0	0	0	0	205,000	0	0	2,048,000	0	616,000	7,665,000	899,000
施設整備等による収支	収入																
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出																
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	2,646,000 2,646,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,646,000 2,646,000	0 0
	施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,646,000 -2,646,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,646,000 -2,646,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出																
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 退職共済預け金支出	5,328,000 5,328,000 5,328,000	908,000 908,000 908,000	626,000 626,000 626,000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	2,048,000 2,048,000 2,048,000	0 0 0	603,000 603,000 603,000	244,000 244,000 244,000	899,000 899,000 899,000
	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)	5,328,000 -5,328,000	908,000 -908,000	626,000 -626,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,048,000 -2,048,000	0 0	603,000 -603,000	244,000 -244,000	899,000 -899,000
予備費支出(10)	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,980,000	0	0	0	0	0	0	0	205,000	0	0	0	0	0	4,775,000	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,980,000	0	0	0	0	0	0	0	205,000	0	0	0	0	0	4,775,000	0	

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

法人本部拠点区分

(平成 27年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	会費収入	7,291,000	6,600,000	691,000	
	一般賛助会費収入	3,701,000	4,500,000	-799,000	
	特別賛助会費収入	2,980,000	2,000,000	980,000	
	組織構成会費収入	610,000	100,000	510,000	
	分担金収入	358,000	358,000	0	
	分担金収入	358,000	358,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	指定寄附金収入	200,000	400,000	-200,000	
	一般寄附金収入	800,000	600,000	200,000	
	経常経費補助金収入	43,835,000	44,847,000	-1,012,000	
	市補助金収入	34,905,000	36,217,000	-1,312,000	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,526,000	4,449,000	77,000	
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,429,000	24,858,000	-429,000	
	V体験学習事業補助金収入	750,000	750,000	0	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	成年後見制度利用支援事業補助金収入		960,000	-960,000	
	助成金収入	30,000	630,000	-600,000	
	その他の助成金収入	30,000	630,000	-600,000	
	共同募金配分金収入	8,900,000	8,000,000	900,000	
	一般募金配分金収入	7,900,000	7,000,000	900,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受託金収入	182,347,000	161,932,000	20,415,000	
	大阪府受託金収入	21,548,000	15,600,000	5,948,000	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	21,548,000	15,600,000	5,948,000	
	市受託金収入	156,792,000	141,498,000	15,294,000	
	地域福祉活動事業受託金収入	17,218,000	19,589,000	-2,371,000	
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	85,170,000	83,782,000	1,388,000	
	生活支援型給食サービス事業受託金収入	0	1,845,000	-1,845,000	
	高齢者支援事業受託金収入	2,000,000	2,100,000	-100,000	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	30,440,000	30,628,000	-188,000	
	CSW設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,000	0	
	自立相談支援事業受託金収入	15,660,000	0	15,660,000	
	学習支援事業受託金収入	1,250,000	0	1,250,000	
	地域福祉コーディネーター事業受託金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	都道府県社協受託金収入	4,007,000	4,284,000	-277,000	
	貸付事業受託金収入	4,007,000	4,284,000	-277,000	
	その他受託金収入	0	550,000	-550,000	
	その他受託金収入	0	550,000	-550,000	
	事業収入	10,656,000	10,974,000	-318,000	
	参加費収入	83,000	83,000	0	
	利用料収入	7,073,000	8,941,000	-1,868,000	
利用料収入	366,000	318,000	48,000		
利用負担金収入	6,257,000	8,203,000	-1,946,000		
印刷機器等使用料収入	450,000	420,000	30,000		
資料・図書等頒布収入	10,000	20,000	-10,000		
広告料収入	760,000	640,000	120,000		

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

法人本部拠点区分

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	手数料収入	2,730,000	1,290,000	1,440,000	
	手数料収入	90,000	90,000	0	
	法人後見報酬収入	2,640,000	1,200,000	1,440,000	
	介護保険事業収入	37,869,000	42,789,000	-4,920,000	
	居宅介護支援介護料収入	37,869,000	42,789,000	-4,920,000	
	介護予防支援介護料収入	34,869,000	42,789,000	-7,920,000	
	生活支援サービスコーディネーター収入	3,000,000	0	3,000,000	
	受取利息配当金収入	255,000	306,000	-51,000	
	受取利息配当金収入	255,000	306,000	-51,000	
	その他の収入	335,000	359,000	-24,000	
	雑収入	335,000	359,000	-24,000	
	雑収入	335,000	359,000	-24,000	
	事業活動収入計(1)	283,946,000	269,165,000	14,781,000	
	人件費支出	158,231,000	145,957,000	12,274,000	
	職員給料支出	73,740,000	60,014,000	13,726,000	
	職員賞与支出	20,713,000	16,821,000	3,892,000	
	退職給付支出	120,000	120,000	0	
	法定福利費支出	21,079,000	18,212,000	2,867,000	
	賃金(アルバイト)支出	42,579,000	50,790,000	-8,211,000	
	事業費支出	49,830,000	56,502,000	-6,672,000	
	保健衛生費支出	15,000	10,000	5,000	
	水道光熱費支出	9,170,000	8,000,000	1,170,000	
	燃料費支出	490,000	619,000	-129,000	
	燃料費支出	0	63,000	-63,000	
	車輛燃料費支出	490,000	556,000	-66,000	
	消耗器具備品費支出	2,814,000	2,187,000	627,000	
	器具備品費支出	150,000	0	150,000	
	その他消耗品費支出	2,664,000	2,187,000	477,000	
	保険料支出	558,000	471,000	87,000	
	賃借料支出	2,783,000	2,831,000	-48,000	
車輛費支出	204,000	315,000	-111,000		
諸謝金支出	6,170,000	6,435,000	-265,000		
業務委託費支出	25,128,000	31,432,000	-6,304,000		
手数料支出	503,000	504,000	-1,000		
材料費支出	1,970,000	3,665,000	-1,695,000		
雑支出	25,000	33,000	-8,000		
事務費支出	43,495,000	39,901,000	3,594,000		
福利厚生費支出	448,000	526,000	-78,000		
旅費交通費支出	2,481,000	1,229,000	1,252,000		
役職員旅費支出	1,011,000	796,000	215,000		
委員等旅費支出	1,470,000	433,000	1,037,000		
研修研究費支出	518,000	339,000	179,000		
事務消耗品費支出	1,698,000	976,000	722,000		
消耗品費支出	1,698,000	976,000	722,000		
印刷製本費支出	3,301,000	2,217,000	1,084,000		
水道光熱費支出	264,000	288,000	-24,000		
燃料費支出	276,000	278,000	-2,000		

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

法人本部拠点区分

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
	修繕費支出	760,000	692,000	68,000	
	通信運搬費支出	3,700,000	2,870,000	830,000	
	会議費支出	265,000	55,000	210,000	
	広報費支出	2,841,000	2,222,000	619,000	
	業務委託費支出	23,634,000	24,122,000	-488,000	
	委託費支出	18,324,000	18,824,000	-500,000	
	保守料支出	5,310,000	5,298,000	12,000	
	手数料支出	954,000	869,000	85,000	
	保険料支出	119,000	405,000	-286,000	
	賃借料支出	1,759,000	2,333,000	-574,000	
	租税公課支出	230,000	253,000	-23,000	
	渉外費支出	150,000	150,000	0	
	諸会費支出	83,000	63,000	20,000	
	雑支出	14,000	14,000	0	
	助成金支出	18,175,000	18,890,000	-715,000	
	助成金支出	18,175,000	18,890,000	-715,000	
	地区助成金支出	12,900,000	12,900,000	0	
	会員会費還元金支出	3,285,000	4,000,000	-715,000	
	ボランティア協力校助成金支出	700,000	700,000	0	
	ボランティア連絡会助成金支出	150,000	150,000	0	
	ボランティアグループ助成金支出	890,000	890,000	0	
	みずの輸運営助成金支出	150,000	150,000	0	
	高齢者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
	障害者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	1,248,000	1,258,000	-10,000	
	負担金支出	1,248,000	1,258,000	-10,000	
	負担金支出	1,248,000	1,258,000	-10,000	
	事業活動支出計 (2)	270,979,000	262,508,000	8,471,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,967,000	6,657,000	6,310,000	
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				
	固定資産取得支出	2,646,000	0	2,646,000	
	器具及び備品取得支出	2,646,000	0	2,646,000	
	施設整備等支出計 (5)	2,646,000	0	2,646,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-2,646,000	0	-2,646,000	
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				
	積立資産支出	5,328,000	4,727,000	601,000	
	退職給付引当資産支出	5,328,000	4,727,000	601,000	
	退職共済預け金支出	5,328,000	4,727,000	601,000	
	その他の活動支出計 (8)	5,328,000	4,727,000	601,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,328,000	-4,727,000	-601,000	
	予備費支出 (10)	13,000	141,000	-128,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,980,000	1,789,000	3,191,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	4,980,000	1,789,000	3,191,000	

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	会費収入	1,900,000	320,000	1,580,000	
	特別賛助会費収入	1,290,000	220,000	1,070,000	
	組織構成会費収入	610,000	100,000	510,000	
	経常経費補助金収入	4,526,000	5,049,000	-523,000	
	市補助金収入	4,526,000	4,449,000	77,000	
	福祉活動専門員設置費補助金収入	4,526,000	4,449,000	77,000	
	助成金収入	0	600,000	-600,000	
	その他の助成金収入	0	600,000	-600,000	
	受託金収入	22,272,000	23,693,000	-1,421,000	
	市受託金収入	22,272,000	23,143,000	-871,000	
	地域福祉活動事業受託金収入	17,218,000	19,589,000	-2,371,000	
	CSW設置事業受託金収入	3,554,000	3,554,000	0	
	地域福祉コーディネーター事業受託金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他受託金収入	0	550,000	-550,000	
	その他受託金収入	0	550,000	-550,000	
	事業収入	835,000	715,000	120,000	
	参加費収入	75,000	75,000	0	
	広告料収入	760,000	640,000	120,000	
	受取利息配当金収入	250,000	300,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	250,000	300,000	-50,000	
	その他の収入	330,000	354,000	-24,000	
	雑収入	330,000	354,000	-24,000	
	雑収入	330,000	354,000	-24,000	
	事業活動収入計(1)	30,113,000	30,431,000	-318,000	
支 出	人件費支出	24,856,000	25,276,000	-420,000	
	職員給料支出	16,682,000	12,093,000	4,589,000	
	職員賞与支出	4,461,000	4,498,000	-37,000	
	法定福利費支出	3,713,000	4,388,000	-675,000	
	賃金(アルバイト)支出	0	4,297,000	-4,297,000	
	事業費支出	323,000	329,000	-6,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	107,000	43,000	
	その他消耗品費支出	150,000	0	150,000	
	保険料支出	143,000	199,000	-56,000	
	諸謝金支出	20,000	10,000	10,000	
	雑支出	10,000	13,000	-3,000	
	事務費支出	3,478,000	3,040,000	438,000	
	福利厚生費支出	78,000	88,000	-10,000	
	旅費交通費支出	517,000	726,000	-209,000	
	役職員旅費支出	487,000	555,000	-68,000	
	委員等旅費支出	30,000	171,000	-141,000	
	研修研究費支出	100,000	70,000	30,000	
	事務消耗品費支出	350,000	339,000	11,000	
	消耗品費支出	350,000	0	350,000	
	印刷製本費支出	595,000	339,000	256,000	
燃料費支出	70,000	50,000	20,000		
通信運搬費支出	713,000	603,000	110,000		
会議費支出	190,000	20,000	170,000		

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
	広報費支出	210,000	30,000	180,000	
	手数料支出	24,000	16,000	8,000	
	保険料支出	18,000	35,000	-17,000	
	賃借料支出	243,000	364,000	-121,000	
	租税公課支出	160,000	160,000	0	
	渉外費支出	150,000	150,000	0	
	諸会費支出	60,000	50,000	10,000	
	助成金支出	100,000	100,000	0	
	助成金支出	100,000	100,000	0	
	高年齢者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
	障害者関係事業助成金支出	50,000	50,000	0	
	負担金支出	448,000	458,000	-10,000	
	負担金支出	448,000	458,000	-10,000	
	負担金支出	448,000	458,000	-10,000	
	事業活動支出計 (2)	29,205,000	29,203,000	2,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	908,000	1,228,000	-320,000	
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				
	積立資産支出	908,000	1,228,000	-320,000	
	退職給付引当資産支出	908,000	1,228,000	-320,000	
	退職共済預け金支出	908,000	1,228,000	-320,000	
その他の活動支出計 (8)	908,000	1,228,000	-320,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-908,000	-1,228,000	320,000	
	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	

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

生活困窮者支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	16,910,000	0	16,910,000	
	市受託金収入	16,910,000	0	16,910,000	
	自立相談支援事業受託金収入	15,660,000	0	15,660,000	
	学習支援事業受託金収入	1,250,000	0	1,250,000	
	事業活動収入計 (1)	16,910,000	0	16,910,000	
	支出				
	人件費支出	13,143,000	0	13,143,000	
	職員給料支出	6,957,000	0	6,957,000	
	職員賞与支出	2,060,000	0	2,060,000	
	法定福利費支出	1,752,000	0	1,752,000	
	賃金(アルバイト)支出	2,374,000	0	2,374,000	
	事業費支出	460,000	0	460,000	
	消耗器具備品費支出	292,000	0	292,000	
	その他消耗品費支出	292,000	0	292,000	
	保険料支出	108,000	0	108,000	
	諸謝金支出	60,000	0	60,000	
	事務費支出	2,681,000	0	2,681,000	
	福利厚生費支出	25,000	0	25,000	
	旅費交通費支出	1,100,000	0	1,100,000	
	役職員旅費支出	120,000	0	120,000	
委員等旅費支出	980,000	0	980,000		
研修研究費支出	90,000	0	90,000		
事務消耗品費支出	480,000	0	480,000		
消耗品費支出	480,000	0	480,000		
印刷製本費支出	510,000	0	510,000		
燃料費支出	60,000	0	60,000		
通信運搬費支出	276,000	0	276,000		
会議費支出	20,000	0	20,000		
賃借料支出	120,000	0	120,000		
事業活動支出計 (2)	16,284,000	0	16,284,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	626,000	0	626,000		
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				
	積立資産支出	626,000	0	626,000	
	退職給付引当資産支出	626,000	0	626,000	
退職共済預け金支出	626,000	0	626,000		
その他の活動支出計 (8)	626,000	0	626,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-626,000	0	-626,000		
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

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

ボランティア活動事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	700,000	700,000	0	
	一般賛助会費収入	700,000	700,000	0	
	経常経費補助金収入	780,000	780,000	0	
	市補助金収入	750,000	750,000	0	
	V体験学習事業補助金収入	750,000	750,000	0	
	助成金収入	30,000	30,000	0	
	その他の助成金収入	30,000	30,000	0	
	事業収入	516,000	418,000	98,000	
	参加費収入	8,000	8,000	0	
	利用料収入	408,000	300,000	108,000	
	利用料収入	78,000	0	78,000	
	印刷機器等使用料収入	330,000	300,000	30,000	
	資料・図書等頒布収入	10,000	20,000	-10,000	
	手数料収入	90,000	90,000	0	
	手数料収入	90,000	90,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,996,000	1,898,000	98,000	
	支出				
	事業費支出	240,000	300,000	-60,000	
	消耗器具備品費支出	240,000	200,000	40,000	
	その他消耗品費支出	240,000	0	240,000	
	諸謝金支出	0	100,000	-100,000	
	事務費支出	1,756,000	1,554,000	202,000	
	福利厚生費支出	4,000	7,000	-3,000	
	旅費交通費支出	146,000	145,000	1,000	
	役職員旅費支出	83,000	49,000	34,000	
	委員等旅費支出	63,000	96,000	-33,000	
研修研究費支出	60,000	60,000	0		
事務消耗品費支出	20,000	20,000	0		
消耗品費支出	20,000	0	20,000		
印刷製本費支出	778,000	622,000	156,000		
通信運搬費支出	360,000	317,000	43,000		
会議費支出	10,000	5,000	5,000		
手数料支出	37,000	37,000	0		
賃借料支出	341,000	341,000	0		
事業活動支出計(2)	1,996,000	1,854,000	142,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	44,000	-44,000		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	44,000	-44,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

ボランティア活動事業

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

地区福祉委員会活動推進事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,285,000	4,000,000	-715,000	
		一般賛助会費収入	2,250,000	3,000,000	-750,000	
		特別賛助会費収入	1,035,000	1,000,000	35,000	
		事業活動収入計(1)	3,285,000	4,000,000	-715,000	
	支出	助成金支出	3,285,000	4,000,000	-715,000	
		助成金支出	3,285,000	4,000,000	-715,000	
		会員会費還元金支出	3,285,000	4,000,000	-715,000	
		事業活動支出計(2)	3,285,000	4,000,000	-715,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
	施設整備等による収支	収入				
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					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
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		

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

小地域ネットワーク事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,406,000	1,155,000	251,000	
	一般賛助会費収入	751,000	500,000	251,000	
	特別賛助会費収入	655,000	655,000	0	
	経常経費補助金収入	24,429,000	24,858,000	-429,000	
	市補助金収入	24,429,000	24,858,000	-429,000	
	小ネット活動推進事業補助金収入	24,429,000	24,858,000	-429,000	
	事業活動収入計 (1)	25,835,000	26,013,000	-178,000	
	支出				
	人件費支出	12,000,000	12,000,000	0	
	職員給料支出	5,000,000	7,000,000	-2,000,000	
	法定福利費支出	1,500,000	500,000	1,000,000	
	賃金(アルバイト)支出	5,500,000	4,500,000	1,000,000	
	事業費支出	231,000	165,000	66,000	
	燃料費支出	100,000	100,000	0	
	車輜燃料費支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	31,000	15,000	16,000	
	諸謝金支出	100,000	50,000	50,000	
	事務費支出	704,000	918,000	-214,000	
	旅費交通費支出	97,000	30,000	67,000	
	役職員旅費支出	97,000	30,000	67,000	
研修研究費支出	25,000	25,000	0		
事務消耗品費支出	80,000	30,000	50,000		
消耗品費支出	80,000	0	80,000		
印刷製本費支出	0	195,000	-195,000		
通信運搬費支出	107,000	147,000	-40,000		
会議費支出	10,000	0	10,000		
業務委託費支出	185,000	173,000	12,000		
委託費支出	185,000	173,000	12,000		
手数料支出	30,000	30,000	0		
賃借料支出	170,000	288,000	-118,000		
助成金支出	12,900,000	12,900,000	0		
助成金支出	12,900,000	12,900,000	0		
地区助成金支出	12,900,000	12,900,000	0		
事業活動支出計 (2)	25,835,000	25,983,000	-148,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	30,000	-30,000		
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				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	30,000	-30,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

小地域ネットワーク事業

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

在宅福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	0	425,000	-425,000	
	一般賛助会費収入	0	300,000	-300,000	
	特別賛助会費収入	0	125,000	-125,000	
	経常経費補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	共同募金配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受託金収入	0	1,845,000	-1,845,000	
	市受託金収入	0	1,845,000	-1,845,000	
	生活支援型給食サービス事業受託金収入	0	1,845,000	-1,845,000	
	事業収入	3,510,000	5,400,000	-1,890,000	
	利用料収入	3,510,000	5,400,000	-1,890,000	
	利用負担金収入	3,510,000	5,400,000	-1,890,000	
	事業活動収入計(1)	4,510,000	8,670,000	-4,160,000	
支出					
事業費支出	4,510,000	8,844,000	-4,334,000		
燃料費支出	0	48,000	-48,000		
車輛燃料費支出	0	48,000	-48,000		
消耗器具備品費支出	10,000	10,000	0		
その他消耗品費支出	10,000	0	10,000		
保険料支出	0	21,000	-21,000		
業務委託費支出	4,500,000	7,350,000	-2,850,000		
材料費支出	0	1,415,000	-1,415,000		
事務費支出	0	12,000	-12,000		
旅費交通費支出	0	7,000	-7,000		
委員等旅費支出	0	7,000	-7,000		
事務消耗品費支出	0	5,000	-5,000		
事業活動支出計(2)	4,510,000	8,856,000	-4,346,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-186,000	186,000		
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					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
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	-186,000	186,000		
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	-186,000	186,000		

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

善意銀行事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		指定寄附金収入	200,000	400,000	-200,000	
		一般寄附金収入	800,000	600,000	200,000	
		受取利息配当金収入	5,000	6,000	-1,000	
		受取利息配当金収入	5,000	6,000	-1,000	
		事業活動収入計 (1)	1,005,000	1,006,000	-1,000	
	支出	負担金支出	800,000	800,000	0	
		負担金支出	800,000	800,000	0	
		負担金支出	800,000	800,000	0	
事業活動支出計 (2)		800,000	800,000	0		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		205,000	206,000	-1,000		
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					
その他の活動支出計 (8)		0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費支出 (10)		0	6,000	-6,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		205,000	200,000	5,000		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		205,000	200,000	5,000		

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

共同募金配分金事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	7,900,000	7,000,000	900,000	
	共同募金配分金収入	7,900,000	7,000,000	900,000	
	一般募金配分金収入	7,900,000	7,000,000	900,000	
	事業活動収入計(1)	7,900,000	7,000,000	900,000	
	支出				
	事業費支出	2,878,000	2,857,000	21,000	
	燃料費支出	240,000	288,000	-48,000	
	車輜燃料費支出	240,000	288,000	-48,000	
	消耗器具備品費支出	310,000	286,000	24,000	
	その他消耗品費支出	310,000	0	310,000	
	保険料支出	94,000	115,000	-21,000	
	賃借料支出	0	23,000	-23,000	
	車輜費支出	203,000	215,000	-12,000	
	諸謝金支出	740,000	680,000	60,000	
	業務委託費支出	1,291,000	1,250,000	41,000	
	事務費支出	3,132,000	2,253,000	879,000	
	旅費交通費支出	374,000	131,000	243,000	
	役職員旅費支出	10,000	5,000	5,000	
	委員等旅費支出	364,000	126,000	238,000	
事務消耗品費支出	36,000	10,000	26,000		
消耗品費支出	36,000	0	36,000		
印刷製本費支出	300,000	0	300,000		
修繕費支出	140,000	100,000	40,000		
通信運搬費支出	6,000	142,000	-136,000		
会議費支出	0	10,000	-10,000		
広報費支出	2,251,000	1,782,000	469,000		
手数料支出	17,000	42,000	-25,000		
租税公課支出	8,000	36,000	-28,000		
助成金支出	1,890,000	1,890,000	0		
助成金支出	1,890,000	1,890,000	0		
ボランティア協力校助成金支出	700,000	700,000	0		
ボランティア連絡会助成金支出	150,000	150,000	0		
ボランティアグループ助成金支出	890,000	890,000	0		
みずの輪運営助成金支出	150,000	150,000	0		
事業活動支出計(2)	7,900,000	7,000,000	900,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
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		

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

共同募金配分金事業

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
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	

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

資金貸付事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,007,000	4,284,000	-277,000	
	都道府県社協受託金収入	4,007,000	4,284,000	-277,000	
	貸付事業受託金収入	4,007,000	4,284,000	-277,000	
	事業活動収入計(1)	4,007,000	4,284,000	-277,000	
	支出				
	人件費支出	2,546,000	2,767,000	-221,000	
	法定福利費支出	0	287,000	-287,000	
	賃金(アルバイト)支出	2,546,000	2,480,000	66,000	
	事業費支出	503,000	504,000	-1,000	
	手数料支出	503,000	504,000	-1,000	
	事務費支出	958,000	982,000	-24,000	
	福利厚生費支出	0	10,000	-10,000	
	旅費交通費支出	10,000	5,000	5,000	
	役職員旅費支出	10,000	5,000	5,000	
	事務消耗品費支出	219,000	275,000	-56,000	
	消耗品費支出	219,000	0	219,000	
	印刷製本費支出	200,000	195,000	5,000	
	通信運搬費支出	260,000	177,000	83,000	
手数料支出	30,000	31,000	-1,000		
賃借料支出	239,000	289,000	-50,000		
事業活動支出計(2)	4,007,000	4,253,000	-246,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	31,000	-31,000		
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				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	31,000	-31,000		
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		

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

福祉総合センター受託事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	分担金収入	358,000	358,000	0	
	分担金収入	358,000	358,000	0	
	受託金収入	85,170,000	83,782,000	1,388,000	
	市受託金収入	85,170,000	83,782,000	1,388,000	
	福祉総合センター運営管理事業受託金収入	85,170,000	83,782,000	1,388,000	
	事業収入	2,765,000	2,821,000	-56,000	
	利用料収入	2,765,000	2,821,000	-56,000	
	利用負担金収入	2,645,000	2,701,000	-56,000	
	印刷機器等使用料収入	120,000	120,000	0	
	事業活動収入計(1)	88,293,000	86,961,000	1,332,000	
事業活動による収支	人件費支出	41,511,000	39,894,000	1,617,000	
	職員給料支出	21,657,000	22,800,000	-1,143,000	
	職員賞与支出	7,652,000	7,038,000	614,000	
	法定福利費支出	6,170,000	4,946,000	1,224,000	
	賃金(アルバイト)支出	6,032,000	5,110,000	922,000	
	事業費支出	19,333,000	19,187,000	146,000	
	水道光熱費支出	9,170,000	8,000,000	1,170,000	
	燃料費支出	0	63,000	-63,000	
	燃料費支出	0	63,000	-63,000	
	消耗器具備品費支出	1,291,000	1,444,000	-153,000	
	その他消耗品費支出	1,291,000	0	1,291,000	
	賃借料支出	772,000	745,000	27,000	
	諸謝金支出	4,900,000	5,225,000	-325,000	
	業務委託費支出	1,300,000	1,500,000	-200,000	
	材料費支出	1,900,000	2,200,000	-300,000	
	雑支出	0	10,000	-10,000	
	事務費支出	25,401,000	25,701,000	-300,000	
	福利厚生費支出	135,000	165,000	-30,000	
	旅費交通費支出	98,000	66,000	32,000	
	役職員旅費支出	74,000	42,000	32,000	
	委員等旅費支出	24,000	24,000	0	
	印刷製本費支出	246,000	231,000	15,000	
	燃料費支出	60,000	0	60,000	
	修繕費支出	500,000	500,000	0	
	通信運搬費支出	382,000	382,000	0	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	広報費支出	330,000	360,000	-30,000	
	業務委託費支出	22,910,000	23,450,000	-540,000	
	委託費支出	17,600,000	18,152,000	-552,000	
	保守料支出	5,310,000	5,298,000	12,000	
	手数料支出	700,000	512,000	188,000	
	保険料支出	9,000	9,000	0	
	租税公課支出	12,000	12,000	0	
雑支出	14,000	14,000	0		
事業活動支出計(2)	86,245,000	84,782,000	1,463,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,048,000	2,179,000	-131,000		
施設	収				

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

福祉総合センター受託事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
整備等による収支	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		積立資産支出	2,048,000	2,151,000	-103,000
			退職給付引当資産支出	2,048,000	2,151,000	-103,000
			退職共済預け金支出	2,048,000	2,151,000	-103,000
			その他の活動支出計 (8)	2,048,000	2,151,000	-103,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,048,000	-2,151,000	103,000	
	予備費支出 (10)	0	28,000	-28,000		
	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		

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

移送サービス事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	事業収入	270,000	300,000	-30,000	
		利用料収入	270,000	300,000	-30,000	
		利用料収入	270,000	300,000	-30,000	
		事業活動収入計(1)	270,000	300,000	-30,000	
	支出	事業費支出	10,000	0	10,000	
		諸謝金支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	260,000	241,000	19,000	
		研修研究費支出	113,000	54,000	59,000	
		事務消耗品費支出	20,000	22,000	-2,000	
		消耗品費支出	20,000	0	20,000	
		印刷製本費支出	11,000	80,000	-69,000	
		通信運搬費支出	96,000	72,000	24,000	
		会議費支出	10,000	10,000	0	
		手数料支出	7,000	0	7,000	
諸会費支出	3,000	3,000	0			
事業活動支出計(2)	270,000	241,000	29,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	59,000	-59,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		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	
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	2,000	-2,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	57,000	-57,000		
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	57,000	-57,000		

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

福祉サービス利用支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	経常経費補助金収入	5,200,000	6,160,000	-960,000	
	市補助金収入	5,200,000	6,160,000	-960,000	
	福祉サービス利用支援事業補助金収入	5,200,000	5,200,000	0	
	成年後見制度利用支援事業補助金収入		960,000	-960,000	
	受託金収入	23,548,000	17,700,000	5,848,000	
	大阪府受託金収入	21,548,000	15,600,000	5,948,000	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	21,548,000	15,600,000	5,948,000	
	市受託金収入	2,000,000	2,100,000	-100,000	
	高齢者支援事業受託金収入	2,000,000	2,100,000	-100,000	
	事業収入	2,760,000	1,320,000	1,440,000	
	利用料収入	120,000	120,000	0	
	利用料収入	18,000	18,000	0	
	利用負担金収入	102,000	102,000	0	
	手数料収入	2,640,000	1,200,000	1,440,000	
	法人後見報酬収入	2,640,000	1,200,000	1,440,000	
	その他の収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	31,513,000	25,185,000	6,328,000	
	事業活動による収支	人件費支出	28,679,000	20,913,000	7,766,000
職員給料支出		7,844,000	4,709,000	3,135,000	
職員賞与支出		1,928,000	1,207,000	721,000	
法定福利費支出		2,730,000	2,196,000	534,000	
賃金(アルバイト)支出		16,177,000	12,801,000	3,376,000	
事業費支出		1,166,000	1,152,000	14,000	
燃料費支出		150,000	120,000	30,000	
車輻燃料費支出		150,000	120,000	30,000	
消耗器具備品費支出		300,000	70,000	230,000	
器具備品費支出		150,000	0	150,000	
その他消耗品費支出		150,000	70,000	80,000	
保険料支出		30,000	10,000	20,000	
賃借料支出		311,000	527,000	-216,000	
諸謝金支出		300,000	370,000	-70,000	
材料費支出		70,000	50,000	20,000	
雑支出		5,000	5,000	0	
事務費支出		1,052,000	768,000	284,000	
福利厚生費支出		80,000	66,000	14,000	
旅費交通費支出		79,000	79,000	0	
役職員旅費支出		70,000	70,000	0	
委員等旅費支出		9,000	9,000	0	
研修研究費支出		30,000	30,000	0	
印刷製本費支出		80,000	50,000	30,000	
修繕費支出		50,000	20,000	30,000	
通信運搬費支出		450,000	250,000	200,000	
広報費支出		50,000	50,000	0	
業務委託費支出	173,000	173,000	0		
委託費支出	173,000	173,000	0		

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

福祉サービス利用支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
	手数料支出	35,000	35,000	0	
	租税公課支出	25,000	15,000	10,000	
	事業活動支出計 (2)	30,897,000	22,833,000	8,064,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	616,000	2,352,000	-1,736,000	
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				
	積立資産支出	603,000	417,000	186,000	
	退職給付引当資産支出	603,000	417,000	186,000	
	退職共済預け金支出	603,000	417,000	186,000	
その他の活動支出計 (8)	603,000	417,000	186,000		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-603,000	-417,000	-603,000	
	予備費支出 (10)	13,000	0	13,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,935,000	-1,935,000	
	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	1,935,000	-1,935,000	

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

居宅介護予防支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	37,869,000	42,789,000	-4,920,000	
		居宅介護支援介護料収入	37,869,000	42,789,000	-4,920,000	
		介護予防支援介護料収入	34,869,000	42,789,000	-7,920,000	
		生活支援サービスコーディネーター収入	3,000,000	0	3,000,000	
		事業活動収入計(1)	37,869,000	42,789,000	-4,920,000	
	支出	人件費支出	11,392,000	16,721,000	-5,329,000	
		職員給料支出	5,914,000	0	5,914,000	
		職員賞与支出	758,000	0	758,000	
		法定福利費支出	1,640,000	2,288,000	-648,000	
		賃金(アルバイト)支出	3,080,000	14,433,000	-11,353,000	
		事業費支出	18,072,000	21,342,000	-3,270,000	
		消耗器具備品費支出	15,000	10,000	5,000	
		その他消耗品費支出	15,000	10,000	5,000	
		諸謝金支出	20,000	0	20,000	
		業務委託費支出	18,037,000	21,332,000	-3,295,000	
		事務費支出	740,000	1,251,000	-511,000	
		福利厚生費支出	45,000	51,000	-6,000	
		事務消耗品費支出	230,000	75,000	155,000	
		消耗品費支出	230,000	75,000	155,000	
		印刷製本費支出	60,000	120,000	-60,000	
		水道光熱費支出	264,000	264,000	0	
燃料費支出		36,000	60,000	-24,000		
修繕費支出		50,000	50,000	0		
通信運搬費支出		5,000	15,000	-10,000		
手数料支出		5,000	5,000	0		
保険料支出	45,000	111,000	-66,000			
賃借料支出	0	500,000	-500,000			
事業活動支出計(2)	30,204,000	39,314,000	-9,110,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,665,000	3,475,000	4,190,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	2,646,000	0	2,646,000	
	支出	器具及び備品取得支出	2,646,000	0	2,646,000	
		施設整備等支出計(5)	2,646,000	0	2,646,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,646,000	0	-2,646,000		
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	
		積立資産支出	244,000	0	244,000	
	支出	退職給付引当資産支出	244,000	0	244,000	
		退職共済預け金支出	244,000	0	244,000	
		その他の活動支出計(8)	244,000	0	244,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-244,000	0	-244,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,775,000	3,475,000	1,300,000		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,775,000	3,475,000	1,300,000		

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

地域包括支援センター事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	受託金収入	30,440,000	30,628,000	-188,000	
	市受託金収入	30,440,000	30,628,000	-188,000	
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	30,440,000	30,628,000	-188,000	
	事業活動収入計(1)	30,440,000	30,628,000	-188,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	24,104,000	28,386,000	-4,282,000	
	職員給料支出	9,686,000	13,412,000	-3,726,000	
	職員賞与支出	3,854,000	4,078,000	-224,000	
	退職給付支出	120,000	120,000	0	
	法定福利費支出	3,574,000	3,607,000	-33,000	
	賃金(アルバイト)支出	6,870,000	7,169,000	-299,000	
	事業費支出	2,104,000	1,822,000	282,000	
	保健衛生費支出	15,000	10,000	5,000	
	消耗器具備品費支出	206,000	60,000	146,000	
	その他消耗品費支出	206,000	60,000	146,000	
	保険料支出	152,000	111,000	41,000	
	賃借料支出	1,700,000	1,536,000	164,000	
	車輛費支出	1,000	100,000	-99,000	
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	事務費支出	3,333,000	3,181,000	152,000	
	福利厚生費支出	81,000	139,000	-58,000	
	旅費交通費支出	60,000	40,000	20,000	
	役職員旅費支出	60,000	40,000	20,000	
	研修研究費支出	100,000	100,000	0	
	事務消耗品費支出	263,000	200,000	63,000	
	消耗品費支出	263,000	200,000	63,000	
	印刷製本費支出	521,000	385,000	136,000	
	水道光熱費	0	24,000	-24,000	
	燃料費支出	50,000	168,000	-118,000	
	修繕費支出	20,000	22,000	-2,000	
	通信運搬費支出	1,045,000	765,000	280,000	
	会議費支出	20,000	10,000	10,000	
	業務委託費支出	366,000	326,000	40,000	
	委託費支出	366,000	326,000	40,000	
	手数料支出	69,000	161,000	-92,000	
	保険料支出	47,000	250,000	-203,000	
	賃借料支出	646,000	551,000	95,000	
租税公課支出	25,000	30,000	-5,000		
諸会費支出	20,000	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	29,541,000	33,389,000	-3,848,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	899,000	-2,761,000	3,660,000		
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	収				

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

地域包括支援センター事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	899,000	931,000	-32,000	
		退職給付引当資産支出	899,000	931,000	-32,000	
		退職共済預け金支出	899,000	931,000	-32,000	
		その他の活動支出計(8)	899,000	931,000	-32,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-899,000	-931,000	32,000	
	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	-3,692,000	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	-3,692,000	0		

資金収支当初予算案内訳表

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

保健センター拠点区分

(単位:円)

勘定科目		合計	居宅介護 支援事業	障害福祉 サービス事業	やすらぎ東光 通所介護事業
収入	介護保険事業収入	92,645,000	35,378,000	0	57,267,000
	居宅介護料収入	52,951,000	0	0	52,951,000
	(介護報酬収入)	48,296,000	0	0	48,296,000
	(利用者負担金収入)	4,655,000	0	0	4,655,000
	居宅介護支援介護料収入	35,378,000	35,378,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	34,572,000	34,572,000	0	0
	介護予防支援介護料収入	806,000	806,000	0	0
	利用者等利用料収入	4,316,000	0	0	4,316,000
	食費収入(一般)	4,066,000	0	0	4,066,000
	その他の利用料収入	250,000	0	0	250,000
	障害福祉サービス等事業収入	22,746,000	0	22,746,000	0
	自立支援給付費収入	22,620,000	0	22,620,000	0
	介護給付費収入	22,620,000	0	22,620,000	0
	利用者負担金収入	126,000	0	126,000	0
	その他の収入	1,016,000	0	144,000	872,000
	利用者等外給食費収入	872,000	0	0	872,000
	雑収入	144,000	0	144,000	0
	雑収入	144,000	0	144,000	0
事業活動収入計(1)		116,407,000	35,378,000	22,890,000	58,139,000
事業活動による収支	人件費支出	84,205,000	31,726,000	20,967,000	31,512,000
	職員給料支出	12,967,000	3,427,000	0	9,540,000
	職員賞与支出	4,032,000	1,022,000	0	3,010,000
	非常勤職員給与(嘱託員)支出	12,798,000	0	12,798,000	0
	法定福利費支出	7,700,000	3,363,000	1,369,000	2,968,000
	賃金(アルバイト)支出	46,708,000	23,914,000	6,800,000	15,994,000
	事業費支出	18,245,000	1,094,000	810,000	16,341,000
	介護用品費支出	10,000	0	10,000	0
	保健衛生費支出	115,000	0	5,000	110,000
	教養娯楽費支出	384,000	0	0	384,000
	日用品費支出	155,000	0	0	155,000
	水道光熱費支出	2,469,000	127,000	0	2,342,000
	燃料費支出	1,092,000	60,000	132,000	900,000
	車輻燃料費支出	1,092,000	60,000	132,000	900,000
	消耗器具備品費支出	1,200,000	190,000	10,000	1,000,000
その他消耗品費支出	1,200,000	190,000	10,000	1,000,000	
保険料支出	303,000	38,000	53,000	212,000	

資金収支当初予算案内訳表

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

保健センター拠点区分

(単位:円)

勘定科目		合計	居宅介護 支援事業	障害福祉 サービス事業	やすらぎ東光 通所介護事業
	賃借料支出	3,690,000	679,000	563,000	2,448,000
	車両費支出	73,000	0	0	73,000
	諸謝金支出	10,000	0	0	10,000
	業務委託費支出	5,642,000	0	32,000	5,610,000
	材料費支出	3,097,000	0	0	3,097,000
	雑支出	5,000	0	5,000	0
	事務費支出	6,451,000	1,501,000	1,113,000	3,837,000
	福利厚生費支出	414,000	126,000	100,000	188,000
	旅費交通費支出	60,000	50,000	5,000	5,000
	役職員旅費支出	60,000	50,000	5,000	5,000
	研修研究費支出	348,000	20,000	128,000	200,000
	印刷製本費支出	610,000	120,000	120,000	370,000
	修繕費支出	240,000	20,000	20,000	200,000
	通信運搬費支出	1,396,000	700,000	374,000	322,000
	広報費支出	120,000	0	0	120,000
	業務委託費支出	710,000	149,000	246,000	315,000
	委託費支出	596,000	100,000	246,000	250,000
	保守料支出	114,000	49,000	0	65,000
	手数料支出	2,382,000	270,000	78,000	2,034,000
	賃借料支出	122,000	44,000	37,000	41,000
	租税公課支出	40,000	0	0	40,000
	渉外費支出	5,000	0	5,000	0
	諸会費支出	4,000	2,000	0	2,000
	事業活動支出計 (2)	108,901,000	34,321,000	22,890,000	51,690,000
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,506,000	1,057,000	0	6,449,000
施設整備等 による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出	5,500,000	0	0	5,500,000
機械及び装置取得支出	5,500,000	0	0	5,500,000	
施設整備等支出計 (5)	5,500,000	0	0	5,500,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,500,000	0	0	-5,500,000	
その他の活動 による	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	1,263,000	314,000	0	949,000
退職給付引当資産支出	1,263,000	314,000	0	949,000	
退職共済預け金支出	1,263,000	314,000	0	949,000	

資金収支当初予算案内訳表

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

保健センター拠点区分

(単位:円)

勘定科目		合計	居宅介護 支援事業	障害福祉 サービス事業	やすらぎ東光 通所介護事業
る 収 支	その他の活動支出計 (8)	1,263,000	314,000	0	949,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,263,000	-314,000	0	-949,000
予備費支出 (10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		743,000	743,000	0	0

前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		743,000	743,000	0	0

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

保健センター拠点区分

(平成 27年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収 入	介護保険事業収入	92,645,000	91,198,000	1,447,000	
	居宅介護料収入	52,951,000	50,100,000	2,851,000	
	(介護報酬収入)	48,296,000	45,600,000	2,696,000	
	(利用者負担金収入)	4,655,000	4,500,000	155,000	
	居宅介護支援介護料収入	35,378,000	35,724,000	-346,000	
	居宅介護支援介護料収入	34,572,000	34,716,000	-144,000	
	介護予防支援介護料収入	806,000	1,008,000	-202,000	
	利用者等利用料収入	4,316,000	5,374,000	-1,058,000	
	施設サービス利用料収入	0	3,806,000	-3,806,000	
	食費収入(一般)	4,066,000	1,318,000	2,748,000	
	その他の利用料収入	250,000	250,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	22,746,000	21,708,000	1,038,000	
	自立支援給付費収入	22,620,000	21,600,000	1,020,000	
	介護給付費収入	22,620,000	21,600,000	1,020,000	
	利用者負担金収入	126,000	108,000	18,000	
	その他の収入	1,016,000	144,000	872,000	
	利用者等外給食費収入	872,000	0	872,000	
	雑収入	144,000	144,000	0	
	雑収入	144,000	144,000	0	
	事業活動収入計(1)		116,407,000	113,050,000	3,357,000
支 出	人件費支出	84,205,000	83,721,000	484,000	
	職員給料支出	12,967,000	19,432,000	-6,465,000	
	職員賞与支出	4,032,000	6,033,000	-2,001,000	
	非常勤職員給与(嘱託員)支出	12,798,000	9,990,000	2,808,000	
	退職給付支出	0	120,000	-120,000	
	法定福利費支出	7,700,000	8,532,000	-832,000	
	賃金(アルバイト)支出	46,708,000	39,614,000	7,094,000	
	事業費支出	18,245,000	16,702,000	1,543,000	
	介護用品費支出	10,000	10,000	0	
	保健衛生費支出	115,000	115,000	0	
	教養娯楽費支出	384,000	289,000	95,000	
	日用品費支出	155,000	155,000	0	
	水道光熱費支出	2,469,000	3,500,000	-1,031,000	
	燃料費支出	1,092,000	792,000	300,000	
	車輛燃料費支出	1,092,000	792,000	300,000	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,464,000	-264,000	
	その他消耗品費支出	1,200,000	1,464,000	-264,000	
	保険料支出	303,000	405,000	-102,000	
	賃借料支出	3,690,000	2,540,000	1,150,000	
	車輛費支出	73,000	265,000	-192,000	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	5,642,000	4,030,000	1,612,000	
	材料費支出	3,097,000	3,122,000	-25,000	
雑支出	5,000	5,000	0		
事務費支出	6,451,000	5,347,000	1,104,000		
福利厚生費支出	414,000	528,000	-114,000		
旅費交通費支出	60,000	60,000	0		

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

保健センター拠点区分

(平成 27年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
	役職員旅費支出	60,000	60,000	0		
	研修研究費支出	348,000	1,140,000	-792,000		
	印刷製本費支出	610,000	610,000	0		
	修繕費支出	240,000	240,000	0		
	通信運搬費支出	1,396,000	1,268,000	128,000		
	広報費支出	120,000	60,000	60,000		
	業務委託費支出	710,000	799,000	-89,000		
	委託費支出	596,000	569,000	27,000		
	保守料支出	114,000	230,000	-116,000		
	手数料支出	2,382,000	406,000	1,976,000		
	賃借料支出	122,000	122,000	0		
	租税公課支出	40,000	100,000	-60,000		
	渉外費支出	5,000	10,000	-5,000		
	諸会費支出	4,000	4,000	0		
	事業活動支出計 (2)	108,901,000	105,770,000	3,131,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,506,000	7,280,000	226,000			
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	固定資産取得支出	5,500,000	5,223,600	276,400	
		機械及び装置取得支出	5,500,000	2,613,600	2,886,400	
		車両運搬具取得支出	0	1,000,000	-1,000,000	
		ソフトウェア取得支出	0	1,610,000	-1,610,000	
施設整備等支出計 (5)	5,500,000	5,223,600	276,400			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,500,000	-5,223,600	-276,400			
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	積立資産支出	1,263,000	3,564,400	-2,301,400	
		退職給付引当資産支出	1,263,000	1,578,000	-315,000	
		退職共済預け金支出	1,263,000	1,578,000	-315,000	
		備品等購入積立資産支出	0	1,986,400	-1,986,400	
その他の活動支出計 (8)	1,263,000	3,564,400	-2,301,400			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,263,000	-3,564,400	2,301,400			
予備費支出 (10)	0	69,000	-69,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	743,000	-1,577,000	2,320,000			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	743,000	-1,577,000	2,320,000			

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

居宅介護支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	35,378,000	35,724,000	-346,000	
	居宅介護支援介護料収入	35,378,000	35,724,000	-346,000	
	居宅介護支援介護料収入	34,572,000	34,716,000	-144,000	
	介護予防支援介護料収入	806,000	1,008,000	-202,000	
	事業活動収入計 (1)	35,378,000	35,724,000	-346,000	
	支出				
	人件費支出	31,726,000	33,279,000	-1,553,000	
	職員給料支出	3,427,000	7,779,000	-4,352,000	
	職員賞与支出	1,022,000	2,480,000	-1,458,000	
	退職給付支出	0	120,000	-120,000	
	法定福利費支出	3,363,000	4,099,000	-736,000	
	賃金(アルバイト)支出	23,914,000	18,801,000	5,113,000	
	事業費支出	1,094,000	914,000	180,000	
	水道光熱費支出	127,000	100,000	27,000	
	燃料費支出	60,000	60,000	0	
	車輦燃料費支出	60,000	60,000	0	
	消耗器具備品費支出	190,000	190,000	0	
	その他消耗品費支出	190,000	0	190,000	
	保険料支出	38,000	38,000	0	
	賃借料支出	679,000	526,000	153,000	
事務費支出	1,501,000	1,367,000	134,000		
福利厚生費支出	126,000	129,000	-3,000		
旅費交通費支出	50,000	50,000	0		
役職員旅費支出	50,000	50,000	0		
研修研究費支出	20,000	130,000	-110,000		
印刷製本費支出	120,000	120,000	0		
修繕費支出	20,000	20,000	0		
通信運搬費支出	700,000	572,000	128,000		
業務委託費支出	149,000	265,000	-116,000		
委託費支出	100,000	100,000	0		
保守料支出	49,000	165,000	-116,000		
手数料支出	270,000	30,000	240,000		
賃借料支出	44,000	44,000	0		
渉外費支出	0	5,000	-5,000		
諸会費支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計 (2)	34,321,000	35,560,000	-1,239,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,057,000	164,000	893,000		
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				
	固定資産取得支出	0	2,610,000	-2,610,000	
	車輦運搬具取得支出	0	1,000,000	-1,000,000	
ソフトウェア取得支出	0	1,610,000	-1,610,000		
施設整備等支出計 (5)	0	2,610,000	-2,610,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	-2,610,000	2,610,000		
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				
積立資産支出	314,000	439,000	-125,000		
退職給付引当資産支出	314,000	439,000	-125,000		

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

居宅介護支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
による 収支	出				
	退職共済預け金支出	314,000	439,000	-125,000	
	その他の活動支出計(8)	314,000	439,000	-125,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-314,000	-439,000	125,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	743,000	-2,885,000	3,628,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		743,000	-2,885,000	3,628,000	

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

障害福祉サービス事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	22,746,000	21,708,000	1,038,000	
	自立支援給付費収入	22,620,000	21,600,000	1,020,000	
	介護給付費収入	22,620,000	21,600,000	1,020,000	
	利用者負担金収入	126,000	108,000	18,000	
	その他の収入	144,000	144,000	0	
	雑収入	144,000	144,000	0	
	雑収入	144,000	144,000	0	
	事業活動収入計(1)	22,890,000	21,852,000	1,038,000	
事業活動による収支	人件費支出	20,967,000	19,531,000	1,436,000	
	職員給料支出	0	792,000	-792,000	
	非常勤職員給与(嘱託員)支出	12,798,000	9,990,000	2,808,000	
	法定福利費支出	1,369,000	1,535,000	-166,000	
	賃金(アルバイト)支出	6,800,000	7,214,000	-414,000	
	事業費支出	810,000	745,000	65,000	
	介護用品費支出	10,000	10,000	0	
	保健衛生費支出	5,000	5,000	0	
	燃料費支出	132,000	132,000	0	
	車輻燃料費支出	132,000	132,000	0	
	消耗器具備品費支出	10,000	35,000	-25,000	
	その他消耗品費支出	10,000	0	10,000	
	保険料支出	53,000	106,000	-53,000	
	賃借料支出	563,000	306,000	257,000	
	車輻費支出	0	120,000	-120,000	
	業務委託費支出	32,000	26,000	6,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	1,113,000	1,366,000	-253,000	
	福利厚生費支出	100,000	196,000	-96,000	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
	役職員旅費支出	5,000	5,000	0	
	研修研究費支出	128,000	90,000	38,000	
	印刷製本費支出	120,000	120,000	0	
	修繕費支出	20,000	20,000	0	
	通信運搬費支出	374,000	374,000	0	
	業務委託費支出	246,000	246,000	0	
	委託費支出	246,000	246,000	0	
	手数料支出	78,000	253,000	-175,000	
	賃借料支出	37,000	37,000	0	
	租税公課支出	0	20,000	-20,000	
	渉外費支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	22,890,000	21,642,000	1,248,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	210,000	-210,000		
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	収				

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

障害福祉サービス事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	積立資産支出	0	69,000	-69,000
		退職給付引当資産支出	0	69,000	-69,000
		退職共済預け金支出	0	69,000	-69,000
		その他の活動支出計(8)	0	69,000	-69,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-69,000	69,000
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	141,000	-141,000	
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	141,000	-141,000	

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

やすらぎ東光通所介護事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
収入	介護保険事業収入	57,267,000	55,474,000	1,793,000		
	居宅介護料収入	52,951,000	50,100,000	2,851,000		
	(介護報酬収入)	48,296,000	45,600,000	2,696,000		
	(利用者負担金収入)	4,655,000	4,500,000	155,000		
	利用者等利用料収入	4,316,000	5,374,000	-1,058,000		
	施設サービス利用料収入	0	3,806,000	-3,806,000		
	食費収入(一般)	4,066,000	1,318,000	2,748,000		
	その他の利用料収入	250,000	250,000	0		
	その他の収入	872,000	0	872,000		
	利用者等外給食費収入	872,000	0	872,000		
	事業活動収入計(1)	58,139,000	55,474,000	2,665,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	31,512,000	30,911,000	601,000	
		職員給料支出	9,540,000	10,861,000	-1,321,000	
		職員賞与支出	3,010,000	3,553,000	-543,000	
		法定福利費支出	2,968,000	2,898,000	70,000	
		賃金(アルバイト)支出	15,994,000	13,599,000	2,395,000	
		事業費支出	16,341,000	15,043,000	1,298,000	
		保健衛生費支出	110,000	110,000	0	
		教養娯楽費支出	384,000	289,000	95,000	
		日用品費支出	155,000	155,000	0	
		水道光熱費支出	2,342,000	3,400,000	-1,058,000	
		燃料費支出	900,000	600,000	300,000	
	車輦燃料費支出	900,000	600,000	300,000		
	消耗器具備品費支出	1,000,000	1,239,000	-239,000		
	その他消耗品費支出	1,000,000	0	1,000,000		
	保険料支出	212,000	261,000	-49,000		
	賃借料支出	2,448,000	1,708,000	740,000		
	車輦費支出	73,000	145,000	-72,000		
	諸謝金支出	10,000	10,000	0		
	業務委託費支出	5,610,000	4,004,000	1,606,000		
	材料費支出	3,097,000	3,122,000	-25,000		
	事務費支出	3,837,000	2,614,000	1,223,000		
	福利厚生費支出	188,000	203,000	-15,000		
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0		
	役職員旅費支出	5,000	5,000	0		
	研修研究費支出	200,000	920,000	-720,000		
	印刷製本費支出	370,000	370,000	0		
	修繕費支出	200,000	200,000	0		
	通信運搬費支出	322,000	322,000	0		
	広報費支出	120,000	60,000	60,000		
	業務委託費支出	315,000	288,000	27,000		
	委託費支出	250,000	223,000	27,000		
	保守料支出	65,000	65,000	0		
	手数料支出	2,034,000	123,000	1,911,000		
賃借料支出	41,000	41,000	0			
租税公課支出	40,000	80,000	-40,000			
諸会費支出	2,000	2,000	0			

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

やすらぎ東光通所介護事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
	事業活動支出計 (2)	51,690,000	48,568,000	3,122,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,449,000	6,906,000	-457,000	
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				
	固定資産取得支出	5,500,000	2,613,600	2,886,400	
	機械及び装置取得支出	5,500,000	2,613,600	2,886,400	
	施設整備等支出計 (5)	5,500,000	2,613,600	2,886,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,500,000	-2,613,600	-2,886,400	
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				
	積立資産支出	949,000	3,056,400	-2,107,400	
	退職給付引当資産支出	949,000	1,070,000	-121,000	
	退職共済預け金支出	949,000	1,070,000	-121,000	
	備品等購入積立資産支出	0	1,986,400	-1,986,400	
	その他の活動支出計 (8)	949,000	3,056,400	-2,107,400	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-949,000	-3,056,400	2,107,400	
	予備費支出 (10)	0	69,000	-69,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,167,000	-1,167,000	
	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	1,167,000	-1,167,000	

資金収支当初予算案内訳表

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日(平成 27年度)

朝陽センター拠点区分

(単位:円)

勘定科目		合計	ふれあい朝陽 通所介護事業	ふれあい朝陽 センター受託事業
収入	受託金収入	22,396,000	0	22,396,000
	市受託金収入	22,396,000	0	22,396,000
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収入	22,396,000	0	22,396,000
	事業収入	254,000	0	254,000
	利用料収入	254,000	0	254,000
	利用負担金収入	249,000	0	249,000
	印刷機器等使用料収入	5,000	0	5,000
	介護保険事業収入	24,914,000	24,914,000	0
	居宅介護料収入	22,810,000	22,810,000	0
	(介護報酬収入)	20,693,000	20,693,000	0
	(利用者負担金収入)	2,117,000	2,117,000	0
	利用者等利用料収入	2,104,000	2,104,000	0
	食費収入(一般)	1,904,000	1,904,000	0
	その他の利用料収入	200,000	200,000	0
	その他の収入	878,000	878,000	0
	利用者等外給食費収入	878,000	878,000	0
	事業活動収入計(1)		48,442,000	25,792,000
事業活動による収支	人件費支出	26,649,000	11,245,000	15,404,000
	職員給料支出	9,200,000	0	9,200,000
	職員賞与支出	3,354,000	0	3,354,000
	法定福利費支出	2,351,000	351,000	2,000,000
	賃金(アルバイト)支出	11,744,000	10,894,000	850,000
	事業費支出	14,398,000	12,020,000	2,378,000
	保健衛生費支出	120,000	120,000	0
	教養娯楽費支出	80,000	80,000	0
	日用品費支出	130,000	130,000	0
	水道光熱費支出	5,542,000	3,830,000	1,712,000
	燃料費支出	240,000	240,000	0
	車輛燃料費支出	240,000	240,000	0
	消耗器具備品費支出	520,000	400,000	120,000
	器具備品費支出	25,000	0	25,000
	その他消耗品費支出	495,000	400,000	95,000
	保険料支出	180,000	169,000	11,000
	賃借料支出	976,000	866,000	110,000
車輛費支出	150,000	150,000	0	
諸謝金支出	181,000	5,000	176,000	
業務委託費支出	4,205,000	4,205,000	0	

資金収支当初予算案内訳表

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日(平成 27年度)

朝陽センター拠点区分

(単位:円)

勘定科目		合計	ふれあい朝陽 通所介護事業	ふれあい朝陽 センター受託事業	
支出	材料費支出	2,069,000	1,820,000	249,000	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事務費支出	5,767,000	1,210,000	4,557,000	
	福利厚生費支出	121,000	63,000	58,000	
	旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	
	役職員旅費支出	20,000	10,000	10,000	
	研修研究費支出	40,000	30,000	10,000	
	事務消耗品費支出	300,000	0	300,000	
	器具備品費支出	200,000	0	200,000	
	消耗品費支出	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出	254,000	54,000	200,000	
	修繕費支出	350,000	200,000	150,000	
	通信運搬費支出	294,000	109,000	185,000	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	45,000	45,000	0	
	業務委託費支出	3,746,000	435,000	3,311,000	
	委託費支出	2,093,000	370,000	1,723,000	
	保守料支出	1,653,000	65,000	1,588,000	
	手数料支出	317,000	212,000	105,000	
	賃借料支出	254,000	41,000	213,000	
租税公課支出	14,000	11,000	3,000		
雑支出	2,000	0	2,000		
	事業活動支出計 (2)	46,814,000	24,475,000	22,339,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,628,000	1,317,000	311,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	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	
	支出	積立資産支出	984,000	700,000	284,000
		退職給付引当資産支出	984,000	700,000	284,000
		退職共済預け金支出	984,000	700,000	284,000
		その他の活動支出計 (8)	984,000	700,000	284,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 984,000	▲ 700,000	▲ 284,000	
	予備費支出 (10)	27,000	0	27,000	

資金収支当初予算案内訳表

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日(平成 27年度)

朝陽センター拠点区分

(単位:円)

勘定科目	合計	ふれあい朝陽 通所介護事業	ふれあい朝陽 センター受託事業
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	617,000	617,000	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)	617,000	617,000	0

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

朝陽センター拠点区分

(平成 27年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
収入	受託金収入	22,396,000	18,261,000	4,135,000		
	市受託金収入	22,396,000	18,261,000	4,135,000		
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収入	22,396,000	18,261,000	4,135,000		
	事業収入	254,000	236,000	18,000		
	利用料収入	254,000	236,000	18,000		
	利用負担金収入	249,000	231,000	18,000		
	印刷機器等使用料収入	5,000	5,000	0		
	介護保険事業収入	24,914,000	33,397,000	-8,483,000		
	居宅介護料収入	22,810,000	30,360,000	-7,550,000		
	(介護報酬収入)	20,693,000	27,600,000	-6,907,000		
	(利用者負担金収入)	2,117,000	2,760,000	-643,000		
	利用者等利用料収入	2,104,000	3,037,000	-933,000		
	食費収入(一般)	1,904,000	2,049,000	-145,000		
	その他の利用料収入	200,000	988,000	-788,000		
	その他の収入	878,000	0	878,000		
	利用者等外給食費収入	878,000	0	878,000		
	事業活動収入計(1)	48,442,000	51,894,000	-3,452,000		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	26,649,000	29,269,000	-2,620,000
職員給料支出			9,200,000	10,439,000	-1,239,000	
職員賞与支出			3,354,000	2,379,000	975,000	
法定福利費支出			2,351,000	2,869,000	-518,000	
賃金(アルバイト)支出			11,744,000	13,582,000	-1,838,000	
事業費支出			14,398,000	13,363,000	1,035,000	
保健衛生費支出			120,000	120,000	0	
教養娯楽費支出			80,000	100,000	-20,000	
日用品費支出			130,000	120,000	10,000	
水道光熱費支出			5,542,000	4,572,000	970,000	
燃料費支出			240,000	264,000	-24,000	
車輛燃料費支出			240,000	264,000	-24,000	
消耗器具備品費支出			520,000	561,000	-41,000	
器具備品費支出			25,000	0	25,000	
その他消耗品費支出			495,000	0	495,000	
保険料支出			180,000	171,000	9,000	
賃借料支出			976,000	1,451,000	-475,000	
車輛費支出			150,000	150,000	0	
諸謝金支出		181,000	150,000	31,000		
業務委託費支出		4,205,000	3,594,000	611,000		
材料費支出		2,069,000	2,105,000	-36,000		
雑支出		5,000	5,000	0		
事務費支出		5,767,000	6,158,000	-391,000		
福利厚生費支出		121,000	129,000	-8,000		
旅費交通費支出		20,000	20,000	0		
役職員旅費支出		20,000	20,000	0		
研修研究費支出		40,000	40,000	0		
事務消耗品費支出		300,000	300,000	0		
器具備品費支出	200,000	0	200,000			
消耗品費支出	100,000	0	100,000			

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

朝陽センター拠点区分

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
	印刷製本費支出	254,000	276,000	-22,000		
	修繕費支出	350,000	200,000	150,000		
	通信運搬費支出	294,000	304,000	-10,000		
	会議費支出	10,000	10,000	0		
	広報費支出	45,000	45,000	0		
	業務委託費支出	3,746,000	4,230,000	-484,000		
	委託費支出	2,093,000	2,516,000	-423,000		
	保守料支出	1,653,000	1,714,000	-61,000		
	手数料支出	317,000	318,000	-1,000		
	賃借料支出	254,000	270,000	-16,000		
	租税公課支出	14,000	14,000	0		
	雑支出	2,000	2,000	0		
	事業活動支出計 (2)	46,814,000	48,790,000	-1,976,000		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,628,000	3,104,000	-1,476,000			
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	積立資産支出	984,000	3,055,000	-2,071,000	
		退職給付引当資産支出	984,000	855,000	129,000	
		退職共済預け金支出	984,000	855,000	129,000	
		備品等購入積立資産支出	0	2,200,000	-2,200,000	
	その他の活動支出計 (8)	984,000	3,055,000	-2,071,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-984,000	-3,055,000	2,071,000			
予備費支出 (10)	27,000	49,000	-22,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	617,000	0	617,000			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	617,000	0	617,000			

資金収支予算書

ふれあい朝陽通所介護事業

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
収入	事業収入	0	200,000	-200,000		
	利用料収入	0	200,000	-200,000		
	利用負担金収入	0	200,000	-200,000		
	介護保険事業収入	24,914,000	33,397,000	-8,483,000		
	居宅介護料収入	22,810,000	30,360,000	-7,550,000		
	(介護報酬収入)	20,693,000	27,600,000	-6,907,000		
	(利用者負担金収入)	2,117,000	2,760,000	-643,000		
	利用者等利用料収入	2,104,000	3,037,000	-933,000		
	食費収入(一般)	1,904,000	2,049,000	-145,000		
	その他の利用料収入	200,000	988,000	-788,000		
	その他の収入	878,000	0	878,000		
	利用者等外給食費収入	878,000	0	878,000		
	事業活動収入計(1)	25,792,000	33,597,000	-7,805,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	11,245,000	19,262,000	-8,017,000	
		職員給料支出	0	6,791,000	-6,791,000	
		法定福利費支出	351,000	863,000	-512,000	
		賃金(アルバイト)支出	10,894,000	11,608,000	-714,000	
		事業費支出	12,020,000	11,161,000	859,000	
		保健衛生費支出	120,000	120,000	0	
		教養娯楽費支出	80,000	100,000	-20,000	
		日用品費支出	130,000	120,000	10,000	
		水道光熱費支出	3,830,000	2,860,000	970,000	
		燃料費支出	240,000	264,000	-24,000	
		車輛燃料費支出	240,000	264,000	-24,000	
		消耗器具備品費支出	400,000	438,000	-38,000	
		その他消耗品費支出	400,000	0	400,000	
	保険料支出	169,000	169,000	0		
	賃借料支出	866,000	1,341,000	-475,000		
	車輛費支出	150,000	150,000	0		
	諸謝金支出	5,000	5,000	0		
	業務委託費支出	4,205,000	3,594,000	611,000		
	材料費支出	1,820,000	1,995,000	-175,000		
	雑支出	5,000	5,000	0		
	事務費支出	1,210,000	870,000	340,000		
	福利厚生費支出	63,000	63,000	0		
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0		
	役職員旅費支出	10,000	10,000	0		
	研修研究費支出	30,000	30,000	0		
	印刷製本費支出	54,000	54,000	0		
	修繕費支出	200,000	50,000	150,000		
	通信運搬費支出	109,000	119,000	-10,000		
	広報費支出	45,000	45,000	0		
	業務委託費支出	435,000	235,000	200,000		
	委託費支出	370,000	170,000	200,000		
	保守料支出	65,000	65,000	0		
	手数料支出	212,000	212,000	0		
賃借料支出	41,000	41,000	0			

資金収支予算書

ふれあい朝陽通所介護事業

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日
(平成 27年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考	
	租税公課支出	11,000	11,000	0		
	事業活動支出計 (2)	24,475,000	31,293,000	-6,818,000		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,317,000	2,304,000	-987,000		
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	積立資産支出	700,000	2,269,000	-1,569,000	
		退職給付引当資産支出	700,000	69,000	631,000	
		退職共済預け金支出	700,000	69,000	631,000	
		備品等購入積立資産支出	0	2,200,000	-2,200,000	
		その他の活動支出計 (8)	700,000	2,269,000	-1,569,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-700,000	-2,269,000	1,569,000			
予備費支出 (10)	0	35,000	-35,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	617,000	0	617,000		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	617,000	0	617,000		

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

ふれあい朝陽センター受託事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収入	受託金収入	22,396,000	18,261,000	4,135,000	
	市受託金収入	22,396,000	18,261,000	4,135,000	
	ふれあいセンター朝陽運営管理事業受託金収入	22,396,000	18,261,000	4,135,000	
	事業収入	254,000	36,000	218,000	
	利用料収入	254,000	36,000	218,000	
	利用負担金収入	249,000	31,000	218,000	
	印刷機器等使用料収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	22,650,000	18,297,000	4,353,000	
事業活動による収支	人件費支出	15,404,000	10,007,000	5,397,000	
	職員給料支出	9,200,000	3,648,000	5,552,000	
	職員賞与支出	3,354,000	2,379,000	975,000	
	法定福利費支出	2,000,000	2,006,000	-6,000	
	賃金(アルバイト)支出	850,000	1,974,000	-1,124,000	
	事業費支出	2,378,000	2,202,000	176,000	
	水道光熱費支出	1,712,000	1,712,000	0	
	消耗器具備品費支出	120,000	123,000	-3,000	
	器具備品費支出	25,000	0	25,000	
	その他消耗品費支出	95,000	0	95,000	
	保険料支出	11,000	2,000	9,000	
	賃借料支出	110,000	110,000	0	
	諸謝金支出	176,000	145,000	31,000	
	材料費支出	249,000	110,000	139,000	
	事務費支出	4,557,000	5,288,000	-731,000	
	福利厚生費支出	58,000	66,000	-8,000	
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
	役職員旅費支出	10,000	10,000	0	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	
	器具備品費支出	200,000	0	200,000	
	消耗品費支出	100,000	0	100,000	
	印刷製本費支出	200,000	222,000	-22,000	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	185,000	185,000	0	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	業務委託費支出	3,311,000	3,995,000	-684,000	
	委託費支出	1,723,000	2,346,000	-623,000	
	保守料支出	1,588,000	1,649,000	-61,000	
	手数料支出	105,000	106,000	-1,000	
	賃借料支出	213,000	229,000	-16,000	
	租税公課支出	3,000	3,000	0	
雑支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	22,339,000	17,497,000	4,842,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	311,000	800,000	-489,000		
施設整備等による	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	

資金収支予算書

(自)平成 27年4月1日 (至)平成 28年3月31日

(平成 27年度)

ふれあい朝陽センター受託事業

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
収支 その 他の 活動 による 収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	284,000	786,000	-502,000	
	退職給付引当資産支出	284,000	786,000	-502,000	
	退職共済預け金支出	284,000	786,000	-502,000	
	その他の活動支出計 (8)	284,000	786,000	-502,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-284,000	-786,000	502,000	
	予備費支出 (10)	27,000	14,000	13,000	
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	