

		科	目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入		会費収入	5,800	5,510	△ 290
			会費収入	5,800	5,510	△ 290
			一般会費収入	4,300	4,210	△ 90
			賛助会費収入	1,500	1,300	△ 200
			寄附金収入	4,000	3,500	△ 500
			寄付金収入	4,000	3,500	△ 500
			一般寄附金収入	4,000	3,500	△ 500
			経常経費補助金収入	11,656	11,974	318
			市区町村補助金収入	9,247	9,718	471
			社会福祉協議会運営補助金収入	9,247	9,718	471
			共同募金配分金収入	2,409	2,256	△ 153
			一般募金配分金収入	1,609	1,656	47
			歳末たすけあい配分金収入	800	600	△ 200
			受託金収入	19,996	24,955	4,959
			都道府県受託金収入	6,599	6,599	0
			生活困窮者自立支援事業受託金収入	6,599	6,599	0
			市区町村受託金収入	12,820	17,824	5,004
			老人福祉センター運営受託金収入	9,321	14,063	4,742
			要介護認定調査受託金収入	42	70	28
			給食サービス事業受託金収入	1,377	1,631	254
			ファミリーサポート事業受託金収入	2,000	2,000	0
			視覚障害者日常生活情報提供事業受託金	80	60	△ 20
			都道府県社協受託金収入	577	532	△ 45
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	186	186	0
			日常生活自立支援事業受託金収入	391	346	△ 45
			貸付事業収入	599	599	0
			償還金収入	591	591	0
			貸付金利息収入	8	8	0
			貸付金利息収入	8	8	0
			事業収入	600	600	0
			利用料収入	0	200	200
			その他の収入	600	400	△ 200
			チャリティーバザー収入	600	400	△ 200
			負担金収入	960	960	0
			負担金収入	960	960	0
			給食サービス負担金収益	960	960	0
			介護保険事業収入	138,011	147,869	9,858
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	68,821	58,942	△ 9,879
			介護報酬収入	55,772	51,773	△ 3,999
			介護予防報酬収入	13,049	7,169	△ 5,880
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,878	6,355	△ 523
			介護負担金収入(公費)	0	332	332
			介護負担金収入(一般)	5,317	5,272	△ 45
			介護予防負担金収入(公費)	51	34	△ 17
			介護予防負担金収入(一般)	1,510	717	△ 793
	居宅介護支援介護料収入	25,911	21,352	△ 4,559		
	居宅介護支援介護料収入	18,711	16,120	△ 2,591		
	介護予防支援介護料収入	7,200	5,232	△ 1,968		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	8,148	8,148		
	事業費収入	0	7,657	7,657		
	事業負担金収入(公費)	0	49	49		

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
	事業負担金収入(一般)	0	442	442
	利用者等利用料収入	3,400	3,096	△ 304
	食費収入(一般)	3,400	2,801	△ 599
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	295	295
	その他の事業収入	33,001	49,976	16,975
	受託事業収入	2,119	17,664	15,545
	地域包括支援センター受託金収入	30,882	32,312	1,430
	障害福祉サービス等事業収入	4,264	6,442	2,178
	自立支援給付費収入	4,264	6,442	2,178
	介護給付費収入	4,080	5,942	1,862
	計画相談支援給付費収入	184	500	316
	その他の事業収入	1,369	3,589	2,220
	その他の事業収入	1,369	3,589	2,220
	受託事業収入	1,369	3,589	2,220
	受取利息配当金収入	16	20	4
	受取利息配当金収入	16	20	4
	その他の収入	617	817	200
	雑収入	617	817	200
	事業活動収入計(1)	187,888	206,835	18,947
支出	人件費支出	140,218	147,617	7,399
	役員報酬支出	1,006	1,143	137
	職員給料支出	52,071	55,164	3,093
	職員賞与支出	15,674	16,421	747
	非常勤職員給与支出	53,951	56,166	2,215
	法定福利費支出	17,516	18,723	1,207
	事業費支出	31,113	44,253	13,140
	給食費支出	1,272	5,866	4,594
	介護用品費支出	100	100	0
	医薬品費支出	80	100	20
	保健衛生費支出	10	10	0
	教養娯楽費支出	252	252	0
	本人支給金支出	800	600	△ 200
	水道光熱費支出	3,955	3,955	0
	電気	3,100	3,100	0
	ガス	155	155	0
	水道	700	700	0
	燃料費支出	4,788	4,799	11
	燃料費	850	850	0
	車輛燃料費	3,938	3,949	11
	消耗器具備品費支出	3,234	4,578	1,344
	保険料支出	1,059	1,132	73
	賃借料支出	4,258	6,321	2,063
	車輛費支出	950	700	△ 250
	諸謝金支出	345	3,260	2,915
	旅費交通費支出	761	1,903	1,142
	役職員旅費	739	1,694	955
	委員等旅費	22	209	187
	印刷製本費支出	899	2,010	1,111
	通信運搬費支出	1,409	1,489	80

平成28年度 合算サービス区分当初予算書(案)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
	会議費支出	157	217	60
	広報費支出	703	780	77
	業務委託費支出	5,331	5,431	100
	手数料支出	596	596	0
	租税公課支出	54	54	0
	雑支出	100	100	0
	事務費支出	9,399	11,236	1,837
	福利厚生費支出	571	597	26
	旅費交通費支出	342	392	50
	研修研究費支出	1,002	2,462	1,460
	事務消耗品費支出	658	586	△ 72
	印刷製本費支出	751	668	△ 83
	水道光熱費支出	300	300	0
	電気	282	282	0
	水道	18	18	0
	燃料費支出	155	155	0
	修繕費支出	0	150	150
	通信運搬費支出	840	850	10
	会議費支出	60	60	0
	手数料支出	355	358	3
	保険料支出	135	127	△ 8
	賃借料支出	675	545	△ 130
	土地・建物賃借料支出	1,800	1,800	0
	租税公課支出	4	0	△ 4
	保守料支出	657	1,024	367
	渉外費支出	831	855	24
	諸会費支出	151	177	26
	雑支出	112	130	18
	貸付事業支出	600	600	0
	貸付金支出	600	600	0
	助成金支出	2,349	2,699	350
	助成金支出	2,349	2,699	350
	助成金費用支出	2,349	2,699	350
	事業活動支出計(2)	183,679	206,405	22,726
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,209	430	△ 3,779
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	30,408	20,455	△ 9,953
	サービス区分間繰入金収入	30,408	20,455	△ 9,953
	法人運営サービス区分間繰入金収入	13,347	5,800	△ 7,547
	地域福祉総合推進事業サービス区分	0	283	283
	訪問介護事業サービス区分間繰入金	3,055	2,300	△ 755
	通所介護事業サービス区分間繰入金	9,466	4,922	△ 4,544
	居宅介護支援事業サービス区分間繰	0	982	982
	地域包括支援センター事業サービス区分	2,878	4,228	1,350
	障がい者居宅介護事業サービス区分	1,408	1,699	291
	日常生活自立支援事業サービス区分	254	241	△ 13
	その他の活動収入計(7)	30,408	20,455	△ 9,953
	支出			
積立資産支出	79	77	△ 2	
退職給付引当資産支出	79	77	△ 2	

平成28年度 合算サービス区分当初予算書(案)

科 目		前年度予算額	当初予算額	増減
	サービス区分間繰入金支出	30,408	20,455	△ 9,953
	サービス区分間繰入金支出	30,408	20,455	△ 9,953
	法人運営サービス区分間繰入金費用	17,061	14,655	△ 2,406
	調査研究サービス区分間繰入金費用	169	1,134	965
	企画広報事業サービス区分間繰入金	605	599	△ 6
	地域福祉総合推進事業サービス区分	8,062	3,572	△ 4,490
	在宅福祉事業サービス区分間繰入金	0	495	495
	老人福祉センター運営事業サービス	4,511	0	△ 4,511
	その他の活動による支出	4,553	4,715	162
	退職手当積立基金預け金支出	4,553	4,715	162
	その他の活動支出計(8)	35,040	25,247	△ 9,793
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,632	△ 4,792	△ 160
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 423	△ 4,362	△ 3,939