

(議案第 3 号関係)

改正後の経理規程に基づく予算書

平成 27 年度

予 算 書

社会福祉法人 坂城町社会福祉協議会

新会計基準 拠点区分・サービス区分一覧表

事業区分	拠点区分	頁	サービス区分	頁
社会福祉事業	合算表	2		
	1 地域福祉活動拠点区分	8	(1) 法人運営事業	18
			(2) 企画・広報事業	21
			(3) 地域福祉事業	22
			(4) 心配ごと相談事業	24
			(5) 介護予防地域支援受託事業	25
			(6) 訪問指導受託事業	27
			(7) 在宅介護支援センター事業	28
			(8) 老人福祉センター事業	30
			(9) 共同募金配分金事業	32
	2 障がい福祉事業拠点区分	12	(10) 地域活動支援センター事業	34
			(11) 障がい者自立支援給付事業	36
			(12) 障がい者相談支援事業	38
	3 介護保険事業拠点区分	14	(13) 居宅介護支援事業	39
			(14) 訪問介護事業	41
			(15) 訪問入浴介護事業	43
(16) 通所介護事業			45	

収 支 予 算 書

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	会費収入	0	4,582	4,582
	会費収入	0	4,582	4,582
	一般会費収入	0	3,091	3,091
	特別会費収入	0	260	260
	賛助会費収入	0	1,231	1,231
	寄附金収入	0	2	2
	寄附金収入	0	2	2
	寄附金収入	0	2	2
	経常経費補助金収入	0	5,379	5,379
	市区町村補助金収入	0	2,210	2,210
	事務費補助金収入	0	2,000	2,000
	心配ごと相談事業補助金収入	0	50	50
	ヤング・ヒューマンネットワーク事業補助金収入	0	160	160
	共同募金配分金収入	0	3,169	3,169
	一般募金配分金収入	0	3,169	3,169
	受託金収入	0	30,096	30,096
	市区町村受託金収入	0	29,810	29,810
	訪問指導事業受託金収入	0	3,610	3,610
	在宅介護支援センター事業受託金収入	0	6,200	6,200
	老人福祉センター受託金収入	0	9,000	9,000
	地域活動支援センター事業受託金収入	0	11,000	11,000
	県社協受託金収入	0	286	286
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	216	216
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	70	70
	貸付事業収入	0	100	100
	償還金収入	0	100	100
	生活資金償還金収入	0	100	100
	事業収入	0	373	373
	利用料収入	0	373	373
	利用料収入	0	373	373
	介護保険事業収入	0	110,669	110,669
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	40,158	40,158
	介護報酬収入	0	36,918	36,918
	介護予防報酬収入	0	3,240	3,240
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,462	4,462
	介護負担金収入(公費)	0	118	118
	介護負担金収入(一般)	0	3,984	3,984
	介護予防負担金収入(一般)	0	360	360
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	19,440	19,440
	介護報酬収入	0	19,440	19,440
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,160	2,160
	介護負担金収入(一般)	0	2,160	2,160
	居宅介護支援介護料収入	0	31,412	31,412
	居宅介護支援介護料収入	0	30,174	30,174
	介護予防支援介護料収入	0	1,238	1,238
利用者等利用料収入	0	2,896	2,896	
食費収入(一般)	0	894	894	
その他の利用料収入	0	2,002	2,002	
その他の事業収入	0	10,141	10,141	
受託事業収入	0	9,121	9,121	
たすけあいサービス事業収入	0	1,020	1,020	
授産事業収入	0	1,000	1,000	
授産事業収入	0	1,000	1,000	
授産事業収入	0	1,000	1,000	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活	障害福祉サービス等事業収入	0	2,450	2,450
	自立支援給付費収入	0	2,450	2,450
	介護給付費収入	0	2,160	2,160
	計画相談支援給付費収入	0	290	290
	受取利息配当金収入	0	6	6
	受取利息配当金収入	0	6	6
	備品等購入積立資産受取利息配当金収入	0	1	1
	介護保険経営安定化受取利息配当金収入	0	1	1
	福祉基金積立資産受取利息配当金収入	0	1	1
	ポランティア基金積立資産受取利息配当金収	0	1	1
	財政調整基金積立資産受取利息配当金収	0	1	1
	その他の受取利息配当金収入	0	1	1
	その他の収入	0	6,406	6,406
	雑収入	0	6,406	6,406
	退職給付引当資産差益	0	6,011	6,011
	退職手当積立基金退職給付引当資産差益	0	6,011	6,011
	雑収入	0	395	395
	事業活動収入計(1)	0	161,063	161,063
	動 に よ	人件費支出	0	158,113
役員報酬支出		0	616	616
役員報酬支出		0	616	616
職員給料支出		0	64,790	64,790
職員俸給支出		0	53,312	53,312
職員諸手当支出		0	11,478	11,478
職員賞与支出		0	21,088	21,088
職員賞与支出		0	21,088	21,088
非常勤職員給与支出		0	41,665	41,665
非常勤職員給与支出		0	41,665	41,665
退職給付支出		0	13,390	13,390
退職手当積立基金一時金支出		0	13,390	13,390
法定福利費支出		0	16,564	16,564
法定福利費支出		0	16,564	16,564
事業費支出		0	27,735	27,735
給食費支出		0	870	870
給食費支出		0	870	870
保健衛生費支出		0	10	10
保健衛生費支出		0	10	10
水道光熱費支出		0	2,878	2,878
水道光熱費支出		0	2,878	2,878
燃料費支出		0	4,151	4,151
燃料費支出		0	2,131	2,131
車両燃料費支出		0	2,020	2,020
消耗器具備品費支出		0	2,818	2,818
消耗器具備品費支出		0	2,818	2,818
保険料支出		0	1,115	1,115
損害保険料支出		0	1,115	1,115
賃借料支出		0	5,710	5,710
賃借料支出		0	5,710	5,710
車両費支出		0	204	204
車両費支出		0	204	204
旅費交通費支出		0	408	408
役員等旅費支出	0	221	221	
委員等旅費支出	0	187	187	
諸謝金支出	0	731	731	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
支	諸謝金支出	0	731	731
	修繕費支出	0	436	436
	修繕費支出	0	436	436
	通信運搬費支出	0	571	571
	通信運搬費支出	0	571	571
	会議費支出	0	1,262	1,262
	会議費支出	0	1,262	1,262
	広報費支出	0	558	558
	広報費支出	0	558	558
	業務委託費支出	0	3,134	3,134
	業務委託費支出	0	3,134	3,134
	手数料支出	0	618	618
	手数料支出	0	618	618
	租税公課支出	0	275	275
	租税公課支出	0	275	275
	印刷製本費支出	0	56	56
	印刷製本費支出	0	56	56
	原材料費支出	0	25	25
	原材料費支出	0	25	25
	活動助成費支出	0	1,595	1,595
	活動助成費支出	0	1,595	1,595
	報償費支出	0	10	10
	報償費支出	0	10	10
	扶助費支出	0	300	300
	扶助費支出	0	300	300
	事務費支出	0	4,241	4,241
	福利厚生費支出	0	991	991
	福利厚生費支出	0	991	991
	旅費交通費支出	0	70	70
	旅費交通費支出	0	70	70
	研修研究費支出	0	239	239
	研修研究費支出	0	239	239
	事務消耗品費支出	0	85	85
	事務消耗品費支出	0	85	85
	印刷製本費支出	0	50	50
	印刷製本費支出	0	50	50
	燃料費支出	0	128	128
	車輛燃料費支出	0	128	128
	修繕費支出	0	150	150
	修繕費支出	0	150	150
	通信運搬費支出	0	22	22
	通信運搬費支出	0	22	22
	会議費支出	0	20	20
	会議費支出	0	20	20
	業務委託費支出	0	936	936
業務委託費支出	0	936	936	
手数料支出	0	216	216	
手数料支出	0	216	216	
保険料支出	0	120	120	
保険料支出	0	120	120	
賃借料支出	0	663	663	
賃借料支出	0	663	663	
租税公課支出	0	56	56	
租税公課支出	0	56	56	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	渉外費支出	0	40	40
	渉外費支出	0	40	40
	諸会費支出	0	199	199
	諸会費支出	0	199	199
	報償費支出	0	10	10
	報償費支出	0	10	10
	雑支出	0	246	246
	雑支出	0	246	246
	授産事業支出	0	630	630
	授産事業支出	0	630	630
	貸付事業支出	0	210	210
	貸付金支出	0	210	210
	生活資金貸付金支出	0	210	210
	助成金支出	0	375	375
	助成金支出	0	375	375
	支部活動費助成金支出	0	335	335
	招魂社等管理費助成金支出	0	40	40
	その他の支出	0	698	698
	雑支出	0	698	698
	退職給付引当資産差損	0	698	698
	退職手当積立基金退職給付引当資産差損	0	698	698
	事業活動支出計(2)	0	192,002	192,002
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△30,939	△30,939
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	積立資産取崩収入	0	3,960	3,960
	積立資産取崩収入	0	3,960	3,960
	ボランティア基金積立資産取崩収入	0	160	160
	地域福祉推進プロジェクト外積立資産取崩収入	0	3,800	3,800
	その他の活動による収入	0	8,075	8,075
	退職給付引当資産返還金収入	0	8,075	8,075
	退職手当積立基金返還金収入	0	8,075	8,075
	その他の活動収入計(7)	0	12,035	12,035
	積立資産支出	0	7	7
	積立資産支出	0	7	7
	備品等購入積立資産支出	0	1	1
	介護保険経営安定化積立資産支出	0	1	1
	福祉基金積立資産支出	0	2	2
	ボランティア基金積立資産支出	0	2	2
	財政調整基金積立資産支出	0	1	1
	その他の活動による支出	0	5,746	5,746
	退職給付引当資産支出	0	5,746	5,746
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	0	5,746	5,746	
その他の活動支出計(8)	0	5,753	5,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	6,282	6,282	
予備費支出(10)	0	0	0	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△24,657	△24,657
前期末支払資金残高(12)	0	30,000	30,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,343	5,343

分 区 点 抛

表 内 支 收 金 資

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入			
	会費収入	0	4,582	4,582
	会費収入	0	4,582	4,582
	一般会費収入	0	3,091	3,091
	特別会費収入	0	260	260
	賛助会費収入	0	1,231	1,231
	寄附金収入	0	2	2
	寄附金収入	0	2	2
	寄附金収入	0	2	2
	經常経費補助金収入	0	5,379	5,379
	市区町村補助金収入	0	2,210	2,210
	事務費補助金収入	0	2,000	2,000
	心配ごと相談事業補助金収入	0	50	50
	ヤング・ヒューマンネットワーク事業補助金収入	0	160	160
	共同募金配分金収入	0	3,169	3,169
	一般募金配分金収入	0	3,169	3,169
	受託金収入	0	19,096	19,096
	市区町村受託金収入	0	18,810	18,810
	訪問指導事業受託金収入	0	3,610	3,610
	在宅介護支援センター事業受託金収入	0	6,200	6,200
	老人福祉センター受託金収入	0	9,000	9,000
	県社協受託金収入	0	286	286
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	216	216
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	70	70
	貸付事業収入	0	100	100
	償還金収入	0	100	100
	生活資金償還金収入	0	100	100
	事業収入	0	373	373
	利用料収入	0	373	373
	利用料収入	0	373	373
	介護保険事業収入	0	10,761	10,761
	利用者等利用料収入	0	2,002	2,002
	その他の利用料収入	0	2,002	2,002
その他の事業収入	0	8,759	8,759	
受託事業収入	0	8,759	8,759	
受取利息配当金収入	0	4	4	
受取利息配当金収入	0	4	4	
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	0	1	1	
ポランティア基金積立資産受取利息配当金収入	0	1	1	
財政調整基金積立資産受取利息配当金収入	0	1	1	
その他の受取利息配当金収入	0	1	1	
その他の収入	0	6,406	6,406	
雑収入	0	6,406	6,406	
退職給付引当資産差益	0	6,011	6,011	
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	0	6,011	6,011	
雑収入	0	395	395	
事業活動収入計(1)	0	46,703	46,703	
支出				
人件費支出	0	60,663	60,663	
役員報酬支出	0	616	616	
役員報酬支出	0	616	616	
職員給料支出	0	22,061	22,061	
職員俸給支出	0	18,512	18,512	
職員諸手当支出	0	3,549	3,549	
職員賞与支出	0	7,571	7,571	
職員賞与支出	0	7,571	7,571	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
活動による支	非常勤職員給与支出	0	11,321	11,321
	非常勤職員給与支出	0	11,321	11,321
	退職給付支出	0	13,390	13,390
	退職手当積立基金一時金支出	0	13,390	13,390
	法定福利費支出	0	5,704	5,704
	法定福利費支出	0	5,704	5,704
	事業費支出	0	15,409	15,409
	水道光熱費支出	0	1,598	1,598
	水道光熱費支出	0	1,598	1,598
	燃料費支出	0	2,343	2,343
	燃料費支出	0	1,803	1,803
	車輛燃料費支出	0	540	540
	消耗器具備品費支出	0	1,500	1,500
	消耗器具備品費支出	0	1,500	1,500
	保険料支出	0	394	394
	損害保険料支出	0	394	394
	賃借料支出	0	1,282	1,282
	賃借料支出	0	1,282	1,282
	車輛費支出	0	100	100
	車輛費支出	0	100	100
	旅費交通費支出	0	210	210
	役職員等旅費支出	0	23	23
	委員等旅費支出	0	187	187
	諸謝金支出	0	645	645
	諸謝金支出	0	645	645
	修繕費支出	0	276	276
	修繕費支出	0	276	276
	通信運搬費支出	0	358	358
	通信運搬費支出	0	358	358
	会議費支出	0	997	997
	会議費支出	0	997	997
	広報費支出	0	558	558
	広報費支出	0	558	558
	業務委託費支出	0	2,804	2,804
	業務委託費支出	0	2,804	2,804
	手数料支出	0	251	251
	手数料支出	0	251	251
	租税公課支出	0	117	117
	租税公課支出	0	117	117
	印刷製本費支出	0	46	46
	印刷製本費支出	0	46	46
原材料費支出	0	25	25	
原材料費支出	0	25	25	
活動助成費支出	0	1,595	1,595	
活動助成費支出	0	1,595	1,595	
報償費支出	0	10	10	
報償費支出	0	10	10	
扶助費支出	0	300	300	
扶助費支出	0	300	300	
事務費支出	0	3,094	3,094	
福利厚生費支出	0	203	203	
福利厚生費支出	0	203	203	
旅費交通費支出	0	70	70	
旅費交通費支出	0	70	70	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
収 出 支		研修研究費支出	0	73	73
		研修研究費支出	0	73	73
		事務消耗品費支出	0	85	85
		事務消耗品費支出	0	85	85
		印刷製本費支出	0	50	50
		印刷製本費支出	0	50	50
		燃料費支出	0	128	128
		車輛燃料費支出	0	128	128
		修繕費支出	0	150	150
		修繕費支出	0	150	150
		通信運搬費支出	0	22	22
		通信運搬費支出	0	22	22
		会議費支出	0	20	20
		会議費支出	0	20	20
		業務委託費支出	0	936	936
		業務委託費支出	0	936	936
		手数料支出	0	216	216
		手数料支出	0	216	216
		保険料支出	0	120	120
		保険料支出	0	120	120
		賃借料支出	0	663	663
		賃借料支出	0	663	663
		租税公課支出	0	56	56
		租税公課支出	0	56	56
		渉外費支出	0	30	30
		渉外費支出	0	30	30
		諸会費支出	0	179	179
		諸会費支出	0	179	179
		報償費支出	0	10	10
		報償費支出	0	10	10
		雑支出	0	83	83
		雑支出	0	83	83
		貸付事業支出	0	210	210
		貸付金支出	0	210	210
		生活資金貸付金支出	0	210	210
		助成金支出	0	375	375
		助成金支出	0	375	375
		支部活動費助成金支出	0	335	335
		招魂社等管理費助成金支出	0	40	40
	その他の支出	0	698	698	
	雑支出	0	698	698	
	退職給付引当資産差損	0	698	698	
	退職手当積立基金退職給付引当資産差損	0	698	698	
	事業活動支出計(2)	0	80,449	80,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△33,746	△33,746	
施設整備等による収	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

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	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				
	積立資産取崩収入	0	3,960	3,960	
	積立資産取崩収入	0	3,960	3,960	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	0	160	160	
	地域福祉推進プロジェクト積立資産取崩収入	0	3,800	3,800	
	拠点区分間繰入金収入	0	27,462	27,462	
	障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	0	490	490	
	地域活動支援センター拠点区分繰入金収入	0	490	490	
	介護保険事業拠点区分繰入金収入	0	26,972	26,972	
	居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	0	9,083	9,083	
	訪問介護事業拠点区分繰入金収入	0	1,180	1,180	
	訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	0	2,937	2,937	
	通所介護事業拠点区分繰入金収入	0	13,772	13,772	
	その他の活動による収入	0	8,075	8,075	
	退職給付引当資産返還金収入	0	8,075	8,075	
	退職手当積立基金返還金収入	0	8,075	8,075	
	その他の活動収入計(7)	0	39,497	39,497	
	支				
	積立資産支出	0	5	5	
積立資産支出	0	5	5		
福祉基金積立資産支出	0	2	2		
ボランティア基金積立資産支出	0	2	2		
財政調整基金積立資産支出	0	1	1		
その他の活動による支出	0	5,746	5,746		
退職給付引当資産支出	0	5,746	5,746		
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	0	5,746	5,746		
その他の活動支出計(8)	0	5,751	5,751		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	33,746	33,746		
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	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事 業 活 動 に よ る 収 入	収 入	受託金収入	0	11,000	11,000
		市区町村受託金収入	0	11,000	11,000
		地域活動支援センター事業受託金収入	0	11,000	11,000
		授産事業収入	0	1,000	1,000
		授産事業収入	0	1,000	1,000
		授産事業収入	0	1,000	1,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	2,450	2,450
		自立支援給付費収入	0	2,450	2,450
		介護給付費収入	0	2,160	2,160
		計画相談支援給付費収入	0	290	290
		事業活動収入計(1)	0	14,450	14,450
支 出	支 出	人件費支出	0	13,190	13,190
		職員給料支出	0	4,251	4,251
		職員俸給支出	0	3,366	3,366
		職員諸手当支出	0	885	885
		職員賞与支出	0	1,317	1,317
		職員賞与支出	0	1,317	1,317
		非常勤職員給与支出	0	6,151	6,151
		非常勤職員給与支出	0	6,151	6,151
		法定福利費支出	0	1,471	1,471
		法定福利費支出	0	1,471	1,471
		事業費支出	0	2,501	2,501
		水道光熱費支出	0	486	486
		水道光熱費支出	0	486	486
		燃料費支出	0	339	339
		燃料費支出	0	108	108
		車両燃料費支出	0	231	231
		消耗器具備品費支出	0	285	285
		消耗器具備品費支出	0	285	285
		保険料支出	0	103	103
		損害保険料支出	0	103	103
		賃借料支出	0	644	644
		賃借料支出	0	644	644
		旅費交通費支出	0	53	53
		役職員等旅費支出	0	53	53
		諸謝金支出	0	26	26
		諸謝金支出	0	26	26
		修繕費支出	0	65	65
		修繕費支出	0	65	65
		通信運搬費支出	0	103	103
		通信運搬費支出	0	103	103
		会議費支出	0	225	225
		会議費支出	0	225	225
		業務委託費支出	0	33	33
		業務委託費支出	0	33	33
手数料支出	0	121	121		
手数料支出	0	121	121		
租税公課支出	0	8	8		
租税公課支出	0	8	8		
印刷製本費支出	0	10	10		
印刷製本費支出	0	10	10		
事務費支出	0	378	378		
福利厚生費支出	0	286	286		
福利厚生費支出	0	286	286		

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	研修研究費支出	0	51	51	
	研修研究費支出	0	51	51	
	渉外費支出	0	10	10	
	渉外費支出	0	10	10	
	諸会費支出	0	10	10	
	諸会費支出	0	10	10	
	雑支出	0	21	21	
	雑支出	0	21	21	
	授産事業支出	0	630	630	
	授産事業支出	0	630	630	
	事業活動支出計(2)	0	16,699	16,699	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-2,249	-2,249	
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	拠点区分間繰入金支出	0	990	990
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	490	490
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	490	490
		介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	500	500
		訪問介護事業拠点区分繰入金支出	0	500	500
		その他の活動支出計(8)	0	990	990
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-990	-990	
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	-3,239	-3,239	
前期末支払資金残高(12)		0	4,000	4,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	761	761	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減			
事業	収入	介護保険事業収入	0	99,908	99,908		
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	40,158	40,158		
		介護報酬収入	0	36,918	36,918		
		介護予防報酬収入	0	3,240	3,240		
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,462	4,462		
		介護負担金収入(公費)	0	118	118		
		介護負担金収入(一般)	0	3,984	3,984		
		介護予防負担金収入(一般)	0	360	360		
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	19,440	19,440		
		介護報酬収入	0	19,440	19,440		
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,160	2,160		
		介護負担金収入(一般)	0	2,160	2,160		
		居宅介護支援介護料収入	0	31,412	31,412		
		居宅介護支援介護料収入	0	30,174	30,174		
		介護予防支援介護料収入	0	1,238	1,238		
		利用者等利用料収入	0	894	894		
		食費収入(一般)	0	894	894		
		その他の事業収入	0	1,382	1,382		
		受託事業収入	0	362	362		
		たすけあいサービス事業収入	0	1,020	1,020		
事業	業	受取利息配当金収入	0	2	2		
		受取利息配当金収入	0	2	2		
		備品等購入積立資産受取利息配当金収入	0	1	1		
		介護保険経営安定化受取利息配当金収入	0	1	1		
		事業活動収入計(1)	0	99,910	99,910		
		活動	支	人件費支出	0	84,260	84,260
				職員給料支出	0	38,478	38,478
				職員俸給支出	0	31,434	31,434
				職員諸手当支出	0	7,044	7,044
				職員賞与支出	0	12,200	12,200
職員賞与支出	0			12,200	12,200		
非常勤職員給与支出	0			24,193	24,193		
非常勤職員給与支出	0			24,193	24,193		
法定福利費支出	0			9,389	9,389		
法定福利費支出	0			9,389	9,389		
事業費支出	0			9,825	9,825		
給食費支出	0			870	870		
給食費支出	0			870	870		
保健衛生費支出	0			10	10		
保健衛生費支出	0			10	10		
水道光熱費支出	0			794	794		
水道光熱費支出	0			794	794		
活動	支			燃料費支出	0	1,469	1,469
				燃料費支出	0	220	220
				車輛燃料費支出	0	1,249	1,249
		消耗器具備品費支出	0	1,033	1,033		
		消耗器具備品費支出	0	1,033	1,033		
		保険料支出	0	618	618		
		損害保険料支出	0	618	618		
		賃借料支出	0	3,784	3,784		
		賃借料支出	0	3,784	3,784		
		車輛費支出	0	104	104		
活動	支	車輛費支出	0	104	104		
		旅費交通費支出	0	145	145		

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
収 支	出	役職員等旅費支出	0	145	145
		諸謝金支出	0	60	60
		諸謝金支出	0	60	60
		修繕費支出	0	95	95
		修繕費支出	0	95	95
		通信運搬費支出	0	110	110
		通信運搬費支出	0	110	110
		会議費支出	0	40	40
		会議費支出	0	40	40
		業務委託費支出	0	297	297
		業務委託費支出	0	297	297
		手数料支出	0	246	246
		手数料支出	0	246	246
		租税公課支出	0	150	150
		租税公課支出	0	150	150
		事務費支出	0	769	769
		福利厚生費支出	0	502	502
		福利厚生費支出	0	502	502
		研修研究費支出	0	115	115
		研修研究費支出	0	115	115
		諸会費支出	0	10	10
		諸会費支出	0	10	10
		雑支出	0	142	142
雑支出	0	142	142		
		事業活動支出計(2)	0	94,854	94,854
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	5,056	5,056
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	拠点区分間繰入金収入	0	500	500
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	0	500	500
		障がい者自立支援給付拠点区分繰入金収	0	500	500
		その他の活動収入計(7)	0	500	500
	支出	積立資産支出	0	2	2
		積立資産支出	0	2	2
		備品等購入積立資産支出	0	1	1
		介護保険経営安定化積立資産支出	0	1	1
	出	拠点区分間繰入金支出	0	26,972	26,972
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	26,972	26,972
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	16,142	16,142
		地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	8,130	8,130
		老人福祉セカ-拠点区分繰入金支出	0	2,700	2,700
	その他の活動支出計(8)	0	26,974	26,974	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-26,474	-26,474	
	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	-21,418	-21,418	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
前期末支払資金残高(12)	0	26,000	26,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,582	4,582

サービス区分

資金収支内訳表

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収	会費収入	0	1,179	1,179
		会費収入	0	1,179	1,179
		一般会費収入	0	375	375
		賛助会費収入	0	804	804
		寄附金収入	0	2	2
		寄附金収入	0	2	2
		寄附金収入	0	2	2
		受託金収入	0	216	216
		県社協受託金収入	0	216	216
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	216	216
	入	受取利息配当金収入	0	4	4
		受取利息配当金収入	0	4	4
		福祉基金積立資産受取利息配当金収入	0	1	1
		ボランティア基金積立資産受取利息配当金収	0	1	1
		財政調整基金積立資産受取利息配当金収	0	1	1
		その他の受取利息配当金収入	0	1	1
		その他の収入	0	6,161	6,161
		雑収入	0	6,161	6,161
		退職給付引当資産差益	0	6,011	6,011
		退職手当積立基金退職給付引当資産差益	0	6,011	6,011
業活動に支	雑収入	0	150	150	
	事業活動収入計(1)	0	7,562	7,562	
	人件費支出	0	24,213	24,213	
	役員報酬支出	0	616	616	
	役員報酬支出	0	616	616	
	職員給料支出	0	3,309	3,309	
	職員俸給支出	0	2,986	2,986	
	職員諸手当支出	0	323	323	
	職員賞与支出	0	1,140	1,140	
	職員賞与支出	0	1,140	1,140	
	非常勤職員給与支出	0	4,346	4,346	
	非常勤職員給与支出	0	4,346	4,346	
	退職給付支出	0	13,390	13,390	
	退職手当積立基金一時金支出	0	13,390	13,390	
	法定福利費支出	0	1,412	1,412	
	法定福利費支出	0	1,412	1,412	
	事務費支出	0	2,760	2,760	
	福利厚生費支出	0	43	43	
	福利厚生費支出	0	43	43	
	旅費交通費支出	0	70	70	
旅費交通費支出	0	70	70		
研修研究費支出	0	20	20		
研修研究費支出	0	20	20		
事務消耗品費支出	0	85	85		
事務消耗品費支出	0	85	85		
印刷製本費支出	0	50	50		
印刷製本費支出	0	50	50		
燃料費支出	0	128	128		
燃料費支出	0	128	128		
修繕費支出	0	150	150		
修繕費支出	0	150	150		
通信運搬費支出	0	22	22		
通信運搬費支出	0	22	22		
会議費支出	0	20	20		

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
収 支	出	会議費支出	0	20	20
		業務委託費支出	0	936	936
		業務委託費支出	0	936	936
		手数料支出	0	216	216
		手数料支出	0	216	216
		保険料支出	0	120	120
		保険料支出	0	120	120
		賃借料支出	0	648	648
		賃借料支出	0	648	648
		租税公課支出	0	56	56
		租税公課支出	0	56	56
		渉外費支出	0	30	30
		渉外費支出	0	30	30
		諸会費支出	0	144	144
		諸会費支出	0	144	144
		報償費支出	0	10	10
		報償費支出	0	10	10
		雑支出	0	12	12
		雑支出	0	12	12
		助成金支出	0	375	375
		助成金支出	0	375	375
		支部活動費助成金支出	0	335	335
		招魂社等管理費助成金支出	0	40	40
		その他の支出	0	698	698
		雑支出	0	698	698
		退職給付引当資産差損	0	698	698
		退職手当積立基金退職給付引当資産差損	0	698	698
		事業活動支出計(2)	0	28,046	28,046
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-20,484	-20,484		
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				
施設整備等による収支	出				
	支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の入	収	積立資産取崩収入	0	160	160
		積立資産取崩収入	0	160	160
		ボランティア基金積立資産取崩収入	0	160	160
		拠点区分間繰入金収入	0	16,632	16,632
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	0	490	490
		地域活動支援センター拠点区分繰入金収入	0	490	490
		介護保険事業拠点区分繰入金収入	0	16,142	16,142
		居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	0	1,084	1,084
		訪問介護事業拠点区分繰入金収入	0	1,180	1,180
		訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	0	237	237
		通所介護事業拠点区分繰入金収入	0	13,641	13,641
		サービス区分間繰入金収入	0	1,628	1,628
		サービス区分間繰入金収入	0	1,628	1,628
		地域福祉事業サービス区分繰入金収入	0	746	746
介護予防地域支援サービス区分繰入金収入	0	221	221		

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
活動による収支	入	在宅介護支援センターサービス区分繰入金収入	0	312	312
	老人福祉センターサービス区分繰入金収入	0	349	349	
	その他の活動による収入	0	8,075	8,075	
	退職給付引当資産返還金収入	0	8,075	8,075	
	退職手当積立基金返還金収入	0	8,075	8,075	
	その他の活動収入計(7)	0	26,495	26,495	
	出	積立資産支出	0	5	5
	積立資産支出	0	5	5	
	福祉基金積立資産支出	0	2	2	
	ボランティア基金積立資産支出	0	2	2	
	財政調整基金積立資産支出	0	1	1	
	サービス区分間繰入金支出	0	260	260	
	サービス区分間繰入金支出	0	260	260	
	地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	160	160	
介護予防地域支援サービス区分繰入金支出	0	100	100		
その他の活動による支出	0	5,746	5,746		
退職給付引当資産支出	0	5,746	5,746		
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	0	5,746	5,746		
その他の活動支出計(8)	0	6,011	6,011		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	20,484	20,484	
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	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	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	0	395	395
		会費収入	0	395	395
		一般会費収入	0	395	395
		事業活動収入計(1)	0	395	395
	支出	事業費支出	0	395	395
		消耗器具備品費支出	0	34	34
		消耗器具備品費支出	0	34	34
		賃借料支出	0	82	82
		賃借料支出	0	82	82
		広報費支出	0	279	279
広報費支出	0	279	279		
	事業活動支出計(2)	0	395	395	
	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	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入			
	会費収入	0	2,428	2,428
	会費収入	0	2,428	2,428
	一般会費収入	0	1,741	1,741
	特別会費収入	0	260	260
	賛助会費収入	0	427	427
	經常経費補助金収入	0	2,000	2,000
	市区町村補助金収入	0	2,000	2,000
	事務費補助金収入	0	2,000	2,000
	受託金収入	0	70	70
	県社協受託金収入	0	70	70
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	70	70
	貸付事業収入	0	100	100
	償還金収入	0	100	100
	生活資金償還金収入	0	100	100
	事業収入	0	373	373
	利用料収入	0	373	373
	利用料収入	0	373	373
	その他の収入	0	245	245
	雑収入	0	245	245
雑収入	0	245	245	
事業活動収入計(1)	0	5,216	5,216	
活動	支出			
	人件費支出	0	15,485	15,485
	職員給料支出	0	10,829	10,829
	職員俸給支出	0	9,601	9,601
	職員諸手当支出	0	1,228	1,228
	職員賞与支出	0	2,521	2,521
	職員賞与支出	0	2,521	2,521
	非常勤職員給与支出	0	651	651
	非常勤職員給与支出	0	651	651
	法定福利費支出	0	1,484	1,484
	法定福利費支出	0	1,484	1,484
	事業費支出	0	747	747
	燃料費支出	0	5	5
	燃料費支出	0	5	5
	消耗器具備品費支出	0	267	267
	消耗器具備品費支出	0	267	267
	賃借料支出	0	68	68
	賃借料支出	0	68	68
	旅費交通費支出	0	18	18
	役職員等旅費支出	0	18	18
	諸謝金支出	0	60	60
	諸謝金支出	0	60	60
	修繕費支出	0	50	50
	修繕費支出	0	50	50
	通信運搬費支出	0	9	9
	通信運搬費支出	0	9	9
	会議費支出	0	18	18
	会議費支出	0	18	18
業務委託費支出	0	189	189	
業務委託費支出	0	189	189	
手数料支出	0	38	38	
手数料支出	0	38	38	
原材料費支出	0	25	25	
原材料費支出	0	25	25	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	事務費支出	0	118	118	
	福利厚生費支出	0	46	46	
	福利厚生費支出	0	46	46	
	研修研究費支出	0	25	25	
	研修研究費支出	0	25	25	
	賃借料支出	0	15	15	
	賃借料支出	0	15	15	
	雑支出	0	32	32	
	雑支出	0	32	32	
	貸付事業支出	0	210	210	
	貸付金支出	0	210	210	
	生活資金貸付金支出	0	210	210	
	事業活動支出計(2)	0	16,560	16,560	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-11,344	-11,344	
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				
		積立資産取崩収入	0	3,800	3,800
		積立資産取崩収入	0	3,800	3,800
		地域福祉推進プロジェクト積立資産取崩収入	0	3,800	3,800
		拠点区分間繰入金収入	0	8,130	8,130
		介護保険事業拠点区分繰入金収入	0	8,130	8,130
		居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	0	7,999	7,999
		通所介護事業拠点区分繰入金収入	0	131	131
		サービス区分間繰入金収入	0	160	160
		サービス区分間繰入金収入	0	160	160
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	160	160
		その他の活動収入計(7)	0	12,090	12,090
	支出				
		サービス区分間繰入金支出	0	746	746
	サービス区分間繰入金支出	0	746	746	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	746	746	
	その他の活動支出計(8)	0	746	746	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	11,344	11,344	
	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	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収入	会費収入	0	318	318
		会費収入	0	318	318
		一般会費収入	0	318	318
		経常経費補助金収入	0	210	210
		市区町村補助金収入	0	210	210
		心配ごと相談事業補助金収入	0	50	50
		ヤング・ヒューマンネットワーク事業補助金収入	0	160	160
		事業活動収入計(1)	0	528	528
	支出	事業費支出	0	528	528
		消耗器具備品費支出	0	18	18
		消耗器具備品費支出	0	18	18
		賃借料支出	0	25	25
		賃借料支出	0	25	25
		旅費交通費支出	0	187	187
		委員等旅費支出	0	187	187
		諸謝金支出	0	176	176
		諸謝金支出	0	176	176
		通信運搬費支出	0	8	8
		通信運搬費支出	0	8	8
		会議費支出	0	104	104
会議費支出	0	104	104		
報償費支出	0	10	10		
報償費支出	0	10	10		
事業活動支出計(2)	0	528	528		
		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入支	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入支	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
		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

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
入	会費収入	0	262	262
	会費収入	0	262	262
	一般会費収入	0	262	262
	介護保険事業収入	0	10,761	10,761
	利用者等利用料収入	0	2,002	2,002
	その他の利用料収入	0	2,002	2,002
	その他の事業収入	0	8,759	8,759
	受託事業収入	0	8,759	8,759
	事業活動収入計(1)	0	11,023	11,023
支	人件費支出	0	6,881	6,881
	職員給料支出	0	367	367
	職員俸給支出	0	93	93
	職員諸手当支出	0	274	274
	職員賞与支出	0	865	865
	職員賞与支出	0	865	865
	非常勤職員給与支出	0	4,729	4,729
	非常勤職員給与支出	0	4,729	4,729
	法定福利費支出	0	920	920
	法定福利費支出	0	920	920
	事業費支出	0	3,928	3,928
	水道光熱費支出	0	122	122
	水道光熱費支出	0	122	122
	燃料費支出	0	383	383
	車輛燃料費支出	0	383	383
	消耗器具備品費支出	0	819	819
	消耗器具備品費支出	0	819	819
	保険料支出	0	280	280
	損害保険料支出	0	280	280
	賃借料支出	0	641	641
	賃借料支出	0	641	641
	車輛費支出	0	100	100
	車輛費支出	0	100	100
	諸謝金支出	0	259	259
	諸謝金支出	0	259	259
	修繕費支出	0	26	26
	修繕費支出	0	26	26
	通信運搬費支出	0	9	9
	通信運搬費支出	0	9	9
	会議費支出	0	643	643
	会議費支出	0	643	643
	業務委託費支出	0	499	499
	業務委託費支出	0	499	499
	租税公課支出	0	117	117
	租税公課支出	0	117	117
	活動助成費支出	0	30	30
活動助成費支出	0	30	30	
事務費支出	0	93	93	
福利厚生費支出	0	70	70	
福利厚生費支出	0	70	70	
研修研究費支出	0	13	13	
研修研究費支出	0	13	13	
雑支出	0	10	10	
雑支出	0	10	10	
事業活動支出計(2)	0	10,902	10,902	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	121	121
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	0	100	100
	サービス区分間繰入金収入	0	100	100
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	100	100
	その他の活動収入計(7)	0	100	100
	支出			
	サービス区分間繰入金支出	0	221	221
	サービス区分間繰入金支出	0	221	221
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	221	221
	その他の活動支出計(8)	0	221	221
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△121	△121
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

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収				
	入				
		受託金収入	0	3,610	3,610
		市区町村受託金収入	0	3,610	3,610
		訪問指導事業受託金収入	0	3,610	3,610
		事業活動収入計(1)	0	3,610	3,610
		支			
		人件費支出	0	3,390	3,390
		職員給料支出	0	1,795	1,795
		職員俸給支出	0	1,795	1,795
		非常勤職員給与支出	0	1,595	1,595
		非常勤職員給与支出	0	1,595	1,595
		事業費支出	0	175	175
		燃料費支出	0	75	75
		車両燃料費支出	0	75	75
		消耗器具備品費支出	0	22	22
		消耗器具備品費支出	0	22	22
		保険料支出	0	18	18
		損害保険料支出	0	18	18
		賃借料支出	0	60	60
	賃借料支出	0	60	60	
	事務費支出	0	45	45	
	福利厚生費支出	0	26	26	
	福利厚生費支出	0	26	26	
	研修研究費支出	0	5	5	
	研修研究費支出	0	5	5	
	雑支出	0	14	14	
	雑支出	0	14	14	
	事業活動支出計(2)	0	3,610	3,610	
	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入支	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入支	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	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収	受託金収入	0	6,200	6,200
	入	市区町村受託金収入	0	6,200	6,200
		在宅介護支援センター事業受託金収入	0	6,200	6,200
		事業活動収入計(1)	0	6,200	6,200
	支	人件費支出	0	4,451	4,451
		職員給料支出	0	2,088	2,088
		職員俸給支出	0	1,282	1,282
		職員諸手当支出	0	806	806
		職員賞与支出	0	1,434	1,434
		職員賞与支出	0	1,434	1,434
		法定福利費支出	0	929	929
		法定福利費支出	0	929	929
		事業費支出	0	1,408	1,408
		燃料費支出	0	111	111
		燃料費支出	0	44	44
		車両燃料費支出	0	67	67
		消耗器具備品費支出	0	20	20
		消耗器具備品費支出	0	20	20
		保険料支出	0	16	16
		損害保険料支出	0	16	16
		賃借料支出	0	82	82
		賃借料支出	0	82	82
		通信運搬費支出	0	84	84
		通信運搬費支出	0	84	84
		業務委託費支出	0	1,095	1,095
		業務委託費支出	0	1,095	1,095
		事務費支出	0	29	29
		研修研究費支出	0	4	4
		研修研究費支出	0	4	4
		諸会費支出	0	25	25
		諸会費支出	0	25	25
		事業活動支出計(2)	0	5,888	5,888
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	312	312
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	サービス区分間繰入金支出	0	312	312
		サービス区分間繰入金支出	0	312	312
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	312	312
	出	その他の活動支出計(8)	0	312	312
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-312	-312	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
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

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収	受託金収入	0	9,000	9,000
	入	市区町村受託金収入	0	9,000	9,000
		老人福祉センター受託金収入	0	9,000	9,000
		事業活動収入計(1)	0	9,000	9,000
		人件費支出	0	6,243	6,243
		職員給料支出	0	3,673	3,673
		職員俸給支出	0	2,755	2,755
		職員諸手当支出	0	918	918
		職員賞与支出	0	1,611	1,611
		職員賞与支出	0	1,611	1,611
		法定福利費支出	0	959	959
		法定福利費支出	0	959	959
		事業費支出	0	5,065	5,065
		水道光熱費支出	0	1,476	1,476
		水道光熱費支出	0	1,476	1,476
		燃料費支出	0	1,754	1,754
		燃料費支出	0	1,754	1,754
		消耗器具備品費支出	0	160	160
		消耗器具備品費支出	0	160	160
		賃借料支出	0	39	39
		賃借料支出	0	39	39
		諸謝金支出	0	15	15
		諸謝金支出	0	15	15
		修繕費支出	0	200	200
		修繕費支出	0	200	200
		通信運搬費支出	0	239	239
		通信運搬費支出	0	239	239
		業務委託費支出	0	969	969
		業務委託費支出	0	969	969
		手数料支出	0	213	213
	手数料支出	0	213	213	
	事務費支出	0	43	43	
	福利厚生費支出	0	18	18	
	福利厚生費支出	0	18	18	
	諸会費支出	0	10	10	
	諸会費支出	0	10	10	
	雑支出	0	15	15	
	雑支出	0	15	15	
	事業活動支出計(2)	0	11,351	11,351	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-2,351	-2,351	
施設整備等による収入支	収	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	収	拠点区分間繰入金収入	0	2,700	2,700
	入	介護保険事業拠点区分繰入金収入	0	2,700	2,700
		訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	0	2,700	2,700
		その他の活動収入計(7)	0	2,700	2,700

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
活動による収支	支	サービス区分間繰入金支出	0	349	349
		サービス区分間繰入金支出	0	349	349
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	349	349
	出				
		その他の活動支出計(8)	0	349	349
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,351	2,351	
	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 当 初 予 算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収入支	収 入	經常経費補助金収入	0	3,169	3,169
		共同募金配分金収入	0	3,169	3,169
		一般募金配分金収入	0	3,169	3,169
		事業活動収入計(1)	0	3,169	3,169
	支 出	事業費支出	0	3,163	3,163
		燃料費支出	0	15	15
		車輛燃料費支出	0	15	15
		消耗器具備品費支出	0	160	160
		消耗器具備品費支出	0	160	160
		保険料支出	0	80	80
		損害保険料支出	0	80	80
		賃借料支出	0	285	285
		賃借料支出	0	285	285
		旅費交通費支出	0	5	5
		役職員等旅費支出	0	5	5
		諸謝金支出	0	135	135
		諸謝金支出	0	135	135
		通信運搬費支出	0	9	9
		通信運搬費支出	0	9	9
		会議費支出	0	232	232
		会議費支出	0	232	232
		広報費支出	0	279	279
		広報費支出	0	279	279
		業務委託費支出	0	52	52
		業務委託費支出	0	52	52
		印刷製本費支出	0	46	46
		印刷製本費支出	0	46	46
		活動助成費支出	0	1,565	1,565
		活動助成費支出	0	1,565	1,565
		扶助費支出	0	300	300
扶助費支出	0	300	300		
事務費支出	0	6	6		
研修研究費支出	0	6	6		
研修研究費支出	0	6	6		
事業活動支出計(2)	0	3,169	3,169		
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 入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支 出			

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
る 収 支	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

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 入	受託金収入	0	11,000	11,000
	市区町村受託金収入	0	11,000	11,000
	地域活動支援センター事業受託金収入	0	11,000	11,000
	授産事業収入	0	1,000	1,000
	授産事業収入	0	1,000	1,000
	授産事業収入	0	1,000	1,000
	事業活動収入計(1)	0	12,000	12,000
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	0	12,215	12,215
	職員給料支出	0	4,251	4,251
	職員俸給支出	0	3,366	3,366
	職員諸手当支出	0	885	885
	職員賞与支出	0	1,317	1,317
	職員賞与支出	0	1,317	1,317
	非常勤職員給与支出	0	5,196	5,196
	非常勤職員給与支出	0	5,196	5,196
	法定福利費支出	0	1,451	1,451
	法定福利費支出	0	1,451	1,451
	事業費支出	0	1,815	1,815
	水道光熱費支出	0	462	462
	水道光熱費支出	0	462	462
	燃料費支出	0	185	185
	燃料費支出	0	108	108
	車輛燃料費支出	0	77	77
	消耗器具備品費支出	0	200	200
	消耗器具備品費支出	0	200	200
	保険料支出	0	55	55
	損害保険料支出	0	55	55
	賃借料支出	0	418	418
	賃借料支出	0	418	418
	旅費交通費支出	0	3	3
	役職員等旅費支出	0	3	3
	諸謝金支出	0	26	26
	諸謝金支出	0	26	26
	修繕費支出	0	50	50
	修繕費支出	0	50	50
	通信運搬費支出	0	75	75
	通信運搬費支出	0	75	75
	会議費支出	0	200	200
	会議費支出	0	200	200
	業務委託費支出	0	20	20
	業務委託費支出	0	20	20
手数料支出	0	111	111	
手数料支出	0	111	111	
印刷製本費支出	0	10	10	
印刷製本費支出	0	10	10	
事務費支出	0	128	128	
福利厚生費支出	0	77	77	
福利厚生費支出	0	77	77	
研修研究費支出	0	10	10	
研修研究費支出	0	10	10	
渉外費支出	0	10	10	
渉外費支出	0	10	10	
諸会費支出	0	10	10	
諸会費支出	0	10	10	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	雑支出	0	21	21
	雑支出	0	21	21
	授産事業支出	0	630	630
	授産事業支出	0	630	630
	事業活動支出計(2)	0	14,788	14,788
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-2,788	-2,788
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	0	3,278	3,278
	サービス区分間繰入金収入	0	3,278	3,278
	障がい者自立支援給付サービス区分繰入金収	0	3,278	3,278
	その他の活動収入計(7)	0	3,278	3,278
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	490	490
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	490	490
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	490	490
	その他の活動支出計(8)	0	490	490
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,788	2,788
	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

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入支	収	障害福祉サービス等事業収入	0	2,160	2,160
	入	自立支援給付費収入	0	2,160	2,160
		介護給付費収入	0	2,160	2,160
		事業活動収入計(1)	0	2,160	2,160
		人件費支出	0	975	975
		非常勤職員給与支出	0	955	955
		非常勤職員給与支出	0	955	955
		法定福利費支出	0	20	20
		法定福利費支出	0	20	20
		事業費支出	0	432	432
		燃料費支出	0	96	96
		車輜燃料費支出	0	96	96
		消耗器具備品費支出	0	50	50
		消耗器具備品費支出	0	50	50
		保険料支出	0	48	48
		損害保険料支出	0	48	48
		賃借料支出	0	147	147
		賃借料支出	0	147	147
		旅費交通費支出	0	50	50
		役職員等旅費支出	0	50	50
		通信運搬費支出	0	13	13
		通信運搬費支出	0	13	13
		会議費支出	0	10	10
		会議費支出	0	10	10
		手数料支出	0	10	10
		手数料支出	0	10	10
		租税公課支出	0	8	8
		租税公課支出	0	8	8
		事務費支出	0	214	214
		福利厚生費支出	0	209	209
	福利厚生費支出	0	209	209	
	研修研究費支出	0	5	5	
	研修研究費支出	0	5	5	
	事業活動支出計(2)	0	1,621	1,621	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	539	539	
施設整備等による収入支	収	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	0	500	500
		介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	500	500
		訪問介護事業拠点区分繰入金支出	0	500	500
		サービス区分間繰入金支出	0	3,278	3,278
		サービス区分間繰入金支出	0	3,278	3,278
	地域活動支援センターサービス区分繰入金支出	0	3,278	3,278	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収 支	その他の活動支出計(8)	0	3,778	3,778
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-3,778	-3,778
	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	-3,239	-3,239
前期末支払資金残高(12)		0	4,000	4,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	761	761

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	0	290	290
		自立支援給付費収入	0	290	290
		計画相談支援給付費収入	0	290	290
		事業活動収入計(1)	0	290	290
	支出	事業費支出	0	254	254
		水道光熱費支出	0	24	24
		水道光熱費支出	0	24	24
		燃料費支出	0	58	58
		車両燃料費支出	0	58	58
		消耗器具備品費支出	0	35	35
		消耗器具備品費支出	0	35	35
		賃借料支出	0	79	79
		賃借料支出	0	79	79
		修繕費支出	0	15	15
		修繕費支出	0	15	15
		通信運搬費支出	0	15	15
		通信運搬費支出	0	15	15
		会議費支出	0	15	15
		会議費支出	0	15	15
		業務委託費支出	0	13	13
業務委託費支出	0	13	13		
事務費支出	0	36	36		
研修研究費支出	0	36	36		
研修研究費支出	0	36	36		
		事業活動支出計(2)	0	290	290
		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

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	0	31,774	31,774	
		居宅介護支援介護料収入	0	31,412	31,412	
		居宅介護支援介護料収入	0	30,174	30,174	
		介護予防支援介護料収入	0	1,238	1,238	
		その他の事業収入	0	362	362	
		受託事業収入	0	362	362	
		事業活動収入計(1)	0	31,774	31,774	
	支出	事業活動による収入支	人件費支出	0	24,147	24,147
			職員給料支出	0	15,590	15,590
			職員俸給支出	0	11,601	11,601
			職員諸手当支出	0	3,989	3,989
			職員賞与支出	0	4,369	4,369
			職員賞与支出	0	4,369	4,369
			非常勤職員給与支出	0	1,300	1,300
			非常勤職員給与支出	0	1,300	1,300
			法定福利費支出	0	2,888	2,888
			法定福利費支出	0	2,888	2,888
			事業費支出	0	3,034	3,034
			水道光熱費支出	0	74	74
			水道光熱費支出	0	74	74
			燃料費支出	0	182	182
			車輛燃料費支出	0	182	182
			消耗器具備品費支出	0	333	333
			消耗器具備品費支出	0	333	333
			保険料支出	0	55	55
			損害保険料支出	0	55	55
			賃借料支出	0	2,357	2,357
賃借料支出			0	2,357	2,357	
旅費交通費支出			0	10	10	
役職員等旅費支出			0	10	10	
通信運搬費支出			0	13	13	
通信運搬費支出			0	13	13	
会議費支出			0	10	10	
会議費支出			0	10	10	
事務費支出	0	158	158			
福利厚生費支出	0	72	72			
福利厚生費支出	0	72	72			
研修研究費支出	0	30	30			
研修研究費支出	0	30	30			
諸会費支出	0	10	10			
諸会費支出	0	10	10			
雑支出	0	46	46			
雑支出	0	46	46			
事業活動支出計(2)	0	27,339	27,339			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,435	4,435			
施設整備等による収入	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収入	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	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 拠点区分間繰入金支出	0	9,083	9,083
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	9,083	9,083
	法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	1,084	1,084
	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	7,999	7,999
	その他の活動支出計(8)	0	9,083	9,083
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-9,083	-9,083
	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	-4,648	-4,648
	前期末支払資金残高(12)	0	6,000	6,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,352	1,352

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業	収入	介護保険事業収入	0	35,820	35,820
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	31,320	31,320
		介護報酬収入	0	28,080	28,080
		介護予防報酬収入	0	3,240	3,240
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,480	3,480
		介護負担金収入(公費)	0	118	118
		介護負担金収入(一般)	0	3,002	3,002
		介護予防負担金収入(一般)	0	360	360
		その他の事業収入	0	1,020	1,020
		たすけあいサービス事業収入	0	1,020	1,020
		受取利息配当金収入	0	1	1
		受取利息配当金収入	0	1	1
		介護保険経営安定化受取利息配当金収入	0	1	1
		事業活動収入計(1)	0	35,821	35,821
業	活動に要する支出	人件費支出	0	33,309	33,309
		職員給料支出	0	9,703	9,703
		職員俸給支出	0	8,362	8,362
		職員諸手当支出	0	1,341	1,341
		職員賞与支出	0	3,393	3,393
		職員賞与支出	0	3,393	3,393
		非常勤職員給与支出	0	16,451	16,451
		非常勤職員給与支出	0	16,451	16,451
		法定福利費支出	0	3,762	3,762
		法定福利費支出	0	3,762	3,762
		事業費支出	0	2,775	2,775
		水道光熱費支出	0	50	50
		水道光熱費支出	0	50	50
		燃料費支出	0	796	796
		燃料費支出	0	70	70
		車輛燃料費支出	0	726	726
		消耗器具備品費支出	0	270	270
		消耗器具備品費支出	0	270	270
		保険料支出	0	282	282
		損害保険料支出	0	282	282
		賃借料支出	0	971	971
		賃借料支出	0	971	971
		旅費交通費支出	0	120	120
		役職員等旅費支出	0	120	120
		諸謝金支出	0	40	40
		諸謝金支出	0	40	40
		通信運搬費支出	0	46	46
		通信運搬費支出	0	46	46
		会議費支出	0	10	10
		会議費支出	0	10	10
		手数料支出	0	142	142
		手数料支出	0	142	142
		租税公課支出	0	48	48
		租税公課支出	0	48	48
事務費支出	0	315	315		
福利厚生費支出	0	195	195		
福利厚生費支出	0	195	195		
研修研究費支出	0	70	70		
研修研究費支出	0	70	70		
雑支出	0	50	50		

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	雑支出	0	50	50	
	事業活動支出計(2)	0	36,399	36,399	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-578	-578	
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	拠点区分間繰入金収入	0	500	500
		障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	0	500	500
		障がい者自立支援給付拠点区分繰入金収	0	500	500
		サービス区分間繰入金収入	0	1,500	1,500
		サービス区分間繰入金収入	0	1,500	1,500
		訪問入浴介護事業サービス区分繰入金収入	0	1,500	1,500
		その他の活動収入計(7)	0	2,000	2,000
	支出	積立資産支出	0	1	1
		積立資産支出	0	1	1
		介護保険経営安定化積立資産支出	0	1	1
		拠点区分間繰入金支出	0	1,180	1,180
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	1,180	1,180
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	1,180	1,180
その他の活動支出計(8)	0	1,181	1,181		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	819	819	
	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	241	241	
	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	241	241	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
入	介護保険事業収入	0	9,820	9,820
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	8,838	8,838
	介護報酬収入	0	8,838	8,838
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	982	982
	介護負担金収入(一般)	0	982	982
	受取利息配当金収入	0	1	1
	受取利息配当金収入	0	1	1
	備品等購入積立資産受取利息配当金収入	0	1	1
	事業活動収入計(1)	0	9,821	9,821
事業活動に よる 収支	人件費支出	0	8,377	8,377
	職員給料支出	0	2,894	2,894
	職員俸給支出	0	2,487	2,487
	職員諸手当支出	0	407	407
	職員賞与支出	0	925	925
	職員賞与支出	0	925	925
	非常勤職員給与支出	0	3,981	3,981
	非常勤職員給与支出	0	3,981	3,981
	法定福利費支出	0	577	577
	法定福利費支出	0	577	577
	事業費支出	0	1,058	1,058
	水道光熱費支出	0	250	250
	水道光熱費支出	0	250	250
	燃料費支出	0	83	83
	車輛燃料費支出	0	83	83
	消耗器具備品費支出	0	160	160
	消耗器具備品費支出	0	160	160
	保険料支出	0	89	89
	損害保険料支出	0	89	89
	賃借料支出	0	169	169
	賃借料支出	0	169	169
	車輛費支出	0	52	52
	車輛費支出	0	52	52
	旅費交通費支出	0	10	10
	役職員等旅費支出	0	10	10
	修繕費支出	0	50	50
	修繕費支出	0	50	50
	通信運搬費支出	0	1	1
	通信運搬費支出	0	1	1
	会議費支出	0	10	10
	会議費支出	0	10	10
	業務委託費支出	0	85	85
	業務委託費支出	0	85	85
	手数料支出	0	84	84
	手数料支出	0	84	84
	租税公課支出	0	15	15
租税公課支出	0	15	15	
事務費支出	0	75	75	
福利厚生費支出	0	60	60	
福利厚生費支出	0	60	60	
研修研究費支出	0	5	5	
研修研究費支出	0	5	5	
雑支出	0	10	10	
雑支出	0	10	10	
事業活動支出計(2)	0	9,510	9,510	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	311	311	
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				
	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	積立資産支出	0	1	1
		積立資産支出	0	1	1
		備品等購入積立資産支出	0	1	1
		拠点区分間繰入金支出	0	2,937	2,937
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	2,937	2,937
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	237	237
		老人福祉センター拠点区分繰入金支出	0	2,700	2,700
		サービス区分間繰入金支出	0	1,500	1,500
		サービス区分間繰入金支出	0	1,500	1,500
訪問介護事業サービス区分繰入金支出	0	1,500	1,500		
その他の活動支出計(8)	0	4,438	4,438		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-4,438	-4,438	
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	-4,127	-4,127	
前期末支払資金残高(12)		0	7,000	7,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,873	2,873	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位: 千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
収 入		介護保険事業収入	0	22,494	22,494
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	19,440	19,440
		介護報酬収入	0	19,440	19,440
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	0	2,160	2,160
		介護負担金収入(一般)	0	2,160	2,160
		利用者等利用料収入	0	894	894
		食費収入(一般)	0	894	894
		事業活動収入計(1)	0	22,494	22,494
事 業 活 動 に よ る 収 支		人件費支出	0	18,427	18,427
		職員給料支出	0	10,291	10,291
		職員俸給支出	0	8,984	8,984
		職員諸手当支出	0	1,307	1,307
		職員賞与支出	0	3,513	3,513
		職員賞与支出	0	3,513	3,513
		非常勤職員給与支出	0	2,461	2,461
		非常勤職員給与支出	0	2,461	2,461
		法定福利費支出	0	2,162	2,162
		法定福利費支出	0	2,162	2,162
		事業費支出	0	2,958	2,958
		給食費支出	0	870	870
		給食費支出	0	870	870
		保健衛生費支出	0	10	10
		保健衛生費支出	0	10	10
		水道光熱費支出	0	420	420
		水道光熱費支出	0	420	420
		燃料費支出	0	408	408
		燃料費支出	0	150	150
		車輛燃料費支出	0	258	258
		消耗器具備品費支出	0	270	270
		消耗器具備品費支出	0	270	270
		保険料支出	0	192	192
		損害保険料支出	0	192	192
		賃借料支出	0	287	287
		賃借料支出	0	287	287
		車輛費支出	0	52	52
		車輛費支出	0	52	52
		旅費交通費支出	0	5	5
		役職員等旅費支出	0	5	5
		諸謝金支出	0	20	20
		諸謝金支出	0	20	20
		修繕費支出	0	45	45
		修繕費支出	0	45	45
	通信運搬費支出	0	50	50	
	通信運搬費支出	0	50	50	
	会議費支出	0	10	10	
	会議費支出	0	10	10	
	業務委託費支出	0	212	212	
	業務委託費支出	0	212	212	
	手数料支出	0	20	20	
	手数料支出	0	20	20	
	租税公課支出	0	87	87	
	租税公課支出	0	87	87	
	事務費支出	0	221	221	
	福利厚生費支出	0	175	175	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	福利厚生費支出	0	175	175	
	研修研究費支出	0	10	10	
	研修研究費支出	0	10	10	
	雑支出	0	36	36	
	雑支出	0	36	36	
	事業活動支出計(2)	0	21,606	21,606	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	888	888	
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	拠点区分間繰入金支出	0	13,772	13,772
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	0	13,772	13,772
		法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	13,641	13,641
		地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	131	131
	その他の活動支出計(8)	0	13,772	13,772	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-13,772	-13,772	
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	-12,884	-12,884	
前期末支払資金残高(12)		0	13,000	13,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	116	116	

平成 27 年度の予算書について

2015. 3. 25 坂城町社会福祉協議会評議員会

新社会福祉法人会計基準の制定（H23）に伴う町社会福祉協議会経理規程の全面改正（H27. 4. 1 付）により、予算書、決算書等の様式が変更になります。

本日お配りした「改正後の経理規程に基づく予算書」が、平成 27 年度の正式な予算書になりますが、前年度との比較ができないなど不都合な点が多いため、平成 27 年度当初予算の説明には、過日お配りした「予算書（案）」及び「当初予算資料」（従来の様式により作成したもの）を使用いたします。

◎新会計基準による社協経理規程改正の主な内容

- ◆大枠の事業区分として「拠点区分」を設け、拠点ごとの財務状況を明らかにする。

これまでも経理区分ごとに収支を明らかにする会計処理を行っていますが、財務状況を表す諸表は一般会計一本で作成しています。

平成 27 年度からは 16 の事業（サービス区分）を「地域福祉活動」「障がい福祉事業」「介護保険事業」の 3 つの拠点にまとめ、拠点ごとに「資金収支計算書」「事業活動計算書」「貸借対照表」を作成することになります。

拠点区分	サービス区分（現在の経理区分）	
地域福祉活動	法人運営事業	介護予防地域支援受託事業
	企画・広報事業	訪問指導受託事業
	地域福祉推進事業	在宅介護支援センター事業
	心配ごと相談事業	老人福祉センター事業
	共同募金配分金事業	
障がい福祉事業	障がい者自立支援給付事業	地域活動支援センター事業
	障がい者相談支援事業	
介護保険事業	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業
	訪問介護事業	通所介護事業

- ◆サービス区分間の繰入繰出金が相殺され、予算規模が圧縮される。

財源調整等のためサービス区分間（現経理区分間）の繰入繰出を行う場合、これまで、それぞれ「収入」「支出」に計上され、その分予算・決算の総額が増額になっていましたが、改正後は、「拠点区分の予算」においては、同じ拠点内のサービス区分間の繰入繰出が相殺され、「全体の予算」においては、すべてのサービス区分間の繰入繰出が相殺され、正しい予算規模に圧縮される。