

資料②

平成 27 年度
資金収支予算書

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

目 次

収支予算書	1 ～ 18
【拠点区分】	
法人運営	19 ～ 20
福祉基金事業	21
福祉資金貸付事業	22
共同募金配分金事業	23
介護保険事業	24 ～ 26
障害者福祉サービス事業	27
高齢者福祉事業	28 ～ 29
へき地保育所	30
高齢者生活福祉センター	31
福祉サービス利用援助事業	32
生活福祉資金貸付事業	33
一般乗用旅客(患者等輸送事業)自動車運送事業	34
財政運用基金事業	35
退職職員給与積立金事業平戸	36
全社協職員退職共済積立金事業	37

平成27年度 収 支 予 算 書

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増△減額	摘 算 内 記	要
【事業活動による 収支】							
0288会 費 収 入							
	8001一 般 会 費 収 入		4,057	4,018	39		
	8002賛助会費収入		2,958	2,979	△21	300円×9,860世帯=2,958,000円	
	8003特別会費収入		349	382	△33	1,000円×349人=349,000円	
	8004団体会費収入		540	500	40	3,000円×180口=540,000円	
0290寄 附 金 収 入			210	157	53	3,000円×70件=210,000円	
	8021寄 附 金 収 入		4,000	4,000	0	香典返し寄付金等	
0291経 常 経 費 補 助 金 収 入							
	0293市 補 助 金 収 入		67,130	66,769	361		
		8081社協運営補助金収入	58,696	58,364	332	社協運営補助	
		8082福祉センター運営補助金収入	53,680	53,443	237	福祉センター運営補助	
		8083離島介護サービス支援事業助成金収入	4,895	4,769	126	度島・大島 渡航費用助成金	
	0295共 同 募 金 配 分 金 収 入		121	152	△31		
	0295共 同 募 金 配 分 金 収 入		8,434	8,405	29		
		8034一 般 募 金 配 分 金 収 入	5,456	5,477	△21	平成26年度赤い羽根共同募金(平成27年度使途)	
		8035歳末たすけあい配分金収入	2,978	2,928	50	歳末たすけあい配分金	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
0296受託金収入	0298市受託金収入		106,007	106,410	△403	
			97,507	97,854	△347	
		8091へき地保育所運営受託金収入	48,112	47,349	763	度島町へき地保育所・根獅子町へき地保育所 早福町へき地保育所・志々伎町へき地保育所 野子町へき地保育所 運営費収入
		8092配食サービス事業受託金収入	13,922	13,910	12	[平戸]500円×590食×12月=3,540,000円 600円×1,113食×12月=8,013,600円 [大島]2,369,229円
		8093高齢者自立支援事業受託金収入	11,117	11,485	△368	総合相談 500,000円×4か所=2,000,000円 実態把握調査 2,000円×2,345件=4,690,000円 介護予防教室 36,000円×123回=4,428,000円
		8094高齢者デイサービス事業受託金収入	1,095	1,601	△506	1,900円×577人=1,096,300円
		8095高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収入	798	1,342	△544	1,710円×361人=617,310円 1,900円×96人=182,400円
		8096障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	697	810	△113	11,250円×62人=697,500円
		8097高齢者生活福祉センター事業受託金収入	18,424	18,424	0	生月高齢者生活福祉センター 10,475,000円 大島高齢者生活福祉センター 7,949,000円
		8098移動支援事業受託金収入	730	456	274	3,803円(平均)×192時間=730,176円
		8099度島町ミニデイサービス受託金収入	1,889	1,829	60	度島町ミニデイサービス事業
		8100介護支援ボランティアポイント事業受託金収入	623	548	75	介護支援ボランティアポイント事業
		8101災害時要援護者避難所業務受託金収入	100	100	0	災害時要援護者避難所業務

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内記)
	0301都道府県社協 受託金収入		8,500	8,556	△56	
		8046生活福祉資金貸付事業受託金収入				生活福祉資金貸付事務費
		8048日常生活自立支援事業受託金収入	3,050	3,156	△106	日常生活自立支援事業事務費
0303貸付事業収入			5,450	5,400	50	
			1,000	1,099	△99	
0305事業収入			1,000	1,099	△99	福祉資金償還金
		8051償還金収入				
			12,582	11,272	1,310	
		8061参加費収入	2,050	859	1,191	社会福祉施設等職員研修 1,150,000円 介護福祉士模擬試験 100,000円 初任者研修 800,000円
		8062利用料収入	10,532	10,413	119	
			7,841	7,811	30	[平戸]400円×7,080食=2,832,000円 300円×13,356食=4,006,800円 [大島]400円×817食=326,800円 300円×2,253食=675,900円
		0001配食サービス事業利用料収入				600円×577人=346,200円 度島ミニデイ 400円×832人=332,800円 190円×361人=68,590円
		0002高齢者サービス事業利用料収入	678	758	△80	
		0003高齢者生活管理指導員派遣事業利用料収入	68	89	△21	
		0004障害者訪問入浴サービス事業利用料収入	77	90	△13	
		0005社会福祉センター利用料収入	99	99	0	会場使用料 63,000円 一般入浴利用料 36,000円
		0006高齢者生活福祉センター利用料収入	1,006	912	94	生月高齢者生活福祉センター 367,000円 大島高齢者生活福祉センター 639,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
0306負担金収入		0007移動支援事業利用料収入	4	0	4	
		0009ふれあい会食利用料収入	176	126	50	ふれあい食事会 300円×420名=126,000円 ドライブ・ヘルピング 2,000円×25名=50,000円
		0010患者等輸送事業利用料収入	583	528	55	介護タクシー利用者負担金
			7,804	4,914	2,890	
0307負担金収入			7,804	4,914	2,890	
		8072出向負担金収入	4,983	4,914	69	包括支援センター出向 1名
		8073民協事務負担金収入	1,603	0	1,603	民生委員協議会事務 1名
		8074駐車場利用料負担金収入	1,218	0	1,218	101,500円×12月=1,218,000円
0165介護事業収入			297,643	320,818	△23,175	
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		220,649	246,172	△25,523	
		8121介護報酬収入	171,196	188,293	△17,097	訪問介護事業 60,672,000円 訪問入浴事業 9,284,000円 通所介護事業 101,240,000円
	0168居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	8122介護報酬収入	49,453	57,879	△8,426	訪問介護事業 27,025,000円 通所介護事業 22,428,000円
		8131介護負担金収入(公費)	1,342	0	1,342	訪問介護事業 629,000円 訪問入浴事業 182,000円 通所介護事業 531,000円
		8132介護負担金収入(一般)	17,395	19,399	△2,004	訪問介護事業 6,109,000円 訪問入浴事業 849,000円 通所介護事業 10,437,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
0184障害福祉サービス等 事業収入		8133介護予防負担金 収入(公費)	383	0	383	訪問介護事業 292,000円 通所介護事業 91,000円
		8134介護予防負担金 収入(一般)	5,053	5,752	△699	訪問介護事業 2,705,000円 通所介護事業 2,348,000円
		0171居宅介護支援 介護料収入	44,809	42,051	2,758	
		8161居宅介護支援 介護料収入	41,143	38,859	2,284	要介護1 18,214,160円 要介護2 10,888,900円 要介護3 7,306,200円 要介護4 3,801,930円 要介護5 933,570円
		8162介護予防支援 介護料収入	3,666	3,192	474	要支援1 1,833,960円 要支援2 1,833,960円
	0172利用者等 利用料収入	8172居宅介護サービス 利用料収入	0	24	△24	
		8174食費収入 (公費)	19	0	19	通所介護事業 昼食代
		8175食費収入 (一般)	7,993	7,420	573	通所介護事業 昼食代
			30,513	24,858	5,655	
	0185自立支援 給付費収入	8341介護 給付費収入	30,227	24,548	5,679	訪問介護事業 17,690,000円 通所介護事業 9,897,000円
		8343訓練等 給付費収入	27,587	23,101	4,486	
		8348計画相談支援 給付費収入	0	480	△480	
0184障害福祉サービス等 事業収入	8352利用者 負担金収入		2,640	967	1,673	220,000円×12月=2,640,000円
			286	310	△24	通所介護事業利用者負担金

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内記)
0195その他の 事業収入			800	0	800	
	0196その他の 事業収入		800	0	800	
		8494法人後見報酬収入	800	0	800	
0200受取利息 配当金収入			1,318	1,486	△168	
	8541受取利息 配当金収入		1,318	1,486	△168	預金利息
0201その他の収入			1,194	1,141	53	
	8611受入研修費 収入		59	45	14	社会福祉士実習費 平戸高校初任者研修旅費
	0320雑収入		1,135	1,096	39	
		8614退職手当積立基金 預け金差益	299	299	0	退職年金 1名
		8615雑収入	836	797	39	コピー使用料・ボランティア活動保険事務費 他
事業活動 収入計			534,048	546,785	△12,737	
0129人件費支出			395,891	401,552	△5,661	
	7111役員報酬支出		1,560	1,560	0	会長・副会長
	7112職員給料支出		203,909	204,428	△519	[法人運営] 34,858,000円 [住宅支援] 23,811,000円 [訪問介護] 45,861,000円 [訪問入浴] 4,502,000円 [通所介護] 49,666,000円 [障害者福祉] 11,640,000円 [高齢者福祉] 5,396,000円 [へき地保育所] 17,366,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増△減額	摘 要 (積 算 内 訳)
0130事業費支出						[高齢者生活福祉センター] 3,756,000円 [福祉サービス利用援助] 1,818,000円 [生活福祉資金] 1,817,000円 [一般乗用旅客] 3,418,000円
	7113職員賞与支出		60,737	62,460	△1,723	[法人運営] 9,678,000円 [居宅支援] 8,513,000円 [訪問介護] 13,539,000円 [訪問入浴] 1,278,000円 [通所介護] 15,465,000円 [障害者福祉] 3,321,000円 [高齢者福祉] 1,556,000円 [へき地保育所] 5,170,000円 [高齢者生活福祉センター] 821,000円 [福祉サービス利用援助] 371,000円 [一般乗用旅客] 1,025,000円
	7114非常勤職員 給与支出		78,754	85,460	△6,706	[法人運営] 1,342,000円 [訪問介護] 14,705,000円 [訪問入浴] 2,628,000円 [通所介護] 23,530,000円 [障害者福祉] 3,232,000円 [高齢者福祉] 14,536,000円 [へき地保育所] 10,333,000円 [高齢者生活福祉センター] 6,826,000円 [福祉サービス利用援助] 1,256,000円 [生活福祉資金] 366,000円
	7116退職給付支出		6,679	3,612	3,067	福祉医療事業団掛金 2,823,000円 退職年金 880,000円 退職金(定年) 2名 2,976,000円
	7117法定福利費 支出		44,252	44,032	220	健康保険・厚生年金保険・児童手当拠出金 労働保険・一般拠出金
0130事業費支出			54,427	54,156	271	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
	7211給食費支出		17,439	16,070	1,369	通所介護事業等 給食食材費
	7213医薬品費支出		20	20	0	利用者用医薬品
	7215保健衛生費支出		558	725	△167	へき地保育所 園児健康診断料他
	7216医療費支出		31	36	△5	利用者医療費
	7218教養娯楽費支出		937	893	44	通所介護事業 レクリエーション経費他
	7221保育材料費支出		1,003	964	39	へき地保育所 保育材料費
	7223水道光熱費支出		7,255	7,386	△131	
		0001電気料	4,943	5,138	△195	411,900円×12月=4,942,800円
		0002ガス使用料	832	849	△17	69,300円×12月=831,600円
		0003水道使用料	1,480	1,399	81	123,300円×12月=1,479,600円
	7224燃料費支出		2,759	989	1,770	重油代 203,000円×12月=2,436,000円 灯油代 323,000円
	7225消耗器具備品費支出		6,639	6,912	△273	誕生証書等贈呈事業 1,074,580円 合併10年記念事業 644,102円 他利用者レジャー用品等 4,920,000円
	7226保険料支出		844	963	△119	総合補償・傷害補償・感染症補償・施設利用者補償 建物賠償保障・現金貴重品損害補償
	7227賃借料支出		1,517	1,490	27	ベッド・マッサージチェア他リース料
	7228教育指導費支出		78	144	△66	地区日赤講習会経費

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
	7232車輛費支出		13,288	16,034	△2,746	車輛燃料費・車検検査料・車両修繕費
	7234諸謝金支出		2,008	1,063	945	合併10年記念行事 講師謝礼 898,000円 施設職員等研修会 講師謝礼 495,000円 介護予防教室等 講師謝礼 615,000円
	7236雑支出		51	467	△416	
0131事務費支出			70,215	56,253	13,962	
	7311福利厚生費支出		2,283	2,383	△100	職員健康診断料・検便料・職員慶弔費
	7312職員被服費支出		237	177	60	予防衣他
	7313旅費交通費支出		862	1,300	△438	度島・大島 渡航旅費 他業務旅費
	7314研究費支出		2,382	1,149	1,233	職員研修助成旅費・受講料 500,000円 スケアスツップ 受講料・認定料 874,800円 他職員研修経費 1,007,000円
	7315事務消耗品費支出		5,731	4,925	806	事務用消耗品・備品
	7316印刷製本費支出		4,164	3,361	803	パフオーマンスチャージ料
	7317水道光熱費支出		8,510	8,116	394	
		0001電気料	5,918	5,569	349	493,100円×12月=5,917,200円
		0002ガス使用料	912	945	△33	76,000円×12月=912,000円
		0003水道使用料	1,680	1,602	78	140,000円×12月=1,680,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増△減額	摘 算 (積 算 内 訳)
	7318燃料費支出		10	3	7	灯油代
	7319修繕費支出		10,882	1,964	8,918	浴室タイル張替 4,900,000円 通所入口建具設置 1,836,000円 設計監理料 670,000円 電灯LED化 419,688円 空調機改修 659,340円 その他修繕費 2,396,000円
	7321通信運搬費支出		4,592	4,226	366	固定電話・携帯電話料金・切手代 本支所間VPN接続料金
	7322会議費支出		827	813	14	理事会・評議員会
	7323広報費支出		175	185	△10	電話帳掲載料・広告折込料
	7324業務委託費支出		5,197	4,725	472	浴槽配管洗浄・床クリーニング・厨房害虫駆除
	7325手数料支出		541	529	12	利用者負担金口座振替手数料 業者支払手数料・国保連証明書発行手数料 車輛任意保険料 68台
	7326保険料支出		2,032	2,170	△138	コピー機・パソコン等リース料
	7327賃借料支出		12,864	12,912	△48	駐車場使用料 116,500×12月＝1,398,000円
	7328土地・建物賃借料支出		1,398	0	1,398	自動車税
	7329租税公課支出		197	195	2	
	7331保守料支出		5,836	5,825	11	ボイラー・濾過機・空調設備等保守点検 各種ソフト・サーバー等保守点検 御樽・お祝い・弔電等
	7332渉外費支出		925	920	5	
	7333諸会費支出		323	323	0	全社協会費 20,000円 県社協会費 89,854円 県社協連絡協 43,000円 その他170,000円
	7335雑 支 出		247	52	195	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内記)
0309貸付事業支出			900	950	△50	
	7001貸付金支出		900	950	△50	福祉資金貸付金 100,000円×9件=900,000円
0310共同募金 配分金事業費			8,434	8,405	29	
	0311一般募金 配分金事業費		5,456	5,477	△21	
		7011老人福祉活動費	744	763	△19	高齢者支援事業 ふれあい食事会・ボランティア弁当事業等
		7012障害児・者 福祉活動費	429	420	9	障害者支援事業 障害者交流事業・福祉団体補助金等
		7013児童・青少年 福祉活動費	1,200	1,645	△445	子育て支援事業・ふれあい体験学習 新1年生交通安全帽贈呈・福祉協力校助成等
		7014母子・父子 福祉活動費	134	130	4	福祉団体補助金
		7015福祉育成・ 援助活動費	2,949	2,519	430	各種団体助成・補助金 社協広報誌発行・ボランティア標語コンクール 災害援助活動費・ボランティア活動支援
0313助成金支出	7018歳末たすけあい 配分金事業費		2,978	2,928	50	歳末たすけあい事業 配分金
	0314助成金支出		5,065	7,955	△2,890	
			5,065	7,955	△2,890	
		7031助成金支出	4,035	6,925	△2,890	ボランティア協力校助成金 1,410,000円 助成事業 300,000円×3件=900,000円 寄贈事業 ベンチ35,000円×35台=1,225,000円 その他100,000円×5件=500,000円
		7033福祉まつり助成金支出	1,030	1,030	0	平戸市福祉健康まつり助成金 900,000円 大島村ふれあい健康ふくしまつり助成金 130,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘算内訳	要
0315負担金支出			410	420	△10		
	0316負担金支出		410	420	△10		
		7042その他の 負担金支出	410	420	△10	ロータリークラブ会費 160,000円 自動車任意保険助成 10,000円×25人=250,000円	
事業活動 支出計			535,342	529,691	5,651		
事業活動 資金収支差額			△1,294	17,094	△18,388		
【施設整備等によ る収支】							
施設整備等 収入計			0	0	0		
0144固定資産 取得			6,665	4,598	2,067		
	7525車両運搬 具取得支出		4,300	3,500	800	車両購入 普通車 1,900,000円 軽自動車 800,000円×3台=2,400,000円	
	7526器具及び備品取得 支出		2,365	601	1,764	ダブル・チェア(通所大島) 2,365,000円	
	7529ソフトウェア取得 支出		0	497	△497		
施設整備等 支出計			6,665	4,598	2,067		
施設整備等 資金収支差額			△6,665	△4,598	△2,067		
【その他の活動に よる収支】							
0308基金積立資産 取崩収入			23,360	12,628	10,732		
	8842福祉振興基金積立 資産取崩収入		9,817	10,278	△461	助成事業・寄贈事業・地域福祉事業 7,187,000円 合併10年記念事業 2,630,000円	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
0214積立資産 取崩収入	8843財政運用基金積立資産 取崩収入		12,643	1,400	11,243	事務所改修工事(本所) 257,000円 資格取得等助成金 500,000円 車輛購入資金 4台 4,480,000円 浴室トイレ張替(田平) 4,900,000円 通所入口建具設置(田平) 1,836,000円 設計監理料(田平) 670,000円 福祉資金貸付金 100,000円×9件=900,000円
	8844福祉資金積立資産取崩 収入		900	950	△50	
	8851退職給付引当資産 取崩収入		2,976	0	2,976	職員退職金(定年) 2名
0223サービス区分間 繰入金収入	8883サービス区分間 繰入金収入		53,297	45,835	7,462	
		0101法人運営平戸サービス 区分繰入金収入	53,297	45,835	7,462	香典返し等寄付金 福祉基金サービス区分へ繰入
		0102法人運営生月サービス 区分繰入金収入	1,750	1,500	250	香典返し等寄付金 福祉基金サービス区分へ繰入
		0103法人運営田平サービス 区分繰入金収入	850	1,100	△250	香典返し等寄付金 福祉基金サービス区分へ繰入
		0104法人運営大島サービス 区分繰入金収入	1,000	1,000	0	香典返し等寄付金 福祉基金サービス区分へ繰入
		0105市補助平戸サービス 区分繰入金収入	400	400	0	退職給与積立サービス区分へ繰入 1,276,000円 全社協退職サービス区分へ繰入 599,000円
		0106市補助生月サービス 区分繰入金収入	1,875	2,147	△272	退職給与積立サービス区分へ繰入 324,000円 全社協退職サービス区分へ繰入 328,000円
		0107市補助田平サービス 区分繰入金収入	652	319	333	退職給与積立サービス区分へ繰入 363,000円 全社協退職サービス区分へ繰入 278,000円
		0108市補助大島サービス 区分繰入金収入	641	618	23	退職給与積立サービス区分へ繰入
			292	485	△193	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
		0109包括出向サービス区分繰入金収入	389	381	8	退職給与積立サービス区分へ繰入
		0201福祉基金サービス区分繰入金収入	9,817	10,278	△461	助成事業・寄贈事業・地域福祉事業 7,187,000円 合併10年記念事業 2,630,000円
		0501居宅介護支援平サービス区分繰入金収入	2,069	1,221	848	居宅介護支援生月サービス区分へ繰入 239,000円 居宅介護支援田平サービス区分へ繰入 1,830,000円
		0502居宅介護支援生月サービス区分繰入金収入	0	810	△810	
		0503居宅介護支援田平サービス区分繰入金収入	880	1,222	△342	全社協退職サービス区分へ繰入
		0505訪問介護平サービス区分繰入金収入	0	1,822	△1,822	
		0506訪問介護平Ⅱサービス区分繰入金収入	324	3,259	△2,935	全社協退職サービス区分へ繰入
		0507訪問介護生月サービス区分繰入金収入	485	2,935	△2,450	訪問介護田平サービス区分へ繰入
		0508訪問介護田平サービス区分繰入金収入	0	1,350	△1,350	
		0509訪問介護大島サービス区分繰入金収入	6,224	0	6,224	訪問介護平戸サービス区分へ繰入 4,966,000円 訪問介護平戸Ⅱサービス区分へ繰入 1,258,000円
		0510訪問入浴サービス区分繰入金収入	0	433	△433	
		0511通所介護平サービス区分繰入金収入	4,766	6,045	△1,279	食の自立支援事業サービス区分へ繰入 2,662,000円 患者等輸送事業サービス区分へ繰入 1,768,000円 全社協退職サービス区分へ繰入 336,000円
		0512通所介護生月サービス区分繰入金収入	0	1,861	△1,861	
		0513通所介護田平サービス区分繰入金収入	1,491	2,318	△827	通所介護生月サービス区分へ繰入
		0514通所介護大島サービス区分繰入金収入	3,787	310	3,477	患者等輸送サービス区分へ繰入

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
		0901根獅子保育所サービス区分繰入金収入	789	300	489	退職給与積立サービス区分へ繰入
		0902早福保育所サービス区分繰入金収入	514	517	△3	退職給与積立サービス区分へ繰入
		0903野子保育所サービス区分繰入金収入	447	926	△479	退職給与積立サービス区分へ繰入
		0904度島保育所サービス区分繰入金収入	381	371	10	退職給与積立サービス区分へ繰入
		0905志々伎保育所サービス区分繰入金収入	501	507	△6	退職給与積立サービス区分へ繰入
		1301患者等輸送サービス区分繰入金収入	330	0	330	全社協退職サービス区分へ繰入
		1401財政運用サービス区分繰入金収入	12,643	1,400	11,243	法人運営平戸サービス区分へ繰入 2,837,000円 居宅支援平戸サービス区分へ繰入 800,000円 訪問介護平戸サービス区分へ繰入 800,000円 訪問介護生月サービス区分へ繰入 800,000円 通所介護田平サービス区分へ繰入 7,406,000円
			581	581	0	退職年金
0224その他の活動 による収入			581	581	0	
その他の活動 収入計	8896退職手当積立基金 預け金取崩収入		581	581	0	
			80,214	59,044	21,170	
			6,305	6,572	△267	
	7632福祉振興基金積立 資産支出		4,050	4,070	△20	香典返し等寄付金 4,000,000円 預金利息 50,000円
	7633財政運用基金積立 資産支出		1,253	1,400	△147	国債利息
0317基金積立資産 支出	7634福祉資金積立資産 支出		1,002	1,100	△98	福祉資金償還金 1,000,000円 預金利息 2,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内記)
0152積立資産支出	7635福祉資金欠損補填積立資産支出		0	2	△2	
			5,286	16,077	△10,791	
	7641退職給付引当資産支出		5,286	16,077	△10,791	退職職員積立 5,286,000円
0161サービス区分間繰入金支出			53,297	45,835	7,462	
	7673サービス区分間繰入金支出		53,297	45,835	7,462	
		0101法人運営平戸サービス区分繰入金支出	2,837	1,400	1,437	財政運用基金サービス区分より繰入
		0112地域福祉活動サービス区分繰入金支出	9,817	10,278	△461	福祉基金サービス区分より繰入
		0201福祉基金サービス区分繰入金支出	4,000	4,000	0	法人運営平戸サービス区分より繰入 1,750,000円 法人運営生月サービス区分より繰入 850,000円 法人運営田平サービス区分より繰入 1,000,000円 法人運営大島サービス区分より繰入 400,000円
		0501居宅支援平戸サービス区分繰入金支出	800	3,057	△2,257	財政運用基金サービス区分より繰入
		0502居宅支援生月サービス区分繰入金支出	239	1,400	△1,161	居宅支援平戸サービス区分より繰入
		0503居宅支援田平サービス区分繰入金支出	1,830	1,461	369	居宅支援平戸サービス区分より繰入
		0505訪問介護平戸サービス区分繰入金支出	4,966	2,475	2,491	訪問介護大島サービス区分より繰入
		0506訪問介護平戸サービス区分繰入金支出	2,058	0	2,058	訪問介護大島サービス区分より繰入 1,258,000円 財政運用サービス区分より繰入 800,000円
		0507訪問介護生月サービス区分繰入金支出	800	0	800	財政運用サービス区分より繰入
		0508訪問介護田平サービス区分繰入金支出	485	0	485	訪問介護生月サービス区分より繰入

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増△減額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)	要		
		0512通所介護生月サービス区分繰入金支出	1,491	0	1,491	通所介護平サービス区分より繰入			
		0513通所介護田平サービス区分繰入金支出	7,406	0	7,406	財政運用サービス区分より繰入			
		0805食の自立平サービス区分繰入金支出	2,662	2,641	21	通所介護平サービス区分より繰入			
		1301患者等輸送サービス区分繰入金支出	5,555	0	5,555	通所介護平サービス区分より繰入 1,768,000円 通所介護大島サービス区分より繰入 3,787,000円			
		1501退職給与積立サービス区分繰入金支出	5,276	16,067	△10,791	市補助平サービス区分より繰入 1,276,000円 市補助生月サービス区分より繰入 324,000円 市補助田平サービス区分より繰入 363,000円 市補助大島サービス区分より繰入 292,000円 包括出向サービス区分より繰入 389,000円 根獅子保育所サービス区分より繰入 789,000円 早福保育所サービス区分より繰入 514,000円 野子保育所サービス区分より繰入 447,000円 度島保育所サービス区分より繰入 381,000円 志々伎保育所サービス区分より繰入 501,000円			
		1601全社協退職サービス区分繰入金支出	3,075	3,056	19	市補助平サービス区分より繰入 599,000円 市補助生月サービス区分より繰入 328,000円 市補助田平サービス区分より繰入 278,000円 居宅支援田平サービス区分より繰入 880,000円 訪問介護平Ⅱサービス区分より繰入 324,000円 通所介護平サービス区分より繰入 336,000円 患者等輸送サービス区分より繰入 330,000円			
		0162その他の活動 による支出	7686退職手当積立基金 預 け 金 支 出		3,075	3,056		19	全社協退職積立
					3,075	3,056		19	
					67,963	71,540		△3,577	
		その他の活動 支出計							

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増△減額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
その他の活動 資金収支差額 予 備 費			12,251	△12,496	24,747	
当期資金 収支差額合計			4,292	625	3,667	
【資金残高】			0	△625	625	
前期末支払 資金残高			0	625	△625	
当期末支払 資金残高			0	0	0	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
		会費収入			4,018	4,057	39
			一般会費収入		2,979	2,958	△21
			賛助会費収入		382	349	△33
			特別会費収入		500	540	40
			団体会費収入		157	210	53
		寄附金収入			4,000	4,000	0
			寄附金収入		4,000	4,000	0
		経常経費補助金収入			58,212	58,575	363
			市補助金収入		58,212	58,575	363
				社協運営補助金収入	53,443	53,680	237
				福祉センター運営補助金収入	4,769	4,895	126
		受託金収入			100	100	0
			市受託金収入		100	100	0
				災害時要援護者避難所業務受託金収入	100	100	0
		事業収入			994	2,325	1,331
			参加費収入		769	2,050	1,281
			利用料収入		225	275	50
				社会福祉センター利用料収入	99	99	0
				ふれあい会食利用料収入	126	176	50
		負担金収入			4,914	7,804	2,890
			負担金収入		4,914	7,804	2,890
				出向負担金収入	4,914	4,983	69
				民協事務負担金収入	0	1,603	1,603
				駐車場利用料負担金収入	0	1,218	1,218
		その他の事業収入			0	800	800
			その他の事業収入		0	800	800
				法人後見報酬収入	0	800	800
		受取利息配当金収入			3	3	0
			受取利息配当金収入		3	3	0
		その他の収入			758	838	80
			受入研修費収入		45	59	14
			雑収入		713	779	66
				雑収入	713	779	66
		事業活動収入計(1)			72,999	78,502	5,503
	支出	人件費支出			52,351	54,395	2,044
			役員報酬支出		1,560	1,560	0
			職員給料支出		33,610	34,858	1,248
			職員賞与支出		9,333	9,678	345
			非常勤職員給与支出		1,342	1,342	0
			法定福利費支出		6,506	6,957	451
		事業費支出			3,162	5,228	2,066
			給食費支出		126	126	0
			水道光熱費支出		1	1	0
				電気料	1	1	0
			消耗器具備品費支出		1,937	2,270	333
			保険料支出		66	39	△27
			賃借料支出		8	113	105
			教育指導費支出		144	78	△66
			車輛費支出		648	1,141	493
			諸謝金支出		230	1,458	1,228
			雑支出		2	2	0
		事務費支出			12,602	16,559	3,957
			福利厚生費支出		169	170	1
			旅費交通費支出		646	264	△382
			研修研究費支出		533	932	399
			事務消耗品費支出		1,025	1,744	719
			印刷製本費支出		665	1,462	797
			水道光熱費支出		647	725	78
				電気料	582	660	78
				ガス使用料	29	36	7
				水道使用料	36	29	△7
			燃料費支出		3	0	△3
			修繕費支出		585	962	377
			通信運搬費支出		958	1,153	195
			会議費支出		453	467	14

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
			広報費支出		27	32	5	
			業務委託費支出		929	1,092	163	
			手数料支出		97	118	21	
			保険料支出		134	232	98	
			賃借料支出		1,402	1,362	△40	
			土地・建物賃借料支出		0	1,398	1,398	
			租税公課支出		95	96	1	
			保守料支出		3,490	3,409	△81	
			渉外費支出		531	537	6	
			諸会費支出		200	200	0	
			雑支出		13	204	191	
			助成金支出		7,955	5,065	△2,890	
				助成金支出		7,955	5,065	△2,890
				助成金支出		6,925	4,035	△2,890
				福祉まつり助成金支出		1,030	1,030	0
		負担金支出		160	160	0		
			負担金支出		160	160	0	
				その他の負担金支出		160	160	0
			事業活動支出計(2)			76,230	81,407	5,177
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△3,231	△2,905	326		
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			497	1,900	1,403	
			車両運搬具取得支出		0	1,900	1,900	
			ソフトウェア取得支出		497	0	△497	
	施設整備等支出計(5)			497	1,900	1,403		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△497	△1,900	△1,403			
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			11,678	12,654	976	
			サービス区分間繰入金収入		11,678	12,654	976	
				福祉基金サービス区分繰入金収入		10,278	9,817	△461
				財政運用サービス区分繰入金収入		1,400	2,837	1,437
		その他の活動収入計(7)			11,678	12,654	976	
	支出	サービス区分間繰入金支出			7,950	7,849	△101	
			サービス区分間繰入金支出		7,950	7,849	△101	
				福祉基金サービス区分繰入金支出		4,000	4,000	0
				退職給付積立サービス区分繰入金支出		2,774	2,644	△130
				全社協退職サービス区分繰入金支出		1,176	1,205	29
その他の活動支出計(8)			7,950	7,849	△101			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			3,728	4,805	1,077			
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)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			70	50	△20
			受取利息配当金収入		70	50	△20
		事業活動収入計(1)			70	50	△20
	支出						
		事業活動支出計(2)			0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			70	50	△20
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	基金積立資産取崩収入			10,278	9,817	△461
			福祉振興基金積立資産取崩収入		10,278	9,817	△461
		サービス区分間繰入金収入			4,000	4,000	0
			サービス区分間繰入金収入		4,000	4,000	0
			法人運営平戸サービス区分繰入金収入		1,500	1,750	250
			法人運営生月サービス区分繰入金収入		1,100	850	△250
			法人運営田平サービス区分繰入金収入		1,000	1,000	0
			法人運営大島サービス区分繰入金収入		400	400	0
		その他の活動収入計(7)			14,278	13,817	△461
	支出	基金積立資産支出			4,070	4,050	△20
			福祉振興基金積立資産支出		4,070	4,050	△20
		サービス区分間繰入金支出			10,278	9,817	△461
			サービス区分間繰入金支出		10,278	9,817	△461
			地域福祉活動サービス区分繰入金支出		10,278	9,817	△461
		その他の活動支出計(8)			14,348	13,867	△481
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△70	△50	20
		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)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			1,099	1,000	△99
			償還金収入		1,099	1,000	△99
		受取利息配当金収入			3	2	△1
			受取利息配当金収入		3	2	△1
		事業活動収入計(1)			1,102	1,002	△100
	支出	貸付事業支出			950	900	△50
			貸付金支出		950	900	△50
		事業活動支出計(2)			950	900	△50
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			152	102	△50
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	基金積立資産取崩収入			950	900	△50
			福祉資金積立資産取崩収入		950	900	△50
		その他の活動収入計(7)			950	900	△50
	支出	基金積立資産支出			1,102	1,002	△100
			福祉資金積立資産支出		1,100	1,002	△98
			福祉資金欠損補填積立資産支出		2	0	△2
		その他の活動支出計(8)			1,102	1,002	△100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△152	△102	50
		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)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			8,405	8,434	29
			共同募金配分金収入		8,405	8,434	29
				一般募金配分金収入	5,477	5,456	△21
				歳末たすけあい配分金収入	2,928	2,978	50
		事業活動収入計(1)			8,405	8,434	29
	支出	共同募金配分金事業費			8,405	8,434	29
			一般募金配分金事業費		5,477	5,456	△21
			老人福祉活動費	763	744	△19	
			障害児・者福祉活動費	420	429	9	
			児童・青少年福祉活動費	1,645	1,200	△445	
			母子・父子福祉活動費	130	134	4	
			福祉育成・援助活動費	2,519	2,949	430	
		歳末たすけあい配分金事業費	2,928	2,978	50		
		事業活動支出計(2)			8,405	8,434	29
	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)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		152	121	△31
		市補助金収入		152	121	△31
			離島介護サービス支援事業助成金収入	152	121	△31
		受託金収入		4,209	2,590	△1,619
		市受託金収入		4,209	2,590	△1,619
			高齢者デイサービス事業受託金収入	1,601	1,095	△506
			高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収入	1,342	798	△544
			障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	810	697	△113
			移動支援事業受託金収入	456	0	△456
		事業収入		695	635	△60
		参加費収入		90	0	△90
		利用料収入		605	635	30
			高齢者デイサービス事業利用料収入	426	346	△80
			高齢者生活管理指導員派遣事業利用料収入	89	68	△21
			障害者訪問入浴サービス事業利用料収入	90	77	△13
			患者等輸送事業利用料収入	0	144	144
		介護保険事業収入		320,818	297,343	△23,475
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		246,172	220,649	△25,523
			介護報酬収入	188,293	171,196	△17,097
			介護予防報酬収入	57,879	49,453	△8,426
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		25,151	24,173	△978
			介護負担金収入(公費)	0	1,342	1,342
			介護負担金収入(一般)	19,399	17,395	△2,004
			介護予防負担金収入(公費)	0	383	383
			介護予防負担金収入(一般)	5,752	5,053	△699
		居宅介護支援介護料収入		42,051	44,809	2,758
			居宅介護支援介護料収入	38,859	41,143	2,284
			介護予防支援介護料収入	3,192	3,666	474
		利用者等利用料収入		7,444	7,712	268
			居宅介護サービス利用料収入	24	0	△24
			食費収入(公費)	0	19	19
			食費収入(一般)	7,420	7,693	273
		障害福祉サービス等事業収入		24,858	10,008	△14,850
		自立支援給付費収入		24,548	9,897	△14,651
			介護給付費収入	23,101	9,897	△13,204
			訓練等給付費収入	480	0	△480
			計画相談支援給付費収入	967	0	△967
		利用者負担金収入		310	111	△199
		その他の収入		35	0	△35
		雑収入		35	0	△35
			雑収入	35	0	△35
		事業活動収入計(1)		350,767	310,697	△40,070
	支出	人件費支出		267,306	232,887	△34,419
		職員給料支出		137,019	123,840	△13,179
		職員賞与支出		44,536	38,795	△5,741
		非常勤職員給与支出		53,772	40,863	△12,909
		退職給付支出		2,732	2,560	△172
		法定福利費支出		29,247	26,829	△2,418
		事業費支出		33,066	31,067	△1,999
		給食費支出		6,955	8,202	1,247
		医薬品費支出		20	20	0
		保健衛生費支出		369	215	△154
		医療費支出		25	25	0
		教養娯楽費支出		893	937	44
		水道光熱費支出		4,749	4,590	△159
			電気料	3,585	3,390	△195
			ガス使用料	264	252	△12
			水道使用料	900	948	48
		燃料費支出		689	2,459	1,770
		消耗器具備品費支出		3,936	3,235	△701
		保険料支出		739	577	△162
		賃借料支出		1,139	1,062	△77
		車輛費支出		13,099	9,709	△3,390
		雑支出		453	36	△417
		事務費支出		28,827	37,515	8,688

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

大		中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
施設整備等による収支	収入	福利厚生費支出		1,583	1,562	△21
		職員被服費支出		156	212	56
		旅費交通費支出		552	536	△16
		研修研究費支出		327	812	485
		事務消耗品費支出		2,229	2,056	△173
		印刷製本費支出		2,276	1,970	△306
		水道光熱費支出		3,714	3,960	246
			電気料	2,270	2,568	298
			ガス使用料	772	708	△64
			水道使用料	672	684	12
		燃料費支出		0	10	10
		修繕費支出		635	9,191	8,556
		通信運搬費支出		1,806	1,790	△16
		会議費支出		67	67	0
		広報費支出		158	143	△15
		業務委託費支出		1,929	1,949	20
		手数料支出		309	291	△18
		保険料支出		1,741	1,495	△246
		賃借料支出		9,614	9,806	192
		租税公課支出		98	99	1
		保守料支出		1,161	1,096	△65
		渉外費支出		366	360	△6
		諸会費支出		71	71	0
		雑支出		35	39	4
		負担金支出		230	220	△10
		負担金支出		230	220	△10
			その他の負担金支出	230	220	△10
		事業活動支出計(2)		329,429	301,689	△27,740
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,338	9,008	△12,330
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		3,670	4,765	1,095
			車両運搬具取得支出	3,500	2,400	△1,100
			器具及び備品取得支出	170	2,365	2,195
		施設整備等支出計(5)		3,670	4,765	1,095
施設整備等による収支	支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,670	△4,765	△1,095
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		5,918	20,075	14,157
		サービス区分間繰入金収入		5,918	20,075	14,157
			居宅介護支援平戸サービス区分繰入金	0	2,069	2,069
			訪問介護生月サービス区分繰入金収入	700	485	△215
			訪問介護大島サービス区分繰入金収入	0	6,224	6,224
			通所介護平戸サービス区分繰入金収入	3,057	0	△3,057
			通所介護生月サービス区分繰入金収入	700	0	△700
			通所介護田平サービス区分繰入金収入	1,461	1,491	30
			財政運用サービス区分繰入金収入	0	9,806	9,806
		その他の活動収入計(7)		5,918	20,075	14,157
	支出	サービス区分間繰入金支出		23,586	20,026	△3,560
		サービス区分間繰入金支出		23,586	20,026	△3,560
			居宅支援平戸サービス区分繰入金支出	3,057	0	△3,057
			居宅支援生月サービス区分繰入金支出	1,400	239	△1,161
			居宅支援田平サービス区分繰入金支出	1,461	1,830	369
			訪問介護平戸サービス区分繰入金支出	2,475	4,966	2,491
			訪問介護平戸Ⅱサービス区分繰入金支出	0	1,258	1,258
			訪問介護田平サービス区分繰入金支出	0	485	485
			通所介護生月サービス区分繰入金支出	0	1,491	1,491
			食の自立平戸サービス区分繰入金支出	2,641	2,662	21
			患者等輸送サービス区分繰入金支出	0	5,555	5,555
			退職給与積立サービス区分繰入金支出	10,672	0	△10,672
			全社協退職サービス区分繰入金支出	1,880	1,540	△340
		その他の活動支出計(8)		23,586	20,026	△3,560
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,668	49	17,717
		予備費支出(10)		625	4,292	3,667

資 金 収 支 当 初 予 算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△625	0	625
前期末支払資金残高(12)				625	0	△625
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)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			0	730	730	
			市受託金収入		0	730	730	
				移動支援事業受託金収入	0	730	730	
		事業収入			0	4	4	
				利用料収入		0	4	4
				移動支援事業利用料収入	0	4	4	
		障害福祉サービス等事業収入			0	20,505	20,505	
			自立支援給付費収入		0	20,330	20,330	
				介護給付費収入	0	17,690	17,690	
				計画相談支援給付費収入	0	2,640	2,640	
		利用者負担金収入		0	175	175		
		事業活動収入計(1)			0	21,239	21,239	
	支出	人件費支出			0	20,866	20,866	
			職員給料支出		0	11,640	11,640	
			職員賞与支出		0	3,321	3,321	
			非常勤職員給与支出		0	3,232	3,232	
			退職給付支出		0	263	263	
			法定福利費支出		0	2,410	2,410	
		事業費支出			0	168	168	
			車輛費支出		0	168	168	
		事務費支出			0	205	205	
			福利厚生費支出		0	13	13	
			旅費交通費支出		0	26	26	
			事務消耗品費支出		0	151	151	
			通信運搬費支出		0	3	3	
			賃借料支出		0	12	12	
			事業活動支出計(2)			0	21,239	21,239
			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)

					前年度予算額	本年度予算額	増 減
		大	中	小			
事業活動による収支	収入	受託金収入			27,772	27,551	△221
			市受託金収入		27,772	27,551	△221
				配食サービス事業受託金収入	13,910	13,922	12
				高齢者自立支援事業受託金収入	11,485	11,117	△368
				度島町ミニデイサービス受託金収入	1,829	1,889	60
				介護支援サービス事業受託金収入	548	623	75
		事業収入			8,143	8,173	30
			利用料収入		8,143	8,173	30
				配食サービス事業利用料収入	7,811	7,841	30
				高齢者サービス事業利用料収入	332	332	0
		介護保険事業収入			0	300	300
			利用者等利用料収入		0	300	300
				食費収入(一般)	0	300	300
	その他の収入				0	3	3
			雑収入		0	3	3
				雑収入	0	3	3
		事業活動収入計(1)			35,915	36,027	112
	支出	人件費支出			23,197	22,298	△899
			職員給料支出		6,604	5,396	△1,208
			職員賞与支出		1,436	1,556	120
			非常勤職員給与支出		13,827	14,536	709
			法定福利費支出		1,330	810	△520
		事業費支出			11,420	11,560	140
			給食費支出		7,237	7,287	50
			医療費支出		11	6	△5
			水道光熱費支出		1,580	1,608	28
				電気料	856	856	0
				ガス使用料	465	460	△5
				水道使用料	259	292	33
			消耗器具備品費支出		404	446	42
			保険料支出		86	97	11
			車両費支出		1,581	1,553	△28
			諸謝金支出		509	550	41
			雑支出		12	13	1
		事務費支出			3,909	4,801	892
			福利厚生費支出		312	250	△62
			職員被服費支出		21	21	0
			旅費交通費支出		12	12	0
			研修研究費支出		75	454	379
			事務消耗品費支出		1,033	1,097	64
			印刷製本費支出		284	478	194
			水道光熱費支出		264	336	72
				ガス使用料	144	168	24
				水道使用料	120	168	48
			修繕費支出		35	125	90
			通信運搬費支出		354	449	95
			会議費支出		1	1	0
			業務委託費支出		63	363	300
			手数料支出		58	53	△5
			保険料支出		146	116	△30
			賃借料支出		1,160	840	△320
			租税公課支出		1	1	0
			保守料支出		70	185	115
			渉外費支出		18	18	0
			雑支出		2	2	0
		負担金支出			30	30	0
			負担金支出		30	30	0
				その他の負担金支出	30	30	0
		事業活動支出計(2)			38,556	38,689	133
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,641	△2,662	△21
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)			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)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
による収支							
		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	サービス区分間繰入金収入			2,641	2,662	21
			サービス区分間繰入金収入		2,641	2,662	21
				通所介護平戸サービス区分繰入金収入	2,641	2,662	21
		その他の活動収入計(7)			2,641	2,662	21
	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)			2,641	2,662	21
		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)

	大		中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			47,349	48,112	763	
				市受託金収入	47,349	48,112	763	
				へき地保育所運営受託金収入	47,349	48,112	763	
		事業活動収入計(1)			47,349	48,112	763	
	支出	人件費支出			37,124	37,585	461	
				職員給料支出	17,469	17,366	△103	
				職員賞与支出	5,392	5,170	△222	
				非常勤職員給与支出	9,499	10,333	834	
				法定福利費支出	4,764	4,716	△48	
		事業費支出			4,920	5,100	180	
				給食費支出	1,752	1,824	72	
				保健衛生費支出	356	343	△13	
				保育材料費支出	964	1,003	39	
				水道光熱費支出	1,056	1,056	0	
					電気料	696	696	0
					ガス使用料	120	120	0
					水道使用料	240	240	0
				燃料費支出	300	300	0	
				消耗器具備品費支出	438	456	18	
				保険料支出	14	68	54	
				車輛費支出	40	50	10	
		事務費支出			2,684	2,795	111	
				福利厚生費支出	197	170	△27	
				旅費交通費支出	9	0	△9	
				研修研究費支出	128	127	△1	
				事務消耗品費支出	371	382	11	
				修繕費支出	499	434	△65	
				通信運搬費支出	641	677	36	
				業務委託費支出	619	616	△3	
				手数料支出	20	51	31	
				賃借料支出	148	230	82	
				保守料支出	0	56	56	
				諸会費支出	52	52	0	
				事業活動支出計(2)	44,728	45,480	752	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,621	2,632	11	
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	サービス区分間繰入金支出			2,621	2,632	11	
				サービス区分間繰入金支出	2,621	2,632	11	
				退職給付積立サービス区分繰入金支出	2,621	2,632	11	
	その他の活動支出計(8)			2,621	2,632	11		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,621	△2,632	△11			
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)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			18,424	18,424	0	
			市受託金収入		18,424	18,424	0	
				高齢者生活福祉センター事業受託金収入	18,424	18,424	0	
		事業収入			912	1,006	94	
			利用料収入		912	1,006	94	
				高齢者生活福祉センター利用料収入	912	1,006	94	
		その他の収入			49	54	5	
			雑収入		49	54	5	
			雑収入	49	54	5		
		事業活動収入計(1)			19,385	19,484	99	
	支出	人件費支出			12,361	12,472	111	
			職員給料支出		3,448	3,756	308	
			職員賞与支出		821	821	0	
			非常勤職員給与支出		7,020	6,826	△194	
			法定福利費支出		1,072	1,069	△3	
		事業費支出			608	652	44	
			消耗器具備品費支出		197	232	35	
			保険料支出		41	49	8	
			賃借料支出		343	342	△1	
			車輛費支出		27	29	2	
		事務費支出			6,416	6,360	△56	
			福利厚生費支出		74	85	11	
			旅費交通費支出		2	8	6	
			事務消耗品費支出		88	82	△6	
			印刷製本費支出		6	6	0	
			水道光熱費支出		3,491	3,489	△2	
				電気料	2,717	2,690	△27	
				水道使用料	774	799	25	
			修繕費支出		210	170	△40	
			通信運搬費支出		144	144	0	
			業務委託費支出		1,185	1,177	△8	
			手数料支出		14	10	△4	
			保険料支出		98	95	△3	
			保守料支出		1,104	1,090	△14	
			渉外費支出		0	4	4	
			事業活動支出計(2)			19,385	19,484	99
			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)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,400	5,450	50
			都道府県社協受託金収入		5,400	5,450	50
				日常生活自立支援事業受託金収入	5,400	5,450	50
		事業活動収入計(1)			5,400	5,450	50
	支出	人件費支出			3,769	3,955	186
			職員給料支出		2,706	1,818	△888
			職員賞与支出		565	371	△194
			非常勤職員給与支出		0	1,256	1,256
			法定福利費支出		498	510	12
		事業費支出			280	279	△1
			保険料支出		0	7	7
			車両費支出		280	272	△8
		事務費支出			920	1,216	296
			福利厚生費支出		21	12	△9
			旅費交通費支出		79	13	△66
			研修研究費支出		19	38	19
			事務消耗品費支出		95	162	67
			印刷製本費支出		65	195	130
			通信運搬費支出		106	177	71
			手数料支出		25	12	△13
			保険料支出		25	65	40
			賃借料支出		483	540	57
			租税公課支出		1	1	0
			雑支出		1	1	0
		事業活動支出計(2)			4,969	5,450	481
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			431	0	△431
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			431	0	△431
			器具及び備品取得支出		431	0	△431
		施設整備等支出計(5)			431	0	△431
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△431	0	431		
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)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,156	3,050	△106
			都道府県社協受託金収入		3,156	3,050	△106
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,156	3,050	△106
		事業活動収入計(1)			3,156	3,050	△106
	支出	人件費支出			2,070	2,431	361
			職員給料支出		1,800	1,817	17
			非常勤職員給与支出		0	366	366
			法定福利費支出		270	248	△22
		事業費支出			342	3	△339
			保険料支出		12	3	△9
			車両費支出		6	0	△6
			諸謝金支出		324	0	△324
		事務費支出			744	616	△128
			福利厚生費支出		18	10	△8
			研修研究費支出		51	19	△32
			事務消耗品費支出		64	37	△27
			印刷製本費支出		65	53	△12
			通信運搬費支出		180	162	△18
			会議費支出		292	292	0
			手数料支出		1	1	0
			賃借料支出		73	42	△31
		事業活動支出計(2)			3,156	3,050	△106
		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)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			528	439	△89
			利用料収入		528	439	△89
				患者等輸送事業利用料収入	528	439	△89
		事業活動収入計(1)			528	439	△89
	支出	人件費支出			2,494	5,146	2,652
			職員給料支出		1,772	3,418	1,646
			職員賞与支出		377	1,025	648
			法定福利費支出		345	703	358
		事業費支出			358	370	12
			保険料支出		5	4	△1
			車両費支出		353	366	13
		事務費支出			151	148	△3
			福利厚生費支出		9	11	2
			職員被服費支出		0	4	4
			旅費交通費支出		0	3	3
			研修研究費支出		16	0	△16
			事務消耗品費支出		20	20	0
			通信運搬費支出		37	37	0
			手数料支出		5	5	0
			保険料支出		26	29	3
			賃借料支出		32	32	0
			渉外費支出		5	6	1
			雑支出		1	1	0
		事業活動支出計(2)			3,003	5,664	2,661
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,475	△5,225	△2,750
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			2,475	5,555	3,080
			サービス区分間繰入金収入		2,475	5,555	3,080
				訪問介護平戸Ⅱサービス区分繰入金収入	2,475	0	△2,475
				通所介護平戸サービス区分繰入金収入	0	1,768	1,768
				通所介護大島サービス区分繰入金収入	0	3,787	3,787
		その他の活動収入計(7)			2,475	5,555	3,080
	支出	サービス区分間繰入金支出			0	330	330
			サービス区分間繰入金支出		0	330	330
				全社協退職サービス区分繰入金支出	0	330	330
		その他の活動支出計(8)			0	330	330
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,475	5,225	2,750
	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)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		1,400	1,253	△147
		受取利息配当金収入		1,400	1,253	△147
		事業活動収入計(1)		1,400	1,253	△147
	支出					
		事業活動支出計(2)		0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,400	1,253	△147
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	基金積立資産取崩収入		1,400	12,643	11,243
		財政運用基金積立資産取崩収入		1,400	12,643	11,243
		その他の活動収入計(7)		1,400	12,643	11,243
	支出	基金積立資産支出		1,400	1,253	△147
		財政運用基金積立資産支出		1,400	1,253	△147
		サービス区分間繰入金支出		1,400	12,643	11,243
		サービス区分間繰入金支出		1,400	12,643	11,243
			法人運営平戸サービス区分繰入金支出	1,400	2,837	1,437
			居宅支援平戸サービス区分繰入金支出	0	800	800
			訪問介護平戸サービス区分繰入金支出	0	800	800
			訪問介護生月サービス区分繰入金支出	0	800	800
			通所介護平戸サービス区分繰入金支出	0	7,406	7,406
		その他の活動支出計(8)		2,800	13,896	11,096
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,400	△1,253	147
		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)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		10	10	0
		受取利息配当金収入		10	10	0
		事業活動収入計(1)		10	10	0
	支出	人件費支出		0	2,976	2,976
		退職給付支出		0	2,976	2,976
		事業活動支出計(2)		0	2,976	2,976
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10	△2,966	△2,976
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	2,976	2,976
		退職給付引当資産取崩収入		0	2,976	2,976
		サービス区分間繰入金収入		16,067	5,276	△10,791
		サービス区分間繰入金収入		16,067	5,276	△10,791
		市補助平戸サービス区分繰入金収入		1,558	1,276	△282
		市補助生月サービス区分繰入金収入		0	324	324
		市補助田平サービス区分繰入金収入		350	363	13
		市補助大島サービス区分繰入金収入		485	292	△193
		包括出向サービス区分繰入金収入		381	389	8
		居宅介護支援平戸サービス区分繰入金		1,221	0	△1,221
		居宅介護支援生月サービス区分繰入金		810	0	△810
		居宅介護支援田平サービス区分繰入金		347	0	△347
		訪問介護平戸サービス区分繰入金収入		1,490	0	△1,490
		訪問介護平戸Ⅱサービス区分繰入金収入		784	0	△784
		訪問介護生月サービス区分繰入金収入		2,235	0	△2,235
		訪問介護田平サービス区分繰入金収入		1,024	0	△1,024
		訪問入浴サービス区分繰入金収入		433	0	△433
		通所介護生月サービス区分繰入金収入		1,161	0	△1,161
		通所介護田平サービス区分繰入金収入		857	0	△857
		通所介護大島サービス区分繰入金収入		310	0	△310
		根獅子保育所サービス区分繰入金収入		300	789	489
		早稲保育所サービス区分繰入金収入		517	514	△3
		野子保育所サービス区分繰入金収入		926	447	△479
		度島保育所サービス区分繰入金収入		371	381	10
		志々伎保育所サービス区分繰入金収入		507	501	△6
		その他の活動収入計(7)		16,067	8,252	△7,815
	支出	積立資産支出		16,077	5,286	△10,791
		退職給付引当資産支出		16,077	5,286	△10,791
		その他の活動支出計(8)		16,077	5,286	△10,791
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10	2,966	2,976
		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)

	大			中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	その他の収入				299	299	0
				雑収入		299	299	0
				退職手当積立基金預け金差益		299	299	0
		事業活動収入計(1)				299	299	0
	支出	人件費支出				880	880	0
				退職給付支出		880	880	0
				事業活動支出計(2)			880	880
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						△581	△581	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	サービス区分間繰入金収入				3,056	3,075	19
			サービス区分間繰入金収入			3,056	3,075	19
			市補助平戸サービス区分繰入金収入			589	599	10
			市補助生月サービス区分繰入金収入			319	328	9
			市補助田平サービス区分繰入金収入			268	278	10
			居宅介護支援田平サービス区分繰入金			875	880	5
			訪問介護平戸サービス区分繰入金収入			332	0	△332
			訪問介護平戸Ⅱサービス区分繰入金収入			0	324	324
			訪問介護田平サービス区分繰入金収入			326	0	△326
			通所介護平戸サービス区分繰入金収入			347	336	△11
			患者等輸送サービス区分繰入金収入			0	330	330
		その他の活動による収入			581	581	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入			581	581	0	
		その他の活動収入計(7)				3,637	3,656	19
	支出	その他の活動による支出				3,056	3,075	19
			退職手当積立基金預け金支出			3,056	3,075	19
			その他の活動支出計(8)				3,056	3,075
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						581
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