

## 平成27年度 一般会計資金収支当初予算

(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

(単位:千円)

| 勘定科目             | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減      | 備考 |
|------------------|--------|--------|---------|----|
| < 事業活動による収支 >    |        |        |         |    |
| < 収入 >           |        |        |         |    |
| 会費収入             | 1,230  | 1,230  | 0       |    |
| 一般会費収入           | 830    | 830    | 0       |    |
| 賛助・特別会費収入        | 400    | 400    | 0       |    |
| 寄附金収入            | 370    | 370    | 0       |    |
| 寄附金収入            | 370    | 370    | 0       |    |
| 経常経費補助金収入        | 14,693 | 14,646 | △ 47    |    |
| 市区町村補助金収入        | 13,724 | 13,724 | 0       |    |
| 村交付金収入           | 8,602  | 8,602  | 0       |    |
| 村運営費補助金収入        | 5,122  | 5,122  | 0       |    |
| 共同募金配分金収入        | 969    | 922    | △ 47    |    |
| 一般募金配分金収入        | 269    | 230    | △ 39    |    |
| 歳末たすけあい配分金収入     | 700    | 692    | △ 8     |    |
| 受託金収入            | 6,728  | 6,825  | 97      |    |
| 市区町村受託金収入        | 4,945  | 5,009  | 64      |    |
| 給食サービス事業受託金収入    | 595    | 659    | 64      |    |
| 地域福祉活性化事業受託金収入   | 4,350  | 4,350  | 0       |    |
| 都道府県社協受託金収入      | 1,783  | 1,816  | 33      |    |
| 日常生活自立支援事業受託金収入  | 1,489  | 1,522  | 33      |    |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入  | 294    | 294    | 0       |    |
| 貸付事業収入           | 470    | 470    | 0       |    |
| 償還金収入            | 470    | 470    | 0       |    |
| 高額療養費貸付金償還金収入    | 300    | 300    | 0       |    |
| 緊急援護資金貸付金償還金収入   | 170    | 170    | 0       |    |
| 事業収入             | 792    | 1,118  | 326     |    |
| 利用料収入            | 792    | 1,118  | 326     |    |
| 給食サービス事業利用料収入    | 270    | 494    | 224     |    |
| 移送サービス事業利用料収入    | 396    | 516    | 120     |    |
| 日常生活自立支援事業利用料収入  | 36     | 36     | 0       |    |
| ふれあい昼食会事業利用料収入   | 90     | 72     | △ 18    |    |
| 介護保険事業収入         | 41,592 | 41,323 | △ 269   |    |
| 居宅介護料収入          | 30,618 | 28,890 | △ 1,728 |    |
| 介護報酬収入           | 30,618 | 28,038 | △ 2,580 |    |
| 介護予防報酬収入         | 0      | 852    | 852     |    |
| 居宅介護支援介護料収入      | 5,904  | 7,411  | 1,507   |    |
| 居宅介護支援介護料収入      | 5,904  | 7,411  | 1,507   |    |
| 利用者等利用料収入        | 5,027  | 4,979  | △ 48    |    |
| 施設サービス利用料収入      | 3,401  | 3,210  | △ 191   |    |
| 居宅介護サービス利用料収入    | 1,626  | 1,769  | 143     |    |
| その他の事業収入         | 43     | 43     | 0       |    |
| 要介護認定調査受託金収入     | 43     | 43     | 0       |    |
| 障害福祉サービス等事業収入    | 97     | 97     | 0       |    |
| 利用者負担金収入         | 9      | 9      | 0       |    |
| 利用者負担金収入         | 9      | 9      | 0       |    |
| その他の事業収入         | 88     | 88     | 0       |    |
| その他の事業収入         | 88     | 88     | 0       |    |
| 受取利息配当金収入        | 13     | 9      | △ 4     |    |
| 受取利息配当金収入        | 10     | 7      | △ 3     |    |
| 退職給与積立金受取利息配当金収入 | 3      | 2      | △ 1     |    |
| その他の収入           | 2      | 2      | 0       |    |
| 雑収入              | 2      | 2      | 0       |    |
| 雑収入              | 2      | 2      | 0       |    |
| 事業活動収入計(1)       | 65,987 | 66,090 | 103     |    |

| 勘定科目       | 前年度予算額 | 本年度予算額 | 増減    | 備考 |
|------------|--------|--------|-------|----|
| < 支出 >     |        |        |       |    |
| 人件費支出      | 57,095 | 57,334 | 239   |    |
| 職員給料支出     | 15,389 | 14,975 | △ 414 |    |
| 職員俸給支出     | 11,434 | 10,896 | △ 538 |    |
| 職員諸手当支出    | 3,955  | 4,079  | 124   |    |
| 職員賞与支出     | 5,708  | 6,005  | 297   |    |
| 期末手当       | 3,810  | 3,915  | 105   |    |
| 勤勉手当       | 1,898  | 2,090  | 192   |    |
| 非常勤職員給与支出  | 29,768 | 29,996 | 228   |    |
| 賃金         | 26,471 | 26,789 | 318   |    |
| 通勤手当       | 302    | 245    | △ 57  |    |
| 時間外勤務手当    | 481    | 419    | △ 62  |    |
| 期末手当       | 2,034  | 2,138  | 104   |    |
| 資格手当       | 120    | 60     | △ 60  |    |
| 主任手当       | 36     | 0      | △ 36  |    |
| 処遇改善加算一時手当 | 324    | 345    | 21    |    |
| 法定福利費支出    | 6,230  | 6,358  | 128   |    |
| 社会保険料      | 5,631  | 5,792  | 161   |    |
| 労働保険料      | 599    | 566    | △ 33  |    |
| 事業費支出      | 10,841 | 12,599 | 1,758 |    |
| 給食費支出      | 2,113  | 2,607  | 494   |    |
| 事業用消耗品費支出  | 616    | 627    | 11    |    |
| 保健衛生費支出    | 27     | 27     | 0     |    |
| 被服費支出      | 155    | 155    | 0     |    |
| 教養娯楽費支出    | 82     | 82     | 0     |    |
| 水道光熱費支出    | 1,919  | 1,919  | 0     |    |
| 燃料費支出      | 540    | 533    | △ 7   |    |
| 消耗器具備品費支出  | 50     | 118    | 68    |    |
| 保険料支出      | 307    | 293    | △ 14  |    |
| 賃借料支出      | 1,250  | 1,758  | 508   |    |
| 車輛費支出      | 330    | 430    | 100   |    |
| 諸謝金支出      | 322    | 392    | 70    |    |
| 旅費交通費支出    | 282    | 249    | △ 33  |    |
| 役職員旅費      | 123    | 144    | 21    |    |
| 委員等旅費      | 159    | 105    | △ 54  |    |
| 印刷製本費支出    | 394    | 382    | △ 12  |    |
| 修繕費支出      | 200    | 200    | 0     |    |
| 通信運搬費支出    | 318    | 346    | 28    |    |
| 会議費支出      | 117    | 138    | 21    |    |
| 手数料支出      | 819    | 1,157  | 338   |    |
| 租税公課支出     | 46     | 63     | 17    |    |
| 材料費支出      | 60     | 60     | 0     |    |
| 業務委託費支出    | 893    | 1,062  | 169   |    |
| 雑支出        | 1      | 1      | 0     |    |
| 事務費支出      | 1,471  | 1,520  | 49    |    |
| 福利厚生費支出    | 72     | 72     | 0     |    |
| 旅費交通費支出    | 313    | 314    | 1     |    |
| 研修研究費支出    | 115    | 115    | 0     |    |
| 事務消耗品費支出   | 54     | 44     | △ 10  |    |
| 印刷製本費支出    | 70     | 70     | 0     |    |
| 燃料費支出      | 60     | 69     | 9     |    |
| 修繕費支出      | 1      | 1      | 0     |    |
| 通信運搬費支出    | 114    | 123    | 9     |    |
| 会議費支出      | 17     | 16     | △ 1   |    |
| 業務委託費支出    | 39     | 149    | 110   |    |
| 手数料支出      | 41     | 40     | △ 1   |    |
| 保険料支出      | 40     | 65     | 25    |    |
| 賃借料支出      | 366    | 234    | △ 132 |    |
| 租税公課支出     | 1      | 40     | 39    |    |
| 渉外費支出      | 30     | 30     | 0     |    |
| 諸会費支出      | 37     | 37     | 0     |    |
| 車輛費支出      | 100    | 100    | 0     |    |
| 雑支出        | 1      | 1      | 0     |    |

| 勘定科目                            | 前年度予算額  | 本年度予算額  | 増減      | 備考 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----|
| 貸付事業支出                          | 470     | 470     | 0       |    |
| 貸付金支出                           | 470     | 470     | 0       |    |
| 高額療養費貸付金支出                      | 300     | 300     | 0       |    |
| 緊急援護資金貸付金支出                     | 170     | 170     | 0       |    |
| 共同募金配分金事業費                      | 969     | 922     | △ 47    |    |
| 一般募金配分金事業費                      | 269     | 230     | △ 39    |    |
| 老人福祉活動費                         | 212     | 154     | △ 58    |    |
| 広報活動費                           | 57      | 76      | 19      |    |
| 歳末たすけあい配分金事業費                   | 700     | 692     | △ 8     |    |
| 助成金支出                           | 110     | 110     | 0       |    |
| 助成金支出                           | 110     | 110     | 0       |    |
| 負担金支出                           | 11      | 11      | 0       |    |
| 負担金支出                           | 11      | 11      | 0       |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 70,967  | 72,966  | 1,999   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △ 4,980 | △ 6,876 | △ 1,896 |    |
| < 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 >                          |         |         |         |    |
| 長期運営資金借入金収入                     | 300     | 300     | 0       |    |
| 基金積立資産取崩収入                      | 2,124   | 2,219   | 95      |    |
| 福祉基金積立資産取崩収入                    | 2,124   | 2,219   | 95      |    |
| 定期預金(No. 46295994)              |         | 1,000   |         |    |
| 定期預金(No. 46296027)              | 0       | 1,000   |         |    |
| 定期預金(No. 46365608)              | 0       | 219     |         |    |
| 積立資産取崩収入                        | 2,678   | 3,500   | 822     |    |
| 介護保険積立資産取崩収入                    | 2,678   | 3,500   | 822     |    |
| 定期預金(No. 42167813)              | 0       | 1,000   |         |    |
| 定期預金(No. 42167824)              | 0       | 1,000   |         |    |
| 定期預金(No. 42167868)              | 0       | 1,000   |         |    |
| 定期預金(No. 50133802)              | 0       | 500     |         |    |
| サービス区分間繰入金収入                    | 7,551   | 5,995   | △ 1,556 |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 12,653  | 12,014  | △ 639   |    |
| < 支出 >                          |         |         |         |    |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 300     | 300     | 0       |    |
| 基金積立資産支出                        | 400     | 400     | 0       |    |
| 福祉基金積立資産支出                      | 330     | 330     | 0       |    |
| 定期預金(No. 42163509)              | 0       | 330     | 330     |    |
| ポランティア活動振興基金積立資産支出              | 70      | 70      | 0       |    |
| 定期預金(No. 14494338)              | 0       | 70      | 70      |    |
| 積立資産支出                          | 4,632   | 631     | △ 4,001 |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 429     | 429     | 0       |    |
| 退職積立資産支出                        | 203     | 202     | △ 1     |    |
| 定期預金(No. 53612049)              | 0       | 202     | 202     |    |
| 介護保険積立資産支出                      | 4,000   | 0       | △ 4,000 |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 7,551   | 5,995   | △ 1,556 |    |
| その他の活動による支出                     | 1,791   | 1,830   | 39      |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 1,791   | 1,830   | 39      |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 14,674  | 9,156   | △ 5,518 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 2,021 | 2,858   | 4,879   |    |
| 予備費支出(10)                       | 287     | 276     | △ 11    |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 7,288 | △ 4,294 | 2,994   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 7,288   | 4,294   | △ 2,994 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0       | 0       | 0       |    |