

資金収支予算内訳表

自平成28年4月1日～至平成28年4月30日

勘定科目		法人運営事業拠点区分	法人運営経理	生活福祉資金	交流センター	老人訪問介護サービス事業	障害福祉サービス事業	地域活動支援センター	共同募金配分事業
収入	介護保険事業収入	5,598,000	0	0	0	5,598,000	0	0	0
	居宅介護料収入	2,296,000	0	0	0	2,296,000	0	0	0
	介護報酬収入	2,080,000	0	0	0	2,080,000	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	216,000	0	0	0	216,000	0	0	0
	その他の事業収入	592,000	0	0	0	592,000	0	0	0
	補助金事業収入	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0
	補助金収入(交付金)	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0
	受託事業収入	360,000	0	0	0	360,000	0	0	0
	その他の事業収入	212,000	0	0	0	212,000	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業費収入	2,710,000	0	0	0	2,710,000	0	0	0
	事業費収入	2,458,000	0	0	0	2,458,000	0	0	0
	事業負担金収入(一般)	252,000	0	0	0	252,000	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	13,729,000	0	0	0	0	5,489,000	8,240,000	0
	自立支援給付費収入	5,129,000	0	0	0	0	5,129,000	0	0
	介護給付費収入	5,129,000	0	0	0	0	5,129,000	0	0
	その他の事業収入	8,600,000	0	0	0	0	360,000	8,240,000	0
	受託事業収入	8,357,000	0	0	0	0	360,000	7,997,000	0
	その他の事業収入	243,000	0	0	0	0	0	243,000	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉協議会事業収入	1,084,000	1,084,000	0	0	0	0	0	0
	会費収入	1,084,000	1,084,000	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入	700,000	700,000	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入	300,000	300,000	0	0	0	0	0	0
	特別会費収入	84,000	84,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	25,000	15,000	0	0	0	10,000	0	0
	雑収入	25,000	15,000	0	0	0	10,000	0	0
	雑収益	25,000	15,000	0	0	0	10,000	0	0
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	14,238,000	12,660,000	0	0	0	0	0	1,578,000
	市区町村補助金収入	12,596,000	12,596,000	0	0	0	0	0	0
	道社協補助金収入	64,000	64,000	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	862,000	0	0	0	0	0	0	862,000
	歳末たすけあい配分金収入	716,000	0	0	0	0	0	0	716,000
	その他事業収益	26,380,000	14,471,000	0	11,909,000	0	0	0	0
	受託事業収入	22,402,000	12,270,000	0	10,132,000	0	0	0	0
	町受託金収入	12,150,000	12,150,000	0	0	0	0	0	0
	道社協受託金収入	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0
指定管理収入	10,132,000	0	0	10,132,000	0	0	0	0	
事業収入	3,978,000	2,201,000	0	1,777,000	0	0	0	0	
利用料収入	3,978,000	2,201,000	0	1,777,000	0	0	0	0	
基金組入収入	4,860,000	4,860,000	0	0	0	0	0	0	
福祉基金組入収入	4,860,000	4,860,000	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	67,924,000	35,100,000	0	11,909,000	5,598,000	5,499,000	8,240,000	1,578,000	
支出	人件費支出	39,992,000	21,787,000	0	2,619,000	4,918,000	5,218,000	5,450,000	0
	職員給料支出	18,157,000	10,970,000	0	1,757,000	1,472,000	1,748,000	2,210,000	0
	職員賞与支出	4,425,000	2,624,000	0	495,000	436,000	500,000	370,000	0
	職員賞与支出	4,425,000	2,624,000	0	495,000	436,000	500,000	370,000	0
	非常勤職員給与支出	11,860,000	4,810,000	0	0	2,380,000	2,350,000	2,320,000	0
	法定福利費支出	5,167,000	3,000,000	0	367,000	630,000	620,000	550,000	0
	退職給付支出	383,000	383,000	0	0	0	0	0	0
	共済会退職金支出	383,000	383,000	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	16,303,000	8,352,000	0	4,484,000	330,000	106,000	1,453,000	1,578,000
	給食費支出	108,000	0	0	0	0	0	108,000	0
	教養娯楽費支出	243,000	0	0	0	0	0	243,000	0
	水道光熱費支出	2,472,000	0	0	2,240,000	0	0	232,000	0
	燃料費支出	2,182,000	0	0	1,912,000	0	0	270,000	0
	燃料費支出	2,182,000	0	0	1,912,000	0	0	270,000	0
	消耗器具備品費支出	400,000	0	0	250,000	0	0	150,000	0
	その他の消耗品費支出	400,000	0	0	250,000	0	0	150,000	0
	賃借料支出	32,000	0	0	32,000	0	0	0	0
	福祉推進事業費支出	996,000	530,000	0	50,000	0	0	0	416,000
	広報活動費支出	968,000	502,000	0	50,000	0	0	0	416,000
	調査活動費支出	28,000	28,000	0	0	0	0	0	0
	福祉振興事業支出	6,093,000	5,480,000	0	0	0	0	0	613,000
	母子児童福祉費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
	遺家族福祉費支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
	日常生活用品助成費支出	1,260,000	840,000	0	0	0	0	0	420,000
	入浴サービス事業支出	8,000	8,000	0	0	0	0	0	0
	老人クラブ助成支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
	在宅老人配食サービス支出	3,467,000	3,367,000	0	0	0	0	0	100,000
	福祉除雪サービス支出	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0
	法外援護費支出	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0
	日常生活自立支援事業費支出	43,000	0	0	0	0	0	0	43,000
	地域活動推進事業支出	2,656,000	2,147,000	0	0	0	0	0	509,000
	ボランティア活動費支出	621,000	391,000	0	0	0	0	0	230,000
	地域福祉ネットワーク事業費支出	310,000	200,000	0	0	0	0	0	110,000
	いきいきサロン費支出	305,000	136,000	0	0	0	0	0	169,000
	地域見守り推進事業支出	826,000	826,000	0	0	0	0	0	0
	生活支援コーディネーター事業支出	594,000	594,000	0	0	0	0	0	0
	在宅福祉サービス事業費支出	40,000	0	0	0	0	0	0	40,000
	車輦費支出	1,081,000	195,000	0	0	330,000	106,000	450,000	0
	事務費支出	10,474,000	3,755,000	0	4,056,000	802,000	914,000	947,000	0
	福利厚生費支出	222,000	112,000	0	18,000	28,000	28,000	36,000	0
	福利厚生費支出	181,000	90,000	0	15,000	23,000	23,000	30,000	0
	共済会会員掛金支出	41,000	22,000	0	3,000	5,000	5,000	6,000	0
	旅費交通費支出	850,000	850,000	0	0	0	0	0	0