

平成27年度 資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
業	会費収入	8,699,000	8,600,000	-99,000
	会費収入	8,699,000	8,600,000	-99,000
	一般会費	7,755,000	7,690,000	-65,000
	特別会費	944,000	910,000	-34,000
	寄付金収入	2,643,000		-2,643,000
	寄付金収入	2,643,000		-2,643,000
	一般寄付金	2,643,000		-2,643,000
	経常経費寄付金収入		2,724,000	2,724,000
	寄付金収入		2,724,000	2,724,000
	一般寄付金		2,724,000	2,724,000
	その他の事業収入		40,264,768	40,264,768
	その他の事業収入		40,264,768	40,264,768
	受託事業収入(県)		174,000	174,000
	受託事業収入(市)		25,090,768	25,090,768
	補助金事業収入		15,000,000	15,000,000
	経常経費補助金収入	20,500,000		-20,500,000
	市補助金収入	20,500,000		-20,500,000
	社会福祉協議会運営費補助金	20,500,000		-20,500,000
	受託金収入	15,481,456		-15,481,456
	市受託金収入	15,291,456		-15,291,456
	安心生活見守り支援事業	1,283,040		-1,283,040
	生活管理指導員派遣事業	30,456		-30,456
	ミニ「イービス(アケビ」事業	1,341,360		-1,341,360
	外出支援事業	356,400		-356,400
	配食サービス事業	602,640		-602,640
	老人福祉センター事業	3,077,000		-3,077,000
	介護予防拠点施設事業	1,514,160		-1,514,160
法外援護事業	37,800		-37,800	
手話通訳者設置事業	4,300,000		-4,300,000	
日中一時支援事業	748,600		-748,600	
高齢者見守り巡回事業	2,000,000		-2,000,000	
県社会福祉協受託金収入	190,000		-190,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	190,000		-190,000	
貸付事業等収入	1,765,000	1,788,000	23,000	
償還金収入	1,765,000	1,788,000	23,000	
共同募金配分金収入	4,286,230	4,768,045	481,815	
一般募金配分金収入	4,286,230	4,318,045	31,815	
歳末たすけあい配分金収入		450,000	450,000	
介護保険事業収入	318,000,000	426,861,000	108,861,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	205,643,000	284,815,000	79,172,000	
介護報酬収入	181,792,000	261,410,000	79,618,000	
介護予防報酬収入	23,851,000	23,405,000	-446,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	22,849,000	31,699,000	8,850,000	
介護負担金収入(公費)	935,000	3,066,000	2,131,000	
介護負担金収入(一般)	19,258,000	26,033,000	6,775,000	
介護予防負担金収入(公費)	68,000		-68,000	
介護予防負担金収入(一般)	2,588,000	2,600,000	12,000	
居宅介護支援介護料収入	79,876,000	85,785,000	5,909,000	
居宅介護支援介護料収入	79,876,000	85,785,000	5,909,000	
利用者等利用料収入	3,108,000	18,933,000	15,825,000	
居宅介護サービス利用料収入	2,499,000	16,628,000	14,129,000	
介護予防居宅介護サービス利用料収入	609,000	2,305,000	1,696,000	
その他の事業収入	6,524,000	5,629,000	-895,000	
市受託事業収入	6,524,000	5,629,000	-895,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,628,000	7,564,000	3,936,000	
入				

平成27年度 資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
る	業務委託費支出	8,691,000		-8,691,000
	給食費	5,235,000		-5,235,000
	保守点検料	1,875,000		-1,875,000
	管理委託費	1,023,000		-1,023,000
	弁当委託費	558,000		-558,000
	手数料支出	186,000	4,000	-182,000
	損害保険料支出	1,652,000		-1,652,000
	傷害保険料支出	490,000		-490,000
	賃借料支出	5,748,000		-5,748,000
	租税公課支出	1,181,656		-1,181,656
収	社会福祉大会費支出		1,000,000	1,000,000
	ボランティアセンター事業費	20,000	50,000	30,000
	給食材料費支出	809,000	100,000	-709,000
	保健衛生費支出	65,000		-65,000
	保健衛生費	35,000		-35,000
	医薬品費	30,000		-30,000
	保健衛生費支出		16,000	16,000
	医療費支出		310,000	310,000
	被服費支出	1,082,000		-1,082,000
	教養娯楽費支出	929,000	1,880,000	951,000
支	地域福祉活動費支出	1,473,000	1,503,000	30,000
	生活支援活動費	139,000	10,000	-129,000
	役務費支出	15,000		-15,000
	資格取得支援費支出	483,000		-483,000
	借上料支出	6,227,000		-6,227,000
	実費弁償費支出	1,501,000		-1,501,000
	雑支出	185,000	29,000	-156,000
	事務費支出	7,328,000	44,761,976	37,433,976
	福利厚生費支出	2,163,000	2,400,000	237,000
	職員被服費支出		1,730,000	1,730,000
出	旅費交通費支出	445,000	1,177,000	732,000
	役員旅費交通費	264,000	276,000	12,000
	職員旅費交通費	181,000	901,000	720,000
	研修研究費支出	90,000	950,000	860,000
	事務消耗品費支出		2,039,000	2,039,000
	消耗品費支出	289,000		-289,000
	器具什器費支出	20,000		-20,000
	印刷製本費支出	755,000	2,100,000	1,345,000
	水道光熱費支出		3,642,000	3,642,000
	燃料費支出		187,000	187,000
	修繕費支出	320,000	130,000	-190,000
	通信運搬費支出	1,097,000	3,818,000	2,721,000
	会議費支出	590,000	901,000	311,000
	広報費支出		560,000	560,000
	保健衛生費支出		128,000	128,000
	保健衛生費		80,000	80,000
	医薬品費		48,000	48,000
	業務委託費支出	283,000	1,061,000	778,000
	保守料	283,000	11,000	-272,000
	管理委託費		45,000	45,000
	人材センター委託費		1,005,000	1,005,000
	手数料支出	52,000	476,000	424,000
	保険料支出		2,359,000	2,359,000
	賃借料支出	459,000	6,723,000	6,264,000
	租税公課支出	18,000	2,422,976	2,404,976

平成27年度 資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
	保守料支出		2,481,000	2,481,000
	渉外費支出	200,000	300,000	100,000
	諸会費支出	197,000	1,192,000	995,000
	資料図書費支出	310,000	502,000	192,000
	実費弁償費支出		1,278,000	1,278,000
	借上料支出		6,025,000	6,025,000
	雑支出	40,000	180,000	140,000
	雑支出	40,000	180,000	140,000
	貸付事業支出	1,765,000	1,788,000	23,000
	貸付金支出	1,765,000	1,788,000	23,000
	共同募金配分金事業費		450,000	450,000
	歳末たすけあい配分金事業費		450,000	450,000
	助成金支出	2,217,000	2,115,000	-102,000
	助成金支出	2,217,000	2,115,000	-102,000
	負担金支出	746,000		-746,000
	負担金支出	746,000		-746,000
	事業活動支出計(2)	304,602,686	443,955,221	139,352,535
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,732,400	49,004,592	-21,727,808
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	24,728,182	300,000	-24,428,182
	その他の固定資産取得支出	24,728,182	300,000	-24,428,182
	車輛運搬具取得支出	13,228,182		-13,228,182
	器具及び備品取得支出	11,500,000	300,000	-11,200,000
	施設整備等支出計(5)	24,728,182	300,000	-24,428,182
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,728,182	-300,000	24,428,182
その他の活動に	積立資産取崩収入	24,728,182		-24,728,182
	備品等購入積立金積立資産取崩収入	11,500,000		-11,500,000
	車輛運搬具積立資産取崩収入	13,228,182		-13,228,182
	拠点区分間繰入金収入	8,000,000	48,602,000	40,602,000
	仁賀保拠点区分繰入金収入		500,000	500,000
	象潟拠点区分繰入金収入	5,000,000	18,002,000	13,002,000
	金浦拠点区分繰入金収入	3,000,000	6,200,000	3,200,000
	福祉交流施設区分繰入金収入		23,900,000	23,900,000
	サービス区分間繰入金収入	30,423,400	26,929,200	-3,494,200
	サービス区分間繰入金収入	30,423,400	26,929,200	-3,494,200
	法人運営事業繰入金収入	11,348,800	452,200	-10,896,600
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	3,000,000	6,800,000	3,800,000
	訪問介護事業(仁賀保)繰入金収入	3,000,000	2,000,000	-1,000,000
	通所介護事業繰入金収入	5,768,800	12,000,000	6,231,200
	障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入	1,000,000		-1,000,000
	居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	1,481,000	162,000	-1,319,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金収入	2,500,000	3,862,000	1,362,000
	訪問入浴介護事業繰入金収入		162,000	162,000
	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	569,000	452,000	-117,000
	居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	255,800	711,000	455,200
訪問介護事業(金浦)繰入金収入	1,000,000	211,000	-789,000	
障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	500,000	117,000	-383,000	
	その他の活動による収入計(7)	63,151,582	75,531,200	12,379,618
	積立資産支出		25,000,000	25,000,000
	事業振興積立資産積立支出		25,000,000	25,000,000
	拠点区分間繰入金支出	26,000,000	48,602,000	22,602,000
	仁賀保拠点区分繰入金支出	26,000,000	48,102,000	22,102,000

平成27年度 資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	次期予算額	増減
よ る 収 支	福祉交流施設拠点区分繰入金支出		500,000	500,000
	サービス区分間繰入金支出	47,423,400	26,929,200	-20,494,200
	サービス区分間繰入金支出	47,423,400	26,929,200	-20,494,200
	法人運営事業繰入金支出	4,324,800	19,500,000	15,175,200
	地域福祉事業繰入金支出	1,303,000		-1,303,000
	高齢者声掛け見守り巡回事業繰入金支出	5,146,000		-5,146,000
	受託事業(仁賀保)繰入金支出	1,850,000		-1,850,000
	訪問入浴介護事業繰入金支出	1,981,000		-1,981,000
	老人福祉センター事業繰入金支出		1,100,000	1,100,000
	元気百歳館事業繰入金支出		750,000	750,000
	配食サービス繰入金支出	111,600	79,200	-32,400
	法人運営事業繰入金支出(総務)	15,707,000	5,300,000	-10,407,000
	福祉交流施設整備事業繰入金支出	17,000,000		-17,000,000
	計画相談支援事業繰入金支出		200,000	200,000
	その他の活動による支出	13,270,000	15,204,000	1,934,000
	退職共済預け金支出	13,270,000	15,204,000	1,934,000
その他の活動支出計(8)	86,693,400	115,735,200	29,041,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-23,541,818	-40,204,000	-16,662,182	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	22,462,400	8,500,592	-13,961,808	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,462,400	8,500,592	-13,961,808	