

平成28年度 資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
収	会費収入	8,633,630	8,600,000	-33,630
	会費収入	8,633,630	8,600,000	-33,630
	一般会費	7,668,630	7,690,000	21,370
	特別会費	965,000	910,000	-55,000
	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
	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	164,203,000		-164,203,000
	国庫補助金収入	143,703,000		-143,703,000
	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	18,449,663		-18,449,663
	市受託金収入	15,759,663		-15,759,663
	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	34,263		-34,263
	ミニデイサービス(アクティビティ)事業	1,341,360		-1,341,360
	外出支援事業	464,400		-464,400
	配食サービス事業	602,640		-602,640
	家族介護教室事業	97,200		-97,200
	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	
自殺予防等相談事業	259,200		-259,200	
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	2,690,000		-2,690,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,690,000		-2,690,000	
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	336,168,000	426,861,000	90,693,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	218,270,000	284,815,000	66,545,000	
介護報酬収入	194,377,000	261,410,000	67,033,000	
介護予防報酬収入	23,893,000	23,405,000	-488,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	25,741,000	31,699,000	5,958,000	
介護負担金収入(公費)	1,906,000	3,066,000	1,160,000	
介護負担金収入(一般)	21,175,000	26,033,000	4,858,000	
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)	2,592,000	2,600,000	8,000	
入	居宅介護支援介護料収入	79,876,000	85,785,000	5,909,000

平成28年度 資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
業	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	5,757,000	18,933,000	13,176,000	
	居宅介護サービス利用料収入	5,132,000	16,628,000	11,496,000	
	介護予防居宅介護サービス利用料収入	625,000	2,305,000	1,680,000	
	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	
	自立支援給付費収入	3,602,000	7,544,000	3,942,000	
	介護給付費収入	3,602,000	5,154,000	1,552,000	
	計画相談支援給付費収入		2,390,000	2,390,000	
活	利用者負担金収入	26,000	20,000	-6,000	
	利用料収入	384,400	312,000	-72,400	
	利用料収入	384,400	312,000	-72,400	
	ふれあいデイサービス利用料収入	203,000	200,000	-3,000	
	日中一時支援事業利用料収入	39,400	22,000	-17,400	
	広報利用料収入	6,000	6,000		
	すこやか家事援助事業利用料収入	136,000	84,000	-52,000	
	その他の収入	46,000	29,000	-17,000	
	雑収入	46,000	29,000	-17,000	
	その他の雑収入	46,000	29,000	-17,000	
動	受取利息配当金収入	19,066	49,000	29,934	
	受取利息配当金収入	19,066	49,000	29,934	
	運用基金積立預金受取利息配当金収入	30,000		-30,000	
	運用基金積立預金受取利息配当金収入	30,000		-30,000	
	事業活動収入計(1)	540,255,989	492,959,813	-47,296,176	
	に	人件費支出	308,346,200	361,107,000	52,760,800
		役員報酬支出	2,880,000		-2,880,000
		職員俸給支出	100,547,000		-100,547,000
		職員給料支出		110,422,000	110,422,000
		職員諸手当支出	47,700,000		-47,700,000
職員賞与支出			34,636,000	34,636,000	
非常勤職員給与支出		116,622,200		-116,622,200	
非常勤職員給料支出			165,376,000	165,376,000	
一時金支出		6,815,000	8,773,000	1,958,000	
介護保険処遇改善一時金		6,398,000	8,135,000	1,737,000	
に	障害者自立支援処遇改善一時金	417,000	638,000	221,000	
	退職給付支出	236,000		-236,000	
	退職一時金	236,000		-236,000	
	法定福利費支出	33,546,000	41,900,000	8,354,000	
	事業費支出	74,269,286	33,733,245	-40,536,041	
	給食費	2,400,000	11,676,000	9,276,000	
	諸謝金支出	1,509,520	819,200	-690,320	
	旅費交通費支出	188,000		-188,000	
	職員旅費	188,000		-188,000	
	消耗品費支出	4,471,850	2,337,045	-2,134,805	
に	介護用品費	1,349,000	2,262,000	913,000	
	その他の消耗品費	3,122,850	75,045	-3,047,805	
	器具什器費支出	9,782,000		-9,782,000	
	印刷製本費支出	1,495,000	10,000	-1,485,000	
	水道光熱費支出	6,407,000	6,471,000	64,000	
	水道料	675,000	900,000	225,000	
ガス料	1,518,000	1,359,000	-159,000		

平成28年度 資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	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	1,575,000	3,818,000	2,243,000	
	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	1,376,000	1,061,000	-315,000	
	委託費	590,000		-590,000	
	保守料	501,000	11,000	-490,000	
	医療費	285,000		-285,000	
	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	53,000	476,000	423,000	
	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	
	保守料支出		2,481,000	2,481,000	
	渉外費支出	407,000	300,000	-107,000	
	諸会費支出	199,000	1,192,000	993,000	
	資料図書費支出	357,000	502,000	145,000	
	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	65,000	180,000	115,000	
	雑支出	65,000	180,000	115,000	
	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	2,171,000	2,115,000	-56,000	
	助成金支出	2,171,000	2,115,000	-56,000	
	負担金支出	764,000		-764,000	
	負担金支出	764,000		-764,000	
	支払利息支出	189,095		-189,095	
	支払利息支出	189,095		-189,095	
	事業活動支出計(2)	398,286,581	443,955,221	45,668,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,969,408	49,004,592	-92,964,816	
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	392,259,435	300,000	-391,959,435
		その他の固定資産取得支出	392,259,435	300,000	-391,959,435
		車輛運搬具取得支出	4,400,000		-4,400,000
		器具及び備品取得支出	18,798,000	300,000	-18,498,000
		ソフトウェア取得支出	2,405,000		-2,405,000
建設仮勘定取得支出	366,656,435		-366,656,435		
	施設整備等支出計(5)	392,259,435	300,000	-391,959,435	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-392,259,435	-300,000	391,959,435	
	長期運営資金借入金収入	140,000,000		-140,000,000	
	長期運営資金借入金収入	140,000,000		-140,000,000	

平成28年度 資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	230,404,604		-230,404,604
	人件費積立金積立資産取崩収入	12,000,000		-12,000,000
	備品等購入積立金積立資産取崩収入	11,500,000		-11,500,000
	運用財産基金積立資産取崩収入	70,000,000		-70,000,000
	車輛運搬具積立資産取崩収入	13,228,182		-13,228,182
	事業振興積立資産取崩収入	48,676,422		-48,676,422
	福祉基金積立資産取崩収入	50,000,000		-50,000,000
	高齢者対策積立資産取崩収入	25,000,000		-25,000,000
	拠点区分間繰入金収入	78,964,550	48,602,000	-30,362,550
	仁賀保拠点区分繰入金収入	39,195,750	500,000	-38,695,750
	象潟拠点区分繰入金収入	19,000,000	18,002,000	-998,000
	金浦拠点区分繰入金収入	11,000,000	6,200,000	-4,800,000
	福祉交流施設区分繰入金収入	9,768,800	23,900,000	14,131,200
	サービス区分間繰入金収入	43,457,135	26,929,200	-16,527,935
	サービス区分間繰入金収入	43,457,135	26,929,200	-16,527,935
	法人運営事業繰入金収入	22,901,335	452,200	-22,449,135
	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	11,000,000	2,000,000	-9,000,000
	通所介護事業繰入金収入		12,000,000	12,000,000
	居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	1,571,000	162,000	-1,409,000
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	1,160,000	211,000	-949,000	
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)	492,826,289	75,531,200	-417,295,089	
長期運営資金借入金元金償還支出	140,000,000		-140,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	140,000,000		-140,000,000	
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	78,964,550	48,602,000	-30,362,550	
仁賀保拠点区分繰入金支出	35,768,800	48,102,000	12,333,200	
福祉交流施設拠点区分繰入金支出	43,195,750	500,000	-42,695,750	
サービス区分間繰入金支出	43,457,135	26,929,200	-16,527,935	
サービス区分間繰入金支出	43,457,135	26,929,200	-16,527,935	
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	90,000	1,100,000	1,010,000	
元気百歳館事業繰入金支出	160,000	750,000	590,000	
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)	5,938,200	5,300,000	-638,200	
福祉交流施設整備事業繰入金支出	11,552,535		-11,552,535	
短期入所事業繰入金支出	11,000,000		-11,000,000	
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)	275,691,685	115,735,200	-159,956,485	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	217,134,604	-40,204,000	-257,338,604	

平成28年度 資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-33,155,423	8,500,592	41,656,015
前期末支払資金残高(12)	188,626,503		-188,626,503
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,471,080	8,500,592	-146,970,488