

社会福祉事業 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	[3,706,000]	[0]	[3,706,000]
普通会費収入	1,386,000	0	1,386,000
特別会費収入	2,217,000	0	2,217,000
賛助会費収入	103,000	0	103,000
寄附金収入	[5,223,000]	[0]	[5,223,000]
寄附金収入	5,223,000	0	5,223,000
経常経費補助金収入	[39,706,000]	[0]	[39,706,000]
玉野市補助金収入	33,809,000	0	33,809,000
共同募金配分金収入	5,897,000	0	5,897,000
受託金収入	[171,080,000]	[0]	[171,080,000]
玉野市受託金収入	168,531,000	0	168,531,000
岡山県社協受託金収入	2,289,000	0	2,289,000
介護予防受託金収入	260,000	0	260,000
貸付事業収入	[400,000]	[0]	[400,000]
償還金収入	400,000	0	400,000
事業収入	[10,793,000]	[0]	[10,793,000]
利用料収入	9,287,000	0	9,287,000
作業収入	1,180,000	0	1,180,000
手数料収入	326,000	0	326,000
負担金収入	[26,929,000]	[0]	[26,929,000]
負担金収入	26,929,000	0	26,929,000
介護保険事業収入	[237,012,000]	[0]	[237,012,000]
居宅介護料収入	76,483,000	0	76,483,000
居宅介護支援介護料収入	70,149,000	0	70,149,000
その他の事業収入	90,380,000	0	90,380,000
障害福祉サービス等事業収入	[14,355,000]	[0]	[14,355,000]
自立支援給付費収入	14,355,000	0	14,355,000
受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
その他の収入	[3,216,000]	[0]	[3,216,000]
雑収入	3,216,000	0	3,216,000
事業活動収入計(1)	512,421,000	0	512,421,000
支出			
人件費支出	[399,743,000]	[0]	[399,743,000]
役員報酬支出	444,000	0	444,000
職員給料支出	188,084,000	0	188,084,000
職員賞与支出	53,107,000	0	53,107,000
非常勤職員給与支出	102,971,000	0	102,971,000
退職給付支出	11,250,000	0	11,250,000
法定福利費支出	43,887,000	0	43,887,000
事業費支出	[53,862,000]	[0]	[53,862,000]
給食費支出	11,122,000	0	11,122,000
保健衛生費支出	445,000	0	445,000
教養娯楽費支出	3,279,000	0	3,279,000
保育材料費支出	460,000	0	460,000
本人支給金支出	1,180,000	0	1,180,000
水道光熱費支出	10,400,000	0	10,400,000
燃料費支出	4,919,000	0	4,919,000
消耗器具備品費支出	8,028,000	0	8,028,000
保険料支出	1,430,000	0	1,430,000
賃借料支出	2,117,000	0	2,117,000
教育指導費支出	115,000	0	115,000
車輛費支出	6,073,000	0	6,073,000
奨励金支出	216,000	0	216,000
入院等見舞金支出	1,643,000	0	1,643,000
記念品料支出	252,000	0	252,000
諸謝金支出	2,023,000	0	2,023,000
雑支出	160,000	0	160,000

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事務費支出	[68,533,000]	[0]	[68,533,000]
福利厚生費支出	3,382,000	0	3,382,000
旅費交通費支出	1,632,000	0	1,632,000
研修研究費支出	852,000	0	852,000
事務消耗品費支出	5,821,000	0	5,821,000
印刷製本費支出	530,000	0	530,000
水道光熱費支出	1,204,000	0	1,204,000
燃料費支出	12,000	0	12,000
修繕費支出	7,939,000	0	7,939,000
通信運搬費支出	5,759,000	0	5,759,000
会議費支出	663,000	0	663,000
広報費支出	2,891,000	0	2,891,000
業務委託費支出	16,104,000	0	16,104,000
手数料支出	2,899,000	0	2,899,000
保険料支出	860,000	0	860,000
賃借料支出	6,483,000	0	6,483,000
土地・建物賃借料支出	7,642,000	0	7,642,000
租税公課支出	1,743,000	0	1,743,000
保守料支出	1,331,000	0	1,331,000
渉外費支出	255,000	0	255,000
諸会費支出	531,000	0	531,000
貸付事業支出	[400,000]	[0]	[400,000]
貸付金支出	400,000	0	400,000
助成金支出	[13,938,000]	[0]	[13,938,000]
助成金支出	13,938,000	0	13,938,000
事業活動支出計(2)	536,476,000	0	536,476,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,055,000	0	△ 24,055,000
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			
その他の固定資産取得支出	[320,000]	[0]	[320,000]
器具及び備品取得支出	320,000	0	320,000
施設整備等支出計(5)	320,000	0	320,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 320,000	0	△ 320,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[25,600,000]	[0]	[25,600,000]
施設整備積立資産取崩収入	25,600,000	0	25,600,000
拠点区分間繰入金収入	[20,561,000]	[0]	[20,561,000]
サービス区分間繰入金収入	4,338,000	0	4,338,000
その他の活動収入計(7)	50,499,000	0	50,499,000
支出			
事業区分間長期貸付金支出	[100,000]	[0]	[100,000]
公益事業区分間長期貸付金支出	100,000	0	100,000
事業区分間繰入金支出	[635,000]	[0]	[635,000]
公益事業区分間繰入金支出	635,000	0	635,000
拠点区分間繰入金支出	[12,261,000]	[0]	[12,261,000]
サービス区分間繰入金支出	12,638,000	0	12,638,000
その他の活動による支出	[490,000]	[0]	[490,000]
退職手当積立基金預け金支出	490,000	0	490,000
その他の活動支出計(8)	26,124,000	0	26,124,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,375,000	0	24,375,000
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

公益事業 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
受託金収入	[9,565,000]	[0]	[9,565,000]
玉野市受託金収入	9,565,000	0	9,565,000
事業収入	[1,348,000]	[0]	[1,348,000]
参加費収入	314,000	0	314,000
利用料収入	1,034,000	0	1,034,000
その他の収入	[30,000]	[0]	[30,000]
雑収入	30,000	0	30,000
事業活動収入計(1)	10,943,000	0	10,943,000
支出			
人件費支出	[3,584,000]	[0]	[3,584,000]
非常勤職員給与支出	3,114,000	0	3,114,000
退職給付支出	135,000	0	135,000
法定福利費支出	335,000	0	335,000
事業費支出	[1,309,000]	[0]	[1,309,000]
教養娯楽費支出	170,000	0	170,000
消耗器具備品費支出	131,000	0	131,000
諸謝金支出	1,008,000	0	1,008,000
事務費支出	[6,689,000]	[0]	[6,689,000]
福利厚生費支出	24,000	0	24,000
水道光熱費支出	2,328,000	0	2,328,000
燃料費支出	26,000	0	26,000
修繕費支出	600,000	0	600,000
通信運搬費支出	122,000	0	122,000
業務委託費支出	3,489,000	0	3,489,000
手数料支出	23,000	0	23,000
賃借料支出	11,000	0	11,000
租税公課支出	22,000	0	22,000
保守料支出	44,000	0	44,000
助成金支出	[96,000]	[0]	[96,000]
助成金支出	96,000	0	96,000
事業活動支出計(2)	11,678,000	0	11,678,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 735,000	0	△ 735,000
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			
事業区分間長期借入金収入	[100,000]	[0]	[100,000]
社会福祉事業区分間長期借入金収入	100,000	0	100,000
事業区分間繰入金収入	[635,000]	[0]	[635,000]
社会福祉事業区分間繰入金収入	635,000	0	635,000
その他の活動収入計(7)	735,000	0	735,000
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)	735,000	0	735,000
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