

社会福祉事業 資金収支予算書

(白) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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 | [3,750,000] | [3,706,000] | [44,000] |
| 普通会費収入 | 1,430,000 | 1,386,000 | 44,000 |
| 特別会費収入 | 2,217,000 | 2,217,000 | 0 |
| 賛助会費収入 | 103,000 | 103,000 | 0 |
| 寄附金収入 | [3,200,000] | [6,634,000] | [△ 3,434,000] |
| 寄附金収入 | 3,200,000 | 6,634,000 | △ 3,434,000 |
| 経常経費補助金収入 | [39,656,000] | [39,706,000] | [△ 50,000] |
| 玉野市補助金収入 | 33,809,000 | 33,809,000 | 0 |
| 共同募金配分金収入 | 5,847,000 | 5,897,000 | △ 50,000 |
| 受託金収入 | [220,064,000] | [198,409,000] | [21,655,000] |
| 玉野市受託金収入 | 215,540,000 | 195,860,000 | 19,680,000 |
| 岡山県社協受託金収入 | 1,264,000 | 2,289,000 | △ 1,025,000 |
| 介護予防受託金収入 | 260,000 | 260,000 | 0 |
| その他の受託金収入 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 貸付事業収入 | [400,000] | [400,000] | [0] |
| 償還金収入 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 事業収入 | [13,058,000] | [10,793,000] | [2,265,000] |
| 利用料収入 | 11,494,000 | 9,287,000 | 2,207,000 |
| 作業収入 | 1,180,000 | 1,180,000 | 0 |
| 手数料収入 | 384,000 | 326,000 | 58,000 |
| 介護保険事業収入 | [241,453,000] | [237,012,000] | [4,441,000] |
| 居宅介護料収入 | 76,655,000 | 76,483,000 | 172,000 |
| 居宅介護支援介護料収入 | 71,674,000 | 70,149,000 | 1,525,000 |
| その他の事業収入 | 93,124,000 | 90,380,000 | 2,744,000 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | [13,374,000] | [14,355,000] | [△ 981,000] |
| 自立支援給付費収入 | 13,374,000 | 14,355,000 | △ 981,000 |
| 受取利息配当金収入 | [501,000] | [1,000] | [500,000] |
| 受取利息配当金収入 | 501,000 | 1,000 | 500,000 |
| その他の収入 | [913,000] | [3,216,000] | [△ 2,303,000] |
| 雑収入 | 913,000 | 3,216,000 | △ 2,303,000 |
| 事業活動収入計(1) | 536,369,000 | 514,232,000 | 22,137,000 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | [406,622,000] | [399,848,000] | [6,774,000] |
| 役員報酬支出 | 367,000 | 444,000 | △ 77,000 |
| 職員給料支出 | 184,408,000 | 188,357,000 | △ 3,949,000 |
| 職員賞与支出 | 55,375,000 | 53,999,000 | 1,376,000 |
| 非常勤職員給与支出 | 112,040,000 | 102,161,000 | 9,879,000 |
| 退職給付支出 | 11,205,000 | 11,159,000 | 46,000 |
| 法定福利費支出 | 43,227,000 | 43,728,000 | △ 501,000 |
| 事業費支出 | [65,244,000] | [54,646,000] | [10,598,000] |
| 給食費支出 | 11,091,000 | 11,116,000 | △ 25,000 |
| 保健衛生費支出 | 1,021,000 | 445,000 | 576,000 |
| 教養娯楽費支出 | 3,325,000 | 3,279,000 | 46,000 |
| 保育材料費支出 | 980,000 | 460,000 | 520,000 |
| 本人支給金支出 | 1,180,000 | 1,180,000 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 10,740,000 | 10,400,000 | 340,000 |
| 燃料費支出 | 4,919,000 | 4,549,000 | 370,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 10,404,000 | 8,764,000 | 1,640,000 |
| 保険料支出 | 1,653,000 | 1,430,000 | 223,000 |
| 賃借料支出 | 8,260,000 | 2,187,000 | 6,073,000 |
| 教育指導費支出 | 115,000 | 115,000 | 0 |
| 車輛費支出 | 6,267,000 | 6,044,000 | 223,000 |
| 奨励金支出 | 216,000 | 216,000 | 0 |
| 入院等見舞金支出 | 1,454,000 | 1,643,000 | △ 189,000 |
| 記念品料支出 | 252,000 | 252,000 | 0 |
| 諸謝金支出 | 3,217,000 | 2,406,000 | 811,000 |
| 雑支出 | 150,000 | 160,000 | △ 10,000 |

| 勘定科目 | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|---------------|---------------|----------------|
| 事務費支出 | [62,072,000] | [75,284,000] | [△ 13,212,000] |
| 福利厚生費支出 | 3,466,000 | 3,385,000 | 81,000 |
| 旅費交通費支出 | 1,711,000 | 1,639,000 | 72,000 |
| 研修研究費支出 | 1,093,000 | 872,000 | 221,000 |
| 事務消耗品費支出 | 6,669,000 | 6,334,000 | 335,000 |
| 印刷製本費支出 | 530,000 | 573,000 | △ 43,000 |
| 水道光熱費支出 | 780,000 | 1,152,000 | △ 372,000 |
| 燃料費支出 | 12,000 | 9,000 | 3,000 |
| 修繕費支出 | 4,636,000 | 11,794,000 | △ 7,158,000 |
| 通信運搬費支出 | 5,729,000 | 5,729,000 | 0 |
| 会議費支出 | 763,000 | 662,000 | 101,000 |
| 広報費支出 | 2,893,000 | 2,876,000 | 17,000 |
| 業務委託費支出 | 14,780,000 | 17,991,000 | △ 3,211,000 |
| 手数料支出 | 4,422,000 | 2,919,000 | 1,503,000 |
| 保険料支出 | 508,000 | 861,000 | △ 353,000 |
| 賃借料支出 | 1,945,000 | 6,480,000 | △ 4,535,000 |
| 土地・建物賃借料支出 | 7,642,000 | 7,642,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 2,085,000 | 1,738,000 | 347,000 |
| 保守料支出 | 1,567,000 | 1,842,000 | △ 275,000 |
| 渉外費支出 | 305,000 | 255,000 | 50,000 |
| 諸会費支出 | 536,000 | 531,000 | 5,000 |
| 貸付事業支出 | [400,000] | [400,000] | [0] |
| 貸付金支出 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 助成金支出 | [10,037,000] | [13,938,000] | [△ 3,901,000] |
| 助成金支出 | 10,037,000 | 13,938,000 | △ 3,901,000 |
| その他の支出 | [494,000] | [0] | [494,000] |
| 退職共済預け金支出 | 494,000 | 0 | 494,000 |
| 事業活動支出計(2) | 544,869,000 | 544,116,000 | 753,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 8,500,000 | △ 29,884,000 | 21,384,000 |
| 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 | [0] | [491,000] | [△ 491,000] |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 491,000 | △ 491,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 491,000 | △ 491,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △ 491,000 | 491,000 |
| その他の活動による収支 | | | |
| 収入 | | | |
| 積立資産取崩収入 | [16,000,000] | [40,600,000] | [△ 24,600,000] |
| 施設整備積立資産取崩収入 | 10,000,000 | 34,600,000 | △ 24,600,000 |
| 運用資産臨時積立資産取崩収入 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | [5,758,000] | [12,261,000] | [△ 6,503,000] |
| サービス区分間繰入金収入 | [9,920,000] | [16,138,000] | [△ 6,218,000] |
| その他の活動収入計(7) | 31,678,000 | 68,999,000 | △ 37,321,000 |
| 支出 | | | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | [3,500,000] | [9,100,000] | [△ 5,600,000] |
| 公益事業区分間長期貸付金支出 | 3,500,000 | 9,100,000 | △ 5,600,000 |
| 事業区分間繰入金支出 | [4,000,000] | [635,000] | [3,365,000] |
| 公益事業区分間繰入金支出 | 4,000,000 | 635,000 | 3,365,000 |
| 拠点区分間繰入金支出 | [5,758,000] | [12,261,000] | [△ 6,503,000] |
| サービス区分間繰入金支出 | [9,920,000] | [16,138,000] | [△ 6,218,000] |
| その他の活動による支出 | [0] | [490,000] | [△ 490,000] |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 490,000 | △ 490,000 |
| その他の活動支出計(8) | 23,178,000 | 38,624,000 | △ 15,446,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,500,000 | 30,375,000 | △ 21,875,000 |
| 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28年 4月 1日 (至) 平成29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 | [0] | [9,565,000] | [△ 9,565,000] |
| 玉野市受託金収入 | 0 | 9,565,000 | △ 9,565,000 |
| 事業収入 | [2,179,000] | [1,348,000] | [831,000] |
| 参加費収入 | 0 | 314,000 | △ 314,000 |
| 利用料収入 | 2,179,000 | 1,034,000 | 1,145,000 |
| その他の収入 | [12,000] | [30,000] | [△ 18,000] |
| 雑収入 | 12,000 | 30,000 | △ 18,000 |
| 事業活動収入計(1) | 2,191,000 | 10,943,000 | △ 8,752,000 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | [1,753,000] | [3,584,000] | [△ 1,831,000] |
| 非常勤職員給与支出 | 1,721,000 | 3,114,000 | △ 1,393,000 |
| 退職給付支出 | 0 | 135,000 | △ 135,000 |
| 法定福利費支出 | 32,000 | 335,000 | △ 303,000 |
| 事業費支出 | [161,000] | [1,309,000] | [△ 1,148,000] |
| 教養娯楽費支出 | 30,000 | 170,000 | △ 140,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 131,000 | 131,000 | 0 |
| 諸謝金支出 | 0 | 1,008,000 | △ 1,008,000 |
| 事務費支出 | [7,777,000] | [15,689,000] | [△ 7,912,000] |
| 福利厚生費支出 | 26,000 | 24,000 | 2,000 |
| 水道光熱費支出 | 2,328,000 | 2,328,000 | 0 |
| 燃料費支出 | 26,000 | 26,000 | 0 |
| 修繕費支出 | 3,200,000 | 9,600,000 | △ 6,400,000 |
| 通信運搬費支出 | 122,000 | 122,000 | 0 |
| 業務委託費支出 | 1,975,000 | 3,489,000 | △ 1,514,000 |
| 手数料支出 | 23,000 | 23,000 | 0 |
| 賃借料支出 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| 保守料支出 | 44,000 | 44,000 | 0 |
| 助成金支出 | [0] | [96,000] | [△ 96,000] |
| 助成金支出 | 0 | 96,000 | △ 96,000 |
| 事業活動支出計(2) | 9,691,000 | 20,678,000 | △ 10,987,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 7,500,000 | △ 9,735,000 | 2,235,000 |
| 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 | [3,500,000] | [9,100,000] | [△ 5,600,000] |
| 社会福祉事業区分間長期借入金収入 | 3,500,000 | 9,100,000 | △ 5,600,000 |
| 事業区分間繰入金収入 | [4,000,000] | [635,000] | [3,365,000] |
| 社会福祉事業区分間繰入金収入 | 4,000,000 | 635,000 | 3,365,000 |
| その他の活動収入計(7) | 7,500,000 | 9,735,000 | △ 2,235,000 |
| 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) | 7,500,000 | 9,735,000 | △ 2,235,000 |
| 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 |