

平成28年度

資金収支予算書

平成28年度 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)

大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備 考
		会費収入	5,000,000	5,000,000	0	
		一般会費収入	4,940,000	4,940,000	0	1,000円×4,940世帯
		賛助会費収入	20,000	20,000	0	5,000円×4団体
		特別会費収入	40,000	40,000	0	5,000円×8法人
		寄付金収入	250,000	220,000	▲ 30,000	
		寄付金収入	100,000	100,000	0	
		経常経費寄付金収入	150,000	120,000	▲ 30,000	
		経常経費補助金収入	48,884,000	50,312,000	1,428,000	
		市区町村補助金収入	46,850,000	48,278,000	1,428,000	東北町より
		運営費補助金	46,850,000	48,278,000	1,428,000	人件費職員8名分
		共同募金配分金収入	2,034,000	2,034,000	0	青森県共同募金会より
		一般募金配分金収入	2,020,000	2,020,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	14,000	14,000	0	
		災害等準備金収入	0	0	0	
		受託金収入	4,554,000	4,373,000	1,214,000	
		市区町村受託金収入	4,348,000	4,167,000	1,214,000	東北町より
		ほのぼのコミュニティ21推進事業	516,000	516,000	0	推進事業費
		介護予防・地域支え合い事業	1,364,000	1,333,000	1,364,000	外出支援90千円、軽度生活12千円、配食116千円、年末配食263千円 生きがい健康322千円、生きがい通所530千円
		高齢者世帯等除排害事業	596,000	588,000	▲ 8,000	人件費2名分、事業費、修繕費
		緊急通報体制等整備事業	1,872,000	1,730,000	▲ 142,000	福祉安心電話管理費500円×12ヶ月×174台、事業費
		緊急雇用創出事業	0	0	0	
		その他の受託金収入	0	0	0	
		都道府県社協受託金収入	206,000	206,000	0	
		生活福祉資金貸付事業	206,000	206,000	0	民生委員弁償費2,400円×47名、事務費93千円
		事業収入	322,000	319,000	▲ 3,000	
		参加費収入	113,000	113,000	0	ふれあい昼食会参加費
		利用料収入	209,000	206,000	▲ 3,000	移送、軽度、配食、やすらぎ
		その他の事業収入	0	0	0	
		介護保険事業収入	38,210,000	38,225,000	15,000	
		居宅介護料収入	19,270,000	19,285,000	15,000	
		(介護報酬収入)	17,700,000	17,713,000	13,000	国保連
		介護報酬収入	13,600,000	13,613,000	13,000	訪問介護、訪問入浴介護
		介護予防報酬収入	4,100,000	4,100,000	0	予防訪問介護、予防訪問入浴介護
		(利用者負担金収入)	1,570,000	1,572,000	2,000	
		介護負担金(公費)	0	0	0	
		介護負担金(一般)	1,250,000	1,250,000	0	訪問介護、訪問入浴介護
		介護予防負担金(公費)	0	0	0	
		介護予防負担金(一般)	320,000	322,000	2,000	予防訪問介護、予防訪問入浴介護
		居宅介護支援介護料収入	18,940,000	18,940,000	0	
		居宅介護支援介護料収入	18,300,000	18,300,000	0	国保連
		介護予防支援介護料収入	640,000	640,000	0	東北町包括支援センター
		要介護認定調査費収入	0	0	0	
		助成金収入	958,000	1,065,000	107,000	
		県社協助成金収入	958,000	1,065,000	107,000	青森県社会福祉協議会より
		民生委員互助共助事業助成金	10,000	10,000	0	給付金
		ボランティア保険加入推進事業助成金	12,000	10,000	▲ 2,000	
		福祉安心電話事業助成金	936,000	1,045,000	109,000	500円×12ヶ月×156台
		障害福祉サービス事業収入	1,040,000	1,040,000	0	
		自立支援給付費収入	1,040,000	1,040,000	0	国保連/身体障害者、知的障害者、精神障害者
		介護給付費収入	1,040,000	1,040,000	0	居宅介護
		利用者負担金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	普通預金利息、定期預金利息
		積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	309,000	803,000	494,000	
		雑収入	309,000	803,000	494,000	
		退職積立基金預け金差益	309,000	0	▲ 309,000	
		雑収入	0	803,000	803,000	県民間社会福祉職員退職共済自己負担分返還金
		事業活動収入計①	99,537,000	101,367,000	1,830,000	

事業活動による収入

平成28年度 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)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備 考	
事業活動による収支	人件費支出			90,571,000	86,563,000	▲ 4,008,000		
			役員報酬支出	120,000	120,000	0	会長報酬10,000円×12月	
			職員給料支出	52,476,000	51,480,000	▲ 996,000	事務職員8名、介護職員12名	
			職員諸手当支出	20,581,000	19,804,000	▲ 777,000	事務職員8名、介護職員12名	
			非常勤職員給与支出	980,000	2,811,000	1,831,000	登録介護職員2名、除雪作業員2名	
			退職給付支出	4,805,000	1,025,000	▲ 3,780,000	介護職員2名分	
			法定福利費支出	11,609,000	11,323,000	▲ 286,000	社会保険等:事務8名分、介護14名、除雪2名	
		事業費支出			8,522,000	8,060,000	▲ 462,000	
				給食費支出(食材料費)	730,000	724,000	▲ 6,000	年末おせち、ふれあい昼食会、配食サービス
				介護用品費支出	200,000	200,000	0	訪問介護等
				教養娯楽費支出(購読料)	160,000	160,000	0	デーリー東北、福祉新聞、介護保険情報
				材料費支出	99,000	129,000	30,000	陶芸教室、手芸教室
				燃料費支出	1,337,000	1,296,000	▲ 41,000	
				燃料費支出	20,000	15,000	▲ 5,000	除雪機
				車輛燃料費支出	1,317,000	1,281,000	▲ 36,000	普乗1台、普貨1台、軽乗6台、軽貨6台、入浴車3台、移送1台 計18台
				消耗器具備品費支出	819,000	783,000	▲ 36,000	各事業消耗品等
				損害保険料支出	1,540,000	1,461,000	▲ 79,000	自動車保険、福祉の保険(ボランティア保険)
				賃借料支出	30,000	39,000	9,000	除雪事業車輛借上料
				車輛費支出	1,388,000	1,298,000	▲ 90,000	普乗1台、普貨1台、軽乗6台、軽貨6台、入浴車3台、移送1台 計18台
				諸謝金支出	739,000	733,000	▲ 6,000	心配ごと相談、第三者委員、生きがい通所、生福 等
				旅費交通費支出	5,000	5,000	0	法人、ほのぼの、生福
				印刷製本費支出	67,000	13,000	▲ 54,000	安心電話、ほのぼの
				修繕費支出	402,000	349,000	▲ 53,000	介護機器、安心電話、車輛、除雪機 等
				通信運搬費支出	241,000	205,000	▲ 36,000	安心電話、ほのぼの
				会議費支出	65,000	35,000	▲ 30,000	安心電話、ほのぼの、生福
				広報費支出	25,000	25,000	0	ほのぼの通信
				業務委託費支出	464,000	417,000	▲ 47,000	安心電話工事費、介護サービス公表
				租税公課費支出	158,000	158,000	0	軽自動車税、受託事業消費税
				雑支出	53,000	30,000	▲ 23,000	
		事務費支出			7,108,000	7,729,000	621,000	
				福利厚生費支出	310,000	304,000	▲ 6,000	健康診断料等:事務8名分、介護14名分
				旅費交通費支出	265,000	215,000	▲ 50,000	各種会議等
				研修研究費支出	165,000	165,000	0	役員研修、職員研修、介護
				事務消耗品費支出	350,000	280,000	▲ 70,000	法人、生福
				印刷製本費支出	100,000	100,000	0	封筒印刷代
				修繕費支出	0	0	0	
				通信運搬費支出	580,000	500,000	▲ 80,000	電話3回線、FAX1回線
				会議費支出	50,000	50,000	0	各種会議資料代等
				広報費支出	100,000	100,000	0	広報ふくし
				業務委託費支出	680,000	680,000	0	
			委託費支出	280,000	280,000	0	会費納入台帳作成	
			保守料支出	400,000	400,000	0	財務会計システム、介護保険システム、ネットワーク 各保守	
			手数料支出	80,000	70,000	▲ 10,000		
			損害保険料支出	380,000	388,000	8,000	社協の保険	
			賃借料支出	1,800,000	1,800,000	0	PCリース料及びプリンター料、財務会計システムリース料	
			租税公課費支出	50,000	70,000	20,000	事業消費税	
			渉外費支出	75,000	75,000	0		
			諸会費支出	1,892,000	2,108,000	216,000	福祉安心電話事業会費(県社協) 外	
			器具什器費支出	50,000	26,000	▲ 24,000		
			雑支出	181,000	798,000	617,000		
			県社協職員共済掛金	0	0	0		
			雑支出	181,000	798,000	617,000	県民間社会福祉職員退職共済自己負担金返還金 外	
			その他の事業支出	0	0	0		
			その他の事業支出	0	0	0		
			貸付事業等支出	0	0	0		
			貸付金支出	0	0	0		

平成28年度 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)

大 中 小		前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支	共同募金配分金事業支出	1,987,000	1,804,000	▲ 183,000	
	一般募金配分金事業支出	1,973,000	1,790,000	▲ 183,000	
	老人福祉活動費支出	20,000	20,000	0	各種スポーツ大会
	障害児・者福祉活動費支出	10,000	10,000	0	愛の輪ゆ、スポーツ大会、交流会
	児童・青少年福祉活動費支出	0	0	0	
	母子・父子福祉活動費支出	0	0	0	
	福祉育成・援助活動費支出	1,043,000	860,000	▲ 183,000	福祉大会、ふれあい弁当、災害対応
	ボランティア活動育成事業費支出	900,000	900,000	0	ボランティア推進校100千円×9校、
	歳末たすけあい配分金事業支出	14,000	14,000	0	小規模作業所年末年始実施事業【つつじ作業所】
	返還金支出	0	0	0	
	助成金支出	230,000	230,000	0	(共同募金配分金事業支出)
	助成金支出	230,000	230,000	0	
	老人クラブ連合会	35,000	35,000	0	
	身体障害者福祉会	60,000	60,000	0	
	母子寡婦福祉会	55,000	55,000	0	
	日赤奉仕団	40,000	40,000	0	
	手をつなぐ育成会	0	0	0	
	つつじの会	20,000	20,000	0	
	その他の助成金	20,000	20,000	0	町内会連合会
	負担金支出	380,000	380,000	0	
	負担金支出	380,000	380,000	0	
県社協負担金支出	180,000	180,000	0	青森県社会福祉協議会	
郡社協負担金支出	200,000	200,000	0	上北郡社会福祉協議会	
その他の負担金支出	0	0	0		
その他の支出	12,000	88,000	76,000		
雑支出	12,000	88,000	76,000		
退職積立基金預け金差損	12,000	88,000	76,000	県民間社会福祉職員退職共済	
経常支出計(経常活動収支計)②	108,810,000	104,854,000	▲ 3,956,000		
経常活動資金収支差額③=①-②	▲ 9,273,000	▲ 3,487,000	5,786,000		

平成28年度 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)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備 考		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			430,000	0	▲ 430,000			
		施設整備等寄付金収入			0	0	0			
		設備資金借入金収入			0	0	0			
		固定資産売却収入			0	0	0			
		その他の施設整備等による収入			0	0	0			
	施設整備等収入計④			430,000	0	▲ 430,000				
	支出			設備資金借入金元金償還支出			0	0		
				固定資産取得支出			1,480,000	660,000	▲ 820,000	
				車輜運搬具取得支出			820,000	0	▲ 820,000	
				器具及び備品取得支出			660,000	660,000	0	福祉安心電話代替機器
固定資産除却・廃棄支出				0	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0					
その他の施設整備等による支出			0	0	0					
施設整備等支出計⑤			1,480,000	660,000	▲ 820,000					
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			▲ 1,050,000	▲ 660,000	▲ 1,710,000					
その他の活動による収支	収入	長期運営費借入金収入			0	0	0			
		長期貸付金回収収入			200,000	200,000	0			
		基金積立資産取崩収入			0	0	0			
		積立資産取崩収入			14,209,000	8,148,000	▲ 6,061,000			
		退職給付引当資産取崩収入			4,639,000	1,127,000	▲ 3,512,000	県民間社会福祉職員退職共済、東北町退職積立		
		長期預り金積立資産取崩収入			0	0	0			
		備品等購入積立預金取崩収入			0	0	0			
		その他の積立資産取崩収入			9,570,000	7,021,000	▲ 2,549,000	福祉安心電話、居宅介護支援		
		サービス区分間繰入金収入			51,553,000	5,769,000	▲ 45,784,000	運営費補助事業、訪問介護事業		
		その他の活動による収入			0	0	0			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	0	0				
	その他の活動による収入			0	0	0				
	その他の活動収入計⑦			65,962,000	14,117,000	80,079,000				
	支出			長期運営費借入金元金償還金支出			0	0		
				長期貸付金支出			200,000	302,000	102,000	
				基金積立資産支出			0	0	0	
				積立資産支出			954,000	885,000	▲ 69,000	
退職給付引当資産支出				954,000	885,000	▲ 69,000	県民間社会福祉職員退職共済			
長期預り金積立資産支出				0	0	0				
その他の積立資産支出				0	0	0				
サービス区分間繰入金支出				51,553,000	5,769,000	▲ 45,784,000	居宅介護支援、障害福祉S 外			
その他の活動による支出			2,932,000	3,014,000	82,000					
退職手当積立基金預け金支出			2,932,000	3,014,000	82,000	全社協退職積立				
その他の活動による支出			0	0	0					
その他の活動支出計⑧			55,639,000	9,970,000	▲ 45,669,000					
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			10,323,000	4,147,000	▲ 6,176,000					
予備費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			51,189,000	51,189,000	0					
当期末支払資金残高⑬+⑫			51,189,000	51,189,000	0					