

平成27年度 資金収支当初予算書 (内訳表)

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	合計	法人運営事業				地域福祉事業					介護サービス事業						
		小計	法人運営事業	福祉基金事業	小計	共同募金配分事業	生活福祉資金事業	たすけあい金庫貸付金事業	移送サービス事業	地域ささえあい事業	小計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	アセスメント事業	とだて通所介護事業	かっこうグループホーム事業
職員賞与支出	27,493	5,081	5,081	0	808	0	808	0	0	21,604	4,944	1,660	2,790	4,831	4,378	3,001	0
非常勤職員給与支出	140,735	10,383	10,383	0	5,060	0	5,060	0	0	125,292	3,409	63,591	3,160	22,008	16,335	14,289	2,500
非常勤職員俸給	86,794	6,600	6,600	0	3,360	0	3,360	0	0	76,834	1,884	37,664	1,881	13,262	9,630	10,013	2,500
非常勤職員諸手当	20,964	1,357	1,357	0	748	0	748	0	0	18,859	596	10,233	524	3,220	2,693	1,593	0
非常勤職員賞与	32,977	2,426	2,426	0	952	0	952	0	0	29,599	929	15,694	755	5,526	4,012	2,683	0
退職給付支出	4,176	504	504	0	0	0	0	0	0	3,672	360	1,152	360	720	720	360	0
法定福利費支出	36,102	4,718	4,718	0	1,200	0	1,200	0	0	30,184	2,837	11,584	1,965	5,795	5,094	2,909	0
社会保険料	33,750	4,444	4,444	0	1,126	0	1,126	0	0	28,180	2,652	10,850	1,845	5,395	4,774	2,664	0
労働保険料	2,352	274	274	0	74	0	74	0	0	2,004	185	734	120	400	320	245	0
その他の人件費	120	0	0	0	120	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	43,066	2,500	2,500	0	1,356	0	210	328	818	39,210	1,145	6,032	2,235	13,570	8,640	6,338	1,250
給食費支出	9,300	0	0	0	0	0	0	0	0	9,300	0	0	0	3,400	3,000	2,900	0
介護用品費支出	880	0	0	0	0	0	0	0	0	880	0	300	200	230	120	30	0
医薬品費支出	185	0	0	0	0	0	0	0	0	185	0	50	50	70	10	5	0
保健衛生費支出	1,900	0	0	0	0	0	0	0	0	1,900	100	200	150	600	600	250	0
医療費支出	150	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	30	50	50	10	10	0
被服費支出	260	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	120	50	20	50	20	0
教養娯楽費支出	340	0	0	0	0	0	0	0	0	340	0	30	0	80	150	80	0
日用品費支出	210	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	30	20	30	30	100	0
水道光熱費支出(業)	9,310	0	0	0	0	0	0	0	0	9,310	0	0	0	4,560	2,000	1,500	1,250
燃料費支出	2,985	0	0	0	0	0	0	0	0	2,985	0	60	5	1,440	630	850	0
消耗器具備品費支出	2,371	300	300	0	171	0	0	0	171	1,900	130	150	150	940	350	180	0
保険料支出	1,769	180	180	0	61	0	0	46	15	1,528	180	480	180	250	280	158	0
賃借料支出	320	0	0	0	0	0	0	0	0	320	20	0	0	0	260	40	0
車輛費支出	9,720	275	275	0	460	0	210	250	0	8,985	665	4,300	1,280	1,500	1,070	170	0
車輛燃料費	5,970	150	150	0	280	0	180	100	0	5,540	520	2,800	480	900	720	120	0
車輛費	3,750	125	125	0	180	0	30	150	0	3,445	145	1,500	800	600	350	50	0
諸謝費支出	450	180	180	0	105	0	0	0	105	165	0	40	50	30	30	15	0
材料費支出(業)	50	0	0	0	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出(業)	379	102	102	0	277	0	0	0	277	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用支出(業)	1,923	1,323	1,323	0	200	0	0	0	200	400	0	100	0	300	0	0	0
雑支出(業)	564	140	140	0	32	0	0	32	0	392	50	142	50	70	50	30	0
雑費	564	140	140	0	32	0	0	32	0	392	50	142	50	70	50	30	0
事務費支出	28,692	5,326	5,326	0	3,097	359	2,540	30	140	20,269	3,580	4,434	2,528	3,849	3,672	2,206	0
福利厚生費支出	1,920	240	240	0	60	0	60	0	0	1,620	200	500	180	300	230	210	0
職員被服費支出	1,011	120	120	0	42	0	42	0	0	849	105	336	48	168	132	60	0
旅費交通費支出	751	350	350	0	21	0	21	0	0	380	100	120	20	80	40	20	0
研修研究費支出	4,118	1,140	1,140	0	348	0	210	120	18	2,630	540	580	230	480	470	330	0
事務消耗品費支出	1,634	350	350	0	224	0	214	10	0	1,060	250	250	100	300	110	50	0
印刷製本費支出	866	100	100	0	218	0	208	10	0	548	30	350	100	30	20	18	0
燃料費支出(務)	280	60	60	0	120	0	120	0	0	100	20	60	20	0	0	0	0
修繕費支出	1,850	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850	0	50	250	450	600	500	0
通信運搬費支出	2,320	340	340	0	393	0	390	3	0	1,587	520	380	140	180	140	227	0
会議費支出	649	410	410	0	49	20	24	5	0	190	30	80	20	25	20	15	0
広報費支出	615	120	120	0	315	280	15	0	20	180	30	30	30	30	30	30	0
業務委託費支出	1,822	290	290	0	0	0	0	0	0	1,532	180	80	150	792	300	30	0
手数料支出	186	30	30	0	11	3	8	0	0	145	15	30	20	35	30	15	0
賃借料支出	8,544	759	759	0	1,164	0	1,164	0	0	6,621	1,450	1,400	940	780	1,450	601	0
租税公課支出	504	107	107	0	0	0	0	0	0	397	30	48	180	79	20	40	0
保守料支出	210	60	60	0	0	0	0	0	0	150	30	40	20	20	20	20	0
渉外費支出	1,046	800	800	0	56	56	0	0	0	190	0	50	50	50	30	10	0
雑支出(務)	366	50	50	0	76	0	64	2	10	240	50	50	30	50	30	30	0
その他事業支出	1,230	0	0	0	1,230	1,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業支出	1,230	0	0	0	1,230	1,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
たすけあい金庫貸付金	1,000	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	2,771	0	0	0	2,771	1,247	0	0	1,524	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	2,771	0	0	0	2,771	1,247	0	0	1,524	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体活動助成金支出	245	0	0	0	245	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人ｸﾗﾌﾞ助成金支出	30	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出	250	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員活動助成金支出	160	0	0	0	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成27年度 資金収支当初予算書 (内訳表)

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	合計	法人運営事業				地域福祉事業						介護サービス事業						
		小計	法人運営事業	福祉基金事業	小計	共同募金配分事業	生活福祉資金事業	たすけあい金庫貸付金事業	移送サービス事業	地域ささえあい事業	小計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	アンル通所介護事業	とだて通所介護事業	かっこうグループホーム事業	高齢者福祉センター事業
ふれあいゆき事業助成金支出	450	0	0	0	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	1,636	0	0	0	1,636	562	0	0	0	1,074	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	397	172	172	0	0	0	0	0	0	0	225	32	15	35	43	15	85	0
負担金支出	397	172	172	0	0	0	0	0	0	0	225	32	15	35	43	15	85	0
社協会費負担金支出	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	257	32	32	0	0	0	0	0	0	0	225	32	15	35	43	15	85	0
事業活動支出計(2)	374,930	45,974	45,974	0	19,654	2,836	12,830	1,030	588	2,370	309,302	32,032	93,824	22,323	62,158	52,817	38,682	7,466
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,075	-26,802	-26,842	40	-4,174	-357	-820	-529	-100	-2,368	46,051	7,985	34,178	-2,794	5,936	3,723	-2,603	-374
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	10,108	850	850	0	0	0	0	0	0	0	9,258	0	250	0	5,000	3,754	254	0
建物付属設備取得支出	508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	0	0	0	254	254	0	0
車輛運搬具取得支出	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500	0	0	0	5,000	3,500	0	0
器具及び備品取得支出	700	450	450	0	0	0	0	0	0	0	250	0	250	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	10,108	850	850	0	0	0	0	0	0	0	9,258	0	250	0	5,000	3,754	254	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,108	-850	-850	0	0	0	0	0	0	0	-9,258	0	-250	0	-5,000	-3,754	-254	0
積立資産取崩収入	8,638	8,638	8,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	138	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住田社協	138	138	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立資産取崩収入	8,500	8,500	8,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	54,813	42,031	42,031	0	3,028	357	820	0	100	1,751	9,754	0	0	5,000	3,754	254	746	0
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	12,782	0	0	0	3,028	357	820	0	100	1,751	9,754	0	0	5,000	3,754	254	746	0
介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	42,031	42,031	42,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	9,000	40	40	0	0	0	0	0	0	0	8,960	0	4,144	0	0	4,816	0	0
福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	8,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,960	0	4,144	0	0	4,816	0	0
その他の活動収入計(7)	72,451	50,709	50,709	0	3,028	357	820	0	100	1,751	18,714	0	0	4,144	5,000	3,754	5,070	746
積立資産支出	5,314	1,190	1,190	0	0	0	0	0	0	0	4,124	1,127	100	444	903	805	745	0
退職給付引当資産支出	5,314	1,190	1,190	0	0	0	0	0	0	0	4,124	1,127	100	444	903	805	745	0
全社協	3,705	882	882	0	0	0	0	0	0	0	2,823	830	0	276	612	542	563	0
県社協	1,609	308	308	0	0	0	0	0	0	0	1,301	297	100	168	291	263	182	0
拠点区分間繰入金支出	54,813	12,782	12,782	0	0	0	0	0	0	0	42,031	6,858	24,868	906	5,023	2,908	1,468	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	42,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,031	6,858	24,868	906	5,023	2,908	1,468	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,028	3,028	3,028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	9,754	9,754	9,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	9,000	40	0	40	0	0	0	0	0	0	8,960	0	8,960	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
訪問入浴介護事業サービス区分間繰入金支出	4,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,144	0	4,144	0	0	0	0	0
グループホーム事業サービス区分間繰入金支出	4,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,816	0	4,816	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	10	10	0	0	0
長期預け金支出	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	10	10	0	0	0
リサイクル料	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	10	10	0	0	0
その他の活動支出計(8)	69,147	14,012	13,972	40	0	0	0	0	0	0	55,135	7,985	33,928	1,350	5,936	3,723	2,213	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,304	36,697	36,737	-40	3,028	357	820	0	100	1,751	-36,421	-7,985	-33,928	2,794	-936	31	2,857	746
予備費支出(10)	8,271	6,299	6,299	0	1,600	0	0	1,000	0	600	372	0	0	0	0	0	0	372
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,746	2,746	0	-2,746	0	0	-1,529	0	-1,217	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	164,500	38,316	38,316	0	6,468	18	0	4,824	0	1,626	119,716	18,982	30,645	11,286	27,686	22,042	9,075	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	164,500	41,062	41,062	0	3,722	18	0	3,295	0	409	119,716	18,982	30,645	11,286	27,686	22,042	9,075	0