

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額
収入	0288 会費収入	3,052
	8001 その他の会費収入	3,052
	0290 寄附金収入	170
	8022 経常経費寄附金収入	170
	0291 経常経費補助金収入	10,450
	0293 市区町村補助金収入	9,000
	8032 市区町村補助金収入	9,000
	0330 共同募金配分金収入	1,450
	8057 一般募金配分金収入	550
	8058 歳末たすけあい配分金収入	900
	0296 受託金収入	93
	0301 都道府県社協受託金収入	93
	8072 都道府県社協受託金収入	93
	0305 事業収入	337
	8074 参加費収入	337
	0303 貸付事業収入	225
	8081 償還金収入	225
	0165 介護保険事業収入	21,011
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,392
	8121 介護報酬収入	5,544
	8122 介護予防報酬収入	1,848
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	612
	8132 介護負担金収入(一般)	420
	8134 介護予防負担金収入(一般)	192
	0171 居宅介護支援介護料収入	12,000
	8161 居宅介護支援介護料収入	12,000
	0173 その他の事業収入	1,007
	8183 受託事業収入	1,007
	0183 就労支援事業収入	2,100
	8331 就労支援事業収入	2,100
	0184 障害福祉サービス等事業収入	28,710
	0185 自立支援給付費収入	28,680
	8341 介護給付費収入	1,080
	8343 訓練等給付費収入	27,600
	8352 利用者負担金収入	30
	0200 受取利息配当金収入	9
	8541 受取利息配当金収入	6
	8616 その他の積立預金受取利息配当金収入	3
	0201 その他の収入	37
	0320 雑収入	37
	8615 雑収入	37
	事業活動収入計(1)	66,194
事業活動による	0129 人件費支出	52,484
	7111 役員報酬支出	150
	7112 職員給料支出	34,185
	0001 基本給	28,395
	0002 諸手当	5,790
	7113 職員賞与支出	5,233
	7114 非常勤職員給与支出	6,640
	7117 法定福利費支出	6,276
	0130 事業費支出	8,603
	7211 給食費支出	458
	7212 介護用品費支出	15
	0001 介護用品費	15
	7215 保健衛生費支出	51
	0001 保健衛生費	51
	7218 教養娯楽費支出	217
	7230 印刷製本費支出	205
7237 修繕費支出	50	

収支		7225 消耗器具備品費支出	525	
		0001 その他の消耗品費	525	
		7245 通信運搬費支出	65	
		7244 会議費支出	0	
		7243 広報費支出	290	
		7241 手数料支出	11	
		7226 保険料支出	1,197	
		7240 土地・建物賃借料支出	5	
		7232 車両費支出	1,575	
		0001 車両費	760	
		0002 車輛燃料費	815	
		7234 諸謝金支出	502	
		7239 租税公課支出	19	
		7238 その他の事業費	2,453	
		7235 雑支出	965	
		0131 事務費支出	8,647	
支出		7311 福利厚生費支出	119	
		7312 職員被服費支出	145	
		7313 旅費交通費支出	482	
		7314 研修研究費支出	165	
		7315 事務消耗品費支出	1,150	
		7316 印刷製本費支出	305	
		7317 水道光熱費支出	692	
		7318 燃料費支出	50	
		7319 修繕費支出	100	
		7321 通信運搬費支出	789	
		7322 会議費支出	30	
		7323 広報費支出	31	
		7324 業務委託費支出	113	
		0002 委託費	113	
		7325 手数料支出	702	
		7326 保険料支出	125	
		7327 賃借料支出	3,065	
		7329 租税公課支出	58	
		7332 渉外費支出	90	
		7333 諸会費支出	326	
		7336 負担金支出	100	
		7335 雑支出	10	
		0001 雑費	10	
		0132 就労支援事業支出	2,100	
		0133 就労支援事業販売原価支出	2,100	
		7411 就労支援事業製造原価支出	2,100	
		0309 貸付事業支出	1,220	
		7001 貸付金支出	1,220	
		0310 共同募金配分金事業費	50	
		0311 一般募金配分金事業費	50	
		7016 ボランティア活動育成事業費	50	
		0313 助成金支出	1,520	
		0314 助成金支出	1,520	
	7031 その他の助成金支出	1,520		
	0315 負担金支出	135		
	0316 負担金支出	135		
	7042 その他の負担金支出	135		
		事業活動支出計(2)	74,759	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,565	
施設整備等による収支	収入			
			施設整備等収入計(4)	0
	支出		0147 その他の施設整備等による支出	45
			7551 その他の支出	45
			施設整備等支出計(5)	45
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△45	

その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,000
		8816 財政調整積立資産取崩収入	1,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	11,000
		8882 経理区分間繰入金収入	11,000
		0223 サービス区分間繰入金収入	3,000
		8883 サービス区分間繰入金収入	3,000
		その他の活動収入計(7)	15,000
	支出	0152 積立資産支出	3,282
		7641 退職給付引当資産支出	3,211
		7643 その他の積立資産支出	51
		7644 善意銀行積立資産支出	20
		7645 生活安定資金積立資産支出	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	11,000
		7672 経理区分間繰入金支出	11,000
		0161 サービス区分間繰入金支出	3,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	3,000	
	その他の活動支出計(8)	17,282	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,282	
予備費支出(10)		1,670	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,562	
前期末支払資金残高(12)		17,351	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,789	