

平成27年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

【単位:千円】

勘定科目			当初予算額	法人	受託	共募	居宅	デイ	介支	生活福祉資金	福祉金庫	サポート	ボランティア	ふれあい	福サ
大	中	小													
事業活動による収支	収入	会費収入	9,830	9,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		会費収入	9,830	9,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	8,623	8,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	655	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設会費収入	552	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	1,010	1,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		寄附金収入	1,010	1,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般寄附金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		指定寄附金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	56,932	43,416	0	13,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		府社協補助金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ボランティア保険補助金収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		市補助金収入	43,406	43,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉協議会活動補助金収入	43,206	43,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		災害ボランティアセンター事業補助金収入	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金収入	13,516	0	0	13,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	5,286	0	0	5,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	8,230	0	0	8,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	23,187	0	16,520	0	0	0	0	3,131	0	0	0	0	3,536
		市受託金収入	16,520	0	16,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉コミュニティ推進業務受託金収入	5,520	0	5,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会的孤立防止対策事業受託金収入	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域支援事業受託金収入	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		府社協受託金収入	6,667	0	0	0	0	0	0	3,131	0	0	0	0	3,536
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,131	0	0	0	0	0	0	3,131	0	0	0	0	0
		福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,536
		貸付事業収入	120	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0
		償還金収入	120	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0
		事業収入	5,094	600	0	0	0	0	0	0	0	2,594	0	0	1,900
		利用料収入	4,494	0	0	0	0	0	0	0	0	2,594	0	0	1,900
		その他の事業収入	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	負担金収入	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入	344	344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入	87,758	0	0	0	21,135	56,542	10,081	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入	73,667	0	0	0	21,135	52,532	0	0	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)	66,301	0	0	0	19,022	47,279	0	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	53,183	0	0	0	12,659	40,524	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防報酬収入	13,118	0	0	0	6,363	6,755	0	0	0	0	0	0	0	
	(利用者負担金収入)	7,366	0	0	0	2,113	5,253	0	0	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	401	0	0	0	69	332	0	0	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	5,508	0	0	0	1,337	4,171	0	0	0	0	0	0	0	

平成27年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

【単位:千円】

勘定科目			当初予算額	法人	受託	共募	居宅	デイ	介支	生活福祉資金	福祉金庫	サポート	ボランティア	ふれあい	福サ
大	中	小													
		介護予防負担金収入(公費)	168	0	0	0	104	64	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	1,289	0	0	0	603	686	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	9,266	0	0	0	0	0	9,266	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	9,266	0	0	0	0	0	9,266	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	4,010	0	0	0	0	4,010	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	4,010	0	0	0	0	4,010	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	815	0	0	0	0	0	815	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	815	0	0	0	0	0	815	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	32,592	0	0	0	32,592	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	32,400	0	0	0	32,400	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	32,400	0	0	0	32,400	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	84	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	84	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	108	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	108	0	0	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,725	663	0	0	6	112	1	0	1	0	1,702	240	0
		預金利子収入	5	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0
		積立預金利子収入	18	9	0	0	5	1	1	0	0	0	1	1	0
		受取利息配当金収入	2,702	654	0	0	0	110	0	0	0	0	1,700	238	0
		その他の収入	773	58	700	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
		受入れ研修費収入	43	28	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	730	30	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	220,365	55,921	17,220	13,516	53,733	56,669	10,082	3,131	121	2,594	1,702	240	5,436
支	出	人件費支出	144,019	29,195	13,418	0	46,696	39,229	8,403	2,236	0	76	500	0	4,266
		役員報酬支出	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	57,620	13,646	3,505	0	11,483	19,909	5,770	956	0	0	0	0	2,351
		職員俸給支出	47,078	11,444	2,808	0	9,935	16,070	4,798	881	0	0	0	0	1,142
		職員諸手当支出	10,542	2,202	697	0	1,548	3,839	972	75	0	0	0	0	1,209
		職員賞与支出	17,612	5,029	1,475	0	4,222	5,402	1,484	0	0	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	48,080	1,765	6,602	0	26,862	9,677	0	1,263	0	76	500	0	1,335
		嘱託職員給与支出	38,799	1,765	6,602	0	26,862	896	0	1,263	0	76	0	0	1,335
		臨時職員給与支出	9,281	0	0	0	0	8,781	0	0	0	0	500	0	0
		派遣職員費支出	5,097	5,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		派遣職員諸手当支出	2,888	2,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	2,209	2,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	15,000	3,048	1,836	0	4,129	4,241	1,149	17	0	0	0	0	580
		事業費支出	17,699	1,707	3,509	592	2,652	3,922	353	866	0	2,508	461	220	909
		諸謝金支出	425	120	50	80	50	70	5	0	0	0	0	20	30
		旅費交通費支出	808	105	160	75	35	14	26	5	0	0	0	0	388
		研修費支出	130	10	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	571	0	5	40	70	55	20	0	0	50	331	0	0
		修繕費支出	710	40	0	0	140	500	0	0	0	0	0	30	0

平成27年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	法人	受託	共募	居宅	デイ	介支	生活福祉資金	福祉金庫	サポート	ボランティア	ふれあい	福サ	
	大	中	小														
			福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			その他の活動支出計(8)	23,419	20,585	207	0	714	1,235	473	0	1	0	0	0	204	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 18,923	△ 16,839	423	0	△ 714	△ 1,235	△ 473	0	119	0	0	0	△ 204	
			予備費支出(10)	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				3,399	776	0	0	1,467	1,111	45	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				116,145	43,346	0	0	27,480	33,324	9,099	0	67	1,779	685	365	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				119,544	44,122	0	0	28,947	34,435	9,144	0	67	1,779	685	365	0	0

平成27年度 公益事業拠点区分 資金収支予算明細書

【単位:千円】

勘定科目			当初予算額	生きがい	子育て	ふれプラ	ファミサポ	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入		19,605	950	5,359	12,395	901
		市受託金収入		19,605	950	5,359	12,395	901
		生きがい活動受託金収入		950	950	0	0	0
		子育て支援事業受託金収入		1,520	0	1,520	0	0
		ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入		12,395	0	0	12,395	0
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入		901	0	0	0	901
		子育て利用者支援事業受託金収入		2,639	0	2,639	0	0
		その他受託金収入		1,200	0	1,200	0	0
	事業収入		154	132	0	12	10	
	利用料収入		154	132	0	12	10	
	事業活動収入計(1)			19,759	1,082	5,359	12,407	911
	支出	人件費支出		24,088	0	10,096	7,348	6,644
		職員給料支出		6,690	0	268	3,505	2,917
		職員俸給支出		4,809	0	0	2,106	2,703
職員諸手当支出		1,881	0	268	1,399	214		
職員賞与支出		1,408	0	518	0	890		
非常勤職員給与支出		11,086	0	6,017	2,828	2,241		
嘱託職員給与支出		9,574	0	4,505	2,828	2,241		
臨時職員給与支出		1,512	0	1,512	0	0		
派遣職員費支出		2,626	0	2,626	0	0		
派遣職員諸手当支出		1,511	0	1,511	0	0		
法定福利費支出		1,115	0	1,115	0	0		
法定福利費支出		2,278	0	667	1,015	596		
事業費支出		4,357	1,059	2,478	0	820		
諸謝金支出		282	10	170	0	102		
旅費交通費支出		60	0	40	0	20		
研修費支出		40	0	40	0	0		

平成27年度 公益事業拠点区分 資金収支予算明細書

【単位:千円】

勘定科目			当初予算額	生きがい	子育て	ふれプラ	ファミサポ
大	中	小					
		印刷製本費支出	330	60	220	0	50
		修繕費支出	123	0	100	0	23
		給食費支出	130	130	0	0	0
		燃料費支出	116	52	50	0	14
		消耗器具備品費支出	1,322	111	1,148	0	63
		保険料支出	231	17	103	0	111
		賃借料支出	521	107	287	0	127
		車輛費支出	10	0	10	0	0
		通信運搬費支出	457	30	184	0	243
		手数料支出	82	13	46	0	23
		租税公課支出	35	1	0	0	34
		実費弁償費支出	528	528	0	0	0
		資料図書費支出	90	0	80	0	10
		事務費支出	5,148	23	120	4,879	126
		福利厚生費支出	122	0	48	39	35
		事務消耗品費支出	335	9	0	326	0
		水道光熱費支出	1,919	0	0	1,919	0
		修繕費支出	500	0	0	500	0
		業務委託費支出	1,187	0	0	1,187	0
		手数料支出	16	0	0	16	0
		保険料支出	24	0	0	24	0
		賃借料支出	277	0	0	277	0
		租税公課支出	460	0	0	460	0
		保守料支出	305	14	71	130	90
		諸会費支出	3	0	1	1	1
		事業活動支出計(2)	33,593	1,082	12,694	12,227	7,590
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,834	0	△ 7,335	180	△ 6,679

平成27年度 公益事業拠点区分 資金収支予算明細書

【単位:千円】

勘定科目			当初予算額	生きがい	子育て	ふれプラ	ファミサポ	
	大	中	小					
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		14,243	0	7,335	0	6,908
			事業区分間繰入金収入	14,243	0	7,335	0	6,908
			社会福祉事業繰入金収入	14,243	0	7,335	0	6,908
		その他の活動収入計(7)		14,243	0	7,335	0	6,908
	支出	事業区分間繰入金支出		409	0	0	180	229
			事業区分間繰入金支出	409	0	0	180	229
			社会福祉事業繰入金支出	409	0	0	180	229
その他の活動支出計(8)		409	0	0	180	229		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			13,834	0	7,335	△ 180	6,679	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			1,530	0	0	1,530	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,530	0	0	1,530	0	