

平成 28 年度予算書

社会福祉法人柏原市社会福祉協議会

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		27年度予算額	28年度予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	10,929,000	11,029,000	100,000	
	分担金収入	510,000	626,000	116,000	
	寄附金収入	600,000	1,000,000	400,000	
	経常経費補助金収入	64,759,986	65,364,010	604,024	
	受託金収入	221,434,089	231,024,814	9,590,725	
	事業収入	27,654,910	27,176,411	-478,499	
	介護保険事業収入	228,968,483	205,521,922	-23,446,561	
	就労支援事業収入	1,546,840	2,044,164	497,324	
	障害福祉サービス等事業収入	108,000,405	104,514,783	-3,485,622	
	医療事業収入	12,191,653	13,979,495	1,787,842	
	助成金収入	2,094,000	6,579,603	4,485,603	
	受取利息配当金収入	4,722,324	4,720,491	-1,833	
	その他の収入	1,366,412	750,200	-616,212	
		事業活動収入計(1)	684,778,102	674,330,893	-10,447,209
事業活動による支出	人件費支出	521,996,725	524,038,791	2,042,066	
	事業費支出	36,591,374	34,953,253	-1,638,121	
	事務費支出	86,734,342	78,929,621	-7,804,721	
	就労支援事業支出	1,546,840	2,044,164	497,324	
	分担金支出	405,000	390,000	-15,000	
	助成金支出	24,626,719	25,288,195	661,476	
	負担金支出	52,550	17,000	-35,550	
	事業活動支出計(2)	671,953,550	665,661,024	-6,292,526	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,824,552	8,669,869	-4,154,683	
施設整備等による収入	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	318,800	648,440	329,640
		施設整備等支出計(5)	318,800	648,440	329,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-318,800	-648,440	-329,640	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	22,116,950	3,981,580	-18,135,370
		事業区分間繰入金収入	7,873,400	6,285,654	-1,587,746
		拠点区分間繰入金収入	20,554,008	34,775,606	14,221,598
		サービス区分間繰入金収入	7,746,192	7,523,580	-222,612
			その他の活動による収入計(7)	58,290,550	52,566,420
	支出	基金積立資産支出	100,000	100,000	0
		積立資産支出	19,290,254	22,099,954	2,809,700
		事業区分間繰入金支出	7,873,400	6,285,654	-1,587,746
		拠点区分間繰入金支出	20,554,008	34,775,606	14,221,598
		サービス区分間繰入金支出	7,746,192	7,523,580	-222,612
	その他の活動支出計(8)	55,563,854	70,784,794	15,220,940	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,726,696	-18,218,374	-20,945,070	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,232,448	-10,196,945	-25,429,393	
	前期末支払資金残高(12)	67,728,805	43,442,017	-24,286,788	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	82,961,253	33,245,072	-49,716,181	

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計	社会福祉事業	収益事業	
事業活動による収入	会費収入	11,029,000	11,029,000	0	
	分担金収入	626,000	626,000	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	経常経費補助金収入	65,364,010	65,364,010	0	
	受託金収入	231,024,814	231,024,814	0	
	事業収入	27,176,411	12,176,411	15,000,000	
	介護保険事業収入	205,521,922	205,521,922	0	
	就労支援事業収入	2,044,164	2,044,164	0	
	障害福祉サービス等事業収入	104,514,783	104,514,783	0	
	医療事業収入	13,979,495	13,979,495	0	
	助成金収入	6,579,603	6,579,603	0	
	受取利息配当金収入	4,720,491	4,719,991	500	
	その他の収入	750,200	750,200	0	
	事業活動収入計(1)		674,330,893	659,330,393	15,000,500
	事業活動による支出	人件費支出	524,038,791	524,038,791	0
事業費支出		34,953,253	34,953,253	0	
事務費支出		78,929,621	74,054,325	4,875,296	
就労支援事業支出		2,044,164	2,044,164	0	
分担金支出		390,000	390,000	0	
助成金支出		25,288,195	21,448,645	3,839,550	
負担金支出		17,000	17,000	0	
事業活動支出計(2)		665,661,024	656,946,178	8,714,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,669,869	2,384,215	6,285,654	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	648,440	648,440	0
施設整備等支出計(5)		648,440	648,440	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-648,440	-648,440	0	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	3,981,580	3,981,580	0
		事業区分間繰入金収入	6,285,654	6,285,654	0
		拠点区分間繰入金収入	34,775,606	34,775,606	0
		サービス区分間繰入金収入	7,523,580	7,523,580	0
		その他の活動による収入計(7)		52,566,420	52,566,420
	支出	基金積立資産支出	100,000	100,000	0
		積立資産支出	22,099,954	22,099,954	0
		事業区分間繰入金支出	6,285,654	0	6,285,654
		拠点区分間繰入金支出	34,775,606	34,775,606	0
		サービス区分間繰入金支出	7,523,580	7,523,580	0
その他の活動支出計(8)		70,784,794	64,499,140	6,285,654	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-18,218,374	-11,932,720	-6,285,654	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,196,945	-10,196,945	0	
前期末支払資金残高(12)		43,442,017	43,442,017	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,245,072	33,245,072	0	

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		27年度予算額	28年度予算額	増減	
事業活動による収入	会費収入	10,929,000	11,029,000	100,000	
	分担金収入	510,000	626,000	116,000	
	寄附金収入	600,000	1,000,000	400,000	
	経常経費補助金収入	64,759,986	65,364,010	604,024	
	受託金収入	221,434,089	231,024,814	9,590,725	
	事業収入	12,054,910	12,176,411	121,501	
	介護保険事業収入	228,968,483	205,521,922	-23,446,561	
	就労支援事業収入	1,546,840	2,044,164	497,324	
	障害福祉サービス等事業収入	108,000,405	104,514,783	-3,485,622	
	医療事業収入	12,191,653	13,979,495	1,787,842	
	助成金収入	2,094,000	6,579,603	4,485,603	
	受取利息配当金収入	4,721,824	4,719,991	-1,833	
	その他の収入	1,366,412	750,200	-616,212	
		事業活動収入計(1)	669,177,602	659,330,393	-9,847,209
事業活動による支出	人件費支出	521,996,725	524,038,791	2,042,066	
	事業費支出	36,591,374	34,953,253	-1,638,121	
	事務費支出	82,081,242	74,054,325	-8,026,917	
	就労支援事業支出	1,546,840	2,044,164	497,324	
	分担金支出	405,000	390,000	-15,000	
	助成金支出	21,552,719	21,448,645	-104,074	
	負担金支出	52,550	17,000	-35,550	
	事業活動支出計(2)	664,226,450	656,946,178	-7,280,272	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,951,152	2,384,215	-2,566,937	
施設整備等による収入	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	318,800	648,440	329,640
		施設整備等支出計(5)	318,800	648,440	329,640
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-318,800	-648,440	-329,640	
その他の活動による収入	収入	積立資産取崩収入	22,116,950	3,981,580	-18,135,370
		事業区分間繰入金収入	7,873,400	6,285,654	-1,587,746
		拠点区分間繰入金収入	20,554,008	34,775,606	14,221,598
		サービス区分間繰入金収入	7,746,192	7,523,580	-222,612
			その他の活動による収入計(7)	58,290,550	52,566,420
	支出	基金積立資産支出	100,000	100,000	0
		積立資産支出	19,290,254	22,099,954	2,809,700
		拠点区分間繰入金支出	20,554,008	34,775,606	14,221,598
		サービス区分間繰入金支出	7,746,192	7,523,580	-222,612
			その他の活動支出計(8)	47,690,454	64,499,140
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,600,096	-11,932,720	-22,532,816	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,232,448	-10,196,945	-25,429,393	
	前期末支払資金残高(12)	66,520,409	43,442,017	-23,078,392	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	81,752,857	33,245,072	-48,507,785	

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計	総務係	地域福祉係	地域包括支援係	高齢者施設係	自立支援・障害福祉サービス	福祉事業係	
事業活動による収入	会費収入	11,029,000	11,029,000	0	0	0	0	0	
	分担金収入	626,000	0	626,000	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	65,364,010	31,333,729	34,030,281	0	0	0	0	
	受託金収入	231,024,814	0	52,920,105	92,013,788	31,000,000	54,390,921	700,000	
	事業収入	12,176,411	86,740	405,671	4,482,000	7,202,000	0	0	
	介護保険事業収入	205,521,922	0	0	30,353,160	0	0	175,168,762	
	就労支援事業収入	2,044,164	0	0	0	0	2,044,164	0	
	障害福祉サービス等事業収入	104,514,783	0	0	0	0	64,214,196	40,300,587	
	医療事業収入	13,979,495	0	0	0	0	0	13,979,495	
	助成金収入	6,579,603	600,000	5,979,603	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	4,719,991	4,715,200	120	0	0	500	4,171	
	その他の収入	750,200	304,600	91,600	0	0	0	354,000	
	事業活動収入計(1)		659,330,393	49,069,269	94,053,380	126,848,948	38,202,000	120,649,781	230,507,015
	事業活動による支出	人件費支出	524,038,791	47,134,567	60,746,988	88,002,236	14,163,252	106,407,758	207,583,990
事業費支出		34,953,253	0	7,663,640	9,462,642	13,876,661	3,629,520	320,790	
事務費支出		74,054,325	5,910,961	18,720,562	21,390,034	9,832,007	5,202,472	12,998,289	
就労支援事業支出		2,044,164	0	0	0	0	2,044,164	0	
分担金支出		390,000	0	390,000	0	0	0	0	
助成金支出		21,448,645	15,448,645	4,500,000	1,500,000	0	0	0	
負担金支出		17,000	17,000	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)		656,946,178	68,511,173	92,021,190	120,354,912	37,871,920	117,283,914	220,903,069	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,384,215	-19,441,904	2,032,190	6,494,036	330,080	3,365,867	9,603,946	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	648,440	0	0	0	0	0	648,440	
	施設整備等支出計(5)	648,440	0	0	0	0	0	648,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-648,440	0	0	0	0	0	-648,440	
その他の収入	積立資産取崩収入	3,981,580	3,981,580	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	6,285,654	6,285,654	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	34,775,606	32,297,156	1,478,450	0	0	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	7,523,580	7,523,580	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入計(7)	52,566,420	50,087,970	1,478,450	0	0	1,000,000	0	

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計	総務係	地域福祉係	地域包括支援係	高齢者施設係	自立支援・障害福祉サービス	福祉事業係
動 に よ る 収 支	基金積立資産支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0
	積立資産支出	22,099,954	22,099,954	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	34,775,606	1,478,450	3,510,640	6,494,036	8,923,080	6,236,200	8,133,200
	サービス区分間繰入金支出	7,523,580	7,523,580	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	64,499,140	31,201,984	3,510,640	6,494,036	8,923,080	6,236,200	8,133,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,932,720	18,885,986	-2,032,190	-6,494,036	-8,923,080	-5,236,200	-8,133,200
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-10,196,945	-555,918	0	0	-8,593,000	-1,870,333	822,306
	前期末支払資金残高(12)	43,442,017	2,500,000	0	1,641,364	8,593,000	4,300,046	26,407,607
	当期末支払資金残高(11)+(12)	33,245,072	1,944,082	0	1,641,364	0	2,429,713	27,229,913

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		27年度予算額	28年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	15,600,000	15,000,000	-600,000
	受取利息配当金収入	500	500	0
	事業活動収入計(1)	15,600,500	15,000,500	-600,000
	支出			
事務費支出	4,653,100	4,875,296	222,196	
助成金支出	3,074,000	3,839,550	765,550	
事業活動支出計(2)	7,727,100	8,714,846	987,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,873,400	6,285,654	-1,587,746	
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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	7,873,400	6,285,654	-1,587,746
その他の活動支出計(8)	7,873,400	6,285,654	-1,587,746	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,873,400	-6,285,654	1,587,746	
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)	1,208,396	0	-1,208,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,208,396	0	-1,208,396	

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		27年度予算額	28年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	10,929,000	11,029,000	100,000
	寄附金収入	600,000	1,000,000	400,000
	経常経費補助金収入	29,973,726	31,333,729	1,360,003
	事業収入	0	86,740	86,740
	助成金収入	1,874,000	600,000	-1,274,000
	受取利息配当金収入	4,715,320	4,715,200	-120
	その他の収入	374,600	304,600	-70,000
	事業活動収入計(1)	48,466,646	49,069,269	602,623
	支出			
人件費支出	46,922,441	47,134,567	212,126	
事務費支出	6,920,281	5,910,961	-1,009,320	
分担金支出	15,000	0	-15,000	
助成金支出	15,844,719	15,448,645	-396,074	
負担金支出	52,550	17,000	-35,550	
事業活動支出計(2)	69,754,991	68,511,173	-1,243,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,288,345	-19,441,904	1,846,441	
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			
固定資産取得支出	100,000	0	-100,000	
施設整備等支出計(5)	100,000	0	-100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-100,000	0	100,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	12,116,950	3,981,580	-8,135,370
	事業区分間繰入金収入	7,873,400	6,285,654	-1,587,746
	拠点区分間繰入金収入	18,209,342	32,297,156	14,087,814
	サービス区分間繰入金収入	7,746,192	7,523,580	-222,612
	その他の活動による収入計(7)	45,945,884	50,087,970	4,142,086
	支出			
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0
	積立資産支出	19,290,254	22,099,954	2,809,700
	拠点区分間繰入金支出	2,344,666	1,478,450	-866,216
サービス区分間繰入金支出	7,746,192	7,523,580	-222,612	
その他の活動支出計(8)	29,481,112	31,201,984	1,720,872	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,464,772	18,885,986	2,421,214	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,923,573	-555,918	4,367,655	
前期末支払資金残高(12)	8,354,243	2,500,000	-5,854,243	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,430,670	1,944,082	-1,486,588	

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金
事業活動	会費収入	11,029,000	11,029,000	0	0	0	0
	正会員会費収入	864,000	864,000	0	0	0	0
	賛助会員会費収入	10,165,000	10,165,000	0	0	0	0
	寄附金収入	1,000,000	0	0	0	900,000	100,000
	寄附金収入	1,000,000	0	0	0	900,000	100,000
	經常経費補助金収入	31,333,729	27,000,084	0	4,333,645	0	0
	市区町村補助金収入	27,000,084	27,000,084	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	4,333,645	0	0	4,333,645	0	0
	事業収入	86,740	86,740	0	0	0	0
	利用料収入	16,740	16,740	0	0	0	0
	広告料収入	70,000	70,000	0	0	0	0
	助成金収入	600,000	600,000	0	0	0	0
	助成金収入	600,000	600,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,715,200	15,000	0	0	200	4,700,000
	受取利息配当金収入	4,715,200	15,000	0	0	200	4,700,000
	その他の収入	304,600	304,600	0	0	0	0
	受入研修費収入	237,600	237,600	0	0	0	0
	雑収入	67,000	67,000	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	49,069,269	39,035,424	0	4,333,645	900,200	4,800,000
	事業活動	人件費支出	47,134,567	43,152,987	3,981,580	0	0
役員報酬支出		1,968,000	1,968,000	0	0	0	0
職員給料支出		27,329,384	27,329,384	0	0	0	0
職員賞与支出		8,376,328	8,376,328	0	0	0	0
退職給付支出		3,981,580	0	3,981,580	0	0	0
法定福利費支出		5,479,275	5,479,275	0	0	0	0
事務費支出		5,910,961	5,703,761	0	0	207,200	0
福利厚生費支出		152,829	152,829	0	0	0	0
職員被服費支出		200,000	200,000	0	0	0	0
旅費交通費支出		204,490	204,490	0	0	0	0
研修研究費支出		610,000	610,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出		335,379	133,179	0	0	202,200	0
印刷製本費支出		18,500	18,500	0	0	0	0
水道光熱費支出		402,360	402,360	0	0	0	0
修繕費支出	50,000	50,000	0	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金
収 支	通信運搬費支出	245,020	245,020	0	0	0	0
	広報費支出	820,595	820,595	0	0	0	0
	業務委託費支出	115,200	115,200	0	0	0	0
	手数料支出	1,250,000	1,245,000	0	0	5,000	0
	保険料支出	144,000	144,000	0	0	0	0
	賃借料支出	165,888	165,888	0	0	0	0
	土地・建物賃借料支出	384,000	384,000	0	0	0	0
	租税公課支出	100,000	100,000	0	0	0	0
	車輜費支出	14,000	14,000	0	0	0	0
	保守料支出	64,800	64,800	0	0	0	0
	渉外費支出	150,000	150,000	0	0	0	0
	諸会費支出	317,400	317,400	0	0	0	0
	諸謝金	161,500	161,500	0	0	0	0
	雑支出	5,000	5,000	0	0	0	0
	助成金支出	15,448,645	10,415,000	0	4,333,645	700,000	0
	助成金支出	15,448,645	10,415,000	0	4,333,645	700,000	0
	負担金支出	17,000	17,000	0	0	0	0
	負担金支出	17,000	17,000	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	68,511,173	59,288,748	3,981,580	4,333,645	907,200	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,441,904	-20,253,324	-3,981,580	0	-7,000	4,800,000
施設 整備 等 による 収 支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
収	積立資産取崩収入	3,981,580	0	3,981,580	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	3,981,580	0	3,981,580	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	6,285,654	6,285,654	0	0	0	0
	収益事業区分繰入金収入	6,285,654	6,285,654	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	法人運営	退職共済	共同募金	善意銀行	福祉基金
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	32,297,156	13,313,782	18,983,374	0	0	0
	地域福祉係拠点区分繰入金収入	3,510,640	0	3,510,640	0	0	0
	包括拠点区分繰入金収入	6,494,036	2,487,852	4,006,184	0	0	0
	高齢者施設係拠点区分繰入金収入	8,923,080	8,400,000	523,080	0	0	0
	自立支援・サービス係拠点区分繰入金収入	5,236,200	0	5,236,200	0	0	0
	福祉事業係拠点繰入金収入	8,133,200	2,425,930	5,707,270	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	7,523,580	4,700,000	2,816,580	0	7,000	0
	サービス区分間繰入金収入	7,523,580	4,700,000	2,816,580	0	7,000	0
	その他の活動による収入計(7)	50,087,970	24,299,436	25,781,534	0	7,000	0
	支	基金積立資産支出	100,000	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出		100,000	0	0	0	0	100,000
積立資産支出		22,099,954	300,000	21,799,954	0	0	0
退職給付引当資産支出		21,799,954	0	21,799,954	0	0	0
社会福祉大会積立資産支出		300,000	300,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		1,478,450	1,478,450	0	0	0	0
地域福祉係拠点区分繰入金支出		1,478,450	1,478,450	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		7,523,580	2,823,580	0	0	0	4,700,000
サービス区分間繰入金支出		7,523,580	2,823,580	0	0	0	4,700,000
その他の活動支出計(8)		31,201,984	4,602,030	21,799,954	0	0	4,800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,885,986	19,697,406	3,981,580	0	7,000	-4,800,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-555,918	-555,918	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		2,500,000	2,500,000	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,944,082	1,944,082	0	0	0	0

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		27年度予算額	28年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	分担金収入	510,000	626,000	116,000
	経常経費補助金収入	34,786,260	34,030,281	-755,979
	受託金収入	51,695,169	52,920,105	1,224,936
	事業収入	372,910	405,671	32,761
	助成金収入	220,000	5,979,603	5,759,603
	受取利息配当金収入	340	120	-220
	その他の収入	516,540	91,600	-424,940
	事業活動収入計(1)	88,101,219	94,053,380	5,952,161
	支出			
人件費支出	57,534,608	60,746,988	3,212,380	
事業費支出	3,430,479	7,663,640	4,233,161	
事務費支出	20,466,220	18,720,562	-1,745,658	
分担金支出	390,000	390,000	0	
助成金支出	5,138,000	4,500,000	-638,000	
事業活動支出計(2)	86,959,307	92,021,190	5,061,883	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,141,912	2,032,190	890,278	
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			
	拠点区分間繰入金収入	2,344,666	1,478,450	-866,216
	その他の活動による収入計(7)	2,344,666	1,478,450	-866,216
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	3,486,578	3,510,640	24,062
その他の活動支出計(8)	3,486,578	3,510,640	24,062	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,141,912	-2,032,190	-890,278	
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	

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	小地域活動	市民交流ひろば	ほのぼのかたしも	日常生活自立支援	子育てのゆとり確保	生活困窮者自立支援	点字広報等発行	点訳・朗読奉仕員養成	要約筆記奉仕員養成	ファミリー・サポート・センター	多文化・市民活動センター	地域・在宅福祉	生活福祉資金貸付
等による収支	出														
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入														
	拠点区分間繰入金収入	1,478,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,450	720,000	0
	総務係拠点区分繰入金収入	1,478,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,450	720,000	0
	その他の活動による収入計(7)	1,478,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,450	720,000	0
支	拠点区分間繰入金支出	3,510,640	451,270	0	0	656,160	1,508,040	771,720	0	0	0	0	0	0	123,450
	総務係拠点区分繰入金支出	3,510,640	451,270	0	0	656,160	1,508,040	771,720	0	0	0	0	0	0	123,450
その他の活動による収支	出														
	その他の活動支出計(8)	3,510,640	451,270	0	0	656,160	1,508,040	771,720	0	0	0	0	0	0	123,450
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,032,190	-451,270	0	0	-656,160	-1,508,040	-771,720	0	0	0	0	758,450	720,000	-123,450
	予備費支出(10)	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		27年度予算額	28年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	87,566,265	92,013,788	4,447,523
	事業収入	4,482,000	4,482,000	0
	介護保険事業収入	28,724,940	30,353,160	1,628,220
	受取利息配当金収入	540	0	-540
	事業活動収入計(1)	120,773,745	126,848,948	6,075,203
	支出			
	人件費支出	85,225,478	88,002,236	2,776,758
	事業費支出	9,339,912	9,462,642	122,730
	事務費支出	19,936,332	21,390,034	1,453,702
助成金支出	570,000	1,500,000	930,000	
事業活動支出計(2)	115,071,722	120,354,912	5,283,190	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,702,023	6,494,036	792,013	
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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	5,244,012	6,494,036	1,250,024
	その他の活動支出計(8)	5,244,012	6,494,036	1,250,024
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,244,012	-6,494,036	-1,250,024	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	458,011	0	-458,011	
前期末支払資金残高(12)	1,641,364	1,641,364	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,099,375	1,641,364	-458,011	

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	地域包括支援係	介護予防支援	家族介護教室	介護用品支給	認知症地域支援推進計画	認知症ケア養成	地域介護予防活動支援	地域内「行」活動支援	地域あんしん事業	在宅高齢者配食サービス	在宅給食サービス(障害)	元気高齢者支援
収入	受託金収入	92,013,788	50,181,588	0	151,931	4,348,545	5,516,340	1,620,885	8,178,129	8,152,326	9,098,044	3,840,000	144,000	782,000
	市区町村受託金収入	92,013,788	50,181,588	0	151,931	4,348,545	5,516,340	1,620,885	8,178,129	8,152,326	9,098,044	3,840,000	144,000	782,000
	事業収入	4,482,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320,000	162,000	0
	利用料収入	4,482,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,320,000	162,000	0
	介護保険事業収入	30,353,160	0	30,353,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	30,293,160	0	30,293,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	126,848,948	50,181,588	30,353,160	151,931	4,348,545	5,516,340	1,620,885	8,178,129	8,152,326	9,098,044	8,160,000	306,000	782,000	
事業活動に よる支出	人件費支出	88,002,236	44,321,096	13,512,994	0	0	4,910,523	982,105	5,659,667	7,497,268	8,081,249	3,037,334	0	0
	職員給料支出	42,524,660	27,169,454	1,213,933	0	0	3,188,931	637,787	2,324,079	4,874,664	2,980,812	135,000	0	0
	職員賞与支出	12,677,413	7,807,143	331,998	0	0	1,042,157	208,431	755,185	1,588,633	943,866	0	0	0
	非常勤職員給与支出	21,913,092	3,458,880	10,136,640	0	0	0	0	2,108,172	0	3,514,800	2,694,600	0	0
	法定福利費支出	10,887,071	5,885,619	1,830,423	0	0	679,435	135,887	472,231	1,033,971	641,771	207,734	0	0
	事業費支出	9,462,642	75,000	0	50,000	4,200,000	127,800	67,100	269,025	36,000	0	4,193,117	259,200	185,400
	給食費支出	3,840,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,840,000	0	0
	介護用品費支出	4,200,000	0	0	0	4,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	医薬品費支出	5,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	34,127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,127	0	0
	被服費支出	36,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,379	0	0
	消耗器具備品費支出	576,006	0	0	0	0	0	54,500	19,825	0	0	229,481	259,200	13,000
	保険料支出	143,130	0	0	0	0	7,800	12,600	19,200	36,000	0	53,130	0	14,400
	賃借料支出	20,000	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0
	車輛費支出	60,000	0	0	0	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0
	諸謝金	428,000	70,000	0	50,000	0	0	0	150,000	0	0	0	0	158,000
	雑支出	120,000	0	0	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	21,390,034	3,278,628	14,259,334	101,931	148,545	152,717	506,620	521,257	140,738	707,315	929,549	46,800	596,600
	福利厚生費支出	151,008	54,432	72,384	0	0	6,048	0	6,048	6,048	6,048	0	0	0
	旅費交通費支出	28,420	17,800	0	0	0	0	0	3,560	4,960	2,100	0	0	0
	研修研究費支出	674,900	129,560	360,940	0	0	9,000	5,560	0	4,000	4,800	131,040	30,000	0
	事務消耗品費支出	1,178,916	226,470	99,480	41,520	10,184	21,025	56,321	159,705	0	298,176	22,102	0	243,933
	燃料費支出	16,800	0	16,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	151,720	60,860	60,860	0	0	0	0	10,000	0	0	20,000	0	0
	通信運搬費支出	1,291,064	523,200	150,580	820	12,880	62,304	54,760	96,400	0	144,600	49,840	0	195,680
	業務委託費支出	13,630,280	0	13,372,800	0	0	0	0	100,000	0	0	157,480	0	0
	手数料支出	349,120	146,880	19,560	4,536	4,860	1,296	648	1,620	0	1,620	163,888	0	4,212
	保険料支出	694,168	254,632	0	10,800	0	0	106,758	86,160	0	49,658	86,160	0	0
	賃借料支出	1,789,252	921,918	24,255	44,255	120,621	0	231,816	0	96,366	120,621	101,825	0	127,575
	土地・建物賃借料支出	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	租税公課支出	17,600	0	0	0	0	0	0	8,800	0	0	8,800	0	0
	車輛費支出	461,223	141,000	3,300	0	0	17,680	35,393	33,600	14,000	33,600	140,650	16,800	25,200
保守料支出	555,563	321,876	78,375	0	0	15,364	15,364	15,364	15,364	46,092	47,764	0	0	
諸謝金	20,000	0	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	
助成金支出	1,500,000	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	120,354,912	47,674,724	27,772,328	151,931	4,348,545	5,191,040	1,555,825	7,949,949	7,674,006	8,788,564	8,160,000	306,000	782,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,494,036	2,506,864	2,580,832	0	0	325,300	65,060	228,180	478,320	309,480	0	0	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	地域包括支援センター	介護予防支援	家族介護教室	介護用品支給	認知症地域包括支援センター	認知症ケア養成	地域介護予防活動支援	地域包括ケア活動支援	地域あんしん事業	在宅高齢者配食サービス	在宅給食サービス(障害)	元気高齢者支援
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支 出	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	6,494,036	2,506,864	2,580,832	0	0	325,300	65,060	228,180	478,320	309,480	0	0	0
	総務係拠点区分繰入金支出	6,494,036	2,506,864	2,580,832	0	0	325,300	65,060	228,180	478,320	309,480	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	6,494,036	2,506,864	2,580,832	0	0	325,300	65,060	228,180	478,320	309,480	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,494,036	-2,506,864	-2,580,832	0	0	-325,300	-65,060	-228,180	-478,320	-309,480	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	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)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		1,641,364	0	1,641,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,641,364	0	1,641,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		27年度予算額	28年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	31,000,000	31,000,000	0
	事業収入	7,200,000	7,202,000	2,000
	介護保険事業収入	41,391,949	0	-41,391,949
	受取利息配当金収入	300	0	-300
	その他の収入	66,420	0	-66,420
	事業活動収入計(1)	79,658,669	38,202,000	-41,456,669
支出	人件費支出	42,702,273	14,163,252	-28,539,021
	事業費支出	19,152,920	13,876,661	-5,276,259
	事務費支出	15,743,154	9,832,007	-5,911,147
	事業活動支出計(2)	77,598,347	37,871,920	-39,726,427
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,060,322	330,080	-1,730,242
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			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	962,100	8,923,080	7,960,980
	その他の活動支出計(8)	962,100	8,923,080	7,960,980
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-962,100	-8,923,080	-7,960,980
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,098,222	-8,593,000	-9,691,222
前期末支払資金残高(12)		9,358,932	8,593,000	-765,932
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,457,154	0	-10,457,154

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	柏原市立老人福祉センター	柏原市立老人福祉センター-玉手山
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	31,000,000	31,000,000	0
	市区町村受託金収入	31,000,000	31,000,000	0
	事業収入	7,202,000	7,202,000	0
	利用料収入	7,202,000	7,202,000	0
	事業活動収入計(1)	38,202,000	38,202,000	0
	支出			
	人件費支出	14,163,252	14,163,252	0
	職員給料支出	5,745,558	5,745,558	0
	職員賞与支出	1,801,412	1,801,412	0
	非常勤職員給与支出	5,490,240	5,490,240	0
	法定福利費支出	1,126,042	1,126,042	0
	事業費支出	13,876,661	13,876,661	0
	給食費支出	3,497,741	3,497,741	0
	教養娯楽費支出	77,700	77,700	0
	水道光熱費支出	10,200,000	10,200,000	0
	保険料支出	61,220	61,220	0
	諸謝金	40,000	40,000	0
	事務費支出	9,832,007	9,639,007	193,000
	福利厚生費支出	53,880	53,880	0
旅費交通費支出	60,000	60,000	0	
事務消耗品費支出	510,230	504,230	6,000	
燃料費支出	100,000	100,000	0	
修繕費支出	400,000	400,000	0	
通信運搬費支出	252,000	240,000	12,000	
業務委託費支出	3,501,456	3,501,456	0	
手数料支出	634,080	459,080	175,000	
保険料支出	253,840	253,840	0	
賃借料支出	682,101	682,101	0	
租税公課支出	650,000	650,000	0	
保守料支出	2,734,420	2,734,420	0	
事業活動支出計(2)	37,871,920	37,678,920	193,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	330,080	523,080	-193,000	
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計	柏原市立老人福祉センター	柏原市保健福祉センター-玉手山		
備等による収支	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	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支	出	拠点区分間繰入金支出	8,923,080	523,080	8,400,000
		出	総務係拠点区分繰入金支出	8,923,080	523,080	8,400,000
			その他の活動支出計(8)	8,923,080	523,080	8,400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,923,080	-523,080	-8,400,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,593,000	0	-8,593,000	
		前期末支払資金残高(12)	8,593,000	0	8,593,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		27年度予算額	28年度予算額	増減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	51,072,655	54,390,921	3,318,266
	就労支援事業収入	1,546,840	2,044,164	497,324
	障害福祉サービス等事業収入	69,877,686	64,214,196	-5,663,490
	受取利息配当金収入	1,553	500	-1,053
	その他の収入	60,000	0	-60,000
	事業活動収入計(1)	122,558,734	120,649,781	-1,908,953
	支出			
	人件費支出	103,017,759	106,407,758	3,389,999
	事業費支出	4,356,333	3,629,520	-726,813
事務費支出	6,961,027	5,202,472	-1,758,555	
就労支援事業支出	1,546,840	2,044,164	497,324	
事業活動支出計(2)	115,881,959	117,283,914	1,401,955	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,676,775	3,365,867	-3,310,908	
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			
	固定資産取得支出	218,800	0	-218,800
施設整備等支出計(5)	218,800	0	-218,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-218,800	0	218,800	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0	1,000,000	1,000,000
	その他の活動による収入計(7)	0	1,000,000	1,000,000
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	4,174,812	6,236,200	2,061,388
	その他の活動支出計(8)	4,174,812	6,236,200	2,061,388
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,174,812	-5,236,200	-1,061,388	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,283,163	-1,870,333	-4,153,496	
前期末支払資金残高(12)	15,747,744	4,300,046	-11,447,698	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,030,907	2,429,713	-15,601,194	

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計	障害者生活支援センター	障害者虐待防止センター	肢体不自由児訓練室	療育教室	障害児・者計画相談	生活介護	就労継続支援B型	児童発達支援
事業収入	受託金収入	54,390,921	22,707,071	7,257,962	16,105,396	8,320,492	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	54,390,921	22,707,071	7,257,962	16,105,396	8,320,492	0	0	0	0
	就労支援事業収入	2,044,164	0	0	0	0	0	0	2,044,164	0
	就労支援事業収入	2,044,164	0	0	0	0	0	0	2,044,164	0
	障害福祉サービス等事業収入	64,214,196	0	0	0	0	2,176,950	21,482,661	32,054,457	8,500,128
	自立支援給付費収入	62,177,049	0	0	0	0	2,146,950	20,468,691	31,960,973	7,600,435
	利用者負担金収入	866,777	0	0	0	0	0	0	22,284	844,493
	その他の事業収入	1,170,370	0	0	0	0	30,000	1,013,970	71,200	55,200
	受取利息配当金収入	500	0	0	0	0	0	500	0	0
	受取利息配当金収入	500	0	0	0	0	0	500	0	0
事業活動収入計(1)		120,649,781	22,707,071	7,257,962	16,105,396	8,320,492	2,176,950	21,483,161	34,098,621	8,500,128
事業活動による収入	人件費支出	106,407,758	19,160,809	6,242,408	15,096,123	7,668,822	1,027,335	22,368,692	29,404,498	5,439,071
	職員給料支出	55,117,832	12,509,067	4,320,766	6,612,826	3,167,070	677,244	12,617,204	12,220,315	2,993,340
	職員賞与支出	16,956,189	4,037,508	1,183,159	2,084,290	629,768	212,500	4,255,121	3,922,370	631,473
	非常勤職員給与支出	20,770,104	0	0	4,568,808	3,225,600	0	2,337,432	9,757,920	880,344
	法定福利費支出	13,563,633	2,614,234	738,483	1,830,199	646,384	137,591	3,158,935	3,503,893	933,914
	事業費支出	3,629,520	930,947	110,000	20,123	69,002	30,000	2,315,503	87,651	66,294
	給食費支出	1,078,754	0	0	0	0	0	972,362	51,192	55,200
	保健衛生費支出	78,965	0	0	10,000	9,259	0	49,771	7,841	2,094
	教養娯楽費支出	5,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0
	保育材料費支出	51,029	0	0	3,923	38,106	0	0	0	9,000
	消耗器具備品費支出	83,880	2,347	0	0	16,837	30,000	26,078	8,618	0
	保険料支出	13,200	7,200	0	1,200	4,800	0	0	0	0
	賃借料支出	1,143,600	6,000	0	0	0	0	1,137,600	0	0
	車両費支出	116,252	0	0	0	0	0	116,252	0	0
	諸謝金	1,025,400	915,400	110,000	0	0	0	0	0	0
	雑支出	33,440	0	0	0	0	0	13,440	20,000	0
	事務費支出	5,202,472	1,455,251	544,354	348,590	292,868	58,559	751,690	1,445,468	305,692
	福利厚生費支出	258,147	12,744	3,348	9,396	23,704	0	80,374	89,741	38,840
	旅費交通費支出	16,960	3,120	8,800	0	5,040	0	0	0	0
	研修研究費支出	321,120	73,520	54,700	55,300	4,400	0	43,000	43,000	47,200
	事務消耗品費支出	478,249	139,725	99,677	9,110	12,214	17,559	34,477	52,640	112,847
	印刷製本費支出	68,571	0	0	68,571	0	0	0	0	0
	修繕費支出	306,780	229,280	0	16,000	0	0	30,000	30,000	1,500
通信運搬費支出	564,340	233,918	215,468	820	0	41,000	67,640	2,050	3,444	
会議費支出	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0	
広報費支出	270,000	270,000	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	403,469	15,700	60,900	111,900	173,569	0	13,800	13,800	13,800	
手数料支出	128,240	9,720	3,888	1,620	2,268	0	70,696	0	40,048	
保険料支出	713,438	159,907	48,013	48,013	48,013	0	268,143	93,336	48,013	
賃借料支出	1,272,858	131,817	13,860	13,860	13,860	0	133,560	965,901	0	

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		拠点区分合計	障害者生活支援カ-	障害者虐待防止カ-	肢体不自由児訓練室	療育教室	障害児・者計画相談	生活介護	就労継続支援B型	児童発達支援
	租税公課支出	160,000	0	0	0	0	0	10,000	150,000	0
	車両費支出	121,800	65,800	32,200	14,000	9,800	0	0	0	0
	保守料支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	15,000	10,000	0	0	0	0	0	5,000	0
	就労支援事業支出	2,044,164	0	0	0	0	0	0	2,044,164	0
	就労支援事業販管費支出	2,044,164	0	0	0	0	0	0	2,044,164	0
	事業活動支出計(2)	117,283,914	21,547,007	6,896,762	15,464,836	8,030,692	1,115,894	25,435,885	32,981,781	5,811,057
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,365,867	1,160,064	361,200	640,560	289,800	1,061,056	-3,952,724	1,116,840	2,689,071
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入									
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
	自立支援・サービス係拠点区分繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
	支出									
	拠点区分間繰入金支出	6,236,200	1,160,064	361,200	640,560	289,800	1,061,056	1,307,040	1,116,840	299,640
	総務係拠点区分繰入金支出	5,236,200	1,160,064	361,200	640,560	289,800	61,056	1,307,040	1,116,840	299,640
自立支援・サービス係拠点区分繰入金支出	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	6,236,200	1,160,064	361,200	640,560	289,800	1,061,056	1,307,040	1,116,840	299,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,236,200	-1,160,064	-361,200	-640,560	-289,800	-1,061,056	-307,040	-1,116,840	-299,640
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,870,333	0	0	0	0	0	-4,259,764	0	2,389,431
	前期末支払資金残高(12)	4,300,046	0	0	0	0	40,282	4,259,764	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,429,713	0	0	0	0	40,282	0	0	2,389,431

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		27年度予算額	28年度予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	100,000	700,000	600,000
		介護保険事業収入	158,851,594	175,168,762	16,317,168
		障害福祉サービス等事業収入	38,122,719	40,300,587	2,177,868
		医療事業収入	12,191,653	13,979,495	1,787,842
		受取利息配当金収入	3,771	4,171	400
		その他の収入	348,852	354,000	5,148
	事業活動収入計(1)		209,618,589	230,507,015	20,888,426
	支出	人件費支出	186,594,166	207,583,990	20,989,824
		事業費支出	311,730	320,790	9,060
		事務費支出	12,054,228	12,998,289	944,061
事業活動支出計(2)		198,960,124	220,903,069	21,942,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,658,465	9,603,946	-1,054,519	
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	固定資産取得支出	0	648,440	648,440
		施設整備等支出計(5)	0	648,440	648,440
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-648,440	-648,440	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000,000	0	-10,000,000
		その他の活動による収入計(7)	10,000,000	0	-10,000,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,341,840	8,133,200	3,791,360
		その他の活動支出計(8)	4,341,840	8,133,200	3,791,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,658,160	-8,133,200	-13,791,360
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		16,316,625	822,306	-15,494,319	
前期末支払資金残高(12)		31,418,126	26,407,607	-5,010,519	
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,734,751	27,229,913	-20,504,838	

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	柏原市訪問介護センター	柏原市訪問看護ステーション	居宅介護支援事業所がががかしわら	居宅介護支援事業所ががこくぶ
事業活動収入	受託金収入	700,000	100,000	0	0	600,000
	市区町村受託金収入	700,000	100,000	0	0	600,000
	介護保険事業収入	175,168,762	67,308,398	34,913,924	38,540,520	34,405,920
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	91,279,387	60,229,064	31,050,323	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,802,935	6,939,334	3,863,601	0	0
	居宅介護支援介護料収入	72,576,000	0	0	38,400,000	34,176,000
	その他の事業収入	510,440	140,000	0	140,520	229,920
	障害福祉サービス等事業収入	40,300,587	40,300,587	0	0	0
	自立支援給付費収入	39,876,624	39,876,624	0	0	0
	利用者負担金収入	371,963	371,963	0	0	0
	その他の事業収入	52,000	52,000	0	0	0
	医療事業収入	13,979,495	0	13,979,495	0	0
	訪問看護療養費収入	13,300,645	0	13,300,645	0	0
	訪問看護利用料収入	678,850	0	678,850	0	0
	受取利息配当金収入	4,171	3,571	600	0	0
	受取利息配当金収入	4,171	3,571	600	0	0
	その他の収入	354,000	0	354,000	0	0
	受入研修費収入	354,000	0	354,000	0	0
	事業活動収入計(1)	230,507,015	107,712,556	49,248,019	38,540,520	35,005,920
	事業活動支出	人件費支出	207,583,990	100,814,501	43,231,822	32,850,698
職員給料支出		63,596,246	17,543,909	17,926,763	15,139,409	12,986,165
職員賞与支出		18,507,735	5,529,655	4,939,727	4,196,431	3,841,922
非常勤職員給与支出		104,320,880	69,050,000	16,500,000	8,906,880	9,864,000
法定福利費支出		21,159,129	8,690,937	3,865,332	4,607,978	3,994,882
事業費支出		320,790	280,790	40,000	0	0
保健衛生費支出		34,800	24,800	10,000	0	0
消耗器具備品費支出		51,800	21,800	30,000	0	0
保険料支出		234,190	234,190	0	0	0
事務費支出		12,998,289	4,078,694	4,065,000	2,078,832	2,775,763
福利厚生費支出		876,086	541,200	150,000	103,000	81,886
旅費交通費支出		28,000	0	15,000	10,000	3,000
研修研究費支出		663,600	187,200	210,000	160,000	106,400
事務消耗品費支出		627,776	40,000	175,000	267,840	144,936
印刷製本費支出		351,300	351,300	0	0	0
修繕費支出		498,000	250,000	50,000	48,000	150,000
通信運搬費支出	1,943,308	693,468	350,000	410,000	489,840	
手数料支出	510,944	222,000	275,000	10,000	3,944	

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計	柏原市訪問介護センター	柏原市訪問看護ステーション	居宅介護支援事業所がわかしむら	居宅介護支援事業所がわかこぶ
	保険料支出	952,480	470,730	220,000	61,650	200,100
	賃借料支出	3,831,148	718,848	1,816,000	561,750	734,550
	土地・建物賃借料支出	1,080,000	264,000	216,000	0	600,000
	租税公課支出	129,500	7,700	19,000	37,600	65,200
	車両費支出	460,000	180,000	200,000	20,000	60,000
	保守料支出	902,788	142,248	304,000	348,992	107,548
	諸会費支出	40,000	0	40,000	0	0
	雑支出	103,359	10,000	25,000	40,000	28,359
	事業活動支出計(2)	220,903,069	105,173,985	47,336,822	34,929,530	33,462,732
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,603,946	2,538,571	1,911,197	3,610,990	1,543,188
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	648,440	494,000	0	0	154,440
	車両運搬具取得支出	324,440	170,000	0	0	154,440
ソフトウェア取得支出	324,000	324,000	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	648,440	494,000	0	0	154,440
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-648,440	-494,000	0	0	-154,440
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	8,133,200	1,667,370	1,884,810	3,425,930	1,155,090
	総務係拠点区分繰入金支出	8,133,200	1,667,370	1,884,810	3,425,930	1,155,090
	その他の活動支出計(8)	8,133,200	1,667,370	1,884,810	3,425,930	1,155,090
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,133,200	-1,667,370	-1,884,810	-3,425,930	-1,155,090
	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)	822,306	377,201	26,387	185,060	233,658
	前期末支払資金残高(12)	26,407,607	12,351,314	0	9,553,864	4,502,429
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,229,913	12,728,515	26,387	9,738,924	4,736,087