

平成 27 年度

予 算 書

社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会

平成27年度 資金収支予算書

法人全体

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	27,961	28,026	△ 65	
	寄附金収入	224	230	△ 6	
	経常経費補助金収入	141,588	135,022	6,566	
	受託金収入	289,275	276,389	12,886	
	貸付事業収入	10	0	10	
	事業収入	7,296	6,423	873	
	介護保険事業収入	879,242	901,083	△ 21,841	
	(介護報酬収入)	577,198	624,183	△ 46,985	
	(利用者負担金収入)	64,009	69,347	△ 5,338	
	(介護報酬収入)	25,868	624,183	△ 598,315	
	就労支援事業収入	24,463	23,224	1,239	
	障害福祉サービス等事業収入	255,815	248,104	7,711	
	医療事業収入	5,137	4,402	735	
	受取利息配当金収入	1,565	677	888	
	その他の収入	2,494	2,853	△ 359	
	事業活動収入計 (1)	1,635,070	1,626,433	8,637	
	支出				
	人件費支出	1,234,656	1,201,471	33,185	
事業費支出	228,001	229,980	△ 1,979		
事務費支出	152,531	138,845	13,686		
就労支援事業支出	24,450	23,224	1,226		
助成金支出	19,536	19,714	△ 178		
負担金支出	60	0	60		
事業活動支出計 (2)	1,659,234	1,613,234	46,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-24,164	13,199	△ 37,363		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	5,000	461	4,539	
	施設整備等収入計 (4)	5,000	461	4,539	
	支出				
	固定資産取得支出	12,728	4,220	8,508	
施設整備等支出計 (5)	12,728	4,220	8,508		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,728	△ 3,759	△ 3,969		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	71,859	107,482	△ 35,623	
	サービス区分間繰入金収入	116,324	8,382	107,942	
	補助サービス区分間繰入金収入	9,972	6,687	3,285	
	その他の活動収入計(7)	198,155	122,551	75,604	
	支出				
	積立資産支出	1,040	0	1,040	
	拠点区分間繰入金支出	71,859	116,581	△ 44,722	
	サービス区分間繰入金支出	116,324	6,497	109,827	
	補助サービス区分間繰入金支出	9,972	0	9,972	
その他の活動による支出	33,351	32,935	416		
その他の活動支出計(8)	232,546	156,013	76,533		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-34,391	△ 33,462	△ 929		
予備費支出 (10)	4,929	6,807	△ 1,878		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-71,212	△ 30,829	△ 40,383		
前期末支払資金残高(12)	96,448	46,346	50,102		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,236	15,517	9,719		

平成27年度 資金収支予算書

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	27,961	28,026	△ 65	
	寄附金収入	224	230	△ 6	
	経常経費補助金収入	141,588	135,022	6,566	
	受託金収入	268,846	255,648	13,198	
	貸付事業収入	10	0	10	
	事業収入	5,076	4,585	491	
	介護保険事業収入	879,242	901,083	△ 21,841	
	(介護報酬収入)	577,198	624,183	△ 46,985	
	(利用者負担金収入)	64,009	69,347	△ 5,338	
	(介護報酬収入)	25,868	624,183	△ 598,315	
	就労支援事業収入	24,463	23,224	1,239	
	障害福祉サービス等事業収入	255,815	248,104	7,711	
	医療事業収入	5,137	4,402	735	
	受取利息配当金収入	1,565	677	888	
	その他の収入	2,494	2,853	△ 359	
	事業活動収入計 (1)	1,612,421	1,603,854	8,567	
支出					
人件費支出	1,220,177	1,187,058	33,119		
事業費支出	226,440	228,423	△ 1,983		
事務費支出	145,922	132,236	13,686		
就労支援事業支出	24,450	23,224	1,226		
助成金支出	19,536	19,714	△ 178		
負担金支出	60	0	60		
事業活動支出計 (2)	1,636,585	1,590,655	45,930		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,164	13,199	△ 37,363		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	5,000	461	4,539	
	施設整備等収入計 (4)	5,000	461	4,539	
	支出				
	固定資産取得支出	12,728	4,220	8,508	
施設整備等支出計 (5)	12,728	4,220	8,508		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,728	△ 3,759	△ 3,969		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	71,859	107,482	△ 35,623	
	サービス区分間繰入金収入	116,324	8,382	107,942	
	補助サービス区分間繰入金収入	9,972	6,687	3,285	
	その他の活動収入計(7)	198,155	122,551	75,604	
	支出				
	積立資産支出	1,040	0	1,040	
	拠点区分間繰入金支出	71,859	116,581	△ 44,722	
	サービス区分間繰入金支出	116,324	6,497	109,827	
	補助サービス区分間繰入金支出	9,972	0	9,972	
その他の活動による支出	33,351	32,935	416		
その他の活動支出計(8)	232,546	156,013	76,533		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,391	△ 33,462	△ 929		
予備費支出 (10)	4,929	6,807	△ 1,878		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 71,212	△ 30,829	△ 40,383		
前期末支払資金残高(12)	96,448	46,346	50,102		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,236	15,517	9,719		

平成27年度 資金収支予算書

拠点区分:地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	27,961	28,026	△ 65	
	寄附金収入	224	230	△ 6	
	経常経費補助金収入	141,588	135,022	6,566	
	受託金収入	100,271	88,135	12,136	
	貸付事業収入	10	0	10	
	事業収入	3,967	3,614	353	
	介護保険事業収入	27,205	23,691	3,514	
	受取利息配当金収入	255	189	66	
	その他の収入	438	720	△ 282	
事業活動収入計 (1)	301,919	279,627	22,292		
支出	人件費支出	194,141	178,815	15,326	
	事業費支出	38,132	36,879	1,253	
	事務費支出	80,437	82,669	△ 2,232	
	助成金支出	19,536	19,714	△ 178	
	事業活動支出計 (2)	332,246	318,077	14,169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,327	△ 38,450	8,123		
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	2,413	521	1,892	
施設整備等支出計 (5)	2,413	521	1,892		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,413	△ 521	△ 1,892		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	62,236	72,061	△ 9,825	
	サービス区分間繰入金収入	10,612	1,051	9,561	
	補助サービス区分間繰入金収入	723	0	723	
	その他の活動収入計(7)	73,571	73,112	459	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,680	0	6,680	
	サービス区分間繰入金支出	10,612	6,497	4,115	
	補助サービス区分間繰入金支出	723	0	723	
	その他の活動による支出	33,351	32,935	416	
その他の活動支出計(8)	51,366	39,432	11,934		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,205	33,680	△ 11,475		
予備費支出 (10)	1,183	2,400	△ 1,217		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,718	△ 7,691	△ 4,027		
前期末支払資金残高(12)	12,876	8,373	4,503		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,158	682	476		

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分: 法人運営事業

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,409	3,422	△ 13	
	会費収入	3,409	3,422	△ 13	
	経常経費補助金収入	13,354	13,035	319	
	市区町村補助金収入	13,354	13,035	319	
	受取利息配当金収入	253	189	64	
	受取利息配当金収入	253	189	64	
	その他の収入	50	50	0	
	雑収入	50	50	0	コピー使用料
	事業活動収入計 (1)	17,066	16,696	370	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	35,808	35,065	743	
	役員報酬支出	4,131	4,131	0	会長・常務理事・理事・監事・評議員報酬
	職員給料支出	19,432	24,161	△ 4,729	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	5,387	0	5,387	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	2,717	2,716	1	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	4,141	4,057	84	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	197	339	△ 142	
	車輛費支出	197	339	△ 142	車検 車両定期点検・修理 タイヤ交換
	事務費支出	19,670	22,209	△ 2,539	
	福利厚生費支出	135	142	△ 7	健康診断 婦人科検診 厚生会費
	諸謝金支出	1,715	1,715	0	産業医 税理士 第三者委員
	研修研究費支出	874	1,284	△ 410	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼
	事務消耗品費支出	697	658	39	事務用品 参考図書 日用品
	印刷製本費支出	473	397	76	コピーチャージ料 封筒 領収書
	水道光熱費支出	550	565	△ 15	電気 上下水道
	燃料費支出	388	434	△ 46	灯油 ガソリン
	修繕費支出	161	178	△ 17	施設補修
	通信運搬費支出	885	881	4	電話 FAX 郵送料 メール使用料
	会議費支出	53	52	1	茶
	広報費支出	5,958	3,666	2,292	求人広告掲載 社協だより ポスティング
	業務委託費支出	769	4,500	△ 3,731	メール便 警備保障 床ワックス ウイルス対策ソフト更新
	手数料支出	53	43	10	振込手数料 登記簿本発行手数料 安全運転管理者講習手数料
	保険料支出	215	304	△ 89	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険
	賃借料支出	1,203	784	419	コピー機・印刷機・車両リース
	租税公課支出	79	88	△ 9	収入印紙 自動車税 重量税
	保守料支出	3,481	4,531	△ 1,050	財務・給与システム保守 パソコン保守 電気設備保守 消防設備点検
	渉外費支出	60	60	0	
	諸会費支出	221	221	0	安全運転管理者会費 松本ブロック会費 自家用自動車協会費 県社協会費
	雑支出	1,700	1,706	△ 6	等級ダウン補償 感染症見舞金 退職積立・年金共済事務費
事業活動支出計 (2)	55,675	57,613	△ 1,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,609	△ 40,917	2,308		

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分: 法人運営事業

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0		
	支出	固定資産取得支出	182	0	182	
		その他の固定資産取得支出	182	0	182	ルーター
		施設整備等支出計 (5)	182	0	182	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 182	0	△ 182		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	62,236	72,061	△ 9,825	
		拠点区分間繰入金収入	62,236	72,061	△ 9,825	退職金掛金 負担金
		サービス区分間繰入金収入	10,549	0	10,549	
		サービス区分間繰入金収入	10,549	0	10,549	
		その他の活動収入計(7)	72,785	72,061	724	
	支出	その他の活動による支出	33,351	32,935	416	
退職給付積立資産支出		33,351	32,935	416	退職積立・年金共済掛金	
その他の活動支出計(8)		33,351	32,935	416		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,434	39,126	308		
	予備費支出 (10)	643	433	210		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 2,224	2,224		
	前期末支払資金残高(12)	0	2,224	△ 2,224		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分: 支えあい事業

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	24,552	24,604	△ 52		
	会費収入	24,552	24,604	△ 52		
	寄附金収入	224	230	△ 6		
	寄附金収入	223	229	△ 6		
	経常経費寄付金収入	1	1	0		
	経常経費補助金収入	101,902	99,092	2,810		
	市区町村補助金収入	101,902	99,092	2,810	地域福祉推進事業 老人福祉センター 社会福祉大会 権利擁護事業	
	貸付事業収入	10	0	10		
	償還金収入	10	0	10	くらしの資金償還金	
	事業収入	648	664	△ 16		
	参加費収入	142	142	0	地区社協研修会参加費	
	利用料収入	506	522	△ 16	老人福祉センター入浴料 権利擁護利用料	
	受取利息配当金収入	2	0	2		
	受取利息配当金収入	2	0	2		
	その他の収入	202	138	64		
	雑収入	202	138	64	視察資料代 コピー代 電話	
	事業活動収入計 (1)	127,540	124,728	2,812		
	支出	人件費支出	80,656	79,725	931	
		職員給料支出	47,570	66,377	△ 18,807	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
職員賞与支出		19,603	0	19,603	総合職員賞与 専門職員賞与	
法定福利費支出		13,483	13,348	135	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
事業費支出		11,838	10,724	1,114		
給食費支出		22	27	△ 5	アイスクリーム材料	
保健衛生費支出		22	22	0	浴槽消毒剤	
教養娯楽費支出		335	310	25	利用者用新聞・書籍 地区社協交流会	
水道光熱費支出		4,538	3,291	1,247	電気 上下水道	
燃料費支出		4,641	4,534	107	灯油 ガソリン	
消耗器具備品費支出		1,191	989	202	事務用品 日用品 参考図書	
保険料支出		162	165	△ 3	自動車任意保険 自賠責保険	
賃借料支出		144	647	△ 503	コピー・プリンタリース	
車輛費支出		783	739	44	車検 車両修理 オイル交換 タイヤ交換	
事務費支出		17,268	19,974	△ 2,706		
福利厚生費支出		367	381	△ 14	健康診断 厚生会費	
諸謝金支出		3,315	3,266	49	手話通訳・要約筆記謝礼 地区社協会長報酬 委員報酬	
旅費交通費支出		50	151	△ 101		
研修研究費支出		162	88	74	研修参加費 日当 交通費	
事務消耗品費支出		860	927	△ 67	事務用品 日用品 参考図書 スチール棚 掃除機	
印刷製本費支出		875	4,525	△ 3,650	コピーチャージ料 名刺印刷 パンフレット印刷	
燃料費支出		391	390	1	灯油 ガソリン ガス	
修繕費支出		1,280	315	965	施設修理 OA機器修理	

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:支えあい事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	通信運搬費支出	1,581	1,576	5	電話 郵送料 切手 FAX 通信カラオケ
	会議費支出	480	69	411	弁当 茶
	広報費支出	91	106	△ 15	社協だより掲載費
	業務委託費支出	4,335	4,551	△ 216	社会福祉大会講演 バス運行業務 ウイルス対策ソフト更新業務 事務所移転によるLAN配線業務 老人福祉センター清掃・点検 除雪業務
	手数料支出	43	37	6	安全運転管理者講習手数料
	保険料支出	707	1,175	△ 468	事業者賠償責任保険 車両任意保険 自賠責保険 ボランティア行事保険
	賃借料支出	1,579	1,507	72	大会会場賃借料 コピー機・印刷機リース
	租税公課支出	293	443	△ 150	消費税 自動車税 印紙税 重量税
	保守料支出	629	175	454	印刷機保守 自動ドア保守 地下タンク点検 建物検査 ろ過装置保守 ヒーター保守点検
	渉外費支出	162	228	△ 66	香典
	諸会費支出	55	51	4	安全運転管理者会費 防火管理者協議会会費
	雑支出	13	13	0	土地改良区賦課金
	助成金支出	12,994	13,071	△ 77	
	助成金支出	12,994	13,071	△ 77	支部社協還元金 地区社協還元金 地区社協特別活動事業配分金
事業活動支出計 (2)	122,756	123,494	△ 738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,784	1,234	3,550		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	2,008	521	1,487	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,008	△ 521	△ 1,487		
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)	723	0	723	
その他の活動支出計(8)	15,826	6,497	9,329		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,103	△ 6,497	△ 8,606		
予備費支出 (10)	100	365	△ 265		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 12,427	△ 6,149	△ 6,278		
前期末支払資金残高(12)	12,439	6,149	6,290		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12	0	12		

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:共同募金事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	18,643	18,600	43	
	市区町村補助金収入	1,820	1,740	80	いきいきサロン ふれあいバスの旅 高校生サマーボランティア
	共同募金配分金収入	16,823	16,860	△ 37	
	事業収入	2,121	1,832	289	
	参加費収入	2,121	1,832	289	交流会参加費 配食弁当 おせち料理 ふれあいバスの旅
	その他の収入	73	408	△ 335	
	雑収入	73	408	△ 335	模擬店売上
	事業活動収入計 (1)	20,837	20,840	△ 3	
	支出				
人件費支出	249	249	0		
非常勤職員給与支出	248	248	0	専任職員給与・通勤手当・その他手当	
法定福利費支出	1	1	0	労働保険	
事業費支出	4,447	4,407	40		
給食費支出	755	735	20	食材費	
保健衛生費支出	39	35	4	保菌検査	
教養娯楽費支出	146	139	7	交流会参加費 貸出用DVD	
燃料費支出	396	333	63	灯油 ガソリン	
消耗器具備品費支出	2,332	2,325	7	事務用品 日用品 あいさつ運動のぼり・たすき 高齢者疑似体験用器具	
保険料支出	246	415	△ 169	行事保険	
賃借料支出	343	200	143	テントレンタル スピーカレンタル	
車輛費支出	190	225	△ 35	車検 タイヤ交換 車両点検	
事務費支出	9,489	9,378	111		
福利厚生費支出	10	10	0	健康診断	
諸謝金支出	1,024	1,062	△ 38	講師謝礼	
旅費交通費支出	80	151	△ 71	ふれあいバス下見	
研修研究費支出	139	41	98	研修参加費 日当 交通費 宿泊費	
印刷製本費支出	138	431	△ 293	コピーチャージ料	
修繕費支出	50	30	20	綿菓子製造機修理	
通信運搬費支出	852	978	△ 126		
会議費支出	455	449	6	電話 切手	
広報費支出	1,438	2,429	△ 991	パンフレット作成・折込 FMあづみの 社協だより	
業務委託費支出	4,923	3,413	1,510	バス運転業務 旅行業務 ウイルス対策ソフト更新 クリーニング	
租税公課支出	177	182	△ 5	重量税 印紙税	
渉外費支出	3	2	1		
雑支出	200	200	0	災害見舞金	
助成金支出	6,542	6,643	△ 101		
助成金支出	6,542	6,643	△ 101	老人クラブ連合会 いきいきサロン 身体障害者協会 手をつなぐ育成会 母子寡婦福祉会 福祉協力校	
事業活動支出計 (2)	20,727	20,677	50		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110	163	△ 53		

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:共同募金事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
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	110	0	110	
		その他の固定資産取得支出	110	0	110	綿菓子製造機
		施設整備等支出計 (5)	110	0	110	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110	0	△ 110	
	予備費支出 (10)	0	163	△ 163		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(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		

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:受託事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	収入					
	経常経費補助金収入	7,689	4,295	3,394		
	市区町村補助金収入	7,689	4,295	3,394	日常生活自立支援事業	
	受託金収入	100,271	88,135	12,136		
	市区町村受託金収入	96,289	83,357	12,932	朗人大学 手話奉仕員養成講座 ファミリーサポートセンター 日常生活自立支援事業 生活困窮者自立支援事業 介護者交流事業 ボランティアセンター管理運営事業 いきがいセンター管理運営事業 福祉センター管理運営事業 屋内ゲートボール所管理事業 地域包括支援センター事業	
	県社協受託金収入	3,982	4,778	△ 796	日常生活自立支援事業 生活福祉資金貸付事業	
	事業収入	1,198	1,118	80		
	参加費収入	902	889	13	朗人大学社会見学参加費 手話奉仕員養成講座参加費 ファミサポ交流会参加費 介護者交流事業参加費	
	利用料収入	296	229	67	日常生活自立支援事業利用料 屋内ゲートボール場利用料	
	介護保険事業収入	27,205	23,691	3,514		
	居宅介護支援介護料収入	27,205	23,691	3,514	プラン作成(地域包括支援センター)	
	その他の収入	113	124	△ 11		
	雑収入	113	124	△ 11	コピー機使用料 印刷機使用料 電話代	
	事業活動収入計 (1)	136,476	117,363	19,113		
	支出	人件費支出	77,428	63,776	13,652	
		職員給料支出	49,002	49,744	△ 742	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
職員賞与支出		9,049	0	9,049	総合職員賞与 専門職員賞与	
非常勤職員給与支出		12,604	8,607	3,997	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与	
法定福利費支出		6,773	5,425	1,348	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
事業費支出		21,650	21,409	241		
給食費支出		20	34	△ 14		
保健衛生費支出		21	21	0	浴槽用消毒剤	
教養娯楽費支出		285	321	△ 36	利用者用書籍・DVD	
水道光熱費支出		9,549	9,078	471	電気 上下水道 ガス	
燃料費支出		7,318	6,962	356	灯油 ガソリン	
消耗器具備品費支出		2,036	1,874	162	事務用品 ベビーベッド 椅子 会議用テーブル 車椅子 ワゴン	
保険料支出		382	535	△ 153	行事保険 集団託児用保険 賠償責任保険 福祉サービス総合保障	
賃借料支出		2,030	2,516	△ 486	車両リース カラオケリース リハビリ用ゲーム機リース	
車輛費支出		9	68	△ 59		
事務費支出		34,010	31,108	2,902		
福利厚生費支出	358	274	84	健康診断 婦人科検診		
諸謝金支出	2,513	2,576	△ 63	講師謝礼		

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:受託事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	旅費交通費支出	51	141	△ 90	生活支援員交通費
	研修研究費支出	367	101	266	研修参加費 日当 交通費 宿泊費
	印刷製本費支出	570	553	17	朗人大学卒業証書印刷
	修繕費支出	972	860	112	事務所回線工事 施設修理
	通信運搬費支出	1,915	1,869	46	郵送料 切手 通信カラオケ
	会議費支出	32	53	△ 21	茶
	広報費支出	57	52	5	月刊イクジィ
	業務委託費支出	21,678	18,882	2,796	朗人大学社会見学 除雪業務 ウィルス対策ソフト更新 クリーニング 施設清掃 施設警備 タイル清掃
	手数料支出	613	614	△ 1	
	保険料支出	114	0	114	
	賃借料支出	865	2,516	△ 1,651	コピー機リース マットリース
	租税公課支出	3,236	2,571	665	消費税
	保守料支出	632	0	632	印刷機保守 パソコン保守 施設点検 消防設備点検 自動ドア点検
	渉外費支出	20	21	△ 1	
	諸会費支出	16	24	△ 8	危険物安全協会費 防火管理者協会費
	雑支出	1	1	0	
事業活動支出計 (2)	133,088	116,293	16,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,388	1,070	2,318		
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	113	0	113	
その他の固定資産取得支出	113	0	113		
施設整備等支出計 (5)	113	0	113		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 113	0	△ 113		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	63	1,051	△ 988	
	サービス区分間繰入金収入	63	1,051	△ 988	ふれまち(本)
	その他の活動収入計(7)	63	1,051	△ 988	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	2,189	0	2,189	
サービス区分間繰入金支出	2,189	0	2,189	法人運営へ(退職金掛金)	
その他の活動支出計(8)	2,189	0	2,189		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,126	1,051	△ 3,177		
予備費支出 (10)	440	1,439	△ 999		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	709	682	27		
前期末支払資金残高(12)	437	0	437		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,146	682	464		

平成27年度 資金収支予算書

拠点区分:児童館事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	168,575	167,513	1,062	
	事業収入	849	701	148	
	その他の収入	1,001	943	58	
	事業活動収入計 (1)	170,425	169,157	1,268	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	135,415	132,361	3,054	
	事業費支出	30,095	29,356	739	
	事務費支出	8,267	7,151	1,116	
	事業活動支出計 (2)	173,777	168,868	4,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,352	289	△ 3,641	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,680	3,488	3,192	
	その他の活動収入計(7)	6,680	3,488	3,192	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,303	3,596	△ 293	
その他の活動支出計(8)	3,303	3,596	△ 293		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,377	△ 108	3,485	
予備費支出 (10)		25	181	△ 156	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(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	

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分: 児童館管理運営事業

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	168,575	167,513	1,062	
	市区町村受託金収入	168,575	167,513	1,062	9館分指定管理料
	事業収入	849	701	148	
	参加費収入	849	701	148	キッズパーク等参加費
	その他の収入	1,001	943	58	
	雑収入	1,001	943	58	貸館代 職員おやつ代
	事業活動収入計 (1)	170,425	169,157	1,268	
	支出				
	人件費支出	135,415	132,361	3,054	
	職員給料支出	58,365	43,716	14,649	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	11,898	0	11,898	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	54,933	57,818	△ 2,885	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	10,219	10,827	△ 608	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	30,095	29,356	739	
	給食費支出	11,098	11,001	97	利用者おやつ 食材
	教養娯楽費支出	374	425	△ 51	利用者用図書
	水道光熱費支出	8,066	7,517	549	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	3,513	3,285	228	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	3,580	3,354	226	事務用品 遊具 玩具 日用品 ガス湯沸かし器 トランポリン マット デジタルカメラ 物置 掃除機 卓球台 パネルシアターセット 卓球台
保険料支出	754	785	△ 31	車両任意保険 自賠責保険 施設保険 児童クラブ保険	
賃借料支出	2,445	2,612	△ 167	車両・モップ・コピー機リース	
車輛費支出	265	377	△ 112	車検 車両修理	
事務費支出	8,267	7,151	1,116		
福利厚生費支出	1,199	1,355	△ 156	健康診断 インフルエンザ補助	
諸謝金支出	1,032	667	365	講師謝礼	
旅費交通費支出	1	93	△ 92	施設入園料	
研修研究費支出	150	57	93	研修参加費 交通費	
印刷製本費支出	589	645	△ 56	コピーチャージ料	
修繕費支出	527	567	△ 40	施設修理 OA機器修理 ピアノ調律	
通信運搬費支出	1,698	1,680	18	電話 切手 光回線使用料	
会議費支出	3	0	3	茶	
広報費支出	171	0	171	月刊イクジィ あづみのFM	
業務委託費支出	1,794	1,927	△ 133	ウィルス対策ソフト更新 ごみ処理 床清掃 除雪	
手数料支出	9	9	0	振込手数料	
租税公課支出	9	52	△ 43	重量税 印紙税	
保守料支出	981	0	981	消防設備点検 遊具点検 プリンタ保守 浄化槽法定点検 建物検査	
渉外費支出	14	9	5		
諸会費支出	90	90	0	県児童館連絡協議会費	
事業活動支出計 (2)	173,777	168,868	4,909		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,352	289	△ 3,641		

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:児童館管理運営事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	6,680	3,488	3,192	
	拠点区分間繰入金収入	6,680	3,488	3,192	ふれまち(指)より児童館(本)へ
	その他の活動収入計(7)	6,680	3,488	3,192	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,303	3,596	△ 293	
拠点区分間繰入金支出	3,303	3,596	△ 293	法人運営へ(退職年金掛金)	
その他の活動支出計(8)	3,303	3,596	△ 293		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,377	△ 108	3,485		
予備費支出 (10)	25	181	△ 156		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(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		

平成27年度 資金収支予算書

拠点区分:介護保険サービス事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	120	270	△ 150	
	介護保険事業収入	852,037	877,392	△ 25,355	
	(介護報酬収入)	577,198	624,183	△ 46,985	
	(利用者負担金収入)	64,009	69,347	△ 5,338	
	(介護報酬収入)	25,868	624,183	△ 598,315	
	障害福祉サービス等事業収入	40,219	36,696	3,523	
	医療事業収入	5,137	4,402	735	
	受取利息配当金収入	1,310	488	822	
	その他の収入	704	743	△ 39	
事業活動収入計 (1)	899,527	919,991	△ 20,464		
支出	人件費支出	724,228	718,344	5,884	
	事業費支出	131,109	134,516	△ 3,407	
	事務費支出	44,719	34,143	10,576	
	事業活動支出計 (2)	900,056	887,003	13,053	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 529	32,988	△ 33,517		
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	959	911	48	
施設整備等支出計 (5)	959	911	48		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 959	△ 911	△ 48		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,943	31,933	△ 28,990	
	サービス区分間繰入金収入	96,404	0	96,404	
	その他の活動収入計(7)	99,347	31,933	67,414	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	48,585	84,642	△ 36,057	
	サービス区分間繰入金支出	96,404	0	96,404	
その他の活動支出計(8)	144,989	84,642	60,347		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,642	△ 52,709	7,067		
予備費支出 (10)	3,178	3,662	△ 484		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 50,308	△ 24,294	△ 26,014		
前期末支払資金残高(12)	67,921	37,064	30,857		
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,613	12,770	4,843		

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:介護・事業運営事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,310	488	822	
	受取利息配当金収入	1,310	488	822	
	事業活動収入計 (1)	1,310	488	822	
	支出				
	人件費支出	27,358	27,162	196	
	職員給料支出	18,050	22,755	△ 4,705	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	5,048	0	5,048	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	1,093	1,185	△ 92	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	3,167	3,222	△ 55	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事務費支出	3,042	3,417	△ 375	
	福利厚生費支出	110	120	△ 10	健康診断 婦人科検診 厚生会費
	職員被服費支出	60	0	60	制服
	研修研究費支出	325	320	5	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼
	事務消耗品費支出	731	981	△ 250	事務用品 参考図書 日用品
	印刷製本費支出	59	57	2	コピーチャージ料 封筒 領収書
	水道光熱費支出	232	238	△ 6	電気 上下水道
	燃料費支出	236	225	11	灯油 ガソリン
	修繕費支出	56	164	△ 108	施設補修
通信運搬費支出	373	557	△ 184	電話 FAX 郵送料 メール使用料	
会議費支出	4	3	1	茶	
広報費支出	126	126	0	求人広告掲載	
業務委託費支出	33	225	△ 192	メール便 警備保障 床ワックス ウイルス対策ソフト更新	
手数料支出	374	339	35	振込手数料 電子証明発行手数料	
賃借料支出	75	38	37	コピー機・印刷機・TLS回線リース	
租税公課支出	7	7	0	印紙	
保守料支出	197	0	197	財務・給与システム保守 パソコン保守 電気設備保守 消防設備点検	
渉外費支出	44	17	27	名入タオル	
事業活動支出計 (2)	30,400	30,579	△ 179		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,090	△ 30,091	1,001		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,943	31,933	△ 28,990	
	拠点区分間繰入金収入	2,943	0	2,943	負担金
	サービス区分間繰入金収入	28,063	0	28,063	
	サービス区分間繰入金収入	28,063	0	28,063	負担金
	その他の活動収入計(7)	31,006	31,933	△ 927	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,447	1,445	2	
	拠点区分間繰入金支出	1,447	1,445	2	法人運営へ(退職金掛金)
	サービス区分間繰入金支出	68,341	0	68,341	
サービス区分間繰入金支出	68,341	0	68,341	介護保険サービス各事業所へ(不足補填分)	
その他の活動支出計(8)	69,788	1,445	68,343		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 38,782	30,488	△ 69,270		
予備費支出 (10)	49	397	△ 348		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	△ 67,921	0	△ 67,921		
前期末支払資金残高(12)	67,921	0	67,921		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	131,843	138,960	△ 7,117	
	居宅介護支援介護料収入	131,729	129,078	2,651	
	その他の事業収入	114	9,882	△ 9,768	
	事業活動収入計 (1)	131,843	138,960	△ 7,117	
	支出				
	人件費支出	108,185	108,065	120	
	職員給料支出	73,432	83,666	△ 10,234	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	14,465	0	14,465	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	6,117	10,946	△ 4,829	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	14,171	13,453	718	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	8,792	7,644	1,148	
	水道光熱費支出	846	866	△ 20	電気 上下水道
	燃料費支出	2,783	2,519	264	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	898	765	133	事務用品 日用品
	保険料支出	459	761	△ 302	
	賃借料支出	3,348	2,261	1,087	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険
	車両費支出	458	472	△ 14	車検 車両修理 車両点検
	事務費支出	4,503	4,596	△ 93	
	福利厚生費支出	471	982	△ 511	健康診断 婦人科検診 厚生会費
職員被服費支出	195	0	195	制服	
旅費交通費支出	44	109	△ 65	病院等駐車場料金 有料道路使用料	
研修研究費支出	460	315	145	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼	
印刷製本費支出	267	281	△ 14	コピーチャージ料 名刺	
修繕費支出	428	393	35	施設修理 OA機器修理	
通信運搬費支出	1,749	1,613	136	電話 FAX 切手	
会議費支出	3	3	0	茶	
業務委託費支出	168	869	△ 701	メール便 警備保障 床ワックス ウイルス対策ソフト更新 ごみ処理	
手数料支出	4	6	△ 2	振込手数料	
租税公課支出	10	10	0	印紙 重量税	
保守料支出	688	0	688	印刷機保守 プリンタ保守 電気設備保守 消防設備点検 介護請求システム保守	
渉外費支出	15	15	0		
諸会費支出	1	0	1	松本圏域入会費	
事業活動支出計 (2)	121,480	120,305	1,175		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,363	18,655	△ 8,292		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,940	10,511	△ 5,571	
	拠点区分間繰入金支出	4,940	0	4,940	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
サービス区分間繰入金支出	4,850	0	4,850		
サービス区分間繰入金支出	4,850	0	4,850	介護・事業課へ(負担金)	
その他の活動支出計(8)	9,790	10,511	△ 721		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,790	△ 10,511	721		
予備費支出 (10)	208	245	△ 37		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	365	7,899	△ 7,534		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	365	7,899	△ 7,534		

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:通所介護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入	120	270	△ 150	
	参加費収入	120	270	△ 150	園芸クラブ参加費
	介護保険事業収入	509,518	524,050	△ 14,532	
	居宅介護料収入	435,518	482,680	△ 47,162	
	(介護報酬収入)	391,970	434,416	△ 42,446	
	(利用者負担金収入)	43,548	48,264	△ 4,716	
	地域密着型介護料収入	25,868	0	25,868	認知症デイサービス
	(介護報酬収入)	25,868	0	25,868	
	利用者等利用料収入	40,075	41,370	△ 1,295	
	その他の事業収入	8,057	0	8,057	
	障害福祉サービス等事業収入	3,730	2,453	1,277	
	自立支援給付費収入	3,052	1,958	1,094	
	特定費用収入	58	96	△ 38	
	その他の事業収入	620	399	221	生活介護入浴事業 移動支援事業
	その他の収入	206	152	54	
	受入研修費収入	75	0	75	実習生受入謝礼
	雑収入	131	152	△ 21	ふれあいマーケット売上
事業活動収入計 (1)	513,574	526,925	△ 13,351		
支出	人件費支出	399,653	389,565	10,088	
	職員給料支出	152,169	175,138	△ 22,969	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	35,212	0	35,212	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	176,791	180,302	△ 3,511	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	35,481	34,125	1,356	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	96,829	100,321	△ 3,492	
	給食費支出	23,074	20,903	2,171	食材 利用者おやつ
	介護用品費支出	1,371	0	1,371	介護用品 医薬品 衛生材料
	保健衛生費支出	370	293	77	保菌検査 害虫駆除 浴槽消毒
	教養娯楽費支出	1,124	1,390	△ 266	利用者用図書 レクリエーション材料
	水道光熱費支出	19,580	19,397	183	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	19,064	17,486	1,578	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	5,678	7,990	△ 2,312	事務用品 日用品 参考図書 掃除機 ミシン 住宅地図 血圧計 テーブル
	保険料支出	2,360	3,167	△ 807	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険 ボランティア保険
	賃借料支出	20,812	26,152	△ 5,340	印刷機・コピー機・マット・AEDリース カラオケ・食洗機・TLS回線リース
	車輛費支出	3,333	3,543	△ 210	車検 車両修理 タイヤ交換
	雑支出	63	0	63	
	事務費支出	29,028	19,773	9,255	
	福利厚生費支出	3,617	5,719	△ 2,102	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助 肝炎ワクチン補助
	職員被服費支出	2,032	0	2,032	制服
	諸謝金支出	65	180	△ 115	利用者対象研修会講師謝礼

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:通所介護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	旅費交通費支出	3	273	△ 270	駐車場利用料
	研修研究費支出	463	450	13	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼
	印刷製本費支出	632	581	51	コピーチャージ料 名刺 ちぎり絵カレンダー
	修繕費支出	5,804	4,443	1,361	施設修理 調理器具修理 空調修理
	通信運搬費支出	1,217	1,189	28	電話 切手 FAX レタックス
	会議費支出	8	8	0	茶
	広報費支出	29	0	29	
	業務委託費支出	4,391	6,589	△ 2,198	床清掃 汚泥処理 建物警備 除雪 ごみ処理 ウィルス対策ソフト更新
	手数料支出	7	6	1	振込手数料
	土地・建物賃借料支出	8,150	0	8,150	施設使用料(指定管理)
	租税公課支出	217	212	5	印紙税 重量税
	保守料支出	2,273	0	2,273	介護請求システム保守 印刷機保守 消防設備点検 地下タンク点検 電気保安設備点検 自動ドア点検
	渉外費支出	99	108	△ 9	菓子折
	諸会費支出	21	15	6	松本圏域入会費
事業活動支出計 (2)	525,510	509,659	15,851		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,936	17,266	△ 29,202		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
固定資産取得支出	959	911	48		
その他の固定資産取得支出	959	911	48	機能訓練用器具 物置 アンプ マイク リハビリ用ベッド パソコン	
施設整備等支出計 (5)	959	911	48		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 959	△ 911	△ 48		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	58,476	0	58,476	
	サービス区分間繰入金収入	58,476	0	58,476	介護・事業課から各事業所へ(不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	58,476	0	58,476	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	28,448	49,062	△ 20,614		
拠点区分間繰入金支出	28,448	0	28,448	法人運営へ(退職金掛金・負担金)	
サービス区分間繰入金支出	14,886	0	14,886		
サービス区分間繰入金支出	14,886	0	14,886	介護・事業課へ(負担金)	
その他の活動支出計(8)	43,334	49,062	△ 5,728		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,142	△ 49,062	64,204		
予備費支出 (10)	2,247	2,393	△ 146		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 35,100	35,100		
前期末支払資金残高(12)	0	35,100	△ 35,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	149,838	162,231	△ 12,393	
	居宅介護料収入	146,491	160,939	△ 14,448	
	(介護報酬収入)	131,899	144,847	△ 12,948	
	(利用者負担金収入)	14,592	16,092	△ 1,500	
	利用者等利用料収入	840	744	96	
	その他の事業収入	2,507	548	1,959	えがおサービスサービス事業 有償運送移送サービス事業
	障害福祉サービス等事業収入	36,489	34,243	2,246	
	自立支援給付費収入	35,506	32,377	3,129	
	利用者負担金収入	253	231	22	
	その他の事業収入	730	1,635	△ 905	移動支援事業受託金
事業活動収入計 (1)	186,327	196,474	△ 10,147		
支出	人件費支出	139,759	148,468	△ 8,709	
	職員給料支出	57,225	68,991	△ 11,766	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	14,550	0	14,550	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	54,612	67,070	△ 12,458	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	13,372	12,407	965	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	18,032	19,184	△ 1,152	
	介護用品費支出	498	0	498	介護用品 医薬品 衛生材料
	水道光熱費支出	809	677	132	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	11,969	12,321	△ 352	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	345	939	△ 594	事務用品 日用品
	保険料支出	895	1,254	△ 359	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険 ボランティア保険
	賃借料支出	1,500	1,898	△ 398	コピー機・印刷機・車両・TLS回線リース
	車両費支出	2,016	2,095	△ 79	車検 車両修理 タイヤ交換
	事務費支出	5,847	4,548	1,299	
	福利厚生費支出	1,388	2,337	△ 949	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助 肝炎ワクチン補助
	職員被服費支出	1,029	0	1,029	制服
	研修研究費支出	374	327	47	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼
	印刷製本費支出	333	298	35	コピーチャージ料 活動記録用紙
	修繕費支出	181	59	122	パソコン修理
	通信運搬費支出	998	940	58	電話 切手 FAX レタックス
	会議費支出	2	4	△ 2	茶
	業務委託費支出	86	377	△ 291	ウイルス対策ソフト更新
	手数料支出	5	3	2	振込手数料
	土地・建物賃借料支出	931	0	931	施設使用料(指定管理)
	租税公課支出	183	164	19	印紙税 重量税 消費税
	保守料支出	283	0	283	介護請求システム保守 印刷機保守
	渉外費支出	51	39	12	
	諸会費支出	3	0	3	松本圏域入会費
	事業活動支出計 (2)	163,638	172,200	△ 8,562	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,689	24,274	△ 1,585	

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
その 他の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	8,473	0	8,473	
	サービス区分間繰入金収入	8,473	0	8,473	介護・事業課から各事業所へ(不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	8,473	0	8,473	
活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	10,971	19,056	△ 8,085	
	拠点区分間繰入金支出	10,971	0	10,971	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	6,612	0	6,612	
	サービス区分間繰入金支出	6,612	0	6,612	介護・事業課へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	17,583	19,056	△ 1,473	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 9,110	△ 19,056	9,946	
予備費支出 (10)		480	449	31	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)		13,099	4,769	8,330	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,099	4,769	8,330	

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問看護事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	35,042	32,951	2,091	
	居宅介護料収入	34,002	31,911	2,091	
	(介護報酬収入)	30,652	28,720	1,932	
	(利用者負担金収入)	3,350	3,191	159	
	利用者等利用料収入	1,000	1,000	0	
	その他の事業収入	40	40	0	
	医療事業収入	5,137	4,402	735	
	訪問看護利用料収入	5,137	4,402	735	
	その他の収入	498	591	△ 93	
	雑収入	498	591	△ 93	家族介護用品 エンゼルケア
	事業活動収入計 (1)	40,677	37,944	2,733	
	支出	人件費支出	33,395	31,131	2,264
職員給料支出		21,518	23,298	△ 1,780	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
職員賞与支出		5,029	0	5,029	総合職員賞与 専門職員賞与
非常勤職員給与支出		2,643	4,078	△ 1,435	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
法定福利費支出		4,205	3,755	450	健康保険 厚生年金保険 労働保険
事業費支出		3,709	3,979	△ 270	
介護用品費支出		964	0	964	介護用品 医薬品 衛生材料
水道光熱費支出		257	258	△ 1	電気 上下水道 ガス
燃料費支出		1,037	1,225	△ 188	灯油 ガソリン
消耗器具備品費支出		157	1,261	△ 1,104	事務用品 日用品 参考図書 住宅地図
保険料支出		271	309	△ 38	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険
賃借料支出		573	476	97	コピー機・TLS回線・車両リース
車輛費支出		450	450	0	車検 車両修理 タイヤ
事務費支出		1,515	1,164	351	
福利厚生費支出		149	242	△ 93	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助 肝炎ワクチン補助
職員被服費支出		147	0	147	制服
研修研究費支出		110	75	35	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼
印刷製本費支出		210	210	0	コピーチャージ料 訪問記録用紙
修繕費支出		100	100	0	パソコン修理 酸素計修理
通信運搬費支出		313	291	22	電話 切手 郵送料
業務委託費支出		47	152	△ 105	ウイルス対策ソフト更新 パソコン廃棄
土地・建物賃借料支出		246	0	246	施設使用料(指定管理)
租税公課支出		28	65	△ 37	印紙税 重量税
保守料支出		115	0	115	介護請求システム保守
渉外費支出		29	29	0	
諸会費支出		21	0	21	訪問看護ST連絡協議会年会費
事業活動支出計 (2)		38,619	36,274	2,345	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,058	1,670	388	

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問看護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
その 他の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,392	0	1,392	
	サービス区分間繰入金収入	1,392	0	1,392	介護・事業課から(不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	1,392	0	1,392	
活 動 に よ る 支 出	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,060	3,537	△ 1,477	
	拠点区分間繰入金支出	2,060	0	2,060	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	1,286	0	1,286	
	サービス区分間繰入金支出	1,286	0	1,286	介護・事業課へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	3,346	3,537	△ 191	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,954	△ 3,537	1,583	
	予備費支出 (10)	104	97	7	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	0	△ 1,964	1,964	
	前期末支払資金残高(12)	0	1,964	△ 1,964	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問入浴事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収入	収入					
	介護保険事業収入	25,796	19,200	6,596		
	居宅介護料収入	25,196	18,000	7,196		
	(介護報酬収入)	22,677	16,200	6,477		
	(利用者負担金収入)	2,519	1,800	719		
	その他の事業収入	600	1,200	△ 600		
	事業活動収入計 (1)	25,796	19,200	6,596		
支 出	支出					
	人件費支出	15,878	13,953	1,925		
	職員給料支出	7,056	6,981	75	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・その他手当	
	職員賞与支出	1,612	0	1,612	総合職員賞与 専門職員賞与	
	非常勤職員給与支出	5,618	5,868	△ 250	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与	
	法定福利費支出	1,592	1,104	488	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
	事業費支出	3,747	3,388	359		
	介護用品費支出	211	0	211	介護用品 医薬品 衛生材料	
	教養娯楽費支出	74	42	32	利用者用図書 レクリエーション材料	
	燃料費支出	913	637	276	灯油 ガス	
	消耗器具備品費支出	480	486	△ 6	事務用品	
	保険料支出	110	63	47	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険 ボランティア保険	
	賃借料支出	1,859	2,060	△ 201	車両リース	
	車輛費支出	100	100	0	車検 車両修理 タイヤ交換	
	事務費支出	784	645	139		
	福利厚生費支出	10	10	0	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助 肝炎ワクチン補助	
	職員被服費支出	25	0	25	制服	
	研修研究費支出	3	7	△ 4	研修参加費	
	印刷製本費支出	79	63	16	サービス提供記録表	
	修繕費支出	200	200	0	入浴器具修理	
	通信運搬費支出	20	15	5	電話	
	広報費支出	23	24	△ 1	パンフレット作成	
	業務委託費支出	408	308	100	ウィルス対策ソフト更新 タオルクリーニング	
	渉外費支出	15	18	△ 3		
	諸会費支出	1	0	1	松本圏域入会費	
		事業活動支出計 (2)	20,409	17,986	2,423	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,387	1,214	4,173	
	その他の活動による収入	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支出				
拠点区分間繰入金支出		719	1,031	△ 312		
拠点区分間繰入金支出		719	0	719		
サービス区分間繰入金支出		429	0	429		
サービス区分間繰入金支出	429	0	429			
	その他の活動支出計(8)	1,148	1,031	117		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,148	△ 1,031	△ 117		
	予備費支出 (10)	90	81	9		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)	4,149	102	4,047		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,149	102	4,047		

平成27年度 資金収支予算書

拠点区分:障がい福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入	140	0	140	
	事業収入	140	0	140	
	就労支援事業収入	24,463	23,224	1,239	
	障害福祉サービス等事業収入	215,596	211,408	4,188	
	その他の収入	351	447	△ 96	
	事業活動収入計 (1)	240,550	235,079	5,471	
	支出	166,393	157,538	8,855	
人件費支出	166,393	157,538	8,855		
事業費支出	27,104	27,672	△ 568		
事務費支出	12,499	8,273	4,226		
就労支援事業支出	24,450	23,224	1,226		
負担金支出	60	0	60		
事業活動支出計 (2)	230,506	216,707	13,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,044	18,372	△ 8,328		
施設整備等による収支	収入	5,000	461	4,539	
	施設整備等寄附金収入	5,000	461	4,539	
	施設整備等収入計 (4)	5,000	461	4,539	
	支出	9,356	2,788	6,568	
	固定資産取得支出	9,356	2,788	6,568	
施設整備等支出計 (5)	9,356	2,788	6,568		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,356	△ 2,327	△ 2,029		
その他の活動による収支	収入	9,308	7,331	1,977	
	サービス区分間繰入金収入	9,308	7,331	1,977	
	補助サービス区分間繰入金収入	9,249	6,687	2,562	
	その他の活動収入計(7)	18,557	14,018	4,539	
	支出	1,040	0	1,040	
	積立資産支出	1,040	0	1,040	
	拠点区分間繰入金支出	13,291	28,343	△ 15,052	
サービス区分間繰入金支出	9,308	0	9,308		
補助サービス区分間繰入金支出	9,249	0	9,249		
その他の活動支出計(8)	32,888	28,343	4,545		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,331	△ 14,325	△ 6		
予備費支出 (10)	543	564	△ 21		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,186	1,156	△ 10,342		
前期末支払資金残高(12)	15,651	909	14,742		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,465	2,065	4,400		

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:相談支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	2,209	2,328	△ 119		
	自立支援給付費収入	2,209	2,328	△ 119		
	事業活動収入計 (1)	2,209	2,328	△ 119		
事業活動による支出	人件費支出	9,656	7,303	2,353		
	職員給料支出	6,408	4,900	1,508	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当	
	職員賞与支出	1,816	0	1,816	総合職員賞与 専門職員賞与	
	非常勤職員給与支出	80	1,575	△ 1,495	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与	
	法定福利費支出	1,352	828	524	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
	事業費支出	541	906	△ 365		
	燃料費支出	82	178	△ 96	ガソリン	
	消耗器具備品費支出	175	198	△ 23	事務用品 参考書籍	
	保険料支出	39	55	△ 16	車両任意保険	
	賃借料支出	215	445	△ 230	車両リース	
	車両費支出	30	30	0	車両修理	
	事務費支出	505	515	△ 10		
	福利厚生費支出	35	65	△ 30	健康診断 婦人科検診 厚生会費	
	職員被服費支出	22	0	22	制服	
	研修研究費支出	110	105	5	研修参加費 交通費 日当 宿泊費	
	印刷製本費支出	4	4	0	名刺	
	修繕費支出	50	50	0	OA機器修理	
	通信運搬費支出	276	244	32	電話 切手 インターネット使用料	
	業務委託費支出	5	47	△ 42	ウィルス対策ソフト更新	
	渉外費支出	3	0	3		
	事業活動支出計 (2)	10,702	8,724	1,978		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 8,493	△ 6,396	△ 2,097	
	その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	9,308	7,331	1,977	
サービス区分間繰入金収入		9,308	7,331	1,977	かえでの家およびたんぽぽから(不足補填分)	
その他の活動収入計(7)		9,308	7,331	1,977		
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	799	904	△ 105		
	拠点区分間繰入金支出	799	904	△ 105	法人運営へ(退職金掛金・負担金) 介護・事業課へ(負担金)	
	その他の活動支出計(8)	799	904	△ 105		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,509	6,427	2,082		
予備費支出 (10)		16	31	△ 15		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(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		

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:障がいデイサービスセンター事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	61,992	62,702	△ 710	
	自立支援給付費収入	58,920	59,550	△ 630	
	利用者負担金収入	840	657	183	
	特定費用収入	2,082	2,318	△ 236	
	その他の事業収入	150	177	△ 27	
	その他の収入	30	0	30	
	受入研修費収入	30	0	30	実習生受入謝礼
	事業活動収入計 (1)	62,022	62,702	△ 680	
	支出				
人件費支出	50,632	45,495	5,137		
職員給料支出	19,723	23,476	△ 3,753	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当	
職員賞与支出	4,881	0	4,881	総合職員賞与 専門職員賞与	
非常勤職員給与支出	21,008	17,284	3,724	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与	
法定福利費支出	5,020	4,735	285	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
事業費支出	10,044	10,600	△ 556		
給食費支出	1,032	1,082	△ 50	食材	
介護用品費支出	269	0	269	介護用品 医薬品 衛生材料	
保健衛生費支出	163	18	145	保菌検査 害虫駆除 浴槽消毒	
教養娯楽費支出	172	96	76	利用者用図書 レクリエーション用器具	
水道光熱費支出	2,022	2,021	1	電気 上下水道 ガス	
燃料費支出	3,360	3,248	112	灯油 ガソリン	
消耗器具備品費支出	475	661	△ 186	事務用品 日用品 参考図書	
保険料支出	348	458	△ 110	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険	
賃借料支出	1,812	2,696	△ 884	コピー機・車両・自立支援システムリース	
車輛費支出	391	320	71	車検 車両修理 タイヤ	
事務費支出	2,091	1,594	497		
福利厚生費支出	338	577	△ 239	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助 保菌検査	
職員被服費支出	125	0	125	制服	
諸謝金支出	35	5	30	講師謝礼 協力医療機関	
旅費交通費支出	5	12	△ 7	支援会議交通費	
研修研究費支出	92	28	64	研修参加費 交通費	
印刷製本費支出	8	144	△ 136	名刺	
修繕費支出	160	160	0	施設修理 厨房機器修理	
通信運搬費支出	114	108	6	電話 切手	
会議費支出	10	10	0	茶	
業務委託費支出	314	545	△ 231	警備保障 床ワックス 汚泥処理 ウィルス対策ソフト更新 クリーニング	
手数料支出	5	5	0	危険物取扱者講習受講料	
土地・建物賃借料支出	600	0	600	施設使用料(指定管理)	
租税公課支出	61	0	61	印紙税 重量税	
保守料支出	219	0	219	介護請求システム保守 ボイラー点検 消防設備点検 地下タンク点検	
渉外費支出	5	0	5		
事業活動支出計 (2)	62,767	57,689	5,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 745	5,013	△ 5,758		

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:障がいデイサービスセンター事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
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	850	0	850	
		その他の固定資産取得支出	850	0	850	移乗用リフト
		施設整備等支出計 (5)	850	0	850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 850	0	△ 850	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,022	4,097	△ 75	
		拠点区分間繰入金支出	4,022	0	4,022	法人運営へ(退職金掛金・負担金) 介護・事業課へ(負担金)
		その他の活動支出計(8)	4,022	4,097	△ 75	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,022	△ 4,097	75	
予備費支出 (10)		200	202	△ 2		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,817	714	△ 6,531		
前期末支払資金残高(12)		5,817	0	5,817		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	714	△ 714		

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:就労移行支援事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	991	825	166	
	施設外就業事業収入	419	579	△ 160	清掃業務 カタログギフト業務
	受託事業収入	572	246	326	シール貼り ダイレクトメール
	障害福祉サービス等事業収入	17,633	16,758	875	
	自立支援給付費収入	16,637	15,962	675	
	利用者負担金収入	36	28	8	
	その他の事業収入	960	768	192	OJT推進事業助成金 職場適用援助者助成金
	事業活動収入計 (1)	18,624	17,583	1,041	
	支出				
人件費支出	12,543	11,954	589		
職員給料支出	6,088	7,314	△ 1,226	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当	
職員賞与支出	1,601	0	1,601	総合職員賞与 専門職員賞与	
非常勤職員給与支出	3,317	3,178	139	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与	
法定福利費支出	1,537	1,462	75	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
事業費支出	2,252	2,252	0		
教養娯楽費支出	123	126	△ 3	交流会等イベント 利用者用新聞	
水道光熱費支出	240	264	△ 24	電気 上下水道 ガス	
燃料費支出	298	269	29	灯油	
消耗器具備品費支出	171	224	△ 53	事務用品 日用品	
賃借料支出	1,322	1,309	13	車両・コピー機・駐車場リース	
車両費支出	98	60	38	車両修理	
事務費支出	2,098	1,411	687		
福利厚生費支出	66	115	△ 49	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助	
職員被服費支出	42	0	42	制服	
研修研究費支出	140	130	10	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼	
印刷製本費支出	90	51	39	コピーチャージ料 名刺	
修繕費支出	1,017	323	694	トイレ改修工事 施設修理	
通信運搬費支出	272	268	4	電話 切手 インターネット回線	
会議費支出	5	5	0	茶	
広報費支出	17	12	5	パンフレット作成	
業務委託費支出	190	222	△ 32	ウイルス対策ソフト更新 床清掃 施設整備 協力医療機関	
保険料支出	226	284	△ 58	車両任意保険 建物共済 事業者総合保険	
租税公課支出	1	1	0	印紙税	
保守料支出	32	0	32	介護保険請求システム保守	
就労支援事業支出	991	825	166		
就労支援事業販管費支出	991	825	166	利用者工賃 消費税 ガソリン 受注活動費 振込手数料	
事業活動支出計 (2)	17,884	16,442	1,442		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	740	1,141	△ 401		

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:就労移行支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
その 他の 活動 による 収 支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	拠点区分間繰入金支出	1,063	1,104	△ 41	法人運営へ(退職金掛金・負担金) 介護・事業課へ(負担金)
		拠点区分間繰入金支出	1,063	1,104	△ 41	
		その他の活動支出計(8)	1,063	1,104	△ 41	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,063	△ 1,104	41	
予備費支出 (10)		65	100	△ 35		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)		△ 388	△ 63	△ 325		
前期末支払資金残高(12)		388	63	325		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:就労継続支援B型事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	20,228	19,230	998	
	施設外就業事業収入	759	663	96	清掃業務 カタログギフト業務 廃油回収業務 野菜袋詰め 洗車業務
	自主製品製造販売事業収入	15,066	14,538	528	豆腐 入浴剤 ぼかし 木工製品 石けん 脱臭剤 手芸品 クッキー パウンドケーキ
	小売事業収入	3,391	3,196	195	みらいカフェ 老人福祉センター喫茶 カフェたんぽぽ カフェま・めぞん じゃがバター 豆乳ソフトクリーム
	受託事業収入	472	353	119	箱組立 エリンギ袋詰め 法被洗濯 シール貼り ダイレクトメール 家電解体
	リサイクル事業収入	540	480	60	古新聞回収 アルミ缶回収
	障害福祉サービス等事業収入	76,771	73,381	3,390	
	自立支援給付費収入	76,583	73,198	3,385	
	利用者負担金収入	151	183	△ 32	
	特定費用収入	37	0	37	
	その他の収入	55	120	△ 65	
	雑収入	55	120	△ 65	職員おやつ代
	事業活動収入計 (1)	97,054	92,731	4,323	
支出	人件費支出	51,040	46,872	4,168	
	職員給料支出	23,240	27,123	△ 3,883	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	5,698	0	5,698	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	17,003	14,909	2,094	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	5,099	4,840	259	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	10,388	9,177	1,211	
	教養娯楽費支出	583	593	△ 10	利用者おやつ 交流会等イベント
	水道光熱費支出	2,448	1,929	519	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	2,056	1,645	411	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	1,216	1,395	△ 179	事務用品 日用品 デジタルカメラ 移動用看板 作業台 卓上シール貼り機 インパクトレンチ
	保険料支出	688	598	90	建物共済 自動車任意保険 自賠責保険
	賃借料支出	2,616	2,353	263	モップ・コピー機・車両・AEDリース ソフトクリームサーバーリース
	車両費支出	781	664	117	車検 車両修理 オイル交換
	事務費支出	4,482	2,795	1,687	
	福利厚生費支出	421	473	△ 52	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助
	職員被服費支出	216	0	216	制服
	諸謝金支出	120	120	0	コンサルタント謝礼
	旅費交通費支出	30	315	△ 285	
	研修研究費支出	295	121	174	研修参加費 日当 交通費 宿泊費
	印刷製本費支出	129	123	6	コピーチャージ料 名刺
	修繕費支出	565	340	225	施設修理 豆腐製造機修理
	通信運搬費支出	466	461	5	電話 インターネット使用料
	会議費支出	13	13	0	茶

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:就労継続支援B型事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	270	56	214	まめぞんチラシ 新聞折り込み
	業務委託費支出	695	629	66	施設警備 ごみ処理 マイクロバス運転 ウィルス対策ソフト更新 協力医療機関
	手数料支出	14	0	14	振込手数料 出店手数料
	土地・建物賃借料支出	752	0	752	駐車場 施設使用料(指定管理)
	租税公課支出	91	99	△ 8	自動車税 印紙税 重量税
	保守料支出	339	0	339	プリンタ保守 ネットワーク保守 製氷機保守 消防設備点検 電気設備保安管理 自動ドア保守
	渉外費支出	21	0	21	
	諸会費支出	45	45	0	セルフセンター年会費
	就労支援事業支出	20,228	19,230	998	
	就労支援事業販売原価支出	14,814	13,834	980	大豆・クッキー・今川焼等材料 利用者工賃 消耗品 光熱水費 燃料費 通信運搬費 食品検査
	就労支援事業販管費支出	5,414	5,396	18	利用者工賃 ガソリン 受注活動費 消費税 損害保険料 車両リース料 振込手数料
	負担金支出	40	0	40	
	負担金支出	40	0	40	あったカフェ負担金
事業活動支出計 (2)	86,178	78,074	8,104		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,876	14,657	△ 3,781		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	5,000	461	4,539	
	施設整備等寄附金収入	5,000	461	4,539	日本財団からかえでの家へ車両助成金
	施設整備等収入計 (4)	5,000	461	4,539	
	支出				
固定資産取得支出	8,393	2,788	5,605		
その他の固定資産取得支出	8,393	2,788	5,605	まめぞん看板 低温貯蔵庫 キッチンカー(かえでの家)	
施設整備等支出計 (5)	8,393	2,788	5,605		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,393	△ 2,327	△ 1,066		
その他の活動による収支	収入				
	補助サービス区分間繰入金収入	9,249	6,687	2,562	
	補助サービス区分間繰入金収入	9,249	6,687	2,562	たんぼぼ・かえでの家からまめぞんへ (不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	9,249	6,687	2,562	
	支出				
	積立資産支出	1,040	0	1,040	
	固定資産購入積立資産支出	1,040	0	1,040	
	拠点区分間繰入金支出	4,348	18,281	△ 13,933	
	拠点区分間繰入金支出	4,348	0	4,348	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	9,308	0	9,308	
サービス区分間繰入金支出	9,308	0	9,308	たんぼぼ・かえでの家からぶれすへ (不足補填分)	
補助サービス区分間繰入金支出	9,249	0	9,249		
補助サービス区分間繰入金支出	9,249	0	9,249	たんぼぼ・かえでの家からまめぞんへ (不足補填分)	
その他の活動支出計(8)	23,945	18,281	5,664		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,696	△ 11,594	△ 3,102		
予備費支出 (10)	262	231	31		

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:就労継続支援B型事業

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,475	505	△ 7,980	
前期末支払資金残高(12)	9,446	846	8,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,971	1,351	620	

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:地域活動支援センター受託事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	140	0	140	
	参加費収入	140	0	140	わたぼうしバス旅行参加費
	就労支援事業収入	3,244	3,169	75	
	施設外就業事業収入	54	0	54	あったカフェ
	自主製品製造販売事業収入	2,212	2,090	122	ぼかし 手芸品 いす 名刺 石けん 缶バッジ アクリルタワシ はがき
	小売事業収入	825	825	0	ティッシュペーパー トイレトペーパー
	受託事業収入	109	210	△ 101	BDF製造業務
	リサイクル事業収入	44	44	0	牛乳パック回収 アルミ缶回収 古新聞回収
	障害福祉サービス等事業収入	56,991	56,239	752	
	利用者負担金収入	78	121	△ 43	利用者負担金
	その他の事業収入	56,913	56,118	795	指定管理料
	その他の収入	266	327	△ 61	
	雑収入	266	327	△ 61	職員おやつ代 職員バス旅行参加費
	事業活動収入計 (1)	60,641	59,735	906	
支出	人件費支出	42,522	45,914	△ 3,392	
	職員給料支出	20,221	27,674	△ 7,453	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	4,440	0	4,440	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	14,014	13,600	414	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	3,847	4,640	△ 793	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	3,879	4,737	△ 858	
	教養娯楽費支出	403	338	65	交流会
	水道光熱費支出	1,358	1,248	110	電気 上下水道
	燃料費支出	613	539	74	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	741	751	△ 10	事務用品 日用品 インクジェットプリンタ
	賃借料支出	562	1,607	△ 1,045	車両リース
	車両費支出	202	254	△ 52	車両修理 オイル交換
	事務費支出	3,323	1,958	1,365	
	福利厚生費支出	299	411	△ 112	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助
	職員被服費支出	109	0	109	制服
	旅費交通費支出	53	47	6	社会見学交通費
	研修研究費支出	105	72	33	研修会参加費 交通費
	印刷製本費支出	117	98	19	コピーチャージ料
	修繕費支出	180	180	0	施設修理 OA機器修理
	通信運搬費支出	172	160	12	電話 切手
	広報費支出	18	15	3	ちらし
	業務委託費支出	806	645	161	バス旅行業務委託 ウィルス対策ソフト更 新
	手数料支出	2	3	△ 1	出店手数料
	保険料支出	164	252	△ 88	車両任意保険 事業者総合保険
	土地・建物賃借料支出	1,144	0	1,144	福祉センター使用料
	保守料支出	79	0	79	自動ドア保守 冷暖房設備保守

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分:地域活動支援センター受託事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	諸会費支出	75	75	0	セルフセンター協議会費 きょうされん会費
	就労支援事業支出	3,231	3,169	62	
	就労支援事業販売原価支出	2,905	2,489	416	自主製品材料 消費税 利用者工賃
	就労支援事業販管費支出	326	680	△ 354	
	負担金支出	20	0	20	
	負担金支出	20	0	20	あったカフェ負担金
事業活動支出計 (2)	52,975	55,778	△ 2,803		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,666	3,957	3,709		
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	113	0	113	
その他の固定資産取得支出	113	0	113	ノートパソコン	
施設整備等支出計 (5)	113	0	113		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 113	0	△ 113		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,059	3,957	△ 898	
拠点区分間繰入金支出	3,059	3,957	△ 898	法人運営へ(退職金掛金・負担金) 介護・事業課へ(負担金)	
その他の活動支出計(8)	3,059	3,957	△ 898		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,059	△ 3,957	898		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,494	0	4,494		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,494	0	4,494		

平成27年度 資金収支予算書

事業区分:公益事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	20,429	20,741	△ 312	
	事業収入	2,220	1,838	382	
	事業活動収入計 (1)	22,649	22,579	70	
	支出				
	人件費支出	14,479	14,413	66	
	事業費支出	1,561	1,557	4	
	事務費支出	6,609	6,609	0	
	事業活動支出計 (2)	22,649	22,579	70	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(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		

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分: デマンド交通事業

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収入	収入					
	受託金収入	20,429	20,741	△ 312		
	その他の受託金収入	20,429	20,741	△ 312		
	事業収入	1,500	1,100	400		
	利用料収入	1,500	1,100	400	定期券・回数券売上	
	事業活動収入計 (1)	21,929	21,841	88		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	14,230	14,164	66		
	職員給料支出	3,633	4,222	△ 589	専門職員給与・通勤手当・時間外手当・その他手当	
	職員賞与支出	578	0	578	専門職員賞与	
	非常勤職員給与支出	9,197	9,117	80	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与	
	法定福利費支出	822	825	△ 3	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
	事業費支出	1,356	1,336	20		
	教養娯楽費支出	38	38	0	利用者用新聞	
	水道光熱費支出	522	539	△ 17	電気 上下水道	
	燃料費支出	54	53	1	灯油 ガソリン	
	消耗器具備品費支出	653	619	34	事務用品 日用品 カーアダプター GPSレシーバー	
	賃借料支出	89	87	2	2 コピー機・印刷機・玄関マット・モップリース	
	事務費支出	6,343	6,341	2		
	福利厚生費支出	161	140	21	健康診断 婦人科検診	
	諸謝金支出	226	156	70	運行委員謝礼 講師謝礼	
	印刷製本費支出	243	186	57	コピーチャージ料 回数券作成	
	修繕費支出	98	105	△ 7	施設補修 電話・PC修理	
	通信運搬費支出	1,980	2,303	△ 323	電話 郵送料	
	会議費支出	11	13	△ 2	茶	
	業務委託費支出	148	1,861	△ 1,713	施設警備 除雪 床ワックスがけ	
	租税公課支出	1,536	1,571	△ 35	印紙税 消費税	
	保守料支出	1,934	0	1,934	システム保守 印刷機保守 給茶機保守 消防設備点検	
	渉外費支出	6	6	0		
		事業活動支出計 (2)	21,929	21,841	88	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)-(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		

平成27年度 資金収支予算書

サービス区分: 初任者研修事業

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収入	収入				
	事業収入	720	738	△ 18	
	受講料収入	720	738	△ 18	受講料
	事業活動収入計 (1)	720	738	△ 18	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	249	249	0	
	職員給料支出	152	152	0	専門職員給与
	非常勤職員給与支出	97	97	0	専任職員給与
	事業費支出	205	221	△ 16	
	消耗器具備品費支出	205	221	△ 16	テキスト 事務用品 日用品
	事務費支出	266	268	△ 2	
	諸謝金支出	180	180	0	講師謝礼
	印刷製本費支出	1	10	△ 9	写真
	保険料支出	23	23	0	ボランティア保険
	租税公課支出	58	55	3	印紙税 消費税
	渉外費支出	4	0	4	
	事業活動支出計 (2)	720	738	△ 18	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)-(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	