

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
会費収入			5,435	5,435	0	組織構成会費・地域福祉活動協力金
	会費収入		5,435	5,435	0	
寄附金収入			1,800	1,800	0	福祉基金
	寄附金収入		1,800	1,800	0	
経常経費補助金収入			100,300	113,935	△13,635	
	市区町村補助金収入		92,115	105,558	△13,443	運営・地域組織強化・ボランティア
	共同募金配分金収入		8,185	8,377	△192	共同募金配分金・歳末募金
受託金収入			64,189	64,463	△274	生きがいサロン指定管理・CSW・きらプロ 生活福祉資金
	市区町村受託金収入		56,034	58,263	△2,229	
	都道府県社協受託金収入		8,155	6,200	1,955	
事業収入			1,500	1,210	290	会食会・移送サービス利用者負担金
	利用料収入		1,500	1,210	290	
介護保険事業収入			64,333	66,119	△1,786	介護報酬・利用者負担金
	居宅介護料収入		42,358	46,361	△4,003	
	(介護報酬収入)		38,762	41,667	△2,905	
	(利用者負担金収入)		3,596	4,694	△1,098	
	居宅介護支援介護料収入		21,975	19,758	2,217	介護報酬
保育事業収入			295,707	308,589	△12,882	保育園児数 あおぞら保育園145名 ベビーハウス社協108名
	保育所運営費収入		0	267,390	△267,390	
	委託費収入		255,907	0	255,907	
	利用者等利用料収入		10,246	0	10,246	
	その他の事業収入		29,554	41,199	△11,645	
障害福祉サービス等事業収入			25,640	12,860	12,780	自立支援介護給付費
	自立支援給付費収入		25,640	12,860	12,780	
その他の事業収入			1,045	995	50	介護保険事業者連絡会事務費
	その他の事業収入		1,045	995	50	
受取利息配当金収入			455	263	192	
その他の収入			2,940	2,888	52	保育園職員給食徴収金
	受入研修費収入		420	300	120	
	利用者等外給食費収入		2,520	2,588	△68	
事業活動収入計(1)			563,344	578,557	△15,213	
人件費支出			413,077	411,594	1,483	職員 132名 人件費
	役員報酬支出		360	360	0	
	職員給料支出		167,255	173,665	△6,410	
	職員賞与支出		43,099	43,683	△584	
	非常勤職員給与支出		144,312	129,929	14,383	
	派遣職員費支出		5,565	13,405	△7,840	
	退職給付支出		1,565	1,743	△178	
法定福利費支出		50,921	48,809	2,112		
事業費支出			64,241	66,198	△1,957	事業推進に係る経費
	給食費支出		21,251	20,163	1,088	保育園給食・会食会材料費
	保健衛生費支出		425	365	60	
	医療費支出		15	15	0	
	保育材料費支出		7,621	8,600	△979	保育園教材
	水道光熱費支出		15,104	15,950	△846	水道光熱費
	消耗器具備品費支出		5,355	5,397	△42	
	保険料支出		935	1,001	△66	
	賃借料支出		80	106	△26	

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	車輛費支出		1,022	833	189	
	諸謝金支出		320	260	60	
	旅費交通費支出		160	210	△50	
	印刷製本費支出		253	750	△497	
	修繕費支出		600	560	40	
	通信運搬費支出		2,108	2,045	63	
	会議費支出		60	65	△5	
	業務委託費支出		8,389	9,084	△695	シルバー人材センター 他
	手数料支出		6	4	2	
	研修費支出		340	460	△120	
	資料図書費支出		0	90	△90	
	雑支出		197	240	△43	
事務費支出			48,223	44,744	3,479	事業推進に係る事務的経費
	福利厚生費支出		2,744	3,320	△576	
	旅費交通費支出		420	613	△193	
	研修研究費支出		410	340	70	
	事務消耗品費支出		2,109	2,454	△345	
	印刷製本費支出		490	468	22	
	水道光熱費支出		600	400	200	
	燃料費支出		850	850	0	
	修繕費支出		4,900	3,300	1,600	
	通信運搬費支出		1,150	1,079	71	
	会議費支出		180	145	35	
	広報費支出		2,866	2,712	154	
	業務委託費支出		19,870	18,569	1,301	ベビーハウス給食業者・会計事務所
	手数料支出		211	224	△13	
	保険料支出		320	297	23	
	賃借料支出		2,631	2,299	332	コピー機・会計・給料・介護保険システム
	土地・建物賃借料支出		3,819	4,182	△363	保育園土地賃借料
	租税公課支出		2,807	1,643	1,164	
	保守料支出		554	589	△35	
	渉外費支出		80	60	20	
	諸会費支出		1,056	988	68	
	資料図書費支出		0	10	△10	
	雑支出		156	202	△46	
助成金支出			17,954	18,306	△352	校区福祉委員会・歳末募金配分金
	助成金支出		17,954	18,306	△352	
事業活動支出計(2)			543,495	540,842	2,653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			19,849	37,715	△17,866	
施設整備等補助金収入			0	6,000	△6,000	
	施設整備等補助金収入		0	6,000	△6,000	
施設整備等収入計(4)			0	6,000	△6,000	
固定資産取得支出			15,681	17,923	△2,242	
	建物取得支出		12,931	16,373	△3,442	ベビーハウス社協修繕工事
	車輛運搬具取得支出		1,250	1,050	200	
	器具及び備品取得支出		1,500	500	1,000	
施設整備等支出計(5)			15,681	17,923	△2,242	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△15,681	△11,923	△3,758	
積立資産取崩収入			12,000	10,000	2,000	
	修繕積立資産取崩収入		12,000	10,000	2,000	
その他の活動収入計(7)			12,000	10,000	2,000	
積立資産支出			13,918	35,104	△21,186	
	退職給付引当資産支出		6,288	7,181	△893	
	福祉基金積立資産支出		900	900	0	
	運営積立資産支出		50	10	40	
	善意銀行積立資産支出		80	13	67	

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
	保育所施設・設備整備積立資産支出		6,600	27,000	△20,400	
	その他の活動支出計(8)		13,918	35,104	△21,186	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,918	△25,104	23,186	
	予備費支出(10)		2,250	688	1,562	
	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)		109,322	112,114	△2,792	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		109,322	112,114	△2,792	