

平成28年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

[収入の部]

【単位:千円】

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	会費収入	寄附金 収入	経常経費 補助金	受託金 収入	事業収入	負担金収入	介護保険 事業収入	障害福祉 サービス等 事業収入	受取利息 配当金収入	その他の 収入	長期貸付金 回収収入	基金積立資産 取崩収入	積立資産 取崩収入	事業区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入	前期末支払 資金残高
1.社会福祉事業	1,016,727	977,784	-38,943	3,405	1,274	77,229	355,916	9,479	521	278,462	100,283	991	1,316	500	10,807	17,546	7,344	58,383	54,328
(1)法人運営	96,252	98,713	2,461	3,405	1,274	19,147	5,822					982	696		10,807	17,546	7,344	27,219	4,471
(2)地域福祉	101,300	65,764	-35,536			32,861	4,278	5,274				3		500				22,824	24
(3)共同募金	17,694	17,694	0			17,694													
(4)在宅サービス	402,416	414,000	11,584				45,199	691		232,738	96,715	2	16					4,254	34,385
(5)ケアプランセンター	62,273	54,691	-7,582				1,176			44,640	3,568								5,307
(6)福祉サービス利用援助	13,907	12,486	-1,421			7,047	4,611	306	521			1							
(7)施設管理	175,851	162,740	-13,111				154,360	424				3	14						7,939
(8)清風園管理運営	112,240	114,436	2,196				111,983						251						2,202
(9)山崎苑運営	28,005	30,316	2,311				27,540						231					2,545	
(10)介護予防生活支援	6,789	6,944	155			480	947	2,784		1,084			108					1,541	
2.公益事業	159,094	200,250	41,156	0	0	0	177,835	1,669	0	9,278	0	3	488	0	0	0	10,977	0	0
(1)地域包括支援センター	90,652	97,983	7,331				78,120			9,213		2	488				10,160		
(2)要介護認定調査	45,469	34,035	-11,434				33,969			65		1							
(3)介護員養成研修	1,416	1,549	133					1,549											
(4)成年後見	8,207	8,166	-41				8,046	120											
(5)生活困窮者自立相談支援	13,350	22,878	9,528				22,878												
(6)生活支援体制整備	0	25,839	25,839				25,022										817		
(7)障害者相談支援	0	9,800	9,800				9,800												
3.収益事業	17,302	17,666	364	0	0	0	0	16,396	0	0	0	11	160	0	0	0	0	0	1,099
(1)貸衣装	17,302	17,666	364					16,396				11	160						1,099
合計	1,193,123	1,195,700	2,577	3,405	1,274	77,229	533,751	27,544	521	287,740	100,283	1,005	1,964	500	10,807	17,546	18,321	58,383	55,427
構成比 (%)				0.28	0.11	6.46	44.65	2.30	0.04	24.07	8.39	0.08	0.16	0.04	0.90	1.47	1.53	4.88	4.64

平成28年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

[支出の部]

【単位:千円】

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	人件費 支出	事業費 支出	事務費 支出	共同募金 配分金 事業費	分担金 支出	助成金 支出	負担金 支出	固定資産 取得支出	長期貸付金 支出	基金積立 資産支出	積立資産 支出	事業区分間 繰入金支出	拠点区分間 繰入金支出	予備費
1.社会福祉事業	1,016,727	977,784	-38,943	585,155	88,042	201,366	17,694	19	6,065	111	886	500	38	6,172	10,977	58,383	2,376
(1)法人運営	96,252	98,713	2,461	37,766	1,212	24,267		19		107			37	3,504	817	30,542	442
(2)地域福祉	101,300	65,764	-35,536	43,547	3,516	8,486			6,065			500	1	271		3,378	
(3)共同募金	17,694	17,694	0				17,694										
(4)在宅サービス	402,416	414,000	11,584	299,856	45,558	35,962					886			1,048	10,160	19,705	825
(5)ケアプランセンター	62,273	54,691	-7,582	48,684	616	4,701								558		132	
(6)福祉サービス利用援助	13,907	12,486	-1,421	10,149	117	1,130								87		696	307
(7)施設管理	175,851	162,740	-13,111	65,241	2,354	94,149				4				331		661	
(8)清風園管理運営	112,240	114,436	2,196	57,675	29,347	26,464								373		577	
(9)山崎苑運営	28,005	30,316	2,311	21,037	1,641	4,946										2,692	
(10)介護予防生活支援	6,789	6,944	155	1,200	3,681	1,261											802
2.公益事業	159,094	200,250	41,156	166,333	3,933	22,381	0	0	133	0	0	0	0	1,147	5,825	0	498
(1)地域包括支援センター	90,652	97,983	7,331	88,131	702	7,539								770	841		
(2)要介護認定調査	45,469	34,035	-11,434	29,246	59	4,390									274		66
(3)介護員養成研修	1,416	1,549	133	410	375	199			133								432
(4)成年後見	8,207	8,166	-41	4,895	818	1,556								50	847		
(5)生活困窮者自立相談支援	13,350	22,878	9,528	15,919	1,688	3,527								156	1,588		
(6)生活支援体制整備	0	25,839	25,839	18,646	240	4,507								171	2,275		
(7)障害者相談支援	0	9,800	9,800	9,086	51	663											
3.収益事業	17,302	17,666	364	8,284	1,211	5,896	0	0	0	0	746	0	0	10	1,519	0	0
(1)貸衣装	17,302	17,666	364	8,284	1,211	5,896					746			10	1,519		
合計	1,193,123	1,195,700	2,577	759,772	93,186	229,643	17,694	19	6,198	111	1,632	500	38	7,329	18,321	58,383	2,874
構成比 (%)				63.53	7.79	19.21	1.48	0.01	0.52	0.01	0.14	0.04	0.01	0.61	1.53	4.88	0.24