

資料5

平成28年度愛知たいようの杜地域包括支援センター運営事業予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 愛知たいようの杜地域包括支援センター

(単位 円)

勘定科目		平成28年度 予算額	平成27年度 予算額	比較増減	適応 (積算内訳)
経 常 活 動 に よ る 収 支	介護保険収入	4,290,000	3,850,000	440,000	
	介護福祉施設介護料収入			0	
	居宅介護料収入	4,290,000	3,850,000	440,000	
	介護報酬収入(居宅)			0	
	介護予防報酬収入	4,290,000	3,850,000	440,000	4,390円×960件(年間) ≒4,214,400円
	介護負担金収入(居住)			0	220円×360件(年間) ≒7,9200円
	介護予防負担金収入(委託事務費)			0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	利用料収入	0	0	0	
	措置費収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	運営費収入	0	0	0	
	運営費収入			0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入			0	(市町村受託金収入内訳)
	事業収入	20,394,000	19,358,000	1,036,000	委託金18,796,000円
	市町村受託金収入	20,094,000	19,098,000	996,000	長生学園198,000円
	委託収入	300,000	300,000	0	出張相談1,100,000円
	その他事業収入(喫茶収入)			0	(受託収入)
	経常経費補助金収入	0	0	0	「食」の自立支援事業
	経常経費補助金収入			0	2,700円×100件(年間) =270,000円
	寄付金収入	0	0	0	認定調査
	寄付金収入			0	3,000円×10件(年間) =30000円
受託金収入	0	0	0		
市区町村受託金収入			0		
雑収入	0	0	0		
その他の雑収入			0		
借入金利息補助金収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入			0		
受取利息配当金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入			0		
会計単位間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入	0	0	0		
経理区分間繰入金収入			0		
経常収入計(1)	24,684,000	23,248,000	1,436,000		

勘定科目		平成28年度 予算額	平成27年度 予算額	比較増減	適応 (積算内訳)
経常活動による収支	人件費支出	24,022,000	19,520,000	4,502,000	
	役員報酬			0	
	職員俸給	11,792,000	8,740,000	3,052,000	常勤職員 3名
	職員諸手当	3,170,000	4,500,000	-1,330,000	賞与、役職手当、交通費
	非常勤職員給与	5,840,000	3,600,000	2,240,000	非常勤職員2.5名
	退職金			0	
	退職共済掛金	210,000	210,000	0	
	法定福利費	3,220,000	2,470,000	750,000	
	事務費支出	4,060,000	3,350,000	710,000	
	福利厚生費	80,000	50,000	30,000	健康診断・予防接種等
	旅費交通費	60,000	50,000	10,000	
	研修費	100,000	100,000	0	書籍費を含む
	消耗品費(事務費)	500,000	400,000	100,000	
	器具什器費(事務費)		10,000	-10,000	
	印刷製本費			0	
	水道光熱費(事務費)	250,000	250,000	0	面積按分負担
	燃料費(事務費)	120,000	160,000	-40,000	ガソリン代
	修繕費(事務費)	40,000	40,000	0	5,000円×12ヶ月×2台分
	通信運搬費	250,000	250,000	0	
	賃借料	850,000		850,000	車リース代・コピー機リース代
	広報費	180,000	150,000	30,000	チラシ・パンフレット
	業務委託費	250,000	60,000	190,000	
	手数料	100,000	120,000	-20,000	会計事務所手数料他
	損害保険料	150,000	50,000	100,000	
	土地建物賃借料(事務費)	1,040,000	1,500,000	-460,000	事務所賃借代、
	租税公課	20,000	10,000	10,000	
	雑費(事務費)	70,000	150,000	-80,000	
	事業費支出	10,000	40,000	-30,000	
	給食費			0	
	保健衛生費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費	10,000	40,000	-30,000	
水道光熱費(事業費)			0		
燃料費(事業費)			0		
消耗品費(事業費)			0		
広報費(事業費)			0		
業務委託費(事業費)			0		
葬祭費			0		
修繕費(事業費)			0		
租税公課			0		
雑費(事業費)			0		
借入金利息支出	0	0	0		
借入金利息支出			0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
利用者負担軽減額			0		
経理区分間繰入金支出	0	0	0		
経常支出計 (2)	28,092,000	22,910,000	5,182,000		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-3,408,000	338,000	-3,746,000		

勘定科目		平成28年度 予算額	平成27年度 予算額	比較増減	適応（積算内訳）
施設 整備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備補助金収入			0	
	設備整備補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等借入金償還寄附金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入	0	0	0	
	建設仮勘定取崩収入			0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
支 出	固定資産取得支出	0	0	0	
	建物取得支出			0	
	その他建物取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	元入金支出	0	0	0	
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		
財 務 活 動 に よ る 収 入	借入金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入			0	
	長期運営資金借入金収入			0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入			0	
	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	借入金元金償還補助金収入			0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	保証金戻収入			0	
退職共済預け金取崩収入			0		
財務収入計（7）	0	0	0		
支 出	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	設備資金借入金償還金支出			0	
	長期運営資金借入金償還金支出			0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	退職共済預け金支出			0	
	長期預け金支出			0	
	流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0	
	徴収不能額			0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券売却損			0	
有価証券評価損			0		
財務支出計（8）	0	0	0		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費（10）			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-3,408,000	338,000	-3,746,000		
前期末支払資金残高（12）			0		
当期末支払資金残高（11）+(12)	-3,408,000	338,000	-3,746,000		