

# 平成28年度 中津川市社会福祉協議会

## 予 算 書

### ・社会福祉事業

法人運営事業、地域福祉事業、共同募金配分事業、資金貸付事業  
福祉サービス利用援助事業、生活困窮者自立支援事業、生活支援体制整備事業  
ファミリー・サポート・センター事業、集中型一般高齢者介護予防事業  
福祉センター管理運営事業、在宅介護支援センター事業、移送サービス事業  
配食サービス事業、障がい者居宅介護事業、障がい者就労継続支援事業  
障がい者相談支援事業、通所介護事業、訪問介護事業、短期入所介護事業

### ・公益事業

訪問看護ステーション事業、居宅介護支援事業

### ・収益事業

婚礼衣装貸出事業

社会福祉法人  
中津川市社会福祉協議会

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	24,254,000	24,018,000	236,000	
	寄附金収入	3,800,000	4,000,000	△ 200,000	
	経常経費補助金収入	40,176,000	38,310,000	1,866,000	
	受託金収入	92,983,000	86,216,000	6,767,000	
	事業収入	2,863,000	3,059,000	△ 196,000	
	介護保険事業収入	430,815,000	428,290,000	2,525,000	
	就労支援事業収入	11,708,000	11,017,000	691,000	
	障害福祉サービス等事業収入	90,741,000	95,182,000	△ 4,441,000	
	受取利息配当金収入	483,000	498,000	△ 15,000	
その他の収入	395,000	570,000	△ 175,000		
	事業活動収入計(1)	698,218,000	691,160,000	7,058,000	
支出	人件費支出	533,281,000	512,445,000	20,836,000	
	事業費支出	95,841,000	97,277,000	△ 1,436,000	
	事務費支出	47,195,000	45,294,000	1,901,000	
	就労支援事業支出	16,235,000	15,522,000	713,000	
	共同募金配分金事業費	12,391,000	12,010,000	381,000	
	助成金支出	21,823,000	21,590,000	233,000	
	負担金支出	882,000	882,000	0	
	その他の支出	180,000		180,000	
	事業活動支出計(2)	727,828,000	705,020,000	22,808,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 29,610,000	△ 13,860,000	△ 15,750,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	225,000		225,000	
				0	
				0	
		施設整備等収入計(4)	225,000	0	225,000
支出	固定資産取得支出	2,417,000	7,515,000	△ 5,098,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	7,161,000	6,761,000	400,000	
				0	
	施設整備等支出計(5)	9,578,000	14,276,000	△ 4,698,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,353,000	△ 14,276,000	4,923,000	

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,488,000	32,490,000	△ 1,002,000	
		事業区分間繰入金収入	41,569,000	33,577,000	7,992,000	
		その他の活動による収入	13,904,000	209,000	13,695,000	
					0	
		その他の活動収入計(7)	86,961,000	66,276,000	20,685,000	
	支出	積立資産支出	47,998,000	38,140,000	9,858,000	
		事業区分間繰入金支出			0	
					0	
					0	
		その他の活動支出計(8)	47,998,000	38,140,000	9,858,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,963,000	28,136,000	10,827,000		
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		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

平成28年度 中津川市社会福祉協議会 公益事業区分 資金収支予算書(案)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

議第7号

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	179,521,000	176,575,000	2,946,000	
	医療事業収入	2,929,000	2,002,000	927,000	
	受取利息配当金収入	7,000	6,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	182,457,000	178,583,000	3,874,000	
支出	人件費支出	125,542,000	133,153,000	△ 7,611,000	
	事業費支出	5,813,000	4,636,000	1,177,000	
	事務費支出	9,988,000	6,756,000	3,232,000	
	負担金支出		740,000	△ 740,000	
	事業活動支出計(2)	141,343,000	145,285,000	△ 3,942,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,114,000	33,298,000	7,816,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	128,000		128,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,681,000	3,290,000	△ 609,000	
施設整備等支出計(5)	2,809,000	3,290,000	△ 481,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,809,000	△ 3,290,000	481,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	38,305,000	30,008,000	8,297,000	
その他の活動支出計(8)	38,305,000	30,008,000	8,297,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 38,305,000	△ 30,008,000	△ 8,297,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成28年度 中津川市社会福祉協議会 収益事業区分 資金収支予算書(案)  
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

議第8号

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	13,885,000	13,575,000	310,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
				0	
	事業活動収入計(1)	13,886,000	13,576,000	310,000	
支出	人件費支出	4,776,000	4,727,000	49,000	
	事業費支出	3,685,000	2,941,000	744,000	
	事務費支出	1,148,000	706,000	442,000	
				0	
	事業活動支出計(2)	9,609,000	8,374,000	1,235,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,277,000	5,202,000	△ 925,000	
施設整備等による収支	収入			0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,000,000	1,607,000	△ 607,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,000	26,000	△ 13,000		
			0		
施設整備等支出計(5)	1,013,000	1,633,000	△ 620,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,013,000	△ 1,633,000	620,000	
その他の活動による収支	収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	3,264,000	3,569,000	△ 305,000	
				0	
その他の活動支出計(8)	3,264,000	3,569,000	△ 305,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,264,000	△ 3,569,000	305,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	