法人名　　社会福祉法人　東浦町社会福祉協議会
事業・拠点　［0021:地域包括支援センター］

資　金　収　支　当　初　予　算

平成28年 4月 1日

（単位：円）

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増　減
事業活動による収支	収入	受託金収入			48,200,000	48,200,000	0
			知多北部広域連合受託金収入		48,200,000	48,200,000	0
				地域包括支援センター運営受託金収入	41,400,000	41,400,000	0
				認知症地域支援推進員受託金収入	6,800,000	6,800,000	0
		介護保険事業収入			5,282,000	3,775,000	-1,507,000
			居宅介護支援介護料収入		5,282,000	3,775,000	-1,507,000
				介護予防支援介護料収入	5,282,000	3,775,000	-1,507,000
		その他の収入			90,000	0	-90,000
			雑収入		90,000	0	-90,000
				雑収入	90,000	0	-90,000
		事業活動収入計(1)			53,572,000	51,975,000	-1,597,000
	支出	人件費支出			45,700,000	48,303,000	2,603,000
			職員給料支出		22,958,000	23,957,000	999,000
				職員俸給支出	20,031,000	20,888,000	857,000
				職員諸手当支出	2,927,000	3,069,000	142,000
			職員賞与支出		6,444,000	7,548,000	1,104,000
			非常勤職員給与支出		9,679,000	9,947,000	268,000
			退職給付費用支出		240,000	240,000	0
				退職共済掛金	240,000	240,000	0
			法定福利費支出		6,379,000	6,611,000	232,000
		事務費支出			5,078,000	5,038,000	-40,000
			福利厚生費支出		275,000	191,000	-84,000
			旅費交通費支出		351,000	443,000	92,000
			研修研究費支出		108,000	302,000	194,000
			事務消耗品費支出		612,000	794,000	182,000
			燃料費支出		231,000	195,000	-36,000
			修繕費支出		320,000	50,000	-270,000
			通信運搬費支出		817,000	903,000	86,000
			会議費支出		8,000	8,000	0
			広報費支出		413,000	220,000	-193,000
			手数料支出		54,000	60,000	6,000
			保険料支出		246,000	207,000	-39,000
			賃借料支出		1,133,000	1,038,000	-95,000
			保守料支出		170,000	212,000	42,000
			その他の支出		340,000	415,000	75,000
				謝金	340,000	415,000	75,000
		負担金支出			35,000	30,000	-5,000
			負担金支出		35,000	30,000	-5,000
				県社協負担金支出	35,000	30,000	-5,000
		事業活動支出計(2)			50,813,000	53,371,000	2,558,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,759,000	-1,396,000	-4,155,000
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						
		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
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			0	3,270,000	3,270,000
			事業区分間繰入金収入		0	3,270,000	3,270,000
		その他の活動収入計(7)			0	3,270,000	3,270,000
	支出	事業区分間繰入金支出			2,659,000	1,774,000	-885,000
			事業区分間繰入金支出		2,659,000	1,774,000	-885,000
		その他の活動支出計(8)			2,659,000	1,774,000	-885,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,659,000	1,496,000	4,155,000
予備費支出(10)					100,000	100,000	0
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	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0