

平成28年度 収支予算内訳表

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	収3	他1	共通	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>														
<b>1. 経常増減の部</b>														
<b>(1) 経常収益</b>														
基本財産運用益	168,000	0	0	0	168,000	0	0	0	0	0	0	0	0	168,000
基本財産受取利息	168,000				168,000							0		168,000
特定資産運用益	174,500	0	0	0	174,500	0	0	0	0	0	0	174,500	0	349,000
特定資産受取利息	174,500				174,500							174,500		349,000
事業収益	388,114,000	0	0	0	388,114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	388,114,000
家事援助等給付事業収益	35,650,000				35,650,000									35,650,000
つながりサポート事業収益	3,530,000				3,530,000									3,530,000
介護保険収益	281,515,000				281,515,000									281,515,000
居宅介護サービス事業収益	11,578,000				11,578,000									11,578,000
ホームヘルプ個人利用料	8,420,000				8,420,000									8,420,000
認知症高齢者見守り支援事業収益	3,000,000				3,000,000									3,000,000
権利擁護事業利用料	1,836,000				1,836,000									1,836,000
地域福祉権利擁護事業利用料	1,860,000				1,860,000									1,860,000
成年後見人報酬	25,320,000				25,320,000									25,320,000
養成講習会受講料	1,000,000				1,000,000									1,000,000
利用者負担金	14,405,000				14,405,000									14,405,000
受託事業収益	246,486,000	0	0	0	246,486,000	0	0	0	0	0	0	0	0	246,486,000
北町高齢者センター受託料	7,959,000				7,959,000									7,959,000
高齢者総合センター受託料	197,406,000				197,406,000									197,406,000
ホームヘルプセンター受託料	14,760,000				14,760,000									14,760,000
要介護認定調査受託料	3,239,000				3,239,000									3,239,000
地域福祉権利擁護事業受託料	2,696,000				2,696,000									2,696,000
生活保護受給者金銭管理支援業務受託料	4,471,000				4,471,000									4,471,000
生活困窮者自立相談支援事業受託料	10,663,000				10,663,000									10,663,000
住居確保給付金申請窓口業務等受託料	5,292,000				5,292,000									5,292,000
受取補助金等	28,913,000	0	0	0	28,913,000	0	0	0	0	0	0	48,856,000	0	77,769,000
受取地方公共団体補助金	28,913,000				28,913,000							41,326,000		70,239,000
受取負担金	0				0							7,404,000		7,404,000
受取助成金	0				0							126,000		126,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
受取寄付金	250,000				250,000							250,000		500,000
雑収益	4,273,000	0	0	0	4,273,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	4,275,000
雑収益	4,273,000				4,273,000							2,000		4,275,000
<b>経常収益計</b>	<b>668,128,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>668,128,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,532,500</b>	<b>0</b>	<b>717,661,000</b>

平成28年度 収支予算内訳表

平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	収3	他1	共通	小計			
<b>(2)経常費用</b>														
事業費	704,070,579	0	0	0	704,070,579	0	0	0	0	0	0		0	704,070,579
役員報酬	1,711,050				1,711,050									1,711,050
給料手当	318,570,250				318,570,250									318,570,250
臨時雇賃金	106,504,000				106,504,000									106,504,000
退職給付	12,538,250				12,538,250									12,538,250
法定福利費	56,899,000				56,899,000									56,899,000
福利厚生費	2,539,750				2,539,750									2,539,750
旅費交通費	470,000				470,000									470,000
通信運搬費	5,771,740				5,771,740									5,771,740
減価償却費	13,018,276				13,018,276									13,018,276
消耗什器備品費	1,233,000				1,233,000									1,233,000
消耗品費	6,123,000				6,123,000									6,123,000
医薬材料費	156,000				156,000									156,000
給食材料費	12,591,000				12,591,000									12,591,000
新聞図書費	499,600				499,600									499,600
修繕費	5,724,405				5,724,405									5,724,405
燃料費	1,500,000				1,500,000									1,500,000
印刷製本費	3,999,000				3,999,000									3,999,000
光熱水料費	1,059,000				1,059,000									1,059,000
賃借料	8,063,000				8,063,000									8,063,000
保険料	2,756,351				2,756,351									2,756,351
諸謝金	19,701,158				19,701,158									19,701,158
租税公課	10,061,733				10,061,733									10,061,733
渉外費	272,000				272,000									272,000
会議費	974,921				974,921									974,921
研修費	1,880,465				1,880,465									1,880,465
諸会費	208,000				208,000									208,000
扶助費	26,479,000				26,479,000									26,479,000
24時間ヘルパー派遣	0				0									0
活動費	3,754,000				3,754,000									3,754,000
委託費	74,202,630				74,202,630									74,202,630
手数料	3,974,000				3,974,000									3,974,000
雑費	836,000				836,000									836,000

平成28年度 収支予算内訳表  
平成 28年 4月 1日から平成 29年 3月 31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計						法人会計	内部取引控除	合計
	公1	公2	公3	共通	小計	収1	収2	収3	他1	共通	小計			
管理費												58,300,421	0	58,300,421
役員報酬												7,453,000		7,453,000
給料手当												29,788,700		29,788,700
臨時雇賃金												225,000		225,000
退職給付費用												839,750		839,750
法定福利費												6,447,000		6,447,000
福利厚生費												156,250		156,250
旅費交通費												75,000		75,000
通信運搬費												332,260		332,260
減価償却費												1,689,724		1,689,724
消耗什器備品費												0		0
消耗品費												450,000		450,000
新聞図書費												122,400		122,400
修繕費												572,595		572,595
燃料費												16,000		16,000
印刷製本費												444,000		444,000
光熱水料費												252,000		252,000
賃借料												767,000		767,000
保険料												398,649		398,649
諸謝金												78,842		78,842
租税公課												119,267		119,267
渉外費												42,000		42,000
会議費												30,079		30,079
研修費												117,535		117,535
諸会費												229,000		229,000
委託費												7,575,370		7,575,370
手数料												78,000		78,000
雑費												1,000		1,000
経常費用計	704,070,579	0	0	0	704,070,579	0	0	0	0	0	0	58,300,421	0	762,371,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,942,079	0	0	0	△ 35,942,079	0	0	0	0	0	0	△ 8,767,921	0	△ 44,710,000
基本財産評価損益等					0							0		0
特定資産評価損益等					0							0		0
投資有価証券評価損益等					0							0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 35,942,079	0	0	0	△ 35,942,079	0	0	0	0	0	0	△ 8,767,921	0	△ 44,710,000
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益					0							0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用														
特定資産売却損	0				0							0		0
過年度役員退任慰労費用	0				0							0		0
過年度職員退職給付費用	0				0							0		0
什器備品除却損	0				0							0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等					0							0		0
当期一般正味財産増減額	△ 35,942,079	0	0	0	△ 35,942,079	0	0	0	0	0	0	△ 8,767,921	0	△ 44,710,000