

佐久市社会福祉協議会

平成28年4月1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	22,300,000	22,300,000	0
	寄附金収入	100,000	100,000	0
	経常経費補助金収入	78,095,000	79,089,000	994,000
	受託金収入	90,969,000	76,419,000	△ 14,550,000
	事業収入	7,801,000	4,112,000	△ 3,689,000
	負担金収入	25,710,000	24,020,000	△ 1,690,000
	介護保険事業収入	275,879,000	266,158,000	△ 9,721,000
	就労支援事業収入	8,354,000	9,580,000	1,226,000
	障害福祉サービス等事業収入	70,735,000	75,483,000	4,748,000
	受取利息配当金収入	1,400,000	1,400,000	0
	事業活動収入計(1)	581,343,000	558,661,000	△ 22,682,000
	支出			
	人件費支出	413,038,000	390,470,000	△ 22,568,000
事業費支出	84,575,000	77,223,000	△ 7,352,000	
事務費支出	53,908,000	52,195,000	△ 1,713,000	
就労支援事業支出	8,354,000	9,580,000	1,226,000	
分担金支出	200,000	200,000	0	
助成金支出	20,843,000	21,078,000	235,000	
負担金支出	10,928,000	12,085,000	1,157,000	
支払利息支出		40,000	40,000	
その他の支出	672,000	40,000	△ 632,000	
事業活動支出計(2)	592,518,000	562,911,000	△ 29,607,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,175,000	△ 4,250,000	6,925,000	
施設整備等による収支	収入			
				0
				0
				0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				
固定資産取得支出	1,760,000	250,000	△ 1,510,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出		385,000	385,000	
			0	
			0	
施設整備等支出計(5)	1,760,000	635,000	△ 1,125,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,760,000	△ 635,000	1,125,000	
その他の活動による収支	収入			
				0
				0
				0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出				
積立資産支出	100,000	100,000	0	
その他の活動による支出	16,078,000	15,212,000	△ 866,000	
			0	
			0	
その他の活動支出計(8)	16,178,000	15,312,000	△ 866,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,178,000	△ 15,312,000	866,000	
予備費支出(10)	5,129,000	591,000	△ 4,538,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 34,242,000	△ 20,788,000	13,454,000	
前期末支払資金残高(12)		34,242,000	32,080,000	△ 2,162,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	11,292,000	11,292,000

佐久市社会福祉協議会予算内訳表

平成28年4月1日

(単位：円)

	拠点区分 勘定科目	法人運営	地域福祉	介護保険・障害支援	施設管理・運営	内部取引消去	合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	9,536,000	12,764,000	0	0	0	22,300,000
	寄附金収入	100,000	0	0	0	0	100,000
	経常経費補助金収入	61,600,000	17,489,000	0	0	0	79,089,000
	受託金収入	0	18,758,000	0	57,661,000	0	76,419,000
	事業収入	0	2,424,000	0	1,688,000	0	4,112,000
	負担金収入	0	300,000	0	23,720,000	0	24,020,000
	介護保険事業収入	0	9,550,000	256,608,000	0	0	266,158,000
	就労支援事業収入	0	0	9,580,000	0	0	9,580,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	75,483,000	0	0	75,483,000
	受取利息配当金収入	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000
	事業活動収入計(1)	72,636,000	61,285,000	341,671,000	83,069,000	0	558,661,000
	支出						
	人件費支出	87,649,000	16,863,000	262,500,000	23,458,000	0	390,470,000
事業費支出	0	7,201,000	27,689,000	42,333,000	0	77,223,000	
事務費支出	7,466,000	13,239,000	17,226,000	14,264,000	0	52,195,000	
就労支援事業支出	0	0	9,580,000	0	0	9,580,000	
分担金支出	200,000	0	0	0	0	200,000	
助成金支出	0	20,682,000	396,000	0	0	21,078,000	
負担金支出	1,404,000	834,000	8,764,000	1,083,000	0	12,085,000	
支払利息支出	0	0	40,000	0	0	40,000	
その他の支出	0	40,000	0	0	0	40,000	
事業活動支出計(2)	96,719,000	58,859,000	326,195,000	81,138,000	0	562,911,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,083,000	2,426,000	15,476,000	1,931,000	0	△ 4,250,000	
施設整備等による収支	収入						0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	250,000	0	0	0	0	250,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出			385,000			385,000
施設整備等支出計(5)	250,000	0	385,000	0	0	635,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 250,000	0	△ 385,000	0	0	△ 635,000	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	37,800,000	714,000	0	0	38,514,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	5,518,000	0	5,518,000	0
	その他の活動収入計(7)	37,800,000	714,000	5,518,000	0	44,032,000	0
	支出						
	積立資産支出	100,000	0	0	0	0	100,000
	拠点区分間繰入金支出	0	3,049,000	33,534,000	1,931,000	38,514,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	5,518,000	0	5,518,000	0
	その他の活動による支出	15,212,000	0	0	0	0	15,212,000
	その他の活動支出計(8)	15,312,000	3,049,000	39,052,000	1,931,000	44,032,000	15,312,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,488,000	△ 2,335,000	△ 33,534,000	△ 1,931,000	0	△ 15,312,000	
予備費支出(10)	500,000	91,000	0	0	0	591,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,345,000	0	△ 18,443,000	0	0	△ 20,788,000	
前期末支払資金残高(12)	2,345,000	0	29,735,000	0	0	32,080,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	11,292,000	0	0	11,292,000	

法人運営拠点区分

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
事業活動による収入	収入	会費収入	9,202,000	9,536,000	334,000		
		会費収入	9,202,000	9,536,000	334,000		
		寄附金収入	100,000	100,000	0		
		寄附金収入	100,000	100,000	0		
		経常経費補助金収入	59,700,000	61,600,000	1,900,000		
		市区町村補助金収入	59,700,000	61,600,000	1,900,000		
		佐久市補助金収入	59,700,000	61,600,000	1,900,000		
		受取利息配当金収入	1,400,000	1,400,000	0		
		受取利息配当金収入	1,400,000	1,400,000	0		
	事業活動収入計(1)	70,402,000	72,636,000	2,234,000			
	支出	支出	人件費支出	95,571,000	87,649,000	△7,922,000	
			役員報酬支出	1,154,000	1,063,000	△91,000	
			職員給料支出	52,071,000	46,030,000	△6,041,000	
			職員賞与支出	16,920,000	14,997,000	△1,923,000	
			非常勤職員給与支出	12,865,000	13,169,000	304,000	
			法定福利費支出	12,561,000	12,390,000	△171,000	
			事務費支出	7,103,000	7,466,000	363,000	
			福利厚生費支出	167,000	212,000	45,000	
			旅費交通費支出	90,000	78,000	△12,000	
研修研究費支出			30,000	33,000	3,000		
事務消耗品費支出			626,000	631,000	5,000		
印刷製本費支出			424,000	454,000	30,000		
修繕費支出			10,000	10,000	0		
通信運搬費支出			638,000	612,000	△26,000		
会議費支出			7,000	7,000	0		
業務委託費支出			586,000	494,000	△92,000		
手数料支出			1,711,000	1,718,000	7,000		
保険料支出			339,000	371,000	32,000		
賃借料支出			1,544,000	1,611,000	67,000		
租税公課支出			162,000	269,000	107,000		
渉外費支出	40,000	40,000	0				
諸会費支出	55,000	55,000	0				
車輛費支出	674,000	650,000	△24,000				
雑支出	0	221,000	221,000				
分担金支出	200,000	200,000	0				
分担金支出	200,000	200,000	0				
負担金支出	1,267,000	1,404,000	137,000				
負担金支出	1,267,000	1,404,000	137,000				
その他の支出	632,000	0	△632,000				
雑支出	632,000	0	△632,000				
退職手当積立基金等事務費支出	632,000	0	△632,000				
事業活動支出計(2)	104,773,000	96,719,000	△8,054,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,371,000	△24,083,000	10,288,000				
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	0	250,000	250,000		
	その他の固定資産取得支出	0	250,000	250,000			
	器具及び備品取得支出	0	250,000	250,000			
	施設整備等支出計(5)	0	250,000	250,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△250,000	△250,000				
その他	収入	拠点区分間繰入金収入	34,380,000	37,800,000	3,420,000		

法人運営拠点区分

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
他の活動による収支	入	拠点区分間繰入金収入	34,380,000	37,800,000	3,420,000	
		その他の活動収入計(7)	34,380,000	37,800,000	3,420,000	
	支	積立資産支出	100,000	100,000	0	
		積立資産支出	100,000	100,000	0	
		その他の活動による支出	16,078,000	15,212,000	△866,000	
		退職手当積立基金預け金支出	16,078,000	15,212,000	△866,000	
		その他の活動支出計(8)	16,178,000	15,312,000	△866,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,202,000	22,488,000	4,286,000	
		予備費支出(10)	0	500,000	500,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,169,000	△2,345,000	13,824,000	
前期末支払資金残高(12)		16,169,000	2,345,000	△13,824,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

地域福祉拠点区分

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業	収入	会費収入	13,098,000	12,764,000	△334,000	
		会費収入	13,098,000	12,764,000	△334,000	
		経常経費補助金収入	18,395,000	17,489,000	△906,000	
		市区町村補助金収入	6,711,000	6,785,000	74,000	
		佐久市補助金収入	6,711,000	6,785,000	74,000	
		長野県社協補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
		長野県社協補助金収入	1,000,000	0	△1,000,000	
		共同募金配分金収入	10,684,000	10,704,000	20,000	
		一般募金配分金収入	10,684,000	10,704,000	20,000	
		受託金収入	33,728,000	18,758,000	△14,970,000	
	市区町村受託金収入	31,191,000	16,117,000	△15,074,000		
	佐久市受託金収入	31,191,000	7,575,000	△23,616,000		
	佐久広域連合受託金収入	0	8,542,000	8,542,000		
	都道府県社協受託金収入	2,537,000	2,641,000	104,000		
	長野県社協受託金収入	2,537,000	2,641,000	104,000		
	事業収入	6,343,000	2,424,000	△3,919,000		
	参加費収入	1,354,000	777,000	△577,000		
	講座・事業参加収入	1,354,000	777,000	△577,000		
	利用料収入	3,005,000	1,634,000	△1,371,000		
	サービス・施設等利用収入	3,005,000	1,634,000	△1,371,000		
その他の事業収入	1,984,000	13,000	△1,971,000			
その他の事業収入	1,984,000	13,000	△1,971,000			
活動	負担金収入	300,000	300,000	0		
	負担金収入	300,000	300,000	0		
	佐久市負担金収入	300,000	300,000	0		
	介護保険事業収入	0	9,550,000	9,550,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	7,812,000	7,812,000		
	事業収入	0	7,030,000	7,030,000		
	事業負担金収入(一般)	0	782,000	782,000		
	利用者等利用料収入	0	1,738,000	1,738,000		
	介護予防・日常生活支援総合利用料収益	0	1,738,000	1,738,000		
	事業活動収入計(1)	71,864,000	61,285,000	△10,579,000		
動く	支	人件費支出	21,845,000	16,863,000	△4,982,000	
		役員報酬支出	1,040,000	1,012,000	△28,000	
		職員給料支出	7,257,000	6,830,000	△427,000	
		職員賞与支出	2,128,000	2,039,000	△89,000	
		非常勤職員給与支出	5,956,000	4,325,000	△1,631,000	
		派遣職員費支出	3,065,000	615,000	△2,450,000	
		法定福利費支出	2,399,000	2,042,000	△357,000	
		事業費支出	9,826,000	7,201,000	△2,625,000	
		給食費支出	4,966,000	4,149,000	△817,000	
		介護用品費支出	33,000	4,000	△29,000	
	燃料費支出	29,000	0	△29,000		
	消耗器具備品費支出	2,063,000	2,207,000	144,000		
	保険料支出	82,000	259,000	177,000		
	賃借料支出	899,000	342,000	△557,000		
	車輛費支出	1,754,000	240,000	△1,514,000		
	事務費支出	14,884,000	13,239,000	△1,645,000		
	福利厚生費支出	57,000	45,000	△12,000		
	諸謝金支出	1,567,000	1,725,000	158,000		
	旅費交通費支出	353,000	538,000	185,000		
	研修研究費支出	113,000	154,000	41,000		
事務消耗品費支出	1,956,000	1,786,000	△170,000			
印刷製本費支出	496,000	614,000	118,000			

地域福祉拠点区分

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
収 支	修繕費支出	64,000	81,000	17,000		
	通信運搬費支出	1,419,000	1,546,000	127,000		
	会議費支出	115,000	113,000	△2,000		
	広報費支出	1,320,000	1,575,000	255,000		
	業務委託費支出	3,522,000	1,498,000	△2,024,000		
	手数料支出	764,000	501,000	△263,000		
	保険料支出	657,000	364,000	△293,000		
	賃借料支出	1,277,000	1,162,000	△115,000		
	租税公課支出	204,000	88,000	△116,000		
	渉外費支出	40,000	42,000	2,000		
	諸会費支出	6,000	0	△6,000		
	車輛費支出	954,000	1,374,000	420,000		
	雑支出	0	33,000	33,000		
	助成金支出	20,417,000	20,682,000	265,000		
	助成金支出	20,417,000	20,682,000	265,000		
	団体助成金支出	1,832,000	1,832,000	0		
	事業助成金支出	18,585,000	18,850,000	265,000		
	負担金支出	303,000	834,000	531,000		
	負担金支出	303,000	834,000	531,000		
	その他の支出	40,000	40,000	0		
雑支出	40,000	40,000	0			
その他の雑支出	40,000	40,000	0			
	事業活動支出計(2)	67,315,000	58,859,000	△8,456,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,549,000	2,426,000	△2,123,000		
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					
		拠点区分間繰入金収入	0	714,000	714,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	714,000	714,000	
		その他の活動収入計(7)	0	714,000	714,000	
	支出					
		拠点区分間繰入金支出	4,549,000	3,049,000	△1,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,549,000	3,049,000	△1,500,000		
	その他の活動支出計(8)	4,549,000	3,049,000	△1,500,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,549,000	△2,335,000	2,214,000		
	予備費支出(10)	0	91,000	91,000		
	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	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

介護保険・障害支援拠点区分

平成28年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動に よ	負担金収入	600,000	0	△600,000	
	負担金収入	600,000	0	△600,000	
	佐久市負担金収入	600,000	0	△600,000	
	介護保険事業収入	275,879,000	256,608,000	△19,271,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	181,567,000	148,318,000	△33,249,000	
	介護報酬収入	158,016,000	148,318,000	△9,698,000	
	介護予防報酬収入	23,551,000	0	△23,551,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,078,000	16,766,000	△4,312,000	
	介護負担金収入(公費)	616,000	877,000	261,000	
	介護負担金収入(一般)	17,852,000	15,889,000	△1,963,000	
	介護予防負担金収入(公費)	141,000	0	△141,000	
	介護予防負担金収入(一般)	2,469,000	0	△2,469,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	31,557,000	27,608,000	△3,949,000	
	介護報酬収入	31,557,000	27,608,000	△3,949,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,506,000	3,824,000	318,000	
	介護負担金収入(一般)	3,506,000	3,824,000	318,000	
	居宅介護支援介護料収入	24,002,000	29,725,000	5,723,000	
	居宅介護支援介護料収入	23,602,000	29,305,000	5,703,000	
	介護予防支援介護料収入	400,000	420,000	20,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	17,286,000	17,286,000	
	事業収入	0	15,639,000	15,639,000	
	事業負担収入(公費)	0	85,000	85,000	
	事業負担金収入(一般)	0	1,562,000	1,562,000	
	利用者等利用料収入	13,715,000	12,633,000	△1,082,000	
	居宅介護サービス利用料収入	23,000	0	△23,000	
	地域密着型介護サービス利用料収入	978,000	0	△978,000	
	食費収入(一般)	12,697,000	12,611,000	△86,000	
	その他の利用料収入	17,000	22,000	5,000	
	その他の事業収入	454,000	448,000	△6,000	
	受託事業収入	454,000	448,000	△6,000	
	就労支援事業収入	8,354,000	9,580,000	1,226,000	
	受託加工事業収入	7,654,000	8,580,000	926,000	
	自主製品事業収入	700,000	1,000,000	300,000	
	障害福祉サービス等事業収入	70,735,000	75,483,000	4,748,000	
	自立支援給付費収入	69,817,000	74,536,000	4,719,000	
介護給付費収入	12,622,000	10,142,000	△2,480,000		
訓練等給付費収入	53,881,000	60,228,000	6,347,000		
計画相談支援給付費収入	3,314,000	4,166,000	852,000		
利用者負担金収入	156,000	118,000	△38,000		
その他の事業収入	762,000	829,000	67,000		
受託事業収入	642,000	798,000	156,000		
その他の事業収入	120,000	31,000	△89,000		
事業活動収入計(1)	355,568,000	341,671,000	△13,897,000		
に	人件費支出	271,597,000	262,500,000	△9,097,000	
	職員給料支出	71,852,000	71,317,000	△535,000	
	職員賞与支出	22,222,000	22,798,000	576,000	
	非常勤職員給与支出	131,627,000	121,271,000	△10,356,000	
	派遣職員費支出	16,038,000	19,599,000	3,561,000	
	法定福利費支出	29,858,000	27,515,000	△2,343,000	
	事業費支出	30,937,000	27,689,000	△3,248,000	
	給食費支出	6,855,000	6,595,000	△260,000	
	介護用品費支出	1,021,000	1,026,000	5,000	
	被服費支出	8,000	8,000	0	
	教養娯楽費支出	333,000	284,000	△49,000	

介護保険・障害支援拠点区分

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
る	支	水道光熱費支出	6,245,000	6,155,000	△90,000		
		燃料費支出	3,358,000	2,571,000	△787,000		
		消耗器具備品費支出	2,386,000	1,972,000	△414,000		
		保険料支出	587,000	489,000	△98,000		
		賃借料支出	300,000	300,000	0		
		車輛費支出	9,844,000	8,289,000	△1,555,000		
		事務費支出	17,426,000	17,226,000	△200,000		
	収	福利厚生費支出	920,000	899,000	△21,000		
		諸謝金支出	10,000	20,000	10,000		
		職員被服費支出	319,000	110,000	△209,000		
		旅費交通費支出	196,000	184,000	△12,000		
		研修研究費支出	413,000	426,000	13,000		
		事務消耗品費支出	1,482,000	1,217,000	△265,000		
		印刷製本費支出	217,000	245,000	28,000		
		修繕費支出	1,713,000	1,188,000	△525,000		
		通信運搬費支出	1,564,000	1,591,000	27,000		
		業務委託費支出	1,930,000	2,390,000	460,000		
	支	出	手数料支出	497,000	297,000	△200,000	
			保険料支出	2,019,000	2,241,000	222,000	
			賃借料支出	5,387,000	5,413,000	26,000	
			租税公課支出	677,000	576,000	△101,000	
			諸会費支出	82,000	97,000	15,000	
			雑支出	0	332,000	332,000	
			就労支援事業支出	8,354,000	9,580,000	1,226,000	
			就労支援事業費	8,354,000	9,580,000	1,226,000	
			助成金支出	426,000	396,000	△30,000	
			助成金支出	426,000	396,000	△30,000	
事業助成金支出	426,000	396,000	△30,000				
負担金支出	8,546,000	8,764,000	218,000				
負担金支出	8,546,000	8,764,000	218,000				
支払利息支出	0	40,000	40,000				
支払利息支出	0	40,000	40,000				
事業活動支出計(2)		337,286,000	326,195,000	△11,091,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,282,000	15,476,000	△2,806,000			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		固定資産取得支出	1,760,000	0	△1,760,000		
	支	その他の固定資産取得支出	1,760,000	0	△1,760,000		
		車輛運搬具取得支出	1,750,000	0	△1,750,000		
		その他の固定資産取得支出	10,000	0	△10,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	385,000	385,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	385,000	385,000		
		施設整備等支出計(5)	1,760,000	385,000	△1,375,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,760,000	△385,000	1,375,000		
	その他の活動による収	収	サービス区分間繰入金収入	6,678,000	5,518,000	△1,160,000	
サービス区分間繰入金収入			6,678,000	5,518,000	△1,160,000		
その他の活動収入計(7)			6,678,000	5,518,000	△1,160,000		
支		拠点区分間繰入金支出	29,466,000	33,534,000	4,068,000		
		拠点区分間繰入金支出	29,466,000	33,534,000	4,068,000		
サービス区分間繰入金支出	6,678,000	5,518,000	△1,160,000				
サービス区分間繰入金支出	6,678,000	5,518,000	△1,160,000				
その他の活動支出計(8)		36,144,000	39,052,000	2,908,000			

介護保険・障害支援拠点区分

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,466,000	△33,534,000	△4,068,000	
	予備費支出(10)	5,129,000	0	△5,129,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,073,000	△18,443,000	△370,000	
	前期末支払資金残高(12)	18,073,000	29,735,000	11,662,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	11,292,000	11,292,000	

施設管理・運営拠点区分

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	57,241,000	57,661,000	420,000	
	市区町村受託金収入	57,241,000	57,661,000	420,000	
	佐久市受託金収入	57,241,000	57,661,000	420,000	
	事業収入	1,458,000	1,688,000	230,000	
	利用料収入	1,458,000	1,688,000	230,000	
	サービス・施設等利用収入	1,458,000	1,688,000	230,000	
	負担金収入	24,810,000	23,720,000	△1,090,000	
	負担金収入	24,810,000	23,720,000	△1,090,000	
	佐久市負担金収入	24,810,000	23,720,000	△1,090,000	
	事業活動収入計(1)	83,509,000	83,069,000	△440,000	
	支出				
	人件費支出	24,025,000	23,458,000	△567,000	
	職員給料支出	2,932,000	3,060,000	128,000	
	職員賞与支出	978,000	1,019,000	41,000	
非常勤職員給与支出	4,412,000	3,480,000	△932,000		
派遣職員費支出	14,542,000	14,678,000	136,000		
法定福利費支出	1,161,000	1,221,000	60,000		
事業費支出	43,812,000	42,333,000	△1,479,000		
水道光熱費支出	34,392,000	35,079,000	687,000		
燃料費支出	8,231,000	5,921,000	△2,310,000		
車輛費支出	1,189,000	1,333,000	144,000		
事務費支出	14,495,000	14,264,000	△231,000		
福利厚生費支出	11,000	11,000	0		
事務消耗品費支出	1,272,000	1,200,000	△72,000		
修繕費支出	1,256,000	1,864,000	608,000		
通信運搬費支出	851,000	864,000	13,000		
業務委託費支出	8,899,000	8,080,000	△819,000		
手数料支出	53,000	106,000	53,000		
保険料支出	495,000	437,000	△58,000		
賃借料支出	271,000	286,000	15,000		
土地・建物賃借料支出	1,092,000	1,092,000	0		
租税公課支出	272,000	286,000	14,000		
諸会費支出	23,000	23,000	0		
雑支出	0	15,000	15,000		
負担金支出	812,000	1,083,000	271,000		
負担金支出	812,000	1,083,000	271,000		
事業活動支出計(2)	83,144,000	81,138,000	△2,006,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	365,000	1,931,000	1,566,000		
施設整備等による収入支					
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					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
拠点区分間繰入金支出	365,000	1,931,000	1,566,000		
拠点区分間繰入金支出	365,000	1,931,000	1,566,000		

施設管理・運営拠点区分

平成28年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
よる 収 支	出				
	その他の活動支出計(8)	365,000	1,931,000	1,566,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△365,000	△1,931,000	△1,566,000	
	予備費支出(10)	0	0	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	