

資金収支予算事項別明細書

1 収入

(単位：千円・%)

勘定科目	平成28年度		平成27年度		比較	
	当初 予算額	構成比	当初 予算額	構成比	増減	増減率
会費収入	9,400	4.0	9,400	4.3	0	0.0
寄附金収入	1,430	0.6	1,181	0.5	249	21.1
経常経費補助金収入	69,159	29.4	68,291	31.0	868	1.3
受託金収入	20,034	8.5	15,928	7.2	4,106	25.8
貸付事業収入	2,000	0.9	3,000	1.4	△ 1,000	△ 33.3
事業収入	4,969	2.1	3,845	1.8	1,124	29.2
負担金収入	528	0.2	84	0.0	444	528.6
介護保険事業収入	53,304	22.7	51,276	23.3	2,028	4.0
障害福祉サービス等事業収入	13,657	5.8	13,177	6.0	480	3.6
収益事業収入	23,547	10.0	24,969	11.3	△ 1,422	△ 5.7
受取利息配当金収入	480	0.2	754	0.3	△ 274	△ 36.3
その他の収入	1,103	0.5	1,081	0.5	22	2.0
施設整備等補助金収入	2,300	1.0	0	0.0	2,300	100.0
基金積立資産取崩収入	13,189	5.6	9,314	4.2	3,875	41.6
前期末支払資金残高（繰越金）	20,000	8.5	18,000	8.2	2,000	11.1
合 計	235,100	100	220,300	100	14,800	6.7

2 支出

(単位：千円・%)

事業区分/拠点区分/サービス区分	平成28年度		平成27年度		比較	
	当初 予算額	構成比	当初 予算額	構成比	増減	増減率
社会福祉事業	211,800	90.1	195,800	88.9	16,000	8.2
事務局拠点	138,257	58.8	126,517	57.4	11,740	9.3
法人運営事業	75,492	32.1	68,443	31.1	7,049	10.3
調査・研究事業	375	0.2	273	0.1	102	37.4
広報・啓発事業	4,147	1.8	3,609	1.6	538	14.9
地域福祉推進事業	7,205	3.1	7,085	3.2	120	1.7
助成事業	6,624	2.8	4,403	2.0	2,221	50.4
援護事業	193	0.1	195	0.1	△ 2	△ 1.0
総合相談事業	1,079	0.5	49	0.0	1,030	2,102.0
ボランティア振興事業	6,047	2.6	4,885	2.2	1,162	23.8
共同募金配分金事業	340	0.1	346	0.2	△ 6	△ 1.7
あんしんセンター事業	13,299	5.7	12,029	5.5	1,270	10.6
資金貸付事業	6,606	2.8	7,605	3.5	△ 999	△ 13.1
基金運営事業	16,850	7.2	17,595	8.0	△ 745	△ 4.2
サービスセンター拠点	73,543	31.3	69,283	31.5	4,260	6.1
サービスセンター事業	13,151	5.6	9,190	4.2	3,961	43.1
居宅介護支援事業	16,421	7.0	15,728	7.1	693	4.4
訪問介護事業	33,374	14.2	34,382	15.6	△ 1,008	△ 2.9
障害者介護支援事業	10,597	4.5	9,983	4.5	614	6.2
収益事業	23,300	9.9	24,500	11.1	△ 1,200	△ 4.9
売店拠点	23,300	9.9	24,500	11.1	△ 1,200	△ 4.9
売店事業	23,300	9.9	24,500	11.1	△ 1,200	△ 4.9
合 計	235,100	100	220,300	100	14,800	6.7

※予算額は内部取引相殺消去後の金額を表示。
構成比は四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。