

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27年度		平成26年度		比較	
	当初 予算額	構成比	当初 予算額	構成比	増減	伸率
会費収入	9,400	4.3	9,400	4.4	0	0.0
寄附金収入	1,181	0.5	1,131	0.5	50	4.4
経常経費補助金収入	68,291	31.0	66,886	31.2	1,405	2.1
受託金収入	15,928	7.2	14,393	6.7	1,535	10.7
貸付事業収入	3,000	1.4	3,000	1.4	0	0.0
事業収入	3,845	1.8	3,143	1.5	702	22.3
負担金収入	84	0.0	84	0.0	0	0.0
介護保険事業収入	51,276	23.3	53,328	24.9	△ 2,052	△ 3.9
障害福祉サービス等収入	13,177	6.0	15,364	7.2	△ 2,187	△ 14.2
収益事業収入	24,969	11.3	27,104	12.7	△ 2,135	△ 7.9
受取利息配当金収入	754	0.3	876	0.4	△ 122	△ 13.9
その他の収入	1,081	0.5	1,277	0.6	△ 196	△ 15.4
基金積立資産取崩収入	9,314	4.2	9,981	4.7	△ 667	△ 6.7
前期末支払資金残高（繰越金）	18,000	8.2	8,300	3.9	9,700	116.9
合 計	220,300	100	214,267	100	6,033	2.8

2 支出

(単位：千円・%)

事業区分/拠点区分/サービス区分	平成27年度		平成26年度		比較	
	当初 予算額	構成比	当初 予算額	構成比	増減	伸率
社会福祉事業（旧：一般会計）	195,800	88.9	189,096	88.3	6,704	3.5
事務局拠点	126,517	57.4	119,251	55.7	7,266	6.1
法人運営事業	68,443	31.1	66,911	31.2	1,532	2.3
調査・研究事業	273	0.1	557	0.3	△ 284	△ 51.0
広報・啓発事業	3,609	1.6	3,874	1.8	△ 265	△ 6.8
地域福祉推進事業	7,085	3.2	6,854	3.2	231	3.4
助成事業	4,403	2.0	4,466	2.1	△ 63	△ 1.4
援護事業	195	0.1	185	0.1	10	5.4
総合相談事業	49	0.0	37	0.0	12	32.4
ボランティア振興事業	4,885	2.2	5,195	2.4	△ 310	△ 6.0
共同募金配分金事業	346	0.2	350	0.2	△ 4	△ 1.1
あんしんセンター事業	12,029	5.5	11,621	5.4	408	3.5
資金貸付事業	7,605	3.5	7,603	3.6	2	0.0
基金運営事業	17,595	8.0	11,598	5.4	5,997	51.7
サービスセンター拠点	69,283	31.5	69,845	32.6	△ 562	△ 0.8
サービスセンター事業	9,190	4.2	8,863	4.1	327	3.7
居宅介護支援事業	15,728	7.1	17,094	8.0	△ 1,366	△ 8.0
訪問介護事業	34,382	15.6	34,182	16.0	200	0.6
障害者介護支援事業	9,983	4.5	9,706	4.5	277	2.9
収益事業（旧：収益事業特別会計）	24,500	11.1	25,171	11.7	△ 671	△ 2.7
売店拠点	24,500	11.1	25,171	11.7	△ 671	△ 2.7
売店事業	24,500	11.1	25,171	11.7	△ 671	△ 2.7
合 計	220,300	100	214,267	100	6,033	2.8