

平成28年度

資金収支当初予算書

社会福祉法人安城市社会福祉協議会

目次

・資金収支計算書

	拠点区分	サービス区分	ページ
	法人合計		1
社会福祉事業	法人運営事業	1-1 法人運営事業	5
		1-2 基金運営事業	7
		1-3 社会福祉会館事業	8
	企画広報事業	2-1 広報紙発行事業	9
		2-2 福祉まつり事業	10
	福祉推進事業	3-1 老人福祉事業	11
		3-2 障害者福祉事業	12
		3-3 福祉教育推進事業	13
		3-4 法外援護事業	14
	地域福祉活動推進事業	4-1 地域福祉活動推進事業	15
		4-2 心配ごと相談事業	16
		4-3 介護予防事業	17
	福祉サービス利用援助事業	5 福祉サービス利用援助事業	18
	共同募金配分事業	6-1 一般募金配分事業	19
		6-2 歳末たすけあい配分事業	20
	安城善意銀行事業	7 安城善意銀行事業	21
	資金貸付事業	8-1 生活福祉資金貸付事業	22
		8-2 愛の灯資金貸付事業	23
	ボランティア活動振興事業	9 ボランティア活動振興事業	24
	ふれあいサービスセンター	10 ふれあいサービスセンター事業	25
	障害相談支援事業	11-1 障害児相談支援事業	26
		11-2 特定相談支援事業	27
	ホームヘルパー事業	12-1 ホームヘルパーセンター事業（介護保険）	28
		12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援）	29
		12-3 ホームヘルパー派遣事業	30
		12-4 福祉介助サービス事業	31
		12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	32
	安祥デイサービスセンター	13-1 安祥デイサービスセンター事業	33
	虹の家	14 就労継続支援事業	35
	養護老人ホーム	15-1 養護老人ホーム事業	36
15-2 南部デイサービスセンター事業		37	
総合福祉センター	16-1 中央児童センター事業	39	
	16-2 中央老人福祉センター事業	40	
	16-3 身体障害者福祉センター事業	41	
	16-4 総合福祉センター事業	42	

	拠点区分	サービス区分	ページ
社会福祉事業	北部福祉センター	17-1 北部福祉センター事業	43
		17-2 北部老人デイサービス事業	44
	西部福祉センター	18-1 西部児童センター事業	46
		18-2 西部老人福祉センター事業	47
		18-3 西部デイサービスセンター事業	48
	作野福祉センター	19-1 作野老人福祉センター事業	50
		19-2 作野デイサービスセンター事業	51
	桜井福祉センター	20-1 桜井老人福祉センター事業	53
		20-2 身体障害者デイサービスセンター事業	54
	中部福祉センター	21 中部老人福祉センター事業	55
	安祥福祉センター	22-1 安祥児童センター事業	56
		22-2 安祥老人福祉センター事業	57
	明祥福祉センター	23 明祥老人福祉センター事業	58
公益事業	居宅介護支援事業	① 居宅介護支援事業	59
	地域包括支援事業	②-1 地域包括支援センター事業	60
		②-2 地域包括支援センター中部事業	61
	成年後見支援事業	③ 成年後見支援事業	62

資金収支当初予算書（合計）

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
会費収入	11,500,000	11,500,000	0	
一般会費収入	9,500,000	9,500,000	0	
賛助会費収入	1,300,000	1,300,000	0	
特別会費収入	700,000	700,000	0	
寄附金収入	2,401,000	2,401,000	0	
寄附金収入	2,401,000	2,401,000	0	
一般寄附金収入	2,401,000	2,401,000	0	
経常経費補助金収入	308,375,000	300,745,000	△7,630,000	
県補助金収入	152,000	0	△152,000	
市補助金収入	152,000	0	△152,000	
市補助金収入	308,193,000	300,245,000	△7,948,000	
社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	209,311,000	201,444,000	△7,867,000	
地域福祉計画推進事業補助金収入	63,555,000	69,172,000	5,617,000	
福祉のこころの啓発事業補助金収入	17,734,000	18,354,000	620,000	
障害者相談事業補助金収入	10,667,000	3,152,000	△7,515,000	
成年後見利用促進事業補助金収入	6,926,000	6,923,000	△3,000	
高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	0	1,200,000	1,200,000	
県社協助成金収入	30,000	500,000	470,000	
福祉のまちづくり総合推進事業助成金	30,000	170,000	140,000	
市町村社協と県社協の協働プロジェクト事業助成	0	300,000	300,000	
その他の助成金収入	0	30,000	30,000	
受託金収入	133,161,000	146,381,000	13,220,000	
市受託金収入	130,404,000	143,986,000	13,582,000	
社会福祉会館事業受託金収入	12,497,000	12,472,000	△25,000	
法外援護事業受託金収入	3,290,000	3,291,000	1,000	
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0	
福祉センター事業受託金収入	50,590,000	57,642,000	7,052,000	
介護予防事業受託金収入	21,458,000	25,625,000	4,167,000	
自主防災自立支援事業受託金収入	2,200,000	2,200,000	0	
生活支援体制整備事業受託金収入	35,368,000	39,755,000	4,387,000	
被災地ボランティア活動支援事業受託金	5,000,000	3,000,000	△2,000,000	
県社協受託金収入	2,757,000	2,395,000	△362,000	
生活福祉資金事務受託金収入	685,000	685,000	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,072,000	1,710,000	△362,000	
貸付事業収入	2,100,000	2,100,000	0	
償還金収入	2,100,000	2,100,000	0	
事業収入	1,260,000	932,000	△328,000	
参加費収入	206,000	153,000	△53,000	
利用料収入	1,038,000	768,000	△270,000	
日常生活自立支援事業利用者負担金収入	240,000	237,000	△3,000	
福祉介助サービス事業利用者負担金収入	798,000	531,000	△267,000	
その他の事業収入	16,000	11,000	△5,000	
共同募金配分金収入	21,982,000	20,706,000	△1,276,000	
一般募金配分金収入	14,047,000	13,679,000	△368,000	
歳末たすけあい配分金収入	7,935,000	7,027,000	△908,000	
負担金収入	0	38,500,000	38,500,000	
市負担金収入	0	38,500,000	38,500,000	
生活困窮者自立支援事業負担金収入	0	7,500,000	7,500,000	
地域包括ケアモデル事業負担金収入	0	7,500,000	7,500,000	
地域包括支援センター運営事業負担金収入	0	8,500,000	8,500,000	
在宅医療介護連携推進事業負担金収入	0	7,500,000	7,500,000	
認知症施策推進事業負担金収入	0	7,500,000	7,500,000	
介護保険事業収入	354,168,000	305,033,000	△49,135,000	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	128,101,000	99,944,000	△28,157,000	
介護報酬収入	99,181,000	82,495,000	△16,686,000	
介護予防報酬収入	28,920,000	17,449,000	△11,471,000	
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	14,068,000	11,679,000	△2,389,000	
介護負担金収入（公費）	399,000	255,000	△144,000	
介護負担金収入（一般）	10,478,000	9,373,000	△1,105,000	
介護予防負担金収入（公費）	77,000	105,000	28,000	
介護予防負担金収入（一般）	3,114,000	1,946,000	△1,168,000	
居宅介護支援介護料収入	58,372,000	44,470,000	△13,902,000	
居宅介護支援介護料収入	26,532,000	23,767,000	△2,765,000	
介護予防支援介護料収入	31,840,000	20,703,000	△11,137,000	
利用者等利用料収入	8,557,000	7,036,000	△1,521,000	
居宅介護サービス利用料収入	5,000	5,000	0	
食費収入（公費）	5,000	5,000	0	
食費収入（一般）	8,441,000	6,920,000	△1,521,000	
その他の利用料収入	106,000	106,000	0	
その他の事業収入	145,070,000	141,904,000	△3,166,000	
受託事業収入	145,065,000	141,899,000	△3,166,000	
デイサービス受託金収入	51,711,000	87,029,000	35,318,000	
地域包括支援センター事業受託金収入	85,978,000	54,870,000	△31,108,000	
その他の受託金収入	7,376,000	0	△7,376,000	
その他の事業収入	5,000	5,000	0	

資金収支当初予算書 (合計)

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
動	入				
	老人福祉事業収入	328,241,000	348,276,000	20,035,000	
	その他の事業収入	328,241,000	348,276,000	20,035,000	
	その他の事業収入	328,241,000	348,276,000	20,035,000	
	養護老人ホーム事業受託金収入	107,537,000	115,679,000	8,142,000	
	老人福祉センター事業受託金収入	208,372,000	220,062,000	11,690,000	
	高齢者世帯付住宅生活援助員派遣事業受	12,332,000	12,535,000	203,000	
	児童福祉事業収入	21,816,000	23,113,000	1,297,000	
	その他の事業収入	21,816,000	23,113,000	1,297,000	
	受託事業収入	21,816,000	23,113,000	1,297,000	
	児童センター事業受託金収入	21,816,000	23,113,000	1,297,000	
	就労支援事業収入	4,392,000	4,332,000	△60,000	
	就労支援事業収入	4,392,000	4,332,000	△60,000	
	自動車組付事業収入	1,456,000	1,440,000	△16,000	
	クッキー製造販売収入	2,614,000	2,690,000	76,000	
	その他の事業収入	322,000	202,000	△120,000	
	障害福祉サービス等事業収入	165,392,000	188,543,000	23,151,000	
	自立支援給付費収入	54,652,000	58,813,000	4,161,000	
	介護給付費収入	51,352,000	55,513,000	4,161,000	
	計画相談支援給付費収入	3,300,000	3,300,000	0	
	障害児施設給付費収入	9,300,000	9,300,000	0	
	障害児相談支援給付費収入	9,300,000	9,300,000	0	
	利用者負担金収入	1,058,000	1,210,000	152,000	
	その他の事業収入	100,382,000	119,220,000	18,838,000	
	受託事業収入	100,382,000	119,220,000	18,838,000	
	障害児相談支援事業受託金収入	15,164,000	25,596,000	10,432,000	
	基幹相談支援センター事業受託金収入	17,696,000	19,492,000	1,796,000	
指定特定相談事業受託金収入	9,462,000	12,821,000	3,359,000		
手話奉仕員養育事業受託金収入	767,000	767,000	0		
就労継続支援事業受託金収入	33,252,000	34,860,000	1,608,000		
身体障害者福祉センター事業受託金収入	12,692,000	13,539,000	847,000		
身体障害者サービスセンター事業受託金収入	11,284,000	12,080,000	796,000		
成年後見人育成事業受託金収入	65,000	65,000	0		
受取利息配当金収入	2,141,000	2,210,000	69,000		
受取利息配当金収入	2,141,000	2,210,000	69,000		
その他の収入	3,967,000	489,000	△3,478,000		
受入研修費収入	86,000	66,000	△20,000		
雑収入	3,881,000	423,000	△3,458,000		
共済会退職給付引当資産差益	3,448,000	0	△3,448,000		
雑収入	433,000	423,000	△10,000		
事業活動収入計(1)	1,360,896,000	1,395,261,000	34,365,000		
収	支				
	人件費支出	862,166,000	877,601,000	15,435,000	
	役員報酬支出	1,100,000	5,665,000	4,565,000	
	職員給料支出	421,733,000	428,972,000	7,239,000	
	職員賞与支出	113,560,000	118,523,000	4,963,000	
	非常勤職員給与支出	199,132,000	201,143,000	2,011,000	
	退職給付支出	6,158,000	492,000	△5,666,000	
	共済会退職給付支出	6,158,000	492,000	△5,666,000	
	法定福利費支出	120,483,000	122,806,000	2,323,000	
	事業費支出	172,266,000	175,381,000	3,115,000	
	諸謝金支出	3,139,000	2,971,000	△168,000	
	給食費支出	27,412,000	26,765,000	△647,000	
	介護用品費支出	103,000	0	△103,000	
	保健衛生費支出	3,094,000	3,034,000	△60,000	
	被服費支出	440,000	440,000	0	
	教養娯楽費支出	3,101,000	3,074,000	△27,000	
	日用品費支出	443,000	440,000	△3,000	
	水道光熱費支出	90,102,000	91,559,000	1,457,000	
	燃料費支出	1,000	1,000	0	
	消耗器具備品費支出	6,244,000	6,430,000	186,000	
	保険料支出	5,150,000	5,393,000	243,000	
	賃借料支出	2,285,000	3,181,000	896,000	
	教育指導費支出	5,041,000	7,542,000	2,501,000	
	葬祭費支出	194,000	194,000	0	
	車輛費支出	10,065,000	10,610,000	545,000	
	給付金支出	14,468,000	12,518,000	△1,950,000	
	施設入所者給付費支出	2,515,000	2,515,000	0	
	障害者給付費支出	6,435,000	6,435,000	0	
	被災世帯給付費支出	220,000	220,000	0	
	災害救援活動給付費支出	5,000,000	3,000,000	△2,000,000	
	緊急給付費支出	298,000	348,000	50,000	
	雑支出	984,000	1,229,000	245,000	
	事務費支出	236,123,000	244,862,000	8,739,000	
福利厚生費支出	7,587,000	7,752,000	165,000		
職員被服費支出	1,904,000	3,791,000	1,887,000		
旅費交通費支出	821,000	886,000	65,000		

資金収支当初予算書（合計）

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	研修研究費支出	4,896,000	4,880,000	△16,000		
	事務消耗品費支出	3,534,000	4,217,000	683,000		
	印刷製本費支出	8,765,000	10,571,000	1,806,000		
	修繕費支出	15,959,000	17,288,000	1,329,000		
	通信運搬費支出	8,690,000	8,535,000	△155,000		
	会議費支出	145,000	230,000	85,000		
	広報費支出	5,585,000	5,196,000	△389,000		
	業務委託費支出	119,801,000	119,888,000	87,000		
	手数料支出	7,337,000	7,394,000	57,000		
	保険料支出	2,450,000	2,617,000	167,000		
	貸借料支出	3,732,000	4,459,000	727,000		
	土地・建物賃借料支出	480,000	349,000	△131,000		
	租税公課支出	13,395,000	16,017,000	2,622,000		
	保守料支出	29,869,000	29,851,000	△18,000		
	渉外費支出	55,000	55,000	0		
	諸会費支出	168,000	145,000	△23,000		
	雑支出	950,000	741,000	△209,000		
	出	就労支援事業支出	4,392,000	4,332,000	△60,000	
		就労支援事業販売原価支出	4,392,000	4,332,000	△60,000	
		就労支援事業製造原価支出	3,588,000	3,528,000	△60,000	
		就労支援事業仕入支出	804,000	804,000	0	
		利用者負担軽減額	350,000	350,000	0	
		利用者負担軽減額	350,000	350,000	0	
		貸付事業支出	2,450,000	2,500,000	50,000	
		貸付金支出	2,450,000	2,500,000	50,000	
		共同募金配分金事業費	4,036,000	683,000	△3,353,000	
		返還金支出	4,036,000	683,000	△3,353,000	
		助成金支出	30,624,000	31,738,000	1,114,000	
		助成金支出	30,624,000	31,738,000	1,114,000	
		福祉関係団体等活動助成金支出	8,614,000	8,628,000	14,000	
		福祉教育推進事業助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	
		地域福祉活動事業助成金支出	2,260,000	3,940,000	1,680,000	
		その他の助成金支出	18,550,000	17,970,000	△580,000	
		負担金支出	10,591,000	10,601,000	10,000	
		負担金支出	10,591,000	10,601,000	10,000	
		民生委員互助共励事業会費支出	746,000	746,000	0	
		法人社協全国・県社協会費負担金支出	305,000	335,000	30,000	
		地区社会福祉協議会事業費負担金支出	9,500,000	9,500,000	0	
		その他の負担金支出	40,000	20,000	△20,000	
		その他の支出	176,000	316,000	140,000	
		利用者等外給食費支出	175,000	315,000	140,000	
		雑支出	1,000	1,000	0	
		雑支出	1,000	1,000	0	
		事業活動支出計(2)	1,323,174,000	1,348,364,000	25,190,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,722,000	46,897,000	9,175,000	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	10,900,000	7,948,000	△2,952,000		
支	機械及び装置取得支出	0	864,000	864,000		
	車輛運搬具取得支出	9,772,000	6,218,000	△3,554,000		
	器具及び備品取得支出	514,000	118,000	△396,000		
	ソフトウェア取得支出	534,000	692,000	158,000		
	長期前払費用取得支出	80,000	56,000	△24,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,765,000	2,765,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,765,000	2,765,000		
	施設整備等支出計(5)	10,900,000	10,713,000	△187,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,900,000	△10,713,000	187,000		
	収	積立資産取崩収入	52,359,000	55,163,000	2,804,000	
退職給付引当資産取崩収入		2,710,000	0	△2,710,000		
共済会退職給付引当資産取崩収入		2,710,000	0	△2,710,000		
備品等購入積立資産取崩収入		100,000	100,000	0		
中根文庫設置積立資産取崩収入		100,000	100,000	0		
会費収入繰越積立資産取崩収入		9,500,000	9,500,000	0		
地域福祉活動助成積立資産取崩収入		400,000	400,000	0		
賞与積立資産取崩収入		39,649,000	45,163,000	5,514,000		
拠点区分間繰入金収入		6,771,000	4,619,000	△2,152,000		
拠点区分間繰入金収入		6,771,000	4,619,000	△2,152,000		
法人運営事業		3,305,000	3,969,000	664,000		
共同募金配分事業		650,000	650,000	0		
作野福祉センター		2,816,000	0	△2,816,000		
サービス区分間繰入金収入		700,000	100,000	△600,000		
サービス区分間繰入金収入		700,000	100,000	△600,000		
基金運営事業	700,000	100,000	△600,000			
その他の活動収入計(7)	59,830,000	59,882,000	52,000			
積立資産支出	86,965,000	95,733,000	8,768,000			

資金収支当初予算書（合計）

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
動く よ る 収 支	退職給付引当資産支出	33,152,000	39,243,000	6,091,000	
	退職給付引当資産支出	27,730,000	33,901,000	6,171,000	
	共済会退職給付引当資産支出	5,422,000	5,342,000	△80,000	
	会費収入繰越積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0	
	福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	賞与積立資産支出	43,313,000	45,990,000	2,677,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,769,000	4,619,000	△2,150,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,769,000	4,619,000	△2,150,000	
	企画広報事業	2,567,000	3,081,000	514,000	
	福祉推進事業	650,000	500,000	△150,000	
	地域福祉活動推進事業	0	300,000	300,000	
	ホームヘルパー事業	738,000	738,000	0	
	安祥デイサービスセンター	113,000	0	△113,000	
	北部福祉センター	2,701,000	0	△2,701,000	
	サービス区分間繰入金支出	700,000	100,000	△600,000	
	サービス区分間繰入金支出	700,000	100,000	△600,000	
	法人運営事業	700,000	100,000	△600,000	
	その他の活動支出計(8)	94,434,000	100,452,000	6,018,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,604,000	△40,570,000	△5,966,000	
	予備費支出(10)	16,000,000	16,000,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△23,782,000	△20,386,000	3,396,000		
前期末支払資金残高(12)		31,450,000	30,488,000	△962,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,668,000	10,102,000	2,434,000	

資金収支当初予算書（サービス区分別）

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	2,000,000	2,000,000	0		
	賛助会費収入	1,300,000	1,300,000	0		
	特別会費収入	700,000	700,000	0		
	寄附金収入	1,000	1,000	0		
	寄附金収入	1,000	1,000	0		
	一般寄附金収入	1,000	1,000	0		
	経常経費補助金収入	151,848,000	149,272,000	△2,576,000		
	市補助金収入	151,848,000	149,272,000	△2,576,000		
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	151,848,000	149,272,000	△2,576,000		
	事業収入	50,000	0	△50,000		
	参加費収入	45,000	0	△45,000		
	その他の事業収入	5,000	0	△5,000		
	負担金収入	0	38,500,000	38,500,000		
	市負担金収入	0	38,500,000	38,500,000		
	生活困窮者自立支援事業負担金収入	0	7,500,000	7,500,000		
	地域包括ケアモデル事業負担金収入	0	7,500,000	7,500,000		
	地域包括支援センター運営事業負担金収入	0	8,500,000	8,500,000		
	在宅医療介護連携推進事業負担金収入	0	7,500,000	7,500,000		
	認知症施策推進事業負担金収入	0	7,500,000	7,500,000		
	受取利息配当金収入	55,000	60,000	5,000		
	受取利息配当金収入	55,000	60,000	5,000		
	その他の収入	3,508,000	60,000	△3,448,000		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	雑収入	3,498,000	50,000	△3,448,000		
	共済会退職給付引当資産差益	3,448,000	0	△3,448,000		
	雑収入	50,000	50,000	0		
	事業活動収入計(1)	157,462,000	189,893,000	32,431,000		
	事業活動による収入	人件費支出	100,479,000	117,211,000	16,732,000	
		役員報酬支出	1,100,000	1,392,000	292,000	
		職員給料支出	52,509,000	68,339,000	15,830,000	
		職員賞与支出	13,464,000	18,332,000	4,868,000	
		非常勤職員給与支出	6,553,000	5,294,000	△1,259,000	
		退職給付支出	6,158,000	492,000	△5,666,000	
		共済会退職給付支出	6,158,000	492,000	△5,666,000	
		法定福利費支出	20,695,000	23,362,000	2,667,000	
		事業費支出	1,295,000	703,000	△592,000	
		諸謝金支出	199,000	0	△199,000	
		給食費支出	394,000	0	△394,000	
		保険料支出	236,000	199,000	△37,000	
		車輦費支出	466,000	504,000	38,000	
事務費支出		23,543,000	30,006,000	6,463,000		
福利厚生費支出		6,205,000	6,392,000	187,000		
職員被服費支出		1,213,000	3,791,000	2,578,000		
旅費交通費支出		261,000	261,000	0		
研修研究費支出		3,139,000	3,057,000	△82,000		
事務消耗品費支出		917,000	1,459,000	542,000		
印刷製本費支出		2,587,000	2,931,000	344,000		
修繕費支出		300,000	300,000	0		
通信運搬費支出		1,037,000	1,050,000	13,000		
会議費支出		37,000	44,000	7,000		
業務委託費支出		200,000	200,000	0		
手数料支出		1,866,000	4,438,000	2,572,000		
保険料支出		10,000	204,000	194,000		
賃借料支出		2,493,000	2,500,000	7,000		
土地・建物賃借料支出		20,000	20,000	0		
租税公課支出		2,569,000	2,794,000	225,000		
保守料支出		429,000	505,000	76,000		
渉外費支出		20,000	20,000	0		
諸会費支出		20,000	20,000	0		
雑支出		220,000	20,000	△200,000		
負担金支出		933,000	933,000	0		
負担金支出		933,000	933,000	0		
民生委員互助共励事業会費支出		746,000	746,000	0		
法人社協全国・県社協会費負担金支出		187,000	187,000	0		
事業活動支出計(2)		126,250,000	148,853,000	22,603,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		31,212,000	41,040,000	9,828,000		
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	595,000	810,000	215,000		
	器具及び備品取得支出	61,000	118,000	57,000		
	ソフトウェア取得支出	534,000	692,000	158,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,765,000	2,765,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,765,000	2,765,000		
施設整備等支出計(5)	595,000	3,575,000	2,980,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△595,000	△3,575,000	△2,980,000			
収入	積立資産取崩収入	42,359,000	45,163,000	2,804,000		
	退職給付引当資産取崩収入	2,710,000	0	△2,710,000		
	共済会退職給付引当資産取崩収入	2,710,000	0	△2,710,000		
	賞与積立資産取崩収入	39,649,000	45,163,000	5,514,000		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

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	
その他の活動による収支	入					
		サービス区分間繰入金収入	700,000	100,000	△600,000	
		サービス区分間繰入金収入	700,000	100,000	△600,000	
		基金運営事業	700,000	100,000	△600,000	
		その他の活動収入計(7)	43,059,000	45,263,000	2,204,000	
		支				
		積立資産支出	71,676,000	80,728,000	9,052,000	
		退職給付引当資産支出	28,363,000	34,738,000	6,375,000	
		退職給付引当資産支出	27,730,000	33,901,000	6,171,000	
		共済会退職給付引当資産支出	633,000	837,000	204,000	
		賞与積立資産支出	43,313,000	45,990,000	2,677,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
		企画広報事業	1,262,000	1,262,000	0	
		ホームヘルパー事業	738,000	738,000	0	
		その他の活動支出計(8)	73,676,000	82,728,000	9,052,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,617,000	△37,465,000	△6,848,000		
	予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000,000	△5,000,000	0		
	前期末支払資金残高(12)	5,000,000	5,000,000	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	
事業活動による収支	収入					
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	一般寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	受取利息配当金収入	2,005,000	2,069,000	64,000		
	受取利息配当金収入	2,005,000	2,069,000	64,000		
	事業活動収入計(1)	3,005,000	3,069,000	64,000		
支出						
	事業活動支出計(2)	0	0	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,005,000	3,069,000	64,000		
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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		福祉基金積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,305,000	1,969,000	664,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,305,000	1,969,000	664,000	
		企画広報事業	1,305,000	1,819,000	514,000	
		地域福祉活動推進事業	0	150,000	150,000	
		サービス区分間繰入金支出	700,000	100,000	△600,000	
		サービス区分間繰入金支出	700,000	100,000	△600,000	
		法人運営事業	700,000	100,000	△600,000	
		その他の活動支出計(8)	3,005,000	3,069,000	64,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,005,000	△3,069,000	△64,000	
	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,497,000	12,472,000	△25,000	
	市受託金収入	12,497,000	12,472,000	△25,000	
	社会福祉会館事業受託金収入	12,497,000	12,472,000	△25,000	
	事業活動収入計(1)	12,497,000	12,472,000	△25,000	
	支出				
	人件費支出	1,079,000	1,083,000	4,000	
	非常勤職員給与支出	1,065,000	1,069,000	4,000	
	法定福利費支出	14,000	14,000	0	
	事業費支出	4,042,000	4,083,000	41,000	
	給食費支出	14,000	14,000	0	
	水道光熱費支出	4,028,000	4,069,000	41,000	
	事務費支出	7,376,000	7,306,000	△70,000	
	事務消耗品費支出	436,000	436,000	0	
	印刷製本費支出	0	287,000	287,000	
	修繕費支出	814,000	490,000	△324,000	
	通信運搬費支出	286,000	286,000	0	
	業務委託費支出	2,446,000	2,379,000	△67,000	
	手数料支出	5,000	7,000	2,000	
	保険料支出	63,000	13,000	△50,000	
賃借料支出	52,000	0	△52,000		
租税公課支出	427,000	459,000	32,000		
保守料支出	2,729,000	2,846,000	117,000		
雑支出	118,000	103,000	△15,000		
事業活動支出計(2)	12,497,000	12,472,000	△25,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
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		

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	
事業活動による収支	取	経常経費補助金収入	5,806,000	5,277,000	△529,000	
	入	市補助金収入	5,806,000	5,277,000	△529,000	
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	5,806,000	5,277,000	△529,000	
		事業活動収入計(1)	5,806,000	5,277,000	△529,000	
	支	事務費支出	7,111,000	7,096,000	△15,000	
		事務消耗品費支出	10,000	10,000	0	
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0	
		広報費支出	5,041,000	5,026,000	△15,000	
		業務委託費支出	1,988,000	1,988,000	0	
		租税公課支出	2,000	2,000	0	
		渉外費支出	30,000	30,000	0	
	事業活動支出計(2)	7,111,000	7,096,000	△15,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,305,000	△1,819,000	△514,000		
施設整備等による収支	取	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		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	取	拠点区分間繰入金収入	1,305,000	1,819,000	514,000	
	入	拠点区分間繰入金収入	1,305,000	1,819,000	514,000	
		法人運営事業	1,305,000	1,819,000	514,000	
		その他の活動収入計(7)	1,305,000	1,819,000	514,000	
	支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,305,000	1,819,000	514,000		
	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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

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	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	2,600,000	2,600,000	0	
	入	市補助金収入	2,600,000	2,600,000	0	
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	2,600,000	2,600,000	0	
		事業活動収入計(1)	2,600,000	2,600,000	0	
	出	支	助成金支出	3,862,000	3,862,000	0
		助成金支出	3,862,000	3,862,000	0	
		福祉関係団体等活動助成金支出	3,862,000	3,862,000	0	
事業活動支出計(2)		3,862,000	3,862,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,262,000	△1,262,000	0			
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	拠点区分間繰入金収入	1,262,000	1,262,000	0	
	入	拠点区分間繰入金収入	1,262,000	1,262,000	0	
		法人運営事業	1,262,000	1,262,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,262,000	1,262,000	0	
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,262,000	1,262,000	0	
		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			

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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
事業活動による収支	取	経常経費補助金収入	10,585,000	10,961,000	376,000
	入	市補助金収入	10,585,000	10,961,000	376,000
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	10,585,000	10,961,000	376,000
		事業活動収入計(1)	10,585,000	10,961,000	376,000
	支	事務費支出	11,085,000	11,461,000	376,000
		業務委託費支出	11,030,000	11,406,000	376,000
		租税公課支出	1,000	1,000	0
		保守料支出	54,000	54,000	0
		事業活動支出計(2)	11,085,000	11,461,000	376,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△500,000	△500,000	0
施設整備等による収支	取	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		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	取	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
	入	拠点区分間繰入金収入	500,000	500,000	0
		共同募金配分事業	500,000	500,000	0
		その他の活動収入計(7)	500,000	500,000	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000	500,000	0
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	

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	
事業活動による収支	取					
	入					
		経常経費補助金収入	6,236,000	6,236,000	0	
		市補助金収入	6,236,000	6,236,000	0	
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	6,236,000	6,236,000	0	
		事業活動収入計(1)	6,236,000	6,236,000	0	
	支					
	出					
		事業費支出	6,175,000	6,175,000	0	
		給付金支出	6,175,000	6,175,000	0	
	障害者給付費支出	6,175,000	6,175,000	0		
	事務費支出	61,000	61,000	0		
	通信運搬費支出	54,000	54,000	0		
	手数料支出	7,000	7,000	0		
	事業活動支出計(2)	6,236,000	6,236,000	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	取					
	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	取					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支						
出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	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		

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	
事業活動による収支	取					
	入					
		經常経費補助金収入	1,711,000	1,692,000	△19,000	
		市補助金収入	1,711,000	1,692,000	△19,000	
		福祉のこころの啓発事業補助金収入	1,711,000	1,692,000	△19,000	
		事業活動収入計(1)	1,711,000	1,692,000	△19,000	
	支					
		事業費支出	309,000	275,000	△34,000	
		消耗器具備品費支出	309,000	275,000	△34,000	
		事務費支出	202,000	217,000	15,000	
		研修研究費支出	14,000	14,000	0	
		事務消耗品費支出	16,000	16,000	0	
		印刷製本費支出	28,000	28,000	0	
出						
	修繕費支出	117,000	132,000	15,000		
	通信運搬費支出	27,000	27,000	0		
	助成金支出	1,200,000	1,200,000	0		
	助成金支出	1,200,000	1,200,000	0		
	福祉教育推進事業助成金支出	1,200,000	1,200,000	0		
	事業活動支出計(2)	1,711,000	1,692,000	△19,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	取					
	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	取					
	入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支	出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
	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		

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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
事業活動による収支	取				
	受託金収入	3,290,000	3,291,000	1,000	
	市受託金収入	3,290,000	3,291,000	1,000	
	法外援護事業受託金収入	3,290,000	3,291,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	3,290,000	3,291,000	1,000	
	支				
	事業費支出	268,000	268,000	0	
	給付金支出	268,000	268,000	0	
	被災世帯給付費支出	20,000	20,000	0	
	緊急給付費支出	248,000	248,000	0	
	事務費支出	2,000	3,000	1,000	
	租税公課支出	2,000	3,000	1,000	
	出				
	助成金支出	3,020,000	3,020,000	0	
助成金支出	3,020,000	3,020,000	0		
福祉関係団体等活動助成金支出	3,020,000	3,020,000	0		
事業活動支出計(2)	3,290,000	3,291,000	1,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	取				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
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	取				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
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		

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	9,500,000	9,500,000	0	
	一般会費収入	9,500,000	9,500,000	0	
	経常経費補助金収入	63,555,000	70,672,000	7,117,000	
	市補助金収入	63,555,000	70,372,000	6,817,000	
	地域福祉計画推進事業補助金収入	63,555,000	69,172,000	5,617,000	
	高齢者地域生活支援促進事業補助金収入	0	1,200,000	1,200,000	
	県社協助成金収入	0	300,000	300,000	
	市町村社協と県社協の協働による事業助成	0	300,000	300,000	
	受託金収入	37,568,000	41,955,000	4,387,000	
	市受託金収入	37,568,000	41,955,000	4,387,000	
	自主防災自立支援事業受託金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	35,368,000	39,755,000	4,387,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	100,000	60,000	△40,000	
	雑収入	100,000	60,000	△40,000	
	雑収入	100,000	60,000	△40,000	
	事業活動収入計(1)	110,724,000	122,188,000	11,464,000	
	活動	支出			
人件費支出		87,265,000	98,960,000	11,695,000	
職員給料支出		58,525,000	66,106,000	7,581,000	
職員賞与支出		15,672,000	17,643,000	1,971,000	
非常勤職員給与支出		1,032,000	1,833,000	801,000	
法定福利費支出		12,036,000	13,378,000	1,342,000	
事業費支出		3,464,000	3,218,000	△246,000	
諸謝金支出		831,000	721,000	△110,000	
消耗器具備品費支出		405,000	555,000	150,000	
保険料支出		1,115,000	974,000	△141,000	
車輛費支出		1,108,000	953,000	△155,000	
雑支出		5,000	15,000	10,000	
事務費支出		3,677,000	3,899,000	222,000	
福利厚生費支出		120,000	133,000	13,000	
旅費交通費支出		44,000	44,000	0	
研修研究費支出		42,000	142,000	100,000	
事務消耗品費支出		10,000	40,000	30,000	
印刷製本費支出		776,000	1,002,000	226,000	
修繕費支出		120,000	120,000	0	
通信運搬費支出		792,000	779,000	△13,000	
会議費支出		95,000	175,000	80,000	
業務委託費支出		1,180,000	1,180,000	0	
手数料支出		160,000	10,000	△150,000	
保険料支出		4,000	2,000	△2,000	
土地・建物賃借料支出		212,000	235,000	23,000	
租税公課支出		122,000	37,000	△85,000	
助成金支出		2,260,000	3,940,000	1,680,000	
助成金支出		2,260,000	3,940,000	1,680,000	
地域福祉活動助成金支出		2,260,000	3,940,000	1,680,000	
負担金支出		9,500,000	9,500,000	0	
負担金支出		9,500,000	9,500,000	0	
地区社会福祉協議会事業費負担金支出		9,500,000	9,500,000	0	
その他の支出		115,000	185,000	70,000	
利用者等外給食費支出	115,000	185,000	70,000		
事業活動支出計(2)	106,281,000	119,702,000	13,421,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,443,000	2,486,000	△1,957,000		
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				
	固定資産取得支出	4,267,000	2,404,000	△1,863,000	
	車輛運搬具取得支出	4,004,000	2,384,000	△1,620,000	
	器具及び備品取得支出	233,000	0	△233,000	
長期前払費用取得支出	30,000	20,000	△10,000		
施設整備等支出計(5)	4,267,000	2,404,000	△1,863,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,267,000	△2,404,000	1,863,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,900,000	9,900,000	0	
	会費収入繰越積立資産取崩収入	9,500,000	9,500,000	0	
	地域福祉活動助成積立資産取崩収入	400,000	400,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	150,000	300,000	150,000	
	拠点区分間繰入金収入	150,000	300,000	150,000	
	法人運営事業	0	150,000	150,000	
	共同募金配分事業	150,000	150,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,050,000	10,200,000	150,000	
	支出				
	積立資産支出	10,226,000	10,282,000	56,000	
	退職給付引当資産支出	726,000	782,000	56,000	
	共済会退職給付引当資産支出	726,000	782,000	56,000	
会費収入繰越積立資産支出	9,500,000	9,500,000	0		
その他の活動支出計(8)	10,226,000	10,282,000	56,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△176,000	△82,000	94,000		
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		

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	
事業活動による収支	収	經常経費補助金収入	1,743,000	1,736,000	△7,000	
	入	市補助金収入	1,743,000	1,736,000	△7,000	
		社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	1,743,000	1,736,000	△7,000	
		事業活動収入計(1)	1,743,000	1,736,000	△7,000	
	支	人件費支出	64,000	64,000	0	
		非常勤職員給与支出	64,000	64,000	0	
		事業費支出	574,000	584,000	10,000	
		諸謝金支出	564,000	564,000	0	
		消耗器具備品費支出	10,000	20,000	10,000	
		事務費支出	113,000	112,000	△1,000	
		旅費交通費支出	7,000	7,000	0	
		研修研究費支出	51,000	51,000	0	
		印刷製本費支出	1,000	0	△1,000	
		通信運搬費支出	8,000	8,000	0	
		会議費支出	2,000	0	△2,000	
保険料支出		44,000	46,000	2,000		
助成金支出		992,000	976,000	△16,000		
助成金支出		992,000	976,000	△16,000		
福祉関係団体等活動助成金支出	992,000	976,000	△16,000			
事業活動支出計(2)	1,743,000	1,736,000	△7,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
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		

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	21,458,000	25,625,000	4,167,000	
	市受託金収入	21,458,000	25,625,000	4,167,000	
	介護予防事業受託金収入	21,458,000	25,625,000	4,167,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	△1,000	
	その他の収入	1,000	0	△1,000	
	雑収入	1,000	0	△1,000	
	雑収入	1,000	0	△1,000	
	事業活動収入計(1)	21,460,000	25,625,000	4,165,000	
	支出				
	人件費支出	18,867,000	18,975,000	108,000	
	職員給料支出	9,343,000	7,907,000	△1,436,000	
	職員賞与支出	3,033,000	2,322,000	△711,000	
	非常勤職員給与支出	3,799,000	4,191,000	392,000	
	法定福利費支出	2,692,000	4,555,000	1,863,000	
	事業費支出	815,000	2,716,000	1,901,000	
	教養娯楽費支出	50,000	0	△50,000	
	消耗器具備品費支出	301,000	177,000	△124,000	
	保険料支出	86,000	137,000	51,000	
賃借料支出	0	222,000	222,000		
教育指導費支出	378,000	2,076,000	1,698,000		
車輦費支出	0	104,000	104,000		
事務費支出	1,610,000	1,777,000	167,000		
福利厚生費支出	24,000	49,000	25,000		
旅費交通費支出	33,000	33,000	0		
研修研究費支出	26,000	58,000	32,000		
事務消耗品費支出	76,000	76,000	0		
印刷製本費支出	229,000	229,000	0		
修繕費支出	70,000	70,000	0		
通信運搬費支出	18,000	18,000	0		
手数料支出	2,000	2,000	0		
土地・建物賃借料支出	10,000	10,000	0		
租税公課支出	1,122,000	1,232,000	110,000		
事業活動支出計(2)	21,292,000	23,468,000	2,176,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	2,157,000	1,989,000		
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					
固定資産取得支出	0	2,045,000	2,045,000		
機械及び装置取得支出	0	864,000	864,000		
車輦運搬具取得支出	0	1,171,000	1,171,000		
長期前払費用取得支出	0	10,000	10,000		
施設整備等支出計(5)	0	2,045,000	2,045,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,045,000	△2,045,000		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	168,000	112,000	△56,000		
退職給付引当資産支出	168,000	112,000	△56,000		
共済会退職給付引当資産支出	168,000	112,000	△56,000		
その他の活動支出計(8)	168,000	112,000	△56,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△112,000	56,000		
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		

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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
事業活動による収支	經常経費補助金収入	3,751,000	4,032,000	281,000	
	市補助金収入	3,751,000	4,032,000	281,000	
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	3,751,000	4,032,000	281,000	
	受託金収入	2,072,000	1,710,000	△362,000	
	県社協受託金収入	2,072,000	1,710,000	△362,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,072,000	1,710,000	△362,000	
	事業収入	240,000	237,000	△3,000	
	利用料収入	240,000	237,000	△3,000	
	日常生活自立支援事業利用者負担金収入	240,000	237,000	△3,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,064,000	5,980,000	△84,000	
	人件費支出	5,763,000	5,668,000	△95,000	
	職員給料支出	3,032,000	2,966,000	△66,000	
	職員賞与支出	863,000	895,000	32,000	
	非常勤職員給与支出	1,088,000	1,091,000	3,000	
	法定福利費支出	780,000	716,000	△64,000	
	事業費支出	38,000	38,000	0	
	賃借料支出	38,000	38,000	0	
	事務費支出	207,000	218,000	11,000	
福利厚生費支出	8,000	8,000	0		
旅費交通費支出	112,000	123,000	11,000		
研修研究費支出	13,000	13,000	0		
事務消耗品費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	46,000	46,000	0		
手数料支出	2,000	2,000	0		
保険料支出	16,000	16,000	0		
事業活動支出計(2)	6,008,000	5,924,000	△84,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0		
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出					
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		
その他の活動収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
積立資産支出	56,000	56,000	0		
退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0		
共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0		
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0		
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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

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
事業活動による収支	事業収入	0	75,000	75,000	
	参加費収入	0	75,000	75,000	
	共同募金配分金収入	14,047,000	13,679,000	△368,000	
	一般募金配分金収入	14,047,000	13,679,000	△368,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	14,048,000	13,755,000	△293,000	
	事業費支出	10,000	125,000	115,000	
	諸謝金支出	0	90,000	90,000	
	給食費支出	0	5,000	5,000	
	教養娯楽費支出	0	20,000	20,000	
	保険料支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	1,138,000	711,000	△427,000	
	旅費交通費支出	31,000	14,000	△17,000	
	研修研究費支出	5,000	0	△5,000	
	事務消耗品費支出	114,000	84,000	△30,000	
	印刷製本費支出	0	48,000	48,000	
	通信運搬費支出	197,000	164,000	△33,000	
	業務委託費支出	750,000	400,000	△350,000	
	土地・建物賃借料支出	40,000	0	△40,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0		
共同募金配分金事業費	3,500,000	115,000	△3,385,000		
返還金支出	3,500,000	115,000	△3,385,000		
助成金支出	12,250,000	12,020,000	△230,000		
助成金支出	12,250,000	12,020,000	△230,000		
その他の助成金支出	12,250,000	12,020,000	△230,000		
事業活動支出計(2)	16,898,000	12,971,000	△3,927,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,850,000	784,000	3,634,000		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	650,000	650,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	650,000	650,000	0	
	福祉推進事業	650,000	500,000	△150,000	
	地域福祉活動推進事業	0	150,000	150,000	
その他の活動支出計(8)	650,000	650,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△650,000	△650,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,500,000	134,000	3,634,000		
前期末支払資金残高(12)	5,400,000	6,737,000	1,337,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,900,000	6,871,000	4,971,000		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

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
事業活動による収支	収入				
	共同募金配分金収入	7,935,000	7,027,000	△908,000	
	歳末たすけあい配分金収入	7,935,000	7,027,000	△908,000	
	事業活動収入計(1)	7,935,000	7,027,000	△908,000	
	支出				
	事業費支出	249,000	249,000	0	
	給食費支出	100,000	100,000	0	
	消耗器具備品費支出	149,000	149,000	0	
	事務費支出	1,850,000	1,220,000	△630,000	
	事務消耗品費支出	25,000	25,000	0	
	印刷製本費支出	48,000	48,000	0	
	通信運搬費支出	180,000	180,000	0	
	業務委託費支出	1,576,000	946,000	△630,000	
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0		
共同募金配分金事業費	536,000	568,000	32,000		
返還金支出	536,000	568,000	32,000		
助成金支出	6,300,000	5,950,000	△350,000		
助成金支出	6,300,000	5,950,000	△350,000		
その他の助成金支出	6,300,000	5,950,000	△350,000		
事業活動支出計(2)	8,935,000	7,987,000	△948,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,000,000	△960,000	40,000		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,000,000	△960,000	40,000		
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	960,000	△40,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	寄附金収入	1,400,000	1,400,000	0		
	寄附金収入	1,400,000	1,400,000	0		
	一般寄附金収入	1,400,000	1,400,000	0		
	経常経費補助金収入	64,000	64,000	0		
	市補助金収入	64,000	64,000	0		
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	64,000	64,000	0		
	貸付事業収入	1,100,000	1,100,000	0		
	償還金収入	1,100,000	1,100,000	0		
	事業収入	90,000	0	△90,000		
	参加費収入	90,000	0	△90,000		
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入	50,000	50,000	0		
	事業活動収入計(1)	2,704,000	2,614,000	△90,000		
	事業活動による支出	人件費支出	64,000	64,000	0	
		非常勤職員給与支出	64,000	64,000	0	
		事業費支出	552,000	619,000	67,000	
		諸謝金支出	8,000	0	△8,000	
		消耗器具備品費支出	0	25,000	25,000	
		保険料支出	14,000	14,000	0	
		車輦費支出	20,000	20,000	0	
		給付金支出	510,000	560,000	50,000	
		障害者給付費支出	260,000	260,000	0	
		被災世帯給付費支出	200,000	200,000	0	
		緊急給付費支出	50,000	100,000	50,000	
		事務費支出	1,707,000	1,770,000	63,000	
		旅費交通費支出	38,000	30,000	△8,000	
		研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出		207,000	207,000	0		
印刷製本費支出		113,000	114,000	1,000		
通信運搬費支出		260,000	260,000	0		
業務委託費支出		1,030,000	1,000,000	△30,000		
手数料支出		10,000	110,000	100,000		
保険料支出		0	2,000	2,000		
土地・建物賃借料支出		12,000	10,000	△2,000		
諸会費支出		17,000	17,000	0		
貸付事業支出		1,450,000	1,500,000	50,000		
貸付金支出		1,450,000	1,500,000	50,000		
助成金支出		100,000	100,000	0		
助成金支出		100,000	100,000	0		
福祉関係団体等活動助成金支出		100,000	100,000	0		
その他の支出	50,000	120,000	70,000			
利用者等外給食費支出	50,000	120,000	70,000			
事業活動支出計(2)	3,923,000	4,173,000	250,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,219,000	△1,559,000	△340,000			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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入	積立資産取崩収入	100,000	100,000	0		
	備品等購入積立資産取崩収入	100,000	100,000	0		
	中根文庫設置積立資産取崩収入	100,000	100,000	0		
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	0		
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	100,000	0		
	予備費支出(10)	5,000,000	5,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,119,000	△6,459,000	△340,000			
前期末支払資金残高(12)	8,500,000	8,400,000	△100,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,381,000	1,941,000	△440,000			

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	685,000	685,000	0	
	県社協受託金収入	685,000	685,000	0	
	生活福祉資金事務受託金収入	685,000	685,000	0	
	事業活動収入計(1)	685,000	685,000	0	
	支出				
	事務費支出	685,000	685,000	0	
	旅費交通費支出	9,000	11,000	2,000	
	研修研究費支出	10,000	23,000	13,000	
	事務消耗品費支出	23,000	13,000	△10,000	
印刷製本費支出	12,000	6,000	△6,000		
通信運搬費支出	33,000	34,000	1,000		
手数料支出	598,000	598,000	0		
事業活動支出計(2)	685,000	685,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
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)	850,000	854,000	4,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	850,000	854,000	4,000		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

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
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
	償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	1,001,000	1,001,000	0	
	支出				
	貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
	貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の支出	1,000	1,000	0	
雑支出	1,000	1,000	0		
雑支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	1,001,000	1,001,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	6,000,000	6,000,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,000,000	△6,000,000	0		
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	6,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	經常経費補助金収入	13,453,000	14,262,000	809,000		
	市補助金収入	13,423,000	14,062,000	639,000		
	福祉のこころの啓発事業補助金収入	13,423,000	14,062,000	639,000		
	県社協助成金収入	30,000	200,000	170,000		
	福祉のまちづくり総合推進事業助成金収入	30,000	170,000	140,000		
	その他の助成金収入	0	30,000	30,000		
	受託金収入	5,000,000	3,000,000	△2,000,000		
	市受託金収入	5,000,000	3,000,000	△2,000,000		
	被災地ボランティア活動支援事業受託金	5,000,000	3,000,000	△2,000,000		
	事業収入	21,000	28,000	7,000		
	参加費収入	11,000	18,000	7,000		
	その他の事業収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	6,000	76,000	70,000		
	雑収入	6,000	76,000	70,000		
	雑収入	6,000	76,000	70,000		
	事業活動収入計(1)	18,481,000	17,367,000	△1,114,000		
	事業活動による支出	人件費支出	10,906,000	11,901,000	995,000	
		職員給料支出	5,501,000	6,196,000	695,000	
		職員賞与支出	1,476,000	1,555,000	79,000	
		非常勤職員給与支出	2,620,000	2,754,000	134,000	
		法定福利費支出	1,309,000	1,396,000	87,000	
		事業費支出	5,796,000	3,602,000	△2,194,000	
		諸謝金支出	497,000	462,000	△35,000	
		給食費支出	19,000	23,000	4,000	
		消耗器具備品費支出	280,000	117,000	△163,000	
		給付金支出	5,000,000	3,000,000	△2,000,000	
		災害救援活動給付費支出	5,000,000	3,000,000	△2,000,000	
		事務費支出	933,000	1,118,000	185,000	
		福利厚生費支出	12,000	12,000	0	
		旅費交通費支出	22,000	22,000	0	
研修研究費支出		81,000	81,000	0		
事務消耗品費支出		25,000	29,000	4,000		
印刷製本費支出		283,000	388,000	105,000		
修繕費支出		90,000	190,000	100,000		
通信運搬費支出		138,000	138,000	0		
会議費支出		3,000	3,000	0		
業務委託費支出		180,000	100,000	△80,000		
手数料支出		50,000	88,000	38,000		
保険料支出		39,000	31,000	△8,000		
土地・建物賃借料支出		9,000	35,000	26,000		
租税公課支出		1,000	1,000	0		
助成金支出		640,000	670,000	30,000		
助成金支出		640,000	670,000	30,000		
福祉関係団体等活動助成金支出		640,000	670,000	30,000		
負担金支出		40,000	20,000	△20,000		
負担金支出		40,000	20,000	△20,000		
その他の負担金支出		40,000	20,000	△20,000		
事業活動支出計(2)		18,315,000	17,311,000	△1,004,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	166,000	56,000	△110,000			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	110,000	0	△110,000		
	器具及び備品取得支出	110,000	0	△110,000		
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	110,000	0	△110,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,000	0	110,000		
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	56,000	56,000	0		
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0		
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0		
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0			
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			

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	10,667,000	3,152,000	△7,515,000	
	市補助金収入	10,667,000	3,152,000	△7,515,000	
	障害者相談事業補助金収入	10,667,000	3,152,000	△7,515,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	10,668,000	3,153,000	△7,515,000	
	支出				
	人件費支出	10,072,000	2,695,000	△7,377,000	
	職員給料支出	5,823,000	0	△5,823,000	
	職員賞与支出	1,857,000	0	△1,857,000	
	非常勤職員給与支出	1,029,000	1,027,000	△2,000	
	法定福利費支出	1,363,000	1,668,000	305,000	
	事業費支出	196,000	137,000	△59,000	
	保険料支出	44,000	43,000	△1,000	
	車両費支出	152,000	94,000	△58,000	
	事務費支出	344,000	321,000	△23,000	
	福利厚生費支出	14,000	20,000	6,000	
	職員被服費支出	31,000	0	△31,000	
事務消耗品費支出	17,000	27,000	10,000		
修繕費支出	20,000	20,000	0		
通信運搬費支出	252,000	252,000	0		
手数料支出	2,000	2,000	0		
租税公課支出	8,000	0	△8,000		
事業活動支出計(2)	10,612,000	3,153,000	△7,459,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	0	△56,000		
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					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	56,000	0	△56,000		
退職給付引当資産支出	56,000	0	△56,000		
共済会退職給付引当資産支出	56,000	0	△56,000		
その他の活動支出計(8)	56,000	0	△56,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	0	56,000		
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		

11-1 障害相談支援事業（障害児相談支援事業）

資金収支当初予算書（サービス区分別）

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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	24,464,000	34,896,000	10,432,000	
	障害児施設給付費収入	9,300,000	9,300,000	0	
	障害児相談支援給付費収入	9,300,000	9,300,000	0	
	その他の事業収入	15,164,000	25,596,000	10,432,000	
	受託事業収入	15,164,000	25,596,000	10,432,000	
	障害児相談支援事業受託金収入	15,164,000	25,596,000	10,432,000	
	事業活動収入計(1)	24,464,000	34,896,000	10,432,000	
	支出				
	人件費支出	23,710,000	34,215,000	10,505,000	
	職員給料支出	14,652,000	19,332,000	4,680,000	
	職員賞与支出	3,399,000	5,001,000	1,602,000	
	非常勤職員給与支出	2,533,000	5,217,000	2,684,000	
	法定福利費支出	3,126,000	4,665,000	1,539,000	
	事業費支出	180,000	146,000	△34,000	
	保険料支出	82,000	52,000	△30,000	
	車両費支出	98,000	94,000	△4,000	
	事務費支出	279,000	289,000	10,000	
	福利厚生費支出	27,000	39,000	12,000	
	職員被服費支出	67,000	0	△67,000	
旅費交通費支出	5,000	22,000	17,000		
研修研究費支出	43,000	40,000	△3,000		
事務消耗品費支出	45,000	80,000	35,000		
修繕費支出	20,000	20,000	0		
通信運搬費支出	6,000	6,000	0		
保険料支出	57,000	81,000	24,000		
租税公課支出	9,000	1,000	△8,000		
事業活動支出計(2)	24,169,000	34,650,000	10,481,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	295,000	246,000	△49,000		
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					
固定資産取得支出	110,000	0	△110,000		
器具及び備品取得支出	110,000	0	△110,000		
施設整備等支出計(5)	110,000	0	△110,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,000	0	110,000		
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	185,000	246,000	61,000		
退職給付引当資産支出	185,000	246,000	61,000		
共済会退職給付引当資産支出	185,000	246,000	61,000		
その他の活動支出計(8)	185,000	246,000	61,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△185,000	△246,000	△61,000		
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		

11-2 障害相談支援事業（特定相談支援事業）

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	事業収入	60,000	60,000	0	
	参加費収入	60,000	60,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	31,290,000	36,445,000	5,155,000	
	自立支援給付費収入	3,300,000	3,300,000	0	
	計画相談支援給付費収入	3,300,000	3,300,000	0	
	その他の事業収入	27,990,000	33,145,000	5,155,000	
	受託事業収入	27,990,000	33,145,000	5,155,000	
	基幹相談支援センター事業受託金収入	17,696,000	19,492,000	1,796,000	
	指定特定相談事業受託金収入	9,462,000	12,821,000	3,359,000	
	手話奉仕員養育事業受託金収入	767,000	767,000	0	
	成年後見人育成事業受託金収入	65,000	65,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	31,351,000	36,506,000	5,155,000	
活動による収入支	人件費支出	28,053,000	31,796,000	3,743,000	
	職員給料支出	17,384,000	17,461,000	77,000	
	職員賞与支出	4,132,000	4,529,000	397,000	
	非常勤職員給与支出	2,543,000	5,227,000	2,684,000	
	法定福利費支出	3,994,000	4,579,000	585,000	
	事業費支出	1,232,000	1,611,000	379,000	
	諸謝金支出	950,000	980,000	30,000	
	消耗器具備品費支出	0	10,000	10,000	
	保険料支出	105,000	218,000	113,000	
	車輛費支出	177,000	403,000	226,000	
	事務費支出	699,000	2,901,000	2,202,000	
	福利厚生費支出	33,000	35,000	2,000	
	職員被服費支出	47,000	0	△47,000	
	旅費交通費支出	5,000	22,000	17,000	
	研修研究費支出	100,000	94,000	△6,000	
	事務消耗品費支出	72,000	116,000	44,000	
	印刷製本費支出	2,000	12,000	10,000	
	修繕費支出	40,000	80,000	40,000	
	通信運搬費支出	310,000	310,000	0	
	会議費支出	5,000	5,000	0	
	業務委託費支出	0	2,093,000	2,093,000	
	保険料支出	57,000	81,000	24,000	
	賃借料支出	0	13,000	13,000	
	土地・建物賃借料支出	2,000	14,000	12,000	
	租税公課支出	21,000	21,000	0	
	雑支出	5,000	5,000	0	
	事業活動支出計(2)	29,984,000	36,308,000	6,324,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,367,000	198,000	△1,169,000		
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				
	固定資産取得支出	1,182,000	8,000	△1,174,000	
車輛運搬具取得支出	1,172,000	0	△1,172,000		
長期前払費用取得支出	10,000	8,000	△2,000		
施設整備等支出計(5)	1,182,000	8,000	△1,174,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,182,000	△8,000	1,174,000		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	185,000	190,000	5,000	
	退職給付引当資産支出	185,000	190,000	5,000	
共済会退職給付引当資産支出	185,000	190,000	5,000		
その他の活動支出計(8)	185,000	190,000	5,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△185,000	△190,000	△5,000		
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		

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	経常経費補助金収入	16,765,000	5,567,000	△11,198,000		
	県補助金収入	152,000	0	△152,000		
	市補助金収入	152,000	0	△152,000		
	市補助金収入	16,613,000	5,567,000	△11,046,000		
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	16,613,000	5,567,000	△11,046,000		
	介護保険事業収入	25,124,000	23,860,000	△1,264,000		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,800,000	21,541,000	△1,259,000		
	介護報酬収入	16,560,000	16,403,000	△157,000		
	介護予防報酬収入	6,240,000	5,138,000	△1,102,000		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,324,000	2,319,000	△5,000		
	介護負担金収入(公費)	164,000	102,000	△62,000		
	介護負担金収入(一般)	1,512,000	1,659,000	147,000		
	介護予防負担金収入(公費)	72,000	100,000	28,000		
	介護予防負担金収入(一般)	576,000	458,000	△118,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	20,000	0	△20,000		
	受入研修費収入	20,000	0	△20,000		
	事業活動収入計(1)	41,910,000	29,428,000	△12,482,000		
	事業活動による支出	人件費支出	36,650,000	27,231,000	△9,419,000	
		職員給料支出	12,498,000	9,542,000	△2,956,000	
		職員賞与支出	2,886,000	2,106,000	△780,000	
		非常勤職員給与支出	18,477,000	13,496,000	△4,981,000	
		法定福利費支出	2,789,000	2,087,000	△702,000	
		事業費支出	1,070,000	521,000	△549,000	
		諸謝金支出	10,000	24,000	14,000	
		介護用品費支出	72,000	0	△72,000	
保健衛生費支出		188,000	93,000	△95,000		
消耗器具備品費支出		120,000	50,000	△70,000		
保険料支出		267,000	157,000	△110,000		
車輦費支出		413,000	197,000	△216,000		
事務費支出		2,190,000	1,544,000	△646,000		
福利厚生費支出		25,000	22,000	△3,000		
職員被服費支出		32,000	0	△32,000		
旅費交通費支出		44,000	22,000	△22,000		
研修研究費支出		133,000	48,000	△85,000		
事務消耗品費支出		149,000	130,000	△19,000		
印刷製本費支出		430,000	325,000	△105,000		
修繕費支出		110,000	110,000	0		
通信運搬費支出		350,000	203,000	△147,000		
手数料支出		166,000	13,000	△153,000		
保険料支出		114,000	86,000	△28,000		
賃借料支出		407,000	315,000	△92,000		
租税公課支出		9,000	9,000	0		
保守料支出		202,000	243,000	41,000		
諸会費支出		9,000	8,000	△1,000		
雑支出	10,000	10,000	0			
その他の支出	1,000	1,000	0			
利用者等外給食費支出	1,000	1,000	0			
事業活動支出計(2)	39,911,000	29,297,000	△10,614,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,999,000	131,000	△1,868,000			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	1,840,000	0	△1,840,000		
	車輦運搬具取得支出	1,820,000	0	△1,820,000		
	長期前払費用取得支出	20,000	0	△20,000		
施設整備等支出計(5)	1,840,000	0	△1,840,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,840,000	0	1,840,000			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	159,000	131,000	△28,000		
	退職給付引当資産支出	159,000	131,000	△28,000		
	共済会退職給付引当資産支出	159,000	131,000	△28,000		
その他の活動支出計(8)	159,000	131,000	△28,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△159,000	△131,000	28,000			
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			

12-2 ホームヘルパー事業（ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援））

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	經常経費補助金収入	0	2,585,000	2,585,000		
	市補助金収入	0	2,585,000	2,585,000		
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	0	2,585,000	2,585,000		
	障害福祉サービス等事業収入	27,268,000	31,023,000	3,755,000		
	自立支援給付費収入	26,810,000	30,513,000	3,703,000		
	介護給付費収入	26,810,000	30,513,000	3,703,000		
	利用者負担金収入	458,000	510,000	52,000		
	事業活動収入計(1)	27,268,000	33,608,000	6,340,000		
	事業活動による支出	人件費支出	23,927,000	30,725,000	6,798,000	
		職員給料支出	11,399,000	13,087,000	1,688,000	
		職員賞与支出	3,060,000	3,529,000	469,000	
		非常勤職員給与支出	7,000,000	11,336,000	4,336,000	
		法定福利費支出	2,468,000	2,773,000	305,000	
		事業費支出	447,000	716,000	269,000	
		諸謝金支出	10,000	120,000	110,000	
		介護用品費支出	31,000	0	△31,000	
		保健衛生費支出	81,000	93,000	12,000	
		消耗器具備品費支出	28,000	50,000	22,000	
		保険料支出	101,000	174,000	73,000	
		車輦費支出	196,000	279,000	83,000	
		事務費支出	1,834,000	2,027,000	193,000	
		福利厚生費支出	24,000	26,000	2,000	
		職員被服費支出	31,000	0	△31,000	
		旅費交通費支出	44,000	22,000	△22,000	
		研修研究費支出	486,000	625,000	139,000	
		事務消耗品費支出	51,000	50,000	△1,000	
		印刷製本費支出	187,000	325,000	138,000	
修繕費支出		210,000	110,000	△100,000		
通信運搬費支出		227,000	191,000	△36,000		
手数料支出		7,000	11,000	4,000		
保険料支出		39,000	53,000	14,000		
賃借料支出		323,000	420,000	97,000		
租税公課支出		0	9,000	9,000		
保守料支出		195,000	171,000	△24,000		
諸会費支出		5,000	4,000	△1,000		
雑支出	5,000	10,000	5,000			
事業活動支出計(2)	26,208,000	33,468,000	7,260,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,060,000	140,000	△920,000			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	920,000	0	△920,000		
	車輦運搬具取得支出	910,000	0	△910,000		
	長期前払費用取得支出	10,000	0	△10,000		
	施設整備等支出計(5)	920,000	0	△920,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△920,000	0	920,000			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	140,000	140,000	0		
	退職給付引当資産支出	140,000	140,000	0		
	共済会退職給付引当資産支出	140,000	140,000	0		
	その他の活動支出計(8)	140,000	140,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△140,000	△140,000	0			
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			

12-3 ホームヘルパー事業（ホームヘルパー派遣事業）

資金収支当初予算書（サービス区分別）

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
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,630,000	6,935,000	305,000	
	市補助金収入	6,630,000	6,935,000	305,000	
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	6,630,000	6,935,000	305,000	
	受託金収入	1,000	1,000	0	
	市受託金収入	1,000	1,000	0	
	ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	6,631,000	6,936,000	305,000	
	支出				
	人件費支出	6,554,000	6,870,000	316,000	
	職員給料支出	4,512,000	4,651,000	139,000	
	職員賞与支出	1,138,000	1,204,000	66,000	
	法定福利費支出	904,000	1,015,000	111,000	
事務費支出	21,000	10,000	△11,000		
福利厚生費支出	9,000	10,000	1,000		
職員被服費支出	11,000	0	△11,000		
租税公課支出	1,000	0	△1,000		
事業活動支出計(2)	6,575,000	6,880,000	305,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	56,000	56,000	0	
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0		
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		

12-4 ホームヘルパー事業（福祉介助サービス事業）

資金収支当初予算書（サービス区分別）

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	取 事業収入	798,000	531,000	△267,000	
	入 利用料収入	798,000	531,000	△267,000	
	福祉介助サービス事業利用者負担金収入	798,000	531,000	△267,000	
	事業活動収入計(1)	798,000	531,000	△267,000	
	出 人件費支出	1,142,000	974,000	△168,000	
	非常勤職員給与支出	1,142,000	970,000	△172,000	
	法定福利費支出	0	4,000	4,000	
	事業費支出	503,000	481,000	△22,000	
	消耗器具備品費支出	75,000	75,000	0	
	保険料支出	158,000	202,000	44,000	
	車輛費支出	270,000	204,000	△66,000	
	事務費支出	178,000	205,000	27,000	
	旅費交通費支出	0	9,000	9,000	
	研修研究費支出	28,000	28,000	0	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	72,000	66,000	△6,000	
	手数料支出	2,000	2,000	0	
	保険料支出	16,000	22,000	6,000	
	租税公課支出	0	18,000	18,000	
雑支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	1,823,000	1,660,000	△163,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,025,000	△1,129,000	△104,000		
施設整備等による収入支	取 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	1,876,000	1,710,000	△166,000	
	車輛運搬具取得支出	1,866,000	1,700,000	△166,000	
	長期前払費用取得支出	10,000	10,000	0	
	施設整備等支出計(5)	1,876,000	1,710,000	△166,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,876,000	△1,710,000	166,000		
その他の活動による収入支	取 拠点区分間繰入金収入	738,000	738,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	738,000	738,000	0	
	法人運営事業	738,000	738,000	0	
	その他の活動収入計(7)	738,000	738,000	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	738,000	738,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,163,000	△2,101,000	62,000		
前期末支払資金残高(12)	4,700,000	2,537,000	△2,163,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,537,000	436,000	△2,101,000		

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	12,332,000	12,535,000	203,000	
	その他の事業収入	12,332,000	12,535,000	203,000	
	その他の事業収入	12,332,000	12,535,000	203,000	
	高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受	12,332,000	12,535,000	203,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	雑収入	3,000	3,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,338,000	12,541,000	203,000	
	支出				
	人件費支出	10,803,000	10,692,000	△111,000	
	職員給料支出	6,383,000	6,420,000	37,000	
	職員賞与支出	2,005,000	1,902,000	△103,000	
	非常勤職員給与支出	978,000	1,080,000	102,000	
	法定福利費支出	1,437,000	1,290,000	△147,000	
	事業費支出	295,000	132,000	△163,000	
	保険料支出	102,000	50,000	△52,000	
	車両費支出	193,000	82,000	△111,000	
事務費支出	1,128,000	1,605,000	477,000		
福利厚生費支出	24,000	19,000	△5,000		
旅費交通費支出	10,000	13,000	3,000		
研修研究費支出	0	5,000	5,000		
事務消耗品費支出	24,000	28,000	4,000		
印刷製本費支出	12,000	12,000	0		
修繕費支出	89,000	434,000	345,000		
通信運搬費支出	160,000	222,000	62,000		
保険料支出	14,000	0	△14,000		
租税公課支出	795,000	872,000	77,000		
事業活動支出計(2)	12,226,000	12,429,000	203,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,000	112,000	0		
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					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	112,000	112,000	0		
退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0		
共済会退職給付引当資産支出	112,000	112,000	0		
その他の活動支出計(8)	112,000	112,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△112,000	△112,000	0		
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		

資金収支当初予算書（サービス区分別）

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	介護保険事業収入	36,488,000	38,300,000	1,812,000		
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	16,780,000	11,302,000	△5,478,000		
	介護報酬収入	12,206,000	7,895,000	△4,311,000		
	介護予防報酬収入	4,574,000	3,407,000	△1,167,000		
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,855,000	1,316,000	△539,000		
	介護負担金収入（公費）	231,000	149,000	△82,000		
	介護負担金収入（一般）	1,114,000	749,000	△365,000		
	介護予防負担金収入（公費）	1,000	1,000	0		
	介護予防負担金収入（一般）	509,000	417,000	△92,000		
	利用者等利用料収入	1,345,000	1,078,000	△267,000		
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0		
	食費収入（公費）	1,000	1,000	0		
	食費収入（一般）	1,333,000	1,066,000	△267,000		
	その他の利用料収入	10,000	10,000	0		
	その他の事業収入	16,508,000	24,604,000	8,096,000		
	受託事業収入	16,507,000	24,603,000	8,096,000		
	デイサービス受託金収入	16,507,000	24,603,000	8,096,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	2,000	2,000	0		
	受入研修費収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	36,491,000	38,303,000	1,812,000		
	事業活動による支出	人件費支出	23,143,000	24,273,000	1,130,000	
		職員給料支出	9,737,000	10,593,000	856,000	
		職員賞与支出	3,181,000	3,487,000	306,000	
		非常勤職員給与支出	6,378,000	6,123,000	△255,000	
		法定福利費支出	3,847,000	4,070,000	223,000	
		事業費支出	6,409,000	6,444,000	35,000	
		給食費支出	2,109,000	2,122,000	13,000	
		保健衛生費支出	297,000	297,000	0	
教養娯楽費支出		56,000	56,000	0		
水道光熱費支出		2,598,000	2,425,000	△173,000		
消耗器具備品費支出		198,000	198,000	0		
保険料支出		174,000	240,000	66,000		
賃借料支出		215,000	216,000	1,000		
車輦費支出		762,000	890,000	128,000		
事務費支出		6,873,000	7,407,000	534,000		
福利厚生費支出		74,000	76,000	2,000		
旅費交通費支出		3,000	18,000	15,000		
研修研究費支出		20,000	20,000	0		
事務消耗品費支出		27,000	48,000	21,000		
印刷製本費支出		132,000	140,000	8,000		
修繕費支出		538,000	959,000	421,000		
通信運搬費支出		140,000	238,000	98,000		
業務委託費支出		4,916,000	4,903,000	△13,000		
手数料支出		95,000	61,000	△34,000		
保険料支出		178,000	194,000	16,000		
租税公課支出		35,000	35,000	0		
保守料支出		677,000	677,000	0		
諸会費支出		5,000	5,000	0		
雑支出		33,000	33,000	0		
利用者負担軽減額		1,000	1,000	0		
利用者負担軽減額		1,000	1,000	0		
負担金支出		10,000	10,000	0		
負担金支出		10,000	10,000	0		
法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0			
事業活動支出計(2)	36,436,000	38,135,000	1,699,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,000	168,000	113,000			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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入	収入					
	拠点区分間繰入金収入	113,000	0	△113,000		
	拠点区分間繰入金収入	113,000	0	△113,000		
	作野福祉センター	113,000	0	△113,000		
	その他の活動収入計(7)	113,000	0	△113,000		
その他の活動による支出	支出					
	積立資産支出	168,000	168,000	0		
	退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0		
共済会退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0			

13-1 安祥デイサービスセンター (安祥デイサービスセンター事業)

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	その他の活動支出計(8)	168,000	168,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,000	△168,000	△113,000	
	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	

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	就労支援事業収入	4,392,000	4,332,000	△60,000		
	就労支援事業収入	4,392,000	4,332,000	△60,000		
	自動車組付事業収入	1,456,000	1,440,000	△16,000		
	クッキー製造販売収入	2,614,000	2,690,000	76,000		
	その他の事業収入	322,000	202,000	△120,000		
	障害福祉サービス等事業収入	33,252,000	34,860,000	1,608,000		
	その他の事業収入	33,252,000	34,860,000	1,608,000		
	受託事業収入	33,252,000	34,860,000	1,608,000		
	就労継続支援事業受託金収入	33,252,000	34,860,000	1,608,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	37,646,000	39,194,000	1,548,000		
	事業活動による支出	人件費支出	29,834,000	30,510,000	676,000	
		職員給料支出	15,159,000	15,387,000	228,000	
職員賞与支出		4,171,000	4,355,000	184,000		
非常勤職員給与支出		7,282,000	7,449,000	167,000		
法定福利費支出		3,222,000	3,319,000	97,000		
事業費支出		1,522,000	1,452,000	△70,000		
給食費支出		136,000	130,000	△6,000		
保健衛生費支出		66,000	144,000	78,000		
教養娯楽費支出		104,000	63,000	△41,000		
水道光熱費支出		837,000	829,000	△8,000		
消耗器具備品費支出		83,000	91,000	8,000		
保険料支出		73,000	45,000	△28,000		
賃借料支出		53,000	65,000	12,000		
車輦費支出		170,000	85,000	△85,000		
事務費支出		1,730,000	2,732,000	1,002,000		
福利厚生費支出		37,000	37,000	0		
旅費交通費支出		3,000	9,000	6,000		
研修研究費支出		41,000	53,000	12,000		
事務消耗品費支出		100,000	111,000	11,000		
印刷製本費支出		104,000	130,000	26,000		
修繕費支出		507,000	407,000	△100,000		
通信運搬費支出		116,000	116,000	0		
業務委託費支出		315,000	229,000	△86,000		
手数料支出		200,000	37,000	△163,000		
保険料支出		43,000	51,000	8,000		
租税公課支出		10,000	1,213,000	1,203,000		
保守料支出		221,000	306,000	85,000		
雑支出		33,000	33,000	0		
就労支援事業支出		4,392,000	4,332,000	△60,000		
就労支援事業販売原価支出	4,392,000	4,332,000	△60,000			
就労支援事業製造原価支出	3,588,000	3,528,000	△60,000			
就労支援事業仕入支出	804,000	804,000	0			
事業活動支出計(2)	37,478,000	39,026,000	1,548,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	168,000	0			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支	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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	168,000	168,000	0		
	退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0		
その他の活動による収支	支出					
	共済会退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0		
その他の活動支出計(8)	168,000	168,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△168,000	0			
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			

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	老人福祉事業収入	107,537,000	115,679,000	8,142,000		
	その他の事業収入	107,537,000	115,679,000	8,142,000		
	その他の事業収入	107,537,000	115,679,000	8,142,000		
	養護老人ホーム事業受託金収入	107,537,000	115,679,000	8,142,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	2,000	2,000	0		
	受入研修費収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	107,540,000	115,682,000	8,142,000		
	事業活動による支出	人件費支出	50,248,000	55,513,000	5,265,000	
		職員給料支出	22,145,000	25,293,000	3,148,000	
職員賞与支出		5,384,000	7,129,000	1,745,000		
非常勤職員給与支出		15,296,000	15,137,000	△159,000		
法定福利費支出		7,423,000	7,954,000	531,000		
事業費支出		31,152,000	32,808,000	1,656,000		
給食費支出		15,603,000	15,376,000	△227,000		
保健衛生費支出		687,000	687,000	0		
被服費支出		440,000	440,000	0		
教養娯楽費支出		893,000	850,000	△43,000		
日用品費支出		443,000	440,000	△3,000		
水道光熱費支出		9,282,000	11,098,000	1,816,000		
消耗器具備品費支出		567,000	567,000	0		
保険料支出		122,000	162,000	40,000		
教育指導費支出		224,000	186,000	△38,000		
葬祭費支出		194,000	194,000	0		
車両費支出		148,000	259,000	111,000		
給付金支出		2,515,000	2,515,000	0		
施設入所者給付費支出		2,515,000	2,515,000	0		
雑支出		34,000	34,000	0		
事務費支出		25,846,000	27,044,000	1,198,000		
福利厚生費支出		277,000	280,000	3,000		
旅費交通費支出		3,000	3,000	0		
研修研究費支出		30,000	30,000	0		
事務消耗品費支出		30,000	30,000	0		
印刷製本費支出		207,000	252,000	45,000		
修繕費支出		1,083,000	1,915,000	832,000		
通信運搬費支出		204,000	214,000	10,000		
業務委託費支出		20,718,000	20,770,000	52,000		
手数料支出		20,000	218,000	198,000		
保険料支出		135,000	152,000	17,000		
賃借料支出		29,000	29,000	0		
土地・建物賃借料支出		5,000	5,000	0		
租税公課支出		5,000	46,000	41,000		
保守料支出		2,987,000	2,987,000	0		
渉外費支出		5,000	5,000	0		
諸会費支出		48,000	48,000	0		
雑支出		60,000	60,000	0		
負担金支出		29,000	29,000	0		
負担金支出		29,000	29,000	0		
法人社協全国・県社協会費負担金支出		29,000	29,000	0		
その他の支出		9,000	9,000	0		
利用者等外給食費支出	9,000	9,000	0			
事業活動支出計(2)	107,284,000	115,403,000	8,119,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	256,000	279,000	23,000			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出	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入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	256,000	279,000	23,000		
	退職給付引当資産支出	256,000	279,000	23,000		
	共済会退職給付引当資産支出	256,000	279,000	23,000		
その他の活動による支出	支出					
	その他の活動支出計(8)	256,000	279,000	23,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△256,000	△279,000	△23,000		
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			

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	介護保険事業収入	37,116,000	37,638,000	522,000		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,727,000	7,707,000	△9,020,000		
	介護報酬収入	12,552,000	6,208,000	△6,344,000		
	介護予防報酬収入	4,175,000	1,499,000	△2,676,000		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,861,000	871,000	△990,000		
	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0		
	介護負担金収入(一般)	1,395,000	690,000	△705,000		
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0		
	介護予防負担金収入(一般)	464,000	179,000	△285,000		
	利用者等利用料収入	1,802,000	892,000	△910,000		
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0		
	食費収入(公費)	1,000	1,000	0		
	食費収入(一般)	1,770,000	860,000	△910,000		
	その他の利用料収入	30,000	30,000	0		
	その他の事業収入	16,726,000	28,168,000	11,442,000		
	受託事業収入	16,725,000	28,167,000	11,442,000		
	デイサービス受託金収入	16,725,000	28,167,000	11,442,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	2,000	2,000	0		
	受入研修費収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	37,119,000	37,641,000	522,000		
	事業支出	人件費支出	23,926,000	24,322,000	396,000	
		職員給料支出	10,206,000	10,707,000	501,000	
		職員賞与支出	3,086,000	3,362,000	276,000	
		非常勤職員給与支出	8,388,000	7,832,000	△556,000	
		法定福利費支出	2,246,000	2,421,000	175,000	
事業費支出		6,248,000	6,360,000	112,000		
給食費支出		1,695,000	1,480,000	△215,000		
保健衛生費支出		188,000	188,000	0		
教養娯楽費支出		15,000	15,000	0		
水道光熱費支出		3,250,000	3,304,000	54,000		
消耗器具備品費支出		181,000	162,000	△19,000		
保険料支出		219,000	261,000	42,000		
賃借料支出		141,000	141,000	0		
車輛費支出		559,000	809,000	250,000		
事務費支出		6,419,000	6,432,000	13,000		
福利厚生費支出		51,000	53,000	2,000		
旅費交通費支出		3,000	3,000	0		
研修研究費支出		20,000	20,000	0		
事務消耗品費支出		15,000	15,000	0		
印刷製本費支出		43,000	48,000	5,000		
修繕費支出		650,000	650,000	0		
通信運搬費支出		112,000	116,000	4,000		
業務委託費支出		4,583,000	4,583,000	0		
手数料支出		146,000	108,000	△38,000		
保険料支出		166,000	176,000	10,000		
租税公課支出		1,000	35,000	34,000		
保守料支出		624,000	624,000	0		
諸会費支出		5,000	1,000	△4,000		
利用者負担軽減額		349,000	349,000	0		
利用者負担軽減額		349,000	349,000	0		
負担金支出	10,000	10,000	0			
負担金支出	10,000	10,000	0			
法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0			
事業活動支出計(2)	36,952,000	37,473,000	521,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,000	168,000	1,000			
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	1,000	0	△1,000		
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	△1,000		
	作野福祉センター	1,000	0	△1,000		
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	△1,000		
支出						
積立資産支出	168,000	168,000	0			
退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0			
共済会退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0			
その他の活動支出計(8)	168,000	168,000	0			

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△167,000	△168,000	△1,000	
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	

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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				
	児童福祉事業収入	7,025,000	7,484,000	459,000	
	その他の事業収入	7,025,000	7,484,000	459,000	
	受託事業収入	7,025,000	7,484,000	459,000	
	児童センター事業受託金収入	7,025,000	7,484,000	459,000	
	事業活動収入計(1)	7,025,000	7,484,000	459,000	
	支出				
	人件費支出	6,525,000	6,855,000	330,000	
	非常勤職員給与支出	6,118,000	6,424,000	306,000	
	法定福利費支出	407,000	431,000	24,000	
	事業費支出	347,000	368,000	21,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	50,000	60,000	10,000	
	保険料支出	57,000	64,000	7,000	
	教育指導費支出	230,000	234,000	4,000	
	事務費支出	153,000	261,000	108,000	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
	事務消耗品費支出	32,000	32,000	0	
印刷製本費支出	32,000	47,000	15,000		
修繕費支出	50,000	50,000	0		
業務委託費支出	11,000	0	△11,000		
手数料支出	0	104,000	104,000		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	7,025,000	7,484,000	459,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
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		

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	老人福祉事業収入	39,869,000	42,380,000	2,511,000	
	その他の事業収入	39,869,000	42,380,000	2,511,000	
	その他の事業収入	39,869,000	42,380,000	2,511,000	
	老人福祉センター事業受託金収入	39,869,000	42,380,000	2,511,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	39,871,000	42,382,000	2,511,000	
	人件費支出	11,182,000	13,326,000	2,144,000	
	職員給料支出	4,330,000	4,437,000	107,000	
	職員賞与支出	1,352,000	1,424,000	72,000	
	非常勤職員給与支出	2,941,000	4,806,000	1,865,000	
	法定福利費支出	2,559,000	2,659,000	100,000	
	事業費支出	8,689,000	8,697,000	8,000	
	給食費支出	59,000	69,000	10,000	
	保健衛生費支出	160,000	114,000	△46,000	
	教養娯楽費支出	402,000	405,000	3,000	
	水道光熱費支出	6,738,000	6,718,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	357,000	368,000	11,000		
賃借料支出	151,000	151,000	0		
教育指導費支出	822,000	872,000	50,000		
事務費支出	19,944,000	20,303,000	359,000		
福利厚生費支出	30,000	31,000	1,000		
旅費交通費支出	3,000	3,000	0		
研修研究費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	96,000	95,000	△1,000		
印刷製本費支出	442,000	513,000	71,000		
修繕費支出	1,040,000	1,040,000	0		
通信運搬費支出	376,000	511,000	135,000		
業務委託費支出	13,770,000	13,698,000	△72,000		
手数料支出	210,000	361,000	151,000		
保険料支出	65,000	44,000	△21,000		
賃借料支出	156,000	260,000	104,000		
租税公課支出	20,000	20,000	0		
保守料支出	3,615,000	3,606,000	△9,000		
雑支出	111,000	111,000	0		
事業活動支出計(2)	39,815,000	42,326,000	2,511,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0		
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		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	56,000	56,000	0	
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0		
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		

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	12,692,000	13,539,000	847,000	
	その他の事業収入	12,692,000	13,539,000	847,000	
	受託事業収入	12,692,000	13,539,000	847,000	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	12,692,000	13,539,000	847,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,694,000	13,541,000	847,000	
	人件費支出	7,927,000	8,893,000	966,000	
	職員給料支出	3,823,000	4,743,000	920,000	
	職員賞与支出	1,068,000	889,000	△179,000	
	非常勤職員給与支出	1,940,000	2,097,000	157,000	
	法定福利費支出	1,096,000	1,164,000	68,000	
	事業費支出	3,866,000	3,762,000	△104,000	
	水道光熱費支出	2,402,000	2,409,000	7,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	19,000	△1,000	
	教育指導費支出	1,444,000	1,334,000	△110,000	
事務費支出	845,000	811,000	△34,000		
福利厚生費支出	9,000	13,000	4,000		
旅費交通費支出	3,000	3,000	0		
事務消耗品費支出	47,000	39,000	△8,000		
印刷製本費支出	133,000	136,000	3,000		
修繕費支出	520,000	520,000	0		
通信運搬費支出	1,000	1,000	0		
業務委託費支出	66,000	0	△66,000		
手数料支出	1,000	55,000	54,000		
保険料支出	65,000	44,000	△21,000		
事業活動支出計(2)	12,638,000	13,466,000	828,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	75,000	19,000		
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	56,000	75,000	19,000	
	退職給付引当資産支出	56,000	75,000	19,000	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	75,000	19,000	
	その他の活動支出計(8)	56,000	75,000	19,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△75,000	△19,000		
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		

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	12,868,000	13,285,000	417,000	
	市受託金収入	12,868,000	13,285,000	417,000	
	福祉センター事業受託金収入	12,868,000	13,285,000	417,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	12,870,000	13,287,000	417,000	
	支出				
	人件費支出	2,195,000	2,264,000	69,000	
	非常勤職員給与支出	1,860,000	1,945,000	85,000	
	法定福利費支出	335,000	319,000	△16,000	
	事業費支出	5,362,000	5,328,000	△34,000	
	水道光熱費支出	4,803,000	4,816,000	13,000	
	消耗器具備品費支出	171,000	135,000	△36,000	
	保険料支出	140,000	131,000	△9,000	
	車輛費支出	248,000	246,000	△2,000	
事務費支出	5,313,000	5,695,000	382,000		
旅費交通費支出	3,000	3,000	0		
印刷製本費支出	35,000	33,000	△2,000		
修繕費支出	1,158,000	1,158,000	0		
保険料支出	65,000	44,000	△21,000		
租税公課支出	4,052,000	4,457,000	405,000		
事業活動支出計(2)	12,870,000	13,287,000	417,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
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		

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	受託金収入	37,722,000	36,155,000	△1,567,000		
	市受託金収入	37,722,000	36,155,000	△1,567,000		
	福祉センター事業受託金収入	37,722,000	36,155,000	△1,567,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	37,724,000	36,157,000	△1,567,000		
	事業活動による支出	人件費支出	10,416,000	9,643,000	△773,000	
職員給料支出		3,383,000	1,310,000	△2,073,000		
職員賞与支出		1,079,000	471,000	△608,000		
非常勤職員給与支出		3,234,000	5,165,000	1,931,000		
法定福利費支出		2,720,000	2,697,000	△23,000		
事業費支出		11,831,000	10,830,000	△1,001,000		
給食費支出		60,000	70,000	10,000		
保健衛生費支出		50,000	50,000	0		
教養娯楽費支出		222,000	228,000	6,000		
水道光熱費支出		10,387,000	9,250,000	△1,137,000		
消耗器具備品費支出		334,000	395,000	61,000		
保険料支出		56,000	79,000	23,000		
賃借料支出		156,000	156,000	0		
教育指導費支出		336,000	353,000	17,000		
車両費支出		110,000	129,000	19,000		
雑支出		120,000	120,000	0		
事務費支出		15,421,000	15,665,000	244,000		
福利厚生費支出		29,000	23,000	△6,000		
旅費交通費支出		3,000	5,000	2,000		
研修研究費支出		10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出		54,000	61,000	7,000		
印刷製本費支出		384,000	393,000	9,000		
修繕費支出		710,000	898,000	188,000		
通信運搬費支出		305,000	304,000	△1,000		
業務委託費支出		7,393,000	6,886,000	△507,000		
手数料支出		25,000	25,000	0		
保険料支出		43,000	51,000	8,000		
賃借料支出		26,000	130,000	104,000		
租税公課支出		3,809,000	4,258,000	449,000		
保守料支出		2,583,000	2,573,000	△10,000		
雑支出	47,000	48,000	1,000			
事業活動支出計(2)	37,668,000	36,138,000	△1,530,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	19,000	△37,000			
施設整備等による収入	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等による支出	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入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	積立資産支出	56,000	19,000	△37,000	
		退職給付引当資産支出	56,000	19,000	△37,000	
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	19,000	△37,000	
支出						
その他の活動支出計(8)	56,000	19,000	△37,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△19,000	37,000			
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			

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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
事業活動収入	介護保険事業収入	34,593,000	37,621,000	3,028,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	29,045,000	24,262,000	△4,783,000	
	介護報酬収入	24,440,000	20,901,000	△3,539,000	
	介護予防報酬収入	4,605,000	3,361,000	△1,244,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,230,000	3,203,000	△27,000	
	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護負担金収入(一般)	2,716,000	2,787,000	71,000	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	512,000	414,000	△98,000	
	利用者等利用料収入	2,317,000	2,221,000	△96,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0	
	食費収入(公費)	1,000	1,000	0	
	食費収入(一般)	2,285,000	2,189,000	△96,000	
	その他の利用料収入	30,000	30,000	0	
	その他の事業収入	1,000	7,935,000	7,934,000	
	受託事業収入	0	7,934,000	7,934,000	
	デイサービス受託金収入	0	7,934,000	7,934,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	2,000	2,000	0	
	受入研修費収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	34,596,000	37,624,000	3,028,000	
	事業活動支出	人件費支出	27,898,000	28,599,000	701,000
職員給料支出		12,706,000	13,016,000	310,000	
職員賞与支出		4,048,000	4,161,000	113,000	
非常勤職員給与支出		8,244,000	8,468,000	224,000	
法定福利費支出		2,900,000	2,954,000	54,000	
事業費支出		6,374,000	6,117,000	△257,000	
給食費支出		2,188,000	2,186,000	△2,000	
保健衛生費支出		355,000	346,000	△9,000	
教養娯楽費支出		20,000	20,000	0	
水道光熱費支出		2,597,000	2,313,000	△284,000	
消耗器具備品費支出		275,000	306,000	31,000	
保険料支出		195,000	187,000	△8,000	
賃借料支出		225,000	225,000	0	
車輦費支出		519,000	534,000	15,000	
事務費支出		2,791,000	2,674,000	△117,000	
福利厚生費支出		94,000	96,000	2,000	
旅費交通費支出		3,000	5,000	2,000	
研修研究費支出		10,000	10,000	0	
事務消耗品費支出		16,000	29,000	13,000	
印刷製本費支出		44,000	32,000	△12,000	
修繕費支出		450,000	571,000	121,000	
通信運搬費支出		28,000	29,000	1,000	
業務委託費支出		1,745,000	1,541,000	△204,000	
手数料支出		90,000	56,000	△34,000	
保険料支出		183,000	180,000	△3,000	
租税公課支出		26,000	27,000	1,000	
保守料支出	97,000	97,000	0		
諸会費支出	5,000	1,000	△4,000		
負担金支出	10,000	10,000	0		
負担金支出	10,000	10,000	0		
法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	37,073,000	37,400,000	327,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,477,000	224,000	2,701,000		
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出	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	
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	2,701,000	0	△2,701,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,701,000	0	△2,701,000	
	作野福祉センター	2,701,000	0	△2,701,000	
	その他の活動収入計(7)	2,701,000	0	△2,701,000	
活動による支出	積立資産支出	224,000	224,000	0	
	退職給付引当資産支出	224,000	224,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	224,000	224,000	0	

17-2 北部福祉センター（北部老人デイサービス事業）

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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 収 支	その他の活動支出計(8)	224,000	224,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,477,000	△224,000	△2,701,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(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	

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	7,377,000	7,944,000	567,000	
	その他の事業収入	7,377,000	7,944,000	567,000	
	受託事業収入	7,377,000	7,944,000	567,000	
	児童センター事業受託金収入	7,377,000	7,944,000	567,000	
	事業活動収入計(1)	7,377,000	7,944,000	567,000	
	支出				
	人件費支出	6,711,000	7,322,000	611,000	
	非常勤職員給与支出	6,284,000	6,867,000	583,000	
	法定福利費支出	427,000	455,000	28,000	
	事業費支出	373,000	448,000	75,000	
	保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
	教養娯楽費支出	15,000	15,000	0	
	消耗器具備品費支出	174,000	174,000	0	
	保険料支出	0	75,000	75,000	
	教育指導費支出	66,000	66,000	0	
	雑支出	108,000	108,000	0	
	事務費支出	293,000	174,000	△119,000	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	研修研究費支出	20,000	20,000	0	
事務消耗品費支出	18,000	18,000	0		
印刷製本費支出	74,000	74,000	0		
修繕費支出	115,000	50,000	△65,000		
通信運搬費支出	1,000	1,000	0		
業務委託費支出	3,000	3,000	0		
保険料支出	54,000	0	△54,000		
諸会費支出	5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)	7,377,000	7,944,000	567,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
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		

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	老人福祉事業収入	32,849,000	34,208,000	1,359,000		
	その他の事業収入	32,849,000	34,208,000	1,359,000		
	その他の事業収入	32,849,000	34,208,000	1,359,000		
	老人福祉センター事業受託金収入	32,849,000	34,208,000	1,359,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	32,851,000	34,210,000	1,359,000		
	事業活動による支出	人件費支出	13,591,000	13,877,000	286,000	
		職員給料支出	6,859,000	6,881,000	22,000	
		職員賞与支出	1,802,000	1,857,000	55,000	
		非常勤職員給与支出	3,232,000	3,377,000	145,000	
		法定福利費支出	1,698,000	1,762,000	64,000	
		事業費支出	7,088,000	7,565,000	477,000	
		給食費支出	38,000	48,000	10,000	
		保健衛生費支出	51,000	51,000	0	
		教養娯楽費支出	225,000	225,000	0	
水道光熱費支出		5,859,000	6,087,000	228,000		
消耗器具備品費支出		164,000	256,000	92,000		
保険料支出		62,000	86,000	24,000		
賃借料支出		151,000	151,000	0		
教育指導費支出		170,000	260,000	90,000		
車両費支出		168,000	201,000	33,000		
雑支出		200,000	200,000	0		
事務費支出		12,116,000	12,712,000	596,000		
福利厚生費支出		18,000	18,000	0		
旅費交通費支出		3,000	3,000	0		
研修研究費支出		10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出		21,000	21,000	0		
印刷製本費支出		352,000	364,000	12,000		
修繕費支出		1,213,000	1,708,000	495,000		
通信運搬費支出		204,000	204,000	0		
業務委託費支出		7,344,000	7,287,000	△57,000		
手数料支出		174,000	174,000	0		
保険料支出		53,000	62,000	9,000		
賃借料支出		26,000	130,000	104,000		
租税公課支出		1,000	35,000	34,000		
保守料支出		2,664,000	2,663,000	△1,000		
雑支出	33,000	33,000	0			
事業活動支出計(2)	32,795,000	34,154,000	1,359,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0			
施設整備等による収入	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入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	積立資産支出	56,000	56,000	0	
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0			
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			

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	収入				
	介護保険事業収入	31,074,000	31,494,000	420,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	10,608,000	8,410,000	△2,198,000	
	介護報酬収入	8,396,000	7,549,000	△847,000	
	介護予防報酬収入	2,212,000	861,000	△1,351,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,181,000	998,000	△183,000	
	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護負担金収入(一般)	933,000	872,000	△61,000	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0	
	介護予防負担金収入(一般)	246,000	124,000	△122,000	
	利用者等利用料収入	805,000	608,000	△197,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0	
	食費収入(公費)	1,000	1,000	0	
	食費収入(一般)	797,000	600,000	△197,000	
	その他の利用料収入	6,000	6,000	0	
	その他の事業収入	18,480,000	21,478,000	2,998,000	
	受託事業収入	18,479,000	21,477,000	2,998,000	
	デイサービス受託金収入	18,479,000	21,477,000	2,998,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
その他の収入	2,000	2,000	0		
受入研修費収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)	31,077,000	31,497,000	420,000		
支出	人件費支出	20,526,000	21,098,000	572,000	
	職員給料支出	9,580,000	10,024,000	444,000	
	職員賞与支出	2,942,000	3,372,000	430,000	
	非常勤職員給与支出	5,945,000	5,410,000	△535,000	
	法定福利費支出	2,059,000	2,292,000	233,000	
	事業費支出	7,549,000	7,444,000	△105,000	
	給食費支出	1,712,000	1,692,000	△20,000	
	保健衛生費支出	359,000	359,000	0	
	水道光熱費支出	3,955,000	4,058,000	103,000	
	消耗器具備品費支出	216,000	216,000	0	
	保険料支出	201,000	184,000	△17,000	
	賃借料支出	298,000	298,000	0	
	車輛費支出	808,000	637,000	△171,000	
	事務費支出	2,825,000	2,777,000	△48,000	
	福利厚生費支出	46,000	47,000	1,000	
	旅費交通費支出	3,000	7,000	4,000	
	研修研究費支出	20,000	18,000	△2,000	
	事務消耗品費支出	45,000	45,000	0	
	印刷製本費支出	107,000	107,000	0	
	修繕費支出	400,000	400,000	0	
通信運搬費支出	49,000	49,000	0		
業務委託費支出	1,766,000	1,766,000	0		
手数料支出	68,000	33,000	△35,000		
保険料支出	154,000	156,000	2,000		
租税公課支出	37,000	26,000	△11,000		
保守料支出	125,000	122,000	△3,000		
諸会費支出	5,000	1,000	△4,000		
負担金支出	10,000	10,000	0		
負担金支出	10,000	10,000	0		
法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	30,910,000	31,329,000	419,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	167,000	168,000	1,000		
施設整備等	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	△1,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	0	△1,000	
	作野福祉センター	1,000	0	△1,000	
その他の活動収入計(7)	1,000	0	△1,000		
支出	積立資産支出	168,000	168,000	0	
	退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0	

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	その他の活動支出計(8)	168,000	168,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△167,000	△168,000	△1,000	
	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	

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	老人福祉事業収入	30,009,000	34,450,000	4,441,000		
	その他の事業収入	30,009,000	34,450,000	4,441,000		
	その他の事業収入	30,009,000	34,450,000	4,441,000		
	老人福祉センター事業受託金収入	30,009,000	34,450,000	4,441,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	30,011,000	34,452,000	4,441,000		
	事業活動による支出	人件費支出	10,564,000	14,470,000	3,906,000	
		職員給料支出	3,593,000	7,423,000	3,830,000	
		職員賞与支出	1,027,000	1,871,000	844,000	
		非常勤職員給与支出	3,193,000	3,283,000	90,000	
		法定福利費支出	2,751,000	1,893,000	△858,000	
		事業費支出	7,829,000	7,907,000	78,000	
		給食費支出	78,000	88,000	10,000	
		保健衛生費支出	33,000	33,000	0	
		教養娯楽費支出	222,000	222,000	0	
		水道光熱費支出	6,583,000	6,478,000	△105,000	
		消耗器具備品費支出	212,000	262,000	50,000	
		保険料支出	70,000	95,000	25,000	
		賃借料支出	151,000	151,000	0	
教育指導費支出		204,000	234,000	30,000		
車両費支出		176,000	244,000	68,000		
雑支出		100,000	100,000	0		
事務費支出		11,562,000	12,019,000	457,000		
福利厚生費支出		28,000	18,000	△10,000		
旅費交通費支出		3,000	3,000	0		
研修研究費支出		10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出		54,000	68,000	14,000		
印刷製本費支出		303,000	329,000	26,000		
修繕費支出		1,040,000	1,313,000	273,000		
通信運搬費支出	238,000	238,000	0			
業務委託費支出	7,496,000	7,496,000	0			
手数料支出	244,000	244,000	0			
保険料支出	32,000	47,000	15,000			
賃借料支出	26,000	130,000	104,000			
租税公課支出	1,000	36,000	35,000			
保守料支出	2,021,000	2,021,000	0			
雑支出	66,000	66,000	0			
事業活動支出計(2)	29,955,000	34,396,000	4,441,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	56,000	0		
施設整備等による収入	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入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0	
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
その他の活動支出計(8)		56,000	56,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△56,000	0		
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		

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	
事業活動収入	介護保険事業収入	38,047,000	36,780,000	△1,267,000		
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	32,141,000	26,722,000	△5,419,000		
	介護報酬収入	25,027,000	23,539,000	△1,488,000		
	介護予防報酬収入	7,114,000	3,183,000	△3,931,000		
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,617,000	2,972,000	△645,000		
	介護負担金収入(公費)	1,000	1,000	0		
	介護負担金収入(一般)	2,808,000	2,616,000	△192,000		
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	1,000	0		
	介護予防負担金収入(一般)	807,000	354,000	△453,000		
	利用者等利用料収入	2,288,000	2,237,000	△51,000		
	居宅介護サービス利用料収入	1,000	1,000	0		
	食費収入(公費)	1,000	1,000	0		
	食費収入(一般)	2,256,000	2,205,000	△51,000		
	その他の利用料収入	30,000	30,000	0		
	その他の事業収入	1,000	4,849,000	4,848,000		
	受託事業収入	0	4,848,000	4,848,000		
	デイサービス受託金収入	0	4,848,000	4,848,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	2,000	2,000	0		
	受入研修費収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	38,050,000	36,783,000	△1,267,000		
	事業活動支出	人件費支出	24,726,000	25,827,000	1,101,000	
		職員給料支出	8,466,000	8,755,000	289,000	
職員賞与支出		2,585,000	2,575,000	△10,000		
非常勤職員給与支出		11,399,000	12,131,000	732,000		
法定福利費支出		2,276,000	2,366,000	90,000		
事業費支出		6,323,000	7,062,000	739,000		
給食費支出		2,006,000	1,983,000	△23,000		
保健衛生費支出		229,000	229,000	0		
水道光熱費支出		2,823,000	2,777,000	△46,000		
消耗器具備品費支出		311,000	311,000	0		
保険料支出		165,000	287,000	122,000		
賃借料支出		174,000	174,000	0		
車輛費支出		615,000	1,301,000	686,000		
事務費支出		4,046,000	3,753,000	△293,000		
福利厚生費支出		54,000	57,000	3,000		
旅費交通費支出		3,000	3,000	0		
研修研究費支出		20,000	20,000	0		
事務消耗品費支出		27,000	27,000	0		
印刷製本費支出		47,000	47,000	0		
修繕費支出		946,000	515,000	△431,000		
通信運搬費支出		43,000	103,000	60,000		
業務委託費支出		2,447,000	2,447,000	0		
手数料支出		68,000	33,000	△35,000		
保険料支出		181,000	184,000	3,000		
租税公課支出		0	111,000	111,000		
保守料支出		205,000	205,000	0		
諸会費支出		5,000	1,000	△4,000		
負担金支出	10,000	10,000	0			
負担金支出	10,000	10,000	0			
法人社協全国・県社協会費負担金支出	10,000	10,000	0			
事業活動支出計(2)	35,105,000	36,652,000	1,547,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,945,000	131,000	△2,814,000			
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等支出	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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	131,000	131,000	0		
	退職給付引当資産支出	131,000	131,000	0		
	共済会退職給付引当資産支出	131,000	131,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	2,814,000	0	△2,814,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,814,000	0	△2,814,000		
	安祥デイサービスセンター	113,000	0	△113,000		
北部福祉センター	2,701,000	0	△2,701,000			
その他の活動支出計(8)	2,945,000	131,000	△2,814,000			

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,945,000	△131,000	2,814,000	
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	

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	老人福祉事業収入	35,618,000	37,704,000	2,086,000	
	その他の事業収入	35,618,000	37,704,000	2,086,000	
	その他の事業収入	35,618,000	37,704,000	2,086,000	
	老人福祉センター事業受託金収入	35,618,000	37,704,000	2,086,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	250,000	210,000	△40,000	
	雑収入	250,000	210,000	△40,000	
	雑収入	250,000	210,000	△40,000	
	事業活動収入計(1)	35,869,000	37,915,000	2,046,000	
	人件費支出	12,393,000	13,684,000	1,291,000	
	職員給料支出	5,886,000	6,645,000	759,000	
	職員賞与支出	1,688,000	1,785,000	97,000	
	非常勤職員給与支出	3,325,000	3,521,000	196,000	
	法定福利費支出	1,494,000	1,733,000	239,000	
	事業費支出	9,441,000	10,199,000	758,000	
	給食費支出	42,000	52,000	10,000	
	保健衛生費支出	26,000	26,000	0	
	教養娯楽費支出	327,000	287,000	△40,000	
水道光熱費支出	8,309,000	8,717,000	408,000		
消耗器具備品費支出	233,000	263,000	30,000		
保険料支出	57,000	80,000	23,000		
賃借料支出	130,000	299,000	169,000		
教育指導費支出	164,000	213,000	49,000		
車両費支出	53,000	92,000	39,000		
雑支出	100,000	170,000	70,000		
事務費支出	13,979,000	13,976,000	△3,000		
福利厚生費支出	15,000	15,000	0		
旅費交通費支出	3,000	3,000	0		
研修研究費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	24,000	24,000	0		
印刷製本費支出	472,000	594,000	122,000		
修繕費支出	861,000	600,000	△261,000		
通信運搬費支出	286,000	286,000	0		
業務委託費支出	9,348,000	9,332,000	△16,000		
手数料支出	67,000	107,000	40,000		
保険料支出	64,000	64,000	0		
賃借料支出	0	130,000	130,000		
租税公課支出	1,000	7,000	6,000		
保守料支出	2,712,000	2,688,000	△24,000		
雑支出	116,000	116,000	0		
事業活動支出計(2)	35,813,000	37,859,000	2,046,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0		
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	
その他の活動による収入支					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	56,000	56,000	0	
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0	
	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	

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	障害福祉サービス等事業収入	36,426,000	37,780,000	1,354,000		
	自立支援給付費収入	24,542,000	25,000,000	458,000		
	介護給付費収入	24,542,000	25,000,000	458,000		
	利用者負担金収入	600,000	700,000	100,000		
	その他の事業収入	11,284,000	12,080,000	796,000		
	受託事業収入	11,284,000	12,080,000	796,000		
	身体障害者デイサービス事業受託金収入	11,284,000	12,080,000	796,000		
	その他の収入	55,000	55,000	0		
	受入研修費収入	50,000	50,000	0		
	雑収入	5,000	5,000	0		
	雑収入	5,000	5,000	0		
	事業活動収入計(1)	36,481,000	37,835,000	1,354,000		
	事業活動による支出	人件費支出	25,359,000	26,636,000	1,277,000	
		職員給料支出	11,439,000	12,875,000	1,436,000	
		職員賞与支出	3,363,000	3,551,000	188,000	
		非常勤職員給与支出	7,940,000	7,436,000	△504,000	
		法定福利費支出	2,617,000	2,774,000	157,000	
		事業費支出	5,062,000	5,434,000	372,000	
		給食費支出	1,069,000	1,205,000	136,000	
		保健衛生費支出	210,000	210,000	0	
教養娯楽費支出		30,000	30,000	0		
水道光熱費支出		2,040,000	2,317,000	277,000		
消耗器具備品費支出		186,000	186,000	0		
保険料支出		217,000	238,000	21,000		
賃借料支出		106,000	141,000	35,000		
教育指導費支出		123,000	132,000	9,000		
車輛費支出		1,081,000	975,000	△106,000		
事務費支出		5,883,000	5,588,000	△295,000		
福利厚生費支出		55,000	56,000	1,000		
旅費交通費支出		3,000	3,000	0		
研修研究費支出		20,000	20,000	0		
事務消耗品費支出		5,000	5,000	0		
印刷製本費支出		44,000	44,000	0		
修繕費支出		320,000	393,000	73,000		
通信運搬費支出		34,000	36,000	2,000		
業務委託費支出		4,906,000	4,666,000	△240,000		
手数料支出		14,000	38,000	24,000		
保険料支出		127,000	137,000	10,000		
租税公課支出		74,000	22,000	△52,000		
保守料支出		276,000	168,000	△108,000		
諸会費支出		5,000	0	△5,000		
負担金支出	9,000	9,000	0			
負担金支出	9,000	9,000	0			
法人社協全国・県社協会費負担金支出	9,000	9,000	0			
事業活動支出計(2)	36,313,000	37,667,000	1,354,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,000	168,000	0			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	168,000	168,000	0		
	退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0		
	共済会退職給付引当資産支出	168,000	168,000	0		
	その他の活動支出計(8)	168,000	168,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△168,000	△168,000	0			
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			

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	老人福祉事業収入	36,695,000	37,925,000	1,230,000	
	その他の事業収入	36,695,000	37,925,000	1,230,000	
	その他の事業収入	36,695,000	37,925,000	1,230,000	
	老人福祉センター事業受託金収入	36,695,000	37,925,000	1,230,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	36,697,000	37,927,000	1,230,000	
	人件費支出	15,375,000	16,075,000	700,000	
	職員給料支出	7,728,000	8,166,000	438,000	
	職員賞与支出	2,178,000	2,344,000	166,000	
	非常勤職員給与支出	3,448,000	3,495,000	47,000	
	法定福利費支出	2,021,000	2,070,000	49,000	
	事業費支出	9,028,000	9,562,000	534,000	
	給食費支出	50,000	62,000	12,000	
	保健衛生費支出	36,000	36,000	0	
	教養娯楽費支出	240,000	240,000	0	
	水道光熱費支出	7,719,000	7,938,000	219,000	
	燃料費支出	1,000	1,000	0	
	消耗器具備品費支出	222,000	252,000	30,000	
	保険料支出	79,000	76,000	△3,000	
賃借料支出	134,000	299,000	165,000		
教育指導費支出	316,000	412,000	96,000		
車両費支出	116,000	116,000	0		
雑支出	115,000	130,000	15,000		
事務費支出	12,238,000	12,234,000	△4,000		
福利厚生費支出	21,000	22,000	1,000		
旅費交通費支出	3,000	3,000	0		
研修研究費支出	10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出	33,000	53,000	20,000		
印刷製本費支出	429,000	485,000	56,000		
修繕費支出	1,618,000	1,250,000	△368,000		
通信運搬費支出	231,000	263,000	32,000		
業務委託費支出	6,103,000	6,088,000	△15,000		
手数料支出	301,000	312,000	11,000		
保険料支出	34,000	40,000	6,000		
賃借料支出	0	130,000	130,000		
租税公課支出	10,000	12,000	2,000		
保守料支出	3,409,000	3,530,000	121,000		
雑支出	36,000	36,000	0		
事業活動支出計(2)	36,641,000	37,871,000	1,230,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0		
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	
その他の活動による収入支					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	積立資産支出	56,000	56,000	0	
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0	
	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	

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	児童福祉事業収入	7,414,000	7,685,000	271,000		
	その他の事業収入	7,414,000	7,685,000	271,000		
	受託事業収入	7,414,000	7,685,000	271,000		
	児童センター事業受託金収入	7,414,000	7,685,000	271,000		
	事業活動収入計(1)	7,414,000	7,685,000	271,000		
	事業活動による支出	人件費支出	6,708,000	6,998,000	290,000	
		非常勤職員給与支出	6,227,000	6,547,000	320,000	
		法定福利費支出	481,000	451,000	△30,000	
		事業費支出	563,000	544,000	△19,000	
		保健衛生費支出	10,000	10,000	0	
		教養娯楽費支出	15,000	15,000	0	
		消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
		保険料支出	96,000	97,000	1,000	
		教育指導費支出	240,000	220,000	△20,000	
		雑支出	102,000	102,000	0	
		事務費支出	143,000	143,000	0	
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
		研修研究費支出	20,000	20,000	0	
		事務消耗品費支出	5,000	23,000	18,000	
印刷製本費支出		58,000	40,000	△18,000		
修繕費支出		50,000	50,000	0		
通信運搬費支出		2,000	2,000	0		
諸会費支出		5,000	5,000	0		
事業活動支出計(2)		7,414,000	7,685,000	271,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
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			

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	老人福祉事業収入	33,332,000	33,395,000	63,000		
	その他の事業収入	33,332,000	33,395,000	63,000		
	その他の事業収入	33,332,000	33,395,000	63,000		
	老人福祉センター事業受託金収入	33,332,000	33,395,000	63,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	33,334,000	33,397,000	63,000		
	事業活動による支出	人件費支出	14,796,000	15,117,000	321,000	
		職員給料支出	7,407,000	7,608,000	201,000	
		職員賞与支出	2,061,000	2,143,000	82,000	
		非常勤職員給与支出	3,407,000	3,360,000	△47,000	
		法定福利費支出	1,921,000	2,006,000	85,000	
		事業費支出	7,451,000	7,616,000	165,000	
		給食費支出	40,000	50,000	10,000	
		保健衛生費支出	48,000	48,000	0	
		教養娯楽費支出	215,000	215,000	0	
水道光熱費支出		5,892,000	5,956,000	64,000		
消耗器具備品費支出		508,000	558,000	50,000		
保険料支出		79,000	76,000	△3,000		
賃借料支出		130,000	130,000	0		
教育指導費支出		324,000	368,000	44,000		
車両費支出		115,000	115,000	0		
雑支出		100,000	100,000	0		
事務費支出		11,031,000	10,608,000	△423,000		
福利厚生費支出		20,000	20,000	0		
旅費交通費支出		3,000	3,000	0		
研修研究費支出		10,000	10,000	0		
事務消耗品費支出		50,000	50,000	0		
印刷製本費支出		424,000	424,000	0		
修繕費支出		450,000	450,000	0		
通信運搬費支出		249,000	249,000	0		
業務委託費支出		6,281,000	6,291,000	10,000		
手数料支出		544,000	58,000	△486,000		
保険料支出		41,000	48,000	7,000		
賃借料支出		52,000	130,000	78,000		
租税公課支出		55,000	23,000	△32,000		
保守料支出		2,805,000	2,805,000	0		
雑支出		47,000	47,000	0		
事業活動支出計(2)		33,278,000	33,341,000	63,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,000	56,000	0		
施設整備等による収入	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入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	56,000	56,000	0	
		退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
		共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0	
	その他の活動支出計(8)		56,000	56,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△56,000	△56,000	0		
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		

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	0	8,202,000	8,202,000	
	市受託金収入	0	8,202,000	8,202,000	
	福祉センター事業受託金収入	0	8,202,000	8,202,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	その他の収入	0	1,000	1,000	
	雑収入	0	1,000	1,000	
	雑収入	0	1,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	0	8,204,000	8,204,000	
	支出				
	人件費支出	0	6,340,000	6,340,000	
	役員報酬支出	0	4,273,000	4,273,000	
	職員給料支出	0	1,123,000	1,123,000	
	法定福利費支出	0	944,000	944,000	
	事業費支出	0	1,217,000	1,217,000	
	給食費支出	0	10,000	10,000	
	教養娯楽費支出	0	108,000	108,000	
	消耗器具備品費支出	0	68,000	68,000	
	賃借料支出	0	299,000	299,000	
教育指導費支出	0	582,000	582,000		
雑支出	0	150,000	150,000		
事務費支出	0	591,000	591,000		
福利厚生費支出	0	9,000	9,000		
旅費交通費支出	0	48,000	48,000		
研修研究費支出	0	10,000	10,000		
事務消耗品費支出	0	20,000	20,000		
印刷製本費支出	0	193,000	193,000		
修繕費支出	0	100,000	100,000		
通信運搬費支出	0	147,000	147,000		
手数料支出	0	6,000	6,000		
保険料支出	0	48,000	48,000		
租税公課支出	0	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	0	8,148,000	8,148,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	56,000	56,000		
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					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	0	56,000	56,000		
退職給付引当資産支出	0	56,000	56,000		
共済会退職給付引当資産支出	0	56,000	56,000		
その他の活動支出計(8)	0	56,000	56,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△56,000	△56,000		
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		

① 居宅介護支援事業（居宅介護支援事業）

資金収支当初予算書（サービス区分別）

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				
	經常経費補助金収入	6,035,000	8,779,000	2,744,000	
	市補助金収入	6,035,000	8,779,000	2,744,000	
	社会福祉協議会運営支援事業補助金収入	6,035,000	8,779,000	2,744,000	
	介護保険事業収入	27,168,000	24,676,000	△2,492,000	
	居宅介護支援介護料収入	27,168,000	24,676,000	△2,492,000	
	居宅介護支援介護料収入	26,532,000	23,767,000	△2,765,000	
	介護予防支援介護料収入	636,000	909,000	273,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	33,204,000	33,456,000	252,000	
	支出				
	人件費支出	31,341,000	31,986,000	645,000	
	職員給料支出	15,371,000	15,050,000	△321,000	
	職員賞与支出	3,940,000	4,631,000	691,000	
	非常勤職員給与支出	7,729,000	7,612,000	△117,000	
	法定福利費支出	4,301,000	4,693,000	392,000	
	事業費支出	555,000	365,000	△190,000	
	保険料支出	184,000	127,000	△57,000	
	賃借料支出	7,000	0	△7,000	
車輦費支出	364,000	238,000	△126,000		
事務費支出	1,099,000	907,000	△192,000		
福利厚生費支出	35,000	36,000	1,000		
職員被服費支出	109,000	0	△109,000		
旅費交通費支出	5,000	22,000	17,000		
研修研究費支出	45,000	83,000	38,000		
事務消耗品費支出	36,000	63,000	27,000		
印刷製本費支出	60,000	64,000	4,000		
修繕費支出	60,000	60,000	0		
通信運搬費支出	96,000	96,000	0		
広報費支出	29,000	0	△29,000		
手数料支出	171,000	22,000	△149,000		
保険料支出	64,000	41,000	△23,000		
賃借料支出	142,000	142,000	0		
租税公課支出	18,000	49,000	31,000		
保守料支出	205,000	205,000	0		
諸会費支出	24,000	24,000	0		
事業活動支出計(2)	32,995,000	33,258,000	263,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	209,000	198,000	△11,000		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出					
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入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
積立資産支出	209,000	198,000	△11,000		
退職給付引当資産支出	209,000	198,000	△11,000		
共済会退職給付引当資産支出	209,000	198,000	△11,000		
その他の活動支出計(8)	209,000	198,000	△11,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△209,000	△198,000	11,000		
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		

②-1 地域包括支援事業（地域包括支援センター事業）

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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				
	介護保険事業収入	94,001,000	45,799,000	△48,202,000	
	居宅介護支援介護料収入	20,736,000	10,076,000	△10,660,000	
	介護予防支援介護料収入	20,736,000	10,076,000	△10,660,000	
	その他の事業収入	73,265,000	35,723,000	△37,542,000	
	受託事業収入	73,265,000	35,723,000	△37,542,000	
	地域包括支援センター事業受託金収入	65,889,000	35,723,000	△30,166,000	
	その他の受託金収入	7,376,000	0	△7,376,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	94,003,000	45,801,000	△48,202,000	
	活動	支出			
人件費支出		86,412,000	41,873,000	△44,539,000	
職員給料支出		45,621,000	21,316,000	△24,305,000	
職員賞与支出		11,408,000	5,568,000	△5,840,000	
非常勤職員給与支出		16,025,000	9,729,000	△6,296,000	
法定福利費支出		13,358,000	5,260,000	△8,098,000	
事業費支出		1,120,000	666,000	△454,000	
諸謝金支出		70,000	10,000	△60,000	
消耗器具備品費支出		55,000	20,000	△35,000	
保険料支出		365,000	290,000	△75,000	
車輦費支出		630,000	346,000	△284,000	
事務費支出		5,901,000	2,019,000	△3,882,000	
福利厚生費支出		131,000	43,000	△88,000	
職員被服費支出		270,000	0	△270,000	
旅費交通費支出		35,000	18,000	△17,000	
研修研究費支出		228,000	56,000	△172,000	
事務消耗品費支出		450,000	200,000	△250,000	
印刷製本費支出		0	102,000	102,000	
修繕費支出		95,000	50,000	△45,000	
通信運搬費支出		1,146,000	637,000	△509,000	
広報費支出		500,000	60,000	△440,000	
業務委託費支出		120,000	120,000	0	
手数料支出		1,796,000	28,000	△1,768,000	
保険料支出		147,000	162,000	15,000	
土地・建物賃借料支出		150,000	0	△150,000	
租税公課支出		100,000	89,000	△11,000	
保守料支出		733,000	454,000	△279,000	
負担金支出		30,000	30,000	0	
負担金支出	30,000	30,000	0		
法人社協全国・県社協会費負担金支出	30,000	30,000	0		
事業活動支出計(2)	93,463,000	44,588,000	△48,875,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	540,000	1,213,000	673,000		
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	971,000	971,000	
車輦運搬具取得支出	0	963,000	963,000		
長期前払費用取得支出	0	8,000	8,000		
施設整備等支出計(5)	0	971,000	971,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△971,000	△971,000		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	540,000	242,000	△298,000	
	退職給付引当資産支出	540,000	242,000	△298,000	
共済会退職給付引当資産支出	540,000	242,000	△298,000		
その他の活動支出計(8)	540,000	242,000	△298,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△540,000	△242,000	298,000		
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		

②-2 地域包括支援事業（地域包括支援センター中部事業）

資金収支当初予算書(サービス区分別)

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	介護保険事業収入	30,557,000	28,865,000	△1,692,000		
	居宅介護支援介護料収入	10,468,000	9,718,000	△750,000		
	介護予防支援介護料収入	10,468,000	9,718,000	△750,000		
	その他の事業収入	20,089,000	19,147,000	△942,000		
	受託事業収入	20,089,000	19,147,000	△942,000		
	地域包括支援センター事業受託金収入	20,089,000	19,147,000	△942,000		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	30,558,000	28,866,000	△1,692,000		
	事業活動による支出	人件費支出	28,482,000	26,668,000	△1,814,000	
		職員給料支出	12,307,000	11,382,000	△925,000	
		職員賞与支出	3,106,000	3,354,000	248,000	
		非常勤職員給与支出	9,230,000	8,136,000	△1,094,000	
		法定福利費支出	3,839,000	3,796,000	△43,000	
		事業費支出	549,000	632,000	83,000	
		消耗器具備品費支出	0	20,000	20,000	
		保険料支出	219,000	233,000	14,000	
		車両費支出	330,000	379,000	49,000	
事務費支出		1,341,000	1,368,000	27,000		
福利厚生費支出		29,000	27,000	△2,000		
職員被服費支出		93,000	0	△93,000		
旅費交通費支出		20,000	18,000	△2,000		
研修研究費支出		66,000	56,000	△10,000		
事務消耗品費支出		68,000	250,000	182,000		
印刷製本費支出		62,000	156,000	94,000		
修繕費支出		35,000	55,000	20,000		
通信運搬費支出		330,000	355,000	25,000		
広報費支出		15,000	57,000	42,000		
手数料支出		219,000	17,000	△202,000		
保険料支出		64,000	41,000	△23,000		
租税公課支出		39,000	35,000	△4,000		
保守料支出		301,000	301,000	0		
負担金支出		0	30,000	30,000		
負担金支出		0	30,000	30,000		
法人社協全国・県社協会費負担金支出		0	30,000	30,000		
事業活動支出計(2)		30,372,000	28,698,000	△1,674,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	186,000	168,000	△18,000			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	186,000	168,000	△18,000		
	退職給付引当資産支出	186,000	168,000	△18,000		
	共済会退職給付引当資産支出	186,000	168,000	△18,000		
その他の活動支出計(8)	186,000	168,000	△18,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△186,000	△168,000	18,000			
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			

③ 成年後見支援事業（成年後見支援事業）

資金収支当初予算書（サービス区分別）

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	經常経費補助金収入	6,926,000	6,923,000	△3,000		
	市補助金収入	6,926,000	6,923,000	△3,000		
	成年後見利用促進事業補助金収入	6,926,000	6,923,000	△3,000		
	事業収入	1,000	1,000	0		
	その他の事業収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	6,929,000	6,926,000	△3,000		
	事業活動による支出	人件費支出	6,490,000	6,308,000	△182,000	
		職員給料支出	4,426,000	4,231,000	△195,000	
職員賞与支出		1,106,000	1,176,000	70,000		
非常勤職員給与支出		80,000	80,000	0		
法定福利費支出		878,000	821,000	△57,000		
事業費支出		25,000	155,000	130,000		
保険料支出		0	50,000	50,000		
賃借料支出		25,000	25,000	0		
車両費支出		0	80,000	80,000		
事務費支出		358,000	407,000	49,000		
福利厚生費支出		9,000	10,000	1,000		
旅費交通費支出		36,000	36,000	0		
研修研究費支出		55,000	55,000	0		
事務消耗品費支出		54,000	54,000	0		
印刷製本費支出		29,000	29,000	0		
通信運搬費支出		46,000	46,000	0		
会議費支出		3,000	3,000	0		
広報費支出		0	53,000	53,000		
業務委託費支出		90,000	90,000	0		
手数料支出		7,000	7,000	0		
保険料支出	19,000	14,000	△5,000			
租税公課支出	10,000	10,000	0			
事業活動支出計(2)	6,873,000	6,870,000	△3,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,000	56,000	0			
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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	56,000	56,000	0		
	退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0		
	共済会退職給付引当資産支出	56,000	56,000	0		
その他の活動支出計(8)	56,000	56,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△56,000	△56,000	0			
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			