

平成29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 | 4 |
| | | 1-2 基金運営事業 | 6 |
| | | 1-3 社会福祉会館事業 | 7 |
| | 企画広報事業 | 2-1 広報紙発行事業 | 8 |
| | | 2-2 福祉まつり事業 | 9 |
| | | 2-3 福祉大会事業 | 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 |
| | 生活福祉資金貸付事業 | 8 生活福祉資金貸付事業 | 22 |
| | 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 | 23 |
| | 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 | 24 |
| | 障害相談支援事業 | 11-1 障害児相談支援事業 | 25 |
| | | 11-2 特定相談支援事業 | 26 |
| | 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） | 27 |
| | | 12-2 ホームヘルパーセンター事業（障害者総合支援） | 28 |
| | | 12-3 ホームヘルパー派遣事業 | 29 |
| | | 12-4 福祉介助サービス事業 | 30 |
| | | 12-5 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業 | 31 |
| 安祥デイサービスセンター | 13 安祥デイサービスセンター事業 | 32 | |
| 養護老人ホーム | 14 養護老人ホーム事業 | 33 | |
| 総合福祉センター | 15-1 中央児童センター事業 | 34 | |
| | 15-2 中央老人福祉センター事業 | 35 | |
| | 15-3 身体障害者福祉センター事業 | 36 | |
| | 15-4 総合福祉センター事業 | 37 | |
| 北部福祉センター | 16-1 北部福祉センター事業 | 38 | |
| | 16-2 北部老人デイサービス事業 | 39 | |
| 西部福祉センター | 17-1 西部児童センター事業 | 40 | |
| | 17-2 西部老人福祉センター事業 | 41 | |

| | 拠点区分 | サービス区分 | ページ |
|----------|-----------------|------------------------|-----|
| 社会福祉事業 | 作野福祉センター | 18-1 作野老人福祉センター事業 | 42 |
| | | 18-2 作野デイサービスセンター事業 | 43 |
| | 桜井福祉センター | 19-1 桜井老人福祉センター事業 | 44 |
| | | 19-2 身体障害者デイサービスセンター事業 | 45 |
| | 中部福祉センター | 20 中部老人福祉センター事業 | 46 |
| | 安祥福祉センター | 21-1 安祥児童センター事業 | 47 |
| | | 21-2 安祥老人福祉センター事業 | 48 |
| 明祥福祉センター | 22 明祥老人福祉センター事業 | 49 | |
| 公益事業 | 居宅介護支援事業 | ① 居宅介護支援事業 | 50 |
| | 地域包括支援事業 | ②-1 地域包括支援センター中部事業 | 51 |
| | | ②-2 介護予防支援事業 | 52 |
| | 成年後見支援事業 | ③ 成年後見支援事業 | 53 |

資金収支当初予算書

平成29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 | 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 | 2,881,000 | 480,000 | |
| | 寄附金収入 | 2,401,000 | 2,881,000 | 480,000 | |
| | 一般寄附金収入 | 2,401,000 | 2,881,000 | 480,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 300,745,000 | 348,832,000 | 48,087,000 | |
| | 市補助金収入 | 300,245,000 | 348,802,000 | 48,557,000 | |
| | 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入 | 201,444,000 | 232,227,000 | 30,783,000 | |
| | 地域福祉計画推進事業補助金収入 | 69,172,000 | 74,797,000 | 5,625,000 | |
| | 福祉のこころの啓発事業補助金収入 | 18,354,000 | 22,726,000 | 4,372,000 | |
| | 障害者相談事業補助金収入 | 3,152,000 | 9,989,000 | 6,837,000 | |
| | 成年後見利用促進事業補助金収入 | 6,923,000 | 7,603,000 | 680,000 | |
| | 高齢者地域生活支援促進事業補助金収入 | 1,200,000 | 1,460,000 | 260,000 | |
| | 県社協助成金収入 | 500,000 | 30,000 | △470,000 | |
| | 福祉のまちづくり総合推進事業助成金収入 | 170,000 | 0 | △170,000 | |
| | 市町村社協と県社協の協働による事業助成 | 300,000 | 0 | △300,000 | |
| | その他の助成金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 受託金収入 | 146,381,000 | 166,546,000 | 20,165,000 | |
| | 市受託金収入 | 143,986,000 | 164,130,000 | 20,144,000 | |
| | 社会福祉会館事業受託金収入 | 12,472,000 | 11,390,000 | △1,082,000 | |
| | 法外援護事業受託金収入 | 3,291,000 | 3,291,000 | 0 | |
| | 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 | 57,642,000 | 66,279,000 | 8,637,000 | |
| | 介護予防事業受託金収入 | 25,625,000 | 33,872,000 | 8,247,000 | |
| | 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 | 39,755,000 | 45,097,000 | 5,342,000 | |
| | 被災地ボランティア活動支援事業受託金 | 3,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 | |
| | 県社協受託金収入 | 2,395,000 | 2,416,000 | 21,000 | |
| | 生活福祉資金事務受託金収入 | 685,000 | 706,000 | 21,000 | |
| | 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 | |
| | 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 | 932,000 | 1,294,000 | 362,000 | |
| | 参加費収入 | 153,000 | 115,000 | △38,000 | |
| | 利用料収入 | 768,000 | 987,000 | 219,000 | |
| | 日常生活自立支援事業利用者負担金収入 | 237,000 | 254,000 | 17,000 | |
| | 福祉介助サービス事業利用者負担金収入 | 531,000 | 733,000 | 202,000 | |
| | その他の事業収入 | 11,000 | 192,000 | 181,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 20,706,000 | 19,508,000 | △1,198,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 13,679,000 | 11,968,000 | △1,711,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 7,027,000 | 7,540,000 | 513,000 | |
| | 負担金収入 | 38,500,000 | 38,500,000 | 0 | |
| | 市負担金収入 | 38,500,000 | 38,500,000 | 0 | |
| 生活困窮者自立支援事業負担金収入 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | | |
| 地域包括ケアモデル事業負担金収入 | 7,500,000 | 8,500,000 | 1,000,000 | | |
| 地域包括支援センター運営事業負担金収入 | 8,500,000 | 9,000,000 | 500,000 | | |
| 在宅医療介護連携推進事業負担金収入 | 7,500,000 | 7,000,000 | △500,000 | | |
| 認知症施策推進事業負担金収入 | 7,500,000 | 6,500,000 | △1,000,000 | | |
| 介護保険事業収入 | 305,033,000 | 194,234,000 | △110,799,000 | | |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 99,944,000 | 60,552,000 | △39,392,000 | | |
| 介護報酬収入 | 82,495,000 | 53,013,000 | △29,482,000 | | |
| 介護予防報酬収入 | 17,449,000 | 7,539,000 | △9,910,000 | | |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 11,679,000 | 7,530,000 | △4,149,000 | | |
| 介護負担金収入(公費) | 255,000 | 335,000 | 80,000 | | |
| 介護負担金収入(一般) | 9,373,000 | 6,266,000 | △3,107,000 | | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 105,000 | 33,000 | △72,000 | | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 1,946,000 | 896,000 | △1,050,000 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 44,470,000 | 36,362,000 | △8,108,000 | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 23,767,000 | 24,036,000 | 269,000 | | |
| 介護予防支援介護料収入 | 20,703,000 | 12,326,000 | △8,377,000 | | |
| 利用者等利用料収入 | 7,036,000 | 4,172,000 | △2,864,000 | | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 5,000 | 3,000 | △2,000 | | |
| 食費収入(公費) | 5,000 | 3,000 | △2,000 | | |
| 食費収入(一般) | 6,920,000 | 4,095,000 | △2,825,000 | | |
| その他の利用料収入 | 106,000 | 71,000 | △35,000 | | |
| その他の事業収入 | 141,904,000 | 85,618,000 | △56,286,000 | | |
| 受託事業収入 | 141,899,000 | 83,260,000 | △58,639,000 | | |
| デイサービス受託金収入 | 87,029,000 | 63,260,000 | △23,769,000 | | |
| 地域包括支援センター事業受託金収入 | 54,870,000 | 20,000,000 | △34,870,000 | | |
| その他の事業収入 | 5,000 | 2,358,000 | 2,353,000 | | |
| 老人福祉事業収入 | 348,276,000 | 362,642,000 | 14,366,000 | | |
| その他の事業収入 | 348,276,000 | 362,642,000 | 14,366,000 | | |
| その他の事業収入 | 348,276,000 | 362,642,000 | 14,366,000 | | |
| 養護老人ホーム事業受託金収入 | 115,679,000 | 118,772,000 | 3,093,000 | | |
| 老人福祉センター事業受託金収入 | 220,062,000 | 229,728,000 | 9,666,000 | | |
| 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受 | 12,535,000 | 14,142,000 | 1,607,000 | | |
| 児童福祉事業収入 | 23,113,000 | 23,309,000 | 196,000 | | |
| その他の事業収入 | 23,113,000 | 23,309,000 | 196,000 | | |
| 受託事業収入 | 23,113,000 | 23,309,000 | 196,000 | | |
| 児童センター事業受託金収入 | 23,113,000 | 23,309,000 | 196,000 | | |

資金収支当初予算書

平成29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 |
|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| に よ る 収 支 | 就労支援事業収入 | 4,332,000 | 0 | △4,332,000 | |
| | 就労支援事業収入 | 4,332,000 | 0 | △4,332,000 | |
| | 自動車組付事業収入 | 1,440,000 | 0 | △1,440,000 | |
| | クッキー製造販売収入 | 2,690,000 | 0 | △2,690,000 | |
| | その他の事業収入 | 202,000 | 0 | △202,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 188,543,000 | 173,687,000 | △14,856,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 58,813,000 | 62,546,000 | 3,733,000 | |
| | 介護給付費収入 | 55,513,000 | 56,546,000 | 1,033,000 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 3,300,000 | 6,000,000 | 2,700,000 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 9,300,000 | 14,400,000 | 5,100,000 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 9,300,000 | 14,400,000 | 5,100,000 | |
| | 利用者負担金収入 | 1,210,000 | 1,250,000 | 40,000 | |
| | その他の事業収入 | 119,220,000 | 95,491,000 | △23,729,000 | |
| | 受託事業収入 | 119,220,000 | 95,490,000 | △23,730,000 | |
| | 障害児相談支援事業受託金収入 | 25,596,000 | 31,423,000 | 5,827,000 | |
| | 基幹相談支援センター事業受託金収入 | 19,492,000 | 23,120,000 | 3,628,000 | |
| | 指定特定相談事業受託金収入 | 12,821,000 | 14,715,000 | 1,894,000 | |
| | 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 | 34,860,000 | 0 | △34,860,000 | |
| | 身体障害者福祉センター事業受託金収入 | 13,539,000 | 13,081,000 | △458,000 | |
| | 身体障害者「作」センター事業受託金収入 | 12,080,000 | 12,319,000 | 239,000 | |
| | 成年後見人育成事業受託金収入 | 65,000 | 65,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,210,000 | 2,069,000 | △141,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,210,000 | 2,069,000 | △141,000 | |
| | その他の収入 | 489,000 | 677,000 | 188,000 | |
| | 受入研修費収入 | 66,000 | 65,000 | △1,000 | |
| | 雑収入 | 423,000 | 612,000 | 189,000 | |
| | 共済会退職給付引当資産差益 | 0 | 162,000 | 162,000 | |
| | 雑収入 | 423,000 | 450,000 | 27,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,395,261,000 | 1,347,779,000 | △47,482,000 | |
| | 人件費支出 | 877,601,000 | 828,508,000 | △49,093,000 | |
| | 役員報酬支出 | 5,665,000 | 1,236,000 | △4,429,000 | |
| | 職員給料支出 | 428,972,000 | 415,080,000 | △13,892,000 | |
| | 職員賞与支出 | 118,523,000 | 118,596,000 | 73,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 201,143,000 | 173,648,000 | △27,495,000 | |
| | 退職給付支出 | 492,000 | 1,283,000 | 791,000 | |
| | 共済会退職給付支出 | 492,000 | 1,283,000 | 791,000 | |
| | 法定福利費支出 | 122,806,000 | 118,665,000 | △4,141,000 | |
| | 事業費支出 | 175,381,000 | 150,013,000 | △25,368,000 | |
| | 諸謝金支出 | 2,971,000 | 4,510,000 | 1,539,000 | |
| | 給食費支出 | 26,765,000 | 22,969,000 | △3,796,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 3,034,000 | 2,359,000 | △675,000 | |
| 被服費支出 | 440,000 | 440,000 | 0 | | |
| 教養娯楽費支出 | 3,074,000 | 3,017,000 | △57,000 | | |
| 日用品費支出 | 440,000 | 440,000 | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | 91,559,000 | 72,474,000 | △19,085,000 | | |
| 燃料費支出 | 1,000 | 11,000 | 10,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 6,430,000 | 6,620,000 | 190,000 | | |
| 保険料支出 | 5,393,000 | 3,711,000 | △1,682,000 | | |
| 賃借料支出 | 3,181,000 | 2,435,000 | △746,000 | | |
| 教育指導費支出 | 7,542,000 | 10,679,000 | 3,137,000 | | |
| 葬祭費支出 | 194,000 | 194,000 | 0 | | |
| 車輛費支出 | 10,610,000 | 9,406,000 | △1,204,000 | | |
| 給付金支出 | 12,518,000 | 9,419,000 | △3,099,000 | | |
| 施設入所者給付費支出 | 2,515,000 | 2,491,000 | △24,000 | | |
| 障害者給付費支出 | 6,435,000 | 4,360,000 | △2,075,000 | | |
| 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 | 3,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 | | |
| 緊急給付費支出 | 348,000 | 348,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 1,229,000 | 1,329,000 | 100,000 | | |
| 事務費支出 | 244,862,000 | 250,235,000 | 5,373,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 7,752,000 | 7,308,000 | △444,000 | | |
| 職員被服費支出 | 3,791,000 | 1,206,000 | △2,585,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 886,000 | 743,000 | △143,000 | | |
| 研修研究費支出 | 4,880,000 | 4,371,000 | △509,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 4,217,000 | 3,471,000 | △746,000 | | |
| 印刷製本費支出 | 10,571,000 | 11,396,000 | 825,000 | | |
| 修繕費支出 | 17,288,000 | 16,410,000 | △878,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 8,535,000 | 7,976,000 | △559,000 | | |
| 会議費支出 | 230,000 | 254,000 | 24,000 | | |
| 広報費支出 | 5,196,000 | 5,132,000 | △64,000 | | |
| 業務委託費支出 | 119,888,000 | 126,879,000 | 6,991,000 | | |
| 手数料支出 | 7,394,000 | 8,746,000 | 1,352,000 | | |
| 保険料支出 | 2,617,000 | 2,453,000 | △164,000 | | |
| 賃借料支出 | 4,459,000 | 3,028,000 | △1,431,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 349,000 | 1,753,000 | 1,404,000 | | |
| 租税公課支出 | 16,017,000 | 14,845,000 | △1,172,000 | | |
| 保守料支出 | 29,851,000 | 33,254,000 | 3,403,000 | | |
| 渉外費支出 | 55,000 | 55,000 | 0 | | |
| 諸会費支出 | 145,000 | 146,000 | 1,000 | | |
| 雑支出 | 741,000 | 809,000 | 68,000 | | |

資金収支当初予算書

平成29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 | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|----|--|
| 出 | 就労支援事業支出 | 4,332,000 | 0 | △4,332,000 | | |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 4,332,000 | 0 | △4,332,000 | | |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 3,528,000 | 0 | △3,528,000 | | |
| | 就労支援事業仕入支出 | 804,000 | 0 | △804,000 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 350,000 | 3,000 | △347,000 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 350,000 | 3,000 | △347,000 | | |
| | 貸付事業支出 | 2,500,000 | 2,000,000 | △500,000 | | |
| | 貸付金支出 | 2,500,000 | 2,000,000 | △500,000 | | |
| | 共同募金配分金事業費 | 683,000 | 2,000 | △681,000 | | |
| | 返還金支出 | 683,000 | 2,000 | △681,000 | | |
| | 助成金支出 | 31,738,000 | 31,338,000 | △400,000 | | |
| | 助成金支出 | 31,738,000 | 31,338,000 | △400,000 | | |
| | 福祉関係団体等活動助成金支出 | 8,628,000 | 8,878,000 | 250,000 | | |
| | 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 | 3,940,000 | 3,740,000 | △200,000 | | |
| | その他の助成金支出 | 17,970,000 | 17,520,000 | △450,000 | | |
| | 負担金支出 | 10,601,000 | 10,546,000 | △55,000 | | |
| | 負担金支出 | 10,601,000 | 10,546,000 | △55,000 | | |
| | 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 | 335,000 | 285,000 | △50,000 | | |
| | 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 | 20,000 | 15,000 | △5,000 | | |
| | その他の支出 | 316,000 | 310,000 | △6,000 | | |
| | 利用者等外給食費支出 | 315,000 | 310,000 | △5,000 | | |
| | 雑支出 | 1,000 | 0 | △1,000 | | |
| | 雑支出 | 1,000 | 0 | △1,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 1,348,364,000 | 1,272,955,000 | △75,409,000 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 46,897,000 | 74,824,000 | 27,927,000 | | |
| | 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 | | 7,948,000 | 31,181,000 | 23,233,000 | | |
| 機械及び装置取得支出 | | 864,000 | 0 | △864,000 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | | 6,218,000 | 4,632,000 | △1,586,000 | | |
| 器具及び備品取得支出 | | 118,000 | 19,000,000 | 18,882,000 | | |
| ソフトウェア取得支出 | | 692,000 | 7,526,000 | 6,834,000 | | |
| 長期前払費用取得支出 | | 56,000 | 23,000 | △33,000 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 2,765,000 | 1,120,000 | △1,645,000 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,765,000 | 1,120,000 | △1,645,000 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,713,000 | 32,301,000 | 21,588,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △10,713,000 | △32,301,000 | △21,588,000 | | | |
| その他の活動による支 | 積立資産取崩収入 | 55,163,000 | 56,711,000 | 1,548,000 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,121,000 | 1,121,000 | | |
| | 共済会退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,121,000 | 1,121,000 | | |
| | 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 | 0 | △400,000 | | |
| | 賞与積立資産取崩収入 | 45,163,000 | 45,990,000 | 827,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 4,619,000 | 3,834,000 | △785,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 4,619,000 | 3,834,000 | △785,000 | | |
| | 法人運営事業 | 3,969,000 | 3,834,000 | △135,000 | | |
| | 共同募金配分事業 | 650,000 | 0 | △650,000 | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | 基金運営事業 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 59,882,000 | 60,645,000 | 763,000 | | | |
| 支 | 積立資産支出 | 95,733,000 | 99,297,000 | 3,564,000 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 39,243,000 | 42,617,000 | 3,374,000 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 33,901,000 | 37,491,000 | 3,590,000 | | |
| | 共済会退職給付引当資産支出 | 5,342,000 | 5,126,000 | △216,000 | | |
| | 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 | 45,990,000 | 46,180,000 | 190,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,619,000 | 3,834,000 | △785,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 4,619,000 | 3,834,000 | △785,000 | | |
| | 企画広報事業 | 3,081,000 | 3,096,000 | 15,000 | | |
| | 福祉推進事業 | 500,000 | 0 | △500,000 | | |
| | 地域福祉活動推進事業 | 300,000 | 0 | △300,000 | | |
| | ホームヘルパー事業 | 738,000 | 738,000 | 0 | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| 法人運営事業 | 100,000 | 100,000 | 0 | | | |
| その他の活動支出計(8) | 100,452,000 | 103,231,000 | 2,779,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △40,570,000 | △42,586,000 | △2,016,000 | | | |
| 予備費支出(10) | 16,000,000 | 10,000,000 | △6,000,000 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △20,386,000 | △10,063,000 | 10,323,000 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 30,488,000 | 10,063,000 | △20,425,000 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,102,000 | 0 | △10,102,000 | | | |

資金収支当初予算書

平成29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 | 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 | 149,272,000 | 184,390,000 | 35,118,000 | | |
| | 市補助金収入 | 149,272,000 | 184,390,000 | 35,118,000 | | |
| | 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入 | 149,272,000 | 184,390,000 | 35,118,000 | | |
| | 負担金収入 | 38,500,000 | 38,500,000 | 0 | | |
| | 市負担金収入 | 38,500,000 | 38,500,000 | 0 | | |
| | 生活困窮者自立支援事業負担金収入 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | | |
| | 地域包括ケアモデル事業負担金収入 | 7,500,000 | 8,500,000 | 1,000,000 | | |
| | 地域包括支援センター運営事業負担金収入 | 8,500,000 | 9,000,000 | 500,000 | | |
| | 在宅医療介護連携推進事業負担金収入 | 7,500,000 | 7,000,000 | △500,000 | | |
| | 認知症施策推進事業負担金収入 | 7,500,000 | 6,500,000 | △1,000,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | | |
| | その他の収入 | 60,000 | 222,000 | 162,000 | | |
| | 受入研修費収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | 雑収入 | 50,000 | 212,000 | 162,000 | | |
| | 共済会退職給付引当資産差益 | 0 | 162,000 | 162,000 | | |
| | 雑収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 189,893,000 | 225,173,000 | 35,280,000 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 117,211,000 | 125,514,000 | 8,303,000 | |
| | | 役員報酬支出 | 1,392,000 | 1,188,000 | △204,000 | |
| | | 職員給料支出 | 68,339,000 | 71,993,000 | 3,654,000 | |
| 職員賞与支出 | | 18,332,000 | 20,280,000 | 1,948,000 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 5,294,000 | 5,341,000 | 47,000 | | |
| 退職給付支出 | | 492,000 | 1,283,000 | 791,000 | | |
| 共済会退職給付支出 | | 492,000 | 1,283,000 | 791,000 | | |
| 法定福利費支出 | | 23,362,000 | 25,429,000 | 2,067,000 | | |
| 事業費支出 | | 703,000 | 2,324,000 | 1,621,000 | | |
| 諸謝金支出 | | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 597,000 | 597,000 | | |
| 保険料支出 | | 199,000 | 174,000 | △25,000 | | |
| 車輦費支出 | | 504,000 | 553,000 | 49,000 | | |
| 事務費支出 | | 30,006,000 | 30,151,000 | 145,000 | | |
| 福利厚生費支出 | | 6,392,000 | 6,066,000 | △326,000 | | |
| 職員被服費支出 | | 3,791,000 | 1,206,000 | △2,585,000 | | |
| 旅費交通費支出 | | 261,000 | 261,000 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | | 3,057,000 | 3,057,000 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 1,459,000 | 910,000 | △549,000 | | |
| 印刷製本費支出 | | 2,931,000 | 4,387,000 | 1,456,000 | | |
| 修繕費支出 | | 300,000 | 300,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | | 1,050,000 | 1,063,000 | 13,000 | | |
| 会議費支出 | | 44,000 | 37,000 | △7,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 200,000 | 200,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | | 4,438,000 | 4,855,000 | 417,000 | | |
| 保険料支出 | | 204,000 | 206,000 | 2,000 | | |
| 賃借料支出 | | 2,500,000 | 1,639,000 | △861,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 20,000 | 284,000 | 264,000 | | |
| 租税公課支出 | | 2,794,000 | 2,869,000 | 75,000 | | |
| 保守料支出 | | 505,000 | 2,655,000 | 2,150,000 | | |
| 渉外費支出 | | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 諸会費支出 | | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 雑支出 | | 20,000 | 116,000 | 96,000 | | |
| 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) | 148,853,000 | 158,922,000 | 10,069,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 41,040,000 | 66,251,000 | 25,211,000 | | | |
| 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 | 810,000 | 25,834,000 | 25,024,000 | | |
| | 器具及び備品取得支出 | 118,000 | 19,000,000 | 18,882,000 | | |
| | ソフトウェア取得支出 | 692,000 | 6,834,000 | 6,142,000 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,765,000 | 1,120,000 | △1,645,000 | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,765,000 | 1,120,000 | △1,645,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 3,575,000 | 26,954,000 | 23,379,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △3,575,000 | △26,954,000 | △23,379,000 | | | |
| その他の収入 | 積立資産取崩収入 | 45,163,000 | 47,111,000 | 1,948,000 | | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,121,000 | 1,121,000 | | |
| | 共済会退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 1,121,000 | 1,121,000 | | |
| | 賞与積立資産取崩収入 | 45,163,000 | 45,990,000 | 827,000 | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| | 基金運営事業 | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| その他の活動収入計(7) | 45,263,000 | 47,211,000 | 1,948,000 | | | |

資金収支当初予算書

平成29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 |
|--------------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 活動による収支 | 積立資産支出 | 80,728,000 | 84,508,000 | 3,780,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 34,738,000 | 38,328,000 | 3,590,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 33,901,000 | 37,491,000 | 3,590,000 | |
| | 共済会退職給付引当資産支出 | 837,000 | 837,000 | 0 | |
| | 賞与積立資産支出 | 45,990,000 | 46,180,000 | 190,000 | |
| | 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) | 82,728,000 | 86,508,000 | 3,780,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △37,465,000 | △39,297,000 | △1,832,000 | |
| | 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

平成29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 | 2,069,000 | 1,934,000 | △135,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 2,069,000 | 1,934,000 | △135,000 | | | |
| 事業活動収入計(1) | 3,069,000 | 2,934,000 | △135,000 | | | |
| 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) | 3,069,000 | 2,934,000 | △135,000 | | | |
| 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 | 1,969,000 | 1,834,000 | △135,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,969,000 | 1,834,000 | △135,000 | |
| | | 企画広報事業 | 1,819,000 | 1,834,000 | 15,000 | |
| | | 地域福祉活動推進事業 | 150,000 | 0 | △150,000 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 法人運営事業 | | 100,000 | 100,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 3,069,000 | 2,934,000 | △135,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △3,069,000 | △2,934,000 | 135,000 | | | |
| 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

平成29年 4月 1日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|---------------|------------|------------|------------|----|
| 事業活動による収入支 | 収入 | | | | |
| | 受託金収入 | 12,472,000 | 11,390,000 | △1,082,000 | |
| | 市受託金収入 | 12,472,000 | 11,390,000 | △1,082,000 | |
| | 社会福祉会館事業受託金収入 | 12,472,000 | 11,390,000 | △1,082,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 12,472,000 | 11,390,000 | △1,082,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,083,000 | 1,083,000 | 0 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,069,000 | 1,069,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | 事業費支出 | 4,083,000 | 2,870,000 | △1,213,000 | |
| | 給食費支出 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,069,000 | 2,856,000 | △1,213,000 | |
| | 事務費支出 | 7,306,000 | 7,437,000 | 131,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 436,000 | 436,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 287,000 | 0 | △287,000 | |
| | 修繕費支出 | 490,000 | 490,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 286,000 | 346,000 | 60,000 | |
| 業務委託費支出 | 2,379,000 | 2,617,000 | 238,000 | | |
| 手数料支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | | |
| 保険料支出 | 13,000 | 17,000 | 4,000 | | |
| 租税公課支出 | 459,000 | 480,000 | 21,000 | | |
| 保守料支出 | 2,846,000 | 2,941,000 | 95,000 | | |
| 雑支出 | 103,000 | 103,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 12,472,000 | 11,390,000 | △1,082,000 | | |
| 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

平成29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 | 5,277,000 | 5,262,000 | △15,000 | |
| | 市補助金収入 | 5,277,000 | 5,262,000 | △15,000 | |
| | 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入 | 5,277,000 | 5,262,000 | △15,000 | |
| | 事業収入 | 0 | 180,000 | 180,000 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 180,000 | 180,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 5,277,000 | 5,442,000 | 165,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事務費支出 | 7,096,000 | 7,276,000 | 180,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 10,000 | 40,000 | 30,000 | |
| 印刷製本費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 0 | 36,000 | 36,000 | | |
| 広報費支出 | 5,026,000 | 5,120,000 | 94,000 | | |
| 業務委託費支出 | 1,988,000 | 1,988,000 | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 20,000 | 20,000 | | |
| 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) | 7,096,000 | 7,276,000 | 180,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,819,000 | △1,834,000 | △15,000 | | |
| 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 | 1,819,000 | 1,834,000 | 15,000 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,819,000 | 1,834,000 | 15,000 | |
| | 法人運営事業 | 1,819,000 | 1,834,000 | 15,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 1,819,000 | 1,834,000 | 15,000 | |
| 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) | 1,819,000 | 1,834,000 | 15,000 | | |
| 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

平成29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 | |
| | 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 | |
| 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 | |
| | 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 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 1,262,000 | 1,262,000 | 0 | |
| | 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 | |
| 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) | 1,262,000 | 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

平成29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 | 0 | 1,585,000 | 1,585,000 | |
| | 入 | 市補助金収入 | 0 | 1,585,000 | 1,585,000 | |
| | | 福祉のこころの啓発事業補助金収入 | 0 | 1,585,000 | 1,585,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 0 | 1,585,000 | 1,585,000 | |
| | 支 | 人件費支出 | 0 | 48,000 | 48,000 | |
| | | 役員報酬支出 | 0 | 48,000 | 48,000 | |
| | | 事業費支出 | 0 | 737,000 | 737,000 | |
| | | 諸謝金支出 | 0 | 347,000 | 347,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 0 | 390,000 | 390,000 | |
| | | 事務費支出 | 0 | 785,000 | 785,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 0 | 179,000 | 179,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 0 | 180,000 | 180,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 0 | 265,000 | 265,000 | |
| | | 手数料支出 | 0 | 5,000 | 5,000 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 150,000 | 150,000 | |
| | | 租税公課支出 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| 雑支出 | | 0 | 5,000 | 5,000 | | |
| その他の支出 | | 0 | 15,000 | 15,000 | | |
| 利用者等外給食費支出 | | 0 | 15,000 | 15,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 1,585,000 | 1,585,000 | | | |
| | 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

平成29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 | 10,961,000 | 13,400,000 | 2,439,000 | |
| | | 市補助金収入 | 10,961,000 | 13,400,000 | 2,439,000 | |
| | | 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入 | 10,961,000 | 13,400,000 | 2,439,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 10,961,000 | 13,400,000 | 2,439,000 | |
| | 支 | | | | | |
| | 出 | | | | | |
| | | 事務費支出 | 11,461,000 | 13,400,000 | 1,939,000 | |
| | | 業務委託費支出 | 11,406,000 | 13,345,000 | 1,939,000 | |
| | 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) | 11,461,000 | 13,400,000 | 1,939,000 | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △500,000 | 0 | 500,000 | | |
| 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 | | | | | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 500,000 | 0 | △500,000 | |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 500,000 | 0 | △500,000 | |
| | | 共同募金配分事業 | 500,000 | 0 | △500,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 500,000 | 0 | △500,000 | |
| | 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) | 500,000 | 0 | △500,000 | | |
| | 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

平成29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 | 6,236,000 | 4,221,000 | △2,015,000 | |
| | 入 | 市補助金収入 | 6,236,000 | 4,221,000 | △2,015,000 | |
| | | 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入 | 6,236,000 | 4,221,000 | △2,015,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 6,236,000 | 4,221,000 | △2,015,000 | |
| | 支 | 事業費支出 | 6,175,000 | 4,160,000 | △2,015,000 | |
| | | 給付金支出 | 6,175,000 | 4,160,000 | △2,015,000 | |
| | | 障害者給付費支出 | 6,175,000 | 4,160,000 | △2,015,000 | |
| | | 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 | 4,221,000 | △2,015,000 | | |
| 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

平成29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 | 1,692,000 | 1,699,000 | 7,000 | |
| | | 市補助金収入 | 1,692,000 | 1,699,000 | 7,000 | |
| | | 福祉のこころの啓発事業補助金収入 | 1,692,000 | 1,699,000 | 7,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,692,000 | 1,699,000 | 7,000 | |
| | 支 | | | | | |
| | | 事業費支出 | 275,000 | 276,000 | 1,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 275,000 | 276,000 | 1,000 | |
| | | 事務費支出 | 217,000 | 223,000 | 6,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 0 | 3,000 | 3,000 | |
| | | 研修研究費支出 | 14,000 | 10,000 | △4,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 16,000 | 5,000 | △11,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 28,000 | 28,000 | 0 | |
| 出 | | | | | | |
| | 修繕費支出 | 132,000 | 140,000 | 8,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 27,000 | 27,000 | 0 | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 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) | 1,692,000 | 1,699,000 | 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 | 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

平成29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 | 3,291,000 | 3,291,000 | 0 | |
| | 市受託金収入 | 3,291,000 | 3,291,000 | 0 | |
| | 法外援護事業受託金収入 | 3,291,000 | 3,291,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | 3,291,000 | 3,291,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| | 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 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| 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) | 3,291,000 | 3,291,000 | 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) | 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

平成29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 | 会費収入 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | | |
| | 一般会費収入 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 | | |
| | 經常経費補助金収入 | 70,672,000 | 76,257,000 | 5,585,000 | | |
| | 市補助金収入 | 70,372,000 | 76,257,000 | 5,885,000 | | |
| | 地域福祉計画推進事業補助金収入 | 69,172,000 | 74,797,000 | 5,625,000 | | |
| | 高齢者地域生活支援促進事業補助金収入 | 1,200,000 | 1,460,000 | 260,000 | | |
| | 県社協助成金収入 | 300,000 | 0 | △300,000 | | |
| | 市町村社協と県社協の協働「 π 」事業助成 | 300,000 | 0 | △300,000 | | |
| | 受託金収入 | 41,955,000 | 47,297,000 | 5,342,000 | | |
| | 市受託金収入 | 41,955,000 | 47,297,000 | 5,342,000 | | |
| | 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 | 39,755,000 | 45,097,000 | 5,342,000 | | |
| | 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 | 60,000 | 212,000 | 152,000 | | |
| | 雑収入 | 60,000 | 212,000 | 152,000 | | |
| | 雑収入 | 60,000 | 212,000 | 152,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 122,188,000 | 133,267,000 | 11,079,000 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 98,960,000 | 108,742,000 | 9,782,000 | |
| | | 職員給料支出 | 66,106,000 | 72,953,000 | 6,847,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 17,643,000 | 20,026,000 | 2,383,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 1,833,000 | 1,033,000 | △800,000 | | |
| 法定福利費支出 | | 13,378,000 | 14,730,000 | 1,352,000 | | |
| 事業費支出 | | 3,218,000 | 3,114,000 | △104,000 | | |
| 諸謝金支出 | | 721,000 | 741,000 | 20,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 555,000 | 370,000 | △185,000 | | |
| 保険料支出 | | 974,000 | 753,000 | △221,000 | | |
| 車輛費支出 | | 953,000 | 1,245,000 | 292,000 | | |
| 雑支出 | | 15,000 | 5,000 | △10,000 | | |
| 事務費支出 | | 3,899,000 | 3,741,000 | △158,000 | | |
| 福利厚生費支出 | | 133,000 | 152,000 | 19,000 | | |
| 旅費交通費支出 | | 44,000 | 44,000 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | | 142,000 | 102,000 | △40,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 40,000 | 10,000 | △30,000 | | |
| 印刷製本費支出 | | 1,002,000 | 785,000 | △217,000 | | |
| 修繕費支出 | | 120,000 | 120,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | | 779,000 | 697,000 | △82,000 | | |
| 会議費支出 | | 175,000 | 206,000 | 31,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 1,180,000 | 1,180,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 保険料支出 | | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 235,000 | 287,000 | 52,000 | | |
| 租税公課支出 | | 37,000 | 146,000 | 109,000 | | |
| 助成金支出 | | 3,940,000 | 3,740,000 | △200,000 | | |
| 助成金支出 | | 3,940,000 | 3,740,000 | △200,000 | | |
| 地域福祉活動事業助成金支出 | | 3,940,000 | 3,740,000 | △200,000 | | |
| 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 | | 185,000 | 200,000 | 15,000 | | |
| 利用者等外給食費支出 | | 185,000 | 200,000 | 15,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 119,702,000 | 129,037,000 | 9,335,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,486,000 | 4,230,000 | 1,744,000 | | | |
| 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 | 2,404,000 | 3,281,000 | 877,000 | | |
| | 車輛運搬具取得支出 | 2,384,000 | 3,267,000 | 883,000 | | |
| | 長期前払費用取得支出 | 20,000 | 14,000 | △6,000 | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 2,404,000 | 3,281,000 | 877,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,404,000 | △3,281,000 | △877,000 | | | |
| その他の活動による収入 | 積立資産取崩収入 | 9,900,000 | 9,500,000 | △400,000 | | |
| | 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 | 0 | △400,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 300,000 | 0 | △300,000 | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 300,000 | 0 | △300,000 | | |
| | 法人運営事業 | 150,000 | 0 | △150,000 | | |
| | 共同募金配分事業 | 150,000 | 0 | △150,000 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,200,000 | 9,500,000 | △700,000 | | |
| | 積立資産支出 | 10,282,000 | 10,449,000 | 167,000 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 782,000 | 949,000 | 167,000 | | |
| 共済会退職給付引当資産支出 | 782,000 | 949,000 | 167,000 | | | |
| 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) | 10,282,000 | 10,449,000 | 167,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △82,000 | △949,000 | △867,000 | | | |
| 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

平成29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 | 1,736,000 | 1,683,000 | △53,000 | |
| | 入 | 市補助金収入 | 1,736,000 | 1,683,000 | △53,000 | |
| | | 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入 | 1,736,000 | 1,683,000 | △53,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 1,736,000 | 1,683,000 | △53,000 | |
| | 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 | 584,000 | 542,000 | △42,000 | |
| | | 諸謝金支出 | 564,000 | 522,000 | △42,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 112,000 | 101,000 | △11,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | 51,000 | 10,000 | △41,000 | |
| | | 通信運搬費支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | | 保険料支出 | 46,000 | 46,000 | 0 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 30,000 | 30,000 | |
| | | 助成金支出 | 976,000 | 976,000 | 0 | |
| | | 助成金支出 | 976,000 | 976,000 | 0 | |
| 福祉関係団体等活動助成金支出 | | 976,000 | 976,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,736,000 | 1,683,000 | △53,000 | | | |
| 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

平成29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 | 25,625,000 | 33,872,000 | 8,247,000 | | |
| | 市受託金収入 | 25,625,000 | 33,872,000 | 8,247,000 | | |
| | 介護予防事業受託金収入 | 25,625,000 | 33,872,000 | 8,247,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 25,625,000 | 33,872,000 | 8,247,000 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 18,975,000 | 25,848,000 | 6,873,000 | |
| | | 職員給料支出 | 7,907,000 | 11,078,000 | 3,171,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,322,000 | 3,157,000 | 835,000 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 4,191,000 | 6,197,000 | 2,006,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 4,555,000 | 5,416,000 | 861,000 | |
| | | 事業費支出 | 2,716,000 | 5,686,000 | 2,970,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 177,000 | 215,000 | 38,000 | |
| | | 保険料支出 | 137,000 | 191,000 | 54,000 | |
| | | 賃借料支出 | 222,000 | 0 | △222,000 | |
| | | 教育指導費支出 | 2,076,000 | 4,832,000 | 2,756,000 | |
| | | 車輦費支出 | 104,000 | 448,000 | 344,000 | |
| | | 事務費支出 | 1,777,000 | 2,207,000 | 430,000 | |
| | | 福利厚生費支出 | 49,000 | 54,000 | 5,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 33,000 | 33,000 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | 58,000 | 115,000 | 57,000 | |
| | | 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 | 60,000 | △10,000 | | |
| 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 | 388,000 | 378,000 | | | |
| 租税公課支出 | 1,232,000 | 1,232,000 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 23,468,000 | 33,741,000 | 10,273,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,157,000 | 131,000 | △2,026,000 | | | |
| 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 | 2,045,000 | 0 | △2,045,000 | | |
| | 機械及び装置取得支出 | 864,000 | 0 | △864,000 | | |
| | 車輦運搬具取得支出 | 1,171,000 | 0 | △1,171,000 | | |
| | 長期前払費用取得支出 | 10,000 | 0 | △10,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,045,000 | 0 | △2,045,000 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,045,000 | 0 | 2,045,000 | | | |
| 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 | 112,000 | 131,000 | 19,000 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 112,000 | 131,000 | 19,000 | | |
| | 共済会退職給付引当資産支出 | 112,000 | 131,000 | 19,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 112,000 | 131,000 | 19,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △112,000 | △131,000 | △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

平成29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 | 4,032,000 | 4,236,000 | 204,000 | | |
| | | 市補助金収入 | 4,032,000 | 4,236,000 | 204,000 | | |
| | | 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入 | 4,032,000 | 4,236,000 | 204,000 | | |
| | | 受託金収入 | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 | | |
| | | 県社協受託金収入 | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 | | |
| | | 福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 1,710,000 | 1,710,000 | 0 | | |
| | | 事業収入 | 237,000 | 254,000 | 17,000 | | |
| | | 利用料収入 | 237,000 | 254,000 | 17,000 | | |
| | | 日常生活自立支援事業利用者負担金収入 | 237,000 | 254,000 | 17,000 | | |
| | | 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) | 5,980,000 | 6,201,000 | 221,000 | | |
| | | 支 | 人件費支出 | 5,668,000 | 5,720,000 | 52,000 | |
| | | 職員給料支出 | 2,966,000 | 2,986,000 | 20,000 | | |
| | | 職員賞与支出 | 895,000 | 924,000 | 29,000 | | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,091,000 | 1,091,000 | 0 | | |
| | | 法定福利費支出 | 716,000 | 719,000 | 3,000 | | |
| | | 事業費支出 | 38,000 | 258,000 | 220,000 | | |
| | | 保険料支出 | 0 | 50,000 | 50,000 | | |
| | | 賃借料支出 | 38,000 | 38,000 | 0 | | |
| | 車輦費支出 | 0 | 170,000 | 170,000 | | | |
| | 事務費支出 | 218,000 | 167,000 | △51,000 | | | |
| | 福利厚生費支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | | | |
| | 旅費交通費支出 | 123,000 | 22,000 | △101,000 | | | |
| | 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 | | | |
| | 修繕費支出 | 0 | 50,000 | 50,000 | | | |
| | 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) | 5,924,000 | 6,145,000 | 221,000 | | | |
| | 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 | 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 | 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

平成29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 | | | | |
| | 事業収入 | 75,000 | 37,000 | △38,000 | |
| | 参加費収入 | 75,000 | 37,000 | △38,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 13,679,000 | 11,968,000 | △1,711,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | 13,679,000 | 11,968,000 | △1,711,000 | |
| | 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) | 13,755,000 | 12,006,000 | △1,749,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 125,000 | 173,000 | 48,000 | |
| | 諸謝金支出 | 90,000 | 150,000 | 60,000 | |
| | 給食費支出 | 5,000 | 13,000 | 8,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 20,000 | 0 | △20,000 | |
| | 保険料支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 711,000 | 557,000 | △154,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 84,000 | 19,000 | △65,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 48,000 | 24,000 | △24,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 164,000 | 99,000 | △65,000 | |
| | 業務委託費支出 | 400,000 | 400,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 共同募金配分金事業費 | 115,000 | 1,000 | △114,000 | | |
| 返還金支出 | 115,000 | 1,000 | △114,000 | | |
| 助成金支出 | 12,020,000 | 11,200,000 | △820,000 | | |
| 助成金支出 | 12,020,000 | 11,200,000 | △820,000 | | |
| その他の助成金支出 | 12,020,000 | 11,200,000 | △820,000 | | |
| その他の支出 | 0 | 75,000 | 75,000 | | |
| 利用者等外給食費支出 | 0 | 75,000 | 75,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 12,971,000 | 12,006,000 | △965,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 784,000 | 0 | △784,000 | | |
| 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 | |
| | 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 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 650,000 | 0 | △650,000 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 650,000 | 0 | △650,000 | |
| | 福祉推進事業 | 500,000 | 0 | △500,000 | |
| | 地域福祉活動推進事業 | 150,000 | 0 | △150,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 650,000 | 0 | △650,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △650,000 | 0 | 650,000 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 134,000 | 0 | △134,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 6,737,000 | 0 | △6,737,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 6,871,000 | 0 | △6,871,000 | | |

資金収支当初予算書

平成29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 | 7,027,000 | 7,540,000 | 513,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 7,027,000 | 7,540,000 | 513,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 7,027,000 | 7,540,000 | 513,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 249,000 | 149,000 | △100,000 | |
| | 給食費支出 | 100,000 | 0 | △100,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 149,000 | 149,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 1,220,000 | 1,070,000 | △150,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 25,000 | 206,000 | 181,000 | |
| | 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 | 946,000 | 636,000 | △310,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 20,000 | 0 | △20,000 | |
| | 租税公課支出 | 1,000 | 0 | △1,000 | |
| | 共同募金配分金事業費 | 568,000 | 1,000 | △567,000 | |
| | 返還金支出 | 568,000 | 1,000 | △567,000 | |
| 助成金支出 | 5,950,000 | 6,320,000 | 370,000 | | |
| 助成金支出 | 5,950,000 | 6,320,000 | 370,000 | | |
| その他の助成金支出 | 5,950,000 | 6,320,000 | 370,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 7,987,000 | 7,540,000 | △447,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △960,000 | 0 | 960,000 | | |
| 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) | △960,000 | 0 | 960,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 960,000 | 0 | △960,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | | |

資金収支当初予算書

平成29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 | 1,880,000 | 480,000 | | |
| | 寄附金収入 | 1,400,000 | 1,880,000 | 480,000 | | |
| | 一般寄附金収入 | 1,400,000 | 1,880,000 | 480,000 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 64,000 | 32,000 | △32,000 | | |
| | 市補助金収入 | 64,000 | 32,000 | △32,000 | | |
| | 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入 | 64,000 | 32,000 | △32,000 | | |
| | 貸付事業収入 | 1,100,000 | 2,100,000 | 1,000,000 | | |
| | 償還金収入 | 1,100,000 | 2,100,000 | 1,000,000 | | |
| | 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) | 2,614,000 | 4,062,000 | 1,448,000 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 64,000 | 32,000 | △32,000 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 64,000 | 32,000 | △32,000 | |
| | | 事業費支出 | 619,000 | 522,000 | △97,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 25,000 | 0 | △25,000 | |
| | | 保険料支出 | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| | | 車両費支出 | 20,000 | 8,000 | △12,000 | |
| | | 給付金支出 | 560,000 | 500,000 | △60,000 | |
| | | 障害者給付費支出 | 260,000 | 200,000 | △60,000 | |
| | | 被災世帯給付費支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| | | 緊急給付費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 事務費支出 | 1,770,000 | 1,498,000 | △272,000 | |
| | | 旅費交通費支出 | 30,000 | 9,000 | △21,000 | |
| | | 研修研究費支出 | 20,000 | 10,000 | △10,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 207,000 | 147,000 | △60,000 | |
| | | 印刷製本費支出 | 114,000 | 111,000 | △3,000 | |
| 修繕費支出 | | 0 | 10,000 | 10,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | 260,000 | 223,000 | △37,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 1,000,000 | 822,000 | △178,000 | | |
| 手数料支出 | | 110,000 | 144,000 | 34,000 | | |
| 保険料支出 | | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 10,000 | 2,000 | △8,000 | | |
| 租税公課支出 | | 0 | 1,000 | 1,000 | | |
| 諸会費支出 | | 17,000 | 17,000 | 0 | | |
| 貸付事業支出 | | 1,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | | |
| 貸付金支出 | | 1,500,000 | 2,000,000 | 500,000 | | |
| 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 | 120,000 | 10,000 | △110,000 | | | |
| 利用者等外給食費支出 | 120,000 | 10,000 | △110,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 4,173,000 | 4,162,000 | △11,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,559,000 | △100,000 | 1,459,000 | | | |
| 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 | 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) | △6,459,000 | △5,000,000 | 1,459,000 | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 8,400,000 | 5,000,000 | △3,400,000 | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,941,000 | 0 | △1,941,000 | | | |

資金収支当初予算書

平成29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 | 受託金収入 | 685,000 | 706,000 | 21,000 | |
| | 入 | 県社協受託金収入 | 685,000 | 706,000 | 21,000 | |
| | | 生活福祉資金事務受託金収入 | 685,000 | 706,000 | 21,000 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 685,000 | 706,000 | 21,000 | |
| | | 支 | 事務費支出 | 685,000 | 706,000 | 21,000 |
| | 出 | 旅費交通費支出 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| | | 研修研究費支出 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 13,000 | 13,000 | 0 | |
| | | 印刷製本費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 34,000 | 25,000 | △9,000 | |
| | | 手数料支出 | 598,000 | 628,000 | 30,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 685,000 | 706,000 | 21,000 | | |
| 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) | | 854,000 | 0 | △854,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 854,000 | 0 | △854,000 | | |

資金収支当初予算書

平成29年 4月 1日

(単位：円)

| 勘定科目 | | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 | | |
|---------------------------------|------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| 事業活動による収入 | 収 | 経常経費補助金収入 | 14,262,000 | 16,872,000 | 2,610,000 | | |
| | 市補助金収入 | 14,062,000 | 16,842,000 | 2,780,000 | | | |
| | 福祉のこころの啓発事業補助金収入 | 14,062,000 | 16,842,000 | 2,780,000 | | | |
| | 県社協助成金収入 | 200,000 | 30,000 | △170,000 | | | |
| | 福祉のまちづくり総合推進事業助成金収入 | 170,000 | 0 | △170,000 | | | |
| | その他の助成金収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | | | |
| | 受託金収入 | 3,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 | | | |
| | 市受託金収入 | 3,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 | | | |
| | 被災地ボランティア活動支援事業受託金 | 3,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 | | | |
| | 事業収入 | 28,000 | 28,000 | 0 | | | |
| | 参加費収入 | 18,000 | 18,000 | 0 | | | |
| | 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 | 76,000 | 6,000 | △70,000 | | | |
| | 雑収入 | 76,000 | 6,000 | △70,000 | | | |
| | 雑収入 | 76,000 | 6,000 | △70,000 | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 17,367,000 | 18,907,000 | 1,540,000 | | | |
| | 事業活動による支出 | 支 | 人件費支出 | 11,901,000 | 14,029,000 | 2,128,000 | |
| | | 職員給料支出 | 6,196,000 | 5,979,000 | △217,000 | | |
| 職員賞与支出 | | 1,555,000 | 1,632,000 | 77,000 | | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 2,754,000 | 4,625,000 | 1,871,000 | | | |
| 法定福利費支出 | | 1,396,000 | 1,793,000 | 397,000 | | | |
| 事業費支出 | | 3,602,000 | 2,743,000 | △859,000 | | | |
| 諸謝金支出 | | 462,000 | 632,000 | 170,000 | | | |
| 給食費支出 | | 23,000 | 11,000 | △12,000 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 117,000 | 100,000 | △17,000 | | | |
| 給付金支出 | | 3,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 | | | |
| 災害救援活動給付費支出 | | 3,000,000 | 2,000,000 | △1,000,000 | | | |
| 事務費支出 | | 1,118,000 | 1,144,000 | 26,000 | | | |
| 福利厚生費支出 | | 12,000 | 13,000 | 1,000 | | | |
| 旅費交通費支出 | | 22,000 | 14,000 | △8,000 | | | |
| 研修研究費支出 | | 81,000 | 81,000 | 0 | | | |
| 事務消耗品費支出 | | 29,000 | 29,000 | 0 | | | |
| 印刷製本費支出 | | 388,000 | 314,000 | △74,000 | | | |
| 修繕費支出 | | 190,000 | 50,000 | △140,000 | | | |
| 通信運搬費支出 | | 138,000 | 258,000 | 120,000 | | | |
| 会議費支出 | | 3,000 | 3,000 | 0 | | | |
| 業務委託費支出 | | 100,000 | 100,000 | 0 | | | |
| 手数料支出 | | 88,000 | 102,000 | 14,000 | | | |
| 保険料支出 | | 31,000 | 26,000 | △5,000 | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 35,000 | 152,000 | 117,000 | | | |
| 租税公課支出 | | 1,000 | 2,000 | 1,000 | | | |
| 助成金支出 | | 670,000 | 920,000 | 250,000 | | | |
| 助成金支出 | | 670,000 | 920,000 | 250,000 | | | |
| 福祉関係団体等活動助成金支出 | 670,000 | 920,000 | 250,000 | | | | |
| 負担金支出 | 20,000 | 15,000 | △5,000 | | | | |
| 負担金支出 | 20,000 | 15,000 | △5,000 | | | | |
| その他の負担金支出 | 20,000 | 15,000 | △5,000 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 17,311,000 | 18,851,000 | 1,540,000 | | | | |
| 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 | 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 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動による収入 | 支 | 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

平成29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 | | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 3,152,000 | 9,989,000 | 6,837,000 | |
| | 市補助金収入 | 3,152,000 | 9,989,000 | 6,837,000 | |
| | 障害者相談事業補助金収入 | 3,152,000 | 9,989,000 | 6,837,000 | |
| | 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) | 3,153,000 | 9,990,000 | 6,837,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 2,695,000 | 9,395,000 | 6,700,000 | |
| | 職員給料支出 | 0 | 5,371,000 | 5,371,000 | |
| | 職員賞与支出 | 0 | 1,761,000 | 1,761,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,027,000 | 1,027,000 | 0 | |
| | 法定福利費支出 | 1,668,000 | 1,236,000 | △432,000 | |
| | 事業費支出 | 137,000 | 181,000 | 44,000 | |
| | 保険料支出 | 43,000 | 54,000 | 11,000 | |
| | 車両費支出 | 94,000 | 127,000 | 33,000 | |
| | 事務費支出 | 321,000 | 358,000 | 37,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 20,000 | 13,000 | △7,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 27,000 | 27,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 252,000 | 288,000 | 36,000 | | |
| 手数料支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 0 | 8,000 | 8,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 3,153,000 | 9,934,000 | 6,781,000 | | |
| 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 | 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 | | |

資金収支当初予算書

平成29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 | | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 34,896,000 | 45,823,000 | 10,927,000 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 9,300,000 | 14,400,000 | 5,100,000 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 9,300,000 | 14,400,000 | 5,100,000 | |
| | その他の事業収入 | 25,596,000 | 31,423,000 | 5,827,000 | |
| | 受託事業収入 | 25,596,000 | 31,423,000 | 5,827,000 | |
| | 障害児相談支援事業受託金収入 | 25,596,000 | 31,423,000 | 5,827,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 34,896,000 | 45,823,000 | 10,927,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 34,215,000 | 44,521,000 | 10,306,000 | |
| | 職員給料支出 | 19,332,000 | 28,427,000 | 9,095,000 | |
| | 職員賞与支出 | 5,001,000 | 7,299,000 | 2,298,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 5,217,000 | 2,579,000 | △2,638,000 | |
| | 法定福利費支出 | 4,665,000 | 6,216,000 | 1,551,000 | |
| | 事業費支出 | 146,000 | 482,000 | 336,000 | |
| | 保険料支出 | 52,000 | 123,000 | 71,000 | |
| | 車両費支出 | 94,000 | 359,000 | 265,000 | |
| | 事務費支出 | 289,000 | 457,000 | 168,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 39,000 | 57,000 | 18,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 22,000 | 44,000 | 22,000 | |
| 研修研究費支出 | 40,000 | 51,000 | 11,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | 80,000 | 133,000 | 53,000 | | |
| 修繕費支出 | 20,000 | 60,000 | 40,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | | |
| 保険料支出 | 81,000 | 89,000 | 8,000 | | |
| 租税公課支出 | 1,000 | 17,000 | 16,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 34,650,000 | 45,460,000 | 10,810,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 246,000 | 363,000 | 117,000 | | |
| 施設整備等による収入支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動による収入支 | | | | | |
| 収入 | | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| 支出 | | | | | |
| 積立資産支出 | 246,000 | 363,000 | 117,000 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 246,000 | 363,000 | 117,000 | | |
| 共済会退職給付引当資産支出 | 246,000 | 363,000 | 117,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 246,000 | 363,000 | 117,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △246,000 | △363,000 | △117,000 | | |
| 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

平成29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 | 36,445,000 | 44,667,000 | 8,222,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 3,300,000 | 6,000,000 | 2,700,000 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 3,300,000 | 6,000,000 | 2,700,000 | |
| | その他の事業収入 | 33,145,000 | 38,667,000 | 5,522,000 | |
| | 受託事業収入 | 33,145,000 | 38,667,000 | 5,522,000 | |
| | 基幹相談支援センター事業受託金収入 | 19,492,000 | 23,120,000 | 3,628,000 | |
| | 指定特定相談事業受託金収入 | 12,821,000 | 14,715,000 | 1,894,000 | |
| | 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) | 36,506,000 | 44,728,000 | 8,222,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 31,796,000 | 36,471,000 | 4,675,000 | |
| | 職員給料支出 | 17,461,000 | 19,660,000 | 2,199,000 | |
| | 職員賞与支出 | 4,529,000 | 5,026,000 | 497,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 5,227,000 | 6,815,000 | 1,588,000 | | |
| 法定福利費支出 | 4,579,000 | 4,970,000 | 391,000 | | |
| 事業費支出 | 1,611,000 | 1,667,000 | 56,000 | | |
| 諸謝金支出 | 980,000 | 1,000,000 | 20,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 保険料支出 | 218,000 | 208,000 | △10,000 | | |
| 車両費支出 | 403,000 | 449,000 | 46,000 | | |
| 事務費支出 | 2,901,000 | 4,272,000 | 1,371,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 35,000 | 41,000 | 6,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 22,000 | 33,000 | 11,000 | | |
| 研修研究費支出 | 94,000 | 94,000 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | 116,000 | 208,000 | 92,000 | | |
| 印刷製本費支出 | 12,000 | 0 | △12,000 | | |
| 修繕費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 310,000 | 346,000 | 36,000 | | |
| 会議費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 2,093,000 | 2,300,000 | 207,000 | | |
| 手数料支出 | 0 | 890,000 | 890,000 | | |
| 保険料支出 | 81,000 | 89,000 | 8,000 | | |
| 賃借料支出 | 13,000 | 0 | △13,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 14,000 | 14,000 | 0 | | |
| 租税公課支出 | 21,000 | 37,000 | 16,000 | | |
| 保守料支出 | 0 | 130,000 | 130,000 | | |
| 雑支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 36,308,000 | 42,410,000 | 6,102,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 198,000 | 2,318,000 | 2,120,000 | | |
| 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 | 8,000 | 2,066,000 | 2,058,000 | | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 1,365,000 | 1,365,000 | | |
| ソフトウェア取得支出 | 0 | 692,000 | 692,000 | | |
| 長期前払費用取得支出 | 8,000 | 9,000 | 1,000 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 8,000 | 2,066,000 | 2,058,000 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △8,000 | △2,066,000 | △2,058,000 | | |
| 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 | 190,000 | 252,000 | 62,000 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 190,000 | 252,000 | 62,000 | | |
| 共済会退職給付引当資産支出 | 190,000 | 252,000 | 62,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 190,000 | 252,000 | 62,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △190,000 | △252,000 | △62,000 | | |
| 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

平成29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 | 經常経費補助金収入 | 5,567,000 | 475,000 | △5,092,000 | | |
| | 市補助金収入 | 5,567,000 | 475,000 | △5,092,000 | | |
| | 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入 | 5,567,000 | 475,000 | △5,092,000 | | |
| | 介護保険事業収入 | 23,860,000 | 20,501,000 | △3,359,000 | | |
| | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 21,541,000 | 16,299,000 | △5,242,000 | | |
| | 介護報酬収入 | 16,403,000 | 14,928,000 | △1,475,000 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 5,138,000 | 1,371,000 | △3,767,000 | | |
| | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 2,319,000 | 1,846,000 | △473,000 | | |
| | 介護負担金収入（公費） | 102,000 | 96,000 | △6,000 | | |
| | 介護負担金収入（一般） | 1,659,000 | 1,600,000 | △59,000 | | |
| | 介護予防負担金収入（公費） | 100,000 | 30,000 | △70,000 | | |
| | 介護予防負担金収入（一般） | 458,000 | 120,000 | △338,000 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 1,000 | 1,000 | | |
| | その他の利用料収入 | 0 | 1,000 | 1,000 | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 2,355,000 | 2,355,000 | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 2,355,000 | 2,355,000 | | |
| | 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 | 0 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 雑収入 | 0 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 雑収入 | 0 | 10,000 | 10,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 29,428,000 | 20,987,000 | △8,441,000 | | |
| | 事業活動支出 | 人件費支出 | 27,231,000 | 19,356,000 | △7,875,000 | |
| | | 職員給料支出 | 9,542,000 | 5,754,000 | △3,788,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,106,000 | 1,247,000 | △859,000 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 13,496,000 | 11,093,000 | △2,403,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 2,087,000 | 1,262,000 | △825,000 | |
| 事業費支出 | | 521,000 | 456,000 | △65,000 | | |
| 諸謝金支出 | | 24,000 | 24,000 | 0 | | |
| 保健衛生費支出 | | 93,000 | 75,000 | △18,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 50,000 | 80,000 | 30,000 | | |
| 保険料支出 | | 157,000 | 92,000 | △65,000 | | |
| 車両費支出 | | 197,000 | 185,000 | △12,000 | | |
| 事務費支出 | | 1,544,000 | 1,080,000 | △464,000 | | |
| 福利厚生費支出 | | 22,000 | 15,000 | △7,000 | | |
| 旅費交通費支出 | | 22,000 | 22,000 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | | 48,000 | 45,000 | △3,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 130,000 | 116,000 | △14,000 | | |
| 印刷製本費支出 | | 325,000 | 212,000 | △113,000 | | |
| 修繕費支出 | | 110,000 | 70,000 | △40,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | 203,000 | 180,000 | △23,000 | | |
| 手数料支出 | | 13,000 | 5,000 | △8,000 | | |
| 保険料支出 | | 86,000 | 52,000 | △34,000 | | |
| 賃借料支出 | | 315,000 | 108,000 | △207,000 | | |
| 租税公課支出 | | 9,000 | 9,000 | 0 | | |
| 保守料支出 | | 243,000 | 228,000 | △15,000 | | |
| 諸会費支出 | | 8,000 | 8,000 | 0 | | |
| 雑支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 1,000 | 1,000 | | |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 1,000 | 1,000 | | | |
| 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) | 29,297,000 | 20,894,000 | △8,403,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 131,000 | 93,000 | △38,000 | | | |
| 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 | | |
| | | | | | | |
| その他の活動による支出 | 積立資産支出 | 131,000 | 93,000 | △38,000 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 131,000 | 93,000 | △38,000 | | |
| | 共済会退職給付引当資産支出 | 131,000 | 93,000 | △38,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 131,000 | 93,000 | △38,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △131,000 | △93,000 | 38,000 | | | |
| 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

平成29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 | 2,585,000 | 3,573,000 | 988,000 | | | |
| | | 市補助金収入 | 2,585,000 | 3,573,000 | 988,000 | | | |
| | | 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入 | 2,585,000 | 3,573,000 | 988,000 | | | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 31,023,000 | 32,097,000 | 1,074,000 | | | |
| | | 自立支援給付費収入 | 30,513,000 | 31,546,000 | 1,033,000 | | | |
| | | 介護給付費収入 | 30,513,000 | 31,546,000 | 1,033,000 | | | |
| | | 利用者負担金収入 | 510,000 | 550,000 | 40,000 | | | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 1,000 | 1,000 | | | |
| | | その他の事業収入 | 0 | 1,000 | 1,000 | | | |
| | | 事業活動収入計(1) | 33,608,000 | 35,670,000 | 2,062,000 | | | |
| | | 活動による収入 | 支出 | 人件費支出 | 30,725,000 | 33,675,000 | 2,950,000 | |
| | | | | 職員給料支出 | 13,087,000 | 13,374,000 | 287,000 | |
| | | | | 職員賞与支出 | 3,529,000 | 3,841,000 | 312,000 | |
| | | | | 非常勤職員給与支出 | 11,336,000 | 13,500,000 | 2,164,000 | |
| 法定福利費支出 | 2,773,000 | | | 2,960,000 | 187,000 | | | |
| 事業費支出 | 716,000 | | | 496,000 | △220,000 | | | |
| 諸謝金支出 | 120,000 | | | 84,000 | △36,000 | | | |
| 保健衛生費支出 | 93,000 | | | 112,000 | 19,000 | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 50,000 | | | 0 | △50,000 | | | |
| 保険料支出 | 174,000 | | | 90,000 | △84,000 | | | |
| 車両費支出 | 279,000 | | | 210,000 | △69,000 | | | |
| 事務費支出 | 2,027,000 | | | 1,331,000 | △696,000 | | | |
| 福利厚生費支出 | 26,000 | | | 28,000 | 2,000 | | | |
| 旅費交通費支出 | 22,000 | | | 11,000 | △11,000 | | | |
| 研修研究費支出 | 625,000 | | | 322,000 | △303,000 | | | |
| 事務消耗品費支出 | 50,000 | | | 50,000 | 0 | | | |
| 印刷製本費支出 | 325,000 | | | 318,000 | △7,000 | | | |
| 修繕費支出 | 110,000 | | | 70,000 | △40,000 | | | |
| 通信運搬費支出 | 191,000 | | | 206,000 | 15,000 | | | |
| 手数料支出 | 11,000 | | | 3,000 | △8,000 | | | |
| 保険料支出 | 53,000 | | | 64,000 | 11,000 | | | |
| 賃借料支出 | 420,000 | | | 73,000 | △347,000 | | | |
| 租税公課支出 | 9,000 | | | 0 | △9,000 | | | |
| 保守料支出 | 171,000 | | | 169,000 | △2,000 | | | |
| 諸会費支出 | 4,000 | 7,000 | 3,000 | | | | | |
| 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 33,468,000 | 35,502,000 | 2,034,000 | | | | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 140,000 | 168,000 | 28,000 | | | | |
| 施設整備等による収入 | 支出 | 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 | 支出 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 積立資産支出 | 140,000 | 168,000 | 28,000 | | | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 140,000 | 168,000 | 28,000 | | | |
| | | 共済会退職給付引当資産支出 | 140,000 | 168,000 | 28,000 | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 140,000 | 168,000 | 28,000 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △140,000 | △168,000 | △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 | | | | |

資金収支当初予算書

平成29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 | 6,935,000 | 7,103,000 | 168,000 | | |
| | | 市補助金収入 | 6,935,000 | 7,103,000 | 168,000 | | |
| | | 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入 | 6,935,000 | 7,103,000 | 168,000 | | |
| | | 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) | 6,936,000 | 7,104,000 | 168,000 | | |
| | | 支 | 人件費支出 | 6,870,000 | 7,038,000 | 168,000 | |
| | | 職員給料支出 | 4,651,000 | 4,797,000 | 146,000 | | |
| | | 職員賞与支出 | 1,204,000 | 1,271,000 | 67,000 | | |
| | 法定福利費支出 | 1,015,000 | 970,000 | △45,000 | | | |
| | 事務費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| | 福利厚生費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 6,880,000 | 7,048,000 | 168,000 | | | |
| | 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 | 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 | 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

平成29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 | 事業収入 | 531,000 | 734,000 | 203,000 | |
| | 利用料収入 | 531,000 | 733,000 | 202,000 | |
| | 福祉介助サービス事業利用者負担金収入 | 531,000 | 733,000 | 202,000 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 1,000 | 1,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 531,000 | 734,000 | 203,000 | |
| | 人件費支出 | 974,000 | 1,070,000 | 96,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 970,000 | 1,065,000 | 95,000 | |
| | 法定福利費支出 | 4,000 | 5,000 | 1,000 | |
| | 事業費支出 | 481,000 | 284,000 | △197,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 75,000 | 15,000 | △60,000 | |
| | 保険料支出 | 202,000 | 95,000 | △107,000 | |
| | 車輦費支出 | 204,000 | 174,000 | △30,000 | |
| | 事務費支出 | 205,000 | 181,000 | △24,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 9,000 | 7,000 | △2,000 | |
| | 研修研究費支出 | 28,000 | 6,000 | △22,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 15,000 | 15,000 | |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 66,000 | 60,000 | △6,000 | |
| | 手数料支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 保険料支出 | 22,000 | 31,000 | 9,000 | | |
| 租税公課支出 | 18,000 | 0 | △18,000 | | |
| 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,660,000 | 1,535,000 | △125,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,129,000 | △801,000 | 328,000 | | |
| 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 | 1,710,000 | 0 | △1,710,000 | |
| | 車輦運搬具取得支出 | 1,700,000 | 0 | △1,700,000 | |
| | 長期前払費用取得支出 | 10,000 | 0 | △10,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,710,000 | 0 | △1,710,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,710,000 | 0 | 1,710,000 | | |
| その他の活動による収入 | 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) | △2,101,000 | △63,000 | 2,038,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,537,000 | 63,000 | △2,474,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 436,000 | 0 | △436,000 | | |

資金収支当初予算書

平成29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 | 12,535,000 | 14,142,000 | 1,607,000 | |
| | その他の事業収入 | 12,535,000 | 14,142,000 | 1,607,000 | |
| | その他の事業収入 | 12,535,000 | 14,142,000 | 1,607,000 | |
| | 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業受 | 12,535,000 | 14,142,000 | 1,607,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 1,000 | △2,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 1,000 | △2,000 | |
| | その他の収入 | 3,000 | 1,000 | △2,000 | |
| | 雑収入 | 3,000 | 1,000 | △2,000 | |
| | 雑収入 | 3,000 | 1,000 | △2,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 12,541,000 | 14,144,000 | 1,603,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 10,692,000 | 12,805,000 | 2,113,000 | |
| | 職員給料支出 | 6,420,000 | 6,758,000 | 338,000 | |
| | 職員賞与支出 | 1,902,000 | 1,817,000 | △85,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,080,000 | 2,285,000 | 1,205,000 | |
| | 法定福利費支出 | 1,290,000 | 1,945,000 | 655,000 | |
| | 事業費支出 | 132,000 | 116,000 | △16,000 | |
| | 保険料支出 | 50,000 | 34,000 | △16,000 | |
| | 車輦費支出 | 82,000 | 82,000 | 0 | |
| 事務費支出 | 1,605,000 | 1,148,000 | △457,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 19,000 | 16,000 | △3,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 13,000 | 14,000 | 1,000 | | |
| 研修研究費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | 28,000 | 27,000 | △1,000 | | |
| 印刷製本費支出 | 12,000 | 0 | △12,000 | | |
| 修繕費支出 | 434,000 | 40,000 | △394,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 222,000 | 126,000 | △96,000 | | |
| 租税公課支出 | 872,000 | 920,000 | 48,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 12,429,000 | 14,069,000 | 1,640,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 112,000 | 75,000 | △37,000 | | |
| 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 | 112,000 | 75,000 | △37,000 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 112,000 | 75,000 | △37,000 | | |
| 共済会退職給付引当資産支出 | 112,000 | 75,000 | △37,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 112,000 | 75,000 | △37,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △112,000 | △75,000 | 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

平成29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 | 介護保険事業収入 | 38,300,000 | 41,674,000 | 3,374,000 | | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 11,302,000 | 14,310,000 | 3,008,000 | | |
| | 介護報酬収入 | 7,895,000 | 11,468,000 | 3,573,000 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 3,407,000 | 2,842,000 | △565,000 | | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 1,316,000 | 1,703,000 | 387,000 | | |
| | 介護負担金収入(公費) | 149,000 | 237,000 | 88,000 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 749,000 | 1,112,000 | 363,000 | | |
| | 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) | 417,000 | 353,000 | △64,000 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 1,078,000 | 1,379,000 | 301,000 | | |
| | 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) | 1,066,000 | 1,367,000 | 301,000 | | |
| | その他の利用料収入 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 24,604,000 | 24,282,000 | △322,000 | | |
| | 受託事業収入 | 24,603,000 | 24,281,000 | △322,000 | | |
| | デイサービス受託金収入 | 24,603,000 | 24,281,000 | △322,000 | | |
| | 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 | 1,000 | △1,000 | | |
| | 受入研修費収入 | 1,000 | 0 | △1,000 | | |
| | 雑収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | 雑収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 38,303,000 | 41,676,000 | 3,373,000 | | |
| | 事業活動 | 人件費支出 | 24,273,000 | 26,187,000 | 1,914,000 | |
| | | 職員給料支出 | 10,593,000 | 10,939,000 | 346,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 3,487,000 | 3,691,000 | 204,000 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 6,123,000 | 7,044,000 | 921,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 4,070,000 | 4,513,000 | 443,000 | |
| | | 事業費支出 | 6,444,000 | 6,343,000 | △101,000 | |
| | | 給食費支出 | 2,122,000 | 2,128,000 | 6,000 | |
| | | 保健衛生費支出 | 297,000 | 297,000 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | 56,000 | 60,000 | 4,000 | | |
| 水道光熱費支出 | | 2,425,000 | 2,417,000 | △8,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 198,000 | 198,000 | 0 | | |
| 保険料支出 | | 240,000 | 144,000 | △96,000 | | |
| 賃借料支出 | | 216,000 | 196,000 | △20,000 | | |
| 車輦費支出 | | 890,000 | 903,000 | 13,000 | | |
| 事務費支出 | | 7,407,000 | 8,967,000 | 1,560,000 | | |
| 福利厚生費支出 | | 76,000 | 81,000 | 5,000 | | |
| 旅費交通費支出 | | 18,000 | 18,000 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | | 20,000 | 20,000 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 48,000 | 48,000 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | | 140,000 | 140,000 | 0 | | |
| 修繕費支出 | | 959,000 | 395,000 | △564,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | 238,000 | 215,000 | △23,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 4,903,000 | 6,843,000 | 1,940,000 | | |
| 手数料支出 | | 61,000 | 133,000 | 72,000 | | |
| 保険料支出 | | 194,000 | 243,000 | 49,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 0 | 9,000 | 9,000 | | |
| 租税公課支出 | | 35,000 | 38,000 | 3,000 | | |
| 保守料支出 | | 677,000 | 746,000 | 69,000 | | |
| 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) | 38,135,000 | 41,508,000 | 3,373,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 168,000 | 168,000 | 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 | | |
| その他の活動 | 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 | | | |
| 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

平成29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 | 115,679,000 | 118,772,000 | 3,093,000 | |
| | その他の事業収入 | 115,679,000 | 118,772,000 | 3,093,000 | |
| | その他の事業収入 | 115,679,000 | 118,772,000 | 3,093,000 | |
| | 養護老人ホーム事業受託金収入 | 115,679,000 | 118,772,000 | 3,093,000 | |
| | 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) | 115,682,000 | 118,775,000 | 3,093,000 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 55,513,000 | 55,948,000 | 435,000 | |
| | 職員給料支出 | 25,293,000 | 23,901,000 | △1,392,000 | |
| | 職員賞与支出 | 7,129,000 | 7,038,000 | △91,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 15,137,000 | 16,899,000 | 1,762,000 | |
| | 法定福利費支出 | 7,954,000 | 8,110,000 | 156,000 | |
| | 事業費支出 | 32,808,000 | 30,914,000 | △1,894,000 | |
| | 給食費支出 | 15,376,000 | 15,376,000 | 0 | |
| | 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 | 850,000 | 850,000 | 0 | |
| | 日用品費支出 | 440,000 | 440,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 11,098,000 | 8,914,000 | △2,184,000 | |
| | 燃料費支出 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 567,000 | 567,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 162,000 | 222,000 | 60,000 | |
| | 教育指導費支出 | 186,000 | 186,000 | 0 | |
| | 葬祭費支出 | 194,000 | 194,000 | 0 | |
| | 車輦費支出 | 259,000 | 503,000 | 244,000 | |
| | 給付金支出 | 2,515,000 | 2,491,000 | △24,000 | |
| | 施設入所者給付費支出 | 2,515,000 | 2,491,000 | △24,000 | |
| | 雑支出 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 27,044,000 | 31,577,000 | 4,533,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 280,000 | 278,000 | △2,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 3,000 | 10,000 | 7,000 | |
| | 研修研究費支出 | 30,000 | 23,000 | △7,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 印刷製本費支出 | 252,000 | 256,000 | 4,000 | |
| | 修繕費支出 | 1,915,000 | 2,289,000 | 374,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 214,000 | 316,000 | 102,000 | |
| | 業務委託費支出 | 20,770,000 | 23,791,000 | 3,021,000 | |
| | 手数料支出 | 218,000 | 347,000 | 129,000 | |
| | 保険料支出 | 152,000 | 202,000 | 50,000 | |
| | 賃借料支出 | 29,000 | 26,000 | △3,000 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| | 租税公課支出 | 46,000 | 74,000 | 28,000 | |
| | 保守料支出 | 2,987,000 | 3,817,000 | 830,000 | |
| | 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) | 115,403,000 | 118,477,000 | 3,074,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 279,000 | 298,000 | 19,000 | |
| 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 | 279,000 | 298,000 | 19,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 279,000 | 298,000 | 19,000 | |
| | 共済会退職給付引当資産支出 | 279,000 | 298,000 | 19,000 | |
| その他の活動による支出 | 支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 279,000 | 298,000 | 19,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △279,000 | △298,000 | △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

平成29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 | 7,484,000 | 7,588,000 | 104,000 | |
| | その他の事業収入 | 7,484,000 | 7,588,000 | 104,000 | |
| | 受託事業収入 | 7,484,000 | 7,588,000 | 104,000 | |
| | 児童センター事業受託金収入 | 7,484,000 | 7,588,000 | 104,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 7,484,000 | 7,588,000 | 104,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 6,855,000 | 6,941,000 | 86,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,424,000 | 6,461,000 | 37,000 | |
| | 法定福利費支出 | 431,000 | 480,000 | 49,000 | |
| | 事業費支出 | 368,000 | 434,000 | 66,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 60,000 | 90,000 | 30,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 28,000 | 28,000 | |
| | 保険料支出 | 64,000 | 60,000 | △4,000 | |
| | 教育指導費支出 | 234,000 | 246,000 | 12,000 | |
| | 事務費支出 | 261,000 | 213,000 | △48,000 | |
| | 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 | 47,000 | 54,000 | 7,000 | | |
| 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | 104,000 | 49,000 | △55,000 | | |
| 諸会費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 7,484,000 | 7,588,000 | 104,000 | | |
| 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

平成29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 | | | | |
| | 老人福祉事業収入 | 42,380,000 | 43,351,000 | 971,000 | |
| | その他の事業収入 | 42,380,000 | 43,351,000 | 971,000 | |
| | その他の事業収入 | 42,380,000 | 43,351,000 | 971,000 | |
| | 老人福祉センター事業受託金収入 | 42,380,000 | 43,351,000 | 971,000 | |
| | 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) | 42,382,000 | 43,353,000 | 971,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 13,326,000 | 12,088,000 | △1,238,000 | |
| | 職員給料支出 | 4,437,000 | 4,518,000 | 81,000 | |
| | 職員賞与支出 | 1,424,000 | 1,489,000 | 65,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,806,000 | 3,052,000 | △1,754,000 | |
| | 法定福利費支出 | 2,659,000 | 3,029,000 | 370,000 | |
| | 事業費支出 | 8,697,000 | 7,926,000 | △771,000 | |
| | 給食費支出 | 69,000 | 89,000 | 20,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 114,000 | 116,000 | 2,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | 405,000 | 405,000 | 0 | |
| | 水道光熱費支出 | 6,718,000 | 5,815,000 | △903,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 368,000 | 368,000 | 0 | |
| | 賃借料支出 | 151,000 | 151,000 | 0 | |
| 教育指導費支出 | 872,000 | 920,000 | 48,000 | | |
| 雑支出 | 0 | 62,000 | 62,000 | | |
| 事務費支出 | 20,303,000 | 23,283,000 | 2,980,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 31,000 | 31,000 | 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 | 95,000 | 70,000 | △25,000 | | |
| 印刷製本費支出 | 513,000 | 459,000 | △54,000 | | |
| 修繕費支出 | 1,040,000 | 2,040,000 | 1,000,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 511,000 | 523,000 | 12,000 | | |
| 業務委託費支出 | 13,698,000 | 15,068,000 | 1,370,000 | | |
| 手数料支出 | 361,000 | 107,000 | △254,000 | | |
| 保険料支出 | 44,000 | 46,000 | 2,000 | | |
| 賃借料支出 | 260,000 | 260,000 | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 40,000 | 40,000 | | |
| 租税公課支出 | 20,000 | 21,000 | 1,000 | | |
| 保守料支出 | 3,606,000 | 4,494,000 | 888,000 | | |
| 雑支出 | 111,000 | 111,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 42,326,000 | 43,297,000 | 971,000 | | |
| 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

平成29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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 13,539,000 | 13,081,000 | △458,000 | |
| | その他の事業収入 | 13,539,000 | 13,081,000 | △458,000 | |
| | 受託事業収入 | 13,539,000 | 13,081,000 | △458,000 | |
| | 身体障害者福祉センター事業受託金収入 | 13,539,000 | 13,081,000 | △458,000 | |
| | 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) | 13,541,000 | 13,083,000 | △458,000 | |
| | 人件費支出 | 8,893,000 | 8,663,000 | △230,000 | |
| | 職員給料支出 | 4,743,000 | 4,432,000 | △311,000 | |
| | 職員賞与支出 | 889,000 | 1,181,000 | 292,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,097,000 | 1,966,000 | △131,000 | |
| | 法定福利費支出 | 1,164,000 | 1,084,000 | △80,000 | |
| | 事業費支出 | 3,762,000 | 3,531,000 | △231,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,409,000 | 2,160,000 | △249,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 19,000 | 19,000 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 1,334,000 | 1,334,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 0 | 18,000 | 18,000 | |
| 事務費支出 | 811,000 | 814,000 | 3,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 13,000 | 13,000 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | 39,000 | 39,000 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | 136,000 | 136,000 | 0 | | |
| 修繕費支出 | 520,000 | 520,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | 55,000 | 56,000 | 1,000 | | |
| 保険料支出 | 44,000 | 46,000 | 2,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 13,466,000 | 13,008,000 | △458,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 75,000 | 75,000 | 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 | 75,000 | 75,000 | 0 | | |
| 退職給付引当資産支出 | 75,000 | 75,000 | 0 | | |
| 共済会退職給付引当資産支出 | 75,000 | 75,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 75,000 | 75,000 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △75,000 | △75,000 | 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

平成29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 | 13,285,000 | 12,931,000 | △354,000 | |
| | 市受託金収入 | 13,285,000 | 12,931,000 | △354,000 | |
| | 福祉センター事業受託金収入 | 13,285,000 | 12,931,000 | △354,000 | |
| | 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) | 13,287,000 | 12,933,000 | △354,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 2,264,000 | 2,227,000 | △37,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,945,000 | 1,890,000 | △55,000 | |
| | 法定福利費支出 | 319,000 | 337,000 | 18,000 | |
| | 事業費支出 | 5,328,000 | 4,843,000 | △485,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 4,816,000 | 4,320,000 | △496,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 135,000 | 134,000 | △1,000 | |
| | 保険料支出 | 131,000 | 112,000 | △19,000 | |
| | 車両費支出 | 246,000 | 277,000 | 31,000 | |
| 事務費支出 | 5,695,000 | 5,863,000 | 168,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | 33,000 | 32,000 | △1,000 | | |
| 修繕費支出 | 1,158,000 | 1,316,000 | 158,000 | | |
| 保険料支出 | 44,000 | 46,000 | 2,000 | | |
| 租税公課支出 | 4,457,000 | 4,466,000 | 9,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 13,287,000 | 12,933,000 | △354,000 | | |
| 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

平成29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 | 36,155,000 | 45,974,000 | 9,819,000 | | |
| | 市受託金収入 | 36,155,000 | 45,974,000 | 9,819,000 | | |
| | 福祉センター事業受託金収入 | 36,155,000 | 45,974,000 | 9,819,000 | | |
| | 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) | 36,157,000 | 45,976,000 | 9,819,000 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 9,643,000 | 19,536,000 | 9,893,000 | |
| | | 職員給料支出 | 1,310,000 | 10,413,000 | 9,103,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 471,000 | 3,224,000 | 2,753,000 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 5,165,000 | 3,336,000 | △1,829,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 2,697,000 | 2,563,000 | △134,000 | |
| | | 事業費支出 | 10,830,000 | 9,385,000 | △1,445,000 | |
| | | 給食費支出 | 70,000 | 70,000 | 0 | |
| | | 保健衛生費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 228,000 | 228,000 | 0 | |
| | | 水道光熱費支出 | 9,250,000 | 7,863,000 | △1,387,000 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 395,000 | 416,000 | 21,000 | |
| 保険料支出 | | 79,000 | 32,000 | △47,000 | | |
| 賃借料支出 | | 156,000 | 156,000 | 0 | | |
| 教育指導費支出 | | 353,000 | 354,000 | 1,000 | | |
| 車両費支出 | | 129,000 | 96,000 | △33,000 | | |
| 雑支出 | | 120,000 | 120,000 | 0 | | |
| 事務費支出 | | 15,665,000 | 16,943,000 | 1,278,000 | | |
| 福利厚生費支出 | | 23,000 | 23,000 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | 61,000 | 62,000 | 1,000 | | | |
| 印刷製本費支出 | 393,000 | 401,000 | 8,000 | | | |
| 修繕費支出 | 898,000 | 710,000 | △188,000 | | | |
| 通信運搬費支出 | 304,000 | 304,000 | 0 | | | |
| 業務委託費支出 | 6,886,000 | 7,575,000 | 689,000 | | | |
| 手数料支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | | | |
| 保険料支出 | 51,000 | 71,000 | 20,000 | | | |
| 賃借料支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 20,000 | 20,000 | | | |
| 租税公課支出 | 4,258,000 | 4,189,000 | △69,000 | | | |
| 保守料支出 | 2,573,000 | 3,370,000 | 797,000 | | | |
| 雑支出 | 48,000 | 48,000 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 36,138,000 | 45,864,000 | 9,726,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 19,000 | 112,000 | 93,000 | | | |
| 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 | 19,000 | 112,000 | 93,000 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 19,000 | 112,000 | 93,000 | | |
| | 共済会退職給付引当資産支出 | 19,000 | 112,000 | 93,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 19,000 | 112,000 | 93,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △19,000 | △112,000 | △93,000 | | | |
| 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

平成29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 | 37,621,000 | 37,917,000 | 296,000 | |
| | 居宅介護料収入（介護報酬収入） | 24,262,000 | 16,399,000 | △7,863,000 | |
| | 介護報酬収入 | 20,901,000 | 14,644,000 | △6,257,000 | |
| | 介護予防報酬収入 | 3,361,000 | 1,755,000 | △1,606,000 | |
| | 居宅介護料収入（利用者負担金収入） | 3,203,000 | 2,210,000 | △993,000 | |
| | 介護負担金収入（公費） | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 介護負担金収入（一般） | 2,787,000 | 1,960,000 | △827,000 | |
| | 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） | 414,000 | 248,000 | △166,000 | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,221,000 | 1,527,000 | △694,000 | |
| | 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） | 2,189,000 | 1,495,000 | △694,000 | |
| | その他の利用料収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 7,935,000 | 17,781,000 | 9,846,000 | |
| | 受託事業収入 | 7,934,000 | 17,780,000 | 9,846,000 | |
| | デイサービス受託金収入 | 7,934,000 | 17,780,000 | 9,846,000 | |
| | 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) | 37,624,000 | 37,920,000 | 296,000 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 28,599,000 | 29,279,000 | 680,000 |
| 職員給料支出 | | 13,016,000 | 13,405,000 | 389,000 | |
| 職員賞与支出 | | 4,161,000 | 4,394,000 | 233,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 8,468,000 | 8,466,000 | △2,000 | |
| 法定福利費支出 | | 2,954,000 | 3,014,000 | 60,000 | |
| 事業費支出 | | 6,117,000 | 5,501,000 | △616,000 | |
| 給食費支出 | | 2,186,000 | 2,084,000 | △102,000 | |
| 保健衛生費支出 | | 346,000 | 346,000 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | 2,313,000 | 1,967,000 | △346,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 306,000 | 275,000 | △31,000 | |
| 保険料支出 | | 187,000 | 131,000 | △56,000 | |
| 賃借料支出 | | 225,000 | 217,000 | △8,000 | |
| 車輛費支出 | | 534,000 | 461,000 | △73,000 | |
| 事務費支出 | | 2,674,000 | 2,906,000 | 232,000 | |
| 福利厚生費支出 | | 96,000 | 98,000 | 2,000 | |
| 旅費交通費支出 | | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 研修研究費支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | 29,000 | 29,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | | 32,000 | 32,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | | 571,000 | 450,000 | △121,000 | |
| 通信運搬費支出 | | 29,000 | 29,000 | 0 | |
| 業務委託費支出 | | 1,541,000 | 1,695,000 | 154,000 | |
| 手数料支出 | | 56,000 | 99,000 | 43,000 | |
| 保険料支出 | | 180,000 | 244,000 | 64,000 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 0 | 8,000 | 8,000 | |
| 租税公課支出 | | 27,000 | 38,000 | 11,000 | |
| 保守料支出 | | 97,000 | 168,000 | 71,000 | |
| 諸会費支出 | | 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) | 37,400,000 | 37,696,000 | 296,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 224,000 | 224,000 | 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 | |
| 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 | 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 | |
| その他の活動による支出 | 支出 | | | | |
| | 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) | △224,000 | △224,000 | 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

平成29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 | 7,944,000 | 7,850,000 | △94,000 | |
| | その他の事業収入 | 7,944,000 | 7,850,000 | △94,000 | |
| | 受託事業収入 | 7,944,000 | 7,850,000 | △94,000 | |
| | 児童センター事業受託金収入 | 7,944,000 | 7,850,000 | △94,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 7,944,000 | 7,850,000 | △94,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 7,322,000 | 7,074,000 | △248,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,867,000 | 6,647,000 | △220,000 | |
| | 法定福利費支出 | 455,000 | 427,000 | △28,000 | |
| | 事業費支出 | 448,000 | 443,000 | △5,000 | |
| | 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 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 66,000 | 61,000 | △5,000 | |
| | 雑支出 | 108,000 | 108,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 174,000 | 333,000 | 159,000 | |
| | 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 | 98,000 | 24,000 | | |
| 修繕費支出 | 50,000 | 185,000 | 135,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 3,000 | 0 | △3,000 | | |
| 手数料支出 | 0 | 3,000 | 3,000 | | |
| 諸会費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 7,944,000 | 7,850,000 | △94,000 | | |
| 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

平成29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 | 34,208,000 | 38,161,000 | 3,953,000 | | |
| | その他の事業収入 | 34,208,000 | 38,161,000 | 3,953,000 | | |
| | その他の事業収入 | 34,208,000 | 38,161,000 | 3,953,000 | | |
| | 老人福祉センター事業受託金収入 | 34,208,000 | 38,161,000 | 3,953,000 | | |
| | 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) | 34,210,000 | 38,163,000 | 3,953,000 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 13,877,000 | 16,619,000 | 2,742,000 | |
| | | 職員給料支出 | 6,881,000 | 8,514,000 | 1,633,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,857,000 | 2,432,000 | 575,000 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,377,000 | 3,447,000 | 70,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,762,000 | 2,226,000 | 464,000 | |
| | | 事業費支出 | 7,565,000 | 8,206,000 | 641,000 | |
| | | 給食費支出 | 48,000 | 46,000 | △2,000 | |
| | | 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 | | 6,087,000 | 6,767,000 | 680,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 256,000 | 248,000 | △8,000 | | |
| 保険料支出 | | 86,000 | 30,000 | △56,000 | | |
| 賃借料支出 | | 151,000 | 151,000 | 0 | | |
| 教育指導費支出 | | 260,000 | 406,000 | 146,000 | | |
| 車輛費支出 | | 201,000 | 82,000 | △119,000 | | |
| 雑支出 | | 200,000 | 200,000 | 0 | | |
| 事務費支出 | | 12,712,000 | 13,282,000 | 570,000 | | |
| 福利厚生費支出 | | 18,000 | 33,000 | 15,000 | | |
| 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 | | 21,000 | 33,000 | 12,000 | | |
| 印刷製本費支出 | | 364,000 | 385,000 | 21,000 | | |
| 修繕費支出 | | 1,708,000 | 1,300,000 | △408,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | 204,000 | 231,000 | 27,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 7,287,000 | 8,015,000 | 728,000 | | |
| 手数料支出 | | 174,000 | 170,000 | △4,000 | | |
| 保険料支出 | | 62,000 | 87,000 | 25,000 | | |
| 賃借料支出 | | 130,000 | 130,000 | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 0 | 20,000 | 20,000 | | |
| 租税公課支出 | | 35,000 | 23,000 | △12,000 | | |
| 保守料支出 | 2,663,000 | 2,809,000 | 146,000 | | | |
| 雑支出 | 33,000 | 33,000 | 0 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 34,154,000 | 38,107,000 | 3,953,000 | | | |
| 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 | 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

平成29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 | 34,450,000 | 34,934,000 | 484,000 | |
| | その他の事業収入 | 34,450,000 | 34,934,000 | 484,000 | |
| | その他の事業収入 | 34,450,000 | 34,934,000 | 484,000 | |
| | 老人福祉センター事業受託金収入 | 34,450,000 | 34,934,000 | 484,000 | |
| | 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) | 34,452,000 | 34,936,000 | 484,000 | |
| | 人件費支出 | 14,470,000 | 14,873,000 | 403,000 | |
| | 職員給料支出 | 7,423,000 | 7,706,000 | 283,000 | |
| | 職員賞与支出 | 1,871,000 | 1,969,000 | 98,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,283,000 | 3,291,000 | 8,000 | |
| | 法定福利費支出 | 1,893,000 | 1,907,000 | 14,000 | |
| | 事業費支出 | 7,907,000 | 6,520,000 | △1,387,000 | |
| | 給食費支出 | 88,000 | 88,000 | 0 | |
| | 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 | 6,478,000 | 5,131,000 | △1,347,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 262,000 | 262,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 95,000 | 43,000 | △52,000 | |
| | 賃借料支出 | 151,000 | 151,000 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 234,000 | 315,000 | 81,000 | |
| | 車両費支出 | 244,000 | 175,000 | △69,000 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 12,019,000 | 13,487,000 | 1,468,000 | |
| 福利厚生費支出 | 18,000 | 19,000 | 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 | 68,000 | 54,000 | △14,000 | | |
| 印刷製本費支出 | 329,000 | 348,000 | 19,000 | | |
| 修繕費支出 | 1,313,000 | 1,667,000 | 354,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 238,000 | 238,000 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | 7,496,000 | 8,245,000 | 749,000 | | |
| 手数料支出 | 244,000 | 244,000 | 0 | | |
| 保険料支出 | 47,000 | 50,000 | 3,000 | | |
| 賃借料支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 20,000 | 20,000 | | |
| 租税公課支出 | 36,000 | 6,000 | △30,000 | | |
| 保守料支出 | 2,021,000 | 2,387,000 | 366,000 | | |
| 雑支出 | 66,000 | 66,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 34,396,000 | 34,880,000 | 484,000 | | |
| 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 | | | | | |
| 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 | 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

平成29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 | 36,780,000 | 37,780,000 | 1,000,000 | | |
| | 居宅介護料収入(介護報酬収入) | 26,722,000 | 13,544,000 | △13,178,000 | | |
| | 介護報酬収入 | 23,539,000 | 11,973,000 | △11,566,000 | | |
| | 介護予防報酬収入 | 3,183,000 | 1,571,000 | △1,612,000 | | |
| | 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 2,972,000 | 1,771,000 | △1,201,000 | | |
| | 介護負担金収入(公費) | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| | 介護負担金収入(一般) | 2,616,000 | 1,594,000 | △1,022,000 | | |
| | 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) | 354,000 | 175,000 | △179,000 | | |
| | 利用者等利用料収入 | 2,237,000 | 1,265,000 | △972,000 | | |
| | 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) | 2,205,000 | 1,233,000 | △972,000 | | |
| | その他の利用料収入 | 30,000 | 30,000 | 0 | | |
| | その他の事業収入 | 4,849,000 | 21,200,000 | 16,351,000 | | |
| | 受託事業収入 | 4,848,000 | 21,199,000 | 16,351,000 | | |
| | デイサービス受託金収入 | 4,848,000 | 21,199,000 | 16,351,000 | | |
| | 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) | 36,783,000 | 37,783,000 | 1,000,000 | | |
| | 事業活動支出 | 人件費支出 | 25,827,000 | 28,120,000 | 2,293,000 | |
| | | 職員給料支出 | 8,755,000 | 11,682,000 | 2,927,000 | |
| 職員賞与支出 | | 2,575,000 | 3,811,000 | 1,236,000 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 12,131,000 | 10,021,000 | △2,110,000 | | |
| 法定福利費支出 | | 2,366,000 | 2,606,000 | 240,000 | | |
| 事業費支出 | | 7,062,000 | 5,542,000 | △1,520,000 | | |
| 給食費支出 | | 1,983,000 | 1,599,000 | △384,000 | | |
| 保健衛生費支出 | | 229,000 | 229,000 | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | | 2,777,000 | 2,365,000 | △412,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 311,000 | 311,000 | 0 | | |
| 保険料支出 | | 287,000 | 136,000 | △151,000 | | |
| 賃借料支出 | | 174,000 | 179,000 | 5,000 | | |
| 車輛費支出 | | 1,301,000 | 723,000 | △578,000 | | |
| 事務費支出 | | 3,753,000 | 3,942,000 | 189,000 | | |
| 福利厚生費支出 | | 57,000 | 66,000 | 9,000 | | |
| 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 | | 515,000 | 515,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | | 103,000 | 103,000 | 0 | | |
| 業務委託費支出 | | 2,447,000 | 2,691,000 | 244,000 | | |
| 手数料支出 | | 33,000 | 76,000 | 43,000 | | |
| 保険料支出 | | 184,000 | 237,000 | 53,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 0 | 9,000 | 9,000 | | |
| 租税公課支出 | | 111,000 | 1,000 | △110,000 | | |
| 保守料支出 | | 205,000 | 146,000 | △59,000 | | |
| 諸会費支出 | | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 1,000 | 1,000 | | |
| 利用者負担軽減額 | | 0 | 1,000 | 1,000 | | |
| 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) | 36,652,000 | 37,615,000 | 963,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 131,000 | 168,000 | 37,000 | | | |
| 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 | 131,000 | 168,000 | 37,000 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 131,000 | 168,000 | 37,000 | | |
| | 共済会退職給付引当資産支出 | 131,000 | 168,000 | 37,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | 131,000 | 168,000 | 37,000 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △131,000 | △168,000 | △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

平成29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 | 37,704,000 | 36,953,000 | △751,000 | | |
| | その他の事業収入 | 37,704,000 | 36,953,000 | △751,000 | | |
| | その他の事業収入 | 37,704,000 | 36,953,000 | △751,000 | | |
| | 老人福祉センター事業受託金収入 | 37,704,000 | 36,953,000 | △751,000 | | |
| | 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 | 210,000 | 151,000 | △59,000 | | |
| | 雑収入 | 210,000 | 151,000 | △59,000 | | |
| | 雑収入 | 210,000 | 151,000 | △59,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 37,915,000 | 37,105,000 | △810,000 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 13,684,000 | 13,591,000 | △93,000 | |
| | | 職員給料支出 | 6,645,000 | 6,462,000 | △183,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,785,000 | 1,857,000 | 72,000 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 3,521,000 | 3,534,000 | 13,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 1,733,000 | 1,738,000 | 5,000 | |
| | | 事業費支出 | 10,199,000 | 8,144,000 | △2,055,000 | |
| | | 給食費支出 | 52,000 | 52,000 | 0 | |
| | | 保健衛生費支出 | 26,000 | 29,000 | 3,000 | |
| | | 教養娯楽費支出 | 287,000 | 286,000 | △1,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 8,717,000 | 6,615,000 | △2,102,000 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 263,000 | 217,000 | △46,000 | | |
| 保険料支出 | | 80,000 | 32,000 | △48,000 | | |
| 賃借料支出 | | 299,000 | 299,000 | 0 | | |
| 教育指導費支出 | | 213,000 | 344,000 | 131,000 | | |
| 車両費支出 | | 92,000 | 70,000 | △22,000 | | |
| 雑支出 | | 170,000 | 200,000 | 30,000 | | |
| 事務費支出 | | 13,976,000 | 15,314,000 | 1,338,000 | | |
| 福利厚生費支出 | | 15,000 | 16,000 | 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 | | 24,000 | 24,000 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | | 594,000 | 743,000 | 149,000 | | |
| 修繕費支出 | | 600,000 | 600,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | | 286,000 | 296,000 | 10,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 9,332,000 | 10,265,000 | 933,000 | | |
| 手数料支出 | | 107,000 | 113,000 | 6,000 | | |
| 保険料支出 | | 64,000 | 90,000 | 26,000 | | |
| 賃借料支出 | | 130,000 | 130,000 | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 0 | 20,000 | 20,000 | | |
| 租税公課支出 | | 7,000 | 1,000 | △6,000 | | |
| 保守料支出 | | 2,688,000 | 2,887,000 | 199,000 | | |
| 雑支出 | | 116,000 | 116,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 37,859,000 | 37,049,000 | △810,000 | | |
| 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 | | |
| 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 | 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 | | |
| その他の活動による支出 | 支出 | | | | | |
| | 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

平成29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 | 障害福祉サービス等事業収入 | 37,780,000 | 38,019,000 | 239,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| | 介護給付費収入 | 25,000,000 | 25,000,000 | 0 | |
| | 利用者負担金収入 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 12,080,000 | 12,319,000 | 239,000 | |
| | 受託事業収入 | 12,080,000 | 12,319,000 | 239,000 | |
| | 身体障害者デイサービスセンター事業受託金収入 | 12,080,000 | 12,319,000 | 239,000 | |
| | 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) | 37,835,000 | 38,074,000 | 239,000 | |
| | 人件費支出 | 26,636,000 | 26,753,000 | 117,000 | |
| | 職員給料支出 | 12,875,000 | 11,868,000 | △1,007,000 | |
| | 職員賞与支出 | 3,551,000 | 3,397,000 | △154,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 7,436,000 | 8,504,000 | 1,068,000 | |
| | 法定福利費支出 | 2,774,000 | 2,984,000 | 210,000 | |
| | 事業費支出 | 5,434,000 | 4,977,000 | △457,000 | |
| | 給食費支出 | 1,205,000 | 1,222,000 | 17,000 | |
| | 保健衛生費支出 | 210,000 | 210,000 | 0 | |
| | 教養娯楽費支出 | 30,000 | 38,000 | 8,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 2,317,000 | 1,642,000 | △675,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 186,000 | 186,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 238,000 | 216,000 | △22,000 | |
| | 賃借料支出 | 141,000 | 144,000 | 3,000 | |
| | 教育指導費支出 | 132,000 | 168,000 | 36,000 | |
| | 車両費支出 | 975,000 | 1,151,000 | 176,000 | |
| 事務費支出 | 5,588,000 | 6,223,000 | 635,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 56,000 | 47,000 | △9,000 | | |
| 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 | 80,000 | 36,000 | | |
| 修繕費支出 | 393,000 | 393,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 36,000 | 51,000 | 15,000 | | |
| 業務委託費支出 | 4,666,000 | 5,144,000 | 478,000 | | |
| 手数料支出 | 38,000 | 38,000 | 0 | | |
| 保険料支出 | 137,000 | 190,000 | 53,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 10,000 | 10,000 | | |
| 租税公課支出 | 22,000 | 74,000 | 52,000 | | |
| 保守料支出 | 168,000 | 168,000 | 0 | | |
| 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) | 37,667,000 | 37,962,000 | 295,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 168,000 | 112,000 | △56,000 | | |
| 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 | | | | | |
| 支出計(5) | 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 | 168,000 | 112,000 | △56,000 | |
| 支出 | 退職給付引当資産支出 | 168,000 | 112,000 | △56,000 | |
| 支出 | 共済会退職給付引当資産支出 | 168,000 | 112,000 | △56,000 | |
| 支出計(8) | 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

平成29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 | 37,925,000 | 39,220,000 | 1,295,000 | | |
| | その他の事業収入 | 37,925,000 | 39,220,000 | 1,295,000 | | |
| | その他の事業収入 | 37,925,000 | 39,220,000 | 1,295,000 | | |
| | 老人福祉センター事業受託金収入 | 37,925,000 | 39,220,000 | 1,295,000 | | |
| | 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) | 37,927,000 | 39,222,000 | 1,295,000 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 16,075,000 | 15,574,000 | △501,000 | |
| | | 職員給料支出 | 8,166,000 | 7,791,000 | △375,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,344,000 | 2,223,000 | △121,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 3,495,000 | 3,579,000 | 84,000 | | |
| 法定福利費支出 | | 2,070,000 | 1,981,000 | △89,000 | | |
| 事業費支出 | | 9,562,000 | 10,409,000 | 847,000 | | |
| 給食費支出 | | 62,000 | 70,000 | 8,000 | | |
| 保健衛生費支出 | | 36,000 | 46,000 | 10,000 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 240,000 | 240,000 | 0 | | |
| 水道光熱費支出 | | 7,938,000 | 8,878,000 | 940,000 | | |
| 燃料費支出 | | 1,000 | 1,000 | 0 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 252,000 | 259,000 | 7,000 | | |
| 保険料支出 | | 76,000 | 50,000 | △26,000 | | |
| 貸借料支出 | | 299,000 | 299,000 | 0 | | |
| 教育指導費支出 | | 412,000 | 400,000 | △12,000 | | |
| 車両費支出 | | 116,000 | 36,000 | △80,000 | | |
| 雑支出 | | 130,000 | 130,000 | 0 | | |
| 事務費支出 | | 12,234,000 | 13,183,000 | 949,000 | | |
| 福利厚生費支出 | | 22,000 | 21,000 | △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 | | 53,000 | 53,000 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | | 485,000 | 574,000 | 89,000 | | |
| 修繕費支出 | | 1,250,000 | 1,650,000 | 400,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | 263,000 | 287,000 | 24,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 6,088,000 | 6,696,000 | 608,000 | | |
| 手数料支出 | | 312,000 | 312,000 | 0 | | |
| 保険料支出 | | 40,000 | 56,000 | 16,000 | | |
| 貸借料支出 | | 130,000 | 130,000 | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 0 | 20,000 | 20,000 | | |
| 租税公課支出 | | 12,000 | 21,000 | 9,000 | | |
| 保守料支出 | | 3,530,000 | 3,314,000 | △216,000 | | |
| 雑支出 | | 36,000 | 36,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 37,871,000 | 39,166,000 | 1,295,000 | | | |
| 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 | 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 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 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

平成29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 | 7,685,000 | 7,871,000 | 186,000 | |
| | その他の事業収入 | 7,685,000 | 7,871,000 | 186,000 | |
| | 受託事業収入 | 7,685,000 | 7,871,000 | 186,000 | |
| | 児童センター事業受託金収入 | 7,685,000 | 7,871,000 | 186,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 7,685,000 | 7,871,000 | 186,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 6,998,000 | 7,084,000 | 86,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,547,000 | 6,602,000 | 55,000 | |
| | 法定福利費支出 | 451,000 | 482,000 | 31,000 | |
| | 事業費支出 | 544,000 | 564,000 | 20,000 | |
| | 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 | 97,000 | 117,000 | 20,000 | |
| | 教育指導費支出 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 102,000 | 102,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 143,000 | 223,000 | 80,000 | |
| | 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 | 23,000 | 23,000 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | 40,000 | 60,000 | 20,000 | | |
| 修繕費支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| 通信運搬費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | 0 | 60,000 | 60,000 | | |
| 諸会費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 7,685,000 | 7,871,000 | 186,000 | | |
| 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

平成29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 | 老人福祉事業収入 | 33,395,000 | 37,109,000 | 3,714,000 | |
| | その他の事業収入 | 33,395,000 | 37,109,000 | 3,714,000 | |
| | その他の事業収入 | 33,395,000 | 37,109,000 | 3,714,000 | |
| | 老人福祉センター事業受託金収入 | 33,395,000 | 37,109,000 | 3,714,000 | |
| | 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) | 33,397,000 | 37,111,000 | 3,714,000 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 15,117,000 | 19,572,000 | 4,455,000 | |
| | 職員給料支出 | 7,608,000 | 9,983,000 | 2,375,000 | |
| | 職員賞与支出 | 2,143,000 | 3,429,000 | 1,286,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,360,000 | 3,363,000 | 3,000 | |
| | 法定福利費支出 | 2,006,000 | 2,797,000 | 791,000 | |
| | 事業費支出 | 7,616,000 | 6,629,000 | △987,000 | |
| | 給食費支出 | 50,000 | 97,000 | 47,000 | |
| | 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 | 5,956,000 | 4,764,000 | △1,192,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 558,000 | 558,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 76,000 | 51,000 | △25,000 | |
| | 賃借料支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | 教育指導費支出 | 368,000 | 551,000 | 183,000 | |
| | 車輛費支出 | 115,000 | 115,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | 事務費支出 | 10,608,000 | 10,798,000 | 190,000 | |
| | 福利厚生費支出 | 20,000 | 25,000 | 5,000 | |
| | 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 | 50,000 | 60,000 | 10,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 424,000 | 435,000 | 11,000 | |
| | 修繕費支出 | 450,000 | 450,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 249,000 | 285,000 | 36,000 | |
| | 業務委託費支出 | 6,291,000 | 6,903,000 | 612,000 | |
| | 手数料支出 | 58,000 | 73,000 | 15,000 | |
| | 保険料支出 | 48,000 | 67,000 | 19,000 | |
| | 賃借料支出 | 130,000 | 130,000 | 0 | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 20,000 | 20,000 | |
| | 租税公課支出 | 23,000 | 25,000 | 2,000 | |
| 保守料支出 | 2,805,000 | 2,265,000 | △540,000 | | |
| 雑支出 | 47,000 | 47,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 33,341,000 | 36,999,000 | 3,658,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 56,000 | 112,000 | 56,000 | | |
| 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 | 56,000 | 112,000 | 56,000 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 56,000 | 112,000 | 56,000 | |
| | 共済会退職給付引当資産支出 | 56,000 | 112,000 | 56,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 56,000 | 112,000 | 56,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △56,000 | △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

平成29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 | 8,202,000 | 7,374,000 | △828,000 | |
| | 市受託金収入 | 8,202,000 | 7,374,000 | △828,000 | |
| | 福祉センター事業受託金収入 | 8,202,000 | 7,374,000 | △828,000 | |
| | 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) | 8,204,000 | 7,376,000 | △828,000 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 6,340,000 | 5,737,000 | △603,000 |
| 役員報酬支出 | | 4,273,000 | 0 | △4,273,000 | |
| 職員給料支出 | | 1,123,000 | 3,798,000 | 2,675,000 | |
| 職員賞与支出 | | 0 | 1,154,000 | 1,154,000 | |
| 法定福利費支出 | | 944,000 | 785,000 | △159,000 | |
| 事業費支出 | | 1,217,000 | 977,000 | △240,000 | |
| 給食費支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 教養娯楽費支出 | | 108,000 | 108,000 | 0 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 68,000 | 68,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | | 299,000 | 299,000 | 0 | |
| 教育指導費支出 | | 582,000 | 342,000 | △240,000 | |
| 雑支出 | | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| 事務費支出 | | 591,000 | 606,000 | 15,000 | |
| 福利厚生費支出 | | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 旅費交通費支出 | | 48,000 | 48,000 | 0 | |
| 研修研究費支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 印刷製本費支出 | | 193,000 | 190,000 | △3,000 | |
| 修繕費支出 | | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | | 147,000 | 150,000 | 3,000 | |
| 手数料支出 | 6,000 | 2,000 | △4,000 | | |
| 保険料支出 | 48,000 | 2,000 | △46,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 65,000 | 65,000 | | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | 8,148,000 | 7,320,000 | △828,000 | | |
| 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 | 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 | 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

平成29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 | 8,779,000 | 7,852,000 | △927,000 | | |
| | 市補助金収入 | 8,779,000 | 7,852,000 | △927,000 | | |
| | 社会福祉協議会運営支援事業補助金収入 | 8,779,000 | 7,852,000 | △927,000 | | |
| | 介護保険事業収入 | 24,676,000 | 25,004,000 | 328,000 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 24,676,000 | 25,004,000 | 328,000 | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 23,767,000 | 24,036,000 | 269,000 | | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 909,000 | 968,000 | 59,000 | | |
| | 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 | 0 | 2,000 | 2,000 | | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 2,000 | 2,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 33,456,000 | 32,859,000 | △597,000 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 31,986,000 | 31,404,000 | △582,000 | |
| | | 職員給料支出 | 15,050,000 | 14,470,000 | △580,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 4,631,000 | 4,170,000 | △461,000 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,612,000 | 8,319,000 | 707,000 | |
| | | 法定福利費支出 | 4,693,000 | 4,445,000 | △248,000 | |
| | | 事業費支出 | 365,000 | 319,000 | △46,000 | |
| | | 保険料支出 | 127,000 | 81,000 | △46,000 | |
| | | 車輦費支出 | 238,000 | 238,000 | 0 | |
| 事務費支出 | | 907,000 | 931,000 | 24,000 | | |
| 福利厚生費支出 | | 36,000 | 36,000 | 0 | | |
| 旅費交通費支出 | | 22,000 | 22,000 | 0 | | |
| 研修研究費支出 | | 83,000 | 83,000 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 63,000 | 63,000 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | | 64,000 | 60,000 | △4,000 | | |
| 修繕費支出 | | 60,000 | 20,000 | △40,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | 96,000 | 96,000 | 0 | | |
| 手数料支出 | | 22,000 | 22,000 | 0 | | |
| 保険料支出 | | 41,000 | 59,000 | 18,000 | | |
| 賃借料支出 | | 142,000 | 142,000 | 0 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 0 | 50,000 | 50,000 | | |
| 租税公課支出 | 49,000 | 49,000 | 0 | | | |
| 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) | 33,258,000 | 32,654,000 | △604,000 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 198,000 | 205,000 | 7,000 | | |
| 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 | | |
| その他の活動による支出 | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 198,000 | 205,000 | 7,000 | | |
| | 退職給付引当資産支出 | 198,000 | 205,000 | 7,000 | | |
| | 共済会退職給付引当資産支出 | 198,000 | 205,000 | 7,000 | | |
| その他の活動支出計(8) | | 198,000 | 205,000 | 7,000 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △198,000 | △205,000 | △7,000 | | |
| 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

平成29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 | 介護保険事業収入 | 28,865,000 | 20,000,000 | △8,865,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 9,718,000 | 0 | △9,718,000 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 9,718,000 | 0 | △9,718,000 | |
| | その他の事業収入 | 19,147,000 | 20,000,000 | 853,000 | |
| | 受託事業収入 | 19,147,000 | 20,000,000 | 853,000 | |
| | 地域包括支援センター事業受託金収入 | 19,147,000 | 20,000,000 | 853,000 | |
| | 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 | 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) | 28,866,000 | 20,002,000 | △8,864,000 | |
| | 人件費支出 | 26,668,000 | 17,593,000 | △9,075,000 | |
| | 職員給料支出 | 11,382,000 | 11,530,000 | 148,000 | |
| | 職員賞与支出 | 3,354,000 | 3,525,000 | 171,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 8,136,000 | 0 | △8,136,000 | |
| | 法定福利費支出 | 3,796,000 | 2,538,000 | △1,258,000 | |
| | 事業費支出 | 632,000 | 695,000 | 63,000 | |
| | 諸謝金支出 | 0 | 10,000 | 10,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 20,000 | 10,000 | △10,000 | |
| 保険料支出 | 233,000 | 235,000 | 2,000 | | |
| 車輦費支出 | 379,000 | 440,000 | 61,000 | | |
| 事務費支出 | 1,368,000 | 1,516,000 | 148,000 | | |
| 福利厚生費支出 | 27,000 | 28,000 | 1,000 | | |
| 旅費交通費支出 | 18,000 | 11,000 | △7,000 | | |
| 研修研究費支出 | 56,000 | 56,000 | 0 | | |
| 事務消耗品費支出 | 250,000 | 250,000 | 0 | | |
| 印刷製本費支出 | 156,000 | 156,000 | 0 | | |
| 修繕費支出 | 55,000 | 50,000 | △5,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 355,000 | 330,000 | △25,000 | | |
| 広報費支出 | 57,000 | 12,000 | △45,000 | | |
| 業務委託費支出 | 0 | 5,000 | 5,000 | | |
| 手数料支出 | 17,000 | 146,000 | 129,000 | | |
| 保険料支出 | 41,000 | 59,000 | 18,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 50,000 | 50,000 | | |
| 租税公課支出 | 35,000 | 62,000 | 27,000 | | |
| 保守料支出 | 301,000 | 301,000 | 0 | | |
| 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) | 28,698,000 | 19,834,000 | △8,864,000 | | |
| 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 | 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

平成29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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 11,358,000 | 11,358,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 11,358,000 | 11,358,000 | |
| | 介護予防支援介護料収入 | 0 | 11,358,000 | 11,358,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 11,358,000 | 11,358,000 | |
| | 支 | | | | |
| 人件費支出 | 0 | 11,358,000 | 11,358,000 | | |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 9,331,000 | 9,331,000 | | |
| 法定福利費支出 | 0 | 2,027,000 | 2,027,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 11,358,000 | 11,358,000 | | |
| 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

平成29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 | 6,923,000 | 7,603,000 | 680,000 | | |
| | 市補助金収入 | 6,923,000 | 7,603,000 | 680,000 | | |
| | 成年後見利用促進事業補助金収入 | 6,923,000 | 7,603,000 | 680,000 | | |
| | 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) | 6,926,000 | 7,606,000 | 680,000 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 6,308,000 | 6,876,000 | 568,000 | |
| | | 職員給料支出 | 4,231,000 | 4,538,000 | 307,000 | |
| | | 職員賞与支出 | 1,176,000 | 1,331,000 | 155,000 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| | | 法定福利費支出 | 821,000 | 927,000 | 106,000 | |
| | | 事業費支出 | 155,000 | 207,000 | 52,000 | |
| | | 保険料支出 | 50,000 | 56,000 | 6,000 | |
| | | 賃借料支出 | 25,000 | 25,000 | 0 | |
| 車両費支出 | | 80,000 | 126,000 | 46,000 | | |
| 事務費支出 | | 407,000 | 467,000 | 60,000 | | |
| 福利厚生費支出 | | 10,000 | 11,000 | 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 | | |
| 修繕費支出 | | 0 | 50,000 | 50,000 | | |
| 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 | | 53,000 | 0 | △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 | | 14,000 | 18,000 | 4,000 | | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 0 | 50,000 | 50,000 | | |
| 租税公課支出 | 10,000 | 18,000 | 8,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 6,870,000 | 7,550,000 | 680,000 | | | |
| 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 | 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 | 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 | | | |