

資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|-------------|------------|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 会費収入 | 6,258,000 | 6,071,000 | 187,000 | |
| | 寄附金収入 | 424,000 | 407,000 | 17,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 104,947,000 | 105,496,000 | 549,000 | |
| | 受託金収入 | 204,215,000 | 214,519,000 | 10,304,000 | |
| | 事業収入 | 6,335,000 | 6,092,000 | 243,000 | |
| | 負担金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 介護保険事業収入 | 10,720,000 | 10,179,000 | 541,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,913,000 | 5,564,000 | 651,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 187,000 | 187,000 | 0 | |
| その他の収入 | 171,000 | 314,000 | 143,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 338,171,000 | 348,830,000 | 10,659,000 | |
| 支出 | 人件費支出 | 229,479,000 | 245,555,000 | 16,076,000 | |
| | 事業費支出 | 35,846,000 | 35,971,000 | 125,000 | |
| | 事務費支出 | 54,986,000 | 51,167,000 | 3,819,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 2,287,000 | 2,044,000 | 243,000 | |
| | 分担金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 2,837,000 | 3,058,000 | 221,000 | |
| | 負担金支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 325,839,000 | 338,199,000 | 12,360,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 12,332,000 | 10,631,000 | 1,701,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 990,000 | 990,000 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | | 990,000 | 990,000 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 990,000 | 990,000 | 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 | 12,462,000 | 11,022,000 | 1,440,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 12,462,000 | 11,022,000 | 1,440,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 12,462,000 | 11,022,000 | 1,440,000 | |
| 予備費支出(10) | | 11,571,000 | 10,020,000 | 1,551,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 12,691,000 | 11,401,000 | 1,290,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 12,704,000 | 11,412,000 | 1,292,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 13,000 | 11,000 | 2,000 | |

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉協議会事務所 | 平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター | 大久野老人福祉センター |
|-------------|---------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 6,258,000 | | |
| | 寄附金収入 | 423,000 | 1,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 104,947,000 | | |
| | 受託金収入 | 11,947,000 | 36,003,000 | 27,699,000 |
| | 事業収入 | 1,154,000 | 90,000 | 360,000 |
| | 負担金収入 | 1,000 | | |
| | 介護保険事業収入 | 10,720,000 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,913,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 177,000 | 1,000 | 1,000 |
| | その他の収入 | 165,000 | 2,000 | 1,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 140,705,000 | 36,097,000 | 28,061,000 |
| 支出 | 人件費支出 | 103,158,000 | 15,848,000 | 19,361,000 |
| | 事業費支出 | 6,830,000 | 11,453,000 | 3,712,000 |
| | 事務費支出 | 15,308,000 | 8,746,000 | 4,938,000 |
| | 就労支援事業支出 | | | |
| | 分担金支出 | 50,000 | | |
| | 助成金支出 | 2,837,000 | | |
| | 負担金支出 | 54,000 | | |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | | 50,000 | 50,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 128,237,000 | 36,097,000 | 28,061,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,468,000 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 990,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 990,000 | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 990,000 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 支出 | 積立資産支出 | 12,462,000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 12,462,000 | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,462,000 | | |
| | 予備費支出(10) | 10,638,000 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 11,622,000 | 0 | 0 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 11,629,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,000 | 1,000 | 1,000 |

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 本宿老人福祉センター | ユートピアサンホーム | ユートピアひまわりホーム |
|---------------------------------|-------------------|------------|------------|--------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | | | |
| | 寄附金収入 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | | | |
| | 受託金収入 | 23,832,000 | 46,214,000 | 32,514,000 |
| | 事業収入 | | 1,735,000 | 2,556,000 |
| | 負担金収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 3,000 |
| | その他の収入 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 23,835,000 | 47,952,000 | 35,074,000 |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 8,128,000 | 42,148,000 | 28,564,000 | |
| 事業費支出 | 5,235,000 | 2,246,000 | 2,464,000 | |
| 事務費支出 | 10,422,000 | 2,907,000 | 2,446,000 | |
| 就労支援事業支出 | | 451,000 | 1,836,000 | |
| 分担金支出 | | | | |
| 助成金支出 | | | | |
| 負担金支出 | | | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 23,835,000 | 47,802,000 | 35,360,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 150,000 | 286,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| 予備費支出(10) | | 446,000 | 487,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 296,000 | 773,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 1,000 | 297,000 | 774,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |

社会福祉事業区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|---------------------------------|-------------------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 6,258,000 | | 6,258,000 |
| | 寄附金収入 | 424,000 | | 424,000 |
| | 経常経費補助金収入 | 104,947,000 | | 104,947,000 |
| | 受託金収入 | 178,209,000 | | 178,209,000 |
| | 事業収入 | 5,895,000 | | 5,895,000 |
| | 負担金収入 | 1,000 | | 1,000 |
| | 介護保険事業収入 | 10,720,000 | | 10,720,000 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,913,000 | | 4,913,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 186,000 | | 186,000 |
| | その他の収入 | 171,000 | | 171,000 |
| 事業活動収入計(1) | | 311,724,000 | | 311,724,000 |
| 支出 | 人件費支出 | 217,207,000 | | 217,207,000 |
| | 事業費支出 | 31,940,000 | | 31,940,000 |
| | 事務費支出 | 44,767,000 | | 44,767,000 |
| | 就労支援事業支出 | 2,287,000 | | 2,287,000 |
| | 分担金支出 | 50,000 | | 50,000 |
| | 助成金支出 | 2,837,000 | | 2,837,000 |
| | 負担金支出 | 54,000 | | 54,000 |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | 250,000 | | 250,000 |
| 事業活動支出計(2) | | 299,392,000 | | 299,392,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 12,332,000 | | 12,332,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 990,000 | | 990,000 |
| 施設整備等支出計(5) | | 990,000 | | 990,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 990,000 | | 990,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | 0 | 0 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 12,462,000 | | 12,462,000 |
| その他の活動支出計(8) | | 12,462,000 | | 12,462,000 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 12,462,000 | | 12,462,000 |
| 予備費支出(10) | | 11,571,000 | | 11,571,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 12,691,000 | | 12,691,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 12,703,000 | | 12,703,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 12,000 | | 12,000 |

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | |
|---------------|---------------|------------|------------|-----------|
| | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 有償家事援助事業 |
| 事業活動による収入 | 会費収入 | 1,461,000 | 3,684,000 | 106,000 |
| | 普通会費収入 | 1,030,000 | 2,597,000 | 90,000 |
| | 特別会費収入 | 431,000 | 1,087,000 | 16,000 |
| | 寄附金収入 | 423,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 423,000 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 58,984,000 | 8,305,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 58,984,000 | 6,281,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 58,984,000 | 6,281,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | | 2,024,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | 2,024,000 | |
| | 受託金収入 | | | |
| | 市区町村受託金収入 | | | |
| | 市区町村受託金収入 | | | |
| | 都道府県社協受託金収入 | | | |
| | 都道府県社協受託金収入 | | | |
| | 事業収入 | | 36,000 | 968,000 |
| | 参加費収入 | | 36,000 | |
| | 利用料収入 | | | 968,000 |
| | 負担金収入 | | | |
| | 負担金収入 | | | |
| | 負担金収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | | | |
| | 居宅介護料収入 | | | |
| | (介護報酬収入) | | | |
| | 介護報酬収入 | | | |
| | 介護予防報酬収入 | | | |
| | (利用者負担金収入) | | | |
| | 介護負担金収入(公費) | | | |
| | 介護負担金収入(一般) | | | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | | |
| 自立支援給付費収入 | | | | |
| 介護給付費収入 | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | 173,000 | | | |
| その他の収入 | 144,000 | | | |
| 雑収入 | 144,000 | | | |
| 雑収入 | 144,000 | | | |
| 事業活動収入計(1) | | 61,185,000 | 12,025,000 | 1,074,000 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 39,296,000 | 5,882,000 | |
| | 職員給料支出 | 24,883,000 | 2,943,000 | |
| | 職員賞与支出 | 8,976,000 | 918,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | 1,483,000 | |
| | 法定福利費支出 | 5,437,000 | 538,000 | |
| | 事業費支出 | 1,904,000 | 2,317,000 | 30,000 |
| | 介護用品費支出 | | 200,000 | |
| | 教養娯楽費支出 | | 43,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 70,000 | 912,000 | 15,000 |
| | 車輛費支出 | 61,000 | 325,000 | |
| 車輛燃料費支出 | | | | |

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | |
|---------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 福祉サービス利用 援助事業 | ボランティアセン ター事業 | 老人居宅介護等事 業 |
| 事業活動による収入 | 会費収入 | | 976,000 | |
| | 普通会費収入 | | 688,000 | |
| | 特別会費収入 | | 288,000 | |
| | 寄附金収入 | | | |
| | 經常経費寄附金収入 | | | |
| | 經常経費補助金収入 | 5,125,000 | 8,779,000 | 14,416,000 |
| | 市区町村補助金収入 | 5,125,000 | 7,879,000 | 14,416,000 |
| | 市区町村補助金収入 | 5,125,000 | 7,879,000 | 14,416,000 |
| | 共同募金配分金収入 | | 900,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | 900,000 | |
| | 受託金収入 | 2,813,000 | 3,531,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | | 3,531,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | | 3,531,000 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 2,813,000 | | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 2,813,000 | | |
| | 事業収入 | 90,000 | 60,000 | |
| | 参加費収入 | | 60,000 | |
| | 利用料収入 | 90,000 | | |
| | 負担金収入 | | | |
| | 負担金収入 | | | |
| | 負担金収入 | | | |
| | 介護保険事業収入 | | | 6,880,000 |
| | 居宅介護料収入 | | | 6,880,000 |
| | (介護報酬収入) | | | 6,170,000 |
| | 介護報酬収入 | | | 3,368,000 |
| | 介護予防報酬収入 | | | 2,802,000 |
| | (利用者負担金収入) | | | 710,000 |
| | 介護負担金収入(公費) | | | 126,000 |
| | 介護負担金収入(一般) | | | 264,000 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | 1,000 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | | 319,000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | | |
| 介護予防支援介護料収入 | | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | | |
| 自立支援給付費収入 | | | | |
| 介護給付費収入 | | | | |
| 利用者負担金収入 | | | | |
| 受取利息配当金収入 | | 1,000 | 1,000 | |
| その他の収入 | | 20,000 | | |
| 雑収入 | | 20,000 | | |
| 雑収入 | | 20,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 8,028,000 | 13,367,000 | 21,297,000 |
| 支出 | 人件費支出 | 7,792,000 | 8,697,000 | 20,093,000 |
| | 職員給料支出 | 4,895,000 | 4,945,000 | 10,604,000 |
| | 職員賞与支出 | 1,726,000 | 1,642,000 | 3,661,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 160,000 | 1,058,000 | 3,554,000 |
| | 法定福利費支出 | 1,011,000 | 1,052,000 | 2,274,000 |
| | 事業費支出 | 30,000 | 1,202,000 | 178,000 |
| | 介護用品費支出 | | | |
| | 教養娯楽費支出 | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | | 58,000 | 30,000 |
| | 車輛費支出 | | | 91,000 |
| 車輛燃料費支出 | | 432,000 | | |

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | |
|---------------|---------------|-----------|------------|-------------|
| | | 居宅介護支援事業 | 障害福祉サービス事業 | 歳末たすけあい運動事業 |
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | | | |
| | 普通会費収入 | | | |
| | 特別会費収入 | | | |
| | 寄附金収入 | | | |
| | 經常経費寄附金収入 | | | |
| | 經常経費補助金収入 | 8,138,000 | | 1,200,000 |
| | 市区町村補助金収入 | 8,138,000 | | |
| | 市区町村補助金収入 | 8,138,000 | | |
| | 共同募金配分金収入 | | | 1,200,000 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | | 1,200,000 |
| | 受託金収入 | 198,000 | 81,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 198,000 | 81,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 198,000 | 81,000 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | | | |
| | 都道府県社協受託金収入 | | | |
| | 事業収入 | | | |
| | 参加費収入 | | | |
| | 利用料収入 | | | |
| | 負担金収入 | | 1,000 | |
| | 負担金収入 | | 1,000 | |
| | 負担金収入 | | 1,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 3,840,000 | | |
| | 居宅介護料収入 | | | |
| | (介護報酬収入) | | | |
| | 介護報酬収入 | | | |
| | 介護予防報酬収入 | | | |
| | (利用者負担金収入) | | | |
| | 介護負担金収入(公費) | | | |
| | 介護負担金収入(一般) | | | |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | | |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 3,840,000 | | | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 3,505,000 | | | |
| 介護予防支援介護料収入 | 335,000 | | | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | 4,913,000 | | |
| 自立支援給付費収入 | | 4,896,000 | | |
| 介護給付費収入 | | 4,896,000 | | |
| 利用者負担金収入 | | 17,000 | | |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | | 1,000 | |
| その他の収入 | | | 1,000 | |
| 雑収入 | | | 1,000 | |
| 雑収入 | | | 1,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 12,177,000 | 4,995,000 | 1,202,000 | |
| 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 11,213,000 | 5,131,000 | | |
| 職員給料支出 | 7,842,000 | 1,470,000 | | |
| 職員賞与支出 | 1,857,000 | 473,000 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 2,887,000 | | |
| 法定福利費支出 | 1,514,000 | 301,000 | | |
| 事業費支出 | 155,000 | 14,000 | 1,000,000 | |
| 介護用品費支出 | | | | |
| 教養娯楽費支出 | | | | |
| 消耗器具備品費支出 | 45,000 | 7,000 | | |
| 車輛費支出 | 100,000 | | | |
| 車輛燃料費支出 | | | | |

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 |
|---------------|------------|----------------|-------------|
| | 生活福祉資金貸付事業 | 受験生チャレンジ支援貸付事業 | |
| 収入 | | | |
| 会費収入 | 31,000 | | 6,258,000 |
| 普通会費収入 | 22,000 | | 4,427,000 |
| 特別会費収入 | 9,000 | | 1,831,000 |
| 寄附金収入 | | | 423,000 |
| 経常経費寄附金収入 | | | 423,000 |
| 経常経費補助金収入 | | | 104,947,000 |
| 市区町村補助金収入 | | | 100,823,000 |
| 市区町村補助金収入 | | | 100,823,000 |
| 共同募金配分金収入 | | | 4,124,000 |
| 歳末たすけあい配分金収入 | | | 4,124,000 |
| 受託金収入 | 2,324,000 | 3,000,000 | 11,947,000 |
| 市区町村受託金収入 | | 3,000,000 | 6,810,000 |
| 市区町村受託金収入 | | 3,000,000 | 6,810,000 |
| 都道府県社協受託金収入 | 2,324,000 | | 5,137,000 |
| 都道府県社協受託金収入 | 2,324,000 | | 5,137,000 |
| 事業収入 | | | 1,154,000 |
| 参加費収入 | | | 96,000 |
| 利用料収入 | | | 1,058,000 |
| 負担金収入 | | | 1,000 |
| 負担金収入 | | | 1,000 |
| 負担金収入 | | | 1,000 |
| 介護保険事業収入 | | | 10,720,000 |
| 居宅介護料収入 | | | 6,880,000 |
| (介護報酬収入) | | | 6,170,000 |
| 介護報酬収入 | | | 3,368,000 |
| 介護予防報酬収入 | | | 2,802,000 |
| (利用者負担金収入) | | | 710,000 |
| 介護負担金収入(公費) | | | 126,000 |
| 介護負担金収入(一般) | | | 264,000 |
| 介護予防負担金収入(公費) | | | 1,000 |
| 介護予防負担金収入(一般) | | | 319,000 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 3,840,000 |
| 居宅介護支援介護料収入 | | | 3,505,000 |
| 介護予防支援介護料収入 | | | 335,000 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | | 4,913,000 |
| 自立支援給付費収入 | | | 4,896,000 |
| 介護給付費収入 | | | 4,896,000 |
| 利用者負担金収入 | | | 17,000 |
| 受取利息配当金収入 | | | 177,000 |
| その他の収入 | | | 165,000 |
| 雑収入 | | | 165,000 |
| 雑収入 | | | 165,000 |
| 事業活動収入計(1) | 2,355,000 | 3,000,000 | 140,705,000 |
| 支出 | | | |
| 人件費支出 | 2,054,000 | 3,000,000 | 103,158,000 |
| 職員給料支出 | 1,790,000 | 1,853,000 | 61,225,000 |
| 職員賞与支出 | | | 19,253,000 |
| 非常勤職員給与支出 | | 1,147,000 | 10,289,000 |
| 法定福利費支出 | 264,000 | | 12,391,000 |
| 事業費支出 | | | 6,830,000 |
| 介護用品費支出 | | | 200,000 |
| 教養娯楽費支出 | | | 43,000 |
| 消耗器具備品費支出 | | | 1,137,000 |
| 車輛費支出 | | | 577,000 |
| 車輛燃料費支出 | | | 432,000 |

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 事業活動による収入 | 会費収入 | | 6,258,000 |
| | 普通会費収入 | | 4,427,000 |
| | 特別会費収入 | | 1,831,000 |
| | 寄附金収入 | | 423,000 |
| | 經常経費寄附金収入 | | 423,000 |
| | 經常経費補助金収入 | | 104,947,000 |
| | 市区町村補助金収入 | | 100,823,000 |
| | 市区町村補助金収入 | | 100,823,000 |
| | 共同募金配分金収入 | | 4,124,000 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | | 4,124,000 |
| | 受託金収入 | | 11,947,000 |
| | 市区町村受託金収入 | | 6,810,000 |
| | 市区町村受託金収入 | | 6,810,000 |
| | 都道府県社協受託金収入 | | 5,137,000 |
| | 都道府県社協受託金収入 | | 5,137,000 |
| | 事業収入 | | 1,154,000 |
| | 参加費収入 | | 96,000 |
| | 利用料収入 | | 1,058,000 |
| | 負担金収入 | | 1,000 |
| | 負担金収入 | | 1,000 |
| | 負担金収入 | | 1,000 |
| | 介護保険事業収入 | | 10,720,000 |
| | 居宅介護料収入 | | 6,880,000 |
| | (介護報酬収入) | | 6,170,000 |
| | 介護報酬収入 | | 3,368,000 |
| | 介護予防報酬収入 | | 2,802,000 |
| | (利用者負担金収入) | | 710,000 |
| | 介護負担金収入(公費) | | 126,000 |
| | 介護負担金収入(一般) | | 264,000 |
| | 介護予防負担金収入(公費) | | 1,000 |
| | 介護予防負担金収入(一般) | | 319,000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | 3,840,000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | | 3,505,000 |
| 介護予防支援介護料収入 | | 335,000 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | | 4,913,000 | |
| 自立支援給付費収入 | | 4,896,000 | |
| 介護給付費収入 | | 4,896,000 | |
| 利用者負担金収入 | | 17,000 | |
| 受取利息配当金収入 | | 177,000 | |
| その他の収入 | | 165,000 | |
| 雑収入 | | 165,000 | |
| 雑収入 | | 165,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 140,705,000 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | | 103,158,000 |
| | 職員給料支出 | | 61,225,000 |
| | 職員賞与支出 | | 19,253,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | | 10,289,000 |
| | 法定福利費支出 | | 12,391,000 |
| | 事業費支出 | | 6,830,000 |
| | 介護用品費支出 | | 200,000 |
| | 教養娯楽費支出 | | 43,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | | 1,137,000 |
| | 車輛費支出 | | 577,000 |
| 車輛燃料費支出 | | 432,000 | |

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | |
|-----------------------|------------------------|------------|-----------|----------|
| | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 有償家事援助事業 |
| 事業活動による収支 | 諸謝金支出 | | 160,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 1,233,000 | 186,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 40,000 | | |
| | 修繕費支出 | | 282,000 | |
| | 通信運搬費支出 | | | |
| | 会議費支出 | | 10,000 | |
| | 広報費支出 | 480,000 | | |
| | 損害保険料支出 | 20,000 | 129,000 | 15,000 |
| | 援護費支出 | | 70,000 | |
| | 事務費支出 | 6,628,000 | 2,076,000 | 994,000 |
| | 福利厚生費支出 | 728,000 | | |
| | 職員被服費支出 | | | |
| | 旅費交通費支出 | 146,000 | 64,000 | |
| | 研修研究費支出 | 113,000 | 94,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 556,000 | 417,000 | 21,000 |
| | 印刷製本費支出 | | 512,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 510,000 | | |
| | 燃料費支出 | 330,000 | 516,000 | |
| | 修繕費支出 | | 50,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 485,000 | 81,000 | 52,000 |
| | 広報費支出 | | | |
| | 業務委託費支出 | 1,657,000 | | 913,000 |
| | その他の委託費支出 | 1,657,000 | | 913,000 |
| | 手数料支出 | 55,000 | 24,000 | 8,000 |
| | 保険料支出 | 248,000 | 104,000 | |
| | 賃借料支出 | 1,228,000 | 108,000 | |
| | 租税公課支出 | 97,000 | 106,000 | |
| | 保守料支出 | 115,000 | | |
| | 渉外費支出 | 90,000 | | |
| | 諸会費支出 | 270,000 | | |
| | 雑支出 | | | |
| | 雑支出 | | | |
| | 分担金支出 | | 50,000 | |
| | 分担金支出 | | 50,000 | |
| 助成金支出 | 416,000 | 2,081,000 | | |
| 助成金支出 | 416,000 | 2,081,000 | | |
| 助成金支出 | 416,000 | 2,081,000 | | |
| 負担金支出 | | 54,000 | | |
| 負担金支出 | | 54,000 | | |
| 負担金支出 | | 54,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 48,244,000 | 12,460,000 | 1,024,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 12,941,000 | 435,000 | 50,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 342,000 | 150,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | 342,000 | 150,000 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 342,000 | 150,000 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | | | |

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | |
|------------|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 福祉サービス利用 援助事業 | ボランティアセン ター事業 | 老人居宅介護等事 業 |
| 事業活動による収支 | 諸謝金支出 | 30,000 | 280,000 | 50,000 |
| | 旅費交通費支出 | | | |
| | 印刷製本費支出 | | | |
| | 修繕費支出 | | | |
| | 通信運搬費支出 | | 40,000 | |
| | 会議費支出 | | | |
| | 広報費支出 | | | |
| | 損害保険料支出 | | 392,000 | 7,000 |
| | 援護費支出 | | | |
| | 事務費支出 | 166,000 | 2,840,000 | 906,000 |
| | 福利厚生費支出 | | | 60,000 |
| | 職員被服費支出 | | | |
| | 旅費交通費支出 | 34,000 | 302,000 | 278,000 |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 10,000 | 15,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 79,000 | 161,000 | 111,000 |
| | 印刷製本費支出 | | 36,000 | |
| | 水道光熱費支出 | | | |
| | 燃料費支出 | | 20,000 | 30,000 |
| | 修繕費支出 | | 220,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 5,000 | 60,000 | 133,000 |
| | 広報費支出 | | | |
| | 業務委託費支出 | | 1,560,000 | |
| | その他の委託費支出 | | 1,560,000 | |
| | 手数料支出 | 1,000 | 10,000 | 24,000 |
| | 保険料支出 | 16,000 | | 68,000 |
| | 賃借料支出 | 21,000 | 300,000 | 92,000 |
| | 租税公課支出 | | 130,000 | 2,000 |
| | 保守料支出 | | 11,000 | 81,000 |
| | 渉外費支出 | | 20,000 | 10,000 |
| | 諸会費支出 | | | 2,000 |
| | 雑支出 | | | |
| | 雑支出 | | | |
| 分担金支出 | | | | |
| 分担金支出 | | | | |
| 助成金支出 | | 340,000 | | |
| 助成金支出 | | 340,000 | | |
| 助成金支出 | | 340,000 | | |
| 負担金支出 | | | | |
| 負担金支出 | | | | |
| 負担金支出 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 7,988,000 | 13,079,000 | 21,177,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 40,000 | 288,000 | 120,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 90,000 | 288,000 | 120,000 |
| | 支出 | | | |
| | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 90,000 | 288,000 | 120,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 90,000 | 288,000 | 120,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 50,000 | | |

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | |
|------------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|
| | | 居宅介護支援事業 | 障害福祉サービス事業 | 歳末たすけあい運動事業 |
| 事業活動による収支 | 諸謝金支出 | | | |
| | 旅費交通費支出 | | | |
| | 印刷製本費支出 | | | |
| | 修繕費支出 | | | |
| | 通信運搬費支出 | | | |
| | 会議費支出 | | | |
| | 広報費支出 | | | |
| | 損害保険料支出 | 10,000 | 7,000 | |
| | 援護費支出 | | | 1,000,000 |
| | 事務費支出 | 946,000 | 256,000 | 202,000 |
| | 福利厚生費支出 | | | |
| | 職員被服費支出 | 10,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | 57,000 | 76,000 | 86,000 |
| | 研修研究費支出 | 70,000 | 10,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 111,000 | 29,000 | 19,000 |
| | 印刷製本費支出 | 3,000 | | 45,000 |
| | 水道光熱費支出 | | | |
| | 燃料費支出 | 96,000 | 30,000 | |
| | 修繕費支出 | 80,000 | | |
| | 通信運搬費支出 | 210,000 | 97,000 | 30,000 |
| | 広報費支出 | | | 8,000 |
| | 業務委託費支出 | | | |
| | その他の委託費支出 | | | |
| | 手数料支出 | 21,000 | 9,000 | 4,000 |
| | 保険料支出 | 43,000 | | |
| | 賃借料支出 | 122,000 | | |
| | 租税公課支出 | 24,000 | | |
| | 保守料支出 | 92,000 | | |
| | 渉外費支出 | | 5,000 | |
| | 諸会費支出 | 7,000 | | |
| | 雑支出 | | | 10,000 |
| 雑支出 | | | 10,000 | |
| 分担金支出 | | | | |
| 分担金支出 | | | | |
| 助成金支出 | | | | |
| 助成金支出 | | | | |
| 助成金支出 | | | | |
| 負担金支出 | | | | |
| 負担金支出 | | | | |
| 負担金支出 | | | | |
| 事業活動支出計(2) | 12,314,000 | 5,401,000 | 1,202,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 137,000 | 406,000 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 100,000 | | | |

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | サービス区分 | | 合計 |
|------------------------|------------|----------------|-------------|
| | 生活福祉資金貸付事業 | 受験生チャレンジ支援貸付事業 | |
| 諸謝金支出 | | | 520,000 |
| 旅費交通費支出 | | | 1,419,000 |
| 印刷製本費支出 | | | 40,000 |
| 修繕費支出 | | | 282,000 |
| 通信運搬費支出 | | | 40,000 |
| 会議費支出 | | | 10,000 |
| 広報費支出 | | | 480,000 |
| 損害保険料支出 | | | 580,000 |
| 援護費支出 | | | 1,070,000 |
| 事務費支出 | 294,000 | | 15,308,000 |
| 福利厚生費支出 | | | 788,000 |
| 職員被服費支出 | | | 10,000 |
| 旅費交通費支出 | 36,000 | | 1,079,000 |
| 研修研究費支出 | | | 322,000 |
| 事務消耗品費支出 | 21,000 | | 1,525,000 |
| 印刷製本費支出 | | | 596,000 |
| 水道光熱費支出 | | | 510,000 |
| 燃料費支出 | 24,000 | | 1,046,000 |
| 修繕費支出 | | | 350,000 |
| 通信運搬費支出 | 118,000 | | 1,271,000 |
| 広報費支出 | 20,000 | | 28,000 |
| 業務委託費支出 | | | 4,130,000 |
| その他の委託費支出 | | | 4,130,000 |
| 手数料支出 | 75,000 | | 231,000 |
| 保険料支出 | | | 479,000 |
| 賃借料支出 | | | 1,871,000 |
| 租税公課支出 | | | 359,000 |
| 保守料支出 | | | 299,000 |
| 渉外費支出 | | | 125,000 |
| 諸会費支出 | | | 279,000 |
| 雑支出 | | | 10,000 |
| 雑支出 | | | 10,000 |
| 分担金支出 | | | 50,000 |
| 分担金支出 | | | 50,000 |
| 助成金支出 | | | 2,837,000 |
| 助成金支出 | | | 2,837,000 |
| 助成金支出 | | | 2,837,000 |
| 負担金支出 | | | 54,000 |
| 負担金支出 | | | 54,000 |
| 負担金支出 | | | 54,000 |
| 事業活動支出計(2) | 2,348,000 | 3,000,000 | 128,237,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,000 | 0 | 12,468,000 |
| 収入 | | | |
| 施設整備等収入計(4) | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | | 990,000 |
| 支出 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | 990,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 990,000 |
| サービス区分間繰入金収入 | | | 150,000 |

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|------------------------|-------------------|-----------|-------------|---------|
| 事業活動による収支 | 諸謝金支出 | | 520,000 | |
| | 旅費交通費支出 | | 1,419,000 | |
| | 印刷製本費支出 | | 40,000 | |
| | 修繕費支出 | | 282,000 | |
| | 通信運搬費支出 | | 40,000 | |
| | 会議費支出 | | 10,000 | |
| | 広報費支出 | | 480,000 | |
| | 損害保険料支出 | | 580,000 | |
| | 援護費支出 | | 1,070,000 | |
| | 事務費支出 | | 15,308,000 | |
| | 福利厚生費支出 | | 788,000 | |
| | 職員被服費支出 | | 10,000 | |
| | 旅費交通費支出 | | 1,079,000 | |
| | 研修研究費支出 | | 322,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | | 1,525,000 | |
| | 印刷製本費支出 | | 596,000 | |
| | 水道光熱費支出 | | 510,000 | |
| | 燃料費支出 | | 1,046,000 | |
| | 修繕費支出 | | 350,000 | |
| | 通信運搬費支出 | | 1,271,000 | |
| | 広報費支出 | | 28,000 | |
| | 業務委託費支出 | | 4,130,000 | |
| | その他の委託費支出 | | 4,130,000 | |
| | 手数料支出 | | 231,000 | |
| | 保険料支出 | | 479,000 | |
| | 賃借料支出 | | 1,871,000 | |
| | 租税公課支出 | | 359,000 | |
| | 保守料支出 | | 299,000 | |
| | 渉外費支出 | | 125,000 | |
| | 諸会費支出 | | 279,000 | |
| | 雑支出 | | 10,000 | |
| | 雑支出 | | 10,000 | |
| | 分担金支出 | | 50,000 | |
| | 分担金支出 | | 50,000 | |
| 助成金支出 | | 2,837,000 | | |
| 助成金支出 | | 2,837,000 | | |
| 助成金支出 | | 2,837,000 | | |
| 負担金支出 | | 54,000 | | |
| 負担金支出 | | 54,000 | | |
| 負担金支出 | | 54,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | | | 128,237,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | | 12,468,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 990,000 | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | 990,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | 990,000 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 150,000 | | 0 | |

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | | |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|------------|-----------|---------|
| | | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 有償家事援助事業 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 12,462,000 | | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,438,000 | | |
| | | 運用財産積立資産積立支出 | 11,000 | | |
| | | 退職給与積立資産積立支出 | 11,013,000 | | |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | 50,000 |
| | その他の活動支出計(8) | | 12,462,000 | | 50,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 12,462,000 | | 50,000 |
| | 予備費支出(10) | | 2,320,000 | 1,418,000 | 155,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,183,000 | 2,003,000 | 155,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 2,183,000 | 2,005,000 | 156,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 2,000 | 1,000 | |

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 福祉サービス利用 援助事業 | ボランティアセン ター事業 | 老人居宅介護等事 業 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 50,000 | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | |
| | 運用財産積立資産積立支出 | | | |
| | 退職給与積立資産積立支出 | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | 100,000 |
| | その他の活動支出計(8) | | | 100,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 50,000 | | 100,000 |
| 予備費支出(10) | | 661,000 | 2,249,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 661,000 | 2,349,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 662,000 | 2,350,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 1,000 | 1,000 | |

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | |
|-------------|---------------------------------|-----------|------------|-------------|
| | | 居宅介護支援事業 | 障害福祉サービス事業 | 歳末たすけあい運動事業 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 100,000 | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | | | |
| | 退職給付引当資産支出 | | | |
| | 運用財産積立資産積立支出 | | | |
| | 退職給与積立資産積立支出 | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 100,000 | | |
| | 予備費支出(10) | 3,301,000 | 505,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,338,000 | 911,000 | 0 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 3,339,000 | 912,000 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,000 | 1,000 | 0 |

社会福祉協議会事務所拠点区分 資金収支予算書内訳表(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | サービス区分 | | 合計 | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|----------------|------------|------------|
| | | 生活福祉資金貸付事業 | 受験生チャレンジ支援貸付事業 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | | 150,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | | | 12,462,000 |
| | | 退職給付引当資産支出 | | | 1,438,000 |
| | | 運用財産積立資産積立支出 | | | 11,000 |
| | | 退職給与積立資産積立支出 | | | 11,013,000 |
| | | サービス区分間繰入金支出 | | | 150,000 |
| | | その他の活動支出計(8) | | 12,612,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 12,462,000 | |
| | | 予備費支出(10) | 29,000 | | 10,638,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 22,000 | 0 | 11,622,000 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 22,000 | | 11,629,000 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 7,000 | |

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 収入 | 会費収入 | 1,461,000 | 1,582,000 | 121,000 | |
| | 普通会費収入 | 1,030,000 | 1,133,000 | 103,000 | |
| | 特別会費収入 | 431,000 | 449,000 | 18,000 | |
| | 寄附金収入 | 423,000 | 406,000 | 17,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 423,000 | 406,000 | 17,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 58,984,000 | 59,635,000 | 651,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 58,984,000 | 59,635,000 | 651,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 58,984,000 | 59,635,000 | 651,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 173,000 | 173,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 144,000 | 144,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 144,000 | 144,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 144,000 | 144,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 61,185,000 | 61,940,000 | 755,000 |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 39,296,000 | 40,874,000 | 1,578,000 |
| | | 職員給料支出 | 24,883,000 | 25,493,000 | 610,000 |
| | | 職員賞与支出 | 8,976,000 | 8,688,000 | 288,000 |
| | | 退職給付支出 | | 1,454,000 | 1,454,000 |
| | | 法定福利費支出 | 5,437,000 | 5,239,000 | 198,000 |
| | | 事業費支出 | 1,904,000 | 2,855,000 | 951,000 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 70,000 | 195,000 | 125,000 |
| | | 車輛費支出 | 61,000 | 53,000 | 8,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 1,233,000 | 1,665,000 | 432,000 |
| | | 印刷製本費支出 | 40,000 | 54,000 | 14,000 |
| | | 広報費支出 | 480,000 | 870,000 | 390,000 |
| | | 損害保険料支出 | 20,000 | 18,000 | 2,000 |
| | | 事務費支出 | 6,628,000 | 6,476,000 | 152,000 |
| | 福利厚生費支出 | 728,000 | 703,000 | 25,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 146,000 | 247,000 | 101,000 | |
| | 研修研究費支出 | 113,000 | 199,000 | 86,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 556,000 | 597,000 | 41,000 | |
| | 水道光熱費支出 | 510,000 | 582,000 | 72,000 | |
| | 燃料費支出 | 330,000 | 279,000 | 51,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 485,000 | 260,000 | 225,000 | |
| | 業務委託費支出 | 1,657,000 | 1,750,000 | 93,000 | |
| | その他の委託費支出 | 1,657,000 | 1,750,000 | 93,000 | |
| | 手数料支出 | 55,000 | 57,000 | 2,000 | |
| | 保険料支出 | 248,000 | 253,000 | 5,000 | |
| | 賃借料支出 | 1,228,000 | 966,000 | 262,000 | |
| | 租税公課支出 | 97,000 | 104,000 | 7,000 | |
| | 保守料支出 | 115,000 | 109,000 | 6,000 | |
| | 渉外費支出 | 90,000 | 100,000 | 10,000 | |
| | 諸会費支出 | 270,000 | 270,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 416,000 | 420,000 | 4,000 | |
| | 助成金支出 | 416,000 | 420,000 | 4,000 | |
| | 助成金支出 | 416,000 | 420,000 | 4,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 48,244,000 | 50,625,000 | 2,381,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 12,941,000 | 11,315,000 | 1,626,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 342,000 | 342,000 | 0 | |

法人運営事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| | 施設整備等支出計(5) | 342,000 | 342,000 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 342,000 | 342,000 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 12,462,000 | 11,022,000 | 1,440,000 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,438,000 | | 1,438,000 |
| | 運用財産積立資産積立支出 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 退職給与積立資産積立支出 | 11,013,000 | 11,011,000 | 2,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 12,462,000 | 11,022,000 | 1,440,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,462,000 | 11,022,000 | 1,440,000 |
| | 予備費支出(10) | 2,320,000 | 2,890,000 | 570,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,183,000 | 2,939,000 | 756,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 2,183,000 | 2,939,000 | 756,000 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | |
|-----------|-----------------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 収入 | 会費収入 | 3,684,000 | 3,369,000 | 315,000 | |
| | 普通会費収入 | 2,597,000 | 2,412,000 | 185,000 | |
| | 特別会費収入 | 1,087,000 | 957,000 | 130,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 8,305,000 | 10,650,000 | 2,345,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 6,281,000 | 8,145,000 | 1,864,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 6,281,000 | 8,145,000 | 1,864,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 2,024,000 | 2,505,000 | 481,000 | |
| | 一般募金配分金収入 | | 150,000 | 150,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 2,024,000 | 2,355,000 | 331,000 | |
| | 事業収入 | 36,000 | 30,000 | 6,000 | |
| | 参加費収入 | 36,000 | 30,000 | 6,000 | |
| | その他の収入 | | 143,000 | 143,000 | |
| | 雑収入 | | 143,000 | 143,000 | |
| | 雑収入 | | 143,000 | 143,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 12,025,000 | 14,192,000 | 2,167,000 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 5,882,000 | 7,723,000 | 1,841,000 |
| | | 職員給料支出 | 2,943,000 | 4,137,000 | 1,194,000 |
| | | 職員賞与支出 | 918,000 | 1,305,000 | 387,000 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 1,483,000 | 1,462,000 | 21,000 |
| | | 法定福利費支出 | 538,000 | 819,000 | 281,000 |
| | | 事業費支出 | 2,317,000 | 2,402,000 | 85,000 |
| | | 介護用品費支出 | 200,000 | 150,000 | 50,000 |
| | | 教養娯楽費支出 | 43,000 | 45,000 | 2,000 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 912,000 | 951,000 | 39,000 |
| | | 車輛費支出 | 325,000 | 295,000 | 30,000 |
| | | 諸謝金支出 | 160,000 | 381,000 | 221,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 186,000 | 382,000 | 196,000 |
| | | 修繕費支出 | 282,000 | | 282,000 |
| | | 会議費支出 | 10,000 | 20,000 | 10,000 |
| | | 損害保険料支出 | 129,000 | 108,000 | 21,000 |
| | | 援護費支出 | 70,000 | 70,000 | 0 |
| | | 事務費支出 | 2,076,000 | 2,155,000 | 79,000 |
| | 旅費交通費支出 | 64,000 | 15,000 | 49,000 | |
| | 研修研究費支出 | 94,000 | 148,000 | 54,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 417,000 | 508,000 | 91,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 512,000 | 60,000 | 452,000 | |
| | 燃料費支出 | 516,000 | 440,000 | 76,000 | |
| | 修繕費支出 | 50,000 | 445,000 | 395,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 81,000 | 69,000 | 12,000 | |
| | 手数料支出 | 24,000 | 21,000 | 3,000 | |
| | 保険料支出 | 104,000 | 64,000 | 40,000 | |
| | 賃借料支出 | 108,000 | 281,000 | 173,000 | |
| | 租税公課支出 | 106,000 | 104,000 | 2,000 | |
| | 分担金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 分担金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 助成金支出 | 2,081,000 | 2,288,000 | 207,000 | |
| | 助成金支出 | 2,081,000 | 2,288,000 | 207,000 | |
| | 助成金支出 | 2,081,000 | 2,288,000 | 207,000 | |
| | 負担金支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | | |
| 負担金支出 | 54,000 | 54,000 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 12,460,000 | 14,672,000 | 2,212,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 435,000 | 480,000 | 45,000 | |
| 収入 | | | | | |

地域福祉事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 150,000 | 120,000 | 30,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 150,000 | 120,000 | 30,000 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 150,000 | 120,000 | 30,000 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| 予備費支出(10) | 1,418,000 | 1,544,000 | 126,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,003,000 | 2,144,000 | 141,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 2,005,000 | 2,144,000 | 139,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,000 | 0 | 2,000 | |

有償家事援助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 106,000 | 106,000 | 0 |
| | 普通会費収入 | 90,000 | 90,000 | 0 |
| | 特別会費収入 | 16,000 | 16,000 | 0 |
| | 事業収入 | 968,000 | 908,000 | 60,000 |
| | 利用料収入 | 968,000 | 908,000 | 60,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,074,000 | 1,014,000 | 60,000 |
| | 支出 | | | |
| | 事業費支出 | 30,000 | 15,000 | 15,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 15,000 | | 15,000 |
| | 損害保険料支出 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| | 事務費支出 | 994,000 | 949,000 | 45,000 |
| | 研修研究費支出 | | 10,000 | 10,000 |
| 事務消耗品費支出 | 21,000 | 29,000 | 8,000 | |
| 通信運搬費支出 | 52,000 | 50,000 | 2,000 | |
| 業務委託費支出 | 913,000 | 823,000 | 90,000 | |
| その他の委託費支出 | 913,000 | 823,000 | 90,000 | |
| 手数料支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| 租税公課支出 | | 29,000 | 29,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,024,000 | 964,000 | 60,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 155,000 | 155,000 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 155,000 | 155,000 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 156,000 | 156,000 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,000 | 1,000 | 0 | |

福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 経常経費補助金収入 | 5,125,000 | 2,679,000 | 2,446,000 |
| | 市区町村補助金収入 | 5,125,000 | 2,679,000 | 2,446,000 |
| | 市区町村補助金収入 | 5,125,000 | 2,679,000 | 2,446,000 |
| | 受託金収入 | 2,813,000 | 4,084,000 | 1,271,000 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 2,813,000 | 4,084,000 | 1,271,000 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 2,813,000 | 4,084,000 | 1,271,000 |
| | 事業収入 | 90,000 | 54,000 | 36,000 |
| | 利用料収入 | 90,000 | 54,000 | 36,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 8,028,000 | 6,817,000 | 1,211,000 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 7,792,000 | 6,416,000 | 1,376,000 |
| | 職員給料支出 | 4,895,000 | 4,137,000 | 758,000 |
| | 職員賞与支出 | 1,726,000 | 1,305,000 | 421,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 160,000 | 155,000 | 5,000 |
| | 法定福利費支出 | 1,011,000 | 819,000 | 192,000 |
| | 事業費支出 | 30,000 | 35,000 | 5,000 |
| | 諸謝金支出 | 30,000 | 35,000 | 5,000 |
| | 事務費支出 | 166,000 | 296,000 | 130,000 |
| | 旅費交通費支出 | 34,000 | 24,000 | 10,000 |
| 研修研究費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事務消耗品費支出 | 79,000 | 107,000 | 28,000 | |
| 印刷製本費支出 | | 30,000 | 30,000 | |
| 通信運搬費支出 | 5,000 | 20,000 | 15,000 | |
| 手数料支出 | 1,000 | 3,000 | 2,000 | |
| 保険料支出 | 16,000 | 16,000 | 0 | |
| 賃借料支出 | 21,000 | 81,000 | 60,000 | |
| 租税公課支出 | | 5,000 | 5,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 7,988,000 | 6,747,000 | 1,241,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 40,000 | 70,000 | 30,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 90,000 | 120,000 | 30,000 |
| 施設整備等支出計(5) | 90,000 | 120,000 | 30,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 90,000 | 120,000 | 30,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | その他の活動収入計(7) | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| その他の活動支出計(8) | | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 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) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|-----------------------|------------|------------|------------|---------|
| 収入 | 会費収入 | 976,000 | 983,000 | 7,000 | |
| | 普通会費収入 | 688,000 | 704,000 | 16,000 | |
| | 特別会費収入 | 288,000 | 279,000 | 9,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 8,779,000 | 9,129,000 | 350,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 7,879,000 | 8,539,000 | 660,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 7,879,000 | 8,539,000 | 660,000 | |
| | 共同募金配分金収入 | 900,000 | 590,000 | 310,000 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 900,000 | 590,000 | 310,000 | |
| | 受託金収入 | 3,531,000 | 3,735,000 | 204,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 3,531,000 | 3,735,000 | 204,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 3,531,000 | 3,735,000 | 204,000 | |
| | 事業収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 参加費収入 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | その他の収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | | 13,367,000 | 13,928,000 | 561,000 | |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 8,697,000 | 9,552,000 | 855,000 | |
| | 職員給料支出 | 4,945,000 | 4,843,000 | 102,000 | |
| | 職員賞与支出 | 1,642,000 | 1,570,000 | 72,000 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,058,000 | 2,164,000 | 1,106,000 | |
| | 法定福利費支出 | 1,052,000 | 975,000 | 77,000 | |
| | 事業費支出 | 1,202,000 | 1,363,000 | 161,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 58,000 | 40,000 | 18,000 | |
| | 車輛費支出 | | 150,000 | 150,000 | |
| | 車輛燃料費支出 | 432,000 | 480,000 | 48,000 | |
| | 諸謝金支出 | 280,000 | 255,000 | 25,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 損害保険料支出 | 392,000 | 398,000 | 6,000 | |
| | 事務費支出 | 2,840,000 | 2,555,000 | 285,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 302,000 | 282,000 | 20,000 | |
| | 研修研究費支出 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | |
| | 事務消耗品費支出 | 161,000 | 138,000 | 23,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 36,000 | | 36,000 | |
| | 燃料費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 修繕費支出 | 220,000 | 170,000 | 50,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | 業務委託費支出 | 1,560,000 | 1,620,000 | 60,000 | |
| | その他の委託費支出 | 1,560,000 | 1,620,000 | 60,000 | |
| | 手数料支出 | 10,000 | 25,000 | 15,000 | |
| | 保険料支出 | | 55,000 | 55,000 | |
| | 賃借料支出 | 300,000 | 42,000 | 258,000 | |
| | 租税公課支出 | 130,000 | 102,000 | 28,000 | |
| | 保守料支出 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| | 渉外費支出 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | |
| | 助成金支出 | 340,000 | 350,000 | 10,000 | |
| | 助成金支出 | 340,000 | 350,000 | 10,000 | |
| | 助成金支出 | 340,000 | 350,000 | 10,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | | 13,079,000 | 13,820,000 | 741,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 288,000 | 108,000 | 180,000 |
| 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |

ボランティアセンター事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 施設整備等による収支 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 288,000 | 288,000 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 288,000 | 288,000 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 288,000 | 288,000 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| | 予備費支出(10) | 661,000 | 481,000 | 180,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 661,000 | 661,000 | 0 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 662,000 | 662,000 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,000 | 1,000 | 0 |

老人居宅介護等事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|---------------|-------------------|------------|------------|-----------|
| 収入 | 経常経費補助金収入 | 14,416,000 | 21,706,000 | 7,290,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 14,416,000 | 21,706,000 | 7,290,000 | |
| | 市区町村補助金収入 | 14,416,000 | 21,706,000 | 7,290,000 | |
| | 介護保険事業収入 | 6,880,000 | 7,045,000 | 165,000 | |
| | 居宅介護料収入 | 6,880,000 | 7,045,000 | 165,000 | |
| | (介護報酬収入) | 6,170,000 | 6,347,000 | 177,000 | |
| | 介護報酬収入 | 3,368,000 | 3,638,000 | 270,000 | |
| | 介護予防報酬収入 | 2,802,000 | 2,709,000 | 93,000 | |
| | (利用者負担金収入) | 710,000 | 698,000 | 12,000 | |
| | 介護負担金収入(公費) | 126,000 | 156,000 | 30,000 | |
| | 介護負担金収入(一般) | 264,000 | 243,000 | 21,000 | |
| | 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) | 319,000 | 298,000 | 21,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計(1) | | 21,297,000 | 28,752,000 | 7,455,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | 20,093,000 | 27,681,000 | 7,588,000 |
| 職員給料支出 | | 10,604,000 | 15,479,000 | 4,875,000 | |
| 職員賞与支出 | | 3,661,000 | 5,172,000 | 1,511,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 3,554,000 | 3,866,000 | 312,000 | |
| 法定福利費支出 | | 2,274,000 | 3,164,000 | 890,000 | |
| 事業費支出 | | 178,000 | 44,000 | 134,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 車輛費支出 | | 91,000 | | 91,000 | |
| 諸謝金支出 | | 50,000 | | 50,000 | |
| 損害保険料支出 | | 7,000 | 12,000 | 5,000 | |
| 租税公課支出 | | | 2,000 | 2,000 | |
| 事務費支出 | | 906,000 | 1,102,000 | 196,000 | |
| 福利厚生費支出 | | 60,000 | 75,000 | 15,000 | |
| 旅費交通費支出 | | 278,000 | 335,000 | 57,000 | |
| 研修研究費支出 | | 15,000 | 50,000 | 35,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 111,000 | 180,000 | 69,000 | |
| 燃料費支出 | | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | | | 36,000 | 36,000 | |
| 通信運搬費支出 | | 133,000 | 112,000 | 21,000 | |
| 広報費支出 | | | 74,000 | 74,000 | |
| 手数料支出 | | 24,000 | 30,000 | 6,000 | |
| 保険料支出 | | 68,000 | 25,000 | 43,000 | |
| 賃借料支出 | | 92,000 | 62,000 | 30,000 | |
| 租税公課支出 | | 2,000 | | 2,000 | |
| 保守料支出 | | 81,000 | 81,000 | 0 | |
| 渉外費支出 | | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | | |
| 事業活動支出計(2) | | 21,177,000 | 28,827,000 | 7,650,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 120,000 | 75,000 | 195,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 120,000 | 120,000 | |
| | 施設整備等支出計(5) | | 120,000 | 120,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 120,000 | | 120,000 | |

老人居宅介護等事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 100,000 | 250,000 | 150,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 100,000 | 250,000 | 150,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 100,000 | 250,000 | 150,000 |
| 予備費支出(10) | | 2,249,000 | 1,575,000 | 674,000 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 2,349,000 | 1,900,000 | 449,000 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 2,350,000 | 1,901,000 | 449,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,000 | 1,000 | 0 |

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|
| 収入 | 経常経費補助金収入 | 8,138,000 | | 8,138,000 |
| | 市区町村補助金収入 | 8,138,000 | | 8,138,000 |
| | 市区町村補助金収入 | 8,138,000 | | 8,138,000 |
| | 受託金収入 | 198,000 | 198,000 | 0 |
| | 市区町村受託金収入 | 198,000 | 198,000 | 0 |
| | 市区町村受託金収入 | 198,000 | 198,000 | 0 |
| | 介護保険事業収入 | 3,840,000 | 3,134,000 | 706,000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 3,840,000 | 3,134,000 | 706,000 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 3,505,000 | 2,793,000 | 712,000 |
| | 介護予防支援介護料収入 | 335,000 | 341,000 | 6,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | | 12,177,000 | 3,333,000 | 8,844,000 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 11,213,000 | 2,862,000 | 8,351,000 |
| | 職員給料支出 | 7,842,000 | 2,480,000 | 5,362,000 |
| | 職員賞与支出 | 1,857,000 | | 1,857,000 |
| | 法定福利費支出 | 1,514,000 | 382,000 | 1,132,000 |
| | 事業費支出 | 155,000 | 49,000 | 106,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 45,000 | 45,000 | 0 |
| | 車輛費支出 | 100,000 | | 100,000 |
| | 損害保険料支出 | 10,000 | 4,000 | 6,000 |
| | 事務費支出 | 946,000 | 833,000 | 113,000 |
| | 職員被服費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 57,000 | 62,000 | 5,000 |
| | 研修研究費支出 | 70,000 | 60,000 | 10,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 111,000 | 59,000 | 52,000 |
| | 印刷製本費支出 | 3,000 | 2,000 | 1,000 |
| | 燃料費支出 | 96,000 | 84,000 | 12,000 |
| | 修繕費支出 | 80,000 | 95,000 | 15,000 |
| | 通信運搬費支出 | 210,000 | 209,000 | 1,000 |
| | 手数料支出 | 21,000 | 26,000 | 5,000 |
| | 保険料支出 | 43,000 | 16,000 | 27,000 |
| | 賃借料支出 | 122,000 | 92,000 | 30,000 |
| | 租税公課支出 | 24,000 | 19,000 | 5,000 |
| 保守料支出 | 92,000 | 92,000 | 0 | |
| 諸会費支出 | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 12,314,000 | 3,744,000 | 8,570,000 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 137,000 | 411,000 | 274,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 収入 | サービス区分間繰入金収入 | 100,000 | 250,000 | 150,000 |
| | その他の活動収入計(7) | | 100,000 | 250,000 |
| 支出 | | | | |

居宅介護支援事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 100,000 | 250,000 | 150,000 |
| | 予備費支出(10) | 3,301,000 | 1,610,000 | 1,691,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,338,000 | 1,771,000 | 1,567,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 3,339,000 | 1,772,000 | 1,567,000 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,000 | 1,000 | 0 |

障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 受託金収入 | 81,000 | 66,000 | 15,000 |
| | 市区町村受託金収入 | 81,000 | 66,000 | 15,000 |
| | 市区町村受託金収入 | 81,000 | 66,000 | 15,000 |
| | 負担金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 負担金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 負担金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 4,913,000 | 5,564,000 | 651,000 |
| | 自立支援給付費収入 | 4,896,000 | 5,537,000 | 641,000 |
| | 介護給付費収入 | 4,896,000 | 5,537,000 | 641,000 |
| | 利用者負担金収入 | 17,000 | 27,000 | 10,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 4,995,000 | 5,631,000 | 636,000 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 5,131,000 | 5,230,000 | 99,000 |
| | 職員給料支出 | 1,470,000 | 1,470,000 | 0 |
| | 職員賞与支出 | 473,000 | 462,000 | 11,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,887,000 | 3,001,000 | 114,000 |
| | 法定福利費支出 | 301,000 | 297,000 | 4,000 |
| | 事業費支出 | 14,000 | 19,000 | 5,000 |
| 消耗器具備品費支出 | 7,000 | 10,000 | 3,000 | |
| 損害保険料支出 | 7,000 | 8,000 | 1,000 | |
| 租税公課支出 | | 1,000 | 1,000 | |
| 事務費支出 | 256,000 | 382,000 | 126,000 | |
| 旅費交通費支出 | 76,000 | 96,000 | 20,000 | |
| 研修研究費支出 | 10,000 | 20,000 | 10,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 29,000 | 59,000 | 30,000 | |
| 燃料費支出 | 30,000 | 35,000 | 5,000 | |
| 通信運搬費支出 | 97,000 | 126,000 | 29,000 | |
| 手数料支出 | 9,000 | 16,000 | 7,000 | |
| 保険料支出 | | 20,000 | 20,000 | |
| 渉外費支出 | 5,000 | 10,000 | 5,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 5,401,000 | 5,631,000 | 230,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 406,000 | 0 | 406,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 120,000 | 120,000 |
| 施設整備等支出計(5) | | 120,000 | 120,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 120,000 | 120,000 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| 予備費支出(10) | 505,000 | 911,000 | 406,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 911,000 | 1,031,000 | 120,000 | |

障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------|---------|-----------|-----------|
| 前期末支払資金残高(12) | 912,000 | 1,032,000 | 120,000 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,000 | 1,000 | 0 |

歳末たすけあい運動事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 經常経費補助金収入 | 1,200,000 | 1,697,000 | 497,000 |
| | 共同募金配分金収入 | 1,200,000 | 1,697,000 | 497,000 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,200,000 | 1,697,000 | 497,000 |
| | 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) | 1,202,000 | 1,699,000 | 497,000 |
| | 支出 | | | |
| | 事業費支出 | 1,000,000 | 1,425,000 | 425,000 |
| | 援護費支出 | 1,000,000 | 1,425,000 | 425,000 |
| | 事務費支出 | 202,000 | 274,000 | 72,000 |
| | 旅費交通費支出 | 86,000 | 148,000 | 62,000 |
| 研修研究費支出 | | 5,000 | 5,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 19,000 | 22,000 | 3,000 | |
| 印刷製本費支出 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 30,000 | 35,000 | 5,000 | |
| 広報費支出 | 8,000 | 5,000 | 3,000 | |
| 手数料支出 | 4,000 | 4,000 | 0 | |
| 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 雑支出 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,202,000 | 1,699,000 | 497,000 | |
| 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) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 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) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 会費収入 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| | 普通会費収入 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 特別会費収入 | 9,000 | 9,000 | 0 |
| | 受託金収入 | 2,324,000 | 2,590,000 | 266,000 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 2,324,000 | 2,590,000 | 266,000 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 2,324,000 | 2,590,000 | 266,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 2,355,000 | 2,621,000 | 266,000 |
| | 支出 | | | |
| | 人件費支出 | 2,054,000 | 2,320,000 | 266,000 |
| | 職員給料支出 | 1,790,000 | 2,056,000 | 266,000 |
| | 法定福利費支出 | 264,000 | 264,000 | 0 |
| | 事務費支出 | 294,000 | 294,000 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 36,000 | 35,000 | 1,000 | |
| 事務消耗品費支出 | 21,000 | 22,000 | 1,000 | |
| 燃料費支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 118,000 | 118,000 | 0 | |
| 広報費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 手数料支出 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,348,000 | 2,614,000 | 266,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 7,000 | 7,000 | 0 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| 予備費支出(10) | 29,000 | 25,000 | 4,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 22,000 | 18,000 | 4,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 22,000 | 18,000 | 4,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

受験生チャレンジ支援貸付事業サービス区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 受託金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 市区町村受託金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 市区町村受託金収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 職員給料支出 | 1,853,000 | 1,881,000 | 28,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | 1,147,000 | 1,119,000 | 28,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,000,000 | 3,000,000 | 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) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 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) | | | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 寄附金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 經常経費寄附金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 受託金収入 | 36,003,000 | 34,746,000 | 1,257,000 |
| | 市区町村受託金収入 | 36,003,000 | 34,746,000 | 1,257,000 |
| | 市区町村受託金収入 | 36,003,000 | 34,746,000 | 1,257,000 |
| | 事業収入 | 90,000 | 105,000 | 15,000 |
| | 参加費収入 | 90,000 | 105,000 | 15,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 3,000 | 2,000 |
| | その他の収入 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 雑収入 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 雑収入 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 36,097,000 | 34,857,000 | 1,240,000 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 15,848,000 | 15,826,000 | 22,000 |
| | 職員給料支出 | 6,848,000 | 6,879,000 | 31,000 |
| | 職員賞与支出 | 1,653,000 | 1,626,000 | 27,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 6,096,000 | 5,943,000 | 153,000 |
| | 法定福利費支出 | 1,251,000 | 1,378,000 | 127,000 |
| | 事業費支出 | 11,453,000 | 10,385,000 | 1,068,000 |
| | 医薬品費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 7,000 | 7,000 | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 5,469,000 | 4,522,000 | 947,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 750,000 | 727,000 | 23,000 |
| | 賃借料支出 | 1,356,000 | 1,329,000 | 27,000 |
| | 車輛費支出 | 100,000 | 85,000 | 15,000 |
| | 返還金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 諸謝金支出 | 474,000 | 714,000 | 240,000 |
| | 旅費交通費支出 | 50,000 | 30,000 | 20,000 |
| | 修繕費支出 | 500,000 | 335,000 | 165,000 |
| | 業務委託費支出 | 1,979,000 | 1,831,000 | 148,000 |
| | 保守料支出 | 681,000 | 683,000 | 2,000 |
| | 損害保険料支出 | 1,000 | 36,000 | 35,000 |
| | 事務費支出 | 8,746,000 | 8,596,000 | 150,000 |
| | 福利厚生費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 研修研究費支出 | | 1,000 | 1,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 60,000 | 81,000 | 21,000 |
| | 印刷製本費支出 | 73,000 | 84,000 | 11,000 |
| | 水道光熱費支出 | 2,845,000 | 2,990,000 | 145,000 |
| | 燃料費支出 | 48,000 | 42,000 | 6,000 |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 50,000 | 50,000 |
| | 通信運搬費支出 | 143,000 | 139,000 | 4,000 |
| | 業務委託費支出 | 3,118,000 | 2,863,000 | 255,000 |
| | 検査委託費支出 | 43,000 | 44,000 | 1,000 |
| | 清掃委託費支出 | 1,434,000 | 1,395,000 | 39,000 |
| | その他の委託費支出 | 1,641,000 | 1,424,000 | 217,000 |
| | 手数料支出 | 20,000 | 22,000 | 2,000 |
| | 保険料支出 | 77,000 | 55,000 | 22,000 |
| | 賃借料支出 | 229,000 | 259,000 | 30,000 |
| | 租税公課支出 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
| | 保守料支出 | 2,000,000 | 1,982,000 | 18,000 |
| | 法人税、住民税及び事業税支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | 36,097,000 | 34,857,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | | | | |

平井・生涯青春ふれあい総合福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| | 予備費支出(10) | | | |
| | 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) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,000 | 1,000 | 0 |

大久野老人福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------|-----------------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 受託金収入 | 27,699,000 | 26,090,000 | 1,609,000 |
| | 市区町村受託金収入 | 27,699,000 | 26,090,000 | 1,609,000 |
| | 市区町村受託金収入 | 27,699,000 | 26,090,000 | 1,609,000 |
| | 事業収入 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| | 参加費収入 | 360,000 | 360,000 | 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) | 28,061,000 | 26,452,000 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 19,361,000 | 18,578,000 | 783,000 |
| | 職員給料支出 | 10,699,000 | 9,848,000 | 851,000 |
| | 職員賞与支出 | 3,835,000 | 3,300,000 | 535,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,666,000 | 3,348,000 | 682,000 |
| | 法定福利費支出 | 2,161,000 | 2,082,000 | 79,000 |
| | 事業費支出 | 3,712,000 | 3,566,000 | 146,000 |
| | 保健衛生費支出 | 55,000 | 55,000 | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 388,000 | 288,000 | 100,000 |
| | 水道光熱費支出 | 966,000 | 1,204,000 | 238,000 |
| | 燃料費支出 | 315,000 | 315,000 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 246,000 | 232,000 | 14,000 |
| | 賃借料支出 | 692,000 | 560,000 | 132,000 |
| | 車輛費支出 | 52,000 | | 52,000 |
| | 返還金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 諸謝金支出 | 720,000 | 720,000 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | | 70,000 | 70,000 |
| | 修繕費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 保守料支出 | 175,000 | | 175,000 |
| | 損害保険料支出 | 2,000 | 21,000 | 19,000 |
| | 事務費支出 | 4,938,000 | 4,258,000 | 680,000 |
| | 旅費交通費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 研修研究費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | 事務消耗品費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 印刷製本費支出 | 87,000 | 87,000 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 2,408,000 | 2,408,000 | 0 |
| | 燃料費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 123,000 | 123,000 | 0 |
| | 業務委託費支出 | 1,389,000 | 815,000 | 574,000 |
| | 検査委託費支出 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 清掃委託費支出 | 164,000 | 257,000 | 93,000 |
| | 保守委託費支出 | | 175,000 | 175,000 |
| | その他の委託費支出 | 1,203,000 | 361,000 | 842,000 |
| | 手数料支出 | 22,000 | 10,000 | 12,000 |
| | 保険料支出 | 102,000 | 43,000 | 59,000 |
| | 賃借料支出 | 363,000 | 363,000 | 0 |
| 租税公課支出 | 45,000 | 10,000 | 35,000 | |
| 保守料支出 | 279,000 | 279,000 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 28,061,000 | 26,452,000 | 1,609,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 |
| 収入 | | | | |
| | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |

大久野老人福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| | 予備費支出(10) | | | |
| | 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) | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,000 | 1,000 | 0 |

本宿老人福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|
| 収入 | 受託金収入 | 23,832,000 | 29,580,000 | 5,748,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 23,832,000 | 29,580,000 | 5,748,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 23,832,000 | 29,580,000 | 5,748,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 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) | | 23,835,000 | 29,582,000 | 5,747,000 |
| | 支出 | 人件費支出 | 8,128,000 | 14,686,000 | 6,558,000 |
| | | 職員給料支出 | 5,366,000 | 8,159,000 | 2,793,000 |
| 職員賞与支出 | | 577,000 | 2,233,000 | 1,656,000 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 1,254,000 | 2,699,000 | 1,445,000 | |
| 法定福利費支出 | | 931,000 | 1,595,000 | 664,000 | |
| 事業費支出 | | 5,235,000 | 5,166,000 | 69,000 | |
| 医薬品費支出 | | 5,000 | 10,000 | 5,000 | |
| 水道光熱費支出 | | 3,858,000 | 3,778,000 | 80,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 464,000 | 488,000 | 24,000 | |
| 賃借料支出 | | 421,000 | 421,000 | 0 | |
| 車輛費支出 | | 47,000 | 18,000 | 29,000 | |
| 返還金支出 | | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 諸謝金支出 | | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 修繕費支出 | | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 手数料支出 | | 11,000 | | 11,000 | |
| 損害保険料支出 | | | 30,000 | 30,000 | |
| 租税公課支出 | | 8,000 | | 8,000 | |
| 事務費支出 | | 10,422,000 | 9,680,000 | 742,000 | |
| 事務消耗品費支出 | | 345,000 | 363,000 | 18,000 | |
| 印刷製本費支出 | | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | | 1,966,000 | 1,906,000 | 60,000 | |
| 燃料費支出 | | 57,000 | 65,000 | 8,000 | |
| 通信運搬費支出 | | 107,000 | 106,000 | 1,000 | |
| 業務委託費支出 | | 7,325,000 | 6,684,000 | 641,000 | |
| 検査委託費支出 | | 43,000 | 44,000 | 1,000 | |
| 清掃委託費支出 | | 2,269,000 | 2,204,000 | 65,000 | |
| 保守委託費支出 | | 1,307,000 | 1,280,000 | 27,000 | |
| その他の委託費支出 | | 3,706,000 | 3,156,000 | 550,000 | |
| 手数料支出 | | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 保険料支出 | | 103,000 | 36,000 | 67,000 | |
| 賃借料支出 | | 433,000 | 434,000 | 1,000 | |
| 租税公課支出 | | 29,000 | 29,000 | 0 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 23,835,000 | 29,582,000 | 5,747,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | | | | | |
| 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | | |
| 収入 | | | | | |

本宿老人福祉センター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 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) | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,000 | 1,000 | 0 |

ユートピアサンホーム拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------|-----------------------|------------|------------|-----------|
| 収入 | 受託金収入 | 46,214,000 | 48,028,000 | 1,814,000 |
| | 市区町村受託金収入 | 46,214,000 | 48,028,000 | 1,814,000 |
| | 市区町村受託金収入 | 46,214,000 | 48,028,000 | 1,814,000 |
| | 事業収入 | 1,735,000 | 1,643,000 | 92,000 |
| | 参加費収入 | 822,000 | 818,000 | 4,000 |
| | 工賃収入 | 913,000 | 825,000 | 88,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 2,000 | 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) | 47,952,000 | 49,674,000 | 1,722,000 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 42,148,000 | 43,956,000 | 1,808,000 |
| | 職員給料支出 | 29,618,000 | 31,026,000 | 1,408,000 |
| | 職員賞与支出 | 6,870,000 | 7,116,000 | 246,000 |
| | 法定福利費支出 | 5,660,000 | 5,814,000 | 154,000 |
| | 事業費支出 | 2,246,000 | 2,542,000 | 296,000 |
| | 医薬品費支出 | 31,000 | 31,000 | 0 |
| | 保健衛生費支出 | 156,000 | 156,000 | 0 |
| | 教養娯楽費支出 | 626,000 | 608,000 | 18,000 |
| | 燃料費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 消耗器具備品費支出 | 175,000 | 212,000 | 37,000 |
| | 車輛費支出 | 25,000 | 119,000 | 94,000 |
| | 車輛燃料費支出 | 237,000 | 306,000 | 69,000 |
| | 諸謝金支出 | 446,000 | 446,000 | 0 |
| | 旅費交通費支出 | 471,000 | 485,000 | 14,000 |
| | 業務委託費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 損害保険料支出 | 59,000 | 159,000 | 100,000 |
| | 事務費支出 | 2,907,000 | 2,676,000 | 231,000 |
| | 旅費交通費支出 | 135,000 | 110,000 | 25,000 |
| | 研修研究費支出 | 45,000 | 59,000 | 14,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 62,000 | 72,000 | 10,000 |
| | 印刷製本費支出 | 42,000 | 42,000 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 887,000 | 864,000 | 23,000 |
| | 燃料費支出 | 85,000 | 85,000 | 0 |
| | 修繕費支出 | 120,000 | 120,000 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 94,000 | 72,000 | 22,000 |
| | 業務委託費支出 | 286,000 | 288,000 | 2,000 |
| | その他の委託費支出 | 286,000 | 288,000 | 2,000 |
| | 手数料支出 | 6,000 | 14,000 | 8,000 |
| | 保険料支出 | 135,000 | 153,000 | 18,000 |
| | 賃借料支出 | 899,000 | 718,000 | 181,000 |
| | 租税公課支出 | 70,000 | 102,000 | 32,000 |
| | 保守料支出 | 33,000 | 11,000 | 22,000 |
| | 諸会費支出 | 8,000 | 8,000 | 0 |
| | 就労支援事業支出 | 451,000 | 388,000 | 63,000 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 451,000 | 388,000 | 63,000 |
| | 就労支援事業製造原価支出 | 451,000 | 388,000 | 63,000 |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| | 事業活動支出計(2) | 47,802,000 | 49,612,000 | 1,810,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 150,000 | 62,000 | 88,000 |
| 収入 | | | | |
| | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |

ユートピアサンホーム拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 施設整備等による収支 | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| | 予備費支出(10) | 446,000 | 112,000 | 334,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 296,000 | 50,000 | 246,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 297,000 | 51,000 | 246,000 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,000 | 1,000 | 0 |

ユートピアひまわりホーム拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | |
|----------------|-----------------------|------------|------------|------------|---------|
| 収入 | 受託金収入 | 32,514,000 | 32,185,000 | 329,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 32,514,000 | 32,185,000 | 329,000 | |
| | 市区町村受託金収入 | 32,514,000 | 32,185,000 | 329,000 | |
| | 事業収入 | 2,556,000 | 2,436,000 | 120,000 | |
| | 参加費収入 | 252,000 | 156,000 | 96,000 | |
| | 工賃収入 | 2,304,000 | 2,280,000 | 24,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,000 | 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) | 35,074,000 | 34,624,000 | 450,000 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 28,564,000 | 28,534,000 | 30,000 |
| | | 職員給料支出 | 19,007,000 | 19,034,000 | 27,000 |
| | | 職員賞与支出 | 5,753,000 | 5,661,000 | 92,000 |
| | | 法定福利費支出 | 3,804,000 | 3,839,000 | 35,000 |
| | | 事業費支出 | 2,464,000 | 2,122,000 | 342,000 |
| | | 医薬品費支出 | 5,000 | 3,000 | 2,000 |
| | | 教養娯楽費支出 | 247,000 | 155,000 | 92,000 |
| | | 水道光熱費支出 | 1,054,000 | 1,147,000 | 93,000 |
| | | 燃料費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 263,000 | 249,000 | 14,000 |
| | | 車輛費支出 | 79,000 | 27,000 | 52,000 |
| | | 車輛燃料費支出 | 30,000 | 39,000 | 9,000 |
| | | 返還金支出 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | | 諸謝金支出 | 246,000 | 168,000 | 78,000 |
| | | 旅費交通費支出 | 240,000 | 252,000 | 12,000 |
| | | 修繕費支出 | 160,000 | 10,000 | 150,000 |
| | | 手数料支出 | 11,000 | | 11,000 |
| | | 損害保険料支出 | 75,000 | 66,000 | 9,000 |
| | | 租税公課支出 | 48,000 | | 48,000 |
| | | 事務費支出 | 2,446,000 | 2,277,000 | 169,000 |
| | 旅費交通費支出 | 126,000 | 100,000 | 26,000 | |
| | 研修研究費支出 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| | 事務消耗品費支出 | 204,000 | 146,000 | 58,000 | |
| | 印刷製本費支出 | 102,000 | 102,000 | 0 | |
| | 燃料費支出 | 164,000 | 188,000 | 24,000 | |
| | 修繕費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 通信運搬費支出 | 175,000 | 162,000 | 13,000 | |
| | 業務委託費支出 | 587,000 | 574,000 | 13,000 | |
| | 検査委託費支出 | 239,000 | 174,000 | 65,000 | |
| | 保守委託費支出 | 62,000 | 112,000 | 50,000 | |
| | その他の委託費支出 | 286,000 | 288,000 | 2,000 | |
| | 手数料支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 153,000 | 99,000 | 54,000 | |
| | 賃借料支出 | 598,000 | 609,000 | 11,000 | |
| | 租税公課支出 | 64,000 | 64,000 | 0 | |
| | 保守料支出 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| | 諸会費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | |
| | 雑支出 | 50,000 | 10,000 | 40,000 | |
| | 就労支援事業支出 | 1,836,000 | 1,656,000 | 180,000 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 1,836,000 | 1,656,000 | 180,000 | | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 1,836,000 | 1,656,000 | 180,000 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 35,360,000 | 34,639,000 | 721,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 286,000 | 15,000 | 271,000 | |

ユートピアひまわりホーム拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|---------------------------------|---------|-----------|-----------|
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| | 予備費支出(10) | 487,000 | 717,000 | 230,000 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 773,000 | 732,000 | 41,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 774,000 | 733,000 | 41,000 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,000 | 1,000 | 0 |

公益事業区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | |
| | 受託金収入 | 26,006,000 | 30,217,000 | 4,211,000 |
| | 事業収入 | 440,000 | 496,000 | 56,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | 26,447,000 | 30,714,000 | 4,267,000 |
| | 支出 | | | |
| 人件費支出 | 12,272,000 | 18,317,000 | 6,045,000 | |
| 事業費支出 | 3,906,000 | 3,983,000 | 77,000 | |
| 事務費支出 | 10,219,000 | 8,364,000 | 1,855,000 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 26,447,000 | 30,714,000 | 4,267,000 | |
| 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) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 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) | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,000 | 1,000 | 0 | |

大久野健康いきいきセンター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|-------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 受託金収入 | 26,006,000 | 30,217,000 | 4,211,000 |
| | 市区町村受託金収入 | 26,006,000 | 30,217,000 | 4,211,000 |
| | 市区町村受託金収入 | 26,006,000 | 30,217,000 | 4,211,000 |
| | 事業収入 | 440,000 | 496,000 | 56,000 |
| | 参加費収入 | 440,000 | 496,000 | 56,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| | 事業活動収入計(1) | | 26,447,000 | 30,714,000 |
| 事業活動による収支 | 人件費支出 | 12,272,000 | 18,317,000 | 6,045,000 |
| | 職員給料支出 | 7,257,000 | 9,626,000 | 2,369,000 |
| | 職員賞与支出 | 1,952,000 | 3,367,000 | 1,415,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 1,702,000 | 3,321,000 | 1,619,000 |
| | 法定福利費支出 | 1,361,000 | 2,003,000 | 642,000 |
| | 事業費支出 | 3,906,000 | 3,983,000 | 77,000 |
| | 医薬品費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 1,978,000 | 1,952,000 | 26,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 405,000 | 423,000 | 18,000 |
| | 賃借料支出 | 121,000 | 120,000 | 1,000 |
| | 車輛費支出 | 22,000 | 94,000 | 72,000 |
| | 諸謝金支出 | 857,000 | 857,000 | 0 |
| | 修繕費支出 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | 損害保険料支出 | | 14,000 | 14,000 |
| | 雑支出 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| | 事務費支出 | 10,219,000 | 8,364,000 | 1,855,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 水道光熱費支出 | 1,888,000 | 1,946,000 | 58,000 |
| | 燃料費支出 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | 修繕費支出 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| | 通信運搬費支出 | 124,000 | 125,000 | 1,000 |
| | 業務委託費支出 | 6,931,000 | 5,289,000 | 1,642,000 |
| | 検査委託費支出 | 22,000 | 22,000 | 0 |
| | 清掃委託費支出 | 1,558,000 | 1,677,000 | 119,000 |
| | 保守委託費支出 | 1,293,000 | 1,286,000 | 7,000 |
| | その他の委託費支出 | 4,058,000 | 2,304,000 | 1,754,000 |
| | 手数料支出 | 14,000 | 22,000 | 8,000 |
| | 保険料支出 | 55,000 | 58,000 | 3,000 |
| | 賃借料支出 | 117,000 | 118,000 | 1,000 |
| | 租税公課支出 | 964,000 | 695,000 | 269,000 |
| | 保守料支出 | 11,000 | 11,000 | 0 |
| | 雑支出 | 15,000 | | 15,000 |
| | 雑支出 | 15,000 | | 15,000 |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | | 26,447,000 | 30,714,000 | 4,267,000 |
| 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) | | | |
| | 支出 | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 収入 | | | | |

大久野健康いきいきセンター拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|--------|-----------|-----------|
| その他の活動による収支 | 収入 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | | | |
| | 支出 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | | |
| 予備費支出(10) | | | | |
| 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) | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 1,000 | 1,000 | 0 |