

資料②

平成 28 年度 資金収支予算書

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

目 次

収支予算書	P1～P16
-------	--------

【拠点区分】

法人運営	P17～P18
福祉基金事業	P19
福祉資金貸付事業	P20
共同募金配分金事業	P21
介護保険事業	P22～P23
障害者福祉サービス事業	P24
高齢者福祉事業	P25～P26
へき地保育所	P27
高齢者生活福祉センター	P28～P29
福祉サービス利用援助事業	P30
生活福祉資金貸付事業	P31
一般乗用旅客（患者等輸送事業）自動車運送事業	P32
財政運用基金事業	P33
退職職員給与積立金事業	P34
全社協職員退職共済積立金事業	P35

平成28年度 収 支 予 算 書

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増△減額	摘 算 内 記
【事業活動による 収支】						
0288会 費 収 入			4,200	4,057	143	
	8001一 般 会 費 収 入		2,953	2,958	△5	300円×9,844世帯=2,953,200円
	8002賛助会費収入		398	349	49	1,000円×398人=398,000円
	8003特別会費収入		639	540	99	3,000円×213口=639,000円
	8004団体会費収入		210	210	0	3,000円×70件=210,000円
0290寄 附 金 収 入			4,260	4,000	260	
	8021寄 附 金 収 入		4,250	4,000	250	香典返し寄付金等
	8022経 常 経 費 寄 附 金 収 入		10	0	10	経常経費に対する寄附
0291経 常 経 費 補 助 金 収 入			69,785	67,130	2,655	
	0293市 補 助 金 収 入		61,102	58,696	2,406	
		8081社協運営補助金収入	56,205	53,680	2,525	社協運営補助
		8082福祉センター運営補助金収入	4,643	4,895	△252	福祉センター運営補助
		8083離島介護サービス支援事業助成金収入	254	121	133	度島・大島 渡航費用助成金
	0295共 同 募 金 配 分 金 収 入		8,683	8,434	249	
		8034一 般 募 金 配 分 金 収 入	5,705	5,456	249	平成27年度赤い羽根共同募金 (平成28年度使用)

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
		8035歳末たすけあい 配分金収入	2,978	2,978	0	歳末たすけあい配分金
0296受託金収入			110,295	106,007	4,288	
	0298市受託金 収入		101,601	97,507	4,094	
		8091へき地保育所運営受 託金収入	52,646	48,112	4,534	度島町へき地保育所・根獅子町へき地保育所 野子町へき地保育所・志々伎町へき地保育所 早福町へき地保育所 運営費収入
		8092配食サービス事業受 託金収入	14,005	13,922	83	[平戸]500円×590食×12月=3,540,000円 600円×1,110食×12月=7,992,000円 [大島]2,473,373円
		8093高齢者自立支援事業 受託金収入	11,106	11,117	△11	総合相談 500,000円×4か所=2,000,000円 実態把握調査 2,000円×2,339件=4,678,000円 介護予防教室 36,000円×123回=4,428,000円
		8094高齢者ダイサービス 事業受託金収入	1,071	1,095	△24	1,900円×564回=1,071,600円
		8095高齢者生活管理指導 員派遣事業受託金収入	662	798	△136	1,710円×294人=502,740円 1,900円×84人=159,600円
		8096障害者訪問入浴サビ ス事業受託金収入	969	697	272	[平戸]11,250円×48回×85%=459,000円 [松浦]12,500円×48回×85%=510,000円
		8097高齢者生活福祉セン ター事業受託金収入	18,424	18,424	0	生月高齢者生活福祉センター 10,475,000円 大島高齢者生活福祉センター 7,949,000円
		8098移動支援事業受託金 収入	160	730	△570	障害者移動支援事業
		8099度島町ミニダイサー ビス受託金収入	1,768	1,889	△121	度島町ミニダイサービス事業
		8100介護支援ボランティアボ ランティア事業受託金収入	690	623	67	介護支援ボランティアボ ランティア事業

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増△減額	摘 算 内 訳 要 要
	0301都道府県社協 受託金収入	8101災害時要援護者避難 所業務受託金収入	100	100	0	災害時要援護者避難所業務
			8,694	8,500	194	
		8046生活福祉資金貸付事 業受託金収入	3,344	3,050	294	生活福祉資金貸付事務費
		8048日常生活自立支援事 業受託金収入	5,350	5,450	△100	日常生活自立支援事業事務費
	0303貸付事業収入					
	8051償還金収入		1,000	1,000	0	福祉資金償還金
			1,000	1,000	0	
			12,908	12,582	326	
	8061参加費収入		1,995	2,050	△55	社会福祉施設等職員研修 920,000円 介護福祉士模擬試験 275,000円 初任者研修 800,000円
	8062利用料収入		10,913	10,532	381	
	0001配食サービス事業利用料 収入		7,851	7,841	10	[平戸]400円×7,080食=2,832,000円 300円×13,320食=3,996,000円 [大島]400円×930食=372,000円 300円×2,170食=651,000円
						600円×564人=338,400円
		0002高齢者サービス事業 利用料収入	339	678	△339	
		0003高齢者生活管理指導 員派遣事業利用料収入	54	68	△14	190円×294人=55,860円
		0004障害者訪問入浴サービス 事業利用料収入	51	77	△26	1,250円×48人×85%=51,000円
	0005社会福祉センター利用料 収入		99	99	0	会場使用料 63,000円 一般入浴利用料 36,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
0306負担金収入		0006高齢者生活福祉センター 利用料収入	1,569	1,006	563	生月高齢者生活福祉センター 828,000円
		0007移動支援事業利用料 収入	0	4	△4	大島高齢者生活福祉センター 741,000円
		0008度島町ミニバス 利用料収入	332	0	332	400円×832人=332,800円
		0009ふれあい会食利用料 収入	186	176	10	ふれあい食事会 300円×35名×12月=126,000円 ドライブハイキング 2,000円×30名=60,000円
		0010患者等輸送事業利用 料収入	432	583	△151	介護タクシー利用者負担金
			7,423	7,804	△381	
0165介護保険 事業収入	0307負担金収入		7,423	7,804	△381	
		8072出向負担 金収入	5,105	4,983	122	包括支援センター出向 1名
		8073民協事務負担金収入	1,715	1,603	112	民生委員協議会事務 1名
		8074駐車場利用料負担金 収入	603	1,218	△615	50,250円×12月=603,000円
			296,676	297,643	△967	
			214,652	220,649	△5,997	
0168居宅介護料収入（ 介護報酬収入）	8121介護報酬収入		164,197	171,196	△6,999	訪問介護事業 58,280,000円 訪問入浴事業 9,242,000円 通所介護事業 96,675,000円
		8122介護予防 報酬収入	50,455	49,453	1,002	訪問介護事業 27,848,000円 通所介護事業 22,607,000円
			23,842	24,173	△331	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増△減額	摘 算 要 (積 算 内 訳)	
		8131介護負担金 収入(公費)	1,820	1,342	478	訪問介護事業 646,000円 訪問入浴事業 102,000円	
		8132介護負担金 収入(一般)	16,420	17,395	△975	通所介護事業 1,072,000円 訪問介護事業 5,828,000円 訪問入浴事業 924,000円	
		8133介護予防負担金 収入(公費)	556	383	173	通所介護事業 9,668,000円 訪問介護事業 306,000円	
		8134介護予防負担金 収入(一般)	5,046	5,053	△7	通所介護事業 250,000円 訪問介護事業 2,785,000円	
	0171居宅介護支援 介護料収入		49,627	44,809	4,818		
		8161居宅介護支援 介護料収入	44,628	41,143	3,485	要介護1 18,287,100円 要介護2 13,150,040円 要介護3 6,792,060円 要介護4 4,546,080円 要介護5 1,853,610円	
	0172利用者等 利用料収入	8162介護予防支援 介護料収入	4,999	3,666	1,333	要支援1・2	
			8,555	8,012	543		
			8174食費収入 (公費)	62	19	43	通所介護事業昼食代
			8175食費収入 (一般)	8,493	7,993	500	通所介護事業昼食代
0184障害福祉サービス等 事業収入	0185自立支援 給付費収入		27,992	30,513	△2,521		
			27,990	30,227	△2,237		
		8341介護 給付費収入	26,190	27,587	△1,397	訪問介護事業 18,001,000円 通所介護事業 8,189,000円	
		8348計画相談支援 給付費収入	1,800	2,640	△840	15,000円×120人=1,800,000円	
	8352利用者 負担金収入		2	286	△284	障害サービス利用者負担金	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 (積算内訳)
0195その他の 事業収入			480	800	△320	
	0196その他の 事業収入		480	800	△320	
		8494法人後見報酬収入	480	800	△320	法人後見報酬 20,000円×12月×2人＝480,000円
0200受取利息 配当金収入			80	1,318	△1,238	
	8541受取利息 配当金収入		80	1,318	△1,238	預金利息
0201その他の収入			1,306	1,194	112	
	8611受入研修費 収入		104	59	45	社会福祉士実習費・平戸高校初任者研修旅費
	0320雑収入		1,202	1,135	67	
		8614退職手当積立基金 預け金差益	299	299	0	退職年金 1名
		8615雑収入	903	836	67	コピー使用料・ボランティア活動保険事務費 他
事業活動 収入計			536,405	534,048	2,357	
			421,186	395,891	25,295	
	7111役員報酬支出		1,560	1,560	0	会長・副会長
	7112職員給料支出		198,248	203,909	△5,661	[法人運営] 34,782,000円 [住宅支援] 26,558,000円 [訪問介護] 46,589,000円 [訪問入浴] 4,655,000円 [通所介護] 39,445,000円 [障害者福祉] 10,890,000円 [高齢者福祉] 6,360,000円 [へき地保育所] 18,301,000円
0129人件費支出						

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
0130事業費支出						[高齢者生活福祉センター] 3,504,000円 [福祉サービス利用援助] 1,920,000円 [生活福祉資金] 1,840,000円 [一般乗用旅客] 3,404,000円
	7113職員賞与支出		62,381	60,737	1,644	[法人運営] 10,381,000円 [住宅支援] 10,397,000円 [訪問介護] 14,199,000円 [訪問入浴] 1,280,000円 [通所介護] 12,510,000円 [障害者福祉] 3,054,000円 [高齢者福祉] 1,960,000円 [へき地保育所] 6,325,000円 [高齢者生活福祉センター] 838,000円 [福祉サービス利用援助] 371,000円 [一般乗用旅客] 1,066,000円
	7114非常勤職員給与支出		85,238	78,754	6,484	[法人運営] 3,008,000円 [訪問介護] 12,163,000円 [訪問入浴] 2,673,000円 [通所介護] 28,852,000円 [障害者福祉] 2,982,000円 [高齢者福祉] 14,631,000円 [へき地保育所] 11,774,000円 [高齢者生活福祉センター] 7,595,000円 [福祉サービス利用援助] 1,035,000円 [生活福祉資金] 525,000円
	7116退職給付支出		28,738	6,679	22,059	福祉医療事業団掛金 3,048,000円 退職年金 880,000円 退職金(定年)3名 24,810,000円
	7117法定福利費支出		45,021	44,252	769	健康保険・厚生年金保険・児童手当拠出金 労働保険・一般拠出金
			51,636	54,427	△2,791	
	7211給食費支出		17,682	17,439	243	通所介護事業等 給食食材費

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増△減額	摘要 (積算内訳)
	7213医薬品費支出		20	20	0	利用者用医薬品
	7215保健衛生費支出		561	558	3	へき地保育所 園児健康診断料他
	7216医療費支出		31	31	0	利用者医療費
	7218教養娯楽費支出		1,009	937	72	通所介護事業 レクリエーション経費他
	7220衛生材料費支出		510	0	510	へき地保育所 衛生材料他
	7221保育材料費支出		1,122	1,003	119	へき地保育所 保育材料費
	7223水道光熱費支出		7,174	7,255	△81	
		0001電気料	4,862	4,943	△81	405,100円×12月＝4,861,200円
		0002ガス使用料	820	832	△12	68,300円×12月＝819,600円
		0003水道使用料	1,492	1,480	12	124,300円×12月＝1,491,600円
	7224燃料費支出		2,509	2,759	△250	重油代・灯油代
	7225消耗器具備品費支出		5,238	6,639	△1,401	誕生証書等贈呈事業 利用者レクリエーション備品等
	7226保険料支出		774	844	△70	総合補償・傷害補償・感染症補償・施設利用者補償 建物賠償保障・現金貴重品損害補償
	7227賃借料支出		1,207	1,517	△310	ベット・マッシャー・チェア他リース料
	7228教育指導費支出		34	78	△44	地区日赤講習会経費
	7232車両費支出		12,622	13,288	△666	車輛燃料費・車検検査料・車両修繕費

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
	7234諸謝金支出		1,091	2,008	△917	施設職員等研修会・介護予防教室等 講師謝礼
	7236雑支		52	51	1	
0131事務費支出						
	7311福利厚生費支出		64,817	70,215	△5,398	職員健康診断・検便料・職員慶弔費
	7312職員被服費支出		2,194	2,283	△89	予防衣他
	7313旅交通費支出		231	237	△6	度島・大島渡航旅費 他業務旅費
	7314研修研究費支出		1,012	862	150	職員研修助成旅費・受講料 510,000円 他職員研修経費 1,096,000円
	7315事務消耗品費支出		1,606	2,382	△776	事務用消耗品・備品
	7316印刷製本費支出		5,882	5,731	151	パフォーマンスマシナージ料
	7317水道光熱費支出		3,590	4,164	△574	
		0001電気料	8,192	8,510	△318	
		0002ガス使用料	5,629	5,918	△289	469,000円×12月＝5,628,000円
		0003水道使用料	912	912	0	76,000円×12月＝912,000円
	7318燃料費支出		1,651	1,680	△29	137,500円×12月＝1,650,000円
	7319修繕費支出		10	10	0	灯油代
	7321通信運搬費支出		7,835	10,882	△3,047	食堂・養護室改修工事 4,067,280円 その他修繕費 3,767,000円
			4,420	4,592	△172	固定電話・携帯電話料金・切手代 本支所間VPN接続料金

(資金収支の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
	7322会議費支出		824	827	△3	理事会・評議員会等
	7323広報費支出		209	175	34	電話帳掲載料・広告折込料
	7324業務委託費支出		4,863	5,197	△334	浴槽配管洗浄・厨房害虫駆除・床クリーニング他
	7325手数料支出		586	541	45	利用者負担金口座振替手数料 業者支払手数料・国保連証明書発行手数料
	7326保険料支出		1,873	2,032	△159	車両任意保険料 台
	7327賃借料支出		12,733	12,864	△131	コピー機・パソコン等リース料
	7328土地・建物賃借料支出		1,470	1,398	72	駐車場使用料 122,500円×12月=1,470,000円
	7329租税公課支出		198	197	1	自動車税
	7331保守料支出		5,877	5,836	41	ボイラー・濾過機・空調設備等保守点検 各種ワト・サーボ等保守点検
	7332渉外費支出		840	925	△85	御禮・お祝い・弔電等
	7333諸会費支出		325	323	2	各種団体会費
	7335雑支出		47	247	△200	
0309貸付事業支出			900	900	0	
	7001貸付金支出		900	900	0	福祉資金貸付金 100,000円×9件=900,000円
0310共同募金 配分金事業費			8,683	8,434	249	
	0311一般募金 配分金事業費		5,705	5,456	249	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 (積算内訳)
		7011老人福祉活動費	803	744	64	高齢者支援 ふれあい食事会・ボランティア弁当事業等
		7012障害児・者 福祉活動費	410	429	△19	障害者支援 障害者交流事業・福祉団体補助金等
		7013児童・青少年 福祉活動費	1,412	1,200	212	子育て支援・ふれあい体験学習 新1年生交通安全帽贈呈・福祉協力校助成金等
		7014母子・父子 福祉活動費	130	134	△4	福祉団体補助金
		7015福祉育成・ 援助活動費	2,945	2,949	△4	各種団体助成・補助金 社協広報誌発行・ボランティア標語コンクール ボランティア活動支援・災害援助活動等
		7018歳末たすけあい 配分金事業費	2,978	2,978	0	歳末たすけあい配分金
0313助成金支出			5,005	5,065	△60	
		0314助成金支出	5,005	5,065	△60	
		7031助成金支出	3,975	4,035	△60	ボランティア協力校助成金 1,300,000円 助成事業 300,000円×3件=900,000円 寄贈事業 ベンゾ47,000円×25台=1,175,000円 その他100,000円×6件=600,000円
		7033福祉まつり助成金支出	1,030	1,030	0	平戸市福祉健康まつり助成金 900,000円 大島村ふれあい健康ふくしまつり助成金 130,000円
0315負担金支出			360	410	△50	
		0316負担金支出	360	410	△50	
		7042その他の 負担金支出	360	410	△50	ポーターグループ会費・自動車任意保険助成等
事業活動 支出計			552,587	535,342	17,245	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内記)
事業活動 資金収支差額			△16,182	△1,294	△14,888	
【施設整備等による収支】						
施設整備等 収入			0	0	0	
0144固定資産 取得			6,172	6,665	△493	
	7525車両運搬 具取得支出		1,600	4,300	△2,700	車両購入 軽自動車 800,000円×2台=1,600,000円
	7526器具及び備品 取得支出		4,572	2,365	2,207	テーブル・チェア (通所生月) 2,207,000円 テーブル・チェア (通所大島) 2,365,000円
施設整備等 支出			6,172	6,665	△493	
施設整備等 資金収支差額			△6,172	△6,665	493	
【その他の活動に よる収支】						
0308基金積立資産 取崩収入			16,216	23,360	△7,144	
	8842福祉振興基金積立 資産取崩収入		6,931	9,817	△2,886	助成事業・寄贈事業・地域福祉事業
	8843財政運用基金積立資 産取崩収入		8,385	12,643	△4,258	資格取得等助成金 510,000円 車両購入 2台 1,600,000円 食堂・養護室改修工事(生月) 4,068,000円 テーブル・チェア購入(生月) 2,207,000円
	8844福祉基金積立資産取 崩収入		900	900	0	福祉資金貸付金 100,000円×9件=900,000円
0214積立資産 取崩収入			24,809	2,976	21,833	
	8851退職給付引当資産 取崩収入		24,809	2,976	21,833	職員退職金(定年) 3名

(資金収支の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増△減額	摘要 (積算内訳)
0222拠点区分間繰入金収入	8882拠点区分間繰入金収入		38,457	43,028	△4,571	
			38,457	43,028	△4,571	
		0001法人運営拠点区分繰入金収入	8,279	7,849	430	福祉基金拠点区分へ繰入 4,250,000円 退職給与積立拠点区分へ繰入 2,776,000円 全社協退職共済拠点区分へ繰入 1,253,000円
		0002福祉基金事業拠点区分繰入金収入	6,931	9,817	△2,886	法人運営拠点区分へ繰入 6,931,000円
		0005介護保険事業拠点区分繰入金収入	11,837	9,757	2,080	障害者福祉拠点区分へ繰入 956,000円 高齢者福祉拠点区分へ繰入 3,824,000円 一般乗用旅客拠点区分へ繰入 5,486,000円 全社協退職共済拠点区分へ繰入 1,571,000円
		0008へき地保育所拠点区分繰入金収入	2,689	2,632	57	退職給与積立拠点区分へ繰入 2,689,000円
		0012一般乗用旅客自動車拠点区分繰入金収入	336	330	6	全社協退職共済拠点区分へ繰入 336,000円
		0013財政運用基金拠点区分繰入金収入	8,385	12,643	△4,258	法人運営拠点区分へ繰入 510,000円 介護保険事業拠点区分へ繰入 7,875,000円
			0	10,269	△10,269	
			0	10,269	△10,269	
0223サービス区分間繰入金収入	8883サービス区分間繰入金収入	0501居宅介護支援平サービス区分繰入金	0	2,069	△2,069	
		0507訪問介護生月サービス区分繰入金収入	0	485	△485	
		0509訪問介護大島サービス区分繰入金収入	0	6,224	△6,224	
		0513通所介護田平サービス区分繰入金収入	0	1,491	△1,491	
			0	1,491	△1,491	

(単位：千円)

(資金収支の部)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増△減額	摘要 (積算内記)
0224その他の活動による収入			581	581	0	
	8896退職手当積立基金預け金取崩収入		581	581	0	退職年金
その他の活動収入計			80,063	80,214	△151	
			5,317	6,305	△988	
0317基金積立資産支出	7632福祉振興基金積立資産支出		4,285	4,050	235	香典返し等寄付金 4,250,000円 預金利息 35,000円
	7633財政運用基金積立資産支出		30	1,253	△1,223	預金利息
	7634福祉資金積立資産支出		1,002	1,002	0	福祉資金償還金 1,000,000円 預金利息 2,000円
			5,475	5,286	189	
0152積立資産支出	7641退職給付引当資産支出		5,475	5,286	189	退職職員積立 円
			38,457	43,028	△4,571	
0160拠点区分間繰入金支出	7672拠点区分間繰入金支出		38,457	43,028	△4,571	
		0001法人運営拠点区分繰入金支出	7,441	12,654	△5,213	財政運用基金拠点区分より繰入 510,000円 福祉基金拠点区分より繰入 6,931,000円
		0002福祉基金事業拠点区分繰入金支出	4,250	4,000	250	法人運営拠点区分より繰入 4,250,000円
		0005介護保険事業拠点区分繰入金支出	7,875	9,806	△1,931	財政運用基金拠点区分より繰入 7,875,000円
		0006障害福祉サービス拠点区分繰入金支出	956	0	956	介護保険事業拠点区分より繰入 956,000円
		0007高齢者福祉事業拠点区分繰入金支出	3,824	2,662	1,162	介護保険事業拠点区分より繰入 3,824,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増△減額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
0161サービス区分間 繰入金支出	7673サービス区分間 繰入金支出	0012一般乗用旅客自動車 拠点区分繰入支出	5,486	5,555	△69	介護保険事業拠点区分より繰入 5,486,000円
		0014退職職員給与積立金 拠点区分繰入支出	5,465	5,276	189	法人運営拠点区分より繰入 2,776,000円 へき地保育所拠点区分より繰入 2,689,000円
		0015全社協職員退職共済 拠点区分繰入支出	3,160	3,075	85	法人運営拠点区分より繰入 1,253,000円 介護保険事業拠点区分より繰入 1,571,000円 一般乗用旅客拠点区分より繰入 336,000円
			0	10,269	△10,269	
			0	10,269	△10,269	
		0502居宅支援生月サービ ス区分繰入金支出	0	239	△239	
0162その他の活動 による支出	7686退職手当積立基金 預け金支出	0503居宅支援田平サービ ス区分繰入金支出	0	1,830	△1,830	
		0505訪問介護平戸サービ ス区分繰入金支出	0	4,966	△4,966	
		0506訪問介護平戸Ⅱサ ビス区分繰入金支出	0	1,258	△1,258	
		0508訪問介護田平サービ ス区分繰入金支出	0	485	△485	
		0512通所介護生月サービ ス区分繰入金支出	0	1,491	△1,491	
			3,160	3,075	85	全社協退職積立
その他の活動 支出計			52,409	67,963	△15,554	
			27,654	12,251	15,403	
その他の活動 資金収支差額						

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
予備費			5,300	4,292	1,008	
当期資金 収支差額合計			0	0	0	
【資金残高】						
前期末支払 資金残高			0	0	0	
当期末支払 資金残高			0	0	0	

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入		4,057	4,200	143
		一般会費収入		2,958	2,953	△5
		賛助会費収入		349	398	49
		特別会費収入		540	639	99
		団体会費収入		210	210	0
		寄附金収入		4,000	4,260	260
		寄附金収入		4,000	4,250	250
		経常経費寄附金収入		0	10	10
		経常経費補助金収入		58,575	60,848	2,273
		市補助金収入		58,575	60,848	2,273
			社協運営補助金収入	53,680	56,205	2,525
			福祉センター運営補助金収入	4,895	4,643	△252
		受託金収入		100	100	0
		市受託金収入		100	100	0
			災害時要援護者避難所業務受託金収入	100	100	0
		事業収入		2,325	2,280	△45
		参加費収入		2,050	1,995	△55
		利用料収入		275	285	10
			社会福祉センター利用料収入	99	99	0
			ふれあい会食利用料収入	176	186	10
		負担金収入		7,804	7,423	△381
		負担金収入		7,804	7,423	△381
			出向負担金収入	4,983	5,105	122
			民協事務負担金収入	1,603	1,715	112
			駐車場利用料負担金収入	1,218	603	△615
		その他の事業収入		800	480	△320
		その他の事業収入		800	480	△320
			法人後見報酬収入	800	480	△320
		受取利息配当金収入		3	3	0
		受取利息配当金収入		3	3	0
		その他の収入		838	869	31
		受入研修費収入		59	104	45
		雑収入		779	765	△14
		雑収入	雑収入	779	765	△14
		事業活動収入計(1)		78,502	80,463	1,961
支出	支出	人件費支出		54,395	57,008	2,613
		役員報酬支出		1,560	1,560	0
		職員給料支出		34,858	34,782	△76
		職員賞与支出		9,678	10,381	703
		非常勤職員給与支出		1,342	3,008	1,666
		法定福利費支出		6,957	7,277	320
		事業費支出		5,228	3,138	△2,090
		給食費支出		126	126	0
		水道光熱費支出		1	1	0
			電気料	1	1	0
		消耗器具備品費支出		2,270	1,707	△563
		保険料支出		39	58	19
		賃借料支出		113	0	△113
		教育指導費支出		78	34	△44
		車輛費支出		1,141	719	△422
		諸謝金支出		1,458	491	△967
		雑支出		2	2	0
		事務費支出		16,559	14,314	△2,245
		福利厚生費支出		170	166	△4
		旅費交通費支出		264	250	△14
		研修研究費支出		932	784	△148
		事務消耗品費支出		1,744	1,487	△257
		印刷製本費支出		1,462	878	△584
		水道光熱費支出		725	623	△102
			電気料	660	558	△102
			ガス使用料	36	36	0
			水道使用料	29	29	0
		修繕費支出		962	337	△625
		通信運搬費支出		1,153	1,043	△110
		会議費支出		467	468	1

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
		広報費支出			32	32	0
		業務委託費支出			1,092	852	△240
		手数料支出			118	100	△18
		保険料支出			232	244	12
		賃借料支出			1,362	1,369	7
		土地・建物賃借料支出			1,398	1,470	72
		租税公課支出			96	95	△1
		保守料支出			3,409	3,473	64
		渉外費支出			537	429	△108
		諸会費支出			200	210	10
		雑支出			204	4	△200
		助成金支出			5,065	5,005	△60
			助成金支出			5,065	5,005
			助成金支出		4,035	3,975	△60
			福祉まつり助成金支出		1,030	1,030	0
	負担金支出				160	160	0
		負担金支出			160	160	0
			その他の負担金支出		160	160	0
		事業活動支出計(2)			81,407	79,625	△1,782
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,905	838	3,743	
	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			1,900	0	△1,900
		車両運搬具取得支出			1,900	0	△1,900
		施設整備等支出計(5)			1,900	0	△1,900
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,900	0	1,900		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			12,654	7,441	△5,213
			拠点区分間繰入金収入		12,654	7,441	△5,213
			福祉基金事業拠点区分繰入金収入		9,817	6,931	△2,886
			財政運用基金拠点区分繰入金収入		2,837	510	△2,327
		その他の活動収入計(7)			12,654	7,441	△5,213
	支出	拠点区分間繰入金支出			7,849	8,279	430
			拠点区分間繰入金支出		7,849	8,279	430
			福祉基金事業拠点区分繰入支出		4,000	4,250	250
			退職職員給与積立金拠点区分繰入支出		2,644	2,776	132
			全社協職員退職共済拠点区分繰入支出		1,205	1,253	48
		その他の活動支出計(8)			7,849	8,279	430
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,805	△838	△5,643		
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

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			50	35	△15
			受取利息配当金収入		50	35	△15
		事業活動収入計(1)			50	35	△15
	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)			50	35	△15
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	基金積立資産取崩収入			9,817	6,931	△2,886
			福祉振興基金積立資産取崩収入		9,817	6,931	△2,886
		拠点区分間繰入金収入			4,000	4,250	250
			拠点区分間繰入金収入		4,000	4,250	250
			法人運営拠点区分繰入金収入		4,000	4,250	250
		その他の活動収入計(7)			13,817	11,181	△2,636
	支出	基金積立資産支出			4,050	4,285	235
			福祉振興基金積立資産支出		4,050	4,285	235
		拠点区分間繰入金支出			9,817	6,931	△2,886
			拠点区分間繰入金支出		9,817	6,931	△2,886
			法人運営拠点区分繰入金支出		9,817	6,931	△2,886
		その他の活動支出計(8)			13,867	11,216	△2,651
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△50	△35	15
		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

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			1,000	1,000	0
			償還金収入		1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入			2	2	0
			受取利息配当金収入		2	2	0
		事業活動収入計(1)			1,002	1,002	0
	支出	貸付事業支出			900	900	0
			貸付金支出		900	900	0
		事業活動支出計(2)			900	900	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				102	102	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	基金積立資産取崩収入			900	900	0
			福祉資金積立資産取崩収入		900	900	0
		その他の活動収入計(7)			900	900	0
	支出	基金積立資産支出			1,002	1,002	0
			福祉資金積立資産支出		1,002	1,002	0
		その他の活動支出計(8)			1,002	1,002	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△102	△102	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

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			8,434	8,683	249
			共同募金配分金収入		8,434	8,683	249
				一般募金配分金収入	5,456	5,705	249
				歳末たすけあい配分金収入	2,978	2,978	0
		事業活動収入計(1)			8,434	8,683	249
	支出	共同募金配分金事業費			8,434	8,683	249
			一般募金配分金事業費		5,456	5,705	249
				老人福祉活動費	744	808	64
				障害児・者福祉活動費	429	410	△19
				児童・青少年福祉活動費	1,200	1,412	212
				母子・父子福祉活動費	134	130	△4
				福祉育成・援助活動費	2,949	2,945	△4
			歳末たすけあい配分金事業費		2,978	2,978	0
		事業活動支出計(2)			8,434	8,683	249
	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

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
		経常経費補助金収入			121	254	133
			市補助金収入		121	254	133
				離島介護サービス支援事業助成金収入	121	254	133
		受託金収入			2,590	2,702	112
			市受託金収入		2,590	2,702	112
				高齢者デイサービス事業受託金収入	1,095	1,071	△24
				高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収入	798	662	△136
				障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	697	969	272
		事業収入			635	444	△191
			利用料収入		635	444	△191
				高齢者デイサービス事業利用料収入	346	339	△7
				高齢者生活管理指導員派遣事業利用料収入	68	54	△14
				障害者訪問入浴サービス事業利用料収入	77	51	△26
				患者等輸送事業利用料収入	144	0	△144
		介護保険事業収入			297,343	296,376	△967
			居宅介護料収入(介護報酬収入)		220,649	214,652	△5,997
				介護報酬収入	171,196	164,197	△6,999
				介護予防報酬収入	49,453	50,455	1,002
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		24,173	23,842	△331
				介護負担金収入(公費)	1,342	1,820	478
				介護負担金収入(一般)	17,395	16,420	△975
				介護予防負担金収入(公費)	383	556	173
				介護予防負担金収入(一般)	5,053	5,046	△7
			居宅介護支援介護料収入		44,809	49,627	4,818
				居宅介護支援介護料収入	41,143	44,628	3,485
				介護予防支援介護料収入	3,666	4,999	1,333
			利用者等利用料収入		7,712	8,255	543
				食費収入(公費)	19	62	43
				食費収入(一般)	7,693	8,193	500
		障害福祉サービス等事業収入			10,008	8,191	△1,817
			自立支援給付費収入		9,897	8,189	△1,708
				介護給付費収入	9,897	8,189	△1,708
			利用者負担金収入		111	2	△109
		その他の収入			0	30	30
			雑収入		0	30	30
				雑収入	0	30	30
		事業活動収入計(1)			310,697	307,997	△2,700
	支出	人件費支出			232,887	228,505	△4,382
			職員給料支出		123,840	117,247	△6,593
			職員賞与支出		38,795	38,386	△409
			非常勤職員給与支出		40,863	43,688	2,825
			退職給付支出		2,560	2,845	285
			法定福利費支出		26,829	26,339	△490
		事業費支出			31,067	29,857	△1,210
			給食費支出		8,202	8,233	31
			医薬品費支出		20	20	0
			保健衛生費支出		215	215	0
			医療費支出		25	25	0
			教養娯楽費支出		937	1,009	72
			水道光熱費支出		4,590	4,428	△162
				電気料	3,390	3,228	△162
				ガス使用料	252	252	0
				水道使用料	948	948	0
			燃料費支出		2,459	2,209	△250
			消耗器具備品費支出		3,235	2,782	△453
			保険料支出		577	473	△104
			賃借料支出		1,062	883	△179
			車輛費支出		9,709	9,543	△166
			雑支出		36	37	1
		事務費支出			37,515	34,031	△3,484
			福利厚生費支出		1,562	1,443	△119
			職員被服費支出		212	192	△20
			旅費交通費支出		536	591	55
			研修研究費支出		812	585	△227
			事務消耗品費支出		2,056	2,503	447

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減		
			印刷製本費支出		1,970	1,915	△55		
			水道光熱費支出		3,960	3,960	0		
				電気料	2,568	2,568	0		
				ガス使用料	708	708	0		
				水道使用料	684	684	0		
			燃料費支出	10	10	0			
			修繕費支出	9,191	6,623	△2,568			
			通信運搬費支出	1,790	1,724	△66			
			会議費支出	67	67	0			
			広報費支出	143	140	△3			
			業務委託費支出	1,949	1,915	△34			
			手数料支出	291	329	38			
			保険料支出	1,495	1,357	△138			
			賃借料支出	9,806	9,071	△735			
			租税公課支出	99	101	2			
			保守料支出	1,096	1,029	△67			
			渉外費支出	360	376	16			
			諸会費支出	71	61	△10			
			雑支出	39	39	0			
			負担金支出	220	170	△50			
			負担金支出	220	170	△50			
			その他の負担金支出	220	170	△50			
		事業活動支出計(2)					301,689	292,563	△9,126
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					9,008	15,434	6,426
施設整備等による収支	収入 支出				0	0	0		
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
		固定資産取得支出			4,765	6,172	1,407		
		車両運搬具取得支出			2,400	1,600	△800		
			器具及び備品取得支出			2,365	4,572	2,207	
		施設整備等支出計(5)			4,765	6,172	1,407		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△4,765	△6,172	△1,407		
		その他の活動による収支	収入 支出	拠点区分間繰入金収入			9,806	7,875	△1,931
					拠点区分間繰入金収入			9,806	7,875
財政運用基金拠点区分繰入金収入						9,806	7,875	△1,931	
サービス区分間繰入金収入					10,269	0	△10,269		
	サービス区分間繰入金収入					10,269	0	△10,269	
	居宅介護支援平戸サービス区分繰入金					2,069	0	△2,069	
				訪問介護生月サービス区分繰入金収入			485	0	△485
				訪問介護大島サービス区分繰入金収入			6,224	0	△6,224
				通所介護田平サービス区分繰入金収入			1,491	0	△1,491
その他の活動収入計(7)				20,075	7,875	△12,200			
	拠点区分間繰入金支出					9,757	11,837	2,080	
				拠点区分間繰入金支出			9,757	11,837	2,080
				障害福祉サービス拠点区分繰入金支出			0	956	956
				高齢者福祉事業拠点区分繰入金支出			2,662	3,824	1,162
				一般乗用旅客自動車拠点区分繰入金支出			5,555	5,486	△69
				全社協職員退職共済拠点区分繰入金支出			1,540	1,571	31
	サービス区分間繰入金支出					10,269	0	△10,269	
				サービス区分間繰入金支出			10,269	0	△10,269
		居宅支援生月サービス区分繰入金支出			239	0	△239		
			居宅支援田平サービス区分繰入金支出			1,830	0	△1,830	
			訪問介護平戸サービス区分繰入金支出			4,966	0	△4,966	
			訪問介護平戸Ⅱサービス区分繰入金支出			1,258	0	△1,258	
			訪問介護田平サービス区分繰入金支出			485	0	△485	
			通所介護生月サービス区分繰入金支出			1,491	0	△1,491	
その他の活動支出計(8)			20,026	11,837	△8,189				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			49	△3,962	△4,011				
予備費支出(10)			4,292	5,300	1,008				
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

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			730	160	△570	
			市受託金収入		730	160	△570	
				移動支援事業受託金収入	730	160	△570	
		事業収入			4	0	△4	
			利用料収入		4	0	△4	
				移動支援事業利用料収入	4	0	△4	
		障害福祉サービス等事業収入			20,505	19,801	△704	
			自立支援給付費収入		20,330	19,801	△529	
				介護給付費収入	17,690	18,001	311	
				計画相談支援給付費収入	2,640	1,800	△840	
			利用者負担金収入		175	0	△175	
			事業活動収入計(1)			21,239	19,961	△1,278
	支出	人件費支出			20,866	19,382	△1,484	
			職員給料支出		11,640	10,890	△750	
			職員賞与支出		3,321	3,054	△267	
			非常勤職員給与支出		3,232	2,982	△250	
			退職給付支出		263	135	△128	
			法定福利費支出		2,410	2,321	△89	
		事業費支出			168	367	199	
			消耗器具備品費支出		0	8	8	
			保険料支出		0	4	4	
			車両費支出		168	355	187	
		事務費支出			205	1,168	963	
			福利厚生費支出		13	29	16	
			旅費交通費支出		26	78	52	
			事務消耗品費支出		151	245	94	
			印刷製本費支出		0	70	70	
			通信運搬費支出		3	119	116	
			広報費支出		0	7	7	
			保険料支出		0	25	25	
			賃借料支出		12	589	577	
			渉外費支出		0	6	6	
			事業活動支出計(2)			21,239	20,917	△322
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	△956	△956
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			0	956	956	
			拠点区分間繰入金収入		0	956	956	
			介護保険事業拠点区分繰入金収入		0	956	956	
		その他の活動収入計(7)			0	956	956	
	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	956	956	
	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

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入		27,551	27,569	18
		市受託金収入		27,551	27,569	18
			配食サービス事業受託金収入	13,922	14,005	83
			高齢者自立支援事業受託金収入	11,117	11,106	△11
			度島町ミニデイサービス受託金収入	1,889	1,768	△121
			介護支援サービス事業受託金収入	623	690	67
		事業収入		8,173	8,183	10
		利用料収入		8,173	8,183	10
			配食サービス事業利用料収入	7,841	7,851	10
			高齢者サービス事業利用料収入	332	0	△332
			度島町ミニデイサービス利用料収入	0	332	332
		介護保険事業収入		300	300	0
		利用者等利用料収入		300	300	0
			食費収入(一般)	300	300	0
	その他の収入			3	4	1
		雑収入		3	4	1
			雑収入	3	4	1
	事業活動収入計(1)			36,027	36,056	29
	支出	人件費支出		22,298	24,128	1,830
		職員給料支出		5,396	6,360	964
			職員賞与支出	1,556	1,960	404
			非常勤職員給与支出	14,536	14,631	95
			退職給付支出	0	68	68
			法定福利費支出	810	1,109	299
		事業費支出		11,560	11,450	△110
		給食費支出		7,287	7,283	△4
			医療費支出	6	6	0
			水道光熱費支出	1,608	1,605	△3
			電気料	856	853	△3
			ガス使用料	460	460	0
			水道使用料	292	292	0
			消耗器具備品費支出	446	561	115
			保険料支出	97	94	△3
			車輦費支出	1,553	1,288	△265
			諸謝金支出	550	600	50
			雑支出	13	13	0
		事務費支出		4,801	4,272	△529
		福利厚生費支出		250	249	△1
			職員被服費支出	21	35	14
			旅費交通費支出	12	52	40
			研修研究費支出	454	62	△392
			事務消耗品費支出	1,097	1,023	△74
			印刷製本費支出	478	518	40
			水道光熱費支出	336	336	0
			ガス使用料	168	168	0
			水道使用料	168	168	0
			修繕費支出	125	125	0
			通信運搬費支出	449	428	△21
			会議費支出	1	1	0
			広報費支出	0	10	10
			業務委託費支出	363	365	2
			手数料支出	53	66	13
			保険料支出	116	106	△10
			賃借料支出	840	622	△218
			租税公課支出	1	1	0
			保守料支出	185	253	68
			渉外費支出	18	18	0
			雑支出	2	2	0
	負担金支出			30	30	0
		負担金支出		30	30	0
			その他の負担金支出	30	30	0
	事業活動支出計(2)			38,689	39,880	1,191
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,662	△3,824	△1,162
施設	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
整備等による収支	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			2,662	3,824	1,162
			拠点区分間繰入金収入		2,662	3,824	1,162
				介護保険事業拠点区分繰入金収入	2,662	3,824	1,162
		その他の活動収入計(7)			2,662	3,824	1,162
	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)					2,662	3,824	1,162
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

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			48,112	52,646	4,534
			市受託金収入		48,112	52,646	4,534
				へき地保育所運営受託金収入	48,112	52,646	4,534
		事業活動収入計(1)			48,112	52,646	4,534
	支出	人件費支出			37,585	41,773	4,188
			職員給料支出		17,366	18,301	935
			職員賞与支出		5,170	6,325	1,155
			非常勤職員給与支出		10,333	11,774	1,441
			法定福利費支出		4,716	5,373	657
		事業費支出			5,100	5,321	221
			給食費支出		1,824	2,040	216
			保健衛生費支出		343	346	3
			衛生材料費支出		0	510	510
			保育材料費支出		1,003	1,122	119
			水道光熱費支出		1,056	888	△168
				電気料	696	552	△144
				ガス使用料	120	108	△12
				水道使用料	240	228	△12
			燃料費支出		300	300	0
			消耗器具備品費支出		456	0	△456
			保険料支出		68	75	7
			車輛費支出		50	40	△10
		事務費支出			2,795	2,863	68
			福利厚生費支出		170	190	20
			旅費交通費支出		0	10	10
			研修研究費支出		127	137	10
			事務消耗品費支出		382	309	△73
			修繕費支出		434	600	166
			通信運搬費支出		677	604	△73
			業務委託費支出		616	616	0
			手数料支出		51	60	9
			賃借料支出		230	283	53
			保守料支出		56	0	△56
			諸会費支出		52	54	2
		事業活動支出計(2)			45,480	49,957	4,477
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,632	2,689	57
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	拠点区分間繰入金支出			2,632	2,689	57
			拠点区分間繰入金支出		2,632	2,689	57
			退職職員給与積立金拠点区分繰入支出		2,632	2,689	57
		その他の活動支出計(8)			2,632	2,689	57
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,632	△2,689	△57		
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

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減			
事業活動による収支	収入	受託金収入			18,424	18,424	0			
			市受託金収入		18,424	18,424	0			
				高齢者生活福祉センター事業受託金収入	18,424	18,424	0			
		事業収入			1,006	1,569	563			
			利用料収入		1,006	1,569	563			
				高齢者生活福祉センター利用料収入	1,006	1,569	563			
		その他の収入			54	103	49			
			雑収入		54	103	49			
				雑収入	54	103	49			
		事業活動収入計(1)				19,484	20,096	612		
	支出	人件費支出				12,472	12,979	507		
			職員給料支出			3,756	3,504	△252		
			職員賞与支出			821	838	17		
			非常勤職員給与支出			6,826	7,595	769		
			法定福利費支出			1,069	1,042	△27		
		事業費支出				652	838	186		
			水道光熱費支出			0	252	252		
				電気料		0	228	228		
				水道使用料		0	24	24		
			消耗器具備品費支出			232	180	△52		
			保険料支出			49	55	6		
			賃借料支出			342	324	△18		
			車輦費支出			29	27	△2		
			事務費支出				6,360	6,279	△81	
			福利厚生費支出			85	85	0		
			旅費交通費支出			8	5	△3		
			事務消耗品費支出			82	111	29		
			印刷製本費支出			6	6	0		
			水道光熱費支出			3,489	3,273	△216		
				電気料		2,690	2,503	△187		
				水道使用料		799	770	△29		
			修繕費支出			170	150	△20		
			通信運搬費支出			144	144	0		
			業務委託費支出			1,177	1,115	△62		
			手数料支出			10	13	3		
			保険料支出			95	65	△30		
			賃借料支出			0	185	185		
			保守料支出			1,090	1,122	32		
			渉外費支出			4	5	1		
				事業活動支出計(2)				19,484	20,096	612
			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			

資 金 収 支 当 初 予 算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
	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

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,450	5,350	△100
			都道府県社協受託金収入		5,450	5,350	△100
				日常生活自立支援事業受託金収入	5,450	5,350	△100
		事業活動収入計(1)			5,450	5,350	△100
	支出	人件費支出			3,955	3,836	△119
			職員給料支出		1,818	1,920	102
			職員賞与支出		371	371	0
			非常勤職員給与支出		1,256	1,035	△221
			法定福利費支出		510	510	0
		事業費支出			279	371	92
			保険料支出		7	7	0
			車両費支出		272	364	92
		事務費支出			1,216	1,143	△73
			福利厚生費支出		12	12	0
			旅費交通費支出		13	20	7
			研修研究費支出		38	19	△19
			事務消耗品費支出		162	149	△13
			印刷製本費支出		195	150	△45
			通信運搬費支出		177	189	12
			手数料支出		12	12	0
			保険料支出		65	50	△15
			賃借料支出		540	540	0
			租税公課支出		1	1	0
			雑支出		1	1	0
		事業活動支出計(2)			5,450	5,350	△100
		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

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,050	3,344	294	
			都道府県社協受託金収入		3,050	3,344	294	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,050	3,344	294	
		事業活動収入計(1)			3,050	3,344	294	
	支出	人件費支出			2,431	2,734	303	
			職員給料支出		1,817	1,840	23	
			非常勤職員給与支出		366	525	159	
			法定福利費支出		248	369	121	
		事業費支出			3	4	1	
			保険料支出		3	4	1	
		事務費支出			616	606	△10	
			福利厚生費支出		10	7	△3	
			旅費交通費支出		0	3	3	
			研修研究費支出		19	19	0	
			事務消耗品費支出		37	35	△2	
			印刷製本費支出		53	53	0	
			通信運搬費支出		162	138	△24	
			会議費支出		292	288	△4	
			広報費支出		0	20	20	
			手数料支出		1	1	0	
			賃借料支出		42	42	0	
			事業活動支出計(2)			3,050	3,344	294
			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

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			439	432	△7
			利用料収入		439	432	△7
				患者等輸送事業利用料収入	439	432	△7
		事業活動収入計(1)			439	432	△7
	支出	人件費支出			5,146	5,151	5
			職員給料支出		3,418	3,404	△14
			職員賞与支出		1,025	1,066	41
			法定福利費支出		703	681	△22
		事業費支出			370	290	△80
			保険料支出		4	4	0
			車両費支出		366	286	△80
		事務費支出			148	141	△7
			福利厚生費支出		11	13	2
			職員被服費支出		4	4	0
			旅費交通費支出		3	3	0
			事務消耗品費支出		20	20	0
			通信運搬費支出		37	31	△6
			手数料支出		5	5	0
			保険料支出		29	26	△3
			賃借料支出		32	32	0
			渉外費支出		6	6	0
			雑支出		1	1	0
		事業活動支出計(2)			5,664	5,582	△82
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,225	△5,150	75
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			5,555	5,486	△69
			拠点区分間繰入金収入		5,555	5,486	△69
			介護保険事業拠点区分繰入金収入		5,555	5,486	△69
		その他の活動収入計(7)			5,555	5,486	△69
	支出	拠点区分間繰入金支出			330	336	6
			拠点区分間繰入金支出		330	336	6
			全社協職員退職共済拠点区分繰入支出		330	336	6
		その他の活動支出計(8)			330	336	6
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,225	5,150	△75	
	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

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			1,253	30	△1,223
		受取利息配当金収入			1,253	30	△1,223
		事業活動収入計(1)			1,253	30	△1,223
	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)			1,253	30	△1,223
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	基金積立資産取崩収入			12,643	8,385	△4,258
		財政運用基金積立資産取崩収入			12,643	8,385	△4,258
		その他の活動収入計(7)			12,643	8,385	△4,258
	支出	基金積立資産支出			1,253	30	△1,223
		財政運用基金積立資産支出			1,253	30	△1,223
		拠点区分間繰入金支出			12,643	8,385	△4,258
		拠点区分間繰入金支出			12,643	8,385	△4,258
		法人運営拠点区分繰入支出			2,837	510	△2,327
		介護保険事業拠点区分繰入支出			9,806	7,875	△1,931
		その他の活動支出計(8)			13,896	8,415	△5,481
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1,253	△30	1,223
		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

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			10	10	0
			受取利息配当金収入		10	10	0
		その他の収入			0	1	1
			雑収入		0	1	1
			雑収入		0	1	1
		事業活動収入計(1)			10	11	1
	支出	人件費支出			2,976	24,810	21,834
			退職給付支出		2,976	24,810	21,834
		事業活動支出計(2)			2,976	24,810	21,834
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△2,966	△24,799	△21,833
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	積立資産取崩収入			2,976	24,809	21,833
			退職給付引当資産取崩収入		2,976	24,809	21,833
		拠点区分間繰入金収入			5,276	5,465	189
			拠点区分間繰入金収入		5,276	5,465	189
			法人運営拠点区分繰入金収入		2,644	2,776	132
			へき地保育所拠点区分繰入金収入		2,632	2,689	57
		その他の活動収入計(7)			8,252	30,274	22,022
	支出	積立資産支出			5,286	5,475	189
			退職給付引当資産支出		5,286	5,475	189
		その他の活動支出計(8)			5,286	5,475	189
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,966	24,799	21,833
		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

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	その他の収入		299	299	0
		雑収入		299	299	0
			退職手当積立基金預け金差益	299	299	0
		事業活動収入計(1)		299	299	0
	支出	人件費支出		880	880	0
		退職給付支出		880	880	0
		事業活動支出計(2)		880	880	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△581	△581	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	拠点区分間繰入金収入		3,075	3,160	85
		拠点区分間繰入金収入		3,075	3,160	85
			法人運営拠点区分繰入金収入	1,205	1,253	48
			介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,540	1,571	31
			一般乗用旅客自動車拠点区分繰入金収入	330	336	6
		その他の活動による収入		581	581	0
			退職手当積立基金預け金取崩収入	581	581	0
		その他の活動収入計(7)		3,656	3,741	85
	支出	その他の活動による支出		3,075	3,160	85
		退職手当積立基金預け金支出		3,075	3,160	85
		その他の活動支出計(8)		3,075	3,160	85
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		581	581	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