

平成28年度社会福祉法人かほく市社会福祉協議会

資金収支当初予算書

(自) 平成28年4月1日～ (至) 平成29年3月31日

- 1 法人全体 資金収支予算書
- 2 事業区分別 資金収支予算書内訳表
- 3 拠点区分別 資金収支予算書内訳表

(1) 総務課

- (サービス区分)
- 法人運営事業
 - 基金運営事業

(2) 地域福祉課

- (サービス区分)
- 地域福祉推進事業
 - 企画・広報事業
 - 助成事業
 - 心配ごと相談事業
 - 共同募金配分金事業
 - ボランティアセンター活動事業
 - 資金貸付事業

(3) 介護福祉課

- (サービス区分)
- 訪問介護事業
 - 居宅介護支援事業
 - 介護保険外事業

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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,600	2,570	30	
	寄附金収入	200	200	0	
	経常経費補助金収入	33,144	31,674	1,470	
	助成金収入	405	430	△ 25	
	受託金収入	16,647	15,580	1,067	
	負担金収入	224	224	0	
	介護保険事業収入	36,864	42,240	△ 5,376	
	障害福祉サービス等事業収入	5,640	6,630	△ 990	
	受取利息配当金収入	36	36	0	
	その他の収入	80	80	0	
	事業活動収入計(1)	95,840	99,664	△ 3,824	
	支出				
	人件費支出	73,097	76,278	△ 3,181	
事業費支出	5,314	5,372	△ 58		
事務費支出	4,706	5,155	△ 449		
共同募金配分金事業費	5,379	5,219	160		
助成金支出	2,294	2,372	△ 78		
負担金支出	930	979	△ 49		
事業活動支出計(2)	91,720	95,375	△ 3,655		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,120	4,289	△ 169		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		150	△ 150	
施設整備等支出計(5)		150	△ 150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150	150		
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	200	200	0	
	その他の活動による支出	3,920	3,939	△ 19	
その他の活動支出計(8)	4,120	4,139	△ 19		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,120	△ 4,139	19		
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		

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:千円)

勘定科目		総務課	地域福祉課	介護福祉課	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	2,600			2,600		2,600
	寄附金収入	200			200		200
	経常経費補助金収入	27,645	5,499		33,144		33,144
	助成金収入		405		405		405
	受託金収入	300	16,347		16,647		16,647
	負担金収入	224			224		224
	介護保険事業収入			36,864	36,864		36,864
	障害福祉サービス等事業収入			5,640	5,640		5,640
	受取利息配当金収入	6		30	36		36
	その他の収入	35		45	80		80
事業活動収入計(1)		31,010	22,251	42,579	95,840		95,840
事業活動による支出	人件費支出	38,944		34,153	73,097		73,097
	事業費支出	1,032	3,562	720	5,314		5,314
	事務費支出	2,044	99	2,563	4,706		4,706
	共同募金配分金事業費		5,379		5,379		5,379
	助成金支出		2,294		2,294		2,294
	負担金支出	902		28	930		930
	事業活動支出計(2)	42,922	11,334	37,464	91,720		91,720
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,912	10,917	5,115	4,120		4,120
施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)						
施設整備等による支出							
	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入	拠点区分間繰入金収入	18,587	4,165		22,752	△ 22,752	0
	その他の活動収入計(7)	18,587	4,165	0	22,752	△ 22,752	0
その他の活動による支出	積立資産支出	200			200		200
	拠点区分間繰入金支出	4,165	15,082	3,505	22,752	△ 22,752	0
	その他の活動による支出	2,310		1,610	3,920		3,920
	その他の活動支出計(8)	6,675	15,082	5,115	26,872	△ 22,752	4,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,912	△ 10,917	△ 5,115	△ 4,120	0	△ 4,120
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	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	0	0	0

総務課拠点区分 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:千円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	基金運営事業			
収入	会費収入	2,600		2,600	2,600
	会費収入	2,600		2,600	2,600
	一般会費収入	2,260		2,260	2,260
	特別会費収入	100		100	100
	賛助会費収入	240		240	240
	寄附金収入		200	200	200
	寄附金収入		200	200	200
	経常経費補助金収入	27,645		27,645	27,645
	市区町村補助金収入	27,645		27,645	27,645
	職員費補助金収入	22,667		22,667	22,667
	運営費補助金収入	4,978		4,978	4,978
	受託金収入	300		300	300
	都道府県社協受託金収入	300		300	300
	生活支援員業務受託金収入	300		300	300
	負担金収入	224		224	224
	負担金収入	224		224	224
	民生委員互助共励事業会費収入	224		224	224
	受取利息配当金収入	6		6	6
	その他の収入	35		35	35
	雑収入	35		35	35
雑収入	35		35	35	
事業活動収入計(1)	30,810	200	31,010		31,010
支出	人件費支出	38,944		38,944	38,944
	役員報酬支出	360		360	360
	職員給料支出	24,518		24,518	24,518
	職員賞与支出	7,852		7,852	7,852
	非常勤職員給与支出	1,061		1,061	1,061
	法定福利費支出	5,153		5,153	5,153
	事業費支出	1,032		1,032	1,032
	消耗器具備品費支出	89		89	89
	車両費支出	190		190	190
	車両燃料費支出	200		200	200
	諸謝金支出	152		152	152
	印刷製本費支出	17		17	17
	会議費支出	50		50	50
	業務委託費支出	310		310	310
	雑支出	24		24	24
	事務費支出	2,044		2,044	2,044
	福利厚生費支出	152		152	152
	旅費交通費支出	30		30	30
	研修研究費支出	30		30	30
	事務消耗品費支出	30		30	30
	印刷製本費支出	180		180	180
	修繕費支出	40		40	40
	通信運搬費支出	350		350	350
	会議費支出	10		10	10
	手数料支出	58		58	58
	保険料支出	131		131	131
	賃借料支出	334		334	334
	租税公課支出	72		72	72
	保守料支出	14		14	14
	渉外費支出	10		10	10
	雑支出	603		603	603
	雑支出	603		603	603
	負担金支出	902		902	902
負担金支出	902		902	902	
民生委員互助共励事業会費支出	224		224	224	
社会福祉協議会負担金支出	678		678	678	
事業活動支出計(2)	42,922		42,922		42,922
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,112	200	△ 11,912		△ 11,912
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)					
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	18,587		18,587	18,587
	その他の活動収入計(7)	18,587		18,587	18,587
その他の活動による収支	積立資産支出		200	200	200
	社会福祉事業積立資産支出		200	200	200
	拠点区分間繰入金支出	4,165		4,165	4,165
	その他の活動による支出	2,310		2,310	2,310
	退職共済預け金支出	2,310		2,310	2,310
その他の活動支出計(8)	6,475	200	6,675		6,675
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,112	△ 200	11,912		11,912
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	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		0

介護福祉課拠点区分 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:千円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問介護事業	居宅介護支援事業	介護保険外事業			
事業活動による収支	介護保険事業収入	21,477	14,457	930	36,864	36,864
	居宅介護料収入	21,477			21,477	21,477
	(介護報酬収入)	19,329			19,329	19,329
	介護報酬収入	17,396			17,396	17,396
	介護予防報酬収入	1,933			1,933	1,933
	(利用者負担金収入)	2,148			2,148	2,148
	介護負担金収入(一般)	1,933			1,933	1,933
	介護予防負担金収入(一般)	215			215	215
	居宅介護支援介護料収入		13,737		13,737	13,737
	居宅介護支援介護料収入		13,737		13,737	13,737
	その他の事業収入		720	930	1,650	1,650
	受託事業収入		720	510	1,230	1,230
	その他の事業収入			420	420	420
	障害福祉サービス等事業収入			5,640	5,640	5,640
	自立支援給付費収入			5,400	5,400	5,400
	介護給付費収入			5,400	5,400	5,400
	利用者負担金収入			60	60	60
	その他の事業収入			180	180	180
	受託事業収入			180	180	180
	受取利息配当金収入	30			30	30
	その他の収入	30	15		45	45
	雑収入	30	15		45	45
	雑収入	30	15		45	45
	事業活動収入計(1)	21,537	14,472	6,570	42,579	42,579
	人件費支出	21,462	12,691		34,153	34,153
	職員給料支出	11,830	8,214		20,044	20,044
	職員賞与支出	2,623	2,728		5,351	5,351
非常勤職員給与支出	4,800			4,800	4,800	
法定福利費支出	2,209	1,749		3,958	3,958	
事業費支出	600	120		720	720	
車両費支出	240			240	240	
車両燃料費支出	360	120		480	480	
事務費支出	1,736	827		2,563	2,563	
福利厚生費支出	100	40		140	140	
旅費交通費支出	20	10		30	30	
研修研究費支出	20	20		40	40	
事務消耗品費支出	55	25		80	80	
印刷製本費支出	132			132	132	
修繕費支出	90	20		110	110	
通信運搬費支出	210	106		316	316	
会議費支出	10			10	10	
手数料支出	30			30	30	
保険料支出	190	43		233	233	
賃借料支出	551	336		887	887	
保守料支出	312	214		526	526	
雑支出	16	13		29	29	
雑支出	16	13		29	29	
負担金支出	8	20		28	28	
負担金支出	8	20		28	28	
社会福祉協議会負担金支出	8	20		28	28	
事業活動支出計(2)	23,806	13,658		37,464	37,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,269	814	6,570	5,115	5,115	
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	サービス区分間繰入金収入	6,570			6,570	△ 6,570
	その他の活動収入計(7)	6,570			6,570	△ 6,570
	拠点区分間繰入金支出	3,505			3,505	3,505
	サービス区分間繰入金支出			6,570	6,570	△ 6,570
	その他の活動による支出	796	814		1,610	1,610
	退職共済預け金支出	796	814		1,610	1,610
その他の活動支出計(8)	4,301	814	6,570	11,685	△ 6,570	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,269	△ 814	△ 6,570	△ 5,115	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	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	0	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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	2,600	2,570	30	
	会費収入	2,600	2,570	30	
	一般会費収入	2,260	2,235	25	市民会費 @200
	特別会費収入	100	95	5	有志の方 @1,000
	賛助会費収入	240	240	0	企業等 @10,000
	経常経費補助金収入	27,645	26,305	1,340	
	市区町村補助金収入	27,645	26,305	1,340	
	職員費補助金収入	22,667	21,276	1,391	事務職員 4.5名分
	運営費補助金収入	4,978	5,029	△ 51	運営費分 3,294 助成団体 1,684
	受託金収入	300	230	70	
	市区町村受託金収入		100	△ 100	
	障害程度区分認定調査受託金収入		100	△ 100	
	都道府県社協受託金収入	300	130	170	
	生活支援員業務受託金収入	300	130	170	
	負担金収入	224	224	0	
	負担金収入	224	224	0	
	民生委員互助共励事業会費収入	224	224	0	民生委員 @2,600 86名
	受取利息配当金収入	6	6	0	
	その他の収入	35	35	0	
	雑収入	35	35	0	
	雑収入	35	35	0	
事業活動収入計(1)		30,810	29,370	1,440	
支出	人件費支出	38,944	36,459	2,485	
	役員報酬支出	360	360	0	役員 1名分
	職員給料支出	24,518	23,173	1,345	事務職員 8名分
	職員給与支出	7,852	7,024	828	事務職員 8名分
	非常勤職員給与支出	1,061	1,046	15	再雇用嘱託職員 1名分
	法定福利費支出	5,153	4,856	297	事務職員 8名分
	事業費支出	1,032	893	139	
	消耗器具備品費支出	89	225	△ 136	
	車輛費支出	190		190	ワゴン車車検代
	車輛燃料費支出	200	107	93	ワゴン車軽油代、ガソリン代
	諸謝金支出	152	192	△ 40	費用弁償
	印刷製本費支出	17	15	2	
	会議費支出	50	60	△ 10	
	業務委託費支出	310	270	40	市戦没者慰霊式
	雑支出	24	24	0	
	事務費支出	2,044	2,071	△ 27	
	福利厚生費支出	152	168	△ 16	健康診断等
	旅費交通費支出	30	50	△ 20	職員旅費等
	研修研究費支出	30		30	研修参加費等
	事務消耗品費支出	30	121	△ 91	事務消耗品代
	印刷製本費支出	180	168	12	パフォーマンスチャージ料他
	修繕費支出	40	30	10	車輛整備代、パソコン修理代
	通信運搬費支出	350	307	43	電話料等
	会議費支出	10	10	0	
	手数料支出	58	39	19	振込手数料他
	保険料支出	131	103	28	車輛、役員職員保険料
	賃借料支出	334	349	△ 15	パソコンリース料他
	租税公課支出	72	61	11	ワゴン車、軽自動車 自動車税
	保守料支出	14	28	△ 14	
	渉外費支出	10	30	△ 20	慶弔費
	雑支出	603	607	△ 4	
	雑支出	603	607	△ 4	会計監査・決算業務指導料
	負担金支出	902	936	△ 34	
	負担金支出	902	936	△ 34	
民生委員互助共励事業会費支出	224	224	0		
社会福祉協議会負担金支出	678	712	△ 34	県社協会費等	
事業活動支出計(2)		42,922	40,359	2,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 12,112	△ 10,989	△ 1,123	
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)					
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	18,587	17,410	1,177	地域福祉課、介護福祉課より人件費分
	その他の活動収入計(7)	18,587	17,410	1,177	
	拠点区分間繰入金支出	4,165	4,194	△ 29	地域福祉課へ事業費分
その他の活動による支出	その他の活動による支出	2,310	2,227	83	
	退職共済預け金支出	2,310	2,227	83	退職共済掛金 8名分
	その他の活動支出計(8)	6,475	6,421	54	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		12,112	10,989	1,123	
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	

基金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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	200	200	0	寄附金
	寄附金収入	200	200	0	
	事業活動収入計(1)	200	200	0	
支出					
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200	200	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				
	積立資産支出	200	200	0	寄附金積立
社会福祉事業積立資産支出	200	200	0		
その他の活動支出計(8)	200	200	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 200	△ 200	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		

地域福祉推進事業サービス区分 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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	15,767	14,754	1,013	
	市区町村受託金収入	15,767	14,754	1,013	
	生活困窮者支援事業受託金収入	15,767	14,754	1,013	自立相談:9,875、就労準備:5,892
	事業活動収入計(1)	15,767	14,754	1,013	
	支出				
	事業費支出	1,228	1,215	13	
	消耗器具備品費支出	224	281	△ 57	(困窮)自立相談消耗品 ほか
	教育指導費支出	25	30	△ 5	(困窮)就労準備指導費
	車輛燃料費支出	48	28	20	(困窮)自立相談訪問
	諸謝金支出	261	247	14	法人後見検討委員謝金
	旅費交通費支出	385	340	45	(困窮)自立相談研修旅費 ほか
	印刷製本費支出	24	88	△ 64	(困窮)自立相談資料作成等
	修繕費支出	10	15	△ 5	
通信運搬費支出	149	98	51	切手代等	
会議費支出	47	49	△ 2		
手数料支出	42	31	11	振込手数料	
損害保険料支出	13	8	5		
事務費支出	64		64		
研修研究費支出	64		64	成年後見人養成研修費用	
事業活動支出計(2)	1,292	1,215	77		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,475	13,539	936		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出		150	△ 150	
	器具及び備品取得支出		150	△ 150	
施設整備等支出計(5)		150	△ 150		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 150	150		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	607	620	△ 13	
	その他の活動収入計(7)	607	620	△ 13	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	15,082	14,009	1,073	
その他の活動支出計(8)	15,082	14,009	1,073		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,475	△ 13,389	△ 1,086		
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		

企画・広報事業サービス区分 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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	1,551	1,551	0	
	消耗器具備品費支出	8	15	△7	
	諸謝金支出	40	50	△10	福祉大会講師謝金
	旅費交通費支出	20	30	△10	福祉大会講師交通費
	印刷製本費支出	851	858	△7	社協だより作成・発行
	広報費支出	85	90	△5	福祉大会記念品
	業務委託費支出	343	338	5	社協ホームページ保守 ほか
	手数料支出	4	5	△1	
雑支出	200	165	35	福祉大会被表彰者賞状等	
事業活動支出計(2)	1,551	1,551	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,551	△1,551	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				
	拠点区分間繰入金収入	1,551	1,551	0	
	その他の活動収入計(7)	1,551	1,551	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)	1,551	1,551	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		

助成事業サービス区分 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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	助成金支出	1,684	1,684	0	
	助成金支出	1,684	1,684	0	
	遺族会助成金支出	627	627	0	
	手をつなぐ育成会助成金支出	97	97	0	
	リハビリ友の会助成金支出	81	81	0	
	母子・寡婦助成金支出	97	97	0	
	身体障害者部会助成金支出	345	345	0	
	ボランティア協力校助成金支出	170	170	0	
ボランティア団体活動・育成助成金支出	267	267	0		
事業活動支出計(2)	1,684	1,684	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,684	△ 1,684	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				
	拠点区分間繰入金収入	1,684	1,684	0	法人運営事業1,684千円
	その他の活動収入計(7)	1,684	1,684	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)	1,684	1,684	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		

心配ごと相談事業サービス区分 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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	220	236	△ 16	
	市区町村受託金収入	220	236	△ 16	
	心配ごと相談所運営受託金収入	220	236	△ 16	毎週木曜日開催
	事業活動収入計(1)	220	236	△ 16	
	支出				
事業費支出	220	236	△ 16		
消耗器具備品費支出	20	3	17		
諸謝金支出	192	225	△ 33	@2,000円(48回×2人)	
通信運搬費支出	8	8	0		
事業活動支出計(2)	220	236	△ 16		
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		

共同募金配分金事業サービス区分 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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	5,499	5,369	130	
	共同募金配分金収入	5,499	5,369	130	
事業活動による収入	一般募金配分金収入	1,369	1,337	32	
	歳末たすけあい配分金収入	4,130	4,032	98	
	事業活動収入計(1)	5,499	5,369	130	
	共同募金配分金事業費	5,379	5,219	160	
	一般募金配分金事業費	1,249	1,187	62	
	老人福祉活動費	80	80	0	
	障害児・者福祉活動費	370	350	20	
	児童・青少年福祉活動費	120	120	0	
	母子・父子福祉活動費	80	80	0	
	ボランティア活動育成事業費	290	300	△ 10	
事業活動による支出	福祉養成・援助事業費	280	205	75	お茶の間活動講座、福祉教育 ほか
	情報提供・啓発事業費	29	52	△ 23	
	歳末たすけあい配分金事業費	4,130	4,032	98	
	見舞金贈呈事業費	3,140	3,110	30	
	地域福祉サービス事業費	990	922	68	レク用具贈呈事業 ほか
	助成金支出	200	240	△ 40	
	助成金支出	200	240	△ 40	
	小地域福祉推進事業助成金支出	200	240	△ 40	お茶の間活動支援助成
	事業活動支出計(2)	5,579	5,459	120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 80	△ 90	10	
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	拠点区分間繰入金収入	80	90	△ 10	
	その他の活動収入計(7)	80	90	△ 10	
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)	80	90	△ 10	
	子備費支出(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活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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	助成金収入	405	430	△ 25	
	都道府県社協助成金収入	405	430	△ 25	
	ボランティア保険加入助成金収入	255	280	△ 25	@200×1,100名 事務手数料35,000円
	ボランティア協力校助成金収入	100	100	0	大海小学校 1校
	ジュニアボランティア助成金収入	50	50	0	
	事業活動収入計(1)	405	430	△ 25	
	支出				
	事業費支出	203	191	12	
	消耗器具備品費支出	39	41	△ 2	事業消耗品
	教育指導費支出	13	10	3	事業協力者お礼
	諸謝金支出	61	52	9	講師謝金
	旅費交通費支出	3	3	0	講師旅費交通費
	通信運搬費支出	44	42	2	切手、ハガキ代
	会議費支出	40	40	0	お茶代
	損害保険料支出	3	3	0	事業傷害保険
	事務費支出	35	40	△ 5	
	事務消耗品費支出	15	15	0	事務消耗品
	通信運搬費支出	20	25	△ 5	切手、ハガキ代
	助成金支出	410	448	△ 38	
助成金支出	410	448	△ 38		
ボランティア協力校助成金支出	100	100	0	大海小学校	
ボランティア団体活動・育成助成金支出	90	108	△ 18	全国ボランティアフェスティバル東京@30,000×3名	
ボランティア保険加入助成金支出	220	240	△ 20	@200×1,100名	
事業活動支出計(2)	648	679	△ 31		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 243	△ 249	6		
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				
	拠点区分間繰入金収入	243	249	△ 6	財源：住民会費
	その他の活動収入計(7)	243	249	△ 6	
	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)	243	249	△ 6		
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		

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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	360	360	0	
	都道府県社協受託金収入	360	360	0	
	生活福祉資金事務取扱受託金収入	360	360	0	事務委託費
	事業活動収入計(1)	360	360	0	
	支出				
事業費支出	360	360	0		
消耗器具備品費支出	86	86	0		
通信運搬費支出	40	40	0		
手数料支出	234	234	0	民生委員実費弁償@3,000×78名	
事業活動支出計(2)	360	360	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		

訪問介護事業サービス区分 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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	21,477	25,200	△ 3,723		
	居宅介護料収入	21,477	25,200	△ 3,723		
	(介護報酬収入)	19,329	22,680	△ 3,351		
	介護報酬収入	17,396	20,412	△ 3,016	訪問介護サービス	
	介護予防報酬収入	1,933	2,268	△ 335	訪問介護サービス	
	(利用者負担金収入)	2,148	2,520	△ 372		
	介護負担金収入(一般)	1,933	2,268	△ 335	利用者負担金	
	介護予防負担金収入(一般)	215	252	△ 37	利用者負担金	
	受取利息配当金収入	30	30	0		
	その他の収入	30	30	0		
雑収入	30	30	0			
雑収入	30	30	0			
事業活動収入計(1)		21,537	25,260	△ 3,723		
事業活動による収支	支出	人件費支出	21,462	25,907	△ 4,445	
		職員給料支出	11,830	15,753	△ 3,923	職員 3名分 嘱託 1名分
		職員賞与支出	2,623	2,550	73	職員 3名分
		非常勤職員給与支出	4,800	4,800	0	登録ヘルパー
		法定福利費支出	2,209	2,804	△ 595	職員 3名分 嘱託 1名分
		事業費支出	600	620	△ 20	
		車輛費支出	240	220	20	軽自動車2台 車検代
		車輛燃料費支出	360	400	△ 40	ガソリン代
		事務費支出	1,736	1,869	△ 133	
		福利厚生費支出	100	150	△ 50	健康診断等
		旅費交通費支出	20	20	0	
		研修研究費支出	20	20	0	
		事務消耗品費支出	55	60	△ 5	
	印刷製本費支出	132	174	△ 42	パフォーマンスチャージ料他	
	修繕費支出	90	120	△ 30	車輛整備代、パソコン修理代	
	通信運搬費支出	210	180	30	電話料、携帯電話料	
	会議費支出	10	20	△ 10		
	手数料支出	30	50	△ 20	振込手数料	
	保険料支出	190	189	1	車輛、ヘルパー保険料	
	賃借料支出	551	558	△ 7	システムリース料他	
	保守料支出	312	312	0	システム保守料	
	雑支出	16	16	0		
	雑支出	16	16	0		
	負担金支出	8	13	△ 5		
	負担金支出	8	13	△ 5		
	社会福祉協議会負担金支出	8	13	△ 5	ヘルパー会費 3名分	
	事業活動支出計(2)		23,806	28,409	△ 4,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,269	△ 3,149	880		
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					
	サービス区分間繰入金収入	6,570	7,350	△ 780	介護保険外事業サービス区分より	
	その他の活動収入計(7)		6,570	7,350	△ 780	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	3,505	3,401	104	総務課へ人件費分	
その他の活動による支出	796	800	△ 4			
退職共済預け金支出	796	800	△ 4	退職共済掛金 3名分		
その他の活動支出計(8)		4,301	4,201	100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,269	3,149	△ 880		
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		

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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	14,457	16,320	△ 1,863	
	居宅介護支援介護料収入	13,737	15,600	△ 1,863	
	居宅介護支援介護料収入	13,737	15,600	△ 1,863	ケアプラン作成料
	その他の事業収入	720	720	0	
	受託事業収入	720	720	0	介護予防支援業務
	その他の収入	15	15	0	
	雑収入	15	15	0	
	雑収入	15	15	0	
	事業活動収入計(1)	14,472	16,335	△ 1,863	
	支出				
	人件費支出	12,691	13,912	△ 1,221	
	職員給料支出	8,214	9,109	△ 895	職員 3名分
	職員賞与支出	2,728	2,873	△ 145	職員 3名分
	法定福利費支出	1,749	1,930	△ 181	職員 3名分
	事業費支出	120	306	△ 186	
	車両費支出		110	△ 110	
車両燃料費支出	120	196	△ 76	ガソリン代	
事務費支出	827	1,175	△ 348		
福利厚生費支出	40	70	△ 30	健康診断等	
旅費交通費支出	10	20	△ 10		
研修研究費支出	20	40	△ 20		
事務消耗品費支出	25	80	△ 55		
修繕費支出	20	30	△ 10	車両整備代	
通信運搬費支出	106	324	△ 218	電話料	
保険料支出	43	48	△ 5	車両、ケアマネ保険料	
賃借料支出	336	336	0	システムリース料	
保守料支出	214	214	0	システム保守料	
雑支出	13	13	0		
雑支出	13	13	0		
負担金支出	20	30	△ 10		
負担金支出	20	30	△ 10		
社会福祉協議会負担金支出	20	30	△ 10	ケアマネ会費 2名分	
事業活動支出計(2)	13,658	15,423	△ 1,765		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	814	912	△ 98		
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				
	その他の活動による支出	814	912	△ 98	
退職共済預け金支出	814	912	△ 98	退職共済掛金 3名分	
その他の活動支出計(8)	814	912	△ 98		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 814	△ 912	98		
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		

介護保険外事業サービス区分 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:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	930	720	210	
	その他の事業収入	930	720	210	
	受託事業収入	510	360	150	軽度生活援助事業、産後安心ヘルプサービス事業
	その他の事業収入	420	360	60	福祉輸送事業 介護・ケア輸送
	障害福祉サービス等事業収入	5,640	6,630	△ 990	
	自立支援給付費収入	5,400	5,640	△ 240	
	介護給付費収入	5,400	5,640	△ 240	障がい者サービス介護給付費
	利用者負担金収入	60	30	30	
	その他の事業収入	180	960	△ 780	
	受託事業収入	180	960	△ 780	地域生活支援事業
事業活動収入計(1)	6,570	7,350	△ 780		
支出					
事業活動支出計(2)					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,570	7,350	△ 780		
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	6,570	7,350	△ 780	訪問介護事業サービス区分へ
その他の活動支出計(8)	6,570	7,350	△ 780		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,570	△ 7,350	780		
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		