

平成27年度
一般会計予算書

社会福祉法人 七戸町社会福祉協議会

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人全体

第1号の1様式

勘定科目	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	差異(B-A)	備 考
収入				
会費収入	4,444,000	4,450,000	6,000	社協会費
寄付金収入	245,000	200,000	▲ 45,000	一般寄付
経常経費補助金収入	47,208,000	46,038,000	▲ 1,170,000	人件費補助金、安心電話、総合相談、食料配分
受託金収入	24,425,000	23,046,000	▲ 1,379,000	ほのぼの、生きがい、指定管理
貸付事業収入	235,000	200,000	▲ 35,000	たすけあい資金返済金
事業収入	5,730,000	6,020,000	290,000	サービス利用料、入浴料
介護保険事業収入	74,164,000	60,188,000	▲ 13,976,000	訪問介護、居宅介護支援
障害福祉サービス等事業収入	2,938,000	2,920,000	▲ 18,000	居宅介護等、相談支援
受取利息配当金収入	28,000	29,000	1,000	預金利息
その他収入	32,000	38,000	6,000	ボラ保険促進費等
事業活動収入計(1)	159,449,000	143,129,000	▲ 16,320,000	
支出				
人件費支出	106,903,000	101,683,000	▲ 5,220,000	職員給与、社会保険料
事業費支出	29,956,000	28,846,000	▲ 1,110,000	事業経費
事務費支出	9,771,000	10,582,000	811,000	事務経費
貸付事業支出	235,000	200,000	▲ 35,000	たすけあい資金貸付金
共同募金配分金事業費	1,840,000	1,830,000	▲ 10,000	団体助成金、ほのぼの助成金
分担金支出	345,000	334,000	▲ 11,000	県社協、郡社協分担金
助成金支出	880,000	648,000	▲ 232,000	ほのぼの助成金、団体助成金、看護活動助成金
法人税、住民税及び事業税支出	0	70,000	70,000	法人税等
事業活動支出計(2)	149,930,000	144,193,000	▲ 5,737,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,519,000	▲ 1,064,000	▲ 10,583,000	
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	3,034,000	0	▲ 3,034,000	
施設整備等支出計(5)	3,034,000	0	▲ 3,034,000	
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,034,000	0	3,034,000	
収入				
積立資産取崩収入	1,371,000	7,619,000	6,248,000	欠損補填
拠点区分間繰入金収入	8,058,000	8,032,000	▲ 26,000	内部資金移動
サービス区分間繰入金収入	8,678,000	10,042,000	1,364,000	内部資金移動
その他の活動収入計(7)	18,107,000	25,693,000	7,586,000	
支出				
基金積立資産支出	245,000	200,000	▲ 45,000	寄付金福祉基金積立
積立資産支出	0	374,000	374,000	退職積立引当
拠点区分間繰入金支出	8,058,000	8,032,000	▲ 26,000	内部資金移動
サービス区分間繰入金支出	8,678,000	10,042,000	1,364,000	内部資金移動
その他の活動による支出	7,455,000	5,825,000	▲ 1,630,000	退職積立基金増金
その他の活動支出計(8)	24,436,000	24,473,000	37,000	
その他の活動資金収支差額(9)	▲ 6,329,000	1,220,000	7,549,000	
予備費支出(10)	165,000	165,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 9,000	▲ 9,000	0	前年度福祉基金運用益事業費充当
前期末支払資金残高(12)	30,000,000	31,500,000	1,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,991,000	31,491,000	1,500,000	

資金収支予算内訳表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

法人全体

第1号の2様式

勘定科目	事業	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
会費収入		4,450,000	4,450,000	0	4,450,000
寄付金収入		200,000	200,000	0	200,000
経常経費補助金収入		46,038,000	46,038,000	0	46,038,000
受託金収入		23,046,000	23,046,000	0	23,046,000
貸付事業収入		200,000	200,000	0	200,000
事業収入		6,020,000	6,020,000	0	6,020,000
介護保険事業収入		60,188,000	60,188,000	0	60,188,000
障害福祉サービス等事業収入		2,920,000	2,920,000	0	2,920,000
受取利息配当金収入		29,000	29,000	0	29,000
その他の収入		38,000	38,000	0	38,000
事業活動収入計(1)		143,129,000	143,129,000	0	143,129,000
支出					
人件費支出		101,683,000	101,683,000	0	101,683,000
事業費支出		28,846,000	28,846,000	0	28,846,000
事務費支出		10,582,000	10,582,000	0	10,582,000
貸付事業支出		200,000	200,000	0	200,000
共同募金配分金事業費		1,830,000	1,830,000	0	1,830,000
分担金支出		334,000	334,000	0	334,000
助成金支出		648,000	648,000	0	648,000
法人税、住民税及び事業税支出		70,000	70,000	0	70,000
事業活動支出計(2)		144,193,000	144,193,000	0	144,193,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,064,000	-1,064,000	0	-1,064,000
施設整備等収入		0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
施設整備等支出		0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0
その他の活動収入					
積立資産取崩収入		7,619,000	7,619,000	0	7,619,000
拠点区分間繰入金収入		8,032,000	8,032,000	0	8,032,000
サービス区分間繰入金収入		10,042,000	10,042,000	0	10,042,000
その他の活動収入計(7)		25,693,000	25,693,000	0	25,693,000
その他の活動支出					
基金積立資産支出		200,000	200,000	0	200,000
積立資産支出		374,000	374,000	0	374,000

資金収支予算内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

法人全体

第1号の2様式

事業		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
勘定科目							
その他の活動による収	拠点区分間繰入金支出	8,032,000	8,032,000	0	8,032,000		
	サービス区分間繰入金支出	10,042,000	10,042,000	0	10,042,000		
	その他の活動による支出	5,825,000	5,825,000	0	5,825,000		
	その他の活動支出計(8)	24,473,000	24,473,000	0	24,473,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,220,000	1,220,000	0	1,220,000		
予備費支出(10)		165,000	165,000	0	165,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,000	-9,000	0	-9,000		
前期末支払資金残高(12)		31,500,000	31,500,000	0	31,500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,491,000	31,491,000	0	31,491,000		

-2-

資金収支予算内訳表
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉事業事業区分

第1号の3様式

拠点		総務・地域福祉事業	在宅サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計	
勘定科目							
事業活動による収支	収	会費収入	4,450,000	0	4,450,000	0	4,450,000
		寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
		経常経費補助金収入	46,038,000	0	46,038,000	0	46,038,000
		受託金収入	23,046,000	0	23,046,000	0	23,046,000
		貸付事業収入	200,000	0	200,000	0	200,000
		事業収入	5,961,000	59,000	6,020,000	0	6,020,000
	入	介護保険事業収入	0	60,188,000	60,188,000	0	60,188,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	2,920,000	2,920,000	0	2,920,000
		受取利息配当金収入	27,000	2,000	29,000	0	29,000
		その他の収入	27,000	11,000	38,000	0	38,000
		事業活動収入計(1)	79,949,000	63,180,000	143,129,000	0	143,129,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,228,000	-4,292,000	-1,064,000	0	-1,064,000
	支	人件費支出	42,168,000	59,515,000	101,683,000	0	101,683,000
事業費支出		25,518,000	3,328,000	28,846,000	0	28,846,000	
事務費支出		6,023,000	4,559,000	10,582,000	0	10,582,000	
貸付事業支出		200,000	0	200,000	0	200,000	
共同基金配分金事業費		1,830,000	0	1,830,000	0	1,830,000	
分担金支出		334,000	0	334,000	0	334,000	
出	助成金支出	648,000	0	648,000	0	648,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	70,000	70,000	0	70,000	
	事業活動支出計(2)	76,721,000	67,472,000	144,193,000	0	144,193,000	
	施設整備等による収支						
収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収支						
収	積立資産取崩収入	7,619,000	0	7,619,000	0	7,619,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	8,032,000	8,032,000	0	8,032,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,327,000	5,715,000	10,042,000	0	10,042,000	
	その他の活動収入計(7)	11,946,000	13,747,000	25,693,000	0	25,693,000	
支	基金積立資産支出	200,000	0	200,000	0	200,000	
	積立資産支出	0	374,000	374,000	0	374,000	

資金収支予算内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

社会福祉事業事業区分

第1号の3様式

拠 点		総務・地域福 祉事業	在宅サービ ス事業	合計	内部取引消去	事業合計
勘 定 科 目						
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	8,032,000	0	8,032,000	0	8,032,000
	サービス区分間繰入金支出	4,327,000	5,715,000	10,042,000	0	10,042,000
	その他の活動による支出	2,459,000	3,366,000	5,825,000	0	5,825,000
	その他の活動支出計(8)	15,018,000	9,455,000	24,473,000	0	24,473,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,072,000	4,292,000	1,220,000	0	1,220,000
	予備費支出(10)	165,000	0	165,000	0	165,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,000	0	-9,000	0	-9,000
前期末支払資金残高(12)		10,500,000	21,000,000	31,500,000	0	31,500,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,491,000	21,000,000	31,491,000	0	31,491,000

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

第1号の4様式

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	差 異	備 考
事業活動による収支	会費収入	4,444,000	4,450,000	6,000	
	会費収入	4,444,000	4,450,000	6,000	
	会費収入	4,444,000	4,450,000	6,000	
	寄附金収入	245,000	200,000	-45,000	
	寄附金収入	245,000	200,000	-45,000	
	寄附金収入	245,000	200,000	-45,000	
	経常経費補助金収入	47,208,000	46,038,000	-1,170,000	
	市区町村補助金収入	42,914,000	43,560,000	646,000	
	市区町村補助金収入	42,914,000	43,560,000	646,000	
	都道府県社協助成金収入	474,000	648,000	174,000	
	都道府県社協助成金収入	474,000	648,000	174,000	
	共同募金配分金収入	3,820,000	1,830,000	-1,990,000	
	一般募金配分金収入	3,820,000	1,830,000	-1,990,000	
	受託金収入	24,425,000	23,046,000	-1,379,000	
	市区町村受託金収入	24,244,000	22,865,000	-1,379,000	
	市区町村受託金収入	24,244,000	22,865,000	-1,379,000	
	都道府県社協受託金収入	181,000	181,000	0	
	都道府県社協受託金収入	181,000	181,000	0	
	貸付事業収入	235,000	200,000	-35,000	
	償還金収入	235,000	200,000	-35,000	
償還金収入	235,000	200,000	-35,000		
事業収入	5,658,000	5,961,000	303,000		
参加費収入	40,000	40,000	0		
参加費収入	40,000	40,000	0		
利用料収入	5,618,000	5,921,000	303,000		
利用料収入	5,618,000	5,921,000	303,000		
受取利息配当金収入	26,000	27,000	1,000		
受取利息配当金収入	26,000	27,000	1,000		
受取利息配当金収入	26,000	27,000	1,000		
その他の収入	26,000	27,000	1,000		
雑収入	26,000	27,000	1,000		
雑収入	26,000	27,000	1,000		
事業活動収入計(1)	82,267,000	79,949,000	-2,318,000		

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

第1号の4様式

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
人件費支出	43,772,000	42,168,000	-1,604,000	
職員給料支出	26,031,000	25,332,000	-699,000	
職員給料支出	26,031,000	25,332,000	-699,000	
職員賞与支出	9,022,000	8,544,000	-478,000	
職員賞与支出	9,022,000	8,544,000	-478,000	
非常勤職員給与支出	1,764,000	1,764,000	0	
非常勤職員給与支出	1,764,000	1,764,000	0	
法定福利費支出	6,955,000	6,528,000	-427,000	
法定福利費支出	6,955,000	6,528,000	-427,000	
事業費支出	26,578,000	25,518,000	-1,060,000	
給食費支出	1,271,000	1,378,000	107,000	
給食費支出	1,271,000	1,378,000	107,000	
水道光熱費支出	4,525,000	4,759,000	234,000	
水道光熱費支出	4,525,000	4,759,000	234,000	
燃料費支出	6,848,000	6,342,000	-506,000	
燃料費支出	6,848,000	6,342,000	-506,000	
消耗器具備品費支出	2,451,000	1,967,000	-484,000	
消耗器具備品費支出	2,451,000	1,967,000	-484,000	
保険料支出	631,000	639,000	8,000	
保険料支出	631,000	639,000	8,000	
車輦費支出	1,409,000	881,000	-528,000	
車輦費支出	1,409,000	881,000	-528,000	
諸謝費支出	903,000	584,000	-319,000	
諸謝費支出	903,000	584,000	-319,000	
印刷製本費支出	65,000	58,000	-7,000	
印刷製本費支出	65,000	58,000	-7,000	
修繕費支出	544,000	498,000	-46,000	
修繕費支出	544,000	498,000	-46,000	
通信運搬費支出	843,000	847,000	4,000	
通信運搬費支出	843,000	847,000	4,000	
会議費支出	89,000	90,000	1,000	
会議費支出	89,000	90,000	1,000	
業務委託費支出	6,067,000	6,557,000	490,000	

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

第1号の4様式

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
業務委託費支出	6,067,000	6,557,000	490,000	
手数料支出	892,000	916,000	24,000	
手数料支出	892,000	916,000	24,000	
租税公課支出	0	2,000	2,000	
租税公課支出	0	2,000	2,000	
雑支出	40,000	0	-40,000	
雑支出	40,000	0	-40,000	
事務費支出	5,991,000	6,023,000	32,000	
福利厚生費支出	133,000	121,000	-12,000	
福利厚生費支出	122,000	110,000	-12,000	
健康診断料支出	11,000	11,000	0	
旅費交通費支出	1,103,000	948,000	-155,000	
旅費交通費支出	1,103,000	948,000	-155,000	
研修研究費支出	127,000	258,000	131,000	
研修研究費支出	127,000	258,000	131,000	
事務消耗品費支出	863,000	577,000	-286,000	
事務消耗品費支出	863,000	577,000	-286,000	
印刷製本費支出	28,000	27,000	-1,000	
印刷製本費支出	28,000	27,000	-1,000	
修繕費支出	80,000	137,000	57,000	
修繕費支出	80,000	137,000	57,000	
通信運搬費支出	233,000	242,000	9,000	
通信運搬費支出	233,000	242,000	9,000	
会議費支出	45,000	35,000	-10,000	
会議費支出	45,000	35,000	-10,000	
広報費支出	251,000	200,000	-51,000	
広報費支出	251,000	200,000	-51,000	
業務委託費支出	44,000	0	-44,000	
業務委託費支出	44,000	0	-44,000	
手数料支出	255,000	191,000	-64,000	
手数料支出	255,000	191,000	-64,000	
保険料支出	18,000	357,000	339,000	
保険料支出	18,000	357,000	339,000	

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

第1号の4様式

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
賃借料支出	646,000	646,000	0	
賃借料支出	646,000	646,000	0	
租税公課支出	650,000	697,000	47,000	
租税公課支出	650,000	697,000	47,000	
保守料支出	483,000	530,000	47,000	
保守料支出	483,000	530,000	47,000	
渉外費支出	15,000	15,000	0	
渉外費支出	15,000	15,000	0	
諸会費支出	997,000	1,042,000	45,000	
諸会費支出	997,000	1,042,000	45,000	
諸謝費支出	20,000	0	-20,000	
諸謝費支出	20,000	0	-20,000	
貸付事業支出	235,000	200,000	-35,000	
貸付金支出	235,000	200,000	-35,000	
貸付金支出	235,000	200,000	-35,000	
共同募金配分金事業費	1,840,000	1,830,000	-10,000	
一般募金配分金事業費	1,840,000	1,830,000	-10,000	
老人福祉活動費	94,000	94,000	0	
障害児・者福祉活動費	110,000	110,000	0	
児童・青少年福祉活動費	264,000	174,000	-90,000	
母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
福祉育成・援助活動費	1,327,000	1,407,000	80,000	
分担金支出	345,000	334,000	-11,000	
分担金支出	345,000	334,000	-11,000	
分担金支出	345,000	334,000	-11,000	
助成金支出	880,000	648,000	-232,000	
助成金支出	880,000	648,000	-232,000	
助成金支出	880,000	648,000	-232,000	
事業活動支出計(2)	79,641,000	76,721,000	-2,920,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,626,000	3,228,000	602,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	3,034,000	0	-3,034,000	

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

第1号の4様式

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
車輛運搬具取得支出	2,222,000	0	-2,222,000	
車輛運搬具取得支出	2,222,000	0	-2,222,000	
器具及び備品取得支出	812,000	0	-812,000	
器具及び備品取得支出	812,000	0	-812,000	
施設整備等支出計(5)	3,034,000	0	-3,034,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,034,000	0	3,034,000	
積立資産取崩収入	1,371,000	7,619,000	6,248,000	
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	892,000	0	-892,000	
固定資産物品整備費積立資産取崩収入	892,000	0	-892,000	
積立資産取崩収入	479,000	7,619,000	7,140,000	
積立資産取崩収入	479,000	7,619,000	7,140,000	
拠点区分間繰入金収入	5,084,000	0	-5,084,000	
拠点区分間繰入金収入	5,084,000	0	-5,084,000	
在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	5,084,000	0	-5,084,000	
サービス区分間繰入金収入	6,309,000	4,327,000	-1,982,000	
サービス区分間繰入金収入	6,309,000	4,327,000	-1,982,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,055,000	3,261,000	2,206,000	
社会福祉協議会会費事業サービス区分間繰入金収入	2,439,000	0	-2,439,000	
ほのほのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入	1,835,000	51,000	-1,784,000	
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	396,000	429,000	33,000	
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	584,000	586,000	2,000	
その他の活動収入計(7)	12,764,000	11,946,000	-818,000	
基金積立資産支出	245,000	200,000	-45,000	
基金積立資産支出	245,000	200,000	-45,000	
福祉基金積立資産支出	245,000	200,000	-45,000	
拠点区分間繰入金支出	2,974,000	8,032,000	5,058,000	
拠点区分間繰入金支出	2,974,000	8,032,000	5,058,000	
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	2,974,000	8,032,000	5,058,000	
サービス区分間繰入金支出	6,309,000	4,327,000	-1,982,000	
サービス区分間繰入金支出	6,309,000	4,327,000	-1,982,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,159,000	1,066,000	-93,000	
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	1,656,000	1,030,000	-626,000	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	2,927,000	1,969,000	-958,000	

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

第1号の4様式

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
その他の活動による収支	福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
	総合相談事業サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	
	ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金支出	100,000	42,000	-58,000	
	生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	15,000	15,000	0	
	共同基金配分金事業サービス区分間繰入金支出	242,000	0	-242,000	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	5,000	5,000	0	
	成年後見事業サービス区分間繰入金支出	50,000	45,000	-5,000	
	ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
	天南村老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金支出	50,000	50,000	0	
	その他の活動による支出	2,672,000	2,459,000	-213,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,672,000	2,459,000	-213,000	
	退職手当積立基金預け金支出	2,672,000	2,459,000	-213,000	
その他の活動支出計(8)	12,200,000	15,018,000	2,818,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	564,000	-3,072,000	-3,636,000		
子償費支出(10)	165,000	165,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,000	-9,000	0		
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	10,500,000	500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,991,000	10,491,000	500,000		

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

第1号の4様式

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考	
事業活動による収支	事業収入	72,000	59,000	-13,000	
	利用料収入	72,000	59,000	-13,000	
	利用料収入	72,000	59,000	-13,000	
	介護保険事業収入	74,154,000	60,188,000	-13,976,000	
	居宅介護料収入	49,688,000	33,660,000	-16,028,000	
	(介護報酬収入)	44,232,000	30,792,000	-13,440,000	
	介護報酬収入	41,652,900	27,780,000	-13,872,000	
	介護予防報酬収入	2,580,000	3,012,000	432,000	
	(利用者負担金収入)	5,456,000	2,868,000	-2,588,000	
	介護負担金収入(公費)	360,000	252,000	-108,000	
	介護負担金収入(一般)	4,676,000	2,340,000	-2,336,000	
	介護予防負担金収入(公費)	120,000	84,000	-36,000	
	介護予防負担金収入(一般)	300,000	192,000	-108,000	
	居宅介護支援介護料収入	22,992,000	25,470,000	2,478,000	
	居宅介護支援介護料収入	22,992,000	25,470,000	2,478,000	
	その他の事業収入	1,484,000	1,058,000	-426,000	
	補助金事業収入	1,000	1,000	0	
	受託事業収入	1,363,000	941,000	-422,000	
	その他の事業収入	120,000	116,000	-4,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,938,000	2,920,000	-18,000	
自立支援給付費収入	2,775,000	2,756,000	-19,000		
介護給付費収入	1,800,000	1,800,000	0		
計画相談支援給付費収入	975,000	956,000	-19,000		
障害児施設給付費収入	30,000	31,000	1,000		
障害児相談支援給付費収入	30,000	31,000	1,000		
利用者負担金収入	1,000	1,000	0		
利用者負担金収入	1,000	1,000	0		
その他の事業収入	132,000	132,000	0		
受託事業収入	72,000	72,000	0		
その他の事業収入	60,000	50,000	-10,000		
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

第1号の4様式

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	その他の収入	6,000	11,000	5,000	
	雑収入	6,000	11,000	5,000	
	雑収入	6,000	11,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	77,182,000	63,180,000	-14,002,000	
支出	人件費支出	63,131,000	59,515,000	-3,616,000	
	職員給料支出	37,066,000	36,342,000	-724,000	
	職員給料支出	37,066,000	36,342,000	-724,000	
	職員賞与支出	8,557,000	8,834,000	277,000	
	職員賞与支出	8,557,000	8,834,000	277,000	
	非常勤職員給与支出	9,632,000	7,003,000	-2,629,000	
	非常勤職員給与支出	9,632,000	7,003,000	-2,629,000	
	法定福利費支出	7,876,000	7,336,000	-540,000	
	法定福利費支出	7,876,000	7,336,000	-540,000	
	事業費支出	3,378,000	3,328,000	-50,000	
	消耗器具備品費支出	250,000	300,000	50,000	
	消耗器具備品費支出	250,000	300,000	50,000	
	賃借料支出	420,000	432,000	12,000	
	賃借料支出	420,000	432,000	12,000	
	車輦費支出	2,708,000	2,596,000	-112,000	
	車輦費支出	2,708,000	2,596,000	-112,000	
	事務費支出	3,780,000	4,559,000	779,000	
	福利厚生費支出	275,000	311,000	36,000	
	福利厚生費支出	33,000	36,000	3,000	
	健康診断料支出	242,000	275,000	33,000	
	職員被服費支出	251,000	385,000	134,000	
	職員被服費支出	251,000	385,000	134,000	
	研修研究費支出	378,000	232,000	-146,000	
	研修研究費支出	378,000	232,000	-146,000	
	事務消耗品費支出	200,000	206,000	6,000	
	事務消耗品費支出	200,000	206,000	6,000	
	水道光熱費支出	0	46,000	46,000	
水道光熱費支出	0	46,000	46,000		
通信運搬費支出	444,000	436,000	-8,000		

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

第1号の4様式

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業活動による収支	通信運搬費支出	444,000	436,000	-8,000	
	手数料支出	380,000	447,000	67,000	
	手数料支出	380,000	447,000	67,000	
	保険料支出	182,000	776,000	594,000	
	保険料支出	182,000	776,000	594,000	
	賃借料支出	968,000	968,000	0	
	賃借料支出	968,000	968,000	0	
	租税公課支出	0	70,000	70,000	
	租税公課支出	0	70,000	70,000	
	保守料支出	625,000	595,000	-30,000	
	保守料支出	625,000	595,000	-30,000	
	渉外費支出	70,000	80,000	10,000	
	渉外費支出	70,000	80,000	10,000	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	諸会費支出	7,000	7,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	70,000	70,000	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	70,000	70,000	
法人税、住民税及び事業税支出	0	70,000	70,000		
事業活動支出計(2)	70,289,000	67,472,000	-2,817,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,893,000	-4,292,000	-11,185,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	2,974,000	8,032,000	5,058,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,974,000	8,032,000	5,058,000	
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,974,000	8,032,000	5,058,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,369,000	5,715,000	3,346,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,369,000	5,715,000	3,346,000	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	0	3,514,000	3,514,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	1,454,000	1,316,000	-138,000		
相談支援事業サービス区分間繰入金収入	915,000	885,000	-30,000		

資金収支計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

第1号の4様式

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
その他の活動収入計(7)	5,343,000	13,747,000	8,404,000	
積立資産支出	0	374,000	374,000	
退職給付引当資産支出	0	374,000	374,000	
退職給付引当資産支出	0	374,000	374,000	
拠点区分間繰入金支出	5,084,000	0	-5,084,000	
拠点区分間繰入金支出	5,084,000	0	-5,084,000	
総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	5,084,000	0	-5,084,000	
サービス区分間繰入金支出	2,369,000	5,715,000	3,346,000	
サービス区分間繰入金支出	2,369,000	5,715,000	3,346,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	2,369,000	5,715,000	3,346,000	
その他の活動による支出	4,783,000	3,366,000	-1,417,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,783,000	3,366,000	-1,417,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,783,000	3,366,000	-1,417,000	
その他の活動支出計(8)	12,236,000	9,455,000	-2,781,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,893,000	4,292,000	11,185,000	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	20,000,000	21,000,000	1,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,000,000	21,000,000	1,000,000	

その他の活動による収支

資金収支予算明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	社会福祉協議会会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	総合相談事業
会費収入	4,450,000	0	0	0	0	0
会費収入	4,450,000	0	0	0	0	0
会費収入	4,450,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	200,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	200,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	200,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	41,600,000	150,000	1,972,000	486,000
市区町村補助金収入	0	0	41,600,000	0	1,474,000	486,000
市区町村補助金収入	0	0	41,600,000	0	1,474,000	486,000
都道府県社協助成金収入	0	0	0	150,000	498,000	0
都道府県社協助成金収入	0	0	0	150,000	498,000	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	415,000	223,000	0
参加費収入	0	0	0	40,000	0	0
参加費収入	0	0	0	40,000	0	0
利用料収入	0	0	0	375,000	223,000	0
利用料収入	0	0	0	375,000	223,000	0
受取利息配当金収入	27,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	27,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	27,000	0	0	0	0	0
その他の収入	25,000	0	0	2,000	0	0
雑収入	25,000	0	0	2,000	0	0
雑収入	25,000	0	0	2,000	0	0

事業活動による収支

資金収支予算明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	社会福祉協議会会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	総合相談事業
取 事業活動収入計(1)	4,702,000	0	41,600,000	567,000	2,195,000	486,000
出 人件費支出	0	0	40,105,000	0	0	0
職員給料支出	0	0	25,332,000	0	0	0
職員賞与支出	0	0	8,544,000	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	6,229,000	0	0	0
給食費支出	0	0	0	260,000	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	0	0	530,000	284,000	34,000
保険料支出	0	0	0	61,000	72,000	1,000
車両費支出	408,000	0	0	145,000	0	0
諸謝費支出	0	0	0	118,000	0	456,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	40,000	0
通信運搬費支出	0	0	0	467,000	160,000	0
会議費支出	0	0	0	80,000	10,000	0

資金収支予算明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	社会福祉協議会会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	総合相談事業
出 会議費支出	0	0	0	80,000	10,000	0
業務委託費支出	0	0	0	7,000	0	0
手数料支出	0	0	0	0	683,000	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	4,449,000	0	66,000	157,000	996,000	0
福利厚生費支出	44,000	0	66,000	0	0	0
健康診断料支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	808,000	0	0	0	0	0
研修研究費支出	230,000	0	0	15,000	0	0
事務消耗品費支出	511,000	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	17,000	0	0	0	0	0
修繕費支出	137,000	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	226,000	0	0	0	0	0
会議費支出	20,000	0	0	0	0	0
広報費支出	200,000	0	0	0	0	0
手数料支出	191,000	0	0	0	0	0
保険料支出	212,000	0	0	63,000	0	0
賃借料支出	646,000	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	社会福祉協議会会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	総合相談事業
賃借料支出	646,000	0	0	0	0	0
租税公課支出	660,000	0	0	35,000	0	0
租税公課支出	660,000	0	0	35,000	0	0
保守料支出	486,000	0	0	44,000	0	0
保守料支出	486,000	0	0	44,000	0	0
渉外費支出	15,000	0	0	0	0	0
渉外費支出	15,000	0	0	0	0	0
諸会費支出	46,000	0	0	0	996,000	0
諸会費支出	46,000	0	0	0	996,000	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	0	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0	0
分担金支出	334,000	0	0	0	0	0
分担金支出	334,000	0	0	0	0	0
分担金支出	334,000	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	648,000	0	0
助成金支出	0	0	0	648,000	0	0
助成金支出	0	0	0	648,000	0	0
事業活動支出計(2)	5,191,000	0	40,171,000	2,473,000	2,245,000	491,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-489,000	0	1,429,000	-1,906,000	-50,000	-5,000
施設整備等収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	社会福祉協議会会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	総合相談事業
積立資産取崩収入	7,619,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	7,619,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	7,619,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,066,000	0	1,030,000	1,969,000	50,000	5,000
サービス区分間繰入金収入	1,066,000	0	1,030,000	1,969,000	50,000	5,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	1,030,000	1,969,000	50,000	5,000
ほのほのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入	51,000	0	0	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	429,000	0	0	0	0	0
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	586,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	8,685,000	0	1,030,000	1,969,000	50,000	5,000
基金積立資産支出	200,000	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	200,000	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	200,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,644,000	0	0	48,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,644,000	0	0	48,000	0	0
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	4,644,000	0	0	48,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,261,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	3,261,000	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	1,030,000	0	0	0	0	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,969,000	0	0	0	0	0
福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出	50,000	0	0	0	0	0
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	5,000	0	0	0	0	0
ほのほのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金支出	42,000	0	0	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	15,000	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	5,000	0	0	0	0	0
成年後見事業サービス区分間繰入金支出	45,000	0	0	0	0	0
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	50,000	0	0	0	0	0
天南林老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金支出	50,000	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	2,459,000	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	2,459,000	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	2,459,000	0	0	0

資金収支予算明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	社会福祉協議会会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	総合相談事業
支 其他の活動支出計(8)	8,105,000	0	2,459,000	48,000	0	0
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	580,000	0	-1,429,000	1,921,000	50,000	5,000
予備費支出(10)	100,000	0	0	15,000	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-9,000	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	10,000,000	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,991,000	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービス						ほのぼのコミュニティ21推進事業	生きがい活動・認知症予防教室事業	共同基金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	成年後見事業
	法人運営事業	社会福祉協議会会費事業	町補助金事業	地域福祉事業	福祉安心電話サービス事業	総合相談事業						
事業活動による収支	収入	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	1,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同基金配分金収入	0	0	1,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般基金配分金収入	0	0	1,830,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	679,000	5,786,000	0	181,000	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	679,000	5,786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	679,000	5,786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	181,000	0	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	181,000	0	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	0	0	
事業収入	0	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
利用料収入	0	1,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービス					
	ほのぼのコミュニティ21推進事業	生きがい活動・認知症予防教室事業	共同基金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	成年後見事業
取 事業活動収入計(1)	679,000	6,946,000	1,830,000	181,000	200,000	20,000
出 人件費支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
事業費支出	670,000	3,101,000	0	0	0	0
給食費支出	10,000	1,098,000	0	0	0	0
給食費支出	10,000	1,098,000	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	319,000	300,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	319,000	300,000	0	0	0	0
保険料支出	180,000	58,000	0	0	0	0
保険料支出	180,000	58,000	0	0	0	0
車輛費支出	0	328,000	0	0	0	0
車輛費支出	0	328,000	0	0	0	0
諸謝費支出	0	10,000	0	0	0	0
諸謝費支出	0	10,000	0	0	0	0
印刷製本費支出	58,000	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	58,000	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	103,000	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	103,000	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0

事業活動収入

資金収支予算明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービス					
	ほのぼのコミュニティ21推進事業	生きがい活動・認知症予防教室事業	共同基金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	成年後見事業
支 会議費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	1,302,000	0	0	0	0
業務委託費支出	0	1,302,000	0	0	0	0
手数料支出	0	5,000	0	0	0	0
手数料支出	0	5,000	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	91,000	0	186,000	0	65,000
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
健康診断料支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	126,000	0	14,000
旅費交通費支出	0	0	0	126,000	0	14,000
研修研究費支出	0	10,000	0	3,000	0	0
研修研究費支出	0	10,000	0	3,000	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	36,000	0	30,000
事務消耗品費支出	0	0	0	36,000	0	30,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	10,000
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	10,000
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	16,000	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	16,000	0	0
会議費支出	0	0	0	5,000	0	10,000
会議費支出	0	0	0	5,000	0	10,000
広報費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	81,000	0	0	0	1,000
保険料支出	0	81,000	0	0	0	1,000
貸借料支出	0	0	0	0	0	0

事業活動収入

資金収支予算明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービス					
	ほのぼのコミュニティ21推進事業	生きがい活動・認知症予防教室事業	共同基金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	成年後見事業
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	200,000	0
貸付金支出	0	0	0	0	200,000	0
貸付金支出	0	0	0	0	200,000	0
共同基金配分金事業費	0	0	1,830,000	0	0	0
一般基金配分金事業費	0	0	1,830,000	0	0	0
老人福祉活動費	0	0	94,000	0	0	0
障害児・者福祉活動費	0	0	110,000	0	0	0
児童・青少年福祉活動費	0	0	174,000	0	0	0
母子・父子福祉活動費	0	0	45,000	0	0	0
福祉育成・援助活動費	0	0	1,407,000	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	670,000	3,192,000	1,830,000	186,000	200,000	65,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,900	3,754,000	0	-5,000	0	-45,000
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービス					
	ほのぼのコミュニティ21推進事業	生きがい活動・認知症予防教室事業	共同基金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	成年後見事業
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	42,000	15,000	0	5,000	0	45,000
サービス区分間繰入金収入	42,000	15,000	0	5,000	0	45,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	42,000	15,000	0	5,000	0	45,000
ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	42,000	15,000	0	5,000	0	45,000
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	3,340,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	3,340,000	0	0	0	0
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	3,340,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	51,000	429,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	51,000	429,000	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	51,000	429,000	0	0	0	0
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
ほのぼのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
成年後見事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
天間林老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

資金収支予算明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

サービス		ほのぼのコミュニティー21推進事業	生きがい活動・認知症予防教室事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	成年後見事業
勘定科目							
支	その他の活動支出計(8)	51,000	3,769,000	0	0	0	0
他の	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,000	-3,754,000	0	5,000	0	45,000
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	500,000	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	500,000	0

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

サービス		ゆうすらいんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘定科目						
事業活動による収支	会費収入	0	0	4,450,000	0	4,450,000
	会費収入	0	0	4,450,000	0	4,450,000
	会費収入	0	0	4,450,000	0	4,450,000
	寄附金収入	0	0	200,000	0	200,000
	寄附金収入	0	0	200,000	0	200,000
	寄附金収入	0	0	200,000	0	200,000
	経常経費補助金収入	0	0	46,038,000	0	46,038,000
	市区町村補助金収入	0	0	43,560,000	0	43,560,000
	市区町村補助金収入	0	0	43,560,000	0	43,560,000
	都道府県社協助成金収入	0	0	648,000	0	648,000
	都道府県社協助成金収入	0	0	648,000	0	648,000
	共同募金配分金収入	0	0	1,830,000	0	1,830,000
	一般募金配分金収入	0	0	1,830,000	0	1,830,000
	受託金収入	7,900,000	8,500,000	23,046,000	0	23,046,000
	市区町村受託金収入	7,900,000	8,500,000	22,865,000	0	22,865,000
	市区町村受託金収入	7,900,000	8,500,000	22,865,000	0	22,865,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	181,000	0	181,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	181,000	0	181,000
	貸付事業収入	0	0	200,000	0	200,000
	償還金収入	0	0	200,000	0	200,000
償還金収入	0	0	200,000	0	200,000	
事業収入	2,027,000	2,116,000	5,961,000	0	5,961,000	
参加費収入	0	0	40,000	0	40,000	
参加費収入	0	0	40,000	0	40,000	
利用料収入	2,027,000	2,116,000	5,921,000	0	5,921,000	
利用料収入	2,027,000	2,116,000	5,921,000	0	5,921,000	
受取利息配当金収入	0	0	27,000	0	27,000	
受取利息配当金収入	0	0	27,000	0	27,000	
受取利息配当金収入	0	0	27,000	0	27,000	
その他の収入	0	0	27,000	0	27,000	
雑収入	0	0	27,000	0	27,000	
雑収入	0	0	27,000	0	27,000	

資金収支予算明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービス		合計	内部取引消去	拠点合計
	ゆうづらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業			
収 事業活動収入計(1)	9,927,000	10,616,000	79,949,000	0	79,949,000
出 人件費支出	0	2,063,000	42,168,000	0	42,168,000
職員給料支出	0	0	25,332,000	0	25,332,000
職員給与支出	0	0	25,332,000	0	25,332,000
職員賞与支出	0	0	8,544,000	0	8,544,000
職員賞与支出	0	0	8,544,000	0	8,544,000
非常勤職員給与支出	0	1,764,000	1,764,000	0	1,764,000
非常勤職員給与支出	0	1,764,000	1,764,000	0	1,764,000
法定福利費支出	0	299,000	6,528,000	0	6,528,000
法定福利費支出	0	299,000	6,528,000	0	6,528,000
事業費支出	9,391,000	8,540,000	25,518,000	0	25,518,000
給食費支出	0	10,000	1,378,000	0	1,378,000
給食費支出	0	10,000	1,378,000	0	1,378,000
水道光熱費支出	4,127,000	632,000	4,759,000	0	4,759,000
水道光熱費支出	4,127,000	632,000	4,759,000	0	4,759,000
燃料費支出	1,812,000	4,530,000	6,342,000	0	6,342,000
燃料費支出	1,812,000	4,530,000	6,342,000	0	6,342,000
消耗器具備品費支出	250,000	250,000	1,967,000	0	1,967,000
消耗器具備品費支出	250,000	250,000	1,967,000	0	1,967,000
保険料支出	137,000	130,000	639,000	0	639,000
保険料支出	137,000	130,000	639,000	0	639,000
車輛費支出	0	0	881,000	0	881,000
車輛費支出	0	0	881,000	0	881,000
諸謝費支出	0	0	584,000	0	584,000
諸謝費支出	0	0	584,000	0	584,000
印刷製本費支出	0	0	58,000	0	58,000
印刷製本費支出	0	0	58,000	0	58,000
修繕費支出	308,000	150,000	498,000	0	498,000
修繕費支出	308,000	150,000	498,000	0	498,000
通信運搬費支出	57,000	60,000	847,000	0	847,000
通信運搬費支出	57,000	60,000	847,000	0	847,000
会議費支出	0	0	90,000	0	90,000

事業活動収入計

資金収支予算明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービス		合計	内部取引消去	拠点合計
	ゆうづらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業			
支 会議費支出	0	0	90,000	0	90,000
業務委託費支出	2,591,000	2,657,000	6,557,000	0	6,557,000
業務委託費支出	2,591,000	2,657,000	6,557,000	0	6,557,000
手数料支出	107,000	121,000	916,000	0	916,000
手数料支出	107,000	121,000	916,000	0	916,000
租税公課支出	2,000	0	2,000	0	2,000
租税公課支出	2,000	0	2,000	0	2,000
事務費支出	0	13,000	6,023,000	0	6,023,000
福利厚生費支出	0	11,000	121,000	0	121,000
福利厚生費支出	0	0	110,000	0	110,000
健康診断料支出	0	11,000	11,000	0	11,000
旅費交通費支出	0	0	948,000	0	948,000
旅費交通費支出	0	0	948,000	0	948,000
研修研究費支出	0	0	258,000	0	258,000
研修研究費支出	0	0	258,000	0	258,000
事務消耗品費支出	0	0	577,000	0	577,000
事務消耗品費支出	0	0	577,000	0	577,000
印刷製本費支出	0	0	27,000	0	27,000
印刷製本費支出	0	0	27,000	0	27,000
修繕費支出	0	0	137,000	0	137,000
修繕費支出	0	0	137,000	0	137,000
通信運搬費支出	0	0	242,000	0	242,000
通信運搬費支出	0	0	242,000	0	242,000
会議費支出	0	0	35,000	0	35,000
会議費支出	0	0	35,000	0	35,000
広報費支出	0	0	200,000	0	200,000
広報費支出	0	0	200,000	0	200,000
手数料支出	0	0	191,000	0	191,000
手数料支出	0	0	191,000	0	191,000
保険料支出	0	0	357,000	0	357,000
保険料支出	0	0	357,000	0	357,000
賃借料支出	0	0	646,000	0	646,000

事業活動収入計

資金収支予算明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

資金収支予算明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービス		合計	内部取引消去	拠点合計
	ゆうづらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業			
賃借料支出	0	0	646,000	0	646,000
租税公課支出	0	2,000	697,000	0	697,000
租税公課支出	0	2,000	697,000	0	697,000
保守料支出	0	0	530,000	0	530,000
保守料支出	0	0	530,000	0	530,000
渉外費支出	0	0	15,000	0	15,000
渉外費支出	0	0	15,000	0	15,000
諸会費支出	0	0	1,042,000	0	1,042,000
諸会費支出	0	0	1,042,000	0	1,042,000
貸付事業支出	0	0	200,000	0	200,000
貸付金支出	0	0	200,000	0	200,000
貸付金支出	0	0	200,000	0	200,000
共同募金配分金事業費	0	0	1,830,000	0	1,830,000
一般募金配分金事業費	0	0	1,830,000	0	1,830,000
老人福祉活動費	0	0	94,000	0	94,000
障害児・者福祉活動費	0	0	110,000	0	110,000
児童・青少年福祉活動費	0	0	174,000	0	174,000
母子・父子福祉活動費	0	0	45,000	0	45,000
福祉育成・援助活動費	0	0	1,407,000	0	1,407,000
分担金支出	0	0	334,000	0	334,000
分担金支出	0	0	334,000	0	334,000
分担金支出	0	0	334,000	0	334,000
助成金支出	0	0	648,000	0	648,000
助成金支出	0	0	648,000	0	648,000
助成金支出	0	0	648,000	0	648,000
事業活動支出計(2)	9,391,000	10,616,000	76,721,000	0	76,721,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	536,000	0	3,228,000	0	3,228,000
施設整備等による収支					
収入			0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出			0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

勘定科目	サービス		合計	内部取引消去	拠点合計
	ゆうづらんど指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業			
積立資産取崩収入	0	0	7,619,000	0	7,619,000
積立資産取崩収入	0	0	7,619,000	0	7,619,000
積立資産取崩収入	0	0	7,619,000	0	7,619,000
サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	4,327,000	0	4,327,000
サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	4,327,000	0	4,327,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	50,000	50,000	3,261,000	0	3,261,000
ほのほのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金収入	0	0	51,000	0	51,000
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金収入	0	0	429,000	0	429,000
ゆうづらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	0	0	586,000	0	586,000
その他の活動収入計(7)	50,000	50,000	11,946,000	0	11,946,000
基金積立資産支出	0	0	200,000	0	200,000
基金積立資産支出	0	0	200,000	0	200,000
福祉基金積立資産支出	0	0	200,000	0	200,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	8,032,000	0	8,032,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	8,032,000	0	8,032,000
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	0	0	8,032,000	0	8,032,000
サービス区分間繰入金支出	586,000	0	4,327,000	0	4,327,000
サービス区分間繰入金支出	586,000	0	4,327,000	0	4,327,000
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	586,000	0	1,066,000	0	1,066,000
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,030,000	0	1,030,000
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,969,000	0	1,969,000
福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	0	50,000	0	50,000
総合相談事業サービス区分間繰入金支出	0	0	5,000	0	5,000
ほのほのコミュニティ21推進事業サービス区分間繰入金支出	0	0	42,000	0	42,000
生きがい活動・認知症予防教室事業サービス区分間繰入金支出	0	0	15,000	0	15,000
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	0	0	5,000	0	5,000
成年後見事業サービス区分間繰入金支出	0	0	45,000	0	45,000
ゆうづらんど指定管理事業サービス区分間繰入金支出	0	0	50,000	0	50,000
天間林老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金支出	0	0	50,000	0	50,000
その他の活動による支出	0	0	2,459,000	0	2,459,000
退職手当積立基金預け金支出	0	0	2,459,000	0	2,459,000
退職手当積立基金預け金支出	0	0	2,459,000	0	2,459,000

資金収支予算明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

総務・地域福祉事業拠点区分

別紙3

サービス		ゆうすらいんど 指定管理事業	天間林老人福 祉センター指 定管理事業	合計	内部取引消去	拠点合計
勘定科目						
支	その他の活動支出計(8)	586,000	0	15,018,000	0	15,018,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-536,000	50,000	-3,072,000	0	-3,072,000
	予備費支出(10)	0	50,000	165,000	0	165,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	-9,000	0	-9,000
	前期末支払資金残高(12)	0	0	10,500,000	0	10,500,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	10,491,000	0	10,491,000

資金収支予算明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

別紙3

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援 事業	居宅介護等事 業	相談支援事業	合計	内部取引消去
勘定科目							
事業活動による収 入	事業収入	59,000	0	0	0	59,000	0
	利用料収入	59,000	0	0	0	59,000	0
	利用料収入	59,000	0	0	0	59,000	0
	介護保険事業収入	33,777,000	26,411,000	0	0	60,188,000	0
	居宅介護料収入	33,660,000	0	0	0	33,660,000	0
	(介護報酬収入)	30,792,000	0	0	0	30,792,000	0
	介護報酬収入	27,780,000	0	0	0	27,780,000	0
	介護予防報酬収入	3,012,000	0	0	0	3,012,000	0
	(利用者負担金収入)	2,868,000	0	0	0	2,868,000	0
	介護負担金収入(公費)	252,000	0	0	0	252,000	0
	介護負担金収入(一般)	2,340,000	0	0	0	2,340,000	0
	介護予防負担金収入(公費)	84,000	0	0	0	84,000	0
	介護予防負担金収入(一般)	192,000	0	0	0	192,000	0
	居宅介護支援介護料収入	0	25,470,000	0	0	25,470,000	0
	居宅介護支援介護料収入	0	25,470,000	0	0	25,470,000	0
	その他の事業収入	117,000	941,000	0	0	1,058,000	0
	補助金事業収入	1,000	0	0	0	1,000	0
	受託事業収入	0	941,000	0	0	941,000	0
	その他の事業収入	116,000	0	0	0	116,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,933,000	987,000	2,920,000	0
自立支援給付費収入	0	0	1,800,000	956,000	2,756,000	0	
介護給付費収入	0	0	1,800,000	0	1,800,000	0	
計画相談支援給付費収入	0	0	0	956,000	956,000	0	
障害児施設給付費収入	0	0	0	31,000	31,000	0	
障害児相談支援給付費収入	0	0	0	31,000	31,000	0	
利用者負担金収入	0	0	1,000	0	1,000	0	
利用者負担金収入	0	0	1,000	0	1,000	0	
その他の事業収入	0	0	132,000	0	132,000	0	
受託事業収入	0	0	72,000	0	72,000	0	
その他の事業収入	0	0	60,000	0	60,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	2,000	0	
受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	2,000	0	

資金収支予算明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

資金収支予算明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

別紙3

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
勘定科目							
収入	受取利息配当金収入	2,000	0	0	0	2,000	0
	その他の収入	11,000	0	0	0	11,000	0
	雑収入	11,000	0	0	0	11,000	0
	雑収入	11,000	0	0	0	11,000	0
	事業活動収入計(1)	33,849,000	26,411,000	1,933,000	987,000	63,180,000	0
支出	人件費支出	37,630,000	21,437,000	448,000	0	59,515,000	0
	職員給料支出	21,864,000	14,478,000	0	0	36,342,000	0
	職員給料支出	21,864,000	14,478,000	0	0	36,342,000	0
	職員賞与支出	4,776,000	4,058,000	0	0	8,834,000	0
	職員賞与支出	4,776,000	4,058,000	0	0	8,834,000	0
	非常勤職員給与支出	6,555,000	0	448,000	0	7,003,000	0
	非常勤職員給与支出	6,555,000	0	448,000	0	7,003,000	0
	法定福利費支出	4,435,000	2,901,000	0	0	7,336,000	0
	法定福利費支出	4,435,000	2,901,000	0	0	7,336,000	0
	事業費支出	2,801,000	527,000	0	0	3,328,000	0
	消耗器具備品費支出	300,000	0	0	0	300,000	0
	消耗器具備品費支出	300,000	0	0	0	300,000	0
	貸借料支出	396,000	36,000	0	0	432,000	0
	貸借料支出	396,000	36,000	0	0	432,000	0
	車輦費支出	2,105,000	491,000	0	0	2,596,000	0
	車輦費支出	2,105,000	491,000	0	0	2,596,000	0
	事務費支出	3,003,000	1,285,000	169,000	102,000	4,559,000	0
	福利厚生費支出	249,000	62,000	0	0	311,000	0
	福利厚生費支出	29,000	7,000	0	0	36,000	0
	健康診断料支出	220,000	55,000	0	0	275,000	0
	職員被服費支出	330,000	55,000	0	0	385,000	0
	職員被服費支出	330,000	55,000	0	0	385,000	0
	研修研究費支出	110,000	80,000	12,000	30,000	232,000	0
研修研究費支出	110,000	80,000	12,000	30,000	232,000	0	
事務消耗品費支出	80,000	120,000	6,000	0	206,000	0	
事務消耗品費支出	80,000	120,000	6,000	0	206,000	0	
水道光熱費支出	46,000	0	0	0	46,000	0	

在宅サービス事業拠点区分

別紙3

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
勘定科目							
事業活動にかかわる収入	水道光熱費支出	46,000	0	0	0	46,000	0
	水道光熱費支出	46,000	0	0	0	46,000	0
	通信運搬費支出	216,000	220,000	0	0	436,000	0
	通信運搬費支出	216,000	220,000	0	0	436,000	0
	手数料支出	327,000	39,000	73,000	8,000	447,000	0
	手数料支出	327,000	39,000	73,000	8,000	447,000	0
	保険料支出	661,000	115,000	0	0	776,000	0
	保険料支出	661,000	115,000	0	0	776,000	0
	貸借料支出	678,000	290,000	0	0	968,000	0
	貸借料支出	678,000	290,000	0	0	968,000	0
	租税公課支出	35,000	35,000	0	0	70,000	0
	租税公課支出	35,000	35,000	0	0	70,000	0
	保守料支出	244,000	219,000	78,000	54,000	595,000	0
	保守料支出	244,000	219,000	78,000	54,000	595,000	0
	渉外費支出	20,000	50,000	0	10,000	80,000	0
	渉外費支出	20,000	50,000	0	10,000	80,000	0
	諸会費支出	7,000	0	0	0	7,000	0
	諸会費支出	7,000	0	0	0	7,000	0
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	0	0	0	70,000	0
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	0	0	0	70,000	0
	事業活動支出計(2)	43,504,000	23,249,000	617,000	102,000	67,472,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,655,000	3,162,000	1,316,000	885,000	-4,292,000	0
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	6,217,000	1,815,000	0	0	8,032,000	0
	拠点区分間繰入金収入	6,217,000	1,815,000	0	0	8,032,000	0
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	6,217,000	1,815,000	0	0	8,032,000	0
	サービス区分間繰入金収入	5,715,000	0	0	0	5,715,000	0
サービス区分間繰入金収入	5,715,000	0	0	0	5,715,000	0	

資金収支予算明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

別紙3

サービス		訪問介護事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	相談支援事業	合計	内部取引消去
勘定科目							
収入	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	3,514,000	0	0	0	3,514,000	0
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	1,316,000	0	0	0	1,316,000	0
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入	885,000	0	0	0	885,000	0
	その他の活動収入計(7)	11,932,000	1,815,000	0	0	13,747,000	0
支出	積立資産支出	374,000	0	0	0	374,000	0
	退職給付引当資産支出	374,000	0	0	0	374,000	0
	退職給付引当資産支出	374,000	0	0	0	374,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	3,514,000	1,316,000	885,000	5,715,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	3,514,000	1,316,000	885,000	5,715,000	0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	3,514,000	1,316,000	885,000	5,715,000	0
	その他の活動による支出	1,903,000	1,463,000	0	0	3,366,000	0
	退職手当積立基金預け金支出	1,903,000	1,463,000	0	0	3,366,000	0
	退職手当積立基金預け金支出	1,903,000	1,463,000	0	0	3,366,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,277,000	4,977,000	1,316,000	885,000	9,455,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,655,000	-3,162,000	-1,316,000	-885,000	4,292,000	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
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)		13,000,000	8,000,000	0	0	21,000,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,000,000	8,000,000	0	0	21,000,000	0

資金収支予算明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

別紙3

サービス		拠点合計				
勘定科目						
収入	事業収入	59,000				
	利用料収入	59,000				
	利用料収入	59,000				
	介護保険事業収入	60,188,000				
	居宅介護料収入	33,660,000				
	(介護報酬収入)	30,792,000				
	介護報酬収入	27,780,000				
	介護予防報酬収入	3,012,000				
	(利用者負担金収入)	2,868,000				
	介護負担金収入(公費)	252,000				
	介護負担金収入(一般)	2,340,000				
	介護予防負担金収入(公費)	84,000				
	介護予防負担金収入(一般)	192,000				
	居宅介護支援介護料収入	25,470,000				
	居宅介護支援介護料収入	25,470,000				
	その他の事業収入	1,058,000				
	補助金事業収入	1,000				
	受託事業収入	941,000				
	その他の事業収入	116,000				
	障害福祉サービス等事業収入	2,920,000				
	自立支援給付費収入	2,756,000				
	介護給付費収入	1,800,000				
	計画相談支援給付費収入	956,000				
障害児施設給付費収入	31,000					
障害児相談支援給付費収入	31,000					
利用者負担金収入	1,000					
利用者負担金収入	1,000					
その他の事業収入	132,000					
受託事業収入	72,000					
その他の事業収入	60,000					
受取利息配当金収入	2,000					
受取利息配当金収入	2,000					

資金収支予算明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

別紙3

サービス		拠点合計				
勘定科目						
収入	受取利息配当金収入	2,000				
	その他の収入	11,000				
	雑収入	11,000				
	雑収入	11,000				
	事業活動収入計(1)	63,180,000				
支出	人件費支出	59,515,000				
	職員給料支出	36,342,000				
	職員給料支出	36,342,000				
	職員賞与支出	8,834,000				
	職員賞与支出	8,834,000				
	非常勤職員給与支出	7,003,000				
	非常勤職員給与支出	7,003,000				
	法定福利費支出	7,336,000				
	法定福利費支出	7,336,000				
	事業費支出	3,328,000				
	消耗器具備品費支出	300,000				
	消耗器具備品費支出	300,000				
	賃借料支出	432,000				
	賃借料支出	432,000				
	車両費支出	2,596,000				
	車両費支出	2,596,000				
	事務費支出	4,559,000				
	福利厚生費支出	311,000				
	福利厚生費支出	36,000				
	健康診断料支出	275,000				
	職員被服費支出	385,000				
職員被服費支出	385,000					
研修研究費支出	232,000					
研修研究費支出	232,000					
事務消耗品費支出	206,000					
事務消耗品費支出	206,000					
水道光熱費支出	46,000					

資金収支予算明細書
(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

別紙3

サービス		拠点合計				
勘定科目						
事業活動による収支	水道光熱費支出	46,000				
	通信運搬費支出	436,000				
	通信運搬費支出	436,000				
	手数料支出	447,000				
	手数料支出	447,000				
	保険料支出	776,000				
	保険料支出	776,000				
	賃借料支出	968,000				
	賃借料支出	968,000				
	租税公課支出	70,000				
	租税公課支出	70,000				
	保守料支出	595,000				
	保守料支出	595,000				
	渉外費支出	80,000				
	渉外費支出	80,000				
	諸会費支出	7,000				
	諸会費支出	7,000				
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000				
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000				
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000				
	事業活動支出計(2)	67,472,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,292,000					
施設整備等による収支	収入	0				
	施設整備等収入計(4)	0				
	支出	0				
	施設整備等支出計(5)	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0				
収入	拠点区分間繰入金収入	8,032,000				
	拠点区分間繰入金収入	8,032,000				
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	8,032,000				
	サービス区分間繰入金収入	5,715,000				
	サービス区分間繰入金収入	5,715,000				

資金収支予算明細書
 (自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

在宅サービス事業拠点区分

別紙3

サービス		拠点合計					
勘定科目							
収	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	3,514,000					
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	1,316,000					
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入	885,000					
	その他の活動収入計(7)	13,747,000					
支	積立資産支出	374,000					
	退職給付引当資産支出	374,000					
	退職給付引当資産支出	374,000					
	サービス区分間繰入金支出	5,715,000					
	サービス区分間繰入金支出	5,715,000					
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	5,715,000					
	その他の活動による支出	3,366,000					
	退職手当積立基金預け金支出	3,366,000					
	退職手当積立基金預け金支出	3,366,000					
	その他の活動支出計(8)	9,455,000					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,292,000					
予備費支出(10)		0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0					
前期末支払資金残高(12)		21,000,000					
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,000,000					