

【議案第4号別紙】

# 平成28年度 一般会計収支予算書

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28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第1号の1様式(単位:円)

法人全体

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	収入				
	会費収入	4,450,000	4,403,000	△ 47,000	社協会費
	寄附金収入	200,000	200,000	0	一般寄附金
	経常経費補助金収入	46,038,000	46,331,000	293,000	人件費補助金、安心電話、共同募金配分金
	受託金収入	23,046,000	28,480,000	5,434,000	ほのぼの、生きがい活動、指定管理、生活困窮者
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	たすけあい資金貸付返済金
	事業収入	6,020,000	5,502,000	△ 518,000	地域福祉、指定管理利用料
	介護保険事業収入	60,188,000	65,054,000	4,866,000	訪問介護、居宅介護支援
	障害福祉サービス等事業収入	2,920,000	3,325,000	405,000	居宅介護等、相談支援(障害)
	受取利息配当金収入	29,000	28,000	△ 1,000	預金利息
その他の収入	38,000	48,000	10,000	ボラ保険促進運動費等	
事業活動収入計(1)	143,129,000	153,571,000	10,442,000		
支出					
人件費支出	101,683,000	110,949,000	9,266,000	職員給与、社会保険料	
事業費支出	28,846,000	28,157,000	△ 689,000	事業経費	
事務費支出	10,582,000	10,512,000	△ 70,000	事務経費	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	たすけあい資金貸付金	
共同募金配分金事業費	1,830,000	1,940,000	110,000	福祉団体、ほのぼの活動、ボランティア推進奨励助成金	
分担金支出	334,000	333,000	△ 1,000	県社協、郡社協負担金	
助成金支出	648,000	257,000	△ 391,000	ほのぼの活動助成金	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	法人税	
事業活動支出計(2)	144,193,000	152,418,000	8,225,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,064,000	1,153,000	2,217,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	250,000	250,000	介護ソフトウェア増設	
施設整備等支出計(5)	0	250,000	250,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 250,000	△ 250,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,619,000	6,485,000	△ 1,134,000	欠損補填
	拠点区分間繰入金収入	8,032,000	10,069,000	2,037,000	内部資金移動
	サービス区分間繰入金収入	10,042,000	8,254,000	△ 1,788,000	内部資金移動
	その他の活動収入計(7)	25,693,000	24,808,000	△ 885,000	
	支出				
	基金積立資産支出	200,000	200,000	0	一般寄附金福祉基金積立
	積立資産支出	374,000	937,000	563,000	退職積立引当
	拠点区分間繰入金支出	8,032,000	10,069,000	2,037,000	内部資金移動
	サービス区分間繰入金支出	10,042,000	8,254,000	△ 1,788,000	内部資金移動
その他の活動による支出	5,825,000	6,041,000	216,000	退職積立基金掛金	
その他の活動支出計(8)	24,473,000	25,501,000	1,028,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,220,000	△ 693,000	△ 1,913,000		
予備費支出(10)	165,000	210,000	45,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,000	0	9,000		
前期末支払資金残高(12)	31,500,000	28,000,000	△ 3,500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,491,000	28,000,000	△ 3,491,000		

資金収支予算内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 1

第1号の2様式

(単位:円)

法人全体

勘定科目		事業	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入		4,403,000	4,403,000	0	4,403,000
	寄附金収入		200,000	200,000	0	200,000
	経常経費補助金収入		46,331,000	46,331,000	0	46,331,000
	受託金収入		28,480,000	28,480,000	0	28,480,000
	貸付事業収入		200,000	200,000	0	200,000
	事業収入		5,502,000	5,502,000	0	5,502,000
	介護保険事業収入		65,054,000	65,054,000	0	65,054,000
	障害福祉サービス等事業収入		3,325,000	3,325,000	0	3,325,000
	受取利息配当金収入		28,000	28,000	0	28,000
その他の収入		48,000	48,000	0	48,000	
事業活動収入計(1)		153,571,000	153,571,000	0	153,571,000	
支出						
人件費支出		110,949,000	110,949,000	0	110,949,000	
事業費支出		28,157,000	28,157,000	0	28,157,000	
事務費支出		10,512,000	10,512,000	0	10,512,000	
貸付事業支出		200,000	200,000	0	200,000	
共同募金配分金事業費		1,940,000	1,940,000	0	1,940,000	
分担金支出		333,000	333,000	0	333,000	
助成金支出		257,000	257,000	0	257,000	
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)		152,418,000	152,418,000	0	152,418,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,153,000	1,153,000	0	1,153,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出		250,000	250,000	0	250,000	
施設整備等支出計(5)		250,000	250,000	0	250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 250,000	△ 250,000	0	△ 250,000	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入		6,485,000	6,485,000	0	6,485,000
	拠点区分間繰入金収入		10,069,000	10,069,000	0	10,069,000
	サービス区分間繰入金収入		8,254,000	8,254,000	0	8,254,000
	その他の活動収入計(7)		24,808,000	24,808,000	0	24,808,000
	支出					
	基金積立資産支出		200,000	200,000	0	200,000
	積立資産支出		937,000	937,000	0	937,000

資金収支予算内訳表  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 2  
第1号の2様式  
(単位:円)

法人全体

勘定科目	事業		内部取引消去	法人合計	
	社会福祉事業	合計			
その他の活動による収入の取	拠点区分間繰入金支出	10,069,000	10,069,000	0	10,069,000
	サービス区分間繰入金支出	8,254,000	8,254,000	0	8,254,000
	その他の活動による支出	6,041,000	6,041,000	0	6,041,000
	その他の活動支出計(8)	25,501,000	25,501,000	0	25,501,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△693,000	△693,000	0	△693,000	
予備費支出(10)	210,000	210,000	0	210,000	
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)	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,000,000	28,000,000	0	28,000,000	

資金収支予算内訳表  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 1  
第1号の3様式  
(単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目	拠点		合計	内部取引消去	事業合計	
	総務・地域福祉事業	在宅サービス事業				
事業活動による収入	会費収入	4,403,000	0	4,403,000	0	4,403,000
	寄附金収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	経常経費補助金収入	46,331,000	0	46,331,000	0	46,331,000
	受託金収入	28,480,000	0	28,480,000	0	28,480,000
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	事業収入	5,442,000	60,000	5,502,000	0	5,502,000
	介護保険事業収入	0	65,054,000	65,054,000	0	65,054,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	3,325,000	3,325,000	0	3,325,000
	受取利息配当金収入	27,000	1,000	28,000	0	28,000
	その他の収入	30,000	18,000	48,000	0	48,000
事業活動収入計(1)	85,113,000	68,458,000	153,571,000	0	153,571,000	
事業活動による支出	人件費支出	51,320,000	59,629,000	110,949,000	0	110,949,000
	事業費支出	24,963,000	3,194,000	28,157,000	0	28,157,000
	事務費支出	6,335,000	4,177,000	10,512,000	0	10,512,000
	貸付事業支出	200,000	0	200,000	0	200,000
	共同募金配分金事業費	1,940,000	0	1,940,000	0	1,940,000
	分租金支出	333,000	0	333,000	0	333,000
	助成金支出	257,000	0	257,000	0	257,000
	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)	85,348,000	67,070,000	152,418,000	0	152,418,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△235,000	1,388,000	1,153,000	0	1,153,000	
施設整備等による収入	収入			0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	250,000	250,000	0	250,000
	施設整備等支出計(5)	0	250,000	250,000	0	250,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△250,000	△250,000	0	△250,000	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,485,000	0	6,485,000	0	6,485,000
	拠点区分間繰入金収入	3,666,000	6,403,000	10,069,000	0	10,069,000
	サービス区分間繰入金収入	5,373,000	2,881,000	8,254,000	0	8,254,000
	その他の活動収入計(7)	15,524,000	9,284,000	24,808,000	0	24,808,000
その他の活動による支出	基金積立資産支出	200,000	0	200,000	0	200,000
	積立資産支出	0	937,000	937,000	0	937,000

資金収支予算内訳表  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 2  
 第1号の3様式  
 (単位:円)

社会福祉事業事業区分

勘定科目		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
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出		6,403,000	3,666,000	10,069,000	0	10,069,000
	サービス区分間繰入金支出		5,373,000	2,881,000	8,254,000	0	8,254,000
	その他の活動による支出		3,103,000	2,938,000	6,041,000	0	6,041,000
	その他の活動支出計(8)		15,079,000	10,422,000	25,501,000	0	25,501,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		445,000	△1,138,000	△693,000	0	△693,000
予備費支出(10)			210,000	0	210,000	0	210,000
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)			10,500,000	17,500,000	28,000,000	0	28,000,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,500,000	17,500,000	28,000,000	0	28,000,000

資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 1  
 第1号の4様式  
 (単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

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	4,450,000	4,403,000	△47,000	
	会費収入	4,450,000	4,403,000	△47,000	
	会費収入	4,450,000	4,403,000	△47,000	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	寄附金収入	200,000	200,000	0	
	経常経費補助金収入	46,038,000	46,331,000	293,000	
	市区町村補助金収入	43,560,000	43,669,000	109,000	
	市区町村補助金収入	43,560,000	43,669,000	109,000	
	都道府県社協助成金収入	648,000	722,000	74,000	
	都道府県社協助成金収入	648,000	722,000	74,000	
	共同募金配分金収入	1,830,000	1,940,000	110,000	
	一般募金配分金収入	1,830,000	1,940,000	110,000	
	受託金収入	23,046,000	28,480,000	5,434,000	
	都道府県受託金収入	0	6,000,000	6,000,000	
	都道府県受託金収入	0	6,000,000	6,000,000	
	市区町村受託金収入	22,865,000	22,297,000	△568,000	
	市区町村受託金収入	22,865,000	22,297,000	△568,000	
	都道府県社協受託金収入	181,000	183,000	2,000	
	都道府県社協受託金収入	181,000	183,000	2,000	
貸付事業収入	200,000	200,000	0		
借入金収入	200,000	200,000	0		
借入金収入	200,000	200,000	0		
事業収入	5,961,000	5,442,000	△519,000		
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	5,921,000	5,402,000	△519,000		
利用料収入	5,921,000	5,402,000	△519,000		
受取利息配当金収入	27,000	27,000	0		
受取利息配当金収入	27,000	27,000	0		
受取利息配当金収入	27,000	27,000	0		
その他の収入	27,000	30,000	3,000		
雑収入	27,000	30,000	3,000		

資金収支計算書

No. 2

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第1号の4様式

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
取	雑収入	27,000	30,000	3,000	
	事業活動収入計(1)	79,949,000	86,113,000	5,164,000	
支	人件費支出	42,168,000	51,320,000	9,152,000	
	職員給料支出	25,332,000	30,837,000	5,505,000	
	職員給料支出	25,332,000	30,837,000	5,505,000	
	職員賞与支出	8,544,000	10,665,000	2,121,000	
	職員賞与支出	8,544,000	10,665,000	2,121,000	
	非常勤職員給与支出	1,764,000	1,778,000	14,000	
	非常勤職員給与支出	1,764,000	1,778,000	14,000	
	法定福利費支出	6,528,000	8,040,000	1,512,000	
	法定福利費支出	6,528,000	8,040,000	1,512,000	
	事業費支出	25,518,000	24,963,000	△555,000	
	給食費支出	1,378,000	1,081,000	△297,000	
	給食費支出	1,378,000	1,081,000	△297,000	
	水道光熱費支出	4,759,000	4,530,000	△229,000	
	水道光熱費支出	4,759,000	4,530,000	△229,000	
	燃料費支出	6,342,000	5,430,000	△912,000	
	燃料費支出	6,342,000	5,430,000	△912,000	
	消耗器具備品費支出	1,967,000	1,617,000	△350,000	
	消耗器具備品費支出	1,967,000	1,617,000	△350,000	
	保険料支出	639,000	685,000	46,000	
	保険料支出	639,000	685,000	46,000	
車輦費支出	881,000	1,367,000	486,000		
車輦費支出	881,000	1,367,000	486,000		
諸謝費支出	584,000	112,000	△472,000		
諸謝費支出	584,000	112,000	△472,000		
印刷製本費支出	58,000	58,000	0		
印刷製本費支出	58,000	58,000	0		
修繕費支出	498,000	498,000	0		
修繕費支出	498,000	498,000	0		
通信運搬費支出	847,000	749,000	△98,000		
通信運搬費支出	847,000	749,000	△98,000		
会議費支出	90,000	93,000	3,000		

資金収支計算書

No. 3

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第1号の4様式

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支	会議費支出	90,000	93,000	3,000	
	業務委託費支出	6,557,000	7,432,000	875,000	
	業務委託費支出	6,557,000	7,432,000	875,000	
	手数料支出	916,000	1,309,000	393,000	
	手数料支出	916,000	1,309,000	393,000	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	事務費支出	6,023,000	6,335,000	312,000	
	福利厚生費支出	121,000	143,000	22,000	
	福利厚生費支出	110,000	44,000	△66,000	
	健康診断料支出	11,000	99,000	88,000	
	旅費交通費支出	948,000	1,003,000	55,000	
	旅費交通費支出	948,000	1,003,000	55,000	
	研修研究費支出	258,000	288,000	30,000	
	研修研究費支出	258,000	288,000	30,000	
	事務消耗品費支出	577,000	679,000	102,000	
	事務消耗品費支出	577,000	679,000	102,000	
	印刷製本費支出	27,000	27,000	0	
	印刷製本費支出	27,000	27,000	0	
	修繕費支出	137,000	135,000	△2,000	
修繕費支出	137,000	135,000	△2,000		
通信運搬費支出	242,000	249,000	7,000		
通信運搬費支出	242,000	249,000	7,000		
会議費支出	35,000	62,000	27,000		
会議費支出	35,000	62,000	27,000		
広報費支出	200,000	182,000	△18,000		
広報費支出	200,000	182,000	△18,000		
手数料支出	191,000	191,000	0		
手数料支出	191,000	191,000	0		
保険料支出	357,000	411,000	54,000		
保険料支出	357,000	411,000	54,000		
貸借料支出	646,000	319,000	△327,000		
貸借料支出	646,000	319,000	△327,000		

資金収支計算書

No. 4

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第1号の4様式

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支	租税公課支出	697,000	1,042,000	345,000	
	租税公課支出	697,000	1,042,000	345,000	
	保守料支出	530,000	499,000	△31,000	
	保守料支出	530,000	499,000	△31,000	
	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	1,042,000	1,090,000	48,000	
	諸会費支出	1,042,000	1,090,000	48,000	
	貸付事業支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	
	貸付金支出	200,000	200,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,830,000	1,940,000	110,000	
	一般募金配分金事業費	1,830,000	1,940,000	110,000	
	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	174,000	241,000	67,000	
	母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
	福祉育成・援助活動費	1,407,000	1,450,000	43,000	
	分担金支出	334,000	333,000	△1,000	
	分担金支出	334,000	333,000	△1,000	
分担金支出	334,000	333,000	△1,000		
助成金支出	648,000	257,000	△391,000		
助成金支出	648,000	257,000	△391,000		
助成金支出	648,000	257,000	△391,000		
事業活動支出計(2)	76,721,000	85,348,000	8,627,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,228,000	△235,000	△3,463,000		
施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
収入	積立資産取崩収入	7,619,000	6,485,000	△1,134,000	
	積立資産取崩収入	7,619,000	6,485,000	△1,134,000	

資金収支計算書

No. 5

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

第1号の4様式

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収入	積立資産取崩収入	7,619,000	6,485,000	△1,134,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,666,000	3,666,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,666,000	3,666,000	
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	3,666,000	3,666,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,327,000	5,373,000	1,046,000	
	サービス区分間繰入金収入	4,327,000	5,373,000	1,046,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,261,000	2,336,000	△925,000	
	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	51,000	51,000	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	1,928,000	1,499,000	
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	0	445,000	445,000	
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入	586,000	613,000	27,000		
その他の活動収入計(7)	11,945,000	15,524,000	3,578,000		
その他の活動による支出	基金積立資産支出	200,000	200,000	0	
	基金積立資産支出	200,000	200,000	0	
	福祉基金積立資産支出	200,000	200,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	8,032,000	6,403,000	△1,629,000	
	拠点区分間繰入金支出	8,032,000	6,403,000	△1,629,000	
	在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	8,032,000	6,403,000	△1,629,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,327,000	5,373,000	1,046,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,327,000	5,373,000	1,046,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,066,000	1,499,000	433,000	
	町補助金事業サービス区分間繰入金支出	1,030,000	505,000	△525,000	
	地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,969,000	1,603,000	△366,000	
	福祉安心電話サービス事業サービス区分間繰入金支出	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	0	△5,000	
	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支出	42,000	15,000	△27,000	
	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	14,000	△1,000	
	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	0	1,538,000	1,538,000	
	生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出	5,000	4,000	△1,000	
法人後見事業サービス区分間繰入金支出	45,000	45,000	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	50,000	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	50,000	50,000	0		
その他の活動による支出	2,459,000	3,103,000	644,000		

資金収支計算書

No. 6

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第1号の4様式

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
支 退職手当積立基金預け金支出	2,459,000	3,103,000	644,000	
支 退職手当積立基金預け金支出	2,459,000	3,103,000	644,000	
支 その他の活動支出計(8)	15,018,000	15,079,000	61,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,072,000	445,000	3,517,000	
予備費支出(10)	165,000	210,000	45,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,000	0	9,000	
前期末支払資金残高(12)	10,500,000	10,500,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,491,000	10,500,000	9,000	

資金収支計算書

No. 7

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第1号の4様式

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	差異	備考
事業収入	59,000	60,000	1,000	
利用料収入	59,000	60,000	1,000	
利用料収入	59,000	60,000	1,000	
介護保険事業収入	60,188,000	65,054,000	4,866,000	
居宅介護料収入	33,660,000	39,600,000	5,940,000	
(介護報酬収入)	30,792,000	36,000,000	5,208,000	
介護報酬収入	27,780,000	33,600,000	5,820,000	
介護予防報酬収入	3,012,000	2,400,000	△612,000	
(利用者負担金収入)	2,868,000	3,600,000	732,000	
介護負担金収入(公費)	252,000	600,000	348,000	
介護負担金収入(一般)	2,340,000	2,400,000	60,000	
介護予防負担金収入(公費)	84,000	300,000	216,000	
介護予防負担金収入(一般)	192,000	300,000	108,000	
居宅介護支援介護料収入	25,470,000	24,128,000	△1,342,000	
居宅介護支援介護料収入	25,470,000	24,128,000	△1,342,000	
その他の事業収入	1,058,000	1,326,000	268,000	
補助金事業収入	1,000	1,000	0	
受託事業収入	941,000	1,205,000	264,000	
その他の事業収入	116,000	120,000	4,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,920,000	3,325,000	405,000	
自立支援給付費収入	2,756,000	3,000,000	244,000	
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	956,000	1,200,000	244,000	
障害児施設給付費収入	31,000	168,000	137,000	
障害児相談支援給付費収入	31,000	168,000	137,000	
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	156,000	24,000	
受託事業収入	72,000	48,000	△24,000	
その他の事業収入	60,000	108,000	48,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	
受取利息配当金収入	2,000	1,000	△1,000	

資金収支計算書

No. 8

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第1号の4様式

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

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	11,000	18,000	7,000	
	雑収入	11,000	18,000	7,000	
	雑収入	11,000	18,000	7,000	
	事業活動収入計(1)	63,180,000	68,468,000	5,278,000	
支出	人件費支出	59,515,000	59,629,000	114,000	
	職員給料支出	36,342,000	37,663,000	1,321,000	
	職員給料支出	36,342,000	37,663,000	1,321,000	
	職員賞与支出	8,834,000	9,468,000	634,000	
	職員賞与支出	8,834,000	9,468,000	634,000	
	非常勤職員給与支出	7,003,000	4,630,000	△2,373,000	
	非常勤職員給与支出	7,003,000	4,630,000	△2,373,000	
	法定福利費支出	7,336,000	7,868,000	532,000	
	法定福利費支出	7,336,000	7,868,000	532,000	
	事業費支出	3,328,000	3,194,000	△134,000	
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
	消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	
	貸借料支出	432,000	504,000	72,000	
	貸借料支出	432,000	504,000	72,000	
	車輛費支出	2,596,000	2,390,000	△206,000	
	車輛費支出	2,596,000	2,390,000	△206,000	
	事務費支出	4,559,000	4,177,000	△382,000	
	福利厚生費支出	311,000	254,000	△57,000	
	福利厚生費支出	36,000	34,000	△2,000	
	健康診断料支出	275,000	220,000	△55,000	
	職員被服費支出	385,000	405,000	20,000	
	職員被服費支出	385,000	405,000	20,000	
	研修研究費支出	232,000	232,000	0	
	研修研究費支出	232,000	232,000	0	
	事務消耗品費支出	206,000	430,000	224,000	
	事務消耗品費支出	206,000	430,000	224,000	
	水道光熱費支出	46,000	60,000	14,000	
水道光熱費支出	46,000	60,000	14,000		
通信運搬費支出	436,000	540,000	104,000		

資金収支計算書

No. 9

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第1号の4様式

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

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	436,000	540,000	104,000	
	手数料支出	447,000	419,000	△28,000	
	手数料支出	447,000	419,000	△28,000	
	保険料支出	776,000	623,000	△153,000	
	保険料支出	776,000	623,000	△153,000	
	貸借料支出	968,000	478,000	△490,000	
	貸借料支出	968,000	478,000	△490,000	
	租税公課支出	70,000	35,000	△35,000	
	租税公課支出	70,000	35,000	△35,000	
	保守料支出	595,000	574,000	△21,000	
	保守料支出	595,000	574,000	△21,000	
	渉外費支出	80,000	120,000	40,000	
	渉外費支出	80,000	120,000	40,000	
	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	70,000	70,000	0	
	法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0		
事業活動支出計(2)	67,472,000	67,070,000	△402,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,292,000	1,388,000	5,680,000		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	0	250,000	250,000	
	ソフトウェア取得支出	0	250,000	250,000	
	ソフトウェア取得支出	0	250,000	250,000	
	施設整備等支出計(5)	0	250,000	250,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△250,000	△250,000		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	8,032,000	6,403,000	△1,629,000	
	拠点区分間繰入金収入	8,032,000	6,403,000	△1,629,000	
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	8,032,000	6,403,000	△1,629,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,715,000	2,881,000	△2,834,000	
	サービス区分間繰入金収入	5,715,000	2,881,000	△2,834,000	
居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	3,514,000	0	△3,514,000		



資金収支計算書

No. 10

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

第1号の4様式

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	差異	備考
収	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	1,316,000	1,613,000	297,000	
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入	885,000	1,268,000	383,000	
	その他の活動収入計(7)	13,747,000	9,284,000	△4,463,000	
支	積立資産支出	374,000	937,000	563,000	
	退職給付引当資産支出	374,000	937,000	563,000	
	退職給付引当資産支出	374,000	937,000	563,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,666,000	3,666,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,666,000	3,666,000	
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	3,666,000	3,666,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,715,000	2,881,000	△2,834,000	
	サービス区分間繰入金支出	5,715,000	2,881,000	△2,834,000	
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	5,715,000	2,881,000	△2,834,000	
	その他の活動による支出	3,366,000	2,938,000	△428,000	
	退職手当積立基金預け金支出	3,366,000	2,938,000	△428,000	
	退職手当積立基金預け金支出	3,366,000	2,938,000	△428,000	
	その他の活動支出計(8)	9,455,000	10,422,000	967,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,292,000	△1,138,000	△5,430,000	
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)		21,000,000	17,500,000	△3,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,000,000	17,500,000	△3,500,000	

資金収支予算明細書

No. 1

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

別紙3

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目	サービス						
	法人運営事業	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	ほのぼのコミュニティ21推進事業	
事業活動による収支	会費収入	4,403,000	0	0	0	0	0
	会費収入	4,403,000	0	0	0	0	0
	会費収入	4,403,000	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	42,009,000	200,000	2,182,000	0	0
	市区町村補助金収入	0	42,009,000	0	1,660,000	0	0
	市区町村補助金収入	0	42,009,000	0	1,660,000	0	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	200,000	522,000	0	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	200,000	522,000	0	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	679,000
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	679,000
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	679,000
	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	265,000	291,000	0	0	
参加費収入	0	0	40,000	0	0	0	
参加費収入	0	0	40,000	0	0	0	
利用料収入	0	0	225,000	291,000	0	0	
利用料収入	0	0	225,000	291,000	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	
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	5,000	0	0	0	

資金収支予算明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 2  
別紙3  
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		サービス	法人運営事業	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	ほのぼのコミュニティ21推進事業
入	雑収入		25,000	0	5,000	0	0	0
	雑収入		25,000	0	5,000	0	0	0
	事業活動収入計(1)		4,655,000	42,009,000	470,000	2,473,000	0	679,000
支	人件費支出		0	39,981,000	0	0	0	0
	職員給料支出		0	24,789,000	0	0	0	0
	職員給料支出		0	24,789,000	0	0	0	0
	職員賞与支出		0	8,737,000	0	0	0	0
	職員賞与支出		0	8,737,000	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	6,455,000	0	0	0	0
	法定福利費支出		0	6,455,000	0	0	0	0
	事業費支出		398,000	0	1,599,000	1,479,000	0	643,000
	給食費支出		0	0	260,000	0	0	0
	給食費支出		0	0	260,000	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		0	0	422,000	200,000	0	332,000
	消耗器具備品費支出		0	0	422,000	200,000	0	332,000
	保険料支出		19,000	0	92,000	81,000	0	150,000
	保険料支出		19,000	0	92,000	81,000	0	150,000
	車両費支出		379,000	0	145,000	0	0	0
車両費支出		379,000	0	145,000	0	0	0	
諸謝費支出		0	0	112,000	0	0	0	
諸謝費支出		0	0	112,000	0	0	0	
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	58,000	
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	58,000	
修繕費支出		0	0	0	40,000	0	0	
修繕費支出		0	0	0	40,000	0	0	
通信運搬費支出		0	0	394,000	135,000	0	103,000	

事業活動による収支

資金収支予算明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 3  
別紙3  
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目		サービス	法人運営事業	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	ほのぼのコミュニティ21推進事業
支	通信運搬費支出		0	0	394,000	135,000	0	103,000
	会議費支出		0	0	83,000	10,000	0	0
	会議費支出		0	0	83,000	10,000	0	0
	業務委託費支出		0	0	33,000	0	0	0
	業務委託費支出		0	0	33,000	0	0	0
	手数料支出		0	0	58,000	1,013,000	0	0
	手数料支出		0	0	58,000	1,013,000	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		4,297,000	66,000	139,000	1,044,000	0	0
	福利厚生費支出		41,000	66,000	0	0	0	0
	福利厚生費支出		41,000	66,000	0	0	0	0
	健康診断費支出		0	66,000	0	0	0	0
	旅費交通費支出		863,000	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出		863,000	0	0	0	0	0
	研修研究費支出		248,000	0	0	0	0	0
	研修研究費支出		248,000	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出		480,000	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出		480,000	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出		17,000	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出		17,000	0	0	0	0	0
修繕費支出		135,000	0	0	0	0	0	
修繕費支出		135,000	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出		179,000	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出		179,000	0	0	0	0	0	
会議費支出		47,000	0	0	0	0	0	
会議費支出		47,000	0	0	0	0	0	
広報費支出		182,000	0	0	0	0	0	
広報費支出		182,000	0	0	0	0	0	
手数料支出		191,000	0	0	0	0	0	
手数料支出		191,000	0	0	0	0	0	
保険料支出		153,000	0	60,000	0	0	0	

事業活動による収支

資金収支予算明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 4  
別紙3

(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	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	ほのぼのコミュニティ21推進事業
保険料支出	153,000	0	60,000	0	0	0
賃借料支出	319,000	0	0	0	0	0
賃借料支出	319,000	0	0	0	0	0
租税公課支出	926,000	0	35,000	0	0	0
租税公課支出	926,000	0	35,000	0	0	0
保守料支出	455,000	0	44,000	0	0	0
保守料支出	455,000	0	44,000	0	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	1,044,000	0	0
諸会費支出	46,000	0	0	1,044,000	0	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	333,000	0	0	0	0	0
分担金支出	333,000	0	0	0	0	0
分担金支出	333,000	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	257,000	0	0	0
助成金支出	0	0	257,000	0	0	0
助成金支出	0	0	257,000	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,028,000	40,047,000	1,995,000	2,523,000	0	643,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△373,000	1,962,000	△1,525,000	△50,000	0	36,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0

施設整備等に

資金収支予算明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 5  
別紙3

(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	法人運営事業	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	ほのぼのコミュニティ21推進事業
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
積立資産取崩収入	6,485,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	6,485,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	6,485,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	1,499,000	505,000	1,603,000	50,000	0	15,000
サービス区分間繰入金収入	1,499,000	505,000	1,603,000	50,000	0	15,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	505,000	1,603,000	50,000	0	15,000
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	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	390,000	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入	445,000	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	613,000	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	7,984,000	505,000	1,603,000	50,000	0	15,000
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	4,975,000	0	18,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	4,975,000	0	18,000	0	0	0
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	4,975,000	0	18,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	2,336,000	0	0	0	0	51,000
サービス区分間繰入金支出	2,336,000	0	0	0	0	51,000
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	51,000
町補助金事業サービス区分間繰入金支出	505,000	0	0	0	0	0
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	1,603,000	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
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	15,000	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	14,000	0	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援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	4,000	0	0	0	0	0

以上の収支

収入

支出

その他の活動による収支

資金収支予算明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 6  
別紙3

(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		法人運営事業	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	ほのぼのコミュニティ21推進事業
勘定科目							
その他の活動による収支	法人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	50,000	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	2,467,000	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	2,467,000	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	2,467,000	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	7,511,000	2,467,000	18,000	0	0	51,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	473,000	△1,962,000	1,585,000	50,000	0	△36,000
予備費支出(10)	100,000	0	60,000	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)	10,000,000	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,000,000	0	0	0	0	0	

資金収支予算明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 7  
別紙3

(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

サービス		生きがい活動・認知症予防教室事業	生活困窮者自立相談支援事業	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	法人後見事業
勘定科目							
事業活動による収支	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	会費収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	1,940,000	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	1,940,000	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	1,940,000	0	0	0
	受託金収入	5,264,000	6,000,000	0	183,000	0	0
	都道府県受託金収入	0	6,000,000	0	0	0	0
	都道府県受託金収入	0	6,000,000	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	5,264,000	0	0	0	0	0
	市区町村受託金収入	5,264,000	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	183,000	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	183,000	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	200,000	0	
償還金収入	0	0	0	0	200,000	0	
償還金収入	0	0	0	0	200,000	0	
事業収入	1,000,000	0	0	0	0	20,000	
参加費収入	0	0	0	0	0	0	
参加費収入	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	1,000,000	0	0	0	0	20,000	
利用料収入	1,000,000	0	0	0	0	20,000	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	

資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 8

別紙3

(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	生きがい活動・認知症予防教室事業	生活困窮者自立相談支援事業	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	法人後見事業
収入						
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	6,264,000	6,000,000	1,940,000	183,000	200,000	20,000
支出						
人件費支出	0	9,268,000	0	0	0	0
職員給料支出	0	6,048,000	0	0	0	0
職員給料支出	0	6,048,000	0	0	0	0
職員賞与支出	0	1,928,000	0	0	0	0
職員賞与支出	0	1,928,000	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	1,292,000	0	0	0	0
法定福利費支出	0	1,292,000	0	0	0	0
事業費支出	2,864,000	407,000	0	0	0	0
給食費支出	811,000	0	0	0	0	0
給食費支出	811,000	0	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	173,000	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	173,000	0	0	0	0	0
保険料支出	76,000	0	0	0	0	0
保険料支出	76,000	0	0	0	0	0
車両費支出	436,000	407,000	0	0	0	0
車両費支出	436,000	407,000	0	0	0	0
諸謝費支出	0	0	0	0	0	0
諸謝費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	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	0	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 9

別紙3

(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	生きがい活動・認知症予防教室事業	生活困窮者自立相談支援事業	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	法人後見事業
支出						
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,368,000	0	0	0	0	0
業務委託費支出	1,368,000	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
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	76,000	448,000	0	187,000	0	65,000
福利厚生費支出	0	25,000	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	3,000	0	0	0	0
健康診断料支出	0	22,000	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	40,000	0	0	0	0
研修研究費支出	0	40,000	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	129,000	0	40,000	0	30,000
事務消耗品費支出	0	129,000	0	40,000	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	54,000	0	16,000	0	0
通信運搬費支出	0	54,000	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	76,000	121,000	0	0	0	1,000

資金収支予算明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 10  
別紙3

(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	生きがい活動・認知症予防教室事業	生活困窮者自立相談支援事業	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	法人後見事業
保険料支出	76,000	121,000	0	0	0	1,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	79,000	0	0	0	0
租税公課支出	0	79,000	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
共同募金配分金事業費	0	0	1,940,000	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	1,940,000	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	241,000	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	1,450,000	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)	2,940,000	10,123,000	1,940,000	187,000	200,000	65,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,324,000	△4,123,000	0	△4,000	0	△45,000
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

資金収支予算明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 11  
別紙3

(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス					
	生きがい活動・認知症予防教室事業	生活困窮者自立相談支援事業	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	法人後見事業
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
入 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
拠点区分間繰入金収入	0	3,666,000	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	3,666,000	0	0	0	0
在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入	0	3,666,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	14,000	1,538,000	0	4,000	0	45,000
サービス区分間繰入金収入	14,000	1,538,000	0	4,000	0	45,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	14,000	0	0	4,000	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	1,538,000	0	0	0	0
生活困窮者自立相談支援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)	14,000	5,204,000	0	4,000	0	45,000
出 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	1,410,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,410,000	0	0	0	0	0
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出	1,410,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,928,000	445,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	1,928,000	445,000	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	390,000	445,000	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
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
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出	1,538,000	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	0	0	0	0	0	0

資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 12

別紙3

(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス	生きがい活動・認知症予防教室事業	生活困窮者自立相談支援事業	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	法人後見事業
その他の活動による収支	法人後見事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	ゆうづらんど指定管理事業サービス区分繰入金支出	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繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	636,000	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	636,000	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	636,000	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,338,000	1,081,000	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,324,000	4,123,000	0	4,000	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	

資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 13

別紙3

(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス	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	合計	内部取引消去	拠点合計
事業活動による収支	会費収入	0	0	4,403,000	0	4,403,000
	会費収入	0	0	4,403,000	0	4,403,000
	会費収入	0	0	4,403,000	0	4,403,000
	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	46,331,000	0	46,331,000
	市区町村補助金収入	0	0	43,669,000	0	43,669,000
	市区町村補助金収入	0	0	43,669,000	0	43,669,000
	都道府県社協助成金収入	0	0	722,000	0	722,000
	都道府県社協助成金収入	0	0	722,000	0	722,000
	共同募金配分金収入	0	0	1,940,000	0	1,940,000
	一般募金配分金収入	0	0	1,940,000	0	1,940,000
	受託金収入	8,266,000	8,088,000	28,480,000	0	28,480,000
	都道府県受託金収入	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	都道府県受託金収入	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	市区町村受託金収入	8,266,000	8,088,000	22,297,000	0	22,297,000
	市区町村受託金収入	8,266,000	8,088,000	22,297,000	0	22,297,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	183,000	0	183,000
	都道府県社協受託金収入	0	0	183,000	0	183,000
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	2,050,000	1,816,000	5,442,000	0	5,442,000	
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	2,050,000	1,816,000	5,402,000	0	5,402,000	
利用料収入	2,050,000	1,816,000	5,402,000	0	5,402,000	
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	30,000	0	30,000	

資金収支予算明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 14  
別紙3  
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス		合計	内部取引消去	拠点合計
	ゆうづらんぽ指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業			
収入					
雑収入	0	0	30,000	0	30,000
雑収入	0	0	30,000	0	30,000
事業活動収入計(1)	10,316,000	9,904,000	85,113,000	0	85,113,000
支出					
人件費支出	0	2,071,000	51,320,000	0	51,320,000
職員給料支出	0	0	30,837,000	0	30,837,000
職員給料支出	0	0	30,837,000	0	30,837,000
職員賞与支出	0	0	10,665,000	0	10,665,000
職員賞与支出	0	0	10,665,000	0	10,665,000
非常勤職員給与支出	0	1,778,000	1,778,000	0	1,778,000
非常勤職員給与支出	0	1,778,000	1,778,000	0	1,778,000
法定福利費支出	0	293,000	8,040,000	0	8,040,000
法定福利費支出	0	293,000	8,040,000	0	8,040,000
事業費支出	9,753,000	7,820,000	24,963,000	0	24,963,000
給食費支出	0	10,000	1,081,000	0	1,081,000
給食費支出	0	10,000	1,081,000	0	1,081,000
水道光熱費支出	3,940,000	590,000	4,530,000	0	4,530,000
水道光熱費支出	3,940,000	590,000	4,530,000	0	4,530,000
燃料費支出	1,819,000	3,611,000	5,430,000	0	5,430,000
燃料費支出	1,819,000	3,611,000	5,430,000	0	5,430,000
消耗器具備品費支出	250,000	240,000	1,617,000	0	1,617,000
消耗器具備品費支出	250,000	240,000	1,617,000	0	1,617,000
保険料支出	137,000	130,000	685,000	0	685,000
保険料支出	137,000	130,000	685,000	0	685,000
車両費支出	0	0	1,367,000	0	1,367,000
車両費支出	0	0	1,367,000	0	1,367,000
諸謝費支出	0	0	112,000	0	112,000
諸謝費支出	0	0	112,000	0	112,000
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	749,000	0	749,000

資金収支予算明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 15  
別紙3  
(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス		合計	内部取引消去	拠点合計
	ゆうづらんぽ指定管理事業	天間林老人福祉センター指定管理事業			
支					
通信運搬費支出	57,000	60,000	749,000	0	749,000
会議費支出	0	0	93,000	0	93,000
会議費支出	0	0	93,000	0	93,000
業務委託費支出	3,133,000	2,898,000	7,432,000	0	7,432,000
業務委託費支出	3,133,000	2,898,000	7,432,000	0	7,432,000
手数料支出	107,000	131,000	1,309,000	0	1,309,000
手数料支出	107,000	131,000	1,309,000	0	1,309,000
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	6,335,000	0	6,335,000
福利厚生費支出	0	11,000	143,000	0	143,000
福利厚生費支出	0	0	44,000	0	44,000
健康診断料支出	0	11,000	99,000	0	99,000
旅費交通費支出	0	0	1,003,000	0	1,003,000
旅費交通費支出	0	0	1,003,000	0	1,003,000
研修研究費支出	0	0	288,000	0	288,000
研修研究費支出	0	0	288,000	0	288,000
事務消耗品費支出	0	0	679,000	0	679,000
事務消耗品費支出	0	0	679,000	0	679,000
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	135,000	0	135,000
修繕費支出	0	0	135,000	0	135,000
通信運搬費支出	0	0	249,000	0	249,000
通信運搬費支出	0	0	249,000	0	249,000
会議費支出	0	0	62,000	0	62,000
会議費支出	0	0	62,000	0	62,000
広報費支出	0	0	182,000	0	182,000
広報費支出	0	0	182,000	0	182,000
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	411,000	0	411,000



資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 16

別紙3

(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス	ゆうず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	合計	内部取引消去	拠点合計
保険料支出		0	0	411,000	0	411,000
賃借料支出		0	0	319,000	0	319,000
賃借料支出		0	0	319,000	0	319,000
租税公課支出		0	2,000	1,042,000	0	1,042,000
租税公課支出		0	2,000	1,042,000	0	1,042,000
保守料支出		0	0	499,000	0	499,000
保守料支出		0	0	499,000	0	499,000
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	1,090,000	0	1,090,000
諸会費支出		0	0	1,090,000	0	1,090,000
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	1,940,000	0	1,940,000
一般募金配分金事業費		0	0	1,940,000	0	1,940,000
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	241,000	0	241,000
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	1,450,000	0	1,450,000
分担金支出		0	0	333,000	0	333,000
分担金支出		0	0	333,000	0	333,000
分担金支出		0	0	333,000	0	333,000
助成金支出		0	0	257,000	0	257,000
助成金支出		0	0	257,000	0	257,000
助成金支出		0	0	257,000	0	257,000
事業活動支出計(2)		9,753,000	9,904,000	85,348,000	0	85,348,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		563,000	0	△235,000	0	△235,000
施設整備等に						
収入				0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
支出				0	0	0

資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 17

別紙3

(単位:円)

総務・地域福祉事業拠点区分

勘定科目	サービス	ゆうず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	合計	内部取引消去	拠点合計
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
収入						
積立資産取崩収入		0	0	6,485,000	0	6,485,000
積立資産取崩収入		0	0	6,485,000	0	6,485,000
積立資産取崩収入		0	0	6,485,000	0	6,485,000
拠点区分間繰入金収入		0	0	3,666,000	0	3,666,000
拠点区分間繰入金収入		0	0	3,666,000	0	3,666,000
在宅サービス事業拠点区分間繰入金収入		0	0	3,666,000	0	3,666,000
サービス区分間繰入金収入		50,000	50,000	5,373,000	0	5,373,000
サービス区分間繰入金収入		50,000	50,000	5,373,000	0	5,373,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入		50,000	50,000	2,336,000	0	2,336,000
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	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	1,928,000	0	1,928,000
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金収入		0	0	445,000	0	445,000
ゆうずらんど指定管理事業サービス区分間繰入金収入		0	0	613,000	0	613,000
その他の活動収入計(7)		50,000	50,000	15,524,000	0	15,524,000
支出						
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	6,403,000	0	6,403,000
拠点区分間繰入金支出		0	0	6,403,000	0	6,403,000
在宅サービス事業拠点区分間繰入金支出		0	0	6,403,000	0	6,403,000
サービス区分間繰入金支出		613,000	0	5,373,000	0	5,373,000
サービス区分間繰入金支出		613,000	0	5,373,000	0	5,373,000
法人運営事業サービス区分間繰入金支出		613,000	0	1,499,000	0	1,499,000
町補助金事業サービス区分間繰入金支出		0	0	505,000	0	505,000
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出		0	0	1,603,000	0	1,603,000
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
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	15,000	0	15,000
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	14,000	0	14,000
生活困窮者自立相談支援事業サービス区分間繰入金支出		0	0	1,538,000	0	1,538,000
生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金支出		0	0	4,000	0	4,000

資金収支予算明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 18  
別紙3

総務・地域福祉事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		サービス	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	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の活動による収支	支	法人後見事業サービス区分間繰入金支出	0	0	45,000	0	45,000
	出	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	3,103,000	0	3,103,000
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	3,103,000	0	3,103,000
		退職手当積立基金預け金支出	0	0	3,103,000	0	3,103,000
		その他の活動支出計(8)	613,000	0	15,079,000	0	15,079,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△563,000	50,000	445,000	0	445,000
予備費支出(10)			0	50,000	210,000	0	210,000
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)			0	0	10,500,000	0	10,500,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	10,500,000	0	10,500,000

資金収支予算明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 19  
別紙3

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		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
事業活動による収支	収	事業収入	60,000	0	0	0	60,000	0
		利用料収入	60,000	0	0	0	60,000	0
		利用料収入	60,000	0	0	0	60,000	0
		介護保険事業収入	39,721,000	25,333,000	0	0	65,054,000	0
		居宅介護料収入	39,600,000	0	0	0	39,600,000	0
		(介護報酬収入)	35,000,000	0	0	0	36,000,000	0
		介護報酬収入	33,600,000	0	0	0	33,600,000	0
		介護予防報酬収入	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0
		(利用者負担金収入)	3,600,000	0	0	0	3,600,000	0
		介護負担金収入(公費)	600,000	0	0	0	600,000	0
		介護負担金収入(一般)	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0
		介護予防負担金収入(公費)	300,000	0	0	0	300,000	0
		介護予防負担金収入(一般)	300,000	0	0	0	300,000	0
		居宅介護支援介護料収入	0	24,128,000	0	0	24,128,000	0
	居宅介護支援介護料収入	0	24,128,000	0	0	24,128,000	0	
	その他の事業収入	121,000	1,205,000	0	0	1,326,000	0	
	補助金事業収入	1,000	0	0	0	1,000	0	
	受託事業収入	0	1,205,000	0	0	1,205,000	0	
	その他の事業収入	120,000	0	0	0	120,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	1,957,000	1,368,000	3,325,000	0	
	自立支援給付費収入	0	0	1,800,000	1,200,000	3,000,000	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	1,200,000	1,200,000	0	
	障害児施設給付費収入	0	0	0	168,000	168,000	0	
	障害児相談支援給付費収入	0	0	0	168,000	168,000	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	156,000	0	156,000	0	
受託事業収入	0	0	48,000	0	48,000	0		
その他の事業収入	0	0	108,000	0	108,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	1,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	1,000	0		

資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 20

別紙3

(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

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							
取 入	受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	1,000	0
	その他の収入	18,000	0	0	0	18,000	0
	雑収入	18,000	0	0	0	18,000	0
	雑収入	18,000	0	0	0	18,000	0
	事業活動収入計(1)	39,800,000	25,333,000	1,957,000	1,368,000	68,458,000	0
支 出	人件費支出	34,747,000	24,642,000	240,000	0	59,629,000	0
	職員給料支出	21,223,000	16,440,000	0	0	37,663,000	0
	職員給料支出	21,223,000	16,440,000	0	0	37,663,000	0
	職員賞与支出	4,756,000	4,712,000	0	0	9,468,000	0
	職員賞与支出	4,756,000	4,712,000	0	0	9,468,000	0
	非常勤職員給与支出	4,390,000	0	240,000	0	4,630,000	0
	非常勤職員給与支出	4,390,000	0	240,000	0	4,630,000	0
	法定福利費支出	4,378,000	3,490,000	0	0	7,868,000	0
	法定福利費支出	4,378,000	3,490,000	0	0	7,868,000	0
	事業費支出	2,768,000	426,000	0	0	3,194,000	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	432,000	72,000	0	0	504,000	0
	貸借料支出	432,000	72,000	0	0	504,000	0
	車輛費支出	2,036,000	354,000	0	0	2,390,000	0
	車輛費支出	2,036,000	354,000	0	0	2,390,000	0
	事務費支出	2,543,000	1,430,000	104,000	100,000	4,177,000	0
	福利厚生費支出	180,000	74,000	0	0	254,000	0
	福利厚生費支出	26,000	8,000	0	0	34,000	0
	健康診断料支出	154,000	66,000	0	0	220,000	0
	職員被服費支出	330,000	75,000	0	0	405,000	0
	職員被服費支出	330,000	75,000	0	0	405,000	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	262,000	162,000	6,000	0	430,000	0	
事務消耗品費支出	262,000	162,000	6,000	0	430,000	0	
水道光熱費支出	60,000	0	0	0	60,000	0	

資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 21

別紙3

(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

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							
支 出	水道光熱費支出	60,000	0	0	0	60,000	0
	通信運搬費支出	240,000	300,000	0	0	540,000	0
	通信運搬費支出	240,000	300,000	0	0	540,000	0
	手数料支出	369,000	26,000	8,000	16,000	419,000	0
	手数料支出	369,000	26,000	8,000	16,000	419,000	0
	保険料支出	521,000	102,000	0	0	623,000	0
	保険料支出	521,000	102,000	0	0	623,000	0
	貸借料支出	239,000	239,000	0	0	478,000	0
	貸借料支出	239,000	239,000	0	0	478,000	0
	租税公課支出	0	35,000	0	0	35,000	0
	租税公課支出	0	35,000	0	0	35,000	0
	保守料支出	205,000	237,000	78,000	54,000	574,000	0
	保守料支出	205,000	237,000	78,000	54,000	574,000	0
	渉外費支出	20,000	100,000	0	0	120,000	0
	渉外費支出	20,000	100,000	0	0	120,000	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
	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)	40,128,000	26,498,000	344,000	100,000	67,070,000	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△328,000	△1,165,000	1,613,000	1,268,000	1,388,000	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
固定資産取得支出		125,000	125,000	0	0	250,000	0
ソフトウェア取得支出		125,000	125,000	0	0	250,000	0
ソフトウェア取得支出		125,000	125,000	0	0	250,000	0
施設整備等支出計(5)		125,000	125,000	0	0	250,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△125,000	△125,000	0	0	△250,000	0	
取 入	拠点区分間繰入金収入	3,468,000	2,935,000	0	0	6,403,000	0
	拠点区分間繰入金収入	3,468,000	2,935,000	0	0	6,403,000	0
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	3,468,000	2,935,000	0	0	6,403,000	0

資金収支予算明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 22  
別紙3

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

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	サービス区分間繰入金収入	2,881,000	0	0	0	2,881,000	0
	サービス区分間繰入金収入	2,881,000	0	0	0	2,881,000	0
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	1,613,000	0	0	0	1,613,000	0
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入	1,268,000	0	0	0	1,268,000	0
その他の活動収入計(7)		6,349,000	2,935,000	0	0	9,284,000	0
支出	積立資産支出	761,000	176,000	0	0	937,000	0
	退職給付引当資産支出	761,000	176,000	0	0	937,000	0
	退職給付引当資産支出	761,000	176,000	0	0	937,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,666,000	0	0	0	3,666,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,666,000	0	0	0	3,666,000	0
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	3,666,000	0	0	0	3,666,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,613,000	1,268,000	2,881,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,613,000	1,268,000	2,881,000	0
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	1,613,000	1,268,000	2,881,000	0
	その他の活動による支出	1,469,000	1,469,000	0	0	2,938,000	0
	退職手当積立基金預け金支出	1,469,000	1,469,000	0	0	2,938,000	0
	退職手当積立基金預け金支出	1,469,000	1,469,000	0	0	2,938,000	0
その他の活動支出計(8)		5,896,000	1,645,000	1,613,000	1,268,000	10,422,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		453,000	1,290,000	△1,613,000	△1,268,000	△1,138,000	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)		10,500,000	7,000,000	0	0	17,500,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,500,000	7,000,000	0	0	17,500,000	0

資金収支予算明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 23  
別紙3

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

サービス		拠点合計				
勘定科目						
収入	事業収入	60,000				
	利用料収入	60,000				
	利用料収入	60,000				
	介護保険事業収入	65,054,000				
	居宅介護料収入	39,600,000				
	(介護報酬収入)	36,000,000				
	介護報酬収入	33,600,000				
	介護予防報酬収入	2,400,000				
	(利用者負担金収入)	3,600,000				
	介護負担金収入(公費)	600,000				
	介護負担金収入(一般)	2,400,000				
	介護予防負担金収入(公費)	300,000				
	介護予防負担金収入(一般)	300,000				
	居宅介護支援介護料収入	24,128,000				
	居宅介護支援介護料収入	24,128,000				
	その他の事業収入	1,326,000				
	補助金事業収入	1,000				
	受託事業収入	1,205,000				
	その他の事業収入	120,000				
	障害福祉サービス等事業収入	3,325,000				
	自立支援給付費収入	3,000,000				
介護給付費収入	1,800,000					
計画相談支援給付費収入	1,200,000					
障害児施設給付費収入	168,000					
障害児相談支援給付費収入	168,000					
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	156,000					
受託事業収入	48,000					
その他の事業収入	108,000					
受取利息配当金収入	1,000					
受取利息配当金収入	1,000					

資金収支予算明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 24  
別紙3

(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目		サービス	拠点合計				
入	受取利息配当金収入		1,000				
	その他の収入		18,000				
	雑収入		18,000				
	雑収入		18,000				
	事業活動収入計(1)		68,458,000				
出	人件費支出		59,629,000				
	職員給料支出		37,663,000				
	職員給料支出		37,663,000				
	職員賞与支出		9,468,000				
	職員賞与支出		9,468,000				
	非常勤職員給与支出		4,630,000				
	非常勤職員給与支出		4,630,000				
	法定福利費支出		7,868,000				
	法定福利費支出		7,868,000				
	事業費支出		3,194,000				
	消耗器具備品費支出		300,000				
	消耗器具備品費支出		300,000				
	貸借料支出		504,000				
	貸借料支出		504,000				
	車輦費支出		2,390,000				
	車輦費支出		2,390,000				
	事務費支出		4,177,000				
	福利厚生費支出		254,000				
	福利厚生費支出		34,000				
	健康診断料支出		220,000				
職員被服費支出		405,000					
職員被服費支出		405,000					
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		430,000					
事務消耗品費支出		430,000					
水道光熱費支出		60,000					

資金収支予算明細書  
(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 25  
別紙3

(単位:円)

在宅サービス事業拠点区分

勘定科目		サービス	拠点合計				
出	水道光熱費支出		60,000				
	通信運搬費支出		540,000				
	通信運搬費支出		540,000				
	手数料支出		419,000				
	手数料支出		419,000				
	保険料支出		623,000				
	保険料支出		623,000				
	貸借料支出		478,000				
	貸借料支出		478,000				
	租税公課支出		35,000				
	租税公課支出		35,000				
	保守料支出		574,000				
	保守料支出		574,000				
	渉外費支出		120,000				
	渉外費支出		120,000				
	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)		67,070,000					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,388,000					
入	施設整備等収入計(4)		0				
	施設整備等収入計(4)		0				
	固定資産取得支出		250,000				
	ソフトウェア取得支出		250,000				
	ソフトウェア取得支出		250,000				
施設整備等支出計(5)		250,000					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△250,000					
入	拠点区分間繰入金収入		6,403,000				
	拠点区分間繰入金収入		6,403,000				
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		6,403,000				

資金収支予算明細書  
 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

No. 26

別紙3

在宅サービス事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		サービス	拠点合計				
収 入	サービス区分間繰入金収入		2,881,000				
	サービス区分間繰入金収入		2,881,000				
	居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入		1,613,000				
	相談支援事業サービス区分間繰入金収入		1,268,000				
	その他の活動収入計(7)		9,284,000				
支 出	積立資産支出		937,000				
	退職給付引当資産支出		937,000				
	退職給付引当資産支出		937,000				
	拠点区分間繰入金支出		3,666,000				
	拠点区分間繰入金支出		3,666,000				
	総務・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		3,666,000				
	サービス区分間繰入金支出		2,881,000				
	サービス区分間繰入金支出		2,881,000				
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出		2,881,000				
	その他の活動による支出		2,938,000				
	退職手当積立基金預け金支出		2,938,000				
	退職手当積立基金預け金支出		2,938,000				
	その他の活動支出計(8)		10,422,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,138,000					
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)		17,500,000					
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,500,000					

# 資金収支計算書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人全体

第1号の1様式(単位:円)

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	収入				
	会費収入	4,450,000	4,403,000	△ 47,000	社協会費
	寄附金収入	200,000	200,000	0	一般寄附金
	経常経費補助金収入	46,038,000	46,331,000	293,000	人件費補助金、安心電話、共同募 金配分金
	受託金収入	23,046,000	28,480,000	5,434,000	ほのぼの、生きがい活動、指定管 理、生活困窮者
	貸付事業収入	200,000	200,000	0	たすけあい資金貸付返済金
	事業収入	6,020,000	5,502,000	△ 518,000	地域福祉、指定管理利用料
	介護保険事業収入	60,188,000	65,054,000	4,866,000	訪問介護、居宅介護支援
	障害福祉サービス等事業収入	2,920,000	3,325,000	405,000	居宅介護等、相談支援(障害)
	受取利息配当金収入	29,000	28,000	△ 1,000	預金利息
	その他の収入	38,000	48,000	10,000	ボラ保険促進運動費等
事業活動収入計(1)	143,129,000	153,571,000	10,442,000		
支出					
人件費支出	101,683,000	110,949,000	9,266,000	職員給与、社会保険料	
事業費支出	28,846,000	28,157,000	△ 689,000	事業経費	
事務費支出	10,582,000	10,512,000	△ 70,000	事務経費	
貸付事業支出	200,000	200,000	0	たすけあい資金貸付金	
共同募金配分金事業費	1,830,000	1,940,000	110,000	福祉団体、ほのぼの活動、ボラン ティア推進校助成金	
分担金支出	334,000	333,000	△ 1,000	県社協、郡社協負担金	
助成金支出	648,000	257,000	△ 391,000	ほのぼの活動助成金	
法人税、住民税及び事業税支出	70,000	70,000	0	法人税	
事業活動支出計(2)	144,193,000	152,418,000	8,225,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,064,000	1,153,000	2,217,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	250,000	250,000	介護ソフトウェア増設
施設整備等支出計(5)	0	250,000	250,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 250,000	△ 250,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,619,000	6,485,000	△ 1,134,000	欠損補填
	拠点区分間繰入金収入	8,032,000	10,069,000	2,037,000	内部資金移動
	サービス区分間繰入金収入	10,042,000	8,254,000	△ 1,788,000	内部資金移動
	その他の活動収入計(7)	25,693,000	24,808,000	△ 885,000	
	支出				
	基金積立資産支出	200,000	200,000	0	一般寄附金福祉基金積立
	積立資産支出	374,000	937,000	563,000	退職積立引当
	拠点区分間繰入金支出	8,032,000	10,069,000	2,037,000	内部資金移動
	サービス区分間繰入金支出	10,042,000	8,254,000	△ 1,788,000	内部資金移動
その他の活動による支出	5,825,000	6,041,000	216,000	退職積立基金掛金	
その他の活動支出計(8)	24,473,000	25,501,000	1,028,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,220,000	△ 693,000	△ 1,913,000		
予備費支出(10)	165,000	210,000	45,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,000	0	9,000		
前期末支払資金残高(12)	31,500,000	28,000,000	△ 3,500,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,491,000	28,000,000	△ 3,491,000		