

資料 1

平成 28 年度資金収支予算書

区 分	貢
○法人全体	1
○社会福祉事業資金収支予算（総括）	3
○公益事業資金収支予算（総括）	4
○社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表	6
○本部拠点 サービス区分毎資金収支予算明細書	
01 法人運営事業	12
02 生活福祉資金推進事業	15
03 権利擁護センター事業	16
04 ふれあいのまちづくり事業	19
05 小地域ネットワーク事業	20
06 高齢者等支援活動事業	21
07 ボランティアセンター運営事業	24
08 移送サービス事業	26
09 食事サービス事業	27
10 共同募金配分事業	28
11 たすけあい資金貸付事業	30
12 生活困窮者自立相談支援事業	31
13 家計相談支援事業	33
○介護事業等拠点 サービス区分毎資金収支予算明細書	
21 居宅介護支援事業	34
22 訪問介護事業	37
23 障害福祉サービス事業	40
24 特定旅客自動車運送事業	43

（平成 28 年 3 月 24 日）

社会福祉法人 鹿角市社会福祉協議会

平成28年度

法人全体 資金収支予算

(単位：円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	6,500,000	6,500,000	0	
	183 寄附金収入	5,500,000	6,000,000	△500,000	
	184 経常経費補助金収入	19,946,000	20,607,000	△661,000	
	186 受託金収入	23,826,000	18,692,000	5,134,000	
	187 貸付事業収入	1,300,000	1,300,000	0	
	188 事業収入	3,420,000	1,459,000	1,961,000	
	190 介護保険事業収入	35,638,000	48,802,000	△13,164,000	
	195 障害福祉サービス等事業収入	7,226,000	9,846,000	△2,620,000	
	198 利用料収入	744,000	1,080,000	△336,000	
	200 受取利息配当金収入	69,000	69,000	0	
	201 その他の収入	163,000	172,000	△9,000	
	事業活動収入計(1)	104,332,000	114,527,000	△10,195,000	
	支出				
131 人件費支出	81,479,000	83,064,000	△1,585,000		
132 事業費支出	21,268,000	18,312,000	2,956,000		
133 事務費支出	6,654,000	6,750,000	△96,000		
138 貸付事業支出	1,300,000	1,300,000	0		
139 共同募金配分金事業費	1,199,000	1,199,000	0		
141 助成金支出	1,645,000	1,830,000	△185,000		
142 負担金支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	113,555,000	112,465,000	1,090,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,223,000	2,062,000	△11,285,000		
施設整備等	収入				
	204 施設整備等寄附金収入	1,595,000	0	1,595,000	
	施設整備等収入計(4)	1,595,000	0	1,595,000	
支出					
147 固定資産取得支出	2,950,000	114,000	2,836,000		
施設整備等支出計(5)	2,950,000	114,000	2,836,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,355,000	△114,000	△1,241,000		
その他の活動による収支	収入				
	220 事業区分間繰入金収入	329,000	5,371,000	△5,042,000	
	222 サービス区分間繰入金収入	5,934,000	5,465,000	469,000	
	その他の活動収入計(7)	6,263,000	10,836,000	△4,573,000	
	支出				
	155 積立資産支出	970,000	1,023,000	△53,000	
	161 サービス区分間長期貸付金支出	0	1,100,000	△1,100,000	
	162 事業区分間繰入金支出	329,000	5,371,000	△5,042,000	
164 サービス区分間繰入金支出	5,934,000	4,561,000	1,373,000		
その他の活動支出計(8)	7,233,000	12,055,000	△4,822,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△970,000	△1,219,000	249,000		

平成28年度

法人全体 資金収支予算

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
予備費支出(10)	100,000	290,000	△190,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,648,000	439,000	△12,087,000	
前期末支払資金残高(12)	45,872,794	52,840,704	△6,967,910	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,224,794	53,279,704	△19,054,910	

事業区分 平成28年度
社会福祉事業 資金収支予算【総括】

(単位:円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業活動による収支	収入					
	181 会費収入	6,500,000	6,500,000	0		
	183 寄附金収入	5,500,000	6,000,000	△500,000		
	184 経常経費補助金収入	19,946,000	20,607,000	△661,000		
	186 受託金収入	20,958,000	14,655,000	6,303,000		
	187 貸付事業収入	1,300,000	1,300,000	0		
	188 事業収入	3,420,000	1,459,000	1,961,000		
	198 利用料収入	444,000	420,000	24,000		
	200 受取利息配当金収入	34,000	34,000	0		
	201 その他の収入	159,000	159,000	0		
	事業活動収入計(1)	58,261,000	51,134,000	7,127,000		
支出	131 人件費支出	38,731,000	35,342,000	3,389,000		
	132 事業費支出	14,029,000	10,423,000	3,606,000		
	133 事務費支出	5,412,000	5,514,000	△102,000		
	138 貸付事業支出	1,300,000	1,300,000	0		
	139 共同募金配分金事業費	1,199,000	1,199,000	0		
	141 助成金支出	1,645,000	1,830,000	△185,000		
	142 負担金支出	10,000	10,000	0		
		事業活動支出計(2)	62,326,000	55,618,000	6,708,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,065,000	△4,484,000	419,000		
施設整備等	収入					
	204 施設整備等寄附金収入	1,595,000	0	1,595,000		
		施設整備等収入計(4)	1,595,000	0	1,595,000	
	支出					
147 固定資産取得支出	2,555,000	0	2,555,000			
	施設整備等支出計(5)	2,555,000	0	2,555,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△960,000	0	△960,000		
その他の活動による収支	収入					
	220 事業区分間繰入金収入	329,000	5,371,000	△5,042,000		
	222 サービス区分間繰入金収入	5,784,000	4,365,000	1,419,000		
		その他の活動収入計(7)	6,113,000	9,736,000	△3,623,000	
	支出					
	155 積立資産支出	584,000	558,000	26,000		
164 サービス区分間繰入金支出	5,784,000	4,365,000	1,419,000			
	その他の活動支出計(8)	6,368,000	4,923,000	1,445,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△255,000	4,813,000	△5,068,000		
	予備費支出(10)	100,000	100,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,380,000	229,000	△5,609,000		
	前期末支払資金残高(12)	32,593,355	28,939,971	3,653,384		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,213,355	29,168,971	△1,955,616		

事業区分 平成28年度
公益事業資金収支予算【総括】

(単位:円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	186 受託金収入	2,868,000	4,037,000	△1,169,000	
	190 介護保険事業収入	35,638,000	48,802,000	△13,164,000	
	195 障害福祉サービス等事業収入	7,226,000	9,846,000	△2,620,000	
	198 利用料収入	300,000	660,000	△360,000	
	200 受取利息配当金収入	35,000	35,000	0	
	201 その他の収入	4,000	13,000	△9,000	
	事業活動収入計(1)	46,071,000	63,393,000	△17,322,000	
	支出				
	131 人件費支出	42,748,000	47,722,000	△4,974,000	
132 事業費支出	7,239,000	7,889,000	△650,000		
133 事務費支出	1,242,000	1,236,000	6,000		
事業活動支出計(2)	51,229,000	56,847,000	△5,618,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,158,000	6,546,000	△11,704,000		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
147 固定資産取得支出	395,000	114,000	281,000		
施設整備等支出計(5)	395,000	114,000	281,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△395,000	△114,000	△281,000		
その他の活動による収支	収入				
	222 サービス区分間繰入金収入	150,000	1,100,000	△950,000	
	その他の活動収入計(7)	150,000	1,100,000	△950,000	
	支出				
	155 積立資産支出	386,000	465,000	△79,000	
	161 サービス区分間長期貸付金支出	0	1,100,000	△1,100,000	
	162 事業区分間繰入金支出	329,000	5,371,000	△5,042,000	
	164 サービス区分間繰入金支出	150,000	196,000	△46,000	
	その他の活動支出計(8)	865,000	7,132,000	△6,267,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△715,000	△6,032,000	5,317,000	
予備費支出(10)	0	190,000	△190,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,268,000	210,000	△6,478,000		
前期末支払資金残高(12)	13,279,439	23,900,733	△10,621,294		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,011,439	24,110,733	△17,099,294		

平成28年度 社会福祉事業・公益事業区分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)

勘定科目	社会福祉事業													
		本部拠点								高齢者等 支援事業	ボランティアセン ター運営事業			
		法人運営 事業	生活福祉資 金推進事業	権利擁護セ ンター事業	ふれあいのま ちづくり事業	小地域ネット ワーク事業								
事業活動による収支	収入	181 会費収入	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 会費収入	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		183 寄附金収入	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 経常経費寄附金収入	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		184 経常経費補助金収入	19,946,000	19,946,000	12,843,000	0	0	318,000	90,000	0	529,000	0	0	0
		02 市区町村補助金収入	13,780,000	13,780,000	12,843,000	0	0	318,000	90,000	0	529,000	0	0	0
		01 市社協運営費補助金収入	12,843,000	12,843,000	12,843,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	90,000	90,000	0	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0
		03 地域福祉活動支援事業補助金収入	847,000	847,000	0	0	0	318,000	0	0	529,000	0	0	0
		04 共同募金配分金収入	6,166,000	6,166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 一般募金配分金収入	4,967,000	4,967,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 歳末たすけあい配分金収入	1,199,000	1,199,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		186 受託金収入	20,958,000	20,958,000	0	662,000	4,332,000	0	172,000	3,400,000	60,000	0	0	0
		02 市区町村受託金収入	16,550,000	16,550,000	0	0	586,000	0	172,000	3,400,000	60,000	0	0	0
		01 市区町村受託金収入	16,550,000	16,550,000	0	0	586,000	0	172,000	3,400,000	60,000	0	0	0
		07 県社協受託金収入	4,408,000	4,408,000	0	662,000	3,746,000	0	0	0	0	0	0	0
		01 県社協受託金収入	4,408,000	4,408,000	0	662,000	3,746,000	0	0	0	0	0	0	0
		187 貸付事業収入	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 償還金収入	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		188 事業収入	3,420,000	3,420,000	0	0	500,000	0	0	1,960,000	0	0	0	0
		01 参加費収入	160,000	160,000	0	0	0	0	0	160,000	0	0	0	0
		07 その他の事業収入	3,260,000	3,260,000	0	0	500,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0
		01 まごころ訪問サービス事業利用料収入	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0
		02 食事サービス事業利用料収入	960,000	960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 成年後見人事業報酬収入	500,000	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0
		190 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 (介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		05 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		195 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		07 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		198 利用料収入	444,000	444,000	0	0	444,000	0	0	0	0	0	0	0
		01 利用料収入	444,000	444,000	0	0	444,000	0	0	0	0	0	0	0
		02 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		200 受取利息配当金収入	34,000	34,000	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		201 その他の収入	159,000	159,000	109,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0
		01 雑収入	159,000	159,000	109,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0
	02 雑収入	159,000	159,000	109,000	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	58,261,000	58,261,000	24,986,000	662,000	5,276,000	318,000	262,000	5,410,000	589,000	0	0	0	
支出	131 人件費支出	38,731,000	38,731,000	23,167,000	500,000	3,152,000	0	0	1,789,000	0	0	0	0	
	02 職員給料支出	22,263,000	22,263,000	12,185,000	500,000	2,324,000	0	0	1,177,000	0	0	0	0	
	01 職員俸給	18,513,000	18,513,000	9,977,000	500,000	1,998,000	0	0	965,000	0	0	0	0	
	02 寒冷地手当	164,000	164,000	108,000	0	5,000	0	0	10,000	0	0	0	0	
	03 扶養手当	373,000	373,000	188,000	0	30,000	0	0	8,000	0	0	0	0	
	04 通勤手当	602,000	602,000	293,000	0	70,000	0	0	30,000	0	0	0	0	
	05 時間外手当	2,574,000	2,574,000	1,604,000	0	217,000	0	0	164,000	0	0	0	0	
	06 業務手当	37,000	37,000	15,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	
	07 資格手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	03 職員費与支出	5,540,000	5,540,000	3,407,000	0	396,000	0	0	328,000	0	0	0	0	
	01 期末勤勉手当	5,540,000	5,540,000	3,407,000	0	396,000	0	0	328,000	0	0	0	0	
	04 非常勤職員給与支出	5,254,000	5,254,000	3,966,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01 非常勤職員俸給	4,809,000	4,809,000	3,521,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02 期末手当	240,000	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	03 通勤手当	125,000	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	04 時間外手当	80,000	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	06 資格手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	06 退職給付支出	807,000	807,000	537,000	0	14,000	0	0	54,000	0	0	0	0	
	02 退職共済掛金	807,000	807,000	537,000	0	14,000	0	0	54,000	0	0	0	0	
	07 法定福利費支出	4,867,000	4,867,000	3,072,000	0	418,000	0	0	230,000	0	0	0	0	
	01 社会保険料	4,503,000	4,503,000	2,846,000	0	386,000	0	0	212,000	0	0	0	0	
	01 常勤	3,860,000	3,860,000	2,203,000	0	386,000	0	0	212,000	0	0	0	0	
	02 非常勤	643,000	643,000	643,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	02 労働保険料	364,000	364,000	226,000	0	32,000	0	0	18,000	0	0	0	0	
	01 常勤	318,000	318,000	180,000	0	32,000	0	0	18,000	0	0	0	0	
	02 非常勤	46,000	46,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	132 事業費支出	14,029,000	14,029,000	100,000	232,000	1,970,000	401,000	197,000	3,742,000	1,020,000	0	0	0	0
	02 介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13 燃料費支出	13,000	13,000	0	0	0	0	0	0	13,000	0	0	0	0
14 消耗器具備品費支出	1,038,000	1,038,000	0	0	212,000	14,000	12,000	452,000	40,000	0	0	0	0	
01 消耗品支出	985,000	985,000	0	0	212,000	14,000	12,000	452,000	40,000	0	0	0	0	
02 器具備品支出	53,000	53,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 保険料支出	592,000	592,000	0	0	148,000	20,000	0	47,000	197,000	0	0	0	0	
01 損害保険料支出	355,000	355,000	0	0	148,000	0	0	47,000	0	0	0	0	0	
02 ボランティア保険料支出	237,000	237,000	0	0	0	20,000	0	0	197,000	0	0	0	0	

平成28年度 社会福祉事業・公益事業区分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)

勘定科目						
	移送サービス事業	食事サービス事業	共同募金配分事業	たすけあい資金貸付事	生活困窮者自立相談支	家計相談支援事業
事業活動による収支						
収入						
181 会費収入	0	0	0	0	0	0
01 会費収入	0	0	0	0	0	0
183 寄附金収入	0	0	0	0	0	0
02 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
184 経常経費補助金収入	0	0	6,166,000	0	0	0
02 市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
01 市社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
02 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
03 地域福祉活動支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
04 共同募金配分金収入	0	0	6,166,000	0	0	0
01 一般募金配分金収入	0	0	4,967,000	0	0	0
02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	1,199,000	0	0	0
186 受託金収入	1,026,000	960,000	0	0	7,862,000	2,484,000
02 市区町村受託金収入	1,026,000	960,000	0	0	7,862,000	2,484,000
01 市区町村受託金収入	1,026,000	960,000	0	0	7,862,000	2,484,000
07 県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
01 県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
187 貸付事業収入	0	0	0	1,300,000	0	0
01 償還金収入	0	0	0	1,300,000	0	0
188 事業収入	0	960,000	0	0	0	0
01 参加費収入	0	0	0	0	0	0
07 その他の事業収入	0	960,000	0	0	0	0
01 まごころ訪問サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
02 食事サービス事業利用料収入	0	960,000	0	0	0	0
03 成年後見人事業報酬収入	0	0	0	0	0	0
190 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
02 居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
01 (介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
01 介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
02 介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
02 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
02 介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
01 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
05 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
195 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
01 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
01 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
07 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
02 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
04 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
03 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
198 利用料収入	0	0	0	0	0	0
01 利用料収入	0	0	0	0	0	0
02 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
201 その他の収入	0	0	0	0	0	0
01 雑収入	0	0	0	0	0	0
02 雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,026,000	1,920,000	6,166,000	1,300,000	7,862,000	2,484,000
支出						
131 人件費支出	1,288,000	0	0	0	6,667,000	2,168,000
02 職員給料支出	0	0	0	0	4,377,000	1,700,000
01 職員俸給	0	0	0	0	3,621,000	1,452,000
02 寒冷地手当	0	0	0	0	41,000	0
03 扶養手当	0	0	0	0	147,000	0
04 通勤手当	0	0	0	0	107,000	102,000
05 時間外手当	0	0	0	0	443,000	146,000
06 業務手当	0	0	0	0	18,000	0
07 資格手当	0	0	0	0	0	0
03 職員賞与支出	0	0	0	0	1,253,000	156,000
01 期末勤勉手当	0	0	0	0	1,253,000	156,000
04 非常勤職員給与支出	1,288,000	0	0	0	0	0
01 非常勤職員俸給	1,288,000	0	0	0	0	0
02 期末手当	0	0	0	0	0	0
03 通勤手当	0	0	0	0	0	0
04 時間外手当	0	0	0	0	0	0
06 資格手当	0	0	0	0	0	0
06 退職給付支出	0	0	0	0	202,000	0
02 退職共済掛金	0	0	0	0	202,000	0
07 法定福利費支出	0	0	0	0	835,000	312,000
01 社会保険料	0	0	0	0	770,000	289,000
01 常勤	0	0	0	0	770,000	289,000
02 非常勤	0	0	0	0	0	0
02 労働保険料	0	0	0	0	65,000	23,000
01 常勤	0	0	0	0	65,000	23,000
02 非常勤	0	0	0	0	0	0
132 事業費支出	1,559,000	1,938,000	1,725,000	0	1,070,000	75,000
02 介護用品費支出	0	0	0	0	0	0
12 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
13 燃料費支出	0	0	0	0	0	0
14 消耗器具備品費支出	0	8,000	141,000	0	113,000	46,000
01 消耗品支出	0	8,000	110,000	0	113,000	24,000
02 器具備品支出	0	0	31,000	0	0	22,000
15 保険料支出	180,000	0	0	0	0	0
01 損害保険料支出	160,000	0	0	0	0	0
02 ボランティア保険料支出	20,000	0	0	0	0	0

平成28年度 社会福祉事業・公益事業区分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)

勘定科目	公益事業						合計	内部取引消去	法人合計	
	介護事業等拠点									
	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	障害福祉サー ビス事業	特定旅客自動 車運送事業						
事業活動による収支	収入									
	181 会費収入	0	0	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
	01 会費収入	0	0	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
	183 寄附金収入	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
	02 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
	184 経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	19,946,000	0	19,946,000
	02 市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	13,780,000	0	13,780,000
	01 市社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	12,843,000	0	12,843,000
	02 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
	03 地域福祉活動支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0	847,000	0	847,000
	04 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	6,166,000	0	6,166,000
	01 一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	4,967,000	0	4,967,000
	02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	1,199,000	0	1,199,000
	186 受託金収入	2,868,000	2,868,000	2,328,000	0	540,000	0	23,826,000	0	23,826,000
	02 市区町村受託金収入	2,868,000	2,868,000	2,328,000	0	540,000	0	19,418,000	0	19,418,000
	01 市区町村受託金収入	2,868,000	2,868,000	2,328,000	0	540,000	0	19,418,000	0	19,418,000
	07 県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,408,000	0	4,408,000
	01 県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	4,408,000	0	4,408,000
	187 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
	01 償還金収入	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
	188 事業収入	0	0	0	0	0	0	3,420,000	0	3,420,000
	01 参加費収入	0	0	0	0	0	0	160,000	0	160,000
	07 その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	3,260,000	0	3,260,000
	01 まごころ訪問サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	02 食事サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0	960,000	0	960,000
	03 成年後見人事業報酬収入	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
	190 介護保険事業収入	35,638,000	35,638,000	21,216,000	14,422,000	0	0	35,638,000	0	35,638,000
	02 居宅介護料収入	14,172,000	14,172,000	0	14,172,000	0	0	14,172,000	0	14,172,000
	01 (介護報酬収入)	12,768,000	12,768,000	0	12,768,000	0	0	12,768,000	0	12,768,000
	01 介護報酬収入	9,120,000	9,120,000	0	9,120,000	0	0	9,120,000	0	9,120,000
	02 介護予防報酬収入	3,648,000	3,648,000	0	3,648,000	0	0	3,648,000	0	3,648,000
	02 (利用者負担金収入)	1,404,000	1,404,000	0	1,404,000	0	0	1,404,000	0	1,404,000
	02 介護負担金収入(一般)	1,008,000	1,008,000	0	1,008,000	0	0	1,008,000	0	1,008,000
	04 介護予防負担金収入(一般)	396,000	396,000	0	396,000	0	0	396,000	0	396,000
	04 居宅介護支援介護料収入	21,216,000	21,216,000	21,216,000	0	0	0	21,216,000	0	21,216,000
	01 居宅介護支援介護料収入	21,216,000	21,216,000	21,216,000	0	0	0	21,216,000	0	21,216,000
	05 利用者等利用料収入	250,000	250,000	0	250,000	0	0	250,000	0	250,000
	02 居宅介護サービス利用料収入	250,000	250,000	0	250,000	0	0	250,000	0	250,000
	195 障害福祉サービス等事業収入	7,226,000	7,226,000	0	0	7,226,000	0	7,226,000	0	7,226,000
	01 自立支援給付費収入	6,960,000	6,960,000	0	0	6,960,000	0	6,960,000	0	6,960,000
	01 介護給付費収入	6,420,000	6,420,000	0	0	6,420,000	0	6,420,000	0	6,420,000
	07 計画相談支援給付費収入	540,000	540,000	0	0	540,000	0	540,000	0	540,000
	02 障害児施設給付費収入	216,000	216,000	0	0	216,000	0	216,000	0	216,000
	04 障害児相談支援給付費収入	216,000	216,000	0	0	216,000	0	216,000	0	216,000
	03 利用者負担金収入	50,000	50,000	0	0	50,000	0	50,000	0	50,000
198 利用料収入	300,000	300,000	0	0	0	300,000	744,000	0	744,000	
01 利用料収入	0	0	0	0	0	0	444,000	0	444,000	
02 利用者負担金収入	300,000	300,000	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000	
200 受取利息配当金収入	35,000	35,000	0	35,000	0	0	69,000	0	69,000	
201 その他の収入	4,000	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	163,000	0	163,000	
01 雑収入	4,000	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	163,000	0	163,000	
02 雑収入	4,000	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	163,000	0	163,000	
事業活動収入計(1)	46,071,000	46,071,000	23,545,000	14,458,000	7,767,000	301,000	104,332,000	0	104,332,000	
支出	131 人件費支出	42,748,000	42,748,000	22,251,000	14,509,000	5,988,000	0	81,479,000	0	81,479,000
	02 職員給料支出	21,873,000	21,873,000	15,487,000	3,738,000	2,648,000	0	44,136,000	0	44,136,000
	01 職員俸給	19,670,000	19,670,000	13,829,000	3,397,000	2,444,000	0	38,183,000	0	38,183,000
	02 寒冷地手当	101,000	101,000	82,000	0	19,000	0	265,000	0	265,000
	03 扶養手当	276,000	276,000	276,000	0	0	0	649,000	0	649,000
	04 通勤手当	663,000	663,000	498,000	102,000	63,000	0	1,265,000	0	1,265,000
	05 時間外手当	707,000	707,000	502,000	119,000	86,000	0	3,281,000	0	3,281,000
	06 業務手当	336,000	336,000	300,000	0	36,000	0	373,000	0	373,000
	07 資格手当	120,000	120,000	0	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	03 職員費与支出	4,408,000	4,408,000	3,299,000	284,000	825,000	0	9,948,000	0	9,948,000
	01 期末勤勉手当	4,408,000	4,408,000	3,299,000	284,000	825,000	0	9,948,000	0	9,948,000
	04 非常勤職員給与与支出	9,842,000	9,842,000	0	8,306,000	1,536,000	0	15,096,000	0	15,096,000
	01 非常勤職員俸給	8,403,000	8,403,000	0	7,111,000	1,292,000	0	13,212,000	0	13,212,000
	02 期末手当	701,000	701,000	0	593,000	108,000	0	941,000	0	941,000
	03 通勤手当	413,000	413,000	0	350,000	63,000	0	538,000	0	538,000
	04 時間外手当	85,000	85,000	0	72,000	13,000	0	165,000	0	165,000
	06 資格手当	240,000	240,000	0	180,000	60,000	0	240,000	0	240,000
	06 退職給付支出	538,000	538,000	403,000	0	135,000	0	1,345,000	0	1,345,000
	02 退職共済掛金	538,000	538,000	403,000	0	135,000	0	1,345,000	0	1,345,000
	07 法定福利費支出	6,087,000	6,087,000	3,062,000	2,181,000	844,000	0	10,954,000	0	10,954,000
	01 社会保険料	5,664,000	5,664,000	2,840,000	2,038,000	786,000	0	10,167,000	0	10,167,000
	01 常勤	3,939,000	3,939,000	2,840,000	583,000	516,000	0	7,799,000	0	7,799,000
	02 非常勤	1,725,000	1,725,000	0	1,455,000	270,000	0	2,368,000	0	2,368,000
	02 労働保険料	423,000	423,000	222,000	143,000	58,000	0	787,000	0	787,000
	01 常勤	309,000	309,000	222,000	47,000	40,000	0	627,000	0	627,000
	02 非常勤	114,000	114,000	0	96,000	18,000	0	160,000	0	160,000
	132 事業費支出	7,239,000	7,239,000	1,925,000	3,470,000	1,422,000	422,000	21,268,000	0	21,268,000
	02 介護用品費支出	70,000	70,000	0	50,000	20,000	0	70,000	0	70,000
	12 水道光熱費支出	222,000	222,000	0	222,000	0	0	222,000	0	222,000
	13 燃料費支出	80,000	80,000	0	80,000	0	0	93,000	0	93,000
	14 消耗器具備品費支出	300,000	300,000	0	120,000	180,000	0	1,338,000	0	1,338,000
	01 消耗品支出	280,000	280,000	0	100,000	180,000	0	1,265,000	0	1,265,000
	02 器具備品支出	20,000	20,000	0	20,000	0	0	73,000	0	73,000
15 保険料支出	397,000	397,000	237,000	125,000	15,000	20,000	989,000	0	989,000	
01 損害保険料支出	397,000	397,000	237,000	125,000	15,000	20,000	752,000	0	752,000	
02 ボランティア保険料支出	0	0	0	0	0	0	237,000	0	237,000	

平成28年度 社会福祉事業・公益事業区分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)

勘定科目	社会福祉事業									
			本部拠点							
			法人運営事業	生活福祉資金推進事業	権利擁護センター事業	ふれあいのまちづくり事業	小地域ネットワーク事業	高齢者等支援事業	ボランティアセンター運営事業	
16 賃借料支出	1,001,000	1,001,000	0	0	317,000	31,000	0	120,000	61,000	
20 車輦費支出	1,214,000	1,214,000	0	0	123,000	15,000	0	0	20,000	
01 車輦費	370,000	370,000	0	0	50,000	0	0	0	0	
02 車輦燃料費	844,000	844,000	0	0	73,000	15,000	0	0	20,000	
22 雑支出	379,000	379,000	0	0	0	80,000	0	284,000	15,000	
23 諸謝金支出	648,000	648,000	0	0	20,000	0	60,000	174,000	200,000	
24 旅費交通費支出	1,292,000	1,292,000	0	0	919,000	0	40,000	50,000	233,000	
01 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	
02 実費弁償費支出	1,282,000	1,282,000	0	0	919,000	0	40,000	50,000	223,000	
25 印刷製本費支出	800,000	800,000	0	0	0	181,000	0	434,000	0	
26 通信運搬費支出	481,000	481,000	0	0	61,000	5,000	25,000	94,000	136,000	
27 会議費支出	69,000	69,000	0	0	5,000	0	20,000	38,000	6,000	
28 広報費支出	1,116,000	1,116,000	0	0	50,000	0	0	0	0	
29 業務委託費支出	1,933,000	1,933,000	0	0	0	13,000	0	0	0	
30 研修研究費支出	307,000	307,000	0	0	55,000	0	15,000	71,000	0	
31 手数料支出	209,000	209,000	0	0	40,000	17,000	25,000	79,000	4,000	
32 資料図書費支出	88,000	88,000	0	0	20,000	0	0	3,000	65,000	
33 法外援護活動費支出	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	
34 まごころ訪問活動費支出	1,620,000	1,620,000	0	0	0	0	0	1,620,000	0	
35 生活福祉資金推進費支出	232,000	232,000	0	232,000	0	0	0	0	0	
36 盲人ガイドヘルパー活動費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38 報償費支出	340,000	340,000	0	0	0	25,000	0	276,000	0	
39 修繕費支出	557,000	557,000	0	0	0	0	0	0	30,000	
133 事務費支出	5,412,000	5,412,000	5,299,000	30,000	83,000	0	0	0	0	
01 福利厚生費支出	239,000	239,000	206,000	0	33,000	0	0	0	0	
03 旅費交通費支出	926,000	926,000	926,000	0	0	0	0	0	0	
01 旅費交通費	181,000	181,000	181,000	0	0	0	0	0	0	
02 役員旅費支出	745,000	745,000	745,000	0	0	0	0	0	0	
04 研修研究費支出	116,000	116,000	116,000	0	0	0	0	0	0	
05 事務消耗品費支出	454,000	454,000	454,000	0	0	0	0	0	0	
01 消耗品支出	404,000	404,000	404,000	0	0	0	0	0	0	
02 器具備品支出	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	
06 印刷製本費支出	213,000	213,000	213,000	0	0	0	0	0	0	
07 水道光熱費支出	347,000	347,000	297,000	0	50,000	0	0	0	0	
08 車輦費支出	796,000	796,000	796,000	0	0	0	0	0	0	
01 車輦費支出	392,000	392,000	392,000	0	0	0	0	0	0	
02 車輦燃料費支出	404,000	404,000	404,000	0	0	0	0	0	0	
09 燃料費支出	35,000	35,000	35,000	0	0	0	0	0	0	
10 修繕費支出	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	
11 通信運搬費支出	342,000	342,000	332,000	10,000	0	0	0	0	0	
13 広報費支出	11,000	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0	
14 業務委託費支出	134,000	134,000	134,000	0	0	0	0	0	0	
15 手数料支出	172,000	172,000	152,000	20,000	0	0	0	0	0	
16 保険料支出	327,000	327,000	327,000	0	0	0	0	0	0	
01 損害保険料	327,000	327,000	327,000	0	0	0	0	0	0	
17 賃借料支出	396,000	396,000	396,000	0	0	0	0	0	0	
19 租税公課支出	146,000	146,000	146,000	0	0	0	0	0	0	
22 諸会費支出	315,000	315,000	315,000	0	0	0	0	0	0	
24 雑支出	90,000	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	
26 諸謝金支出	303,000	303,000	303,000	0	0	0	0	0	0	
138 貸付事業支出	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	
01 貸付金支出	1,300,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	
139 共同募金配分金事業費	1,199,000	1,199,000	0	0	0	0	0	0	0	
02 歳末たすけあい配分金事業費	1,199,000	1,199,000	0	0	0	0	0	0	0	
141 助成金支出	1,645,000	1,645,000	0	0	0	15,000	1,630,000	0	0	
01 助成金支出	1,645,000	1,645,000	0	0	0	15,000	1,630,000	0	0	
01 その他の助成金(元気フェスタ)	15,000	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0	
02 ネットワーク活動助成金	1,630,000	1,630,000	0	0	0	0	1,630,000	0	0	
142 負担金支出	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	
01 負担金支出	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	
02 その他の負担金支出	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	62,326,000	62,326,000	28,576,000	762,000	5,205,000	416,000	1,827,000	5,531,000	1,020,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,065,000	△4,065,000	△3,590,000	△100,000	71,000	△98,000	△1,565,000	△121,000	△431,000	
施設整備等収入	204 施設整備等寄附金収入	1,595,000	1,595,000	0	0	0	0	0	0	
01 施設整備等寄附金収入	1,595,000	1,595,000	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,595,000	1,595,000	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出	147 固定資産取得支出	2,555,000	2,555,000	2,314,000	0	0	0	0	0	
03 車輦運搬具取得支出	2,314,000	2,314,000	2,314,000	0	0	0	0	0	0	
04 器具及び備品取得支出	241,000	241,000	0	0	0	0	0	0	0	
05 ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,555,000	2,555,000	2,314,000	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△960,000	△960,000	△2,314,000	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	220 事業区分間繰入金収入	329,000	329,000	329,000	0	0	0	0	0	
222 サービス区分間繰入金収入	5,784,000	5,784,000	1,595,000	100,000	0	98,000	1,565,000	155,000	431,000	
その他の活動収入計(7)	6,113,000	6,113,000	1,924,000	100,000	0	98,000	1,565,000	155,000	431,000	
その他の活動支出	155 積立資産支出	584,000	584,000	354,000	0	71,000	0	34,000	0	
01 退職給付引当資産支出	575,000	575,000	345,000	0	71,000	0	0	34,000	0	
01 福利協会事業主負担金	575,000	575,000	345,000	0	71,000	0	0	34,000	0	
02 長期預り金積立資産支出	9,000	9,000	9,000	0	0	0	0	0	0	
162 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
164 サービス区分間繰入金支出	5,784,000	5,784,000	946,000	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,368,000	6,368,000	1,300,000	0	71,000	0	0	34,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△255,000	△255,000	624,000	100,000	△71,000	98,000	1,565,000	121,000	431,000	
予備費支出(10)	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,380,000	△5,380,000	△5,380,000	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	32,593,355	32,593,355	25,268,527	85,590	0	94,562	150,000	304,094	267,665	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,213,355	27,213,355	19,888,527	85,590	0	94,562	150,000	304,094	267,665	

平成28年度 社会福祉事業・公益事業区分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)

勘定科目						
	移送サービス事業	食事サービス事業	共同募金配分事業	たすけあい資金貸付事	生活困窮者自立相談支	家計相談支援事業
16 賃借料支出	0	0	46,000	0	426,000	0
20 車輦費支出	959,000	0	3,000	0	94,000	0
01 車輦費	320,000	0	0	0	0	0
02 車輦燃料費	639,000	0	3,000	0	94,000	0
22 雑支出	0	0	0	0	0	0
23 諸謝金支出	0	0	50,000	0	144,000	0
24 旅費交通費支出	0	0	50,000	0	0	0
01 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
02 実費弁償費支出	0	0	50,000	0	0	0
25 印刷製本費支出	0	0	85,000	0	100,000	0
26 通信運搬費支出	18,000	0	86,000	0	56,000	0
27 会議費支出	0	0	0	0	0	0
28 広報費支出	0	0	1,066,000	0	0	0
29 業務委託費支出	0	1,920,000	0	0	0	0
30 研修研究費支出	0	0	0	0	137,000	29,000
31 手数料支出	2,000	10,000	32,000	0	0	0
32 資料図書費支出	0	0	0	0	0	0
33 法外援護活動費支出	0	0	0	0	0	0
34 まごころ訪問活動費支出	0	0	0	0	0	0
35 生活福祉資金推進費支出	0	0	0	0	0	0
36 盲人ガイドヘルパー活動費支出	0	0	0	0	0	0
38 報償費支出	0	0	39,000	0	0	0
39 修繕費支出	400,000	0	127,000	0	0	0
133 事務費支出	0	0	0	0	0	0
01 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
03 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
01 旅費交通費	0	0	0	0	0	0
02 役職員旅費支出	0	0	0	0	0	0
04 研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
05 事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
01 消耗品支出	0	0	0	0	0	0
02 器具備品支出	0	0	0	0	0	0
06 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
07 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
08 車輦費支出	0	0	0	0	0	0
01 車輦費支出	0	0	0	0	0	0
02 車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0
09 燃料費支出	0	0	0	0	0	0
10 修繕費支出	0	0	0	0	0	0
11 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
13 広報費支出	0	0	0	0	0	0
14 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
15 手数料支出	0	0	0	0	0	0
16 保険料支出	0	0	0	0	0	0
01 損害保険料	0	0	0	0	0	0
17 賃借料支出	0	0	0	0	0	0
19 租税公課支出	0	0	0	0	0	0
22 諸会費支出	0	0	0	0	0	0
24 雑支出	0	0	0	0	0	0
26 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
138 貸付事業支出	0	0	0	1,300,000	0	0
01 貸付金支出	0	0	0	1,300,000	0	0
139 共同募金配分金事業費	0	0	1,199,000	0	0	0
02 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,199,000	0	0	0
141 助成金支出	0	0	0	0	0	0
01 助成金支出	0	0	0	0	0	0
01 その他の助成金(元気フェスタ)	0	0	0	0	0	0
02 ネットワーク活動助成金	0	0	0	0	0	0
142 負担金支出	0	0	0	0	0	0
01 負担金支出	0	0	0	0	0	0
02 その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,847,000	1,938,000	2,924,000	1,300,000	7,737,000	2,243,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,821,000	△18,000	3,242,000	0	125,000	241,000
施設整備等収入	204 施設整備等寄附金収入	0	1,595,000	0	0	0
01 施設整備等寄附金収入	0	0	1,595,000	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	1,595,000	0	0	0
施設整備等支出	147 固定資産取得支出	0	0	0	0	241,000
03 車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
04 器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	241,000
05 ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	241,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	1,595,000	0	0	△241,000
その他の収入	220 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
222 サービス区分間繰入金収入	1,821,000	18,000	1,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,821,000	18,000	1,000	0	0	0
その他の活動支出	155 積立資産支出	0	0	0	125,000	0
01 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	125,000	0
01 福利協会事業主負担金	0	0	0	0	125,000	0
02 長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
162 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
164 サービス区分間繰入金支出	0	0	4,838,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	4,838,000	0	125,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,821,000	18,000	△4,837,000	0	△125,000	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)	751,000	373,629	96,288	5,202,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	751,000	373,629	96,288	5,202,000	0	0

平成28年度 社会福祉事業・公益事業区分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)

勘定科目	公益事業						合計	内部取引消去	法人合計
	介護事業等拠点								
			居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	障害福祉サー ビス事業	特定旅客自動 車運送事業			
16 賃借料支出	3,464,000	3,464,000	806,000	1,639,000	713,000	306,000	4,465,000	0	4,465,000
20 車輦費支出	1,243,000	1,243,000	562,000	482,000	113,000	86,000	2,457,000	0	2,457,000
01 車輦費	252,000	252,000	100,000	112,000	20,000	20,000	622,000	0	622,000
02 車輦燃料費	991,000	991,000	462,000	370,000	93,000	66,000	1,835,000	0	1,835,000
22 雑支出	0	0	0	0	0	0	379,000	0	379,000
23 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	648,000	0	648,000
24 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	1,292,000	0	1,292,000
01 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
02 実費弁償費支出	0	0	0	0	0	0	1,282,000	0	1,282,000
25 印刷製本費支出	300,000	300,000	150,000	150,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
26 通信運搬費支出	191,000	191,000	0	191,000	0	0	672,000	0	672,000
27 会議費支出	0	0	0	0	0	0	69,000	0	69,000
28 広報費支出	0	0	0	0	0	0	1,116,000	0	1,116,000
29 業務委託費支出	100,000	100,000	0	100,000	0	0	2,033,000	0	2,033,000
30 研修研究費支出	363,000	363,000	140,000	142,000	71,000	10,000	670,000	0	670,000
31 手数料支出	194,000	194,000	30,000	154,000	10,000	0	403,000	0	403,000
32 資料図書費支出	0	0	0	0	0	0	88,000	0	88,000
33 法外援護活動費支出	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
34 まごころ訪問活動費支出	0	0	0	0	0	0	1,620,000	0	1,620,000
35 生活福祉資金推進費支出	0	0	0	0	0	0	232,000	0	232,000
36 盲人ガイドヘルパー活動費支出	300,000	300,000	0	0	300,000	0	300,000	0	300,000
38 報償費支出	0	0	0	0	0	0	340,000	0	340,000
39 修繕費支出	15,000	15,000	0	15,000	0	0	572,000	0	572,000
133 事務費支出	1,242,000	1,242,000	1,058,000	146,000	38,000	0	6,654,000	0	6,654,000
01 福利厚生費支出	238,000	238,000	123,000	84,000	31,000	0	477,000	0	477,000
03 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	926,000	0	926,000
01 旅費交通費	0	0	0	0	0	0	181,000	0	181,000
02 役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	745,000	0	745,000
04 研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	116,000	0	116,000
05 事務消耗品費支出	378,000	378,000	378,000	0	0	0	832,000	0	832,000
01 消耗品支出	358,000	358,000	358,000	0	0	0	762,000	0	762,000
02 器具備品支出	20,000	20,000	20,000	0	0	0	70,000	0	70,000
06 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	213,000	0	213,000
07 水道光熱費支出	174,000	174,000	174,000	0	0	0	521,000	0	521,000
08 車輦費支出	0	0	0	0	0	0	796,000	0	796,000
01 車輦費支出	0	0	0	0	0	0	392,000	0	392,000
02 車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0	404,000	0	404,000
09 燃料費支出	54,000	54,000	54,000	0	0	0	89,000	0	89,000
10 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
11 通信運搬費支出	237,000	237,000	237,000	0	0	0	579,000	0	579,000
13 広報費支出	0	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
14 業務委託費支出	67,000	67,000	67,000	0	0	0	201,000	0	201,000
15 手数料支出	0	0	0	0	0	0	172,000	0	172,000
16 保険料支出	0	0	0	0	0	0	327,000	0	327,000
01 損害保険料	0	0	0	0	0	0	327,000	0	327,000
17 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	396,000	0	396,000
19 租税公課支出	33,000	33,000	19,000	14,000	0	0	179,000	0	179,000
22 諸会費支出	61,000	61,000	6,000	48,000	7,000	0	376,000	0	376,000
24 雑支出	0	0	0	0	0	0	90,000	0	90,000
26 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	303,000	0	303,000
138 貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
01 貸付金支出	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	1,300,000
139 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	1,199,000	0	1,199,000
02 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	0	1,199,000	0	1,199,000
141 助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,645,000	0	1,645,000
01 助成金支出	0	0	0	0	0	0	1,645,000	0	1,645,000
01 その他の助成金(元気フェスタ)	0	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
02 ネットワーク活動助成金	0	0	0	0	0	0	1,630,000	0	1,630,000
142 負担金支出	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
01 負担金支出	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
02 その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)	51,229,000	51,229,000	25,234,000	18,125,000	7,448,000	422,000	113,555,000	0	113,555,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,158,000	△5,158,000	△1,689,000	△3,667,000	319,000	△121,000	△9,223,000	0	△9,223,000
施設整備等による収入	204 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	1,595,000	0	1,595,000
01 施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	1,595,000	0	1,595,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	1,595,000	0	1,595,000
施設整備等による支出	147 固定資産取得支出	395,000	395,000	0	179,000	216,000	2,950,000	0	2,950,000
03 車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	2,314,000	0	2,314,000
04 器具及び備品取得支出	179,000	179,000	0	179,000	0	0	420,000	0	420,000
05 ソフトウェア取得支出	216,000	216,000	0	0	216,000	0	216,000	0	216,000
施設整備等支出計(5)	395,000	395,000	0	179,000	216,000	0	2,950,000	0	2,950,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△395,000	△395,000	0	△179,000	△216,000	0	△1,355,000	0	△1,355,000
その他の活動による収入	220 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	329,000	△329,000	0
222 サービス区分間繰入金収入	150,000	150,000	0	150,000	0	0	5,934,000	△5,934,000	0
その他の活動収入計(7)	150,000	150,000	0	150,000	0	0	6,263,000	△6,263,000	0
その他の活動による支出	155 積立資産支出	386,000	386,000	300,000	0	86,000	970,000	0	970,000
01 退職給付引当資産支出	386,000	386,000	300,000	0	86,000	0	961,000	0	961,000
01 福利協会事業主負担金	386,000	386,000	300,000	0	86,000	0	961,000	0	961,000
02 長期預り金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
162 事業区分間繰入金支出	329,000	329,000	329,000	0	0	0	329,000	△329,000	0
164 サービス区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	0	150,000	0	5,934,000	△5,934,000	0
その他の活動支出計(8)	865,000	865,000	629,000	0	236,000	0	7,233,000	△6,263,000	970,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△715,000	△715,000	△629,000	150,000	△236,000	0	△970,000	0	△970,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,268,000	△6,268,000	△2,318,000	△3,696,000	△133,000	△121,000	△11,648,000	0	△11,648,000
前期末支払資金残高(12)	13,279,439	13,279,439	8,465,769	△497,941	5,031,390	280,221	45,872,794	0	45,872,794
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,011,439	7,011,439	6,147,769	△4,193,941	4,898,390	159,221	34,224,794	0	34,224,794