

平成28年度

社会福祉事業 収入支出予算書

社会福祉法人

坂城町社会福祉協議会

拠点区分・サービス区分一覧表

事業区分	拠点区分	頁	サービス区分	
社会福祉事業	合算表	3		
	1 地域福祉活動拠点区分	9	(1) 法人運営事業	20
			(2) 企画・広報事業	23
			(3) 地域福祉事業	24
			(4) 心配ごと相談事業	27
			(5) 介護予防地域支援受託事業	28
			(6) 訪問指導受託事業	30
			(7) 在宅介護支援センター事業	32
			(8) 老人福祉センター事業	34
			(9) 共同募金配分金事業	36
	2 障がい福祉事業拠点区分	14	(10) 地域活動支援センター事業	38
			(11) 障がい者自立支援給付事業	40
			(12) 障がい者相談支援事業	42
			(13) 障がい者訪問入浴介護事業	43
	3 介護保険事業拠点区分	16	(14) 居宅介護支援事業	44
			(15) 訪問介護事業	46
			(16) 訪問入浴介護事業	48
(17) 通所介護事業			50	

社会福祉事業

資金収支予算書

資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	4,490	4,582	△92
会費収入	4,490	4,582	△92
一般会費収入	2,999	3,091	△92
特別会費収入	260	260	0
賛助会費収入	1,231	1,231	0
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
経常経費補助金収入	7,254	5,379	1,875
市区町村補助金収入	4,010	2,210	1,800
事務費補助金収入	3,800	2,000	1,800
心配ごと相談事業補助金収入	50	50	0
ヤング・ヒューマンネットワーク事業補助金収入	160	160	0
共同募金配分金収入	3,244	3,169	75
一般募金配分金収入	3,244	3,169	75
受託金収入	32,596	30,096	2,500
市区町村受託金収入	29,310	29,810	△500
訪問指導事業受託金収入	3,610	3,610	0
在宅介護支援センター事業受託金収入	6,200	6,200	0
老人福祉センター受託金収入	7,500	9,000	△1,500
地域活動支援センター事業受託金収入	12,000	11,000	1,000
県社協受託金収入	286	286	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	216	216	0
日常生活自立支援事業受託金収入	70	70	0
その他の受託金収入	3,000	0	3,000
その他の受託金収入	3,000	0	3,000
貸付事業収入	135	100	35
償還金収入	135	100	35
生活資金償還金収入	135	100	35
事業収入	341	373	△32
利用料収入	341	373	△32
利用料収入	341	373	△32
介護保険事業収入	104,868	110,669	△5,801
居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,522	40,158	△5,636
介護報酬収入	31,282	36,918	△5,636
介護予防報酬収入	3,240	3,240	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,039	4,462	△423
介護負担金収入(公費)	204	118	86
介護負担金収入(一般)	3,475	3,984	△509
介護予防負担金収入(一般)	360	360	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,520	19,440	1,080
介護報酬収入	20,520	19,440	1,080
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,280	2,160	120
介護負担金収入(一般)	2,280	2,160	120
居宅介護支援介護料収入	30,221	31,412	△1,191

資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
居宅介護支援介護料収入	28,983	30,174	△1,191
介護予防支援介護料収入	1,238	1,238	0
利用者等利用料収入	3,662	2,896	766
食費収入(一般)	1,296	894	402
その他の利用料収入	2,366	2,002	364
その他の事業収入	9,624	10,141	△517
受託事業収入	8,784	9,121	△337
たすけあいサービス事業収入	840	1,020	△180
授産事業収入	750	1,000	△250
授産事業収入	750	1,000	△250
授産事業収入	750	1,000	△250
障害福祉サービス等事業収入	2,517	2,450	67
自立支援給付費収入	2,517	2,450	67
介護給付費収入	2,160	2,160	0
計画相談支援給付費収入	357	290	67
受取利息配当金収入	7	6	1
受取利息配当金収入	7	6	1
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
介護保険経営安定化受取利息配当金収入	1	1	0
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
ボランティア基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
財政調整基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト受取利息配当金収	1	0	1
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	341	6,406	△6,065
雑収入	341	6,406	△6,065
退職給付引当資産差益	0	6,011	△6,011
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	0	6,011	△6,011
雑収入	341	395	△54
事業活動収入計(1)	153,301	161,063	△7,762
人件費支出	148,825	158,113	△9,288
役員報酬支出	623	616	7
役員報酬支出	623	616	7
職員給料支出	67,754	64,790	2,964
職員俸給支出	55,737	53,312	2,425
職員諸手当支出	12,017	11,478	539
職員賞与支出	21,959	21,088	871
職員賞与支出	21,959	21,088	871
非常勤職員給与支出	39,897	41,665	△1,768
非常勤職員給与支出	39,897	41,665	△1,768
退職給付支出	1,021	13,390	△12,369
退職手当積立基金一時金支出	1,021	13,390	△12,369
法定福利費支出	17,571	16,564	1,007
法定福利費支出	17,571	16,564	1,007
事業費支出	25,907	27,735	△1,828
給食費支出	1,130	870	260

資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
給食費支出	1,130	870	260
保健衛生費支出	10	10	0
保健衛生費支出	10	10	0
水道光熱費支出	2,430	2,878	△448
水道光熱費支出	2,430	2,878	△448
燃料費支出	2,716	4,151	△1,435
燃料費支出	1,015	2,131	△1,116
車輛燃料費支出	1,701	2,020	△319
消耗器具備品費支出	3,207	2,818	389
消耗器具備品費支出	3,207	2,818	389
保険料支出	1,297	1,115	182
損害保険料支出	1,297	1,115	182
賃借料支出	4,410	5,710	△1,300
賃借料支出	4,410	5,710	△1,300
車輛費支出	487	204	283
車輛費支出	487	204	283
旅費交通費支出	343	408	△65
役職員等旅費支出	156	221	△65
委員等旅費支出	187	187	0
諸謝金支出	931	731	200
諸謝金支出	931	731	200
修繕費支出	725	436	289
修繕費支出	725	436	289
通信運搬費支出	798	571	227
通信運搬費支出	798	571	227
会議費支出	1,183	1,262	△79
会議費支出	1,183	1,262	△79
広報費支出	558	558	0
広報費支出	558	558	0
業務委託費支出	2,686	3,134	△448
業務委託費支出	2,686	3,134	△448
手数料支出	605	618	△13
手数料支出	605	618	△13
租税公課支出	368	275	93
租税公課支出	368	275	93
印刷製本費支出	101	56	45
印刷製本費支出	101	56	45
原材料費支出	25	25	0
原材料費支出	25	25	0
活動助成費支出	1,578	1,595	△17
活動助成費支出	1,578	1,595	△17
報償費支出	10	10	0
報償費支出	10	10	0
扶助費支出	309	300	9
扶助費支出	309	300	9
事務費支出	4,249	4,241	8

資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
福利厚生費支出	1,015	991	24
福利厚生費支出	1,015	991	24
旅費交通費支出	117	70	47
旅費交通費支出	117	70	47
研修研究費支出	248	239	9
研修研究費支出	248	239	9
事務消耗品費支出	85	85	0
事務消耗品費支出	85	85	0
印刷製本費支出	50	50	0
印刷製本費支出	50	50	0
燃料費支出	155	128	27
車輛燃料費支出	155	128	27
修繕費支出	115	150	△35
修繕費支出	115	150	△35
通信運搬費支出	22	22	0
通信運搬費支出	22	22	0
会議費支出	20	20	0
会議費支出	20	20	0
業務委託費支出	722	936	△214
業務委託費支出	722	936	△214
手数料支出	216	216	0
手数料支出	216	216	0
保険料支出	166	120	46
保険料支出	166	120	46
賃借料支出	705	663	42
賃借料支出	705	663	42
車輛費支出	30	0	30
車輛費支出	30	0	30
租税公課支出	71	56	15
租税公課支出	71	56	15
渉外費支出	35	40	△5
渉外費支出	35	40	△5
諸会費支出	201	199	2
諸会費支出	201	199	2
報償費支出	27	10	17
報償費支出	27	10	17
雑支出	249	246	3
退職手当積立基金等事務費支出	249	0	249
雑支出	0	246	△246
授産事業支出	750	630	120
授産事業支出	750	630	120
貸付事業支出	210	210	0
貸付金支出	210	210	0
生活資金貸付金支出	210	210	0
助成金支出	361	375	△14
助成金支出	361	375	△14

資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
支部活動費助成金支出	321	335	△14
招魂社等管理費助成金支出	40	40	0
その他の支出	623	698	△75
雑支出	623	698	△75
退職給付引当資産差損	623	698	△75
退職手当積立基金退職給付引当資産差損	623	698	△75
事業活動支出計(2)	180,925	192,002	△11,077
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,624	△30,939	3,315
【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】			
積立資産取崩収入	28,787	3,960	24,827
積立資産取崩収入	28,787	3,960	24,827
福祉基金積立資産取崩収入	279	0	279
ボランティア基金積立資産取崩収入	160	160	0
財政調整基金積立資産取崩収入	19,448	0	19,448
地域福祉推進プロジェクト積立資産取崩収入	8,900	3,800	5,100
その他の活動による収入	1,643	8,075	△6,432
退職給付引当資産返還金収入	1,643	8,075	△6,432
退職手当積立基金返還金収入	1,643	8,075	△6,432
その他の活動収入計(7)	30,430	12,035	18,395
積立資産支出	6	7	△1
積立資産支出	6	7	△1
備品等購入積立資産支出	1	1	0
介護保険経営安定化積立資産支出	1	1	0
福祉基金積立資産支出	1	2	△1
ボランティア基金積立資産支出	1	2	△1
財政調整基金積立資産支出	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト積立資産支出	1	0	1
その他の活動による支出	5,820	5,746	74
退職給付引当資産支出	5,820	5,746	74
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	5,820	5,746	74
その他の活動支出計(8)	5,826	5,753	73
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,604	6,282	18,322
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,020	△24,657	21,637
前期末支払資金残高(12)	37,000	30,000	7,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,980	5,343	28,637

拋 點 區 分

資 金 収 支 予 算 書

拠点区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

地域福祉活動

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	4,490	4,582	△92
会費収入	4,490	4,582	△92
一般会費収入	2,999	3,091	△92
特別会費収入	260	260	0
賛助会費収入	1,231	1,231	0
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
経常経費補助金収入	7,254	5,379	1,875
市区町村補助金収入	4,010	2,210	1,800
事務費補助金収入	3,800	2,000	1,800
心配ごと相談事業補助金収入	50	50	0
ヤング・ヒューマンネットワーク事業補助金収入	160	160	0
共同募金配分金収入	3,244	3,169	75
一般募金配分金収入	3,244	3,169	75
受託金収入	19,396	19,096	300
市区町村受託金収入	17,310	18,810	△1,500
訪問指導事業受託金収入	3,610	3,610	0
在宅介護支援センター事業受託金収入	6,200	6,200	0
老人福祉センター受託金収入	7,500	9,000	△1,500
県社協受託金収入	286	286	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	216	216	0
日常生活自立支援事業受託金収入	70	70	0
その他の受託金収入	1,800	0	1,800
その他の受託金収入	1,800	0	1,800
貸付事業収入	135	100	35
償還金収入	135	100	35
生活資金償還金収入	135	100	35
事業収入	341	373	△32
利用料収入	341	373	△32
利用料収入	341	373	△32
介護保険事業収入	10,608	10,761	△153
利用者等利用料収入	2,186	2,002	184
その他の利用料収入	2,186	2,002	184
その他の事業収入	8,422	8,759	△337
受託事業収入	8,422	8,759	△337
受取利息配当金収入	5	4	1
受取利息配当金収入	5	4	1
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
ポランティア基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
財政調整基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト受取利息配当金収	1	0	1
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	341	6,406	△6,065
雑収入	341	6,406	△6,065

拠点区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

地域福祉活動

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
退職給付引当資産差益	0	6,011	△6,011
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	0	6,011	△6,011
雑収入	341	395	△54
事業活動収入計(1)	42,572	46,703	△4,131
人件費支出	50,860	60,663	△9,803
役員報酬支出	623	616	7
役員報酬支出	623	616	7
職員給料支出	24,208	22,061	2,147
職員俸給支出	20,112	18,512	1,600
職員諸手当支出	4,096	3,549	547
職員賞与支出	7,578	7,571	7
職員賞与支出	7,578	7,571	7
非常勤職員給与支出	10,996	11,321	△325
非常勤職員給与支出	10,996	11,321	△325
退職給付支出	1,021	13,390	△12,369
退職手当積立基金一時金支出	1,021	13,390	△12,369
法定福利費支出	6,434	5,704	730
法定福利費支出	6,434	5,704	730
事業費支出	14,229	15,409	△1,180
水道光熱費支出	1,124	1,598	△474
水道光熱費支出	1,124	1,598	△474
燃料費支出	1,186	2,343	△1,157
燃料費支出	735	1,803	△1,068
車輛燃料費支出	451	540	△89
消耗器具備品費支出	2,192	1,500	692
消耗器具備品費支出	2,192	1,500	692
保険料支出	322	394	△72
損害保険料支出	322	394	△72
賃借料支出	895	1,282	△387
賃借料支出	895	1,282	△387
車輛費支出	211	100	111
車輛費支出	211	100	111
旅費交通費支出	205	210	△5
役職員等旅費支出	18	23	△5
委員等旅費支出	187	187	0
諸謝金支出	815	645	170
諸謝金支出	815	645	170
修繕費支出	440	276	164
修繕費支出	440	276	164
通信運搬費支出	593	358	235
通信運搬費支出	593	358	235
会議費支出	983	997	△14
会議費支出	983	997	△14
広報費支出	558	558	0
広報費支出	558	558	0
業務委託費支出	2,366	2,804	△438

拠点区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

地域福祉活動

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
業務委託費支出	2,366	2,804	△438
手数料支出	267	251	16
手数料支出	267	251	16
租税公課支出	54	117	△63
租税公課支出	54	117	△63
印刷製本費支出	96	46	50
印刷製本費支出	96	46	50
原材料費支出	25	25	0
原材料費支出	25	25	0
活動助成費支出	1,578	1,595	△17
活動助成費支出	1,578	1,595	△17
報償費支出	10	10	0
報償費支出	10	10	0
扶助費支出	309	300	9
扶助費支出	309	300	9
事務費支出	3,116	3,094	22
福利厚生費支出	247	203	44
福利厚生費支出	247	203	44
旅費交通費支出	117	70	47
旅費交通費支出	117	70	47
研修研究費支出	74	73	1
研修研究費支出	74	73	1
事務消耗品費支出	85	85	0
事務消耗品費支出	85	85	0
印刷製本費支出	50	50	0
印刷製本費支出	50	50	0
燃料費支出	155	128	27
車輛燃料費支出	155	128	27
修繕費支出	115	150	△35
修繕費支出	115	150	△35
通信運搬費支出	22	22	0
通信運搬費支出	22	22	0
会議費支出	20	20	0
会議費支出	20	20	0
業務委託費支出	722	936	△214
業務委託費支出	722	936	△214
手数料支出	216	216	0
手数料支出	216	216	0
保険料支出	166	120	46
保険料支出	166	120	46
賃借料支出	705	663	42
賃借料支出	705	663	42
車輛費支出	30	0	30
車輛費支出	30	0	30
租税公課支出	71	56	15
租税公課支出	71	56	15

拠点区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

地域福祉活動

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
渉外費支出	30	30	0
渉外費支出	30	30	0
諸会費支出	181	179	2
諸会費支出	181	179	2
報償費支出	27	10	17
報償費支出	27	10	17
雑支出	83	83	0
退職手当積立基金等事務費支出	83	0	83
雑支出	0	83	△83
貸付事業支出	210	210	0
貸付金支出	210	210	0
生活資金貸付金支出	210	210	0
助成金支出	361	375	△14
助成金支出	361	375	△14
支部活動費助成金支出	321	335	△14
招魂社等管理費助成金支出	40	40	0
その他の支出	623	698	△75
雑支出	623	698	△75
退職給付引当資産差損	623	698	△75
退職手当積立基金退職給付引当資産差損	623	698	△75
事業活動支出計(2)	69,399	80,449	△11,050
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,827	△33,746	6,919
【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】			
積立資産取崩収入	9,339	3,960	5,379
積立資産取崩収入	9,339	3,960	5,379
福祉基金積立資産取崩収入	279	0	279
ボランティア基金積立資産取崩収入	160	160	0
地域福祉推進プロジェクト積立資産取崩収入	8,900	3,800	5,100
拠点区分間繰入金収入	23,469	27,462	△3,993
障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	505	490	15
地域活動支援センター拠点区分繰入金収入	505	490	15
介護保険事業拠点区分繰入金収入	22,964	26,972	△4,008
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	1,115	9,083	△7,968
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	20,600	1,180	19,420
訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	245	2,937	△2,692
通所介護事業拠点区分繰入金収入	1,004	13,772	△12,768
その他の活動による収入	1,643	8,075	△6,432
退職給付引当資産返還金収入	1,643	8,075	△6,432
退職手当積立基金返還金収入	1,643	8,075	△6,432
その他の活動収入計(7)	34,451	39,497	△5,046
積立資産支出	4	5	△1
積立資産支出	4	5	△1

拠点区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

地域福祉活動

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
福祉基金積立資産支出	1	2	△1
ボランティア基金積立資産支出	1	2	△1
財政調整基金積立資産支出	1	1	0
地域福祉推進プロジェクト積立資産支出	1	0	1
拠点区分繰入金支出	1,800	0	1,800
障がい者福祉事業拠点区分繰入金支出	1,800	0	1,800
地域活動支援センター拠点区分繰入金支出	1,800	0	1,800
その他の活動による支出	5,820	5,746	74
退職給付引当資産支出	5,820	5,746	74
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	5,820	5,746	74
その他の活動支出計(8)	7,624	5,751	1,873
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,827	33,746	△6,919
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

拠点区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

障がい福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	13,200	11,000	2,200
市区町村受託金収入	12,000	11,000	1,000
地域活動支援センター事業受託金収入	12,000	11,000	1,000
その他の受託金収入	1,200	0	1,200
その他の受託金収入	1,200	0	1,200
授産事業収入	750	1,000	△250
授産事業収入	750	1,000	△250
授産事業収入	750	1,000	△250
障害福祉サービス等事業収入	2,517	2,450	67
自立支援給付費収入	2,517	2,450	67
介護給付費収入	2,160	2,160	0
計画相談支援給付費収入	357	290	67
事業活動収入計(1)	16,467	14,450	2,017
人件費支出	14,202	13,190	1,012
職員給料支出	4,952	4,251	701
職員俸給支出	4,037	3,366	671
職員諸手当支出	915	885	30
職員賞与支出	1,352	1,317	35
職員賞与支出	1,352	1,317	35
非常勤職員給与支出	6,561	6,151	410
非常勤職員給与支出	6,561	6,151	410
法定福利費支出	1,337	1,471	△134
法定福利費支出	1,337	1,471	△134
事業費支出	2,608	2,501	107
水道光熱費支出	562	486	76
水道光熱費支出	562	486	76
燃料費支出	301	339	△38
燃料費支出	96	108	△12
車輛燃料費支出	205	231	△26
消耗器具備品費支出	285	285	0
消耗器具備品費支出	285	285	0
保険料支出	209	103	106
損害保険料支出	209	103	106
賃借料支出	532	644	△112
賃借料支出	532	644	△112
車輛費支出	52	0	52
車輛費支出	52	0	52
旅費交通費支出	53	53	0
役職員等旅費支出	53	53	0
諸謝金支出	66	26	40
諸謝金支出	66	26	40
修繕費支出	85	65	20
修繕費支出	85	65	20
通信運搬費支出	95	103	△8
通信運搬費支出	95	103	△8

拠点区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

障がい福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
会議費支出	160	225	△65
会議費支出	160	225	△65
業務委託費支出	63	33	30
業務委託費支出	63	33	30
手数料支出	121	121	0
手数料支出	121	121	0
租税公課支出	19	8	11
租税公課支出	19	8	11
印刷製本費支出	5	10	△5
印刷製本費支出	5	10	△5
事務費支出	373	378	△5
福利厚生費支出	277	286	△9
福利厚生費支出	277	286	△9
研修研究費支出	59	51	8
研修研究費支出	59	51	8
渉外費支出	5	10	△5
渉外費支出	5	10	△5
諸会費支出	10	10	0
諸会費支出	10	10	0
雑支出	22	21	1
退職手当積立基金等事務費支出	22	0	22
雑支出	0	21	△21
授産事業支出	750	630	120
授産事業支出	750	630	120
事業活動支出計(2)	17,933	16,699	1,234
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,466	△2,249	783
【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	1,800	0	1,800
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	1,800	0	1,800
地域福祉事業拠点区分繰入金収入	1,800	0	1,800
その他の活動収入計(7)	1,800	0	1,800
拠点区分間繰入金支出	505	990	△485
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	505	490	15
法人運営事業拠点区分繰入金支出	505	490	15
介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	500	△500
訪問介護事業拠点区分繰入金支出	0	500	△500
その他の活動支出計(8)	505	990	△485
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,295	△990	2,285
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△171	△3,239	3,068
前期末支払資金残高(12)	7,000	4,000	3,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,829	761	6,068

拠点区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	94,260	99,908	△5,648
居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,522	40,158	△5,636
介護報酬収入	31,282	36,918	△5,636
介護予防報酬収入	3,240	3,240	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,039	4,462	△423
介護負担金収入(公費)	204	118	86
介護負担金収入(一般)	3,475	3,984	△509
介護予防負担金収入(一般)	360	360	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,520	19,440	1,080
介護報酬収入	20,520	19,440	1,080
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,280	2,160	120
介護負担金収入(一般)	2,280	2,160	120
居宅介護支援介護料収入	30,221	31,412	△1,191
居宅介護支援介護料収入	28,983	30,174	△1,191
介護予防支援介護料収入	1,238	1,238	0
利用者等利用料収入	1,476	894	582
食費収入(一般)	1,296	894	402
その他の利用料収入	180	0	180
その他の事業収入	1,202	1,382	△180
受託事業収入	362	362	0
たすけあいサービス事業収入	840	1,020	△180
受取利息配当金収入	2	2	0
受取利息配当金収入	2	2	0
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
介護保険経営安定化受取利息配当金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	94,262	99,910	△5,648
人件費支出	83,763	84,260	△497
職員給料支出	38,594	38,478	116
職員俸給支出	31,588	31,434	154
職員諸手当支出	7,006	7,044	△38
職員賞与支出	13,029	12,200	829
職員賞与支出	13,029	12,200	829
非常勤職員給与支出	22,340	24,193	△1,853
非常勤職員給与支出	22,340	24,193	△1,853
法定福利費支出	9,800	9,389	411
法定福利費支出	9,800	9,389	411
事業費支出	9,070	9,825	△755
給食費支出	1,130	870	260
給食費支出	1,130	870	260
保健衛生費支出	10	10	0
保健衛生費支出	10	10	0
水道光熱費支出	744	794	△50
水道光熱費支出	744	794	△50
燃料費支出	1,229	1,469	△240
燃料費支出	184	220	△36

拠点区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
車輦燃料費支出	1,045	1,249	△204
消耗器具備品費支出	730	1,033	△303
消耗器具備品費支出	730	1,033	△303
保険料支出	766	618	148
損害保険料支出	766	618	148
賃借料支出	2,983	3,784	△801
賃借料支出	2,983	3,784	△801
車輦費支出	224	104	120
車輦費支出	224	104	120
旅費交通費支出	85	145	△60
役職員等旅費支出	85	145	△60
諸謝金支出	50	60	△10
諸謝金支出	50	60	△10
修繕費支出	200	95	105
修繕費支出	200	95	105
通信運搬費支出	110	110	0
通信運搬費支出	110	110	0
会議費支出	40	40	0
会議費支出	40	40	0
業務委託費支出	257	297	△40
業務委託費支出	257	297	△40
手数料支出	217	246	△29
手数料支出	217	246	△29
租税公課支出	295	150	145
租税公課支出	295	150	145
事務費支出	760	769	△9
福利厚生費支出	491	502	△11
福利厚生費支出	491	502	△11
研修研究費支出	115	115	0
研修研究費支出	115	115	0
諸会費支出	10	10	0
諸会費支出	10	10	0
雑支出	144	142	2
退職手当積立基金等事務費支出	144	0	144
雑支出	0	142	△142
事業活動支出計(2)	93,593	94,854	△1,261
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	669	5,056	△4,387
【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】			
積立資産取崩収入	19,448	0	19,448
積立資産取崩収入	19,448	0	19,448
財政調整基金積立資産取崩収入	19,448	0	19,448
拠点区分間繰入金収入	0	500	△500

拠点区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

介護保険事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	0	500	△500
障がい者自立支援給付拠点区分繰入金収	0	500	△500
その他の活動収入計(7)	19,448	500	18,948
積立資産支出	2	2	0
積立資産支出	2	2	0
備品等購入積立資産支出	1	1	0
介護保険経営安定化積立資産支出	1	1	0
拠点区分間繰入金支出	22,964	26,972	△4,008
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	22,964	26,972	△4,008
法人運営事業拠点区分繰入金支出	16,393	16,142	251
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	4,743	8,130	△3,387
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	1,828	2,700	△872
その他の活動支出計(8)	22,966	26,974	△4,008
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,518	△26,474	22,956
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,849	△21,418	18,569
前期末支払資金残高(12)	30,000	26,000	4,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,151	4,582	22,569

サービス区分

資金収支予算書

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人運當事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	1,165	1,179	△14
会費収入	1,165	1,179	△14
一般会費収入	361	375	△14
賛助会費収入	804	804	0
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
寄附金収入	2	2	0
受託金収入	216	216	0
県社協受託金収入	216	216	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	216	216	0
受取利息配当金収入	4	4	0
受取利息配当金収入	4	4	0
福祉基金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
ボランティア基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
財政調整基金積立資産受取利息配当金収	1	1	0
その他の受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	150	6,161	△6,011
雑収入	150	6,161	△6,011
退職給付引当資産差益	0	6,011	△6,011
退職手当積立基金退職給付引当資産差益	0	6,011	△6,011
雑収入	150	150	0
事業活動収入計(1)	1,537	7,562	△6,025
人件費支出	12,344	24,213	△11,869
役員報酬支出	623	616	7
役員報酬支出	623	616	7
職員給料支出	3,426	3,309	117
職員俸給支出	3,073	2,986	87
職員諸手当支出	353	323	30
職員賞与支出	1,174	1,140	34
職員賞与支出	1,174	1,140	34
非常勤職員給与支出	4,520	4,346	174
非常勤職員給与支出	4,520	4,346	174
退職給付支出	1,021	13,390	△12,369
退職手当積立基金一時金支出	1,021	13,390	△12,369
法定福利費支出	1,580	1,412	168
法定福利費支出	1,580	1,412	168
事務費支出	2,570	2,760	△190
福利厚生費支出	43	43	0
福利厚生費支出	43	43	0
旅費交通費支出	115	70	45
旅費交通費支出	115	70	45
研修研究費支出	20	20	0
研修研究費支出	20	20	0
事務消耗品費支出	85	85	0
事務消耗品費支出	85	85	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
印刷製本費支出	50	50	0
印刷製本費支出	50	50	0
燃料費支出	107	128	△21
車輜燃料費支出	107	128	△21
修繕費支出	100	150	△50
修繕費支出	100	150	△50
通信運搬費支出	22	22	0
通信運搬費支出	22	22	0
会議費支出	20	20	0
会議費支出	20	20	0
業務委託費支出	722	936	△214
業務委託費支出	722	936	△214
手数料支出	216	216	0
手数料支出	216	216	0
保険料支出	148	120	28
保険料支出	148	120	28
賃借料支出	650	648	2
賃借料支出	650	648	2
租税公課支出	56	56	0
租税公課支出	56	56	0
渉外費支出	30	30	0
渉外費支出	30	30	0
諸会費支出	146	144	2
諸会費支出	146	144	2
報償費支出	27	10	17
報償費支出	27	10	17
雑支出	13	12	1
退職手当積立基金等事務費支出	13	0	13
雑支出	0	12	△12
助成金支出	361	375	△14
助成金支出	361	375	△14
支部活動費助成金支出	321	335	△14
招魂社等管理費助成金支出	40	40	0
その他の支出	623	698	△75
雑支出	623	698	△75
退職給付引当資産差損	623	698	△75
退職手当積立基金退職給付引当資産差損	623	698	△75
事業活動支出計(2)	15,898	28,046	△12,148
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,361	△20,484	6,123
【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】			
積立資産取崩収入	9,339	160	9,179
積立資産取崩収入	9,339	160	9,179

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
福祉基金積立資産取崩収入	279	0	279
ボランティア基金積立資産取崩収入	160	160	0
地域福祉推進プロジェクト積立資産取崩収入	8,900	0	8,900
拠点区分間繰入金収入	16,898	16,632	266
障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	505	490	15
地域活動支援センター拠点区分繰入金収入	505	490	15
介護保険事業拠点区分繰入金収入	16,393	16,142	251
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	1,115	1,084	31
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	14,155	1,180	12,975
訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	245	237	8
通所介護事業拠点区分繰入金収入	878	13,641	△12,763
サービス区分間繰入金収入	1,643	1,628	15
サービス区分間繰入金収入	1,643	1,628	15
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	737	746	△9
介護予防地域支援サービス区分繰入金収入	230	221	9
在宅介護支援センターサービス区分繰入金収入	320	312	8
老人福祉センターサービス区分繰入金収入	356	349	7
その他の活動による収入	1,643	8,075	△6,432
退職給付引当資産返還金収入	1,643	8,075	△6,432
退職手当積立基金返還金収入	1,643	8,075	△6,432
その他の活動収入計(7)	29,523	26,495	3,028
積立資産支出	3	5	△2
積立資産支出	3	5	△2
福祉基金積立資産支出	1	2	△1
ボランティア基金積立資産支出	1	2	△1
財政調整基金積立資産支出	1	1	0
サービス区分間繰入金支出	9,339	260	9,079
サービス区分間繰入金支出	9,339	260	9,079
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	9,060	160	8,900
介護予防地域支援サービス区分繰入金支出	0	100	△100
老人福祉センターサービス区分繰入金支出	279	0	279
その他の活動による支出	5,820	5,746	74
退職給付引当資産支出	5,820	5,746	74
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	5,820	5,746	74
その他の活動支出計(8)	15,162	6,011	9,151
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,361	20,484	△6,123
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:千円)

企画・広報事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	395	395	0
会費収入	395	395	0
一般会費収入	395	395	0
事業活動収入計(1)	395	395	0
事業費支出	395	395	0
消耗器具備品費支出	34	34	0
消耗器具備品費支出	34	34	0
賃借料支出	82	82	0
賃借料支出	82	82	0
広報費支出	279	279	0
広報費支出	279	279	0
事業活動支出計(2)	395	395	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	2,393	2,428	△35
会費収入	2,393	2,428	△35
一般会費収入	1,706	1,741	△35
特別会費収入	260	260	0
賛助会費収入	427	427	0
経常経費補助金収入	3,800	2,000	1,800
市区町村補助金収入	3,800	2,000	1,800
事務費補助金収入	3,800	2,000	1,800
受託金収入	1,870	70	1,800
県社協受託金収入	70	70	0
日常生活自立支援事業受託金収入	70	70	0
その他の受託金収入	1,800	0	1,800
その他の受託金収入	1,800	0	1,800
貸付事業収入	135	100	35
償還金収入	135	100	35
生活資金償還金収入	135	100	35
事業収入	341	373	△32
利用料収入	341	373	△32
利用料収入	341	373	△32
受取利息配当金収入	1	0	1
受取利息配当金収入	1	0	1
地域福祉推進プロジェクト受取利息配当金収入	1	0	1
その他の収入	191	245	△54
雑収入	191	245	△54
雑収入	191	245	△54
事業活動収入計(1)	8,731	5,216	3,515
人件費支出	18,319	15,485	2,834
職員給料支出	11,223	10,829	394
職員俸給支出	9,830	9,601	229
職員諸手当支出	1,393	1,228	165
職員賞与支出	2,924	2,521	403
職員賞与支出	2,924	2,521	403
非常勤職員給与支出	2,369	651	1,718
非常勤職員給与支出	2,369	651	1,718
法定福利費支出	1,803	1,484	319
法定福利費支出	1,803	1,484	319
事業費支出	1,167	747	420
水道光熱費支出	30	0	30
水道光熱費支出	30	0	30
燃料費支出	68	5	63
燃料費支出	20	5	15
車輛燃料費支出	48	0	48
消耗器具备品費支出	357	267	90
消耗器具备品費支出	357	267	90
賃借料支出	68	68	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
賃借料支出	68	68	0
旅費交通費支出	13	18	△5
役職員等旅費支出	13	18	△5
諸謝金支出	210	60	150
諸謝金支出	210	60	150
修繕費支出	50	50	0
修繕費支出	50	50	0
通信運搬費支出	50	9	41
通信運搬費支出	50	9	41
会議費支出	18	18	0
会議費支出	18	18	0
業務委託費支出	189	189	0
業務委託費支出	189	189	0
手数料支出	39	38	1
手数料支出	39	38	1
印刷製本費支出	50	0	50
印刷製本費支出	50	0	50
原材料費支出	25	25	0
原材料費支出	25	25	0
事務費支出	300	118	182
福利厚生費支出	58	46	12
福利厚生費支出	58	46	12
旅費交通費支出	2	0	2
旅費交通費支出	2	0	2
研修研究費支出	28	25	3
研修研究費支出	28	25	3
燃料費支出	48	0	48
車輛燃料費支出	48	0	48
修繕費支出	15	0	15
修繕費支出	15	0	15
保険料支出	18	0	18
保険料支出	18	0	18
賃借料支出	55	15	40
賃借料支出	55	15	40
車輛費支出	30	0	30
車輛費支出	30	0	30
租税公課支出	15	0	15
租税公課支出	15	0	15
雑支出	31	32	△1
退職手当積立基金等事務費支出	31	0	31
雑支出	0	32	△32
貸付事業支出	210	210	0
貸付金支出	210	210	0
生活資金貸付金支出	210	210	0
事業活動支出計(2)	19,996	16,560	3,436
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,265	△11,344	79

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【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】			
積立資産取崩収入	0	3,800	△3,800
積立資産取崩収入	0	3,800	△3,800
地域福祉推進プロジェクト積立資産取崩収入	0	3,800	△3,800
拠点区分間繰入金収入	4,743	8,130	△3,387
介護保険事業拠点区分繰入金収入	4,743	8,130	△3,387
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	0	7,999	△7,999
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	4,617	0	4,617
通所介護事業拠点区分繰入金収入	126	131	△5
サービス区分間繰入金収入	9,060	160	8,900
サービス区分間繰入金収入	9,060	160	8,900
法人運営事業サービス区分繰入金収入	9,060	160	8,900
その他の活動収入計(7)	13,803	12,090	1,713
積立資産支出	1	0	1
積立資産支出	1	0	1
地域福祉推進プロジェクト積立資産支出	1	0	1
拠点区分間繰入金支出	1,800	0	1,800
障がい者福祉事業拠点区分繰入金支出	1,800	0	1,800
地域活動支援センター拠点区分繰入金支出	1,800	0	1,800
サービス区分間繰入金支出	737	746	△9
サービス区分間繰入金支出	737	746	△9
法人運営事業サービス区分繰入金支出	737	746	△9
その他の活動支出計(8)	2,538	746	1,792
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,265	11,344	△79
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

心配ごと相談事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	318	318	0
会費収入	318	318	0
一般会費収入	318	318	0
経常経費補助金収入	210	210	0
市区町村補助金収入	210	210	0
心配ごと相談事業補助金収入	50	50	0
ヤング・ヒューマンネットワーク事業補助金収入	160	160	0
事業活動収入計(1)	528	528	0
事業費支出	525	528	△3
消耗器具備品費支出	18	18	0
消耗器具備品費支出	18	18	0
賃借料支出	33	25	8
賃借料支出	33	25	8
旅費交通費支出	187	187	0
委員等旅費支出	187	187	0
諸謝金支出	176	176	0
諸謝金支出	176	176	0
通信運搬費支出	13	8	5
通信運搬費支出	13	8	5
会議費支出	88	104	△16
会議費支出	88	104	△16
報償費支出	10	10	0
報償費支出	10	10	0
事務費支出	3	0	3
研修研究費支出	3	0	3
研修研究費支出	3	0	3
事業活動支出計(2)	528	528	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

介護予防地域支援受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	219	262	△43
会費収入	219	262	△43
一般会費収入	219	262	△43
介護保険事業収入	10,608	10,761	△153
利用者等利用料収入	2,186	2,002	184
その他の利用料収入	2,186	2,002	184
その他の事業収入	8,422	8,759	△337
受託事業収入	8,422	8,759	△337
事業活動収入計(1)	10,827	11,023	△196
人件費支出	6,902	6,881	21
職員給料支出	2,253	367	1,886
職員俸給支出	1,979	93	1,886
職員諸手当支出	274	274	0
職員賞与支出	900	865	35
職員賞与支出	900	865	35
非常勤職員給与支出	2,763	4,729	△1,966
非常勤職員給与支出	2,763	4,729	△1,966
法定福利費支出	986	920	66
法定福利費支出	986	920	66
事業費支出	3,580	3,928	△348
水道光熱費支出	116	122	△6
水道光熱費支出	116	122	△6
燃料費支出	285	383	△98
燃料費支出	7	0	7
車輛燃料費支出	278	383	△105
消耗器具備品費支出	925	819	106
消耗器具備品費支出	925	819	106
保険料支出	154	280	△126
損害保険料支出	154	280	△126
賃借料支出	406	641	△235
賃借料支出	406	641	△235
車輛費支出	115	100	15
車輛費支出	115	100	15
諸謝金支出	289	259	30
諸謝金支出	289	259	30
修繕費支出	85	26	59
修繕費支出	85	26	59
通信運搬費支出	8	9	△1
通信運搬費支出	8	9	△1
会議費支出	633	643	△10
会議費支出	633	643	△10
業務委託費支出	494	499	△5
業務委託費支出	494	499	△5
租税公課支出	40	117	△77
租税公課支出	40	117	△77

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

介護予防地域支援受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
活動助成費支出	30	30	0
活動助成費支出	30	30	0
事務費支出	115	93	22
福利厚生費支出	92	70	22
福利厚生費支出	92	70	22
研修研究費支出	13	13	0
研修研究費支出	13	13	0
雑支出	10	10	0
退職手当積立基金等事務費支出	10	0	10
雑支出	0	10	△10
事業活動支出計(2)	10,597	10,902	△305
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230	121	109
【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】			
サービス区分間繰入金収入	0	100	△100
サービス区分間繰入金収入	0	100	△100
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	100	△100
その他の活動収入計(7)	0	100	△100
サービス区分間繰入金支出	230	221	9
サービス区分間繰入金支出	230	221	9
法人運営事業サービス区分繰入金支出	230	221	9
その他の活動支出計(8)	230	221	9
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△230	△121	△109
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

訪問指導受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	3,610	3,610	0
市区町村受託金収入	3,610	3,610	0
訪問指導事業受託金収入	3,610	3,610	0
事業活動収入計(1)	3,610	3,610	0
人件費支出	3,325	3,390	△65
職員給料支出	1,722	1,795	△73
職員俸給支出	1,722	1,795	△73
職員賞与支出	259	0	259
職員賞与支出	259	0	259
非常勤職員給与支出	1,344	1,595	△251
非常勤職員給与支出	1,344	1,595	△251
事業費支出	266	175	91
燃料費支出	64	75	△11
車輦燃料費支出	64	75	△11
消耗器具備品費支出	30	22	8
消耗器具備品費支出	30	22	8
保険料支出	45	18	27
損害保険料支出	45	18	27
賃借料支出	50	60	△10
賃借料支出	50	60	△10
車輦費支出	50	0	50
車輦費支出	50	0	50
修繕費支出	20	0	20
修繕費支出	20	0	20
租税公課支出	7	0	7
租税公課支出	7	0	7
事務費支出	19	45	△26
福利厚生費支出	19	26	△7
福利厚生費支出	19	26	△7
研修研究費支出	0	5	△5
研修研究費支出	0	5	△5
雑支出	0	14	△14
雑支出	0	14	△14
事業活動支出計(2)	3,610	3,610	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

訪問指導受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

在宅介護支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	6,200	6,200	0
市区町村受託金収入	6,200	6,200	0
在宅介護支援センター事業受託金収入	6,200	6,200	0
事業活動収入計(1)	6,200	6,200	0
人件費支出	4,354	4,451	△97
職員給料支出	2,737	2,088	649
職員俸給支出	1,644	1,282	362
職員諸手当支出	1,093	806	287
職員賞与支出	655	1,434	△779
職員賞与支出	655	1,434	△779
法定福利費支出	962	929	33
法定福利費支出	962	929	33
事業費支出	1,466	1,408	58
燃料費支出	87	111	△24
燃料費支出	34	44	△10
車輛燃料費支出	53	67	△14
消耗器具備品費支出	20	20	0
消耗器具備品費支出	20	20	0
保険料支出	43	16	27
損害保険料支出	43	16	27
賃借料支出	69	82	△13
賃借料支出	69	82	△13
車輛費支出	46	0	46
車輛費支出	46	0	46
修繕費支出	15	0	15
修繕費支出	15	0	15
通信運搬費支出	84	84	0
通信運搬費支出	84	84	0
業務委託費支出	1,095	1,095	0
業務委託費支出	1,095	1,095	0
租税公課支出	7	0	7
租税公課支出	7	0	7
事務費支出	60	29	31
福利厚生費支出	17	0	17
福利厚生費支出	17	0	17
研修研究費支出	4	4	0
研修研究費支出	4	4	0
諸会費支出	25	25	0
諸会費支出	25	25	0
雑支出	14	0	14
退職手当積立基金等事務費支出	14	0	14
事業活動支出計(2)	5,880	5,888	△8
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	320	312	8
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

在宅介護支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	320	312	8
サービス区分間繰入金支出	320	312	8
法人運営事業サービス区分繰入金支出	320	312	8
その他の活動支出計(8)	320	312	8
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△320	△312	△8
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

老人福祉センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	7,500	9,000	△1,500
市区町村受託金収入	7,500	9,000	△1,500
老人福祉センター受託金収入	7,500	9,000	△1,500
事業活動収入計(1)	7,500	9,000	△1,500
人件費支出	5,616	6,243	△627
職員給料支出	2,847	3,673	△826
職員俸給支出	1,864	2,755	△891
職員諸手当支出	983	918	65
職員賞与支出	1,666	1,611	55
職員賞与支出	1,666	1,611	55
法定福利費支出	1,103	959	144
法定福利費支出	1,103	959	144
事業費支出	3,592	5,065	△1,473
水道光熱費支出	960	1,476	△516
水道光熱費支出	960	1,476	△516
燃料費支出	674	1,754	△1,080
燃料費支出	674	1,754	△1,080
消耗器具備品費支出	499	160	339
消耗器具備品費支出	499	160	339
賃借料支出	10	39	△29
賃借料支出	10	39	△29
諸謝金支出	0	15	△15
諸謝金支出	0	15	△15
修繕費支出	270	200	70
修繕費支出	270	200	70
通信運搬費支出	419	239	180
通信運搬費支出	419	239	180
業務委託費支出	537	969	△432
業務委託費支出	537	969	△432
手数料支出	223	213	10
手数料支出	223	213	10
事務費支出	43	43	0
福利厚生費支出	18	18	0
福利厚生費支出	18	18	0
諸会費支出	10	10	0
諸会費支出	10	10	0
雑支出	15	15	0
退職手当積立基金等事務費支出	15	0	15
雑支出	0	15	△15
事業活動支出計(2)	9,251	11,351	△2,100
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,751	△2,351	600
【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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

老人福祉センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	1,828	2,700	△872
介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,828	2,700	△872
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	1,828	0	1,828
訪問入浴介護事業拠点区分繰入金収入	0	2,700	△2,700
サービス区分間繰入金収入	279	0	279
サービス区分間繰入金収入	279	0	279
法人運営事業サービス区分繰入金収入	279	0	279
その他の活動収入計(7)	2,107	2,700	△593
サービス区分間繰入金支出	356	349	7
サービス区分間繰入金支出	356	349	7
法人運営事業サービス区分繰入金支出	356	349	7
その他の活動支出計(8)	356	349	7
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,751	2,351	△600
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

共同募金配分金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	3,244	3,169	75
共同募金配分金収入	3,244	3,169	75
一般募金配分金収入	3,244	3,169	75
事業活動収入計(1)	3,244	3,169	75
事業費支出	3,238	3,163	75
水道光熱費支出	18	0	18
水道光熱費支出	18	0	18
燃料費支出	8	15	△7
車輛燃料費支出	8	15	△7
消耗器具備品費支出	309	160	149
消耗器具備品費支出	309	160	149
保険料支出	80	80	0
損害保険料支出	80	80	0
賃借料支出	177	285	△108
賃借料支出	177	285	△108
旅費交通費支出	5	5	0
役職員等旅費支出	5	5	0
諸謝金支出	140	135	5
諸謝金支出	140	135	5
通信運搬費支出	19	9	10
通信運搬費支出	19	9	10
会議費支出	244	232	12
会議費支出	244	232	12
広報費支出	279	279	0
広報費支出	279	279	0
業務委託費支出	51	52	△1
業務委託費支出	51	52	△1
手数料支出	5	0	5
手数料支出	5	0	5
印刷製本費支出	46	46	0
印刷製本費支出	46	46	0
活動助成費支出	1,548	1,565	△17
活動助成費支出	1,548	1,565	△17
扶助費支出	309	300	9
扶助費支出	309	300	9
事務費支出	6	6	0
研修研究費支出	6	6	0
研修研究費支出	6	6	0
事業活動支出計(2)	3,244	3,169	75
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
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】			

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

共同募金配分金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

地域活動支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	12,000	11,000	1,000
市区町村受託金収入	12,000	11,000	1,000
地域活動支援センター事業受託金収入	12,000	11,000	1,000
授産事業収入	750	1,000	△250
授産事業収入	750	1,000	△250
授産事業収入	750	1,000	△250
事業活動収入計(1)	12,750	12,000	750
人件費支出	12,127	12,215	△88
職員給料支出	4,369	4,251	118
職員俸給支出	3,454	3,366	88
職員諸手当支出	915	885	30
職員賞与支出	1,352	1,317	35
職員賞与支出	1,352	1,317	35
非常勤職員給与支出	5,089	5,196	△107
非常勤職員給与支出	5,089	5,196	△107
法定福利費支出	1,317	1,451	△134
法定福利費支出	1,317	1,451	△134
事業費支出	1,755	1,815	△60
水道光熱費支出	462	462	0
水道光熱費支出	462	462	0
燃料費支出	160	185	△25
燃料費支出	96	108	△12
車輛燃料費支出	64	77	△13
消耗器具備品費支出	200	200	0
消耗器具備品費支出	200	200	0
保険料支出	83	55	28
損害保険料支出	83	55	28
賃借料支出	336	418	△82
賃借料支出	336	418	△82
旅費交通費支出	3	3	0
役職員等旅費支出	3	3	0
諸謝金支出	66	26	40
諸謝金支出	66	26	40
修繕費支出	85	50	35
修繕費支出	85	50	35
通信運搬費支出	74	75	△1
通信運搬費支出	74	75	△1
会議費支出	150	200	△50
会議費支出	150	200	△50
業務委託費支出	20	20	0
業務委託費支出	20	20	0
手数料支出	111	111	0
手数料支出	111	111	0
印刷製本費支出	5	10	△5
印刷製本費支出	5	10	△5

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

地域活動支援センター事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
事務費支出	115	128	△13
福利厚生費支出	68	77	△9
福利厚生費支出	68	77	△9
研修研究費支出	10	10	0
研修研究費支出	10	10	0
渉外費支出	5	10	△5
渉外費支出	5	10	△5
諸会費支出	10	10	0
諸会費支出	10	10	0
雑支出	22	21	1
退職手当積立基金等事務費支出	22	0	22
雑支出	0	21	△21
授産事業支出	750	630	120
授産事業支出	750	630	120
事業活動支出計(2)	14,747	14,788	△41
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,997	△2,788	791
【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	1,800	0	1,800
地域福祉活動拠点区分繰入金収入	1,800	0	1,800
地域福祉事業拠点区分繰入金収入	1,800	0	1,800
サービス区分間繰入金収入	702	3,278	△2,576
サービス区分間繰入金収入	702	3,278	△2,576
障がい者自立支援給付サービス区分繰入金収入	702	3,278	△2,576
その他の活動収入計(7)	2,502	3,278	△776
拠点区分間繰入金支出	505	490	15
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	505	490	15
法人運営事業拠点区分繰入金支出	505	490	15
その他の活動支出計(8)	505	490	15
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,997	2,788	△791
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

(単位:千円)

障がい者自立支援給付事業

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
障害福祉サービス等事業収入	2,160	2,160	0
自立支援給付費収入	2,160	2,160	0
介護給付費収入	2,160	2,160	0
事業活動収入計(1)	2,160	2,160	0
人件費支出	977	975	2
非常勤職員給与支出	957	955	2
非常勤職員給与支出	957	955	2
法定福利費支出	20	20	0
法定福利費支出	20	20	0
事業費支出	438	432	6
燃料費支出	80	96	△16
車両燃料費支出	80	96	△16
消耗器具備品費支出	50	50	0
消耗器具備品費支出	50	50	0
保険料支出	75	48	27
損害保険料支出	75	48	27
賃借料支出	147	147	0
賃借料支出	147	147	0
旅費交通費支出	50	50	0
役職員等旅費支出	50	50	0
通信運搬費支出	13	13	0
通信運搬費支出	13	13	0
会議費支出	5	10	△5
会議費支出	5	10	△5
手数料支出	10	10	0
手数料支出	10	10	0
租税公課支出	8	8	0
租税公課支出	8	8	0
事務費支出	214	214	0
福利厚生費支出	209	209	0
福利厚生費支出	209	209	0
研修研究費支出	5	5	0
研修研究費支出	5	5	0
事業活動支出計(2)	1,629	1,621	8
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	531	539	△8
【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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	500	△500
介護保険事業拠点区分繰入金支出	0	500	△500
訪問介護事業拠点区分繰入金支出	0	500	△500
サービス区分間繰入金支出	702	3,278	△2,576

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

障がい者自立支援給付事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
サービス区分間繰入金支出	702	3,278	△2,576
地域活動支援センターサービス区分繰入金支出	702	3,278	△2,576
その他の活動支出計(8)	702	3,778	△3,076
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△702	△3,778	3,076
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△171	△3,239	3,068
前期末支払資金残高(12)	7,000	4,000	3,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,829	761	6,068

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

障がい者相談支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
障害福祉サービス等事業収入	357	290	67
自立支援給付費収入	357	290	67
計画相談支援給付費収入	357	290	67
事業活動収入計(1)	357	290	67
人件費支出	168	0	168
職員給料支出	168	0	168
職員俸給支出	168	0	168
事業費支出	145	254	△109
水道光熱費支出	5	24	△19
水道光熱費支出	5	24	△19
燃料費支出	40	58	△18
車輜燃料費支出	40	58	△18
消耗器具備品費支出	35	35	0
消耗器具備品費支出	35	35	0
賃借料支出	49	79	△30
賃借料支出	49	79	△30
修繕費支出	0	15	△15
修繕費支出	0	15	△15
通信運搬費支出	8	15	△7
通信運搬費支出	8	15	△7
会議費支出	5	15	△10
会議費支出	5	15	△10
業務委託費支出	3	13	△10
業務委託費支出	3	13	△10
事務費支出	44	36	8
研修研究費支出	44	36	8
研修研究費支出	44	36	8
事業活動支出計(2)	357	290	67
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

障がい者訪問入浴介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	1,200	0	1,200
その他の受託金収入	1,200	0	1,200
その他の受託金収入	1,200	0	1,200
事業活動収入計(1)	1,200	0	1,200
人件費支出	930	0	930
職員給料支出	415	0	415
職員俸給支出	415	0	415
非常勤職員給与支出	515	0	515
非常勤職員給与支出	515	0	515
事業費支出	270	0	270
水道光熱費支出	95	0	95
水道光熱費支出	95	0	95
燃料費支出	21	0	21
車輛燃料費支出	21	0	21
保険料支出	51	0	51
損害保険料支出	51	0	51
車輛費支出	52	0	52
車輛費支出	52	0	52
業務委託費支出	40	0	40
業務委託費支出	40	0	40
租税公課支出	11	0	11
租税公課支出	11	0	11
事業活動支出計(2)	1,200	0	1,200
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	30,583	31,774	△1,191
居宅介護支援介護料収入	30,221	31,412	△1,191
居宅介護支援介護料収入	28,983	30,174	△1,191
介護予防支援介護料収入	1,238	1,238	0
その他の事業収入	362	362	0
受託事業収入	362	362	0
事業活動収入計(1)	30,583	31,774	△1,191
人件費支出	25,139	24,147	992
職員給料支出	15,568	15,590	△22
職員俸給支出	11,735	11,601	134
職員諸手当支出	3,833	3,989	△156
職員賞与支出	5,051	4,369	682
職員賞与支出	5,051	4,369	682
非常勤職員給与支出	1,300	1,300	0
非常勤職員給与支出	1,300	1,300	0
法定福利費支出	3,220	2,888	332
法定福利費支出	3,220	2,888	332
事業費支出	2,423	3,034	△611
水道光熱費支出	74	74	0
水道光熱費支出	74	74	0
燃料費支出	152	182	△30
車輛燃料費支出	152	182	△30
消耗器具備品費支出	150	333	△183
消耗器具備品費支出	150	333	△183
保険料支出	75	55	20
損害保険料支出	75	55	20
賃借料支出	1,939	2,357	△418
賃借料支出	1,939	2,357	△418
旅費交通費支出	10	10	0
役職員等旅費支出	10	10	0
通信運搬費支出	13	13	0
通信運搬費支出	13	13	0
会議費支出	10	10	0
会議費支出	10	10	0
事務費支出	168	158	10
福利厚生費支出	81	72	9
福利厚生費支出	81	72	9
研修研究費支出	30	30	0
研修研究費支出	30	30	0
諸会費支出	10	10	0
諸会費支出	10	10	0
雑支出	47	46	1
退職手当積立基金等事務費支出	47	0	47
雑支出	0	46	△46
事業活動支出計(2)	27,730	27,339	391

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,853	4,435	△1,582
【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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,115	9,083	△7,968
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	1,115	9,083	△7,968
法人運営事業拠点区分繰入金支出	1,115	1,084	31
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	7,999	△7,999
サービス区分間繰入金支出	3,600	0	3,600
サービス区分間繰入金支出	3,600	0	3,600
訪問介護事業サービス区分繰入金支出	3,600	0	3,600
その他の活動支出計(8)	4,715	9,083	△4,368
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,715	△9,083	4,368
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,862	△4,648	2,786
前期末支払資金残高(12)	12,000	6,000	6,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,138	1,352	8,786

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	32,604	35,820	△3,216
居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,404	31,320	△2,916
介護報酬収入	25,164	28,080	△2,916
介護予防報酬収入	3,240	3,240	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,360	3,480	△120
介護負担金収入(公費)	204	118	86
介護負担金収入(一般)	2,796	3,002	△206
介護予防負担金収入(一般)	360	360	0
その他の事業収入	840	1,020	△180
たすけあいサービス事業収入	840	1,020	△180
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
介護保険経営安定化受取利息配当金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	32,605	35,821	△3,216
人件費支出	32,285	33,309	△1,024
職員給料支出	9,868	9,703	165
職員俸給支出	8,451	8,362	89
職員諸手当支出	1,417	1,341	76
職員賞与支出	3,458	3,393	65
職員賞与支出	3,458	3,393	65
非常勤職員給与支出	15,298	16,451	△1,153
非常勤職員給与支出	15,298	16,451	△1,153
法定福利費支出	3,661	3,762	△101
法定福利費支出	3,661	3,762	△101
事業費支出	2,566	2,775	△209
水道光熱費支出	50	50	0
水道光熱費支出	50	50	0
燃料費支出	666	796	△130
燃料費支出	59	70	△11
車輛燃料費支出	607	726	△119
消耗器具備品費支出	230	270	△40
消耗器具備品費支出	230	270	△40
保険料支出	379	282	97
損害保険料支出	379	282	97
賃借料支出	758	971	△213
賃借料支出	758	971	△213
旅費交通費支出	60	120	△60
役職員等旅費支出	60	120	△60
諸謝金支出	30	40	△10
諸謝金支出	30	40	△10
修繕費支出	100	0	100
修繕費支出	100	0	100
通信運搬費支出	46	46	0
通信運搬費支出	46	46	0
会議費支出	10	10	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
会議費支出	10	10	0
手数料支出	137	142	△5
手数料支出	137	142	△5
租税公課支出	100	48	52
租税公課支出	100	48	52
事務費支出	293	315	△22
福利厚生費支出	174	195	△21
福利厚生費支出	174	195	△21
研修研究費支出	70	70	0
研修研究費支出	70	70	0
雑支出	49	50	△1
退職手当積立基金等事務費支出	49	0	49
雑支出	0	50	△50
事業活動支出計(2)	35,144	36,399	△1,255
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,539	△578	△1,961
【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】			
積立資産取崩収入	19,448	0	19,448
積立資産取崩収入	19,448	0	19,448
財政調整基金積立資産取崩収入	19,448	0	19,448
拠点区分間繰入金収入	0	500	△500
障がい福祉事業拠点区分繰入金収入	0	500	△500
障がい者自立支援給付拠点区分繰入金収	0	500	△500
サービス区分間繰入金収入	3,600	1,500	2,100
サービス区分間繰入金収入	3,600	1,500	2,100
居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	3,600	0	3,600
訪問入浴介護事業サービス区分繰入金収入	0	1,500	△1,500
その他の活動収入計(7)	23,048	2,000	21,048
積立資産支出	1	1	0
積立資産支出	1	1	0
介護保険経営安定化積立資産支出	1	1	0
拠点区分間繰入金支出	20,600	1,180	19,420
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	20,600	1,180	19,420
法人運営事業拠点区分繰入金支出	14,155	1,180	12,975
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	4,617	0	4,617
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	1,828	0	1,828
その他の活動支出計(8)	20,601	1,181	19,420
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,447	819	1,628
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92	241	△333
前期末支払資金残高(12)	3,000	0	3,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,908	241	2,667

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

訪問入浴介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	6,797	9,820	△3,023
居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,118	8,838	△2,720
介護報酬収入	6,118	8,838	△2,720
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	679	982	△303
介護負担金収入(一般)	679	982	△303
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
備品等購入積立資産受取利息配当金収入	1	1	0
事業活動収入計(1)	6,798	9,821	△3,023
人件費支出	7,101	8,377	△1,276
職員給料支出	2,573	2,894	△321
職員俸給支出	2,160	2,487	△327
職員諸手当支出	413	407	6
職員賞与支出	957	925	32
職員賞与支出	957	925	32
非常勤職員給与支出	2,923	3,981	△1,058
非常勤職員給与支出	2,923	3,981	△1,058
法定福利費支出	648	577	71
法定福利費支出	648	577	71
事業費支出	770	1,058	△288
水道光熱費支出	200	250	△50
水道光熱費支出	200	250	△50
燃料費支出	70	83	△13
車輛燃料費支出	70	83	△13
消耗器具備品費支出	100	160	△60
消耗器具備品費支出	100	160	△60
保険料支出	65	89	△24
損害保険料支出	65	89	△24
賃借料支出	95	169	△74
賃借料支出	95	169	△74
車輛費支出	62	52	10
車輛費支出	62	52	10
旅費交通費支出	10	10	0
役職員等旅費支出	10	10	0
修繕費支出	40	50	△10
修繕費支出	40	50	△10
通信運搬費支出	1	1	0
通信運搬費支出	1	1	0
会議費支出	10	10	0
会議費支出	10	10	0
業務委託費支出	45	85	△40
業務委託費支出	45	85	△40
手数料支出	60	84	△24
手数料支出	60	84	△24
租税公課支出	12	15	△3

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

訪問入浴介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
租税公課支出	12	15	△3
事務費支出	76	75	1
福利厚生費支出	60	60	0
福利厚生費支出	60	60	0
研修研究費支出	5	5	0
研修研究費支出	5	5	0
雑支出	11	10	1
退職手当積立基金等事務費支出	11	0	11
雑支出	0	10	△10
事業活動支出計(2)	7,947	9,510	△1,563
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,149	311	△1,460
【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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
積立資産支出	1	1	0
積立資産支出	1	1	0
備品等購入積立資産支出	1	1	0
拠点区分間繰入金支出	245	2,937	△2,692
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	245	2,937	△2,692
法人運営事業拠点区分繰入金支出	245	237	8
老人福祉センター拠点区分繰入金支出	0	2,700	△2,700
サービス区分間繰入金支出	0	1,500	△1,500
サービス区分間繰入金支出	0	1,500	△1,500
訪問介護事業サービス区分繰入金支出	0	1,500	△1,500
その他の活動支出計(8)	246	4,438	△4,192
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△246	△4,438	4,192
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,395	△4,127	2,732
前期末支払資金残高(12)	9,000	7,000	2,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,605	2,873	4,732

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

通所介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	24,276	22,494	1,782
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	20,520	19,440	1,080
介護報酬収入	20,520	19,440	1,080
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,280	2,160	120
介護負担金収入(一般)	2,280	2,160	120
利用者等利用料収入	1,476	894	582
食費収入(一般)	1,296	894	402
その他の利用料収入	180	0	180
事業活動収入計(1)	24,276	22,494	1,782
人件費支出	19,238	18,427	811
職員給料支出	10,585	10,291	294
職員俸給支出	9,242	8,984	258
職員諸手当支出	1,343	1,307	36
職員賞与支出	3,563	3,513	50
職員賞与支出	3,563	3,513	50
非常勤職員給与支出	2,819	2,461	358
非常勤職員給与支出	2,819	2,461	358
法定福利費支出	2,271	2,162	109
法定福利費支出	2,271	2,162	109
事業費支出	3,311	2,958	353
給食費支出	1,130	870	260
給食費支出	1,130	870	260
保健衛生費支出	10	10	0
保健衛生費支出	10	10	0
水道光熱費支出	420	420	0
水道光熱費支出	420	420	0
燃料費支出	341	408	△67
燃料費支出	125	150	△25
車輛燃料費支出	216	258	△42
消耗器具備品費支出	250	270	△20
消耗器具備品費支出	250	270	△20
保険料支出	247	192	55
損害保険料支出	247	192	55
賃借料支出	191	287	△96
賃借料支出	191	287	△96
車輛費支出	162	52	110
車輛費支出	162	52	110
旅費交通費支出	5	5	0
役職員等旅費支出	5	5	0
諸謝金支出	20	20	0
諸謝金支出	20	20	0
修繕費支出	60	45	15
修繕費支出	60	45	15
通信運搬費支出	50	50	0
通信運搬費支出	50	50	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

通所介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
会議費支出	10	10	0
会議費支出	10	10	0
業務委託費支出	212	212	0
業務委託費支出	212	212	0
手数料支出	20	20	0
手数料支出	20	20	0
租税公課支出	183	87	96
租税公課支出	183	87	96
事務費支出	223	221	2
福利厚生費支出	176	175	1
福利厚生費支出	176	175	1
研修研究費支出	10	10	0
研修研究費支出	10	10	0
雑支出	37	36	1
退職手当積立基金等事務費支出	37	0	37
雑支出	0	36	△36
事業活動支出計(2)	22,772	21,606	1,166
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,504	888	616
【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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,004	13,772	△12,768
地域福祉活動拠点区分繰入金支出	1,004	13,772	△12,768
法人運営事業拠点区分繰入金支出	878	13,641	△12,763
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	126	131	△5
その他の活動支出計(8)	1,004	13,772	△12,768
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,004	△13,772	12,768
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	500	△12,884	13,384
前期末支払資金残高(12)	6,000	13,000	△7,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,500	116	6,384