

議案第 2 号

平成 28 年度

社会福祉法人 辰野町社会福祉協議会

資金収支予算書

平成28年度

社会福祉法人辰野町社会福祉協議会資金収支予算書

平成28年度社会福祉法人辰野町社会福祉協議会の一般会計の資金収支予算は、次に定めるところによる。

- 1、 一般会計の収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ200,322千円とする。

収入支出の予算の勘定科目の区分ごとの金額は、資金収支内訳表のとおりとする。

平成28年 3月22日 提出
平成28年 3月22日 承認

社会福祉法人 辰野町社会福祉協議会
会長 高木清房

平成28年度

社会福祉法人辰野町社会福祉協議会資金収支予算書

平成28年度社会福祉法人辰野町社会福祉協議会の一般会計の資金収支予算は、次に定めるところによる。

- 2、 一般会計の収入支出予算の総額は、収入支出それぞれ200,322千円とする。

収入支出の予算の勘定科目の区分ごとの金額は、資金収支内訳表のとおりとする。

平成28年 3月25日 提出
平成 年 月 日 承認

社会福祉法人 辰野町社会福祉協議会
会長 高木清房

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	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	3,650	3,672	△22	
会費収入	3,650	3,672	△22	
一般会費収入	2,850	2,850	0	
特別会費収入	300	360	△60	
法人会費収入	500	462	38	
経常経費補助金収入	15,506	15,790	△284	
市区町村補助金収入	15,506	15,790	△284	
福祉活動専門員等設置費補助金収入	15,506	15,790	△284	
受託金収入	5,853	5,807	46	
市区町村受託金収入	5,543	5,543	0	
老人福祉センター管理運営受託金収入	5,543	5,543	0	指定管理料
県社協受託金収入	310	264	46	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	310	264	46	民生委員実費弁償費 159,000円 市町村社協事務費 146,200円 臨時特例つなぎ資金事務費 5,000円
事業収入	720	680	40	
参加費収入	420	430	△10	
参加費収入	420	430	△10	高齢者バスハイク 200,000円 重度障がい者外出支援事業 70,000円 ふれあいサロン 70,000円 高齢者教室 80,000円
利用料収入	300	250	50	
老人福祉センター利用料収入	300	250	50	
受取利息配当金収入	3	2	1	
受取利息配当金収入	3	2	1	
福祉基金受取利息配当金収入	1	1	0	
定期預金受取利息配当金収入	1	1	0	
普通預金受取利息配当金収入	1	0	1	
その他の収入	140	130	10	
雑収入	140	130	10	
雑収入	140	130	10	シルバー人材センター電気代ほか
事業活動収入計(1)	25,872	26,081	△209	
人件費支出	20,302	20,626	△324	
役員報酬支出	1,383	1,383	0	
役員報酬支出	1,383	1,383	0	会長 960,000円 理事 180,000円 監事 18,000円 評議員 225,000円
職員給料支出	11,168	11,486	△318	
職員俸給支出	9,190	9,160	30	次長、ボランティアコーディネータ、福祉活動専門員
職員諸手当支出	1,978	2,326	△348	寒冷地手当 214,800円 扶養手当 450,000円 通勤手当 56,400円 時間外手当 457,824円 役職・資格手当 438,000円 決算手当 360,000円
職員賞与支出	3,325	3,315	10	
職員賞与支出	3,325	3,315	10	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	1,857	1,857	0	

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	備考
非常勤職員給与支出	1,857	1,857	0	
退職給付支出	100	110	△10	
退職掛金支出	100	110	△10	社会福祉事業臨時職員退職共済掛金 30,000円 居宅介護事業臨時職員退職共済掛金 50,000円 居宅介護支援事業臨時職員退職共済掛金 20,000円
法定福利費支出	2,469	2,475	△6	
法定福利費支出	2,469	2,475	△6	社会保険料 2,279,511円 労働・雇用保険料 188,605円
事業費支出	4,326	4,248	78	
水道光熱費支出	1,327	1,327	0	
電気料支出	828	828	0	
ガス代支出	96	96	0	
水道料支出	403	403	0	
燃料費支出	200	200	0	
燃料費支出	150	150	0	
車輜燃料費支出	50	50	0	
消耗器具備品費支出	220	220	0	
消耗器具備品費支出	220	220	0	
賃借料支出	65	65	0	
賃借料支出	65	65	0	モップ、マットリース料
印刷製本費支出	25	20	5	
印刷製本費支出	25	20	5	
修繕費支出	531	450	81	
修繕費支出	531	450	81	
通信運搬費支出	100	108	△8	
通信運搬費支出	100	108	△8	郵送料、電話代ほか
業務委託費支出	1,858	1,858	0	
町慰霊祭事業費支出	150	150	0	
清掃当直業務委託料支出	1,500	1,500	0	
自動扉保守点検委託料支出	38	38	0	
防火設備保守点検委託料支出	30	30	0	
災害ボランティアセンター運営事業支出	60	60	0	
除雪委託費支出	80	80	0	
事務費支出	5,208	5,315	△107	
福利厚生費支出	241	235	6	
福利厚生費支出	241	235	6	福祉員交流事業費 120,000円 共済会負担金 50,000円 検診・予防接種 71,000円
旅費交通費支出	82	82	0	
旅費交通費支出	82	82	0	
研修研究費支出	386	386	0	
研修研究費支出	386	386	0	
事務消耗品費支出	240	480	△240	
事務消耗品費支出	240	480	△240	印刷機消耗品 70,000円 トナーほか 60,000円 その他消耗品 110,000円

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	備考
印刷製本費支出	249	249	0	
印刷製本費支出	249	249	0	社協報印刷 171,000円 封筒等印刷 78,000円
修繕費支出	150	150	0	
修繕費支出	150	150	0	
通信運搬費支出	430	430	0	
通信運搬費支出	430	430	0	
手数料支出	269	269	0	
手数料支出	269	269	0	民生児童委員協議会指導料 159,000円 登記手数料 20,000円 口座手数料他 90,000円
保険料支出	111	104	7	
保険料支出	111	104	7	
賃借料支出	854	821	33	
賃借料支出	854	821	33	複写機使用料 201,000円 会計用パソコン1台リース料 51,840円 バージョンアップパソコン1台リース料 51,840円 ノートパソコン4台リース料 200,000円 印刷機リース料 138,600円 諸車借上料 167,000円 AEDリース料 42,768円
租税公課支出	250	200	50	
租税公課支出	250	200	50	
保守料支出	1,666	1,659	7	
保守料支出	1,666	1,659	7	エレベーター保守料 259,200円 会計システム保守料 216,000円 会計予算シート保守料 108,000円 外部会計監査費(会計士+社労士) 1,082,480円
渉外費支出	130	130	0	
渉外費支出	130	130	0	
諸会費支出	150	120	30	
諸会費支出	150	120	30	
負担金支出	18	38	△20	
負担金支出	18	38	△20	
負担金支出	18	38	△20	手話通訳団 肢体不自由児者父母の会
事業活動支出計(2)	29,854	30,227	△373	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,982	△4,146	164	
【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	4,101	4,510	△409	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	4,101	4,510	△409	
訪問介護事業拠点区分繰入金収入	0	440	△440	

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	備考
居宅介護支援事業拠点区分繰入金収入	101	70	31	
自立支援訪問介護事業拠点区分繰入金収	4,000	4,000	0	
サービス区分間繰入金収入	2	2	0	
サービス区分間繰入金収入	2	2	0	
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	2	2	0	
その他の活動収入計(7)	4,103	4,512	△409	
積立資産支出	0	510	△510	
積立資産支出	0	510	△510	
民間退職金制度積立資産支出	0	510	△510	
その他の活動による支出	920	919	1	
退職給付引当資産支出	920	919	1	
退職年金共済退職給付引当資産支出	920	919	1	
その他の活動支出計(8)	920	1,429	△509	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,183	3,083	100	
予備費(10)	1	1,337	△1,336	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800	△2,400	1,600	
前期末支払資金残高(12)	800	2,400	△1,600	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

地域福祉活動推進事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	1,880	1,880	0	
会費収入	1,880	1,880	0	
一般会費収入	1,880	1,880	0	
事業活動収入計(1)	1,880	1,880	0	
事業費支出	1,965	1,966	△1	
燃料費支出	10	10	0	
車輛燃料費支出	10	10	0	
修繕費支出	10	8	2	
修繕費支出	10	8	2	
業務委託費支出	1,935	1,938	△3	
地区活動費支出	1,335	1,338	△3	各区活動交付金
要援護者避難プラン作成事業費支出	500	500	0	支え合いマップ作成料
地域福祉運営費支出	100	100	0	
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事業活動支出計(2)	1,965	1,966	△1	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△85	△86	1	
【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)	365	114	251	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△450	△200	△250	
前期末支払資金残高(12)	450	200	250	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

福祉推進事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	2,000	2,000	0	
市区町村受託金収入	2,000	2,000	0	
在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	2,000	2,000	0	
事業収入	1,380	1,350	30	
参加費収入	180	150	30	
参加費収入	180	150	30	リフレッシュ事業参加者負担金
その他の収入	1,200	1,200	0	
給食サービス事業収入	1,200	1,200	0	ほのぼのランチ弁当代
事業活動収入計(1)	3,380	3,350	30	
事業費支出	3,950	3,935	15	
業務委託費支出	3,840	3,840	0	
介護者リフレッシュ事業費支出	2,500	2,500	0	
給食サービス費支出	1,340	1,340	0	食材 1,100,000円 検査委託料 30,000円 ボランティア保険料 30,000円 調理室清掃 25,200円 携帯電話使用料 24,000円 給食サービスガソリン代 130,000円
租税公課支出	90	75	15	
租税公課支出	90	75	15	
雑支出	20	20	0	
雑支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	3,950	3,935	15	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△570	△585	15	
【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	
サービス区分間繰入金支出	0	2,500	△2,500	
サービス区分間繰入金支出	0	2,500	△2,500	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	2,500	△2,500	
その他の活動支出計(8)	0	2,500	△2,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,500	2,500	
予備費(10)	2,130	765	1,365	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,700	△3,850	1,150	
前期末支払資金残高(12)	2,700	3,850	△1,150	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

ボランティア活動振興

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	570	570	0	
会費収入	570	570	0	
一般会費収入	570	570	0	
受託金収入	1,803	1,803	0	
市区町村受託金収入	1,803	1,803	0	
ボランティアセンター事業受託金収入	1,803	1,803	0	指定管理料
事業収入	20	20	0	
利用料収入	20	20	0	
ボランティアセンター利用料収入	20	20	0	
その他の収入	80	10	70	
雑収入	80	10	70	
雑収入	80	10	70	保険事務取扱手数料他
事業活動収入計(1)	2,473	2,403	70	
人件費支出	2,680	2,676	4	
非常勤職員給与支出	2,323	2,323	0	
非常勤職員給与支出	2,323	2,323	0	
法定福利費支出	357	353	4	
法定福利費支出	357	353	4	
事業費支出	3,469	3,344	125	
水道光熱費支出	318	318	0	
電気料支出	276	276	0	
水道料支出	42	42	0	
燃料費支出	220	170	50	
燃料費支出	170	170	0	
車輛燃料費支出	50	0	50	
消耗器具備品費支出	210	210	0	
消耗器具備品費支出	210	210	0	
賃借料支出	830	744	86	
賃借料支出	830	744	86	印刷機リース料 109,236円 コピー機リース料 130,896円 モップリース料 66,936円 紙折り機リース料 113,400円 複写機使用料 111,600円 諸車借上料 100,000円 AEDリース料 42,768円 ボラセン管理ソフト利用料 97,200円 ボラセン会場使用料 57,800円
車輛費支出	422	433	△11	
車輛費支出	422	433	△11	車輛リース料 343,440円 車輛諸費用 30,000円
諸謝金支出	150	150	0	
諸謝金支出	150	150	0	
印刷製本費支出	150	150	0	
印刷製本費支出	150	150	0	
修繕費支出	200	200	0	
修繕費支出	200	200	0	
通信運搬費支出	260	260	0	
通信運搬費支出	260	260	0	
広報費支出	550	550	0	

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

ボランティア活動振興

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
広報費支出	550	550	0	福寿草発行費
業務委託費支出	139	139	0	
自動扉保守点検委託料支出	38	38	0	
防火設備保守点検委託料支出	21	21	0	
ワックス委託料支出	80	80	0	
雑支出	20	20	0	
雑支出	20	20	0	
事務費支出	133	38	95	
福利厚生費支出	25	0	25	
福利厚生費支出	25	0	25	福祉員交流事業 13,500円 検診・予防接種 11,500円
旅費交通費支出	50	30	20	
旅費交通費支出	50	30	20	
研修研究費支出	50	0	50	
研修研究費支出	50	0	50	
保険料支出	8	8	0	
保険料支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	6,282	6,058	224	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,809	△3,655	△154	
【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	3,810	0	3,810	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	3,810	0	3,810	
自立支援訪問介護事業拠点区分繰入金収入	3,810	0	3,810	
サービス区分間繰入金収入	0	3,300	△3,300	
サービス区分間繰入金収入	0	3,300	△3,300	
地域福祉サービス区分繰入金収入	0	3,300	△3,300	
その他の活動収入計(7)	3,810	3,300	510	
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)	3,810	3,300	510	
予備費(10)	1	345	△344	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△700	700	
前期末支払資金残高(12)	0	700	△700	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

相談所運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
会費収入	400	400	0	
会費収入	400	400	0	
一般会費収入	400	400	0	
事業活動収入計(1)	400	400	0	
事業費支出	584	554	30	
消耗器具備品費支出	10	10	0	
消耗器具備品費支出	10	10	0	
旅費交通費支出	50	20	30	
旅費交通費支出	50	20	30	相談員旅費
手数料支出	524	524	0	
手数料支出	524	524	0	心配ごと相談 220,000円 結婚相談 284,000円 法律相談 20,000円
事務費支出	30	30	0	
研修研究費支出	30	30	0	
研修研究費支出	30	30	0	
負担金支出	30	30	0	
負担金支出	30	30	0	
負担金支出	30	30	0	県婚活事業負担金
事業活動支出計(2)	644	614	30	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△244	△214	△30	
【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)	506	83	423	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△750	△297	△453	
前期末支払資金残高(12)	750	297	453	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

善意銀行

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
寄附金収入	1,850	1,950	△100	
寄附金収入	1,850	1,950	△100	
遺志金収入	1,200	1,300	△100	
歳末義援金収入	650	650	0	
事業収入	975	600	375	
その他の収入	975	600	375	
福祉車両サービス事業収入	975	600	375	移送サービス
負担金収入	65	65	0	
負担金収入	65	65	0	
負担金収入	65	65	0	金銭管理負担金
その他の収入	10	20	△10	
雑収入	10	20	△10	
雑収入	10	20	△10	
事業活動収入計(1)	2,900	2,635	265	
事業費支出	5,376	5,467	△91	
通信運搬費支出	40	40	0	
通信運搬費支出	40	40	0	レタックス代金他
業務委託費支出	5,266	5,347	△81	
歳末支援費支出	530	650	△120	
緊急援護費支出	100	100	0	
福祉車両サービス事業費支出	1,735	1,934	△199	12ヶ月点検1台 35,824円 車両諸費用 150,000円 車両リース料 939,060円 車両燃料代 300,000円 任意保険料3台 257,060円 送迎補償保険 50,000円 ストレッチャー動産保険 2,685円
移送サービス事業費支出	1,565	1,306	259	12ヶ月点検3台 44,280円 車両諸費用 150,000円 任意保険料3台 152,710円 車両燃料代 300,000円 送迎補償保険 18,000円 運転手賃金 900,000円
金銭管理・財産保全サービス事業費支出	1,062	1,083	△21	貸金庫代 5,400円 手数料 3,000円 車両諸費用 30,000円 車両燃料代 180,000円 消耗品費 20,000円 車両リース2台 697,248円 任意保険料2台 125,550円
介護用品等貸与事業費支出	274	274	0	洗浄・消毒料 120,000円 倉庫保管料 24,000円 修繕料 80,000円 杖購入費 50,000円
租税公課支出	40	30	10	
租税公課支出	40	30	10	
雑支出	30	50	△20	
雑支出	30	50	△20	
事業活動支出計(2)	5,376	5,467	△91	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,476	△2,832	356	
【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	

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

善意銀行

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【その他の活動による収支】				
拠点区分間繰入金収入	2,476	2,000	476	
在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	2,476	2,000	476	
自立支援訪問介護事業拠点区分繰入金収	2,476	2,000	476	
その他の活動収入計(7)	2,476	2,000	476	
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)	2,476	2,000	476	
予備費(10)	0	938	△938	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,770	1,770	
前期末支払資金残高(12)	0	1,770	△1,770	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

療養費福祉金

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
貸付事業収入	170	0	170	
償還金収入	170	0	170	
療養費貸付金償還金収入	170	0	170	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
普通預金受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	171	1	170	
貸付事業支出	2,000	2,000	0	
貸付金支出	2,000	2,000	0	
療養費貸付金支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	2,000	2,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,829	△1,999	170	
【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	
サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1	1	0	
その他の活動支出計(8)	1	1	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1	△1	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,830	△2,000	170	
前期末支払資金残高(12)	1,830	2,000	△170	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

くらしの資金

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
貸付事業収入	1,629	1,629	0	
償還金収入	1,629	1,629	0	
くらしの資金貸付金償還金収入	1,629	1,629	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
普通預金受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1,630	1,630	0	
貸付事業支出	2,000	2,000	0	
貸付金支出	2,000	2,000	0	
くらしの資金貸付金支出	2,000	2,000	0	
事業活動支出計(2)	2,000	2,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△370	△370	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	
サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	1	1	0	
その他の活動支出計(8)	1	1	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1	△1	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△371	△371	0	
前期末支払資金残高(12)	371	371	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

世代間交流センター管理運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	4,095	4,095	0	
市区町村受託金収入	4,095	4,095	0	
世代間交流センター管理運営受託金収入	4,095	4,095	0	指定管理料
事業収入	60	48	12	
利用料収入	60	48	12	
世代間交流センター利用料収入	60	48	12	
その他の収入	24	24	0	
雑収入	24	24	0	
雑収入	24	24	0	
事業活動収入計(1)	4,179	4,167	12	
人件費支出	3,380	3,380	0	
非常勤職員給与支出	3,240	3,240	0	
非常勤職員給与支出	3,240	3,240	0	
法定福利費支出	140	140	0	
法定福利費支出	140	140	0	社会保険料 117,000円 労働・雇用保険料 20,000円 児童手当拠出金 3,000円
事業費支出	760	767	△7	
消耗器具備品費支出	110	147	△37	
消耗器具備品費支出	110	147	△37	
修繕費支出	80	80	0	
修繕費支出	80	80	0	
業務委託費支出	420	420	0	
清掃当直業務委託料支出	420	420	0	日常清掃委託
租税公課支出	150	120	30	
租税公課支出	150	120	30	
事務費支出	64	20	44	
福利厚生費支出	44	0	44	
福利厚生費支出	44	0	44	福祉員交流事業費 32,000円 検診・予防接種 11,500円
通信運搬費支出	20	20	0	
通信運搬費支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	4,204	4,167	37	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25	0	△25	
【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	
サービス区分間繰入金支出	0	800	△800	
サービス区分間繰入金支出	0	800	△800	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	800	△800	
その他の活動支出計(8)	0	800	△800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△800	800	
予備費(10)	35	0	35	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△60	△800	740	

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

世代間交流センター管理運営事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
前期末支払資金残高(12)	60	800	△740	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

結婚推進支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
受託金収入	2,000	2,000	0	
市区町村受託金収入	2,000	2,000	0	
結婚推進支援事業受託金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	2,000	2,000	0	
人件費支出	909	909	0	
非常勤職員給与支出	686	686	0	
非常勤職員給与支出	686	686	0	
法定福利費支出	223	223	0	
法定福利費支出	223	223	0	社会保険料 200,000円 労働・雇用保険料 20,000円 児童手当拠出金 3,000円
事業費支出	1,071	1,091	△20	
消耗器具備品費支出	170	120	50	
消耗器具備品費支出	170	120	50	
賃借料支出	156	176	△20	
賃借料支出	156	176	△20	会場使用料等 120,000円 携帯電話使用料 36,000円
諸謝金支出	100	220	△120	
諸謝金支出	100	220	△120	講師謝礼2回分
印刷製本費支出	190	160	30	
印刷製本費支出	190	160	30	
通信運搬費支出	60	60	0	
通信運搬費支出	60	60	0	
広報費支出	230	220	10	
広報費支出	230	220	10	
租税公課支出	160	130	30	
租税公課支出	160	130	30	
雑支出	5	5	0	
雑支出	5	5	0	
事業活動支出計(2)	1,980	2,000	△20	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20	0	20	
【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)	20	0	20	
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	

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

老人福祉活動費

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	1,500	1,441	59	
共同募金配分金収入	1,500	1,441	59	
一般募金配分金収入	1,500	1,441	59	共同募金配分金
事業活動収入計(1)	1,500	1,441	59	
事業費支出	650	650	0	
諸謝金支出	650	650	0	
諸謝金支出	650	650	0	高齢者教室講師謝金
助成金支出	910	910	0	
助成金支出	910	910	0	
その他の助成金支出	910	910	0	高齢者サロン 80,000円 老人クラブ連合会補助金 100,000円 ひとり暮らし高齢者の集い 650,000円 高齢者見守り事業 50,000円 呼び出しベル貸与事業 30,000円
事業活動支出計(2)	1,560	1,560	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△60	△119	59	
【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)	1,040	341	699	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,100	△460	△640	
前期末支払資金残高(12)	1,100	460	640	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

障害児・者福祉活動費

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	140	131	9	
共同募金配分金収入	140	131	9	
一般募金配分金収入	140	131	9	共同募金配分金
事業活動収入計(1)	140	131	9	
助成金支出	250	250	0	
助成金支出	250	250	0	
その他の助成金支出	250	250	0	重度障がい者外出支援事業
事業活動支出計(2)	250	250	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△110	△119	9	
【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	341	△341	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△110	△460	350	
前期末支払資金残高(12)	110	460	△350	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

児童・青少年福祉活動費

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	310	296	14	
共同募金配分金収入	310	296	14	
一般募金配分金収入	310	296	14	共同募金配分金
事業活動収入計(1)	310	296	14	
事務費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	20	20	0	高齢者疑似体験材料費
助成金支出	395	395	0	
助成金支出	395	395	0	
その他の助成金支出	395	395	0	福祉活動推進校事業補助金 350,000円 福祉・ボランティア学習の集い 45,000円
事業活動支出計(2)	415	415	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△105	△119	14	
【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)	145	341	△196	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△250	△460	210	
前期末支払資金残高(12)	250	460	△210	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

福祉育成・援助活動費

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	180	171	9	
共同募金配分金収入	180	171	9	
一般募金配分金収入	160	151	9	共同募金配分金
災害援護金配分金収入	20	20	0	
事業活動収入計(1)	180	171	9	
事業費支出	30	30	0	
見舞金支出	20	20	0	
見舞金支出	20	20	0	災害見舞金
雑支出	10	10	0	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	40	50	△10	
広報費支出	40	50	△10	
広報費支出	40	50	△10	
助成金支出	220	220	0	
助成金支出	220	220	0	
その他の助成金支出	220	220	0	保護司会助成金 35,000円 民児協活動補助(上伊那含む) 156,000円 遺族会配分金 29,000円
事業活動支出計(2)	290	300	△10	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△110	△129	19	
【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)	10	331	△321	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△120	△460	340	
前期末支払資金残高(12)	120	460	△340	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

ボランティア活動育成事業費

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
経常経費補助金収入	290	281	9	
共同募金配分金収入	290	281	9	
一般募金配分金収入	290	281	9	共同募金配分金
事業活動収入計(1)	290	281	9	
助成金支出	400	400	0	
助成金支出	400	400	0	
その他の助成金支出	400	400	0	ボランティア団体活動助成
事業活動支出計(2)	400	400	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△110	△119	9	
【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)	140	341	△201	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△250	△460	210	
前期末支払資金残高(12)	250	460	△210	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	26,964	31,040	△4,076	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	22,800	25,200	△2,400	
介護報酬収入	22,800	25,200	△2,400	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,400	2,640	△240	
介護負担金収入(一般)	2,400	2,640	△240	
利用者等利用料収入	0	700	△700	
その他の利用料収入	0	700	△700	
その他の事業収入	1,764	2,500	△736	
受託事業収入	1,764	2,500	△736	
受取利息配当金収入	2	0	2	
受取利息配当金収入	2	0	2	
定期預金受取利息配当金収入	1	0	1	
普通預金受取利息配当金収入	1	0	1	
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	26,976	31,050	△4,074	
人件費支出	38,040	48,173	△10,133	
職員給料支出	10,691	13,806	△3,115	
職員俸給支出	7,831	10,264	△2,433	
職員諸手当支出	2,860	3,542	△682	寒冷地手当 110,400円 通勤手当 180,000円 時間外手当 955,350円 役職・資格手当 282,000円 処遇改善手当 972,000円 決算手当 360,000円
職員賞与支出	2,725	3,526	△801	
職員賞与支出	2,725	3,526	△801	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	21,281	26,229	△4,948	
非常勤職員給与支出	21,281	26,229	△4,948	常勤4名 9,500,000円 登録20名 9,600,000円 処遇改善手当 1,191,000円 決算手当 990,000円
法定福利費支出	3,343	4,612	△1,269	
法定福利費支出	3,343	4,612	△1,269	社会保険料 3,079,441円 労働・雇用保険料(現手拠金含む) 262,663円
事業費支出	5,454	5,660	△206	
水道光熱費支出	250	250	0	
電気料支出	150	150	0	
水道料支出	100	100	0	
燃料費支出	720	720	0	
燃料費支出	20	20	0	
車輜燃料費支出	700	700	0	
消耗器具備品費支出	720	750	△30	
消耗器具備品費支出	720	750	△30	作業着他 400,000円 コピー用紙代 80,000円 消毒液他 80,000円 プリンタートナー 60,000円 その他消耗品 100,000円
保険料支出	42	52	△10	
保険料支出	42	52	△10	

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	備考
賃借料支出	1,970	2,009	△39	
賃借料支出	1,970	2,009	△39	介護保険システムリース料 375,408円 車輛リース料7台 1,594,224円
車輛費支出	386	433	△47	
車輛費支出	386	433	△47	
修繕費支出	350	350	0	
修繕費支出	350	350	0	
通信運搬費支出	80	80	0	
通信運搬費支出	80	80	0	
業務委託費支出	296	296	0	
デイサービス事業費支出	296	296	0	消耗品費 100,000円 損害保険料 57,000円 スカイウェル保守料 58,320円 福祉機器修理代 80,000円
手数料支出	320	420	△100	
手数料支出	320	420	△100	通所者送迎運転手代 300,000円 通所型介護予防講師謝金等 20,000円
租税公課支出	120	100	20	
租税公課支出	120	100	20	
雑支出	200	200	0	
雑支出	200	200	0	
事務費支出	997	949	48	
福利厚生費支出	415	415	0	
福利厚生費支出	415	415	0	ヘルパー交流事業 200,000円 健康診断・予防接種料 214,500円
旅費交通費支出	74	74	0	
旅費交通費支出	74	74	0	
研修研究費支出	184	200	△16	
研修研究費支出	184	200	△16	
保守料支出	324	260	64	
保守料支出	324	260	64	
事業活動支出計(2)	44,491	54,782	△10,291	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,515	△23,732	6,217	
【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	18,315	18,000	315	
サービス区分間繰入金収入	18,315	18,000	315	
訪問入浴介護事業サービス区分繰入金収入	1,315	1,000	315	
自立支援訪問介護サービス区分繰入金収入	17,000	17,000	0	
その他の活動収入計(7)	18,315	18,000	315	
拠点区分間繰入金支出	0	440	△440	
法人・地域福祉事業拠点区分繰入金支出	0	440	△440	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	0	440	△440	
その他の活動による支出	795	1,036	△241	
退職給付引当資産支出	795	1,036	△241	

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	備考
退職年金共済退職給付引当資産支出	795	1,036	△241	
その他の活動支出計(8)	795	1,476	△681	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,520	16,524	996	
予備費(10)	5	4,792	△4,787	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△12,000	12,000	
前期末支払資金残高(12)	0	12,000	△12,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	6,924	5,604	1,320	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,120	5,040	1,080	
介護報酬収入	6,120	5,040	1,080	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	804	564	240	
介護負担金収入(一般)	804	564	240	
事業活動収入計(1)	6,924	5,604	1,320	
人件費支出	4,166	4,600	△434	
非常勤職員給与支出	3,867	4,306	△439	
非常勤職員給与支出	3,867	4,306	△439	
法定福利費支出	299	294	5	
法定福利費支出	299	294	5	
事業費支出	1,440	1,270	170	
水道光熱費支出	80	60	20	
水道料支出	80	60	20	
燃料費支出	85	85	0	
車輛燃料費支出	85	85	0	
消耗器具備品費支出	305	305	0	
消耗器具備品費支出	305	305	0	
賃借料支出	216	240	△24	
賃借料支出	216	240	△24	タオルリース料
車輛費支出	344	200	144	
車輛費支出	344	200	144	
諸謝金支出	30	30	0	
諸謝金支出	30	30	0	
修繕費支出	280	250	30	
修繕費支出	280	250	30	
雑支出	100	100	0	
雑支出	100	100	0	
事務費支出	93	86	7	
福利厚生費支出	30	24	6	
福利厚生費支出	30	24	6	ヘルパー交流事業
旅費交通費支出	13	12	1	
旅費交通費支出	13	12	1	
研修研究費支出	50	50	0	
研修研究費支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	5,699	5,956	△257	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,225	△352	1,577	
【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	
サービス区分間繰入金支出	1,315	1,000	315	
サービス区分間繰入金支出	1,315	1,000	315	
訪問介護事業サービス区分繰入金支出	1,315	1,000	315	

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	備考
その他の活動支出計(8)	1,315	1,000	315	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,315	△1,000	△315	
予備費(10)	8,160	5,648	2,512	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,250	△7,000	△1,250	
前期末支払資金残高(12)	8,250	7,000	1,250	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	14,100	15,000	△900	
居宅介護支援介護料収入	14,100	15,000	△900	
居宅介護支援介護料収入	13,200	13,200	0	
介護予防支援介護料収入	900	1,800	△900	
事業活動収入計(1)	14,100	15,000	△900	
人件費支出	19,086	17,144	1,942	
職員給料支出	6,973	3,664	3,309	
職員俸給支出	5,334	2,868	2,466	
職員諸手当支出	1,639	796	843	寒冷地手当 73,600円 通勤手当 108,000円 時間外手当 641,025円 役職・資格手当 366,000円 扶養手当 210,000円 決算手当 240,000円
職員賞与支出	1,920	989	931	
職員賞与支出	1,920	989	931	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	7,907	10,513	△2,606	
非常勤職員給与支出	7,907	10,513	△2,606	臨時職員給与 7,727,000円 決算手当 180,000円
法定福利費支出	2,286	1,978	308	
法定福利費支出	2,286	1,978	308	社会保険料 2,107,191円 労働・雇用保険料 178,782円
事業費支出	1,634	1,741	△107	
水道光熱費支出	160	160	0	
電気料支出	160	160	0	
燃料費支出	170	170	0	
車輛燃料費支出	170	170	0	
消耗器具備品費支出	205	205	0	
消耗器具備品費支出	205	205	0	作業着他 60,000円 介護計画用紙代 40,000円 プリンタートナー 80,000円 利用者個人用ファイル 25,000円
保険料支出	21	11	10	
保険料支出	21	11	10	
賃借料支出	849	955	△106	
賃借料支出	849	955	△106	介護保険システムリース料 375,408円 ケアマネパソコンリース料 250,488円 車輛リース料 222,912円
車輛費支出	49	60	△11	
車輛費支出	49	60	△11	
修繕費支出	30	30	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	120	120	0	
通信運搬費支出	120	120	0	
雑支出	30	30	0	
雑支出	30	30	0	
事務費支出	1,625	867	758	
福利厚生費支出	66	40	26	
福利厚生費支出	66	40	26	ケアマネ交流事業費 48,000円 健康診断・予防接種料 17,900円

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	備考
旅費交通費支出	21	21	0	
旅費交通費支出	21	21	0	
研修研究費支出	80	50	30	
研修研究費支出	80	50	30	
保守料支出	1,458	756	702	
保守料支出	1,458	756	702	介護保険システム保守料 324,000円 総合事業対応システムバージョンアップ費 1,134,000円
事業活動支出計(2)	22,345	19,752	2,593	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,245	△4,752	△3,493	
【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	101	70	31	
法人・地域福祉事業拠点区分繰入金支出	101	70	31	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	101	70	31	
その他の活動による支出	534	287	247	
退職給付引当資産支出	534	287	247	
退職年金共済退職給付引当資産支出	534	287	247	
その他の活動支出計(8)	635	357	278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△635	△357	△278	
予備費(10)	1,020	5,891	△4,871	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△9,900	△11,000	1,100	
前期末支払資金残高(12)	9,900	11,000	△1,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

自立支援訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
障害福祉サービス等事業収入	18,392	15,980	2,412	
自立支援給付費収入	18,200	15,800	2,400	
介護給付費収入	18,000	15,600	2,400	
計画相談支援給付費収入	200	200	0	
利用者負担金収入	192	180	12	
事業活動収入計(1)	18,392	15,980	2,412	
人件費支出	5,893	4,737	1,156	
職員給料支出	3,667	0	3,667	
職員俸給支出	2,675	0	2,675	
職員諸手当支出	992	0	992	寒冷地手当 36,800円 通勤手当 49,200円 時間外手当 323,100円 役職・資格手当 138,000円 処遇改善手当 324,000円 決算手当2名分 120,000円
職員賞与支出	939	0	939	
職員賞与支出	939	0	939	期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	670	4,441	△3,771	
非常勤職員給与支出	670	4,441	△3,771	臨時職員給与 640,000円 決算手当 30,000円
法定福利費支出	617	296	321	
法定福利費支出	617	296	321	社会保険料 568,902円 労働・雇用保険料 47,923円
事業費支出	898	1,332	△434	
燃料費支出	0	100	△100	
車輛燃料費支出	0	100	△100	
消耗器具備品費支出	110	130	△20	
消耗器具備品費支出	110	130	△20	作業着他 50,000円 プリンタートナー 30,000円 追録他 30,000円
賃借料支出	578	617	△39	
賃借料支出	578	617	△39	障がい者請求事務支援システムリース料
車輛費支出	0	308	△308	
車輛費支出	0	308	△308	
修繕費支出	0	30	△30	
修繕費支出	0	30	△30	
通信運搬費支出	100	100	0	
通信運搬費支出	100	100	0	
業務委託費支出	100	30	70	
その他の業務委託費支出	100	30	70	
雑支出	10	17	△7	
雑支出	10	17	△7	
事務費支出	409	320	89	
福利厚生費支出	25	0	25	
福利厚生費支出	25	0	25	相談員交流事業費 13,500円 検診・予防接種 11,500円
研修研究費支出	60	60	0	
研修研究費支出	60	60	0	
保守料支出	324	260	64	
保守料支出	324	260	64	障がい者請求事務支援システム保守料

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

自立支援訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
事業活動支出計(2)	7,200	6,389	811	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,192	9,591	1,601	
【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	10,286	6,000	4,286	
法人・地域福祉事業拠点区分繰入金支出	10,286	6,000	4,286	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	4,000	6,000	△2,000	
地域福祉事業拠点区分繰入金支出	6,286	0	6,286	
サービス区分間繰入金支出	17,000	17,000	0	
サービス区分間繰入金支出	17,000	17,000	0	
訪問介護事業サービス区分繰入金支出	17,000	17,000	0	
その他の活動による支出	269	0	269	
退職給付引当資産支出	269	0	269	
退職年金共済退職給付引当資産支出	269	0	269	
その他の活動支出計(8)	27,555	23,000	4,555	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,555	△23,000	△4,555	
予備費(10)	13,637	4,591	9,046	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,000	△18,000	△12,000	
前期末支払資金残高(12)	30,000	18,000	12,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

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

単独福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
【事業活動による収支】				
介護保険事業収入	180	250	△70	
利用者等利用料収入	180	250	△70	
その他の利用料収入	180	250	△70	
事業活動収入計(1)	180	250	△70	
人件費支出	180	250	△70	
非常勤職員給与支出	180	250	△70	
非常勤職員給与支出	180	250	△70	
事業活動支出計(2)	180	250	△70	
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)	800	800	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△800	△800	0	
前期末支払資金残高(12)	800	800	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	