

**【社会福祉事業区分（法人全体）】 資金収支予算書（案）（当初予算）**

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉事業 拠点区分	介護・障害事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,120,000		5,120,000		5,120,000
		寄付金収入	3,979,000		3,979,000		3,979,000
		経常経費補助金収入	55,408,000		55,408,000		55,408,000
		受託金収入	6,250,000		6,250,000		6,250,000
		事業収入	334,000		334,000		334,000
		介護保険事業収入		40,128,000	40,128,000		40,128,000
		障害福祉サービス等事業収入	31,699,000	5,565,000	37,264,000		37,264,000
		受取利息配当金収入	1,088,000	135,000	1,223,000		1,223,000
		その他の収入	112,000	16,000	128,000		128,000
		事業活動収入計(1)	103,990,000	45,844,000	149,834,000		149,834,000
	支出	人件費支出	81,939,000	46,021,000	127,960,000		127,960,000
		事業費支出	12,211,000	4,414,000	16,625,000		16,625,000
		事務費支出	1,534,000	255,000	1,789,000		1,789,000
		共同募金配分金事業費	5,080,000		5,080,000		5,080,000
		分担金支出	220,000	3,000	223,000		223,000
		助成金支出	8,653,000		8,653,000		8,653,000
		負担金支出	50,000	25,000	75,000		75,000
		事業活動支出計(2)	109,687,000	50,718,000	160,405,000		160,405,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,697,000	△ 4,874,000	△ 10,571,000		△ 10,571,000
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)					
	支出						
		施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	88,000		88,000		88,000
		拠点区分間繰入金収入	10,027,000	1,685,000	11,712,000	△ 11,712,000	0
		その他の活動収入計(7)		10,115,000	1,685,000	11,800,000	△ 11,712,000
	支出	積立資産支出	465,000		465,000		465,000
		拠点区分間繰入金支出	1,685,000	10,027,000	11,712,000	△ 11,712,000	0
		その他の活動による支出	5,206,000		5,206,000		5,206,000
		その他の活動支出計(8)		7,356,000	10,027,000	17,383,000	△ 11,712,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,759,000	△ 8,342,000	△ 5,583,000	0	△ 5,583,000
	予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 2,938,000	△ 13,216,000	△ 16,154,000	0	△ 16,154,000	
前期末支払資金残高(12)		2,938,000	13,216,000	16,154,000		16,154,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

【地域福祉事業拠点区分】 資金収支予算書内訳表（案）（当初予算）

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

				サービス区分														
勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計	法人運営 事業	福祉基金 運営事業	退職基金 運営事業	地域福祉 推進事業	広報啓発事業	善意の寄付金 事業	共同募金 配分金事業	善意銀行 運営事業	地域福祉 権利擁護事業	生活福祉資金 貸付事業	ひとり暮らし 老人見守り 支援事業	障害者 生活介護事業	福祉センター 管理運営事業		
事業活動による収支	収入	会費収入	5,120,000				5,120,000											
		会費収入	5,120,000				5,120,000											
		寄付金収入	3,979,000				377,000					3,602,000						
		寄付金収入	3,979,000				377,000					3,602,000						
		経常経費補助金収入	55,408,000		55,408,000	49,297,000		174,000			5,937,000							
		市区町村補助金収入	49,297,000		49,297,000	49,297,000												
		市区町村補助金収入	49,297,000		49,297,000	49,297,000												
		補助金収入	174,000		174,000			174,000										
		都道府県社協補助金収入	174,000		174,000			174,000										
		共同募金配分金収入	5,937,000		5,937,000						5,937,000							
		一般募金配分金収入	3,479,000		3,479,000						3,479,000							
		歳末たすけあい配分金収入	2,458,000		2,458,000						2,458,000							
		受託金収入	6,250,000		6,250,000								124,000	725,000	1,860,000		3,541,000	
		市区町村受託金収入	5,401,000		5,401,000										1,860,000		3,541,000	
		市区町村受託金収入	5,401,000		5,401,000										1,860,000		3,541,000	
		都道府県社協受託金収入	849,000		849,000								124,000	725,000				
		都道府県社協受託金収入	849,000		849,000								124,000	725,000				
		事業収入	334,000		334,000			15,000					117,000		202,000			
		参加費収入	15,000		15,000			15,000										
		利用料収入	319,000		319,000								117,000		202,000			
		障害福祉サービス等事業収入	31,699,000		31,699,000												31,699,000	
		その他の事業収入	31,699,000		31,699,000												31,699,000	
		受託事業収入	31,699,000		31,699,000												31,699,000	
		受取利息配当金収入	1,088,000		1,088,000	10,000	1,075,000						2,000					1,000
		その他の収入	112,000		112,000	100,000							12,000					
		雑収入	112,000		112,000	100,000							12,000					
		雑収入	112,000		112,000	100,000							12,000					
		事業活動収入計(1)	103,990,000		103,990,000	49,407,000	1,452,000		5,309,000			5,937,000	3,616,000	241,000	725,000	2,062,000	31,699,000	3,542,000
事業活動による収支	支出	人件費支出	81,939,000				53,814,000					95,000				28,030,000		
		職員給料支出	54,606,000				36,156,000									18,450,000		
		職員賞与支出	15,908,000				10,545,000									5,363,000		
		非常勤職員給与支出	543,000										93,000			450,000		
		法定福利費支出	10,882,000				7,113,000						2,000			3,767,000		
		事業費支出	12,211,000		12,211,000	160,000		2,084,000	1,904,000	160,000	357,000	288,000	146,000	725,000	411,000	2,435,000	3,541,000	
		給食費支出	450,000		450,000			50,000							385,000	15,000		
		介護用品費支出	67,000		67,000											67,000		
		医薬品費支出	66,000		66,000			5,000								61,000		
		水道光熱費支出	1,492,000		1,492,000												1,492,000	
		消耗器具備品費支出	1,775,000		1,775,000			201,000	2,000	90,000	297,000	62,000	65,000	529,000	7,000	295,000	227,000	
		賃借料支出	174,000		174,000			110,000					23,000				41,000	
		車輦費支出	468,000		468,000	60,000		73,000								335,000		
		車輦燃料費支出	442,000		442,000	40,000		88,000					23,000	5,000		286,000		
		諸謝金支出	563,000		563,000			563,000										
		旅費交通費支出	63,000		63,000			49,000					2,000	5,000		7,000		
		印刷製本費支出	1,227,000		1,227,000			150,000	1,077,000									
		修繕費支出	840,000		840,000			30,000							10,000	300,000	500,000	
		通信運搬費支出	540,000		540,000			62,000	25,000	50,000	50,000		9,000	28,000	6,000	102,000	208,000	
		会議費支出	120,000		120,000			114,000			6,000							
		業務委託費支出	2,223,000		2,223,000					427,000						750,000	1,046,000	
		手数料支出	646,000		646,000			37,000	373,000		4,000	26,000	1,000	158,000	3,000	29,000	15,000	
		損害保険料支出	762,000		762,000	52,000		513,000					23,000			162,000	12,000	
		租税公課支出	68,000		68,000	8,000		34,000								26,000		
		見舞金支出	200,000		200,000							200,000						
		雑支出	25,000		25,000			5,000		20,000								

【地域福祉事業拠点区分】 資金収支予算書内訳表（案）（当初予算）

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計	サービス区分												
				法人運営事業	福祉基金運営事業	退職基金運営事業	地域福祉推進事業	広報啓発事業	善意の寄付金事業	共同募金配分金事業	善意銀行運営事業	地域福祉権利擁護事業	生活福祉資金貸付事業	ひとり暮らし老人見守り支援事業	障害者生活介護事業	福祉センター管理運営事業
事業活動による収支	事務費支出	1,534,000	1,534,000	1,425,000											109,000	
	福利厚生費支出	263,000	263,000	154,000											109,000	
	旅費交通費支出	11,000	11,000	11,000												
	事務消耗品費支出	481,000	481,000	481,000												
	通信運搬費支出	146,000	146,000	146,000												
	会議費支出	10,000	10,000	10,000												
	業務委託費支出	162,000	162,000	162,000												
	手数料支出	91,000	91,000	91,000												
	保険料支出	35,000	35,000	35,000												
	賃借料支出	187,000	187,000	187,000												
	租税公課支出	8,000	8,000	8,000												
	渉外費支出	130,000	130,000	130,000												
	雑支出	10,000	10,000	10,000												
	雑支出	10,000	10,000	10,000												
	共同募金配分金事業費	5,080,000	5,080,000							5,080,000						
	一般募金配分金事業費	2,622,000	2,622,000							2,622,000						
	老人福祉活動費	50,000	50,000							50,000						
	障害児・者福祉活動費	200,000	200,000							200,000						
	福祉育成・援助活動費	2,322,000	2,322,000							2,322,000						
	ボランティア活動育成事業費	50,000	50,000							50,000						
	歳末たすけあい配分金事業費	2,458,000	2,458,000							2,458,000						
	分担金支出	220,000	220,000	220,000												
	分担金支出	220,000	220,000	220,000												
	助成金支出	8,653,000	8,653,000				4,369,000				2,633,000			1,651,000		
	助成金支出	8,653,000	8,653,000				4,369,000				2,633,000			1,651,000		
	助成金支出	8,653,000	8,653,000				4,369,000				2,633,000			1,651,000		
	負担金支出	50,000	50,000	10,000			30,000								10,000	
	負担金支出	50,000	50,000	10,000			30,000								10,000	
	負担金支出	50,000	50,000	10,000			30,000								10,000	
	事業活動支出計(2)	109,687,000	109,687,000	55,629,000			6,483,000	1,904,000	160,000	5,437,000	2,921,000	241,000	725,000	2,062,000	30,584,000	3,541,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,697,000	△ 5,697,000	△ 6,222,000	1,452,000		△ 1,174,000	△ 1,904,000	△ 160,000	500,000	695,000	0	0	0	1,115,000	1,000
施設整備等による収支	収入															
	施設整備等収入計(4)															
	支出															
	施設整備等支出計(5)															
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)															
その他の活動による収支	収入															
	積立資産取崩収入	88,000	88,000		88,000											
	福祉基金積立資産取崩収入	88,000	88,000		88,000											
	拠点区分間繰入金収入	10,027,000	10,027,000	9,000,000		1,027,000										
	サービス区分間繰入金収入	7,515,000	△ 7,515,000	0	1,000	4,179,000	471,000	1,904,000	960,000							
	その他の活動収入計(7)	17,630,000	△ 7,515,000	10,115,000	9,001,000	88,000	5,206,000	471,000	1,904,000	960,000						
	支出															
	積立資産支出	465,000	465,000		465,000											
	福祉基金積立資産支出	465,000	465,000		465,000											
	拠点区分間繰入金支出	1,685,000	1,685,000	1,685,000												
	サービス区分間繰入金支出	7,515,000	△ 7,515,000	0	3,064,000	1,075,000			800,000	500,000	960,000				1,115,000	1,000
	その他の活動による支出	5,206,000		5,206,000		5,206,000										
	退職共済預け金支出	5,206,000	5,206,000			5,206,000										
	その他の活動支出計(8)	14,871,000	△ 7,515,000	7,356,000	4,749,000	1,540,000			800,000	500,000	960,000				1,115,000	1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,759,000	0	2,759,000	4,252,000	△ 1,452,000	0	471,000	1,904,000	160,000	△ 500,000	△ 960,000			△ 1,115,000	△ 1,000
	予備費支出(10)															
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,938,000	0	△ 2,938,000	△ 1,970,000	0	0	△ 703,000	0	0	0	△ 265,000	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		2,938,000		2,938,000	1,970,000		703,000				265,000					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



【介護・障害事業拠点区分】 資金収支予算書内訳表（案）（当初予算）

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計	サービス区分				
					生活管理指導員 派遣事業	訪問介護事業	居宅介護 支援事業	障害居宅介護 サービス事業	特定相談 支援事業
事業活動による収支	介護保険事業収入	40,128,000		40,128,000	437,000	23,992,000	15,699,000		
	居宅介護料収入	22,408,000		22,408,000		22,408,000			
	（介護報酬収入）	20,131,000		20,131,000		20,131,000			
	介護報酬収入	15,186,000		15,186,000		15,186,000			
	介護予防報酬収入	4,945,000		4,945,000		4,945,000			
	（利用者負担金収入）	2,277,000		2,277,000		2,277,000			
	介護負担金収入（公費）	51,000		51,000		51,000			
	介護負担金収入（一般）	1,647,000		1,647,000		1,647,000			
	介護予防負担金収入（公費）	138,000		138,000		138,000			
	介護予防負担金収入（一般）	441,000		441,000		441,000			
	居宅介護支援介護料収入	14,354,000		14,354,000			14,354,000		
	居宅介護支援介護料収入	14,354,000		14,354,000			14,354,000		
	利用者等利用料収入	1,584,000		1,584,000		1,584,000			
	居宅介護サービス利用料収入	1,584,000		1,584,000		1,584,000			
	その他の事業収入	1,782,000		1,782,000	437,000		1,345,000		
	受託事業収入	1,782,000		1,782,000	437,000		1,345,000		
	障害福祉サービス等事業収入	5,565,000		5,565,000				4,861,000	704,000
	自立支援給付費収入	5,534,000		5,534,000				4,830,000	704,000
	介護給付費収入	4,830,000		4,830,000				4,830,000	
	計画相談支援給付費収入	704,000		704,000					704,000
	利用者負担金収入	31,000		31,000				31,000	
	受取利息配当金収入	135,000		135,000		135,000			
	その他の収入	16,000		16,000		6,000	10,000		
	雑収入	16,000		16,000		6,000	10,000		
	雑収入	16,000		16,000		6,000	10,000		
	事業活動収入計(1)	45,844,000		45,844,000	437,000	24,133,000	15,709,000	4,861,000	704,000
事業活動による収支	人件費支出	46,021,000		46,021,000	170,000	25,746,000	12,338,000	7,767,000	
	職員給料支出	22,802,000		22,802,000		11,729,000	7,523,000	3,550,000	
	職員賞与支出	9,027,000		9,027,000		4,119,000	3,063,000	1,845,000	
	非常勤職員給与支出	9,086,000		9,086,000	170,000	7,403,000		1,513,000	
	法定福利費支出	5,106,000		5,106,000		2,495,000	1,752,000	859,000	
	事業費支出	4,414,000		4,414,000	267,000	2,689,000	1,444,000	14,000	
	給食費支出	20,000		20,000		20,000			
	介護用品費支出	230,000		230,000	80,000	150,000			
	燃料費支出	3,000		3,000	3,000				
	消耗器具備品費支出	604,000		604,000	171,000	273,000	151,000	9,000	
	賃借料支出	143,000		143,000			143,000		
	車両費支出	454,000		454,000		374,000	80,000		
	車両燃料費支出	260,000		260,000		195,000	65,000		
	諸謝金支出	30,000		30,000		30,000			
	旅費交通費支出	68,000		68,000		38,000	30,000		
	印刷製本費支出	65,000		65,000		60,000	5,000		
	修繕費支出	220,000		220,000		200,000	20,000		
	通信運搬費支出	547,000		547,000	8,000	462,000	77,000		
	業務委託費支出	909,000		909,000		261,000	648,000		
	手数料支出	217,000		217,000	5,000	172,000	35,000	5,000	
	損害保険料支出	532,000		532,000		400,000	132,000		
	租税公課支出	32,000		32,000		24,000	8,000		
	雑支出	80,000		80,000		30,000	50,000		

【介護・障害事業拠点区分】 資金収支予算書内訳表（案）（当初予算）

（自）平成28年 4月 1日（至）平成29年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	サービス区分				
					生活管理指導員 派遣事業	訪問介護事業	居宅介護 支援事業	障害居宅介護 サービス事業	特定相談 支援事業
事業活動による収支	支出	事務費支出	255,000	255,000		197,000	51,000	7,000	
		福利厚生費支出	255,000	255,000		197,000	51,000	7,000	
		分担金支出	3,000	3,000		3,000			
		分担金支出	3,000	3,000		3,000			
		負担金支出	25,000	25,000		15,000	10,000		
		負担金支出	25,000	25,000		15,000	10,000		
		負担金支出	25,000	25,000		15,000	10,000		
		事業活動支出計(2)	50,718,000	50,718,000	437,000	28,650,000	13,843,000	7,788,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,874,000	△ 4,874,000	0	△ 4,517,000	1,866,000	△ 2,927,000	704,000
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)							
	支出	施設整備等支出計(5)							
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,685,000	1,685,000		1,685,000			
		サービス区分間繰入金収入	4,859,000	△ 4,859,000	0	1,542,000		3,317,000	
		その他の活動収入計(7)	6,544,000	△ 4,859,000	1,685,000	3,227,000		3,317,000	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,027,000	10,027,000		9,313,000	324,000	390,000	
		サービス区分間繰入金支出	4,859,000	△ 4,859,000	0	2,613,000	1,542,000		704,000
		その他の活動支出計(8)	14,886,000	△ 4,859,000	10,027,000	11,926,000	1,866,000	390,000	704,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,342,000	0	△ 8,342,000	△ 8,699,000	△ 1,866,000	2,927,000	△ 704,000
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,216,000	0	△ 13,216,000	0	△ 13,216,000	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		13,216,000		13,216,000		13,216,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0