

資金収支予算書

自 平成28年04月01日

至平成29年03月31日

PAGE-1
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
事業活動による収支	収 入 会費収入	1,382,000	1,282,000	-100,000	
	寄附金収入	600,000	900,000	300,000	
	経常経費補助金収入	17,235,000	17,628,000	393,000	
	受託金収入	2,834,000	3,663,000	829,000	
	事業収入	145,000	170,000	25,000	
	介護保険事業収入	33,220,000	33,100,000	-120,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	2,000,000	-500,000	
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計 (1)	58,019,000	58,846,000	827,000	
事業活動による収支	支 出 人件費支出	48,556,000	48,358,000	-198,000	
	事業費支出	6,518,000	6,255,000	-263,000	
	事務費支出	1,816,000	2,141,000	325,000	
	共同募金配分金事業費	2,390,000	2,280,000	-110,000	
	助成金支出	900,000	843,000	-57,000	
	負担金支出	100,000	0	-100,000	
	事業活動支出計 (2)	60,280,000	59,877,000	-403,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,261,000	-1,031,000	1,230,000	
施設整備	支 出 固定資産取得支出	230,000	280,000	50,000	
	施設整備等支出計 (5)	230,000	280,000	50,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-230,000	-280,000	-50,000	
その他の	収 入 その他の収入計 (7)	0	0	0	
その他の	支 出 その他の活動による支出	1,990,000	2,025,000	35,000	
	その他の支出計 (8)	1,990,000	2,025,000	35,000	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,990,000	-2,025,000	-35,000	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,481,000	-3,336,000	1,145,000	
前期末支払資金残高 (12)		37,100,000	33,100,000	-4,000,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		32,619,000	29,764,000	-2,855,000	

資金収支予算内訳表

P-1

自 平成28年04月01日

至 平成29年03月31日

(単位：円)

勘定科目			法人運営拠点 区分	介護保険事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	合計
大 中 小			金額	金額	金額	金額	金額
事業活動による収支	収 入	会費収入	1,282,000	0	1,282,000	0	1,282,000
		寄附金収入	900,000	0	900,000	0	900,000
		経常経費補助金収入	17,628,000	0	17,628,000	0	17,628,000
		受託金収入	3,663,000	0	3,663,000	0	3,663,000
		事業収入	170,000	0	170,000	0	170,000
		介護保険事業収入	0	33,100,000	33,100,000	0	33,100,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		受取利息配当金収入	1,000	2,000	3,000	0	3,000
		その他の収入	100,000	0	100,000	0	100,000
		事業活動収入計 (1)		23,744,000	35,102,000	58,846,000	0
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	14,028,000	34,330,000	48,358,000	0
事業費支出			3,959,000	2,296,000	6,255,000	0	6,255,000
事務費支出			1,651,000	490,000	2,141,000	0	2,141,000
共同募金配分金事業費			2,280,000	0	2,280,000	0	2,280,000
助成金支出			843,000	0	843,000	0	843,000
負担金支出			0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)		22,761,000	37,116,000	59,877,000	0	59,877,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		983,000	-2,014,000	-1,031,000	0	-1,031,000	
施設整備	支 出	固定資産取得支出	280,000	0	280,000	0	280,000
		施設整備等支出計 (5)	280,000	0	280,000	0	280,000
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-280,000	0	-280,000	0	-280,000
その 他の	収	その他の収入計 (7)	0	0	0	0	0
その 他の	支 出	その他の活動による支出	690,000	1,335,000	2,025,000	0	2,025,000
		その他の支出計 (8)	690,000	1,335,000	2,025,000	0	2,025,000
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-690,000	-1,335,000	-2,025,000	0	-2,025,000
予備費 (10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		13,000	-3,349,000	-3,336,000	0	-3,336,000	
前期末支払資金残高 (12)			3,000,000	30,100,000	33,100,000	0	33,100,000
当期末支払資金残高 (11) + (12)			3,013,000	26,751,000	29,764,000	0	29,764,000

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

自平成28年04月01日

至平成29年03月31日

PAGE-1
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,382,000	1,282,000	-100,000	
	一般会費収入	1,350,000	1,250,000	-100,000	
	賛助会費収入	30,000	30,000	0	
	施設会費収入	2,000	2,000	0	
	寄附金収入	600,000	900,000	300,000	
	経常経費寄附金収入	600,000	900,000	300,000	
	経常経費補助金収入	17,235,000	17,628,000	393,000	
	市区町村補助金収入	14,170,000	14,673,000	503,000	
	町補助金収入	12,208,000	12,768,000	560,000	職員2名、非常勤職員1名
	事業補助金収入	1,962,000	1,905,000	-57,000	会議費、ボランティア活動 寿大学、福祉団体補助他
	県社協補助金収入	675,000	675,000	0	
	みんなで支える地域福祉促進事業助成金収入	675,000	675,000	0	地域福祉人材育成事業
	共同募金配分金収入	2,390,000	2,280,000	-110,000	
	一般募金配分金収入	990,000	980,000	-10,000	
	歳末たすけあい配分金収入	1,400,000	1,300,000	-100,000	
	受託金収入	2,834,000	3,663,000	829,000	
	都道府県受託金収入	480,000	480,000	0	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	480,000	480,000	0	
	市区町村受託金収入	1,885,000	2,786,000	901,000	
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	150,000	0	-150,000	
	地域住民グループ支援事業費受託金収入	1,735,000	1,890,000	155,000	高齢者サロン
	介護支援ボランティア制度事業費受託金収入	0	896,000	896,000	
	都道府県社協受託金収入	469,000	397,000	-72,000	
	資金貸付事業受託金収入	125,000	125,000	0	生活福祉資金
	日常生活自立支援事業受託金収入	344,000	272,000	-72,000	
	事業収入	145,000	170,000	25,000	
	参加費収入	95,000	130,000	35,000	田舎ゼミ
	利用料収入	50,000	40,000	-10,000	日常生活自立支援事業
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計 (1)	22,297,000	23,744,000	1,447,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	13,001,000	14,028,000	1,027,000	
	役員報酬支出	150,000	150,000	0	正・副会長報酬
	職員給料支出	7,656,000	7,823,000	167,000	職員2名
	職員俸給支出	6,381,000	6,528,000	147,000	
	諸手当支出	1,275,000	1,295,000	20,000	
	職員賞与支出	2,225,000	2,290,000	65,000	
	非常勤職員給与支出	1,598,000	2,231,000	633,000	非常勤職員
	退職給付支出	0	0	0	
	退職共済掛金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	1,372,000	1,534,000	162,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

自平成28年04月01日

至平成29年03月31日

PAGE-2
(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
事業費支出	3,747,000	3,959,000	212,000	
諸謝金支出	697,000	702,000	5,000	事業講師謝礼
旅費交通費支出	85,000	60,000	-25,000	
役職員旅費支出	75,000	50,000	-25,000	
委員等旅費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	450,000	510,000	60,000	
印刷製本費支出	408,000	428,000	20,000	
車輛費支出	403,000	384,000	-19,000	ガソリン代
通信運搬費支出	160,000	235,000	75,000	
会議費支出	43,000	83,000	40,000	
業務委託費支出	15,000	15,000	0	
手数料支出	3,000	48,000	45,000	振込手数料他
保険料支出	150,000	251,000	101,000	ボランティア保険、行事用保険
賃借料支出	175,000	90,000	-85,000	会場使用料他
県社協受託事業費支出	125,000	125,000	0	
資金貸付事業受託事業費支出	125,000	125,000	0	民生委員実費弁償費他
受託事業支出	1,033,000	1,028,000	-5,000	
地域住民グループ支援事業費支出	883,000	1,028,000	145,000	高齢者サロン助成金他
生きがい活動支援通所事業費支出	150,000	0	-150,000	
事務費支出	1,341,000	1,651,000	310,000	
福利厚生費支出	15,000	15,000	0	健康診断料
旅費交通費支出	100,000	100,000	0	
事務消耗品費支出	100,000	100,000	0	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	40,000	40,000	0	
会議費支出	520,000	520,000	0	理事会・評議員会他
業務委託費支出	70,000	170,000	100,000	登記料、セコム他
手数料支出	50,000	60,000	10,000	振込手数料他
保険料支出	90,000	90,000	0	損害保険、車両保険
賃借料支出	16,000	16,000	0	
租税公課支出	40,000	40,000	0	自動車税
諸会費支出	170,000	170,000	0	郡・県社協他
車輛費支出	50,000	250,000	200,000	車検、ガソリン代
雑支出	50,000	50,000	0	
共同募金配分金事業費	2,390,000	2,280,000	-110,000	
一般募金配分金事業費	990,000	980,000	-10,000	
福祉だより印刷費	160,000	160,000	0	
修学旅行補助費	55,000	110,000	55,000	
子ども会育成費	50,000	50,000	0	
寿大学開講費	324,000	324,000	0	
身障福祉会補助費	110,000	110,000	0	
母子福祉会補助費	105,000	50,000	-55,000	
手育会補助費	36,000	36,000	0	
歳末慰問費	80,000	40,000	-40,000	
老人と子ども事業費	40,000	40,000	0	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

自平成28年04月01日

至平成29年03月31日

PAGE-3
(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
	老人クラブスポーツ大会費	10,000	40,000	30,000	
	老人クラブ友愛訪問活動費	10,000	10,000	0	
	ゲートボール講習費	10,000	10,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	1,400,000	1,300,000	-100,000	
	助成金支出	900,000	843,000	-57,000	
	助成金支出	900,000	843,000	-57,000	
	老人福祉費	427,000	427,000	0	
	母子寡婦福祉費	57,000	0	-57,000	
	手をつなぐ育成費	94,000	94,000	0	
	身障福祉費	162,000	162,000	0	
	その他助成金支出	160,000	160,000	0	湯けむりの会
	負担金支出	100,000	0	-100,000	
	負担金支出	100,000	0	-100,000	
	その他負担金支出	100,000	0	-100,000	
	事業活動支出計 (2)	21,479,000	22,761,000	1,282,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	818,000	983,000	165,000	
施設整備等に	支 固定資産取得支出	0	280,000	280,000	
	出 器具及び備品取得支出	0	280,000	280,000	パソコン
	施設整備等支出計 (5)	0	280,000	280,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-280,000	-280,000	
そ	収 その他の収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動	支 その他の活動による支出	670,000	690,000	20,000	
	出 退職手当積立基金預け金支出	670,000	690,000	20,000	職員2名
	その他の支出計 (8)	670,000	690,000	20,000	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-670,000	-690,000	-20,000	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		148,000	13,000	-135,000	
前期末支払資金残高 (12)		3,000,000	3,000,000	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		3,148,000	3,013,000	-135,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算明細表

P-1
(単位:円)

拠点区分		平成29年03月31日 至 平成29年04月01日 月 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日																	
		法人運営事業		地域福祉活動事業		在宅福祉推進事業		助成金事業		共同募金配分事業		福祉サービス利用援助事業		合 計		内		拠点区分合計	
勘定科目	大 中 小	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
		収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入	収入
事業活動による収支	会費収入	1,282,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,282,000	0	0	0	1,282,000	0
	一般会費収入	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,250,000	0	0	0	1,250,000	0
	賛助会費収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0
	施設会費収入	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0
	寄附金収入	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	0	900,000	0
	経営経費寄附金収入	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	0	0	0	900,000	0
	経営経費補助金収入	13,143,000	798,000	724,000	683,000	2,280,000	0	0	0	0	0	0	0	17,628,000	0	0	0	17,628,000	0
	市区町村補助金収入	13,143,000	123,000	724,000	683,000	0	0	0	0	0	0	0	0	14,673,000	0	0	0	14,673,000	0
	町補助金収入	12,768,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,768,000	0	0	0	12,768,000	0
	事業補助金収入	375,000	123,000	724,000	683,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,905,000	0	0	0	1,905,000	0
	県社会福祉補助金収入	0	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	0	0	0	675,000	0
	みなみで支える地域福祉促進事業助成金収入	0	675,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	0	0	0	675,000	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	2,280,000	0	0	0	0	0	0	0	2,280,000	0	0	0	2,280,000	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	980,000	0	0	0	0	0	0	0	980,000	0	0	0	980,000	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	1,300,000	0	0	0	1,300,000	0
	受託金収入	0	3,391,000	0	0	0	0	0	0	0	272,000	0	0	3,663,000	0	0	0	3,663,000	0
	都道府県受託金収入	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	0	0	480,000	0
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	0	0	480,000	0
	市区町村受託金収入	0	2,786,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,786,000	0	0	0	2,786,000	0
	生きがい活動支援通所事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域住民グループ支援事業受託金収入	0	1,890,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,890,000	0	0	0	1,890,000	0	
介護支援ネットワークイノベーション制度事業受託金収入	0	896,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	896,000	0	0	0	896,000	0	
都道府県社会協受託金収入	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	272,000	0	0	397,000	0	0	0	397,000	0	
資金貸付事業受託金収入	0	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	0	0	125,000	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272,000	0	0	272,000	0	0	0	272,000	0	
事業収入	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	170,000	0	0	0	170,000	0	
参加費収入	0	130,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,000	0	0	0	130,000	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0	
その他の収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
雑収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
雑収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
事業活動収入計 (1)	15,426,000	4,319,000	724,000	683,000	2,280,000	312,000	23,744,000	0	0	23,744,000	0	0	23,744,000	0	0	0	23,744,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	12,318,000	1,422,000	0	0	0	288,000	14,028,000	0	0	14,028,000	0	0	14,028,000	0	0	0	14,028,000	0
	役員報酬支出	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0
	職員給料支出	7,565,000	0	0	0	0	258,000	7,823,000	0	0	7,823,000	0	0	7,823,000	0	0	0	7,823,000	0
	職員修給支出	6,270,000	0	0	0	0	258,000	6,528,000	0	0	6,528,000	0	0	6,528,000	0	0	0	6,528,000	0
	諸手当支出	1,295,000	0	0	0	0	0	1,295,000	0	0	1,295,000	0	0	1,295,000	0	0	0	1,295,000	0
	職員賞与支出	2,290,000	0	0	0	0	0	2,290,000	0	0	2,290,000	0	0	2,290,000	0	0	0	2,290,000	0

法人運営事業拠点区分 資金収支予算明細書

P-2

(単位：円)

自 平成29年04月01日 至 平成29年03月31日

勘定科目	拠点区分		法人運営事業		地域福祉活動事業		在宅福祉推進事業		助成金事業		共同募金配分金事業		福祉サポース事業		合 計		内 部取引消去		拠点区分合計	
	金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額	
大 中 小																				
非常勤職員給与支出	823,000				1,378,000		0		0		0		30,000		2,231,000		0		2,231,000	
退職給付支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
退職共済掛金支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
法定福利費支出	1,490,000				44,000		0		0		0		0		1,534,000		0		1,534,000	
事業費支出	0				3,379,000		556,000		0		0		24,000		3,959,000		0		3,959,000	
経謝金支出	0		0		550,000		152,000		0		0		0		702,000		0		702,000	
旅費交通費支出	0		0		45,000		10,000		0		0		5,000		60,000		0		60,000	
役員旅費支出	0		0		45,000		0		0		0		5,000		50,000		0		50,000	
委員等旅費支出	0		0		0		10,000		0		0		0		10,000		0		10,000	
消耗器具備品費支出	0		0		400,000		110,000		0		0		0		510,000		0		510,000	
印刷製本費支出	0		0		215,000		208,000		0		0		5,000		428,000		0		428,000	
車両費支出	0		0		375,000		0		0		0		9,000		384,000		0		384,000	
通信運搬費支出	0		0		200,000		30,000		0		0		5,000		235,000		0		235,000	
会議費支出	0		0		60,000		23,000		0		0		0		83,000		0		83,000	
業務委託費支出	0		0		15,000		0		0		0		0		15,000		0		15,000	
手数料支出	0		0		45,000		3,000		0		0		0		48,000		0		48,000	
保険料支出	0		0		251,000		0		0		0		0		251,000		0		251,000	
賃借料支出	0		0		70,000		20,000		0		0		0		90,000		0		90,000	
県社協受託事業費支出	0		0		125,000		0		0		0		0		125,000		0		125,000	
資金貸付事業受託事業費支出	0		0		125,000		0		0		0		0		125,000		0		125,000	
受託事業支出	0		0		1,028,000		0		0		0		0		1,028,000		0		1,028,000	
地域住民グループ支援事業費支出	0		0		1,028,000		0		0		0		0		1,028,000		0		1,028,000	
生きがい活動支援通所事業費支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	
事務費支出	1,631,000				0		20,000		0		0		0		1,651,000		0		1,651,000	
福利厚生費支出	15,000		0		0		0		0		0		0		15,000		0		15,000	
旅費交通費支出	100,000		0		0		0		0		0		0		100,000		0		100,000	
事務消耗品費支出	100,000		0		0		0		0		0		0		100,000		0		100,000	
印刷製本費支出	30,000		0		0		0		0		0		0		30,000		0		30,000	
通信運搬費支出	40,000		0		0		0		0		0		0		40,000		0		40,000	
会議費支出	520,000		0		0		0		0		0		0		520,000		0		520,000	
業務委託費支出	170,000		0		0		0		0		0		0		170,000		0		170,000	
手数料支出	60,000		0		0		0		0		0		0		60,000		0		60,000	
保険料支出	90,000		0		0		0		0		0		0		90,000		0		90,000	
賃借料支出	16,000		0		0		0		0		0		0		16,000		0		16,000	
租税公課支出	40,000		0		0		0		0		0		0		40,000		0		40,000	
諸会費支出	150,000		0		0		20,000		0		0		0		170,000		0		170,000	
車両費支出	250,000		0		0		0		0		0		0		250,000		0		250,000	
雑支出	50,000		0		0		0		0		0		0		50,000		0		50,000	
共同募金配分金事業費	0		0		0		0		0		2,280,000		0		2,280,000		0		2,280,000	
一般募金配分金事業費	0		0		0		0		0		980,000		0		980,000		0		980,000	

(福) 南伊豆町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分
自平成28年04月01日
資金収支予算明細表
至平成29年03月31日

勘定科目	拠点区分		法人運営事業		地域福祉活動事業		在宅福祉推進事業		助成金事業		共同募金配分事業		福祉サービス利用援助事業		合計		内		拠点区分合計	
	大	中 小	金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額		金額	
施設整備事業に その他の活動による収	支 出	福祉だより印刷費	0		0		0		0		160,000		0		160,000		0		160,000	
		修学旅行補助費	0		0		0		0		110,000		0		110,000		0		110,000	
		子ども会育成費	0		0		0		0		50,000		0		50,000		0		50,000	
		専大等奨励費	0		0		0		0		324,000		0		324,000		0		324,000	
		身障福祉会補助費	0		0		0		0		110,000		0		110,000		0		110,000	
		母子福祉会補助費	0		0		0		0		50,000		0		50,000		0		50,000	
		子育て会補助費	0		0		0		0		36,000		0		36,000		0		36,000	
		歳末慰問費	0		0		0		0		40,000		0		40,000		0		40,000	
		老人と子ども事業費	0		0		0		0		40,000		0		40,000		0		40,000	
		老人クラブスポーツ大会費	0		0		0		0		40,000		0		40,000		0		40,000	
		老人クラブ友愛訪問活動費	0		0		0		0		10,000		0		10,000		0		10,000	
		グートボール講習費	0		0		0		0		10,000		0		10,000		0		10,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	0		0		0		0		1,300,000		0		1,300,000		0		1,300,000	
		助成金支出	0		0		160,000		683,000		0		0		843,000		0		843,000	
		老人福祉費	0		0		160,000		683,000		0		0		843,000		0		843,000	
		母子縁結福祉費	0		0		0		427,000		0		0		427,000		0		427,000	
		手をつなぐ育成費	0		0		0		94,000		0		0		94,000		0		94,000	
		身障福祉費	0		0		0		162,000		0		0		162,000		0		162,000	
		その他助成金支出	0		0		160,000		0		0		0		160,000		0		160,000	
施設整備事業に その他の活動による収	支 出	負担金支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		負担金支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		その他負担金支出	0		0		0		0		0		0		0		0		0	
		事業活動支出計 (2)	13,949,000		4,801,000		736,000		683,000		2,280,000		312,000		22,761,000		0		22,761,000	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,477,000		-482,000		-12,000		0		0		0		983,000		0		983,000	
		固定資産取得支出	280,000		0		0		0		0		0		280,000		0		280,000	
		器具及び備品取得支出	280,000		0		0		0		0		0		280,000		0		280,000	
		施設整備等支出計 (5)	280,000		0		0		0		0		0		280,000		0		280,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-280,000		0		0		0		0		0		-280,000		0		-280,000	
		サービスクラウド間接入金収入	0		482,000		12,000		0		0		0		494,000		-494,000		0	
		サービスクラウド間接入金収入	0		482,000		12,000		0		0		0		494,000		-494,000		0	
		その他の収入計 (7)	0		482,000		12,000		0		0		0		494,000		-494,000		0	
		サービスクラウド間接入金支出	494,000		0		0		0		0		0		494,000		-494,000		0	
		サービスクラウド間接入金支出	494,000		0		0		0		0		0		494,000		-494,000		0	
		その他の活動による支出	690,000		0		0		0		0		0		690,000		0		690,000	
		退職手当積立基金預け金支出	690,000		0		0		0		0		0		690,000		0		690,000	
		その他の支出計 (8)	1,184,000		0		0		0		0		0		1,184,000		-494,000		690,000	
		その他の資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-1,184,000		482,000		12,000		0		0		0		-690,000		0		-690,000	

(補) 南伊豆町社会福祉協議会

法人運營業務拠点区分

至平成29年03月31日

自 平成28年04月01日

勘定科目	拠点区分		法人運営事業	地域福祉活動事業	在宅福祉推進事業	助成金事業	共同募金配分金事業	福祉サービス利用援助事業	合計		内 郡取引消去	拠点区分 合計
	大	中 小							金額	金額		
予備費 (10)			0	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			13,000	0	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
前期未支払金残高 (12)			3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
当期未支払金残高 (11) + (12)			3,013,000	0	0	0	0	0	0	3,013,000	0	3,013,000

(単位: 円)

平成20年03月31日 南伊豆町社会福祉協議会

伊豆山神社聯合會(福)

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

自 平成28年04月01日

至平成29年03月31日

PAGE-1
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	33,220,000	33,100,000	-120,000	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	20,200,000	20,400,000	200,000	訪問介護、訪問入浴
	介護報酬収入	17,740,000	17,800,000	60,000	
	介護予防報酬収入	2,460,000	2,600,000	140,000	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,370,000	2,400,000	30,000	
	介護負担金収入（公費）	180,000	100,000	-80,000	
	介護負担金収入（一般）	1,974,000	2,000,000	26,000	
	介護予防負担金収入（公費）	30,000	30,000	0	
	介護予防負担金収入（一般）	186,000	270,000	84,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	9,300,000	-300,000	
	居宅介護支援介護料収入	9,600,000	9,300,000	-300,000	
	その他の事業収入	1,050,000	1,000,000	-50,000	
	受託事業収入	1,050,000	1,000,000	-50,000	
	障害福祉サービス等事業収入	2,500,000	2,000,000	-500,000	
	自立支援給付費収入	2,500,000	2,000,000	-500,000	
	介護給付費収入	2,500,000	2,000,000	-500,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	特定資産受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計（1）	35,722,000	35,102,000	-620,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	35,555,000	34,330,000	-1,225,000	
	職員給料支出	13,250,000	12,600,000	-650,000	職員4名
	職員俸給支出	11,015,000	10,550,000	-465,000	
	諸手当支出	2,235,000	2,050,000	-185,000	
	職員賞与支出	4,265,000	4,280,000	15,000	
	非常勤職員給与支出	13,980,000	13,420,000	-560,000	非常勤職員11名
	退職給付支出	0	0	0	
	退職共済掛金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	4,060,000	4,030,000	-30,000	
	事業費支出	2,771,000	2,296,000	-475,000	
	旅費交通費支出	0	200,000	200,000	
	役職員旅費支出	0	200,000	200,000	自家用車使用時旅費
	消耗器具備品費支出	80,000	0	-80,000	
	印刷製本費支出	90,000	60,000	-30,000	
	車輦費支出	1,250,000	700,000	-550,000	車検、ガソリン代
	修繕費支出	30,000	30,000	0	訪問入浴浴槽
	通信運搬費支出	120,000	105,000	-15,000	
	保険料支出	360,000	360,000	0	損害保険、車両保険
	賃借料支出	810,000	810,000	0	武道館使用料他
	租税公課支出	31,000	31,000	0	自動車税
	事務費支出	475,000	490,000	15,000	
	福利厚生費支出	60,000	60,000	0	健康診断料
	旅費交通費支出	140,000	140,000	0	
	事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
	業務委託費支出	110,000	110,000	0	嘱託医嘱託料、セコム

介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

自 平成28年04月01日

至平成29年03月31日

PAGE-2
(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	摘要
	手数料支出	15,000	30,000	15,000	振込手数料他
	事業活動支出計 (2)	38,801,000	37,116,000	-1,685,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-3,079,000	-2,014,000	1,065,000	
施設整備等に	支出 固定資産取得支出	230,000	0	-230,000	
	器具及び備品取得支出	230,000	0	-230,000	
	施設整備等支出計 (5)	230,000	0	-230,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-230,000	0	230,000	
そ	収 その他の収入計 (7)	0	0	0	
その他の活動	支出 その他の活動による支出	1,320,000	1,335,000	15,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,320,000	1,335,000	15,000	職員4名
	その他の支出計 (8)	1,320,000	1,335,000	15,000	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-1,320,000	-1,335,000	-15,000	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,629,000	-3,349,000	1,280,000	
前期末支払資金残高 (12)		34,100,000	30,100,000	-4,000,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		29,471,000	26,751,000	-2,720,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算明細表

平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

勘定科目	拠点区分		居宅介護等事業		訪問入浴介護事業		居宅介護支援事業		障害者居宅介護事業		合計	内 部取引消去	金額		金額	金額	金額	金額	拠点区分 合計
	大	中 小	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額		金額	金額					
事業活動による収支	収入		17,800,000	5,000,000	10,300,000	0	33,100,000	0	0	0	33,100,000	0	33,100,000	0	33,100,000	0	33,100,000	0	33,100,000
		介護保険料等収入	17,800,000	5,000,000	10,300,000	0	33,100,000	0	0	0	33,100,000	0	33,100,000	0	33,100,000	0	33,100,000	0	33,100,000
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	15,900,000	4,500,000	0	0	20,400,000	0	0	0	20,400,000	0	20,400,000	0	20,400,000	0	20,400,000	0	20,400,000
		介護報酬収入	13,300,000	4,500,000	0	0	17,800,000	0	0	0	17,800,000	0	17,800,000	0	17,800,000	0	17,800,000	0	17,800,000
		介護予防報酬収入	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0	0	0	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	1,900,000	500,000	0	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000
		介護負担金収入 (公費)	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000
		介護負担金収入 (一般)	1,500,000	500,000	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		介護予防負担金収入 (公費)	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000
		介護予防負担金収入 (一般)	270,000	0	0	0	270,000	0	0	0	270,000	0	270,000	0	270,000	0	270,000	0	270,000
		居宅介護支援介護料収入	0	0	9,300,000	0	9,300,000	0	0	0	9,300,000	0	9,300,000	0	9,300,000	0	9,300,000	0	9,300,000
		居宅介護支援介護料収入	0	0	9,300,000	0	9,300,000	0	0	0	9,300,000	0	9,300,000	0	9,300,000	0	9,300,000	0	9,300,000
		その他の事業収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		受託事業収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		自立支援給付費収入	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
事業活動による収支	支出		17,802,000	5,000,000	10,300,000	0	35,102,000	0	0	0	35,102,000	0	35,102,000	0	35,102,000	0	35,102,000	0	35,102,000
		人件費支出	16,160,000	5,530,000	10,640,000	0	34,330,000	0	0	0	34,330,000	0	34,330,000	0	34,330,000	0	34,330,000	0	34,330,000
		職員給料支出	4,060,000	650,000	7,010,000	0	12,600,000	0	0	0	12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000	0	12,600,000
		職員俸給支出	3,080,000	500,000	6,160,000	0	10,550,000	0	0	0	10,550,000	0	10,550,000	0	10,550,000	0	10,550,000	0	10,550,000
		諸手当支出	980,000	150,000	850,000	0	2,050,000	0	0	0	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000	0	2,050,000
		職員賞与支出	1,550,000	530,000	2,200,000	0	4,280,000	0	0	0	4,280,000	0	4,280,000	0	4,280,000	0	4,280,000	0	4,280,000
		非常勤職員給与支出	8,700,000	3,600,000	0	0	13,420,000	0	0	0	13,420,000	0	13,420,000	0	13,420,000	0	13,420,000	0	13,420,000
		退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済掛金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	1,850,000	750,000	1,430,000	0	4,030,000	0	0	0	4,030,000	0	4,030,000	0	4,030,000	0	4,030,000	0	4,030,000
		事業費支出	1,252,000	555,000	483,000	0	2,296,000	0	0	0	2,296,000	0	2,296,000	0	2,296,000	0	2,296,000	0	2,296,000
		旅費交通費支出	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000
		役員旅費支出	200,000	0	0	0	200,000	0	0	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000	0	200,000
		消耗器具備品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		印刷製本費支出	20,000	20,000	20,000	0	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000	0	60,000
		車両費支出	500,000	100,000	100,000	0	700,000	0	0	0	700,000	0	700,000	0	700,000	0	700,000	0	700,000
		修繕費支出	0	30,000	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000
		通信運搬費支出	35,000	35,000	35,000	0	105,000	0	0	0	105,000	0	105,000	0	105,000	0	105,000	0	105,000
		保険料支出	200,000	100,000	60,000	0	360,000	0	0	0	360,000	0	360,000	0	360,000	0	360,000	0	360,000
		賃借料支出	270,000	270,000	270,000	0	810,000	0	0	0	810,000	0	810,000	0	810,000	0	810,000	0	810,000
		租税公課支出	27,000	0	4,000	0	31,000	0	0	0	31,000	0	31,000	0	31,000	0	31,000	0	31,000

介護保険事業拠点区分 資金収支予算明細書

(単位：円)

自 平成28年04月01日 至 平成29年03月31日

勘定科目	拠点区分		居宅介護事業		訪問入浴介護事業		居宅介護支援事業		障害者居宅介護事業		合計		内 部取引消去		拠点区分 合計	
	大	中	小	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額	金額
施設整備等に 係る活動	施設整備等	施設整備等	施設整備等	業務費支出	155,000	140,000	195,000	0	0	490,000	0	0	0	0	490,000	0
				福利厚生費支出	30,000	15,000	15,000	0	0	60,000	0	0	0	0	60,000	0
				旅費交通費支出	20,000	20,000	100,000	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0
				事務消耗品費支出	50,000	50,000	50,000	0	0	150,000	0	0	0	0	150,000	0
				業務委託費支出	45,000	45,000	20,000	0	0	110,000	0	0	0	0	110,000	0
				手数料支出	10,000	10,000	10,000	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0
				事業活動支出計 (2)	17,567,000	6,225,000	11,324,000	2,000,000	0	37,116,000	0	0	0	0	37,116,000	0
				事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	235,000	-1,225,000	-1,024,000	0	0	-2,014,000	0	0	0	0	-2,014,000	0
				固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動	その他の活動	その他の活動	その他の活動	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				サービス区分間繰入金収入	0	0	1,629,000	0	0	1,629,000	-1,629,000	-1,629,000	0	0	0	0
				サービス区分間繰入金収入	0	0	1,629,000	0	0	1,629,000	-1,629,000	-1,629,000	0	0	0	0
				その他の収入計 (7)	0	0	1,629,000	0	0	1,629,000	-1,629,000	-1,629,000	0	0	0	0
				サービス区分間繰入金支出	1,629,000	0	0	0	0	1,629,000	-1,629,000	-1,629,000	0	0	0	0
				サービス区分間繰入金支出	1,629,000	0	0	0	0	1,629,000	-1,629,000	-1,629,000	0	0	0	0
				その他の活動による支出	500,000	130,000	705,000	0	0	1,335,000	0	0	0	0	1,335,000	0
				退職手当積立基金預け金支出	500,000	130,000	705,000	0	0	1,335,000	0	0	0	0	1,335,000	0
				その他の支出計 (8)	2,129,000	130,000	705,000	0	0	2,964,000	-1,629,000	-1,629,000	0	0	1,335,000	0
当期資金収支差額	当期資金収支差額	当期資金収支差額	当期資金収支差額	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,129,000	-130,000	924,000	0	0	-1,335,000	0	0	0	0	-1,335,000	0
				予備費 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-1,894,000	-1,355,000	-100,000	0	0	-3,349,000	0	0	0	0	-3,349,000	0
				前期未支払資金残高 (12)	14,500,000	10,500,000	100,000	5,000,000	0	30,100,000	0	0	0	0	30,100,000	0
				当期未支払資金残高 (11) + (12)	12,606,000	9,145,000	0	5,000,000	0	26,751,000	0	0	0	0	26,751,000	0

(補) 南伊豆町社会福祉協議会