

# 資金収支予算書

自 平成27年04月01日

至平成28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 会費収入	0	1,382,000	1,382,000	
	入 寄附金収入	0	600,000	600,000	
	経常経費補助金収入	0	16,560,000	16,560,000	
	受託金収入	0	2,739,000	2,739,000	
	事業収入	0	115,000	115,000	
	介護保険事業収入	0	33,720,000	33,720,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,500,000	2,500,000	
	受取利息配当金収入	0	3,000	3,000	
	その他の収入	0	100,000	100,000	
	事業活動収入計 (1)	0	57,719,000	57,719,000	
事業活動による収支	支 人件費支出	0	47,056,000	47,056,000	
	出 事業費支出	0	5,538,000	5,538,000	
	事務費支出	0	1,816,000	1,816,000	
	共同募金配分金事業費	0	2,390,000	2,390,000	
	助成金支出	0	900,000	900,000	
	事業活動支出計 (2)	0	57,700,000	57,700,000	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	19,000	19,000	
施設整備	支 固定資産取得支出	0	230,000	230,000	
	出 施設整備等支出計 (5)	0	230,000	230,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-230,000	-230,000	
そ	収 その他の収入計 (7)	0	0	0	
その他の	支 その他の活動による支出	0	1,990,000	1,990,000	
	出 その他の支出計 (8)	0	1,990,000	1,990,000	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-1,990,000	-1,990,000	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-2,201,000	-2,201,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	37,100,000	37,100,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	34,899,000	34,899,000	

# 資金収支予算内訳表

P-1

自 平成27年04月01日

至 平成28年03月31日 (単位: 円)

勘定科目		経理区分	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	会費収入	1,382,000	0	1,382,000	0	1,382,000
	入	寄附金収入	600,000	0	600,000	0	600,000
		経常経費補助金収入	16,560,000	0	16,560,000	0	16,560,000
		受託金収入	2,739,000	0	2,739,000	0	2,739,000
		事業収入	115,000	0	115,000	0	115,000
		介護保険事業収入	0	33,720,000	33,720,000	0	33,720,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000
		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)	21,497,000	36,222,000	57,719,000	0	57,719,000
事業活動による収支	支	人件費支出	13,001,000	34,055,000	47,056,000	0	47,056,000
		事業費支出	2,767,000	2,771,000	5,538,000	0	5,538,000
		事務費支出	1,341,000	475,000	1,816,000	0	1,816,000
		共同募金配分金事業費	2,390,000	0	2,390,000	0	2,390,000
		助成金支出	900,000	0	900,000	0	900,000
		事業活動支出計 (2)	20,399,000	37,301,000	57,700,000	0	57,700,000
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	1,098,000	-1,079,000	19,000	0	19,000
施設整備	支	固定資産取得支出	0	230,000	230,000	0	230,000
		施設整備等支出計 (5)	0	230,000	230,000	0	230,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-230,000	-230,000	0	-230,000
その他の	収	その他の収入計 (7)	0	0	0	0	0
その他の	支	その他の活動による支出	670,000	1,320,000	1,990,000	0	1,990,000
		その他の支出計 (8)	670,000	1,320,000	1,990,000	0	1,990,000
		その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-670,000	-1,320,000	-1,990,000	0	-1,990,000
		予備費 (10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	428,000	-2,629,000	-2,201,000	0	-2,201,000
前期末支払資金残高 (12)			3,000,000	34,100,000	37,100,000	0	37,100,000
当期末支払資金残高 (11) + (12)			3,428,000	31,471,000	34,899,000	0	34,899,000

(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27年04月01日

至平成28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	0	1,382,000	1,382,000	
		一般会費収入	0	1,350,000	1,350,000	
		賛助会費収入	0	30,000	30,000	
		施設会費収入	0	2,000	2,000	
		寄附金収入	0	600,000	600,000	
		経常経費寄附金収入	0	600,000	600,000	
		経常経費補助金収入	0	16,560,000	16,560,000	
		市区町村補助金収入	0	14,170,000	14,170,000	
		町補助金収入	0	12,208,000	12,208,000	
		事業補助金収入	0	1,962,000	1,962,000	
		共同募金配分金収入	0	2,390,000	2,390,000	
		一般募金配分金収入	0	990,000	990,000	
		歳末たすけあい配分金収入	0	1,400,000	1,400,000	
		受託金収入	0	2,739,000	2,739,000	
		都道府県受託金収入	0	480,000	480,000	
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	480,000	480,000	
		市区町村受託金収入	0	1,790,000	1,790,000	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入	0	150,000	150,000	
		地域住民グループ支援事業費受託金収入	0	1,640,000	1,640,000	
		都道府県社協受託金収入	0	469,000	469,000	
		資金貸付事業受託金収入	0	125,000	125,000	
		日常生活自立支援事業受託金収入	0	344,000	344,000	
		事業収入	0	115,000	115,000	
		参加費収入	0	65,000	65,000	
		利用料収入	0	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
		受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
		その他の収入	0	100,000	100,000	
		雑収入	0	100,000	100,000	
		雑収入	0	100,000	100,000	
		事業活動収入計 (1)	0	21,497,000	21,497,000	
事業活動による収支	支 出	人件費支出	0	13,001,000	13,001,000	
		役員報酬支出	0	150,000	150,000	
		職員給料支出	0	7,656,000	7,656,000	
		職員俸給支出	0	6,381,000	6,381,000	
		諸手当支出	0	1,275,000	1,275,000	
		職員賞与支出	0	2,225,000	2,225,000	
		非常勤職員給与支出	0	1,598,000	1,598,000	
		法定福利費支出	0	1,372,000	1,372,000	
		事業費支出	0	2,767,000	2,767,000	
		諸謝金支出	0	287,000	287,000	
		旅費交通費支出	0	85,000	85,000	
		役職員旅費支出	0	75,000	75,000	
		委員等旅費支出	0	10,000	10,000	
		消耗器具備品費支出	0	250,000	250,000	

# 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

自 平成27年04月01日

至平成28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
印刷製本費支出	0	368,000	368,000	
車輦費支出	0	338,000	338,000	
通信運搬費支出	0	110,000	110,000	
会議費支出	0	43,000	43,000	
業務委託費支出	0	15,000	15,000	
手数料支出	0	3,000	3,000	
保険料支出	0	150,000	150,000	
賃借料支出	0	55,000	55,000	
県社協受託事業費支出	0	125,000	125,000	
資金貸付事業受託事業費支出	0	125,000	125,000	
受託事業支出	0	938,000	938,000	
地域住民グループ支援事業費支出	0	788,000	788,000	
生きがい活動支援通所事業費支出	0	150,000	150,000	
事務費支出	0	1,341,000	1,341,000	
福利厚生費支出	0	15,000	15,000	
旅費交通費支出	0	100,000	100,000	
事務消耗品費支出	0	100,000	100,000	
印刷製本費支出	0	30,000	30,000	
通信運搬費支出	0	40,000	40,000	
会議費支出	0	520,000	520,000	
業務委託費支出	0	70,000	70,000	
手数料支出	0	50,000	50,000	
保険料支出	0	90,000	90,000	
賃借料支出	0	16,000	16,000	
租税公課支出	0	40,000	40,000	
諸会費支出	0	170,000	170,000	
車輦費支出	0	50,000	50,000	
雑支出	0	50,000	50,000	
共同募金配分金事業費	0	2,390,000	2,390,000	
一般募金配分金事業費	0	990,000	990,000	
福祉だより印刷費	0	160,000	160,000	
修学旅行補助費	0	55,000	55,000	
子ども会育成費	0	50,000	50,000	
寿大学開講費	0	324,000	324,000	
身障福祉会補助費	0	110,000	110,000	
母子福祉会補助費	0	105,000	105,000	
手育会補助費	0	36,000	36,000	
歳末慰問費	0	80,000	80,000	
老人と子ども事業費	0	40,000	40,000	
老人クラブスポーツ大会費	0	10,000	10,000	
老人クラブ友愛訪問活動費	0	10,000	10,000	
ゲートボール講習費	0	10,000	10,000	
歳末たすけあい配分金事業費	0	1,400,000	1,400,000	
助成金支出	0	900,000	900,000	
助成金支出	0	900,000	900,000	

# 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

自 平成27年04月01日

至平成28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
	老人福祉費	0	427,000	427,000	
	母子寡婦福祉費	0	57,000	57,000	
	手をつなぐ育成費	0	94,000	94,000	
	身障福祉費	0	162,000	162,000	
	その他助成金支出	0	160,000	160,000	
	事業活動支出計 (2)	0	20,399,000	20,399,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	1,098,000	1,098,000	
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	0	670,000	670,000	
	退職手当積立基金預け金支出	0	670,000	670,000	
	その他の支出計 (8)	0	670,000	670,000	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-670,000	-670,000	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	428,000	428,000	
	前期末支払資金残高 (12)	0	3,000,000	3,000,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	3,428,000	3,428,000	

法人運営事業拠点区分 資金収支予算明細表

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

P-1

(単位：円)

勘定科目	経理区分		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		福祉サービス利用補助事業		合 計		内部取引消去		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	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	大 中 小	金費収入	1,382,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,382,000	0	0	0	1,382,000	0	0	0	1,382,000	0
			一般会費収入	1,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,350,000	0	0	0	1,350,000	0	0	0	1,350,000	0
			賛助会費収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	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	2,000	0	0	0	2,000	0	0	0	2,000	0
			寄附金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0
			経常経費寄附金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	600,000	0
			経常経費補助金収入	12,583,000	123,000	123,000	724,000	724,000	740,000	2,390,000	0	0	0	0	16,550,000	0	0	0	16,550,000	0	0	0	16,550,000	0
			市区町村補助金収入	12,583,000	123,000	123,000	724,000	724,000	740,000	0	0	0	0	0	14,170,000	0	0	0	14,170,000	0	0	0	14,170,000	0
			町補助金収入	12,208,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,208,000	0	0	0	12,208,000	0	0	0	12,208,000	0
			事業補助金収入	375,000	123,000	123,000	724,000	724,000	740,000	0	0	0	0	0	1,962,000	0	0	0	1,962,000	0	0	0	1,962,000	0
			共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	2,390,000	0	0	0	0	2,390,000	0	0	0	2,390,000	0	0	0	2,390,000	0
			一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	990,000	0	0	0	0	990,000	0	0	0	990,000	0	0	0	990,000	0
			歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	1,400,000	0	0	0	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0	0	0	1,400,000	0
			受託金収入	0	2,245,000	2,245,000	150,000	150,000	0	0	0	344,000	0	0	2,739,000	0	0	0	2,739,000	0	0	0	2,739,000	0
			都道府県受託金収入	0	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	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	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	480,000	0	0	0	480,000	0	0	0	480,000	0
			市区町村受託金収入	0	1,640,000	1,640,000	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	1,790,000	0	0	0	1,790,000	0	0	0	1,790,000	0
			生きがい活動支援通所事業受託金収入	0	0	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0
			地域住民グループ支援事業受託金収入	0	1,640,000	1,640,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640,000	0	0	0	1,640,000	0	0	0	1,640,000	0
			都道府県社協受託金収入	0	125,000	125,000	0	0	0	0	0	344,000	0	0	469,000	0	0	0	469,000	0	0	0	469,000	0
			資金貸付事業受託金収入	0	125,000	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	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	344,000	0	0	344,000	0	0	0	344,000	0	0	0	344,000	0
			事業収入	0	65,000	65,000	0	0	0	0	0	50,000	0	0	115,000	0	0	0	115,000	0	0	0	115,000	0
			参加費収入	0	65,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	0	0	65,000	0	0	0	65,000	0
			利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0
			受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	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	1,000	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	100,000	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	100,000	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	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0
事業活動による収支	支 出	大 中 小	事業活動収入計 (1)	14,666,000	2,433,000	2,433,000	874,000	874,000	740,000	2,390,000	0	394,000	0	0	21,497,000	0	0	0	21,497,000	0	0	0	21,497,000	0
			人件費支出	11,898,000	752,000	752,000	0	0	0	0	0	351,000	0	0	13,001,000	0	0	0	13,001,000	0	0	0	13,001,000	0
			役員報酬支出	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0
			職員給料支出	7,350,000	0	0	0	0	0	0	0	306,000	0	0	7,656,000	0	0	0	7,656,000	0	0	0	7,656,000	0
			職員修給支出	6,075,000	0	0	0	0	0	0	0	306,000	0	0	6,381,000	0	0	0	6,381,000	0	0	0	6,381,000	0
			諸手当支出	1,275,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,275,000	0	0	0	1,275,000	0	0	0	1,275,000	0
			職員賞与支出	2,225,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,225,000	0	0	0	2,225,000	0	0	0	2,225,000	0
			非常勤職員給与支出	823,000	730,000	730,000	0	0	0	0	0	45,000	0	0	1,598,000	0	0	0	1,598,000	0	0	0	1,598,000	0
			法定福利費支出	1,350,000	22,000	22,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,372,000	0	0	0	1,372,000	0	0	0	1,372,000	0
			事業費支出	0	2,018,000	2,018,000	706,000	706,000	0	0	0	43,000	0	0	2,767,000	0	0	0	2,767,000	0	0	0	2,767,000	0

(注) 南伊豆町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 資金収支予算明細表

P-2

目 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目	経理区分		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	金額	金額	金額	金額
諸謝金支出				0	135,000		152,000	0	0	0	0	0	0	0	287,000	0	0	0	287,000	0
旅費交通費支出				0	65,000		10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	85,000	0	0	0	85,000	0
役員旅費支出				0	65,000		0	0	0	0	0	0	10,000	0	75,000	0	0	0	75,000	0
委員等旅費支出				0	0		10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	10,000	0
消耗器具備品費支出				0	140,000		110,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0	0	0	250,000	0
印刷製本費支出				0	150,000		208,000	0	0	0	0	0	10,000	0	368,000	0	0	0	368,000	0
車輛費支出				0	325,000		0	0	0	0	0	0	13,000	0	338,000	0	0	0	338,000	0
通信運搬費支出				0	70,000		30,000	0	0	0	0	0	10,000	0	110,000	0	0	0	110,000	0
会議費支出				0	20,000		23,000	0	0	0	0	0	0	0	43,000	0	0	0	43,000	0
業務委託費支出				0	15,000		0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	15,000	0
手数料支出				0	0		3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	3,000	0
保険料支出				0	150,000		0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0
賃借料支出				0	35,000		20,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000	0	0	0	55,000	0
県社協委託事業費支出				0	125,000		0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	0	0	125,000	0
資金貸付事業委託事業費支出				0	125,000		0	0	0	0	0	0	0	0	125,000	0	0	0	125,000	0
委託事業支出				0	788,000		150,000	0	0	0	0	0	0	0	938,000	0	0	0	938,000	0
地域住民グループ支援事業費支出				0	788,000		0	0	0	0	0	0	0	0	788,000	0	0	0	788,000	0
生きがいの活動支援推進所事業費支出				0	0		150,000	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	0	150,000	0
事務費支出				1,321,000	0		20,000	0	0	0	0	0	0	0	1,341,000	0	0	0	1,341,000	0
福利厚生費支出				15,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	15,000	0
旅費交通費支出				100,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0
事務消耗品費支出				100,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0
印刷製本費支出				30,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0
通信運搬費支出				40,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0
会議費支出				520,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	0	0	0	520,000	0
業務委託費支出				70,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	0	0	70,000	0
手数料支出				50,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0
保険料支出				90,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	0	0	0	90,000	0
賃借料支出				16,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	16,000	0
租税公課支出				40,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	40,000	0
諸合費支出				150,000	0		20,000	0	0	0	0	0	0	0	170,000	0	0	0	170,000	0
車輛費支出				50,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0
雑支出				50,000	0		0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0
共同募金配分金事業費				0	0		0	0	0	0	2,390,000	0	0	0	2,390,000	0	0	0	2,390,000	0
一般募金配分金事業費				0	0		0	0	0	0	990,000	0	0	0	990,000	0	0	0	990,000	0
福祉だより印刷費				0	0		0	0	0	0	160,000	0	0	0	160,000	0	0	0	160,000	0
修学旅行補助費				0	0		0	0	0	0	55,000	0	0	0	55,000	0	0	0	55,000	0
子ども会費成費				0	0		0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0
県大学附属費				0	0		0	0	0	0	324,000	0	0	0	324,000	0	0	0	324,000	0
身障福祉会補助費				0	0		0	0	0	0	110,000	0	0	0	110,000	0	0	0	110,000	0

(注) 南伊豆町社会福祉協議会

法人運営事業拠点区分 資金収支予算明細表

P-3

(単位：円)

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

勘定科目	大 中 小	経理区分	法人運営事業					共同募金配分金 事業	福祉サービス利 用援助事業	合 計	内部取引消去	金額	金額	拠点区分 合計
			金額	金額	金額	金額	金額							
その他の活動	大 中 小	母性福祉会補助費 子育て補助費 歳末慰問費 老人と子ども事業費 老人クラブスポーツ大会費 老人クラブ友愛訪問活動費 グートボール講習費 歳末たすけあい配分金事業費 助成金支出 助成金支出 助成金支出 老人福祉費 母子寡婦福祉費 手をつなぐ育成費 身障福祉費 その他助成金支出	0	0	0	0	0	105,000	0	105,000	0	0	105,000	105,000
			0	0	0	0	0	36,000	0	36,000	0	0	36,000	36,000
			0	0	0	0	0	80,000	0	80,000	0	0	80,000	80,000
			0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0	0	40,000	40,000
			0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	10,000
			0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	10,000
			0	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0	0	10,000	10,000
			0	0	0	0	0	1,400,000	0	1,400,000	0	0	1,400,000	1,400,000
			0	0	0	0	160,000	740,000	0	900,000	0	0	900,000	900,000
			0	0	0	0	160,000	740,000	0	900,000	0	0	900,000	900,000
			0	0	0	0	0	427,000	0	427,000	0	0	427,000	427,000
			0	0	0	0	0	57,000	0	57,000	0	0	57,000	57,000
			0	0	0	0	0	94,000	0	94,000	0	0	94,000	94,000
			0	0	0	0	0	162,000	0	162,000	0	0	162,000	162,000
その他の活動による収	大 中 小	事業活動支出計 (2)	13,219,000	2,770,000	0	0	160,000	0	0	160,000	0	0	160,000	160,000
			886,000	0	0	0	740,000	2,390,000	394,000	20,399,000	0	0	20,399,000	20,399,000
			1,447,000	-337,000	0	0	-12,000	0	0	1,098,000	0	0	1,098,000	1,098,000
			0	337,000	0	0	12,000	0	0	349,000	-349,000	0	0	0
			0	337,000	0	0	12,000	0	0	349,000	-349,000	0	0	0
			0	337,000	0	0	12,000	0	0	349,000	-349,000	0	0	0
			349,000	0	0	0	0	0	0	349,000	-349,000	0	0	0
			349,000	0	0	0	0	0	0	349,000	-349,000	0	0	0
			670,000	0	0	0	0	0	0	670,000	0	0	670,000	670,000
			670,000	0	0	0	0	0	0	670,000	0	0	670,000	670,000
			1,019,000	0	0	0	0	0	0	1,019,000	-349,000	0	0	670,000
			-1,019,000	337,000	0	0	12,000	0	0	-670,000	0	0	0	670,000
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-670,000
			428,000	0	0	0	0	0	0	428,000	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	大 中 小	予備費 (10)	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
			3,428,000	0	0	0	0	0	0	3,428,000	0	0	0	3,428,000
前期末支払資金残高 (12)	大 中 小	前期末支払資金残高 (11)+(12)	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
			3,428,000	0	0	0	0	0	0	3,428,000	0	0	0	3,428,000

(注) 南伊豆町社会福祉協議会



# 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

自平成27年04月01日

至平成28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	0	33,720,000	33,720,000	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	0	20,700,000	20,700,000	
	介護報酬収入	0	18,540,000	18,540,000	
	介護予防報酬収入	0	2,160,000	2,160,000	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	0	2,070,000	2,070,000	
	介護負担金収入（公費）	0	180,000	180,000	
	介護負担金収入（一般）	0	1,674,000	1,674,000	
	介護予防負担金収入（公費）	0	30,000	30,000	
	介護予防負担金収入（一般）	0	186,000	186,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	10,100,000	10,100,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	10,100,000	10,100,000	
	その他の事業収入	0	850,000	850,000	
	受託事業収入	0	850,000	850,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	2,500,000	2,500,000	
	自立支援給付費収入	0	2,500,000	2,500,000	
	介護給付費収入	0	2,500,000	2,500,000	
	受取利息配当金収入	0	2,000	2,000	
	受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	特定資産受取利息配当金収入	0	1,000	1,000	
	事業活動収入計 (1)	0	36,222,000	36,222,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	0	34,055,000	34,055,000	
	職員給料支出	0	13,250,000	13,250,000	
	職員俸給支出	0	11,015,000	11,015,000	
	諸手当支出	0	2,235,000	2,235,000	
	職員賞与支出	0	4,265,000	4,265,000	
	非常勤職員給与支出	0	12,480,000	12,480,000	
	法定福利費支出	0	4,060,000	4,060,000	
	事業費支出	0	2,771,000	2,771,000	
	消耗器具備品費支出	0	80,000	80,000	
	印刷製本費支出	0	90,000	90,000	
	車輦費支出	0	1,250,000	1,250,000	
	修繕費支出	0	30,000	30,000	
	通信運搬費支出	0	120,000	120,000	
	保険料支出	0	360,000	360,000	
	賃借料支出	0	810,000	810,000	
	租税公課支出	0	31,000	31,000	
	事務費支出	0	475,000	475,000	
	福利厚生費支出	0	60,000	60,000	
	旅費交通費支出	0	140,000	140,000	
	事務消耗品費支出	0	150,000	150,000	
	業務委託費支出	0	110,000	110,000	
	手数料支出	0	15,000	15,000	
	事業活動支出計 (2)	0	37,301,000	37,301,000	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	-1,079,000	-1,079,000	
施設	支 固定資産取得支出	0	230,000	230,000	

# 介護保険事業拠点区分 資金収支予算書

自平成27年04月01日

至平成28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
整備等に 出	器具及び備品取得支出	0	230,000	230,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	230,000	230,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	-230,000	-230,000	
その他の活動 支	その他の活動による支出	0	1,320,000	1,320,000	
	退職手当積立基金預け金支出	0	1,320,000	1,320,000	
	その他の支出計 (8)	0	1,320,000	1,320,000	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-1,320,000	-1,320,000	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	-2,629,000	-2,629,000	
前期末支払資金残高 (12)		0	34,100,000	34,100,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	31,471,000	31,471,000	

介護保険事業拠点区分 資金収支予算明細表

自 平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

勘定科目			経理区分		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						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	金額	金額	金額	金額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				16,170,000	6,600,000	10,950,000	0	0	0	33,720,000	0	0	33,720,000	0	0					33,720,000
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)				14,700,000	6,000,000	0	0	0	0	20,700,000	0	0	20,700,000	0	0					20,700,000
		介護報酬収入				12,540,000	6,000,000	0	0	0	0	18,540,000	0	0	18,540,000	0	0					18,540,000
		介護予防報酬収入				2,160,000	0	0	0	0	0	2,160,000	0	0	2,160,000	0	0					2,160,000
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)				1,470,000	600,000	0	0	0	0	2,070,000	0	0	2,070,000	0	0					2,070,000
		介護負担金収入 (公費)				180,000	0	0	0	0	0	180,000	0	0	180,000	0	0					180,000
		介護負担金収入 (一般)				1,074,000	600,000	0	0	0	0	1,674,000	0	0	1,674,000	0	0					1,674,000
		介護予防負担金収入 (公費)				30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0					30,000
		介護予防負担金収入 (一般)				186,000	0	0	0	0	0	186,000	0	0	186,000	0	0					186,000
		居宅介護支援介護料収入				0	0	0	0	0	0	10,100,000	0	0	10,100,000	0	0					10,100,000
		居宅介護支援介護料収入				0	0	0	0	0	0	10,100,000	0	0	10,100,000	0	0					10,100,000
		その他の事業収入				0	0	0	850,000	0	0	850,000	0	0	850,000	0	0					850,000
		受託事業収入				0	0	0	850,000	0	0	850,000	0	0	850,000	0	0					850,000
		障害福祉サービス等事業収入				0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0					2,500,000
		自立支援給付費収入				0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0					2,500,000
		介護給付費収入				0	0	0	0	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0					2,500,000
受取利息配当金収入				2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	2,000	0	0					2,000		
受取利息配当金収入				1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0					1,000		
特定資産受取利息配当金収入				1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0					1,000		
事業活動による収支	支出	事業活動収入計 (I)				16,172,000	6,600,000	10,950,000	2,500,000	2,500,000	36,222,000	0	0	36,222,000	0	0					36,222,000	
		人件費支出				14,565,000	6,210,000	10,780,000	2,500,000	2,500,000	34,055,000	0	0	34,055,000	0	0					34,055,000	
		職員給料支出				4,000,000	1,290,000	7,140,000	820,000	820,000	13,250,000	0	0	13,250,000	0	0					13,250,000	
		職員俸給支出				3,050,000	1,140,000	6,075,000	750,000	750,000	11,015,000	0	0	11,015,000	0	0					11,015,000	
		諸手当支出				950,000	150,000	1,065,000	70,000	70,000	2,235,000	0	0	2,235,000	0	0					2,235,000	
		職員賞与支出				1,520,000	530,000	2,215,000	0	0	4,265,000	0	0	4,265,000	0	0					4,265,000	
		非常勤職員給与支出				7,200,000	3,600,000	0	1,680,000	1,680,000	12,480,000	0	0	12,480,000	0	0					12,480,000	
		法定福利費支出				1,845,000	790,000	1,425,000	0	0	4,060,000	0	0	4,060,000	0	0					4,060,000	
		事業費支出				1,367,000	750,000	654,000	0	0	2,771,000	0	0	2,771,000	0	0					2,771,000	
		消耗器具備品費支出				0	80,000	0	0	0	80,000	0	0	80,000	0	0					80,000	
		印刷製本費支出				30,000	30,000	30,000	0	0	90,000	0	0	90,000	0	0					90,000	
		車検費支出				800,000	200,000	250,000	0	0	1,250,000	0	0	1,250,000	0	0					1,250,000	
		修繕費支出				0	30,000	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	0					30,000	
		通信運搬費支出				40,000	40,000	40,000	0	0	120,000	0	0	120,000	0	0					120,000	
		保険料支出				200,000	100,000	60,000	0	0	360,000	0	0	360,000	0	0					360,000	
		賃借料支出				270,000	270,000	270,000	0	0	810,000	0	0	810,000	0	0					810,000	
租税公課支出				27,000	0	4,000	0	0	31,000	0	0	31,000	0	0					31,000			
事務費支出				150,000	135,000	190,000	0	0	475,000	0	0	475,000	0	0					475,000			
福利厚生費支出				30,000	15,000	15,000	0	0	60,000	0	0	60,000	0	0					60,000			
旅費交通費支出				20,000	20,000	100,000	0	0	140,000	0	0	140,000	0	0					140,000			
事務消耗品費支出				50,000	50,000	50,000	0	0	150,000	0	0	150,000	0	0					150,000			

介護保険事業拠点区分 資金収支予算明細表

平成27年04月01日 至 平成28年03月31日

(単位：円)

勘定科目			経理区分		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				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	金額	金額	金額	金額	金額	金額
施設整備等に	大	業務委託費支出			45,000	45,000		20,000		0		0		110,000		0				110,000
		手数料支出			5,000	5,000		5,000		0		0		15,000		0				15,000
	中	事業活動支出計 (2)			16,082,000	7,095,000		11,624,000		2,500,000		0		37,301,000		0				37,301,000
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			90,000	-495,000		-674,000		0		0		-1,079,000		0				-1,079,000
	小	支出			230,000	0		0		0		0		230,000		0				230,000
		器具及び備品取得支出			230,000	0		0		0		0		230,000		0				230,000
	施設整備等支出計 (5)			230,000	0		0		0		0		0		230,000		0			230,000
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			-230,000	0		0		0		0		-230,000		0				-230,000
	その他の活動	支出			495,000	130,000		695,000		0		0		1,320,000		0				1,320,000
		退職手当積立基金預け金支出			495,000	130,000		695,000		0		0		1,320,000		0				1,320,000
予備費 (10)	その他の支出計 (8)			495,000	130,000		695,000		0		0		1,320,000		0				1,320,000	
	その他の資金収支差額 (9) = (7) - (8)			-495,000	-130,000		-695,000		0		0		-1,320,000		0				-1,320,000	
	予備費 (10)			0	0		0		0		0		0		0				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					-635,000	-625,000		-1,369,000		0		0		-2,629,000		0				-2,629,000
前期未支払資金繰高 (12)					16,000,000	12,000,000		1,800,000		4,300,000		0		34,100,000		0				34,100,000
当期末支払資金繰高 (11) + (12)					15,365,000	11,375,000		431,000		4,300,000		0		31,471,000		0				31,471,000

(補) 南伊豆町社会福祉協議会