

四日市市社会福祉協議会 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 千円)

勘 定 科 目				予算額
	大	中	小	
事業活動による収入	会費収入			4,100
		会費収入		4,100
	寄附金収入			4,595
		寄附金収入		4,095
			善意の基金	4,000
			一般寄附金	30
			共同募金配分金	65
		寄附物品収入		500
	補助金収入			177,427
		市区町村補助金収入		168,522
			社協運営費補助金収入	134,038
			ふれあいのまちづくり事業補助金収入	10,681
			ボランティアのまちづくり事業補助金収入	696
			市民啓発事業補助金収入	1,518
			老人・障害者助成補助金収入	4,966
			成年後見事業補助金収入	6,458
			視覚障害者福祉センター事業補助金収入	2,000
			福祉の店運営事業補助金収入	4,340
			三泗地域権利擁護事業補助金収入	3,825
		県社協補助金収入		8,905
			三泗地域権利擁護事業補助金収入	8,905
	受託金収入			546,213
		国受託金収入		21,026
			障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	21,026
		県受託金収入		7,460
			障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,460
		都道府県社協受託金収入		28,446
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,294
			地域権利擁護事業受託金収入	25,152
		市区町村受託金収入		487,599
			生活支援コーディネーター事業受託金収入	14,144
			介護認定調査業務受託金収入	70,092
			くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	9,779
			包括支援センター運営事業受託金収入	73,844
			中央老人福祉センター運営事業受託金収入	28,370
			ヘルスプラザ送迎受託金収入	410
			障害者福祉センター運営事業受託金収入	39,968
			障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収入	9,000
			母子福祉センター運営事業受託金収入	4,696
			おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,315
		たんぽぽ管理運営事業受託金収入	109,766	
		ワークセンター運営事業受託金収入	10,678	
		共栄作業所管理運営事業受託金収入	66,367	
		あさけワークス管理運営事業受託金収入	49,170	
	介護保険認定調査受託金収入		312	
		介護保険認定調査受託金収入	312	
	地域包括支援センター受託金収入		1,370	
		南地域包括支援センター受託金収入	1,370	

四日市市社会福祉協議会 資金収支予算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			予 算 額	
	大	中	小	
	交付金収入			354
		振興基金交付金収入		354
	貸付事業等収入			17,859
		福祉金庫A償還金収入		2,109
		福祉金庫B償還金収入		5,509
		介護保険償還金収入		141
		高額療養償還金収入		10,100
	事業収入			53,951
		売上収入		48,093
		利用料収入		4,048
		手数料収入		1,810
	負担金収入			1,591
		民協、共同募金会事務費負担金収入		900
		市町村社協負担金収入		691
	介護保険収入			205,152
		居宅介護料収入		129,535
			介護報酬収入	97,847
			介護予防報酬収入	18,433
			介護負担金収入	11,649
			介護予防負担金収入	1,606
		居宅介護支援介護料収入		69,500
			居宅介護支援介護料収入	24,081
			介護予防支援介護料収入	45,419
		利用者等利用料収入		6,117
			食費収入	6,117
	就労支援事業収入			6,602
		売上収入		4,000
		受注収入		2,600
			OA作業収入	150
			封筒点字刻印	450
			軽作業収入	2,000
		受取利息配当金収入		2
			受取利息配当金収入	2
	障害福祉サービス等事業収入			50,368
		介護給付費収入		41,876
		特定障害者特別給付費収入		3,480
		利用者負担金収入		5,012
			利用者負担金収入	5,012
	共同募金配分金収入			32,983
		一般募金配分金収入		31,883
		歳末たすけあい配分金収入		1,100
	期限経過貸付金回収収入			2,160
		福祉金庫A回収収入		150
		福祉金庫B回収収入		2,010
	受取利息配当金収入			6,024
		金融機関受取利息配当金収入		6,014
		基本財産受取利息配当金収入		10

四日市市社会福祉協議会 資金収支予算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 千円)

勘 定 科 目				予 算 額	
	大	中	小		
事業活動による収支	その他の収入			3,473	
		受入研修費収入		200	
		利用者等外給食費収入		3,063	
		雑収入		210	
		事業活動収入計(1)			1,112,852
		人件費支出			836,901
			役員報酬		729
			職員給料支出		424,778
			職員賞与支出		131,839
			非常勤職員給与		180,191
			退職給付支出		492
			法定福利費		98,872
		売上原価			31,540
			売上原価		4,320
			当期商品仕入高		27,220
		事業費支出			113,313
			諸謝金		7,764
			報酬		513
			広報費		80
			研修費		481
			旅費交通費		7,516
				役職員旅費	7,154
				委員等旅費	362
			消耗器具備品費		7,722
				その他の消耗品費	7,722
			印刷製本費		572
			水道光熱費		18,121
			車輛費		188
			燃料費		8,988
				燃料費	3,431
				車輛燃料費	5,557
			修繕費		16,282
			通信運搬費		1,674
			業務委託費		473
			手数料		1
			賃借料		13,194
			土地・建物賃借料		5,933
			租税公課		5,312
			給食費		9,379
			会議費		306
		保健衛生費		2,247	
			保健衛生費	1,812	
			医薬品費	435	
		諸会費		3	
		被服費		10	
		教養娯楽費		334	

四日市市社会福祉協議会 資金収支予算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			予算額
大	中	小	
	訓練指導費		2,385
	医療費		20
	保険料		2,476
	就労支援事業費		420
	売店仕入		604
	雑費		65
	福祉啓発事業費		250
	事務費支出[一般管理支出]		117,223
	福利厚生費		3,035
	報酬		729
	広報費		482
	研修費		2,319
	旅費交通費		3,607
	報償費		98
	消耗器具備品費		11,054
	印刷製本費		3,820
	水道光熱費		4,650
	燃料費		1,857
	修繕費		6,563
	通信運搬費		6,699
	業務委託費		31,096
		委託費	27,230
		保守料	3,866
	手数料		1,290
	賃借料		27,116
	租税公課		3,904
	法人税・住民税・事業税		622
	渉外費		30
	会議費		265
	諸会費		2,893
	維持管理負担金		500
	賄材料費		42
	保険料		4,297
	雑費		255
	就労支援事業支出		6,602
	就労支援事業販売原価支出		1,250
		就労支援事業製造原価支出	1,250
	就労支援事業販管費支出		5,352
	貸付事業等支出		20,019
	福祉金庫A貸付金支出		1,780
	福祉金庫B貸付金支出		7,998
	介護保険貸付金支出		141
	高額療養貸付金支出		10,100
	共同募金配分金事業費		8,000
		歳末たすけあい配分金事業費	8,000
	分担金支出		10,837
	ランチ協力費		5,824
	一次予防協力事業費		5,013

四日市市社会福祉協議会 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:千円)

勘 定 科 目				予算額	
	大	中	小		
事業活動による収支	配分金支出			3,485	
		福祉の店配分金支出		3,485	
	助成金支出			29,318	
		助成金支出		29,318	
			地区社協組織活動費補助金	1,224	
			地区社協事業費補助金	2,500	
			共同募金交付金	9,052	
			メニュー事業費	5,500	
			福祉協力員活動費補助金	1,400	
			社会福祉団体育成・援助活動費	9,294	
			ボランティア団体育成費	252	
			他市区町村社協助成金支出	24	
			法外援護費	72	
	その他の支出			3,610	
		利用者等外給食費支出		3,610	
事業活動支出計(2)				1,180,848	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 67,996	
施設設備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		1,531	
		その他の固定資産取得支出		1,531	
		器具及び備品取得支出		1,531	
	施設整備等支出計(5)				1,531
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				△ 1,531	
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入		13,340	
		善意の基金取崩収入		6,840	
		施設設備等積立預金取崩収入		6,500	
		事業区分間繰入金収入		177,220	
		拠点区分間繰入金収入		50,000	
	その他の活動収入計(7)				240,560
	支出	積立預金積立支出[積立預金支出]		23,350	
		善意の基金積立支出		4,000	
		退職積立預金積立支出		19,165	
		補填積立預金積立支出		5	
		きずな基金預金積立支出		180	
		その他の支出		5,472	
		退職共済預け金支出		5,472	
		事業区分間繰入金支出		184,031	
	拠点区分間繰入金支出		43,189		
その他の活動支出計(8)				256,042	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				△ 15,482	
予備費支出(10)				0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 85,009	
前期末支払資金残高(12)				251,392	
当期末支払資金残高(11) + (12)				166,383	

収入	(1) + (4) + (7) = A	1,353,412
支出	(2) + (5) + (9) + (10) = B	1,438,421
当年度収支	A - B = C	△ 85,009
前年度繰越金	(12) = D	251,392
本年度繰越金	C + D	166,383

1 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:千円)

勘定科目				予算額
大	中	小		
事業活動による収支	寄附金収入			4,595
		寄付金収入		4,095
			善意の基金	4,000
			一般寄付金	30
			共同募金配分金	65
		寄付物品収入		500
	補助金収入			146,768
		市区町村補助金収入		137,863
			社協運営費補助金収入	134,038
			三泗地域権利擁護事業補助金収入	3,825
		県社協補助金収入		8,905
			三泗地域権利擁護事業補助金収入	8,905
	受託金収入			358,192
		都道府県社協受託金収入		25,152
			地域権利擁護事業受託金収入	25,152
		市区町村受託金収入		331,670
			生活支援コーディネーター事業受託金収入	14,144
			くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	9,779
			中央老人福祉センター運営事業受託金収入	28,370
			ヘルスプラザ送迎受託金収入	410
			障害者福祉センター運営事業受託金収入	39,968
			障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収入	9,000
			母子福祉センター運営事業受託金収入	4,696
			たんぽぽ管理運営事業受託金収入	109,766
			共栄作業所管理運営事業受託金収入	66,367
			あさけワークス管理運営事業受託金収入	49,170
		地域包括支援センター受託金収入		1,370
			南地域包括支援センター受託金収入	1,370
	貸付事業等収入			17,859
		福祉金庫A償還金収入		2,109
		福祉金庫B償還金収入		5,509
		介護保険償還金収入		141
		高額療養償還金収入		10,100
	事業収入			3,270
		売上収入		1,130
		利用料収入		2,140
	負担金収入			1,591
		民協、共同募金会事務費負担金収入		900
		市町村社協負担金収入		691
	介護保険収入			135,652
	居宅介護料収入		129,535	
		介護報酬収入	97,847	
		介護予防報酬収入	18,433	
		介護負担金収入	11,649	
		介護予防負担金収入	1,606	
	利用者等利用料収入		6,117	
		食費収入	6,117	
就労支援事業収入			6,602	
	売上収入		4,000	

1 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:千円)

勘定科目			予算額
大	中	小	
	受取収入		2,600
		OA作業収入	150
		封筒点字刻印	450
		軽作業収入	2,000
	受取利息配当金収入		2
		受取利息配当金収入	2
	障害福祉サービス等事業収入		50,368
	介護給付費収入		41,876
	特定障害者特別給付費収入		3,480
	利用者負担金収入		5,012
		利用者負担金収入	5,012
	共同募金配分金収入		32,983
	一般募金配分金収入		31,883
	歳末たすけあい配分金収入		1,100
	期限経過貸付金回収収入		2,160
	福祉金庫A回収収入		150
	福祉金庫B回収収入		2,010
	受取利息配当金収入		6,019
	金融機関受取利息配当金収入		6,009
	基本財産受取利息配当金収入		10
	その他の収入		3,473
	受入研修費収入		200
	利用者等外給食費収入		3,063
	雑収入		210
	事業活動収入計(1)		769,532
	人件費支出		544,297
	役員報酬		729
	職員給料支出		272,854
	職員賞与支出		80,234
	非常勤職員給与		127,568
	退職給付支出		492
	法定福利費		62,420
	事業費支出		76,195
	諸謝金		4,546
	研修費		30
	旅費交通費		6,903
		役職員旅費	6,821
		委員等旅費	82
	消耗器具備品費		4,995
		その他の消耗品費	4,995
	印刷製本費		161
	水道光熱費		17,260
	車輛費		188
	燃料費		7,846
		燃料費	3,431
		車輛燃料費	4,415
	修繕費		4,160
	通信運搬費		639

1 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 千円)

		勘 定 科 目		予算額	
大	中	小			
事業活動による収支	支 出	業務委託費		30	
		賃借料		6,370	
		土地・建物賃借料		5,820	
		租税公課		158	
		給食費		9,379	
		会議費		115	
		保健衛生費		2,247	
			保健衛生費	1,812	
			医薬品費	435	
		被服費		10	
		教養娯楽費		334	
		訓練指導費		2,385	
		医療費		20	
		保険料		1,265	
		売店仕入		604	
		雑費		60	
		福祉啓発事業費		250	
		事務費支出[一般管理支出]			71,893
			福利厚生費		2,228
			報酬		729
			広報費		472
			研修費		1,809
			旅費交通費		1,700
			報償費		48
			消耗器具備品費		6,380
			印刷製本費		3,755
			水道光熱費		3,911
			燃料費		839
			修繕費		5,738
			通信運搬費		3,593
			業務委託費		19,357
				委託費	15,491
				保守料	3,866
			手数料		1,190
			賃借料		14,156
			租税公課		105
			渉外費		30
			会議費		250
			諸会費		2,798
			賄材料費		42
	保険料		2,568		
	雑費		195		
就労支援事業支出			6,602		
	就労支援事業販売原価支出		1,250		
		就労支援事業製造原価支出	1,250		
	就労支援事業販管費支出		5,352		
貸付事業等支出			20,019		
	福祉金庫A貸付金支出		1,780		
	福祉金庫B貸付金支出		7,998		

1 社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:千円)

勘 定 科 目				予算額
	大	中	小	
			介護保険貸付金支出	141
			高額療養貸付金支出	10,100
			共同募金配分金事業費	8,000
			歳末たすけあい配分金事業費	8,000
			助成金支出	19,028
			助成金支出	19,028
			地区社協組織活動費補助金	1,224
			共同募金交付金	9,052
			メニュー事業費	3,000
			福祉協力員活動費補助金	1,400
			社会福祉団体育成・援助活動費	4,116
			ボランティア団体育成費	212
			他市区町村社協助成金支出	24
			その他の支出	3,610
			利用者等外給食費支出	3,610
		事業活動支出計(2)	749,644	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,888	
施設設備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0
	支出		固定資産取得支出及び繰入支出	621
			その他の固定資産取得支出	621
			器具及び備品取得支出	621
			施設整備等支出計(5)	621
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 621	
その他の活動による収支	収入		積立預金取崩収入	6,500
			施設設備等積立預金取崩収入	6,500
			事業区分間繰入金収入	67,065
			拠点区分間繰入金収入	50,000
			その他の活動収入計(7)	123,565
	支出		積立預金積立支出[積立預金支出]	15,630
			善意の基金積立支出	4,000
			退職積立預金積立支出	11,445
			補填積立預金積立支出	5
			きずな基金預金積立支出	180
			その他の支出	3,288
			退職共済預け金支出	3,288
			事業区分間繰入金支出	140,155
	拠点区分間繰入金支出	43,189		
		その他の活動支出計(8)	202,262	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 78,697	
		予備費支出(10)	0	
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 59,430	
		前期末支払資金残高(12)	161,750	
		当期末支払資金残高(11) + (12)	102,320	
		収入 (1) + (4) + (7) = A	893,097	
		支出 (2) + (5) + (9) + (10) = B	952,527	
		当年度収支 A - B = C	△ 59,430	
		前年度繰越金 (12) = D	161,750	
		本年度繰越金 C + D	102,320	

1-1 社会福祉事業 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			予算額	
大	中	小		
事業活動による収支	収入	寄附金収入	4,500	
		寄付金収入	寄付金収入	4,000
			善意の基金	4,000
			寄付物品収入	500
		補助金収入		134,038
		市区町村補助金収入	市区町村補助金収入	134,038
			社協運営費補助金収入	134,038
		受託金収入		14,144
		市区町村受託金収入	市区町村受託金収入	14,144
			生活支援コーディネーター事業受託金収入	14,144
		貸付事業等収入		17,859
		福祉金庫A償還金収入	福祉金庫A償還金収入	2,109
			福祉金庫B償還金収入	5,509
			介護保険償還金収入	141
			高額療養償還金収入	10,100
		負担金収入		900
			民協、共同募金会事務費負担金収入	900
		共同募金配分金収入		32,983
		一般募金配分金収入	一般募金配分金収入	31,883
			歳末たすけあい配分金収入	1,100
		期限経過貸付金回収収入		2,160
		福祉金庫A回収収入	福祉金庫A回収収入	150
			福祉金庫B回収収入	2,010
		受取利息配当金収入		6,015
		金融機関受取利息配当金収入	金融機関受取利息配当金収入	6,005
			基本財産受取利息配当金収入	10
		その他の収入		400
		受入研修費収入	受入研修費収入	200
			雑収入	200
		事業活動収入計(1)		
人件費支出		88,287		
役員報酬	役員報酬	729		
	職員給料支出	52,774		
	職員賞与支出	19,602		
	非常勤職員給与	1,197		
	法定福利費	13,985		
事業費支出		3,103		
諸謝金	諸謝金	1,150		
	旅費交通費	旅費交通費	212	
役職員旅費		130		
委員等旅費		82		
消耗器具備品費	消耗器具備品費	849		
	その他の消耗品費	849		
印刷製本費		41		
通信運搬費		179		
業務委託費		30		
賃借料		571		
会議費		59		
保険料		12		

1-1 社会福祉事業 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			予算額	
大	中	小		
支出	事務費支出[一般管理支出]		33,149	
		福利厚生費	120	
		報酬	729	
		研修費	950	
		旅費交通費	513	
		消耗器具備品費	1,187	
		印刷製本費	3,069	
		水道光熱費	1,420	
		燃料費	240	
		修繕費	470	
		通信運搬費	455	
		業務委託費	11,734	
			委託費	9,826
			保守料	1,908
			手数料	920
			賃借料	7,959
			渉外費	30
			会議費	234
			諸会費	2,476
			保険料	341
		貸付事業等支出		20,019
		福祉金庫A貸付金支出	1,780	
		福祉金庫B貸付金支出	7,998	
		介護保険貸付金支出	141	
		高額療養貸付金支出	10,100	
	共同募金配分金事業費		8,000	
		歳末たすけあい配分金事業費	8,000	
	助成金支出		19,004	
		助成金支出	19,004	
			地区社協組織活動費補助金	1,224
			共同募金交付金	9,052
			メニュー事業費	3,000
			福祉協力員活動費補助金	1,400
		社会福祉団体育成・援助活動費	4,116	
		ボランティア団体育成費	212	
事業活動支出計(2)		171,562		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		41,437		
施設 設備 等 による 収支	取入	施設整備等収入計(4)	0	
	支出	施設整備等支出計(5)	0	
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	
その 他の 活動 による 収支	収入	積立預金取崩収入	6,500	
			施設設備等積立預金取崩収入	6,500
		事業区分間繰入金収入	43,876	
		拠点区分間繰入金収入	50,000	
		その他の活動による収入	0	
その他の活動収入計(7)		100,376		

1-1 社会福祉事業 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目			予算額
大	中	小	
支出	積立預金積立支出[積立預金支出]		7,727
		善意の基金積立支出	4,000
		退職積立預金積立支出	3,542
		補填積立預金積立支出	5
		きずな基金預金積立支出	180
	その他の支出		742
		退職共済預け金支出	742
	事業区分間繰入金支出		110,155
	拠点区分間繰入金支出		23,189
	その他の活動支出計(8)		141,813
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 41,437	
	予備費支出(10)		0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0
	前期末支払資金残高(12)		13,000
	当期末支払資金残高(11) + (12)		13,000
収入 (1) + (4) + (7) = A			313,375
支出 (2) + (5) + (9) + (10) = B			313,375
当年度収支 A - B = C			0
前年度繰越金 (12) = D			13,000
本年度繰越金 C + D			13,000

1-2 社会福祉事業 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平27年4月1日 (至) 平28年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目			予算額		
	大	中	小		
事業活動による収支	収入	補助金収入		12,730	
			市区町村補助金収入		3,825
				三泗地域権利擁護事業補助金収入	3,825
			県社協補助金収入		8,905
				三泗地域権利擁護事業補助金収入	8,905
		受託金収入		58,628	
			都道府県社協受託金収入		25,152
				地域権利擁護事業受託金収入	25,152
			市区町村受託金収入		33,476
				中央老人福祉センター運営事業受託金収入	28,370
				ヘルスプラザ送迎受託金収入	410
				母子福祉センター運営事業受託金収入	4,696
		事業収入		2,850	
			売上収入		710
			利用料収入		2,140
負担金収入		691			
	市町村社協負担金収入		691		
事業活動収入計(1)			74,899		
事業活動による収支	支出	人件費支出		67,098	
			職員給料支出		22,993
			職員賞与支出		5,506
			非常勤職員給与		33,170
			法定福利費		5,429
		事業費支出		11,412	
			諸謝金		921
			研修費		30
			旅費交通費		128
				役職員旅費	
			消耗器具備品費		180
				その他の消耗品費	
			水道光熱費		4,700
			燃料費		2,799
				燃料費	
車輛燃料費				348	
修繕費			160		
通信運搬費		31			
賃借料		1,845			
会議費		14			
売店仕入		604			

1-2 社会福祉事業 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平27年4月1日 (至) 平28年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目			予算額
大	中	小	
	事務費支出[一般管理支出]		11,044
		福利厚生費	494
		研修費	10
		旅費交通費	383
		消耗器具備品費	1,376
		印刷製本費	50
		水道光熱費	523
		燃料費	319
		修繕費	1,750
		通信運搬費	691
		業務委託費	2,622
		委託費	730
		保守料	1,892
		手数料	32
		賃借料	2,140
		租税公課	2
		賄材料費	42
		保険料	610
	助成金支出		24
		助成金支出	24
		他市区町村社協助成金支出	24
	事業活動支出計(2)		89,578
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 14,679
施設 等による 収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0
その 他の 活動 による 収支	収入	事業区分間繰入金収入	14,561
		その他の活動収入計(7)	14,561
	支出	その他の支出	257
		退職共済預け金支出	257
		その他の活動支出計(8)	257
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	14,304	
	予備費支出(10)		0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 375
	前期末支払資金残高(12)		6,050
	当期末支払資金残高(11) + (12)		5,675

収入	(1) + (4) + (7) = A	89,460
支出	(2) + (5) + (9) + (10) = B	89,835
当年度収支	A - B = C	△ 375
前年度繰越金	(12) = D	6,050
本年度繰越金	C + D	5,675

1-3 社会福祉事業 障害福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平27年4月1日 (至) 平28年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目				予算額
大	中	小		
事業活動による収支	寄附金収入			95
		寄付金収入		95
			一般寄付金	30
			共同募金配分金	65
	受託金収入			274,271
		市区町村受託金収入		274,271
			障害者福祉センター運営事業受託金収入	39,968
			障害者自立生活支援センターかがやき運営事業受託金収入	9,000
			たんぼぼ管理運営事業受託金収入	109,766
			共栄作業所管理運営事業受託金収入	66,367
			あさけワークス管理運営事業受託金収入	49,170
	事業収入			420
		売上収入		420
	就労支援事業収入			6,602
		売上収入		4,000
		受注収入		2,600
			OA作業収入	150
			封筒点字刻印	450
			軽作業収入	2,000
		受取利息配当金収入		2
			受取利息配当金収入	2
	障害福祉サービス等事業収入			8,412
		特定障害者特別給付費収入		3,480
		利用者負担金収入		4,932
			利用者負担金収入	4,932
	受取利息配当金収入			4
		金融機関受取利息配当金収入		4
その他の収入			2,631	
	利用者等外給食費収入		2,631	
事業活動収入計(1)				292,435
人件費支出			232,915	
	職員給料支出		129,274	
	職員賞与支出		35,745	
	非常勤職員給与		39,811	
	法定福利費		28,085	
事業費支出			35,211	
	諸謝金		2,335	
	旅費交通費		1,416	
		役職員旅費	1,416	
	消耗器具備品費		2,790	
		その他の消耗品費	2,790	
	印刷製本費		100	
	水道光熱費		5,960	
	燃料費		3,886	
		燃料費	959	
		車輛燃料費	2,927	
	修繕費		3,130	
	通信運搬費		429	

1-3 社会福祉事業 障害福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平27年4月1日 (至) 平28年3月31日

(単位: 千円)

		勘定科目		予算額	
		大	中	小	
事業活動による収支	支出		賃借料	3,574	
			給食費	6,008	
			保健衛生費	1,592	
				保健衛生費	1,157
				医薬品費	435
			被服費	10	
			教養娯楽費	334	
			訓練指導費	2,385	
			医療費	10	
			保険料	532	
			就労支援事業費	420	
			雑費	50	
			福祉啓発事業費	250	
			事務費支出〔一般管理支出〕		17,705
			福利厚生費	717	
			研修費	499	
			旅費交通費	647	
			報償費	48	
			消耗器具備品費	2,685	
			印刷製本費	283	
			水道光熱費	1,503	
			燃料費	212	
			修繕費	3,018	
			通信運搬費	798	
			業務委託費	3,089	
				委託費	3,023
				保守料	66
			賃借料	2,565	
			租税公課	85	
			会議費	16	
			諸会費	292	
			保険料	1,173	
			雑費	75	
	就労支援事業支出		6,602		
		就労支援事業販売原価支出	1,250		
			就労支援事業製造原価支出	1,250	
		就労支援事業販管費支出	5,352		
	その他の支出		3,372		
		利用者等外給食費支出	3,372		
	事業活動支出計(2)		295,805		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 3,370		
施設整備等による収	収入	施設整備等収入計(4)	0		
	支出		その他の固定資産取得支出	481	
			器具及び備品取得支出	481	
		施設整備等支出計(5)	481		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 481		

1-3 社会福祉事業 障害福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平27年4月1日 (至) 平28年3月31日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			予算額	
	大	中		小
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		8,628
		その他の活動収入計(7)		8,628
	支出	積立預金積立支出[積立預金支出]		6,157
			退職積立預金積立支出	6,157
		その他の支出		1,773
			退職共済預け金支出	1,773
		事業区分間繰入金支出		30,000
		その他の活動支出計(8)		37,930
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 29,302
		予備費支出(10)		0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 33,153	
	前期末支払資金残高(12)		65,700	
	当期末支払資金残高(11) + (12)		32,547	
	収入	(1) + (4) + (7) = A	301,063	
	支出	(2) + (5) + (9) + (10) = B	334,216	
	当年度収支	A - B = C	△ 33,153	
	前年度繰越金	(12) = D	65,700	
	本年度繰越金	C + D	32,547	

1-4 社会福祉事業 高齢福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平27年4月1日 (至) 平28年3月31日

(単位: 千円)

		勘定科目		予算額
		大	中	
収入	受託金収入			11,149
		市区町村受託金収入		9,779
			くす在宅介護支援センター運営事業受託金収入	9,779
		地域包括支援センター受託金収入		1,370
			南地域包括支援センター受託金収入	1,370
	介護保険収入			135,652
		居宅介護料収入		129,535
			介護報酬収入	97,847
			介護予防報酬収入	18,433
			介護負担金収入	11,649
			介護予防負担金収入	1,606
		利用者等利用料収入		6,117
			食費収入	6,117
	障害福祉サービス等事業収入			41,956
		介護給付費収入		41,876
		利用者負担金収入		80
			利用者負担金収入	80
	その他の収入			442
		利用者等外給食費収入		432
		雑収入		10
	事業活動収入計(1)		189,199	
事業活動による支出	人件費支出			155,997
		職員給料支出		67,813
		職員賞与支出		19,381
		非常勤職員給与		53,390
		退職給付支出		492
		法定福利費		14,921
	事業費支出			26,469
		諸謝金		140
		旅費交通費		5,147
			役職員旅費	5,147
		消耗器具備品費		1,176
			その他の消耗品費	1,176
		印刷製本費		20
		水道光熱費		6,600
		車輛費		188
		燃料費		1,161
			燃料費	21
			車輛燃料費	1,140
		修繕費		870
		賃借料		380
		土地・建物賃借料		5,820
		租税公課		158
		給食費		3,371
		会議費		42
		保健衛生費		655
			保健衛生費	655
		医療費		10
	保険料		721	
	雑費		10	

1-4 社会福祉事業 高齢福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平27年4月1日 (至) 平28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目			予算額
大	中	小	
	事務費支出[一般管理支出]		9,995
		福利厚生費	897
		広報費	172
		研修費	350
		旅費交通費	157
		消耗器具備品費	1,132
		印刷製本費	353
		水道光熱費	465
		燃料費	68
		修繕費	500
		通信運搬費	1,649
		業務委託費	1,912
		委託費	1,912
		手数料	238
		賃借料	1,492
		租税公課	16
		諸会費	30
		保険料	444
		雑費	120
	その他の支出		238
		利用者等外給食費支出	238
	事業活動支出計(2)		192,699
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 3,500
施設設備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	140
		その他の固定資産取得支出	140
		器具及び備品取得支出	140
		施設整備等支出計(5)	140
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 140	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0
	支出	積立預金積立支出[積立預金支出]	1,746
		退職積立預金積立支出	1,746
		その他の支出	516
		退職共済預け金支出	516
		拠点区分間繰入金支出	20,000
		その他の活動支出計(8)	22,262
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 22,262	
	予備費支出(10)	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 25,902	
	前期末支払資金残高(12)	77,000	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	51,098	

収入	(1) + (4) + (7) = A	189,199
支出	(2) + (5) + (9) + (10) = B	215,101
当年度収支	A - B = C	△ 25,902
前年度繰越金	(12) = D	77,000
本年度繰越金	C + D	51,098

2 公益事業区分 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:千円)

勘 定 科 目				予算額	
	大	中	小		
事業活動による収支	会費収入			4,100	
		会費収入		4,100	
	補助金収入			30,659	
		市区町村補助金収入		30,659	
			ふれあいのまちづくり事業補助金収入	10,681	
			ボランティアのまちづくり事業補助金収入	696	
			市民啓発事業補助金収入	1,518	
			老人・障害者助成補助金収入	4,966	
			成年後見事業補助金収入	6,458	
			視覚障害者福祉センター事業補助金収入	2,000	
			福祉の店運営事業補助金収入	4,340	
	受託金収入			188,021	
			国受託金収入	21,026	
			障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	21,026	
			県受託金収入	7,460	
			障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,460	
			都道府県社協受託金収入	3,294	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,294	
			市区町村受託金収入	155,929	
			介護認定調査業務受託金収入	70,092	
			包括支援センター運営事業受託金収入	73,844	
			おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,315	
			ワークセンター運営事業受託金収入	10,678	
			介護保険認定調査受託金収入	312	
			介護保険認定調査受託金収入	312	
	交付金収入			354	
			振興基金交付金収入	354	
	事業収入			6,114	
			売上収入	4,100	
			利用料収入	1,908	
			手数料収入	106	
	介護保険収入			69,500	
			居宅介護支援介護料収入	69,500	
			居宅介護支援介護料収入	24,081	
			介護予防支援介護料収入	45,419	
	受取利息配当金収入			1	
			金融機関受取利息配当金収入	1	
	事業活動収入計(1)				298,749
	人件費支出			284,744	
			職員給料支出	151,924	
		職員賞与支出	51,605		
		非常勤職員給与	44,852		
		法定福利費	36,363		
事業費支出			37,118		
		諸謝金	3,218		
		報酬	513		

2 公益事業区分 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			予算額	
大	中	小		
事業活動による収支		広報費	80	
		研修費	451	
		旅費交通費	613	
		役職員旅費	333	
		委員等旅費	280	
		消耗器具備品費	2,727	
		その他の消耗品費	2,727	
		印刷製本費	411	
		水道光熱費	861	
		燃料費	1,142	
		車輛燃料費	1,142	
		修繕費	12,122	
		通信運搬費	1,035	
		業務委託費	443	
		手数料	1	
		賃借料	6,824	
		土地・建物賃借料	113	
		租税公課	5,154	
		会議費	191	
		諸会費	3	
		保険料	1,211	
		雑費	5	
			事務費支出[一般管理支出]	41,125
			福利厚生費	731
			研修費	510
			旅費交通費	1,887
			報償費	50
			消耗器具備品費	4,184
			印刷製本費	55
			水道光熱費	139
			燃料費	1,018
			修繕費	625
			通信運搬費	3,101
			業務委託費	11,292
			委託費	11,292
			賃借料	12,467
			租税公課	3,299
			会議費	15
			諸会費	53
			保険料	1,679
	雑費	20		
	分担金支出	10,837		
	ランチ協力費	5,824		
	一次予防協力事業費	5,013		
	配分金支出	3,485		
	福祉の店配分金支出	3,485		

2 公益事業区分 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 千円)

勘 定 科 目				予算額
	大	中	小	
	助成金支出			10,290
		助成金支出		10,290
			地区社協事業費補助金	2,500
			メニュー事業費	2,500
			社会福祉団体育成・援助活動費	5,178
			ボランティア団体育成費	40
			法外援護費	72
		事業活動支出計(2)		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 88,850
施設設備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		910
			その他の固定資産取得支出	910
			器具及び備品取得支出	910
		施設整備等支出計(5)		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 910
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入		6,840
			善意の基金取崩収入	6,840
		事業区分間繰入金収入		110,155
		その他の活動収入計(7)		116,995
	支出	積立預金積立支出[積立預金支出]		7,720
			退職積立預金積立支出	7,720
		その他の支出		2,184
			退職共済預け金支出	2,184
		事業区分間繰入金支出		42,910
		その他の活動支出計(8)		52,814
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			64,181
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 25,579
	前期末支払資金残高(12)			83,342
	当期末支払資金残高(11) + (12)			57,763

	収入	(1) + (4) + (7) = A	415,744
	支出	(2) + (5) + (9) + (10) = B	441,323
	当年度収支	A - B = C	△ 25,579
	前年度繰越金	(12) = D	83,342
	本年度繰越金	C + D	57,763

2-1 公益事業 法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 平27年4月1日 (至) 平28年3月31日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			予算額
	大	中	
収入	会費収入		853
		会費収入	853
	補助金収入		10,824
		市区町村補助金収入	10,824
		市民啓発事業補助金収入	1,518
		老人・障害者助成補助金収入	4,966
		福祉の店運営事業補助金収入	4,340
	受託金収入		3,294
		都道府県社協受託金収入	3,294
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,294
	交付金収入		354
		振興基金交付金収入	354
	事業収入		4,100
		売上収入	4,100
	受取利息配当金収入		1
	金融機関受取利息配当金収入	1	
	事業活動収入計(1)	19,426	
事業活動による収支	人件費支出		6,953
		職員給料支出	2,403
		職員賞与支出	697
		非常勤職員給与	3,318
		法定福利費	535
	事業費支出		2,810
		諸謝金	1,066
		広報費	80
		研修費	15
		旅費交通費	50
		委員等旅費	50
		消耗器具備品費	789
		その他の消耗品費	789
		印刷製本費	231
		水道光熱費	60
		通信運搬費	90
		業務委託費	48
		手数料	1
		賃借料	224
		土地・建物賃借料	113
		租税公課	16
		会議費	6
		保険料	16
		雑費	5
		事務費支出[一般管理支出]	2,074
		福利厚生費	26
		旅費交通費	181
	消耗器具備品費	50	
	水道光熱費	70	
	通信運搬費	316	
	賃借料	1,431	

2-1 公益事業 法人運営拠点区分 資金収支予算書

(自) 平27年4月1日 (至) 平28年3月31日

(単位: 千円)

勘 定 科 目				予算額	
		大	中	小	
		配分金支出			3,485
			福祉の店配分金支出		3,485
		助成金支出			5,250
			助成金支出		5,250
				社会福祉団体育成・援助活動費	5,178
				法外援護費	72
		事業活動支出計(2)			20,572
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)					△ 1,146
施設 設備 等 による 収支	収入	施設整備等収入計(4)			0
	支出	施設整備等支出計(5)			0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0
その 他の 活動 による 収支	収入	事業区分間繰入金収入			860
		その他の活動収入計(7)			860
	支出	その他の支出			37
			退職共済預け金支出		37
		その他の活動支出計(8)			37
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				
		予備費支出(10)			0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△ 323
前期末支払資金残高(12)					1,610
当期末支払資金残高(11) + (12)					1,287
収入		(1) + (4) + (7) = A			20,286
支出		(2) + (5) + (9) + (10) = B			20,609
当年度収支		A - B = C			△ 323
前年度繰越金		(12) = D			1,610
本年度繰越金		C + D			1,287

2-2 公益事業 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平27年4月1日 (至) 平28年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目			予算額	
大	中	小		
収入	会費収入		3,247	
		会費収入	3,247	
	補助金収入		17,835	
		市区町村補助金収入	17,835	
			ふれあいのまちづくり事業補助金収入	10,681
			ボランティアのまちづくり事業補助金収入	696
			成年後見事業補助金収入	6,458
	受託金収入		1,315	
		市区町村受託金収入	1,315	
			おもちゃ図書館運営事業受託金収入	1,315
	事業収入		2,014	
		利用料収入	1,908	
		手数料収入	106	
	事業活動収入計(1)			24,411
	事業活動による収支	人件費支出		93,277
		職員給料支出	58,464	
		職員賞与支出	16,565	
		非常勤職員給与	6,297	
		法定福利費	11,951	
事業費支出			21,474	
		諸謝金	2,032	
		研修費	406	
		旅費交通費	333	
			役職員旅費	333
		消耗器具備品費	1,803	
			その他の消耗品費	1,803
		印刷製本費	180	
		水道光熱費	180	
		燃料費	204	
			車両燃料費	204
		修繕費	12,020	
		通信運搬費	796	
		業務委託費	230	
		賃借料	2,164	
		租税公課	20	
		会議費	185	
		諸会費	3	
		保険料	918	
事務費支出[一般管理支出]			4,407	
		福利厚生費	176	
		研修費	8	
	旅費交通費	483		
	消耗器具備品費	1,120		
	燃料費	120		
	修繕費	130		
	通信運搬費	720		
	賃借料	1,567		

2-2 公益事業 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平27年4月1日 (至) 平28年3月31日

(単位: 千円)

勘 定 科 目				予算額	
	大	中	小		
		租税公課		40	
		諸会費		3	
		保険料		40	
		助成金支出		5,040	
		助成金支出	助成金支出	5,040	
			地区社協事業費補助金	2,500	
			メニュー事業費	2,500	
			ボランティア団体育成費	40	
		事業活動支出計(2)			124,198
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 99,787
施設設備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		600	
			その他の固定資産取得支出	600	
			器具及び備品取得支出	600	
		施設整備等支出計(5)			600
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 600	
その他の活動による収支	収入	積立預金取崩収入		6,840	
			善意の基金取崩収入	6,840	
		事業区分間繰入金収入		98,539	
		その他の活動収入計(7)		105,379	
	支出	積立預金積立支出[積立預金支出]		4,241	
			退職積立預金積立支出	4,241	
		その他の支出		751	
			退職共済預け金支出	751	
		その他の活動支出計(8)			4,992
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			100,387
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	
	前期末支払資金残高(12)			130	
	当期末支払資金残高(11) + (12)			130	
	収入	(1) + (4) + (7) = A		129,790	
	支出	(2) + (5) + (9) + (10) = B		129,790	
	当年度収支	A - B = C		0	
	前年度繰越金	(12) = D		130	
	本年度繰越金	C + D		130	

2-3 公益事業 障害者福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 千円)

		勘定科目			予算額	
		大	中	小		
収入	補助金収入				2,000	
			市区町村補助金収入		2,000	
				視覚障害者福祉センター事業補助金収入	2,000	
	受託金収入				39,164	
			国受託金収入		21,026	
				障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	21,026	
			県受託金収入		7,460	
				障害者就業・生活支援センター運営事業受託金収入	7,460	
			市区町村受託金収入		10,678	
				ワークセンター運営事業受託金収入	10,678	
	事業活動収入計(1)				41,164	
事業活動による収支	人件費支出				40,161	
			職員給料支出		24,051	
			職員賞与支出		6,674	
			非常勤職員給与		4,221	
			法定福利費		5,215	
	事業費支出				3,175	
		諸謝金			120	
		報酬			513	
		研修費			30	
		旅費交通費			230	
			委員等旅費		230	
		消耗器具備品費			75	
			その他の消耗品費		75	
		水道光熱費			621	
		燃料費			30	
			車輛燃料費		30	
		修繕費			10	
		通信運搬費			108	
		賃借料			260	
		租税公課			1,058	
		保険料			120	
		事務費支出[一般管理支出]			7,538	
		福利厚生費				104
			研修費			60
			旅費交通費			265
			報償費			50
			消耗器具備品費			747
			印刷製本費			55
			水道光熱費			69
			燃料費			160
	修繕費				48	
	通信運搬費				622	
	業務委託費				96	
			委託費		96	
	賃借料				1,810	
	租税公課				3,227	
	諸会費				10	
	保険料			215		
	事業活動支出計(2)				50,874	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 9,710	

2-3 公益事業 障害者福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(単位: 千円)

		勘 定 科 目			予算額
		大	中	小	
施設 整備 等 による 収支	収入	施設整備等収入計(4)			0
	支出	施設整備等支出計(5)			0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	事業区分間繰入金収入			10,756
		その他の活動収入計(7)			10,756
	支出	積立預金積立支出[積立預金支出]			706
			退職積立預金積立支出		706
		その他の支出			340
			退職共済預け金支出		340
		その他の活動支出計(8)			1,046
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			9,710
	予備費支出(10)			0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	
	前期末支払資金残高(12)			2,770	
	当期末支払資金残高(11) + (12)			2,770	
	収入	(1) + (4) + (7) = A			51,920
	支出	(2) + (5) + (9) + (10) = B			51,920
	当年度収支	A - B = C			0
	前年度繰越金	(12) = D			2,770
	本年度繰越金	C + D			2,770

2-4 公益事業 高齢福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平27年4月1日 (至) 平28年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目			予算額		
大	中	小			
収入	受託金収入		144,248		
		市区町村受託金収入		143,936	
			介護認定調査業務受託金収入	70,092	
			包括支援センター運営事業受託金収入	73,844	
			介護保険認定調査受託金収入	312	
			介護保険認定調査受託金収入	312	
	介護保険収入		69,500		
		居宅介護支援介護料収入		69,500	
			居宅介護支援介護料収入	24,081	
			介護予防支援介護料収入	45,419	
	事業活動収入計(1)			213,748	
事業活動による収支	人件費支出		144,353		
		職員給料支出	67,006		
		職員賞与支出	27,669		
		非常勤職員給与	31,016		
		法定福利費	18,662		
	事業費支出		9,659		
		消耗器具備品費		60	
			その他の消耗品費	60	
		燃料費		908	
			車輛燃料費	908	
		修繕費	92		
		通信運搬費	41		
		業務委託費	165		
		賃借料	4,176		
		租税公課	4,060		
		保険料	157		
		事務費支出[一般管理支出]			27,106
		支出	福利厚生費	425	
	研修費		442		
	旅費交通費		958		
	消耗器具備品費		2,267		
	燃料費		738		
	修繕費		447		
	通信運搬費		1,443		
	業務委託費		11,196		
			委託費	11,196	
	賃借料		7,659		
	租税公課		32		
	会議費		15		
	諸会費		40		
	保険料		1,424		
雑費	20				
分担金支出			10,837		
	ランチ協力費	5,824			
	一次予防協力事業費	5,013			
事業活動支出計(2)			191,955		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			21,793		

2-4 公益事業 高齢福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平27年4月1日 (至) 平28年3月31日

(単位: 千円)

		勘 定 科 目			予算額
		大	中	小	
施設設備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			310
		その他の固定資産取得支出			310
		器具及び備品取得支出			310
		施設整備等支出計(5)			310
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 310	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			0
	支出	積立預金積立支出[積立預金支出]			2,773
		退職積立預金積立支出			2,773
		その他の支出			1,056
		退職共済預け金支出			1,056
		事業区分間繰入金支出			42,910
		その他の活動支出計(8)			46,739
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 46,739	
		予備費支出(10)			0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 25,256
		前期末支払資金残高(12)			78,832
		当期末支払資金残高(11) + (12)			53,576
		収入 (1) + (4) + (7) = A			213,748
		支出 (2) + (5) + (9) + (10) = B			239,004
		当年度収支 A - B = C			△ 25,256
		前年度繰越金 (12) = D			78,832
		本年度繰越金 C + D			53,576

3 収益事業区分 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成 28年 3月 31日

(単位:千円)

勘 定 科 目			予算額
	大	中 小	
事業活動による収支	事業収入		44,567
		売上収入	42,863
		手数料収入	1,704
		受取利息配当金収入	4
		金融機関受取利息配当金収入	4
		事業活動収入計(1)	44,571
事業活動による収支	人件費支出		7,860
		非常勤職員給与	7,771
		法定福利費	89
	売上原価		31,540
		売上原価	4,320
		当期商品仕入高	27,220
	事務費支出[一般管理支出]		4,205
		福利厚生費	76
		広報費	10
		旅費交通費	20
		消耗器具備品費	490
		印刷製本費	10
		水道光熱費	600
		修繕費	200
		通信運搬費	5
		業務委託費	447
		委託費	447
		手数料	100
		賃借料	493
		租税公課	500
		法人税・住民税・事業税	622
		諸会費	42
		維持管理負担金	500
		保険料	50
		雑費	40
		事業活動支出計(2)	43,605
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	966
施設等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0
	支出	事業区分間繰入金支出	966
		その他の活動支出計(8)	966
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 966
		予備費支出(10)	0
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0
		前期末支払資金残高(12)	6,300
		当期末支払資金残高(11) + (12)	6,300

3 収益事業区分 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成 28年 3月 31日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			予算額
大	中	小	
	収入	(1) + (4) + (7) = A	44,571
	支出	(2) + (5) + (9) + (10) = B	44,571
	当年度収支	A - B = C	0
	前年度繰越金	(12) = D	6,300
	本年度繰越金	C + D	6,300

3-1 収益事業 収益事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平27年4月1日 (至) 平28年3月31日

(単位: 千円)

		勘 定 科 目			予算額	
		大	中	小		
事業活動による収支	収入	事業収入			44,567	
			売上収入		42,863	
			手数料収入		1,704	
			受取利息配当金収入		4	
			金融機関受取利息配当金収入		4	
			事業活動収入計(1)			44,571
	支出	人件費支出			7,860	
			非常勤職員給与		7,771	
			法定福利費		89	
		売上原価			31,540	
			売上原価		4,320	
			当期商品仕入高		27,220	
		事務費支出[一般管理支出]				4,205
			福利厚生費		76	
			広報費		10	
			旅費交通費		20	
			消耗器具備品費		490	
			印刷製本費		10	
			水道光熱費		600	
			修繕費		200	
			通信運搬費		5	
		業務委託費		447		
			委託費	447		
		手数料		100		
		賃借料		493		
		租税公課		500		
	法人税・住民税・事業税		622			
	諸会費		42			
	維持管理負担金		500			
	保険料		50			
	雑費		40			
	事業活動支出計(2)			43,605		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			966	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)			0		
	施設整備等支出計(5)			0		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)		0		
	支出	事業区分間繰入金支出		966		
		その他の活動支出計(8)		966		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 966		
予備費支出(10)				0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0		
前期末支払資金残高(12)				6,300		
当期末支払資金残高(11) + (12)				6,300		

3-1 収益事業 収益事業拠点区分 資金収支予算書

(自) 平27年4月1日 (至) 平28年3月31日

(単位: 千円)

勘定科目			予算額
大	中	小	
収入	(1) + (4) + (7) = A		44,571
支出	(2) + (5) + (9) + (10) = B		44,571
当年度収支	A - B = C		0
前年度繰越金	(12) = D		6,300
本年度繰越金	C + D		6,300