

平成29年度 資金収支予算書

社会福祉法人 稲沢市社会福祉協議会

目 次

1. 事業区分・拠点区分・サービス区分一覧	1
2. 資金収支当初予算書	2
3. 資金収支当初予算内訳表	3
4. 事業区分 資金収支当初予算内訳表	
(1) 社会福祉事業	4
(2) 公益事業	5
(3) 収益事業	6
5. サービス区分 資金収支当初予算書(総括表)	7
(1) 法人運営事業	8
(2) 施設管理事業	9
(3) 地域福祉活動推進事業	10
(4) ボランティアセンター運営事業	11
(5) 老人福祉事業	12
(6) 障害福祉事業	13
(7) 児童福祉事業	14
(8) 福祉育成事業	15
(9) 歳末たすけあい配分金事業	16
(10) 小口資金貸付事業	17
(11) 暮らし資金貸付事業	18
(12) 生活福祉資金貸付事業	19
(13) 生活困窮者自立支援事業	20
(14) 障害者相談支援事業	21
(15) 成年後見センター事業	22
(16) 福祉サービス利用援助事業	23
(17) 基金運営事業	24
(18) 生活支援体制整備事業	25
(19) 訪問介護事業	26~27
(20) 障害福祉サービス事業	28
(21) 軽度生活援助事業	29
(22) 就労支援事業、製造原価明細表	30~32
(23) 地域包括支援センター事業	33
(24) 居宅介護支援事業	34
(25) 自動販売機設置事業	35

稲沢市社会福祉協議会 事業区分・拠点区分・サービス区分一覧

全体	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体	社会福祉事業	本所	(1) 法人運営事業
			(2) 施設管理事業
			(3) 地域福祉活動推進事業
			(4) ボランティアセンター運営事業
			(5) 老人福祉事業
			(6) 障害福祉事業
			(7) 児童福祉事業
			(8) 福祉育成事業
			(9) 歳末たすけあい配分金事業
			(10) 小口資金貸付事業
			(11) 暮らし資金貸付事業
			(12) 生活福祉資金貸付事業
			(13) 生活困窮者自立支援事業
			(14) 障害者相談支援事業
			(15) 成年後見センター事業
			(16) 福祉サービス利用援助事業
			(17) 基金運営事業
			(18) 生活支援体制整備事業
	支所	(19) 訪問介護事業	
		(20) 障害福祉サービス事業	
		(21) 軽度生活援助事業	
	まつのき	(22) 就労支援事業	
	公益事業	本所	(23) 地域包括支援センター事業
		支所	(24) 居宅介護支援事業
	収益事業	本所	(25) 自動販売機設置事業

資金収支当初予算書（法人全体）

平成29年4月1日

（単位：千円）

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入	14,600	14,859	259
		寄附金収入	2,801	2,801	0
		経常経費補助金収入	97,235	98,979	1,744
		受託金収入	85,516	91,165	5,649
		貸付事業収入	3,236	2,736	-500
		事業収入	1,180	1,245	65
		介護保険事業収入	36,769	36,480	-289
		就労支援事業収入	1,548	1,476	-72
		障害福祉サービス等事業収入	53,272	53,162	-110
		受取利息配当金収入	447	447	0
		その他の収入	42	42	0
		事業活動収入計 (1)	296,646	303,392	6,746
	支出	人件費支出	200,192	213,314	13,122
		事業費支出	31,772	30,742	-1,030
		事務費支出	41,385	38,785	-2,600
		就労支援事業支出	2,396	2,445	49
		貸付事業支出	3,236	2,736	-500
		助成金支出	13,424	13,761	337
負担金支出		325	325	0	
その他の支出		50	50	0	
事業活動支出計 (2)	292,780	302,158	9,378		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,866	1,234	-2,632	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	35	35
		施設整備等収入計 (4)	0	35	35
	支出	固定資産取得支出	2,000	6,910	4,910
		その他の施設整備等による支出	0	20	20
		施設整備等支出計 (5)	2,000	6,930	4,930
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-2,000	-6,895	-4,895	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	150	250	100
		拠点区分間繰入金収入	0	200	200
		サービス区分間繰入金収入	2,042	0	-2,042
		その他の活動収入計 (7)	2,192	450	-1,742
	支出	基金積立資産支出	2,600	2,600	0
		事業区分間繰入金支出	150	250	100
		拠点区分間繰入金支出	0	200	200
		サービス区分間繰入金支出	2,042	0	-2,042
		その他の活動支出計 (8)	4,792	3,050	-1,742
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-2,600	-2,600	0
予備費支出 (10)		10,062	10,268	206	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-10,796	-18,529	-7,733	
前期末支払資金残高 (12)		183,100	190,100	7,000	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		172,304	171,571	-733	

資金収支当初予算内訳表

平成29年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	14,859			14,859
		寄附金収入	2,801			2,801
		経常経費補助金収入	98,979			98,979
		受託金収入	75,684	15,481		91,165
		貸付事業収入	2,736			2,736
		事業収入	876		369	1,245
		介護保険事業収入	9,434	27,046		36,480
		就労支援事業収入	1,476			1,476
		障害福祉サービス等事業収入	53,162			53,162
		受取利息配当金収入	414	32	1	447
		その他の収入	25	17		42
		事業活動収入計(1)	260,446	42,576	370	303,392
	支出	人件費支出	176,491	36,823		213,314
		事業費支出	28,983	1,539	220	30,742
		事務費支出	35,019	3,766		38,785
		就労支援事業支出	2,445			2,445
		貸付事業支出	2,736			2,736
		助成金支出	13,761			13,761
		負担金支出	325			325
		その他の支出	50			50
事業活動支出計(2)		259,810	42,128	220	302,158	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		636	448	150	1,234	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	30	5		35
		施設整備等収入計(4)	30	5	0	35
	支出	固定資産取得支出	5,100	1,810		6,910
		その他の施設整備等による収入	20			20
		施設整備等支出計(5)	5,120	1,810	0	6,930
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-5,090	-1,805	0	-6,895	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	250			250
		拠点区分間繰入金収入	200			200
		サービス区分間繰入金収入				0
		その他の活動収入計(7)	450	0	0	450
	支出	基金積立資産支出	2,600			2,600
		事業区分間繰入金支出		100	150	250
		拠点区分間繰入金支出	200			200
		サービス区分間繰入金支出				0
		その他の活動支出計(8)	2,800	100	150	3,050
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,350	-100	-150	-2,600
予備費支出(10)		7,432	2,836		10,268	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-14,236	-4,293	0	-18,529	
前期末支払資金残高(12)		138,100	52,000		190,100	
当期末支払資金残高(11) + (12)		123,864	47,707	0	171,571	

社会福祉事業区分 資金収支当初予算内訳表

平成29年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		本所	支所	まつのき	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	14,859			14,859
	寄附金収入	2,800		1	2,801
	経常経費補助金収入	98,954		25	98,979
	受託金収入	75,252	432		75,684
	貸付事業収入	2,736			2,736
	事業収入	876			876
	介護保険事業収入		9,434		9,434
	就労支援事業収入			1,476	1,476
	障害福祉サービス等事業収入	8,673	10,908	33,581	53,162
	受取利息配当金収入	350	63	1	414
	その他の収入	11	3	11	25
	事業活動収入計(1)	204,511	20,840	35,095	260,446
支出					
人件費支出	131,577	17,034	27,880	176,491	
事業費支出	23,732	2,318	2,933	28,983	
事務費支出	30,428	1,813	2,778	35,019	
就労支援事業支出			2,445	2,445	
貸付事業支出	2,736			2,736	
助成金支出	13,761			13,761	
負担金支出	250		75	325	
その他の支出			50	50	
事業活動支出計(2)	202,484	21,165	36,161	259,810	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,027	-325	-1,066	636	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	10	20		30
	施設整備等収入計(4)	10	20	0	30
	支出				
	固定資産取得支出	5,100			5,100
その他の施設整備等による収入	20			20	
施設整備等支出計(5)	5,120	0	0	5,120	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-5,110	20	0	-5,090	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	250			250
	拠点区分間繰入金収入	200			200
	サービス区分間繰入金収入				0
	その他の活動収入計(7)	450	0	0	450
	支出				
	基金積立資産支出	2,600			2,600
	事業区分間繰入金支出				0
拠点区分間繰入金支出		100	100	200	
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動支出計(8)	2,600	100	100	2,800	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,150	-100	-100	-2,350	
予備費支出(10)	3,188	2,562	1,682	7,432	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-8,421	-2,967	-2,848	-14,236	
前期末支払資金残高(12)	52,500	64,600	21,000	138,100	
当期末支払資金残高(11) + (12)	44,079	61,633	18,152	123,864	

公益事業区分 資金収支当初予算内訳表

平成29年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		本所	支所	まつのき	合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入				0
	寄附金収入				0
	経常経費補助金収入				0
	受託金収入	15,037	444		15,481
	貸付事業収入				0
	事業収入				0
	介護保険事業収入	6,572	20,474		27,046
	就労支援事業収入				0
	障害福祉サービス等事業収入				0
	受取利息配当金収入		32		32
	その他の収入	16	1		17
	事業活動収入計(1)	21,625	20,951	0	42,576
支出					
人件費支出	18,576	18,247		36,823	
事業費支出	251	1,288		1,539	
事務費支出	2,346	1,420		3,766	
就労支援事業支出				0	
貸付事業支出				0	
助成金支出				0	
負担金支出				0	
その他の支出				0	
事業活動支出計(2)	21,173	20,955	0	42,128	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	452	-4	0	448	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		5		5
	施設整備等収入計(4)	0	5	0	5
	支出				
	固定資産取得支出	1,810			1,810
その他の施設整備等による収入				0	
施設整備等支出計(5)	1,810	0	0	1,810	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,810	5	0	-1,805	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入				0
	拠点区分間繰入金収入				0
	サービス区分間繰入金収入				0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
	支出				
	基金積立資産支出				0
	事業区分間繰入金支出		100		100
	拠点区分間繰入金支出				0
サービス区分間繰入金支出				0	
その他の活動支出計(8)	0	100	0	100	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	-100	0	-100	
予備費支出(10)	1,188	1,648		2,836	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-2,546	-1,747	0	-4,293	
前期末支払資金残高(12)	18,000	34,000	0	52,000	
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,454	32,253	0	47,707	

収益事業区分 資金収支当初予算内訳表

平成29年4月1日

(単位:千円)

勘定科目		本所	支所	まつのき	合計	
事業活動による収支	収入	会費収入			0	
		寄附金収入			0	
		経常経費補助金収入			0	
		受託金収入			0	
		貸付事業収入			0	
		事業収入	369			369
		介護保険事業収入				0
		就労支援事業収入				0
		障害福祉サービス等事業収入				0
		受取利息配当金収入	1			1
		その他の収入				0
		事業活動収入計 (1)	370	0	0	370
	支出	人件費支出				0
事業費支出		220			220	
事務費支出					0	
就労支援事業支出					0	
貸付事業支出					0	
助成金支出					0	
負担金支出					0	
その他の支出					0	
事業活動支出計 (2)		220	0	0	220	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	150	0	0	150		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	
		施設整備等収入計 (4)			0	
	支出	固定資産取得支出			0	
		その他の施設整備等による収入			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	0		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入			0	
		拠点区分間繰入金収入			0	
		サービス区分間繰入金収入			0	
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出			0	
		事業区分間繰入金支出	150			150
		拠点区分間繰入金支出				0
		サービス区分間繰入金支出				0
		その他の活動支出計 (8)	150	0	0	150
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-150	0	0	-150		
予備費支出 (10)	0			0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0			0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	0		

平成29年度 資金収支当初予算書 サービス区分別総括表

(単位:千円)

事業区分 拠点区分	社会福祉事業											
	本所											
サービス区分(事業名)	法人運営	施設管理	地域福祉	ボランティアセンター	老人福祉(共済)	障害福祉(共済)	児童福祉(共済)	福祉育成(共済)	歳末たすけあい(共済)	小口資金貸付	くらし資金貸付	生活福祉資金貸付
収入①	66,367	23,094	14,072	1,236	1,283	5,751	6,852	13,502	1,754	1,500	1,236	679
支出②	66,667	23,094	16,139	2,330	1,283	3,251	6,852	10,892	1,754	1,500	1,236	679
差額③=①-②	△ 300	0	△ 2,067	△ 1,094	0	2,500	0	2,610	0	0	0	0
収入④	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
支出⑤	0	0	0	0	0	2,510	0	2,610	0	0	0	0
差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	0	△ 2,500	0	△ 2,610	0	0	0	0
収入⑦	300	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出⑧	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差額⑨=⑦-⑧	300	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費⑩	0	0	966	322	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	△ 2,883	△ 1,416	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高⑫	0	0	18,000	9,500	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高⑬+⑭	0	0	15,117	8,084	0	0	0	0	0	0	0	0

事業区分 拠点区分	社会福祉事業												
	本所												
サービス区分(事業名)	生活困難者自立支援	障害者相談支援	成年後見	福祉サービス利用援助	基金運営	生活支援体制整備事業	訪問介護	障害福祉サービス	軽度生活援助	就労支援	地域包括支援センター	居宅介護支援	自動販売機設置
収入①	15,400	38,547	210	5,188	2,600	5,240	9,486	10,922	432	35,095	21,625	20,951	370
支出②	15,400	40,769	210	5,188	0	5,240	9,671	11,058	436	36,161	21,173	20,955	220
差額③=①-②	0	△ 2,222	0	0	2,600	0	△ 185	△ 136	△ 4	△ 1,066	452	△ 4	150
収入④	0	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	5	0
支出⑤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,810	0	0	0
差額⑥=④-⑤	0	0	0	0	0	0	20	0	0	△ 1,810	0	5	0
収入⑦	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出⑧	0	0	0	0	2,600	0	100	0	0	100	0	100	150
差額⑨=⑦-⑧	0	0	0	0	△ 2,600	0	△ 100	0	0	△ 100	0	△ 100	△ 150
予備費⑩	0	1,900	0	0	0	0	1,605	927	30	1,682	1,188	1,648	0
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	△ 4,122	0	0	0	0	△ 1,870	△ 1,063	△ 34	△ 2,848	△ 2,546	△ 1,747	0
前期末支払資金残高⑫	0	25,000	0	0	0	0	44,000	20,000	600	21,000	18,000	34,000	0
当期末支払資金残高⑬+⑭	0	20,878	0	0	0	0	42,130	18,937	566	18,152	15,454	32,253	0

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		66,882	66,367	-515	
			市補助金収入	66,882	66,367	-515	
				法人運営費補助金収入	66,882	66,367	-515
			事業活動収入計(1)		66,882	66,367	-515
	支出	人件費支出			59,406	61,137	1,731
			役員報酬支出			590	590
			職員給料支出		40,454	41,758	1,304
				職員給与支出	34,671	34,037	-634
				職員諸手当支出	5,783	7,721	1,938
			職員賞与支出		9,759	9,586	-173
			非常勤職員給与支出		1,314	1,329	15
			法定福利費支出		7,879	7,874	-5
		事務費支出			9,298	5,310	-3,988
			福利厚生費支出		376	350	-26
			旅費交通費支出		201	226	25
			研修研究費支出		232	312	80
			事務消耗品費支出		1,345	1,232	-113
			印刷製本費支出		183	208	25
			車輛費支出		343	541	198
			修繕費支出		300	200	-100
			通信運搬費支出		719	729	10
			会議費支出		72	89	17
			業務委託費支出		4,083		-4,083
			保守料支出		130	130	
			手数料支出		358	326	-32
			保険料支出		296	345	49
			賃借料支出		495	495	
			租税公課支出		46	58	12
			渉外費支出		100	50	-50
			諸会費支出		19	19	
			負担金支出		220	220	
		負担金支出	220	220			
			社会福祉協議会関係負担金支出	220	220		
	事業活動支出計(2)		68,924	66,667	-2,257		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,042	-300	1,742	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
	施設整備等収入計(4)						
	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	事業区分間繰入金収入			100	100	
			公益事業区分繰入金収入		100	100	
		拠点区分間繰入金収入			200	200	
			支所拠点区分繰入金収入		100	100	
			まつのき拠点区分繰入金収益		100	100	
		サービス区分間繰入金収入		2,042		-2,042	
			サービス区分間繰入金収入		2,042	-2,042	
		その他の活動収入計(7)		2,042	300	-1,742	
	支出	その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,042	300	-1,742
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)						

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			23,706	23,094	-612	
			市受託金収入		23,706	23,094	-612	
				社会福祉会館管理受託金収入	23,706	23,094	-612	
			事業活動収入計(1)			23,706	23,094	-612
	支出	人件費支出				10,304	10,445	141
			職員給料支出			8,842	8,995	153
				職員給与支出		8,664	8,794	130
				職員諸手当支出		178	201	23
			法定福利費支出			1,462	1,450	-12
		事業費支出				1,950	1,937	-13
			諸謝金支出			1,572	1,860	288
			消耗器具備品費支出			55	55	
			通信運搬費支出			21	22	1
			業務委託費支出			302		-302
		事務費支出				11,452	10,712	-740
			福利厚生費支出			58	58	
			事務消耗品費支出			370	380	10
			印刷製本費支出			36	36	
			水道光熱費支出			6,200	5,550	-650
			修繕費支出			1,400	1,300	-100
	通信運搬費支出			94	94			
	業務委託費支出			2,718	2,718			
	手数料支出			343	343			
	賃借料支出			233	233			
	事業活動支出計(2)			23,706	23,094	-612		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
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							
		その他の活動収入計(7)						
	支出							
		その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)							

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収入	会費収入		13,500	13,655	155		
			一般会費収入	13,250	13,405	155		
			賛助会費収入	240	240			
			特別会費収入	10	10			
		受託金収入			100	70	-30	
			市受託金収入		100	70	-30	
				その他の受託金収入	100	70	-30	
		事業収入			286	286		
			参加費収入		6	6		
			利用料収入		40	40		
			広告料収入		240	240		
		受取利息配当金収入			50	50		
			受取利息配当金収入		50	50		
		その他の収入			11	11		
			受入研修費収入		10	10		
			雑収入		1	1		
				雑収入	1	1		
			事業活動収入計(1)			13,947	14,072	125
		支出	事業費支出			637	822	185
			諸謝金支出		32	16	-16	
	消耗器具備品費支出			291	100	-191		
	印刷製本費支出			53	343	290		
	通信運搬費支出			6	13	7		
	会議費支出			15	90	75		
	手数料支出			120	50	-70		
	保険料支出			4	3	-1		
	賃借料支出			70	176	106		
	給食費支出			46	31	-15		
事務費支出				6,499	6,433	-66		
	事務消耗品費支出			170	245	75		
	印刷製本費支出			343	460	117		
	通信運搬費支出			259	240	-19		
	会議費支出				5	5		
	広報費支出			2,564	2,300	-264		
	業務委託費支出			731	731			
	手数料支出			2,300	2,300			
	報償費支出			40	40			
	諸会費支出			92	112	20		
助成金支出			8,714	8,884	170			
	助成金支出		8,714	8,884	170			
		地区助成金支出	8,114	8,284	170			
		その他助成金支出	600	600				
	事業活動支出計(2)			15,850	16,139	289		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,903	-2,067	-164		
施設整備等による収支	収入							
	支出							
		施設整備等収入計(4)						
	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	事業区分間繰入金収入		150	150			
			収益事業区分間繰入金収入	150	150			
			その他の活動収入計(7)	150	150			
	支出	サービス区分間繰入金支出		2,042		-2,042		
			サービス区分間繰入金支出	2,042		-2,042		
	その他の活動支出計(8)			2,042		-2,042		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-1,892	150	2,042		
	予備費支出(10)			1,051	966	-85		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-4,846	-2,883	1,963		

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入		1,100	1,204	104	
			法人会費収入	540	670	130	
			その他会費収入	560	534	-26	
		経常経費補助金収入		32	32		
			ボランティア保険補助金収入		32	32	
			ボランティア保険補助金収入	32	32		
		事業活動収入計(1)			1,132	1,236	104
	支出	事業費支出			106	124	18
			諸謝金支出		42	38	-4
			旅費交通費支出		5		-5
			消耗器具備品費支出		12	11	-1
			通信運搬費支出		24	25	1
			会議費支出		9	39	30
			保険料支出		2	2	
			賃借料支出		12	9	-3
		事務費支出			1,664	1,676	12
			事務消耗品費支出		32	20	-12
			通信運搬費支出		312	310	-2
			会議費支出		17	38	21
			広報費支出		1,091	1,096	5
			業務委託費支出		212	212	
		助成金支出			500	500	
			助成金支出		500	500	
			ボランティアグループ活動助成金支出	500	500		
負担金支出				30	30		
	負担金支出		30	30			
		その他の負担金支出	30	30			
	事業活動支出計(2)			2,300	2,330	30	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,168	-1,094	74	
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						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出(10)			318	322	4	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,486	-1,416	70	
	前期末支払資金残高(12)			9,500	9,500		
	当期末支払資金残高(11)+(12)			8,014	8,084	70	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			1,022	1,283	261	
			共同募金配分金収入		1,022	1,283	261	
				一般募金配分金収入	1,022	1,283	261	
			事業活動収入計(1)			1,022	1,283	261
	支出	事業費支出				662	923	261
			諸謝金支出			100	100	
			旅費交通費支出			4	4	
			消耗器具備品費支出			23	364	341
			印刷製本費支出			80		-80
			会議費支出			1	1	
			業務委託費支出			450	450	
			保険料支出			4	4	
		助成金支出			360	360		
		助成金支出		360	360			
			各種団体助成金支出	360	360			
	事業活動支出計(2)			1,022	1,283	261		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
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							
		その他の活動収入計(7)						
	支出							
		その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)							

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			2,524	5,451	2,927	
			共同募金配分金収入		2,524	5,451	2,927	
				一般募金配分金収入	2,524	5,451	2,927	
		事業収入			240	300	60	
			利用料収入		240	300	60	
		事業活動収入計(1)			2,764	5,751	2,987	
	支出	事業費支出				1,679	2,233	554
			諸謝金支出			324	449	125
			旅費交通費支出			19	19	
			消耗器具備品費支出			98	244	146
			印刷製本費支出			18	31	13
			車輦費支出			483	721	238
			修繕費支出			150		-150
			通信運搬費支出			19	9	-10
			会議費支出			26	26	
			手数料支出			15	65	50
			保険料支出			414	501	87
		賃借料支出			7	10	3	
	租税公課支出			106	158	52		
	助成金支出							
		助成金支出			1,085	1,018	-67	
			各種団体助成金支出		1,085	1,018	-67	
	事業活動支出計(2)			2,764	3,251	487		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,500	2,500		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入				10	10	
			車輦運搬具売却収入			10	10	
			施設整備等収入計(4)				10	10
	支出	固定資産取得支出				2,500	2,500	
			車輦運搬具取得支出			2,500	2,500	
		その他の施設整備等による支出				10	10	
			その他の支出				10	10
	施設整備等支出計(5)				2,510	2,510		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-2,500	-2,500		
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)						
	支出							
		その他の活動支出計(8)						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)							

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			7,405	6,689	-716	
			共同募金配分金収入		7,405	6,689	-716	
				一般募金配分金収入	7,405	6,689	-716	
		事業収入			163	163		
			参加費収入		163	163		
		事業活動収入計(1)			7,568	6,852	-716	
	支出	事業費支出				5,884	5,468	-416
			諸謝金支出			1,733	1,597	-136
			報償費			20	20	
			旅費交通費支出			225	290	65
			消耗器具備品費支出			1,615	1,071	-544
			印刷製本費支出			155	180	25
			通信運搬費支出			128	122	-6
			会議費支出			52	49	-3
			業務委託費支出			1,760	1,890	130
			手数料支出			7	39	32
			保険料支出			86	91	5
			賃借料支出			46	57	11
			給食費支出			57	62	5
		助成金支出			1,684	1,384	-300	
		助成金支出		1,684	1,384	-300		
			各種団体助成金支出	624	624			
			社会福祉協力校助成金支出	160	160			
			その他助成金支出	900	600	-300		
	事業活動支出計(2)			7,568	6,852	-716		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
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							
		その他の活動収入計(7)						
	支出							
		その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
	前期末支払資金残高(12)							
	当期末支払資金残高(11)+(12)							

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	寄附金収入			500	500	
			その他寄附金収入		500	500	
		経常経費補助金収入			13,434	12,997	-437
			共同募金配分金収入		13,434	12,997	-437
				一般募金配分金収入	13,434	12,997	-437
		事業収入				5	5
			参加費収入		5	5	
			事業活動収入計(1)		13,934	13,502	-432
	支出	事業費支出			10,853	9,277	-1,576
			諸謝金支出		278	397	119
			報償費		420	404	-16
			旅費交通費支出		55	30	-25
			消耗器具備品費支出		6,258	4,144	-2,114
			印刷製本費支出		341	262	-79
			燃料費支出		41	52	11
			修繕費支出		500	300	-200
			通信運搬費支出		156	161	5
			会議費支出		37	41	4
			広報費支出		300	300	
			業務委託費支出		120	150	30
			手数料支出		31	153	122
			保険料支出		56	92	36
			賃借料支出		1,700	2,194	494
			給付金支出		90	90	
			租税公課支出			27	27
			給食費支出		470	480	10
			助成金支出		1,081	1,615	534
			助成金支出	1,081	1,615	534	
				各種団体助成金支出	1,081	1,055	-26
			その他助成金支出		560	560	
		事業活動支出計(2)		11,934	10,892	-1,042	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,000	2,610	610	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出		2,000	2,600	600	
	支出		車輛運搬具取得支出		1,600	1,600	
			器具及び備品取得支出	2,000	1,000	-1,000	
		その他の施設整備等による支出			10	10	
		その他の支出			10	10	
	施設整備等支出計(5)		2,000	2,610	610		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,000	-2,610	-610		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)						

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		1,752	1,754	2
			共同募金配分金収入	1,752	1,754	2
			歳末たすけあい配分金収入	1,752	1,754	2
		事業活動収入計(1)		1,752	1,754	2
	支出	事業費支出		1,752	1,754	2
			消耗器具備品費支出	2	4	2
		給付金支出	1,750	1,750		
	事業活動支出計(2)		1,752	1,754	2	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					
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					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)					

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			2,000	1,500	-500
			償還金収入		2,000	1,500	-500
		事業活動収入計(1)			2,000	1,500	-500
	支出	貸付事業支出			2,000	1,500	-500
			貸付金支出		2,000	1,500	-500
		事業活動支出計(2)			2,000	1,500	-500
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
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						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			1,236	1,236	
			償還金収入		1,236	1,236	
		事業活動収入計(1)			1,236	1,236	
	支出	貸付事業支出			1,236	1,236	
			貸付金支出		1,236	1,236	
		事業活動支出計(2)			1,236	1,236	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
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						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入		667	679	12	
			県社協受託金収入	667	679	12	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	667	679	12
			事業活動収入計(1)		667	679	12
	支出	事業費支出			567	579	12
			手数料支出		567	579	12
		事務費支出			100	100	
			旅費交通費支出		7	8	1
			研修研究費支出		6	6	
			事務消耗品費支出		51	50	-1
			通信運搬費支出		23	23	
			会議費支出		3	3	
	手数料支出		10	10			
	事業活動支出計(2)		667	679	12		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
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						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)						

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入		14,686	15,400	714	
			市受託金収入	14,686	15,400	714	
				生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,686	15,400	714
			事業活動収入計(1)		14,686	15,400	714
	支出	人件費支出			13,812	13,774	-38
			職員給料支出		9,369	9,240	-129
				職員給与支出	8,214	8,328	114
				職員諸手当支出	1,155	912	-243
			職員賞与支出		2,294	2,360	66
			退職給付支出		270	270	
			法定福利費支出		1,879	1,904	25
		事務費支出			874	1,626	752
			福利厚生費支出		73	71	-2
			旅費交通費支出		100	100	
			研修研究費支出		80	80	
			事務消耗品費支出		75	80	5
			車輛費支出		31	30	-1
			通信運搬費支出		10	28	18
			会議費支出		12	12	
			保険料支出		59	98	39
	賃借料支出		186	186			
	報償費支出		248	941	693		
	事業活動支出計(2)		14,686	15,400	714		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
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						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)						

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入		29,694	29,874	180	
			市受託金収入	29,694	29,874	180	
				障害者相談支援事業受託金収入	28,470	28,470	
				障害支援区分調査受託金収入	1,224	1,404	180
		障害福祉サービス等事業収入			7,963	8,673	710
			自立支援給付費収入		7,963	8,673	710
				計画相談支援給付費収入	7,963	8,673	710
		事業活動収入計(1)			37,657	38,547	890
	支出	人件費支出			33,552	36,575	3,023
			職員給料支出		22,245	23,785	1,540
				職員給与と支出	19,689	20,846	1,157
				職員諸手当支出	2,556	2,939	383
			職員賞与支出		5,735	6,312	577
			非常勤職員給与と支出		1,029	1,188	159
			退職給付支出		403	403	
			法定福利費支出		4,140	4,887	747
		事業費支出			236	270	34
			諸謝金支出		107	96	-11
			旅費交通費支出			44	44
			消耗器具備品費支出		64	64	
			通信運搬費支出		15	15	
			会議費支出		32	30	-2
			保険料支出		18	21	3
		事務費支出			3,115	3,924	809
			福利厚生費支出		183	203	20
			旅費交通費支出		185	194	9
			研修研究費支出		112	112	
		事務消耗品費支出		281	381	100	
		車輦費支出		291	398	107	
		修繕費支出		50		-50	
		通信運搬費支出		587	640	53	
		会議費支出		8	8		
		保守料支出		108	108		
		手数料支出		112	160	48	
		保険料支出		205	240	35	
	賃借料支出		993	1,473	480		
	租税公課支出			7	7		
	事業活動支出計(2)			36,903	40,769	3,866	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			754	-2,222	-2,976	
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						
		その他の活動収入計(7)					
	支出						
	その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出(10)			1,639	1,900	261	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-885	-4,122	-3,237	
	前期末支払資金残高(12)			17,000	25,000	8,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			16,115	20,878	4,763	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			210	210		
			市補助金収入		210	210		
				法人運営費補助金収入	210	210		
			事業活動収入計(1)			210	210	
	支出	事業費支出				167	167	
			諸謝金支出			67	67	
			消耗器具備品費支出			2	3	1
			通信運搬費支出			5	9	4
			会議費支出			5	5	
			広報費支出			10	5	-5
			手数料支出			54	54	
			保険料支出			4	4	
			賃借料支出			20	20	
			事務費支出			43	43	
				旅費交通費支出			24	24
		研修研究費支出			6	6		
		事務消耗品費支出			10	10		
		通信運搬費支出			3	3		
		事業活動支出計(2)			210	210		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
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							
		その他の活動収入計(7)						
	支出							
		その他の活動支出計(8)						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
		前期末支払資金残高(12)						
		当期末支払資金残高(11)+(12)						

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		3,949	4,171	222	
			市補助金収入	3,949	4,171	222	
				法人運営費補助金収入	3,949	4,171	222
		受託金収入		816	895	79	
			県社協受託金収入	816	895	79	
				日常生活自立支援事業受託金収入	816	895	79
		事業収入		122	122		
			利用料収入	122	122		
			事業活動収入計(1)		4,887	5,188	301
		支出	人件費支出		4,606	4,879	273
			職員給料支出	2,987	3,214	227	
				職員給与支出	2,388	2,554	166
				職員諸手当支出	599	660	61
			職員賞与支出	880	819	-61	
			非常勤職員給与支出	160	207	47	
			法定福利費支出	579	639	60	
	事業費支出			161	178	17	
			諸謝金支出	10	10		
			消耗器具備品費支出	73	86	13	
			通信運搬費支出	14	14		
			会議費支出	10	10		
			手数料支出	5	5		
			保険料支出	21	25	4	
			賃借料支出	28	28		
	事務費支出			120	131	11	
			福利厚生費支出	26	26		
		旅費交通費支出	70	76	6		
	研修研究費支出	24	29	5			
	事業活動支出計(2)		4,887	5,188	301		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)					
		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						
	支出						
		その他の活動収入計(7)					
		その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(11)+(12)						

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	寄附金収入		2,300	2,300	
			社会福祉基金寄附金収入	2,290	2,290	
			ボランティア基金寄附金収入	10	10	
		受取利息配当金収入		300	300	
			受取利息配当金収入	300	300	
		事業活動収入計(1)		2,600	2,600	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	支出					
		事業活動支出計(2)				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,600	2,600	
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					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	基金積立資産支出		2,600	2,600	
			社会福祉基金積立資産支出	2,560	2,560	
			ボランティア基金積立資産支出	20	20	
			運営基金積立資産支出	20	20	
その他の活動支出計(8)			2,600	2,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,600	-2,600		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減		
事業活動による収支	収入	受託金収入				5,240	5,240		
			市受託金収入			5,240	5,240		
				生活支援体制整備事業受託金			5,240	5,240	
			事業活動収入計(1)				5,240	5,240	
	支出	人件費支出		職員給料支出			4,767	4,767	
					職員給与支出		3,151	3,151	
					職員諸手当支出		2,535	2,535	
				職員賞与支出			616	616	
				法定福利費支出			956	956	
		事務費支出		福利厚生費支出				660	660
				旅費交通費支出				473	473
				研修研究費支出				26	26
				事務消耗品費支出				39	39
				車輛費支出				40	40
				通信運搬費支出				65	65
				会議費支出				22	22
				保険料支出				10	10
				賃借料支出				5	5
								50	50
								216	216
	事業活動支出計(2)				5,240	5,240			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
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								
		その他の活動収入計(7)							
	支出								
		その他の活動支出計(8)							
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)								
	予備費支出(10)								
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)								
	前期末支払資金残高(12)								
	当期末支払資金残高(11)+(12)								

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入		12,025	9,434	-2,591	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		10,824	6,783	-4,041	
			訪問介護報酬収入	6,551	5,796	-755	
			訪問介護予防報酬収入	4,273	987	-3,286	
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,201	753	-448	
			訪問介護負担金収入(公費)	7	1	-6	
			訪問介護負担金収入(一般)	720	643	-77	
			訪問介護予防負担金収入(公費)	4	1	-3	
			訪問介護予防負担金収入(一般)	470	108	-362	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			1,898	1,898	
			事業費収入		1,709	1,709	
			事業負担金収益(公費)		1	1	
			事業負担金収益(一般)		188	188	
		受取利息配当金収入		50	50		
			受取利息配当金収入	50	50		
		その他の収入		2	2		
			受入研修費収入	1	1		
			雑収入	1	1		
			雑収入	1	1		
		事業活動収入計(1)			12,077	9,486	-2,591
支出	支出	人件費支出		7,337	6,908	-429	
			職員給料支出	2,717	2,671	-46	
				職員給与支出	2,290	2,349	59
				職員諸手当支出	427	322	-105
			職員賞与支出	382	392	10	
			非常勤職員給与支出	3,605	3,213	-392	
			退職給付支出	135	135		
			法定福利費支出	498	497	-1	
		事業費支出		1,574	1,431	-143	
			諸謝金支出	20	20		
			消耗器具備品費支出	273	306	33	
			車輛費支出	401	259	-142	
			修繕費支出	109	10	-99	
			通信運搬費支出	30	42	12	
			広報費支出	45	45		
			保険料支出	205	175	-30	
			賃借料支出	167	419	252	
			租税公課支出	24	20	-4	
			被服費支出	300	135	-165	
		事務費支出		1,132	1,332	200	
			福利厚生費支出	239	255	16	
			旅費交通費支出	15	15		
			研修研究費支出	38	38		
			事務消耗品費支出	167	153	-14	
			印刷製本費支出	46	46		
			通信運搬費支出	156	157	1	
			会議費支出	12	25	13	
			保守料支出		81	81	
			手数料支出	188	295	107	
		保険料支出	110	106	-4		
		賃借料支出	141	141			
		租税公課支出	5	5			
		諸会費支出	15	15			
	事業活動支出計(2)			10,043	9,671	-372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,034	-185	-2,219	
施設整備等による収	収入	固定資産売却収入			20	20	
			車輛運搬具売却収入		20	20	
		施設整備等収入計(4)			20	20	
	支出						
		施設整備等支出計(5)					

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)						
	支出	拠点区分間繰入金支出					100	100
			本所拠点区分繰入金支出				100	100
		その他の活動支出計(8)				100	100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-100	-100	
		予備費支出(10)			1,652	1,605	-47	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			382	-1,870	-2,252	
		前期末支払資金残高(12)			43,000	44,000	1,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			43,382	42,130	-1,252		

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		11,004	10,908	-96	
			自立支援給付費収入	10,812	10,812		
				介護給付費収入	10,812	10,812	
			利用者負担金収入	192	96	-96	
		受取利息配当金収入		13	13		
			受取利息配当金収入	13	13		
		その他の収入		1	1		
			雑収入	1	1		
				雑収入	1	1	
		事業活動収入計(1)			11,018	10,922	-96
	支出	人件費支出			9,171	9,944	773
			職員給料支出		2,942	2,710	-232
				職員給与支出	2,318	2,322	4
				職員諸手当支出	624	388	-236
			職員賞与支出		387	387	
			非常勤職員給与支出		5,204	6,206	1,002
			退職給付支出		135	135	
		法定福利費支出		503	506	3	
事業費支出				681	633	-48	
		消耗器具備品費支出		44	44		
		車両費支出		235	152	-83	
		修繕費支出		28		-28	
		保険料支出		147	140	-7	
		賃借料支出		212	293	81	
		租税公課支出		15	4	-11	
事務費支出				468	481	13	
		福利厚生費支出		55	58	3	
		旅費交通費支出		10	10		
		研修研究費支出		15	15		
		事務消耗品費支出		20	20		
	印刷製本費支出		38	38			
	通信運搬費支出		8	8			
	会議費支出		10	20	10		
	保守料支出		209	209			
	手数料支出		103	103			
	事業活動支出計(2)			10,320	11,058	738	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			698	-136	-834	
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)					
	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						
	支出						
		その他の活動収入計(7)					
		その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
	予備費支出(10)			900	927	27	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-202	-1,063	-861	
	前期末支払資金残高(12)			19,000	20,000	1,000	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	受託金収入			360	432	72
			市受託金収入		360	432	72
				軽度生活援助事業受託金収入	360	432	72
		事業活動収入計(1)			360	432	72
	支出	人件費支出			75	182	107
			非常勤職員給与支出		75	182	107
		事業費支出			265	254	-11
			消耗器具備費支出		3	3	
			車輛費支出		49	44	-5
			修繕費支出		10		-10
			保険料支出		36	40	4
			賃借料支出		167	167	
	事務費支出			7		-7	
		事務消耗品費支出		7		-7	
事業活動支出計(2)			347	436	89		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			13	-4	-17		
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						
	その他の活動収入計(7)						
	支出						
	その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
予備費支出(10)			28	30	2		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-15	-34	-19		
前期末支払資金残高(12)			600	600			
当期末支払資金残高(11)+(12)			585	566	-19		

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	寄附金収入		1	1	
			その他寄附金収入	1	1	
		経常経費補助金収入		25	25	
			共同募金配分金収入	25	25	
			歳末たすけあい配分金収入	25	25	
		就労支援事業収入		1,548	1,476	-72
			就労支援事業収入	1,548	1,476	-72
		障害福祉サービス等事業収入		34,305	33,581	-724
			自立支援給付費収入	34,304	33,580	-724
				14,968	15,777	809
			介護給付費収入	19,336	17,803	-1,533
			訓練等給付費収入			
			利用者負担金収入	1	1	
		受取利息配当金収入		1	1	
			受取利息配当金収入	1	1	
		その他の収入		11	11	
			受入研修費収入	1	1	
			雑収入	10	10	
			雑収入	10	10	
			事業活動収入計(1)	35,891	35,095	-796
支出	人件費支出			26,941	27,880	939
		職員給料支出		14,513	14,391	-122
			職員給与支出	13,266	13,308	42
			職員諸手当支出	1,247	1,083	-164
		職員賞与支出		2,043	2,073	30
		非常勤職員給与支出		7,156	8,203	1,047
		退職給付支出		537	537	
		法定福利費支出		2,692	2,676	-16
		事業費支出		3,134	2,933	-201
			諸謝金支出	45	60	15
			消耗器具備品費支出	304	304	
			水道光熱費支出	840	880	40
			車両費支出	771	641	-130
			広報費支出	30	1	-29
			保険料支出	180	192	12
			賃借料支出	240	240	
			租税公課支出	44	7	-37
			給食費支出	211	213	2
			医薬品費支出	30	30	
			医療費支出	1	1	
			教養娯楽費支出	258	260	2
			被服費支出	180	104	-76
		事務費支出		2,865	2,778	-87
			福利厚生費支出	332	348	16
			旅費交通費支出	100	100	
			研修研究費支出	165	165	
			事務消耗品費支出	387	351	-36
			印刷製本費支出	30	30	
			水道光熱費支出	210	220	10
			修繕費支出	500	500	
			通信運搬費支出	134	133	-1
			会議費支出	40	40	
			広報費支出	50	50	
		保守料支出	296	296		
		手数料支出	142	142		
		保険料支出	152	139	-13	
		賃借料支出	317	254	-63	
		渉外費支出	10	10		
	就労支援事業支出		2,396	2,445	49	
		就労支援事業販売原価支出	2,396	2,445	49	
		就労支援事業製造原価支出	2,396	2,445	49	
	負担金支出		75	75		
		負担金支出	75	75		

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
				その他の負担金支出	66	66	
		その他の支出			50	50	
			雑支出		50	50	
				雑支出	50	50	
		事業活動支出計(2)			35,461	36,161	700
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			430	-1,066	-1,496
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	その他の活動収入計(7)					
	支出	拠点区分間繰入金支出				100	100
		本所拠点区分繰入金支出				100	100
		その他の活動支出計(8)				100	100
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-100	-100
	予備費支出(10)			1,676	1,682	6	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-1,246	-2,848	-1,602	
前期末支払資金残高(12)					20,000	21,000	1,000
当期末支払資金残高(11)+(12)					18,754	18,152	-602

就労支援事業製造原価明細表

(単位：千円)

科 目	前年度 予算額	当 初 予算額	差 引 増 減 額	説 明
労 務 費	2,241	2,291	50	
利用者工賃	2,241	2,291	50	工賃 2,032,800円 生活介護 (636,000円) 就労継続支援 (1,396,800円) 0 通勤奨励金 258,000円
経 費	155	154	△ 1	
消耗品	150	150	0	作業用消耗品 (軍手等) 150,000
手数料	5	4	△ 1	両替手数料 4,000
当期就労支援事業製造総費用	2,396	2,445	49	
合 計	2,396	2,445	49	
当期就労支援事業製造原価	2,396	2,445	49	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			15,117	15,037	-80	
			市受託金収入		15,117	15,037	-80	
				地域包括支援センター運営事業受託金収入	15,000	15,000		
				特定高齢者把握事業受託金収入	80		-80	
				要介護認定調査受託金収入	37	37		
		介護保険事業収入			4,310	6,572	2,262	
			居宅介護支援介護料収入		4,310	6,010	1,700	
				介護予防支援介護料収入	4,310	6,010	1,700	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入			562	562	
				事業費収入		562	562	
	その他の収入				16	16		
		受入研修費収入			16	16		
		事業活動収入計(1)			19,443	21,625	2,182	
	支出	人件費支出				18,353	18,576	223
			職員給料支出			12,675	12,721	46
				職員給与支出		11,524	11,547	23
				職員諸手当支出		1,151	1,174	23
			職員賞与支出			2,816	2,894	78
			退職給付支出			405	405	
			法定福利費支出			2,457	2,556	99
事業費支出					199	251	52	
		諸謝金支出			50	50		
		消耗器具備品費支出			40	40		
		通信運搬費支出			13	13		
		会議費支出			12	12		
		広報費支出			72	124	52	
		保険料支出			2	2		
		被服費支出			10	10		
事務費支出					2,429	2,346	-83	
		福利厚生費支出			106	115	9	
		旅費交通費支出			125	145	20	
		研修研究費支出			109	145	36	
		事務消耗品費支出			457	274	-183	
		車輛費支出			204	327	123	
		修繕費支出			150	50	-100	
		通信運搬費支出			358	402	44	
		会議費支出			12	12		
		業務委託費支出			46	46		
		保守料支出			490	490		
		手数料支出			203	171	-32	
		保険料支出			127	127		
		賃借料支出			5	5		
		租税公課支出			7	7		
	諸会費支出			30	30			
	事業活動支出計(2)			20,981	21,173	192		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,538	452	1,990		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)						
	支出	固定資産取得支出				1,810	1,810	
			その他の取得支出			1,810	1,810	
	施設整備等支出計(5)				1,810	1,810		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				-1,810	-1,810		
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動収入計(7)						
	支出							
		その他の活動支出計(8)						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)							
	予備費支出(10)			1,123	1,188	65		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,661	-2,546	115		
	前期末支払資金残高(12)			18,000	18,000			

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			370	444	74	
			市受託金収入		370	444	74	
				要介護認定調査受託金収入	370	444	74	
		介護保険事業収入			20,434	20,474	40	
			居宅介護支援介護料収入		19,706	19,262	-444	
				居宅介護支援介護料収入	19,706	19,262	-444	
			その他の事業収入		728	1,212	484	
				受託事業収入	728	1,212	484	
		受取利息配当金収入			32	32		
			受取利息配当金収入		32	32		
		その他の収入			1	1		
			雑収入		1	1		
				雑収入	1	1		
			事業活動収入計(1)			20,837	20,951	114
	支 出	人件費支出				16,635	18,247	1,612
			職員給料支出		9,332	10,630	1,298	
				職員給与支出	8,792	10,019	1,227	
				職員諸手当支出	540	611	71	
			職員賞与支出		1,466	1,482	16	
			非常勤職員給与支出		3,570	3,621	51	
			退職給付支出		537	537		
			法定福利費支出		1,730	1,977	247	
		事業費支出			1,045	1,288	243	
			消耗器具備品費支出		75	70	-5	
			車輛費支出		335	329	-6	
			修繕費支出		53	10	-43	
			通信運搬費支出		36	36		
			広報費支出		25	25		
			保険料支出		150	210	60	
			賃借料支出		348	585	237	
			租税公課支出		8	8		
			被服費支出		15	15		
		事務費支出			1,319	1,420	101	
			福利厚生費支出		155	154	-1	
			旅費交通費支出		66	75	9	
			研修研究費支出		146	201	55	
			事務消耗品費支出		186	186		
			印刷製本費支出		24	21	-3	
			通信運搬費支出		388	334	-54	
			会議費支出		25	39	14	
			保守料支出			81	81	
			手数料支出		116	116		
			保険料支出		42	42		
			賃借料支出		146	146		
			諸会費支出		25	25		
			事業活動支出計(2)			18,999	20,955	1,956
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1,838	-4	-1,842
施設整備等による収支		収入	固定資産売却収入				5	5
				車輛運搬具売却収入			5	5
			施設整備等収入計(4)				5	5
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)				5	5	
その他の活動による収支	収入							
			その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出				100	100	
			社会福祉事業区分繰入金支出			100	100	
		その他の活動支出計(8)				100	100	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				-100	-100	
		予備費支出(10)			1,675	1,648	-27	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			163	-1,747	-1,910	
前期末支払資金残高(12)					35,000	34,000	-1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					35,163	32,253	-2,910	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収支	収入	事業収入			369	369	
			利用料収入		220	220	
			自動販売機設置事業収入		149	149	
	支出	受取利息配当金収入			1	1	
			受取利息配当金収入		1	1	
			事業活動収入計(1)		370	370	
施設整備等による収支	収入	事業費支出			220	220	
			賃借料支出		220	220	
			事業活動支出計(2)		220	220	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150	150		
その他の活動による収支	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						
			その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出			150	150	
			社会福祉事業区分繰入金支出		150	150	
			その他の活動支出計(8)		150	150	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-150	-150		
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
		前期末支払資金残高(12)					
		当期末支払資金残高(11)+(12)					