

平成28年度

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会
収支予算書

社会福祉法人川根本町社会福祉協議会

目 次

| | | |
|---|--------------------------|---------|
| 1 | 会計区分一覧表 | P 1 |
| 2 | 法人全体の収支予算 | P 2 |
| 3 | 拠点区分別の収支予算（サービス区分内訳資料有り） | |
| | （1）地域福祉事業拠点区分 | P 3～12 |
| | （2）生きがい活動事業拠点区分 | P 13～15 |
| | （3）福祉センター事業拠点区分 | P 16 |
| | （4）介護保険事業拠点区分 | P 17～24 |
| | （5）就労継続事業拠点区分 | P 25～28 |

事業区分・拠点区分・サービス区分一覧表

| 事業区分 | 拠点区分 | サービス区分 | セグメント |
|--------|--------------|--------------------|---------------|
| 社会福祉事業 | 地域福祉事業拠点区分 | 法人運営事業サービス区分 | |
| | | 地域福祉推進事業サービス区分 | 民生委員児童委員活動事業 |
| | | | ふれあいいいききサロン事業 |
| | | | 社会福祉大会事業 |
| | | | 地域福祉活動計画策定事業 |
| | | ボランティア活動事業サービス区分 | ボランティア活動育成事業 |
| | | | 福祉教育事業 |
| | | 福祉総合相談事業サービス区分 | |
| | | 居宅介護等事業サービス区分 | 軽度生活援助事業 |
| | | | 外出支援サービス事業 |
| | | 共同募金配分金事業サービス区分 | |
| | | 福祉サービス利用援助事業サービス区分 | |
| | | 貸付事業サービス区分 | 小口資金貸付事業 |
| | 善意銀行事業 | | |
| | 生活福祉資金貸付事業 | | |
| | 生きがい活動事業拠点区分 | 高齢者生きがいの郷事業サービス区分 | |
| | | 高齢者むつみの郷事業サービス区分 | |
| | | 憩の家いずみ事業サービス区分 | |
| | 福祉センター事業拠点区分 | 福祉センター事業サービス区分 | |
| | 介護保険事業拠点区分 | 居宅介護支援事業サービス区分 | |
| | | 訪問介護事業サービス区分 | |
| | | 障害者福祉居宅介護事業サービス区分 | |
| | | 本川根通所介護事業サービス区分 | |
| | | 中川根通所介護事業サービス区分 | |
| | 就労継続事業拠点区分 | みどりの丘事業サービス区分 | |
| | | みどりの丘えまつ事業サービス区分 | |

| | |
|-------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |

平成28年度 収支予算書

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------------------|
| 会費収入 | 1,610 | 1,635 | △25 | 普通、特別、賛助会費収入 |
| 寄附金収入 | 240 | 341 | △101 | 一般寄附金収入 |
| 経常経費補助金収入 | 40,157 | 4,341 | 35,816 | 町補助金、共同募金配分金収入 |
| 受託金収入 | 47,566 | 84,915 | △37,349 | 町、県、県社協受託金収入 |
| 貸付事業収入 | 1,100 | 1,100 | 0 | 高額療養費、小口資金償還金収入 |
| 事業収入 | 181 | 149 | 32 | 事業利用料収入 |
| 負担金収入 | 2,666 | 2,647 | 19 | 民生委員活動費負担金収入等 |
| 介護保険事業収入 | 178,602 | 189,851 | △11,249 | 介護保険事業収入 |
| 就労支援事業収入 | 3,640 | 3,743 | △103 | 就労支援事業収入(自主事業、下請事業) |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 26,583 | 26,986 | △403 | 訓練等給付金収入(就労継続) |
| 受取利息配当金収入 | 104 | 104 | 0 | 受取利息 |
| その他の収入 | 40 | 40 | 0 | 雑収入 |
| 事業活動収入計(1) | 302,489 | 315,852 | △13,363 | |
| 人件費支出 | 229,599 | 229,337 | 262 | 役員人件費 |
| 事業費支出 | 69,331 | 62,156 | 7,175 | 各事業費計上分 |
| 事務費支出 | 14,532 | 13,331 | 1,201 | 施設管理費 |
| 就労支援事業支出 | 3,744 | 3,993 | △249 | 就労継続利用者工賃 |
| 貸付事業支出 | 1,100 | 1,100 | 0 | 高額療養費、小口資金貸付金 |
| 共同募金配分金事業費 | 2,491 | 2,545 | △54 | 一般募金、歳末募金配分金事業費 |
| 助成金支出 | 1,700 | 1,700 | 0 | ボランティア活動団体等助成金 |
| 負担金支出 | 4,260 | 4,302 | △42 | 民生委員活動費負担金等 |
| 事業活動支出計(2) | 326,757 | 318,464 | 8,293 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △24,268 | △2,612 | △21,656 | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,011 | 0 | 1,011 | 福祉車両購入補助金(共同募金) |
| 施設整備等収入計(4) | 1,011 | 0 | 1,011 | |
| 固定資産取得支出 | 3,910 | 2,357 | 1,553 | 福祉車両、車椅子体重計、役員庫等購入費 |
| 施設整備等支出計(5) | 3,910 | 2,357 | 1,553 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,899 | △2,357 | △542 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 2,500 | △2,500 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 2,500 | △2,500 | |
| 基金積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | 財政調整基金受取利息分積立 |
| 積立資産支出 | 101 | 101 | 0 | 積立定期預金受取利息分積立 |
| その他の活動による支出 | 6,095 | 6,715 | △620 | 退職手当積立基金預け金支出 |
| その他の活動支出計(8) | 6,197 | 6,817 | △620 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △6,197 | △4,317 | △1,880 | |
| 予備費支出(10) | 2,042 | 1,559 | 483 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △35,406 | △10,845 | △24,561 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 89,714 | 10,845 | 78,869 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 54,308 | 0 | 54,308 | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (有)川根本町社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 地域福祉事業拠点区分 |

平成28年度 収支予算書

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|-----------------|--------|--------|---------|-------------------------|
| 会費収入 | 1,610 | 1,635 | △25 | |
| 普通会費収入 | 1,300 | 1,325 | △25 | 普通会員 2,600世帯×@500 |
| 特別会費収入 | 240 | 240 | 0 | 特別会員 80名×@3,000 |
| 賛助会費収入 | 70 | 70 | 0 | 賛助会員 70人×@1,000 |
| 寄附金収入 | 200 | 301 | △101 | |
| 寄附金収入 | 200 | 301 | △101 | |
| 経常経費補助金収入 | 40,157 | 4,341 | 35,816 | |
| 市区町村補助金収入 | 37,680 | 1,810 | 35,870 | |
| 共同募金配分金収入 | 2,477 | 2,531 | △54 | |
| 受託金収入 | 8,545 | 47,057 | △38,512 | |
| 都道府県受託金収入 | 1,640 | 2,180 | △540 | |
| 市区町村受託金収入 | 6,415 | 44,361 | △37,946 | |
| 都道府県社協受託金収入 | 490 | 516 | △26 | |
| 貸付事業収入 | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| 貸入金収入 | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| 事業収入 | 171 | 119 | 52 | |
| 利用料収入 | 171 | 119 | 52 | 福祉サービス利用援助事業利用者利用料 |
| 負担金収入 | 2,666 | 2,647 | 19 | |
| 負担金収入 | 2,666 | 2,647 | 19 | |
| 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | 預金受取利息 |
| 財政調整基金受取利息配当金収入 | 1 | 1 | 0 | 財政調整基金受取利息 |
| その他の収入 | 20 | 20 | 0 | |
| 雑収入 | 20 | 20 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 54,471 | 57,222 | △2,751 | |
| 人件費支出 | 44,299 | 41,080 | 3,219 | |
| 役員報酬支出 | 1,731 | 1,582 | 149 | 会長、社協役員、委員報酬 |
| 職員給料支出 | 22,080 | 21,449 | 631 | |
| 職員賞与支出 | 6,081 | 5,729 | 352 | 職員期末勤勉手当6名分 |
| 非常勤職員給与支出 | 9,017 | 7,612 | 1,405 | 嘱託職員給与、期末手当5名分 |
| 法定福利費支出 | 5,390 | 4,708 | 682 | 社会保険料事業主負担分8名分 |
| 事業費支出 | 11,111 | 10,230 | 881 | |
| 謝礼金支出 | 1,054 | 785 | 269 | 法律相談員報酬、各種講座講師報酬 |
| 旅費交通費支出 | 640 | 613 | 27 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,322 | 1,877 | 445 | 事務消耗品代、書籍代、少額備品代等 |
| 印刷製本費支出 | 530 | 277 | 253 | 広報誌印刷代、感想文集作成代 |
| 水道光熱費支出 | 120 | 147 | △27 | 事務所電気料金負担分 |
| 車輛費支出 | 810 | 831 | △21 | 車輛燃料費、車検、点検、部品代(4台分) |
| 修繕費支出 | 140 | 181 | △41 | 事務機器、車両修繕代 |
| 通信運搬費支出 | 705 | 775 | △70 | 電話料金2台分、切手代、FAX等使用料等 |
| 会議費支出 | 169 | 272 | △103 | 各種会議、説明会給費 |
| 広報費支出 | 209 | 231 | △22 | 各相談所開設案内、事業案内等折込料 |
| 業務委託費支出 | 1,786 | 1,802 | △16 | ホビー等保守、各種事業委託費 |
| 保守料支出 | 245 | 0 | 245 | 印刷機、PC保守点検料等 |
| 手数料支出 | 214 | 237 | △23 | 口座振替手数料、登記料、証明書発行手数料 |
| 保険料支出 | 884 | 720 | 164 | 自動車、傷害、行事用各種保険料 |
| 賃借料支出 | 308 | 301 | 7 | 複写機、印刷機等リース料、会場借用料 |
| 租税公課支出 | 76 | 110 | △34 | 自動車税3台分、収入印紙代 |
| 給食費支出 | 23 | 28 | △5 | 弁護士、講師等弁当代、交流会等茶菓子代 |
| 都道府県社協受託事業費支出 | 135 | 135 | 0 | |
| 使用料支出 | 681 | 846 | △165 | 複写機使用料 |
| その他の事業費支出 | 60 | 62 | △2 | 交流事業費(障がい者・児童・園児) |
| 事務費支出 | 430 | 446 | △16 | |
| 福利厚生費支出 | 230 | 196 | 34 | 健康診査料10名分、福利厚生センター掛金6名分 |
| 研修研究費支出 | 100 | 150 | △50 | 社協役員研修会開催費 |
| 渉外費支出 | 100 | 100 | 0 | 役員慰労費 |
| 貸付事業支出 | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| 貸付金支出 | 1,100 | 1,100 | 0 | |
| 共同募金配分金事業費 | 2,491 | 2,545 | △54 | |
| 一般募金配分金事業費 | 1,291 | 1,345 | △54 | |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 1,200 | 1,200 | 0 | 歳末たすけあい募金配分金(4事業) |
| 助成金支出 | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| 助成金支出 | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| 負担金支出 | 3,855 | 3,852 | 3 | |
| 負担金支出 | 3,855 | 3,852 | 3 | |
| 事業活動支出計(2) | 64,986 | 60,953 | 4,033 | |

平成28年度 収支予算書

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|---------|--------|--------|-----------------|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △10,515 | △3,731 | △6,784 | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,011 | 0 | 1,011 | |
| 施設整備等補助金収入 | 1,011 | 0 | 1,011 | 27年度共同基金配分金 |
| 施設整備等収入計(4) | 1,011 | 0 | 1,011 | |
| 固定資産取得支出 | 1,761 | 345 | 1,416 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 1,761 | 0 | 1,761 | 福祉車両整備事業(共同基金) |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 345 | △345 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,761 | 345 | 1,416 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △750 | △345 | △405 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 12,467 | 4,598 | 7,869 | |
| 介護保険事業拠点区分繰入金収入 | 12,467 | 4,598 | 7,869 | 法人運営事業費自主財源充当繰入 |
| その他の活動収入計(7) | 12,467 | 4,598 | 7,869 | |
| 基金積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 財政調整基金積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | 財政調整基金積立支出 |
| その他の活動による支出 | 1,929 | 1,772 | 157 | |
| 退職手当積立基金積立金支出 | 1,929 | 1,772 | 157 | 退職手当基金積立掛金6名分 |
| その他の活動支出計(8) | 1,930 | 1,773 | 157 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 10,537 | 2,825 | 7,712 | |
| 子備費支出(10) | 800 | 130 | 670 | 子備費 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,528 | △1,381 | △147 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 3,000 | 1,381 | 1,619 | 前年度繰越金 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 1,472 | 0 | 1,472 | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 地域福祉事業拠点区分 |

資金収支予算内訳表

(自平成28年4月1日 至平成28年4月30日)

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | 地域福祉推進事業 | ボランティア活動事業 | 福祉総合相談事業 | 居宅介護等事業 | 共同募金配分金事業 |
|-----------------|-------------|--------|----------|------------|----------|---------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 会費収入 | 1,610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 普通会費収入 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別会費収入 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 賛助会費収入 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 33,241 | 2,380 | 1,134 | 740 | 185 | 2,477 |
| | 市区町村補助金収入 | 33,241 | 2,380 | 1,134 | 740 | 185 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,477 |
| | 受託金収入 | 0 | 6,415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市区町村受託金収入 | 0 | 6,415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 貸付事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 償還金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金収入 | 0 | 2,652 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| | 負担金収入 | 0 | 2,652 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 受取利息配当金収入 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 財政調整基金受取利息配当金収入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動収入計 (I) | 34,873 | 11,447 | 1,134 | 740 | 185 | 2,491 | |
| 支出 | | | | | | | |
| 人件費支出 | 39,691 | 2,779 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員報酬支出 | 1,731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員給料支出 | 19,256 | 1,154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 職員賞与支出 | 5,749 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 7,947 | 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 法定福利費支出 | 5,008 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

資金収支予算内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 4月30日)

(単位：千円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 地域福祉推進事業 | ボランティア活動事業 | 福祉総合相談事業 | 居宅介護等事業 | 共同募金配分金事業 |
|---------------|--------|----------|------------|----------|---------|-----------|
| 事業費支出 | 4,142 | 3,848 | 1,334 | 871 | 217 | 0 |
| 諸謝金支出 | 0 | 455 | 279 | 320 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 218 | 311 | 5 | 106 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 669 | 702 | 449 | 174 | 15 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 476 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 車輛費支出 | 626 | 15 | 2 | 0 | 143 | 0 |
| 修繕費支出 | 110 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 539 | 57 | 81 | 6 | 0 | 0 |
| 会議費支出 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費支出 | 18 | 18 | 50 | 123 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 0 | 1,558 | 228 | 0 | 0 | 0 |
| 保守料支出 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手数料支出 | 177 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 |
| 保険料支出 | 315 | 357 | 104 | 60 | 29 | 0 |
| 賃借料支出 | 282 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 給食費支出 | 0 | 1 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 都道府県社協受託事業費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 使用料支出 | 391 | 134 | 65 | 67 | 0 | 0 |
| その他の事業費支出 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費支出 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 研修研究費支出 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 渉外費支出 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,491 |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,291 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 |
| 助成金支出 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

資金収支予算内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 4月30日)

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 法人運営事業 | 地域福祉推進事業 | ボランティア活動事業 | 福祉総合相談事業 | 居宅介護等事業 | 共同募金配分金事業 |
|-------------|-----------------------------|--------|----------|------------|----------|---------|-----------|
| | 助成金支出 | 0 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金支出 | 184 | 3,671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 負担金支出 | 184 | 3,671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計 (2) | 44,447 | 11,998 | 1,334 | 871 | 217 | 2,491 |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △9,574 | △551 | △200 | △131 | △32 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011 |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,761 |
| | 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,761 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,761 |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △750 |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入 | 12,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護保険事業拠点区分繰入金収入 | 12,467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 551 | 200 | 131 | 32 | 750 |
| | 法人運営事業サービス区分繰入金収入 | 0 | 100 | 200 | 0 | 32 | 0 |
| | 善意銀行事業繰入金収入 | 0 | 451 | 0 | 131 | 0 | 750 |
| | その他の活動収入計 (7) | 12,467 | 551 | 200 | 131 | 32 | 750 |
| 基金積立資産支出 | 基金積立資産支出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 財政調整基金積立資産支出 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ふれあい・いきいきサロン事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 社会福祉大会事業繰入金支出 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ボランティア活動育成事業繰入金支出 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉教育事業繰入金支出 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 福祉総合相談事業サービス区分繰入金支出 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 外出支援サービス事業繰入金支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

資金収支予算内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 4月30日)

(単位：千円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 地域福祉推進事業 | ボランティア活動事業 | 福祉総合相談事業 | 居宅介護等事業 | 共同募金配分金事業 |
|------------------------------------------|--------|----------|------------|----------|---------|-----------|
| 共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事業繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日常生活自立支援事業サービス区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 生活困窮者自立支援事業サービス区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | 1,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 1,929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計 (8) | 2,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | 10,074 | 551 | 200 | 131 | 32 | 750 |
| 予備費支出 (10) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

資金収支予算内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 4月30日)

(単位：千円)

| | 勘定科目 | 貸付事業 | 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 |
|-----------------|-------------|-------|--------------|--------|--------|--------|
| 事業活動による収支 | 取 会費収入 | 0 | 0 | 1,610 | 0 | 1,610 |
| | 入 普通会費収入 | 0 | 0 | 1,300 | 0 | 1,300 |
| | 特別会費収入 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240 |
| | 賛助会費収入 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
| | 寄附金収入 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | 寄附金収入 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 0 | 40,157 | 0 | 40,157 |
| | 市区町村補助金収入 | 0 | 0 | 37,680 | 0 | 37,680 |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 0 | 2,477 | 0 | 2,477 |
| | 受託金収入 | 132 | 1,998 | 8,545 | 0 | 8,545 |
| | 都道府県受託金収入 | 0 | 1,640 | 1,640 | 0 | 1,640 |
| | 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | 6,415 | 0 | 6,415 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 132 | 358 | 490 | 0 | 490 |
| | 貸付事業収入 | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| | 償還金収入 | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| | 事業収入 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 |
| | 利用料収入 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 2,666 | 0 | 2,666 |
| | 負担金収入 | 0 | 0 | 2,666 | 0 | 2,666 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 財政調整基金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| その他の収入 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,432 | 2,169 | 54,471 | 0 | 54,471 |
| 支 出 | 人件費支出 | 0 | 1,829 | 44,299 | 0 | 44,299 |
| | 役員報酬支出 | 0 | 0 | 1,731 | 0 | 1,731 |
| | 職員給料支出 | 0 | 1,670 | 22,080 | 0 | 22,080 |
| | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 6,081 | 0 | 6,081 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 159 | 9,017 | 0 | 9,017 |
| | 法定福利費支出 | 0 | 0 | 5,390 | 0 | 5,390 |

資金収支予算内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 4月30日)

(単位：千円)

| 勘定科目 | 貸付事業 | 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 |
|---------------|-------|--------------|--------|--------|--------|
| 事業費支出 | 335 | 364 | 11,111 | 0 | 11,111 |
| 諸謝金支出 | 0 | 0 | 1,054 | 0 | 1,054 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 |
| 消耗器具備品費支出 | 200 | 113 | 2,322 | 0 | 2,322 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 22 | 530 | 0 | 530 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 |
| 車輛費支出 | 0 | 24 | 810 | 0 | 810 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 140 | 0 | 140 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 22 | 705 | 0 | 705 |
| 会議費支出 | 0 | 0 | 169 | 0 | 169 |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 209 | 0 | 209 |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 1,786 | 0 | 1,786 |
| 保守料支出 | 0 | 0 | 245 | 0 | 245 |
| 手数料支出 | 0 | 8 | 214 | 0 | 214 |
| 保険料支出 | 0 | 19 | 884 | 0 | 884 |
| 賃借料支出 | 0 | 12 | 308 | 0 | 308 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 76 | 0 | 76 |
| 給食費支出 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 |
| 都道府県社協受託事業費支出 | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 |
| 使用料支出 | 0 | 24 | 681 | 0 | 681 |
| その他の事業費支出 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 事務費支出 | 0 | 0 | 430 | 0 | 430 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 0 | 230 | 0 | 230 |
| 研修研究費支出 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 渉外費支出 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 貸付事業支出 | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 貸付金支出 | 1,100 | 0 | 1,100 | 0 | 1,100 |
| 共同募金配分金事業費 | 0 | 0 | 2,491 | 0 | 2,491 |
| 一般募金配分金事業費 | 0 | 0 | 1,291 | 0 | 1,291 |
| 歳末たすけあい配分金事業費 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 助成金支出 | 0 | 0 | 1,700 | 0 | 1,700 |

資金収支予算内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 4月30日)

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 貸付事業 | 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 |
|-----------------------------|----------------------------|-------|--------------|---------|--------|---------|
| | 助成金支出 | 0 | 0 | 1,700 | 0 | 1,700 |
| | 負担金支出 | 0 | 0 | 3,855 | 0 | 3,855 |
| | 負担金支出 | 0 | 0 | 3,855 | 0 | 3,855 |
| | 事業活動支出計 (2) | 1,435 | 2,193 | 64,986 | 0 | 64,986 |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △3 | △24 | △10,515 | 0 | △10,515 |
| 施設整備等による収支 | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 1,011 | 0 | 1,011 |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 1,011 | 0 | 1,011 |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 1,011 | 0 | 1,011 |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 1,761 | 0 | 1,761 |
| | 車両運搬具取得支出 | 0 | 0 | 1,761 | 0 | 1,761 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 1,761 | 0 | 1,761 | |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | △750 | 0 | △750 | |
| その他の活動による収支 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 12,467 | 0 | 12,467 |
| | 介護保険事業拠点区分繰入金収入 | 0 | 0 | 12,467 | 0 | 12,467 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 3 | 24 | 1,691 | △1,691 | 0 |
| | 法人運営事業サービス区分繰入金収入 | 0 | 0 | 332 | △332 | 0 |
| | 善意銀行事業繰入金収入 | 3 | 24 | 1,359 | △1,359 | 0 |
| その他の活動収入計 (7) | 3 | 24 | 14,158 | △1,691 | 12,467 | |
| 基金積立資産支出 | 基金積立資産支出 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 財政調整基金積立資産支出 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 1,228 | 0 | 1,691 | △1,691 | 0 |
| | ふれあい・いきいきサロン事業繰入金支出 | 451 | 0 | 451 | △451 | 0 |
| | 社会福祉大会事業繰入金支出 | 0 | 0 | 100 | △100 | 0 |
| | ボランティア活動育成事業繰入金支出 | 0 | 0 | 124 | △124 | 0 |
| | 福祉教育事業繰入金支出 | 0 | 0 | 76 | △76 | 0 |
| | 福祉総合相談事業サービス区分繰入金支出 | 0 | 0 | 131 | △131 | 0 |
| | 外出支援サービス事業繰入金支出 | 0 | 0 | 32 | △32 | 0 |

資金収支予算内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 4月30日)

(単位：千円)

| 勘定科目 | 貸付事業 | 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 |
|------------------------------------------|--------|--------------|--------|--------|--------|
| 共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出 | 750 | 0 | 750 | △750 | 0 |
| 生活福祉資金貸付事業繰入金支出 | 3 | 0 | 3 | △3 | 0 |
| 日常生活自立支援事業サービス区分繰入金支出 | 22 | 0 | 22 | △22 | 0 |
| 生活困窮者自立支援事業サービス区分繰入金支出 | 2 | 0 | 2 | △2 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 1,929 | 0 | 1,929 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 0 | 1,929 | 0 | 1,929 |
| その他の活動支出計 (8) | 1,228 | 0 | 3,621 | △1,691 | 1,930 |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △1,225 | 24 | 10,537 | 0 | 10,537 |
| 予備費支出 (10) | 300 | 0 | 800 | 0 | 800 |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | △1,528 | 0 | △1,528 | 0 | △1,528 |
| 前期末支払資金残高 (12) | 3,000 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 1,472 | 0 | 1,472 | 0 | 1,472 |

| | |
|------|---------------|
| 法人名 | 信濃川根本町社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 生きがい活動事業拠点区分 |

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|
| 受託金収入 | 34,128 | 33,427 | 701 | |
| 市町村受託金収入 | 34,128 | 33,427 | 701 | |
| 事業活動収入計(1) | 34,128 | 33,427 | 701 | |
| 人件費支出 | 22,526 | 22,446 | 80 | |
| 職員給料支出 | 5,905 | 5,781 | 124 | |
| 職員賞与支出 | 1,911 | 1,942 | △31 | 職員賞与2名分 |
| 非常勤職員給与支出 | 12,950 | 12,867 | 83 | 臨時職員賃金、賞与、請手当14名分 |
| 法定福利費支出 | 1,760 | 1,856 | △96 | 社会保険料事業主負担分(職員12名、臨時14名) |
| 事業費支出 | 7,703 | 7,009 | 694 | |
| 消耗器具備品費支出 | 753 | 1,282 | △529 | 活動費、事務用品、調理品等 |
| 水道光熱費支出 | 832 | 832 | 0 | 電気料金、水道料金、ガス料金 |
| 車輛費支出 | 2,529 | 1,877 | 652 | 送迎車両燃料代、車検整備料、部品代等 |
| 修繕費支出 | 190 | 190 | 0 | 事務機器修繕費 |
| 通信運搬費支出 | 13 | 13 | 0 | 郵便切手代 |
| 業務委託費支出 | 16 | 16 | 0 | 腸内細菌検査、食品検査手数料 |
| 手数料支出 | 6 | 6 | 0 | 労働保険事務手数料 |
| 保険料支出 | 298 | 299 | △1 | 自動車保険料、臨時職員傷害保険料 |
| 賃借料支出 | 358 | 193 | 165 | 複写機リース料、集会所借上料 |
| 租税公課支出 | 22 | 11 | 11 | 軽自動車税 |
| 給食費支出 | 2,090 | 1,940 | 150 | 利用者給食食料費、茶菓子代 |
| 使用料支出 | 351 | 350 | 1 | 複写機使用料、外出レク施設入場料 |
| 行事費支出 | 242 | 0 | 242 | 行事費 |
| 医薬品費支出 | 3 | 0 | 3 | 医薬品等 |
| 事務費支出 | 3,297 | 3,352 | △55 | |
| 福利厚生費支出 | 300 | 300 | 0 | 健康診断料15名分、調理着3名分 |
| 事務消耗品費支出 | 224 | 245 | △21 | 施設管理消耗品 |
| 水道光熱費支出 | 1,001 | 963 | 38 | 電気料金、ガス料金、水道料金 |
| 燃料費支出 | 18 | 18 | 0 | 灯油代 |
| 修繕費支出 | 150 | 193 | △43 | 施設内外修繕費 |
| 通信運搬費支出 | 145 | 145 | 0 | 電話料金3台分 |
| 業務委託費支出 | 875 | 903 | △28 | 施設点検委託費 |
| 保険料支出 | 349 | 350 | △1 | 利用者傷害保険料、施設賠償責任保険料 |
| 賃借料支出 | 192 | 192 | 0 | AEDリース料 |
| 使用料支出 | 43 | 43 | 0 | NHK受信料、共同テレビ受信施設組合費 |
| 事業活動支出計(2) | 33,526 | 32,807 | 719 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 602 | 620 | △18 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 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 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 602 | 620 | △18 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 602 | 620 | △18 | 退職手当積立基金掛金2名分 |
| その他の活動支出計(8) | 602 | 620 | △18 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △602 | △620 | 18 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 生きがい活動事業拠点区分 |

資金収支予算内訳表

(自平成28年4月1日 至平成28年4月30日)

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 高齢者生きがいの郷事業 | 高齢者むつみの郷事業 | 憩の家いずみ事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|-----------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|
| 事業収入 | 受託金収入 | 13,087 | 7,871 | 13,170 | 34,128 | 0 | 34,128 |
| | 市区町村受託金収入 | 13,087 | 7,871 | 13,170 | 34,128 | 0 | 34,128 |
| 事業活動収入計(1) | | 13,087 | 7,871 | 13,170 | 34,128 | 0 | 34,128 |
| 活動による収支 | 支人件費支出 | 8,499 | 5,152 | 8,875 | 22,526 | 0 | 22,526 |
| | 職員給料支出 | 2,629 | 0 | 3,276 | 5,905 | 0 | 5,905 |
| | 職員賞与支出 | 879 | 0 | 1,032 | 1,911 | 0 | 1,911 |
| | 非常勤職員給与支出 | 4,359 | 4,764 | 3,827 | 12,950 | 0 | 12,950 |
| | 法定福利費支出 | 632 | 388 | 740 | 1,760 | 0 | 1,760 |
| | 事業費支出 | 3,058 | 2,020 | 2,625 | 7,703 | 0 | 7,703 |
| | 消耗器具備品費支出 | 336 | 265 | 152 | 753 | 0 | 753 |
| | 水道光熱費支出 | 534 | 298 | 0 | 832 | 0 | 832 |
| | 車輛費支出 | 683 | 478 | 1,368 | 2,529 | 0 | 2,529 |
| | 修繕費支出 | 50 | 50 | 90 | 190 | 0 | 190 |
| | 通信運搬費支出 | 8 | 5 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| | 業務委託費支出 | 9 | 7 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| | 手数料支出 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| | 保険料支出 | 79 | 104 | 115 | 298 | 0 | 298 |
| | 賃借料支出 | 14 | 181 | 163 | 358 | 0 | 358 |
| | 租税公課支出 | 0 | 11 | 11 | 22 | 0 | 22 |
| | 給食費支出 | 1,049 | 490 | 551 | 2,090 | 0 | 2,090 |
| | 使用料支出 | 188 | 76 | 87 | 351 | 0 | 351 |
| | 行事費支出 | 105 | 55 | 82 | 242 | 0 | 242 |
| | 医薬品費支出 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | 事務費支出 | 1,247 | 699 | 1,351 | 3,297 | 0 | 3,297 |
| | 福利厚生費支出 | 117 | 83 | 100 | 300 | 0 | 300 |
| | 事務消耗品費支出 | 92 | 55 | 77 | 224 | 0 | 224 |
| | 水道光熱費支出 | 284 | 198 | 519 | 1,001 | 0 | 1,001 |
| | 燃料費支出 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| | 修繕費支出 | 50 | 50 | 50 | 150 | 0 | 150 |
| | 通信運搬費支出 | 66 | 33 | 46 | 145 | 0 | 145 |
| 業務委託費支出 | 386 | 147 | 342 | 875 | 0 | 875 | |
| 保険料支出 | 148 | 51 | 150 | 349 | 0 | 349 | |

資金収支予算内訳表

(自平成28年4月1日 至平成28年4月30日)

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 高齢者生きがいの郷事業 | 高齢者むつみの郷事業 | 憩の家いずみ事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|------------------------------------------|-------------|------------|----------|--------|--------|--------|
| | 賃借料支出 | 64 | 64 | 64 | 192 | 0 | 192 |
| | 使用料支出 | 22 | 18 | 3 | 43 | 0 | 43 |
| | 事業活動支出計 (2) | 12,804 | 7,871 | 12,851 | 33,526 | 0 | 33,526 |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 283 | 0 | 319 | 602 | 0 | 602 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計 (5) | 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 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 支出 | | | | | | |
| | その他の活動による支出 | 283 | 0 | 319 | 602 | 0 | 602 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 283 | 0 | 319 | 602 | 0 | 602 |
| | その他の活動支出計 (8) | 283 | 0 | 319 | 602 | 0 | 602 |
| | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △283 | 0 | △319 | △602 | 0 | △602 |
| | 予備費支出 (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 前期末支払資金残高 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末支払資金残高 (11) + (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|------|---------------|
| 法人名 | 信田川根本町社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 福祉センター事業拠点区分 |

平成28年度 収支予算書

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
| 受託金収入 | 4,893 | 4,431 | 462 | |
| 市区町村受託金収入 | 4,893 | 4,431 | 462 | |
| 事業収入 | 10 | 30 | △20 | |
| 利用料収入 | 10 | 30 | △20 | 福祉センター利用料 |
| 事業活動収入計(1) | 4,903 | 4,461 | 442 | |
| 人件費支出 | 54 | 54 | 0 | |
| 非常勤職員給与支出 | 54 | 54 | 0 | 福祉センター敷地除草作業代 |
| 事務費支出 | 4,849 | 4,407 | 442 | |
| 事務消耗品費支出 | 176 | 177 | △1 | 福祉センター指定管理用消耗品代 |
| 水道光熱費支出 | 1,622 | 1,497 | 125 | 福祉センター電気・ガス・水道代 |
| 燃料費支出 | 702 | 702 | 0 | 福祉センターガソリン重油代 |
| 修繕費支出 | 574 | 250 | 324 | 福祉センター自家用修繕代他 |
| 通信運搬費支出 | 34 | 34 | 0 | 福祉センター公衆電話料金 |
| 業務委託費支出 | 883 | 1,572 | △689 | 清掃業務、各種検査委託料 |
| 手数料支出 | 46 | 46 | 0 | 電気使用量メータ監視装置配信手数料 |
| 保険料支出 | 52 | 51 | 1 | 施設賠償保険料 |
| 賃借料支出 | 64 | 64 | 0 | AED用材 |
| 保守料支出 | 682 | 0 | 682 | 浄化槽、消防設備、空調機等保守点検料 |
| 使用料支出 | 14 | 14 | 0 | NHK放送受信料 |
| 事業活動支出計(2) | 4,903 | 4,461 | 442 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 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 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 福岡県本町社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 介護保険事業拠点区分 |

平成28年度 収支予算書

(単位：千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|------------------------|---------|---------|---------|-----------------------|
| 介護保険事業収入 | 178,602 | 189,851 | △11,249 | |
| 居宅介護料収入 | 148,355 | 156,700 | △8,345 | |
| (介護報酬収入) | 134,138 | 142,452 | △8,314 | |
| (利用者負担金収入) | 14,217 | 14,248 | △31 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 21,672 | 24,240 | △2,568 | |
| 利用者等利用料収入 | 8,495 | 8,831 | △336 | |
| その他の事業収入 | 80 | 80 | 0 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 655 | 655 | 0 | |
| 自立支援給付費収入 | 624 | 624 | 0 | |
| 利用者負担金収入 | 14 | 14 | 0 | 障害福祉サービス利用者負担金 |
| その他の事業収入 | 17 | 17 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 100 | 100 | 0 | |
| 介護保険運営積立預金受取利息配当金収入 | 100 | 100 | 0 | 介護保険定期積立預金受取利息 |
| その他の収入 | 18 | 18 | 0 | |
| 雑収入 | 18 | 18 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 179,375 | 190,624 | △11,249 | |
| 人件費支出 | 144,061 | 141,282 | 2,779 | |
| 職員給料支出 | 35,413 | 32,152 | 3,261 | 職員給与目名分 |
| 職員賞与支出 | 10,047 | 10,404 | △357 | 嘱託、臨時職員給与・請手当55名分 |
| 非常勤職員給与支出 | 82,871 | 84,419 | △1,548 | 嘱託、臨時職員給与・請手当55名分 |
| 法定福利費支出 | 15,730 | 14,307 | 1,423 | 社会保険料事業主負担分(正規嘱託臨時) |
| 事業費支出 | 48,035 | 42,455 | 5,580 | |
| 諸謝金支出 | 576 | 576 | 0 | 運動講師諸謝金 |
| 旅費交通費支出 | 233 | 0 | 233 | |
| 消耗器具備品費支出 | 4,654 | 4,350 | 304 | 介護用品、事務用品等 |
| 水道光熱費支出 | 5,532 | 5,306 | 226 | 電気料・ガス代・水道料 |
| 車輛費支出 | 8,475 | 6,866 | 1,609 | 車輛燃料費、点検代(25台分) |
| 修繕費支出 | 2,070 | 2,141 | △71 | 施設・備品修繕費 |
| 通信運搬費支出 | 1,064 | 1,114 | △50 | 電話料金(固定電話・携帯電話) |
| 広報費支出 | 18 | 36 | △18 | 新聞折込料 |
| 業務委託費支出 | 2,648 | 2,640 | 8 | 施設設備点検、清掃業務等委託料 |
| 保守料支出 | 3,989 | 3,841 | 148 | 施設設備・備品等保守料 |
| 手数料支出 | 539 | 591 | △52 | 口座振込手数料等 |
| 保険料支出 | 1,913 | 2,235 | △322 | 自動車保険料、賠償保険、傷害保険等 |
| 賃借料支出 | 6,833 | 3,985 | 2,848 | 271-101等9-12料、車輛9-12料 |
| 租税公課支出 | 330 | 322 | 8 | 自動車税(18台分) |
| 給食費支出 | 5,808 | 5,581 | 227 | 利用者給食材料代、おやつ代 |
| 保健衛生費支出 | 1,100 | 778 | 322 | 保健衛生用品 |
| 教養娯楽費支出 | 172 | 172 | 0 | 新聞・教材費 |
| 燃料費支出 | 1,463 | 1,261 | 202 | ボイラー燃料費、暖房用燃料費 |
| 使用料支出 | 192 | 192 | 0 | 複合機使用料 |
| 雑支出 | 50 | 95 | △45 | 諸雑費 |
| 行事費支出 | 376 | 373 | 3 | 季節行事用品 |
| 事務費支出 | 2,231 | 2,290 | △59 | |
| 福利厚生費支出 | 1,883 | 1,536 | 347 | 健康診断料、活動費 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 404 | △404 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 223 | 223 | 0 | 職員駐車場賃借料 |
| 諸会費支出 | 125 | 127 | △2 | 介護保険各種団体年会費 |
| 負担金支出 | 405 | 450 | △45 | |
| 負担金支出 | 405 | 450 | △45 | |
| 事業活動支出計(2) | 194,732 | 186,477 | 8,255 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △15,357 | 4,147 | △19,504 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 固定資産取得支出 | 2,149 | 2,012 | 137 | |
| 建物取得支出 | 0 | 620 | △620 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 230 | △230 | |
| 器具及び備品取得支出 | 2,149 | 935 | 1,214 | 車イス体重計、厨房設備庫等 |
| その他の固定資産取得支出 | 0 | 227 | △227 | |
| 施設整備等支出計(5) | 2,149 | 2,012 | 137 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △2,149 | △2,012 | △137 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| 積立資産支出 | 100 | 100 | 0 | |
| 介護保険運営積立資産支出 | 100 | 100 | 0 | 介護保険定期預金利息積立 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 12,467 | 4,598 | 7,869 | |
| 地域福祉事業拠点区分繰入金支出 | 12,467 | 4,598 | 7,869 | 地域福祉事業繰入金支出 |
| その他の活動による支出 | 3,305 | 3,699 | △394 | |

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|------------------------------|---------|--------|---------|------------------|
| 退職手当積立基金預け金支出 | 3,305 | 3,699 | △394 | 退職手当積立基金掛金(11各分) |
| その他の活動支出計(8) | 15,872 | 8,397 | 7,475 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △15,872 | △8,397 | △7,475 | |
| 子備費支出(10) | 500 | 931 | △431 | 子備費 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)+(12) | △33,878 | △7,193 | △26,685 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 86,714 | 7,193 | 79,521 | 前年度繰越金 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 52,836 | 0 | 52,836 | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 介護保険事業拠点区分 |

資金収支予算内訳表

(自平成28年4月1日 至平成28年4月30日)

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 居宅介護支援事業 | 訪問介護事業 | 障害者福祉居宅介護事業 | 本川根通所介護事業 | 中川根通所介護事業 | 合計 |
|-----------|---------------------|----------|--------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 21,672 | 18,573 | 0 | 82,179 | 56,178 | 178,602 |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 18,506 | 0 | 76,824 | 53,025 | 148,355 |
| | (介護報酬収入) | 0 | 16,838 | 0 | 69,240 | 48,060 | 134,138 |
| | (利用者負担金収入) | 0 | 1,668 | 0 | 7,584 | 4,965 | 14,217 |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 21,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,672 |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 7 | 0 | 5,340 | 3,148 | 8,495 |
| | その他の事業収入 | 0 | 60 | 0 | 15 | 5 | 80 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 655 | 0 | 0 | 655 |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 624 | 0 | 0 | 624 |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| | 介護保険運営積立預金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| | その他の収入 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 18 |
| | 雑収入 | 0 | 8 | 0 | 5 | 5 | 18 |
| | 事業活動収入計(1) | 21,672 | 18,581 | 655 | 82,234 | 56,233 | 179,375 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 20,019 | 19,705 | 246 | 58,806 | 45,285 | 144,061 |
| | 職員給料支出 | 4,362 | 9,138 | 0 | 11,601 | 10,312 | 35,413 |
| 職員賞与支出 | 1,069 | 2,655 | 0 | 3,366 | 2,957 | 10,047 | |
| 非常勤職員給与支出 | 11,991 | 5,688 | 246 | 37,240 | 27,706 | 82,871 | |
| 法定福利費支出 | 2,597 | 2,224 | 0 | 6,599 | 4,310 | 15,730 | |
| 事業費支出 | 2,814 | 2,544 | 568 | 22,619 | 19,490 | 48,035 | |
| 謝礼金支出 | 0 | 0 | 0 | 288 | 288 | 576 | |
| 旅費交通費支出 | 75 | 30 | 30 | 60 | 38 | 233 | |
| 消耗器具備品費支出 | 459 | 407 | 228 | 1,768 | 1,792 | 4,654 | |
| 水道光熱費支出 | 0 | 0 | 0 | 2,352 | 3,180 | 5,532 | |
| 車輛費支出 | 1,194 | 1,613 | 208 | 3,083 | 2,377 | 8,475 | |
| 修繕費支出 | 20 | 20 | 0 | 1,201 | 829 | 2,070 | |
| 通信運搬費支出 | 268 | 117 | 18 | 203 | 458 | 1,064 | |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | |
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,484 | 1,164 | 2,648 | |

資金収支予算内訳表

(自平成28年4月1日 至平成28年4月30日)

(単位：千円)

| 勘定科目 | 居宅介護支援事業 | 訪問介護事業 | 障害者福祉居宅介護事業 | 本川根通所介護事業 | 中川根通所介護事業 | 合計 |
|-----------------------------|----------|--------|-------------|-----------|-----------|---------|
| 保守料支出 | 54 | 0 | 33 | 2,337 | 1,565 | 3,989 |
| 手数料支出 | 28 | 21 | 6 | 296 | 188 | 539 |
| 保険料支出 | 344 | 191 | 32 | 638 | 708 | 1,913 |
| 賃借料支出 | 330 | 0 | 0 | 2,967 | 3,536 | 6,833 |
| 租税公課支出 | 29 | 36 | 13 | 158 | 94 | 330 |
| 給食費支出 | 0 | 0 | 0 | 3,504 | 2,304 | 5,808 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 80 | 0 | 509 | 511 | 1,100 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 172 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 1,452 | 11 | 1,463 |
| 使用料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 |
| 雑支出 | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 50 |
| 行事費支出 | 3 | 19 | 0 | 214 | 140 | 376 |
| 事務費支出 | 124 | 306 | 0 | 948 | 853 | 2,231 |
| 福利厚生費支出 | 112 | 273 | 0 | 850 | 648 | 1,883 |
| 土地・建物賃借料支出 | 0 | 0 | 0 | 58 | 165 | 223 |
| 諸会費支出 | 12 | 33 | 0 | 40 | 40 | 125 |
| 負担金支出 | 97 | 40 | 0 | 148 | 120 | 405 |
| 負担金支出 | 97 | 40 | 0 | 148 | 120 | 405 |
| 事業活動支出計 (2) | 23,054 | 22,595 | 814 | 82,521 | 65,748 | 194,732 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | △1,382 | △4,014 | △159 | △287 | △9,515 | △15,357 |
| 施設収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支 | | | | | | |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | 1,144 | 1,005 | 2,149 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 0 | 1,144 | 1,005 | 2,149 |
| 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | 1,144 | 1,005 | 2,149 |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | △1,144 | △1,005 | △2,149 |

資金収支予算内訳表

(自平成28年4月1日 至平成28年4月30日)

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 居宅介護支援事業 | 訪問介護事業 | 障害者福祉居宅介護事業 | 本川根通所介護事業 | 中川根通所介護事業 | 合計 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------|--------|-------------|-----------|-----------|---------|
| その 他 の 支 出 に よ る 収 支 | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 5,002 | 0 | 0 | 0 | 5,002 |
| | 本川根通所介護事業サービス区分繰入金収入 | 0 | 5,002 | 0 | 0 | 0 | 5,002 |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 5,002 | 0 | 0 | 0 | 5,002 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| | 介護保険運営積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 6,234 | 6,233 | 12,467 |
| | 地域福祉事業拠点区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 6,234 | 6,233 | 12,467 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 5,002 | 0 | 5,002 |
| | 訪問介護事業サービス区分繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 5,002 | 0 | 5,002 |
| | その他の活動による支出 | 329 | 888 | 0 | 1,125 | 963 | 3,305 |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 329 | 888 | 0 | 1,125 | 963 | 3,305 |
| | その他の活動支出計(8) | 329 | 888 | 0 | 12,411 | 7,246 | 20,874 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △329 | 4,114 | 0 | △12,411 | △7,246 | △15,872 |
| | 予備費支出(10) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,811 | 0 | △259 | △13,942 | △17,866 | △33,878 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 7,450 | 650 | 2,760 | 30,187 | 45,667 | 86,714 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 5,639 | 650 | 2,501 | 16,245 | 27,801 | 52,836 |

資金収支予算内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 4月30日)

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|-----------|---------------------|--------|---------|--|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 178,602 | | | |
| | 居宅介護料収入 | 0 | 148,355 | | | |
| | (介護報酬収入) | 0 | 134,138 | | | |
| | (利用者負担金収入) | 0 | 14,217 | | | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 0 | 21,672 | | | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 8,495 | | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 80 | | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 655 | | | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 624 | | | |
| | 利用者負担金収入 | 0 | 14 | | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 17 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 100 | | | |
| | 介護保険運営積立預金受取利息配当金収入 | 0 | 100 | | | |
| | その他の収入 | 0 | 18 | | | |
| | 雑収入 | 0 | 18 | | | |
| | 事業活動収入計 (I) | 0 | 179,375 | | | |
| 支出 | 人件費支出 | 0 | 144,061 | | | |
| | 職員給料支出 | 0 | 35,413 | | | |
| | 職員賞与支出 | 0 | 10,047 | | | |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 82,871 | | | |
| | 法定福利費支出 | 0 | 15,730 | | | |
| | 事業費支出 | 0 | 48,035 | | | |
| | 諸謝金支出 | 0 | 576 | | | |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 233 | | | |
| | 消耗器具備品費支出 | 0 | 4,654 | | | |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 5,532 | | | |
| | 車輛費支出 | 0 | 8,475 | | | |
| | 修繕費支出 | 0 | 2,070 | | | |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 1,064 | | | |
| | 広報費支出 | 0 | 18 | | | |
| | 業務委託費支出 | 0 | 2,648 | | | |

資金収支予算内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 4月30日)

(単位：千円)

| | 勘定科目 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|------------|-----------------------------|--------------|---------|-------|--|--|
| | 保守料支出 | 0 | 3,989 | | | |
| | 手数料支出 | 0 | 539 | | | |
| | 保険料支出 | 0 | 1,913 | | | |
| | 賃借料支出 | 0 | 6,833 | | | |
| | 租税公課支出 | 0 | 330 | | | |
| | 給食費支出 | 0 | 5,808 | | | |
| | 保健衛生費支出 | 0 | 1,100 | | | |
| | 教養娯楽費支出 | 0 | 172 | | | |
| | 燃料費支出 | 0 | 1,463 | | | |
| | 使用料支出 | 0 | 192 | | | |
| | 雑支出 | 0 | 50 | | | |
| | 行事費支出 | 0 | 376 | | | |
| | 事務費支出 | 0 | 2,231 | | | |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 1,883 | | | |
| | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 223 | | | |
| | 諸会費支出 | 0 | 125 | | | |
| | 負担金支出 | 0 | 405 | | | |
| | 負担金支出 | 0 | 405 | | | |
| | 事業活動支出計 (2) | 0 | 194,732 | | | |
| | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 0 | △15,357 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収 | | | | | |
| | 入 | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | | |
| | 支 | 固定資産取得支出 | 0 | 2,149 | | |
| | 出 | 器具及び備品取得支出 | 0 | 2,149 | | |
| | | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 2,149 | | |
| | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | △2,149 | | | |

資金収支予算内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 4月30日)

(単位：千円)

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|--|--|--|
| その 他 の 活 動 に よ る 収 支 | 取 入 | | | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | △5,002 | 0 | | | |
| | 本川根通所介護事業サービス区分繰入金収入 | △5,002 | 0 | | | |
| | その他の活動収入計(7) | △5,002 | 0 | | | |
| | 支 出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 100 | | | |
| | 介護保険運営積立資産支出 | 0 | 100 | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 12,467 | | | |
| | 地域福祉事業拠点区分繰入金支出 | 0 | 12,467 | | | |
| | サービス区分間繰入金支出 | △5,002 | 0 | | | |
| | 訪問介護事業サービス区分繰入金支出 | △5,002 | 0 | | | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 3,305 | | | |
| | 退職手当積立基金預け金支出 | 0 | 3,305 | | | |
| | その他の活動支出計(8) | △5,002 | 15,872 | | | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 0 | △15,872 | | | |
| | 予備費支出(10) | 0 | 500 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | △33,878 | | | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 86,714 | | | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 0 | 52,836 | | | |

| | |
|------|--------------|
| 法人名 | 福岡県本町社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 就労継続事業拠点区分 |

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 差引増△減額 | 摘 要 |
|---------------------------------|--------|--------|--------|------------------------|
| 寄附金収入 | 40 | 40 | 0 | |
| 寄附金収入 | 40 | 40 | 0 | |
| 就労支援事業収入 | 3,640 | 3,743 | △103 | |
| 自主事業収入 | 1,320 | 1,340 | △20 | みどりの丘600、えまつ720 |
| 下請事業収入 | 2,320 | 2,403 | △83 | みどりの丘400、えまつ1,920 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 25,928 | 26,331 | △403 | |
| 自立支援給付費収入 | 25,592 | 26,043 | △451 | |
| その他の事業収入 | 336 | 288 | 48 | |
| 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | 受取利息 |
| その他の収入 | 2 | 2 | 0 | |
| 雑収入 | 2 | 2 | 0 | |
| 事業活動収入計(1) | 29,612 | 30,118 | △506 | |
| 人件費支出 | 18,659 | 24,475 | △5,816 | |
| 職員給付支出 | 2,650 | 7,204 | △4,554 | |
| 職員賞与支出 | 775 | 1,978 | △1,203 | 職員1名分 |
| 非常勤職員給与支出 | 13,053 | 9,994 | 3,059 | みどりの丘・えまつ嘱託1名、臨時職員15名分 |
| 退職給付支出 | 0 | 2,500 | △2,500 | |
| 法定福利費支出 | 2,181 | 2,799 | △618 | 職員1名、嘱託1名、臨時職員15名分 |
| 事業費支出 | 2,482 | 2,462 | 20 | |
| 消耗品備品費支出 | 131 | 109 | 22 | 事業用消耗品 |
| 水道光熱費支出 | 194 | 281 | △87 | 電気料(みどりの・えまつ) |
| 車輛費支出 | 530 | 544 | △14 | 車両燃料代 |
| 給食費支出 | 152 | 116 | 36 | 利用者用茶菓子・緑茶代 |
| 保健衛生費支出 | 15 | 15 | 0 | 医薬品等 |
| 被服費支出 | 178 | 255 | △77 | 利用者活動着、資源回収補助金等事業費 |
| 教養娯楽費支出 | 148 | 151 | △3 | 各種大会参加費、交流会経費 |
| 燃料費支出 | 62 | 62 | 0 | 施設管理灯油代 |
| 教育指導費支出 | 959 | 829 | 130 | 指導料、体験学習経費 |
| 雑支出 | 113 | 100 | 13 | 県作業所連合会年会費他 |
| 事務費支出 | 3,725 | 2,836 | 889 | |
| 福利厚生費支出 | 173 | 190 | △17 | 健康診査料職員1名、嘱託1名、臨時職員9名 |
| 旅費交通費支出 | 84 | 84 | 0 | 研修会等出張旅費 |
| 事務消耗品費支出 | 361 | 398 | △37 | 事務用消耗品 |
| 水道光熱費支出 | 89 | 135 | △46 | 電気料、水道料(みどりの・えまつ) |
| 修繕費支出 | 1,085 | 569 | 516 | 車両点検・代、その他修繕代 |
| 通信運搬費支出 | 305 | 288 | 17 | 携帯電話使用料、郵便料 |
| 業務委託費支出 | 550 | 577 | △27 | バリエ等保守料料他 |
| 手数料支出 | 41 | 41 | 0 | 各種手数料 |
| 保険料支出 | 332 | 426 | △94 | 自動車保険、利用者・臨時職員傷害保険料他 |
| 賃借料支出 | 705 | 128 | 577 | 福祉介護支援システム等リース料他 |
| 就労支援事業支出 | 3,744 | 3,993 | △249 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 3,744 | 3,993 | △249 | |
| 事業活動支出計(2) | 28,610 | 33,766 | △5,156 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,002 | △3,648 | 4,650 | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 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 | |
| その他の活動による収入 | 0 | 2,500 | △2,500 | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 0 | 2,500 | △2,500 | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 2,500 | △2,500 | |
| 積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | |
| 就労継続事業積立資産支出 | 1 | 1 | 0 | 預金利息分積立 |
| その他の活動による支出 | 259 | 624 | △365 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 259 | 624 | △365 | 退職手当積立基金預け金職員1名分 |
| その他の活動支出計(8) | 260 | 625 | △365 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △260 | 1,875 | △2,135 | |
| 予備費支出(10) | 742 | 498 | 244 | みどりの丘800、えまつ442 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | △2,271 | 2,271 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 2,271 | △2,271 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 | |

| | |
|------|----------------|
| 法人名 | (福)川根本町社会福祉協議会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | 就労継続事業拠点区分 |

資金収支予算内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 4月30日)

(単位：円)

| 勘定科目 | | みどりの丘事業 | みどりの丘えまつ事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|-------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 事業活動による収支 | 取 寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | 取 寄附金収入 | 20,000 | 20,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | |
| | 取 就労支援事業収入 | 1,000,000 | 2,640,000 | 3,640,000 | 0 | 3,640,000 | |
| | 取 自主事業収入 | 600,000 | 720,000 | 1,320,000 | 0 | 1,320,000 | |
| | 取 下請事業収入 | 400,000 | 1,920,000 | 2,320,000 | 0 | 2,320,000 | |
| | 取 障害福祉サービス等事業収入 | 12,222,000 | 13,706,000 | 25,928,000 | 0 | 25,928,000 | |
| | 取 自立支援給付費収入 | 12,102,000 | 13,490,000 | 25,592,000 | 0 | 25,592,000 | |
| | 取 その他の事業収入 | 120,000 | 216,000 | 336,000 | 0 | 336,000 | |
| | 取 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 取 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 取 その他の収入 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 取 雑収入 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 事業活動収入計 (1) | 13,244,000 | 16,368,000 | 29,612,000 | 0 | 29,612,000 |
| | 支 出 | 支 人件費支出 | 9,304,000 | 9,355,000 | 18,659,000 | 0 | 18,659,000 |
| 支 職員給料支出 | | 2,650,000 | 0 | 2,650,000 | 0 | 2,650,000 | |
| 支 職員賞与支出 | | 775,000 | 0 | 775,000 | 0 | 775,000 | |
| 支 非常勤職員給与支出 | | 4,770,000 | 8,283,000 | 13,053,000 | 0 | 13,053,000 | |
| 支 法定福利費支出 | | 1,109,000 | 1,072,000 | 2,181,000 | 0 | 2,181,000 | |
| 支 事業費支出 | | 954,000 | 1,528,000 | 2,482,000 | 0 | 2,482,000 | |
| 支 消耗器具備品費支出 | | 38,000 | 93,000 | 131,000 | 0 | 131,000 | |
| 支 水道光熱費支出 | | 5,000 | 189,000 | 194,000 | 0 | 194,000 | |
| 支 車輦費支出 | | 227,000 | 303,000 | 530,000 | 0 | 530,000 | |
| 支 給食費支出 | | 72,000 | 80,000 | 152,000 | 0 | 152,000 | |
| 支 保健衛生費支出 | | 5,000 | 10,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | |
| 支 被服費支出 | | 70,000 | 108,000 | 178,000 | 0 | 178,000 | |
| 支 教養娯楽費支出 | | 66,000 | 82,000 | 148,000 | 0 | 148,000 | |
| 支 燃料費支出 | | 0 | 62,000 | 62,000 | 0 | 62,000 | |
| 支 教育指導費支出 | | 441,000 | 518,000 | 959,000 | 0 | 959,000 | |
| 支 雑支出 | | 30,000 | 83,000 | 113,000 | 0 | 113,000 | |
| 支 事務費支出 | | 1,388,000 | 2,337,000 | 3,725,000 | 0 | 3,725,000 | |
| 支 福利厚生費支出 | | 78,000 | 95,000 | 173,000 | 0 | 173,000 | |

資金収支予算内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 4月30日)

(単位：円)

| 勘定科目 | | みどりの丘事業 | みどりの丘えまつ事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | 旅費交通費支出 | 30,000 | 54,000 | 84,000 | 0 | 84,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 125,000 | 236,000 | 361,000 | 0 | 361,000 |
| | 水道光熱費支出 | 46,000 | 43,000 | 89,000 | 0 | 89,000 |
| | 修繕費支出 | 371,000 | 714,000 | 1,085,000 | 0 | 1,085,000 |
| | 通信運搬費支出 | 121,000 | 184,000 | 305,000 | 0 | 305,000 |
| | 業務委託費支出 | 169,000 | 381,000 | 550,000 | 0 | 550,000 |
| | 手数料支出 | 17,000 | 24,000 | 41,000 | 0 | 41,000 |
| | 保険料支出 | 145,000 | 187,000 | 332,000 | 0 | 332,000 |
| | 賃借料支出 | 286,000 | 419,000 | 705,000 | 0 | 705,000 |
| | 就労支援事業支出 | 1,039,000 | 2,705,000 | 3,744,000 | 0 | 3,744,000 |
| | 就労支援事業販売原価支出 | 1,039,000 | 2,705,000 | 3,744,000 | 0 | 3,744,000 |
| | 事業活動支出計 (2) | 12,685,000 | 15,925,000 | 28,610,000 | 0 | 28,610,000 |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2) | 559,000 | 443,000 | 1,002,000 | 0 | 1,002,000 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 施設整備等支出計 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 活動に | 積立資産支出 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | 就労継続事業積立資産支出 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 |
| | その他の活動による支出 | 259,000 | 0 | 259,000 | 0 | 259,000 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 259,000 | 0 | 259,000 | 0 | 259,000 | |

資金収支予算内訳表

(自 平成28年 4月 1日 至 平成28年 4月30日)

(単位：円)

| 勘定科目 | | みどりの丘事業 | みどりの丘えまつ事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------|-----------------------------------------|----------|------------|----------|--------|----------|--|
| よ る 収 支 | その他の活動支出計(8) | 259,000 | 1,000 | 260,000 | 0 | 260,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | △259,000 | △1,000 | △260,000 | 0 | △260,000 | |
| | 予備費支出(10) | 300,000 | 442,000 | 742,000 | 0 | 742,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11) + (12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |