

法人運営事業拠点区分資金収支予算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:千円)

コード	勘定科目	(1000)法人運営拠点区分合計			(0100)法人運営サービス区分			(0200)福祉対策事業サービス区分			(0300)ボランティア活動事業サービス区分			(0400)共同募金配分金事業サービス区分		
		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減
7730	会費収入	17,500	17,700	△ 200	1,138	2,801	△ 1,663	14,062	11,683	2,379	2,300	3,216	△ 916	0	0	0
7731	会費収入	17,500	17,700	△ 200	1,138	2,801	△ 1,663	14,062	11,683	2,379	2,300	3,216	△ 916	0	0	0
7750	寄附金収入	1,400	1,500	△ 100	1,400	1,500	△ 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7751	寄附金収入	1,400	1,500	△ 100	1,400	1,500	△ 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7760	経常経費補助金収入	165,119	166,709	△ 1,590	125,237	127,229	△ 1,992	10,570	12,889	△ 2,319	530	360	170	26,342	26,231	111
7780	市区町村補助金収入	134,355	137,466	△ 3,111	123,785	126,777	△ 2,992	10,570	10,689	△ 119	0	0	0	0	0	0
7781	市区町村補助金収入	134,355	137,466	△ 3,111	123,785	126,777	△ 2,992	10,570	10,689	△ 119	0	0	0	0	0	0
7790	補助金収入	982	812	170	452	452	0	0	0	0	530	360	170	0	0	0
7792	都道府県社協助成金収入	982	812	170	452	452	0	0	0	0	530	360	170	0	0	0
7810	共同募金配分金収入	29,782	28,431	1,351	1,000	0	1,000	2,440	2,200	240	0	0	0	26,342	26,231	111
7811	一般募金配分金収入	19,282	17,931	1,351	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	18,282	17,931	351
7812	歳末たすけあい配分金収入	10,500	10,500	0	0	0	0	2,440	2,200	240	0	0	0	8,060	8,300	△ 240
7820	受託金収入	2,078	1,830	248	0	0	0	2,078	1,830	248	0	0	0	0	0	0
7830	都道府県受託金収入	2,078	1,830	248	0	0	0	2,078	1,830	248	0	0	0	0	0	0
7831	都道府県受託金収入	2,078	1,830	248	0	0	0	2,078	1,830	248	0	0	0	0	0	0
7890	貸付事業収入	450	450	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7891	償還金収入	450	450	0	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7920	事業収入	185	160	25	185	160	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7921	参加費収入	150	120	30	150	120	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7922	利用料収入	35	40	△ 5	35	40	△ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7930	負担金収入	326	327	△ 1	0	0	0	326	327	△ 1	0	0	0	0	0	0
7940	負担金収入	326	327	△ 1	0	0	0	326	327	△ 1	0	0	0	0	0	0
7942	負担金収入	326	327	△ 1	0	0	0	326	327	△ 1	0	0	0	0	0	0
7350	障害福祉サービス等事業収入	3,045	2,334	711	0	0	0	3,045	2,334	711	0	0	0	0	0	0
7360	自立支援給付費収入	3,045	2,334	711	0	0	0	3,045	2,334	711	0	0	0	0	0	0
7222	サービス利用計画作成費収入	3,045	2,334	711	0	0	0	3,045	2,334	711	0	0	0	0	0	0
7012	積立預金受取利息配当金収入	1	5	△ 4	1	5	△ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7312	受取利息配当金収入	13	13	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7570	その他の収入	89	84	5	89	84	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7580	雑収入	89	84	5	89	84	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7318	雑収入	89	84	5	89	84	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7600	事業活動収入計・・・・・・・・A	190,206	191,112	△ 906	128,513	132,242	△ 3,729	32,521	29,063	3,458	2,830	3,576	△ 746	26,342	26,231	111
8310	人件費支出	125,324	124,788	536	117,358	115,987	1,371	7,966	8,801	△ 835	0	0	0	0	0	0
8311	役員報酬支出	849	1,011	△ 162	600	762	△ 162	249	249	0	0	0	0	0	0	0
8312	職員給料支出	56,148	59,788	△ 3,640	56,148	58,966	△ 2,818	0	822	△ 822	0	0	0	0	0	0
8318	職員諸手当	33,426	32,322	1,104	32,981	32,100	881	445	222	223	0	0	0	0	0	0
8314	非常勤職員給与支出	18,801	15,265	3,536	11,882	8,092	3,790	6,919	7,173	△ 254	0	0	0	0	0	0
8317	法定福利費支出	16,100	16,402	△ 302	15,747	16,067	△ 320	353	335	18	0	0	0	0	0	0
8320	事業費支出	45,084	46,732	△ 1,648	11,104	11,645	△ 541	7,509	7,056	453	2,168	2,578	△ 410	24,303	25,453	△ 1,150
8336	医療費支出	0	5	△ 5	0	5	△ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8337	被服費支出	279	214	65	38	38	0	23	15	8	0	129	△ 129	218	32	186
8345	消耗器具備品費支出	2,764	1,852	912	365	455	△ 90	933	964	△ 31	297	224	73	1,169	209	960
8347	賃借料支出	10,351	10,792	△ 441	7,210	7,388	△ 178	1,788	1,540	248	711	872	△ 161	642	992	△ 350
8352	車輛費支出	330	515	△ 185	0	0	0	180	195	△ 15	150	320	△ 170	0	0	0
8353	車輛燃料費支出	683	1,034	△ 351	0	0	0	683	414	269	0	0	0	0	620	△ 620
8357	諸謝金支出	2,383	2,345	38	509	494	15	440	446	△ 6	0	0	0	1,434	1,405	29
8358	旅費交通費支出	551	502	49	134	134	0	370	320	50	47	48	△ 1	0	0	0
8359	印刷製本費支出	2,137	1,822	315	0	243	△ 243	1,702	1,507	195	0	0	0	435	72	363
8361	修繕費支出	30	60	△ 30	20	30	△ 10	0	0	0	10	30	△ 20	0	0	0
8362	通信運搬費支出	1,657	1,752	△ 95	435	582	△ 147	728	661	67	378	320	58	116	189	△ 73
8363	会議費支出	1,806	2,056	△ 250	143	134	9	60	296	△ 236	46	65	△ 19	1,557	1,561	△ 4
8366	保守料支出	143	143	0	143	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8367	手数料支出	2,712	2,770	△ 58	1,849	1,895	△ 46	222	245	△ 23	0	0	0	641	630	11
8368	損害保険料支出	1,279	1,366	△ 87	91	49	42	361	434	△ 73	441	511	△ 70	386	372	14
8372	租税公課支出	274	133	141	167	55	112	19	19	0	88	59	29	0	0	0
8375	補助金支出(事業)	13,490	14,616	△ 1,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,490	14,616	△ 1,126
8376	歳末支援金・見舞金	3,890	4,370	△ 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,890	4,370	△ 480
8377	歳末見舞品	225	285	△ 60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	285	△ 60
8378	災害見舞金	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0

8330	事務費支出	16,566	14,988	1,578	1,435	1,463	△ 28	14,857	12,975	1,882	5	5	0	269	545	△ 276
8511	福利厚生費支出	476	445	31	408	357	51	68	88	△ 20	0	0	0	0	0	0
8514	研修研究費支出	134	118	16	50	50	0	84	68	16	0	0	0	0	0	0
8515	事務消耗品費支出	120	260	△ 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	260	△ 140
8516	印刷製本費支出	0	92	△ 92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	△ 92
8521	通信運搬費支出	32	17	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	17	15
8533	手数料支出	117	26	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117	26	91
8539	渉外費支出	100	160	△ 60	100	160	△ 60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8541	諸会費支出	430	449	△ 19	425	444	△ 19	0	0	0	5	5	0	0	0	0
8542	補助金支出(事務)	15,157	13,421	1,736	452	452	0	14,705	12,819	1,886	0	0	0	0	150	△ 150
8910	貸付事業支出	1,200	1,250	△ 50	1,200	1,250	△ 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8911	貸付金支出	1,200	1,250	△ 50	1,200	1,250	△ 50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8950	助成金支出	6,655	6,490	165	490	490	0	3,400	5,060	△ 1,660	1,105	940	165	1,660	0	1,660
8960	助成金支出	6,655	6,490	165	490	490	0	3,400	5,060	△ 1,660	1,105	940	165	1,660	0	1,660
8961	助成金支出	6,655	6,490	165	490	490	0	3,400	5,060	△ 1,660	1,105	940	165	1,660	0	1,660
8970	負担金支出	1,449	1,733	△ 284	911	898	13	374	549	△ 175	54	53	1	110	233	△ 123
8980	負担金支出	1,449	1,733	△ 284	911	898	13	374	549	△ 175	54	53	1	110	233	△ 123
8982	負担金支出	1,449	1,733	△ 284	911	898	13	374	549	△ 175	54	53	1	110	233	△ 123
8450	その他の支出	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0	0	0	0
8460	雑支出	94	0	94	0	0	0	94	0	94	0	0	0	0	0	0
8500	事業活動支出計・・・・・・・・・・E	196,372	195,981	391	132,498	131,733	765	34,200	34,441	△ 241	3,332	3,576	△ 244	26,342	26,231	111
8510	事業活動資金収支差額	△ 6,166	△ 4,869	△ 1,297	△ 3,985	509	△ 4,494	△ 1,679	△ 5,378	3,699	△ 502	0	△ 502	0	0	0
7650	施設整備等収入計・・・・・・・・・・B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8530	固定資産取得支出	2,517	0	2,517	2,517	0	2,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8722	車輛運搬具取得支出	2,517	0	2,517	2,517	0	2,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8570	施設整備等支出計	2,517	0	2,517	2,517	0	2,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8580	施設整備等資金収支差額	△ 2,517	0	△ 2,517	△ 2,517	0	△ 2,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7960	基金積立資産取崩収入	7,829	8,338	△ 509	7,829	5,038	2,791	0	3,300	△ 3,300	0	0	0	0	0	0
7961	基金積立資産取崩収入	7,829	8,338	△ 509	7,829	5,038	2,791	0	3,300	△ 3,300	0	0	0	0	0	0
7551	サービス区分間繰入金収入	0	2,400	△ 2,400	0	400	△ 400	0	2,000	△ 2,000	0	0	0	0	0	0
001	善意銀行運営事業会計繰入金収入	0	2,400	△ 2,400	0	400	△ 400	0	2,000	△ 2,000	0	0	0	0	0	0
7548	事業区分間繰入金収入	2,630	0	2,630	630	0	630	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0
7549	拠点区分間繰入金収入	1,800	0	1,800	1,800	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7720	その他の活動収入計・・・・・・・・・・C	12,259	10,738	1,521	10,259	5,438	4,821	2,000	5,300	△ 3,300	0	0	0	0	0	0
8570	施設整備等支出計・・・・・・・・・・F	2,517	0	2,517	2,517	0	2,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8990	基金積立資産支出	1	8,338	△ 8,337	1	8,338	△ 8,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8971	基金積立資産支出	1	8,338	△ 8,337	1	8,338	△ 8,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8847	事業区分間繰入金支出	2,630	0	2,630	2,000	0	2,000	630	0	630	0	0	0	0	0	0
8849	サービス区分間繰入金支出	0	2,400	△ 2,400	0	2,400	△ 2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
001	地域福祉推進事業会計繰入金支出	0	2,000	△ 2,000	0	2,000	△ 2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
003	小口資金貸付事業会計	0	400	△ 400	0	400	△ 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8640	その他の活動による支出	7,019	7,370	△ 351	7,019	7,370	△ 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8879	退職手当積立基金預け金支出	7,019	7,370	△ 351	7,019	7,370	△ 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8670	その他の活動支出計・・・・・・・・・・G	9,650	18,108	△ 8,458	9,020	18,108	△ 9,088	630	0	630	0	0	0	0	0	0
8680	その他の活動資金収支差額	2,609	△ 7,370	9,979	1,239	△ 12,670	13,909	1,370	5,300	△ 3,930	0	0	0	0	0	0
8877	予備費支出・・・・・・・・・・H	3,368	32,334	△ 28,966	2,718	31,234	△ 28,516	650	600	50	0	500	△ 500	0	0	0
9811	当期資金収支差額	△ 9,442	△ 44,573	35,131	△ 7,981	△ 43,395	35,414	△ 959	△ 678	△ 281	△ 502	△ 500	△ 2	0	0	0
9821	前期末支払資金残高・・・・・・・・・・D	9,442	44,573	△ 35,131	7,981	43,395	△ 35,414	959	678	281	502	500	2	0	0	0
9831	当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		(1000) 法人運営拠点区分合計			(0100) 法人運営サービス区分			(0200) 福祉対策事業サービス区分			(0300) ボランティア活動事業サービス区分			(0400) 共同募金配分金事業サービス区分		
		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減
収入	7600 事業活動収入 A	190,206	191,112	△ 906	128,513	132,242	△ 3,729	32,521	29,063	3,458	2,830	3,576	△ 746	26,342	26,231	111
	7650 施設整備等収入 B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7720 その他の活動収入 C	12,259	10,738	1,521	10,259	5,438	4,821	2,000	5,300	△ 3,300	0	0	0	0	0	0
	9821 前期末支払資金残高 D	9,442	44,573	△ 35,131	7,981	43,395	△ 35,414	959	678	281	502	500	2	0	0	0
	計	211,907	246,423	△ 34,516	146,753	181,075	△ 34,322	35,480	35,041	439	3,332	4,076	△ 744	26,342	26,231	111
支出	8500 事業活動支出計 E	196,372	195,981	391	132,498	131,733	765	34,200	34,441	△ 241	3,332	3,576	△ 244	26,342	26,231	111
	8570 施設整備等支出 F	2,517	0	2,517	2,517	0	2,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8670 その他の活動支出 G	9,650	18,108	△ 8,458	9,020	18,108	△ 9,088	630	0	630	0	0	0	0	0	0
	8877 予備費 H	3,368	32,334	△ 28,966	2,718	31,234	△ 28,516	650	600	50	0	500	△ 500	0	0	0
計	211,907	246,423	△ 34,516	146,753	181,075	△ 34,322	35,480	35,041	439	3,332	4,076	△ 744	26,342	26,231	111	
収入－支出(差引残高)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

介護保険事業拠点区分資金収支予算書

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:千円)

コード	勘定科目	(2000)介護保険事業拠点区分合計			(0500)介護保険事業サービス区分		
		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減
7100	介護保険事業収入	88,086	89,585	△ 1,499	88,086	89,585	△ 1,499
7120	居宅介護料収入	42,894	44,584	△ 1,690	42,894	44,584	△ 1,690
7130	(介護報酬収入)	38,572	40,093	△ 1,521	38,572	40,093	△ 1,521
7115	介護報酬収入	38,572	40,093	△ 1,521	38,572	40,093	△ 1,521
7140	(利用者負担金収入)	4,322	4,491	△ 169	4,322	4,491	△ 169
7118	介護負担金収入(公費)	4,322	4,491	△ 169	4,322	4,491	△ 169
7180	居宅介護支援介護料収入	41,022	41,494	△ 472	41,022	41,494	△ 472
7133	居宅介護支援介護料収入	41,022	41,494	△ 472	41,022	41,494	△ 472
7210	その他の事業収入	4,170	3,507	663	4,170	3,507	663
7151	受託事業収入	4,170	3,507	663	4,170	3,507	663
7350	障害福祉サービス等事業収入	12,507	12,262	245	12,507	12,262	245
7360	自立支援給付費収入	11,774	11,529	245	11,774	11,529	245
7217	介護給付費収入	11,774	11,529	245	11,774	11,529	245
7390	その他の事業収入	733	733	0	733	733	0
7235	受託事業収入	733	733	0	733	733	0
7012	積立預金受取利息配当金収入	10	10	0	10	10	0
7312	受取利息配当金収入	1	1	0	1	1	0
7570	その他の収入	42	42	0	42	42	0
7580	雑収入	42	42	0	42	42	0
7318	雑収入	42	42	0	42	42	0
7600	事業活動収入計・・・・・・・A	100,646	101,900	△ 1,254	100,646	101,900	△ 1,254
8310	人件費支出	72,815	77,349	△ 4,534	72,815	77,349	△ 4,534
8312	職員給料支出	22,540	25,306	△ 2,766	22,540	25,306	△ 2,766
8318	職員諸手当	11,925	13,762	△ 1,837	11,925	13,762	△ 1,837
8314	非常勤職員給与と支出	32,924	31,715	1,209	32,924	31,715	1,209
8317	法定福利費支出	5,426	6,566	△ 1,140	5,426	6,566	△ 1,140
8320	事業費支出	23,310	20,799	2,511	23,310	20,799	2,511
8333	医薬品費支出	66	69	△ 3	66	69	△ 3
8337	被服費支出	373	528	△ 155	373	528	△ 155
8343	水道光熱費支出	274	1,083	△ 809	274	1,083	△ 809
8344	燃料費支出	36	171	△ 135	36	171	△ 135
8345	消耗器具備品費支出	703	567	136	703	567	136
8347	賃借料支出	4,280	4,195	85	4,280	4,195	85
8352	車両費支出	190	165	25	190	165	25
8353	車両燃料費支出	654	773	△ 119	654	773	△ 119
8357	諸謝金支出	26	0	26	26	0	26
8358	旅費交通費支出	31	30	1	31	30	1
8359	印刷製本費支出	173	161	12	173	161	12
8361	修繕費支出	328	150	178	328	150	178
8362	通信運搬費支出	1,571	1,354	217	1,571	1,354	217
8363	会議費支出	3	3	0	3	3	0
8365	業務委託費支出	13,182	10,474	2,708	13,182	10,474	2,708
8367	手数料支出	1,009	749	260	1,009	749	260
8368	損害保険料支出	234	257	△ 23	234	257	△ 23
8372	租税公課支出	137	30	107	137	30	107
8379	雑支出	40	40	0	40	40	0
8330	事務費支出	504	466	38	504	466	38
8511	福利厚生費支出	238	267	△ 29	238	267	△ 29
8514	研修研究費支出	251	184	67	251	184	67
8539	渉外費支出	5	5	0	5	5	0
8541	諸会費支出	10	10	0	10	10	0
8614	利用者負担軽減額	54	54	0	54	54	0
8961	助成金支出	34	34	0	34	34	0
8960	助成金支出	34	34	0	34	34	0
8950	助成金支出	34	34	0	34	34	0
8500	事業活動支出計・・・・・・・E	96,717	98,702	△ 1,985	96,717	98,702	△ 1,985
8510	事業活動資金収支差額	3,929	3,198	731	3,929	3,198	731
7650	施設整備等収入計・・・・・・・B	0	0	0	0	0	0
8530	固定資産取得支出	0	178	△ 178	0	178	△ 178
8723	器具及び備品取得支出	0	178	△ 178	0	178	△ 178
7720	その他の活動収入計・・・・・・・C	0	0	0	0	0	0
8570	施設整備等支出計・・・・・・・F	0	178	△ 178	0	178	△ 178
8580	施設整備等資金収支差額	0	△ 178	178	0	△ 178	178
8990	基金積立資産支出	10	0	10	10	0	10
8972	介護保険事業運営基金積立資産支出	10	0	10	10	0	10
8848	拠点区分間繰入金支出	1,800	0	1,800	1,800	0	1,800
8640	その他の活動による支出	2,570	3,010	△ 440	2,570	3,010	△ 440
8851	退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	0
8879	退職手当積立基金預け金支出	2,570	3,010	△ 440	2,570	3,010	△ 440
8670	その他の活動支出計・・・・・・・G	4,380	3,010	1,370	4,380	3,010	1,370
8680	その他の活動資金収支差額	△ 4,380	△ 3,010	△ 1,370	△ 4,380	△ 3,010	△ 1,370
8877	予備費支出・・・・・・・H	19,135	118,195	△ 99,060	19,135	118,195	△ 99,060
9811	当期資金収支差額	△ 19,586	△ 118,185	98,599	△ 19,586	△ 118,185	98,599
9821	前期末支払資金残高・・・・・・・D	19,586	118,185	△ 98,599	19,586	118,185	△ 98,599
9831	当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0

		(2000)介護保険事業拠点区分合計			(0500)介護保険事業サービス区分			
		本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	
収入	7600 事業活動収入	A	733	733	0	733	733	0
	7650 施設整備等収入	B	3,929	3,198	731	3,929	3,198	731
	7720 その他の活動収入	C	0	178	△ 178	0	178	△ 178
	9821 前期末支払資金残高	D	△ 19,586	△ 118,185	98,599	△ 19,586	△ 118,185	98,599
	合計		△ 14,924	△ 114,076	99,152	△ 14,924	△ 114,076	99,152
支出	8500 事業活動支出計	E	34	34	0	34	34	0
	8570 施設整備等支出	F	0	0	0	0	0	0
	8670 その他の活動支出	G	2,570	3,010	△ 440	2,570	3,010	△ 440
	8877 予備費	H	△ 4,380	△ 3,010	△ 1,370	△ 4,380	△ 3,010	△ 1,370
	合計		△ 1,776	34	△ 1,810	△ 1,776	34	△ 1,810
	収入－支出(差引残高)		△ 13,148	△ 114,110	100,962	△ 13,148	△ 114,110	100,962

