

平成28年度

資金収支予算書

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

会計の区分一覧

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分(セグメント)
1. 社会福祉事業	1. 法人・地域福祉協働	1. 法人運営	
		2. 受託事業	1. 八幡老人福祉センター
			2. 地域福祉センター
			3. 戸倉老人コミュニティセンター
			4. 更級老人コミュニティセンター
			5. 五加老人コミュニティセンター
			6. 地域活動支援センター ビュアハートちくま
			7. 戸倉上山田地域包括支援センター
			8. 老人クラブ・老人大学運営事業
			9. 家族介護者支援事業
			10. 介護教室受託事業
			11. 福祉後見サポートセンター
			12. 生活困窮者自立促進支援事業
		3. 地域福祉事業	1. ふれあい福祉センター更埴
			2. 貸出事業(車輛・車椅子)
	3. 日常生活自立支援事業		
	4. 生活福祉資金貸付		
	5. 地域福祉活動計画		
	6. 善意銀行運営		
	7. 金銭管理・財産保全サービス		
	8. 相談事業		
	9. 助けあい資金貸付事業		
	10. ボランティアセンター事業		
	11. 千曲市社協特定相談支援事業		
	4. 共同募金配分金事業	1. 高齢者福祉事業	
		2. 障がい児・者福祉事業	
		3. 児童・青少年福祉事業	
		4. 住民全般福祉事業	
	2. 児童センター(館)	1. 児童センター(館)	1. 埴生児童センター
			2. 稲荷山児童センター
			3. 屋代児童センター
			4. 八幡児童センター
			5. 東部児童センター
			6. 戸倉児童館
			7. 更級児童館
			8. 五加児童館
			9. 上山田児童館
	3. 介護サービス事業	1. 居宅介護支援事業	1. 更埴居宅介護支援事業所
			2. 戸倉上山田居宅介護支援事業所
		2. 訪問介護事業	1. 更埴ヘルパーセンター
			2. 戸倉上山田ヘルパーステーション
			3. 軽度生活支援受託事業
4. 障がい者介護事業(自立支援)			
3. デイサービス事業		1. 更埴デイサービス	
		2. 稲荷山デイサービス	
		3. 戸上デイサービス	
		4. 認知症デイサービス	
4. 訪問入浴サービス事業		1. 戸上訪問入浴サービス事業	
		2. 訪問入浴サービス受託事業	
5. 短期入所事業 (シヨートステイ科野の宿)			
4. 障がい福祉 サービス事業		1. 就労支援事業 (チューリップの家)	

平成28年度 資金収支予算書（総括表）

(単位:千円)

事業活動による収支	事業活動収入計	655,575
	事業活動支出計	668,222
	事業活動資金収支差額 ①	△ 12,647
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0
	施設整備等支出計	3,665
	施設整備等資金収支差額 ②	△ 3,665
その他の活動による収支	その他の活動収入計	95,738
	その他の活動支出計	93,990
	その他の活動資金収支差額 ③	1,748
予備費支出		100
当期資金収支差額合計	①+②+③ ④	△ 14,664

左記金額の内、
内部取引額 80,810千円

左記金額の内、
内部取引額 80,810千円

前期末支払資金残高	⑤	153,474
当期末支払資金残高	④+⑤ ⑥	138,810

(単位:千円)

	内部取引相殺前の総額	内部取引額	内部取引相殺後の総額
収入総額	904,787	80,810	823,977
支出総額	904,787	80,810	823,977
収支差額	0	0	0

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

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	19,070	19,522	△452
会費収入	19,070	19,522	△452
寄附金収入	600	700	△100
寄附金収入	600	700	△100
経常経費補助金収入	75,329	75,290	39
市補助金収入	59,255	59,194	61
県社協補助金収入	1,216	1,206	10
共同募金配分金収入	14,858	14,890	△32
受託金収入	128,917	126,658	2,259
市受託金収入	127,125	124,928	2,197
県社協受託金収入	1,792	1,730	62
貸付事業収入	700	700	0
償還金収入	700	700	0
事業収入	2,414	2,625	△211
参加費収入	1,210	1,214	△4
利用料収入	1,204	1,411	△207
負担金収入	300	300	0
負担金収入	300	300	0
介護保険事業収入	377,660	368,800	8,860
居宅介護料収入(介護報酬収入)	234,659	237,643	△2,984
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	45,918	45,524	394
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	36,300	27,279	9,021
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,919	8,073	2,846
居宅介護支援介護料収入	49,262	49,582	△320
利用者等利用料収入	209	209	0
その他の事業収入	393	490	△97
就労支援事業収入	7,000	5,862	1,138
就労支援事業収入	7,000	5,862	1,138
授産事業収入	0	938	△938
授産事業収入	0	938	△938
障害福祉サービス等事業収入	33,246	31,815	1,431
自立支援給付費収入	33,122	31,772	1,350
利用者負担金収入	124	43	81
受取利息配当金収入	615	447	168
受取利息配当金収入	615	447	168
その他の収入	9,724	731	8,993
雑収入	9,724	731	8,993
事業活動収入計(1)	655,575	634,388	21,187
人件費支出	488,823	471,959	16,864
役員報酬支出	1,297	1,279	18
職員給料支出	133,037	143,434	△10,397
職員賞与支出	41,969	45,175	△3,206
嘱託職員給与支出	98,054	90,223	7,831
非常勤職員給与支出	130,844	132,410	△1,566
相談員報酬支出	1,117	1,157	△40

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

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
退職給付支出	22,675	767	21,908
法定福利費支出	59,830	57,514	2,316
事業費支出	111,922	108,166	3,756
給食費支出	12,201	11,479	722
介護用品費支出	374	291	83
保健衛生費支出	520	514	6
医療費支出	70	60	10
被服費支出	64	155	△91
教養娯楽費支出	593	590	3
本人支給金支出	3,035	2,918	117
水道光熱費支出	14,607	14,870	△263
燃料費支出	7,697	8,142	△445
消耗器具備品費支出	4,109	3,166	943
保険料支出	2,256	2,363	△107
賃借料支出	12,879	14,668	△1,789
車輛費支出	7,845	7,959	△114
旅費交通費支出	1	0	1
諸謝金支出	628	1,099	△471
印刷製本費支出	1,863	2,183	△320
修繕費支出	6,044	1,495	4,549
通信運搬費支出	3,676	3,616	60
会議費支出	744	709	35
業務委託費支出	31,802	30,963	839
手数料支出	46	70	△24
租税公課支出	366	400	△34
渉外費支出	65	40	25
雑支出	437	416	21
事務費支出	37,696	40,556	△2,860
福利厚生費支出	3,025	3,163	△138
職員被服費支出	1,908	135	1,773
諸謝金支出	435	405	30
旅費交通費支出	283	471	△188
研修研究費支出	1,815	1,383	432
事務消耗品費支出	3,027	3,175	△148
印刷製本費支出	781	1,087	△306
水道光熱費支出	3,366	4,541	△1,175
燃料費支出	1,010	1,091	△81
修繕費支出	2,118	2,499	△381
通信運搬費支出	1,350	1,434	△84
会議費支出	82	87	△5
広報費支出	187	157	30
業務委託費支出	3,767	4,205	△438
手数料支出	816	675	141
保険料支出	1,544	1,456	88
賃借料支出	3,119	3,102	17
土地・建物賃借料支出	2,506	2,478	28

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

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
車輛費支出	839	1,018	△179
租税公課支出	1,062	1,109	△47
保守料支出	3,630	5,301	△1,671
渉外費支出	74	77	△3
諸会費支出	286	414	△128
賠償費支出	100	100	0
雑支出	566	993	△427
就労支援事業支出	7,000	6,800	200
就労支援事業販売原価支出	7,000	6,800	200
貸付事業支出	700	700	0
貸付金支出	700	700	0
助成金支出	20,635	20,013	622
助成金支出	20,635	20,013	622
その他の支出	1,446	523	923
雑支出	1,446	523	923
事業活動支出計(2)	668,222	648,717	19,505
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,647	△14,329	1,682
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	3,665	1,621	2,044
その他の固定資産取得支出	3,665	1,621	2,044
施設整備等支出計(5)	3,665	1,621	2,044
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,665	△1,621	△2,044
【その他の活動による収支】			
その他の活動による収入	14,928	1,289	13,639
退職給付引当資産返還金収入	14,928	1,289	13,639
その他の活動収入計(7)	14,928	1,289	13,639
基金積立資産支出	600	700	△100
基金積立資産支出	600	700	△100
積立資産支出	90	96	△6
積立資産支出	90	96	△6
その他の活動による支出	12,490	14,054	△1,564
退職給付引当資産支出	12,482	14,054	△1,572
リサイクル料金預け金支出	8	0	8
その他の活動支出計(8)	13,180	14,850	△1,670
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,748	△13,561	15,309
予備費(10)	100	100	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,664	△29,611	14,947
前期末支払資金残高(12)	153,474	139,092	14,382
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,810	109,481	29,329

サービス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

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	11,963	11,819	144
会費収入	11,963	11,819	144
寄附金収入	600	700	△100
寄附金収入	600	700	△100
経常経費補助金収入	58,610	58,610	0
市補助金収入	58,610	58,610	0
受託金収入	1,578	1,578	0
市受託金収入	1,578	1,578	0
受取利息配当金収入	514	346	168
受取利息配当金収入	514	346	168
その他の収入	9,274	205	9,069
雑収入	9,274	205	9,069
退職給付引当資産差益	9,072	0	9,072
雑収入	202	205	△3
事業活動収入計(1)	82,539	73,258	9,281
人件費支出	115,003	93,660	21,343
役員報酬支出	1,297	1,279	18
職員給料支出	46,960	52,069	△5,109
職員賞与支出	14,898	17,037	△2,139
嘱託職員給与支出	11,587	7,644	3,943
非常勤職員給与支出	5,317	2,602	2,715
退職給付支出	22,675	767	21,908
法定福利費支出	12,269	12,262	7
事務費支出	14,890	15,835	△945
福利厚生費支出	333	381	△48
職員被服費支出	739	0	739
諸謝金支出	365	325	40
旅費交通費支出	90	190	△100
研修研究費支出	833	545	288
事務消耗品費支出	551	767	△216
印刷製本費支出	321	413	△92
水道光熱費支出	761	1,666	△905
燃料費支出	45	120	△75
修繕費支出	500	600	△100
通信運搬費支出	388	410	△22
会議費支出	70	70	0
広報費支出	187	157	30
業務委託費支出	1,800	1,402	398
手数料支出	585	504	81
保険料支出	1,063	1,040	23
賃借料支出	2,023	2,094	△71
土地・建物賃借料支出	1,710	1,710	0
車輛費支出	288	368	△80
租税公課支出	107	173	△66
保守料支出	1,513	1,925	△412

サービス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

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
渉外費支出	74	72	2
諸会費支出	225	225	0
賠償費支出	100	100	0
雑支出	219	578	△359
助成金支出	8,768	8,715	53
助成金支出	8,768	8,715	53
その他の支出	1,446	523	923
雑支出	1,446	523	923
退職給付引当資産差損	1,446	523	923
事業活動支出計(2)	140,107	118,733	21,374
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△57,568	△45,475	△12,093
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,305	257	1,048
その他の固定資産取得支出	1,305	257	1,048
施設整備等支出計(5)	1,305	257	1,048
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,305	△257	△1,048
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	65,689	58,500	7,189
児童センター(館)拠点区分繰入金収入	420	0	420
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	64,713	58,500	6,213
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	556	0	556
サービス区分間繰入金収入	1,765	0	1,765
サービス区分間繰入金収入	1,765	0	1,765
その他の活動による収入	14,928	1,289	13,639
退職給付引当資産返還金収入	14,928	1,289	13,639
その他の活動収入計(7)	82,382	59,789	22,593
基金積立資産支出	600	700	△100
基金積立資産支出	600	700	△100
積立資産支出	90	96	△6
積立資産支出	90	96	△6
拠点区分間繰入金支出	3,750	0	3,750
介護サービス事業拠点区分繰入金支出	3,750	0	3,750
サービス区分間繰入金支出	6,446	8,292	△1,846
サービス区分間繰入金支出	6,446	8,292	△1,846
その他の活動による支出	12,482	4,954	7,528
退職給付引当資産支出	12,482	4,954	7,528
その他の活動支出計(8)	23,368	14,042	9,326
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,014	45,747	13,267
予備費(10)	100	100	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41	△85	126
前期末支払資金残高(12)	30,793	139,092	△108,299
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,834	139,007	△108,173

サービス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

受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	43,061	42,555	506
市受託金収入	43,061	42,555	506
事業収入	40	32	8
利用料収入	40	32	8
負担金収入	300	300	0
負担金収入	300	300	0
介護保険事業収入	8,410	7,948	462
居宅介護支援介護料収入	8,410	7,948	462
介護予防支援介護料収入	8,410	7,948	462
事業活動収入計(1)	51,811	50,835	976
人件費支出	44,557	43,394	1,163
職員給料支出	19,579	19,116	463
職員賞与支出	6,238	5,792	446
嘱託職員給与支出	5,914	6,045	△131
非常勤職員給与支出	6,763	6,660	103
相談員報酬支出	48	48	0
法定福利費支出	6,015	5,733	282
事業費支出	7,770	7,925	△155
保健衛生費支出	9	9	0
水道光熱費支出	675	786	△111
燃料費支出	135	106	29
消耗器具備品費支出	366	231	135
保険料支出	47	55	△8
賃借料支出	840	989	△149
車輛費支出	223	193	30
旅費交通費支出	1	0	1
諸謝金支出	292	379	△87
印刷製本費支出	13	0	13
修繕費支出	192	244	△52
通信運搬費支出	446	437	9
会議費支出	16	0	16
業務委託費支出	4,505	4,381	124
手数料支出	10	65	△55
租税公課支出	0	50	△50
事務費支出	5,460	5,961	△501
福利厚生費支出	250	257	△7
旅費交通費支出	91	82	9
研修研究費支出	323	299	24
事務消耗品費支出	300	422	△122
印刷製本費支出	0	194	△194
燃料費支出	32	28	4
修繕費支出	1,245	1,767	△522
通信運搬費支出	97	115	△18
会議費支出	3	8	△5
業務委託費支出	282	328	△46

サービス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

受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
手数料支出	7	7	0
保険料支出	137	63	74
賃借料支出	252	31	221
車輛費支出	227	100	127
租税公課支出	734	783	△49
保守料支出	1,403	1,403	0
諸会費支出	6	6	0
雑支出	71	68	3
事業活動支出計(2)	57,787	57,280	507
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,976	△6,445	469
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	194	162	32
その他の固定資産取得支出	194	162	32
施設整備等支出計(5)	194	162	32
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△194	△162	△32
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	3,160	3,829	△669
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	3,160	3,829	△669
サービス区分間繰入金収入	4,730	4,472	258
サービス区分間繰入金収入	4,730	4,472	258
その他の活動収入計(7)	7,890	8,301	△411
サービス区分間繰入金支出	1,720	0	1,720
サービス区分間繰入金支出	1,720	0	1,720
その他の活動による支出	0	1,649	△1,649
退職給付引当資産支出	0	1,649	△1,649
その他の活動支出計(8)	1,720	1,649	71
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,170	6,652	△482
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	45	△45
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	45	△45

サービス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

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	7,107	7,703	△596
会費収入	7,107	7,703	△596
経常経費補助金収入	1,861	1,790	71
市補助金収入	645	584	61
県社協補助金収入	1,216	1,206	10
受託金収入	4,472	4,444	28
市受託金収入	2,680	2,714	△34
県社協受託金収入	1,792	1,730	62
貸付事業収入	700	700	0
償還金収入	700	700	0
事業収入	2,305	2,500	△195
参加費収入	1,210	1,214	△4
利用料収入	1,095	1,286	△191
障害福祉サービス等事業収入	1,771	1,410	361
自立支援給付費収入	1,771	1,410	361
サービス利用計画作成費収入	1,771	1,410	361
受取利息配当金収入	100	100	0
受取利息配当金収入	100	100	0
その他の収入	400	496	△96
雑収入	400	496	△96
雑収入	400	496	△96
事業活動収入計(1)	18,716	19,143	△427
人件費支出	8,179	11,100	△2,921
職員給料支出	0	3,007	△3,007
職員賞与支出	0	948	△948
嘱託職員給与支出	3,652	2,397	1,255
非常勤職員給与支出	2,635	2,618	17
相談員報酬支出	1,069	1,109	△40
法定福利費支出	823	1,021	△198
事業費支出	6,914	7,924	△1,010
保健衛生費支出	10	10	0
被服費支出	0	135	△135
本人支給金支出	80	100	△20
水道光熱費支出	525	0	525
消耗器具備品費支出	305	395	△90
保険料支出	406	324	82
賃借料支出	873	803	70
車輛費支出	1,514	1,481	33
諸謝金支出	165	314	△149
印刷製本費支出	970	850	120
修繕費支出	5	10	△5
通信運搬費支出	694	659	35
会議費支出	728	699	29
業務委託費支出	51	1,680	△1,629
手数料支出	24	0	24

サービス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

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
租税公課支出	163	48	115
雑支出	401	416	△15
事務費支出	2,829	2,630	199
福利厚生費支出	63	39	24
諸謝金支出	0	10	△10
旅費交通費支出	19	17	2
研修研究費支出	150	89	61
事務消耗品費支出	928	562	366
印刷製本費支出	138	126	12
水道光熱費支出	83	112	△29
燃料費支出	41	72	△31
修繕費支出	60	80	△20
通信運搬費支出	580	628	△48
会議費支出	3	3	0
業務委託費支出	0	33	△33
手数料支出	29	33	△4
保険料支出	177	158	19
賃借料支出	118	266	△148
土地・建物賃借料支出	30	50	△20
車輛費支出	240	208	32
租税公課支出	170	102	68
諸会費支出	0	8	△8
雑支出	0	34	△34
貸付事業支出	700	700	0
貸付金支出	700	700	0
事業活動支出計(2)	18,622	22,354	△3,732
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94	△3,211	3,305
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,757	0	1,757
その他の固定資産取得支出	1,757	0	1,757
施設整備等支出計(5)	1,757	0	1,757
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,757	0	△1,757
【その他の活動による収支】			
サービス区分間繰入金収入	1,716	3,505	△1,789
サービス区分間繰入金収入	1,716	3,505	△1,789
その他の活動収入計(7)	1,716	3,505	△1,789
サービス区分間繰入金支出	45	0	45
サービス区分間繰入金支出	45	0	45
その他の活動による支出	8	294	△286
退職給付引当資産支出	0	294	△294
リサイクル料金預け金支出	8	0	8
その他の活動支出計(8)	53	294	△241
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,663	3,211	△1,548
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

サービス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

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
前期末支払資金残高(12)	879	0	879
当期末支払資金残高(11)+(12)	879	0	879

サービス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

共同募金配分金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	14,858	14,890	△32
共同募金配分金収入	14,858	14,890	△32
事業活動収入計(1)	14,858	14,890	△32
事業費支出	2,986	3,901	△915
本人支給金支出	2,955	2,818	137
消耗器具備品費支出	31	80	△49
保険料支出	0	27	△27
賃借料支出	0	85	△85
諸謝金支出	0	395	△395
印刷製本費支出	0	430	△430
通信運搬費支出	0	13	△13
会議費支出	0	10	△10
業務委託費支出	0	43	△43
事務費支出	5	6	△1
通信運搬費支出	5	6	△1
助成金支出	11,867	11,298	569
助成金支出	11,867	11,298	569
事業活動支出計(2)	14,858	15,205	△347
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△315	315
【施設整備等による収支】			
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支】			
サービス区分間繰入金収入	0	315	△315
サービス区分間繰入金収入	0	315	△315
その他の活動収入計(7)	0	315	△315
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	315	△315
予備費(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

サービス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

児童センター(館)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	77,000	76,000	1,000
市受託金収入	77,000	76,000	1,000
事業収入	45	45	0
利用料収入	45	45	0
事業活動収入計(1)	77,045	76,045	1,000
人件費支出	68,152	67,351	801
嘱託職員給与支出	36,768	37,782	△1,014
非常勤職員給与支出	20,831	20,999	△168
法定福利費支出	10,553	8,570	1,983
事業費支出	6,561	6,408	153
水道光熱費支出	3,730	3,684	46
燃料費支出	220	212	8
消耗器具備品費支出	543	490	53
保険料支出	712	648	64
賃借料支出	72	69	3
諸謝金支出	171	11	160
印刷製本費支出	68	74	△6
修繕費支出	300	470	△170
通信運搬費支出	656	655	1
業務委託費支出	89	95	△6
事務費支出	1,912	1,851	61
福利厚生費支出	619	542	77
旅費交通費支出	65	0	65
研修研究費支出	163	196	△33
業務委託費支出	535	464	71
保守料支出	530	530	0
諸会費支出	0	119	△119
事業活動支出計(2)	76,625	75,610	1,015
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	420	435	△15
【施設整備等による収支】			
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支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	420	0	420
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	420	0	420
その他の活動による支出	0	435	△435
退職給付引当資産支出	0	435	△435
その他の活動支出計(8)	420	435	△15
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△420	△435	15
予備費(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

サービス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

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	41,245	42,124	△879
居宅介護支援介護料収入	40,852	41,634	△782
居宅介護支援介護料収入	40,852	41,634	△782
その他の事業収入	393	490	△97
受託事業収入	393	490	△97
事業活動収入計(1)	41,245	42,124	△879
人件費支出	32,701	30,249	2,452
職員給料支出	13,294	12,313	981
職員賞与支出	4,228	3,917	311
嘱託職員給与支出	5,237	2,593	2,644
非常勤職員給与支出	5,949	7,641	△1,692
法定福利費支出	3,993	3,785	208
事業費支出	3,563	4,510	△947
保険料支出	171	216	△45
賃借料支出	1,531	1,589	△58
車両費支出	629	773	△144
印刷製本費支出	257	246	11
通信運搬費支出	600	593	7
業務委託費支出	332	1,038	△706
手数料支出	2	5	△3
租税公課支出	41	50	△9
事務費支出	1,849	1,696	153
福利厚生費支出	182	192	△10
旅費交通費支出	8	9	△1
研修研究費支出	149	94	55
事務消耗品費支出	141	186	△45
水道光熱費支出	709	775	△66
燃料費支出	390	218	172
修繕費支出	20	0	20
業務委託費支出	38	24	14
手数料支出	8	8	0
賃借料支出	16	16	0
土地・建物賃借料支出	128	116	12
諸会費支出	4	4	0
雑支出	56	54	2
事業活動支出計(2)	38,113	36,455	1,658
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,132	5,669	△2,537
【施設整備等による収支】			
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支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,351	5,691	△4,340
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	1,351	5,691	△4,340

サービス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

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動による支出	0	1,135	△1,135
退職給付引当資産支出	0	1,135	△1,135
その他の活動支出計(8)	1,351	6,826	△5,475
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,351	△6,826	5,475
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,781	△1,157	2,938
前期末支払資金残高(12)	3,625	0	3,625
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,406	△1,157	6,563

サービス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

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	169	169	0
市受託金収入	169	169	0
介護保険事業収入	37,731	43,218	△5,487
居宅介護料収入(介護報酬収入)	34,141	39,088	△4,947
介護報酬収入	30,234	34,598	△4,364
介護予防報酬収入	3,907	4,490	△583
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,381	3,921	△540
介護負担金収入(一般)	3,003	3,483	△480
介護予防負担金収入(一般)	378	438	△60
利用者等利用料収入	209	209	0
その他の利用料収入	209	209	0
障害福祉サービス等事業収入	6,524	6,238	286
自立支援給付費収入	6,504	6,219	285
介護給付費収入	6,504	6,219	285
利用者負担金収入	20	19	1
その他の収入	48	28	20
雑収入	48	28	20
雑収入	48	28	20
事業活動収入計(1)	44,472	49,653	△5,181
人件費支出	24,518	37,458	△12,940
職員給料支出	3,296	13,756	△10,460
職員賞与支出	1,108	4,320	△3,212
嘱託職員給与支出	4,773	2,289	2,484
非常勤職員給与支出	12,438	13,205	△767
法定福利費支出	2,903	3,888	△985
事業費支出	3,706	4,043	△337
保健衛生費支出	11	11	0
教養娯楽費支出	36	36	0
消耗器具備品費支出	145	121	24
保険料支出	298	284	14
賃借料支出	1,253	1,483	△230
車輛費支出	1,388	1,301	87
印刷製本費支出	108	171	△63
通信運搬費支出	284	300	△16
業務委託費支出	119	302	△183
租税公課支出	39	24	15
渉外費支出	25	10	15
事務費支出	1,671	2,245	△574
福利厚生費支出	197	299	△102
職員被服費支出	140	50	90
旅費交通費支出	0	150	△150
研修研究費支出	88	82	6
事務消耗品費支出	82	142	△60
水道光熱費支出	643	799	△156
燃料費支出	52	218	△166

サービス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

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
修繕費支出	8	15	△7
業務委託費支出	167	149	18
手数料支出	3	8	△5
賃借料支出	79	64	15
土地・建物賃借料支出	188	197	△9
渉外費支出	0	5	△5
諸会費支出	4	10	△6
雑支出	20	57	△37
事業活動支出計(2)	29,895	43,746	△13,851
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,577	5,907	8,670
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	415	△415
その他の固定資産取得支出	0	415	△415
施設整備等支出計(5)	0	415	△415
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△415	415
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	12,379	6,191	6,188
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	12,379	6,191	6,188
その他の活動による支出	0	1,262	△1,262
退職給付引当資産支出	0	1,262	△1,262
その他の活動支出計(8)	12,379	7,453	4,926
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,379	△7,453	△4,926
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,198	△1,961	4,159
前期末支払資金残高(12)	14,114	0	14,114
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,312	△1,961	18,273

サービス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

デイサービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
事業収入	24	48	△24
利用料収入	24	48	△24
介護保険事業収入	235,556	223,518	12,038
居宅介護料収入(介護報酬収入)	174,188	172,809	1,379
介護報酬収入	147,948	149,407	△1,459
介護予防報酬収入	26,240	23,402	2,838
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	39,672	38,793	879
介護負担金収入(一般)	32,842	32,884	△42
介護予防負担金収入(一般)	6,830	5,909	921
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,880	9,626	8,254
介護報酬収入	17,880	9,626	8,254
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,816	2,290	1,526
介護負担金収入(一般)	3,816	2,290	1,526
障害福祉サービス等事業収入	104	24	80
利用者負担金収入	104	24	80
事業活動収入計(1)	235,684	223,590	12,094
人件費支出	146,720	135,508	11,212
職員給料支出	36,855	30,558	6,297
職員賞与支出	11,264	9,142	2,122
嘱託職員給与支出	15,850	15,063	787
非常勤職員給与支出	65,504	64,424	1,080
法定福利費支出	17,247	16,321	926
事業費支出	63,196	59,728	3,468
給食費支出	10,438	9,758	680
介護用品費支出	159	158	1
保健衛生費支出	398	414	△16
医療費支出	50	40	10
被服費支出	5	20	△15
教養娯楽費支出	525	532	△7
水道光熱費支出	8,223	8,812	△589
燃料費支出	6,835	7,202	△367
消耗器具備品費支出	2,292	1,668	624
保険料支出	548	713	△165
賃借料支出	6,570	6,745	△175
車輛費支出	3,308	3,579	△271
印刷製本費支出	276	301	△25
修繕費支出	5,547	737	4,810
通信運搬費支出	653	626	27
業務委託費支出	17,215	18,187	△972
手数料支出	10	0	10
租税公課支出	111	216	△105
渉外費支出	15	20	△5
雑支出	18	0	18
事務費支出	3,411	4,664	△1,253
福利厚生費支出	1,007	1,043	△36

サービス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

デイサービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
職員被服費支出	848	85	763
研修研究費支出	25	10	15
事務消耗品費支出	455	467	△12
業務委託費支出	649	1,420	△771
手数料支出	11	13	△2
土地・建物賃借料支出	270	225	45
保守料支出	0	1,259	△1,259
諸会費支出	17	12	5
雑支出	129	130	△1
事業活動支出計(2)	213,327	199,900	13,427
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,357	23,690	△1,333
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	409	162	247
その他の固定資産取得支出	409	162	247
施設整備等支出計(5)	409	162	247
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△409	△162	△247
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	3,750	0	3,750
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	3,750	0	3,750
その他の活動収入計(7)	3,750	0	3,750
拠点区分間繰入金支出	42,019	37,915	4,104
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	42,019	37,915	4,104
その他の活動による支出	0	3,026	△3,026
退職給付引当資産支出	0	3,026	△3,026
その他の活動支出計(8)	42,019	40,941	1,078
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,269	△40,941	2,672
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,321	△17,413	1,092
前期末支払資金残高(12)	77,989	0	77,989
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,668	△17,413	79,081

サービス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

訪問入浴サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	2,637	1,912	725
市受託金収入	2,637	1,912	725
介護保険事業収入	29,195	28,556	639
居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,330	25,746	584
介護報酬収入	26,330	25,746	584
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,865	2,810	55
介護負担金収入(一般)	2,865	2,810	55
事業活動収入計(1)	31,832	30,468	1,364
人件費支出	20,778	21,758	△980
職員給料支出	3,420	3,334	86
職員賞与支出	1,128	1,065	63
嘱託職員給与支出	5,114	7,386	△2,272
非常勤職員給与支出	8,860	7,417	1,443
法定福利費支出	2,256	2,556	△300
事業費支出	3,746	4,770	△1,024
介護用品費支出	45	37	8
保健衛生費支出	60	38	22
医療費支出	10	10	0
水道光熱費支出	524	524	0
燃料費支出	0	137	△137
消耗器具備品費支出	75	49	26
保険料支出	74	96	△22
賃借料支出	1,678	2,843	△1,165
車輛費支出	783	632	151
印刷製本費支出	108	64	44
通信運搬費支出	285	285	0
業務委託費支出	84	50	34
渉外費支出	20	5	15
事務費支出	1,329	1,171	158
福利厚生費支出	177	219	△42
職員被服費支出	154	0	154
研修研究費支出	43	39	4
事務消耗品費支出	74	60	14
水道光熱費支出	408	402	6
燃料費支出	338	323	15
業務委託費支出	26	19	7
手数料支出	2	2	0
土地・建物賃借料支出	90	90	0
諸会費支出	4	4	0
雑支出	13	13	0
事業活動支出計(2)	25,853	27,699	△1,846
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,979	2,769	3,210
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0

サービス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

訪問入浴サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
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支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	11,309	9,149	2,160
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	11,309	9,149	2,160
その他の活動による支出	0	372	△372
退職給付引当資産支出	0	372	△372
その他の活動支出計(8)	11,309	9,521	1,788
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,309	△9,521	△1,788
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,330	△6,752	1,422
前期末支払資金残高(12)	22,346	0	22,346
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,016	△6,752	23,768

サービス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

短期入所事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	25,523	23,436	2,087
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,420	17,653	767
介護報酬収入	18,360	17,589	771
介護予防報酬収入	60	64	△4
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,103	5,783	1,320
介護負担金収入(一般)	7,080	5,760	1,320
介護予防負担金収入(一般)	23	23	0
事業活動収入計(1)	25,523	23,436	2,087
人件費支出	8,041	12,508	△4,467
職員給料支出	3,709	3,643	66
職員賞与支出	1,224	1,158	66
嘱託職員給与支出	1,991	1,913	78
非常勤職員給与支出	0	4,729	△4,729
法定福利費支出	1,117	1,065	52
事業費支出	13,480	8,957	4,523
給食費支出	1,763	1,721	42
介護用品費支出	170	96	74
保健衛生費支出	32	32	0
医療費支出	10	10	0
被服費支出	59	0	59
教養娯楽費支出	32	22	10
水道光熱費支出	930	1,064	△134
燃料費支出	507	485	22
消耗器具備品費支出	352	132	220
賃借料支出	62	62	0
印刷製本費支出	63	47	16
修繕費支出	0	34	△34
通信運搬費支出	58	48	10
業務委託費支出	9,407	5,187	4,220
租税公課支出	12	12	0
渉外費支出	5	5	0
雑支出	18	0	18
事務費支出	220	193	27
福利厚生費支出	38	43	△5
職員被服費支出	27	0	27
事務消耗品費支出	49	44	5
土地・建物賃借料支出	90	90	0
諸会費支出	2	2	0
雑支出	14	14	0
事業活動支出計(2)	21,741	21,658	83
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,782	1,778	2,004
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	301	△301
その他の固定資産取得支出	0	301	△301

サービス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

短期入所事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
施設整備等支出計(5)	0	301	△301
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△301	301
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	815	3,383	△2,568
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	815	3,383	△2,568
その他の活動による支出	0	337	△337
退職給付引当資産支出	0	337	△337
その他の活動支出計(8)	815	3,720	△2,905
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△815	△3,720	2,905
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,967	△2,243	5,210
前期末支払資金残高(12)	1,101	0	1,101
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,068	△2,243	6,311

サービス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

就労支援事業(チューリップの家)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	7,000	5,862	1,138
就労支援事業収入	7,000	5,862	1,138
授産事業収入	0	938	△938
授産事業収入	0	938	△938
障害福祉サービス等事業収入	24,847	24,143	704
自立支援給付費収入	24,847	24,143	704
訓練等給付費収入	24,847	24,143	704
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	2	2	0
雑収入	2	2	0
雑収入	2	2	0
事業活動収入計(1)	31,850	30,946	904
人件費支出	20,174	18,973	1,201
職員給料支出	5,924	5,638	286
職員賞与支出	1,881	1,796	85
嘱託職員給与支出	7,168	7,111	57
非常勤職員給与支出	2,547	2,115	432
法定福利費支出	2,654	2,313	341
事務費支出	4,120	4,304	△184
福利厚生費支出	159	148	11
諸謝金支出	70	70	0
旅費交通費支出	10	23	△13
研修研究費支出	41	29	12
事務消耗品費支出	447	525	△78
印刷製本費支出	322	354	△32
水道光熱費支出	762	787	△25
燃料費支出	112	112	0
修繕費支出	285	37	248
通信運搬費支出	280	275	5
会議費支出	6	6	0
業務委託費支出	270	366	△96
手数料支出	171	100	71
保険料支出	167	195	△28
賃借料支出	631	631	0
車輛費支出	84	342	△258
租税公課支出	51	51	0
保守料支出	184	184	0
諸会費支出	24	24	0
雑支出	44	45	△1
就労支援事業支出	7,000	6,800	200
就労支援事業販売原価支出	7,000	6,800	200
就労支援事業製造原価支出	7,000	6,800	200
事業活動支出計(2)	31,294	30,077	1,217
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	556	869	△313

サービス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

就労支援事業(チューリップの家)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	324	△324
その他の固定資産取得支出	0	324	△324
施設整備等支出計(5)	0	324	△324
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△324	324
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	556	0	556
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	556	0	556
その他の活動による支出	0	545	△545
退職給付引当資産支出	0	545	△545
その他の活動支出計(8)	556	545	11
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△556	△545	△11
予備費(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)	2,627	0	2,627
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,627	0	2,627

