

平成28年度 富士見町社会福祉協議会

# 会計予算書

社会福祉法人 富士見町社会福祉協議会

# 資金収支予算書(当初予算)

法人全体・社会福祉事業区分

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	当期の収入・支出に占める割合
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,100	3,100	0	0.4%
	寄附金収入	100	100	0	0.0%
	経常経費補助金収入	55,595	40,225	15,370	7.0%
	受託金収入	108,934	104,813	4,121	13.7%
	貸付事業収入	150	150	0	0.0%
	事業収入	4,052	4,048	4	0.5%
	介護保険事業収入	475,997	475,416	581	59.9%
	就労支援事業収入	3,531	3,412	119	0.4%
	障害福祉サービス等事業収入	2,995	5,140	△ 2,145	0.4%
	受取利息配当金収入	11	11	0	0.0%
	その他の収入	1,571	13,414	△ 11,843	0.2%
	事業活動収入計(1)	656,036	649,829	6,207	82.6%
	支出				
人件費支出	460,615	451,037	9,578	69.6%	
事業費支出	94,157	94,866	△ 709	14.2%	
事務費支出	75,132	69,958	5,174	11.4%	
就労支援事業支出	3,412	3,412	0	0.5%	
利用者負担軽減額	350	350	0	0.1%	
貸付事業支出	150	150	0	0.0%	
助成金支出	6,809	6,869	△ 60	1.0%	
負担金支出	87	87	0	0.0%	
その他の支出	0	103	△ 103	0.0%	
事業活動支出計(2)	640,712	626,832	13,880	96.8%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,324	22,997	△ 7,673		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	850	△ 850	
	支出				
	固定資産取得支出	7,830	4,240	3,590	1.2%
施設整備等支出計(5)	7,830	4,240	3,590	1.2%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,830	△ 3,390	△ 4,440	-0.6%	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,030	14,284	△ 12,254	0.3%
	その他の活動による収入	1,067	1,067	0	0.1%
	その他の活動収入計(7)	3,097	15,351	△ 12,254	-1.9%
	支出				
	積立資産支出	13,197	11,914	1,283	2.0%
その他の活動による支出	0	8,561	△ 8,561	0.0%	
その他の活動支出計(8)	13,197	20,475	△ 7,278	2.0%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,100	△ 5,124	△ 4,976	-0.8%	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,606	14,483	△ 17,089		
前期末支払資金残高(12)	135,504	118,291	17,213	17.1%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	132,898	132,774	124		
再掲					
収入計(1)+(4)+(7)+(12)		794,637	784,321	10,316	
支出計(2)+(5)+(8)+(10)		661,739	651,547	10,192	
差引(収入-支出)		132,898	132,774	124	

# 法人運営拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:千円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	3,100	3,100	0	
	会費収入	3,100	3,100	0	
	寄附金収入	100	100	0	
	経常経費寄附金収入	100	100	0	
	経常経費補助金収入	38,255	38,855	△ 600	
	市区町村補助金収入	36,892	37,292	△ 400	
	市区町村補助金収入	36,892	37,292	△ 400	
	共同募金配分金収入	1,363	1,563	△ 200	
	一般募金配分金収入	1,363	1,363	0	
	歳末たすけあい配分金収入	0	200	△ 200	
	受託金収入	180	180	0	
	都道府県社協受託金収入	180	180	0	
	貸付事業収入	150	150	0	
	償還金収入	150	150	0	
	事業収入	946	942	4	
	参加費収入	901	897	4	
	貸貸料収入	45	45	0	
	受取利息配当金収入	11	11	0	
	その他の収入	0	11,843	△ 11,843	
	雑収入	0	11,843	△ 11,843	
	事業活動収入計(1)	42,742	55,181	△ 12,439	
事業活動による収支	人件費支出	32,217	46,076	△ 13,859	
	役員報酬支出	1,975	1,975	0	
	職員給料支出	17,211	16,699	512	
	職員賞与支出	4,865	4,937	△ 72	
	非常勤職員給与支出	2,456	2,347	109	
	退職給付支出	1,377	16,076	△ 14,699	
	法定福利費支出	4,333	4,042	291	
	事業費支出	2,499	2,721	△ 222	
	給食費支出	437	437	0	
	保健衛生費支出	5	5	0	
	消耗器具備品費支出	655	1,033	△ 378	
	車輛費支出	531	612	△ 81	
	諸謝金支出	656	544	112	
	旅費交通費支出	165	40	125	
	会議費支出	40	40	0	
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	5,270	4,282	988	
	福利厚生費支出	91	190	△ 99	
	旅費交通費支出	181	181	0	
	研修研究費支出	94	94	0	
	事務消耗品費支出	298	318	△ 20	
	印刷製本費支出	568	471	97	
	修繕費支出	879	15	864	
	通信運搬費支出	278	278	0	
	会議費支出	73	77	△ 4	
	広報費支出	1,104	1,104	0	
	業務委託費支出	163	149	14	
	手数料支出	269	268	1	
	保険料支出	709	539	170	
	賃借料支出	13	13	0	
	租税公課支出	362	397	△ 35	
	渉外費支出	50	50	0	
	諸会費支出	73	73	0	
	雑支出	65	65	0	
	貸付事業支出	150	150	0	
貸付金支出	150	150	0		
助成金支出	6,809	6,809	0		
助成金支出	6,809	6,809	0		
負担金支出	87	87	0		
負担金支出	87	87	0		
その他の支出	0	103	△ 103		
雑支出	0	103	△ 103		

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	事業活動支出計(2)	47,032	60,228	△ 13,196	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,290	△ 5,047	757	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	850	△ 850	
	施設整備等補助金収入	0	850	△ 850	
	施設整備等収入計(4)	0	850	△ 850	
	支出				
	固定資産取得支出	0	3,290	△ 3,290	
	車両運搬具取得支出	0	1,338	△ 1,338	
	器具及び備品取得支出	0	1,943	△ 1,943	
	その他の固定資産取得支出	0	9	△ 9	
	施設整備等支出計(5)	0	3,290	△ 3,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,440	2,440	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,030	14,284	△ 12,254	
	県社協退職給付引当資産返還金収入	0	11,688	△ 11,688	
	社会福祉基金積立資産取崩収入	2,030	2,596	△ 566	
	拠点区分間繰入金収入	12,420	10,911	1,509	
	その他の活動による収入	1,067	1,067	0	
	退職給付引当資産移管金収入	1,067	1,067	0	
	その他の活動収入計(7)	15,517	26,262	△ 10,745	
	支出				
	積立資産支出	13,197	11,914	1,283	
県社協退職給付引当資産支出	13,087	11,804	1,283		
社会福祉基金積立資産支出	110	110	0		
拠点区分間繰入金支出	2,030	650	1,380		
その他の活動による支出	0	8,561	△ 8,561		
退職給付引当資産移管金支出	0	8,561	△ 8,561		
その他の活動支出計(8)	15,227	21,125	△ 5,898		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	290	5,137	△ 4,847	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,000	△ 2,350	△ 1,650	
	前期末支払資金残高(12)	4,000	3,620	380	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,270	△ 1,270	

## 受託事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	93,162	91,060	2,102		
	市区町村受託金収入	93,162	91,060	2,102		
	事業収入	100	100	0		
	参加費収入	100	100	0		
	就労支援事業収入	3,531	3,412	119		
	地域活動支援センター事業収入	3,531	3,412	119		
	その他の収入	480	480	0		
	雑収入	480	480	0		
	事業活動収入計(1)		97,273	95,052	2,221	
	事業活動による収支	人件費支出	37,377	36,853	524	
職員給料支出		17,183	19,995	△ 2,812		
職員賞与支出		4,316	5,096	△ 780		
非常勤職員給与支出		10,378	5,520	4,858		
退職給付支出		726	1,158	△ 432		
法定福利費支出		4,774	5,084	△ 310		
事業費支出		30,339	30,795	△ 456		
教養娯楽費支出		299	269	30		
水道光熱費支出		20,348	19,982	366		
燃料費支出		4,319	6,064	△ 1,745		
消耗器具備品費支出		2,424	2,215	209		
保険料支出		75	75	0		
賃借料支出		699	339	360		
車輛費支出		573	703	△ 130		
諸謝金支出		821	530	291		
旅費交通費支出		609	491	118		
会議費支出		172	127	45		
事務費支出		25,030	23,512	1,518		
福利厚生費支出		275	500	△ 225		
旅費交通費支出		130	100	30		
研修研究費支出		130	100	30		
事務消耗品費支出		6	6	0		
印刷製本費支出		571	277	294		
修繕費支出		3,745	2,890	855		
通信運搬費支出		528	403	125		
会議費支出		20	20	0		
業務委託費支出		12,649	12,447	202		
手数料支出		20	20	0		
保険料支出		725	599	126		
賃借料支出		3,280	3,299	△ 19		
租税公課支出		134	81	53		
保守料支出		2,663	2,712	△ 49		
諸会費支出		36	36	0		
雑支出		118	22	96		
就労支援事業支出		3,412	3,412	0		
就労支援事業販売原価支出	3,412	0	3,412			
助成金支出	0	60	△ 60			
助成金支出	0	60	△ 60			
事業活動支出計(2)		96,158	94,632	1,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,115	420	695		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)		130	0	130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 130	0	△ 130		
その他	収入					

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
の 活 動 に よ る 収 支					
	その他の活動収入計(7)				
	拠点区分間繰入金支出	985	420	565	
	その他の活動支出計(8)	985	420	565	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 985	△ 420	△ 565	
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		

# 介護福祉サービス事業拠点区分 資金収支予算書(当初予算)

(自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:千円)

	勘定科目	予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	17,340	1,370	15,970	
	市区町村補助金収入	17,340	1,370	15,970	
	市区町村補助金収入	17,340	1,370	15,970	
	受託金収入	15,592	13,573	2,019	
	市区町村受託金収入	11,752	9,733	2,019	
	受託金収入	3,840	3,840	0	
	事業収入	3,006	3,006	0	
	利用料収入	3,006	3,006	0	
	介護保険事業収入	475,997	475,416	581	
	居宅介護料収入	308,073	314,684	△ 6,611	
	(介護報酬収入)	272,036	283,420	△ 11,384	
	介護報酬収入	246,030	253,465	△ 7,435	
	介護予防報酬収入	26,006	29,955	△ 3,949	
	(利用者負担金収入)	36,037	31,264	4,773	
	介護負担金収入(公費)	333	0	333	
	介護負担金収入(一般)	33,852	28,101	5,751	
	介護予防負担金収入(公費)	6	0	6	
	介護予防負担金収入(一般)	1,846	3,163	△ 1,317	
	地域密着型介護料収入	81,265	75,364	5,901	
	(介護報酬収入)	72,712	67,829	4,883	
	介護報酬収入	71,705	66,904	4,801	
	介護予防報酬収入	1,007	925	82	
	(利用者負担金収入)	8,553	7,535	1,018	
	介護負担金収入(一般)	8,441	7,433	1,008	
	介護予防負担金収入(一般)	112	102	10	
	居宅介護支援介護料収入	43,006	43,117	△ 111	
	居宅介護支援介護料収入	42,179	43,117	△ 938	
	介護予防支援介護料収入	827	0	827	
	利用者等利用料収入	43,533	42,131	1,402	
	食費収入(一般)	30,476	29,675	801	
	居住費収入(一般)	12,960	12,456	504	
	その他の利用料収入	97	0	97	
	その他の事業収入	120	120	0	
補助金事業収入	120	120	0		
障害福祉サービス等事業収入	2,995	5,140	△ 2,145		
自立支援給付費収入	2,995	5,140	△ 2,145		
その他の収入	1,091	1,091	0		
利用者等外給食費収入	1,091	1,091	0		
事業活動収入計(1)	516,021	499,596	16,425		
事業活動による収支	人件費支出	391,021	368,108	22,913	
	職員給料支出	185,347	168,325	17,022	
	職員賞与支出	45,992	42,454	3,538	
	非常勤職員給与支出	105,742	109,368	△ 3,626	
	退職給付支出	5,909	6,712	△ 803	
	法定福利費支出	48,031	41,249	6,782	
	事業費支出	61,319	61,350	△ 31	
	給食費支出	16,531	16,089	442	
	介護用品費支出	3,008	2,833	175	
	医薬品費支出	924	769	155	
	保健衛生費支出	542	444	98	
	教養娯楽費支出	2,108	2,076	32	
	日用品費支出	1,571	1,575	△ 4	
	水道光熱費支出	17,006	17,837	△ 831	
	燃料費支出	3,491	4,293	△ 802	
	消耗器具備品費支出	742	740	2	
	保険料支出	3,201	2,922	279	
	車輛費支出	12,135	11,712	423	
	会議費支出	60	60	0	
	事務費支出	44,832	42,164	2,668	
	福利厚生費支出	5,203	5,090	113	
	職員被服費支出	1,090	940	150	
	旅費交通費支出	1,486	786	700	
研修研究費支出	909	506	403		

(単位:千円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	2,046	896	1,150	
	印刷製本費支出	2,501	2,719	△ 218	
	水道光熱費支出	754	704	50	
	修繕費支出	1,713	1,703	10	
	通信運搬費支出	3,791	4,045	△ 254	
	会議費支出	30	0	30	
	業務委託費支出	13,106	13,289	△ 183	
	手数料支出	2,044	2,037	7	
	保険料支出	1,929	1,671	258	
	賃借料支出	1,438	1,438	0	
	土地・建物賃借料支出	2,164	2,164	0	
	租税公課支出	892	575	317	
	保守料支出	3,035	3,036	△ 1	
	諸会費支出	124	124	0	
	雑支出	577	441	136	
利用者負担軽減額	350	350	0		
事業活動支出計(2)	497,522	471,972	25,550		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,499	27,624	△ 9,125		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	7,700	950	6,750	
	車両運搬具取得支出	1,200	0	1,200	
	器具及び備品取得支出	6,500	950	5,550	
	施設整備等支出計(5)	7,700	950	6,750	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,700	△ 950	△ 6,750	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	2,030	650	1,380	
	その他の活動収入計(7)	2,030	650	1,380	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	11,435	10,491	944	
	その他の活動支出計(8)	11,435	10,491	944	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,405	△ 9,841	436	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,394	16,833	△ 15,439	
	前期末支払資金残高(12)	131,504	114,671	16,833	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	132,898	131,504	1,394	



法人運営拠点区分  
 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)平成28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営	生活一時 資金	共同募金 配分金			
収入						
会費収入	3,100			3,100		3,100
寄附金収入	100			100		100
経常経費寄附金収入	100			100		100
経常経費補助金収入	36,892		1,363	38,255		38,255
市区町村補助金収入	36,892			36,892		36,892
市区町村補助金収入	36,892			36,892		36,892
共同募金配分金収入			1,363	1,363		1,363
一般募金配分金収入			1,363	1,363		1,363
受託金収入	180			180		180
都道府県社協受託金収入	180			180		180
貸付事業収入		150		150		150
償還金収入		150		150		150
事業収入	667		279	946		946
参加費収入	622		279	901		901
賃貸料収入	45			45		45
受取利息配当金収入	11			11		11
事業活動収入計(1)	40,950	150	1,642	42,742		42,742
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	32,217			32,217		32,217
役員報酬支出	1,975			1,975		1,975
職員給料支出	17,211			17,211		17,211
職員賞与支出	4,865			4,865		4,865
非常勤職員給与支出	2,456			2,456		2,456
退職給付支出	1,377			1,377		1,377
法定福利費支出	4,333			4,333		4,333
事業費支出	1,989		510	2,499		2,499
給食費支出			437	437		437
保健衛生費支出			5	5		5
消耗器具備品費支出	651		4	655		655
車輛費支出	531			531		531
諸謝金支出	602		54	656		656
旅費交通費支出	165			165		165
会議費支出	40			40		40
雑支出			10	10		10
事務費支出	5,211		59	5,270		5,270
福利厚生費支出	91			91		91
旅費交通費支出	181			181		181
研修研究費支出	94			94		94
事務消耗品費支出	298			298		298
印刷製本費支出	568			568		568
修繕費支出	879			879		879
通信運搬費支出	245		33	278		278
会議費支出	73			73		73
広報費支出	1,104			1,104		1,104
業務委託費支出	159		4	163		163
手数料支出	254		15	269		269
保険料支出	709			709		709
賃借料支出	13			13		13
租税公課支出	355		7	362		362
渉外費支出	50			50		50
諸会費支出	73			73		73
雑支出	65			65		65

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	法人運営	生活一時 資金	共同募金 配分金			
貸付事業支出		150		150		150
貸付金支出		150		150		150
助成金支出	5,736		1,073	6,809		6,809
助成金支出	5,736		1,073	6,809		6,809
負担金支出	87			87		87
負担金支出	87			87		87
事業活動支出計(2)	45,240	150	1,642	47,032		47,032
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,290			△ 4,290		△ 4,290
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
施設整備等による支出						
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入						
積立資産取崩収入	2,030			2,030		2,030
社会福祉基金積立資産取崩収入	2,030			2,030		2,030
拠点区分間繰入金収入	12,420			12,420		12,420
その他の活動による収入	1,067			1,067		1,067
退職給付引当資産移管金収入	1,067			1,067		1,067
その他の活動収入計(7)	15,517			15,517		15,517
その他の活動による支出						
積立資産支出	13,197			13,197		13,197
県社協退職給付引当資産支出	13,087			13,087		13,087
社会福祉基金積立資産支出	110			110		110
拠点区分間繰入金支出	2,030			2,030		2,030
その他の活動支出計(8)	15,227			15,227		15,227
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	290			290		290
予備費支出(10)	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,000			△ 4,000		△ 4,000
前期末支払資金残高(12)	4,000			4,000		4,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		0

受託事業拠点区分  
 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引 消去
	老人福祉 センター 受託事業	福祉セン ター受託 事業	地域活動 支援セン ター受託	生活支援 ハウス受 託事業	地域福祉 受託事業		
収入							
受託金収入	10,876	34,158	20,254	8,650	19,224	93,162	
市区町村受託金収入	10,876	34,158	20,254	8,650	19,224	93,162	
事業収入					100	100	
参加費収入					100	100	
就労支援事業収入			3,531			3,531	
地域活動支援センター事業収入			3,531			3,531	
その他の収入				480		480	
雑収入				480		480	
事業活動収入計(1)	10,876	34,158	23,785	9,130	19,324	97,273	
事業活動による収支							
支出							
人件費支出			17,587	6,025	13,765	37,377	
職員給料支出			5,003	3,475	8,705	17,183	
職員賞与支出			1,285	888	2,143	4,316	
非常勤職員給与支出			8,630	730	1,018	10,378	
退職給付支出			516	168	42	726	
法定福利費支出			2,153	764	1,857	4,774	
事業費支出	5,039	18,254	1,305	2,453	3,288	30,339	
教養娯楽費支出	33	156	30	60	20	299	
水道光熱費支出	4,077	13,652	468	2,151		20,348	
燃料費支出	645	3,456	111	107		4,319	
消耗器具備品費支出	284	670	382	60	1,028	2,424	
保険料支出				75		75	
賃借料支出			51		648	699	
車輛費支出		320	253			573	
諸謝金支出					821	821	
旅費交通費支出					609	609	
会議費支出			10		162	172	
事務費支出	5,837	15,904	1,351	537	1,401	25,030	
福利厚生費支出			137	30	108	275	
旅費交通費支出			50		80	130	
研修研究費支出			50		80	130	
事務消耗品費支出			6			6	
印刷製本費支出		45	144		382	571	
修繕費支出	848	2,581	170	146		3,745	
通信運搬費支出	86	10	198		234	528	
会議費支出	10	10				20	
業務委託費支出	3,881	8,505	30	100	133	12,649	
手数料支出			20			20	
保険料支出	150	165	276		134	725	
賃借料支出	120	2,902	192	16	50	3,280	
租税公課支出		18	28		88	134	
保守料支出	733	1,641	50	239		2,663	
諸会費支出	9	27				36	
雑支出				6	112	118	
就労支援事業支出			3,412			3,412	
就労支援事業販売原価支出			3,412			3,412	
事業活動支出計(2)	10,876	34,158	23,655	9,015	18,454	96,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	130	115	870	1,115	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
支出							
固定資産取得支出	0	0	130	0	0	130	
器具及び備品取得支出	0	0	130	0	0	130	
施設整備等支出計(5)	0	0	130	0	0	130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 130	0	0	△ 130	

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引 消去
		老人福祉 センター 受託事業	福祉セン ター受託 事業	地域活動 支援セン ター受託	生活支援 ハウス受 託事業	地域福祉 受託事業		
その他の 活動に よる収 支	収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	115	870	985	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	115	870	985	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	△ 115	△ 870	△ 985	
	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	

受託事業拠点区分  
 資金収支予算書内訳表(当初予算)  
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		拠点区分 合計
収入	受託金収入	93,162
	市区町村受託金収入	93,162
	事業収入	100
	参加費収入	100
	就労支援事業収入	3,531
	地域活動支援センター事業収入	3,531
	その他の収入	480
	雑収入	480
	事業活動収入計(1)	97,273
	事業活動による収支	人件費支出
職員給料支出		17,183
職員賞与支出		4,316
非常勤職員給与支出		10,378
退職給付支出		726
法定福利費支出		4,774
事業費支出		30,339
教養娯楽費支出		299
水道光熱費支出		20,348
燃料費支出		4,319
消耗器具備品費支出		2,424
保険料支出		75
賃借料支出		699
車輛費支出		573
諸謝金支出		821
旅費交通費支出		609
会議費支出		172
事務費支出		25,030
福利厚生費支出		275
旅費交通費支出		130
研修研究費支出		130
事務消耗品費支出		6
印刷製本費支出		571
修繕費支出		3,745
通信運搬費支出		528
会議費支出		20
業務委託費支出		12,649
手数料支出		20
保険料支出		725
賃借料支出		3,280
租税公課支出		134
保守料支出		2,663
諸会費支出		36
雑支出	118	
就労支援事業支出	3,412	
就労支援事業販売原価支出	3,412	
事業活動支出計(2)	96,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,115	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等収入計(4)	0
	支出	
	固定資産取得支出	130
	器具及び備品取得支出	130
施設整備等支出計(5)	130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 130	

勘定科目		拠点区分 合計
その他の 活動による 収支	収入	
	その他の活動収入計(7)	0
	拠点区分間繰入金支出	985
	支出	
	その他の活動支出計(8)	985
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 985
予備費支出(10)		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0
前期末支払資金残高(12)		0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0

介護福祉サービス事業拠点区分  
資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	サービス区分						
	居宅介護 支援事業	ふれあい 訪問介護 事業	訪問入浴 介護事業	ふれあい 通所介護	清泉荘訪 問介護事 業	清泉荘通 所介護事 業所	小規模多 機能居宅 介護事業
経常経費補助金収入							
市区町村補助金収入							
市区町村補助金収入							
受託金収入		720		442	288	162	1,920
市区町村受託金収入		720		442	288	162	
市区町村受託金収入		720		442	288	162	
受託金収入							1,920
受託金収入							1,920
事業収入							
利用料収入							
介護保険事業収入	43,006	43,700	3,093	109,112	25,941	110,461	92,746
居宅介護料収入		43,680	3,093	96,034	25,921	96,747	
(介護報酬収入)		37,890	2,723	84,595	22,752	85,828	
介護報酬収入		34,341	2,723	79,089	19,280	80,282	
介護予防報酬収入		3,549		5,506	3,472	5,546	
(利用者負担金収入)		5,790	370	11,439	3,169	10,919	
介護負担金収入(公費)		15		124	51	124	
介護負担金収入(一般)		5,324	370	11,288	2,718	10,765	
介護予防負担金収入(公費)		6					
介護予防負担金収入(一般)		445		27	400	30	
地域密着型介護料収入							80,665
(介護報酬収入)							72,162
介護報酬収入							71,155
介護予防報酬収入							1,007
(利用者負担金収入)							8,503
介護負担金収入(一般)							8,391
介護予防負担金収入(一般)							112
居宅介護支援介護料収入	43,006						
居宅介護支援介護料収入	42,179						
介護予防支援介護料収入	827						
利用者等利用料収入				13,048		13,684	12,071
食費収入(一般)				8,885		9,233	7,718
居住費収入(一般)				4,156		4,451	4,353
その他の利用料収入				7			
その他の事業収入		20		30	20	30	10
補助金事業収入		20		30	20	30	10
障害福祉サービス等事業収入		2,784			111	100	
自立支援給付費収入		2,784			111	100	
介護給付費収入		2,784			111	100	
その他の収入				288		146	657
利用者等外給食費収入				288		146	657
事業活動収入計(1)	43,006	47,204	3,093	109,842	26,340	110,869	95,323
人件費支出	32,377	45,496	5,013	79,227	21,927	77,255	77,111
職員給料支出	14,318	18,835	2,299	37,187	7,119	40,018	45,287
職員賞与支出	3,558	4,704	579	8,990	1,751	9,733	11,318
非常勤職員給与支出	11,068	14,581	1,337	22,490	10,178	16,182	9,153
退職給付支出	269	1,250	101	759	476	1,520	1,019
退職金掛金	269	1,250	101	759	476	1,520	1,019
法定福利費支出	3,164	6,126	697	9,801	2,403	9,802	10,334
事業費支出	2,116	2,529	176	17,565	1,083	18,024	8,757
給食費支出				5,338		5,108	2,917
介護用品費支出		4		957	3	971	654
医薬品費支出		23	2	219	13	222	187
保健衛生費支出		48	3	109	26	110	93
教養娯楽費支出				549		555	467
日用品費支出				549		555	467
水道光熱費支出				5,979		5,500	2,300
燃料費支出				1,200	217	1,717	
消耗器具備品費支出		48	3	219	26	151	187

勘定科目		サービス区分						
		居宅介護 支援事業	ふれあい 訪問介護 事業	訪問入浴 介護事業	ふれあい 通所介護	清泉荘訪 問介護事 業	清泉荘通 所介護事 業所	小規模多 機能居宅 介護事業
支出	保険料支出	559	373	53	581	178	450	345
	車両費支出	1,547	2,033	115	1,855	620	2,675	1,125
	会議費支出	10			10		10	15
	事務費支出	4,373	2,819	387	10,207	1,915	10,543	4,322
	福利厚生費支出	371	646	65	1,094	347	1,056	1,007
	職員被服費支出	10	50	50	250	30	250	200
	旅費交通費支出	64	44	20	185	39	186	130
	研修研究費支出	65	45	20	96	39	96	80
	事務消耗品費支出	106	82	5	301	13	163	136
	印刷製本費支出	575	314	14	704	82	244	258
	水道光熱費支出	198	275			231		
	修繕費支出	30	32	3	694	18	394	251
	通信運搬費支出	1,142	307	170	662	356	531	334
	会議費支出							
	業務委託費支出	1,073	178	12	3,724	267	2,431	675
	医事委託費支出				540		180	
	清掃委託費支出				260	25	114	100
	その他の委託費支出	1,073	178	12	2,924	242	2,137	575
	手数料支出	342	234	15	533	78	376	206
	保険料支出	37	41	3	95	175	1,142	323
	賃借料支出						1,299	121
	土地・建物賃借料支出	54	143		971	108	742	146
	租税公課支出	163	105		120	52	92	84
	保守料支出	71	297	3	561	64	1,431	186
	諸会費支出	5	5		75	5	5	24
	雑支出	67	21	7	142	11	105	161
	雑支出	67	21	7	142	11	105	161
利用者負担軽減額		70		80	80	100	20	
事業活動支出計(2)	38,866	50,914	5,576	107,079	25,005	105,922	90,210	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,140	△ 3,710	△ 2,483	2,763	1,335	4,947	5,113	
施設整備等 による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	固定資産取得支出 車両運搬具取得支出 器具及び備品取得支出							
	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							
	拠点区分間繰入金収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	
	支出							
	拠点区分間繰入金支出	1,343	408	124	2,809	170	2,081	3,244
その他の活動支出計(8)	1,343	408	124	2,809	170	2,081	3,244	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,343	△ 408	△ 124	△ 2,809	△ 170	△ 2,081	△ 3,244	
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,797	△ 4,118	△ 2,607	△ 46	1,165	2,866	1,869	
前期末支払資金残高(12)	27,228	2,980	△ 883	65,841	18,787	△ 7,882	15,220	
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,025	△ 1,138	△ 3,490	65,795	19,952	△ 5,016	17,089	



介護福祉サービス事業拠点区分  
資金収支予算書内訳表(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	デイサー	地域福祉	定期巡回	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	ビスかが やき事業	サービス 事業	随時訪問 介護事業			
経常経費補助金収入		1,370	15,970	17,340		17,340
市区町村補助金収入		1,370	15,970	17,340		17,340
市区町村補助金収入		1,370	15,970	17,340		17,340
受託金収入	8,280	3,780		15,592		15,592
市区町村受託金収入	6,360	3,780		11,752		11,752
市区町村受託金収入	6,360	3,780		11,752		11,752
受託金収入	1,920			3,840		3,840
受託金収入	1,920			3,840		3,840
事業収入		3,006		3,006		3,006
利用料収入		3,006		3,006		3,006
介護保険事業収入	47,338		600	475,997		475,997
居宅介護料収入	42,598			308,073		308,073
(介護報酬収入)	38,248			272,036		272,036
介護報酬収入	30,315			246,030		246,030
介護予防報酬収入	7,933			26,006		26,006
(利用者負担金収入)	4,350			36,037		36,037
介護負担金収入(公費)	19			333		333
介護負担金収入(一般)	3,387			33,852		33,852
介護予防負担金収入(公費)				6		6
介護予防負担金収入(一般)	944			1,846		1,846
地域密着型介護料収入			600	81,265		81,265
(介護報酬収入)			550	72,712		72,712
介護報酬収入			550	71,705		71,705
介護予防報酬収入				1,007		1,007
(利用者負担金収入)			50	8,553		8,553
介護負担金収入(一般)			50	8,441		8,441
介護予防負担金収入(一般)				112		112
居宅介護支援介護料収入				43,006		43,006
居宅介護支援介護料収入				42,179		42,179
介護予防支援介護料収入				827		827
利用者等利用料収入	4,730			43,533		43,533
食費収入(一般)	4,640			30,476		30,476
居住費収入(一般)				12,960		12,960
その他の利用料収入	90			97		97
その他の事業収入	10			120		120
補助金事業収入	10			120		120
障害福祉サービス等事業収入				2,995		2,995
自立支援給付費収入				2,995		2,995
介護給付費収入				2,995		2,995
その他の収入				1,091		1,091
利用者等外給食費収入				1,091		1,091
事業活動収入計(1)	55,618	8,156	16,570	516,021		516,021
人件費支出	39,930	5,118	7,567	391,021		391,021
職員給料支出	16,784		3,500	185,347		185,347
職員賞与支出	4,159		1,200	45,992		45,992
非常勤職員給与支出	13,560	4,448	2,745	105,742		105,742
退職給付支出	455	60		5,909		5,909
退職金掛金	455	60		5,909		5,909
法定福利費支出	4,972	610	122	48,031		48,031
事業費支出	9,402	1,157	510	61,319		61,319
給食費支出	3,168			16,531		16,531
介護用品費支出	269		150	3,008		3,008
医薬品費支出	108		150	924		924
保健衛生費支出	53		100	542		542
教養娯楽費支出	537			2,108		2,108
日用品費支出				1,571		1,571
水道光熱費支出	3,227			17,006		17,006
燃料費支出	357			3,491		3,491
消耗器具備品費支出	108			742		742

勘定科目		デイサー	地域福祉	定期巡回	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		ビスかが やき事業	サービス 事業	随時訪問 介護事業			
支出	保険料支出	537	75	50	3,201		3,201
	車輛費支出	1,023	1,082	60	12,135		12,135
	会議費支出	15			60		60
	事務費支出	4,293	3,209	2,764	44,832		44,832
	福利厚生費支出	523	64	30	5,203		5,203
	職員被服費支出	100		150	1,090		1,090
	旅費交通費支出	117	1	700	1,486		1,486
	研修研究費支出	68		400	909		909
	事務消耗品費支出	78	12	1,150	2,046		2,046
	印刷製本費支出	310			2,501		2,501
	水道光熱費支出			50	754		754
	修繕費支出	289	2		1,713		1,713
	通信運搬費支出	207	2	80	3,791		3,791
	会議費支出			30	30		30
	業務委託費支出	1,655	3,031	60	13,106		13,106
	医事委託費支出				720		720
	清掃委託費支出	61			560		560
	その他の委託費支出	1,594	3,031	60	11,826		11,826
	手数料支出	252	4	4	2,044		2,044
	保険料支出	49	7	57	1,929		1,929
	賃借料支出	18			1,438		1,438
	土地・建物賃借料支出				2,164		2,164
	租税公課支出	140	86	50	892		892
	保守料支出	422			3,035		3,035
	諸会費支出	5			124		124
	雑支出	60		3	577		577
	雑支出	60		3	577		577
利用者負担軽減額				350		350	
事業活動支出計(2)	53,625	9,484	10,841	497,522		497,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,993	△ 1,328	5,729	18,499		18,499	
施設整備等 による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出			7,700	7,700		7,700
	車輛運搬具取得支出			1,200	1,200		1,200
器具及び備品取得支出			6,500	6,500		6,500	
施設整備等支出計(5)	0	0	7,700	7,700	0	7,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△ 7,700	△ 7,700	0	△ 7,700	
その他の 活動による 収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入			2,030	2,030		2,030
	その他の活動収入計(7)	0	0	2,030	2,030	0	2,030
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	1,197		59	11,435		11,435
その他の活動支出計(8)	1,197	0	59	11,435	0	11,435	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,197	0	1,971	△ 9,405	0	△ 9,405	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	796	△ 1,328	0	1,394	0	1,394	
前期末支払資金残高(12)	11,246	△ 1,033	0	131,504	0	131,504	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,042	△ 2,361	0	132,898	0	132,898	