

資金収支予算書

平成28年度

平成28年4月1日提出

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			4,000	4,000		
	会費収入		4,000	4,000		
寄付金収入			200	200		
	寄付金収入		200	200		
経常経費補助金収入			98,698	100,442	△ 1,744	
	市区町村補助金収入		93,138	95,335	△ 2,197	
	福祉課補助金収入		93,018	95,209	△ 2,191	
	防災対策室補助金収入		120	126	△ 6	
	県社協補助金収入		726	727	△ 1	
	ボランティア保険助成事業助成金収入		626	627	△ 1	
	福祉協力校助成金収入		100	100		
その他の助成金収入			73	61	12	
共同募金配分金収入			4,761	4,319	442	
	一般募金配分金収入		2,561	2,324	237	
	歳末たすけあい配分金収入		2,200	1,995	205	
受託金収入			71,439	67,589	3,850	
	市受託金収入		71,142	67,292	3,850	
	福祉課受託金収入		870	880	△ 10	
	子育て支援課受託金収入		5,800	5,834	△ 34	
	健康推進課受託金収入		516	367	149	
	介護長寿課受託金収入		27,045	20,096	6,949	
	福祉センター等管理運営受託金収入(健康推進)			1,769	△ 1,769	
	福祉センター管理運営受託金収入(介護長寿)		36,911	38,346	△ 1,435	
	都道府県社協受託金収入		297	297		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入		297	297		
貸付事業収入			829	889	△ 60	
	償還金収入		829	889	△ 60	
事業収入			1,650	1,653	△ 3	
	参加費収入		429	775	△ 346	
	参加費収入		429	775	△ 346	
	利用料収入		1,221	878	343	
	利用料収入		1,221	878	343	
負担金収入			324	317	7	
	負担金収入		324	317	7	
	福祉センター負担金収入		324	317	7	
介護保険事業収入			46,106	49,667	△ 3,561	
	施設介護料収入			28,800	△ 28,800	
	介護報酬収入			28,800	△ 28,800	
	居宅介護料収入		18,975	18,610	365	
	介護報酬収入		10,200	11,568	△ 1,368	
	介護予防報酬収入		7,448	5,564	1,884	
	介護負担金収入(公費)			14	△ 14	
	介護負担金収入(一般)		1,038	1,122	△ 84	
	介護予防負担金収入(公費)		14	342	△ 328	
	介護予防負担金収入(一般)		275		275	
	居宅介護支援介護料収入		26,665	1,740	24,925	
	居宅介護支援介護料収入		25,200		25,200	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		介護予防支援介護料収入	1,465	1,740	△ 275	
		その他の事業収入	466	517	△ 51	
		特別事業収入	222	217	5	
		要介護認定調査受託金収入	244	300	△ 56	
		障害福祉サービス事業等収入	1,200	1,236	△ 36	
		自立支援給付費収入	1,200	1,236	△ 36	
		介護給付費収入	1,200	1,236	△ 36	
		受取利息配当金収入	172	163	9	
		受取利息配当金収入	172	163	9	
		その他の収入	82	62	20	
		雑収入	82	62	20	
		雑収入	82	62	20	
		事業活動収入計(1)	224,700	226,218	△ 1,518	
		事業活動による支出				
		人件費支出	142,568	146,737	△ 4,169	
		役員報酬支出	1,213	1,083	130	
		職員給料支出	95,767	99,928	△ 4,161	
		職員俸給支出	68,501	70,241	△ 1,740	
		職員諸手当	27,266	29,687	△ 2,421	
		非常勤職員給与支出	26,172	25,348	824	
		短時間職員賃金支出	6,296	5,843	453	
		非常勤職員賃金支出	16,470	16,355	115	
		非常勤職員手当支出	3,406	3,150	256	
		法定福利費支出	19,416	20,378	△ 962	
		事業費支出	53,654	56,837	△ 3,183	
		給食費支出	1,104	959	145	
		保健衛生費支出		4	△ 4	
		教養娯楽費支出	165	799	△ 634	
		日用品費支出	2,380	2,156	224	
		水道光熱費支出	7,366	8,266	△ 900	
		燃料費支出	7,460	9,552	△ 2,092	
		燃料費支出	6,403	8,214	△ 1,811	
		車輻燃料費支出	1,057	1,338	△ 281	
		修繕費支出	690	984	△ 294	
		消耗器具備品費支出	45	54	△ 9	
		保険料支出	1,378	1,469	△ 91	
		賃借料支出	4,735	5,929	△ 1,194	
		葬祭費支出	10	10		
		車輛費支出	280	167	113	
		手数料支出	671	876	△ 205	
		諸謝金支出	1,446	2,172	△ 726	
		広報費支出	85		85	
		業務委託費支出	13,024	10,550	2,474	
		通信運搬費支出	2,329	2,428	△ 99	
		会議費支出	437	508	△ 71	
		保守料支出	7,272	7,551	△ 279	
		印刷製本費支出	677	503	174	
		給付金支出	2,100	1,900	200	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		歳末見舞金支出	2,100	1,900	200	
		事務費支出	9,277	12,489	△ 3,212	
		福利厚生費支出	845	777	68	
		職員被服費支出	58	49	9	
		旅費交通費支出	599	360	239	
		研修研究費支出	320	201	119	
		事務消耗品費支出	951	786	165	
		消耗器具備品費支出	69		69	
		印刷製本費支出	1,338	1,367	△ 29	
		水道光熱費支出		97	△ 97	
		燃料費支出	357	428	△ 71	
		修繕費支出	400	3,100	△ 2,700	
		通信運搬費支出	1,042	2,405	△ 1,363	
		会議費支出	98	96	2	
		広報費支出	27	27		
		業務委託費支出		16	△ 16	
		手数料支出	71	125	△ 54	
		保険料支出	218	205	13	
		賃借料支出	883	858	25	
		租税公課支出	869	532	337	
		保守料支出	1,006	934	72	
		渉外費支出	90	90		
		雑 支 出	36	36		
		貸付事業支出	6,469	6,400	69	
		貸付事業支出	6,469	6,400	69	
		助成金支出	10,714	10,002	712	
		助成金支出	10,714	10,002	712	
		助成金支出	10,714	10,002	712	
		負担金支出	609	618	△ 9	
		負担金支出	609	618	△ 9	
		県社協会費負担金支出	415	414	1	
		その他負担金	194	204	△ 10	
		事業活動支出計(2)	223,291	233,083	△ 9,792	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,409	△ 6,865	8,274	
		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		156	△ 156	
		器具及び備品取得支出		156	△ 156	
		施設整備等支出計(5)	0	156	△ 156	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 156	156	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	299	9,852	△ 9,553	
		介護保険事業積立資産取崩収入	299	9,852	△ 9,553	
		サービス区分間繰入金収入	450		450	
		その他の活動等収入計(7)	749	9,852	△ 9,103	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	222	220	2	
		愛の福祉基金積立資産支出	222	220	2	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		サービス区分間繰入金支出	450		450	
		その他の活動による支出	6,678	7,122	△ 444	
		退職手当積立基金預け金支出	6,678	7,122	△ 444	
		その他の活動等支出計(8)	7,350	7,342	8	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,601	2,510	△ 9,111	
		予備費支出(10)	2,277	2,898	△ 621	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,469	△ 7,409	△ 60	
		前期末支払資金残高(12)	7,469	7,409	60	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

平成28年度

平成28年4月1日提出

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

法人運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			130	150	△ 20	
	会費収入		130	150	△ 20	
経常経費補助金収入			75,540	77,210	△ 1,670	
	市区町村補助金収入		75,500	77,173	△ 1,673	
	福祉課補助金収入		75,500	77,173	△ 1,673	
	その他の助成金収入		40	37	3	
受取利息配当金収入			150	143	7	
	受取利息配当金収入		150	143	7	
その他の収入			1	1		
	雑収入		1	1		
	雑収入		1	1		
事業活動収入計(1)			75,821	77,504	△ 1,683	
事業活動による支出						
人件費支出			63,344	61,443	1,901	
	役員報酬支出		700	670	30	
	職員給料支出		48,336	47,078	1,258	
	職員俸給支出		33,629	32,290	1,339	
	職員諸手当		14,707	14,788	△ 81	
	非常勤職員給与支出		5,344	4,975	369	
	短時間職員賃金支出		14	14		
	非常勤職員賃金支出		4,230	4,140	90	
	非常勤職員手当支出		1,100	821	279	
	法定福利費支出		8,964	8,720	244	
事業費支出			607	371	236	
	日用品費支出		262	147	115	
	手数料支出		1	1		
	諸謝金支出		84	84		
	業務委託費支出		10	8	2	
	通信運搬費支出		82	87	△ 5	
	印刷製本費支出		168	44	124	
事務費支出			7,583	11,378	△ 3,795	
	福利厚生費支出		435	430	5	
	旅費交通費支出		365	220	145	
	研修研究費支出		108	69	39	
	事務消耗品費支出		951	786	165	
	消耗器具備品費支出		69		69	
	印刷製本費支出		1,338	1,367	△ 29	
	水道光熱費支出			97	△ 97	
	燃料費支出		357	428	△ 71	
	修繕費支出		400	3,100	△ 2,700	
	通信運搬費支出		1,042	2,405	△ 1,363	
	会議費支出		98	96	2	
	広報費支出		27	27		
	業務委託費支出			16	△ 16	
	手数料支出		71	125	△ 54	
	保険料支出		218	205	13	
	賃借料支出		883	858	25	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		租税公課支出	89	89		
		保守料支出	1,006	934	72	
		渉外費支出	90	90		
		雑 支 出	36	36		
		助成金支出	320	320		
		助成金支出	320	320		
		助成金支出	320	320		
		負担金支出	437	436	1	
		負担金支出	437	436	1	
		県社協会費負担金支出	415	414	1	
		その他負担金	22	22		
		事業活動支出計(2)	72,291	73,948	△ 1,657	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,530	3,556	△ 26	
		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	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出	3,530	3,556	△ 26	
		退職手当積立基金預け金支出	3,530	3,556	△ 26	
		その他の活動等支出計(8)	3,530	3,556	△ 26	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,530	△ 3,556	26	
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0	
		前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

平成28年度

平成28年4月1日提出

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

地域福祉活動事業（補助・会費）

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			3,570	3,550	20	
	会費収入		3,570	3,550	20	
経常経費補助金収入			14,438	14,935	△ 497	
	市区町村補助金収入		14,438	14,935	△ 497	
		福祉課補助金収入	14,318	14,809	△ 491	
		防災対策室補助金収入	120	126	△ 6	
事業収入			861	884	△ 23	
	参加費収入			156	△ 156	
		参加費収入		156	△ 156	
	利用料収入		861	728	133	
		利用料収入	861	728	133	
事業活動収入計(1)			18,869	19,369	△ 500	
事業活動による支出						
人件費支出			7,502	7,237	265	
	役員報酬支出		243	243		
	職員給料支出		3,057	2,863	194	
		職員俸給支出	1,941	1,783	158	
		職員諸手当	1,116	1,080	36	
	非常勤職員給与支出		3,213	3,178	35	
		短時間職員賃金支出	1,277	1,312	△ 35	
		非常勤職員賃金支出	1,590	1,500	90	
		非常勤職員手当支出	346	366	△ 20	
	法定福利費支出		989	953	36	
事業費支出			5,818	7,163	△ 1,345	
	給食費支出		201	235	△ 34	
	教養娯楽費支出		20	613	△ 593	
	日用品費支出		370	301	69	
	燃料費支出		379	550	△ 171	
		車輛燃料費支出	379	550	△ 171	
	修繕費支出		180	230	△ 50	
	保険料支出		207	279	△ 72	
	賃借料支出		908	1,073	△ 165	
	車輛費支出			153	△ 153	
	手数料支出		216	366	△ 150	
	諸謝金支出		220	180	40	
	業務委託費支出		2,085	2,059	26	
	通信運搬費支出		215	282	△ 67	
	会議費支出		93	159	△ 66	
	保守料支出		704	683	21	
	印刷製本費支出		20		20	
事務費支出			58	81	△ 23	
	福利厚生費支出		38	37	1	
	職員被服費支出		5	5		
	旅費交通費支出		1	13	△ 12	
	研修研究費支出		14	26	△ 12	
助成金支出			5,193	4,595	598	
	助成金支出		5,193	4,595	598	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		助成金支出	5,193	4,595	598	
	負担金支出		5	5		
		負担金支出	5	5		
		その他負担金	5	5		
		事業活動支出計(2)	18,576	19,081	△ 505	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293	288	5	
		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	
		その他の活動等収入計(7)	0	0	0	
		その他の活動による支出				
	その他の活動による支出		293	288	5	
		退職手当積立基金預け金支出	293	288	5	
		その他の活動等支出計(8)	293	288	5	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 293	△ 288	△ 5	
		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	

資金収支予算書（サービス区分）

平成28年度

平成28年4月1日提出

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

地域福祉活動事業（受託）

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			12		12	
	その他の助成金収入		12		12	
受託金収入			34,528	27,474	7,054	
	市受託金収入		34,231	27,177	7,054	
		福祉課受託金収入	870	880	△ 10	
		子育て支援課受託金収入	5,800	5,834	△ 34	
		健康推進課受託金収入	516	367	149	
		介護長寿課受託金収入	27,045	20,096	6,949	
	都道府県社協受託金収入		297	297		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	297	297		
事業収入			789	769	20	
	参加費収入		429	619	△ 190	
		参加費収入	429	619	△ 190	
	利用料収入		360	150	210	
		利用料収入	360	150	210	
介護保険事業収入			4,328	2,012	2,316	
	居宅介護料収入		4,328	2,012	2,316	
		介護予防報酬収入	4,328	2,012	2,316	
その他の収入			8		8	
	雑収入		8		8	
		雑収入	8		8	
事業活動収入計(1)			39,665	30,255	9,410	
事業活動による支出						
人件費支出			26,523	20,570	5,953	
	役員報酬支出		210	110	100	
	職員給料支出		18,440	13,720	4,720	
		職員俸給支出	14,429	10,319	4,110	
		職員諸手当	4,011	3,401	610	
	非常勤職員給与支出		4,811	4,192	619	
		短時間職員賃金支出	805	317	488	
		非常勤職員賃金支出	3,330	3,240	90	
		非常勤職員手当支出	676	635	41	
	法定福利費支出		3,062	2,548	514	
事業費支出			9,599	6,878	2,721	
	給食費支出		10	10		
	教養娯楽費支出		13	18	△ 5	
	日用品費支出		730	572	158	
	燃料費支出		261	241	20	
		車輛燃料費支出	261	241	20	
	修繕費支出		70	192	△ 122	
	消耗器具備品費支出			44	△ 44	
	保険料支出		190	134	56	
	賃借料支出		512	407	105	
	車輛費支出		162		162	
	手数料支出		355	344	11	
	諸謝金支出		912	1,732	△ 820	
	業務委託費支出		4,555	1,717	2,838	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		通信運搬費支出	947	710	237	
		会議費支出	239	277	△ 38	
		保守料支出	337	209	128	
		印刷製本費支出	306	271	35	
		事務費支出	1,076	594	482	
		福利厚生費支出	114	89	25	
		旅費交通費支出	176	51	125	
		研修研究費支出	138	18	120	
		租税公課支出	648	436	212	
		助成金支出	1,534	1,500	34	
		助成金支出	1,534	1,500	34	
		助成金支出	1,534	1,500	34	
		負担金支出	104	104		
		負担金支出	104	104		
		その他負担金	104	104		
		事業活動支出計(2)	38,836	29,646	9,190	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	829	609	220	
		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		156	△ 156	
		器具及び備品取得支出		156	△ 156	
		施設整備等支出計(5)	0	156	△ 156	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 156	156	
		その他の活動による収入				
		サービス区分間繰入金収入	450		450	
		その他の活動等収入計(7)	450	0	450	
		その他の活動による支出				
		サービス区分間繰入金支出	450		450	
		その他の活動による支出	829	453	376	
		退職手当積立基金預け金支出	829	453	376	
		その他の活動等支出計(8)	1,279	453	826	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 829	△ 453	△ 376	
		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	

資金収支予算書（サービス区分）

平成28年度

平成28年4月1日提出

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			300	300		
	会費収入		300	300		
経常経費補助金収入			3,926	3,954	△	28
	市区町村補助金収入		3,200	3,227	△	27
		福祉課補助金収入	3,200	3,227	△	27
	県社協補助金収入		726	727	△	1
		ボランティア保険助成事業助成金収入	626	627	△	1
		福祉協力校助成金収入	100	100		
事業活動収入計(1)			4,226	4,254	△	28
事業活動による支出						
人件費支出			60	60		
	役員報酬支出		60	60		
事業費支出			1,676	1,684	△	8
	日用品費支出		252	257	△	5
	水道光熱費支出		16	16		
	修繕費支出		90	90		
	保険料支出		810	810		
	賃借料支出		19	19		
	手数料支出		19	15		4
	諸謝金支出		148	156	△	8
	広報費支出		85			85
	業務委託費支出		11	11		
	通信運搬費支出		52	51		1
	会議費支出		84	72		12
	保守料支出		54	139	△	85
	印刷製本費支出		36	48	△	12
助成金支出			2,490	2,510	△	20
	助成金支出		2,490	2,510	△	20
		助成金支出	2,490	2,510	△	20
事業活動支出計(2)			4,226	4,254	△	28
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
その他の活動等収入計(7)			0	0		0
その他の活動等支出計(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

資金収支予算書（サービス区分）

平成28年度

平成28年4月1日提出

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

共同募金配分金事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			4,761	4,319	442	
	共同募金配分金収入		4,761	4,319	442	
		一般募金配分金収入	2,561	2,324	237	
		歳末たすけあい配分金収入	2,200	1,995	205	
事業活動収入計(1)			4,761	4,319	442	
事業活動による支出						
事業費支出			3,584	3,242	342	
	給食費支出		853	674	179	
	日用品費支出		18	5	13	
	消耗器具備品費支出		35		35	
	手数料支出		1	1		
	諸謝金支出		82	20	62	
	業務委託費支出		448	635	△ 187	
	通信運搬費支出		15	7	8	
	会議費支出		21		21	
	印刷製本費支出		11		11	
	給付金支出		2,100	1,900	200	
		歳末見舞金支出	2,100	1,900	200	
助成金支出			1,177	1,077	100	
	助成金支出		1,177	1,077	100	
		助成金支出	1,177	1,077	100	
事業活動支出計(2)			4,761	4,319	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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(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	

資金収支予算書（サービス区分）

平成28年度

平成28年4月1日提出
社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
愛の福祉基金事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
寄付金収入			200	200		
	寄付金収入		200	200		
受取利息配当金収入			22	20	2	
	受取利息配当金収入		22	20	2	
事業活動収入計(1)			222	220	2	
事業活動支出計(2)			0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			222	220	2	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動による支出						
積立資産支出			222	220	2	
	愛の福祉基金積立資産支出		222	220	2	
その他の活動等支出計(8)			222	220	2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 222	△ 220	△ 2	
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	

資金収支予算書（サービス区分）

平成28年度

平成28年4月1日提出

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

福祉資金貸付事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
貸付事業収入			829	889	△ 60	
	償還金収入		829	889	△ 60	
事業活動収入計(1)			829	889	△ 60	
事業活動による支出						
貸付事業支出			6,469	6,400	69	
	貸付事業支出		6,469	6,400	69	
事業活動支出計(2)			6,469	6,400	69	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 5,640	△ 5,511	△ 129	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(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)			829	898	△ 69	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 6,469	△ 6,409	△ 60	
前期末支払資金残高(12)			6,469	6,409	60	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

平成28年度

平成28年4月1日提出

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			21	24	△ 3	
	その他の助成金収入		21	24	△ 3	
介護保険事業収入			41,778	47,655	△ 5,877	
	施設介護料収入			28,800	△ 28,800	
	介護報酬収入			28,800	△ 28,800	
	居宅介護料収入		14,647	16,598	△ 1,951	
	介護報酬収入		10,200	11,568	△ 1,368	
	介護予防報酬収入		3,120	3,552	△ 432	
	介護負担金収入（公費）			14	△ 14	
	介護負担金収入（一般）		1,038	1,122	△ 84	
	介護予防負担金収入（公費）		14	342	△ 328	
	介護予防負担金収入（一般）		275		275	
	居宅介護支援介護料収入		26,665	1,740	24,925	
	居宅介護支援介護料収入		25,200		25,200	
	介護予防支援介護料収入		1,465	1,740	△ 275	
	その他の事業収入		466	517	△ 51	
	特別事業収入		222	217	5	
	要介護認定調査受託金収入		244	300	△ 56	
障害福祉サービス事業等収入			1,200	1,236	△ 36	
	自立支援給付費収入		1,200	1,236	△ 36	
	介護給付費収入		1,200	1,236	△ 36	
その他の収入			28	16	12	
	雑収入		28	16	12	
	雑収入		28	16	12	
事業活動収入計(1)			43,027	48,931	△ 5,904	
事業活動による支出						
人件費支出			35,069	47,348	△ 12,279	
	職員給料支出		25,934	36,267	△ 10,333	
	職員俸給支出		18,502	25,849	△ 7,347	
	職員諸手当		7,432	10,418	△ 2,986	
	非常勤職員給与支出		4,200	4,375	△ 175	
	短時間職員賃金支出		4,200	4,200		
	非常勤職員賃金支出			155	△ 155	
	非常勤職員手当支出			20	△ 20	
	法定福利費支出		4,935	6,706	△ 1,771	
事業費支出			5,205	7,148	△ 1,943	
	保健衛生費支出			4	△ 4	
	日用品費支出		278	336	△ 58	
	燃料費支出		417	547	△ 130	
	車輻燃料費支出		417	547	△ 130	
	修繕費支出		150	272	△ 122	
	保険料支出		113	198	△ 85	
	賃借料支出		2,762	3,896	△ 1,134	
	葬祭費支出		10	10		
	車輻費支出		118	14	104	
	手数料支出		73	149	△ 76	
	通信運搬費支出		641	913	△ 272	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		保守料支出	583	745	△ 162	
		印刷製本費支出	60	64	△ 4	
		事務費支出	515	389	126	
		福利厚生費支出	218	181	37	
		職員被服費支出	53	44	9	
		旅費交通費支出	57	76	△ 19	
		研修研究費支出	60	88	△ 28	
		租税公課支出	127		127	
		負担金支出	63	73	△ 10	
		負担金支出	63	73	△ 10	
		その他負担金	63	73	△ 10	
		事業活動支出計(2)	40,852	54,958	△ 14,106	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,175	△ 6,027	8,202	
		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				
		積立資産取崩収入	299	9,852	△ 9,553	
		介護保険事業積立資産取崩収入	299	9,852	△ 9,553	
		その他の活動等収入計(7)	299	9,852	△ 9,553	
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出	2,026	2,825	△ 799	
		退職手当積立基金預け金支出	2,026	2,825	△ 799	
		その他の活動等支出計(8)	2,026	2,825	△ 799	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,727	7,027	△ 8,754	
		予備費支出(10)	448	1,000	△ 552	
		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	

資金収支予算書（サービス区分）

平成28年度

平成28年4月1日提出

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

福祉センター等管理運営事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
受託金収入			36,911	40,115	△ 3,204	
	市受託金収入		36,911	40,115	△ 3,204	
		福祉センター等管理運営受託金収入(健康推進)		1,769	△ 1,769	
		福祉センター管理運営受託金収入(介護長寿)	36,911	38,346	△ 1,435	
負担金収入			324	317	7	
	負担金収入		324	317	7	
		福祉センター負担金収入	324	317	7	
その他の収入			45	45		
	雑収入		45	45		
		雑収入	45	45		
事業活動収入計(1)			37,280	40,477	△ 3,197	
事業活動による支出						
人件費支出			10,070	10,079	△ 9	
	非常勤職員給与支出		8,604	8,628	△ 24	
		非常勤職員賃金支出	7,320	7,320		
		非常勤職員手当支出	1,284	1,308	△ 24	
	法定福利費支出		1,466	1,451	15	
事業費支出			27,165	30,351	△ 3,186	
	給食費支出		40	40		
	教養娯楽費支出		132	168	△ 36	
	日用品費支出		470	538	△ 68	
	水道光熱費支出		7,350	8,250	△ 900	
	燃料費支出		6,403	8,214	△ 1,811	
		燃料費支出	6,403	8,214	△ 1,811	
	修繕費支出		200	200		
	消耗器具備品費支出		10	10		
	保険料支出		58	48	10	
	賃借料支出		534	534		
	手数料支出		6		6	
	業務委託費支出		5,915	6,120	△ 205	
	通信運搬費支出		377	378	△ 1	
	保守料支出		5,594	5,775	△ 181	
	印刷製本費支出		76	76		
事務費支出			45	47	△ 2	
	福利厚生費支出		40	40		
	租税公課支出		5	7	△ 2	
事業活動支出計(2)			37,280	40,477	△ 3,197	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(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	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
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	