

平成28年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

【単位:千円】

勘定科目			当初予算額	法人	受託	共募	居宅	デイ	介支	生活福祉資金	福祉金庫	サポート	ボランティア	ふれあい	福サ
大	中	小													
		介護予防負担金収入(公費)	67	0	0	0	45	22	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	1,068	0	0	0	492	576	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	9,406	0	0	0	0	0	9,406	0	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収入	3,916	0	0	0	0	3,916	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	3,916	0	0	0	0	3,916	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	838	0	0	0	0	0	838	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	838	0	0	0	0	0	838	0	0	0	0	0	0
		要介護認定調査受託金収入	185	0	0	0	0	0	185	0	0	0	0	0	0
		地域型介護支援事業受託金収入	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
		介護予防支援事業受託金収入	253	0	0	0	0	0	253	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	34,164	0	0	0	34,164	0	0	0	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収入	33,600	0	0	0	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	33,600	0	0	0	33,600	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収入	84	0	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	480	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入	480	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
		ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	480	0	0	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,729	665	0	0	9	112	1	0	0	0	1,702	240	0
		預金利子収入	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
		積立預金利子収入	23	11	0	0	8	1	1	0	0	0	1	1	0
		受取利息配当金収入	2,702	654	0	0	0	110	0	0	0	0	1,700	238	0
		その他の収入	819	154	650	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
		受入れ研修費収入	99	84	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	720	70	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	210,704	44,378	17,020	13,200	54,335	58,149	10,245	3,148	110	2,000	1,702	240	6,177
支	出	人件費支出	151,756	34,305	13,438	0	45,709	40,282	10,222	2,249	0	156	500	0	4,895
		役員報酬支出	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		職員給料支出	60,949	17,613	2,983	0	11,251	19,392	6,689	1,084	0	0	0	0	1,937
		職員俸給支出	49,685	14,244	2,172	0	9,043	16,061	5,703	831	0	0	0	0	1,631
		職員諸手当支出	11,264	3,369	811	0	2,208	3,331	986	253	0	0	0	0	306
		職員賞与支出	19,281	5,798	1,428	0	3,341	5,680	2,118	0	0	0	0	0	916
		非常勤職員給与支出	51,991	3,706	7,036	0	27,026	10,952	0	1,041	0	156	500	0	1,574
		嘱託職員給与支出	39,596	3,706	7,036	0	27,026	0	0	423	0	0	0	0	1,405
		臨時職員給与支出	12,395	0	0	0	0	10,952	0	618	0	156	500	0	169
		派遣職員費支出	2,697	2,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		派遣職員諸手当支出	1,554	1,554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	1,143	1,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付支出	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	16,228	3,881	1,991	0	4,091	4,258	1,415	124	0	0	0	0	468
		事業費支出	19,177	3,430	3,567	673	2,806	3,888	423	872	0	1,844	458	220	996
		諸謝金支出	590	210	190	80	20	20	0	0	0	0	20	20	30
		旅費交通費支出	948	105	168	75	35	25	26	8	0	0	20	0	486
		研修費支出	200	60	130	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0

平成28年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

【単位:千円】

勘定科目			当初予算額	法人	受託	共募	居宅	デイ	介支	生活福祉資金	福祉金庫	サポート	ボランティア	ふれあい	福サ
大	中	小													
		印刷製本費支出	795	40	5	60	302	55	20	0	0	63	250	0	0
		修繕費支出	700	50	0	0	120	500	0	0	0	0	0	30	0
		保健衛生費支出	145	0	0	0	0	145	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	3,170	20	44	10	1,824	1,080	132	5	0	5	0	0	50
		消耗器具備品費支出	1,857	100	125	255	73	1,037	0	57	0	5	0	78	127
		保険料支出	1,096	0	12	11	184	576	88	0	0	63	130	32	0
		賃借料支出	567	55	130	70	0	0	0	82	0	10	2	50	168
		車両費支出	682	188	0	0	164	257	73	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	853	95	158	80	60	84	60	156	0	57	0	10	93
		会議費支出	78	30	18	10	0	0	0	3	0	7	5	0	5
		広報費支出	216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	1,819	1,808	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
		手数料支出	190	30	0	22	16	46	16	3	0	30	0	0	27
		租税公課支出	381	0	232	0	8	63	8	0	0	70	0	0	0
		保守料支出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
		実費弁償費支出	2,499	423	0	0	0	0	0	552	0	1,524	0	0	0
		資料図書費支出	71	0	55	0	0	0	0	6	0	0	0	0	10
		雑支出	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
		福祉のつどい事業費支出	2,300	0	2,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事務費支出	20,628	4,113	458	0	2,587	12,481	821	27	0	0	44	20	77
		福利厚生費支出	570	90	75	0	225	134	30	1	0	0	0	0	15
		職員被服費支出	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	106	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
		研修研究費支出	466	70	0	0	250	60	66	0	0	0	0	0	20
		事務消耗品費支出	969	380	16	0	178	260	102	0	0	0	13	20	0
		印刷製本費支出	521	516	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
		水道光熱費支出	2,339	403	0	0	68	1,800	68	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	278	72	0	0	26	180	0	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	110	100	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	823	186	25	0	271	104	222	0	0	0	15	0	0
		会議費支出	80	62	0	0	15	0	3	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	6,406	681	11	0	193	5,483	16	11	0	0	0	0	11
		手数料支出	376	82	30	0	99	146	19	0	0	0	0	0	#REF!
		保険料支出	463	216	0	0	224	0	23	0	0	0	0	0	0
		賃借料支出	6,200	811	287	0	758	4,152	176	0	0	0	16	0	0
		租税公課支出	66	43	0	0	15	0	8	0	0	0	0	0	0
		保守料支出	94	14	14	0	14	14	14	14	0	0	0	0	10
		渉外費支出	195	177	0	0	6	6	6	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	56	11	0	0	7	5	31	1	0	0	0	0	1
		資料図書費支出	120	45	0	0	10	43	22	0	0	0	0	0	0
		雑支出	190	68	0	0	28	94	0	0	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	220	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0
		貸付金支出	220	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0

平成28年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

【単位:千円】

勘定科目			当初予算額	法人	受託	共募	居宅	デイ	介支	生活福祉資金	福祉金庫	サポート	ボランティア	ふれあい	福サ	
大	中	小														
		共同募金配分金事業費	12,527	0	0	12,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		一般募金配分金事業費	4,539	0	0	4,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	7,988	0	0	7,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		助成金支出	1,916	1,216	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	
		助成金支出	1,916	1,216	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	
		負担金支出	802	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		負担金支出	802	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の負担金支出	802	802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	207,026	43,866	17,463	13,200	51,102	56,651	11,466	3,148	220	2,000	1,702	240	5,968	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,678	512	△ 443	0	3,233	1,498	△ 1,221	0	△ 110	0	0	0	209	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入	4,600	1,600	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	4,600	1,600	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		財政調整基金取崩収入	1,600	1,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護保険事業基金取崩収入	3,000	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金取崩収入	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		公益事業繰入金収入	450	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	6,623	5,882	630	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	6,623	5,882	630	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0
		法人運営事業繰入金収入	741	0	630	0	0	0	0	0	0	111	0	0	0	0
		市受託金事業繰入金収入	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉金庫資金貸付事業繰入金収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉サービス利用援助事業繰入金収入	209	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護等事業繰入金収入	3,914	3,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人デイサービス事業繰入金収入	1,086	1,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護支援事業繰入金収入	485	485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		その他の活動収入計(7)	11,683	7,942	630	0	3,000	0	0	0	111	0	0	0	0	
支 出		基金積立資産支出	1,013	1,003	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	0	
		その他の基金積立資産支出	1,013	1,003	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	0	
		財政調整基金積立資産支出	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護保険事業基金積立資産支出	10	0	0	0	8	1	1	0	0	0	0	0	0	
		福祉基金積立資産支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産支出	4,924	4,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	4,549	4,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立資産支出	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		福祉融資資金積立資産積立支出	375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	6,632	750	187	0	3,914	1,086	485	0	1	0	0	0	0	209
		サービス区分間繰入金支出	6,632	750	187	0	3,914	1,086	485	0	1	0	0	0	0	209

平成28年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	法人	受託	共募	居宅	デイ	介支	生活福祉資金	福祉金庫	サポート	ボランティア	ふれあい	福サ	
	大	中	小														
			法人運営事業繰入金支出	5,882	0	187	0	3,914	1,086	485	0	1	0	0	0	209	
			市受託金事業繰入金支出	630	630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			福祉金庫資金貸付事業繰入金支出	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			その他の活動支出計(8)	12,569	6,677	187	0	3,922	1,087	486	0	1	0	0	0	209	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 886	1,265	443	0	△ 922	△ 1,087	△ 486	0	110	0	0	0	△ 209	
			予備費支出(10)	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				1,792	777	0	0	2,311	411	△ 1,707	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				128,661	45,320	0	0	33,019	40,177	7,824	0	0	1,660	414	247	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				130,453	46,097	0	0	35,330	40,588	6,117	0	0	1,660	414	247	0	0

平成28年度 公益事業拠点区分 資金収支予算明細書

【単位:千円】

		勘定科目			当初予算額	生きがい	子育て	ふれプラ	ファミサポ
		大	中	小					
事業活動による収支	収入	受託金収入			33,895	950	14,149	12,395	6,401
		市受託金収入			33,895	950	14,149	12,395	6,401
		生きがい活動受託金収入			950	950	0	0	0
		子育て支援事業受託金収入			11,510	0	11,510	0	0
		ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入			12,395	0	0	12,395	0
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入			6,401	0	0	0	6,401
		子育て利用者支援事業受託金収入			2,639	0	2,639	0	0
	事業収入			155	132	0	13	10	
	利用料収入			155	132	0	13	10	
	事業活動収入計(1)				34,050	1,082	14,149	12,408	6,411
	支出	人件費支出			25,150	0	11,615	8,070	5,465
		職員給料支出			6,445	0	3,476	2,743	226
		職員俸給支出			5,339	0	2,833	2,506	0
		職員諸手当支出			1,106	0	643	237	226
職員賞与支出			3,764	0	1,678	1,437	649		
非常勤職員給与支出			12,018	0	5,099	2,731	4,188		
嘱託職員給与支出			11,424	0	4,505	2,731	4,188		
臨時職員給与支出			594	0	594	0	0		
法定福利費支出			2,923	0	1,362	1,159	402		
事業費支出			4,099	1,048	2,195	0	856		
諸謝金支出			341	10	200	0	131		
旅費交通費支出			60	0	40	0	20		
研修費支出			60	0	60	0	0		
印刷製本費支出			320	50	220	0	50		
修繕費支出			122	0	100	0	22		
給食費支出			130	130	0	0	0		
燃料費支出			151	52	80	0	19		
消耗器具備品費支出			875	129	664	0	82		
保険料支出			233	19	103	0	111		
賃借料支出			558	81	320	0	157		
車輛費支出			60	0	60	0	0		
通信運搬費支出			464	36	202	0	226		
会議費支出			5	0	0	0	5		
広報費支出			10	0	10	0	0		
手数料支出			112	13	76	0	23		
実費弁償費支出			528	528	0	0	0		
資料図書費支出			70	0	60	0	10		
事務費支出			4,351	34	102	4,125	90		
福利厚生費支出			118	0	56	27	35		
事務消耗品費支出			131	8	0	123	0		
水道光熱費支出			1,758	0	0	1,758	0		
修繕費支出			100	0	0	100	0		
業務委託費支出			1,231	11	11	1,198	11		
手数料支出			17	0	0	17	0		
保険料支出			24	0	0	24	0		
賃借料支出			253	0	0	253	0		

平成28年度 公益事業拠点区分 資金収支予算明細書

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	生きがい	子育て	ふれプラ	ファミサポ
	大	中	小					
			租税公課支出	491	1	20	460	10
			保守料支出	225	14	14	164	33
			諸会費支出	3	0	1	1	1
			事業活動支出計(2)	33,600	1,082	13,912	12,195	6,411
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	450	0	237	213	0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
			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
			その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	支	出	事業区分間繰入金支出	450	0	237	213	0
			事業区分間繰入金支出	450	0	237	213	0
			社会福祉事業繰入金支出	450	0	237	213	0
			その他の活動支出計(8)	450	0	237	213	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 450	0	△ 237	△ 213	0
			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)				0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)				1,796	0	0	1,796	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				1,796	0	0	1,796	0