

資金収支予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	会費収入	22,136	22,494	358
		寄附金収入	3,100	3,700	600
		経常経費補助金収入	56,558	56,109	-449
		受託金収入	76,638	63,553	-13,085
		貸付事業収入	40,100	0	-40,100
		事業収入	1,881	1,927	46
		負担金収入	168	210	42
		介護保険事業収入	133,580	86,752	-46,828
		障害福祉サービス等事業収入	24,906	28,619	3,713
		受取利息配当金収入	1,425	1,174	-251
		その他の収入	10	10	0
		事業活動収入計(1)	360,502	264,548	-95,954
	支 出	人件費支出	230,539	205,994	-24,545
		事業費支出	51,230	39,613	-11,617
		事務費支出	9,749	9,409	-340
		貸付金支出	40,100	0	-40,100
		助成金支出	43,320	41,609	-1,711
		負担金支出	20	20	0
事業活動支出計(2)	374,958	296,645	-78,313		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-14,456	-32,097	-17,641	
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	固定資産取得支出	556	2,345	1,789
	施設整備等支出計(5)	556	2,345	1,789	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-556	-2,345	-1,789	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	30,325	44,741	14,416
		積立資産取崩収入	0	100	100
		事業区分間繰入金収入	0	500	500
		その他の活動収入計(7)	30,325	45,341	15,016
	支 出	基金積立資産支出	301	369	68
		積立資産支出	11,976	9,337	-2,639
		事業区分間繰入金支出	0	500	500
		その他の活動支出計(8)	12,277	10,206	-2,071
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,048	35,135	17,087
	予備費支出(10)		3,036	1,645	-1,391
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-952	-952	
前期末支払資金残高(12)		140,868	110,362	-30,506	
当期末支払資金残高(11)+(12)		140,868	109,410	-31,458	

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		社会福祉事業区分	公益事業区分	内部取引消去	法 人 合 計	
事業活動による収支	収 入	会費収入	22,494	0	0	22,494
		寄附金収入	3,700	0	0	3,700
		経常経費補助金収入	56,109	0	0	56,109
		受託金収入	35,636	27,917	0	63,553
		事業収入	1,551	376	0	1,927
		負担金収入	210	0	0	210
		介護保険事業収入	73,445	13,307	0	86,752
		障害福祉サービス等事業収入	28,619	0	0	28,619
		受取利息配当金収入	1,174	0	0	1,174
		その他の収入	10	0	0	10
	事業活動収入計(1)		222,948	41,600	0	264,548
	支 出	人件費支出	172,626	33,368	0	205,994
		事業費支出	33,005	6,608	0	39,613
		事務費支出	8,984	425	0	9,409
助成金支出		41,609	0	0	41,609	
負担金支出		20	0	0	20	
事業活動支出計(2)		256,244	40,401	0	296,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-33,296	1,199	0	-32,097	
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
	支 出	固定資産取得支出	2,345	0	0	2,345
		施設整備等支出計(5)	2,345	0	0	2,345
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,345	0	0	-2,345	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	44,741	0	0	44,741
		積立資産取崩収入	100	0	0	100
		事業区分間繰入金収入	1,360	500	-1,360	500
		その他の活動収入計(7)	46,201	500	-1,360	45,341
	支 出	基金積立資産支出	369	0	0	369
		積立資産支出	9,337	0	0	9,337
		事業区分間繰入金支出	500	1,360	-1,360	500
		その他の活動支出計(8)	10,206	1,360	-1,360	10,206
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,995	-860	0	35,135
予備費支出(10)		1,306	339	0	1,645	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-952	0	0	-952	
前期末支払資金残高(12)		109,298	1,064	0	110,362	
当期末支払資金残高(11)+(12)		108,346	1,064	0	109,410	

法人名 社会福祉法人 各務原市社会福祉協議会

事業・拠点 [3001:社会福祉事業区分]

資金収支予算

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収 入	会費収入	22,136	22,494	358
		寄附金収入	3,100	3,700	600
		経常経費補助金収入	56,558	56,109	-449
		受託金収入	47,075	35,636	-11,439
		貸付事業収入	40,100	0	-40,100
		事業収入	1,831	1,551	-280
		負担金収入	168	210	42
		介護保険事業収入	70,140	73,445	3,305
		障害福祉サービス等事業収入	23,752	28,619	4,867
		受取利息配当金収入	1,425	1,174	-251
		その他の収入	10	10	0
		事業活動収入計(1)	266,295	222,948	-43,347
		支 出	人件費支出	163,456	172,626
	事業費支出		31,511	33,005	1,494
事務費支出	8,555		8,984	429	
貸付金支出	40,100		0	-40,100	
助成金支出	43,320		41,609	-1,711	
負担金支出	20		20	0	
事業活動支出計(2)	286,962	256,244	-30,718		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-20,667	-33,296	-12,629	
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	固定資産取得支出	556	2,345	1,789
		施設整備等支出計(5)	556	2,345	1,789
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-556	-2,345	-1,789	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	15,652	44,741	29,089
		積立資産取崩収入	0	100	100
		事業区分間繰入金収入	14,279	1,360	-12,919
		その他の活動収入計(7)	29,931	46,201	16,270
	支 出	基金積立資産支出	301	369	68
		積立資産支出	8,542	9,337	795
		事業区分間繰入金支出	0	500	500
		その他の活動支出計(8)	8,843	10,206	1,363
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		21,088	35,995	14,907
	予備費支出(10)		2,136	1,306	-830
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,271	-952	1,319	
前期末支払資金残高(12)		121,083	109,298	-11,785	
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,812	108,346	-10,466	

法人名 社会福祉法人 各務原市社会福祉協議会

事業・拠点 [3002:公益事業区分]

資金収支予算

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	25,525	27,917	2,392
		事業収入	50	376	326
		介護保険事業収入	13,525	13,307	-218
		事業活動収入計(1)	39,100	41,600	2,500
	支出	人件費支出	30,564	33,368	2,804
		事業費支出	5,497	6,608	1,111
		事務費支出	541	425	-116
		事業活動支出計(2)	36,602	40,401	3,799
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,498	1,199	-1,299
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)	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	収入	基金積立資産取崩収入	13,000	0	-13,000
		事業区分間繰入金収入	0	500	500
		その他の活動収入計(7)	13,000	500	-12,500
	支出	積立資産支出	829	0	-829
		事業区分間繰入金支出	14,279	1,360	-12,919
		その他の活動支出計(8)	15,108	1,360	-13,748
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,108	-860	1,248
		予備費支出(10)	390	339	-51
		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)			1,064	1,064	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,064	1,064	0

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目			社会福祉事業区分		内部取引消去	事業区分合計
			地域福祉拠点区分	介護拠点区分		
事業活動による収支	収 入	会費収入	22,494	0	0	22,494
		寄附金収入	3,700	0	0	3,700
		経常経費補助金収入	56,109	0	0	56,109
		受託金収入	35,406	230	0	35,636
		事業収入	1,497	54	0	1,551
		負担金収入	210	0	0	210
		介護保険事業収入	0	73,445	0	73,445
		障害福祉サービス等事業収入	1,994	26,625	0	28,619
		受取利息配当金収入	1,174	0	0	1,174
		その他の収入	10	0	0	10
		事業活動収入計(1)	122,594	100,354	0	222,948
	支 出	人件費支出	87,964	84,662	0	172,626
		事業費支出	22,598	10,407	0	33,005
		事務費支出	7,499	1,485	0	8,984
		助成金支出	41,609	0	0	41,609
		負担金支出	20	0	0	20
		事業活動支出計(2)	159,690	96,554	0	256,244
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-37,096	3,800	0	-33,296
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
	支 出	固定資産取得支出	2,345	0	0	2,345
		施設整備等支出計(5)	2,345	0	0	2,345
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,345	0	0	-2,345	
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	38,841	5,900	0	44,741
		積立資産取崩収入	100	0	0	100
		事業区分間繰入金収入	1,360	0	0	1,360
		拠点区分間繰入金収入	7,238	0	-7,238	0
		その他の活動収入計(7)	47,539	5,900	-7,238	46,201
	支 出	基金積立資産支出	369	0	0	369
		積立資産支出	8,009	1,328	0	9,337
		事業区分間繰入金支出	0	500	0	500
		拠点区分間繰入金支出	0	7,238	-7,238	0
		その他の活動支出計(8)	8,378	9,066	-7,238	10,206
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,161	-3,166	0	35,995
		予備費支出(10)	672	634	0	1,306
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-952	0	0	-952	
前期末支払資金残高(12)			46,167	63,131	0	109,298
当期末支払資金残高(11)+(12)			45,215	63,131	0	108,346

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			公益事業区分		内部取引消去	事業区分合計
			地域包括支援センター拠点区分	地域福祉(公益)拠点区分		
事業活動による収支	収入	受託金収入	25,800	2,117	0	27,917
		事業収入	52	324	0	376
		介護保険事業収入	13,307	0	0	13,307
		事業活動収入計(1)	39,159	2,441	0	41,600
	支出	人件費支出	31,171	2,197	0	33,368
		事業費支出	6,100	508	0	6,608
		事務費支出	405	20	0	425
		事業活動支出計(2)	37,676	2,725	0	40,401
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,483	-284	0	1,199
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
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	500	0	500
		その他の活動収入計(7)	0	500	0	500
	支出	事業区分間繰入金支出	1,360	0	0	1,360
		その他の活動支出計(8)	1,360	0	0	1,360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,360	500	0	-860
		予備費支出(10)	123	216	0	339
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0
		前期末支払資金残高(12)	1,064	0	0	1,064
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,064	0	0	1,064

資金収支予算

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業	会費収入	22,136	22,494	358
	一般会費収入	18,653	18,994	341
	賛助会費収入	3,483	3,500	17
	寄附金収入	3,100	3,700	600
	一般寄附金収入	3,000	3,600	600
	物品寄付金収入	100	100	0
	経常経費補助金収入	56,558	56,109	-449
	市補助金収入	41,220	39,734	-1,486
	市補助金収入	41,220	39,734	-1,486
	共同募金配分金収入	12,338	12,820	482
	一般募金配分金収入	9,738	10,070	332
	歳末たすけあい配分金収入	2,600	2,750	150
	助成金収入	3,000	3,555	555
	市助成金収入	1,000	1,000	0
	活動拠点整備事業助成金収入	1,000	1,000	0
	県社協助成金収入	2,000	2,555	555
	郡市社協育成費助成金収入	0	34	34
	社協相談体制支援事務費助成金収入	2,000	2,521	521
	受託金収入	46,759	35,406	-11,353
	市受託金収入	41,765	31,180	-10,585
	消費者被害防止モデル事業	3,849	0	-3,849
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	18,814	15,573	-3,241
	障害者社会参加促進事業受託金収入	429	429	0
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,000	2,000	0
	生活介護支援センター養成事業受託金収入	3,600	0	-3,600
	近隣ケアグループ事業受託金収入	7,268	8,740	1,472
	いきいきバスツアー受託金収入	3,075	0	-3,075
	相談支援充実・強化事業受託金収入	2,730	4,176	1,446
	福祉体験学習事業受託金収入	0	262	262
	県社協受託金収入	4,994	4,226	-768
	日常生活自立支援事業受託金収入	3,642	3,147	-495
	生活福祉資金貸付償還指導等受託金収入	1,052	1,079	27
	その他の県社協受託金収入	300	0	-300
	貸付事業収入	40,100	0	-40,100
	償還金収入	40,100	0	-40,100
	事業収入	1,717	1,497	-220
	参加費収入	115	115	0
	利用料収入	1,214	1,034	-180
	その他の利用料収入	1,214	1,034	-180
活	広告料収入	75	70	-5
	手数料収入	304	269	-35
	古切手等収集換金収入	9	9	0
	負担金収入	168	210	42
	負担金収入	168	210	42
	実習生負担金収入	168	210	42
	障害福祉サービス等事業収入	1,467	1,994	527
	自立支援給付費収入	1,467	1,994	527
	計画相談支援給付費収入	1,467	1,994	527
	受取利息配当金収入	964	1,174	210

資金収支予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動	受取利息配当金収入	10	10	0
	福祉基金預金受取利息配当金収入	301	369	68
	地域振興積立金受取利息配当金収入	151	187	36
	法人運営積立金受取利息配当金収入	0	282	282
	ボランティア備品等購入積立預金利息収入	1	1	0
	退職積立基金預金受取利息配当収入	501	325	-176
	その他の収入	10	10	0
	雑収入	10	10	0
	雑収入	10	10	0
	事業活動収入計(1)	172,979	122,594	-50,385
に よ る 支	人件費支出	81,170	87,964	6,794
	役員報酬支出	6,110	6,188	78
	職員給料支出	34,129	41,946	7,817
	職員賞与支出	11,291	13,177	1,886
	非常勤職員給与支出	17,866	14,499	-3,367
	退職給付支出	1,678	1,812	134
	法定福利費支出	10,096	10,342	246
	事業費支出	21,301	22,598	1,297
	保健衛生費支出	90	90	0
	消耗器具備品費支出	3,197	4,507	1,310
	通信運搬費支出	932	1,262	330
	印刷製本費支出	3,957	3,869	-88
	会議費支出	457	408	-49
	業務委託費支出	2,168	2,071	-97
	保険料支出	1,153	1,460	307
	賃借料支出	1,673	1,388	-285
	車輛費支出	662	586	-76
	修繕費支出	911	911	0
	諸謝金支出	1,747	1,508	-239
	雑支出	10	10	0
	手数料支出	701	726	25
	保守料支出	151	151	0
	歳末援護費支出	2,600	2,750	150
	一時生活支援費	892	901	9
	事務費支出	7,041	7,499	458
	福利厚生費支出	385	409	24
	職員被服費支出	15	0	-15
	旅費交通費支出	461	482	21
	研修研究費支出	324	403	79
	事務消耗品費支出	508	477	-31
	消耗品支出	408	377	-31
	物品寄付消耗品支出	100	100	0
	印刷製本費支出	211	227	16
	修繕費支出	50	50	0
	通信運搬費支出	928	1,038	110
	会議費支出	46	43	-3
	広報費支出	35	125	90
	業務委託費支出	986	1,067	81
	手数料支出	167	147	-20
収				
支				

資金収支予算

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
出	保険料支出		288	483	195
	賃借料支出		150	150	0
	土地・建物賃借料支出		72	0	-72
	租税公課支出		1,011	907	-104
	保守料支出		357	319	-38
	渉外費支出		60	60	0
	諸会費支出		882	888	6
	諸謝金支出		50	50	0
	車両費支出		28	147	119
	雑支出		27	27	0
	貸付金支出		40,100	0	-40,100
	貸付金支出		100	0	-100
	高額療養費貸付貸付金支出		40,000	0	-40,000
	助成金支出		43,320	41,609	-1,711
	助成金支出		43,320	41,609	-1,711
	自治会連合会助成金支出		557	557	0
	地区社協助成金支出		30,505	28,229	-2,276
	福祉団体等助成金支出		10,458	10,923	465
	福祉協力校等助成金支出		1,800	1,900	100
	負担金支出		20	20	0
	負担金支出		20	20	0
	負担金支出		20	20	0
事業活動支出計(2)			192,952	159,690	-33,262
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-19,973	-37,096	-17,123
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	固定資産取得支出	556	2,345	1,789
		建物取得支出	0	713	713
		車輛運搬具取得支出	0	1,308	1,308
		器具及び備品取得支出	400	314	-86
		リサイクル料金預託金取得支出	0	10	10
		ソフトウェア取得支出	156	0	-156
その他の活動による収		施設整備等支出計(5)	556	2,345	1,789
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-556	-2,345	-1,789
	収 入	基金積立資産取崩収入	10,567	38,841	28,274
		地域振興積立資産取崩収入	10,000	12,500	2,500
		法人運営積立資産取崩収入	567	26,341	25,774
		積立資産取崩収入	0	100	100
		ボランティア活動備品等購入取崩収入	0	100	100
		事業区分間繰入金収入	14,279	1,360	-12,919
		事業区分間繰入金収入(退職金関係)	1,279	1,360	81
		事業区分間繰入金収入(地域人件費)	13,000	0	-13,000
		拠点区分間繰入金収入	5,487	7,238	1,751
		拠点区分間繰入金収入(退職金関係)	1,814	1,338	-476
		拠点区分間繰入金収入(地域人件費)	673	0	-673
		拠点区分間繰入金収入(地域事業費)	3,000	5,900	2,900
		その他の活動収入計(7)	30,333	47,539	17,206
	支 出	基金積立資産支出	301	369	68
		福祉基金積立資産取得支出	301	369	68

法人名 社会福祉法人 各務原市社会福祉協議会

事業・拠点 [2001:地域福祉拠点区分]

資金収支予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
支 出	積立資産支出	地域振興積立金積立支出	8,081	8,009	-72
		退職共済積立預金積立支出	151	187	36
		退職給付引当資産支出	6,507	6,310	-197
		ボランティア活動備品等購入資産積立支出	1,413	1,502	89
		その他の活動支出計(8)	10	10	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,382	8,378	-4
	予備費支出(10)		21,951	39,161	17,210
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,422	672	-750
			0	-952	-952
前期末支払資金残高(12)			42,167	46,167	4,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,167	45,215	3,048

資金収支予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動に よる支	受託金収入	316	230	-86
	市受託金収入	316	230	-86
	高齢者生活援助活動受託金収入	292	207	-85
	高齢者生活援助員派遣事業利用料収入	24	23	-1
	事業収入	114	54	-60
	利用料収入	114	54	-60
	まごころサービス収入	114	54	-60
	介護保険事業収入	120,055	73,445	-46,610
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	84,671	37,418	-47,253
	介護報酬収入	70,899	28,594	-42,305
	介護予防報酬収入	13,772	8,824	-4,948
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,765	4,571	-5,194
	介護負担金収入(公費)	403	253	-150
	介護負担金収入(一般)	7,570	2,982	-4,588
	介護予防負担金収入(公費)	298	311	13
	介護予防負担金収入(一般)	1,494	1,025	-469
	居宅介護支援介護料収入	21,836	30,413	8,577
	居宅介護支援介護料収入	21,836	30,413	8,577
	利用者等利用料収入	2,999	0	-2,999
	食費収入(公費)	21	0	-21
	食費収入(一般)	2,978	0	-2,978
	その他の事業収入	784	1,043	259
	市町村特別事業収入	7	7	0
	要介護認定調査費収入	777	1,036	259
	障害福祉サービス等事業収入	23,439	26,625	3,186
	自立支援給付費収入	18,144	20,856	2,712
	介護給付費収入	18,144	20,856	2,712
	利用者負担金収入	292	211	-81
	利用者負担金収入(公費)	66	0	-66
	利用者負担金収入(一般)	226	211	-15
	その他の事業収入	5,003	5,558	555
	補助金事業収入	4,960	5,558	598
	その他の事業収入	43	0	-43
	受取利息配当金収入	461	0	-461
	法人運営積立金受取利息配当金収入	100	0	-100
	介護運営積立金受取利息配当金収入	361	0	-361
	事業活動収入計(1)	144,385	100,354	-44,031
	人件費支出	115,321	84,662	-30,659
	職員給料支出	15,589	12,932	-2,657
	職員賞与支出	4,987	4,384	-603
	非常勤職員給与支出	82,087	58,184	-23,903
	退職給付支出	2,684	1,879	-805
	法定福利費支出	9,974	7,283	-2,691
	事業費支出	24,045	10,407	-13,638
	給食費支出	2,315	0	-2,315
	保健衛生費支出	151	110	-41
	教養娯楽費支出	126	0	-126
	日用品費支出	259	0	-259
	水道光熱費支出	1,118	0	-1,118

事業・拠点 [2002:介護拠点区分]

平成28年 4月 1日

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減		
収支	出	燃料費支出	1,171	27	-1,144		
		消耗器具備品費支出	2,172	1,466	-706		
		通信運搬費支出	1,092	738	-354		
		印刷製本費支出	82	64	-18		
		業務委託費支出	5,508	2,743	-2,765		
		保険料支出	1,779	1,368	-411		
		賃借料支出	4,476	2,379	-2,097		
		車輛費支出	2,529	500	-2,029		
		修繕費支出	802	600	-202		
		諸謝金支出	40	0	-40		
		雑支出	82	81	-1		
		手数料支出	177	177	0		
		保守料支出	166	154	-12		
		事務費支出	2,000	1,485	-515		
		福利厚生費支出	627	507	-120		
		職員被服費支出	924	690	-234		
		旅費交通費支出	27	0	-27		
		研修研究費支出	222	261	39		
		土地・建物賃借料支出	144	0	-144		
		租税公課支出	10	12	2		
		諸会費支出	46	15	-31		
		事業活動支出計(2)		141,366	96,554	-44,812	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,019	3,800	781	
		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)			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	収入	基金積立資産取崩収入	6,758	5,900	-858		
		地域振興積立資産取崩収入	3,000	5,900	2,900		
		法人運営積立資産取崩収入	673	0	-673		
		介護運営積立資産取崩収入	3,085	0	-3,085		
		その他の活動収入計(7)	6,758	5,900	-858		
	支出	積立資産支出	3,066	1,328	-1,738		
		地域振興積立金積立支出	2,605	1,328	-1,277		
		法人運営積立金積立支出	100	0	-100		
		介護運営積立金積立支出	361	0	-361		
		事業区分間繰入金支出	0	500	500		
		事業区分間繰入金支出(地域事業費)	0	500	500		
		拠点区分間繰入金支出	5,487	7,238	1,751		
		拠点区分間繰入金支出(退職金関係)	1,814	1,338	-476		
		拠点区分間繰入金支出(地域人件費)	673	0	-673		
		拠点区分間繰入金支出(地域事業費)	3,000	5,900	2,900		
その他の活動支出計(8)		8,553	9,066	513			

法人名 社会福祉法人 各務原市社会福祉協議会
事業・拠点 [2002:介護拠点区分]

資金収支予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,795	-3,166	-1,371
	予備費支出(10)	1,224	634	-590
	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)		97,637	63,131	-34,506
当期末支払資金残高(11)+(12)		97,637	63,131	-34,506

資金収支予算

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	25,525	25,800	275
		市受託金収入	25,525	25,800	275
		地域包括支援センター事業受託金収入	25,525	25,800	275
		事業収入	18	52	34
		参加費収入	18	52	34
		介護保険事業収入	13,525	13,307	-218
		居宅介護支援介護料収入	13,185	13,307	122
		介護予防支援介護料収入	13,185	12,742	-443
		日常生活総合支援事業費収入	0	565	565
		その他の事業収入	340	0	-340
		市町村特別事業収入	340	0	-340
		事業活動収入計(1)	39,068	39,159	91
	支出	人件費支出	29,104	31,171	2,067
		職員給料支出	11,829	12,189	360
		職員賞与支出	3,580	3,827	247
		非常勤職員給与支出	9,114	10,345	1,231
		退職給付支出	671	805	134
		法定福利費支出	3,910	4,005	95
		事業費支出	5,200	6,100	900
		消耗器具備品費支出	524	464	-60
		通信運搬費支出	238	178	-60
		印刷製本費支出	416	422	6
		会議費支出	140	143	3
		業務委託費支出	2,856	3,327	471
		保険料支出	224	272	48
		賃借料支出	351	982	631
		車輛費支出	165	106	-59
修繕費支出		65	65	0	
諸謝金支出		186	78	-108	
雑支出		35	50	15	
保守料支出		0	13	13	
事務費支出		508	405	-103	
福利厚生費支出		120	138	18	
職員被服費支出		57	45	-12	
研修研究費支出		294	187	-107	
租税公課支出		4	2	-2	
諸会費支出		33	33	0	
事業活動支出計(2)	34,812	37,676	2,864		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,256	1,483	-2,773
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)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0

法人名 社会福祉法人 各務原市社会福祉協議会
事業・拠点 [2003:地域包括支援センター拠点区分]

資金収支予算

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	13,000	0	-13,000
		法人運営積立資産取崩収入	13,000	0	-13,000
		その他の活動収入計(7)	13,000	0	-13,000
	支出	積立資産支出	829	0	-829
		地域振興積立金積立支出	829	0	-829
		事業区分間繰入金支出	14,279	1,360	-12,919
		事業区分間繰入金支出(退職金関係)	1,279	1,360	81
		事業区分間繰入金支出(地域人件費)	13,000	0	-13,000
		拠点区分間繰入金支出	1,758	0	-1,758
		拠点区分間繰入金支出(地域事業費)	1,758	0	-1,758
		その他の活動支出計(8)	16,866	1,360	-15,506
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,866	-1,360	2,506
予備費支出(10)		390	123	-267	
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)			1,064	1,064	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,064	1,064	0

資金収支予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	2,117	2,117	
		県社協受託金収入	0	2,117	2,117	
		成年後見等支援センター事業受託金	0	2,117	2,117	
		事業収入	32	324	292	
		利用料収入	32	324	292	
		その他の利用料収入	32	324	292	
	事業活動収入計(1)		32	2,441	2,409	
	支出	人件費支出	1,460	2,197	737	
		非常勤職員給与支出	1,168	1,885	717	
		退職給付支出	68	68	0	
		法定福利費支出	224	244	20	
		事業費支出	297	508	211	
		消耗器具備品費支出	79	77	-2	
		通信運搬費支出	24	132	108	
		印刷製本費支出	0	111	111	
		賃借料支出	20	0	-20	
		車輛費支出	24	17	-7	
		諸謝金支出	150	171	21	
		事務費支出	33	20	-13	
		福利厚生費支出	9	11	2	
		研修研究費支出	5	5	0	
		租税公課支出	19	4	-15	
	事業活動支出計(2)		1,790	2,725	935	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,758	-284	1,474	
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)	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	収入	事業区分間繰入金収入	0	500	500	
		事業区分間繰入金収入(地域事業費)	0	500	500	
		拠点区分間繰入金収入	1,758	0	-1,758	
		拠点区分間繰入金収入(地域事業費)	1,758	0	-1,758	
		その他の活動収入計(7)	1,758	500	-1,258	
	支出					
		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)	1,758	500	-1,258	
		予備費支出(10)		0	216	216
		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		

法人名 社会福祉法人 各務原市社会福祉協議会
事業・拠点 〔2004:地域福祉（公益）拠点区分〕

資金収支予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増	減
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目	地域福祉拠点区分					内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営サービス 区分	地域福祉サービス 区分	ボランティアセン ター活動サービス 区分	共同募金配分サー ビス区分	総合相談サービス 区分		
収入							
会費収入	22,494	0	0	0	0	0	22,494
一般会費収入	18,994	0	0	0	0	0	18,994
賛助会費収入	3,500	0	0	0	0	0	3,500
寄附金収入	3,700	0	0	0	0	0	3,700
一般寄附金収入	3,600	0	0	0	0	0	3,600
物品寄付金収入	100	0	0	0	0	0	100
経常経費補助金収入	43,289	0	0	12,820	0	0	56,109
市補助金収入	39,734	0	0	0	0	0	39,734
市補助金収入	39,734	0	0	0	0	0	39,734
共同募金配分金収入	0	0	0	12,820	0	0	12,820
一般募金配分金収入	0	0	0	10,070	0	0	10,070
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	2,750	0	0	2,750
助成金収入	3,555	0	0	0	0	0	3,555
市助成金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000
活動拠点整備事業助成金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000
県社協助成金収入	2,555	0	0	0	0	0	2,555
郡市社協育成費助成金収入	34	0	0	0	0	0	34
社協相談体制支援事務費助成金収入	2,521	0	0	0	0	0	2,521
受託金収入	11,431	0	0	0	23,975	0	35,406
市受託金収入	11,431	0	0	0	19,749	0	31,180
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	15,573	0	15,573
障害者社会参加促進事業受託金収入	429	0	0	0	0	0	429
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,000	0	0	0	0	0	2,000
近隣ケアグループ事業受託金収入	8,740	0	0	0	0	0	8,740
相談支援充実・強化事業受託金収入	0	0	0	0	4,176	0	4,176
福祉体験学習事業受託金収入	262	0	0	0	0	0	262
県社協受託金収入	0	0	0	0	4,226	0	4,226
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	3,147	0	3,147
生活福祉資金貸付償還指導等受託金収入	0	0	0	0	1,079	0	1,079
事業収入	269	0	109	495	624	0	1,497
参加費収入	0	0	100	15	0	0	115
利用料収入	0	0	0	410	624	0	1,034
その他の利用料収入	0	0	0	410	624	0	1,034
広告料収入	0	0	0	70	0	0	70
手数料収入	269	0	0	0	0	0	269
古切手等収集換金収入	0	0	9	0	0	0	9
負担金収入	210	0	0	0	0	0	210
負担金収入	210	0	0	0	0	0	210
実習生負担金収入	210	0	0	0	0	0	210
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	1,994	0	1,994
自立支援給付費収入	0	0	0	0	1,994	0	1,994
計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	1,994	0	1,994
受取利息配当金収入	1,173	0	1	0	0	0	1,174
受取利息配当金収入	10	0	0	0	0	0	10
福祉基金預金受取利息配当金収入	369	0	0	0	0	0	369
地域振興積立金受取利息配当金収入	187	0	0	0	0	0	187
法人運営積立金受取利息配当金収入	282	0	0	0	0	0	282
ボランティア備品等購入積立預金利息収入	0	0	1	0	0	0	1
退職積立基金預金受取利息配当収入	325	0	0	0	0	0	325
その他の収入	10	0	0	0	0	0	10
雑収入	10	0	0	0	0	0	10
雑収入	10	0	0	0	0	0	10
事業活動収入計(1)	82,576	0	110	13,315	26,593	0	122,594
支出							
人件費支出	67,368	0	0	371	20,225	0	87,964
役員報酬支出	6,188	0	0	0	0	0	6,188
職員給料支出	37,363	0	0	0	4,583	0	41,946
職員賞与支出	11,747	0	0	0	1,430	0	13,177
非常勤職員給与支出	2,484	0	0	366	11,649	0	14,499
退職給付支出	1,341	0	0	0	471	0	1,812
法定福利費支出	8,245	0	0	5	2,092	0	10,342
事業費支出	0	3,593	2,540	11,078	5,387	0	22,598
保健衛生費支出	0	0	0	90	0	0	90
消耗器具備品費支出	0	713	1,266	1,535	993	0	4,507
通信運搬費支出	0	400	87	327	448	0	1,262
印刷製本費支出	0	535	0	3,039	295	0	3,869
会議費支出	0	92	67	217	32	0	408
業務委託費支出	0	167	0	1,508	396	0	2,071
保険料支出	0	787	0	196	477	0	1,460
賃借料支出	0	281	245	311	551	0	1,388
車輛費支出	0	90	0	396	100	0	586
修繕費支出	0	150	300	261	200	0	911
諸謝金支出	0	315	525	356	312	0	1,508
雑支出	0	0	0	10	0	0	10
手数料支出	0	0	0	82	644	0	726
保守料支出	0	63	50	0	38	0	151
歳末援護費支出	0	0	0	2,750	0	0	2,750
一時生活支援費	0	0	0	0	901	0	901
事務費支出	5,703	212	32	77	1,475	0	7,499

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉拠点区分					内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営サービス 区分	地域福祉サービス 区分	ボランティアセン ター活動サービス	共同基金配分サ ービス区分	総合相談サービス 区分		
収 <								

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		介護拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援サービス区分	ホームヘルプサービス区分	訪問入浴介護サービス区分		
事業活動に よる 収支	収入	受託金収入	0	230	0	230
		市受託金収入	0	230	0	230
		高齢者生活援助活動受託金収入	0	207	0	207
		高齢者生活援助員派遣事業利用料収入	0	23	0	23
		事業収入	0	54	0	54
		利用料収入	0	54	0	54
		まごころサービス収入	0	54	0	54
		介護保険事業収入	31,456	37,252	4,737	73,445
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	33,154	4,264	37,418
		介護報酬収入	0	24,330	4,264	28,594
		介護予防報酬収入	0	8,824	0	8,824
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,098	473	4,571
		介護負担金収入(公費)	0	253	0	253
		介護負担金収入(一般)	0	2,509	473	2,982
		介護予防負担金収入(公費)	0	311	0	311
		介護予防負担金収入(一般)	0	1,025	0	1,025
		居宅介護支援介護料収入	30,413	0	0	30,413
		居宅介護支援介護料収入	30,413	0	0	30,413
		その他の事業収入	1,043	0	0	1,043
		市町村特別事業収入	7	0	0	7
		要介護認定調査費収入	1,036	0	0	1,036
		障害福祉サービス等事業収入	0	22,725	3,900	26,625
		自立支援給付費収入	0	20,856	0	20,856
		介護給付費収入	0	20,856	0	20,856
		利用者負担金収入	0	211	0	211
		利用者負担金収入(一般)	0	211	0	211
		その他の事業収入	0	1,658	3,900	5,558
		補助金事業収入	0	1,658	3,900	5,558
		事業活動収入計(1)	31,456	60,261	8,637	100,354
	支出	人件費支出	23,875	54,522	6,265	84,662
		職員給料支出	6,749	6,183	0	12,932
		職員賞与支出	2,307	2,077	0	4,384
		非常勤職員給与と支出	11,501	41,058	5,625	58,184
		退職給付支出	805	939	135	1,879
		法定福利費支出	2,513	4,265	505	7,283
		事業費支出	4,979	3,856	1,572	10,407
		保健衛生費支出	0	50	60	110
		燃料費支出	0	0	27	27
		消耗器具備品費支出	377	908	181	1,466
		通信運搬費支出	461	253	24	738
		印刷製本費支出	23	41	0	64
		業務委託費支出	2,743	0	0	2,743
		保険料支出	255	866	247	1,368
		賃借料支出	636	993	750	2,379
		車輛費支出	99	329	72	500
		修繕費支出	200	200	200	600
		雑支出	44	26	11	81
		手数料支出	0	177	0	177
		保守料支出	141	13	0	154
		事務費支出	267	1,125	93	1,485
		福利厚生費支出	130	332	45	507
		職員被服費支出	0	663	27	690
		研修研究費支出	122	129	10	261
		租税公課支出	2	0	10	12
		諸会費支出	13	1	1	15
		事業活動支出計(2)	29,121	59,503	7,930	96,554
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,335	758	707	3,800
施 収						

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		介護拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計		
		居宅介護支援サ ビス区分	ホームヘルプサ ビス区分	訪問入浴介護サ ビス区分				
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	
	支 出							
		施設整備等支出計(5)		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 支	収 入	基金積立資産取崩収入		2,000	2,000	1,900	0	5,900
		地域振興積立資産取崩収入		2,000	2,000	1,900	0	5,900
		その他の活動収入計(7)		2,000	2,000	1,900	0	5,900
	支 出	積立資産支出		1,328	0	0	0	1,328
		地域振興積立金積立支出		1,328	0	0	0	1,328
		事業区分間繰入金支出		0	0	500	0	500
		事業区分間繰入金支出(地域事業費)		0	0	500	0	500
		拠点区分間繰入金支出		2,707	2,631	1,900	0	7,238
		拠点区分間繰入金支出(退職金関係)		707	631	0	0	1,338
		拠点区分間繰入金支出(地域事業費)		2,000	2,000	1,900	0	5,900
		その他の活動支出計(8)		4,035	2,631	2,400	0	9,066
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,035	-631	-500	0	-3,166	
	予備費支出(10)		300	127	207	0	634	
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)		18,140	38,474	6,517	0	63,131		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,140	38,474	6,517	0	63,131		