

平成28年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額
大	中	小		
1 会費収入			4,260	4,100
	1 会費収入		4,260	4,100
		1 一般会費収入	2,600	2,440
		2 特別会費収入	160	160
		3 法人特別会費収入	1,350	1,350
		4 その他会費収入	150	150
2 分担金収入			0	0
	1 分担金収入		0	0
3 寄附金収入			1,700	1,660
	1 寄附金収入		1,700	1,660
		1 愛の福祉基金寄附金収入	900	660
		2 被災地支援事業支援寄付金収入	150	0
		3 使途特定寄付金収入	650	1,000
4 経常経費補助金収入			60,141	56,378
	1 県補助金収入		0	0
	2 町補助金収入		56,342	52,778
		1 町補助金収入	56,342	52,778
	3 県社協補助金収入		260	260
		1 県社協補助金収入	260	260
	4 共同募金配分金収入		3,539	3,340
		1 一般募金配分金収入	1,275	1,270
		2 歳末たすけあい配分金収入	2,100	2,070
		3 災害等準備金収入	0	0
		4 災害ボランティア活動サポート募金助成金収入	164	0
5 受託金収入			10,286	11,987

勘定科目			前年度予算額	当初予算額
大	中	小		
収入	1 県受託金収入		0	0
		1 県受託金収入	0	0
	2 町受託金収入		1,000	2,700
		1 町受託金収入	1,000	2,700
	3 県社協受託金収入		9,286	9,287
		1 県社協受託金収入	9,286	9,287
	6 貸付事業収入		2,220	2,400
		1 償還金収入	2,220	2,400
		1 償還金収入	2,220	2,400
		2 貸付金利息収入	0	0
		1 貸付金利息収入	0	0
		2 延滞利息収入	0	0
	7 事業収入		2,357	2,246
		1 参加費収入	223	175
		1 参加費収入	223	175
		2 利用料収入	1,764	1,751
		1 友愛サービス利用料収入	1,572	1,620
		2 福祉サービス利用援助事業利用料収入	60	76
		3 施設利用料収入	132	55
		3 賃貸料収入	0	0
		1 賃貸料収入	0	0
		4 広告料収入	120	120
		1 広告料収入	120	120
		5 手数料収入	0	0
		1 手数料収入	0	0
		6 その他の事業収入	250	200
	1 その他の事業収入	0	0	
	2 福祉バザー売上収入	250	200	
8 負担金収入		55	0	
	1 負担金収入	55	0	
	1 負担金収入	55	0	

勘定科目			前年度予算額	当初予算額
大	中	小		
9	介護保険事業収入		67,745	72,469
	1	居宅介護料収入	62,152	67,045
		1	通所介護報酬収入	53,469
		2	通所介護利用者負担金収入	5,941
		3	基本食事サービス料収入	2,742
	2	居宅介護支収入	5,473	5,424
		1	居宅介護支収入	5,473
	3	認定調査受託料収入	120	0
		1	認定調査受託料収入	120
10	老人福祉事業収入		30,905	16,000
	1	町指定管理料収入	30,905	16,000
		1	老人福祉センター指定管理料収入	30,905
11	受取利息配当金収入		6	5
	1	受取利息配当金収入	6	5
		1	受取利息配当金収入	6
12	その他の収入		2,584	69
	1	雑収入	2,488	69
		1	雑収入	2,488
	2	退職手当積立基金預け金差益	96	0
		1	退職手当積立基金預け金差益	96
13	流動資産評価益等による資金増加額		0	0
	1	流動資産評価益等による資金増加額	0	0
事業活動収入計(1)			182,259	167,314
1	人件費支出		117,084	113,183
	1	役員報酬支出	840	840
		1	役員報酬支出	840
	2	職員給料支出	62,128	57,371
		1	職員給料支出	62,128
	3	職員賞与支出	15,673	16,605
		1	職員賞与支出	15,673
	4	非常勤職員給与支出	22,297	25,184

①

勘定科目			前年度予算額	当初予算額
大	中	小		
		1 非常勤職員給与支出	22,297	25,184
	5 退職給付支出		4,270	0
		1 退職給付支出	4,270	0
	6 法定福利費支出		11,876	13,183
		1 法定福利費支出	11,876	13,183
2 事業費支出			24,041	19,940
	1 給食費支出		2,057	2,012
		1 給食費支出	2,057	2,012
	2 介護用品費支出		36	36
		1 介護用品費支出	36	36
	3 医薬品費支出		27	24
		1 医薬品費支出	27	24
	4 保健衛生費支出		107	102
		1 保健衛生費支出	107	102
	5 医療費支出		30	30
		1 医療費支出	30	30
	6 教養娯楽費支出		36	57
		1 教養娯楽費支出	36	57
	7 水道光熱費支出		3,786	2,737
		1 水道光熱費支出	3,786	2,737
	8 燃料費支出		85	56
		1 燃料費支出	85	56
	9 消耗器具備品費支出		2,073	2,051
		1 消耗器具備品費支出	2,073	2,051
	10 保険料支出		1,642	1,725
		1 保険料支出	1,642	1,725
	11 賃借料支出		2,877	939
		1 賃借料支出	2,877	939
	12 諸謝金支出		1,769	1,226
		1 諸謝金支出	1,769	1,226
	13 車輛費支出		2,016	2,228

事業活動による収支

勘定科目			前年度予算額	当初予算額
大	中	小		
		1 車輛費支出	2,016	2,228
	14 管理費返還支出		0	0
		1 管理費返還支出	0	0
	15 印刷製本費支出		1,492	957
		1 印刷製本費支出	1,492	957
	16 手数料支出		0	0
		1 手数料支出	0	0
	17 材料費支出		411	497
		1 材料費支出	411	497
	18 記念品費支出		3,938	3,640
		1 記念品費支出	3,938	3,640
	19 協力会員活動費支出		1,656	1,620
		1 協力会員活動費支出	1,656	1,620
	20 法外援護費支出		3	3
		1 法外援護費支出	3	3
3	事務費支出		31,766	26,137
	1 福祉厚生費支出		75	75
		1 福祉厚生費支出	75	75
	2 職員被服費支出		105	160
		1 職員被服費支出	105	160
	3 旅費交通費支出		574	1,740
		1 旅費交通費支出	574	1,740
	4 研修研究費支出		203	184
		1 研修研究費支出	203	184
	5 事務消耗品費支出		988	597
		1 事務消耗品費支出	988	597
	6 印刷製本費支出		175	221
		1 印刷製本費支出	175	221
	7 水道光熱費支出		0	0
		1 水道光熱費支出	0	0
	8 燃料費支出		0	0

勘定科目			前年度予算額	当初予算額
大	中	小		
支出		1 燃料費支出	0	0
	9 修繕費支出		660	344
		1 修繕費支出	660	344
	10 通信運搬費支出		2,812	2,361
		1 通信運搬費支出	2,812	2,361
	11 会議費支出		18	13
		1 会議費支出	18	13
	12 広報費支出		115	0
		1 広報費支出	115	0
	13 業務委託費支出		21,214	14,546
		1 業務委託費支出	21,214	14,546
	14 手数料支出		199	126
		1 手数料支出	199	126
	15 保険料支出		0	14
		1 保険料支出	0	14
	16 賃借料支出		0	1,649
		1 賃借料支出	0	1,649
	17 車輛費支出		0	0
		1 車輛費支出	0	0
	18 土地・建物賃借料支出		2,232	2,232
		1 土地・建物賃借料支出	2,232	2,232
	19 租税公課支出		54	37
		1 租税公課支出	54	37
20 保守料支出		1,563	1,273	
	1 保守料支出	1,563	1,273	
21 渉外費支出		150	180	
	1 渉外費支出	150	180	
22 諸会費支出		190	169	
	1 諸会費支出	190	169	
23 食料費支出		419	186	
	1 食料費支出	419	186	

勘定科目			前年度予算額	当初予算額
大	中	小		
	24	交際費支出	20	30
		1 交際費支出	20	30
	25	見舞金支出	0	0
		1 見舞金支出	0	0
4		貸付事業支出	2,100	2,400
	1	貸付金支出	2,100	2,400
		1 貸付金支出	2,100	2,400
5		共同募金配分金事業費	5,116	5,372
	1	一般募金配分金事業費	1,798	2,098
		1 高齢者福祉活動費	133	133
		2 障がい児・者福祉活動費	40	30
		3 地域福祉活動費	608	625
		4 ボランティア活動育成事業費	0	0
		5 啓発事業費	1,017	1,310
		6 災害ボランティア支援事業費		0
	2	歳末たすけあい配分金事業費	3,318	3,274
		1 歳末援護費	713	713
		2 歳末事業費	2,605	2,561
		3 返還金支出	0	0
6		返還金支出	0	0
	1	返還金支出	0	0
		1 返還金支出	0	0
7		分担金支出	0	0
	1	分担金支出	0	0
8		助成金支出	1,203	949
	1	助成金支出	1,203	949
		1 社会福祉協力校助成金支出	160	160
		2 団体支援助成金支出	250	250
		3 小地域福祉活動助成金支出	793	539
9		負担金支出	6	0
	1	負担金支出	6	0

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	
大	中	小			
		1 負担金支出	6	0	
10 支払利息支出			474	436	
	1 支払利息支出		474	436	
		1 支払利息支出	0	0	
		2 設備資金借入金支払利息支出	474	436	
11 その他の支出			1,990	0	
	1 雑支出		1,990	0	
		1 雑支出	1,990	0	
	1 退職手当積立基金預け金差損		0	0	
		1 退職手当積立基金預け金差損	0	0	
12 流動資産評価損等による資金減少額			0	0	
事業活動支出計(2)			183,780	168,417	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 1,521	△ 1,103	
収入	1 施設整備等補助金収入		0	0	
		1 施設整備等補助金収入	0	0	
	2 施設整備等寄附金収入		0	0	
		1 施設整備等寄附金収入	0	0	
	3 設備資金借入金収入		0	0	
		1 設備資金借入金収入	0	0	
	4 固定資産売却収入		0	0	
		1 土地売却収入	0	0	
			1 土地売却収入	0	0
		2 建物売却収入		0	0
			1 建物売却収入	0	0
		3 建物附属設備売却収入		0	0
			1 建物附属設備売却収入	0	0
		4 構築物売却収入		0	0
		1 構築物売却収入	0	0	
	5 機械及び装置売却収入		0	0	
		1 機械及び装置売却収入	0	0	
	6 車輛運搬具売却収入		0	0	

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	
大	中	小			
施設整備等による収支		1 車輛運搬具売却収入	0	0	
		7 器具及び備品売却収入	0	0	
		1 器具及び備品売却収入	0	0	
		8 有形リース資産売却収入	0	0	
		1 有形リース資産売却収入	0	0	
		9 権利売却収入	0	0	
		1 権利売却収入	0	0	
		10 ソフトウェア売却収入	0	0	
		1 ソフトウェア売却収入	0	0	
		11 無形リース資産売却収入	0	0	
		1 無形リース資産売却収入	0	0	
	5 その他の施設整備等による収入			0	0
		1 その他の施設整備等による収入		0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	
支出	1 設備資金借入金元金償還支出		3,084	3,084	
		1 設備資金借入金元金償還支出	3,084	3,084	
	2 固定資産取得支出		884	0	
		1 土地取得支出	0	0	
		1 土地取得支出	0	0	
		2 建物取得支出	0	0	
		1 建物取得支出	0	0	
		3 建物附属設備取得支出	0	0	
		1 建物附属設備取得支出	0	0	
		4 構築物取得支出	0	0	
		1 構築物取得支出	0	0	
		5 機械及び装置取得支出	0	0	
		1 機械及び装置取得支出	0	0	
		6 車輛運搬具取得支出	0	0	
		1 車輛運搬具取得支出	0	0	
	7 器具及び備品取得支出		884	0	
	1 器具及び備品取得支出		884	0	

③

勘定科目			前年度予算額	当初予算額
大	中	小		
	8	有形リース資産取得支出	0	0
		1 有形リース資産取得支出	0	0
	9	権利取得支出	0	0
		1 権利取得支出	0	0
	10	ソフトウェア取得支出	0	0
		1 ソフトウェア取得支出	0	0
	11	無形リース資産取得支出	0	0
		1 無形リース資産取得支出	0	0
3		固定資産除却・廃棄支出	0	0
	1	固定資産除却・廃棄支出	0	0
4		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
	1	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0
5		その他の施設整備等による支出	0	0
	1	その他の施設整備等による支出	0	0
		施設整備等支出計(5)	3,968	3,084
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,968	△ 3,084
1		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0
2		長期運営資金借入金収入	0	0
3		長期貸付金回収収入	0	0
4		投資有価証券売却収入	0	0
5		基金積立資産取崩収入	5,002	2,580
	1	財政調整基金積立資産取崩収入	2,683	0
	2	法人運営安定化基金積立資産取崩収入	1,219	0
	3	愛の福祉基金積立資産取崩収入	700	2,060
	4	介護保険事業運営資金積立金積立資産取崩収入	0	0
	5	被災地支援事業運営積立金積立資産取崩収入	400	520
	6	子ども応援夢基金積立資産取崩収入	0	0
6		積立資産取崩収入	0	0
7		事業区分間長期借入金収入	0	0
8		拠点区分間長期借入金収入	0	0
9		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0

④

勘定科目			前年度予算額	当初予算額		
	大	中	小			
収入	10	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	11	事業区分間繰入金収入		0	0	
	12	拠点区分間繰入金収入		554	0	
		1	地域福祉事業拠点区分繰入金収入		0	0
		2	在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入		554	0
		3	施設管理運営事業拠点区分繰入金収入		0	0
	13	サービス区分間繰入金収入		4,470	1,200	
		1	法人運営事業サービス区分繰入金収入		0	0
		2	地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入		0	0
		3	共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入		0	0
		4	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入		0	0
		5	友愛サービス事業サービス区分繰入金収入		0	0
		6	敬老会事業サービス区分繰入金収入		0	0
	7	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入		0	0	
	8	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入		0	0	
	9	福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入		0	0	
	10	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入		0	0	
	11	デイサービスセンター事業サービス区分繰入金収入		4,470	1,200	
	12	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入		0	0	
	13	老人福祉センター事業サービス区分繰入金収入		0	0	
その他の活動による収入	14	その他の活動による収入		4,174	0	
		1	差入保証金返還収入		0	0
		2	退職手当積立基金預け金取崩収入		4,174	0
	その他の活動収入計(7)			14,200	3,780	
その他の活動による収支	1	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	2	長期貸付金支出		0	0	
	3	投資有価証券取得支出		0	0	
	4	基金積立資産支出		11,452	2,266	
		1	財政調整基金積立資産支出		0	0
		2	法人運営安定化基金積立資産支出		869	606
	3	愛の福祉基金積立資産支出		900	660	

⑤

勘定科目			前年度予算額	当初予算額
大	中	小		
支出		4 介護保険事業運営資金積立金積立資産支出	8,883	0
		5 被災地支援事業運営積立金積立資産支出	150	0
		6 子ども応援夢基金積立資産支出	650	1,000
		5 積立資産支出	0	0
		6 事業区分間長期貸付金支出	0	0
		7 拠点区分間長期貸付金支出	0	0
		8 事業区分間長期借入金返済支出	0	0
		9 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0
		10 事業区分間繰入金支出	0	0
		11 拠点区分間繰入金支出	554	0
		1 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	554	0
		2 在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	0	0
		3 施設管理運営事業拠点区分繰入金支出	0	0
		12 サービス区分間繰入金支出	4,470	1,200
		1 法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0
		2 地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出	0	0
		3 共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	0
		4 ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0
		5 友愛サービス事業サービス区分繰入金支出	0	0
		6 敬老会事業サービス区分繰入金支出	0	0
		7 福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	0	0
		8 生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0
		9 福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0
		10 生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出	0	0
		11 デイサービスセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0
		12 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	4,470	1,200
		13 老人福祉センター事業サービス区分繰入金支出	0	0
		13 その他の活動による支出	5,055	5,637
		1 差入保証金返還支出	0	0
		2 退職手当積立基金預け金支出	5,055	5,637
	その他の活動支出計(8)		21,531	9,103

勘定科目			前年度予算額	当初予算額
大	中	小		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,331	△ 5,323
	予備費支出(10)		690	2,040
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,510	△ 11,550
前期末支払資金残高(12)			30,790	27,550
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,280	16,000

⑦

⑧

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	社会福祉事業													公益事業		
					地域福祉事業								在宅福祉サービス事業			施設管理運営事業	生活支援体制整備事業			
大	中	小			法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	友愛サービス事業	敬老会事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	生活困窮者自立相談支援事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業	老人福祉センター事業	生活支援体制整備事業		
収入		1 参加費収入	223	175		65		110												
		2 利用料収入	1,764	1,751																
		1 友愛サービス利用料収入	1,572	1,620					1,620											
		2 福祉サービス利用援助事業利用料収入	60	76								76								
		3 施設利用料収入	132	55															55	
		3 賃貸料収入	0	0																
		1 賃貸料収入	0	0																
		4 広告料収入	120	120																
		1 広告料収入	120	120	120															
		5 手数料収入	0	0																
		1 手数料収入	0	0																
		6 その他の事業収入	250	200																
		1 その他の事業収入	0	0																
		2 福祉バザー売上収入	250	200		200														
		8 負担金収入	55	0																
		1 負担金収入	55	0																
		1 負担金収入	55	0																
		9 介護保険事業収入	67,745	72,469																
		1 居宅介護料収入	62,152	67,045																
		1 通所介護報酬収入	53,469	57,468												57,468				
		2 通所介護利用者負担金収入	5,941	6,704												6,704				
		3 基本食事サービス料収入	2,742	2,873												2,873				
		2 居宅介護支援収入	5,473	5,424																
		1 居宅介護支援収入	5,473	5,424													5,424			
		3 認定調査受託料収入	120	0																
		1 認定調査受託料収入	120	0																
		10 老人福祉事業収入	30,905	16,000																
		1 町指定管理料収入	30,905	16,000																
		1 老人福祉センター指定管理料収入	30,905	16,000															16,000	
		11 受取利息配当金収入	6	5																
	1 受取利息配当金収入	6	5																	
	1 受取利息配当金収入	6	5	5																
	12 その他の収入	2,584	69																	
	1 雑収入	2,488	69																	
	1 雑収入	2,488	69	44															25	
	2 退職手当積立基金預け金差益	96	0																	
	1 退職手当積立基金預け金差益	96	0																	
	13 流動資産評価益等による資金増加額	0	0																	
	1 流動資産評価益等による資金増加額	0	0																	
	事業活動収入計(1)		182,259	167,314	47,696	5,365	3,340	370	1,620	5,911	1,109	4,310	2,400	3,944	67,045	5,424	16,080	2,700	①	
	1 人件費支出	117,084	113,183																	
	1 役員報酬支出	840	840																	
	1 役員報酬支出	840	840	840																
	2 職員給料支出	62,128	57,371																	
	1 職員給料支出	62,128	57,371	21,123							733	4,253		3,810	19,074	3,559	2,659	2,160		

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	社会福祉事業													公益事業	
					地域福祉事業								在宅福祉サービス事業					施設管理運営事業	生活支援体制整備事業
大	中	小			法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	友愛サービス事業	敬老会事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	生活困窮者自立相談支援事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業	老人福祉センター事業	生活支援体制整備事業	
		3 職員賞与支出	15,673	16,605															
		1 職員賞与支出	15,673	16,605	9,526										5,145	1,175	759		
		4 非常勤職員給与支出	22,297	25,184															
		1 非常勤職員給与支出	22,297	25,184	174						200				23,276		1,534		
		5 退職給付支出	4,270	0															
		1 退職給付支出	4,270	0															
		6 法定福利費支出	11,876	13,183															
		1 法定福利費支出	11,876	13,183	6,800										5,064	766	553		
		2 事業費支出	24,041	19,940															
		1 給食費支出	2,057	2,012															
		1 給食費支出	2,057	2,012											2,012				
		2 介護用品費支出	36	36															
		1 介護用品費支出	36	36											36				
		3 医薬品費支出	27	24															
		1 医薬品費支出	27	24											24				
		4 保健衛生費支出	107	102															
		1 保健衛生費支出	107	102	32										68	2			
		5 医療費支出	30	30															
		1 医療費支出	30	30											30				
		6 教養娯楽費支出	36	57															
		1 教養娯楽費支出	36	57											35		22		
		7 水道光熱費支出	3,786	2,737															
		1 水道光熱費支出	3,786	2,737	895										984		858		
		8 燃料費支出	85	56															
		1 燃料費支出	85	56	21										10		25		
		9 消耗器具備品費支出	2,073	2,051															
		1 消耗器具備品費支出	2,073	2,051		777		221	5	53	10	3	3	67	540	36	184	152	
		10 保険料支出	1,642	1,725															
		1 保険料支出	1,642	1,725	542	247		30	46	45	20				528	42	225		
		11 賃借料支出	2,877	939															
		1 賃借料支出	2,877	939	427	60		47		202	37						166		
		12 諸謝金支出	1,769	1,226															
		1 諸謝金支出	1,769	1,226	40	564		67	40	205	102								208
		13 車両費支出	2,016	2,228															
		1 車両費支出	2,016	2,228	736										31	1,344	100	17	
		14 管理費返還支出	0	0															
		1 管理費返還支出	0	0															
		15 印刷製本費支出	1,492	957															
		1 印刷製本費支出	1,492	957		445		89	22	332					20				49
		16 手数料支出	0	0															
		1 手数料支出	0	0															
		17 材料費支出	411	497															
		1 材料費支出	411	497		434		63											
		18 記念品費支出	3,938	3,640															
		1 記念品費支出	3,938	3,640						3,640									

事業活動による収支

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	社会福祉事業													公益事業	
					地域福祉事業								在宅福祉サービス事業			施設管理運営事業	生活支援体制整備事業		
大	中	小			法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	友愛サービス事業	敬老会事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	生活困窮者自立相談支援事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業	老人福祉センター事業	生活支援体制整備事業	
		19 協力会員活動費支出	1,656	1,620															
		1 協力会員活動費支出	1,656	1,620					1,620										
		20 法外援護費支出	3	3															
		1 法外援護費支出	3	3		3													
		3 事務費支出	31,766	26,137															
		1 福祉厚生費支出	75	75															
		1 福祉厚生費支出	75	75	50										20	5			
		2 職員被服費支出	105	160															
		1 職員被服費支出	105	160	80										80				
		3 旅費交通費支出	574	1,740															
		1 旅費交通費支出	574	1,740	185	1,408		117							20	8	2		
		4 研修研究費支出	203	184															
		1 研修研究費支出	203	184	25										120	36	3		
		5 事務消耗品費支出	988	597															
		1 事務消耗品費支出	988	597	597														
		6 印刷製本費支出	175	221															
		1 印刷製本費支出	175	221	217											4			
		7 水道光熱費支出	0	0															
		1 水道光熱費支出	0	0															
		8 燃料費支出	0	0															
		1 燃料費支出	0	0															
		9 修繕費支出	660	344															
		1 修繕費支出	660	344	100										94		150		
		10 通信運搬費支出	2,812	2,361															
		1 通信運搬費支出	2,812	2,361	771	360		128	50	303	5	54	15	36	317	162	100	60	
		11 会議費支出	18	13															
		1 会議費支出	18	13	3										10				
		12 広報費支出	115	0															
		1 広報費支出	115	0															
		13 業務委託費支出	21,214	14,546															
		1 業務委託費支出	21,214	14,546	2,262	559		581	8	994					2,399	6	7,682	55	
		14 手数料支出	199	126															
		1 手数料支出	199	126	83				6	2					24	6	5		
		15 保険料支出	0	14															
		1 保険料支出	0	14															14
		16 賃借料支出	0	1,649															
		1 賃借料支出	0	1,649											1,649				
		17 車輛費支出	0	0															
		1 車輛費支出	0	0															
		18 土地・建物賃借料支出	2,232	2,232															
		1 土地・建物賃借料支出	2,232	2,232											2,232				
		19 租税公課支出	54	37															
		1 租税公課支出	54	37	6										5		26		
		20 保守料支出	1,563	1,273															
		1 保守料支出	1,563	1,273	596										180	36	461		

支出

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	社会福祉事業												公益事業		
					地域福祉事業								在宅福祉サービス事業				施設管理運営事業	生活支援体制整備事業	
大	中	小			法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	友愛サービス事業	敬老会事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	生活困窮者自立相談支援事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業	老人福祉センター事業	生活支援体制整備事業	
		1 退職手当積立基金預け金差損	0	0															
		1 退職手当積立基金預け金差損	0	0															
	12	流動資産評価損等による資金減少額	0	0															
		事業活動支出計(2)	183,780	168,417	46,458	5,756	5,372	1,405	1,797	5,911	1,107	4,310	2,418	3,944	65,816	5,953	15,470	2,700	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,521	△ 1,103	1,238	△ 391	△ 2,032	△ 1,035	△ 177	0	2	0	△ 18	0	1,229	△ 529	610	0	
収入		1 施設整備等補助金収入	0	0															
		1 施設整備等補助金収入	0	0															
		2 施設整備等寄附金収入	0	0															
		1 施設整備等寄附金収入	0	0															
		3 設備資金借入金収入	0	0															
		1 設備資金借入金収入	0	0															
		4 固定資産売却収入	0	0															
		1 土地売却収入	0	0															
		1 土地売却収入	0	0															
		2 建物売却収入	0	0															
		1 建物売却収入	0	0															
		3 建物附属設備売却収入	0	0															
		1 建物附属設備売却収入	0	0															
		4 構築物売却収入	0	0															
		1 構築物売却収入	0	0															
		5 機械及び装置売却収入	0	0															
		1 機械及び装置売却収入	0	0															
		6 車輛運搬具売却収入	0	0															
		1 車輛運搬具売却収入	0	0															
		7 器具及び備品売却収入	0	0															
		1 器具及び備品売却収入	0	0															
		8 有形リース資産売却収入	0	0															
		1 有形リース資産売却収入	0	0															
		9 権利売却収入	0	0															
		1 権利売却収入	0	0															
	10 ソフトウェア売却収入	0	0																
	1 ソフトウェア売却収入	0	0																
	11 無形リース資産売却収入	0	0																
	1 無形リース資産売却収入	0	0																
	5 その他の施設整備等による収入	0	0																
	1 その他の施設整備等による収入	0	0																
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1 設備資金借入金元金償還支出	3,084	3,084															
		1 設備資金借入金元金償還支出	3,084	3,084											3,084				
		2 固定資産取得支出	884	0															
		1 土地取得支出	0	0															
		1 土地取得支出	0	0															
		2 建物取得支出	0	0															
		1 建物取得支出	0	0															
		3 建物附属設備取得支出	0	0															

施設整備等による収支

②

③

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	社会福祉事業													公益事業	
					地域福祉事業								在宅福祉サービス事業			施設管理運営事業	生活支援体制整備事業		
大	中	小			法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	友愛サービス事業	敬老会事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	生活困窮者自立相談支援事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業	老人福祉センター事業	生活支援体制整備事業	
		3	施設管理運営事業拠点区分繰入金収入	0	0														
		13	サービス区分間繰入金収入	4,470	1,200														
		1	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	0														
		2	地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入	0	0														
		3	共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入	0	0														
		4	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入	0	0														
		5	友愛サービス事業サービス区分繰入金収入	0	0														
		6	敬老会事業サービス区分繰入金収入	0	0														
		7	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	0	0														
		8	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0														
		9	福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入	0	0														
		10	生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	0	0														
		11	デイサービスセンター事業サービス区分繰入金収入	4,470	1,200											1,200			
		12	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入	0	0														
		13	老人福祉センター事業サービス区分繰入金収入	0	0														
		14	その他の活動による収入	4,174	0														
		1	差入保証金返還収入	0	0														
		2	退職手当積立基金預け金取崩収入	4,174	0														
			その他の活動収入計(7)	14,200	3,780	0	1,660	0	720	0	0	0	200	0	0	1,200	0	0	0
		1	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0														
		2	長期貸付金支出	0	0														
		3	投資有価証券取得支出	0	0														
		4	基金積立資産支出	11,452	2,266														
		1	財政調整基金積立資産支出	0	0														
		2	法人運営安定化基金積立資産支出	869	606											606			
		3	愛の福祉基金積立資産支出	900	660	660													
		4	介護保険事業運営資金積立金積立資産支出	8,883	0														
		5	被災地支援事業運営積立金積立資産支出	150	0														
		6	子ども応援基金積立資産支出	650	1,000		1,000												
		5	積立資産支出	0	0														
		6	事業区分間長期貸付金支出	0	0														
		7	拠点区分間長期貸付金支出	0	0														
		8	事業区分間長期借入金返済支出	0	0														
		9	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0														
		10	事業区分間繰入金支出	0	0														
		11	拠点区分間繰入金支出	554	0														
		1	地域福祉事業拠点区分繰入金支出	554	0														
		2	在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	0	0														
		3	施設管理運営事業拠点区分繰入金支出	0	0														
		12	サービス区分間繰入金支出	4,470	1,200														
		1	法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0														
		2	地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出	0	0														
		3	共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出	0	0														
		4	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0														
		5	友愛サービス事業サービス区分繰入金支出	0	0														

その他の活動による収支

支出

⑤

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	社会福祉事業													公益事業	
					地域福祉事業								在宅福祉サービス事業			施設管理運営事業	生活支援体制整備事業		
大	中	小			法人運営事業	地域福祉推進事業	共同募金配分金事業	ボランティアセンター事業	友愛サービス事業	敬老会事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	生活困窮者自立相談支援事業	デイサービスセンター事業	居宅介護支援事業	老人福祉センター事業	生活支援体制整備事業	
		6 敬老会事業サービス区分繰入金支出	0	0															
		7 福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	0	0															
		8 生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0															
		9 福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出	0	0															
		10 生活困窮者自立相談支援事業繰入金支出	0	0															
		11 デイサービスセンター事業サービス区分繰入金支出	0	0															
		12 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出	4,470	1,200											1,200				
		13 老人福祉センター事業サービス区分繰入金支出	0	0															
		13 その他の活動による支出	5,055	5,637															
		1 差入保証金返還支出	0	0															
		2 退職手当積立基金預け金支出	5,055	5,637	3,197										1,639	321	480		
		その他の活動支出計(8)	21,531	9,103	3,857	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,445	321	480	0	⑥
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,331	△ 5,323	△ 3,857	660	0	720	0	0	0	0	200	0	△ 3,445	879	▲ 480	0	
		予備費支出(10)	690	2,040	500	80	80					50		100	750	350	130		⑦
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,510	△ 11,550	△ 3,119	189	△ 2,112	△ 315	△ 177	0	△ 48	0	82	0	△ 6,050	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	30,790	27,550	5,500										22,050		0		⑧
		当期末支払資金残高(11)+(12)	17,280	16,000	2,381	189	△ 2,112	△ 315	△ 177	0	△ 48	0	82	0	16,000	0	0	0	