

平成27年度 資金収支予算書

(自) 平成27年4月 1日

(至) 平成28年3月31日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

目

次

(1)	平成27年度資金収支予算会計区分一覧表	1
(2)	平成27年度資金収支予算書(法人全体)	2
(3)	平成27年度資金収支内訳表(法人全体)	3
(4)	平成27年度資金収支予算内訳表(事業区分内訳)	4
(5)	平成27年度資金収支予算内訳表(拠点区分内訳)	11
(6)	平成27年度資金収支予算明細書(役員会部会委員会運営事業)	18
(7)	平成27年度資金収支予算明細書(事務局運営事業)	20
(8)	平成27年度資金収支予算明細書(地域福祉活動推進事業)	25
(9)	平成27年度資金収支予算明細書(共同募金配分金事業)	29
(10)	平成27年度資金収支予算明細書(歳末たすけあい配分金事業)	31
(11)	平成27年度資金収支予算明細書(町受託事業)	33
(12)	平成27年度資金収支予算明細書(食の自立支援事業)	36
(13)	平成27年度資金収支予算明細書(健康づくり推進事業)	38
(14)	平成27年度資金収支予算明細書(県社協受託事業)	40
(15)	平成27年度資金収支予算明細書(居宅介護支援事業)	42
(16)	平成27年度資金収支予算明細書(通所介護事業(南光))	44
(17)	平成27年度資金収支予算明細書(訪問介護事業)	48
(18)	平成27年度資金収支予算明細書(訪問入浴介護事業)	51
(19)	平成27年度資金収支予算明細書(障害者総合支援法関連事業)	54
(20)	平成27年度資金収支予算明細書(通所介護事業(佐用))	56
(21)	平成27年度資金収支予算明細書(通所介護事業(上月))	59
(22)	平成27年度資金収支予算明細書(善意銀行運営事業)	62
(23)	平成27年度資金収支予算明細書(久崎老人福祉センター管理運営事業)	64
(24)	平成27年度資金収支予算明細書(南光地域福祉センター管理運営事業)	66
(25)	平成27年度資金収支予算明細書(過疎地有償運送事業)	68
(26)	平成27年度資金収支予算明細書(売店運営事業)	70
(27)	平成27年度資金収支予算明細書(喫茶店運営事業)	72

平成27年度資金収支予算会計区分一覧表

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業内容等
○ 社会福祉事業	○ 法人運営事業	○ 役員会部会委員会運営事業	1.理事会 2.評議員会 3.福祉委員会 4.安全衛生委員会 5.その他各種部会委員会
		○ 事務局運営事業	1.地域福祉課運営事業 2.各事務所運営経費 3.ホームページの運営 4.災害支援金
	○ 地域福祉活動推進事業	○ 地域福祉活動推進事業	1.高齢者のつどい(喜楽会・楽生会・春秋福寿の会)事業 2.おしゃべりクッキング事業 3.地域福祉研修会 4.三者連絡会 5.集落座談会 6.ボランティアセンター運営事業 7.ボランティア連絡会の運営 8.ボランティア養成講座 9.ボランティア入門教室 10.ふれあいの里交流事業 11.地区福祉連絡会事業 12.福祉機器貸出事業 13.福祉車両貸出事業 14.各種備品貸出事業 15.認知症サポーター養成事業(キャラバンメイト) 16.ふれあい郵便事業 17.高齢者バースデイカード事業 18.災害ボランティアセンター運営事業 19.災害時対応組織づくり 20.被災地支援活動 21.各種バザー 22.ボランティアグループ活動助成事業 23.社協10周年記念イベント
		○ 共同募金配分金事業	1.社協だより発行事業 2.福祉教育推進事業 3.まちの子育てひろば事業 4.かがやくまちづくり応援事業
		○ 歳末たすけあい配分金事業	1.新春愛の餅つき大会事業 2.歳末愛のお助け隊事業 3.里子受入事業 4.まちの子育てひろば合同イベント事業
	○ 受託事業	○ 町受託事業	1.地域包括支援センターランチ事業 2.特定高齢者把握事業 3.放課後子ども教室事業 4.家族介護用品支給事業 5.家族介護者交流事業 6.家族介護教室 7.福祉相談事業 8.寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業 9.移送サービス
		○ 食の自立支援事業	1.食の自立支援事業
		○ 健康づくり推進事業	1.高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(体験デイサービス事業)
		○ 県社協受託事業	1.生活福祉資金貸付事業 2.臨時特例つなぎ資金貸付事業 3.日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)
	○ きらめきケアセンター	○ 居宅介護支援事業	1.居宅介護支援事業 2.介護予防支援事業 3.要介護認定調査事業
		○ 通所介護事業(南光)	1.通所介護事業 2.介護予防通所介護事業
		○ 訪問介護事業	1.訪問介護事業 2.介護予防訪問介護事業
		○ 訪問入浴介護事業	1.訪問入浴介護事業 2.介護予防訪問入浴介護事業
		○ 障害者総合支援法関連事業	1.居宅介護等事業 2.重度訪問介護事業 3.同行援護事業 4.移動支援事業 5.訪問入浴サービス
	○ きらめきケアセンター佐用	○ 通所介護事業(佐用)	1.通所介護事業 2.介護予防通所介護事業
	○ きらめきケアセンター上月	○ 通所介護事業(上月)	1.通所介護事業 2.介護予防通所介護事業
	○ 善意銀行運営事業	○ 善意銀行運営事業	1.行路人 2.災害見舞金 3.ふれあいサロン助成事業 4.ふれあいサロン備品購入助成事業 5.緊急生活支援物資支給事業 6.飛び出し注意看板配布事業
○ 公益事業	○ 久崎老人福祉センター管理運営事業	○ 久崎老人福祉センター管理運営事業	1.久崎老人福祉センター管理運営事業
	○ 南光地域福祉センター管理運営事業	○ 南光地域福祉センター管理運営事業	1.南光地域福祉センター管理運営事業
	○ 過疎地有償運送事業	○ 過疎地有償運送事業	1.さよさよサービス 2.江川ふれあい号
○ 収益事業	○ 収益事業	○ 売店運営事業	1.売店運営事業
		○ 喫茶店運営事業	1.喫茶店運営事業

平成27年度資金収支予算書（法人全体）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

（単位 円）

勘定科目			本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金収支の部	収入	会費収入	6,300,000	6,300,000	0	一般会費、賛助会費
		寄附金収入	3,250,000	3,250,000	0	善意銀行預託金（一般預託・香料返し・見舞返し）他
		経常経費補助金収入	74,763,000	76,731,000	△ 1,968,000	町補助金（人件費他）
		受託金収入	20,183,000	20,649,000	△ 466,000	県・町受託事業
		事業収入	11,955,000	12,596,000	△ 641,000	事業参加者利用料他
		介護保険事業収入	206,118,000	221,159,000	△ 15,041,000	介護報酬他（居宅支援・通所介護・訪問介護・訪問入浴）
		障害福祉サービス等事業収入	6,386,000	4,330,000	2,056,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業報酬他
		受取利息配当金収入	4,307,000	4,465,000	△ 158,000	地域福祉基金利息・定期預金利息・普通預金利息
		その他の収入	1,237,000	1,340,000	△ 103,000	食堂使用料他
		事業活動収入計 ①	334,499,000	350,820,000	△ 16,321,000	
	支出	人件費支出	260,395,000	262,036,000	△ 1,641,000	常勤職員・非常勤職員人件費（本俸・諸手当他）
		事業費支出	65,523,000	66,122,000	△ 599,000	事業費（水道光熱費・介護保険事業経費他）
		事務費支出	16,709,000	16,592,000	117,000	事務費（電話料金・電算等リース料他）
		助成金支出	7,194,000	7,154,000	40,000	各種団体等への助成金
		負担金支出	36,000	36,000	0	社協負担会費・負担金等
		その他の支出	5,000	0	5,000	大会負担金
		事業活動支出計 ②	349,862,000	351,940,000	△ 2,078,000	
	事業活動資金収支差額 ③＝①－②		△ 15,363,000	△ 1,120,000	△ 14,243,000	
施設整備等資金収支の部	収入	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,900,000	6,115,000	△ 1,215,000	チェアー浴槽一式
		施設整備等支出計 ⑤	4,900,000	6,115,000	△ 1,215,000	
	施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤		△ 4,900,000	△ 6,115,000	1,215,000	
その他の活動資金収支の部	収入	積立資産取崩収入	13,263,000	14,672,000	△ 1,409,000	器具及び備品購入・財政調整積立資産取崩
		その他の活動収入計 ⑦	13,263,000	14,672,000	△ 1,409,000	
	支出	その他の活動による支出	8,000,000	7,673,000	327,000	退職共済掛金
		その他の活動支出計 ⑧	8,000,000	7,673,000	327,000	
	その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦－⑧		5,263,000	6,999,000	△ 1,736,000	
予備費支出 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩			△ 15,000,000	△ 236,000	△ 14,764,000	
前期末支払資金残高 ⑫			86,518,000	84,324,000	2,194,000	
当期末支払資金残高 ⑬＝⑪＋⑫			71,518,000	84,088,000	△ 12,570,000	

平成27年度資金収支内訳表（法人全体）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

（単位 円）

勘定科目			本年度予算	前年度予算	比較増減	備考
事業活動資金収支の部	収入	会費収入	6,300,000	6,300,000	0	一般会費、賛助会費
		寄附金収入	3,250,000	3,250,000	0	善意銀行預託金（一般預託・香料返し・見舞返し）他
		経常経費補助金収入	74,763,000	76,731,000	△ 1,968,000	町補助金（人件費他）
		受託金収入	20,183,000	20,649,000	△ 466,000	県・町受託事業
		事業収入	11,955,000	12,596,000	△ 641,000	事業参加者利用料他
		介護保険事業収入	206,118,000	221,159,000	△ 15,041,000	介護報酬他（居宅支援・通所介護・訪問介護・訪問入浴）
		障害福祉サービス等事業収入	6,386,000	4,330,000	2,056,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業報酬他
		受取利息配当金収入	4,307,000	4,465,000	△ 158,000	地域福祉基金利息・定期預金利息・普通預金利息
		その他の収入	1,237,000	1,340,000	△ 103,000	食堂使用料他
		事業活動収入計 ①	334,499,000	350,820,000	△ 16,321,000	
	支出	人件費支出	260,395,000	262,036,000	△ 1,641,000	常勤職員・非常勤職員人件費（本俸・諸手当他）
		事業費支出	65,523,000	66,122,000	△ 599,000	事業費（水道光熱費・介護保険事業経費他）
		事務費支出	16,709,000	16,592,000	117,000	事務費（電話料金・電算等リース料他）
		助成金支出	7,194,000	7,154,000	40,000	各種団体等への助成金
		負担金支出	36,000	36,000	0	社協負担会費・負担金等
		その他の支出	5,000	0	5,000	大会負担金
		事業活動支出計 ②	349,862,000	351,940,000	△ 2,078,000	
	事業活動資金収支差額 ③＝①－②		△ 15,363,000	△ 1,120,000	△ 14,243,000	
施設整備等資金収支の部	収入	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,900,000	6,115,000	△ 1,215,000	チェアー浴槽一式
		施設整備等支出計 ⑤	4,900,000	6,115,000	△ 1,215,000	
	施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤		△ 4,900,000	△ 6,115,000	1,215,000	
その他の活動資金収支の部	収入	積立資産取崩収入	13,263,000	14,672,000	△ 1,409,000	器具及び備品購入・財政調整積立資産取崩
		事業区分間繰入金収入	25,146,000	26,612,000	△ 1,466,000	事業区分間での資金の繰入
		拠点区分間繰入金収入	11,741,000	13,985,000	△ 2,244,000	拠点区分間での資金の繰入
		サービス区分間繰入金収入	7,147,000	6,839,000	308,000	サービス区分間での資金の繰入
		その他の活動収入計 ⑦	57,297,000	62,108,000	△ 4,811,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	25,146,000	26,612,000	△ 1,466,000	事業区分間での資金の繰出
		拠点区分間繰入金支出	11,741,000	13,985,000	△ 2,244,000	拠点区分間での資金の繰出
		サービス区分間繰入金支出	7,147,000	6,839,000	308,000	サービス区分間での資金の繰出
		その他の活動による支出	8,000,000	7,673,000	327,000	退職共済掛金
		その他の活動支出計 ⑧	52,034,000	55,109,000	△ 3,075,000	
	その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦－⑧		5,263,000	6,999,000	△ 1,736,000	
予備費支出 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩			△ 15,000,000	△ 236,000	△ 14,764,000	
前期末支払資金残高 ⑫			86,518,000	84,324,000	2,194,000	
当期末支払資金残高 ⑬＝⑪＋⑫			71,518,000	84,088,000	△ 12,570,000	

平成27年度資金収支予算内訳表（事業区分内訳）

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			合 計	事業区分内訳		
大	中	小 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
会費収入			6,300,000	6,300,000	0	0
		一般会費収入	5,350,000	5,350,000	0	0
		賛助会費収入	950,000	950,000	0	0
寄附金収入			3,250,000	3,250,000	0	0
		寄附金収入	3,250,000	3,250,000	0	0
経常経費補助金収入			74,763,000	54,751,000	20,012,000	0
	市区町村補助金収入		70,208,000	50,196,000	20,012,000	0
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	50,000,000	50,000,000	0	0
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	196,000	196,000	0	0
		過疎地有償運送事業補助金収入	20,012,000	0	20,012,000	0
	都道府県社協補助金収入		1,225,000	1,225,000	0	0
		ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	0
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	225,000	225,000	0	0
	共同募金配分金収入		2,730,000	2,730,000	0	0
		一般募金配分金収入	1,730,000	1,730,000	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	0
	その他の補助金収入		600,000	600,000	0	0
		その他の補助金・助成金収入	600,000	600,000	0	0
受託金収入			20,183,000	15,659,000	4,524,000	0
	市区町村受託金収入		20,044,000	15,520,000	4,524,000	0
		地域包括支援センターランチ事業受託金収入	233,000	233,000	0	0
		特定高齢者把握事業受託金収入	110,000	110,000	0	0
		放課後子ども教室事業受託金収入	387,000	387,000	0	0
		家族介護用品支給事業受託金収入	1,050,000	1,050,000	0	0
		家族介護者交流事業受託金収入	265,000	265,000	0	0
		家族介護教室事業受託金収入	120,000	120,000	0	0
		福祉相談事業受託金収入	432,000	432,000	0	0
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	280,000	280,000	0	0
		移送サービス事業受託金収入	100,000	100,000	0	0
		食の自立支援事業受託金収入	8,447,000	8,447,000	0	0
		健康づくり推進事業受託金収入	4,096,000	4,096,000	0	0

勘定科目			合計	事業区分内訳		
大	中	小科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,524,000	0	2,524,000	0
		南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	0	2,000,000	0
		都道府県社協受託金収入	139,000	139,000	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	50,000	50,000	0	0
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9,000	9,000	0	0
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	80,000	80,000	0	0
		事業収入		11,955,000	5,465,000	5,090,000
	参加費収入	965,000	965,000	0	0	
	利用料収入	8,048,000	2,308,000	5,090,000	650,000	
	賃貸料収入	182,000	182,000	0	0	
	手数料収入	10,000	10,000	0	0	
	物品販売収入	2,750,000	2,000,000	0	750,000	
	介護保険事業収入		206,118,000	206,118,000	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	介護報酬収入	150,015,000	150,015,000	0	0
		介護予防報酬収入	131,425,000	131,425,000	0	0
		介護予防報酬収入	18,590,000	18,590,000	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	16,181,000	16,181,000	0	0
		介護負担金収入(一般)	257,000	257,000	0	0
		介護負担金収入(一般)	13,981,000	13,981,000	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	65,000	65,000	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	1,878,000	1,878,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	27,073,000	27,073,000	0	0
		居宅介護支援介護料収入	27,073,000	27,073,000	0	0
	利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	10,496,000	10,496,000	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	190,000	190,000	0	0
		食費収入(一般)	10,288,000	10,288,000	0	0
	その他の事業収入(介護)	その他の事業収入(介護)	2,353,000	2,353,000	0	0
		受託事業収入(介護)	2,353,000	2,353,000	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		6,386,000	6,386,000	0	0
	自立支援給付費収入	5,379,000	5,379,000	0	0	
	介護給付費収入	5,379,000	5,379,000	0	0	

勘 定 科 目			合 計	事 業 区 分 内 訳		
大	中	小 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
	利用者負担金収入		42,000	42,000	0	0
	その他の事業収入(障害)		965,000	965,000	0	0
		その他の事業収入(障害)	965,000	965,000	0	0
受取利息配当金収入			4,307,000	4,305,000	1,000	1,000
	受取利息配当金収入		4,307,000	4,305,000	1,000	1,000
その他の収入			1,237,000	137,000	1,100,000	0
	受入研修費収入		1,000	1,000	0	0
	雑収入		1,236,000	136,000	1,100,000	0
		雑収入	1,236,000	136,000	1,100,000	0
事 業 活 動 収 入 計 ①			334,499,000	302,371,000	30,727,000	1,401,000

【事業活動支出の部】

勘 定 科 目			合 計	事 業 区 分 内 訳		
大	中	小 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
人件費支出			260,395,000	260,395,000	0	0
	役員報酬支出		2,260,000	2,260,000	0	0
	職員給料支出		144,104,000	144,104,000	0	0
		職員俸給支出	130,224,000	130,224,000	0	0
		職員諸手当支出	13,880,000	13,880,000	0	0
職員賞与支出			42,244,000	42,244,000	0	0
非常勤職員給与支出			37,683,000	37,683,000	0	0
退職給付支出			4,833,000	4,833,000	0	0
法定福利費支出			29,271,000	29,271,000	0	0
事業費支出			65,523,000	44,452,000	20,180,000	891,000
	諸謝金支出		1,453,000	1,453,000	0	0
	旅費交通費支出		1,114,000	1,114,000	0	0
		役職員旅費支出	19,000	19,000	0	0
		委員等旅費支出	835,000	835,000	0	0
		講師旅費交通費支出	260,000	260,000	0	0
研修研究費支出			90,000	50,000	40,000	0
会議費支出			75,000	75,000	0	0

勘 定 科 目			合 計	事 業 区 分 内 訳		
大	中	小 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
	消耗器具備品費支出		4,394,000	4,057,000	335,000	2,000
	通信運搬費支出		1,390,000	1,041,000	349,000	0
	印刷製本費支出		662,000	472,000	190,000	0
	給食費支出		7,969,000	7,681,000	0	288,000
	業務委託費支出		11,482,000	8,922,000	2,560,000	0
	水道光熱費支出		10,537,000	1,740,000	8,797,000	0
	車輛費支出		14,113,000	9,257,000	4,856,000	0
		車輛費支出	5,362,000	3,686,000	1,676,000	0
		車輛燃料費支出	8,751,000	5,571,000	3,180,000	0
	燃料費支出		1,928,000	50,000	1,878,000	0
	広報費支出		1,426,000	1,316,000	110,000	0
	修繕費支出		789,000	190,000	599,000	0
	賃借料支出		1,205,000	878,000	327,000	0
	租税公課支出		565,000	565,000	0	0
	手数料支出		825,000	743,000	81,000	1,000
	介護用品費支出		80,000	80,000	0	0
	保険料支出		340,000	340,000	0	0
	教養娯楽費支出		327,000	289,000	38,000	0
	保健衛生費支出		557,000	537,000	20,000	0
	物品購入費支出		4,172,000	3,572,000	0	600,000
	雑支出		30,000	30,000	0	0
	事務費支出		16,709,000	15,820,000	889,000	0
	福利厚生費支出		1,339,000	1,339,000	0	0
	職員被服費支出		94,000	0	94,000	0
	諸謝金支出		20,000	20,000	0	0
	旅費交通費支出		537,000	537,000	0	0
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0	0
		委員等旅費支出	522,000	522,000	0	0
		講師旅費交通費支出	5,000	5,000	0	0
	研修研究費支出		927,000	927,000	0	0

勘 定 科 目			合 計	事 業 区 分 内 訳		
大	中	小 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
	会議費支出		71,000	71,000	0	0
	事務消耗品費支出		500,000	450,000	50,000	0
	通信運搬費支出		988,000	988,000	0	0
	印刷製本費支出		299,000	299,000	0	0
	資料図書費支出		352,000	352,000	0	0
	業務委託費支出		392,000	392,000	0	0
	水道光熱費支出		250,000	250,000	0	0
	車輦費支出		2,240,000	2,240,000	0	0
		車輦費支出	1,440,000	1,440,000	0	0
		車輦燃料費支出	800,000	800,000	0	0
	修繕費支出		50,000	50,000	0	0
	賃借料支出		4,030,000	3,730,000	300,000	0
	租税公課支出		537,000	522,000	15,000	0
	保守料支出		1,264,000	1,264,000	0	0
	手数料支出		312,000	302,000	10,000	0
	保険料支出		1,727,000	1,307,000	420,000	0
	渉外費支出		515,000	515,000	0	0
	諸会費支出		205,000	205,000	0	0
	災害見舞金支出		30,000	30,000	0	0
	災害地支援金支出		30,000	30,000	0	0
	助成金支出		7,194,000	4,194,000	3,000,000	0
	助成金支出		7,194,000	4,194,000	3,000,000	0
		地区福祉連絡会助成金支出	144,000	144,000	0	0
		福祉教育協力校活動助成金支出	300,000	300,000	0	0
		共同募金配分金2次助成金支出	400,000	400,000	0	0
		ふれあいいきいきサロン活動助成金支出	2,100,000	2,100,000	0	0
		ふれあいいきいきサロン備品購入助成金支出	50,000	50,000	0	0
		ボランティアグループ活動助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	0
		江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	0	3,000,000	0

勘 定 科 目			合 計	事 業 区 分 内 訳		
大	中	小 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
負担金支出			36,000	36,000	0	0
負担金支出			36,000	36,000	0	0
全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出			10,000	10,000	0	0
兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出			16,000	16,000	0	0
市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出			10,000	10,000	0	0
事業活動支出計 ②			349,862,000	324,902,000	24,069,000	891,000

※③＝①－②

事業活動資金収支差額 ③	△ 15,363,000	△ 22,531,000	6,658,000	510,000
--------------	--------------	--------------	-----------	---------

【施設整備等収入の部】

勘 定 科 目			合 計	事 業 区 分 内 訳		
大	中	小 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
施設整備等収入計 ④			0	0	0	0

【施設整備等支出の部】

固定資産取得支出			4,900,000	4,900,000	0	0
車輛運搬具取得支出			0	0	0	0
器具及び備品取得支出			4,900,000	4,900,000	0	0
施設整備等支出計 ⑤			4,900,000	4,900,000	0	0

※⑥＝④－⑤

施設整備等資金収支差額 ⑥	△ 4,900,000	△ 4,900,000	0	0
---------------	-------------	-------------	---	---

【その他の活動収入の部】

勘 定 科 目			合 計	事 業 区 分 内 訳		
大	中	小 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
積立資産取崩収入			13,263,000	13,263,000	0	0
		財政調整積立資産取崩収入	8,363,000	8,363,000	0	0
事業区分間繰入金収入			25,146,000	16,157,000	8,989,000	0
		事業区分間繰入金収入	25,146,000	16,157,000	8,989,000	0
拠点区分間繰入金収入			11,741,000	11,741,000	0	0
		拠点区分間繰入金収入	11,741,000	11,741,000	0	0
サービス区分間繰入金収入			7,147,000	7,147,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	7,147,000	7,147,000	0	0
そ の 他 の 活 動 収 入 計 ⑦			57,297,000	48,308,000	8,989,000	0

【その他の活動支出の部】

勘 定 科 目			合 計	事 業 区 分 内 訳		
大	中	小 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業区分間繰入金支出			25,146,000	8,989,000	15,647,000	510,000
		事業区分間繰入金支出	25,146,000	8,989,000	15,647,000	510,000
拠点区分間繰入金支出			11,741,000	11,741,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	11,741,000	11,741,000	0	0
サービス区分間繰入金支出			7,147,000	7,147,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	7,147,000	7,147,000	0	0
その他の活動による支出			8,000,000	8,000,000	0	0
		退職共済預け金支出	8,000,000	8,000,000	0	0
そ の 他 の 活 動 支 出 計 ⑧			52,034,000	35,877,000	15,647,000	510,000

※⑨＝⑦－⑧

そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 ⑨	5,263,000	12,431,000	△ 6,658,000	△ 510,000
---------------------------	-----------	------------	-------------	-----------

予 備 費 支 出 ⑩	0	0	0	0
-------------	---	---	---	---

※⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩

当 期 資 金 収 支 差 額 ⑪	△ 15,000,000	△ 15,000,000	0	0
-------------------	--------------	--------------	---	---

※⑬＝⑪＋⑫

前 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑫	86,518,000	86,518,000	0	0
当 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑬	71,518,000	71,518,000	0	0

平成27年度資金収支予算内訳表（拠点区分内訳）

（自）平成27年4月1日 （至）平成28年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目			合 計	拠 点 区 分 内 訳										
大	中	小 科 目		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター佐用	きらめきケア センター上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セン ター管理運営事業	南光地域福祉セン ター管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
会費収入			6,300,000	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般会費収入	5,350,000	5,350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		賛助会費収入	950,000	950,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入			3,250,000	0	0	50,000	0	0	0	3,200,000	0	0	0	0
		寄附金収入	3,250,000	0	0	50,000	0	0	0	3,200,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入			74,763,000	50,000,000	3,730,000	225,000	790,000	1,000	5,000	0	0	0	20,012,000	0
	市区町村補助金収入		70,208,000	50,000,000	0	0	190,000	1,000	5,000	0	0	0	20,012,000	0
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	196,000	0	0	0	190,000	1,000	5,000	0	0	0	0	0
		過疎地有償運送事業補助金収入	20,012,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,012,000	0
	都道府県社協補助金収入		1,225,000	0	1,000,000	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	225,000	0	0	225,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入		2,730,000	0	2,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	1,730,000	0	1,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入		600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の補助金・助成金収入	600,000	0	0	0	600,000	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入			20,183,000	0	0	15,659,000	0	0	0	0	2,524,000	2,000,000	0	0
	市区町村受託金収入		20,044,000	0	0	15,520,000	0	0	0	0	2,524,000	2,000,000	0	0
		地域包括支援センターランチ事業受託金収入	233,000	0	0	233,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		特定高齢者把握事業受託金収入	110,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		放課後子ども教室事業受託金収入	387,000	0	0	387,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		家族介護用品支給事業受託金収入	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		家族介護者交流事業受託金収入	265,000	0	0	265,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		家族介護教室事業受託金収入	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉相談事業受託金収入	432,000	0	0	432,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	280,000	0	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		移送サービス事業受託金収入	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		食の自立支援事業受託金収入	8,447,000	0	0	8,447,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		健康づくり推進事業受託金収入	4,096,000	0	0	4,096,000	0	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目			合計	拠 点 区 分 内 訳										
大	中	小 科 目		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター佐用	きらめきケア センター上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セン ター管理運営事業	南光地域福祉セン ター管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,524,000	0	0	0	0	0	0	0	2,524,000	0	0	0
		南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0
		都道府県社協受託金収入	139,000	0	0	139,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9,000	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業収入	11,955,000	0	1,016,000	4,449,000	0	0	0	0	0	20,000	70,000	5,000,000
	参加費収入	965,000	0	824,000	141,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	8,048,000	0	0	2,308,000	0	0	0	0	20,000	70,000	5,000,000	650,000	
	賃貸料収入	182,000	0	182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	手数料収入	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	物品販売収入	2,750,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	750,000	
	介護保険事業収入	206,118,000	0	0	0	119,260,000	53,815,000	33,043,000	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	介護報酬収入	150,015,000	0	0	0	77,826,000	44,794,000	27,395,000	0	0	0	0	0
		介護報酬収入	131,425,000	0	0	0	66,937,000	40,434,000	24,054,000	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収入	18,590,000	0	0	0	10,889,000	4,360,000	3,341,000	0	0	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	16,181,000	0	0	0	8,231,000	4,919,000	3,031,000	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	257,000	0	0	0	257,000	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収入(一般)	13,981,000	0	0	0	6,850,000	4,470,000	2,661,000	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	65,000	0	0	0	49,000	0	16,000	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	1,878,000	0	0	0	1,075,000	449,000	354,000	0	0	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	27,073,000	0	0	0	27,073,000	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	27,073,000	0	0	0	27,073,000	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入	利用者等利用料収入	10,496,000	0	0	0	3,777,000	4,102,000	2,617,000	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収入	190,000	0	0	0	115,000	50,000	25,000	0	0	0	0	0
		食費収入(一般)	10,288,000	0	0	0	3,644,000	4,052,000	2,592,000	0	0	0	0	0
	その他の事業収入(介護)	その他の事業収入(介護)	2,353,000	0	0	0	2,353,000	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収入(介護)	2,353,000	0	0	0	2,353,000	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入			6,386,000	0	0	0	6,386,000	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入	自立支援給付費収入	5,379,000	0	0	0	5,379,000	0	0	0	0	0	0	0
		介護給付費収入	5,379,000	0	0	0	5,379,000	0	0	0	0	0	0	0

勘 定 科 目			合 計	拠 点 区 分 内 訳										
大	中	小 科 目		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター佐用	きらめきケア センター上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セン ター管理運営事業	南光地域福祉セン ター管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
	利用者負担金収入		42,000	0	0	0	42,000	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入(障害)		965,000	0	0	0	965,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入(障害)	965,000	0	0	0	965,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入			4,307,000	4,304,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
	受取利息配当金収入		4,307,000	4,304,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
その他の収入			1,237,000	72,000	65,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0
	受入研修費収入		1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入		1,236,000	71,000	65,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0
		雑収入	1,236,000	71,000	65,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0	0
事 業 活 動 収 入 計 ①			334,499,000	60,676,000	4,811,000	20,383,000	126,436,000	53,816,000	33,048,000	3,201,000	2,545,000	3,170,000	25,012,000	1,401,000

【事業活動支出の部】

勘 定 科 目			合 計	拠 点 区 分 内 訳										
大	中	小 科 目		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター佐用	きらめきケア センター上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セン ター管理運営事業	南光地域福祉セン ター管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
人件費支出			260,395,000	135,660,000	98,239,000	118,101,000	160,919,000	56,154,000	29,169,000	0	0	0	0	0
役員報酬支出			2,260,000	2,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出			144,104,000	104,210,000	98,239,000	114,542,000	108,763,000	39,894,000	16,303,000	0	0	0	0	0
職員俸給支出			130,224,000	26,684,000	0	5,139,000	62,227,000	21,380,000	14,794,000	0	0	0	0	0
職員諸手当支出			13,880,000	2,878,000	0	640,000	6,642,000	2,211,000	1,509,000	0	0	0	0	0
職員賞与支出			42,244,000	9,607,000	0	1,713,000	19,842,000	6,535,000	4,547,000	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出			37,683,000	12,823,000	0	500,000	15,910,000	3,850,000	4,600,000	0	0	0	0	0
退職給付支出			4,833,000	627,000	0	180,000	2,461,000	1,073,000	492,000	0	0	0	0	0
法定福利費支出			29,271,000	6,133,000	0	1,166,000	13,943,000	4,802,000	3,227,000	0	0	0	0	0
事業費支出			65,523,000	89,000	4,824,000	13,538,000	13,526,000	9,009,000	3,433,000	33,000	3,881,000	10,823,000	5,476,000	891,000
諸謝金支出			1,453,000	60,000	571,000	822,000	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出			1,114,000	10,000	64,000	1,035,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0
役職員旅費支出			19,000	0	14,000	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費支出			835,000	0	0	830,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0
講師旅費交通費支出			260,000	10,000	50,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出			90,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
会議費支出			75,000	5,000	66,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0

勘 定 科 目			合 計	拠 点 区 分 内 訳											
大	中	小 科 目		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター佐用	きらめきケア センター上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セン ター管理運営事業	南光地域福祉セン ター管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業	
	消耗器具備品費支出		4,394,000	0	723,000	1,044,000	1,263,000	530,000	487,000	10,000	150,000	155,000	30,000	2,000	
	通信運搬費支出		1,390,000	1,000	123,000	137,000	568,000	100,000	104,000	8,000	58,000	21,000	270,000	0	
	印刷製本費支出		662,000	0	81,000	54,000	289,000	33,000	10,000	5,000	20,000	0	170,000	0	
	給食費支出		7,969,000	0	778,000	5,223,000	130,000	350,000	1,200,000	0	0	0	0	288,000	
	業務委託費支出		11,482,000	0	0	588,000	4,405,000	3,929,000	0	0	360,000	2,200,000	0	0	
	水道光熱費支出		10,537,000	0	0	0	0	1,740,000	0	0	2,065,000	6,732,000	0	0	
	車輦費支出		14,113,000	0	0	840,000	5,249,000	1,868,000	1,300,000	0	0	0	4,856,000	0	
		車輦費支出	5,362,000	0	0	400,000	2,090,000	596,000	600,000	0	0	0	1,676,000	0	
		車輦燃料費支出	8,751,000	0	0	440,000	3,159,000	1,272,000	700,000	0	0	0	3,180,000	0	
	燃料費支出		1,928,000	0	0	0	50,000	0	0	0	408,000	1,470,000	0	0	
	広報費支出		1,426,000	11,000	1,305,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000	0	
	修繕費支出		789,000	0	50,000	0	90,000	30,000	20,000	0	399,000	200,000	0	0	
	賃借料支出		1,205,000	0	17,000	12,000	849,000	0	0	0	293,000	34,000	0	0	
	租税公課支出		565,000	0	0	565,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	手数料支出		825,000	2,000	97,000	387,000	69,000	104,000	79,000	5,000	70,000	11,000	0	1,000	
	介護用品費支出		80,000	0	0	0	20,000	50,000	10,000	0	0	0	0	0	
	保険料支出		340,000	0	9,000	8,000	230,000	50,000	43,000	0	0	0	0	0	
	教養娯楽費支出		327,000	0	88,000	19,000	107,000	75,000	0	0	38,000	0	0	0	
	保健衛生費支出		557,000	0	0	0	207,000	150,000	180,000	0	20,000	0	0	0	
	物品購入費支出		4,172,000	0	772,000	2,800,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000	
	雑支出		30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費支出			16,709,000	11,184,000	0	135,000	3,049,000	704,000	685,000	63,000	0	0	889,000	0
		福利厚生費支出		1,339,000	264,000	0	39,000	692,000	169,000	175,000	0	0	0	0	0
		職員被服費支出		94,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,000	0
		諸謝金支出		20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出		537,000	532,000	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0
			役職員旅費支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			委員等旅費支出	522,000	522,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			講師旅費交通費支出	5,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0
		研修研究費支出		927,000	248,000	0	40,000	474,000	80,000	85,000	0	0	0	0	0

勘定科目			合計	拠点区分内訳										
大	中	小科目		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター佐用	きらめきケア センター上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セン ター管理運営事業	南光地域福祉セン ター管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
	会議費支出		71,000	61,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0
	事務消耗品費支出		500,000	450,000	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
	通信運搬費支出		988,000	988,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出		299,000	266,000	0	0	0	0	0	33,000	0	0	0	0
	資料図書費支出		352,000	180,000	0	3,000	98,000	41,000	30,000	0	0	0	0	0
	業務委託費支出		392,000	392,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出		250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出		2,240,000	2,240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輦費支出	1,440,000	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輦燃料費支出	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出		50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出		4,030,000	2,602,000	0	0	848,000	154,000	126,000	0	0	0	300,000	0
	租税公課支出		537,000	522,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0
	保守料支出		1,264,000	1,131,000	0	0	44,000	0	89,000	0	0	0	0	0
	手数料支出		312,000	279,000	0	0	23,000	0	0	0	0	0	10,000	0
	保険料支出		1,727,000	377,000	0	53,000	507,000	230,000	140,000	0	0	0	420,000	0
	渉外費支出		515,000	220,000	0	0	225,000	30,000	40,000	0	0	0	0	0
	諸会費支出		205,000	102,000	0	0	103,000	0	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金支出		30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0
	災害地支援金支出		30,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出			7,194,000	0	2,044,000	0	0	0	0	2,150,000	0	0	3,000,000	0
	助成金支出		7,194,000	0	2,044,000	0	0	0	0	2,150,000	0	0	3,000,000	0
		地区福祉連絡会助成金支出	144,000	0	144,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		福祉教育協力校活動助成金支出	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		共同募金配分金2次助成金支出	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ふれあいいいききサロン活動助成金支出	2,100,000	0	0	0	0	0	0	2,100,000	0	0	0	0
		ふれあいいいききサロン備品購入助成金支出	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0
		ボランティアグループ活動助成金支出	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0

勘 定 科 目			合 計	拠 点 区 分 内 訳										
大	中	小 科 目		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター佐用	きらめきケア センター上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セン ター管理運営事業	南光地域福祉セン ター管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
負担金支出			36,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出			36,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
全国社会福祉協議会地域福祉推進委員 会負担金支出			10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委 員会負担金支出			16,000	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市町社協活動推進協議会西播磨ブロッ ク協議会負担金支出			10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 ②			349,862,000	146,974,000	105,107,000	131,774,000	177,494,000	65,867,000	33,287,000	2,246,000	3,881,000	10,823,000	9,365,000	891,000

※③＝①－②

事業活動資金収支差額 ③	△ 15,363,000	△ 86,298,000	△ 100,296,000	△ 111,391,000	△ 51,058,000	△ 12,051,000	△ 239,000	955,000	△ 1,336,000	△ 7,653,000	15,647,000	510,000
--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------	---------	-------------	-------------	------------	---------

【施設整備等収入の部】

勘 定 科 目			合 計	拠 点 区 分 内 訳										
大	中	小 科 目		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター佐用	きらめきケア センター上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セン ター管理運営事業	南光地域福祉セン ター管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
施 設 整 備 等 収 入 計 ④			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【施設整備等支出の部】

固定資産取得支出			4,900,000	0	0	0	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出			4,900,000	0	0	0	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 ⑤			4,900,000	0	0	0	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0

※⑥＝④－⑤

施設整備等資金収支差額 ⑥	△ 4,900,000	0	0	0	△ 4,900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------	-------------	---	---	---	-------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

【その他の活動収入の部】

勘 定 科 目			合 計	拠 点 区 分 内 訳										
大	中	小 科 目		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター佐用	きらめきケア センター上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セン ター管理運営事業	南光地域福祉セン ター管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
積立資産取崩収入			13,263,000	8,363,000	0	0	4,900,000	0	0	0	0	0	0	0
		財政調整積立資産取崩収入	8,363,000	8,363,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入			25,146,000	16,157,000	0	0	0	0	0	0	1,336,000	7,653,000	0	0
		事業区分間繰入金収入	25,146,000	16,157,000	0	0	0	0	0	0	1,336,000	7,653,000	0	0
拠点区分間繰入金収入			11,741,000	2,033,000	955,000	3,716,000	5,037,000	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	11,741,000	2,033,000	955,000	3,716,000	5,037,000	0	0	0	0	0	0	0

勘定科目			合計	拠点区分内訳										
大	中	小科目		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター佐用	きらめきケア センター上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セン ター管理運営事業	南光地域福祉セン ター管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
サービス区分間繰入金収入			7,147,000	3,127,000	520,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	7,147,000	3,127,000	520,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 ⑦			57,297,000	29,680,000	1,475,000	3,716,000	13,437,000	0	0	0	1,336,000	7,653,000	0	0
【その他の活動支出の部】														
勘定科目			合計	拠点区分内訳										
大	中	小科目		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター佐用	きらめきケア センター上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セン ター管理運営事業	南光地域福祉セン ター管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
事業区分間繰入金支出			25,146,000	3,353,000	0	0	4,300,000	0	1,336,000	0	0	0	15,647,000	510,000
		事業区分間繰入金支出	25,146,000	3,353,000	0	0	4,300,000	0	1,336,000	0	0	0	15,647,000	510,000
拠点区分間繰入金支出			11,741,000	5,753,000	0	1,088,000	500,000	3,445,000	0	955,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	11,741,000	5,753,000	0	1,088,000	500,000	3,445,000	0	955,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出			7,147,000	3,127,000	520,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	7,147,000	3,127,000	520,000	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出			8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金支出	8,000,000	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 ⑧			52,034,000	20,233,000	520,000	1,088,000	8,300,000	3,445,000	1,336,000	955,000	0	0	15,647,000	510,000
※⑨＝⑦－⑧														
その他の活動資金収支差額 ⑨			5,263,000	9,447,000	955,000	2,628,000	5,137,000	△ 3,445,000	△ 1,336,000	△ 955,000	1,336,000	7,653,000	△ 15,647,000	△ 510,000
予備費支出 ⑩			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
※⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩														
当期資金収支差額 ⑪			△ 15,000,000	△ 76,851,000	△ 99,341,000	△ 108,763,000	△ 50,821,000	△ 15,496,000	△ 1,575,000	0	0	0	0	0
※⑬＝⑪＋⑫														
前期末支払資金残高 ⑫			86,518,000	5,914,000	8,881,000	0	42,904,000	13,306,000	10,184,000	5,329,000	0	0	0	0
当期末支払資金残高 ⑬			71,518,000	△ 70,937,000	△ 90,460,000	△ 108,763,000	△ 7,917,000	△ 2,190,000	8,609,000	5,329,000	0	0	0	0

平成27年度資金収支予算明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目			役員会部会委員会運営事業			備考
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業活動収入計 ①			0	0	0	

【事業活動支出の部】

人件費支出		2,260,000	2,085,000	175,000	
	役員報酬支出	2,260,000	2,085,000	175,000	役員報酬(会長・副会長・産業医・福祉委員) 2,260,000 円
事務費支出		867,000	730,000	137,000	
	福利厚生費支出	1,000	1,000	0	インフルエンザ予防接種助成(会長) 1,000 円
	旅費交通費支出	522,000	438,000	84,000	
	委員等旅費支出	522,000	438,000	84,000	費用弁償(理事・監事・評議員) 522,000 円
	研修研究費支出	48,000	48,000	0	役員等研修費、研修旅費 48,000 円
	会議費支出	51,000	44,000	7,000	理事会・評議員会・福祉委員会等経費 51,000 円
	通信運搬費支出	39,000	40,000	△ 1,000	郵券料 39,000 円
	業務委託費支出	22,000	0	22,000	役員改選による変更登記 22,000 円
	租税公課支出	2,000	0	2,000	登記簿謄本収入印紙代 2,000 円
	手数料支出	41,000	41,000	0	振込手数料 41,000 円
	保険料支出	141,000	118,000	23,000	ボランティア災害共済掛金(理事・監事・評議員、福祉委員) 123,000 円 スタンダード傷害保険掛金(産業医用) 17,650円 18,000 円
事業活動支出計 ②		3,127,000	2,815,000	312,000	

事業活動資金収支差額 ③	△ 3,127,000	△ 2,815,000	△ 312,000	③＝①－②
--------------	-------------	-------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

施設整備等収入計 ④	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
------------	---	---	---	--

施設整備等資金収支差額 ⑥	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

勘定科目				役員会部会委員会運営事業			備考
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
サービス区分間繰入金収入				3,127,000	2,815,000	312,000	事務局運営事業から繰入 3,127,000 円
	サービス区分間繰入金収入			3,127,000	2,815,000	312,000	
その他の活動収入計 ⑦				3,127,000	2,815,000	312,000	

【その他の活動支出の部】

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				3,127,000	2,815,000	312,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	--	--	--	-----------	-----------	---------	-------

予備費支出 ⑩				0	0	0	
---------	--	--	--	---	---	---	--

当期資金収支差額 ⑪				0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	--	--	--	---	---	---	-----------

前期末支払資金残高 ⑫				0	207,000	△ 207,000	前期末支払資金残高 0 円
当期末支払資金残高 ⑬				0	207,000	△ 207,000	⑬＝⑪＋⑫

平成 2 7 年 度 資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			事務局運営事業			備考	
大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減		
会費収入			6,300,000	6,300,000	0		
	一般会費収入		5,350,000	5,350,000	0	一般会費	5,350,000 円
	賛助会費収入		950,000	950,000	0	賛助会費	950,000 円
経常経費補助金収入			50,000,000	50,000,000	0		
	市区町村補助金収入		50,000,000	50,000,000	0		
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	50,000,000	50,000,000	0	町補助金	50,000,000 円
受取利息配当金収入			4,304,000	4,461,000	△ 157,000		
	受取利息配当金収入		4,304,000	4,461,000	△ 157,000	地域福祉基金利息他	4,304,000 円
その他の収入			72,000	135,000	△ 63,000		
	受入研修費収入		1,000	64,000	△ 63,000	実習生受入料	1,000 円
	雑収入		71,000	71,000	0		
		雑収入	71,000	71,000	0	兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事務費	19,000 円
						ひょうごボランティアー基金県民ボランティアー活動助成事業事務費	2,000 円
						コピー機使用料他	50,000 円
事業活動収入計①			60,676,000	60,896,000	△ 220,000		

【事業活動支出の部】

勘定科目			事務局運営事業			備考		
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
人件費支出				58,752,000	66,664,000	△ 7,912,000		
	職員給料支出			29,562,000	33,566,000	△ 4,004,000		
		職員俸給支出			26,684,000	30,315,000	△ 3,631,000	職員本俸(9名分)26,684,000 円
		職員諸手当支出			2,878,000	3,251,000	△ 373,000	職員諸手当(9名分)2,878,000 円
	職員賞与支出			9,607,000	11,046,000	△ 1,439,000	職員賞与(9名分)9,607,000 円	
	非常勤職員給与支出			12,823,000	14,260,000	△ 1,437,000	非常勤職員給与(事務職員)12,823,000 円	
	退職給付支出			627,000	704,000	△ 77,000	独立行政法人退職共済掛金(8名分)627,000 円	
	法定福利費支出			6,133,000	7,088,000	△ 955,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料6,133,000 円	
事業費支出				89,000	159,000	△ 70,000		
	諸謝金支出			60,000	125,000	△ 65,000	職員研修講師謝礼金60,000 円	
	旅費交通費支出			10,000	15,000	△ 5,000		
		講師旅費交通費支出			10,000	15,000	△ 5,000	職員研修講師交通費10,000 円
	会議費支出			5,000	5,000	0	職員研修経費5,000 円	
	通信運搬費支出			1,000	1,000	0	職員研修郵券料1,000 円	
	広報費支出			11,000	11,000	0	敬老の日神戸新聞広告掲載料11,000 円	
	手数料支出			2,000	2,000	0	振込手数料2,000 円	
事務費支出				10,317,000	10,396,000	△ 79,000		
	福利厚生費支出			263,000	256,000	7,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金263,000 円	
	旅費交通費支出			10,000	10,000	0		
		役職員旅費支出			10,000	10,000	0	職員旅費交通費(研修以外)10,000 円
	研修研究費支出			200,000	200,000	0	研修会参加費・受講料90,000 円 研修旅費交通費110,000 円	
	会議費支出			10,000	10,000	0	事務所来客用経費10,000 円	
	事務消耗品費支出			450,000	545,000	△ 95,000	事務消耗品代450,000 円	
	通信運搬費支出			949,000	937,000	12,000	電話料金・FAX料金・郵券料・メール便料金他949,000 円	
	印刷製本費支出			266,000	273,000	△ 7,000	封筒・領収書等印刷代150,000 円 コピー用紙代60,000 円 社協会費領収書作成代42,000 円 社協会費チラシ用紙代14,000 円	
	資料図書費支出			180,000	180,000	0	書籍代・書籍追録代180,000 円	

勘 定 科 目			事務局運営事業			備 考	
大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減		
		業務委託費支出	370,000	370,000	0	施設セキュリティ業務委託料(佐用・南光・三日月)	370,000 円
		水道光熱費支出	250,000	208,000	42,000	水道光熱費(三日月:電気・ガス・水道・下水道・灯油)	250,000 円
		車輦費支出	2,240,000	2,090,000	150,000		
		車輦費支出	1,440,000	1,440,000	0	公用自動車車検代・車両維持費	1,440,000 円
		車輦燃料費支出	800,000	650,000	150,000	公用自動車燃料代	800,000 円
		修繕費支出	50,000	50,000	0	事務機器、備品等修理代	50,000 円
		賃借料支出	2,602,000	2,626,000	△ 24,000	電算(会計・給与ソフト)リース料	822,000 円
						コピー機リース料	310,000 円
						印刷機リース料	102,000 円
						インターネットアウトソーシングサービスリース料	1,010,000 円
						要援護者支援システム用大判プリンターリース料	135,000 円
						事務局用PCリース料	223,000 円
		土地・建物賃借料支出	0		0		円
		租税公課支出	520,000	520,000	0	印紙税・消費税	520,000 円
		保守料支出	1,131,000	1,159,000	△ 28,000	電算(会計・給与)保守料	442,000 円
						コピー機カウンター料金	689,000 円
		手数料支出	238,000	329,000	△ 91,000	振込手数料、残高証明発行手数料	70,000 円
						各種サービス利用料振替手数料	100,000 円
						ETCカード取扱手数料・利用手数料	3,000 円
						ゴミ処理手数料	65,000 円
		保険料支出	236,000	281,000	△ 45,000	公用自動車任意保険料	236,000 円
		渉外費支出	220,000	220,000	0	社協関係者への慶弔費・福祉施設行事祝金他	220,000 円
		諸会費支出	102,000	102,000	0	佐用郡安全運転管理者部会会費	8,000 円
						兵庫県社会福祉協議会会費	74,000 円
						NPO法人あさぎり会費	10,000 円
						佐用交通安全協会賛助会費	10,000 円
		災害地支援金支出	30,000	30,000	0	災害地支援金	30,000 円
負担金支出			36,000	36,000	0		
		負担金支出	36,000	36,000	0		
		全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金	10,000 円
		兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0	兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金	16,000 円
		市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出	10,000	10,000	0	市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金	10,000 円

勘定科目			事務局運営事業			備考
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
その他の支出			5,000	0	5,000	
	雑支出		5,000	0	5,000	
		雑支出	5,000		5,000	きょうされん第38回全国大会inひょうご負担金 5,000 円
事業活動支出計 ②			69,199,000	77,255,000	△ 8,056,000	

事業活動資金収支差額 ③	△ 8,523,000	△ 16,359,000	7,836,000	③＝①－②
--------------	-------------	--------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

施設整備等収入計 ④	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

固定資産取得支出	0	1,709,000	△ 1,709,000	
車両運搬具取得支出	0	1,709,000	△ 1,709,000	0 円
施設整備等支出計 ⑤	0	1,709,000	△ 1,709,000	

施設整備等資金収支差額 ⑥	0	△ 1,709,000	1,709,000	⑥＝④－⑤
---------------	---	-------------	-----------	-------

【その他の活動収入の部】

積立資産取崩収入	8,363,000	14,672,000	△ 6,309,000	
車両運搬具購入積立資産取崩収入	0	6,219,000	△ 6,219,000	0 円
財政調整積立資産取崩収入	8,363,000	7,820,000	543,000	赤字補填のための積立金取崩 8,363,000 円
退職積立資産取崩収入	0	633,000	△ 633,000	0 円
事業区分間繰入金収入	16,157,000	18,594,000	△ 2,437,000	
事業区分間繰入金収入	16,157,000	18,594,000	△ 2,437,000	過疎地有償運送事業から繰入 15,647,000 円 収益事業(売店運営事業)から繰入 150,000 円 収益事業(喫茶店運営事業)から繰入 360,000 円
拠点区分間繰入金収入	2,033,000	4,076,000	△ 2,043,000	
拠点区分間繰入金収入	2,033,000	4,076,000	△ 2,043,000	受託事業(町受託事業)から繰入 865,000 円 受託事業(県社協受託事業)から繰入 223,000 円 きらめきケアセンター(訪問入浴介護事業)から繰入 500,000 円 きらめきケアセンター佐用(通所介護事業)から繰入 445,000 円
その他の活動収入計 ⑦	26,553,000	37,342,000	△ 10,789,000	

【その他の活動支出の部】

勘定科目			事務局運営事業			備考	
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業区分間繰入金支出				3,353,000	2,220,000	1,133,000	
	事業区分間繰入金支出			3,353,000	2,220,000	1,133,000	公益事業（南光地域福祉センター管理運営事業）へ繰出 3,353,000 円
拠点区分間繰入金支出				5,753,000	6,566,000	△ 813,000	
	拠点区分間繰入金支出			5,753,000	6,566,000	△ 813,000	受託事業（食の自立支援事業）へ繰出 3,164,000 円 受託事業（健康づくり推進事業）へ繰出 552,000 円 きらめきケアセンター（通所介護事業）へ繰出 1,037,000 円 きらめきケアセンター（訪問介護事業）へ繰出 1,000,000 円
サービス区分間繰入金支出				3,127,000	2,815,000	312,000	
	サービス区分間繰入金支出			3,127,000	2,815,000	312,000	役員会部会委員会運営事業へ繰出 3,127,000 円
その他の活動による支出				8,000,000	7,673,000	327,000	
	退職共済預け金支出			8,000,000	7,673,000	327,000	退職手当積立基金掛金 8,000,000 円
その他の活動支出計 ⑧				20,233,000	19,274,000	959,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨				6,320,000	18,068,000	△ 11,748,000	⑨＝⑦－⑧
予備費支出 ⑩				0	0	0	
当期資金収支差額 ⑪				△ 2,203,000	0	△ 2,203,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
前期末支払資金残高 ⑫				5,914,000	6,734,000	△ 820,000	前期末支払資金残高 5,914,000 円
当期末支払資金残高 ⑬				3,711,000	6,734,000	△ 3,023,000	⑬＝⑪＋⑫

平成27年度資金収支予算明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目				地域福祉活動推進事業			備考	
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
経常経費補助金収入				1,000,000	1,000,000	0		
	都道府県社協補助金収入			1,000,000	1,000,000	0		
		ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入		1,000,000	1,000,000	0	ボランティアコーディネーター設置助成金	1,000,000 円
事業収入				1,006,000	1,115,000	△ 109,000		
	参加費収入			814,000	923,000	△ 109,000	喜楽会行事参加費	100,000 円
							楽生会行事参加費	270,000 円
							春秋・福寿の会行事参加費	132,000 円
							おしゃべりクッキング参加費	120,000 円
							ふれあいの里交流事業参加費	192,000 円
	賃貸料収入			182,000	182,000	0	福祉機器(電動ベッド・車イス等)貸出料	122,000 円
							イベント機器(綿菓子機・ポップコーン機等)貸出料	60,000 円
	手数料収入			10,000	10,000	0	福祉機器(電動ベッド・車イス)搬送手数料	10,000 円
その他の収入				65,000	75,000	△ 10,000		
	雑収入			65,000	75,000	△ 10,000		
		雑収入		65,000	75,000	△ 10,000	朝陽ヶ丘荘納涼祭・久崎市売上金	65,000 円
事業活動収入計 ①				2,071,000	2,190,000	△ 119,000		

【事業活動支出の部】

事業費支出				2,264,000	2,039,000	225,000	
	諸謝金支出			465,000	180,000	285,000	社協10周年記念イベント講師謝金 300,000 円
							楽生会講師謝金 5,000 円
							おしゃべりクッキング講師謝礼金 10,000 円
							地域福祉研修会講師謝礼金 50,000 円
							シニアボランティア育成養成講座講師謝礼金 80,000 円
							ボランティア代表者講習会講師謝金 20,000 円

勘 定 科 目			地域福祉活動推進事業			備 考
大	中	小 科 目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		旅費交通費支出	49,000	87,000	△ 38,000	
		役職員旅費支出	14,000	7,000	7,000	喜楽会有料道路代・駐車料金 7,000 円 楽生会有料道路代・駐車料金 7,000 円
		講師旅費交通費支出	35,000	80,000	△ 45,000	地域福祉研修会講師交通費 15,000 円 シニアボランティア育成養成講座講師交通費 15,000 円 ボランティア代表者講習会交通費 5,000 円
		研修研究費支出	50,000	0	50,000	研修参加費 5,000 円 研修旅費交通費 15,000 円 各民児協研修参加負担金 30,000 円
		会議費支出	66,000	69,000	△ 3,000	地域福祉研修会講師食事代 6,000 円 地域福祉研修会参加者お茶代 20,000 円 三者連絡会参加者お茶代 40,000 円
		消耗器具備品費支出	568,000	376,000	192,000	社協10周年記念イベント消耗品代 220,000 円 楽生会消耗品代 20,000 円 春秋・福寿の会消耗品代 40,000 円 おしゃべりクッキング消耗品代 4,000 円 地域福祉研修会消耗品代 10,000 円 三者連絡会消耗品代 20,000 円 シニアボランティア育成養成講座消耗品代 10,000 円 ボランティアまつり参加賞 6,000 円 ふれあいの里交流消耗品代 24,000 円 キャラバンメイト(認知症サポーター養成講座)テキスト代 45,000 円 災害時用非常食及び保存水購入代 166,000 円 朝陽ヶ丘荘納涼祭出店消耗品代 3,000 円
		通信運搬費支出	100,000	176,000	△ 76,000	楽生会郵券料 5,000 円 地域福祉研修会郵券料 21,000 円 三者連絡会(上月・南光・三日月地域)郵券料 25,000 円 ボランティア案内郵券料 1,000 円 ボランティアグループ活動助成郵券料 2,000 円 地区福祉連絡会郵券料 26,000 円 キャラバンメイト(認知症サポーター養成講座)テキスト送料 4,000 円 高齢者バースデイカード(佐用地域)往復ハガキ代 16,000 円

勘定科目			地域福祉活動推進事業			備考		
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
	印刷製本費支出			79,000	54,000	25,000	社協10周年記念イベント印刷代 地域福祉研修会コピー用紙代 三者連絡会(上月・南光・三日月地域)用コピー用紙代 三者連絡会(上月・南光・三日月地域)用大判プリンタ用専用紙 地区福祉連絡会コピー用紙代 ふれあい郵便コピー用紙代	30,000 円 10,000 円 10,000 円 19,000 円 5,000 円 5,000 円
	資料図書費支出			0	2,000	△ 2,000		0 円
	給食費支出			728,000	829,000	△ 101,000	喜楽会昼食代・飲み物代 楽生会昼食代・飲み物代 春秋・福寿の会食材費 ボランティア代表者講習会、ボランティアまつり飲物代 シニアボランティア育成養成講座お茶代 ふれあいの里交流食材費 食品衛生講習会お茶代 朝陽ヶ丘荘納涼祭出店食材費 久崎市バザー食材費	65,000 円 192,000 円 90,000 円 15,000 円 5,000 円 168,000 円 20,000 円 43,000 円 10,000 円
	業務委託費支出			0	100,000	△ 100,000	ボランティア代表者研修会バス運行委託費	0 円
	水道光熱費支出			0	7,000	△ 7,000	朝陽ヶ丘荘納涼祭ガス代	0 円
	修繕費支出			50,000	30,000	20,000	福祉機器・イベント機器等修理代	50,000 円
	賃借料支出			7,000	15,000	△ 8,000	楽生会施設使用料、春秋の会福寿の会バス借上げ料	7,000 円
	手数料支出			5,000	3,000	2,000	振込手数料	5,000 円
	保険料支出			9,000	6,000	3,000	ボランティアまつり・シニアV養成講座行事用保険代	9,000 円
	教養娯楽費支出			88,000	105,000	△ 17,000	喜楽会梨狩り等入園料 楽生会梨狩り等入園料	28,000 円 60,000 円
	助成金支出			1,344,000	144,000	1,200,000		
	助成金支出			1,344,000	144,000	1,200,000		
	地区福祉連絡会助成金支出			144,000	144,000	0	地区福祉連絡会助成金	144,000 円
	ボランティアグループ活動助成金支出			1,200,000	0	1,200,000	ボランティアグループ活動助成金	1,200,000 円
事業活動支出計 ②				3,608,000	2,183,000	1,425,000		
事業活動資金収支差額 ③				△ 1,537,000	7,000	△ 1,544,000	③＝①－②	

【施設整備等収入の部】

勘定科目			地域福祉活動推進事業			備考
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
施設整備等収入計④			0	0	0	

【施設整備等支出の部】

固定資産取得支出	0	216,000	△ 216,000	
器具及び備品取得支出	0	216,000	△ 216,000	0 円
施設整備等支出計 ⑤	0	216,000	△ 216,000	

施設整備等資金収支差額⑥			0	△ 216,000	216,000	⑥＝④－⑤
--------------	--	--	---	-----------	---------	-------

【その他の活動収入の部】

拠点区分間繰入金収入		955,000	760,000	195,000	
	拠点区分間繰入金収入	955,000	760,000	195,000	法人運営事業(善意銀行)から繰入 955,000 円
その他の活動収入計 ⑦		955,000	760,000	195,000	

【その他の活動支出の部】

サービス区分間繰入金支出		520,000	551,000	△ 31,000	
	サービス区分間繰入金支出	520,000	551,000	△ 31,000	共同募金配分金事業へ繰出 421,000 円 歳末たすけあい配分金事業へ繰出 99,000 円
その他の活動支出計 ⑧		520,000	551,000	△ 31,000	

その他の活動資金収支差額⑨			435,000	209,000	226,000	⑨＝⑦－⑧
---------------	--	--	---------	---------	---------	-------

予備費支出⑩			0	0	0	
--------	--	--	---	---	---	--

当期資金収支差額⑪			△ 1,102,000	0	△ 1,102,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
-----------	--	--	-------------	---	-------------	-----------

前期末支払資金残高⑫			8,881,000	8,714,000	167,000	前期末支払資金残高 8,881,000 円
当期末支払資金残高⑬			7,779,000	8,714,000	△ 935,000	⑬＝⑪＋⑫

平成 2 7 年 度 資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目				共同募金配分金事業			備考
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入				1,730,000	1,770,000	△ 40,000	
	共同募金配分金収入			1,730,000	1,770,000	△ 40,000	
		一般募金配分金収入		1,730,000	1,770,000	△ 40,000	共同募金配分金 1,730,000 円
事業活動収入計 ①				1,730,000	1,770,000	△ 40,000	

【事業活動支出の部】

勘定科目				共同募金配分金事業			備考
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業費支出				1,451,000	1,592,000	△ 141,000	
	諸謝金支出			36,000	36,000	0	まちの子育てひろば講師謝礼金 36,000 円
	会議費支出			0	5,000	△ 5,000	まちの子育てひろばボランティア代表者会経費 0 円
	消耗器具備品費支出			5,000	10,000	△ 5,000	まちの子育てひろば消耗品代 5,000 円
	通信運搬費支出			12,000	0	12,000	社協だより送付料 12,000 円
	印刷製本費支出			2,000	5,000	△ 3,000	まちの子育てひろば印刷代、コピー用紙代 2,000 円
	広報費支出			1,305,000	1,446,000	△ 141,000	社協だより印刷代 1,305,000 円
	手数料支出			91,000	90,000	1,000	社協だより折込手数料 87,000 円 振込手数料 4,000 円
助成金支出				700,000	660,000	40,000	
	助成金支出			700,000	660,000	40,000	
		福祉教育協力校活動助成金支出		300,000	420,000	△ 120,000	福祉教育協力校活動助成金 300,000 円
		共同募金配分金2次助成金支出		400,000	240,000	160,000	かがやくまちづくり応援助成事業助成金 400,000 円
事業活動支出計 ②				2,151,000	2,252,000	△ 101,000	

事業活動資金収支差額 ③				△ 421,000	△ 482,000	61,000	③＝①－②
--------------	--	--	--	-----------	-----------	--------	-------

【施設整備等収入の部】

勘定科目			共同募金配分金事業			備考
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
施設整備等収入計④			0	0	0	

【施設整備等支出の部】

施設整備等支出計⑤	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

施設整備等資金収支差額⑥	0	0	0	⑥＝④－⑤
--------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

サービス区分間繰入金収入		421,000	482,000	△ 61,000	
	サービス区分間繰入金収入	421,000	482,000	△ 61,000	地域福祉活動推進事業から繰入 421,000 円
その他の活動収入計⑦		421,000	482,000	△ 61,000	

【その他の活動支出の部】

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	421,000	482,000	△ 61,000	⑨＝⑦－⑧
---------------	---------	---------	----------	-------

予備費支出⑩	0	0	0	
--------	---	---	---	--

当期資金収支差額⑪	0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
-----------	---	---	---	-----------

前期末支払資金残高⑫	0	0	0	前期末支払資金残高 0 円
当期末支払資金残高⑬	0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成 2 7 年 度 資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			歳末たすけあい配分金事業			備考
大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			1,000,000	1,000,000	0	
	共同募金配分金収入		1,000,000	1,000,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	歳末たすけあい募金配分金 1,000,000 円
事業収入			10,000	10,000	0	
	参加費収入		10,000	10,000	0	まちの子育てひろば合同イベント参加費 10,000 円
事業活動収入計①			1,010,000	1,010,000	0	

【事業活動支出の部】

事業費支出		1,109,000	1,079,000	30,000	
諸謝金支出		70,000	80,000	△ 10,000	新春愛の餅つき大会講師謝礼金 50,000 円 まちの子育てひろば合同イベント講師謝礼金 20,000 円
旅費交通費支出		15,000	20,000	△ 5,000	
	講師旅費交通費支出	15,000	20,000	△ 5,000	新春愛の餅つき大会講師交通費 10,000 円 まちの子育てひろば合同イベント講師交通費 5,000 円
消耗器具備品費支出		150,000	164,000	△ 14,000	まちの子育てひろば合同イベント消耗品代 5,000 円 新春愛の餅つき大会消耗品代 142,000 円 歳末愛のお助け隊消耗品代 3,000 円
通信運搬費支出		11,000	11,000	0	歳末愛のお助け隊郵券料 11,000 円
給食費支出		50,000	60,000	△ 10,000	新春愛の餅つき大会食材費 30,000 円 まちの子育てひろば合同イベント食材費 20,000 円
賃借料支出		10,000	15,000	△ 5,000	新春愛の餅つき大会ガスコンロ等借上料 10,000 円
手数料支出		1,000	1,000	0	振込手数料 1,000 円
物品購入費支出		772,000	698,000	74,000	歳末愛のお助け隊経費(灯油・生花・おせち) 648,000 円 正月短期里子経費(里親みかん代他) 50,000 円 新春愛の餅つき大会経費(施設みかん代) 74,000 円
雑支出		30,000	30,000	0	正月短期里子お年玉 30,000 円
事業活動支出計 ②		1,109,000	1,079,000	30,000	

事業活動資金収支差額 ③			△ 99,000	△ 69,000	△ 30,000	③＝①－②
--------------	--	--	----------	----------	----------	-------

【施設整備等収入の部】

勘定科目			歳末たすけあい配分金事業			備考
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
施設整備等収入計			④	0	0	0

【施設整備等支出の部】

施設整備等支出計			⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額			⑥	0	0	0	⑥＝④－⑤

【その他の活動収入の部】

サービス区分間繰入金収入		99,000	69,000	30,000	
	サービス区分間繰入金収入	99,000	69,000	30,000	地域福祉活動推進事業から繰入 99,000 円
その他の活動収入計 ⑦		99,000	69,000	30,000	

【その他の活動支出の部】

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	99,000	69,000	30,000	⑨＝⑦－⑧
予備費支出			⑩	0	0	0	
当期資金収支差額			⑪	0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
前期末支払資金残高			⑫	0	0	0	前期末支払資金残高 0 円
当期末支払資金残高			⑬	0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成27年度資金収支予算明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目			町受託事業			備考	
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
寄附金収入				50,000	50,000	0	
	寄附金収入			50,000	50,000	0	佐用ライオンズクラブ寄附金 50,000 円
受託金収入				2,977,000	2,974,000	3,000	
	市区町村受託金収入			2,977,000	2,974,000	3,000	
		地域包括支援センターランチ事業受託金収入		233,000	233,000	0	高齢者実態把握事業受託金 233,000 円
		特定高齢者把握事業受託金収入		110,000	110,000	0	特定高齢者把握事業受託金 110,000 円
		放課後子ども教室事業受託金収入		387,000	387,000	0	子ども広場事業受託金 387,000 円
		家族介護用品支給事業受託金収入		1,050,000	1,050,000	0	家族介護用品支給事業受託金 1,050,000 円
		家族介護者交流事業受託金収入		265,000	309,000	△ 44,000	家族介護者のつどい事業受託金 265,000 円
		家族介護教室事業受託金収入		120,000	76,000	44,000	家族介護教室事業受託金 120,000 円
		福祉相談事業受託金収入		432,000	432,000	0	弁護士相談事業受託金 432,000 円
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入		280,000	280,000	0	ふとんクリーニングサービス事業受託金 280,000 円
		移送サービス事業受託金収入		100,000	97,000	3,000	移送サービス事業受託金 100,000 円
事業収入				2,209,000	2,401,000	△ 192,000	
	参加費収入			141,000	183,000	△ 42,000	子ども広場事業参加費 50,000 円 家族介護者のつどい事業参加費 91,000 円
	利用料収入			68,000	68,000	0	ふとんクリーニングサービス事業個人利用料 28,000 円 移送サービス事業利用料 40,000 円
	物品販売収入			2,000,000	2,150,000	△ 150,000	家族介護用品支給事業斡旋個人手数料 2,000,000 円
事業活動収入計 ①				5,236,000	5,425,000	△ 189,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		4,363,000	4,683,000	△ 320,000	
諸謝金支出		822,000	802,000	20,000	子ども広場事業講師謝礼金 250,000 円 弁護士相談事業謝礼金 432,000 円 家族介護者のつどい業講師謝礼金 60,000 円 家族介護教室事業講師謝礼金 80,000 円

勘 定 科 目			町受託事業			備 考
大	中	小 科 目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		旅費交通費支出	45,000	52,000	△ 7,000	
		役職員旅費支出	5,000	20,000	△ 15,000	家族介護者のつどい事業有料道路代・駐車料金 5,000 円
		講師旅費交通費支出	40,000	32,000	8,000	家族介護者のつどい事業講師交通費 24,000 円 家族介護教室事業講師交通費 16,000 円
		会議費支出	4,000	4,000	0	子ども広場事業経費 4,000 円
		消耗器具備品費支出	132,000	203,000	△ 71,000	子ども広場事業消耗品代 100,000 円 家族介護者のつどい事業消耗品代 27,000 円 家族介護教室事業消耗品代 5,000 円
		通信運搬費支出	13,000	8,000	5,000	子ども広場事業郵券料 2,000 円 家族介護者のつどい事業郵券料 2,000 円 家族介護者教室事業郵券料 2,000 円 ふとんクリーニングサービス事業電話代 7,000 円
		印刷製本費支出	34,000	51,000	△ 17,000	子ども広場事業コピー用紙代 10,000 円 ふとんクリーニング毒サービス事業印刷代 14,000 円 家族介護者のつどい事業資料・チラシ印刷代 7,000 円 家族介護教室事業資料・チラシ印刷代 3,000 円
		給食費支出	174,000	277,000	△ 103,000	子ども広場事業食材費 55,000 円 家族介護者のつどい事業昼食代 113,000 円 家族介護教室事業参加者お茶代 6,000 円
		業務委託費支出	288,000	288,000	0	ふとんクリーニングサービス事業業務委託料 288,000 円
		租税公課支出	19,000	19,000	0	各事業消費税 19,000 円
		手数料支出	5,000	4,000	1,000	振込手数料 5,000 円
		保険料支出	8,000	5,000	3,000	子ども広場事業行事用保険掛金 8,000 円
		教養娯楽費支出	19,000	30,000	△ 11,000	家族介護者のつどい事業施設入館料 19,000 円
		物品購入費支出	2,800,000	2,940,000	△ 140,000	家族介護用品支給事業介護用品購入代 2,800,000 円
事務費支出			8,000	6,000	2,000	
		保険料支出	8,000	6,000	2,000	ボランティア災害共済掛金（子ども広場事業指導員） 8,000 円
事 業 活 動 支 出 計 ②			4,371,000	4,689,000	△ 318,000	
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 ③			865,000	736,000	129,000	③＝①－②

【施設整備等収入の部】

勘定科目				町受託事業			備考
大	中	小科目		本年度予算	前年度予算	比較増減	
施設整備等収入計④				0	0	0	

【施設整備等支出の部】

施設整備等支出計	⑤0	0	0	
----------	----	---	---	--

施設整備等資金収支差額	⑥0	0	0	⑥＝④－⑤
-------------	----	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

その他の活動収入計	⑦0	0	0	
-----------	----	---	---	--

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出		865,000	736,000	129,000	
拠点区分間繰入金支出		865,000	736,000	129,000	事務局運営事業へ繰出 865,000 円
その他の活動支出計	⑧	865,000	736,000	129,000	

その他の活動資金収支差額	⑨	△ 865,000	△ 736,000	△ 129,000	⑨＝⑦－⑧
--------------	---	-----------	-----------	-----------	-------

予備費支出	⑩	0	0	0	
-------	---	---	---	---	--

当期資金収支差額	⑪	0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
----------	---	---	---	---	-----------

前期末支払資金残高	⑫	0	0	0	前期末支払資金残高 0 円
当期末支払資金残高	⑬	0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成 2 7 年 度 資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目				食の自立支援事業			備考
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入				8,447,000	8,782,000	△ 335,000	
	市区町村受託金収入			8,447,000	8,782,000	△ 335,000	
		食の自立支援事業受託金収入		8,447,000	8,782,000	△ 335,000	給食サービス事業受託金 8,447,000 円
事業活動収入計 ①				8,447,000	8,782,000	△ 335,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		5,710,000	3,134,000	2,576,000	
職員給料支出		3,613,000	2,109,000	1,504,000	
	職員俸給支出	3,141,000	1,956,000	1,185,000	職員本俸(1名分) 3,141,000 円
	職員諸手当支出	472,000	153,000	319,000	職員諸手当(1名分) 472,000 円
職員賞与支出		1,213,000	489,000	724,000	職員賞与(1名分) 1,213,000 円
退職給付支出		45,000	135,000	△ 90,000	独立行政法人退職共済掛金(1名分) 45,000 円
法定福利費支出		839,000	401,000	438,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 839,000 円
事業費支出		5,888,000	6,224,000	△ 336,000	
旅費交通費支出		800,000	750,000	50,000	
	委員等旅費支出	800,000	750,000	50,000	配食ボランティア交通費 800,000 円
消耗器具備品費支出		665,000	644,000	21,000	食の自立支援事業消耗品代(弁当箱、調理衣他) 665,000 円
通信運搬費支出		50,000	50,000	0	郵券料 50,000 円
給食費支出		3,564,000	3,939,000	△ 375,000	給食サービス事業食材費 3,564,000 円
業務委託費支出		60,000	200,000	△ 140,000	配食業務シルバー委託料 60,000 円
車輛費支出		220,000	150,000	70,000	
	車輛燃料費支出	220,000	150,000	70,000	公用自動車燃料代 220,000 円
租税公課支出		269,000	261,000	8,000	給食サービス事業消費税 269,000 円
手数料支出		260,000	230,000	30,000	ボランティア検便検査手数料 210,000 円 振替・振込手数料他手数料 50,000 円
事務費支出		13,000	12,000	1,000	
	福利厚生費支出	13,000	12,000	1,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 13,000 円
事業活動支出計 ②		11,611,000	9,370,000	2,241,000	

事業活動資金収支差額 ③	△ 3,164,000	△ 588,000	△ 2,576,000	③=①-②
--------------	-------------	-----------	-------------	-------

【施設整備等収入の部】

勘定科目			食の自立支援事業			備	考
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
施設整備等収入計			④	0	0	0	

【施設整備等支出の部】

施設整備等支出計	⑤	0	0	0	
----------	---	---	---	---	--

施設整備等資金収支差額	⑥	0	0	0	⑥＝④－⑤
-------------	---	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

拠点区分間繰入金収入		3,164,000	588,000	2,576,000	
拠点区分間繰入金収入		3,164,000	588,000	2,576,000	法人運営事業(事務局運営事業)から繰入
その他の活動収入計	⑦	3,164,000	588,000	2,576,000	3,164,000 円

【その他の活動支出の部】

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	3,164,000	588,000	2,576,000	⑨＝⑦－⑧
--------------	---	-----------	---------	-----------	-------

予備費支出	⑩	0	0	0	
-------	---	---	---	---	--

当期資金収支差額	⑪	0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
----------	---	---	---	---	-----------

前期末支払資金残高	⑫	0	0	0	前期末支払資金残高
-----------	---	---	---	---	-----------

当期末支払資金残高	⑬	0	0	0	⑬＝⑪＋⑫
-----------	---	---	---	---	-------

平成 2 7 年 度 資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目				健康づくり推進事業			備考
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入				4,096,000	4,249,000	△ 153,000	
	市区町村受託金収入			4,096,000	4,249,000	△ 153,000	
		健康づくり推進事業受託金収入		4,096,000	4,249,000	△ 153,000	体験デイサービス事業町受託金 4,096,000 円
事業収入				2,234,000	2,344,000	△ 110,000	
	利用料収入			2,234,000	2,344,000	△ 110,000	体験デイサービス事業個人利用料 2,234,000 円
事業活動収入計 ①				6,330,000	6,593,000	△ 263,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		3,628,000	3,759,000	△ 131,000	
職員給料支出		2,166,000	2,247,000	△ 81,000	
	職員俸給支出	1,998,000	2,096,000	△ 98,000	職員本俸(1名分) 1,998,000 円
	職員諸手当支出	168,000	151,000	17,000	職員諸手当(1名分) 168,000 円
職員賞与支出		500,000	524,000	△ 24,000	職員賞与(1名分) 500,000 円
非常勤職員給与支出		500,000	500,000	0	マイクロバス運転手給与 500,000 円
退職給付支出		135,000	45,000	90,000	独立行政法人退職共済掛金(1名分) 135,000 円
法定福利費支出		327,000	443,000	△ 116,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 327,000 円
事業費支出		3,183,000	3,258,000	△ 75,000	
旅費交通費支出		160,000	170,000	△ 10,000	
	講師旅費交通費支出	160,000	170,000	△ 10,000	講師交通費 160,000 円
消耗器具備品費支出		182,000	170,000	12,000	消耗品代 182,000 円
通信運搬費支出		66,000	73,000	△ 7,000	郵券料 50,000 円 NHK放送受信料 16,000 円
印刷製本費支出		20,000	20,000	0	コピー用紙代 20,000 円
給食費支出		1,485,000	1,575,000	△ 90,000	昼食材料代 1,485,000 円
業務委託費支出		240,000	240,000	0	施設業務委託料(ゆう・あい・いしい、笹ヶ丘荘) 240,000 円
車輛費支出		620,000	620,000	0	
	車輛費支出	400,000	400,000	0	マイクロバス検査代、車両維持経費 400,000 円
	車輛燃料費支出	220,000	220,000	0	マイクロバス燃料代 220,000 円

勘定科目			健康づくり推進事業			備考
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		賃借料支出	12,000	12,000	0	バス借上料12,000 円
		租税公課支出	277,000	283,000	△ 6,000	健康づくり推進事業消費税277,000 円
		手数料支出	121,000	95,000	26,000	振込手数料10,000 円 カラオケ情報取得手数料111,000 円
事務費支出			71,000	105,000	△ 34,000	
		福利厚生費支出	26,000	55,000	△ 29,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金26,000 円
		保険料支出	45,000	50,000	△ 5,000	マイクロバス任意保険料45,000 円
事業活動支出計 ②			6,882,000	7,122,000	△ 240,000	
事業活動資金収支差額 ③			△ 552,000	△ 529,000	△ 23,000	③＝①－②
【施設整備等収入の部】						
施設整備等収入計 ④			0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
施設整備等支出計 ⑤			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥			0	0	0	⑥＝④－⑤
【その他の活動収入の部】						
拠点区分間繰入金収入			552,000	838,000	△ 286,000	
		拠点区分間繰入金収入	552,000	838,000	△ 286,000	法人運営事業(事務局運営事業)から繰入552,000 円
その他の活動収入計 ⑦			552,000	838,000	△ 286,000	
【その他の活動支出の部】						
拠点区分間繰入金支出			0	309,000	△ 309,000	
		拠点区分間繰入金支出	0	309,000	△ 309,000	0 円
その他の活動支出計 ⑧			0	309,000	△ 309,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨			552,000	529,000	23,000	⑨＝⑦－⑧
予備費支出 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額 ⑪			0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
前期末支払資金残高 ⑫			0	0	0	前期末支払資金残高0 円
当期末支払資金残高 ⑬			0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成27年度資金収支予算明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			県社協受託事業			備考
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			225,000	450,000	△ 225,000	
	都道府県社協補助金収入		225,000	450,000	△ 225,000	
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	225,000	450,000	△ 225,000	相談員配置補助金 225,000 円
受託金収入			139,000	120,000	19,000	
	都道府県社協受託金収入		139,000	120,000	19,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	50,000	70,000	△ 20,000	生活福祉資金貸付事業受託金 50,000 円
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9,000	10,000	△ 1,000	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金 9,000 円
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	80,000	40,000	40,000	福祉サービス利用援助事業受託金 80,000 円
事業収入			6,000	6,000	0	
	利用料収入		6,000	6,000	0	福祉サービス利用援助事業利用料 6,000 円
事業活動収入計 ①			370,000	576,000	△ 206,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		104,000	69,000	35,000	
旅費交通費支出		30,000	30,000	0	
委員等旅費支出		30,000	30,000	0	生活福祉資金貸付事業民生委員活動費 26,000 円 臨時特例つなぎ資金貸付事業民生委員活動費 4,000 円
消耗器具備品費支出		65,000	26,000	39,000	生活福祉資金貸付事業消耗品代 5,000 円 福祉サービス利用援助事業消耗品代 60,000 円
通信運搬費支出		8,000	12,000	△ 4,000	生活福祉資金貸付事業郵券料・送料 2,000 円 福祉サービス利用援助事業郵券料 6,000 円
手数料支出		1,000	1,000	0	生活福祉資金貸付事業振込手数料 1,000 円
事務費支出		43,000	36,000	7,000	
研修研究費支出		40,000	33,000	7,000	生活福祉資金貸付事業研修参加費、旅費等交通費 20,000 円 福祉サービス利用援助事業職員・支援員旅費交通費 20,000 円
資料図書費支出		3,000	3,000	0	生活福祉資金の手引購入代 3,000 円
事業活動支出計 ②		147,000	105,000	42,000	

事業活動資金収支差額 ③	223,000	471,000	△ 248,000	③＝①－②
--------------	---------	---------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

勘定科目				県社協受託事業			備考
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
施設整備等収入計				④	0	0	0

【施設整備等支出の部】

施設整備等支出計	⑤	0	0	0	
----------	---	---	---	---	--

施設整備等資金収支差額	⑥	0	0	0	⑥＝④－⑤
-------------	---	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

その他の活動収入計	⑦	0	0	0	
-----------	---	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出		223,000	471,000	△ 248,000	
拠点区分間繰入金支出		223,000	471,000	△ 248,000	法人運営事業(事務局運営事業)へ繰出 223,000 円
その他の活動支出計	⑧	223,000	471,000	△ 248,000	

その他の活動資金収支差額	⑨	△ 223,000	△ 471,000	248,000	⑨＝⑦－⑧
--------------	---	-----------	-----------	---------	-------

予備費支出	⑩	0	0	0	
-------	---	---	---	---	--

当期資金収支差額	⑪	0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
----------	---	---	---	---	-----------

前期末支払資金残高	⑫	0	0	0	前期末支払資金残高 0 円
当期末支払資金残高	⑬	0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成 2 7 年 度 資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘 定 科 目			居宅介護支援事業			備 考
大	中	小 科 目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
介護保険事業収入			29,426,000	31,653,000	△ 2,227,000	
	居宅介護支援介護料収入		27,073,000	29,300,000	△ 2,227,000	
		居宅介護支援介護料収入	27,073,000	29,300,000	△ 2,227,000	居宅介護支援事業介護報酬 27,073,000 円
	その他の事業収入(介護)		2,353,000	2,353,000	0	
		受託事業収入(介護)	2,353,000	2,353,000	0	介護予防支援事業受託金 2,064,000 円 要介護認定調査受託金 289,000 円
事業活動収入計 ①			29,426,000	31,653,000	△ 2,227,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		26,271,000	25,985,000	286,000	
職員給料支出		16,943,000	16,723,000	220,000	
	職員俸給支出	15,394,000	15,177,000	217,000	職員本俸(5名分) 15,394,000 円
	職員諸手当支出	1,549,000	1,546,000	3,000	職員諸手当(5名分) 1,549,000 円
職員賞与支出		5,216,000	5,155,000	61,000	職員賞与(5名分) 5,216,000 円
退職給付支出		671,000	671,000	0	独立行政法人退職共済掛金(5名分) 671,000 円
法定福利費支出		3,441,000	3,436,000	5,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 3,441,000 円
事業費支出		1,200,000	1,403,000	△ 203,000	
消耗器具備品費支出		80,000	100,000	△ 20,000	消耗品代 80,000 円
通信運搬費支出		262,000	273,000	△ 11,000	電話代(78-8977)、携帯電話代、郵券料、レタックス料金 262,000 円
印刷製本費支出		45,000	45,000	0	コピー用紙代、年賀状印刷代 45,000 円
車輛費支出		810,000	980,000	△ 170,000	
	車輛費支出	390,000	550,000	△ 160,000	公用自動車車両検査料、車両維持経費 390,000 円
	車輛燃料費支出	420,000	430,000	△ 10,000	公用自動車燃料代 420,000 円
手数料支出		3,000	5,000	△ 2,000	振込手数料他 3,000 円
事務費支出		921,000	1,009,000	△ 88,000	
福利厚生費支出		62,000	60,000	2,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 62,000 円
研修研究費支出		73,000	439,000	△ 366,000	研修会参加費・受講料 46,000 円 研修旅費交通費 27,000 円

勘 定 科 目			居宅介護支援事業			備 考
大	中	小 科 目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		資料図書費支出	30,000	30,000	0	書籍代 30,000 円
		賃借料支出	549,000	272,000	277,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料他 549,000 円
		保守料支出	31,000	31,000	0	レーザープリンタ保守料 12,000 円 介護保険ソフト(寿・居宅介護支援追加分)保守料 19,000 円
		保険料支出	68,000	69,000	△ 1,000	公用自動車任意保険料 68,000 円
		渉外費支出	80,000	80,000	0	居宅介護支援事業利用者香料 80,000 円
		諸会費支出	28,000	28,000	0	日本及び兵庫県介護支援専門員協会会費 28,000 円
事 業 活 動 支 出 計 ②			28,392,000	28,397,000	△ 5,000	
事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 ③			1,034,000	3,256,000	△ 2,222,000	③＝①－②
【施設整備等収入の部】						
施 設 整 備 等 収 入 計 ④			0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
施 設 整 備 等 支 出 計 ⑤			0	0	0	
施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 ⑥			0	0	0	⑥＝④－⑤
【その他の活動収入の部】						
そ の 他 の 活 動 収 入 計 ⑦			0	0	0	
【その他の活動支出の部】						
サービス区分間繰入金支出			1,000,000	3,256,000	△ 2,256,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	3,256,000	△ 2,256,000	通所介護事業(南光)へ繰出 1,000,000 円
そ の 他 の 活 動 支 出 計 ⑧			1,000,000	3,256,000	△ 2,256,000	
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 ⑨			△ 1,000,000	△ 3,256,000	2,256,000	⑨＝⑦－⑧
予 備 費 支 出 ⑩			0	0	0	
当 期 資 金 収 支 差 額 ⑪			34,000	0	34,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
前 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑫			18,538,000	18,538,000	0	前期末支払資金残高 18,538,000 円
当 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑬			18,572,000	18,538,000	34,000	⑬＝⑪＋⑫

平成 2 7 年 度 資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘 定 科 目			通所介護事業(南光)			備 考
大	中	小 科 目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			662,000	10,000	652,000	
	市区町村補助金収入		62,000	10,000	52,000	
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	62,000	10,000	52,000	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 62,000 円
	その他の補助金収入		600,000	0	600,000	
		その他の補助金・助成金収入	600,000	0	600,000	特定求職者雇用開発助成金(第4期分) 600,000 円
介護保険事業収入			52,275,000	58,057,000	△ 5,782,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		43,763,000	48,280,000	△ 4,517,000	
		介護報酬収入	40,653,000	44,970,000	△ 4,317,000	通所介護事業介護報酬 40,653,000 円
		介護予防報酬収入	3,110,000	3,310,000	△ 200,000	介護予防通所介護事業介護報酬 3,110,000 円
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,735,000	5,547,000	△ 812,000	
		介護負担金収入(公費)	116,000	261,000	△ 145,000	通所介護事業利用者利用料(生保公費分) 116,000 円
		介護負担金収入(一般)	4,282,000	4,926,000	△ 644,000	通所介護事業利用者利用料(一般分) 4,282,000 円
		介護予防負担金収入(一般)	337,000	360,000	△ 23,000	介護予防通所介護事業利用者利用料(一般分) 337,000 円
	利用者等利用料収入		3,777,000	4,230,000	△ 453,000	
		居宅介護サービス利用料収入	115,000	24,000	91,000	通所介護事業利用者実費利用料 114,000 円 介護予防通所介護事業利用者実費利用料 1,000 円
		食費収入(一般)	3,644,000	4,206,000	△ 562,000	通所介護事業利用者昼食利用料 3,238,000 円 介護予防通所介護事業利用者昼食利用料 406,000 円
		その他の利用料収入	18,000	0	18,000	通常の営業範囲を超える交通費、限度額オーバー分 18,000 円
事業活動収入計 ①			52,937,000	58,067,000	△ 5,130,000	

【事業活動支出の部】

勘定科目			通所介護事業(南光)			備考		
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
人件費支出				50,338,000	47,423,000	2,915,000		
	職員給料支出			29,274,000	27,930,000	1,344,000		
		職員俸給支出			26,222,000	25,438,000	784,000	職員本俸(10名分)26,222,000 円
		職員諸手当支出			3,052,000	2,492,000	560,000	職員諸手当(10名分)3,052,000 円
	職員賞与支出			8,578,000	7,998,000	580,000	職員賞与(10名分)8,578,000 円	
	非常勤職員給与支出			5,500,000	5,000,000	500,000	非常勤職員給与5,500,000 円	
	退職給付支出			1,029,000	805,000	224,000	独立行政法人退職共済掛金(11名分)1,029,000 円	
	法定福利費支出			5,957,000	5,690,000	267,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料5,957,000 円	
事業費支出				8,897,000	9,559,000	△ 662,000		
	消耗器具備品費支出			914,000	560,000	354,000	消耗品代914,000 円	
	通信運搬費支出			118,000	122,000	△ 4,000	電話料金(78-1717)、郵券料、年賀状、レタックス料金等118,000 円	
	印刷製本費支出			15,000	60,000	△ 45,000	さっぴー通信印刷用紙代、コピー用紙代15,000 円	
	給食費支出			130,000	126,000	4,000	おやつ代、お茶代130,000 円	
	業務委託費支出			4,378,000	4,749,000	△ 371,000	昼食代2,695,000 円 昼食加工代1,200,000 円 おやつ代459,000 円 デイルーム床面清掃24,000 円	
	車輛費支出			2,030,000	2,610,000	△ 580,000		
		車輛費支出			630,000	1,210,000	△ 580,000	送迎車検査代、送迎車維持経費630,000 円
		車輛燃料費支出			1,400,000	1,400,000	0	送迎車燃料代1,400,000 円
	修繕費支出			60,000	60,000	0	器具・備品等修理代60,000 円	
	賃借料支出			849,000	849,000	0	送迎車リース料(ノア・ムーヴ)849,000 円	
	手数料支出			66,000	60,000	6,000	布団洗濯乾燥手数料20,000 円 振込手数料等各種手数料46,000 円	
	介護用品費支出			20,000	50,000	△ 30,000	利用者用介護用品購入代20,000 円	
	保険料支出			50,000	50,000	0	介護保険・社会福祉事業総合保険掛金(施設・事業総合保険)50,000 円	
	教養娯楽費支出			107,000	103,000	4,000	利用者新聞・図書・娯楽品購入代107,000 円	
	保健衛生費支出			160,000	160,000	0	医薬品代(消毒液他)160,000 円	

勘定科目				通所介護事業(南光)			備考	
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
事務費支出				822,000	814,000	8,000		
			福利厚生費支出	239,000	260,000	△ 21,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	239,000 円
			研修研究費支出	104,000	85,000	19,000	研修会参加費・受講料	64,000 円
							研修旅費交通費	40,000 円
			資料図書費支出	29,000	30,000	△ 1,000	書籍代(月間デイ他)	29,000 円
			賃借料支出	108,000	67,000	41,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料	108,000 円
			保険料支出	252,000	282,000	△ 30,000	送迎車任意保険料	252,000 円
			渉外費支出	40,000	40,000	0	通所介護事業利用者香料	40,000 円
							事故入院見舞金	0 円
			諸会費支出	50,000	50,000	0	公益社団法人全国老人福祉施設協議会会費	20,000 円
							社団法人兵庫県老人福祉事業協会会費	30,000 円
事業活動支出計②				60,057,000	57,796,000	2,261,000		

事業活動資金収支差額	③	△ 7,120,000	271,000	△ 7,391,000	③＝①－②
------------	---	-------------	---------	-------------	-------

【施設整備等収入の部】

施設整備等収入計	④	0	0	0	
----------	---	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

固定資産取得支出		4,900,000	3,290,000	1,610,000	
	車輛運搬具取得支出	0	3,290,000	△ 3,290,000	0 円
	器具及び備品取得支出	4,900,000	0	4,900,000	チェアー浴槽一式 4,900,000 円
施 設 整 備 等 支 出 計 ⑤		4,900,000	3,290,000	1,610,000	

施設整備等資金収支差額	⑥	△ 4,900,000	△ 3,290,000	△ 1,610,000	⑥＝④－⑤
-------------	---	-------------	-------------	-------------	-------

【その他の活動収入の部】

勘定科目				通所介護事業(南光)			備考
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
積立資産取崩収入				4,900,000	0	4,900,000	
		器具及び備品購入積立資産取崩収入		4,900,000		4,900,000	チェア一浴槽一式整備積立金取崩 4,900,000 円
拠点区分間繰入金収入				3,037,000	4,063,000	△ 1,026,000	
		拠点区分間繰入金収入		3,037,000	4,063,000	△ 1,026,000	事務局運営事業から繰入 1,037,000 円 通所介護事業(佐用)から繰入 2,000,000 円
サービス区分間繰入金収入				1,000,000	3,256,000	△ 2,256,000	
		サービス区分間繰入金収入		1,000,000	3,256,000	△ 2,256,000	居宅介護支援事業から繰入 1,000,000 円
その他の活動収入計 ⑦				8,937,000	7,319,000	1,618,000	

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出				4,300,000	4,300,000	0	
		事業区分間繰入金支出		4,300,000	4,300,000	0	公益事業(南光地域福祉センター運営事業)へ繰出 4,300,000 円
その他の活動支出計			⑧	4,300,000	4,300,000	0	

その他の活動資金収支差額			⑨	4,637,000	3,019,000	1,618,000	⑨＝⑦－⑧
--------------	--	--	---	-----------	-----------	-----------	-------

予備費支出			⑩	0	0	0	
-------	--	--	---	---	---	---	--

当期資金収支差額			⑪	△ 7,383,000	0	△ 7,383,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
----------	--	--	---	-------------	---	-------------	-----------

前期末支払資金残高			⑫	12,236,000	12,110,000	126,000	前期末支払資金残高 12,236,000 円
当期末支払資金残高			⑬	4,853,000	12,110,000	△ 7,257,000	⑬＝⑪＋⑫

平成27年度資金収支予算明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目			訪問介護事業			備考
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			128,000	160,000	△ 32,000	
	市区町村補助金収入		128,000	160,000	△ 32,000	
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	128,000	160,000	△ 32,000	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 128,000 円
介護保険事業収入			31,545,000	36,988,000	△ 5,443,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		28,652,000	33,660,000	△ 5,008,000	
		介護報酬収入	20,874,000	23,580,000	△ 2,706,000	訪問介護事業介護報酬 20,874,000 円
		介護予防報酬収入	7,778,000	10,080,000	△ 2,302,000	介護予防訪問介護事業介護報酬 7,778,000 円
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,893,000	3,328,000	△ 435,000	
		介護負担金収入(公費)	140,000	168,000	△ 28,000	訪問介護事業利用者利用料(生保公費分) 140,000 円
		介護負担金収入(一般)	1,967,000	2,160,000	△ 193,000	訪問介護事業利用者利用料(一般分) 1,967,000 円
		介護予防負担金収入(公費)	49,000	16,000	33,000	介護予防訪問介護事業利用者利用料(生保公費分) 49,000 円
		介護予防負担金収入(一般)	737,000	984,000	△ 247,000	介護予防訪問介護事業利用者利用料(一般分) 737,000 円
事業活動収入計 ①			31,673,000	37,148,000	△ 5,475,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		36,307,000	35,861,000	446,000	
職員給料支出		18,509,000	18,375,000	134,000	
	職員俸給支出	16,616,000	16,518,000	98,000	職員本俸(8名分)(90/100) 16,616,000 円
	職員諸手当支出	1,893,000	1,857,000	36,000	職員諸手当(8名分) 1,893,000 円
職員賞与支出		4,959,000	4,923,000	36,000	職員賞与(8名分) 4,959,000 円
非常勤職員給与支出		8,100,000	7,884,000	216,000	非常勤職員給与 8,100,000 円
退職給付支出		626,000	626,000	0	独立行政法人退職共済掛金(8名分) 626,000 円
法定福利費支出		4,113,000	4,053,000	60,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 4,113,000 円
事業費支出		2,652,000	3,226,000	△ 574,000	
消耗器具備品費支出		118,000	293,000	△ 175,000	消耗品代 118,000 円
通信運搬費支出		180,000	213,000	△ 33,000	電話料金(78-8955)、携帯電話、レタックス料金 180,000 円
印刷製本費支出		189,000	180,000	9,000	訪問介護記録用紙印刷代 180,000 円 コピー用紙代 9,000 円

勘定科目			訪問介護事業			備考
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		車輦費支出	1,970,000	2,345,000	△ 375,000	
		車輦費支出	890,000	1,245,000	△ 355,000	自動車検査代、車両維持経費 890,000 円
		車輦燃料費支出	1,080,000	1,100,000	△ 20,000	自動車燃料代(90/100) 1,080,000 円
		保険料支出	180,000	180,000	0	介護保険・社会福祉事業総合保険掛金(施設・事業総合保険) 180,000 円
		保健衛生費支出	15,000	15,000	0	医薬品代(消毒液他) 15,000 円
事務費支出			971,000	1,038,000	△ 67,000	
		福利厚生費支出	321,000	320,000	1,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 321,000 円
		諸謝金支出	20,000	20,000	0	職員研修講師謝金 20,000 円
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
		講師旅費交通費支出	5,000	5,000	0	職員研修講師交通費 5,000 円
		研修研究費支出	147,000	150,000	△ 3,000	研修会参加費・受講料 27,000 円 研修旅費交通費 20,000 円 職員資格取得研修受講助成金 100,000 円
		会議費支出	10,000	10,000	0	職員研修経費 10,000 円
		資料図書費支出	34,000	34,000	0	書籍代 34,000 円
		賃借料支出	157,000	128,000	29,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料 157,000 円 訪問介護スケジュール管理システム再リース料 0 円
		保守料支出	13,000	104,000	△ 91,000	介護保険ソフト(寿・訪問介護追加分)保守料 13,000 円 訪問介護スケジュール管理システム保守料 0 円
		手数料支出	10,000	10,000	0	振込・振替手数料他 10,000 円
		保険料支出	169,000	172,000	△ 3,000	自動車任意保険料 169,000 円
		渉外費支出	60,000	60,000	0	訪問介護利用者香料 60,000 円
		諸会費支出	25,000	25,000	0	兵庫県ホームヘルプ事業者協会会費 25,000 円
事業活動支出計 ②			39,930,000	40,125,000	△ 195,000	
事業活動資金収支差額 ③			△ 8,257,000	△ 2,977,000	△ 5,280,000	③=①－②

【施設整備等収入の部】

勘定科目			訪問介護事業			備考
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
施設整備等収入計④			0	0	0	

【施設整備等支出の部】

固定資産取得支出	0	900,000	△ 900,000	
車輛運搬具取得支出	0	900,000	△ 900,000	0 円
施設整備等支出計 ⑤	0	900,000	△ 900,000	

施設整備等資金収支差額⑥			0	△ 900,000	900,000	⑥＝④－⑤
--------------	--	--	---	-----------	---------	-------

【その他の活動収入の部】

拠点区分間繰入金収入		2,000,000	3,660,000	△ 1,660,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	3,660,000	△ 1,660,000	事務局運営事業から繰入 1,000,000 円
					通所介護事業(佐用)から繰入 1,000,000 円
サービス区分間繰入金収入		2,500,000	217,000	2,283,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,500,000	217,000	2,283,000	障害者総合支援法関連事業から繰入 2,500,000 円
その他の活動収入計 ⑦		4,500,000	3,877,000	623,000	

【その他の活動支出の部】

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			4,500,000	3,877,000	623,000	⑨＝⑦－⑧
---------------	--	--	-----------	-----------	---------	-------

予備費支出⑩			0	0	0	
--------	--	--	---	---	---	--

当期資金収支差額⑪			△ 3,757,000	0	△ 3,757,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
-----------	--	--	-------------	---	-------------	-----------

前期末支払資金残高⑫			5,588,000	5,500,000	88,000	前期末支払資金残高 5,588,000 円
当期末支払資金残高⑬			1,831,000	5,500,000	△ 3,669,000	⑬＝⑪＋⑫

平成 2 7 年 度 資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目				訪問入浴介護事業			備考
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
介護保険事業収入				6,014,000	7,144,000	△ 1,130,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			5,411,000	6,428,000	△ 1,017,000	
		介護報酬収入		5,410,000	6,427,000	△ 1,017,000	訪問入浴介護事業介護報酬 5,410,000 円
		介護予防報酬収入		1,000	1,000	0	介護予防訪問入浴介護事業介護報酬 1,000 円
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			603,000	716,000	△ 113,000	
		介護負担金収入(公費)		1,000	1,000	0	訪問入浴介護事業利用者利用料(生保公費分) 1,000 円
		介護負担金収入(一般)		601,000	714,000	△ 113,000	訪問入浴介護事業利用者利用料(一般分) 601,000 円
		介護予防負担金収入(一般)		1,000	1,000	0	介護予防訪問入浴介護事業利用者利用料(一般分) 1,000 円
事業活動収入計 ①				6,014,000	7,144,000	△ 1,130,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		4,582,000	5,500,000	△ 918,000	
職員給料支出		2,081,000	2,074,000	7,000	
	職員俸給支出	1,933,000	1,939,000	△ 6,000	職員本俸(1名分)(90/100) 1,933,000 円
	職員諸手当支出	148,000	135,000	13,000	職員諸手当(1名分) 148,000 円
職員賞与支出		484,000	485,000	△ 1,000	職員賞与(1名分) 484,000 円
非常勤職員給与支出		1,450,000	2,360,000	△ 910,000	非常勤職員給与 1,450,000 円
退職給付支出		135,000	135,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分) 135,000 円
法定福利費支出		432,000	446,000	△ 14,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 432,000 円
事業費支出		617,000	513,000	104,000	
消耗器具備品費支出		151,000	128,000	23,000	消耗品代 151,000 円
通信運搬費支出		8,000	8,000	0	郵券料、各種送料 8,000 円
印刷製本費支出		18,000	18,000	0	訪問入浴記録用紙印刷代(90/100) 18,000 円
業務委託費支出		27,000	27,000	0	訪問入浴自動車ボイラー等点検清掃業務委託料 27,000 円
車輦費支出		306,000	246,000	60,000	
	車輦費支出	180,000	120,000	60,000	自動車維持経費 180,000 円
	車輦燃料費支出	126,000	126,000	0	自動車燃料代(90/100) 126,000 円

勘定科目			訪問入浴介護事業			備考
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		燃料費支出	45,000	36,000	9,000	ボイラー用灯油代(90/100) 45,000 円
		修繕費支出	30,000	30,000	0	器具等修理代 30,000 円
		保健衛生費支出	32,000	20,000	12,000	医薬品代(消毒液他) 32,000 円
事務費支出			199,000	193,000	6,000	
		福利厚生費支出	70,000	71,000	△ 1,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 70,000 円
		研修研究費支出	22,000	15,000	7,000	研修会参加費・受講料 15,000 円 研修旅費交通費 7,000 円
		資料図書費支出	5,000	3,000	2,000	書籍代 5,000 円
		賃借料支出	34,000	34,000	0	介護保険ソフト(寿)用PCリース料 34,000 円
		手数料支出	10,000	10,000	0	振込手数料 10,000 円
		保険料支出	18,000	20,000	△ 2,000	自動車任意保険料 18,000 円
		渉外費支出	40,000	40,000	0	訪問入浴介護利用者香料 40,000 円
事業活動支出計 ②			5,398,000	6,206,000	△ 808,000	

事業活動資金収支差額 ③	616,000	938,000	△ 322,000	③＝①－②
--------------	---------	---------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

施設整備等収入計 ④	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
------------	---	---	---	--

施設整備等資金収支差額 ⑥	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

勘定科目			訪問入浴介護事業			備考
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
その他の活動収入計⑦			0	0	0	

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出		500,000	938,000	△ 438,000	
	拠点区分間繰入金支出	500,000	938,000	△ 438,000	法人運営事業(事務局運営事業)へ繰出 500,000 円
その他の活動支出計 ⑧		500,000	938,000	△ 438,000	

その他の活動資金収支差額⑨			△ 500,000	△ 938,000	438,000	⑨＝⑦－⑧
---------------	--	--	-----------	-----------	---------	-------

予備費支出⑩			0	0	0	
--------	--	--	---	---	---	--

当期資金収支差額⑪			116,000	0	116,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
-----------	--	--	---------	---	---------	-----------

前期末支払資金残高⑫			5,543,000	5,000,000	543,000	前期末支払資金残高 5,543,000 円
当期末支払資金残高⑬			5,659,000	5,000,000	659,000	⑬＝⑪＋⑫

平成 2 7 年 度 資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目			障害者総合支援法関連事業			備考	
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
障害福祉サービス等事業収入				6,386,000	4,330,000	2,056,000	
	自立支援給付費収入			5,379,000	3,600,000	1,779,000	
		介護給付費収入		5,379,000	3,600,000	1,779,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業介護給付費 5,379,000 円
	利用者負担金収入			42,000	30,000	12,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業利用者利用料 42,000 円
	その他の事業収入(障害)			965,000	700,000	265,000	
		その他の事業収入(障害)		965,000	700,000	265,000	地域生活支援事業(同行援護)給付費 137,000 円 地域生活支援事業(移動支援)給付費 68,000 円 地域生活支援事業(訪問入浴)給付費 760,000 円
事業活動収入計 ①				6,386,000	4,330,000	2,056,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		3,527,000	3,768,000	△ 241,000		
職員給料支出		2,062,000	2,051,000	11,000		
	職員俸給支出	2,062,000	2,051,000	11,000	職員本俸(8名分)(10/100)訪問介護事業	1,847,000 円
					職員本俸(1名分)(10/100)訪問入浴介護事業	215,000 円
職員賞与支出		605,000	601,000	4,000	職員賞与(8名分)(10/100)訪問介護事業	551,000 円
					職員賞与(1名分)(10/100)訪問入浴介護事業	54,000 円
非常勤職員給与支出		860,000	1,116,000	△ 256,000	非常勤職員給与	860,000 円
事業費支出		160,000	148,000	12,000		
印刷製本費支出		22,000	22,000	0	訪問介護記録用紙等印刷代、コピー用紙代(10/100)	20,000 円
					訪問入浴記録用紙等印刷代(10/100)	2,000 円
車両費支出		133,000	122,000	11,000		
	車両燃料費支出	133,000	122,000	11,000	訪問介護自動車燃料代(10/100)	120,000 円
					訪問入浴自動車燃料代(10/100)	13,000 円
燃料費支出		5,000	4,000	1,000	訪問入浴ボイラー用灯油代(10/100)	5,000 円
事務費支出		136,000	197,000	△ 61,000		
研修研究費支出		128,000	192,000	△ 64,000	同行援護従事者養成研修研修費	66,000 円
					同行援護従事者養成研修旅費交通費	30,000 円
					通院介助旅費交通費	32,000 円

勘定科目				障害者総合支援法関連事業			備考
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
			手数料支出	3,000	0	3,000	証明書発行手数料3,000 円
			渉外費支出	5,000	5,000	0	訪問入浴介護利用者香料5,000 円
事業活動支出計②				3,823,000	4,113,000	△ 290,000	

事業活動資金収支差額 ③	2,563,000	217,000	2,346,000	③＝①－②
--------------	-----------	---------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

施設整備等収入計 ④	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
------------	---	---	---	--

施設整備等資金収支差額 ⑥	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

その他の活動収入計 ⑦	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

サービス区分間繰入金支出	2,500,000	217,000	2,283,000	
サービス区分間繰入金支出	2,500,000	217,000	2,283,000	訪問介護事業へ繰出 2,500,000 円
その他の活動支出計 ⑧	2,500,000	217,000	2,283,000	

その他の活動資金収支差額 ⑨	△ 2,500,000	△ 217,000	△ 2,283,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	-------------	-----------	-------------	-------

予備費支出 ⑩	0	0	0	
---------	---	---	---	--

当期資金収支差額 ⑪	63,000	0	63,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	--------	---	--------	-----------

前期末支払資金残高 ⑫	999,000	994,000	5,000	前期末支払資金残高 999,000 円
当期末支払資金残高 ⑬	1,062,000	994,000	68,000	⑬＝⑪＋⑫

平成 2 7 年 度 資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘 定 科 目			通所介護事業(佐用)			備 考
大	中	小 科 目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			1,000	0	1,000	
	市区町村補助金収入		1,000	0	1,000	
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	1,000	0	1,000	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 1,000 円
介護保険事業収入			53,815,000	53,115,000	700,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		44,794,000	44,480,000	314,000	
		介護報酬収入	40,434,000	39,000,000	1,434,000	通所介護事業介護報酬 40,434,000 円
		介護予防報酬収入	4,360,000	5,480,000	△ 1,120,000	介護予防通所介護事業介護報酬 4,360,000 円
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,919,000	4,896,000	23,000	
		介護負担金収入(一般)	4,470,000	4,305,000	165,000	通所介護事業利用者利用料(一般分) 4,470,000 円
		介護予防負担金収入(一般)	449,000	591,000	△ 142,000	介護予防通所介護事業利用者利用料(一般分) 449,000 円
	利用者等利用料収入		4,102,000	3,739,000	363,000	
		居宅介護サービス利用料収入	50,000	31,000	19,000	通所介護事業利用者実費利用料 46,000 円 介護予防通所介護事業利用者実費利用料 4,000 円
		食費収入(一般)	4,052,000	3,708,000	344,000	通所介護事業利用者昼食利用料 3,445,000 円 介護予防通所介護事業利用者昼食利用料 607,000 円
事業活動収入計 ①			53,816,000	53,115,000	701,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			39,851,000	38,405,000	1,446,000	
	職員給料支出		23,591,000	23,372,000	219,000	
		職員俸給支出	21,380,000	21,593,000	△ 213,000	職員本俸(9名分) 21,380,000 円
		職員諸手当支出	2,211,000	1,779,000	432,000	職員諸手当(9名分) 2,211,000 円
	職員賞与支出		6,535,000	6,563,000	△ 28,000	職員賞与(9名分) 6,535,000 円
	非常勤職員給与支出		3,850,000	2,964,000	886,000	非常勤職員給与 3,850,000 円
	退職給付支出		1,073,000	850,000	223,000	独立行政法人退職共済掛金(9名分) 1,073,000 円
	法定福利費支出		4,802,000	4,656,000	146,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 4,802,000 円

勘定科目			通所介護事業(佐用)			備考
大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業費支出			9,009,000	9,149,000	△ 140,000	
		消耗器具備品費支出	530,000	492,000	38,000	消耗品代 450,000 円 特浴ライナーリフトローラ 80,000 円
		通信運搬費支出	100,000	100,000	0	電話料金(83-2947、83-2949) 90,000 円 郵券料、年賀状、レタックス料金等 10,000 円
		印刷製本費支出	33,000	32,000	1,000	コピー用紙代 33,000 円
		給食費支出	350,000	300,000	50,000	おやつ代、お茶代 350,000 円
		業務委託費支出	3,929,000	3,888,000	41,000	昼食代 2,175,000 円 昼食加工代 1,707,000 円 デイルーム床面清掃 47,000 円
		水道光熱費支出	1,740,000	1,740,000	0	光熱水費 1,740,000 円
		車輛費支出	1,868,000	2,153,000	△ 285,000	
		車輛費支出	596,000	881,000	△ 285,000	送迎車検査代、送迎車維持経費 596,000 円
		車輛燃料費支出	1,272,000	1,272,000	0	送迎車燃料代 1,272,000 円
		修繕費支出	30,000	30,000	0	器具・備品等修理代 30,000 円
		手数料支出	104,000	91,000	13,000	布団洗濯乾燥手数料 89,000 円 振込手数料等各種手数料 15,000 円
		介護用品費支出	50,000	50,000	0	利用者用介護用品購入代 50,000 円
		保険料支出	50,000	50,000	0	介護保険・社会福祉事業総合保険掛金(施設・事業総合保険) 50,000 円
		教養娯楽費支出	75,000	73,000	2,000	利用者新聞代 75,000 円
		保健衛生費支出	150,000	150,000	0	医薬品代(消毒液他) 150,000 円
事務費支出			704,000	596,000	108,000	
		福利厚生費支出	169,000	152,000	17,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 169,000 円
		研修研究費支出	80,000	80,000	0	研修会参加費・受講料 15,000 円 研修旅費交通費 15,000 円 職員資格取得研修受講助成金 50,000 円
		資料図書費支出	41,000	37,000	4,000	書籍代(月間デイ他) 41,000 円
		賃借料支出	154,000	66,000	88,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料他 122,000 円 モップリース料 32,000 円
		保険料支出	230,000	231,000	△ 1,000	送迎車任意保険料 230,000 円
		渉外費支出	30,000	30,000	0	通所介護事業利用者香料 30,000 円
事業活動支出計 ②			49,564,000	48,150,000	1,414,000	
事業活動資金収支差額 ③			4,252,000	4,965,000	△ 713,000	③=①-②

【施設整備等収入の部】

勘定科目			通所介護事業(佐用)			備考
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
施設整備等収入計			④	0	0	0

【施設整備等支出の部】

施設整備等支出計	⑤	0	0	0	
----------	---	---	---	---	--

施設整備等資金収支差額	⑥	0	0	0	⑥＝④－⑤
-------------	---	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

その他の活動収入計	⑦	0	0	0	
-----------	---	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出		3,445,000	4,965,000	△ 1,520,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,445,000	4,965,000	△ 1,520,000	法人運営事業(事務局運営事業)へ繰出 445,000 円 きらめきケアセンター(通所介護事業(南光))へ繰出 2,000,000 円 きらめきケアセンター(訪問介護事業)へ繰出 1,000,000 円
その他の活動支出計		⑧	3,445,000	4,965,000	△ 1,520,000

その他の活動資金収支差額	⑨	△ 3,445,000	△ 4,965,000	1,520,000	⑨＝⑦－⑧
--------------	---	-------------	-------------	-----------	-------

予備費支出	⑩	0	0	0	
-------	---	---	---	---	--

当期資金収支差額	⑪	807,000	0	807,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
----------	---	---------	---	---------	-----------

前期末支払資金残高	⑫	13,306,000	12,110,000	1,196,000	前期末支払資金残高 13,306,000 円
当期末支払資金残高	⑬	14,113,000	12,110,000	2,003,000	⑬＝⑪＋⑫

平成27年度資金収支予算明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目			通所介護事業(上月)			備考
大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			5,000	27,000	△ 22,000	
	市区町村補助金収入		5,000	27,000	△ 22,000	
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	5,000	27,000	△ 22,000	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 5,000 円
介護保険事業収入			33,043,000	34,202,000	△ 1,159,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		27,395,000	28,389,000	△ 994,000	
		介護報酬収入	24,054,000	23,335,000	719,000	通所介護事業介護報酬 24,054,000 円
		介護予防報酬収入	3,341,000	5,054,000	△ 1,713,000	介護予防通所介護事業介護報酬 3,341,000 円
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,031,000	3,207,000	△ 176,000	
		介護負担金収入(一般)	2,661,000	2,595,000	66,000	通所介護事業利用者利用料(一般分) 2,661,000 円
		介護予防負担金収入(公費)	16,000	50,000	△ 34,000	介護予防通所介護事業利用者利用料(生保公費分) 16,000 円
		介護予防負担金収入(一般)	354,000	562,000	△ 208,000	介護予防通所介護事業利用者利用料(一般分) 354,000 円
	利用者等利用料収入		2,617,000	2,606,000	11,000	
		居宅介護サービス利用料収入	25,000	19,000	6,000	通所介護事業利用者実費利用料 24,000 円 介護予防通所介護事業利用者実費利用料 1,000 円
		食費収入(一般)	2,592,000	2,587,000	5,000	通所介護事業利用者昼食利用料 2,192,000 円 介護予防通所介護事業利用者昼食利用料 400,000 円
事業活動収入計 ①			33,048,000	34,229,000	△ 1,181,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			29,169,000	29,452,000	△ 283,000	
	職員給料支出		16,303,000	17,134,000	△ 831,000	
		職員俸給支出	14,794,000	15,552,000	△ 758,000	職員本俸(6名分) 14,794,000 円
		職員諸手当支出	1,509,000	1,582,000	△ 73,000	職員諸手当(6名分) 1,509,000 円
	職員賞与支出		4,547,000	4,736,000	△ 189,000	職員賞与(6名分) 4,547,000 円
	非常勤職員給与支出		4,600,000	3,780,000	820,000	非常勤職員給与 4,600,000 円
	退職給付支出		492,000	358,000	134,000	独立行政法人退職共済掛金(6名分) 492,000 円
	法定福利費支出		3,227,000	3,444,000	△ 217,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 3,227,000 円

勘 定 科 目				通所介護事業(上月)			備 考
大	中	小	科 目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業費支出				3,433,000	3,296,000	137,000	
			消耗器具備品費支出	487,000	425,000	62,000	消耗品代 330,000 円 マルチマット 62,000 円 こたつ 60,000 円 冷風機 35,000 円
			通信運搬費支出	104,000	104,000	0	電話料金(88-0001(通話料のみ)、88-0004) 94,000 円 郵券料、年賀状、レタックス料金等 10,000 円
			印刷製本費支出	10,000	10,000	0	コピー用紙代 10,000 円
			給食費支出	1,200,000	1,200,000	0	昼食材料代、おやつ代、お茶代 1,200,000 円
			車輦費支出	1,300,000	1,290,000	10,000	
			車輦費支出	600,000	590,000	10,000	送迎車検査代、送迎車維持経費 600,000 円
			車輦燃料費支出	700,000	700,000	0	送迎車燃料代 700,000 円
			修繕費支出	20,000	20,000	0	器具・備品等修理代 20,000 円
			手数料支出	79,000	79,000	0	布団洗濯乾燥手数料 60,000 円 精米手数料 4,000 円 振込手数料等各種手数料 15,000 円
			介護用品費支出	10,000	25,000	△ 15,000	利用者用介護用品購入代 10,000 円
			保険料支出	43,000	43,000	0	介護保険・社会福祉事業総合保険掛金(施設・事業総合保険) 43,000 円
			保健衛生費支出	180,000	100,000	80,000	医薬品代(消毒液他) 180,000 円
事務費支出				685,000	591,000	94,000	
			福利厚生費支出	175,000	160,000	15,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 175,000 円
			研修研究費支出	85,000	85,000	0	研修会参加費・受講料 15,000 円 研修旅費 20,000 円 職員資格取得研修受講助成金 50,000 円
			資料図書費支出	30,000	30,000	0	書籍代(月間デイ他) 30,000 円
			賃借料支出	126,000	34,000	92,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料 126,000 円
			保守料支出	89,000	89,000	0	介護保険ソフト(寿)保守料 89,000 円
			保険料支出	140,000	153,000	△ 13,000	送迎車任意保険料 140,000 円
			渉外費支出	40,000	40,000	0	通所介護事業利用者香料 40,000 円
事業活動支出計 ②				33,287,000	33,339,000	△ 52,000	
事業活動資金収支差額 ③				△ 239,000	890,000	△ 1,129,000	③=①-②

【施設整備等収入の部】

勘定科目			通所介護事業(上月)			備考
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
施設整備等収入計			④	0	0	0

【施設整備等支出の部】

施設整備等支出計	⑤	0	0	0	
----------	---	---	---	---	--

施設整備等資金収支差額	⑥	0	0	0	⑥＝④－⑤
-------------	---	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

事業区分間繰入金収入		0	304,000	△ 304,000	
事業区分間繰入金収入		0	304,000	△ 304,000	0 円
その他の活動収入計	⑦	0	304,000	△ 304,000	

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出		1,336,000	1,194,000	142,000	
事業区分間繰入金支出		1,336,000	1,194,000	142,000	公益事業(久崎老人福祉センター管理運営事業)へ繰出 1,336,000 円
その他の活動支出計	⑧	1,336,000	1,194,000	142,000	

その他の活動資金収支差額	⑨	△ 1,336,000	△ 890,000	△ 446,000	⑨＝⑦－⑧
--------------	---	-------------	-----------	-----------	-------

予備費支出	⑩	0	0	0	
-------	---	---	---	---	--

当期資金収支差額	⑪	△ 1,575,000	0	△ 1,575,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
----------	---	-------------	---	-------------	-----------

前期末支払資金残高	⑫	10,184,000	8,648,000	1,536,000	前期末支払資金残高 10,184,000 円
当期末支払資金残高	⑬	8,609,000	8,648,000	△ 39,000	⑬＝⑪＋⑫

平成27年度資金収支予算明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目				善意銀行運営事業			備考	
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
寄附金収入				3,200,000	3,200,000	0		
		寄附金収入		3,200,000	3,200,000	0	善意銀行預託金(香料返し・見舞い返し・一般預託)	3,200,000 円
受取利息配当金収入				1,000	2,000	△ 1,000		
		受取利息配当金収入		1,000	2,000	△ 1,000	普通預金利息	1,000 円
事業活動収入計①				3,201,000	3,202,000	△ 1,000		

【事業活動支出の部】

勘定科目			善意銀行運営事業			備考			
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算		比較増減		
事業費支出				33,000	43,000	△ 10,000			
	旅費交通費支出			5,000	5,000	0			
		委員等旅費支出			5,000	5,000	0	行路人旅費	5,000 円
	消耗器具備品費支出			10,000	20,000	△ 10,000	緊急生活支援物資支給事業消耗品代	10,000 円	
	通信運搬費支出			8,000	8,000	0	各種振込通知郵券料	8,000 円	
	印刷製本費支出			5,000	5,000	0	コピー用紙代	5,000 円	
	手数料支出			5,000	5,000	0	振込手数料、残高証明発行手数料	5,000 円	
事務費支出				63,000	45,000	18,000			
	印刷製本費支出			33,000	15,000	18,000	善意銀行領収書作成代	33,000 円	
	災害見舞金支出			30,000	30,000	0	災害(火災・風水害等)見舞金	30,000 円	
助成金支出				2,150,000	3,350,000	△ 1,200,000			
	助成金支出			2,150,000	3,350,000	△ 1,200,000			
		ふれあいいきいきサロン活動助成金支出			2,100,000	2,100,000	0	ふれあいサロン活動助成金	2,100,000 円
		ふれあいいきいきサロン備品購入助成金支出			50,000	50,000	0	ふれあいサロン備品購入助成金	50,000 円
	ボランティアグループ活動助成金支出			0	1,200,000	△ 1,200,000			
事業活動支出計 ②				2,246,000	3,438,000	△ 1,192,000			

事業活動資金収支差額 ③				955,000	△ 236,000	1,191,000	③=①-②
--------------	--	--	--	---------	-----------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

勘定科目				善意銀行運営事業			備考
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
施設整備等収入計				④	0	0	0

【施設整備等支出の部】

施設整備等支出計				⑤	0	0	0
----------	--	--	--	---	---	---	---

施設整備等資金収支差額				⑥	0	0	0	⑥＝④－⑤
-------------	--	--	--	---	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

その他の活動収入計				⑦	0	0	0
-----------	--	--	--	---	---	---	---

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出		955,000	0	955,000	
	拠点区分間繰入金支出	955,000		955,000	地域福祉活動推進事業へ繰出 955,000 円
その他の活動支出計 ⑧		955,000	0	955,000	

その他の活動資金収支差額				⑨	△ 955,000	0	△ 955,000	⑨＝⑦－⑧
--------------	--	--	--	---	-----------	---	-----------	-------

予備費支出				⑩	0	0	0	
-------	--	--	--	---	---	---	---	--

当期資金収支差額				⑪	0	△ 236,000	236,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
----------	--	--	--	---	---	-----------	---------	-----------

前期末支払資金残高				⑫	5,329,000	5,769,000	△ 440,000	前期末支払資金残高 5,329,000 円
当期末支払資金残高				⑬	5,329,000	5,533,000	△ 204,000	⑬＝⑪＋⑫

平成 2 7 年 度 資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目				久崎老人福祉センター管理運営事業			備考	
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
受託金収入				2,524,000	2,524,000	0		
	市区町村受託金収入			2,524,000	2,524,000	0		
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入		2,524,000	2,524,000	0	久崎老人福祉センター指定管理町受託金	2,524,000 円
事業収入				20,000	20,000	0		
	利用料収入			20,000	20,000	0	久崎老人福祉センター貸館使用料	20,000 円
受取利息配当金収入				1,000	1,000	0		
	受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	普通預金利息	1,000 円
事業活動収入計①				2,545,000	2,545,000	0		

【事業活動支出の部】

事業費支出				3,881,000	3,346,000	535,000	
	消耗器具備品費支出			150,000	150,000	0	消耗品代(電球、トイレトペーパー、花、芳香剤他) 150,000 円
	通信運搬費支出			58,000	58,000	0	電話料金(88-0001(基本料金のみ)) 51,000 円 CATV受信料 7,000 円
	印刷製本費支出			20,000	20,000	0	コピー用紙代 20,000 円
	業務委託費支出			360,000	322,000	38,000	自家用電気工作物保安管理業務委託料 84,000 円 施設消防設備点検(火災報知器点検)業務委託料 44,000 円 施設セキュリティ業務委託料 124,000 円 施設年末清掃業務委託料 70,000 円 庭木剪定(シルバー人材センター) 38,000 円
	水道光熱費支出			2,065,000	1,827,000	238,000	電気代 1,080,000 円 ガス代 170,000 円 水道料金 450,000 円 下水道使用料 365,000 円
	燃料費支出			408,000	384,000	24,000	灯油代 408,000 円
	修繕費支出			399,000	100,000	299,000	施設等修繕費(畳表替え他) 399,000 円
	賃借料支出			293,000	293,000	0	施設フロアマットリース料 93,000 円 電話機リース料 200,000 円

勘定科目				久崎老人福祉センター管理運営事業			備考	
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
			手数料支出	70,000	135,000	△ 65,000	ゴミ処理手数料、振込手数料	70,000 円
			教養娯楽費支出	38,000	37,000	1,000	新聞代	38,000 円
			保健衛生費支出	20,000	20,000	0	施設設置医薬品代(消毒液他)	20,000 円
事業活動支出計 ②				3,881,000	3,346,000	535,000		

事業活動資金収支差額 ③	△ 1,336,000	△ 801,000	△ 535,000	③＝①－②
--------------	-------------	-----------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

施設整備等収入計 ④	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	
------------	---	---	---	--

施設整備等資金収支差額 ⑥	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

事業区分間繰入金収入	1,336,000	1,194,000	142,000	
事業区分間繰入金収入	1,336,000	1,194,000	142,000	社会福祉事業(通所介護事業(上月))から繰入 1,336,000 円
その他の活動収入計 ⑦	1,336,000	1,194,000	142,000	

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出	0	393,000	△ 393,000	
事業区分間繰入金支出	0	393,000	△ 393,000	0 円
その他の活動支出計 ⑧	0	393,000	△ 393,000	

その他の活動資金収支差額 ⑨	1,336,000	801,000	535,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	-----------	---------	---------	-------

予備費支出 ⑩	0	0	0	
---------	---	---	---	--

当期資金収支差額 ⑪	0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	---	---	---	-----------

前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	前期末支払資金残高 0 円
当期末支払資金残高 ⑬	0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成 2 7 年 度 資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			南光地域福祉センター管理運営事業			備考	
大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減		
受託金収入			2,000,000	2,000,000	0		
	市区町村受託金収入		2,000,000	2,000,000	0		
		南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	南光地域福祉センター指定管理町受託金	2,000,000 円
事業収入			70,000	90,000	△ 20,000		
	利用料収入		70,000	90,000	△ 20,000	南光地域福祉センター貸館使用料	70,000 円
その他の収入			1,100,000	1,130,000	△ 30,000		
	雑収入		1,100,000	1,130,000	△ 30,000		
		雑収入	1,100,000	1,130,000	△ 30,000	食堂(電気・水道・下水道使用)に係る使用料	1,100,000 円
事業活動収入計 ①			3,170,000	3,220,000	△ 50,000		

【事業活動支出の部】

事業費支出		10,823,000	9,587,000	1,236,000	
消耗器具備品費支出		155,000	120,000	35,000	消耗品代(トイレトーパー、他) 155,000 円
通信運搬費支出		21,000	21,000	0	テレビ再送信利用料(姫路CATV) 7,000 円 NHK放送受信料 14,000 円
業務委託費支出		2,200,000	2,201,000	△ 1,000	自家用電気工作物保安管理業務委託料 133,000 円 施設清掃業務委託料(シルバー人材・業者一斉清掃・剪定) 1,760,000 円 夜間・休日当直業務委託料(シルバー人材) 232,000 円 消防設備保安点検及び防火対象物定期報告業務委託料 65,000 円 防火対象物定期点検委託料 10,000 円
水道光熱費支出		6,732,000	5,986,000	746,000	電気代 4,800,000 円 ガス代 32,000 円 水道料金 1,250,000 円 下水道使用料 650,000 円
燃料費支出		1,470,000	1,015,000	455,000	灯油代 1,470,000 円
修繕費支出		200,000	200,000	0	施設等修繕費 200,000 円
賃借料支出		34,000	34,000	0	施設フロアマットリース料 34,000 円
手数料支出		11,000	10,000	1,000	振込手数料 11,000 円
事業活動支出計 ②		10,823,000	9,587,000	1,236,000	

勘定科目			南光地域福祉センター管理運営事業			備考	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
事業活動資金収支差額			③	△ 7,653,000	△ 6,367,000	△ 1,286,000	③＝①－②
【施設整備等収入の部】							
施設整備等収入計			④	0	0	0	
【施設整備等支出の部】							
施設整備等支出計			⑤	0	0	0	
施設整備等資金収支差額			⑥	0	0	0	⑥＝④－⑤
【その他の活動収入の部】							
事業区分間繰入金収入			7,653,000	6,520,000	1,133,000		
	事業区分間繰入金収入		7,653,000	6,520,000	1,133,000	社会福祉事業(通所介護事業(南光))から繰入 4,300,000 円 社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)から繰入 3,353,000 円	
その他の活動収入計			⑦	7,653,000	6,520,000	1,133,000	
【その他の活動支出の部】							
事業区分間繰入金支出			0	153,000	△ 153,000		
	事業区分間繰入金支出		0	153,000	△ 153,000	0 円	
その他の活動支出計			⑧	0	153,000	△ 153,000	
その他の活動資金収支差額			⑨	7,653,000	6,367,000	1,286,000	⑨＝⑦－⑧
予備費支出			⑩	0	0	0	
当期資金収支差額			⑪	0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
前期末支払資金残高			⑫	0		0	前期末支払資金残高 0 円
当期末支払資金残高			⑬	0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成 2 7 年 度 資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目			過疎地有償運送事業			備考
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			20,012,000	22,314,000	△ 2,302,000	
	市区町村補助金収入		20,012,000	22,314,000	△ 2,302,000	
		過疎地有償運送事業補助金収入	20,012,000	22,314,000	△ 2,302,000	町補助金収入 20,012,000 円
事業収入			5,000,000	5,050,000	△ 50,000	
	利用料収入		5,000,000	5,050,000	△ 50,000	利用者負担金(さよさよチケット販売) 4,150,000 円 利用者負担金(江川チケット販売) 850,000 円
事業活動収入計 ①			25,012,000	27,364,000	△ 2,352,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		5,476,000	5,718,000	△ 242,000	
研修研究費支出		40,000	80,000	△ 40,000	認定講習会参加費 30,000 円 研修旅費 10,000 円
消耗器具備品費支出		30,000	210,000	△ 180,000	消耗品代(洗車用品、イヤホンマイク等) 30,000 円
通信運搬費支出		270,000	255,000	15,000	電話料金(78-8034)、携帯電話、郵券料 270,000 円
印刷製本費支出		170,000	112,000	58,000	チケット印刷代、用紙代 170,000 円
業務委託費支出		0	47,000	△ 47,000	0 円
車輦費支出		4,856,000	4,902,000	△ 46,000	
	車輦費支出	1,676,000	1,722,000	△ 46,000	車検費用(1号) 170,000 円
					夏用タイヤ代(5台分)、冬用タイヤ代(5台分) 660,000 円
					車輦修繕費(バッテリー・ブレーキランプ等) 596,000 円
					車輦維持経費(オイル交換等) 250,000 円
	車輦燃料費支出	3,180,000	3,180,000	0	自動車燃料代(265,000円×12ヶ月) 3,180,000 円
広報費支出		110,000	112,000	△ 2,000	外出支援事業等案内パンフレット作成代(3,000枚) 110,000 円
事務費支出		889,000	824,000	65,000	
職員被服費支出		94,000	19,000	75,000	制服代 94,000 円
事務消耗品費支出		50,000	50,000	0	事務消耗品代 50,000 円
賃借料支出		300,000	300,000	0	パソコンリース料、電話主装置リース料 300,000 円
租税公課支出		15,000	15,000	0	過疎地有償運送登録料、消費税 15,000 円

勘定科目			過疎地有償運送事業			備考
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		手数料支出	10,000	10,000	0	振込手数料 10,000 円
		保険料支出	420,000	430,000	△ 10,000	自動車任意保険料(車両保険含む6台) 420,000 円
助成金支出			3,000,000	3,000,000	0	
		助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	
		江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	3,000,000	0	江川ふれあい号委託助成金 3,000,000 円
事業活動支出計 ②			9,365,000	9,542,000	△ 177,000	
事業活動資金収支差額 ③			15,647,000	17,822,000	△ 2,175,000	③＝①－②
【施設整備等収入の部】						
施設整備等収入計 ④			0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
施設整備等支出計 ⑤			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥			0	0	0	⑥＝④－⑤
【その他の活動収入の部】						
その他の活動収入計 ⑦			0	0	0	
【その他の活動支出の部】						
事業区分間繰入金支出			15,647,000	17,822,000	△ 2,175,000	
		事業区分間繰入金支出	15,647,000	17,822,000	△ 2,175,000	社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)へ繰入 15,647,000 円
その他の活動支出計 ⑧			15,647,000	17,822,000	△ 2,175,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨			△ 15,647,000	△ 17,822,000	2,175,000	⑨＝⑦－⑧
予備費支出 ⑩			0	0	0	
当期資金収支差額 ⑪			0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
前期末支払資金残高 ⑫			0	0	0	前期末支払資金残高 0 円
当期末支払資金残高 ⑬			0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成 2 7 年 度 資 金 収 支 予 算 明 細 書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目			売店運営事業			備考
大	中	小	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業収入			750,000	900,000	△ 150,000	
		物品販売収入	750,000	900,000	△ 150,000	売店売上 750,000 円
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000 円
事業活動収入計 ①			751,000	901,000	△ 150,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		601,000	731,000	△ 130,000	
手数料支出		1,000	1,000	0	残高証明発行手数料 1,000 円
物品購入費支出		600,000	730,000	△ 130,000	売店仕入代 600,000 円
事業活動支出計 ②		601,000	731,000	△ 130,000	

事 業 活 動 資 金 収 支 差 額 ③	150,000	170,000	△ 20,000	③＝①－②
-----------------------	---------	---------	----------	-------

【施設整備等収入の部】

施 設 整 備 等 収 入 計 ④	0	0	0	
-------------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

施 設 整 備 等 支 出 計 ⑤	0	0	0	
-------------------	---	---	---	--

施 設 整 備 等 資 金 収 支 差 額 ⑥	0	0	0	⑥＝④－⑤
-------------------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

そ の 他 の 活 動 収 入 計 ⑦	0	0	0	
---------------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出		150,000	170,000	△ 20,000	
	事業区分間繰入金支出	150,000	170,000	△ 20,000	社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)へ繰出 150,000 円
その他の活動支出計 ⑧		150,000	170,000	△ 20,000	

そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 ⑨	△ 150,000	△ 170,000	20,000	⑨＝⑦－⑧
---------------------------	-----------	-----------	--------	-------

勘定科目			売店運営事業			備考
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		予備費支出⑩	0	0	0	
		当期資金収支差額⑪	0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
		前期末支払資金残高⑫	0	0	0	前期末支払資金残高 0 円
		当期末支払資金残高⑬	0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成27年度資金収支予算明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目				喫茶店運営事業			備考
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業収入				650,000	660,000	△ 10,000	喫茶店売上 650,000 円
	利用料収入			650,000	660,000	△ 10,000	
事業活動収入計 ①				650,000	660,000	△ 10,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		290,000	300,000	△ 10,000	
消耗器具備品費支出		2,000	2,000	0	コーヒーフィルター代 2,000 円
給食費支出		288,000	298,000	△ 10,000	喫茶店仕入代 288,000 円
事業活動支出計 ②		290,000	300,000	△ 10,000	

事業活動資金収支差額 ③				360,000	360,000	0	③＝①－②
--------------	--	--	--	---------	---------	---	-------

【施設整備等収入の部】

施設整備等収入計 ④				0	0	0	
------------	--	--	--	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

施設整備等支出計 ⑤				0	0	0	
------------	--	--	--	---	---	---	--

施設整備等資金収支差額 ⑥				0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	--	--	--	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

その他の活動収入計 ⑦				0	0	0	
-------------	--	--	--	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出		360,000	360,000	0	
	事業区分間繰入金支出	360,000	360,000	0	社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)へ繰出 360,000 円
その他の活動支出計 ⑧		360,000	360,000	0	

その他の活動資金収支差額 ⑨				△ 360,000	△ 360,000	0	⑨＝⑦－⑧
----------------	--	--	--	-----------	-----------	---	-------

勘定科目				喫茶店運営事業			備考
大	中	小	科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
予備費支出⑩				0	0	0	
当期資金収支差額⑪				0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
前期末支払資金残高⑫				0	0	0	前期末支払資金残高 0 円
当期末支払資金残高⑬				0	0	0	⑬＝⑪＋⑫