

平成28年度 資金収支予算書

(自) 平成28年4月 1日

(至) 平成29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28年度資金収支予算会計区分一覧表	1
(2) 平成28年度資金収予算内訳表（法人全体）	2
(3) 平成28年度資金収予算内訳表（事業区分内訳）	3
(4) 平成28年度資金収予算内訳表（拠点区分内訳）	7
(5) 平成28年度資金収予算内訳表（役員会部会委員会運営事業）	13
(6) 平成28年度資金収予算内訳表（事務局運営事業）	14
(7) 平成28年度資金収予算内訳表（地域福祉活動推進事業）	17
(8) 平成28年度資金収予算内訳表（共同募金配分金事業）	20
(9) 平成28年度資金収予算内訳表（歳末たすけあい配分金事業）	21
(10) 平成28年度資金収予算内訳表（町受託事業）	22
(11) 平成28年度資金収予算内訳表（食の自立支援事業）	24
(12) 平成28年度資金収予算内訳表（健康づくり推進事業）	25
(13) 平成28年度資金収予算内訳表（県社協受託事業）	27
(14) 平成28年度資金収予算内訳表（居宅介護支援事業）	28
(15) 平成28年度資金収予算内訳表（通所介護事業（南光））	30
(16) 平成28年度資金収予算内訳表（訪問介護事業）	32
(17) 平成28年度資金収予算内訳表（訪問入浴介護事業）	34
(18) 平成28年度資金収予算内訳表（障害者総合支援法関連事業）	36
(19) 平成28年度資金収予算内訳表（通所介護事業（佐用））	38
(20) 平成28年度資金収予算内訳表（通所介護事業（上月））	40
(21) 平成28年度資金収予算内訳表（善意銀行運営事業）	42
(22) 平成28年度資金収予算内訳表（久崎老人福祉センター管理運営事業）	43
(23) 平成28年度資金収予算内訳表（南光地域福祉センター管理運営事業）	45
(24) 平成28年度資金収予算内訳表（過疎地有償運送事業）	47
(25) 平成28年度資金収予算内訳表（売店運営事業）	49
(26) 平成28年度資金収予算内訳表（喫茶店運営事業）	50

平成28年度資金収支予算会計区分一覧表

(白) 平成28年4月1日 (至) 平成29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		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(キャラハンメイト)
			16.ふれあい郵便事業 17.高齢者バスデスカード事業 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
	共同募金配分金事業		21.各種バザー 22.ボランティアグループ活動助成事業 22.第3次地域福祉推進計画作成
			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プランニング事業 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)
	さらめきケアセンター	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)
		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
公益事業	さらめきケアセンター	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
		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
		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
		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	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.さよよサービス 2.江川ふれあい号
		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
収益事業	収益事業		

平成28年度資金収支予算内訳書（法人全体）

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位 円）

勘定科目		本年度予算 ①	前年度予算 ②	比較増減 ①-②	備考
事業活動 資金収支 の部	収入				
	会費収入	6,000,000	6,300,000	△ 300,000	一般会費・賛助会費
	寄附金収入	2,750,000	3,250,000	△ 500,000	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	80,589,000	74,763,000	5,826,000	町補助金（人件費他）
	受託金収入	22,189,000	20,183,000	2,006,000	受託事業受託金
	事業収入	11,331,000	11,955,000	△ 624,000	事業参加者利用料他
	介護保険事業収入	208,951,000	206,118,000	2,833,000	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	6,853,000	6,386,000	467,000	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	4,274,000	4,307,000	△ 33,000	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	1,790,000	1,237,000	553,000	かわせみ使用料他
	事業活動収入計 ①	344,727,000	334,499,000	10,228,000	
	支出				
	人件費支出	259,327,000	260,395,000	△ 1,068,000	常勤職員・非常勤職員人件費（本俸・諸手当他）
	事業費支出	64,466,000	65,523,000	△ 1,057,000	事業費（水道光熱費・介護保険事業経費他）
	事務費支出	19,509,000	16,709,000	2,800,000	事務費（電話料金・電算等リース料他）
	助成金支出	7,144,000	7,194,000	△ 50,000	各種団体等への助成金
負担金支出	46,000	36,000	10,000	社協負担会費・負担金等	
その他の支出	0	5,000	△ 5,000		
事業活動支出計 ②	350,492,000	349,862,000	630,000		
事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 5,765,000	△ 15,363,000	9,598,000		
施設整備 等資金収 支の部	収入	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	270,000	4,900,000	△ 4,630,000	器具及び備品購入（車椅子体重計）
	施設整備等支出計 ⑤	270,000	4,900,000	△ 4,630,000	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	△ 270,000	△ 4,900,000	4,630,000		
その他の 活動資金 収支の部	収入				
	積立資産取崩収入	270,000	13,263,000	△ 12,993,000	器具及び備品購入（車椅子体重計）
	事業区分間繰入金収入	24,653,000	25,146,000	△ 493,000	事業区分間での資金の繰入
	拠点区分間繰入金収入	15,280,000	11,741,000	3,539,000	拠点区分間での資金の繰入
	サービス区分間繰入金収入	6,692,000	7,147,000	△ 455,000	サービス区分間での資金の繰入
	その他の活動による収入	1,307,000	0	1,307,000	退職手当積立基金預け金取崩
	その他の活動収入計 ⑦	48,202,000	57,297,000	△ 9,095,000	
	事業区分間繰入金支出	24,653,000	25,146,000	△ 493,000	事業区分間での資金の繰出
	拠点区分間繰入金支出	15,280,000	11,741,000	3,539,000	拠点区分間での資金の繰出
	サービス区分間繰入金支出	6,692,000	7,147,000	△ 455,000	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	7,945,000	8,000,000	△ 55,000	退職手当積立金掛金
	その他の活動支出計 ⑧	54,570,000	52,034,000	2,536,000	
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	△ 6,368,000	5,263,000	△ 11,631,000		

当期資金収支差額 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	△ 12,403,000	△ 15,000,000	2,597,000
--------------------	--------------	--------------	-----------

前期末支払資金残高 ⑫	80,957,000	86,518,000	△ 5,561,000
当期末支払資金残高 ⑬=⑪+⑫	68,554,000	71,518,000	△ 2,964,000

平成28年度資金収支予算内訳表(事業区分内訳)
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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			6,000,000	6,000,000	0	0
		一般会費収入	5,100,000	5,100,000	0	0
		賛助会費収入	900,000	900,000	0	0
寄附金収入			2,750,000	2,750,000	0	0
		寄附金収入	2,750,000	2,750,000	0	0
経常経費補助金収入			80,589,000	60,589,000	20,000,000	0
		市区町村補助金収入	76,544,000	56,544,000	20,000,000	0
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	50,000,000	50,000,000	0	0
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	168,000	168,000	0	0
		過疎地有償運送事業補助金収入	20,000,000	0	20,000,000	0
		その他の町補助金・助成金収入	6,376,000	6,376,000	0	0
		都道府県社協補助金収入	1,315,000	1,315,000	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	315,000	315,000	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
受託金収入			22,189,000	18,189,000	4,000,000	0
		市区町村受託金収入	22,050,000	18,050,000	4,000,000	0
		地域包括支援センタープランチ事業受託金収入	166,000	166,000	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	1,672,000	1,672,000	0	0
		家族介護者交流事業受託金収入	601,000	601,000	0	0
		家族介護教室事業受託金収入	288,000	288,000	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	460,000	460,000	0	0
		移送サービス事業受託金収入	103,000	103,000	0	0
		食の自立支援事業受託金収入	9,181,000	9,181,000	0	0
		健康づくり推進事業受託金収入	4,650,000	4,650,000	0	0
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	0	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	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			11,331,000	5,066,000	4,885,000	1,380,000
		参加費収入	992,000	992,000	0	0
		利用料収入	7,517,000	1,982,000	4,885,000	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	2,630,000	1,900,000	0	730,000
介護保険事業収入			208,951,000	208,951,000	0	0
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	149,861,000	149,861,000	0	0
		介護報酬収入	133,652,000	133,652,000	0	0
		介護予防報酬収入	16,209,000	16,209,000	0	0
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,380,000	16,380,000	0	0
		介護負担金収入(公費)	247,000	247,000	0	0
		介護負担金収入(一般)	14,395,000	14,395,000	0	0
		介護予防負担金収入(公費)	23,000	23,000	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	1,715,000	1,715,000	0	0
		居宅介護支援介護料収入	29,973,000	29,973,000	0	0
		居宅介護支援介護料収入	29,973,000	29,973,000	0	0

	利用者等利用料収入	10,747,000	10,747,000	0	0
	食費収入(一般)	10,643,000	10,643,000	0	0
	その他の利用料収入	17,000	17,000	0	0
	その他の事業収入(介護)	1,990,000	1,990,000	0	0
	受託事業収入(介護)	1,990,000	1,990,000	0	0
障害福祉サービス等事業収入		6,853,000	6,853,000	0	0
	自立支援給付費収入	5,405,000	5,405,000	0	0
	介護給付費収入	5,405,000	5,405,000	0	0
	利用者負担金収入	46,000	46,000	0	0
	その他の事業収入(障害)	1,402,000	1,402,000	0	0
	その他の事業収入(障害)	1,402,000	1,402,000	0	0
受取利息配当金収入		4,274,000	4,272,000	1,000	1,000
受取利息配当金収入		4,274,000	4,272,000	1,000	1,000
その他の収入		1,790,000	770,000	1,020,000	0
	受入研修費収入	1,000	1,000	0	0
	雑収入	1,789,000	769,000	1,020,000	0
	退職手当積立基金預け金差益	643,000	643,000	0	0
	雑収入	1,146,000	126,000	1,020,000	0
① 事業活動収入計		344,727,000	313,440,000	29,906,000	1,381,000

【事業活動支出の部】

(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
人件費支出			259,327,000	259,327,000	0	0
役員報酬支出			1,260,000	1,260,000	0	0
職員給料支出			139,675,000	139,675,000	0	0
職員俸給支出			126,258,000	126,258,000	0	0
職員諸手当支出			13,417,000	13,417,000	0	0
職員賞与支出			41,059,000	41,059,000	0	0
非常勤職員給与支出			41,344,000	41,344,000	0	0
退職給付支出			6,336,000	6,336,000	0	0
法定福利費支出			29,653,000	29,653,000	0	0
事業費支出			64,466,000	45,084,000	18,511,000	871,000
諸謝金支出			1,163,000	1,163,000	0	0
旅費交通費支出			1,169,000	1,169,000	0	0
役職員旅費支出			15,000	15,000	0	0
委員等旅費支出			888,000	888,000	0	0
講師旅費交通費支出			266,000	266,000	0	0
研修研究費支出			139,000	99,000	40,000	0
会議費支出			94,000	94,000	0	0
消耗器具備品費支出			3,359,000	3,097,000	260,000	2,000
通信運搬費支出			1,237,000	940,000	297,000	0
印刷製本費支出			1,015,000	829,000	186,000	0
給食費支出			8,540,000	8,252,000	0	288,000
業務委託費支出			11,484,000	9,091,000	2,393,000	0
水道光熱費支出			10,202,000	2,000,000	8,202,000	0
車輛費支出			14,155,000	9,679,000	4,476,000	0
車輛費支出			6,429,000	4,473,000	1,956,000	0
車輛燃料費支出			7,726,000	5,206,000	2,520,000	0
燃料費支出			1,781,000	51,000	1,730,000	0
広報費支出			1,220,000	1,100,000	120,000	0
修繕費支出			522,000	190,000	332,000	0
賃借料支出			1,480,000	1,142,000	338,000	0
租税公課支出			648,000	648,000	0	0
手数料支出			845,000	758,000	86,000	1,000
介護用品費支出			75,000	75,000	0	0
保険料支出			331,000	331,000	0	0
教養娯楽費支出			364,000	327,000	37,000	0

保健衛生費支出	561,000	547,000	14,000	0
物品購入費支出	4,052,000	3,472,000	0	580,000
雑支出	30,000	30,000	0	0
事務費支出	19,509,000	18,599,000	910,000	0
福利厚生費支出	1,652,000	1,652,000	0	0
職員被服費支出	1,261,000	1,151,000	110,000	0
諸謝金支出	100,000	100,000	0	0
旅費交通費支出	1,346,000	1,346,000	0	0
役職員旅費支出	10,000	10,000	0	0
委員等旅費支出	1,316,000	1,316,000	0	0
講師旅費交通費支出	20,000	20,000	0	0
研修研究費支出	786,000	786,000	0	0
会議費支出	86,000	86,000	0	0
事務消耗品費支出	570,000	500,000	70,000	0
通信運搬費支出	1,082,000	1,082,000	0	0
印刷製本費支出	459,000	459,000	0	0
資料図書費支出	399,000	399,000	0	0
業務委託費支出	403,000	403,000	0	0
水道光熱費支出	250,000	250,000	0	0
車輦費支出	1,860,000	1,860,000	0	0
車輦費支出	1,210,000	1,210,000	0	0
車輦燃料費支出	650,000	650,000	0	0
賃借料支出	4,055,000	3,755,000	300,000	0
租税公課支出	1,000,000	1,000,000	0	0
保守料支出	1,278,000	1,278,000	0	0
手数料支出	328,000	318,000	10,000	0
保険料支出	1,880,000	1,460,000	420,000	0
渉外費支出	405,000	405,000	0	0
諸会費支出	199,000	199,000	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	7,144,000	4,144,000	3,000,000	0
助成金支出	7,144,000	4,144,000	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
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
負担金支出	46,000	46,000	0	0
負担金支出	46,000	46,000	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
市町村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
② 事業活動支出計	350,492,000	327,200,000	22,421,000	871,000

※③＝①－②

③ 事業活動資金収支差額	△ 5,765,000	△ 13,760,000	7,485,000	510,000
--------------	-------------	--------------	-----------	---------

【施設整備等収入の部】

(単位 円)

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

【施設整備等支出の部】

固定資産取得支出	270,000	270,000	0	0
器具及び備品取得支出	270,000	270,000	0	0
⑤ 施設整備等支出計	270,000	270,000	0	0

※⑥＝④－⑤

⑥ 施設整備等資金収支差額	△ 270,000	△ 270,000	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	270,000	270,000	0	0
		器具及び備品購入積立資産取崩収入	270,000	270,000	0	0
		事業区分間繰入金収入	24,653,000	16,324,000	8,329,000	0
		事業区分間繰入金収入	24,653,000	16,324,000	8,329,000	0
		拠点区分間繰入金収入	15,280,000	15,280,000	0	0
		拠点区分間繰入金収入	15,280,000	15,280,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	6,692,000	6,692,000	0	0
		サービス区分間繰入金収入	6,692,000	6,692,000	0	0
⑦		その他の活動収入計	48,202,000	39,873,000	8,329,000	0

【その他の活動支出の部】

		事業区分間繰入金支出	24,653,000	8,329,000	15,814,000	510,000
		事業区分間繰入金支出	24,653,000	8,329,000	15,814,000	510,000
		拠点区分間繰入金支出	15,280,000	15,280,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	15,280,000	15,280,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	6,692,000	6,692,000	0	0
		サービス区分間繰入金支出	6,692,000	6,692,000	0	0
⑧		その他の活動支出計	54,570,000	38,246,000	15,814,000	510,000

※⑨＝⑦－⑧

⑨		その他の活動資金収支差額	△ 6,368,000	1,627,000	△ 7,485,000	△ 510,000
---	--	--------------	-------------	-----------	-------------	-----------

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

※⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩

⑪		当期資金収支差額	△ 12,403,000	△ 12,403,000	0	0
---	--	----------	--------------	--------------	---	---

※⑬＝⑪＋⑫

⑫		前期末支払資金残高	80,957,000	80,957,000	0	0
⑬		当期末支払資金残高	68,554,000	68,554,000	0	0

平成28年度資金収支予算内訳表(拠点区分内訳)

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目			拠 点 区 分 内 訳										合 計	
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 佐用	きらめきケアセンター 上月	善意銀行運営事業	久峰老人福祉センター 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					6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			一般会費収入		5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			賛助会費収入		900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入					0	0	50,000	0	0	2,700,000	0	0	0	0
			寄附金収入		0	0	50,000	0	0	2,700,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入					50,000,000	10,106,000	315,000	162,000	1,000	5,000	0	0	20,000,000	0
			市区町村補助金収入		50,000,000	6,376,000	0	162,000	1,000	5,000	0	0	20,000,000	0
			佐用町社会福祉協議会補助金収入		50,000,000	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		0	0	0	162,000	1,000	5,000	0	0	0	0
			過疎地有償運送事業補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	0
			その他の町補助金・助成金収入		0	6,376,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			都道府県社協補助金収入		0	1,000,000	315,000	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		0	1,000,000	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		0	0	315,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入					0	2,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			一般募金配分金収入		0	1,730,000	0	0	0	0	0	0	0	0
			歳末たすけあい配分金収入		0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入					0	0	18,189,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
			市区町村受託金収入		0	0	18,050,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
			地域包括支援センターボランティア事業受託金収入		0	0	166,000	0	0	0	0	0	0	0
			特定高齢者把握事業受託金収入		0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0
			放課後子ども教室事業受託金収入		0	0	387,000	0	0	0	0	0	0	0
			家族介護用品支給事業受託金収入		0	0	1,672,000	0	0	0	0	0	0	0
			家族介護者交流事業受託金収入		0	0	601,000	0	0	0	0	0	0	0
			家族介護教室事業受託金収入		0	0	288,000	0	0	0	0	0	0	0
			福祉相談事業受託金収入		0	0	432,000	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		0	0	460,000	0	0	0	0	0	0	0
			移送サービス事業受託金収入		0	0	103,000	0	0	0	0	0	0	0
			食の自立支援事業受託金収入		0	0	9,181,000	0	0	0	0	0	0	0
			健康づくり推進事業受託金収入		0	0	4,650,000	0	0	0	0	0	0	0

受取利息配当金収入		4,274,000	4,271,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
受取利息配当金収入		4,274,000	4,271,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	0	1,000
その他の収入		1,790,000	715,000	55,000	0	0	0	0	0	0	1,020,000	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		1,789,000	714,000	55,000	0	0	0	0	0	0	1,020,000	0	0
退職手当積立基金預け金差益		643,000	643,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		1,146,000	71,000	55,000	0	0	0	0	0	0	1,020,000	0	0
① 事業活動収入計		344,727,000	60,986,000	11,216,000	22,565,000	127,825,000	55,005,000	33,142,000	2,701,000	2,026,000	3,080,000	24,800,000	1,381,000

【事業活動支出の部】 (単位 円)

勘定科目				拠 点 区 分 内 訳										
大	中	小	科 目	合 計										
人件費支出	人件費支出			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
	役員報酬支出			54,693,000	9,614,000	9,494,000	113,394,000	41,682,000	30,450,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出			1,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員俸給支出			26,007,000	6,043,000	5,883,000	60,310,000	24,397,000	17,035,000	0	0	0	0	0
	職員諸手当支出			23,273,000	5,667,000	5,240,000	54,346,000	22,156,000	15,576,000	0	0	0	0	0
	職員賞与支出			2,734,000	376,000	643,000	5,964,000	2,241,000	1,459,000	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出			8,084,000	2,126,000	1,749,000	17,005,000	6,990,000	5,105,000	0	0	0	0	0
	退職給付支出			11,160,000	0	420,000	20,814,000	4,500,000	4,450,000	0	0	0	0	0
	法定福利費支出			2,621,000	90,000	180,000	2,237,000	850,000	358,000	0	0	0	0	0
	事業費支出			5,561,000	1,355,000	1,262,000	13,028,000	4,945,000	3,502,000	0	0	0	0	0
	諸謝金支出			150,000	4,395,000	14,261,000	13,544,000	9,604,000	3,057,000	73,000	3,345,000	10,090,000	5,076,000	871,000
	旅費交通費支出			60,000	226,000	817,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0
	役職員旅費支出			10,000	99,000	1,055,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0
	委員等旅費支出			0	9,000	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0
講師旅費交通費支出			10,000	90,000	166,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修研究費支出			0	89,000	10,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0	
会議費支出			8,000	82,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費支出			0	274,000	1,113,000	858,000	450,000	352,000	50,000	100,000	110,000	50,000	2,000	
通信運搬費支出			2,000	123,000	165,000	532,000	52,000	58,000	8,000	57,000	20,000	220,000	0	
印刷製本費支出			54,000	326,000	134,000	270,000	30,000	10,000	5,000	16,000	0	170,000	0	
給食費支出			0	806,000	5,730,000	216,000	300,000	1,200,000	0	0	0	0	288,000	
業務委託費支出			0	145,000	348,000	4,657,000	3,941,000	0	0	319,000	2,074,000	0	0	
水道光熱費支出			0	0	0	0	2,000,000	0	0	1,932,000	6,270,000	0	0	

車輛費支出	14,155,000	0	53,000	1,120,000	5,280,000	2,076,000	1,150,000	0	0	0	4,476,000	0
	車輛費支出	6,429,000	0	53,000	2,494,000	876,000	450,000	0	0	0	1,956,000	0
	車輛燃料費支出	7,726,000	0	0	2,786,000	1,200,000	700,000	0	0	0	2,520,000	0
燃料費支出	1,781,000	0	0	0	51,000	0	0	0	372,000	1,358,000	0	0
広報費支出	1,220,000	11,000	1,089,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0
修繕費支出	522,000	0	50,000	0	90,000	30,000	20,000	0	132,000	200,000	0	0
賃借料支出	1,480,000	0	38,000	12,000	792,000	300,000	0	0	290,000	48,000	0	0
租税公課支出	648,000	0	0	648,000	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	845,000	5,000	89,000	357,000	133,000	100,000	69,000	5,000	76,000	10,000	0	1,000
介護用品費支出	75,000	0	0	0	20,000	50,000	5,000	0	0	0	0	0
保険料支出	331,000	0	0	8,000	230,000	50,000	43,000	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	364,000	0	104,000	40,000	108,000	75,000	0	0	37,000	0	0	0
保健衛生費支出	561,000	0	0	0	247,000	150,000	150,000	0	14,000	0	0	0
物品購入費支出	4,052,000	0	772,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	580,000
雑支出	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	19,509,000	12,622,000	93,000	433,000	3,785,000	815,000	783,000	68,000	0	0	910,000	0
福利厚生費支出	1,652,000	287,000	24,000	64,000	859,000	217,000	201,000	0	0	0	0	0
職員被服費支出	1,261,000	93,000	19,000	38,000	654,000	167,000	180,000	0	0	0	110,000	0
諸謝金支出	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	1,346,000	1,326,000	0	0	20,000	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	1,316,000	1,316,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
講師旅費交通費支出	20,000	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	786,000	263,000	0	40,000	418,000	30,000	35,000	0	0	0	0	0
会議費支出	86,000	67,000	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	570,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
通信運搬費支出	1,082,000	1,082,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	459,000	421,000	0	0	0	0	0	38,000	0	0	0	0
資料図書費支出	399,000	180,000	50,000	3,000	97,000	39,000	30,000	0	0	0	0	0
業務委託費支出	403,000	403,000	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
車輛費支出	1,860,000	1,860,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛費支出	1,210,000	1,210,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛燃料費支出	650,000	650,000	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

助成金支出	賃借料支出	4,055,000	2,654,000	0	0	880,000	125,000	96,000	0	0	0	300,000	0
	租税公課支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	1,278,000	1,176,000	0	0	13,000	0	89,000	0	0	0	0	0
	手数料支出	328,000	297,000	0	0	21,000	0	0	0	0	0	10,000	0
	保険料支出	1,880,000	361,000	0	288,000	462,000	217,000	132,000	0	0	0	420,000	0
	渉外費支出	405,000	220,000	0	0	145,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0
	諸会費支出	199,000	102,000	0	0	97,000	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	7,144,000	0	4,144,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
	助成金支出	7,144,000	0	4,144,000	0	0	0	0	0	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
	ふれあいいきいきサロン活動助成金支出	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0	0	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	
負担金支出	46,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	46,000	46,000	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	
市町村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	
② 事業活動支出計	350,492,000	67,511,000	18,246,000	24,188,000	130,723,000	52,101,000	34,290,000	141,000	3,345,000	10,090,000	8,986,000	871,000	

※③＝①－②

③ 事業活動資金収支差額	△ 5,765,000	△ 6,525,000	△ 7,030,000	△ 1,623,000	△ 2,898,000	2,904,000	△ 1,148,000	2,560,000	△ 1,319,000	△ 7,010,000	15,814,000	510,000
--------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-------------	------------	---------

【施設整備等収入の部】

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

（単位 円）

【施設整備等支出の部】

勘定科目		拠 点 区 分 内 訳											合 計		
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
固定資産取得支出					0	0	0	270,000	0	0	0	0	0	0	0
				器具及び備品取得支出	0	0	0	270,000	0	0	0	0	0	0	0
⑤				施設整備等支出計	0	0	0	270,000	0	0	0	0	0	0	0

※⑥＝④－⑤

⑥ 施設整備等資金収支差額	△ 270,000	0	0	0	△ 270,000	0	0	0	0	0	0	0	0
---------------	-----------	---	---	---	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---

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 佐用	きらめきケアセンター 上月	善意銀行運営事業	久峰老人福祉セ 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		270,000	0	0	0	0	270,000	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品購入積立資産取崩収入	270,000	0	0	0	0	270,000	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		24,653,000	16,324,000	0	0	0	0	0	0	1,319,000	7,010,000	0	0
	事業区分間繰入金収入	24,653,000	16,324,000	0	0	0	0	0	0	1,319,000	7,010,000	0	0
拠点区分間繰入金収入		15,280,000	2,097,000	0	5,903,000	3,720,000	3,560,000	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	15,280,000	2,097,000	0	5,903,000	3,720,000	3,560,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		6,692,000	3,132,000	0	0	0	3,560,000	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	6,692,000	3,132,000	0	0	0	3,560,000	0	0	0	0	0	0
⑦ その他の活動収入計		48,202,000	22,860,000	5,903,000	3,720,000	7,390,000	0	0	1,933,000	1,319,000	7,010,000	0	0

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出		24,653,000	2,710,000	0	0	4,300,000	0	1,319,000	0	0	0	15,814,000	510,000
	事業区分間繰入金支出	24,653,000	2,710,000	0	0	4,300,000	0	1,319,000	0	0	0	15,814,000	510,000
拠点区分間繰入金支出		15,280,000	7,690,000	0	2,097,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,933,000	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	15,280,000	7,690,000	0	2,097,000	1,780,000	1,780,000	1,780,000	1,933,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		6,692,000	3,132,000	0	0	3,560,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	6,692,000	3,132,000	0	0	3,560,000	0	0	0	0	0	0	0
⑧ その他の活動支出計		54,570,000	21,477,000	0	2,097,000	7,860,000	1,780,000	3,099,000	1,933,000	0	0	15,814,000	510,000

※⑨＝⑦－⑧

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 6,368,000	1,383,000	5,903,000	1,623,000	△ 470,000	△ 1,780,000	△ 3,099,000	△ 1,933,000	1,319,000	7,010,000	△ 15,814,000	△ 510,000
----------------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	--------------	-----------

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

※⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩

⑪ 当期資金収支差額	△ 12,403,000	△ 5,142,000	△ 1,127,000	0	△ 3,638,000	1,124,000	△ 4,247,000	627,000	0	0	0	0
------------	--------------	-------------	-------------	---	-------------	-----------	-------------	---------	---	---	---	---

※⑬＝⑪＋⑫

⑫ 前期末支払資金残高	80,957,000	△ 1,250,000	8,153,000	0	42,486,000	17,149,000	8,923,000	5,496,000	0	0	0	0
⑬ 当期末支払資金残高	68,554,000	△ 6,392,000	7,026,000	0	38,848,000	18,273,000	4,676,000	6,123,000	0	0	0	0

平成28年度 資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

役員会部会委員会

【事業活動収入の部】(単位 円)

勘定科目			役員会部会委員会			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
①	事業活動収入計		0	0	0	

【事業活動支出の部】

人件費支出		1,260,000	2,260,000	△ 1,000,000	1,260,000	
	役員報酬支出	1,260,000	2,260,000	△ 1,000,000	1,260,000	
					役員報酬(会長・副会長・産業医)	1,260,000
事務費支出		1,872,000	867,000	1,005,000	1,872,000	
	福利厚生費支出	2,000	1,000	1,000	インフルエンザ予防接種助成(会長)	2,000
	旅費交通費支出	1,316,000	522,000	794,000		1,316,000
	委員等旅費支出	1,316,000	522,000	794,000		1,316,000
					費用弁償(理事・監事・評議員) 活動費(福祉委員)	1,244,000
					第3次地域福祉推進計画策定委員費用弁償	72,000
	研修研究費支出	63,000	48,000	15,000	役員等研修費、研修旅費	63,000
	会議費支出	57,000	51,000	6,000		57,000
					理事会・評議員会・福祉委員会等経費	53,000
					第3次地域福祉推進計画策定委員会会議費	4,000
	通信運搬費支出	113,000	39,000	74,000	郵券料	113,000
	印刷製本費支出	155,000	0	155,000	第3次地域福祉推進計画発行	155,000
	業務委託費支出	0	22,000	△ 22,000		0
	租税公課支出	0	2,000	△ 2,000		0
	手数料支出	42,000	41,000	1,000	振込手数料	42,000
	保険料支出	124,000	141,000	△ 17,000		124,000
					スタンダード傷害保険掛金(産業医用)	18,000
					ボランティア災害共済掛金(理事・監事・評議員、福祉委員)	106,000
② 事業活動支出計		3,132,000	3,127,000	5,000		

③	事業活動資金収支差額	△ 3,132,000	△ 3,127,000	△ 5,000	③＝①－②
---	------------	-------------	-------------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

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

【施設整備等支出の部】

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

⑥	施設整備等資金収支差額	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			3,132,000	3,127,000	5,000	3,132,000
	サービス区分間繰入金収入		3,132,000	3,127,000	5,000	事務局運営事業から繰入 3,132,000
⑦	その他の活動収入計		3,132,000	3,127,000	5,000	

【その他の活動支出の部】

⑧	その他の活動支出計	0	0	0	
---	-----------	---	---	---	--

⑨	その他の活動資金収支差額	3,132,000	3,127,000	5,000	⑨＝⑦－⑧
---	--------------	-----------	-----------	-------	-------

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

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

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

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

平成28年度 資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

事務局運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
会費収入			6,000,000	6,300,000	△ 300,000	6,000,000
		一般会費収入	5,100,000	5,350,000	△ 250,000	一般会費 5,100,000
		賛助会費収入	900,000	950,000	△ 50,000	賛助会費 900,000
経常経費補助金収入			50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
		市区町村補助金収入	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
		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
受取利息配当金収入			4,271,000	4,304,000	△ 33,000	4,271,000
		受取利息配当金収入	4,271,000	4,304,000	△ 33,000	地域福祉基金利息他 4,271,000
その他の収入			715,000	72,000	643,000	715,000
		受入研修費収入	1,000	1,000	0	実習生受入料 1,000
		雑収入	714,000	71,000	643,000	714,000
		退職手当積立基金預け金差益	643,000	0	643,000	退職手当積立基金預け金差益(2名) 643,000
		雑収入	71,000	71,000	0	71,000
						兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事務費 19,000
						ひょうごボランティア基金県民ボランティア活動助成事業事務費 2,000
						コピー機使用料他 50,000
① 事業活動収入計			60,986,000	60,676,000	310,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			53,433,000	58,752,000	△ 5,319,000	53,433,000
		職員給料支出	26,007,000	29,562,000	△ 3,555,000	26,007,000
		職員俸給支出	23,273,000	26,684,000	△ 3,411,000	職員本俸(8名分) 23,273,000
		職員諸手当支出	2,734,000	2,878,000	△ 144,000	職員諸手当(8名分) 2,734,000
		職員賞与支出	8,084,000	9,607,000	△ 1,523,000	職員賞与(7名分) 8,084,000
		非常勤職員給与支出	11,160,000	12,823,000	△ 1,663,000	非常勤職員給与 11,160,000
		退職給付支出	2,621,000	627,000	1,994,000	独立行政法人退職共済掛金(6名分)、退職給付金(2名) 2,621,000
		法定福利費支出	5,561,000	6,133,000	△ 572,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料(7名分) 5,561,000
事業費支出			140,000	89,000	51,000	140,000
		諸謝金支出	60,000	60,000	0	職員研修講師謝礼金 60,000
		旅費交通費支出	0	10,000	△ 10,000	0
		講師旅費交通費支出	10,000	0	10,000	職員研修講師交通費 10,000
		会議費支出	8,000	5,000	3,000	職員研修経費 8,000
		通信運搬費支出	2,000	1,000	1,000	職員研修郵券料 2,000
		印刷製本費支出	54,000	0	54,000	広告掲載料(わおマップ佐用町) 54,000
		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
		手数料支出	5,000	2,000	3,000	振込手数料 5,000
事務費支出			10,750,000	10,317,000	433,000	10,750,000
		福利厚生費支出	285,000	263,000	22,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 285,000
		職員被服費支出	93,000	0	93,000	職員制服代 93,000
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	10,000
		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
		研修研究費支出	200,000	200,000	0	200,000
						研修会参加費・受講料 90,000
						研修旅費交通費 110,000
		会議費支出	10,000	10,000	0	事務所来客用経費 10,000
		事務消耗品費支出	500,000	450,000	50,000	事務消耗品代 500,000
		通信運搬費支出	969,000	949,000	20,000	電話料金・FAX料金・郵券料・メール便料金他 969,000
		印刷製本費支出	266,000	266,000	0	266,000
						封筒・領収書等印刷代 150,000
						コピー用紙代 40,000
						社協会費領収書作成代 42,000
						社協会費チラシ用紙代 14,000
						年賀状 20,000

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)	
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	180,000	180,000	0	書籍代・書籍追録代	180,000
		業務委託費支出	403,000	370,000	33,000	施設セキュリティ業務委託料 ・職員健診業務委託費用	403,000
		水道光熱費支出	250,000	250,000	0	水道光熱費(三日月:電気・ガス・水道・下水道・灯油)	250,000
		車輛費支出	1,860,000	2,240,000	△ 380,000		1,860,000
		車輛費支出	1,210,000	1,440,000	△ 230,000	公用自動車車検代・車両維持費	1,210,000
		車輛燃料費支出	650,000	800,000	△ 150,000	公用自動車燃料代	650,000
		修繕費支出	50,000	50,000	0	事務機器、備品等修理代	50,000
		賃借料支出	2,654,000	2,602,000	52,000		2,654,000
						電算(会計・給与ソフト)リース料	807,000
						マイナンバーシステムcloudリース料	91,000
						コピー機リース料	303,000
						印刷機リース料	102,000
						インターネットアウトソーシングサービスリース料	1,012,000
						要援護者支援システム用大判プリンターリース料	135,000
						事務局用PCリース料	204,000
		租税公課支出	1,000,000	520,000	480,000	印紙税・消費税	1,000,000
		保守料支出	1,176,000	1,131,000	45,000		1,176,000
						電算(会計・給与)保守料	492,000
						コピー機カウンター料金	684,000
		手数料支出	255,000	238,000	17,000		255,000
						振込手数料、残高証明発行手数料	70,000
						各種サービス利用料振替手数料	144,000
						ETCカード取扱手数料・利用手数料	3,000
						ゴミ処理手数料	38,000
		保険料支出	237,000	236,000	1,000	公用自動車任意保険料	237,000
		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
		諸会費支出	102,000	102,000	0		102,000
						佐用郡安全運転管理者部会会費	8,000
						兵庫県社会福祉協議会会費	74,000
						NPO法人あさぎり会費	10,000
						佐用交通安全協会賛助会費	10,000
		災害地支援金支出	30,000	30,000	0	災害地支援金	30,000
負担金支出			46,000	36,000	10,000		46,000
		負担金支出	46,000	36,000	10,000		46,000
		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
		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
		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
		佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金支出	10,000	0	10,000	佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金	10,000
その他の支出			0	5,000	△ 5,000		0
		雑支出	0	5,000	△ 5,000		0
		雑支出	0	5,000	△ 5,000		0
② 事業活動支出計			64,369,000	69,199,000	△ 4,830,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 3,383,000	△ 8,523,000	5,140,000	③＝①－②
--------------	-------------	-------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

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

【施設整備等支出の部】

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

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

【その他の活動収入の部】

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)
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			0	8,363,000	△ 8,363,000	0
		財政調整積立資産取崩収入	0	8,363,000	△ 8,363,000	0
事業区分間繰入金収入			16,324,000	16,157,000	167,000	16,324,000
		事業区分間繰入金収入	16,324,000	16,157,000	167,000	16,324,000
						公益事業(過疎地有償運送事業)から繰入 15,814,000
						収益事業(売店運営事業)から繰入 150,000
						収益事業(喫茶店運営事業)から繰入 360,000
拠点区分間繰入金収入			2,097,000	2,033,000	64,000	2,097,000
		拠点区分間繰入金収入	2,097,000	2,033,000	64,000	2,097,000
						受託事業(町受託事業)から繰入 1,784,000
						受託事業(県社協受託事業)から繰入 313,000
その他の活動による収入			1,307,000	0	1,307,000	1,307,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1,307,000	0	1,307,000	退職手当積立基金預け金取崩収入(2名) 1,307,000
⑦ その他の活動収入計			19,728,000	26,553,000	△ 6,825,000	

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出			2,710,000	3,353,000	△ 643,000	2,710,000
		事業区分間繰入金支出	2,710,000	3,353,000	△ 643,000	公益事業(南光地域福祉センター管理運営事業)へ繰出 2,710,000
拠点区分間繰入金支出			7,690,000	5,753,000	1,937,000	7,690,000
		拠点区分間繰入金支出	7,690,000	5,753,000	1,937,000	7,690,000
						地域福祉活動推進事業(地域福祉活動推進事業)へ繰出 3,570,000
						地域福祉活動推進事業(共同募金配分金事業)へ繰出 350,000
						地域福祉活動推進事業(歳末たすけあい配分金事業)へ繰出 50,000
						受託事業(食の自立支援事業)へ繰出 3,279,000
						受託事業(健康づくり推進事業)へ繰出 441,000
サービス区分間繰入金支出			3,132,000	3,127,000	5,000	3,132,000
		サービス区分間繰入金支出	3,132,000	3,127,000	5,000	役員会部会委員会運営事業へ繰出 3,132,000
その他の活動による支出			7,945,000	8,000,000	△ 55,000	7,945,000
		退職共済預け金支出	7,945,000	8,000,000	△ 55,000	退職手当積立基金掛金 7,945,000
⑧ その他の活動支出計			21,477,000	20,233,000	1,244,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 1,749,000	6,320,000	△ 8,069,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	-------------	-----------	-------------	-------

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

⑪ 当期資金収支差額	△ 5,132,000	△ 2,203,000	△ 2,929,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	-------------	-------------	-------------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	△ 1,250,000	6,262,000	△ 7,512,000	前期末支払資金残高 △ 1,250,000
⑬ 当期末支払資金残高	△ 6,382,000	4,059,000	△ 10,441,000	⑬＝⑪＋⑫

平成28年度 資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

地域福祉活動推進事業

【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(予算)
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			7,376,000	1,000,000	6,376,000	7,376,000
	市区町村補助金収入		6,376,000	0	6,376,000	6,376,000
		その他の町補助金・助成金収入	6,376,000	0	6,376,000	生活支援コーディネーター設置補助金 6,376,000
	都道府県社協補助金収入		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		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
事業収入			1,047,000	1,006,000	41,000	1,047,000
	参加費収入		855,000	814,000	41,000	855,000
						喜楽会行事参加費 109,000
						楽生会行事参加費 275,000
						春秋・福寿の会行事参加費 140,000
						おしゃべりクッキング参加費 90,000
						ボランティア代表者研修参加費 66,000
						ふれあいの里交流事業参加費 175,000
	賃貸料収入		182,000	182,000	0	182,000
						福祉機器(電動ベッド・車イス等)貸出料 122,000
						イベント機器(綿菓子機・ポップコーン機等)貸出料 60,000
	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
その他の収入			55,000	65,000	△ 10,000	55,000
	雑収入		55,000	65,000	△ 10,000	55,000
		雑収入	55,000	65,000	△ 10,000	朝陽ヶ丘荘納涼祭売上金 55,000
① 事業活動収入計			8,478,000	2,071,000	6,407,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		9,614,000	0	9,614,000	9,614,000	
職員給料支出		6,043,000	0	6,043,000	6,043,000	
	職員俸給支出	5,667,000	0	5,667,000	職員本俸(2名分)	5,667,000
	職員諸手当支出	376,000	0	376,000	職員諸手当(2名分)	376,000
	職員賞与支出	2,126,000	0	2,126,000	職員賞与(2名分)	2,126,000
退職給付支出		90,000	0	90,000	独立行政法人退職共済掛金(2名分)	90,000
法定福利費支出		1,355,000	0	1,355,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料(2名分)	1,355,000
事業費支出		2,124,000	2,264,000	△ 140,000		2,124,000
諸謝金支出		130,000	465,000	△ 335,000		130,000
					楽生会講師謝金	10,000
					地域福祉研修会講師謝礼金	50,000
					ボランティア養成講座講師謝礼金	40,000
					協議体研修講師謝金(生活支援)	30,000
旅費交通費支出		84,000	49,000	35,000		84,000
役職員旅費支出		9,000	14,000	△ 5,000		9,000
					喜楽会有料道路代・駐車料金	2,000
					楽生会有料道路代・駐車料金	7,000
講師等派遣旅費支出		75,000	35,000	40,000		75,000
					地域福祉研修会講師交通費	15,000
					ボランティア養成講座講師交通費	10,000
					協議体研修講師交通費・研修費(生活支援)	50,000
研修研究費支出		89,000	50,000	39,000		89,000
					研修参加費	5,000
					研修旅費交通費	15,000
					各民児協研修参加負担金	45,000
					協議体研修参加費(生活支援)	24,000
会議費支出		82,000	66,000	16,000		82,000
					地域福祉研修会経費	22,000
					三者連絡会経費	40,000
					集落座談会経費	20,000

勘定科目			地域福祉活動推進事業			備 考(予算)		
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減			
	消耗器具備品費支出		199,000	568,000	△ 369,000	199,000		
							楽生会消耗品代	15,000
							春秋・福寿の会消耗品代	40,000
							おしゃベリクッキング消耗品代	5,000
							地域福祉研修会消耗品代	10,000
							三者連絡会消耗品代	20,000
							災害時用非常食等購入費	85,000
							ふれあいの里交流消耗品代	21,000
							朝陽ヶ丘荘納涼祭出店消耗品代	3,000
	通信運搬費支出		96,000	100,000	△ 4,000	96,000		
							楽生会郵券料	5,000
							地域福祉研修会郵券料	21,000
							三者連絡会(上月・南光・三日月地域)郵券料	25,000
							ボランティア代表者研修案内郵券料	1,000
							ボランティアグループ活動助成郵券料	2,000
							地区福祉連絡会郵券料	26,000
	印刷製本費支出		325,000	79,000	246,000	325,000		
							地域福祉研修会コピー用紙代	10,000
							三者連絡会(上月・南光・三日月地域)用コピー用紙代	10,000
							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	19,000
							地区福祉連絡会コピー用紙代	5,000
							ふれあい郵便コピー用紙代	5,000
	給食費支出		736,000	728,000	8,000	736,000		
							喜楽会昼食代・飲み物代	76,000
							楽生会昼食代・飲み物代	192,000
							春秋・福寿の会食材費	105,000
							おしゃベリクッキング食材費	90,000
							ボランティア代表者研修昼食代	45,000
							ボランティア養成講座飲物代	4,000
							ふれあいの里交流食材費	179,000
	業務委託費支出		145,000	0	145,000	ボランティア代表者研修業務委託費	145,000	
車輛費支出		53,000	0	53,000		53,000		
	車輛燃料費支出	53,000	0	53,000	公用自動車燃料代	53,000		
修繕費支出		50,000	50,000	0	福祉機器・イベント機器等修理代	50,000		
賃借料支出		28,000	7,000	21,000	28,000			
						楽生会施設使用料、春秋の会福寿の会バス借上げ料	7,000	
						地域福祉活動推進事業用PCリース料	21,000	
手数料支出		3,000	5,000	△ 2,000	楽生会振込手数料	3,000		
教養娯楽費支出		104,000	88,000	16,000	104,000			
						喜楽会施設入園料	44,000	
						楽生会施設入園料	60,000	
事務費支出			93,000	0	93,000	93,000		
	福利厚生費支出		24,000	0	24,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	24,000	
	職員被服費支出		19,000	0	19,000	職員制服代	19,000	
	資料図書費支出		50,000	0	50,000	生活支援コーディネーター関連書籍代	50,000	
助成金支出			1,344,000	1,344,000	0	1,344,000		
	助成金支出		1,344,000	1,344,000	0	1,344,000		
		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	
		ボランティアグループ活動助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	ボランティアグループ活動助成金	1,200,000	
② 事業活動支出計			13,175,000	3,608,000	9,567,000			
③ 事業活動資金収支差額			△ 4,697,000	△ 1,537,000	△ 3,160,000	③＝①－②		

【施設整備等収入の部】

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

【施設整備等支出の部】

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

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

【その他の活動収入の部】

勘定科目			地域福祉活動推進事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
拠点区分間繰入金収入			3,570,000	955,000	2,615,000	3,570,000
		拠点区分間繰入金収入	3,570,000	955,000	2,615,000	法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 3,570,000
⑦ その他の活動収入計			3,570,000	955,000	2,615,000	

【その他の活動支出の部】

サービス区分間繰入金支出			0	520,000	△ 520,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	520,000	△ 520,000	0
⑧ その他の活動支出計			0	520,000	△ 520,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	3,570,000	435,000	3,135,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	-----------	---------	-----------	-------

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

⑪ 当期資金収支差額	△ 1,127,000	△ 1,102,000	△ 25,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	-------------	-------------	----------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	8,153,000	8,921,000	△ 768,000	前期末支払資金残高 8,153,000
⑬ 当期末支払資金残高	7,026,000	7,819,000	△ 793,000	⑬＝⑪＋⑫

平成28年度 資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

共同募金配分金事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			共同募金配分金事業			段落備考(予算)
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	1,730,000	0	1,730,000
	共同募金配分金収入		1,730,000	1,730,000	0	1,730,000
① 事業活動収入計			1,730,000	1,730,000	0	

【事業活動支出の部】

事業費支出		1,213,000	1,451,000	△ 238,000	1,213,000	
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
消耗器具備品費支出		2,000	5,000	△ 3,000	まちの子育てひろば消耗品代	2,000
通信運搬費支出		0	12,000	△ 12,000	社協だより送付料	0
印刷製本費支出		1,000	2,000	△ 1,000	まちの子育てひろばコピー用紙代	1,000
広報費支出		1,089,000	1,305,000	△ 216,000	社協だより印刷代	1,089,000
手数料支出		85,000	91,000	△ 6,000	社協だより折込手数料	85,000
助成金支出		2,800,000	700,000	2,100,000		2,800,000
助成金支出		2,800,000	700,000	2,100,000		2,800,000
福祉教育協力校活動助成金支出		300,000	300,000	0	福祉教育協力校活動助成金	300,000
共同募金配分金2次助成金支出		400,000	400,000	0	かがやくまちづくり応援助成事業助成金	400,000
ふれあいいきいきサロン活動助成金支出		2,100,000	0	2,100,000	ふれあいサロン活動助成金	2,100,000
② 事業活動支出計		4,013,000	2,151,000	1,862,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 2,283,000	△ 421,000	△ 1,862,000	③＝①－②
--------------	-------------	-----------	-------------	-------

【施設整備等収入の部】

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

【施設整備等支出の部】

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

⑥ 施設整備等資金収支差額	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		2,283,000	0	2,283,000	2,283,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,283,000	0	2,283,000	2,283,000	
					法人運営事業(事務局運営事業)から繰入	350,000
					善意銀行運営事業(善意銀行運営事業)から繰入	1,933,000
サービス区分間繰入金収入		0	421,000	△ 421,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	421,000	△ 421,000	0	
⑦ その他の活動収入計		2,283,000	421,000	1,862,000		

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

⑨ その他の活動資金収支差額	2,283,000	421,000	1,862,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	-----------	---------	-----------	-------

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

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

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

平成28年度 資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

歳末たすけあい配分金事業

【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(予算)
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	1,000,000
	共同募金配分金収入		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		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
事業収入			8,000	10,000	△ 2,000	8,000
	参加費収入		8,000	10,000	△ 2,000	まちの子育てひろば合同イベント参加費 8,000
① 事業活動収入計			1,008,000	1,010,000	△ 2,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		1,058,000	1,109,000	△ 51,000	1,058,000
諸謝金支出		60,000	70,000	△ 10,000	60,000
					新春愛の餅つき大会講師謝礼金 50,000
					まちの子育てひろば合同イベント講師謝礼金 10,000
旅費交通費支出		15,000	15,000	0	15,000
講師等派遣旅費支出		15,000	15,000	0	15,000
					新春愛の餅つき大会講師交通費 10,000
					まちの子育てひろば合同イベント講師交通費 5,000
消耗器具備品費支出		73,000	150,000	△ 77,000	73,000
					まちの子育てひろば合同イベント消耗品代 20,000
					新春愛の餅つき大会消耗品代 50,000
					歳末愛のお助け隊消耗品代 3,000
通信運搬費支出		27,000	11,000	16,000	歳末愛のお助け隊郵券料 27,000
給食費支出		70,000	50,000	20,000	70,000
					新春愛の餅つき大会食材費 40,000
					まちの子育てひろば合同イベント食材費 30,000
賃借料支出		10,000	10,000	0	新春愛の餅つき大会ガスコンロ等借上料 10,000
手数料支出		1,000	1,000	0	振込手数料 1,000
物品購入費支出		772,000	772,000	0	772,000
					歳末愛のお助け隊経費(灯油・生花・おせち) 648,000
					正月短期里子経費(里親みかん代他) 50,000
					新春愛の餅つき大会経費(施設みかん代) 74,000
雑支出		30,000	30,000	0	正月短期里子お年玉 30,000
② 事業活動支出計		1,058,000	1,109,000	△ 51,000	

③ 事業活動資金収支差額	△ 50,000	△ 99,000	49,000	③＝①－②
--------------	----------	----------	--------	-------

【施設整備等収入の部】

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

【施設整備等支出の部】

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

⑥ 施設整備等資金収支差額	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		50,000	0	50,000	50,000	
	拠点区分間繰入金収入	50,000	0	50,000	法人運営事業(事務局運営事業)から繰入	50,000
サービス区分間繰入金収入		0	99,000	△ 99,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	0	99,000	△ 99,000	0	
⑦ その他の活動収入計		50,000	99,000	△ 49,000		

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

⑨ その他の活動資金収支差額	50,000	99,000	△ 49,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	--------	--------	----------	-------

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

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

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

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

平成28年度 資金収支予算明細書 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

町受託事業

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目			町受託事業			備 考(予算)
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	50,000
		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
受託金収入			4,219,000	2,977,000	1,242,000	4,219,000
		市区町村受託金収入	4,219,000	2,977,000	1,242,000	4,219,000
		地域包括支援センターランチ事業受託金収入	166,000	233,000	△ 67,000	高齢者実態把握事業受託金 166,000
		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
		放課後子ども教室事業受託金収入	387,000	387,000	0	放課後子ども教室事業受託金 387,000
		家族介護用品支給事業受託金収入	1,672,000	1,050,000	622,000	家族介護用品支給事業受託金 1,672,000
		家族介護者交流事業受託金収入	601,000	265,000	336,000	家族介護者交流事業受託金 601,000
		家族介護教室事業受託金収入	288,000	120,000	168,000	家族介護教室事業受託金 288,000
		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
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	460,000	280,000	180,000	ふとんクリーニングサービス事業受託金 460,000
		移送サービス事業受託金収入	103,000	100,000	3,000	移送サービス事業受託金 103,000
事業収入			2,097,000	2,209,000	△ 112,000	2,097,000
		参加費収入	129,000	141,000	△ 12,000	129,000
						放課後子ども教室事業参加費 52,000
						家族介護者交流事業参加費 77,000
		利用料収入	68,000	68,000	0	68,000
						ふとんクリーニングサービス事業個人利用料 28,000
						移送サービス事業利用料 40,000
		物品販売収入	1,900,000	2,000,000	△ 100,000	家族介護用品支給事業幹旋個人手数料 1,900,000
① 事業活動収入計			6,366,000	5,236,000	1,130,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出			4,574,000	4,363,000	211,000	4,574,000
		諸謝金支出	817,000	822,000	△ 5,000	817,000
						放課後子ども教室事業講師謝礼金 250,000
						弁護士相談事業謝礼金 432,000
						家族介護者交流業講師謝礼金 85,000
						家族介護教室事業講師謝礼金 50,000
		旅費交通費支出	32,000	45,000	△ 13,000	32,000
		役職員旅費支出	6,000	5,000	1,000	家族介護者交流事業有料道路代・駐車料金 6,000
		講師旅費交通費支出	26,000	40,000	△ 14,000	26,000
						家族介護者交流事業講師交通費 20,000
						家族介護教室事業講師交通費 6,000
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	家族介護者交流事業参加費、旅費交通費 10,000
		会議費支出	4,000	4,000	0	放課後子ども教室事業経費 4,000
		消耗器具備品費支出	154,000	132,000	22,000	154,000
						放課後子ども教室事業消耗品代 102,000
						家族介護者交流事業消耗品代 42,000
						家族介護教室事業消耗品代 10,000
		通信運搬費支出	45,000	13,000	32,000	45,000
						家族介護用品支給事業郵券料 30,000
						放課後子ども教室事業郵券料 2,000
						家族介護者交流事業郵券料 3,000
						家族介護教室事業郵券料 2,000
						ふとんクリーニングサービス事業通信費 8,000
		印刷製本費支出	114,000	34,000	80,000	114,000
						家族介護用品支給事業コピー用紙代 20,000
						放課後子ども広場事業コピー用紙代 10,000
						ふとんクリーニングサービス事業印刷代 17,000
						家族介護者交流事業資料・チラシ印刷代 37,000
						家族介護教室事業資料・チラシ印刷代 30,000

勘定科目			町受託事業			備 考(予算)		
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減			
	給食費支出		141,000	174,000	△ 33,000	141,000	放課後子ども教室事業食材費	55,000
							家族介護者交流事業昼食代	80,000
							家族介護教室事業参加者飲物代	6,000
	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	
	車輛費支出		100,000	0	100,000		100,000	
		車輛燃料費支出	100,000	0	100,000	公用自動車燃料代	100,000	
	租税公課支出		111,000	19,000	92,000	各事業消費税	111,000	
	手数料支出		10,000	5,000	5,000		10,000	
						振込手数料	10,000	
	保険料支出		8,000	8,000	0	放課後子ども教室事業行事用保険掛金	8,000	
	教養娯楽費支出		40,000	19,000	21,000	家族介護者交流事業施設入館料	40,000	
物品購入費支出		2,700,000	2,800,000	△ 100,000	家族介護用品支給事業介護用品購入代	2,700,000		
事務費支出			8,000	8,000	0		8,000	
	保険料支出		8,000	8,000	0	ボランティア災害共済掛金(放課後子ども教室事業指導員)	8,000	
② 事業活動支出計			4,582,000	4,371,000	211,000			
③ 事業活動資金収支差額			1,784,000	865,000	919,000	③＝①－②		
【施設整備等収入の部】								
④ 施設整備等収入計			0	0	0			
【施設整備等支出の部】								
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0			
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥＝④－⑤		
【その他の活動収入の部】								
⑦ その他の活動収入計			0	0	0			
【その他の活動支出の部】								
拠点区分間繰入金支出			1,784,000	865,000	919,000		1,784,000	
	拠点区分間繰入金支出		1,784,000	865,000	919,000	事務局運営事業へ繰出	1,784,000	
⑧ その他の活動支出計			1,784,000	865,000	919,000			
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 1,784,000	△ 865,000	△ 919,000	⑨＝⑦－⑧		
⑩ 予備費支出			0	0	0			
⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩		
⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高	0	
⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬＝⑪＋⑫		

平成28年度 資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

食の自立支援事業

【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(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			9,181,000	8,447,000	734,000	9,181,000
	市区町村受託金収入		9,181,000	8,447,000	734,000	9,181,000
		食の自立支援事業受託金収入	9,181,000	8,447,000	734,000	給食サービス事業受託金 9,181,000
① 事業活動収入計			9,181,000	8,447,000	734,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		5,787,000	5,710,000	77,000		5,787,000
職員給料支出		3,681,000	3,613,000	68,000		3,681,000
	職員俸給支出	3,206,000	3,141,000	65,000	職員本俸(1名分)	3,206,000
	職員諸手当支出	475,000	472,000	3,000	職員諸手当(1名分)	475,000
職員賞与支出		1,239,000	1,213,000	26,000	職員賞与(1名分)	1,239,000
退職給付支出		45,000	45,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分)	45,000
法定福利費支出		822,000	839,000	△ 17,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	822,000
事業費支出		6,416,000	5,888,000	528,000		6,416,000
旅費交通費支出		853,000	800,000	53,000		853,000
	委員等旅費支出	853,000	800,000	53,000	配食ボランティア交通費	853,000
消耗器具備品費支出		710,000	665,000	45,000	食の自立支援事業消耗品代(弁当箱、調理衣他)	710,000
通信運搬費支出		50,000	50,000	0	郵券料	50,000
給食費支出		4,049,000	3,564,000	485,000	給食サービス事業食材費	4,049,000
業務委託費支出		60,000	60,000	0	配食業務シルバー委託料	60,000
車輛費支出		200,000	220,000	△ 20,000		200,000
	車輛燃料費支出	200,000	220,000	△ 20,000	公用自動車燃料代	200,000
租税公課支出		269,000	269,000	0	給食サービス事業消費税	269,000
手数料支出		225,000	260,000	△ 35,000	検便検査、精米、振込・振替手数料	225,000
事務費支出		257,000	13,000	244,000		257,000
福利厚生費支出		12,000	13,000	△ 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	12,000
職員被服費支出		10,000	0	10,000	職員制服代	10,000
保険料支出		235,000	0	235,000	食の自立支援事業にかかわるボランティア災害共済掛金(470人)	235,000
② 事業活動支出計		12,460,000	11,611,000	849,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 3,279,000	△ 3,164,000	△ 115,000	③＝①－②
--------------	-------------	-------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

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

【施設整備等支出の部】

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

⑥ 施設整備等資金収支差額	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		3,279,000	3,164,000	115,000		3,279,000
	拠点区分間繰入金収入	3,279,000	3,164,000	115,000	法人運営事業(事務局運営事業)から繰入	3,279,000
⑦ その他の活動収入計		3,279,000	3,164,000	115,000		

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

⑨ その他の活動資金収支差額	3,279,000	3,164,000	115,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	-----------	-----------	---------	-------

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

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

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

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

平成28年度 資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

健康づくり推進事業

【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(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			4,650,000	4,096,000	554,000	4,650,000
	市区町村受託金収入		4,650,000	4,096,000	554,000	4,650,000
		健康づくり推進事業受託金収入	4,650,000	4,096,000	554,000	体験デイサービス事業町受託金 4,650,000
事業収入			1,908,000	2,234,000	△ 326,000	1,908,000
	利用料収入		1,908,000	2,234,000	△ 326,000	体験デイサービス事業個人利用料 1,908,000
① 事業活動収入計			6,558,000	6,330,000	228,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		3,707,000	3,628,000	79,000		3,707,000
職員給料支出		2,202,000	2,166,000	36,000		2,202,000
	職員俸給支出	2,034,000	1,998,000	36,000	職員本俸(1名分)	2,034,000
	職員諸手当支出	168,000	168,000	0	職員諸手当(1名分)	168,000
職員賞与支出		510,000	500,000	10,000	職員賞与(1名分)	510,000
非常勤職員給与支出		420,000	500,000	△ 80,000	マイクロバス運転手給与	420,000
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
法定福利費支出		440,000	327,000	113,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	440,000
事業費支出		3,167,000	3,183,000	△ 16,000		3,167,000
旅費交通費支出		140,000	160,000	△ 20,000		140,000
	講師等派遣旅費支出	140,000	160,000	△ 20,000	講師交通費	140,000
消耗器具備品費支出		184,000	182,000	2,000	消耗品代	184,000
通信運搬費支出		62,000	66,000	△ 4,000		62,000
					郵券料	46,000
					NHK放送受信料	16,000
印刷製本費支出		20,000	20,000	0	コピー用紙代	20,000
給食費支出		1,540,000	1,485,000	55,000	昼食材料代	1,540,000
業務委託費支出		0	240,000	△ 240,000	施設業務委託料(ゆう・あい・いしい、笹ヶ丘荘)	0
車輛費支出		820,000	620,000	200,000		820,000
	車輛費支出	600,000	400,000	200,000	マイクロバス検査代、車両維持経費	600,000
	車輛燃料費支出	220,000	220,000	0	マイクロバス燃料代	220,000
賃借料支出		12,000	12,000	0	バス借上料	12,000
租税公課支出		268,000	277,000	△ 9,000	健康づくり推進事業消費税	268,000
手数料支出		121,000	121,000	0		121,000
					振込手数料	10,000
					カラオケ情報取得手数料	111,000
事務費支出		125,000	71,000	54,000		125,000
	福利厚生費支出	52,000	26,000	26,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	52,000
	職員被服費支出	28,000	0	28,000	職員制服代	28,000
	保険料支出	45,000	45,000	0	マイクロバス任意保険料	45,000
② 事業活動支出計		6,999,000	6,882,000	117,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 441,000	△ 552,000	111,000	③＝①－②
--------------	-----------	-----------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

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

【施設整備等支出の部】

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

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

【その他の活動収入の部】

勘定科目			健康づくり推進事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
拠点区分間繰入金収入			441,000	552,000	△ 111,000	441,000
		拠点区分間繰入金収入	441,000	552,000	△ 111,000	法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 441,000
⑦ その他の活動収入計			441,000	552,000	△ 111,000	

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出			0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0
⑧ その他の活動支出計			0	0	0	

⑨ その他の活動資金収支差額	441,000	552,000	△ 111,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	---------	---------	-----------	-------

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

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

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

平成28年度 資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

県社協受託事業

【事業活動収入の部】(単位 円)

勘定科目			県社協受託事業			備 考(予算)
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			315,000	225,000	90,000	315,000
		都道府県社協補助金収入	315,000	225,000	90,000	315,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	315,000	225,000	90,000	相談員配置補助金 315,000
受託金収入			139,000	139,000	0	139,000
		都道府県社協受託金収入	139,000	139,000	0	139,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	50,000	50,000	0	生活福祉資金貸付事業受託金 50,000
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9,000	9,000	0	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金 9,000
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	80,000	80,000	0	日常生活自立支援事業受託金 80,000
事業収入			6,000	6,000	0	6,000
		利用料収入	6,000	6,000	0	日常生活自立支援事業利用料 6,000
① 事業活動収入計			460,000	370,000	90,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		104,000	104,000	0	104,000	
	旅費交通費支出	30,000	30,000	0	30,000	
	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
					臨時特例つなぎ資金貸付事業民生委員活動費	4,000
	消耗器具備品費支出	65,000	65,000	0	65,000	
	通信運搬費支出	8,000	8,000	0	生活福祉資金貸付事業消耗品代	5,000
					日常生活自立支援事業消耗品代	60,000
					生活福祉資金貸付事業郵券料・送料	2,000
	手数料支出	1,000	1,000	0	日常生活自立支援事業郵券料	6,000
					生活福祉資金貸付事業振込手数料	1,000
	事務費支出		43,000	43,000	0	43,000
	研修研究費支出	40,000	40,000	0	生活福祉資金貸付事業研修参加費、旅費等交通費	20,000
					日常生活自立支援事業職員・支援員旅費交通費	20,000
	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
② 事業活動支出計		147,000	147,000	0		

③ 事業活動資金収支差額	313,000	223,000	90,000	③＝①－②
--------------	---------	---------	--------	-------

【施設整備等収入の部】

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

【施設整備等支出の部】

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

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

【その他の活動収入の部】

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

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出		313,000	223,000	90,000	313,000
	拠点区分間繰入金支出	313,000	223,000	90,000	法人運営事業(事務局運営事業)へ繰出 313,000
⑧ その他の活動支出計		313,000	223,000	90,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 313,000	△ 223,000	△ 90,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	-----------	-----------	----------	-------

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

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

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

平成28年度 資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

居宅介護支援事業

【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(予算)
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			31,963,000	29,426,000	2,537,000	31,963,000
	居宅介護支援介護料収入		29,973,000	27,073,000	2,900,000	29,973,000
		居宅介護支援介護料収入	29,973,000	27,073,000	2,900,000	居宅介護支援事業介護報酬 29,973,000
	その他の事業収入(介護)		1,990,000	2,353,000	△ 363,000	1,990,000
		受託事業収入(介護)	1,990,000	2,353,000	△ 363,000	1,990,000
						介護予防支援事業受託金 1,857,000
						要介護認定調査受託金 133,000
① 事業活動収入計			31,963,000	29,426,000	2,537,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		21,600,000	26,271,000	△ 4,671,000	21,600,000
職員給料支出	職員給料支出	12,835,000	16,943,000	△ 4,108,000	12,835,000
	職員俸給支出	11,632,000	15,394,000	△ 3,762,000	職員本俸(4名分) 11,632,000
	職員諸手当支出	1,203,000	1,549,000	△ 346,000	職員諸手当(4名分) 1,203,000
	職員賞与支出	3,724,000	5,216,000	△ 1,492,000	職員賞与(4名分) 3,724,000
	非常勤職員給与支出	1,620,000	0	1,620,000	非常勤職員給与 1,620,000
	退職給付支出	537,000	671,000	△ 134,000	独立行政法人退職共済掛金(4名分) 537,000
	法定福利費支出	2,884,000	3,441,000	△ 557,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 2,884,000
事業費支出		1,229,000	1,200,000	29,000	1,229,000
消耗器具備品費支出	消耗器具備品費支出	80,000	80,000	0	消耗品代 80,000
	通信運搬費支出	267,000	262,000	5,000	電話代(78－8977)、携帯電話代、郵券料、レタックス料金 267,000
	印刷製本費支出	40,000	45,000	△ 5,000	コピー用紙代、年賀状印刷代 40,000
	車両費支出	805,000	810,000	△ 5,000	805,000
	車両費支出	409,000	390,000	19,000	公用自動車車両検査料、車両維持経費 409,000
	車両燃料費支出	396,000	420,000	△ 24,000	公用自動車燃料代 396,000
	手数料支出	37,000	3,000	34,000	振込手数料等各種手数料 37,000
	事務費支出		971,000	921,000	50,000
福利厚生費支出	福利厚生費支出	47,000	62,000	△ 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 47,000
	職員被服費支出	64,000	0	64,000	職員制服代 64,000
	諸謝金支出	20,000	0	20,000	居宅介護支援事業職員研修 20,000
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	5,000
	講師等派遣旅費支出	5,000	0	5,000	居宅介護支援事業職員研修講師交通費 5,000
	研修研究費支出	76,000	73,000	3,000	76,000
					研修会参加費・受講料 32,000
					研修旅費交通費 44,000
	会議費支出	3,000	0	3,000	居宅介護支援事業職員研修経費 3,000
	資料図書費支出	31,000	30,000	1,000	書籍代 31,000
	賃借料支出	573,000	549,000	24,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料他 573,000
	保守料支出	0	31,000	△ 31,000	0
	保険料支出	50,000	68,000	△ 18,000	公用自動車任意保険料 50,000
	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
	諸会費支出	22,000	28,000	△ 6,000	日本及び兵庫県介護支援専門員協会会費 22,000
② 事業活動支出計		23,800,000	28,392,000	△ 4,592,000	

③ 事業活動資金収支差額	8,163,000	1,034,000	7,129,000	③＝①－②
--------------	-----------	-----------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

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

【施設整備等支出の部】

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

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

【その他の活動収入の部】

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

【その他の活動支出の部】

勘定科目			居宅介護支援事業			備 考(予算)
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支出			1,780,000	1,000,000	780,000	1,780,000
		サービス区分間繰入金支出	1,780,000	1,000,000	780,000	通所介護事業(南光)へ繰出 1,780,000
⑧ その他の活動支出計			1,780,000	1,000,000	780,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 1,780,000	△ 1,000,000	△ 780,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	-------------	-------------	-----------	-------

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

⑪ 当期資金収支差額	6,383,000	34,000	6,349,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	-----------	--------	-----------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	22,329,000	18,570,000	3,759,000	前期末支払資金残高 22,329,000
⑬ 当期末支払資金残高	28,712,000	18,604,000	10,108,000	⑬＝⑪＋⑫

平成28年度 資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

通所介護事業(南光)

【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(予算)	
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			62,000	662,000	△ 600,000	62,000	
	市区町村	補助金収入	62,000	662,000	△ 600,000	62,000	
		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	62,000	0	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
		その他の町補助金・助成金収入	0	600,000	△ 600,000	特定求職者雇用開発助成金	0
介護保険事業収入			55,973,000	52,275,000	3,698,000	55,973,000	
	居宅介護	料収入(介護報酬収入)	46,948,000	43,763,000	3,185,000	46,948,000	
		介護報酬収入	43,827,000	40,653,000	3,174,000	通所介護事業介護報酬	43,827,000
		介護予防報酬収入	3,121,000	3,110,000	11,000	介護予防通所介護事業介護報酬	3,121,000
	居宅介護	料収入(利用者負担金収入)	5,028,000	4,735,000	293,000	5,028,000	
		介護負担金収入(公費)	97,000	116,000	△ 19,000	通所介護事業利用者利用料(生保公費分)	97,000
		介護負担金収入(一般)	4,651,000	4,282,000	369,000	通所介護事業利用者利用料(一般分)	4,651,000
		介護予防負担金収入(一般)	280,000	337,000	△ 57,000	介護予防通所介護事業利用者利用料(一般分)	280,000
	利用者等	利用料収入	3,997,000	3,777,000	220,000	3,997,000	
		居宅介護サービス利用料収入	27,000	115,000	△ 88,000	介護予防通所・通所介護事業利用者実費利用料	27,000
		食費収入(一般)	3,953,000	3,644,000	309,000	介護予防通所・通所介護事業利用者昼食利用料	3,953,000
		その他の利用料収入	17,000	18,000	△ 1,000	通常の営業範囲を超える交通費、限度額オーバー分	17,000
① 事業活動収入計			56,035,000	52,937,000	3,098,000		

【事業活動支出の部】

人件費支出		50,549,000	50,338,000	211,000		50,549,000
職員給料支出		28,614,000	29,274,000	△ 660,000		28,614,000
	職員俸給支出	25,592,000	26,222,000	△ 630,000	職員本俸(10名分)	25,592,000
	職員諸手当支出	3,022,000	3,052,000	△ 30,000	職員諸手当(10名分)	3,022,000
職員賞与支出		8,625,000	8,578,000	47,000	職員賞与(10名分)	8,625,000
非常勤職員給与支出		6,370,000	5,500,000	870,000	非常勤職員給与	6,370,000
退職給付支出		894,000	1,029,000	△ 135,000	独立行政法人退職共済掛金(10名分)	894,000
法定福利費支出		6,046,000	5,957,000	89,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	6,046,000
事業費支出		8,969,000	8,897,000	72,000		8,969,000
諸謝金支出		60,000	0	60,000	福祉ケアメイク講師謝金	60,000
消耗器具備品費支出		580,000	914,000	△ 334,000	消耗品代	580,000
通信運搬費支出		77,000	118,000	△ 41,000	電話料金(78-1717)、郵券料、年賀状、レタックス料金等	77,000
印刷製本費支出		13,000	15,000	△ 2,000	さっぴー通信印刷用紙代、コピー用紙代	13,000
給食費支出		216,000	130,000	86,000	利用者飲物代	216,000
業務委託費支出		4,630,000	4,378,000	252,000		4,630,000
					昼食代	2,910,000
					昼食加工代	1,200,000
					おやつ代	496,000
					デイルーム床面清掃	24,000
車輛費支出		2,067,000	2,030,000	37,000		2,067,000
	車輛費支出	767,000	630,000	137,000	送迎車検査代、送迎車維持経費	767,000
	車輛燃料費支出	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	送迎車燃料代	1,300,000
修繕費支出		60,000	60,000	0	器具・備品等修理代	60,000
賃借料支出		792,000	849,000	△ 57,000	送迎車リース料(ノア・ムーヴ)	792,000
手数料支出		96,000	66,000	30,000		96,000
					布団洗濯乾燥手数料	50,000
					振込手数料等各種手数料	46,000
介護用品費支出		20,000	20,000	0	利用者用介護用品購入代	20,000
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
教養娯楽費支出		108,000	107,000	1,000	利用者新聞・図書・娯楽品購入代	108,000
保健衛生費支出		200,000	160,000	40,000	医薬品代(消毒液他)	200,000

勘定科目			通所介護事業（南光）			備 考（予算）
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事務費支出			1,156,000	822,000	334,000	1,156,000
		福利厚生費支出	319,000	239,000	80,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 319,000
		職員被服費支出	218,000	0	218,000	職員制服代 218,000
		諸謝金支出	40,000	0	40,000	通所介護事業職員研修 40,000
		旅費交通費支出	5,000	0	5,000	5,000
		講師等派遣旅費支出	5,000	0	5,000	通所介護事業職員研修講師交通費 5,000
		研修研究費支出	104,000	104,000	0	104,000
						研修会参加費・受講料 64,000
						研修旅費交通費 40,000
		会議費支出	3,000	0	3,000	通所介護事業職員研修経費 3,000
		資料図書費支出	29,000	29,000	0	書籍代（月間デイ他） 29,000
		賃借料支出	135,000	108,000	27,000	介護保険ソフト（寿）用PCリース料 135,000
		保険料支出	233,000	252,000	△ 19,000	送迎車任意保険料 233,000
		渉外費支出	20,000	40,000	△ 20,000	通所介護事業利用者香料 20,000
		諸会費支出	50,000	50,000	0	50,000
						公益社団法人全国老人福祉施設協議会会費 20,000
						社団法人兵庫県老人福祉事業協会会費 30,000
②	事業活動支出計		60,674,000	60,057,000	617,000	

③	事業活動資金収支差額	△ 4,639,000	△ 7,120,000	2,481,000	③＝①－②
---	------------	-------------	-------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

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

【施設整備等支出の部】

固定資産取得支出		270,000	4,900,000	△ 4,630,000	270,000
	器具及び備品取得支出	270,000	4,900,000	△ 4,630,000	車椅子用体重計1台 270,000
⑤	施設整備等支出計	270,000	4,900,000	△ 4,630,000	

⑥	施設整備等資金収支差額	△ 270,000	△ 4,900,000	4,630,000	⑥＝④－⑤
---	-------------	-----------	-------------	-----------	-------

【その他の活動収入の部】

積立資産取崩収入		270,000	4,900,000	△ 4,630,000	270,000
	器具及び備品購入積立資産取崩収入	270,000	4,900,000	△ 4,630,000	器具及び備品購入積立取崩 270,000
拠点区分間繰入金収入		3,560,000	3,037,000	523,000	3,560,000
	拠点区分間繰入金収入	3,560,000	3,037,000	523,000	3,560,000
					きらめきケアセンター佐用（通所介護事業（佐用））から繰入 1,780,000
					きらめきケアセンター上月（通所介護事業（上月））から繰入 1,780,000
サービス区分間繰入金収入		3,560,000	1,000,000	2,560,000	3,560,000
	サービス区分間繰入金収入	3,560,000	1,000,000	2,560,000	3,560,000
					居宅介護支援事業から繰入 1,780,000
					訪問介護事業から繰入 1,780,000
⑦	その他の活動収入計	7,390,000	8,937,000	△ 1,547,000	

【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	4,300,000
	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
⑧	その他の活動支出計	4,300,000	4,300,000	0	

⑨	その他の活動資金収支差額	3,090,000	4,637,000	△ 1,547,000	⑨＝⑦－⑧
---	--------------	-----------	-----------	-------------	-------

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

⑪	当期資金収支差額	△ 1,819,000	△ 7,383,000	5,564,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
---	----------	-------------	-------------	-----------	-----------

⑫	前期末支払資金残高	13,113,000	12,236,000	877,000	前期末支払資金残高 13,113,000
⑬	当期末支払資金残高	11,294,000	4,853,000	6,441,000	⑬＝⑪＋⑫

平成28年度 資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

訪問介護事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			訪問介護事業			備 考(予算)
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			100,000	128,000	△ 28,000	100,000
	市区町村補助金収入		100,000	128,000	△ 28,000	100,000
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	100,000	128,000	△ 28,000	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 100,000
介護保険事業収入			28,900,000	31,545,000	△ 2,645,000	28,900,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		26,125,000	28,652,000	△ 2,527,000	26,125,000
		介護報酬収入	19,915,000	20,874,000	△ 959,000	訪問介護事業介護報酬 19,915,000
		介護予防報酬収入	6,210,000	7,778,000	△ 1,568,000	介護予防訪問介護事業介護報酬 6,210,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,775,000	2,893,000	△ 118,000	2,775,000
		介護負担金収入(公費)	115,000	140,000	△ 25,000	訪問介護事業利用者利用料(生保公費分) 115,000
		介護負担金収入(一般)	1,970,000	1,967,000	3,000	訪問介護事業利用者利用料(一般分) 1,970,000
		介護予防負担金収入(公費)	23,000	49,000	△ 26,000	介護予防訪問介護事業利用者利用料(生保公費分) 23,000
		介護予防負担金収入(一般)	667,000	737,000	△ 70,000	介護予防訪問介護事業利用者利用料(一般分) 667,000
① 事業活動収入計			29,000,000	31,673,000	△ 2,673,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		30,769,000	36,307,000	△ 5,538,000	30,769,000			
	職員給料支出		12,785,000	18,509,000	△ 5,724,000	12,785,000		
		職員俸給支出	11,194,000	16,616,000	△ 5,422,000	職員本俸(7名分 75/100)	11,194,000	
		職員諸手当支出	1,591,000	1,893,000	△ 302,000	職員諸手当(7名分)	1,591,000	
	職員賞与支出		3,078,000	4,959,000	△ 1,881,000	職員賞与(7名分 75/100)	3,078,000	
	非常勤職員給与支出		10,600,000	8,100,000	2,500,000	非常勤職員給与	10,600,000	
	退職給付支出		671,000	626,000	45,000	独立行政法人退職共済掛金(7名分)	671,000	
	法定福利費支出		3,635,000	4,113,000	△ 478,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	3,635,000	
	事業費支出		2,666,000	2,652,000	14,000	2,666,000		
	消耗器具備品費支出		118,000	118,000	0	消耗品代	118,000	
	通信運搬費支出		180,000	180,000	0	電話料金(78－1717)、郵券料、年賀状、レタックス料金等	180,000	
	印刷製本費支出		163,000	189,000	△ 26,000		163,000	
							訪問介護記録用紙印刷代	150,000
							コピー用紙代	13,000
	車輛費支出		2,010,000	1,970,000	40,000		2,010,000	
		車輛費支出	1,010,000	890,000	120,000	自動車検査代、車輛維持経費	1,010,000	
		車輛燃料費支出	1,000,000	1,080,000	△ 80,000	公用車燃料代(10/12)	1,000,000	
	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	
	保健衛生費支出		15,000	15,000	0	医薬品代(消毒液他)	15,000	
事務費支出		1,229,000	971,000	258,000	1,229,000			
	福利厚生費支出		401,000	321,000	80,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	401,000	
	職員被服費支出		295,000	0	295,000	職員制服代	295,000	
	諸謝金支出		20,000	20,000	0	職員研修講師謝金	20,000	
	旅費交通費支出		5,000	5,000	0		5,000	
		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	
	研修研究費支出		107,000	147,000	△ 40,000		107,000	
							研修会参加費・受講料	27,000
							研修旅費交通費	20,000
							職員資格取得研修受講助成金	60,000
	会議費支出		10,000	10,000	0	職員研修経費	10,000	
	資料図書費支出		34,000	34,000	0	書籍代	34,000	
	賃借料支出		128,000	157,000	△ 29,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料	128,000	
	保守料支出		13,000	13,000	0	介護保険ソフト(寿・訪問介護追加分)保守料	13,000	
	手数料支出		10,000	10,000	0	振込・振替手数料他	10,000	
	保険料支出		161,000	169,000	△ 8,000	公用車任意保険料	161,000	
	渉外費支出		20,000	60,000	△ 40,000	訪問介護事業利用者香料	20,000	
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		
② 事業活動支出計		34,664,000	39,930,000	△ 5,266,000				

③ 事業活動資金収支差額	△ 5,664,000	△ 8,257,000	2,593,000	③＝①－②
--------------	-------------	-------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

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

【施設整備等支出の部】

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

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

【その他の活動収入の部】

勘定科目			訪問介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
拠点区分間繰入金収入			0	2,000,000	△ 2,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
サービス区分間繰入金収入			0	2,500,000	△ 2,500,000	0
		サービス区分間繰入金収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
⑦ その他の活動収入計			0	4,500,000	△ 4,500,000	

【その他の活動支出の部】

サービス区分間繰入金支出			1,780,000	0	1,780,000	1,780,000
		サービス区分間繰入金支出	1,780,000	0	1,780,000	通所介護事業(南光)へ繰出 1,780,000
⑧ その他の活動支出計			1,780,000	0	1,780,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 1,780,000	4,500,000	△ 6,280,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	-------------	-----------	-------------	-------

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

⑪ 当期資金収支差額	△ 7,444,000	△ 3,757,000	△ 3,687,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	-------------	-------------	-------------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	△ 31,000	5,588,000	△ 5,619,000	前期末支払資金残高 △ 31,000
⑬ 当期末支払資金残高	△ 7,475,000	1,831,000	△ 9,306,000	⑬＝⑪＋⑫

平成28年度 資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

訪問入浴介護事業

【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(予算)	
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			3,974,000	6,014,000	△ 2,040,000	3,974,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		3,576,000	5,411,000	△ 1,835,000	3,576,000	
		介護報酬収入	3,575,000	5,410,000	△ 1,835,000	訪問入浴介護事業介護報酬	3,575,000
		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
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		398,000	603,000	△ 205,000	398,000	
		介護負担金収入(公費)	0	1,000	△ 1,000	訪問入浴介護事業利用者利用料(生保公費分)	0
		介護負担金収入(一般)	397,000	601,000	△ 204,000	訪問入浴介護事業利用者利用料(一般分)	397,000
		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
	① 事業活動収入計			3,974,000	6,014,000	△ 2,040,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		4,106,000	4,582,000	△ 476,000		4,106,000
職員給料支出		1,795,000	2,081,000	△ 286,000		1,795,000
	職員俸給支出	1,647,000	1,933,000	△ 286,000	職員本俸(1名分 75/100)	1,647,000
	職員諸手当支出	148,000	148,000	0	職員諸手当(1名分)	148,000
職員賞与支出		413,000	484,000	△ 71,000	職員賞与(1名分 75/100)	413,000
非常勤職員給与支出		1,300,000	1,450,000	△ 150,000	非常勤職員給与	1,300,000
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
法定福利費支出		463,000	432,000	31,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	463,000
事業費支出		376,000	617,000	△ 241,000		376,000
消耗器具備品費支出		80,000	151,000	△ 71,000	消耗品代	80,000
通信運搬費支出		8,000	8,000	0	郵券料、年賀状、レタックス料金等	8,000
印刷製本費支出		17,000	18,000	△ 1,000	訪問入浴介護事業記録用紙印刷代	17,000
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
車両費支出		140,000	306,000	△ 166,000		140,000
	車両費支出	50,000	180,000	△ 130,000	公用車検査代、車両維持経費	50,000
	車両燃料費支出	90,000	126,000	△ 36,000	公用車燃料代(10/12)	90,000
燃料費支出		42,000	45,000	△ 3,000	ボイラー用灯油代(10/12)	42,000
修繕費支出		30,000	30,000	0	器具等修理代	30,000
保健衛生費支出		32,000	32,000	0	医薬品代(消毒液他)	32,000
事務費支出		317,000	199,000	118,000		317,000
福利厚生費支出		92,000	70,000	22,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	92,000
職員被服費支出		77,000	0	77,000	職員制服代	77,000
諸謝金支出		20,000	0	20,000	訪問入浴介護事業職員研修	20,000
旅費交通費支出		5,000	0	5,000		5,000
	講師等派遣旅費支出	5,000	0	5,000	訪問入浴介護事業職員研修講師交通費	5,000
研修研究費支出		25,000	22,000	3,000	研修会参加費・受講料・旅費交通費	25,000
会議費支出		3,000	0	3,000	訪問入浴介護事業職員研修経費	3,000
資料図書費支出		3,000	5,000	△ 2,000	書籍代	3,000
賃借料支出		44,000	34,000	10,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料	44,000
手数料支出		10,000	10,000	0	振込・振替手数料他	10,000
保険料支出		18,000	18,000	0	公用車任意保険料	18,000
渉外費支出		20,000	40,000	△ 20,000	訪問入浴介護事業利用者香料	20,000
② 事業活動支出計		4,799,000	5,398,000	△ 599,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 825,000	616,000	△ 1,441,000	③＝①－②
--------------	-----------	---------	-------------	-------

【施設整備等収入の部】

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

【施設整備等支出の部】

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

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

【その他の活動収入の部】

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

【その他の活動支出の部】

勘定科目			訪問入浴介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
拠点区分間繰入金支出			0	500,000	△ 500,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	500,000	△ 500,000	法人運営事業(事務局運営事業)へ繰出 0
⑧ その他の活動支出計			0	500,000	△ 500,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	0	△ 500,000	500,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	---	-----------	---------	-------

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

⑪ 当期資金収支差額	△ 825,000	116,000	△ 941,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	-----------	---------	-----------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	4,632,000	6,398,000	△ 1,766,000	前期末支払資金残高 4,632,000
⑬ 当期末支払資金残高	3,807,000	6,514,000	△ 2,707,000	⑬＝⑪＋⑫

平成28年度 資金収支予算明細書			(自)平成28年4月1日		(至)平成29年3月31日	
障害者総合支援法関連事業						
【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(予算)
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			6,853,000	6,386,000	467,000	6,853,000
		自立支援給付費収入	5,405,000	5,379,000	26,000	5,405,000
		介護給付費収入	5,405,000	5,379,000	26,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業介護給付費 5,405,000
		利用者負担金収入	46,000	42,000	4,000	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 46,000
		その他の事業収入(障害)	1,402,000	965,000	437,000	1,402,000
		その他の事業収入(障害)	1,402,000	965,000	437,000	1,402,000
						地域生活支援事業(移動支援)給付費 40,000
						地域生活支援事業(訪問入浴)給付費 1,362,000
① 事業活動収入計			6,853,000	6,386,000	467,000	
【事業活動支出の部】						
人件費支出			6,370,000	3,527,000	2,843,000	6,370,000
		職員給料支出	4,281,000	2,062,000	2,219,000	4,281,000
		職員俸給支出	4,281,000	2,062,000	2,219,000	4,281,000
						職員本俸(7名分)(25/100)訪問介護事業 3,732,000
						職員本俸(1名分)(25/100)訪問入浴介護事業 549,000
		職員賞与支出	1,165,000	605,000	560,000	1,165,000
						職員賞与(7名分)(25/100)訪問介護事業 1,026,000
						職員賞与(1名分)(25/100)訪問入浴介護事業 139,000
		非常勤職員給与支出	924,000	860,000	64,000	非常勤職員給与 924,000
事業費支出			304,000	160,000	144,000	304,000
		印刷製本費支出	37,000	22,000	15,000	訪問介護、入浴記録用紙等印刷・コピー用紙代 37,000
		車輛費支出	258,000	133,000	125,000	258,000
		車輛燃料費支出	258,000	133,000	125,000	258,000
						訪問介護自動車燃料代(2/12) 240,000
						訪問入浴自動車燃料代(2/12) 18,000
		燃料費支出	9,000	5,000	4,000	訪問入浴ボイラー用灯油代(2/12) 9,000
事務費支出			112,000	136,000	△ 24,000	112,000
		研修研究費支出	106,000	128,000	△ 22,000	106,000
						同行援護従事者養成研修研修費 66,000
						同行援護従事者養成研修旅費交通費 30,000
						通院介助旅費交通費 10,000
		手数料支出	1,000	3,000	△ 2,000	振込・振替手数料他 1,000
		渉外費支出	5,000	5,000	0	利用者香料 5,000
② 事業活動支出計			6,786,000	3,823,000	2,963,000	
③ 事業活動資金収支差額			67,000	2,563,000	△ 2,496,000	③＝①－②
【施設整備等収入の部】						
④ 施設整備等収入計			0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0	
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥＝④－⑤

【その他の活動収入の部】

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

【その他の活動支出の部】

勘定科目			障害者総合支援法関連事業			備 考(予算)
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支出			0	2,500,000	△ 2,500,000	0
		サービス区分間繰入金支出	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
⑧ その他の活動支出計			0	2,500,000	△ 2,500,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	0	△ 2,500,000	2,500,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	---	-------------	-----------	-------

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

⑪ 当期資金収支差額	67,000	63,000	4,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	--------	--------	-------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	2,443,000	1,845,000	598,000	前期末支払資金残高	2,443,000
⑬ 当期末支払資金残高	2,510,000	1,908,000	602,000	⑬＝⑪＋⑫	

平成28年度 資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

通所介護事業(佐用)

【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(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
經常経費補助金収入			1,000	1,000	0	1,000
	市区町村補助金収入		1,000	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	1,000	0	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
介護保険事業収入			55,004,000	53,815,000	1,189,000	55,004,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		45,728,000	44,794,000	934,000	45,728,000
		介護報酬収入	41,950,000	40,434,000	1,516,000	通所介護事業介護報酬 41,950,000
		介護予防報酬収入	3,778,000	4,360,000	△ 582,000	介護予防通所介護事業介護報酬 3,778,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		5,089,000	4,919,000	170,000	5,089,000
		介護負担金収入(一般)	4,667,000	4,470,000	197,000	通所介護事業利用者利用料(一般分) 4,667,000
		介護予防負担金収入(一般)	422,000	449,000	△ 27,000	介護予防通所介護事業利用者利用料(一般分) 422,000
	利用者等利用料収入		4,187,000	4,102,000	85,000	4,187,000
		居宅介護サービス利用料収入	51,000	50,000	1,000	51,000
						通所介護事業利用者実費利用料 47,000
						介護予防通所介護事業利用者実費利用料 4,000
		食費収入(一般)	4,136,000	4,052,000	84,000	4,136,000
	通所介護事業利用者昼食利用料 3,597,000					
					介護予防通所介護事業利用者昼食利用料 539,000	
① 事業活動収入計			55,005,000	53,816,000	1,189,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		41,682,000	39,851,000	1,831,000		41,682,000
	職員給料支出	24,397,000	23,591,000	806,000		24,397,000
	職員俸給支出	22,156,000	21,380,000	776,000	職員本俸(9名分)	22,156,000
	職員諸手当支出	2,241,000	2,211,000	30,000	職員諸手当(9名分)	2,241,000
	職員賞与支出	6,990,000	6,535,000	455,000	職員賞与(9名分)	6,990,000
非常勤職員給与支出		4,500,000	3,850,000	650,000	非常勤職員給与	4,500,000
退職給付支出		850,000	1,073,000	△ 223,000	独立行政法人退職共済掛金(9名分)	850,000
法定福利費支出		4,945,000	4,802,000	143,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	4,945,000
事業費支出		9,604,000	9,009,000	595,000		9,604,000
消耗器具備品費支出		450,000	530,000	△ 80,000	消耗品代	450,000
通信運搬費支出		52,000	100,000	△ 48,000	電話料金(78-1717)、郵券料、年賀状、レタックス料金等	52,000
印刷製本費支出		30,000	33,000	△ 3,000	コピー用紙、年賀状	30,000
給食費支出		300,000	350,000	△ 50,000	おやつ代、お茶代	300,000
業務委託費支出		3,941,000	3,929,000	12,000		3,941,000
					昼食代	2,175,000
					昼食加工代	1,719,000
					デイルーム床面清掃	47,000
水道光熱費支出		2,000,000	1,740,000	260,000	光熱水費	2,000,000
車輛費支出		2,076,000	1,868,000	208,000		2,076,000
	車輛費支出	876,000	596,000	280,000	送迎車検査代、送迎車維持経費	876,000
	車輛燃料費支出	1,200,000	1,272,000	△ 72,000	送迎車燃料代	1,200,000
修繕費支出		30,000	30,000	0	器具・備品等修理代	30,000
賃借料支出		300,000	0	300,000	送迎車リース料	300,000
手数料支出		100,000	104,000	△ 4,000		100,000
					布団洗濯乾燥手数料	85,000
					振込手数料等各種手数料	15,000
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
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
教養娯楽費支出		75,000	75,000	0	利用者新聞代	75,000
保健衛生費支出		150,000	150,000	0	医薬品代(消毒液他)	150,000

勘定科目			通所介護事業（佐用）			備 考（予算）
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事務費支出			815,000	704,000	111,000	815,000
		福利厚生費支出	217,000	169,000	48,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 217,000
		職員被服費支出	167,000	0	167,000	職員制服代 167,000
		研修研究費支出	30,000	80,000	△ 50,000	30,000
						研修会参加費・受講料 15,000
						研修旅費交通費 15,000
		資料図書費支出	39,000	41,000	△ 2,000	書籍代（月間デイ他） 39,000
		賃借料支出	125,000	154,000	△ 29,000	125,000
						介護保険ソフト（寿）用PCリース料他 92,000
						モップリース料 33,000
		保険料支出	217,000	230,000	△ 13,000	送迎車任意保険料 217,000
		渉外費支出	20,000	30,000	△ 10,000	通所介護事業利用者香料 20,000
② 事業活動支出計			52,101,000	49,564,000	2,537,000	
③ 事業活動資金収支差額			2,904,000	4,252,000	△ 1,348,000	③＝①－②
【施設整備等収入の部】						
④ 施設整備等収入計			0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0	
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥＝④－⑤
【その他の活動収入の部】						
⑦ その他の活動収入計			0	0	0	
【その他の活動支出の部】						
拠点区分間繰入金支出			1,780,000	3,445,000	△ 1,665,000	1,780,000
		拠点区分間繰入金支出	1,780,000	3,445,000	△ 1,665,000	きらめきケアセンター（通所介護事業（南光））へ繰出 1,780,000
⑧ その他の活動支出計			1,780,000	3,445,000	△ 1,665,000	
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 1,780,000	△ 3,445,000	1,665,000	⑨＝⑦－⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			1,124,000	807,000	317,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
⑫ 前期末支払資金残高			17,149,000	15,018,000	2,131,000	前期末支払資金残高 17,149,000
⑬ 当期末支払資金残高			18,273,000	15,825,000	2,448,000	⑬＝⑪＋⑫

平成28年度 資金収支予算明細書			(自)平成28年4月1日		(至)平成29年3月31日	
通所介護事業(上月)						
【事業活動収入の部】						
(単位 円)						
勘定科目			通所介護事業(上月)			
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	備 考(予算)
経常経費補助金収入			5,000	5,000	0	5,000
	市区町村補助金収入		5,000	5,000	0	5,000
		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	5,000	0	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
介護保険事業収入			33,137,000	33,043,000	94,000	33,137,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		27,484,000	27,395,000	89,000	27,484,000
		介護報酬収入	24,385,000	24,054,000	331,000	通所介護事業介護報酬 24,385,000
		介護予防報酬収入	3,099,000	3,341,000	△ 242,000	介護予防通所介護事業介護報酬 3,099,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,090,000	3,031,000	59,000	3,090,000
		介護負担金収入(公費)	35,000	0	35,000	通所介護事業利用者利用料(生保公費分) 35,000
		介護負担金収入(一般)	2,710,000	2,661,000	49,000	通所介護事業利用者利用料(一般分) 2,710,000
		介護予防負担金収入(公費)	0	16,000	△ 16,000	介護予防通所介護事業利用者利用料(生保公費分) 0
		介護予防負担金収入(一般)	345,000	354,000	△ 9,000	介護予防通所介護事業利用者利用料(一般分) 345,000
	利用者等利用料収入		2,563,000	2,617,000	△ 54,000	2,563,000
		居宅介護サービス利用料収入	9,000	25,000	△ 16,000	9,000
						通所介護事業利用者実費利用料 9,000
		食費収入(一般)	2,554,000	2,592,000	△ 38,000	2,554,000
					通所介護事業利用者昼食利用料 2,213,000	
					介護予防通所介護事業利用者昼食利用料 341,000	
① 事業活動収入計			33,142,000	33,048,000	94,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		30,450,000	29,169,000	1,281,000		30,450,000	
職員給料支出		17,035,000	16,303,000	732,000		17,035,000	
	職員俸給支出	15,576,000	14,794,000	782,000	職員本俸(6名分)	15,576,000	
	職員諸手当支出	1,459,000	1,509,000	△ 50,000	職員諸手当(6名分)	1,459,000	
職員賞与支出		5,105,000	4,547,000	558,000	職員賞与(6名分)	5,105,000	
非常勤職員給与支出		4,450,000	4,600,000	△ 150,000	非常勤職員給与	4,450,000	
退職給付支出		358,000	492,000	△ 134,000	独立行政法人退職共済掛金(6名分)	358,000	
法定福利費支出		3,502,000	3,227,000	275,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	3,502,000	
事業費支出		3,057,000	3,433,000	△ 376,000		3,057,000	
消耗器具備品費支出		352,000	487,000	△ 135,000	消耗品等	352,000	
通信運搬費支出		58,000	104,000	△ 46,000		58,000	
						電話料金(88-0001※通話料のみ)	48,000
						郵券料、年賀状、レタックス等	10,000
印刷製本費支出		10,000	10,000	0	コピー用紙・年賀状	10,000	
給食費支出		1,200,000	1,200,000	0	おやつ代、お茶代	1,200,000	
車輛費支出		1,150,000	1,300,000	△ 150,000		1,150,000	
	車輛費支出	450,000	600,000	△ 150,000	送迎車検査代、送迎車維持経費	450,000	
	車輛燃料費支出	700,000	700,000	0	送迎車燃料代	700,000	
修繕費支出		20,000	20,000	0	器具・備品等修理代	20,000	
手数料支出		69,000	79,000	△ 10,000		69,000	
						布団洗濯乾燥手数料	50,000
						振込手数料等各種手数料	15,000
						精米手数料	4,000
介護用品費支出		5,000	10,000	△ 5,000	利用者用介護用品購入代	5,000	
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	
保健衛生費支出		150,000	180,000	△ 30,000	医薬品代(消毒液他)	150,000	
事務費支出		783,000	685,000	98,000		783,000	
福利厚生費支出		201,000	175,000	26,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	201,000	
職員被服費支出		180,000	0	180,000	職員制服代	180,000	
研修研究費支出		35,000	85,000	△ 50,000		35,000	
						研修会参加費・受講料	15,000
						研修旅費交通費	20,000

勘定科目			通所介護事業(上月)			備 考(予算)	
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(月間デイ他)	30,000
		賃借料支出	96,000	126,000	△ 30,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料	96,000
		保守料支出	89,000	89,000	0	介護保険ソフト(寿)保守料	89,000
		保険料支出	132,000	140,000	△ 8,000	送迎車任意保険料	132,000
		渉外費支出	20,000	40,000	△ 20,000	通所介護事業利用者香料	20,000
② 事業活動支出計			34,290,000	33,287,000	1,003,000		
③ 事業活動資金収支差額			△ 1,148,000	△ 239,000	△ 909,000	③＝①－②	
【施設整備等収入の部】							
④ 施設整備等収入計			0	0	0		
【施設整備等支出の部】							
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0		
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥＝④－⑤	
【その他の活動収入の部】							
⑦ その他の活動収入計			0	0	0		
【その他の活動支出の部】							
事業区分間繰入金支出			1,319,000	1,336,000	△ 17,000	1,319,000	
		事業区分間繰入金支出	1,319,000	1,336,000	△ 17,000	公益事業(久崎老人福祉センター管理運営事業)へ繰出	1,319,000
拠点区分間繰入金支出			1,780,000	0	1,780,000	1,780,000	
		拠点区分間繰入金支出	1,780,000	0	1,780,000	きらめきケアセンター(通所介護事業(南光))へ繰出	1,780,000
⑧ その他の活動支出計			3,099,000	1,336,000	1,763,000		
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 3,099,000	△ 1,336,000	△ 1,763,000	⑨＝⑦－⑧	
⑩ 予備費支出			0	0	0		
⑪ 当期資金収支差額			△ 4,247,000	△ 1,575,000	△ 2,672,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	
⑫ 前期末支払資金残高			8,923,000	10,583,000	△ 1,660,000	前期末支払資金残高	8,923,000
⑬ 当期末支払資金残高			4,676,000	9,008,000	△ 4,332,000	⑬＝⑪＋⑫	

平成28年度 資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

善意銀行運営事業

【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(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
寄附金収入			2,700,000	3,200,000	△ 500,000	2,700,000
		寄附金収入	2,700,000	3,200,000	△ 500,000	善意銀行預託金(香料返し・見舞い返し・一般預託) 2,700,000
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
① 事業活動収入計			2,701,000	3,201,000	△ 500,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		73,000	33,000	40,000	73,000	
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	5,000	
	委員等旅費支出	5,000	5,000	0	行路人旅費 5,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	10,000	40,000	緊急生活支援物資支給事業消耗品代 50,000	
	通信運搬費支出	8,000	8,000	0	各種振込通知郵券料 8,000	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	コピー用紙代 5,000	
	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	
	事務費支出		68,000	63,000	5,000	68,000
	印刷製本費支出	38,000	33,000	5,000	善意銀行領収書作成代 38,000	
	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	
助成金支出		0	2,150,000	△ 2,150,000	0	
	助成金支出		0	2,150,000	△ 2,150,000	0
		ふれあいいいききサロン活動助成金支出	0	2,100,000	△ 2,100,000	0
		ふれあいいいききサロン備品購入助成金支出	0	50,000	△ 50,000	0
② 事業活動支出計		141,000	2,246,000	△ 2,105,000		

③ 事業活動資金収支差額	2,560,000	955,000	1,605,000	③＝①－②
--------------	-----------	---------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

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

【施設整備等支出の部】

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

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

【その他の活動収入の部】

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

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出		1,933,000	955,000	978,000		1,933,000
	拠点区分間繰入金支出	1,933,000	955,000	978,000	地域福祉活動推進事業（共同募金配分金事業）へ繰出	1,933,000
⑧ その他の活動支出計		1,933,000	955,000	978,000		

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 1,933,000	△ 955,000	△ 978,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	-------------	-----------	-----------	-------

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

⑪ 当期資金収支差額	627,000	0	627,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	---------	---	---------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	5,496,000	5,496,000	0	前期末支払資金残高 5,496,000
⑬ 当期末支払資金残高	6,123,000	5,496,000	627,000	⑬＝⑪＋⑫

平成28年度 資金収支予算明細書 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

久崎老人福祉センター管理運営事業

【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(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			2,000,000	2,524,000	△ 524,000	2,000,000
	市区町村受託金収入		2,000,000	2,524,000	△ 524,000	2,000,000
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,524,000	△ 524,000	久崎老人福祉センター指定管理町受託金 2,000,000
事業収入			25,000	20,000	5,000	25,000
	利用料収入		25,000	20,000	5,000	久崎老人福祉センター貸館使用料 25,000
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
① 事業活動収入計			2,026,000	2,545,000	△ 519,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出	3,345,000	3,881,000	△ 536,000		3,345,000
消耗器具備品費支出	100,000	150,000	△ 50,000	消耗品代(電球、トイレトペーパー、花、芳香剤他)	100,000
通信運搬費支出	57,000	58,000	△ 1,000		57,000
				電話料金(88-0001(基本料金のみ))	50,000
				姫路CATV再送信利用料	7,000
印刷製本費支出	16,000	20,000	△ 4,000	コピー用紙代	16,000
業務委託費支出	319,000	360,000	△ 41,000		319,000
				自家用電気工作物保安管理業務委託料	82,000
				施設消防設備点検(火災報知器点検)業務委託料	38,000
				施設セキュリティ業務委託料	122,000
				施設年末清掃業務委託料	77,000
水道光熱費支出	1,932,000	2,065,000	△ 133,000		1,932,000
				電気代	1,000,000
				ガス代	162,000
				水道料金	400,000
				下水道使用料	370,000
燃料費支出	372,000	408,000	△ 36,000	灯油代	372,000
修繕費支出	132,000	399,000	△ 267,000	施設等修繕費	132,000
賃借料支出	290,000	293,000	△ 3,000		290,000
				施設フロアマットリース料	90,000
				電話機リース料	200,000
手数料支出	76,000	70,000	6,000	ゴミ処理手数料、振込手数料	76,000
教養娯楽費支出	37,000	38,000	△ 1,000	新聞代	37,000
保健衛生費支出	14,000	20,000	△ 6,000	施設設置医薬品代(消毒液他)	14,000
② 事業活動支出計	3,345,000	3,881,000	△ 536,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 1,319,000	△ 1,336,000	17,000	③=①-②
--------------	-------------	-------------	--------	-------

【施設整備等収入の部】

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

【施設整備等支出の部】

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

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

【その他の活動収入の部】

勘定科目			久崎老人福祉センター管理運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業区分間繰入金収入			1,319,000	1,336,000	△ 17,000	1,319,000
		事業区分間繰入金収入	1,319,000	1,336,000	△ 17,000	社会福祉事業(通所介護事業(上月))から繰入 1,319,000
⑦ その他の活動収入計			1,319,000	1,336,000	△ 17,000	

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

⑨ その他の活動資金収支差額	1,319,000	1,336,000	△ 17,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	-----------	-----------	----------	-------

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

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

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

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

平成28年度 資金収支予算明細書

(自)平成28年4月1日

(至)平成29年3月31日

南光地域福祉センター管理運営事業

【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(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	市区町村受託金収入		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		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
事業収入			60,000	70,000	△ 10,000	60,000
	利用料収入		60,000	70,000	△ 10,000	南光地域福祉センター貸館使用料 60,000
その他の収入			1,020,000	1,100,000	△ 80,000	1,020,000
	雑収入		1,020,000	1,100,000	△ 80,000	1,020,000
		雑収入	1,020,000	1,100,000	△ 80,000	食堂かわせみ(電気・水道・下水道使用)に係る使用料 1,020,000
① 事業活動収入計			3,080,000	3,170,000	△ 90,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出	10,090,000	10,823,000	△ 733,000	10,090,000	
消耗器具備品費支出	110,000	155,000	△ 45,000	消耗品代(トイレtpペーパー、他)	110,000
通信運搬費支出	20,000	21,000	△ 1,000		20,000
				姫路CATV再送信利用料	6,000
				NHK放送受信料	14,000
業務委託費支出	2,074,000	2,200,000	△ 126,000		2,074,000
				自家用電気工作物保安管理業務委託料	132,000
				施設清掃業務委託料(シルバー人材・業者一斉清掃・剪定)	1,735,000
				夜間・休日当直業務委託料(シルバー人材)	134,000
				消防設備保安点検及び防火対象物定期報告業務委託料	64,000
				防火対象物定期点検委託料	9,000
水道光熱費支出	6,270,000	6,732,000	△ 462,000		6,270,000
				電気代	4,180,000
				ガス代	30,000
				水道料金	1,350,000
				下水道使用料	710,000
燃料費支出	1,358,000	1,470,000	△ 112,000	灯油代	1,358,000
修繕費支出	200,000	200,000	0	施設等修繕費	200,000
賃借料支出	48,000	34,000	14,000	施設フロアマットリース料	48,000
手数料支出	10,000	11,000	△ 1,000	振込手数料	10,000
② 事業活動支出計	10,090,000	10,823,000	△ 733,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 7,010,000	△ 7,653,000	643,000	③＝①－②
--------------	-------------	-------------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

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

【施設整備等支出の部】

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

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

【その他の活動収入の部】

勘定科目			南光地域福祉センター管理運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業区分間繰入金収入			7,010,000	7,653,000	△ 643,000	7,010,000
		事業区分間繰入金収入	7,010,000	7,653,000	△ 643,000	7,010,000
						社会福祉事業(きらめきケアセンター・通所介護事業(南光))から繰入 4,300,000
						社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)から繰入 2,710,000
⑦ その他の活動収入計			7,010,000	7,653,000	△ 643,000	

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計	0	0	0	
⑨ その他の活動資金収支差額	7,010,000	7,653,000	△ 643,000	⑨＝⑦－⑧
⑩ 予備費支出	0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成28年度 資金収支予算明細書						(自)平成28年4月1日		(至)平成29年3月31日		
過疎地有償運送事業										
【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(予算)				
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			20,000,000	20,012,000	△ 12,000	20,000,000				
	市区町村補助金収入		20,000,000	20,012,000	△ 12,000	20,000,000				
		過疎地有償運送事業補助金収入	20,000,000	20,012,000	△ 12,000	町補助金収入		20,000,000		
事業収入			4,800,000	5,000,000	△ 200,000	4,800,000				
	利用料収入		4,800,000	5,000,000	△ 200,000	4,800,000				
						利用者負担金(さよさよチケット販売)		4,000,000		
						利用者負担金(江川チケット販売)		800,000		
① 事業活動収入計			24,800,000	25,012,000	△ 212,000					
【事業活動支出の部】										
事業費支出			5,076,000	5,476,000	△ 400,000	5,076,000				
	研修研究費支出		40,000	40,000	0	40,000				
						認定講習会参加費		30,000		
						研修旅費		10,000		
	消耗器具備品費支出		50,000	30,000	20,000	消耗品代(洗車用品、イヤホンマイク等)		50,000		
	通信運搬費支出		220,000	270,000	△ 50,000	電話料金(78－8034)、携帯電話、郵券料		220,000		
	印刷製本費支出		170,000	170,000	0	チケット印刷代、用紙代		170,000		
	車輛費支出		4,476,000	4,856,000	△ 380,000	4,476,000				
		車輛費支出	1,956,000	1,676,000	280,000	1,956,000				
						車検費用(5台)		850,000		
						夏用タイヤ代(5台分)、冬用タイヤ代(5台分)		756,000		
						車輛修繕費(バッテリー・ブレーキランプ等)		100,000		
						車輛維持経費(オイル交換等)		250,000		
		車輛燃料費支出	2,520,000	3,180,000	△ 660,000	公用車燃料代		2,520,000		
	広報費支出		120,000	110,000	10,000	外出支援事業等案内広報カレンダー(500枚)		120,000		
事務費支出			910,000	889,000	21,000	910,000				
	職員被服費支出		110,000	94,000	16,000	制服代		110,000		
	事務消耗品費支出		70,000	50,000	20,000	事務消耗品代		70,000		
	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		
	租税公課支出		0	15,000	△ 15,000	過疎地有償運送登録料		0		
	手数料支出		10,000	10,000	0	振込手数料		10,000		
	保険料支出		420,000	420,000	0	自動車任意保険料(車両保険含む6台)		420,000		
助成金支出			3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
	助成金支出		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000				
		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		
② 事業活動支出計			8,986,000	9,365,000	△ 379,000					
③ 事業活動資金収支差額			15,814,000	15,647,000	167,000	③＝①－②				
【施設整備等収入の部】										
④ 施設整備等収入計			0	0	0					
【施設整備等支出の部】										
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0					
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥＝④－⑤				

【その他の活動収入の部】

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

【その他の活動支出の部】

勘定科目			過疎地有償運送事業			備 考(予算)
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			15,814,000	15,647,000	167,000	15,814,000
		事業区分間繰入金支出	15,814,000	15,647,000	167,000	社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)へ繰出 15,814,000
⑧ その他の活動支出計			15,814,000	15,647,000	167,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 15,814,000	△ 15,647,000	△ 167,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	--------------	--------------	-----------	-------

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

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

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

平成28年度 資金収支予算明細書 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

売店運営事業

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目			売店運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業収入			730,000	750,000	△ 20,000	730,000
		物品販売収入	730,000	750,000	△ 20,000	売店売上 730,000
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	1,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
① 事業活動収入計			731,000	751,000	△ 20,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出			581,000	601,000	△ 20,000	581,000
		手数料支出	1,000	1,000	0	残高証明発行手数料 1,000
		物品購入費支出	580,000	600,000	△ 20,000	売店仕入代 580,000
② 事業活動支出計			581,000	601,000	△ 20,000	

③ 事業活動資金収支差額	150,000	150,000	0	③＝①－②
--------------	---------	---------	---	-------

【施設整備等収入の部】

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

【施設整備等支出の部】

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

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

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	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	150,000	0	150,000
		事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)へ繰出 150,000
⑧ その他の活動支出計			150,000	150,000	0	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 150,000	△ 150,000	0	⑨＝⑦－⑧
----------------	-----------	-----------	---	-------

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

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

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

平成28年度 資金収支予算明細書 (自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

喫茶店運営事業

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目			喫茶店運営事業			備 考(予算)
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	650,000	0	650,000
		利用料収入	650,000	650,000	0	喫茶店売上 650,000
① 事業活動収入計			650,000	650,000	0	

【事業活動支出の部】

事業費支出			290,000	290,000	0	290,000
		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
		給食費支出	288,000	288,000	0	喫茶店仕入代 288,000
② 事業活動支出計			290,000	290,000	0	
③ 事業活動資金収支差額			360,000	360,000	0	③＝①－②

【施設整備等収入の部】

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

【施設整備等支出の部】

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

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

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計			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	360,000
		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
⑧ その他の活動支出計			360,000	360,000	0	

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

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

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

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