

平成29年度 社会福祉事業資金収支予算総括表（案）

単位：千円

拠 点 区 分 名	本年度当初予算額	前年度当初予算額	増 減
法 人 運 営	80,617	77,527	3,090
共 同 募 金 配 分 金	5,459	5,005	454
地 域 福 祉 基 金	201	201	0
デ イ サ ー ビ ス	85,342	86,497	△ 1,155
福 祉 会 館	56,041	56,334	△ 293
児 童 館	40,607	38,318	2,289
合 計	268,267	263,882	4,385

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) 合計

単位:千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	864	868	△ 4	
一般会費収入	164	168	△ 4	
賛助会費収入	700	700	0	
寄附金収入	502	502	0	
寄附金収入	502	502	0	
経常経費補助金収入	55,682	52,041	3,641	
市補助金収入	9,289	8,735	554	
市補助金収入	9,289	8,735	554	
共同募金配分金収入	5,459	5,005	454	
一般募金配分金収入	5,346	4,894	452	
歳末たすけあい配分金収入	113	111	2	
市社協補助金収入	40,934	38,301	2,633	
一般補助金等収入	39,060	36,496	2,564	
福祉基金事業等補助金	1,874	1,805	69	
受託金収入	87,702	85,885	1,817	
市受託金収入	87,360	85,549	1,811	
市受託金収入	87,360	85,549	1,811	
その他の受託金収入	87,360	85,549	1,811	
県社協受託金収入	342	336	6	
県社協受託金収入	342	336	6	
貸付事業収入	1	1	0	
償還金収入	1	1	0	
事業収入	1,871	1,802	69	
参加費収入	1,605	1,535	70	
利用料収入	60	60	0	
賃貸料収入	206	207	△ 1	
負担金収入	1,273	722	551	
負担金収入	1,273	722	551	
保護者負担金収入	72	720	△ 648	
その他の負担金収入	1,201	2	1,199	
介護保険事業収入	75,935	72,931	3,004	
居宅介護料収入	58,465	67,681	△ 9,216	
介護報酬収入	52,165	48,050	4,115	

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) 合計

単位:千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
介護予防報酬収入	300	12,800	△ 12,500	
介護負担金収入(一般)	5,900	5,400	500	
介護予防負担金収入(一般)	100	1,431	△ 1,331	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,000	0	11,000	
事業費収入	9,800	0	9,800	
事業負担金収入(一般)	1,200	0	1,200	
利用者等利用料収入	6,200	5,010	1,190	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,300	0	1,300	
食費収入(一般)	4,500	0	4,500	
その他の利用料収入	400	5,010	△ 4,610	
その他の事業収入	270	240	30	
その他の事業収入	270	240	30	
借入金利息補助金収入	170	319	△ 149	
市補助金収入	170	319	△ 149	
借入金利息補助金収入	170	319	△ 149	
受取利息配当金収入	933	933	0	
受取利息配当金収入	933	933	0	
地域福祉積立利息収入	0	0	0	
その他の収入	730	750	△ 20	
受入研修費収入	55	40	15	
利用者等外給食費収入	250	280	△ 30	
雑収入	425	430	△ 5	
よりどころサポート事業収入	1	1	0	
雑収入	424	429	△ 5	
事業活動収入計(1)	225,663	216,754	8,909	
< 支出 >				
人件費支出	147,140	143,430	3,710	
職員給料支出	88,148	85,862	2,286	
職員俸給支出	59,878	59,821	57	
職員諸手当	28,270	26,041	2,229	
超過勤務手当支出	4,328	4,372	△ 44	
期末勤勉手当支出	14,992	12,929	2,063	
通勤手当支出	3,281	3,340	△ 59	
その他の手当支出	5,669	4,800	869	
職員賞与支出	7,536	7,366	170	

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) 合計

単位: 千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
非常勤職員給与支出	28,299	29,513	△ 1,214	
非常勤職員賃金支出	26,795	28,123	△ 1,328	
非常勤職員交通費支出	1,504	1,390	114	
派遣職員費支出	6,000	5,270	730	
法定福利費支出	17,157	15,419	1,738	
職員法定福利費	15,250	13,814	1,436	
非常勤職員法定福利費	1,907	1,605	302	
事業費支出	46,527	47,032	△ 505	
給食費支出	5,530	5,340	190	
保健衛生費支出	55	52	3	
被服費支出	350	50	300	
教養娯楽費支出	1,250	2,270	△ 1,020	
日用品費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	2,283	2,283	0	
消耗器具備品費支出	6,273	4,425	1,848	
事業用品費支出	4,713	2,998	1,715	
事業用器具什器費支出	1,410	1,300	110	
資料図書費支出	150	127	23	
保険料支出	575	616	△ 41	
賃借料支出	6,963	7,951	△ 988	
車輛費支出	856	835	21	
車輛燃料費支出	856	835	21	
諸謝金支出	9,870	10,006	△ 136	
旅費交通費支出	476	397	79	
役職員旅費	169	180	△ 11	
講師等旅費	307	217	90	
研修研究費支出	151	164	△ 13	
研修研究参加費支出	106	119	△ 13	
研修研究旅費支出	45	45	0	
印刷製本費支出	268	233	35	
修繕費支出	550	1,425	△ 875	
通信運搬費支出	840	811	29	
会議費支出	61	66	△ 5	
交流会等経費	31	36	△ 5	
他機関との連絡調整費	30	30	0	

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) 合計

単位:千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
広報費支出	895	765	130	
業務委託費支出	6,089	6,068	21	
保守料支出	2,122	2,122	0	
手数料支出	611	676	△ 65	
租税公課支出	14	14	0	
諸会費支出	65	65	0	
雑支出	370	388	△ 18	
事務費支出	33,385	32,824	561	
福利厚生費支出	354	478	△ 124	
健康診断費支出	114	137	△ 23	
互助会費支出	240	341	△ 101	
旅費交通費支出	100	100	0	
研修研究費支出	40	30	10	
研修研究参加費支出	10	0	10	
研修研究旅費支出	30	30	0	
事務消耗品費支出	3,203	2,946	257	
事務用品費支出	2,350	2,543	△ 193	
事務器具什器費支出	840	390	450	
資料図書費支出	13	13	0	
印刷製本費支出	836	593	243	
水道光熱費支出	11,202	11,349	△ 147	
燃料費支出	10	10	0	
修繕費支出	2,499	2,540	△ 41	
通信運搬費支出	1,241	1,282	△ 41	
会議費支出	60	67	△ 7	
広報費支出	450	450	0	
業務委託費支出	9,983	9,764	219	
保守料支出	1,951	1,951	0	
手数料支出	621	621	0	
保険料支出	301	179	122	
機器等賃借料支出	421	360	61	
土地・建物賃借料支出	7	6	1	
租税公課支出	12	12	0	
渉外費支出	10	10	0	
諸会費支出	64	64	0	

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) 合計

単位:千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
雑支出	20	12	8	
助成金支出	7,625	7,387	238	
助成金支出	7,625	7,387	238	
助成金支出	7,625	7,387	238	
負担金支出	2,455	2,395	60	
負担金支出	2,455	2,395	60	
民生委員互助共励事業会費支出	0	0	0	
負担金支出	2,455	2,395	60	
支払利息支出	170	319	△ 149	
その他の支出	61	41	20	
雑支出	61	41	20	
よりどころサポート事業拠出金	60	40	20	
よりどころサポート事業支出	1	1	0	
流動資産評価損等による資金減少額	50	50	0	
徴収不能額	50	50	0	
事業活動支出計(2)	237,413	233,478	3,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,750	△ 16,724	4,974	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	5,900	5,900	0	
施設整備等補助金収入	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	5,900	5,900	0	
施設整備等収入計(4)	5,900	5,900	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還金支出	5,900	5,900	0	
固定資産取得支出	200	250	△ 50	
器具及び備品取得支出	200	250	△ 50	
施設整備等支出計(5)	6,100	6,150	△ 50	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	△ 250	50	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	2,709	2,709	0	
拠点区分間繰入金収入	2,709	2,709	0	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	156	156	0	
デイサービス拠点区分繰入金収入	500	500	0	

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) 合計

単位:千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
福祉会館拠点区分繰入金収入	1,086	1,086	0	
児童館拠点区分繰入金収入	967	967	0	
その他の活動収入計(7)	2,709	2,709	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1	1	0	
地域福祉基金積立支出	1	1	0	
地域福祉基金積立支出	1	1	0	
三菱東京UFJ普通	1	1	0	
積立資産支出	4,500	4,500	0	
修繕等積立資産支出	4,500	4,500	0	
修繕等積立資産支出	4,500	4,500	0	
デイ積立	4,500	4,500	0	
拠点区分間繰入金支出	2,753	2,753	0	
拠点区分間繰入金支出	2,753	2,753	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	2,753	2,753	0	
その他の活動支出計(8)	7,254	7,254	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,545	△ 4,545	0	
予備費支出(10)	17,500	12,000	5,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,995	△ 33,519	△ 476	
前期末支払資金残高(12)	33,995	38,519	△ 4,524	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,000	△ 5,000	

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) 法人運営拠点区分

単位:千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	864	868	△ 4	
一般会費収入	164	168	△ 4	施設・団体会費
賛助会費収入	700	700	0	賛助会費
寄附金収入	500	500	0	
寄附金収入	500	500	0	
経常経費補助金収入	50,223	47,036	3,187	
市補助金収入	9,289	8,735	554	
市補助金収入	9,289	8,735	554	在宅SC管理費補助金
市社協補助金収入	40,934	38,301	2,633	
一般補助金等収入	39,060	36,496	2,564	職員設置助成金、地域支えあい事業費、サロン事業費等
福祉基金事業等補助金	1,874	1,805	69	推進協、給食サービス事業費等
受託金収入	10,560	10,554	6	
市受託金収入	10,218	10,218	0	はつらつ長寿推進事業受託金
市受託金収入	10,218	10,218	0	
その他の受託金収入	10,218	10,218	0	
県社協受託金収入	342	336	6	生活福祉資金民生委員実費弁消費
県社協受託金収入	342	336	6	
貸付事業収入	1	1	0	旧緊急小口資金償還金
償還金収入	1	1	0	
事業収入	266	267	△ 1	
利用料収入	60	60	0	来館者コピー・印刷機利用料
賃貸料収入	206	207	△ 1	訪問看護ステーション家賃
借入金利息補助金収入	141	234	△ 93	
市補助金収入	141	234	△ 93	
借入金利息補助金収入	141	234	△ 93	在宅SC借入金利息補助金
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	預金利息
その他の収入	445	450	△ 5	
受入研修費収入	20	20	0	実習生受入経費
雑収入	425	430	△ 5	
よりどころサポート事業収入	1	1	0	よりどころサポート事業
雑収入	424	429	△ 5	訪問看護ステーション分管理費等
事業活動収入計(1)	63,001	59,911	3,090	

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) 法人運営拠点区分

単位:千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
< 支出 >				
人件費支出	42,740	40,989	1,751	
職員給料支出	36,271	35,356	915	職員4名+地域福祉推進S1名+はつらつ支援員1名
職員俸給支出	21,098	21,540	△ 442	
職員諸手当	15,173	13,816	1,357	
超過勤務手当支出	705	692	13	
期末勤勉手当支出	9,127	8,669	458	
通勤手当支出	1,055	984	71	
その他の手当支出	4,286	3,471	815	
非常勤職員給与支出	700	0	700	
非常勤職員賃金支出	590	0	590	
非常勤職員交通費支出	110	0	110	
法定福利費支出	5,769	5,633	136	
職員法定福利費	5,769	5,633	136	
事業費支出	6,097	5,654	443	
水道光熱費支出	36	36	0	募金型自動販売機電気代
消耗器具備品費支出	903	503	400	
事業用品費支出	903	503	400	高齢者疑似体験セットの補充等
保険料支出	302	311	△ 9	車両保険料等
賃借料支出	747	685	62	はつらつ長寿推進事業会場使用料等
車両費支出	66	66	0	
車両燃料費支出	66	66	0	ガソリン代
諸謝金支出	1,655	1,691	△ 36	講師謝金
旅費交通費支出	73	64	9	市内出張旅費等
役職員旅費	68	59	9	
講師等旅費	5	5	0	
研修研究費支出	50	54	△ 4	
研修研究参加費支出	15	19	△ 4	
研修研究旅費支出	35	35	0	
印刷製本費支出	78	78	0	
修繕費支出	50	50	0	
通信運搬費支出	269	264	5	電話料金、郵送料等
会議費支出	61	66	△ 5	飲み物代等
交流会等経費	31	36	△ 5	
他機関との連絡調整費	30	30	0	

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) 法人運営拠点区分

単位:千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
広報費支出	280	230	50	活動計画中間報告作成費等
業務委託費支出	964	1,000	△ 36	
手数料支出	359	354	5	振込手数料、生活福祉資金民生委員実費弁償費等
租税公課支出	14	14	0	印紙代
雑支出	190	188	2	
事務費支出	13,282	13,052	230	
福利厚生費支出	68	68	0	職員4名+地域福祉推進S1名+はつらつ支援員1名
健康診断費支出	38	38	0	
互助会費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	15	15	0	市内出張旅費等
事務消耗品費支出	1,117	1,047	70	
事務用品費支出	1,004	934	70	
事務器具什器費支出	100	100	0	
資料図書費支出	13	13	0	参考図書購入費
印刷製本費支出	114	114	0	
水道光熱費支出	5,762	5,933	△ 171	
修繕費支出	46	27	19	事務所備品修繕費
通信運搬費支出	891	962	△ 71	電話料金、郵送料等
会議費支出	47	47	0	理事会・評議員会等
広報費支出	450	450	0	
業務委託費支出	4,046	3,767	279	在宅SC管理費等
手数料支出	304	304	0	振込手数料等
保険料支出	218	122	96	火災保険料
機器等賃借料支出	105	105	0	複写機・印刷機リース
土地・建物賃借料支出	6	6	0	コインパーキング駐車料金
租税公課支出	5	5	0	印紙代
渉外費支出	10	10	0	慶弔費
諸会費支出	58	58	0	市社協・県社協会費
雑支出	20	12	8	熱田法人会等
助成金支出	3,679	3,391	288	
助成金支出	3,679	3,391	288	
助成金支出	3,679	3,391	288	推進協、給食サービス事業助成金
負担金支出	230	259	△ 29	
負担金支出	230	259	△ 29	
負担金支出	230	259	△ 29	福祉サービス苦情相談事業負担金等

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) 法人運営拠点区分

単位:千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
支払利息支出	141	234	△ 93	在宅SC借入金利息
その他の支出	41	41	0	
雑支出	41	41	0	
よりどころサポート事業拠出金	40	40	0	よりどころサポート事業
よりどころサポート事業支出	1	1	0	よりどころサポート事業
事業活動支出計(2)	66,210	63,620	2,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,209	△ 3,709	500	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	4,907	4,907	0	在宅SC償還補助金
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,907	4,907	0	
施設整備等収入計(4)	4,907	4,907	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還金支出	4,907	4,907	0	在宅SC償還金
施設整備等支出計(5)	4,907	4,907	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	2,709	2,709	0	
拠点区分間繰入金収入	2,709	2,709	0	
地域福祉基金拠点区分繰入金収入	156	156	0	福祉基金利息の繰入
デイサービス拠点区分繰入金収入	500	500	0	地域貢献のための繰入
福社会館拠点区分繰入金収入	1,086	1,086	0	フルコストリカバリー
児童館拠点区分繰入金収入	967	967	0	フルコストリカバリー
その他の活動収入計(7)	2,709	2,709	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,709	2,709	0	
予備費支出(10)	9,500	4,000	5,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 10,000	△ 5,000	△ 5,000	
前期末支払資金残高(12)	10,000	10,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	5,000	△ 5,000	

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) 共同募金配分金拠点区分

単位:千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	5,459	5,005	454	再配分による増
共同募金配分金収入	5,459	5,005	454	
一般募金配分金収入	5,346	4,894	452	一般募金配分金収入
歳末たすけあい配分金収入	113	111	2	歳末たすけあい募金配分金収入
事業活動収入計(1)	5,459	5,005	454	
< 支出 >				
事業費支出	1,513	1,009	504	
消耗器具備品費支出	850	346	504	
事業用品費支出	850	346	504	高齢者疑似体験セットの補充等
保険料支出	1	1	0	ボランティア保険料
諸謝金支出	7	7	0	推進協研修
通信運搬費支出	70	70	0	郵送料、セカンドハーベスト送付料
広報費支出	435	435	0	広報誌「福祉あつた」作成費
雑支出	150	150	0	低所得者生活援護
助成金支出	3,946	3,996	△ 50	
助成金支出	3,946	3,996	△ 50	
助成金支出	3,946	3,996	△ 50	各種団体への助成
事業活動支出計(2)	5,459	5,005	454	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) 地域福祉基金拠点区分

単位:千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	1	1	0	
寄附金収入	1	1	0	寄附金収入
受取利息配当金収入	200	200	0	
受取利息配当金収入	200	200	0	基金利息収入
事業活動収入計(1)	201	201	0	
< 支出 >				
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	201	201	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	1	1	0	
地域福祉基金積立支出	1	1	0	
地域福祉基金積立支出	1	1	0	
三菱東京UFJ普通	1	1	0	地域福祉基金積立金
拠点区分間繰入金支出	200	200	0	
拠点区分間繰入金支出	200	200	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	200	200	0	法人運営拠点区分への利息分繰入
その他の活動支出計(8)	201	201	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 201	△ 201	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) デイサービス拠点区分

単位:千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	75,935	72,931	3,004	
居室介護料収入	58,465	67,681	△ 9,216	平均28人7870円単価で計算
介護報酬収入	52,165	48,050	4,115	利用者の増による増収
介護予防報酬収入	300	12,800	△ 12,500	総合事業への移行による減収
介護負担金収入(一般)	5,900	5,400	500	
介護予防負担金収入(一般)	100	1,431	△ 1,331	総合事業への移行による減収
介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,000	0	11,000	総合事業への移行による増収
事業費収入	9,800	0	9,800	
事業負担金収入(一般)	1,200	0	1,200	
利用者等利用料収入	6,200	5,010	1,190	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,300	0	1,300	総合事業利用者負担分
食費収入(一般)	4,500	0	4,500	利用者食材費
その他の利用料収入	400	5,010	△ 4,610	科目の振り分けによる減
その他の事業収入	270	240	30	
その他の事業収入	270	240	30	
借入金利息補助金収入	29	85	△ 56	
市補助金収入	29	85	△ 56	
借入金利息補助金収入	29	85	△ 56	在宅SC借入金利息補助金
受取利息配当金収入	730	730	0	
受取利息配当金収入	730	730	0	国債・市債利息収入
その他の収入	285	300	△ 15	
受入研修費収入	35	20	15	実習費
利用者等外給食費収入	250	280	△ 30	
事業活動収入計(1)	76,979	74,046	2,933	
< 支出 >				
人件費支出	52,475	51,769	706	
職員給料支出	20,185	19,410	775	ケアスタッフ4名分
職員俸給支出	11,200	11,200	0	
職員諸手当	8,985	8,210	775	
超過勤務手当支出	2,500	2,500	0	
期末勤勉手当支出	5,865	4,260	1,605	
一時金支出	0	600	△ 600	期末勤勉手当へ統合
通勤手当支出	420	550	△ 130	

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) デイサービス拠点区分

単位:千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
その他の手当支出	200	300	△ 100	
非常勤職員給与支出	21,790	24,050	△ 2,260	パート職員にかかる賃金、交通費
非常勤職員賃金支出	21,000	23,260	△ 2,260	派遣職員の採用による減額
非常勤職員交通費支出	790	790	0	
派遣職員費支出	6,000	5,270	730	派遣職員の採用
法定福利費支出	4,500	3,039	1,461	ケアスタッフ及びパート職員分
職員法定福利費	3,200	2,039	1,161	
非常勤職員法定福利費	1,300	1,000	300	
事業費支出	21,305	23,064	△ 1,759	
給食費支出	4,600	4,410	190	利用者増加に伴う給食食材費の増額
被服費支出	350	50	300	ユニフォーム作成費
教養娯楽費支出	320	320	0	
日用品費支出	10	10	0	
水道光熱費支出	2,247	2,247	0	
消耗器具备品費支出	1,150	1,150	0	
事業用品費支出	850	950	△ 100	
事業用器具什器費支出	300	200	100	福祉用具の買替
保険料支出	150	150	0	火災保険料、デイサービス事業保険料等
賃借料支出	4,400	4,950	△ 550	デイ土地代、送迎車輛リース代(4台)
車輛費支出	750	750	0	
車輛燃料費支出	750	750	0	送迎車 ガソリン代
諸謝金支出	520	480	40	3B・ヨガ・リハビリ体操等講師謝金
旅費交通費支出	15	15	0	
役職員旅費	15	15	0	
研修研究費支出	96	110	△ 14	
研修研究参加費支出	86	100	△ 14	研修参加費
研修研究旅費支出	10	10	0	
印刷製本費支出	50	100	△ 50	各種様式印刷代
修繕費支出	400	1,075	△ 675	デイ内装・風呂等修繕代
通信運搬費支出	400	400	0	携帯電話料金、郵送料等
広報費支出	180	100	80	職員募集広告料
業務委託費支出	3,200	4,280	△ 1,080	清掃・給食業務委託費
保守料支出	2,122	2,122	0	設備保守
手数料支出	250	230	20	振込手数料等
諸会費支出	65	65	0	県社協会費等

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) デイサービス拠点区分

単位:千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
雑支出	30	50	△ 20	
事務費支出	10	36	△ 26	
福利厚生費支出	10	36	△ 26	
健康診断費支出	10	36	△ 26	健康診断料
負担金支出	260	250	10	苦情相談事業負担金・退職共済掛金等
負担金支出	260	250	10	
負担金支出	260	250	10	
支払利息支出	29	85	△ 56	在宅SC借入金利息
その他の支出	20	0	20	
雑支出	20	0	20	
よりどころサポート事業拠出金	20	0	20	よりどころサポート事業
流動資産評価損等による資金減少額	50	50	0	
徴収不能額	50	50	0	
事業活動支出計(2)	74,149	75,254	△ 1,105	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,830	△ 1,208	4,038	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	993	993	0	
設備資金借入金元金償還補助金収入	993	993	0	在宅SC償還金補助金
施設整備等収入計(4)	993	993	0	
< 支出 >				
設備資金借入金元金償還金支出	993	993	0	在宅SC償還金元金
固定資産取得支出	200	250	△ 50	
器具及び備品取得支出	200	250	△ 50	
施設整備等支出計(5)	1,193	1,243	△ 50	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	△ 250	50	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	4,500	4,500	0	
修繕等積立資産支出	4,500	4,500	0	
修繕等積立資産支出	4,500	4,500	0	
デイ積立	4,500	4,500	0	減価償却積立金
拠点区分間繰入金支出	500	500	0	

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) デイサービス拠点区分

単位:千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
拠点区分間繰入金支出	500	500	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	500	500	0	地域貢献のための繰入
その他の活動支出計(8)	5,000	5,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,000	△ 5,000	0	
予備費支出(10)	5,000	5,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,370	△ 11,458	4,088	
前期末支払資金残高(12)	7,370	11,458	△ 4,088	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) 福祉会館拠点区分

単位:千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	42,369	42,296	73	
市受託金収入	42,369	42,296	73	
市受託金収入	42,369	42,296	73	
その他の受託金収入	42,369	42,296	73	指定管理料
事業収入	670	600	70	
参加費収入	670	600	70	
負担金収入	1	1	0	
負担金収入	1	1	0	
その他の負担金収入	1	1	0	市社協からの補填金
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	43,041	42,898	143	
< 支出 >				
人件費支出	26,444	26,444	0	
職員給料支出	18,190	18,190	0	
職員俸給支出	15,900	15,900	0	
職員諸手当	2,290	2,290	0	
超過勤務手当支出	637	637	0	
通勤手当支出	1,038	1,038	0	
その他の手当支出	615	615	0	
職員賞与支出	4,588	4,588	0	職員期末勤勉手当
法定福利費支出	3,666	3,666	0	
職員法定福利費	3,666	3,666	0	
事業費支出	10,031	10,735	△ 704	
給食費支出	37	43	△ 6	料理教室食材費
保健衛生費支出	55	52	3	
教養娯楽費支出	930	1,950	△ 1,020	新聞代、講座材料費等
消耗器具备品費支出	1,945	1,330	615	
事業用品費支出	1,045	430	615	給茶機用消耗品等
事業用器具什器費支出	900	900	0	
保険料支出	15	50	△ 35	
賃借料支出	510	1,010	△ 500	給茶機・共用車リース等
車輛費支出	10	10	0	

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) 福祉会館拠点区分

単位:千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
車輛燃料費支出	10	10	0	
諸謝金支出	4,800	5,293	△ 493	委託費払謝金の増加による減額
旅費交通費支出	20	30	△ 10	
役職員旅費	5	25	△ 20	
講師等旅費	15	5	10	
研修研究費支出	5	0	5	
研修研究参加費支出	5	0	5	
印刷製本費支出	90	25	65	
修繕費支出	100	300	△ 200	
通信運搬費支出	51	52	△ 1	
業務委託費支出	1,462	575	887	委託費払謝金の増額
手数料支出	1	15	△ 14	
事務費支出	14,383	13,972	411	
福利厚生費支出	210	210	0	
健康診断費支出	35	35	0	
互助会費支出	175	175	0	
旅費交通費支出	50	50	0	
研修研究費支出	20	10	10	
研修研究参加費支出	10	0	10	
研修研究旅費支出	10	10	0	
事務消耗品費支出	1,625	1,450	175	
事務用品費支出	1,025	1,300	△ 275	
事務器具什器費支出	600	150	450	看護師の増員に伴う備品購入
印刷製本費支出	500	257	243	コピー機使用料、印刷用消耗品代
水道光熱費支出	3,300	3,300	0	電気・ガス・水道(風呂含む)
燃料費支出	10	10	0	
修繕費支出	2,000	2,068	△ 68	
通信運搬費支出	200	170	30	
会議費支出	10	17	△ 7	
業務委託費支出	5,000	5,060	△ 60	
保守料支出	1,000	1,000	0	空調保守・EV保守等追加
手数料支出	100	100	0	振込手数料
保険料支出	50	24	26	
機器等賃借料支出	300	239	61	会計システムUSBキー代等
土地・建物賃借料支出	1	0	1	コインパーキング駐車料金

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) 福祉会館拠点区分

単位:千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
租税公課支出	4	4	0	
諸会費支出	3	3	0	市社協会費
負担金支出	1,097	1,097	0	
負担金支出	1,097	1,097	0	
負担金支出	1,097	1,097	0	職員退職金積立金、苦情相談負担金等
事業活動支出計(2)	51,955	52,248	△ 293	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,914	△ 9,350	436	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	1,086	1,086	0	
拠点区分間繰入金支出	1,086	1,086	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	1,086	1,086	0	フルコストリカバリー
その他の活動支出計(8)	1,086	1,086	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,086	△ 1,086	0	
予備費支出(10)	3,000	3,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,000	△ 13,436	436	
前期末支払資金残高(12)	13,000	13,436	△ 436	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) 児童館拠点区分

単位:千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	1	1	0	
寄附金収入	1	1	0	
受託金収入	34,773	33,035	1,738	
市受託金収入	34,773	33,035	1,738	
市受託金収入	34,773	33,035	1,738	
その他の受託金収入	34,773	33,035	1,738	高校生の学習継続支援事業の開始
事業収入	935	935	0	
参加費収入	935	935	0	クラブ参加費等
負担金収入	1,272	721	551	
負担金収入	1,272	721	551	
保護者負担金収入	72	720	△ 648	留守家庭児童クラブ保護者負担金等
その他の負担金収入	1,200	1	1,199	臨時職員賃金分
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	36,982	34,693	2,289	
< 支出 >				
人件費支出	25,481	24,228	1,253	
職員給料支出	13,502	12,906	596	
職員俸給支出	11,680	11,181	499	
職員諸手当	1,822	1,725	97	
超過勤務手当支出	486	543	△ 57	
通勤手当支出	768	768	0	
その他の手当支出	568	414	154	
職員賞与支出	2,948	2,778	170	職員期末勤勉手当
非常勤職員給与支出	5,809	5,463	346	学習支援非常勤職員人件費
非常勤職員賃金支出	5,205	4,863	342	
非常勤職員交通費支出	604	600	4	
法定福利費支出	3,222	3,081	141	職員・非常勤職員法定福利費
職員法定福利費	2,615	2,476	139	
非常勤職員法定福利費	607	605	2	
事業費支出	7,581	6,570	1,011	
給食費支出	893	887	6	6 料理教室食材費、留守家庭児童クラブおやつ代
消耗器具備品費支出	1,425	1,096	329	

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) 児童館拠点区分

単位:千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
事業用品費支出	1,065	769	296	学習支援消耗品、各種事業にかかる消耗品費
事業用器具什器費支出	210	200	10	事業にかかる備品購入
資料図書費支出	150	127	23	
保険料支出	107	104	3	
賃借料支出	1,306	1,306	0	共用車リース代
車両費支出	30	9	21	
車両燃料費支出	30	9	21	
諸謝金支出	2,888	2,535	353	館事業・学習支援講師謝金
旅費交通費支出	368	288	80	
役職員旅費	81	81	0	
講師等旅費	287	207	80	館事業・学習支援講師旅費
印刷製本費支出	50	30	20	
通信運搬費支出	50	25	25	
業務委託費支出	463	213	250	館事業講師委託料
手数料支出	1	77	△ 76	
事務費支出	5,710	5,764	△ 54	
福利厚生費支出	66	164	△ 98	
健康診断費支出	31	28	3	
互助会費支出	35	136	△ 101	
旅費交通費支出	35	35	0	
研修研究費支出	20	20	0	
研修研究旅費支出	20	20	0	
事務消耗品費支出	461	449	12	
事務用品費支出	321	309	12	
事務器具什器費支出	140	140	0	
印刷製本費支出	222	222	0	コピー機使用料、印刷消耗品
水道光熱費支出	2,140	2,116	24	電気・ガス・水道
修繕費支出	453	445	8	駐車場ラック撤去等
通信運搬費支出	150	150	0	
会議費支出	3	3	0	
業務委託費支出	937	937	0	シルバー人材センター清掃委託費
保守料支出	951	951	0	空調等保守増
手数料支出	217	217	0	振込手数料
保険料支出	33	33	0	
機器等賃借料支出	16	16	0	会計システムUSBキー代等

資金収支予算書(案)

(社会福祉事業) 児童館拠点区分

単位:千円

勘定科目	今年度 当初予算額	前年度 当初予算額	増 減	備 考
租税公課支出	3	3	0	
諸会費支出	3	3	0	市社協会費
負担金支出	868	789	79	
負担金支出	868	789	79	
負担金支出	868	789	79	
事業活動支出計(2)	39,640	37,351	2,289	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,658	△ 2,658	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
拠点区分間繰入金支出	967	967	0	
拠点区分間繰入金支出	967	967	0	
法人運営拠点区分繰入金支出	967	967	0	フルコストリカバリー
その他の活動支出計(8)	967	967	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 967	△ 967	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,625	△ 3,625	0	
前期末支払資金残高(12)	3,625	3,625	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	