

平成28年度

社会福祉事業会計資金収支予算書

(自)平成28年 4月 1日

(至)平成29年 3月31日

社会福祉法人

壹岐市社会福祉協議会

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	0288 会費収入		4,117	4,117	0	
			8001 会費収入	4,117	4,117	0	
			0001 一般会費	550	550	0	
			0002 賛助会費	903	903	0	
			0003 特別会費	2,664	2,664	0	
		0290 寄附金収入		6,800	6,800	0	
			8021 寄附金収入	6,800	6,800	0	
			0001 一般寄附金	6,800	6,800	0	
		0291 経常経費補助金収入		33,479	32,482	△997	
			0293 市区町村補助金収入	30,256	29,443	△813	
				8048 法人運営補助金収入	24,195	23,419	△776
				8049 ボランティアセンター事業補助金収入	760	736	△24
				8054 心配ごと相談事業補助金収入	393	380	△13
				8055 小離島乗船料事業補助金収入	20	20	0
				8056 民児協・慰霊祭事務局設置費補助金収入	4,888	4,888	0
			0323 県社協補助金収入	261	261	0	
				8057 民生委員実費弁償費補助金収入	261	261	0
			0295 共同募金配分金収入	2,962	2,778	△184	
				8034 一般募金配分金収入	2,962	2,768	△194
				8036 災害等準備金収入	0	10	10
		0296 受託金収入		246,584	226,376	△20,208	
			0298 市区町村受託金収入	241,212	220,402	△20,810	
				8073 福祉センター等管理事業受託金収入	69,577	72,752	3,175
				8075 軽度生活援助事業受託金収入	3,345	0	△3,345
				8076 二次予防通所事業受託金収入	22,430	0	△22,430
				8078 外出支援サービス事業受託金収入	31,421	29,003	△2,418
				0001 外出支援サービス事業受託金	5,250	5,449	199
				0002 車両移送支援サービス事業受託金	26,171	23,554	△2,617
				8079 配食サービス事業受託金収入	31,503	31,027	△476
				8082 介護予防等事業受託金収入	18,627	18,647	20
				0001 介護予防事業	7,132	2,076	△5,056
				0004 包括相談事業受託金	11,495	16,571	5,076
				8083 地域子育て支援拠点事業受託金収入	6,963	6,380	△583
				8084 ファミリー・ヘルプ事業受託金収入	2,160	2,360	200
				8085 放課後児童クラブ事業受託金収入	5,151	12,450	7,299
				8087 障害者訪問入浴事業受託金収入	1,200	2,225	1,025
				8088 障害程度区分認定調査受託金収入	175	138	△37
				8089 個別移動支援受託金収入	1,569	1,569	0
				8091 日中一時支援事業受託金収入	32,620	29,378	△3,242
				8092 障害児通所入浴サービス事業受託金収入	120	122	2
				8093 生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,351	14,351	0
			0301 都道府県社協受託金収入	5,372	5,974	602	
				8059 生活福祉資金等貸付事業受託金収入	2,142	1,474	△668
				8068 日常生活自立支援事業受託金収入	3,230	4,500	1,270
		0303 貸付事業収入		1,303	1,303	0	
			8051 償還金収入	1,300	1,300	0	
			0304 貸付金利息収入	3	3	0	
			8052 貸付金利息収入	3	3	0	
	0305 事業収入		39,359	40,039	680		
		8061 参加費収入	2,297	1,747	△550		
			0001 参加費収入	82	82	0	
			0002 受講料収入	2,200	1,650	△550	
			0003 独居老人集い	15	15	0	
		8062 利用料収入	34,372	37,255	2,883		
			0001 日常生活自立支援事業利用料	480	780	300	
			0002 軽度生活援助利用料	316	0	△316	
			0003 二次予防通所利用料	2,149	0	△2,149	
			0004 外出支援サービス利用料	1,054	860	△194	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		0005 毎日型配食サービス利用料	19,418	20,732	1,314
		0006 ボランティア型配食サービス利用料	200	200	0
		0007 障害者訪問入浴利用料	15	15	0
		0008 福祉機器貸出利用料	90	91	1
		0011 個別移動支援サービス利用料	41	41	0
		0012 車両移送支援サービス利用料	1,338	1,228	△110
		0013 日中一時支援サービス利用料	1,201	1,195	△6
		0014 障害者移動支援事業利用料	120	120	0
		0015 入浴料	399	200	△199
		0016 施設利用料	3,960	4,310	350
		0017 冷暖房利用料	10	5	△5
		0018 ナイター利用料	26	20	△6
		0019 在宅支援ボランティア利用料	30	30	0
		0021 放課後児童クラブ利用料	3,473	7,376	3,903
		0022 障害児通所入浴サービス利用料	12	12	0
		0023 預り保育利用料	40	40	0
	0327 利用者等利用料収入		2,690	1,037	△1,653
	8067 食費収入		2,690	1,037	△1,653
0165 介護保険事業収入			681,361	690,869	9,508
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		516,356	495,386	△20,970
		8121 介護報酬収入	465,416	446,016	△19,400
		0001 訪問介護事業	179,800	167,294	△12,506
		0002 訪問入浴介護事業	9,600	8,200	△1,400
		0003 通所介護事業	245,050	239,323	△5,727
		0004 福祉用具貸与事業	29,300	29,247	△53
		0005 特定福祉用具販売事業	1,666	1,952	286
		8122 介護予防報酬収入	50,940	49,370	△1,570
		0001 訪問介護事業	22,200	21,130	△1,070
		0003 通所介護事業	28,740	28,240	△500
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		57,395	65,736	8,341
		8131 介護負担金収入(公費)	15,531	4,980	△10,551
		0001 訪問介護利用料	7,940	1,610	△6,330
		0002 訪問入浴介護利用料	200	250	50
		0003 通所介護利用料	6,438	2,038	△4,400
		0005 特定福祉用具販売事業	953	1,082	129
		8132 介護負担金収入(一般)	36,734	48,191	11,457
		0001 訪問介護利用料	10,830	18,025	7,195
		0002 訪問入浴介護利用料	820	700	△120
		0003 通所介護利用料	16,500	26,536	10,036
		0004 福祉用具貸与事業	2,930	2,930	0
		0005 特定福祉用具販売事業	5,654	0	△5,654
		8133 介護予防負担金収入(公費)	1,610	1,870	260
		0001 訪問介護利用料	470	720	250
		0003 通所介護利用料	1,140	1,150	10
		8134 介護予防負担金収入(一般)	3,520	10,695	7,175
		0001 訪問介護利用料	1,420	2,720	1,300
		0003 通所介護利用料	2,100	2,020	△80
		0005 特定福祉用具販売事業	0	5,955	5,955
	0171 居宅介護支援介護料収入		91,780	89,323	△2,457
	8161 居宅介護支援介護料収入		91,780	89,323	△2,457
	0334 介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	23,026	23,026
		8166 事業費収入	0	21,053	21,053
		8168 事業負担金収入(一般)	0	1,973	1,973
	0172 利用者等利用料収入		15,830	17,398	1,568
		8174 食費収入(公費)	560	0	△560
		8175 食費収入(一般)	15,270	17,398	2,128
0184 障害福祉サービス等事業収入			57,807	66,246	8,439
	0185 自立支援給付費収入		38,240	44,000	5,760

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			8341 介護給付費収入	38,240	44,000	5,760
		0257 障害児施設給付費収入		15,421	16,603	1,182
			8353 障害児通所給付費収入	14,418	15,600	1,182
			8356 障害児相談支援給付費収入	1,003	1,003	0
		8352 利用者負担金収入		2,946	3,380	434
		8371 特定費用収入		1,200	2,263	1,063
	0200 受取利息配当金収入			118	141	23
		8541 受取利息配当金収入		118	141	23
			0001 普通預金利息	14	25	11
			0002 社会福祉事業積立資産利息	5	0	△5
			0003 法人運営積立資産利息	16	0	△16
			0004 欠損補填積立資産利息	3	3	0
			0006 福祉事業対策基金積立資産利息	24	30	6
			0007 固定資産整備基金積立資産利息	23	30	7
			0008 経営安定対策基金積立資産利息	26	30	4
			0009 郷ノ浦地域還元福祉基金積立資産利息	1	1	0
			0010 芦辺地域還元福祉基金積立資産利息	5	5	0
			0011 石田地域還元福祉基金積立資産利息	1	17	16
	0201 その他の収入			1,047	1,207	160
		8611 受入研修費収入		0	20	20
			0001 実習謝礼	0	20	20
		8615 雑収入		1,047	1,187	140
			0001 日赤募金事務費	291	291	0
			0002 コピー代	124	214	90
			0003 売店売上費	512	562	50
			0008 その他の雑収入	40	40	0
			0009 雑収入	80	80	0
		事業活動収入計(1)		1,071,975	1,069,580	△2,395
支出	0129 人件費支出			852,501	829,560	△22,941
		7111 役員報酬支出		5,958	5,910	△48
			0001 会長	840	840	0
			0002 地区担当理事	1,800	1,800	0
			0004 理事	280	360	80
			0005 監事	120	120	0
			0006 評議員	840	840	0
			0007 地域福祉委員	1,295	1,125	△170
			0008 心配ごと相談員	252	252	0
			0009 その他の役職委員	531	573	42
		7112 職員給料支出		312,469	302,990	△9,479
			0001 正職員	193,732	177,748	△15,984
			0002 嘱託職員	87,804	94,524	6,720
			0003 管理職手当	1,021	994	△27
			0004 扶養手当	5,094	4,548	△546
			0005 通勤手当	5,922	5,681	△241
			0006 超過勤務手当	12,671	12,399	△272
			0007 日直	105	105	0
			0008 主任手当	1,140	1,104	△36
			0009 処遇改善手当	4,980	5,887	907
		7113 職員賞与支出		89,706	86,041	△3,665
			0001 期末手当	63,706	61,476	△2,230
			0002 勤勉手当	26,000	24,565	△1,435
		7114 非常勤職員給与支出		315,455	327,376	11,921
			0001 非常勤等賃金	280,878	287,682	6,804
			0002 非常勤等特別手当	19,326	19,771	445
			0003 通勤手当	6,313	6,534	221
			0004 処遇改善手当	8,938	13,389	4,451
		7116 退職給付支出		26,624	15,961	△10,663
			0001 退職一時金	18,649	7,089	△11,560

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		0003 退職共済掛金	7,975	8,872	897
	7117 法定福利費支出		102,289	91,282	△11,007
		0001 社会保険料	89,412	80,877	△8,535
		0002 労働保険料	12,877	10,405	△2,472
0130 事業費支出			245,403	246,275	872
	7236 諸謝金費支出		3,596	5,803	2,207
		0001 諸謝金	354	404	50
		0002 講師謝金	3,242	5,399	2,157
	7237 旅費交通費支出		2,699	3,151	452
		0001 交通費	170	180	10
		0002 講師等旅費	1,606	2,038	432
		0003 委員等旅費	923	933	10
	7211 給食費支出		40,321	40,256	△65
		0002 給食材料費	40,321	40,256	△65
	7212 介護用品費支出		3,041	3,577	536
		0001 介護用品費	460	440	△20
		0002 その他の消耗品費	2,581	3,137	556
	7213 医薬品費支出		20	20	0
	7215 保健衛生費支出		1,382	1,347	△35
		0001 医薬品費	200	205	5
		0002 その他の保健衛生費	1,182	1,142	△40
	7216 医療費支出		40	40	0
	7217 被服費支出		206	116	△90
		0001 被服費	206	116	△90
	7218 教養娯楽費支出		2,315	3,157	842
		0001 教養娯楽費	829	819	△10
		0002 レクリエーション用品	668	631	△37
		0003 書籍等購読代	266	844	578
		0004 行楽費用	141	341	200
		0005 受信料	199	199	0
		0006 通信カラオケ使用料	200	311	111
		0007 有線放送使用料	12	12	0
	7219 日用品費支出		2,638	2,627	△11
	7241 印刷製本費支出		370	615	245
		0001 業務印刷費	370	615	245
	7223 水道光熱費支出		35,896	37,003	1,107
		0001 水道代	9,567	10,922	1,355
		0002 電気代	23,101	22,688	△413
		0003 ガス代	3,228	3,393	165
	7224 燃料費支出		15,681	12,346	△3,335
		0001 センター灯油代	11,515	9,102	△2,413
		0002 センター重油代	3,912	2,978	△934
		0003 センター軽油代	38	36	△2
		0004 入浴車灯油代	160	168	8
		0005 その他の燃料費	56	62	6
	7238 修繕費支出		10,670	10,814	144
		0001 車輛修繕費	6,038	5,960	△78
		0002 修繕費	4,632	4,854	222
	7239 通信運搬費支出		364	369	5
		0001 通信運搬費	364	369	5
	7242 会議費支出		323	361	38
		0001 事業会議費	323	361	38
	4244 広報費支出		379	877	498
		0001 事業広報費	379	877	498
	7246 業務委託費支出		40,388	37,993	△2,395
		0001 ボイラー循環管理費	610	504	△106
		0003 受水槽清掃管理料	295	294	△1
		0004 緑化物管理料	1,659	1,721	62

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		0005 清掃業務委託料	3,054	3,082	28
		0006 運転業務委託料	24,898	22,237	△2,661
		0007 講演会企画委託料	200	100	△100
		0008 エレベーター管理料	801	801	0
		0009 空調設備管理料	841	690	△151
		0010 給食施設点検委託料	450	450	0
		0011 合併処理浄化槽管理費	927	957	30
		0012 電気設備管理費	1,175	1,285	110
		0013 消防設備点検管理費	1,053	999	△54
		0014 ピアノ調律点検管理費	61	59	△2
		0015 トレーニングルーム点検料	79	79	0
		0016 レジオネラ菌検査料	204	245	41
		0017 警備委託料	1,038	1,037	△1
		0018 衛生駆除	90	90	0
		0019 ばい煙測定保守点検	277	281	4
		0020 ドゴール石洗浄	411	411	0
		0022 ゴキブリ駆除	556	598	42
		0023 機械警備委託料	286	286	0
		0026 自動制御装置管理料	108	110	2
		0027 ろ過機定期点検	65	220	155
		0028 給排水設備管理料	450	457	7
		0031 除草作業委託料	800	1,000	200
	7247 手数料支出		534	672	138
		0001 地下タンク点検料	200	202	2
		0002 浄化槽法定検査手数料	44	72	28
		0003 簡易水道検査料	20	20	0
		0004 浄化槽清掃管理手数料	148	277	129
		0005 ゴミ処理手数料	101	101	0
		0006 その他の手数料	21	0	△21
	7225 消耗器具備品費支出		11,051	10,079	△972
		0001 消耗品費	4,248	5,147	899
		0002 器具什器費	6,803	4,932	△1,871
	7226 保険料支出		6,850	6,063	△787
		0001 損害保険料	524	176	△348
		0002 任意保険料	3,363	2,795	△568
		0003 事業保険料	2,619	2,802	183
		0004 ボランティア保険料	344	290	△54
	7227 賃借料支出		30,324	33,129	2,805
		0001 コピーFaxリース料	0	63	63
		0002 ソフトリース料	825	1,417	592
		0003 施設等賃借料	570	595	25
		0004 車・船等借上料	7,785	9,132	1,347
		0007 電話機リース料	260	260	0
		0008 清掃用具リース料	698	771	73
		0009 通信カラオケリース料	875	1,319	444
		0010 福祉用具リース料	18,214	18,214	0
		0011 ベッドリース料	14	14	0
		0012 施設使用料	496	496	0
		0013 整水器リース料	103	103	0
		0014 調理機器リース料	0	300	300
		0099 その他の賃借料	484	445	△39
	7232 車輛費支出		30,222	29,310	△912
		0001 車検料	3,810	5,039	1,229
		0002 車輛購入諸経費	717	0	△717
		0003 車輛燃料費	25,695	24,271	△1,424
	7248 福祉販売品費支出		5,503	6,000	497
	7235 雑支出		590	550	△40
		0001 売店仕入	450	300	△150

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		0002 雑費	40	50	10
		0003 その他の雑費	100	200	100
0131	事務費支出		65,627	75,703	10,076
	7311 福利厚生費支出		6,273	6,618	345
		0001 健康診断受診料	3,370	3,390	20
		0002 予防接種	1,223	1,399	176
		0003 慶弔費(職員)	350	525	175
		0004 その他の福利厚生費	1,330	1,304	△26
	7312 職員被服費支出		3,340	3,370	30
	7314 研修研究費支出		7,747	10,901	3,154
		0001 旅費	5,964	5,771	△193
		0002 交通費	75	560	485
		0003 資格取得費	358	3,236	2,878
		0004 研修会等参加費	1,320	1,299	△21
		0005 交流会費	30	35	5
	7315 事務消耗品費支出		7,165	7,169	4
		0001 消耗品費	5,549	5,469	△80
		0002 器具什器費	1,616	1,700	84
	7316 印刷製本費支出		4,770	4,980	210
		0001 事務印刷費	1,010	865	△145
		0002 コピーカウント料	3,760	4,115	355
	7319 修繕費支出		100	100	0
	7321 通信運搬費支出		7,043	7,012	△31
		0001 電話料	2,639	2,527	△112
		0002 ファックス料	191	60	△131
		0003 切手代	35	45	10
		0004 葉書代	66	42	△24
		0005 郵便料	1,482	1,835	353
		0006 携帯電話料	2,312	2,228	△84
		0007 プロバイダー料	318	275	△43
	7322 会議費支出		365	550	185
	7323 広報費支出		25	40	15
		0001 事務広報費	25	10	△15
		0002 広告料	0	30	30
	7324 業務委託費支出		2,365	2,830	465
		0001 税理士顧問報酬	1,102	1,102	0
		0003 産業医委託料	800	1,040	240
		0004 弁護士顧問報酬	389	389	0
		0005 その他の委託費	74	299	225
	7325 手数料支出		2,934	2,946	12
		0001 検便委託料	607	627	20
		0002 口座振替手数料	1,408	1,240	△168
		0003 口座振込手数料	485	677	192
		0004 各種証明手数料	130	109	△21
		0006 会費振込手数料	10	10	0
		0007 EBサービス手数料	134	132	△2
		0008 その他の手数料	160	151	△9
	7327 賃借料支出		14,226	18,596	4,370
		0001 コピーFaxリース料	1,668	1,409	△259
		0002 ソフトリース料	2,005	3,593	1,588
		0003 施設等賃借料	3,195	0	△3,195
		0004 パソコンリース料	0	104	104
		0005 印刷機リース料	230	143	△87
		0006 車・船等借上料	3,225	4,768	1,543
		0007 電話機リース料	724	1,123	399
		0011 施設使用料	1,896	6,173	4,277
		0012 レンタルサーバー料	85	85	0
		0013 クラウド使用料(会計・給与)	1,198	1,198	0

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
		7329 租税公課支出		3,220	5,135	1,915	
			0001 収入印紙・印鑑証明代	118	183	65	
			0002 消費税	2,630	4,204	1,574	
			0003 法人税	0	207	207	
			0004 自動車税	472	541	69	
		7331 保守料支出		2,547	2,355	△192	
			0001 ソフト保守料	816	534	△282	
			0002 パソコン保守料	544	636	92	
			0004 ホームページ保守料	212	212	0	
			0005 クラウド運用保守料	597	597	0	
			0006 給与・会計システム保守	378	376	△2	
		7332 渉外費支出		2,885	2,728	△157	
			0001 会長交際費	50	50	0	
			0002 担当理事交際費	520	523	3	
			0003 慶弔費(職員外)	230	200	△30	
			0004 慶弔費(福祉サービス利用者)	635	540	△95	
			0005 忌明け寄付者初盆供物	1,320	1,275	△45	
			0006 災害見舞金	130	140	10	
		7333 諸会費支出		302	302	0	
			0001 会費	205	205	0	
			0002 負担金	97	97	0	
		7335 雑支出		320	71	△249	
			0001 雑費	320	71	△249	
	0309 貸付事業支出			1,400	1,400	0	
		7001 貸付金支出		1,400	1,400	0	
	0310 共同募金配分金事業費			1,470	1,485	15	
		0311 一般募金配分金事業費		1,470	1,485	15	
			7011 地域福祉活動事業費	1,054	1,225	171	
			7012 老人福祉活動費	305	250	△55	
			7013 障害児・者福祉活動費	21	10	△11	
			7017 ボランティア活動育成事業費	90	0	△90	
	0313 助成金支出			3,438	4,068	630	
		0314 助成金支出		3,438	4,068	630	
			7031 各種助成金支出	3,438	4,068	630	
			0001 各種団体助成金	3,178	3,808	630	
			0002 地区社協活動費	260	260	0	
		事業活動支出計(2)		1,169,839	1,158,491	△11,348	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△97,864	△88,911	8,953	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	0144 固定資産取得支出		11,673	7,576	△4,097	
			7525 車輜運搬具取得支出		6,400	0	△6,400
			7526 器具及び備品取得支出		4,722	7,576	2,854
			7528 ソフトウェア取得支出		551	0	△551
			0147 その他の施設整備等による支出		1,172	0	△1,172
		7536 その他の支出		1,172	0	△1,172	
	施設整備等支出計(5)		12,845	7,576	△5,269		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,845	△7,576	5,269		
その他の活動による収	収入	0308 基金積立資産取崩収入		19,832	19,385	△447	
			8843 経営安定対策基金積立資産取崩収入		0	779	779
			8845 芦辺地域福祉還元基金取崩収入		12,750	12,904	154
			8846 石田地域福祉還元基金取崩収入		7,082	5,702	△1,380
		0214 積立資産取崩収入		417,583	34,961	△382,622	
			8851 退職給付引当資産取崩収入		18,649	7,089	△11,560
			8852 法人運営積立資産取崩収入		132,586	0	△132,586
			8853 福祉資金貸付積立資産取崩収入		27,872	27,872	0
			8855 社会福祉事業積立資産取崩収入		238,476	0	△238,476
	0222 拠点区分間繰入金収入		126,911	116,530	△10,381		

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
支		8891 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		52,445	44,186	△8,259	
			0001 法人運営事業+7-7区分間繰入金収入	52,445	44,186	△8,259	
		8893 生活福祉資金等貸付拠点区分間繰入金収入		5	5	0	
			0002 福祉資金貸付事業+7-7区分間繰入金収入	5	5	0	
		8894 障害者支援事業拠点区分間繰入金収入		14,569	19,485	4,916	
			0002 障害者+7-7区分間繰入金収入	14,569	19,485	4,916	
		8895 障害者福祉事業拠点区分間繰入金収入		5,088	5,167	79	
			0001 障害者訪問入浴+7-7区分間繰入金収入	288	394	106	
			0002 障害者(児)日中支援+7-7区分間繰入金収入	741	0	△741	
			0003 障害者移動・外出支援+7-7区分間繰入金収入	4,023	4,682	659	
			0004 障害者程度区分認定調査+7-7区分間繰入金収入	36	91	55	
		8896 介護保険事業拠点区分間繰入金収入		52,606	44,452	△8,154	
			0001 居宅介護支援+7-7区分間繰入金収入	11,112	13,839	2,727	
			0002 訪問介護事業+7-7区分間繰入金収入	16,350	13,427	△2,923	
			0003 訪問入浴介護事業+7-7区分間繰入金収入	247	0	△247	
			0004 通所介護事業+7-7区分間繰入金収入	23,243	15,299	△7,944	
			0006 福祉用具販売事業+7-7区分間繰入金収入	1,654	1,887	233	
		8898 高齢者福祉事業拠点区分間繰入金収入		1,457	758	△699	
			0001 軽度生活援助事業+7-7区分間繰入金収入	716	285	△431	
			0003 介護予防事業+7-7区分間繰入金収入	494	473	△21	
			0004 二次予防通所事業+7-7区分間繰入金収入	247	0	△247	
		8899 子育て支援事業拠点区分間繰入金収入		741	2,477	1,736	
			0002 放課後児童クラブ事業+7-7区分間繰入金収入	0	2,477	2,477	
			0004 放課後等子供会+7-7区分間繰入金収入	741	0	△741	
		0223 サービス区分間繰入金収入		307,577	58,840	△248,737	
			8921 法人運営事業+7-7区分間繰入金収入		44,091	34,402	△9,689
			8923 地域福祉事業+7-7区分間繰入金収入		2,200	0	△2,200
		8926 日常生活自立支援+7-7区分間繰入金収入		124	226	102	
		8927 生活困窮者自立支援+7-7区分間繰入金収入		370	226	△144	
		8961 本部事務所繰入金収入		300	300	0	
		8962 事業所間繰入金収入		260,492	23,686	△236,806	
		その他の活動収入計(7)		871,903	229,716	△642,187	
支	0317 基金積立資産支出			376,004	4,766	△371,238	
		7551 福祉事業対策基金積立資産支出		120,024	30	△119,994	
		7552 固定資産整備基金積立資産支出		123,360	4,700	△118,660	
		7553 経営安定対策基金積立資産支出		132,613	30	△132,583	
		7554 郷ノ浦地域還元基金積立資産支出		1	1	0	
		7555 芦刈地域福祉還元基金積立資産支出		5	5	0	
		7556 石田地域福祉還元基金積立資産支出		1	0	△1	
	0152 積立資産支出			43,354	41,127	△2,227	
		7561 退職給付引当資産支出		15,561	13,334	△2,227	
		7563 福祉資金貸付積立資産支出		27,784	27,784	0	
		7564 福祉資金欠損補填積立資産支出		9	9	0	
	0160 拠点区分間繰入金支出			126,911	116,530	△10,381	
		7681 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出		74,466	72,344	△2,122	
			0001 法人運営事業+7-7区分間繰入金支出	74,466	72,344	△2,122	
		7682 共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出		992	1,630	638	
			0001 共同募金配分金+7-7区分間繰入金支出	992	1,630	638	
		7683 生活福祉資金等貸付拠点区分間繰入金支出		156	156	0	
			0002 福祉資金貸付事業+7-7区分間繰入金支出	156	156	0	
		7684 障害者支援事業拠点区分間繰入金支出		75	456	381	
			0001 障害者相談支援センター+7-7区分間繰入金支出	0	381	381	
			0002 障害者+7-7区分間繰入金支出	75	75	0	
		7685 障害者福祉事業拠点区分間繰入金支出		6,174	543	△5,631	
			0002 障害者(児)日中支援+7-7区分間繰入金支出	6,174	543	△5,631	
		7686 介護保険事業拠点区分間繰入金支出		12,793	10,412	△2,381	
			0002 訪問介護事業+7-7区分間繰入金支出	4,706	2,626	△2,080	
			0003 訪問入浴介護事業+7-7区分間繰入金支出	3,337	2,556	△781	

平成28年度社会福祉事業会計資金収支予算書

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		0004 通所介護事業費に係る区分間繰入金支出	4,601	5,081	480
		0005 福祉用具貸与事業費に係る区分間繰入金支出	149	149	0
	7687 福祉センター等管理事業拠点区分間繰入金支出		237	237	0
		0001 福祉センター等管理事業費に係る区分間繰入金支出	237	237	0
	7688 高齢者福祉事業拠点区分間繰入金支出		19,201	14,826	△4,375
		0002 配食サービス事業費に係る区分間繰入金支出	8,210	5,802	△2,408
		0003 介護予防事業費に係る区分間繰入金支出	5,510	3,547	△1,963
		0004 二次予防通所事業費に係る区分間繰入金支出	5,481	5,477	△4
	7689 子育て支援事業拠点区分間繰入金支出		12,817	15,926	3,109
		0002 放課後児童クラブ事業費に係る区分間繰入金支出	434	0	△434
		0003 ファミリーサポートセンター事業費に係る区分間繰入金支出	651	333	△318
		0004 放課後等デイサービス区分間繰入金支出	11,732	15,593	3,861
	0161 サービス区分間繰入金支出		307,577	58,616	△248,961
		7691 法人運営事業費に係る区分間繰入金支出	3,188	452	△2,736
		7692 退職積立金事業費に係る区分間繰入金支出	20,748	13,334	△7,414
		7693 地域福祉事業費に係る区分間繰入金支出	21,671	20,025	△1,646
		7694 ドン・パルコ事業費に係る区分間繰入金支出	1,178	1,006	△172
		7697 生活困窮者自立支援費に係る区分間繰入金支出	0	37	37
		7761 本部事務所繰入金支出	260,492	23,462	△237,030
		7762 事業所間繰入金支出	300	300	0
		その他の活動支出計(8)	853,846	221,039	△632,807
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,057	8,677	△9,380
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△92,652	△87,810	4,842
		前期末支払資金残高(12)	92,652	87,810	△4,842
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0