# 法人全体　資金収支予算書

平成28年当初



（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度予算額（当初） | 差引増減額 | 摘要（積算内訳） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 8,136,000 | 8,175,000 | △39,000 | |
| | | 寄付金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 248,948,768 | 248,592,857 | 355,911 | |
| | | 受託金収入 | 32,133,888 | 31,632,161 | 501,727 | |
| | | 事業収入 | 6,849,865 | 6,007,160 | 842,705 | |
| | | 負担金収入 | 696,000 | 776,500 | △80,500 | |
| | | 介護保険事業収入 | 9,072,000 | 9,072,000 | 0 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 70,681,488 | 69,864,720 | 816,768 | |
| | | 基金受取利息配当金収入 | 318,600 | 85,000 | 233,600 | |
| | | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 154,000 | △154,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 181,700 | 250,600 | △68,900 | |
| | | その他の収入 | 120,680 | 1,248,272 | △1,127,592 | |
| | | 事業活動収入計　(1) | 382,138,989 | 380,858,270 | 1,280,719 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 244,631,876 | 268,882,473 | △24,250,597 | |
| | | 事業費支出 | 57,488,041 | 57,171,552 | 316,489 | |
| | | 事務費支出 | 45,268,729 | 47,568,621 | △2,299,892 | |
| | | 分担金支出 | 459,880 | 489,880 | △30,000 | |
| | | 助成金支出 | 29,823,420 | 29,954,800 | △131,380 | |
| | | 負担金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計　(2) | 377,771,946 | 404,167,326 | △26,395,380 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 4,367,043 | △23,309,056 | 27,676,099 | |
| 施設整 | 収 | 施設整備等収入計　(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 施設整備等支出計　(5) | 0 | 0 | 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 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 3,969,895 | 20,494,242 | △16,524,347 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 643,076 | 305,614 | 337,462 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,906,417 | 6,791,504 | △885,087 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 10,519,388 | 27,591,360 | △17,071,972 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 11,485,835 | 5,411,599 | 6,074,236 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 643,076 | 305,614 | 337,462 | |
| | | ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出 | 5,906,417 | 7,057,432 | △1,151,015 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 18,035,328 | 12,774,645 | 5,260,683 | |

# 法人全体　資金収支予算書

平成28年当初



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 予算額 | 前年度予算額（当初） | 差引増減額 | 摘要（積算内訳） |
|---|---|---|---|---|
| る　その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,515,940 | 14,816,715 | △22,332,655 | |
| 予備費支出　(10) | 2,410,000 | 0 | 2,410,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △5,558,897 | △8,492,341 | 2,933,444 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 47,776,034 | 19,987,975 | 27,788,059 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 42,217,137 | 11,495,634 | 30,721,503 | |

# 社会福祉事業　資金収支予算書

平成28年当初



（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度予算額（当初） | 差引増減額 | 摘要（積算内訳） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 8,136,000 | 8,175,000 | △39,000 | |
| | | 個人会員会費収入 | 4,196,000 | 4,170,000 | 26,000 | |
| | | 個人特別会員会費収入 | 322,000 | 450,000 | △128,000 | |
| | | 団体賛助会員会費収入 | 352,000 | 450,000 | △98,000 | |
| | | 団体特別会員会費収入 | 2,850,000 | 2,605,000 | 245,000 | |
| | | 団体施設会員会費収入 | 416,000 | 500,000 | △84,000 | |
| | | 寄付金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | 経常経費寄付金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 215,769,786 | 213,450,103 | 2,319,683 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 159,077,595 | 156,187,318 | 2,890,277 | |
| | | 人件費等補助金収入 | 106,952,471 | 104,905,561 | 2,046,910 | |
| | | 食事ｻｰﾋﾞｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ助成事業補助金収入 | 7,936,192 | 8,348,192 | △412,000 | |
| | | 福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業補助金収入 | 8,684,828 | 8,535,322 | 149,506 | |
| | | 成年後見あんしん生活創造事業補助金 | 24,124,030 | 22,818,171 | 1,305,859 | |
| | | 障害者団体等助成事業補助金収入 | 3,329,552 | 3,329,632 | △80 | |
| | | 心身障害者紙おむつ支給事業補助金収 | 8,050,522 | 8,250,440 | △199,918 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 56,692,191 | 57,262,785 | △570,594 | |
| | | 一般配分金収入 | 10,100,000 | 10,100,000 | 0 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 41,888,191 | 47,162,785 | △5,274,594 | |
| | | 災害等準備金収入 | 130,000 | 0 | 130,000 | |
| | | 共同募金交付金収入 | 4,574,000 | 0 | 4,574,000 | |
| | | 受託金収入 | 32,133,888 | 31,632,161 | 501,727 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 14,985,933 | 14,813,799 | 172,134 | |
| | | 手話講習会受託金収入 | 4,706,571 | 4,653,490 | 53,081 | |
| | | 点訳講習会受託金収入 | 533,358 | 532,926 | 432 | |
| | | 受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付受託金収入 | 9,746,004 | 9,627,383 | 118,621 | |
| | | 東社協受託金収入 | 17,147,955 | 16,818,362 | 329,593 | |
| | | 生活福祉資金貸付受託金収入 | 10,582,955 | 10,358,000 | 224,955 | |
| | | 地域福祉権利擁護事業受託金収入 | 6,565,000 | 6,460,362 | 104,638 | |
| | | 事業収入 | 6,590,665 | 5,747,960 | 842,705 | |
| | | 参加費収入 | 1,842,000 | 2,316,000 | △474,000 | |
| | | 利用料収入 | 4,063,665 | 3,006,960 | 1,056,705 | |

# 社会福祉事業　資金収支予算書

平成28年当初



（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度予算額（当初） | 差引増減額 | 摘要（積算内訳） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 資料･図書等頒布収入 | 75,000 | 75,000 | 0 | |
| | | 広告料収入 | 460,000 | 200,000 | 260,000 | |
| | | 手数料収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | | 負担金収入 | 696,000 | 776,500 | △80,500 | |
| | | 負担金収入 | 696,000 | 776,500 | △80,500 | |
| | | 負担金収入 | 696,000 | 776,500 | △80,500 | |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 70,681,488 | 69,864,720 | 816,768 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 69,453,888 | 68,637,120 | 816,768 | |
| | | 介護給付費収入 | 69,453,888 | 68,637,120 | 816,768 | |
| | | 利用者負担金収入 | 1,227,600 | 1,227,600 | 0 | |
| | | 基金受取利息配当金収入 | 318,600 | 85,000 | 233,600 | |
| | | 法人運営安定化基金受取利息配当金収入 | 138,600 | 0 | 138,600 | |
| | | 権利擁護事業基金受取利息配当金収入 | 180,000 | 85,000 | 95,000 | |
| | | 基金積立資産取崩収入 | 0 | 154,000 | △154,000 | |
| | | 法人運営安定化基金積立資産取崩収入 | 0 | 154,000 | △154,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 181,600 | 250,600 | △69,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 181,600 | 250,600 | △69,000 | |
| | | その他の収入 | 120,680 | 1,248,272 | △1,127,592 | |
| | | 受入研修費収入 | 75,000 | 0 | 75,000 | |
| | | 雑収入 | 45,680 | 1,248,272 | △1,202,592 | |
| | | 共済会退職金付加給付金収入 | 5,680 | 1,208,272 | △1,202,592 | |
| | | 雑収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | | 事業活動収入計　(1) | 339,628,707 | 336,384,316 | 3,244,391 | |
| 支出 | | 人件費支出 | 213,326,131 | 235,520,478 | △22,194,347 | |
| | | 職員給料支出 | 71,793,728 | 73,409,824 | △1,616,096 | |
| | | 職員賞与支出 | 29,161,159 | 25,294,353 | 3,866,806 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 88,816,432 | 93,308,138 | △4,491,706 | |
| | | 退職給付支出 | 1,100,440 | 21,304,156 | △20,203,716 | |
| | | 共済会退職金 | 560,440 | 3,291,736 | △2,731,296 | |
| | | 退職給付支出 | 540,000 | 18,012,420 | △17,472,420 | |
| | | 法定福利費支出 | 22,454,372 | 22,204,007 | 250,365 | |
| | | 職員法定福利支出 | 18,238,876 | 15,863,917 | 2,374,959 | |

# 社会福祉事業　資金収支予算書

平成28年当初



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 予算額 | 前年度予算額（当初） | 差引増減額 | 摘要（積算内訳） |
|---|---|---|---|---|
| 契約職員等法定福利支出 | 4,215,496 | 6,340,090 | △2,124,594 | |
| 事業費支出 | 52,980,167 | 52,599,640 | 380,527 | |
| 諸謝金支出 | 8,336,124 | 8,996,573 | △660,449 | |
| 旅費交通費支出 | 1,808,336 | 1,691,600 | 116,736 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,904,590 | 1,534,304 | 370,286 | |
| 印刷製本費支出 | 493,522 | 312,414 | 181,108 | |
| 水道光熱費支出 | 396,000 | 396,000 | 0 | |
| 車輌費支出 | 132,188 | 116,000 | 16,188 | |
| 修繕費支出 | 0 | 97,200 | △97,200 | |
| 通信運搬費支出 | 727,226 | 595,250 | 131,976 | |
| 配送料支出 | 540,706 | 504,530 | 36,176 | |
| 電話料支出 | 186,520 | 90,720 | 95,800 | |
| 会議費支出 | 2,529,600 | 2,511,600 | 18,000 | |
| 広報費支出 | 7,128,554 | 6,946,576 | 181,978 | |
| 業務委託費支出 | 2,180,160 | 1,788,480 | 391,680 | |
| 手数料支出 | 3,240 | 2,700 | 540 | |
| 保険料支出 | 238,468 | 238,468 | 0 | |
| 賃借料支出 | 336,388 | 340,809 | △4,421 | |
| 援護費支出 | 6,150,000 | 5,950,000 | 200,000 | |
| 給食費支出 | 198,000 | 0 | 198,000 | |
| 介護用品費支出 | 8,312,771 | 8,743,702 | △430,931 | |
| 日用品費支出 | 1,223,000 | 2,537,964 | △1,314,964 | |
| 保育材料費支出 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| 本人支給金支出 | 10,612,000 | 9,580,000 | 1,032,000 | |
| 教育指導費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 事務費支出 | 39,345,962 | 41,720,836 | △2,374,874 | |
| 福利厚生費支出 | 1,848,024 | 1,842,100 | 5,924 | |
| 職員被服費支出 | 0 | 54,354 | △54,354 | |
| 旅費交通費支出 | 1,881,676 | 3,782,704 | △1,901,028 | |
| 研修研究費支出 | 1,740,191 | 1,642,500 | 97,691 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,390,203 | 1,200,131 | 190,072 | |
| 印刷製本費支出 | 2,243,725 | 2,899,199 | △655,474 | |

# 社会福祉事業　資金収支予算書

平成28年当初



（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 前年度予算額（当初） | 差引増減額 | 摘要（積算内訳） |
|---|---|---|---|---|
| 水道光熱費支出 | 1,408,832 | 1,408,832 | 0 | |
| 修繕費支出 | 8,045 | 12,000 | △3,955 | |
| 通信運搬費支出 | 4,437,469 | 5,086,950 | △649,481 | |
| 配送料支出 | 3,077,632 | 3,167,814 | △90,182 | |
| 電話料支出 | 1,359,837 | 1,919,136 | △559,299 | |
| 会議費支出 | 144,508 | 149,968 | △5,460 | |
| 業務委託費支出 | 7,306,531 | 6,323,745 | 982,786 | |
| 手数料支出 | 6,579,770 | 6,620,898 | △41,128 | |
| 保険料支出 | 1,013,282 | 953,930 | 59,352 | |
| 賃借料支出 | 4,006,643 | 4,287,493 | △280,850 | |
| 租税公課支出 | 1,369,755 | 1,540,048 | △170,293 | |
| 保守料支出 | 3,753,588 | 3,802,264 | △48,676 | |
| 渉外費支出 | 180,000 | 80,000 | 100,000 | |
| 諸会費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 雑支出 | 27,720 | 27,720 | 0 | |
| 分担金支出 | 459,880 | 489,880 | △30,000 | |
| 分担金支出 | 459,880 | 489,880 | △30,000 | |
| 助成金支出 | 29,823,420 | 29,954,800 | △131,380 | |
| 助成金支出 | 29,823,420 | 29,954,800 | △131,380 | |
| 地区青少対助成金支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 老人ｸﾗﾌﾞ助成金支出 | 3,550,500 | 3,569,500 | △19,000 | |
| 障害者団体ﾚｸ行事等助成金支出 | 3,324,000 | 3,324,000 | 0 | |
| 食事ｻｰﾋﾞｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ助成金支出 | 7,898,000 | 8,310,000 | △412,000 | |
| 民生委員児童委員協議会助成金支出 | 735,000 | 735,000 | 0 | |
| 福祉施設等地域交流活動助成金支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動助成事業助成金支出 | 3,940,000 | 3,952,800 | △12,800 | |
| 区民活動助成事業助成金支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 児童養護施設ﾚｸ活動助成金支出 | 920,000 | 920,000 | 0 | |
| その他の助成金支出 | 4,555,920 | 4,243,500 | 312,420 | |
| 負担金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 共済事業負担金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |

# 社会福祉事業　資金収支予算書

平成28年当初



（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度予算額（当初） | 差引増減額 | 摘要（積算内訳） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 事業活動支出計　(2) | 336,035,560 | 360,385,634 | △24,350,074 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,593,147 | △24,001,318 | 27,594,465 | |
| 施設整 | 収 | 施設整備等収入計　(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 施設整備等支出計　(5) | 0 | 0 | 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 | 積立資産取崩収入 | 3,969,895 | 20,494,242 | △16,524,347 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,094,760 | 20,095,884 | △19,001,124 | |
| | | 退職共済預け金取崩収入 | 554,760 | 2,083,464 | △1,528,704 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 540,000 | 18,012,420 | △17,472,420 | |
| | | 地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | |
| | | 権利擁護活動推進積立金積立資産取崩収 | 475,135 | 398,358 | 76,777 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 643,076 | 305,614 | 337,462 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 643,076 | 305,614 | 337,462 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,906,417 | 6,791,504 | △885,087 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,906,417 | 6,791,504 | △885,087 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 10,519,388 | 27,591,360 | △17,071,972 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 11,365,115 | 5,290,879 | 6,074,236 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 11,365,115 | 5,290,879 | 6,074,236 | |
| | | 退職共済預け金支出 | 1,352,400 | 1,424,160 | △71,760 | |
| | | 退職引当資産支出 | 10,012,715 | 3,866,719 | 6,145,996 | |
| | | ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出 | 5,906,417 | 6,791,504 | △885,087 | |
| | | ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出 | 5,906,417 | 6,791,504 | △885,087 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 17,271,532 | 12,082,383 | 5,189,149 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △6,752,144 | 15,508,977 | △22,261,121 | |
| 予備費支出　(10) | | | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △5,558,997 | △8,492,341 | 2,933,344 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 47,766,034 | 19,987,975 | 27,778,059 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 42,207,037 | 11,495,634 | 30,711,403 | |

# 地域福祉推進事業　資金収支予算書

平成28年当初



（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度予算額（当初） | 差引増減額 | 摘要（積算内訳） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 会費収入 | 8,136,000 | 8,175,000 | △39,000 | |
| | | 個人会員会費収入 | 4,196,000 | 4,170,000 | 26,000 | |
| | | 個人特別会員会費収入 | 322,000 | 450,000 | △128,000 | |
| | | 団体賛助会員会費収入 | 352,000 | 450,000 | △98,000 | |
| | | 団体特別会員会費収入 | 2,850,000 | 2,605,000 | 245,000 | |
| | | 団体施設会員会費収入 | 416,000 | 500,000 | △84,000 | |
| | | 寄付金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | 経常経費寄付金収入 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| | | 経常経費補助金収入 | 205,045,786 | 208,780,103 | △3,734,317 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 159,077,595 | 156,187,318 | 2,890,277 | |
| | | 人件費等補助金収入 | 106,952,471 | 104,905,561 | 2,046,910 | |
| | | 食事ｻｰﾋﾞｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ助成事業補助金収入 | 7,936,192 | 8,348,192 | △412,000 | |
| | | 福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業補助金収入 | 8,684,828 | 8,535,322 | 149,506 | |
| | | 成年後見あんしん生活創造事業補助金 | 24,124,030 | 22,818,171 | 1,305,859 | |
| | | 障害者団体等助成事業補助金収入 | 3,329,552 | 3,329,632 | △80 | |
| | | 心身障害者紙おむつ支給事業補助金収 | 8,050,522 | 8,250,440 | △199,918 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 45,968,191 | 52,592,785 | △6,624,594 | |
| | | 一般配分金収入 | 10,100,000 | 10,100,000 | 0 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 35,738,191 | 42,492,785 | △6,754,594 | |
| | | 災害等準備金収入 | 130,000 | 0 | 130,000 | |
| | | 受託金収入 | 32,133,888 | 31,632,161 | 501,727 | |
| | | 市区町村受託金収入 | 14,985,933 | 14,813,799 | 172,134 | |
| | | 手話講習会受託金収入 | 4,706,571 | 4,653,490 | 53,081 | |
| | | 点訳講習会受託金収入 | 533,358 | 532,926 | 432 | |
| | | 受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付受託金収入 | 9,746,004 | 9,627,383 | 118,621 | |
| | | 東社協受託金収入 | 17,147,955 | 16,818,362 | 329,593 | |
| | | 生活福祉資金貸付受託金収入 | 10,582,955 | 10,358,000 | 224,955 | |
| | | 地域福祉権利擁護事業受託金収入 | 6,565,000 | 6,460,362 | 104,638 | |
| | | 事業収入 | 6,590,665 | 5,747,960 | 842,705 | |
| | | 参加費収入 | 1,842,000 | 2,316,000 | △474,000 | |
| | | 利用料収入 | 4,063,665 | 3,006,960 | 1,056,705 | |
| | | 資料・図書等頒布収入 | 75,000 | 75,000 | 0 | |

# 地域福祉推進事業　資金収支予算書

平成28年当初



（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度予算額（当初） | 差引増減額 | 摘要（積算内訳） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 広告料収入 | 460,000 | 200,000 | 260,000 | |
| | | 手数料収入 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | 負担金収入 | | 696,000 | 776,500 | △80,500 | |
| | | 負担金収入 | 696,000 | 776,500 | △80,500 | |
| | | 負担金収入 | 696,000 | 776,500 | △80,500 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | | 70,681,488 | 69,864,720 | 816,768 | |
| | | 自立支援給付費収入 | 69,453,888 | 68,637,120 | 816,768 | |
| | | 介護給付費収入 | 69,453,888 | 68,637,120 | 816,768 | |
| | | 利用者負担金収入 | 1,227,600 | 1,227,600 | 0 | |
| | 基金受取利息配当金収入 | | 318,600 | 85,000 | 233,600 | |
| | | 法人運営安定化基金受取利息配当金収入 | 138,600 | 0 | 138,600 | |
| | | 権利擁護事業基金受取利息配当金収入 | 180,000 | 85,000 | 95,000 | |
| | 基金積立資産取崩収入 | | 0 | 154,000 | △154,000 | |
| | | 法人運営安定化基金積立資産取崩収入 | 0 | 154,000 | △154,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | | 181,600 | 250,600 | △69,000 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 181,600 | 250,600 | △69,000 | |
| | その他の収入 | | 120,680 | 1,248,272 | △1,127,592 | |
| | | 受入研修費収入 | 75,000 | 0 | 75,000 | |
| | | 雑収入 | 45,680 | 1,248,272 | △1,202,592 | |
| | | 共済会退職金付加給付金収入 | 5,680 | 1,208,272 | △1,202,592 | |
| | | 雑収入 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| | 事業活動収入計　(1) | | 328,904,707 | 331,714,316 | △2,809,609 | |
| 支出 | 人件費支出 | | 213,326,131 | 235,520,478 | △22,194,347 | |
| | 職員給料支出 | | 71,793,728 | 73,409,824 | △1,616,096 | |
| | 職員賞与支出 | | 29,161,159 | 25,294,353 | 3,866,806 | |
| | 非常勤職員給与支出 | | 88,816,432 | 93,308,138 | △4,491,706 | |
| | 退職給付支出 | | 1,100,440 | 21,304,156 | △20,203,716 | |
| | | 共済会退職金 | 560,440 | 3,291,736 | △2,731,296 | |
| | | 退職給付支出 | 540,000 | 18,012,420 | △17,472,420 | |
| | 法定福利費支出 | | 22,454,372 | 22,204,007 | 250,365 | |
| | | 職員法定福利支出 | 18,238,876 | 15,863,917 | 2,374,959 | |
| | | 契約職員等法定福利支出 | 4,215,496 | 6,340,090 | △2,124,594 | |

# 地域福祉推進事業　資金収支予算書

平成28年当初



（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 前年度予算額（当初） | 差引増減額 | 摘要（積算内訳） |
|---|---|---|---|---|
| 事業費支出 | 46,830,167 | 52,599,640 | △5,769,473 | |
| 諸謝金支出 | 8,336,124 | 8,996,573 | △660,449 | |
| 旅費交通費支出 | 1,808,336 | 1,691,600 | 116,736 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,904,590 | 1,534,304 | 370,286 | |
| 印刷製本費支出 | 493,522 | 312,414 | 181,108 | |
| 水道光熱費支出 | 396,000 | 396,000 | 0 | |
| 車輌費支出 | 132,188 | 116,000 | 16,188 | |
| 修繕費支出 | 0 | 97,200 | △97,200 | |
| 通信運搬費支出 | 727,226 | 595,250 | 131,976 | |
| 配送料支出 | 540,706 | 504,530 | 36,176 | |
| 電話料支出 | 186,520 | 90,720 | 95,800 | |
| 会議費支出 | 2,529,600 | 2,511,600 | 18,000 | |
| 広報費支出 | 7,128,554 | 6,946,576 | 181,978 | |
| 業務委託費支出 | 2,180,160 | 1,788,480 | 391,680 | |
| 手数料支出 | 3,240 | 2,700 | 540 | |
| 保険料支出 | 238,468 | 238,468 | 0 | |
| 賃借料支出 | 336,388 | 340,809 | △4,421 | |
| 援護費支出 | 0 | 5,950,000 | △5,950,000 | |
| 給食費支出 | 198,000 | 0 | 198,000 | |
| 介護用品費支出 | 8,312,771 | 8,743,702 | △430,931 | |
| 日用品費支出 | 1,223,000 | 2,537,964 | △1,314,964 | |
| 保育材料費支出 | 220,000 | 220,000 | 0 | |
| 本人支給金支出 | 10,612,000 | 9,580,000 | 1,032,000 | |
| 教育指導費支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| 事務費支出 | 34,771,962 | 37,050,836 | △2,278,874 | |
| 福利厚生費支出 | 1,848,024 | 1,842,100 | 5,924 | |
| 職員被服費支出 | 0 | 54,354 | △54,354 | |
| 旅費交通費支出 | 1,881,676 | 3,782,704 | △1,901,028 | |
| 研修研究費支出 | 1,740,191 | 1,642,500 | 97,691 | |
| 事務消耗品費支出 | 1,276,579 | 1,120,659 | 155,920 | |
| 印刷製本費支出 | 1,701,349 | 2,292,671 | △591,322 | |
| 水道光熱費支出 | 1,408,832 | 1,408,832 | 0 | |

# 地域福祉推進事業　資金収支予算書

平成28年当初



（単位：円）

| 勘定科目 | 予算額 | 前年度予算額（当初） | 差引増減額 | 摘要（積算内訳） |
|---|---|---|---|---|
| 修繕費支出 | 8,045 | 12,000 | △3,955 | |
| 通信運搬費支出 | 4,287,469 | 4,936,950 | △649,481 | |
| 配送料支出 | 2,927,632 | 3,017,814 | △90,182 | |
| 電話料支出 | 1,359,837 | 1,919,136 | △559,299 | |
| 会議費支出 | 144,508 | 149,968 | △5,460 | |
| 業務委託費支出 | 7,306,531 | 6,323,745 | 982,786 | |
| 手数料支出 | 2,819,770 | 2,794,898 | 24,872 | |
| 保険料支出 | 1,005,282 | 945,930 | 59,352 | |
| 賃借料支出 | 4,006,643 | 4,287,493 | △280,850 | |
| 租税公課支出 | 1,369,755 | 1,540,048 | △170,293 | |
| 保守料支出 | 3,753,588 | 3,802,264 | △48,676 | |
| 渉外費支出 | 180,000 | 80,000 | 100,000 | |
| 諸会費支出 | 6,000 | 6,000 | 0 | |
| 雑支出 | 27,720 | 27,720 | 0 | |
| 分担金支出 | 459,880 | 489,880 | △30,000 | |
| 分担金支出 | 459,880 | 489,880 | △30,000 | |
| 助成金支出 | 29,823,420 | 29,954,800 | △131,380 | |
| 助成金支出 | 29,823,420 | 29,954,800 | △131,380 | |
| 地区青少対助成金支出 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 老人ｸﾗﾌﾞ助成金支出 | 3,550,500 | 3,569,500 | △19,000 | |
| 障害者団体ﾚｸ行事等助成金支出 | 3,324,000 | 3,324,000 | 0 | |
| 食事ｻｰﾋﾞｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ助成金支出 | 7,898,000 | 8,310,000 | △412,000 | |
| 民生委員児童委員協議会助成金支出 | 735,000 | 735,000 | 0 | |
| 福祉施設等地域交流活動助成金支出 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | |
| ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動助成事業助成金支出 | 3,940,000 | 3,952,800 | △12,800 | |
| 区民活動助成事業助成金支出 | 700,000 | 700,000 | 0 | |
| 児童養護施設ﾚｸ活動助成金支出 | 920,000 | 920,000 | 0 | |
| その他の助成金支出 | 4,555,920 | 4,243,500 | 312,420 | |
| 負担金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 負担金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 共済事業負担金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 事業活動支出計　(2) | 325,311,560 | 355,715,634 | △30,404,074 | |

# 地域福祉推進事業　資金収支予算書

平成28年当初



（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度予算額（当初） | 差引増減額 | 摘要（積算内訳） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,593,147 | △24,001,318 | 27,594,465 | |
| 施設整 | 収支 | 施設整備等収入計　(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | | 施設整備等支出計　(5) | 0 | 0 | 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 | 積立資産取崩収入 | 3,969,895 | 20,494,242 | △16,524,347 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 1,094,760 | 20,095,884 | △19,001,124 | |
| | | 退職共済預け金取崩収入 | 554,760 | 2,083,464 | △1,528,704 | |
| | | 退職給付引当資産取崩収入 | 540,000 | 18,012,420 | △17,472,420 | |
| | | 地域福祉活動推進積立金積立資産取崩収 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | |
| | | 権利擁護活動推進積立金積立資産取崩収 | 475,135 | 398,358 | 76,777 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 643,076 | 305,614 | 337,462 | |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 643,076 | 305,614 | 337,462 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,906,417 | 6,791,504 | △885,087 | |
| | | サービス区分間繰入金収入 | 5,906,417 | 6,791,504 | △885,087 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 10,519,388 | 27,591,360 | △17,071,972 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 11,365,115 | 5,290,879 | 6,074,236 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 11,365,115 | 5,290,879 | 6,074,236 | |
| | | 退職共済預け金支出 | 1,352,400 | 1,424,160 | △71,760 | |
| | | 退職引当資産支出 | 10,012,715 | 3,866,719 | 6,145,996 | |
| | | ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出 | 5,906,417 | 6,791,504 | △885,087 | |
| | | ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出 | 5,906,417 | 6,791,504 | △885,087 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 17,271,532 | 12,082,383 | 5,189,149 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △6,752,144 | 15,508,977 | △22,261,121 | |
| 予備費支出　(10) | | | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | △5,558,997 | △8,492,341 | 2,933,344 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 47,766,034 | 19,987,975 | 27,778,059 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 42,207,037 | 11,495,634 | 30,711,403 | |

# 歳末たすけあい運動事業　資金収支予算書

平成28年当初



（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度予算額（当初） | 差引増減額 | 摘要（積算内訳） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 10,724,000 | 4,670,000 | 6,054,000 | |
| | | 共同募金配分金収入 | 10,724,000 | 4,670,000 | 6,054,000 | |
| | | 歳末たすけあい配分金収入 | 6,150,000 | 4,670,000 | 1,480,000 | |
| | | 共同募金交付金収入 | 4,574,000 | 0 | 4,574,000 | |
| | | 事業活動収入計　(1) | 10,724,000 | 4,670,000 | 6,054,000 | |
| | 支出 | 事業費支出 | 6,150,000 | 0 | 6,150,000 | |
| | | 援護費支出 | 6,150,000 | 0 | 6,150,000 | |
| | | 事務費支出 | 4,574,000 | 4,670,000 | △96,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 113,624 | 79,472 | 34,152 | |
| | | 印刷製本費支出 | 542,376 | 606,528 | △64,152 | |
| | | 通信運搬費支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | | 配送料支出 | 150,000 | 150,000 | 0 | |
| | | 手数料支出 | 3,760,000 | 3,826,000 | △66,000 | |
| | | 保険料支出 | 8,000 | 8,000 | 0 | |
| | | 事業活動支出計　(2) | 10,724,000 | 4,670,000 | 6,054,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整 | 収 | 施設整備等収入計　(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 施設整備等支出計　(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他 | 収 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 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) | | 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 | |

# 公益事業　資金収支予算書

平成28年当初



（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度予算額（当初） | 差引増減額 | 摘要（積算内訳） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 33,178,982 | 35,142,754 | △1,963,772 | |
| | | 市区町村補助金収入 | 33,178,982 | 35,142,754 | △1,963,772 | |
| | | 人件費等補助金収入 | 11,708,632 | 10,162,597 | 1,546,035 | |
| | | 高齢者就労支援事業補助金収入 | 21,470,350 | 24,980,157 | △3,509,807 | |
| | | 介護保険事業収入 | 9,072,000 | 9,072,000 | 0 | |
| | | その他の事業収入 | 9,072,000 | 9,072,000 | 0 | |
| | | 受託事業収入 | 9,072,000 | 9,072,000 | 0 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 100 | 0 | 100 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 100 | 0 | 100 | |
| | | 事業活動収入計　(1) | 42,251,082 | 44,214,754 | △1,963,672 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 31,305,745 | 33,361,995 | △2,056,250 | |
| | | 職員給料支出 | 7,771,212 | 11,403,120 | △3,631,908 | |
| | | 職員賞与支出 | 2,739,842 | 3,912,923 | △1,173,081 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 16,452,052 | 13,454,072 | 2,997,980 | |
| | | 法定福利費支出 | 4,342,639 | 4,591,880 | △249,241 | |
| | | 職員法定福利支出 | 1,703,312 | 2,485,801 | △782,489 | |
| | | 契約職員等法定福利支出 | 2,639,327 | 2,106,079 | 533,248 | |
| | | 事業費支出 | 4,507,874 | 4,571,912 | △64,038 | |
| | | 諸謝金支出 | 68,200 | 68,200 | 0 | |
| | | 消耗器具備品費支出 | 302,628 | 302,680 | △52 | |
| | | 印刷製本費支出 | 17,496 | 90,720 | △73,224 | |
| | | 車輌費支出 | 61,432 | 61,432 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 132,380 | 126,500 | 5,880 | |
| | | 配送料支出 | 132,380 | 126,500 | 5,880 | |
| | | 業務委託費支出 | 3,533,040 | 3,533,040 | 0 | |
| | | 賃借料支出 | 392,698 | 389,340 | 3,358 | |
| | | 事務費支出 | 5,895,381 | 5,811,399 | 83,982 | |
| | | 福利厚生費支出 | 892,364 | 900,206 | △7,842 | |
| | | 職員被服費支出 | 155,520 | 103,680 | 51,840 | |
| | | 旅費交通費支出 | 104,496 | 145,445 | △40,949 | |
| | | 研修研究費支出 | 89,380 | 66,923 | 22,457 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 133,262 | 158,962 | △25,700 | |

# 公益事業　資金収支予算書

平成28年当初



（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度予算額（当初） | 差引増減額 | 摘要（積算内訳） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 印刷製本費支出 | 210,394 | 227,434 | △17,040 | |
| | | 水道光熱費支出 | 678,240 | 678,240 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 505,608 | 546,696 | △41,088 | |
| | | 配送料支出 | 5,160 | 5,160 | 0 | |
| | | 電話料支出 | 500,448 | 541,536 | △41,088 | |
| | | 業務委託費支出 | 486,000 | 388,800 | 97,200 | |
| | | 手数料支出 | 78,104 | 76,280 | 1,824 | |
| | | 保険料支出 | 45,240 | 38,190 | 7,050 | |
| | | 賃借料支出 | 1,383,612 | 1,364,136 | 19,476 | |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 360,676 | 0 | 360,676 | |
| | | 租税公課支出 | 245,856 | 324,798 | △78,942 | |
| | | 保守料支出 | 526,229 | 791,609 | △265,380 | |
| | | 雑支出 | 400 | 0 | 400 | |
| | | 事業活動支出計　(2) | 41,709,000 | 43,745,306 | △2,036,306 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 542,082 | 469,448 | 72,634 | |
| 施設整 | 収 | 施設整備等収入計　(4) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整 | 支 | 施設整備等支出計　(5) | 0 | 0 | 0 | |
| 施設整 | 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 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 支出 | 積立資産支出 | 120,720 | 120,720 | 0 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 120,720 | 120,720 | 0 | |
| | | 退職共済預け金支出 | 60,720 | 60,720 | 0 | |
| | | 退職引当資産支出 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 421,262 | 82,800 | 338,462 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 421,262 | 82,800 | 338,462 | |
| | | ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出 | 0 | 265,928 | △265,928 | |
| | | ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出 | 0 | 265,928 | △265,928 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 541,982 | 469,448 | 72,534 | |
| その他の活動による収支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △541,982 | △469,448 | △72,534 | |
| 予備費支出　(10) | | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 100 | 0 | 100 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | 0 | |

# 公益事業　資金収支予算書

平成28年当初



（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 予算額 | 前年度予算額（当初） | 差引増減額 | 摘要（積算内訳） |
|---|---|---|---|---|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 100 | 0 | 100 | |

# その他の公益事業拠点　資金収支予算書

平成28年当初



（単位：円）

| 勘定科目 | | | 高齢者就業等支援事業 | 要介護認定調査事業 | 内部取引消去 | 合計 | 前年度予算額（当初予算） | 差引増減額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 経常経費補助金収入 | 21,470,350 | 11,708,632 | 0 | 33,178,982 | 35,142,754 | △1,963,772 |
| | | 市区町村補助金収入 | 21,470,350 | 11,708,632 | 0 | 33,178,982 | 35,142,754 | △1,963,772 |
| | | 人件費等補助金収入 | 0 | 11,708,632 | 0 | 11,708,632 | 10,162,597 | 1,546,035 |
| | | 高齢者就労支援事業補助金収入 | 21,470,350 | 0 | 0 | 21,470,350 | 24,980,157 | △3,509,807 |
| | | 介護保険事業収入 | 0 | 9,072,000 | 0 | 9,072,000 | 9,072,000 | 0 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 9,072,000 | 0 | 9,072,000 | 9,072,000 | 0 |
| | | 受託事業収入 | 0 | 9,072,000 | 0 | 9,072,000 | 9,072,000 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| | | 受取利息配当金収入 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| | | 事業活動収入計　(1) | 21,470,450 | 20,780,632 | 0 | 42,251,082 | 44,214,754 | △1,963,672 |
| | 支出 | 人件費支出 | 15,980,512 | 15,325,233 | 0 | 31,305,745 | 33,361,995 | △2,056,250 |
| | | 職員給料支出 | 0 | 7,771,212 | 0 | 7,771,212 | 11,403,120 | △3,631,908 |
| | | 職員賞与支出 | 0 | 2,739,842 | 0 | 2,739,842 | 3,912,923 | △1,173,081 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 13,764,052 | 2,688,000 | 0 | 16,452,052 | 13,454,072 | 2,997,980 |
| | | 法定福利費支出 | 2,216,460 | 2,126,179 | 0 | 4,342,639 | 4,591,880 | △249,241 |
| | | 職員法定福利支出 | 0 | 1,703,312 | 0 | 1,703,312 | 2,485,801 | △782,489 |
| | | 契約職員等法定福利支出 | 2,216,460 | 422,867 | 0 | 2,639,327 | 2,106,079 | 533,248 |
| | | 事業費支出 | 1,926,874 | 2,581,000 | 0 | 4,507,874 | 4,571,912 | △64,038 |
| | | 諸謝金支出 | 68,200 | 0 | 0 | 68,200 | 68,200 | 0 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 302,628 | 0 | 0 | 302,628 | 302,680 | △52 |
| | | 印刷製本費支出 | 17,496 | 0 | 0 | 17,496 | 90,720 | △73,224 |
| | | 車輌費支出 | 54,432 | 7,000 | 0 | 61,432 | 61,432 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 132,380 | 0 | 0 | 132,380 | 126,500 | 5,880 |
| | | 配送料支出 | 132,380 | 0 | 0 | 132,380 | 126,500 | 5,880 |
| | | 業務委託費支出 | 959,040 | 2,574,000 | 0 | 3,533,040 | 3,533,040 | 0 |
| | | 賃借料支出 | 392,698 | 0 | 0 | 392,698 | 389,340 | 3,358 |
| | | 事務費支出 | 3,442,244 | 2,453,137 | 0 | 5,895,381 | 5,811,399 | 83,982 |
| | | 福利厚生費支出 | 191,456 | 700,908 | 0 | 892,364 | 900,206 | △7,842 |
| | | 職員被服費支出 | 0 | 155,520 | 0 | 155,520 | 103,680 | 51,840 |
| | | 旅費交通費支出 | 26,736 | 77,760 | 0 | 104,496 | 145,445 | △40,949 |
| | | 研修研究費支出 | 36,700 | 52,680 | 0 | 89,380 | 66,923 | 22,457 |
| | | 事務消耗品費支出 | 74,759 | 58,503 | 0 | 133,262 | 158,962 | △25,700 |

# その他の公益事業拠点　資金収支予算書

平成28年当初



（単位：円）

| 勘定科目 | | | 高齢者就業等支援事業 | 要介護認定調査事業 | 内部取引消去 | 合計 | 前年度予算額（当初予算） | 差引増減額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 印刷製本費支出 | 142,560 | 67,834 | 0 | 210,394 | 227,434 | △17,040 |
| | | 水道光熱費支出 | 375,840 | 302,400 | 0 | 678,240 | 678,240 | 0 |
| | | 通信運搬費支出 | 409,536 | 96,072 | 0 | 505,608 | 546,696 | △41,088 |
| | | 配送料支出 | 0 | 5,160 | 0 | 5,160 | 5,160 | 0 |
| | | 電話料支出 | 409,536 | 90,912 | 0 | 500,448 | 541,536 | △41,088 |
| | | 業務委託費支出 | 486,000 | 0 | 0 | 486,000 | 388,800 | 97,200 |
| | | 手数料支出 | 27,744 | 50,360 | 0 | 78,104 | 76,280 | 1,824 |
| | | 保険料支出 | 0 | 45,240 | 0 | 45,240 | 38,190 | 7,050 |
| | | 賃借料支出 | 1,144,284 | 239,328 | 0 | 1,383,612 | 1,364,136 | 19,476 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 0 | 360,676 | 0 | 360,676 | 0 | 360,676 |
| | | 租税公課支出 | 0 | 245,856 | 0 | 245,856 | 324,798 | △78,942 |
| | | 保守料支出 | 526,229 | 0 | 0 | 526,229 | 791,609 | △265,380 |
| | | 雑支出 | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| | | 事業活動支出計　(2) | 21,349,630 | 20,359,370 | 0 | 41,709,000 | 43,745,306 | △2,036,306 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 120,820 | 421,262 | 0 | 542,082 | 469,448 | 72,634 |
| 施設整 | 収 | 施設整備等収入計　(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支 | 施設整備等支出計　(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 120,720 | 0 | 0 | 120,720 | 120,720 | 0 |
| | | 退職給付引当資産支出 | 120,720 | 0 | 0 | 120,720 | 120,720 | 0 |
| | | 退職共済預け金支出 | 60,720 | 0 | 0 | 60,720 | 60,720 | 0 |
| | | 退職引当資産支出 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 421,262 | 0 | 421,262 | 82,800 | 338,462 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 421,262 | 0 | 421,262 | 82,800 | 338,462 |
| | | ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,928 | △265,928 |
| | | ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,928 | △265,928 |
| | | その他の活動支出計(8) | 120,720 | 421,262 | 0 | 541,982 | 469,448 | 72,534 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △120,720 | △421,262 | 0 | △541,982 | △469,448 | △72,534 |
| 予備費支出　(10) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 前期末支払資金残高(12) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# その他の公益事業拠点　資金収支予算書



平成28年当初

（単位：円）

| 勘　定　科　目 | 高齢者就業等支援事業 | 要介護認定調査事業 | 内部取引消去 | 合　計 | 前年度予算額（当初予算） | 差引増減額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |

# 収益事業　資金収支予算書

平成28年当初



（単位：円）

| 勘定科目 | | | 予算額 | 前年度予算額（当初） | 差引増減額 | 摘要（積算内訳） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業活動による収支 | 収入 | 事業収入 | 259,200 | 259,200 | 0 | |
| | | 手数料収入 | 259,200 | 259,200 | 0 | |
| | | 事業活動収入計　(1) | 259,200 | 259,200 | 0 | |
| | 支出 | 事務費支出 | 27,386 | 36,386 | △9,000 | |
| | | 事務消耗品費支出 | 3,186 | 3,186 | 0 | |
| | | 通信運搬費支出 | 14,200 | 14,200 | 0 | |
| | | 配送料支出 | 14,200 | 14,200 | 0 | |
| | | 租税公課支出 | 10,000 | 19,000 | △9,000 | |
| | | 事業活動支出計　(2) | 27,386 | 36,386 | △9,000 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 231,814 | 222,814 | 9,000 | |
| 施設整 | 収 | 施設整備等収入計　(4) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支 | 施設整備等支出計　(5) | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活 | 収 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 221,814 | 222,814 | △1,000 | |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 221,814 | 222,814 | △1,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 221,814 | 222,814 | △1,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △221,814 | △222,814 | 1,000 | |
| 予備費支出　(10) | | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 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) | | | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | | 10,000 | 0 | 10,000 | |