

平成28年度 資金収支予算書（総括表）

（単位：千円）

区 分	社会福祉事業	公益事業	合 計
事業活動による収支			
事業活動収入計(A)	4,281,343	744,457	5,025,800
事業活動支出計(a)	4,349,416	725,435	5,074,851
事業活動資金収支差額	△ 68,073	19,022	△ 49,051
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(B)	0	0	0
施設整備等支出計(b)	7,928	1,395	9,323
施設整備等資金収支差額	△ 7,928	△ 1,395	△ 9,323
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(C)	517,863	27,502	545,365
その他の活動支出計(c)	441,862	45,129	486,991
その他の活動資金収支差額	76,001	△ 17,627	58,374
予備費支出(d)	0	0	0
収入合計(A)+(B)+(C)	4,799,206	771,959	5,571,165
支出合計(a)+(b)+(c)+(d)	4,799,206	771,959	5,571,165
当期資金収支差額合計	0	0	0

前期末支払資金残高	509,463	△ 39,715	469,748
当期末支払資金残高	509,463	△ 39,715	469,748

平成28年度 社会福祉事業 資金収支予算書

平成28年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		27年度	28年度	比較
事業活動による収支	収入			
	会費収入	81,288	81,553	265
	寄附金収入	6,541	1,100	△5,441
	経常経費補助金収入	665,983	661,409	△4,574
	受託金収入	1,369,808	1,476,824	107,016
	貸付事業収入	624	509	△115
	事業収入	12,168	182,110	169,942
	負担金収入	18,542	6,135	△12,407
	介護保険事業収入	1,317,838	1,301,687	△16,151
	障害福祉サービス等事業収入	615,688	563,478	△52,210
	受取利息配当金収入	4,446	6,015	1,569
	その他の収入	1,593	523	△1,070
	事業活動収入計(1)	4,094,519	4,281,343	186,824
	支出			
人件費支出	3,349,254	3,311,411	△37,843	
事業費支出	621,747	845,511	223,764	
事務費支出	98,655	95,170	△3,485	
助成金支出	89,888	93,324	3,436	
負担金支出	4,856	4,000	△856	
事業活動支出計(2)	4,164,400	4,349,416	185,016	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△69,881	△68,073	1,808	
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			
	固定資産取得支出	11,729	7,928	△3,801
施設整備等支出計(5)	11,729	7,928	△3,801	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,729	△7,928	3,801	
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	73,166	66,903	△6,263
	事業区分間繰入金収入	50,273	45,129	△5,144
	拠点区分間繰入金収入	211,350	184,618	△26,732
	サービス区分間繰入金収入	247,699	180,019	△67,680
	その他の活動による収入	37,410	41,194	3,784
	その他の活動収入計(7)	619,898	517,863	△102,035
	支出			
	基金積立資産支出	19,501	21,073	1,572
	事業区分間繰入金支出	29,208	27,502	△1,706
	拠点区分間繰入金支出	211,350	184,618	△26,732
サービス区分間繰入金支出	247,699	180,019	△67,680	
その他の活動による支出	30,530	28,650	△1,880	
その他の活動支出計(8)	538,288	441,862	△96,426	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	81,610	76,001	△5,609	
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)	—	—	—	
当期末支払資金残高(11)+(12)	—	—	—	

平成28年度 公益事業 資金収支予算書

平成28年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		27年度	28年度	比較	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,169	2,125	△44
		経常経費補助金収入	7,623	8,521	898
		受託金収入	190,777	189,325	△1,452
		事業収入	27,927	29,902	1,975
		介護保険事業収入	509,303	511,532	2,229
		受取利息配当金収入	5	6	1
		その他の収入	3,172	3,046	△126
		事業活動収入計(1)	740,976	744,457	3,481
	支出	人件費支出	443,711	458,085	14,374
		事業費支出	275,278	266,616	△8,662
事務費支出		701	734	33	
事業活動支出計(2)		719,690	725,435	5,745	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,286	19,022	△2,264	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	221	1,395	1,174
	支出	施設整備等支出計(5)	221	1,395	1,174
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△221	△1,395	△1,174
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	29,208	27,502	△1,706
		その他の活動収入計(7)	29,208	27,502	△1,706
	支出	事業区分間繰入金支出	50,273	45,129	△5,144
		その他の活動支出計(8)	50,273	45,129	△5,144
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,065	△17,627	3,438
	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)		—	—	—	
当期末支払資金残高(11)+(12)		—	—	—	

拠点区分別資金収支予算書(社会福祉事業)

平成28年4月1日

法人本部拠点区分

(単位：千円)

勘定科目		27年度	28年度	比較
事業活動による収支	収入			
	会費収入	81,288	81,553	265
	寄附金収入	6,541	1,100	△5,441
	経常経費補助金収入	595,454	603,596	8,142
	受託金収入	1,270,310	1,352,608	82,298
	貸付事業収入	624	509	△115
	事業収入	6,782	178,084	171,302
	負担金収入	18,192	5,785	△12,407
	受取利息配当金収入	4,419	5,999	1,580
	その他の収入	312	374	62
	事業活動収入計(1)	1,983,922	2,229,608	245,686
支出	人件費支出	1,666,778	1,714,197	47,419
	事業費支出	154,651	380,754	226,103
	事務費支出	35,060	33,125	△1,935
	助成金支出	3,758	4,065	307
	負担金支出	4,856	4,000	△856
	事業活動支出計(2)	1,865,103	2,136,141	271,038
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,819	93,467	△25,352
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			
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			
	基金積立資産取崩収入	73,166	66,903	△6,263
	事業区分間繰入金収入	5,460	5,453	△7
	拠点区分間繰入金収入	13,634	15,024	1,390
	サービス区分間繰入金収入	21,832	20,997	△835
	その他の活動による収入	37,410	41,194	3,784
	その他の活動収入計(7)	151,502	149,571	△1,931
	支出			
	基金積立資産支出	19,501	21,073	1,572
	事業区分間繰入金支出	742	2,724	1,982
	拠点区分間繰入金支出	197,716	169,594	△28,122
サービス区分間繰入金支出	21,832	20,997	△835	
その他の活動による支出	30,530	28,650	△1,880	
その他の活動支出計(8)	270,321	243,038	△27,283	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△118,819	△93,467	25,352
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)		—	—	—
当期末支払資金残高(11)+(12)		—	—	—

拠点区分別資金収支予算書(社会福祉事業)

平成28年4月1日

介護事業拠点区分

(単位：千円)

勘定科目		27年度	28年度	比較
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	7	5	△2
	介護保険事業収入	1,317,838	1,301,687	△16,151
	障害福祉サービス等事業収入	615,688	563,478	△52,210
	受取利息配当金収入	27	15	△12
	その他の収入	621	100	△521
	事業活動収入計(1)	1,934,181	1,865,285	△68,896
	支出			
	人件費支出	1,640,659	1,542,315	△98,344
	事業費支出	330,477	341,904	11,427
事務費支出	6,262	6,070	△192	
事業活動支出計(2)	1,977,398	1,890,289	△87,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,217	△25,004	18,213	
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			
	固定資産取得支出	10,476	7,928	△2,548
施設整備等支出計(5)	10,476	7,928	△2,548	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,476	△7,928	2,548	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	44,813	39,676	△5,137
	拠点区分間繰入金収入	50,980	32,277	△18,703
	サービス区分間繰入金収入	225,867	159,022	△66,845
	その他の活動収入計(7)	321,660	230,975	△90,685
	支出			
	事業区分間繰入金支出	28,466	24,778	△3,688
	拠点区分間繰入金支出	13,634	14,243	609
	サービス区分間繰入金支出	225,867	159,022	△66,845
	その他の活動支出計(8)	267,967	198,043	△69,924
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,693	32,932	△20,761	
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)	—	—	—	
当期末支払資金残高(11)+(12)	—	—	—	

拠点区分別資金収支予算書(社会福祉事業)

平成28年4月1日

区社協拠点区分

(単位：千円)

勘定科目		27年度	28年度	比較
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	70,529	57,813	△12,716
	受託金収入	99,491	124,211	24,720
	事業収入	5,386	4,026	△1,360
	負担金収入	350	350	0
	受取利息配当金収入	0	1	1
	その他の収入	660	49	△611
	事業活動収入計(1)	176,416	186,450	10,034
	支出			
	人件費支出	41,817	54,899	13,082
事業費支出	136,619	122,853	△13,766	
事務費支出	57,333	55,975	△1,358	
助成金支出	86,130	89,259	3,129	
事業活動支出計(2)	321,899	322,986	1,087	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△145,483	△136,536	8,947	
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			
	固定資産取得支出	1,253	0	△1,253
施設整備等支出計(5)	1,253	0	△1,253	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,253	0	1,253	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	146,736	137,317	△9,419
	その他の活動収入計(7)	146,736	137,317	△9,419
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	781	781
その他の活動支出計(8)	0	781	781	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	146,736	136,536	△10,200	
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)	—	—	—	
当期末支払資金残高(11)+(12)	—	—	—	

拠点区分別資金収支予算書(公益事業)

平成28年4月1日

法人本部拠点区分

(単位：千円)

勘定科目		27年度	28年度	比較	
事業活動による収支	収入	会費収入	2,049	2,012	△37
		経常経費補助金収入	7,623	8,521	898
		受託金収入	123,610	122,991	△619
		事業収入	23,477	24,489	1,012
		その他の収入	2,311	2,527	216
	事業活動収入計(1)		159,070	160,540	1,470
	支出	人件費支出	31,655	33,066	1,411
		事業費支出	138,839	139,098	259
		事務費支出	30	70	40
		事業活動支出計(2)	170,524	172,234	1,710
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,454	△11,694	△240	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	1,024	1,024
	支出	施設整備等支出計(5)	0	1,024	1,024
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,024
	その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	14,229	14,899
その他の活動収入計(7)			14,229	14,899	670
支出		事業区分間繰入金支出	2,775	2,181	△594
		その他の活動支出計(8)	2,775	2,181	△594
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,454	12,718
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)		—	—	—	
当期末支払資金残高(11)+(12)		—	—	—	

拠点区分別資金収支予算書(公益事業)

平成28年4月1日

介護事業拠点区分

(単位：千円)

勘定科目		27年度	28年度	比較
事業活動による収入	収入			
	受託金収入	6,818	6,818	0
	介護保険事業収入	509,303	511,532	2,229
	受取利息配当金収入	5	6	1
	その他の収入	181	9	△172
	事業活動収入計(1)	516,307	518,365	2,058
事業活動による支出	支出			
	人件費支出	383,439	396,085	12,646
	事業費支出	98,755	89,216	△9,539
	事務費支出	631	621	△10
	事業活動支出計(2)	482,825	485,922	3,097
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,482	32,443	△1,039
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
固定資産取得支出	221	371	150	
	施設整備等支出計(5)	221	371	150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△221	△371	△150
その他の活動による収入	収入			
	事業区分間繰入金収入	14,237	10,876	△3,361
	その他の活動収入計(7)	14,237	10,876	△3,361
	支出			
事業区分間繰入金支出	47,498	42,948	△4,550	
	その他の活動支出計(8)	47,498	42,948	△4,550
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,261	△32,072	1,189
	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)	—	—	—
	当期末支払資金残高(11)+(12)	—	—	—

拠点区分別資金収支予算書(公益事業)

平成28年4月1日

区社協拠点区分

(単位：千円)

勘定科目		27年度	28年度	比較
事業活動による収支	収入			
	会費収入	120	113	△7
	受託金収入	60,349	59,516	△833
	事業収入	4,450	5,413	963
	その他の収入	680	510	△170
	事業活動収入計(1)	65,599	65,552	△47
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	28,617	28,934	317
	事業費支出	37,684	38,302	618
	事務費支出	40	43	3
	事業活動支出計(2)	66,341	67,279	938
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△742	△1,727	△985
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			
	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			
	事業区分間繰入金収入	742	1,727	985
	その他の活動収入計(7)	742	1,727	985
	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)	742	1,727	985
	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)	—	—	—
	当期末支払資金残高(11)+(12)	—	—	—