

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,526,000	4,526,000	0	
会費収入	4,526,000	4,526,000	0	
寄附金収入	500,000	800,000	300,000	
寄附金収入	500,000	800,000	300,000	
経常経費補助金収入	10,357,562	10,240,327	117,235	
市区町村補助金収入	900,000	900,000	0	
社会福祉協議会補助金収入	900,000	900,000	0	
県社協補助金収入	259,000	213,000	46,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	259,000	213,000	46,000	
共同募金配分金収入	9,198,562	9,127,327	71,235	
一般募金配分金収入	7,205,000	6,997,327	207,673	
歳末たすけあい配分金収入	1,993,562	2,130,000	136,438	
受託金収入	14,229,300	16,896,849	2,667,549	
市区町村受託金収入	11,831,500	14,000,969	2,169,469	
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,680,000	1,560,000	120,000	
デイサービス事業受託金収入	4,410,000	3,300,000	1,110,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	5,741,500	9,140,969	3,399,469	
都道府県社協受託金収入	2,397,800	2,895,880	498,080	
生活福祉資金受託金収入	1,579,000	1,777,000	198,000	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	10,000	11,000	1,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	808,800	1,107,880	299,080	
事業収入	7,183,500	7,062,000	121,500	
利用料収入	463,500	360,000	103,500	
障害者自立支援事業収入	6,660,000	6,660,000	0	
利用者負担金収入	60,000	42,000	18,000	
介護保険事業収入	77,681,000	64,887,000	12,794,000	
居宅介護料収入	58,219,000	45,600,000	12,619,000	
介護報酬収入	52,708,000	41,280,000	11,428,000	
介護負担金収入(一般)	5,511,000	4,320,000	1,191,000	
居宅介護支援介護料収入	16,975,000	16,800,000	175,000	
居宅介護支援介護料収入	16,975,000	16,800,000	175,000	
利用者等利用料収入	2,487,000	2,487,000	0	
その他の利用料収入	2,487,000	2,487,000	0	
受取利息配当金収入	40,000	30,000	10,000	
その他の収入	415,000	755,000	340,000	
雑収入	415,000	755,000	340,000	
福祉のまちづくり推進収入	335,000	505,000	170,000	
自販機手数料	305,000	500,000	195,000	
福祉のまちづくり箱実績収入	30,000	5,000	25,000	
雑収入	80,000	250,000	170,000	
事業活動収入計(1)	114,932,362	105,197,176	9,735,186	
< 支出 >				
人件費支出	87,827,906	92,103,383	4,275,477	
職員給料支出	57,178,200	57,547,004	368,804	
職員俸給	42,984,400	41,172,700	1,811,700	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員諸手当	14,193,800	16,374,304	2,180,504	
非常勤職員給与支出	21,616,000	25,503,000	3,887,000	
法定福利費支出	9,033,706	9,053,379	19,673	
事業費支出	21,141,322	20,212,707	928,615	
水道光熱費支出	1,200,000	1,200,000	0	
燃料費支出	1,471,000	1,240,000	231,000	
消耗器具備品費支出	1,933,366	1,610,000	323,366	
保険料支出	939,234	911,000	28,234	
賃借料支出	5,029,000	5,383,000	354,000	
車輛費支出	1,370,000	1,245,000	125,000	
諸謝金費支出	1,255,200	1,138,000	117,200	
旅費交通費支出	454,000	320,500	133,500	
役職員旅費	454,000	320,500	133,500	
印刷製本費支出	245,000	205,000	40,000	
修繕費支出	400,000	250,000	150,000	
通信運搬費支出	1,002,100	976,327	25,773	
会議費支出	278,200	229,000	49,200	
広報費支出	649,000	660,000	11,000	
手数料支出	230,160	265,880	35,720	
援護費支出	2,063,562	2,200,000	136,438	
返還金支出	5,000	5,000	0	
給食材料費支出	2,616,500	2,374,000	242,500	
事務費支出	4,518,534	3,682,000	836,534	
福利厚生費支出	436,534	385,000	51,534	
旅費交通費支出	280,000	230,000	50,000	
事務消耗品費支出	550,000	350,000	200,000	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
燃料費支出	200,000	150,000	50,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	277,000	225,000	52,000	
会議費支出	1,061,000	835,000	226,000	
手数料支出	100,000	100,000	0	
保険料支出	79,000	74,000	5,000	
賃借料支出	727,000	580,000	147,000	
渉外費支出	120,000	100,000	20,000	
諸会費支出	578,000	543,000	35,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
助成金支出	8,611,800	8,363,962	247,838	
助成金支出	8,611,800	8,363,962	247,838	
助成金支出	8,611,800	8,363,962	247,838	
事業活動支出計(2)	122,099,562	124,362,052	2,262,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,167,200	19,164,876	11,997,676	
< 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	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	10,000,000	18,000,000	8,000,000	
社会福祉基金積立資産取崩収入	10,000,000	18,000,000	8,000,000	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	18,000,000	8,000,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,284,000	1,650,737	366,737	
退職給付引当資産支出	634,000	760,500	126,500	
共助会退職給付引当資産支出	634,000	760,500	126,500	
社会福祉基金積立資産支出	600,000	840,237	240,237	
災害救護積立資産支出	50,000	50,000	0	
その他の活動による支出	2,686,000	3,378,586	692,586	
退職手当積立基金預け金支出	2,686,000	3,378,586	692,586	
その他の活動支出計(8)	3,970,000	5,029,323	1,059,323	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,030,000	12,970,677	6,940,677	
予備費支出(10)	1,922,800	2,167,822	245,022	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,060,000	8,362,021	5,302,021	
前期末支払資金残高(12)	16,089,000	18,862,021	2,773,021	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,029,000	10,500,000	2,529,000	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

1 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,526,000	4,526,000	0	
会費収入	4,526,000	4,526,000	0	
寄附金収入	500,000	800,000	300,000	
寄附金収入	500,000	800,000	300,000	
経常経費補助金収入	10,357,562	10,240,327	117,235	
市区町村補助金収入	900,000	900,000	0	
社会福祉協議会補助金収入	900,000	900,000	0	
県社協補助金収入	259,000	213,000	46,000	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	259,000	213,000	46,000	
共同募金配分金収入	9,198,562	9,127,327	71,235	
一般募金配分金収入	7,205,000	6,997,327	207,673	
歳末たすけあい配分金収入	1,993,562	2,130,000	136,438	
受託金収入	14,229,300	16,896,849	2,667,549	
市区町村受託金収入	11,831,500	14,000,969	2,169,469	
ホームヘルパー派遣事業受託金収入	1,680,000	1,560,000	120,000	
デイサービス事業受託金収入	4,410,000	3,300,000	1,110,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	5,741,500	9,140,969	3,399,469	
都道府県社協受託金収入	2,397,800	2,895,880	498,080	
生活福祉資金受託金収入	1,579,000	1,777,000	198,000	
臨時特例つなぎ資金受託金収入	10,000	11,000	1,000	
日常生活自立支援事業受託金収入	808,800	1,107,880	299,080	
事業収入	7,183,500	7,062,000	121,500	
利用料収入	463,500	360,000	103,500	
障害者自立支援事業収入	6,660,000	6,660,000	0	
利用者負担金収入	60,000	42,000	18,000	
介護保険事業収入	77,681,000	64,887,000	12,794,000	
居宅介護料収入	58,219,000	45,600,000	12,619,000	
介護報酬収入	52,708,000	41,280,000	11,428,000	
介護負担金収入(一般)	5,511,000	4,320,000	1,191,000	
居宅介護支援介護料収入	16,975,000	16,800,000	175,000	
居宅介護支援介護料収入	16,975,000	16,800,000	175,000	
利用者等利用料収入	2,487,000	2,487,000	0	
その他の利用料収入	2,487,000	2,487,000	0	
受取利息配当金収入	40,000	30,000	10,000	
その他の収入	415,000	755,000	340,000	
雑収入	415,000	755,000	340,000	
福祉のまちづくり推進収入	335,000	505,000	170,000	
自販機手数料	305,000	500,000	195,000	
福祉のまちづくり箱実績収入	30,000	5,000	25,000	
雑収入	80,000	250,000	170,000	
事業活動収入計(1)	114,932,362	105,197,176	9,735,186	
< 支出 >				
人件費支出	87,827,906	92,103,383	4,275,477	
職員給料支出	57,178,200	57,547,004	368,804	
職員俸給	42,984,400	41,172,700	1,811,700	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

2 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員諸手当	14,193,800	16,374,304	2,180,504	
非常勤職員給与支出	21,616,000	25,503,000	3,887,000	
法定福利費支出	9,033,706	9,053,379	19,673	
事業費支出	21,141,322	20,212,707	928,615	
水道光熱費支出	1,200,000	1,200,000	0	
燃料費支出	1,471,000	1,240,000	231,000	
消耗器具備品費支出	1,933,366	1,610,000	323,366	
保険料支出	939,234	911,000	28,234	
賃借料支出	5,029,000	5,383,000	354,000	
車輛費支出	1,370,000	1,245,000	125,000	
諸謝金費支出	1,255,200	1,138,000	117,200	
旅費交通費支出	454,000	320,500	133,500	
役職員旅費	454,000	320,500	133,500	
印刷製本費支出	245,000	205,000	40,000	
修繕費支出	400,000	250,000	150,000	
通信運搬費支出	1,002,100	976,327	25,773	
会議費支出	278,200	229,000	49,200	
広報費支出	649,000	660,000	11,000	
手数料支出	230,160	265,880	35,720	
援護費支出	2,063,562	2,200,000	136,438	
返還金支出	5,000	5,000	0	
給食材料費支出	2,616,500	2,374,000	242,500	
事務費支出	4,518,534	3,682,000	836,534	
福利厚生費支出	436,534	385,000	51,534	
旅費交通費支出	280,000	230,000	50,000	
事務消耗品費支出	550,000	350,000	200,000	
印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
燃料費支出	200,000	150,000	50,000	
修繕費支出	30,000	30,000	0	
通信運搬費支出	277,000	225,000	52,000	
会議費支出	1,061,000	835,000	226,000	
手数料支出	100,000	100,000	0	
保険料支出	79,000	74,000	5,000	
賃借料支出	727,000	580,000	147,000	
渉外費支出	120,000	100,000	20,000	
諸会費支出	578,000	543,000	35,000	
雑支出	50,000	50,000	0	
助成金支出	8,611,800	8,363,962	247,838	
助成金支出	8,611,800	8,363,962	247,838	
助成金支出	8,611,800	8,363,962	247,838	
事業活動支出計(2)	122,099,562	124,362,052	2,262,490	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,167,200	19,164,876	11,997,676	
< 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	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

3 / 3

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	10,000,000	18,000,000	8,000,000	
社会福祉基金積立資産取崩収入	10,000,000	18,000,000	8,000,000	
その他の活動収入計(7)	10,000,000	18,000,000	8,000,000	
< 支出 >				
積立資産支出	1,284,000	1,650,737	366,737	
退職給付引当資産支出	634,000	760,500	126,500	
共助会退職給付引当資産支出	634,000	760,500	126,500	
社会福祉基金積立資産支出	600,000	840,237	240,237	
災害救護積立資産支出	50,000	50,000	0	
その他の活動による支出	2,686,000	3,378,586	692,586	
退職手当積立基金預け金支出	2,686,000	3,378,586	692,586	
その他の活動支出計(8)	3,970,000	5,029,323	1,059,323	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,030,000	12,970,677	6,940,677	
予備費支出(10)	1,922,800	2,167,822	245,022	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,060,000	8,362,021	5,302,021	
前期末支払資金残高(12)	16,089,000	18,862,021	2,773,021	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,029,000	10,500,000	2,529,000	

法人全体 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑛市社会福祉協議会

1 / 2
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,526	0	4,526	0	4,526			
寄附金収入	800	0	800	0	800			
経常経費補助金収入	10,240	0	10,240	0	10,240			
受託金収入	16,895	0	16,895	0	16,895			
事業収入	7,062	0	7,062	0	7,062			
介護保険事業収入	48,087	16,800	64,887	0	64,887			
受取利息配当金収入	30	0	30	0	30			
その他の収入	685	70	755	0	755			
事業活動収入計(1)	88,325	16,870	105,195	0	105,195			
< 支出 >								
人件費支出	78,373	13,732	92,105	0	92,105			
事業費支出	17,648	2,566	20,214	0	20,214			
事務費支出	3,563	119	3,682	0	3,682			
助成金支出	8,364	0	8,364	0	8,364			
事業活動支出計(2)	107,948	16,417	124,365	0	124,365			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,623	453	19,170	0	19,170			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0			
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	18,000	0	18,000	0	18,000			
その他の活動収入計(7)	18,000	0	18,000	0	18,000			
< 支出 >								
積立資産支出	1,447	205	1,652	0	1,652			
その他の活動による支出	2,471	908	3,379	0	3,379			
その他の活動支出計(8)	3,918	1,113	5,031	0	5,031			

法人全体 資金収支予算内訳書
平成28年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会

2 / 2
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,082	1,113	12,969	0	12,969			
予備費支出(10)	1,729	440	2,169	0	2,169			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,270	1,100	8,370	0	8,370			
前期末支払資金残高(12)	14,760	4,100	18,860	0	18,860			
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,490	3,000	10,490	0	10,490			

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業

1 / 5
 (単位：千円)

勘定科目	法人本部	介護保険事業	障害者総合支援事業	共同募金配分金事業	助成事業	受託事業	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	4,526	0	0	0	0	0	4,526	0
寄附金収入	800	0	0	0	0	0	800	0
経常経費補助金収入	900	0	0	9,127	213	0	10,240	0
受託金収入	0	0	0	0	0	16,895	16,895	0
事業収入	0	0	6,702	0	0	360	7,062	0
介護保険事業収入	0	48,087	0	0	0	0	48,087	0
受取利息配当金収入	30	0	0	0	0	0	30	0
その他の収入	585	100	0	0	0	0	685	0
事業活動収入計(1)	6,841	48,187	6,702	9,127	213	17,255	88,325	0
< 支出 >								
人件費支出	21,780	41,548	4,190	0	0	10,855	78,373	0
事業費支出	2,452	9,183	30	3,686	0	2,297	17,648	0
事務費支出	2,613	775	175	0	0	0	3,563	0
助成金支出	2,709	0	0	5,442	213	0	8,364	0
事業活動支出計(2)	29,554	51,506	4,395	9,128	213	13,152	107,948	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,713	3,319	2,307	1	0	4,103	19,623	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	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	0	0
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	18,000	0	0	0	0	0	18,000	0
拠点区分間繰入金収入	6,400	0	0	0	0	0	6,400	6,400
その他の活動収入計(7)	24,400	0	0	0	0	0	24,400	6,400
< 支出 >								
積立資産支出	1,162	169	0	0	0	116	1,447	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	2,700	0	0	3,700	6,400	6,400

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

2 / 5
(単位：千円)

勘定科目	法人本部	介護保険事業	障害者総合支援事業	共同募金配分金事業	助成事業	受託事業	合計	内部取引消去
その他の活動による支出	1,122	787	0	0	0	562	2,471	0
その他の活動支出計(8)	2,284	956	2,700	0	0	4,378	10,318	6,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,116	956	2,700	0	0	4,378	14,082	0
予備費支出(10)	759	725	105	0	0	140	1,729	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,356	5,000	498	1	0	415	7,270	0
前期末支払資金残高(12)	4,352	9,500	498	0	0	410	14,760	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,996	4,500	0	1	0	5	7,490	0

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業

3 / 5
 (単位：千円)

勘定科目	事業合計						
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
会費収入	4,526						
寄附金収入	800						
経常経費補助金収入	10,240						
受託金収入	16,895						
事業収入	7,062						
介護保険事業収入	48,087						
受取利息配当金収入	30						
その他の収入	685						
事業活動収入計(1)	88,325						
< 支出 >							
人件費支出	78,373						
事業費支出	17,648						
事務費支出	3,563						
助成金支出	8,364						
事業活動支出計(2)	107,948						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,623						
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0						
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0						
< その他の活動による収支 >							
< 収入 >							
積立資産取崩収入	18,000						
拠点区分間繰入金収入	0						
その他の活動収入計(7)	18,000						
< 支出 >							
積立資産支出	1,447						
拠点区分間繰入金支出	0						

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

勘定科目	事業合計							
その他の活動による支出	2,471							
その他の活動支出計(8)	3,918							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,082							
予備費支出(10)	1,729							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,270							
前期末支払資金残高(12)	14,760							
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,490							

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
事業： 公益事業

5 / 5
(単位：千円)

勘定科目	介護保険事業	合計	内部取引消去	事業合計				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
介護保険事業収入	16,800	16,800	0	16,800				
その他の収入	70	70	0	70				
事業活動収入計(1)	16,870	16,870	0	16,870				
< 支出 >								
人件費支出	13,732	13,732	0	13,732				
事業費支出	2,566	2,566	0	2,566				
事務費支出	119	119	0	119				
事業活動支出計(2)	16,417	16,417	0	16,417				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	453	453	0	453				
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0				
< 支出 >								
積立資産支出	205	205	0	205				
その他の活動による支出	908	908	0	908				
その他の活動支出計(8)	1,113	1,113	0	1,113				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,113	1,113	0	1,113				
予備費支出(10)	440	440	0	440				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,100	1,100	0	1,100				
前期末支払資金残高(12)	4,100	4,100	0	4,100				
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000	3,000	0	3,000				

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

1 / 10
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画宣伝 ・普及事業	相談事業	地域福祉活動育 成事業	合計	内部取引消去	拠点合計	
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	2,682	400	900	544	4,526	0	4,526	
寄附金収入	800	0	0	0	800	0	800	
経常経費補助金収入	900	0	0	0	900	0	900	
受取利息配当金収入	30	0	0	0	30	0	30	
その他の収入	80	0	0	505	585	0	585	
事業活動収入計(1)	4,492	400	900	1,049	6,841	0	6,841	
< 支出 >								
人件費支出	21,780	0	0	0	21,780	0	21,780	
事業費支出	536	588	928	400	2,452	0	2,452	
事務費支出	2,613	0	0	0	2,613	0	2,613	
助成金支出	0	0	0	2,709	2,709	0	2,709	
事業活動支出計(2)	24,929	588	928	3,109	29,554	0	29,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,437	188	28	2,060	22,713	0	22,713	
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	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	0	
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000	
拠点区分間繰入金収入	6,400	0	0	0	6,400	0	6,400	
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	1,000	1,000	1,000	0	
その他の活動収入計(7)	24,400	0	0	1,000	25,400	1,000	24,400	
< 支出 >								
積立資産支出	1,162	0	0	0	1,162	0	1,162	
サービス区分間繰入金支出	1,000	0	0	0	1,000	1,000	0	
その他の活動による支出	1,122	0	0	0	1,122	0	1,122	
その他の活動支出計(8)	3,284	0	0	0	3,284	1,000	2,284	

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 法人本部

2 / 10
 (単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	調査・企画 ・普及事業	相談事業	地域福祉活動育 成事業	合計	内部取引消去	拠点合計
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,116	0	0	1,000	22,116	0	22,116
予備費支出(10)	680	20	52	7	759	0	759
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1	208	80	1,067	1,356	0	1,356
前期末支払資金残高(12)	3,000	207	79	1,066	4,352	0	4,352
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,999	1	1	1	2,996	0	2,996

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 介護保険事業

勘定科目	訪問介護事業	小規模多機能型 居宅介護事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
介護保険事業収入	19,200	28,887	48,087	0	48,087			
その他の収入	100	0	100	0	100			
事業活動収入計(1)	19,300	28,887	48,187	0	48,187			
< 支出 >								
人件費支出	17,379	24,169	41,548	0	41,548			
事業費支出	1,989	7,194	9,183	0	9,183			
事務費支出	120	655	775	0	775			
事業活動支出計(2)	19,488	32,018	51,506	0	51,506			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	188	3,131	3,319	0	3,319			
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	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	0	0			
< 支出 >								
積立資産支出	50	119	169	0	169			
その他の活動による支出	209	578	787	0	787			
その他の活動支出計(8)	259	697	956	0	956			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	259	697	956	0	956			
予備費支出(10)	153	572	725	0	725			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	600	4,400	5,000	0	5,000			
前期末支払資金残高(12)	3,100	6,400	9,500	0	9,500			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,500	2,000	4,500	0	4,500			

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 障害者総合支援事業

4 / 10
 (単位：千円)

勘定科目	障害者総合支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
事業収入	6,702	6,702	0	6,702			
事業活動収入計(1)	6,702	6,702	0	6,702			
< 支出 >							
人件費支出	4,190	4,190	0	4,190			
事業費支出	30	30	0	30			
事務費支出	175	175	0	175			
事業活動支出計(2)	4,395	4,395	0	4,395			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,307	2,307	0	2,307			
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0			
< 支出 >							
拠点区分間繰入金支出	2,700	2,700	0	2,700			
その他の活動支出計(8)	2,700	2,700	0	2,700			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,700	2,700	0	2,700			
予備費支出(10)	105	105	0	105			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	498	498	0	498			
前期末支払資金残高(12)	498	498	0	498			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0			

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 共同募金配分金事業

5 / 10
 (単位：千円)

勘定科目	老人福祉活動事業	障害児・者福祉活動事業	児童・青少年福祉活動事業	母子・父子福祉活動事業	福祉育成・援助活動事業	ボランティア活動育成事業	歳末たすけあい配分金事業	合計
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
経常経費補助金収入	391	482	243	82	5,139	660	2,130	9,127
事業活動収入計(1)	391	482	243	82	5,139	660	2,130	9,127
< 支出 >								
事業費支出	391	0	101	0	403	661	2,130	3,686
助成金支出	0	482	142	82	4,736	0	0	5,442
事業活動支出計(2)	391	482	243	82	5,139	661	2,130	9,128
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	1	0	1
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	1	0	1
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	1	0	1

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 共同募金配分金事業

6 / 10
 (単位：千円)

勘定科目	内部取引消去	拠点合計					
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
経常経費補助金収入	0	9,127					
事業活動収入計(1)	0	9,127					
< 支出 >							
事業費支出	0	3,686					
助成金支出	0	5,442					
事業活動支出計(2)	0	9,128					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1					
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0					
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	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					
< 支出 >							
その他の活動支出計(8)	0	0					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0					
予備費支出(10)	0	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1					
前期末支払資金残高(12)	0	0					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1					

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 助成事業

勘定科目	地域ぐるみ福祉 振興基金事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
経常経費補助金収入	213	213	0	213			
事業活動収入計(1)	213	213	0	213			
< 支出 >							
助成金支出	213	213	0	213			
事業活動支出計(2)	213	213	0	213			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0			
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0			
< 支出 >							
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0			
予備費支出(10)	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0			

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑛市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 受託事業

8 / 10
 (単位：千円)

勘定科目	ホームヘルプ-派遣事業	デイサービス事業	生活困窮者自立支援事業	生活福祉資金貸付事業	臨時特例つなぎ資金貸付事業	日常生活自立支援事業	合計	内部取引消去
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
受託金収入	1,560	3,300	9,140	1,777	11	1,107	16,895	0
事業収入	0	0	0	0	0	360	360	0
事業活動収入計(1)	1,560	3,300	9,140	1,777	11	1,467	17,255	0
< 支出 >								
人件費支出	0	323	8,120	1,610	0	802	10,855	0
事業費支出	410	587	346	167	11	776	2,297	0
事業活動支出計(2)	410	910	8,466	1,777	11	1,578	13,152	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,150	2,390	674	0	0	111	4,103	0
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	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	0	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	0	0	0	0	0
< 支出 >								
積立資産支出	0	0	116	0	0	0	116	0
拠点区分間繰入金支出	1,200	2,500	0	0	0	0	3,700	0
その他の活動による支出	0	0	562	0	0	0	562	0
その他の活動支出計(8)	1,200	2,500	678	0	0	0	4,378	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200	2,500	678	0	0	0	4,378	0
予備費支出(10)	50	90	0	0	0	0	140	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100	200	4	0	0	111	415	0
前期末支払資金残高(12)	100	200	0	0	0	110	410	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	4	0	0	1	5	0

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業
 拠点： 受託事業

9 / 10
 (単位：千円)

勘定科目	拠点合計						
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
受託金収入	16,895						
事業収入	360						
事業活動収入計(1)	17,255						
< 支出 >							
人件費支出	10,855						
事業費支出	2,297						
事業活動支出計(2)	13,152						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,103						
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0						
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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						
< 支出 >							
積立資産支出	116						
拠点区分間繰入金支出	3,700						
その他の活動による支出	562						
その他の活動支出計(8)	4,378						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,378						
予備費支出(10)	140						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	415						
前期末支払資金残高(12)	410						
当期末支払資金残高(11)+(12)	5						

拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成28年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑳市社会福祉協議会
 事業： 公益事業
 拠点： 介護保険事業

10 / 10
 (単位：千円)

勘定科目	居宅介護支援事業	合計	内部取引消去	拠点合計			
< 事業活動による収支 >							
< 収入 >							
介護保険事業収入	16,800	16,800	0	16,800			
その他の収入	70	70	0	70			
事業活動収入計(1)	16,870	16,870	0	16,870			
< 支出 >							
人件費支出	13,732	13,732	0	13,732			
事業費支出	2,566	2,566	0	2,566			
事務費支出	119	119	0	119			
事業活動支出計(2)	16,417	16,417	0	16,417			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	453	453	0	453			
< 施設整備等による収支 >							
< 収入 >							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
< 支出 >							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	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	0			
< 支出 >							
積立資産支出	205	205	0	205			
その他の活動による支出	908	908	0	908			
その他の活動支出計(8)	1,113	1,113	0	1,113			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,113	1,113	0	1,113			
予備費支出(10)	440	440	0	440			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,100	1,100	0	1,100			
前期末支払資金残高(12)	4,100	4,100	0	4,100			
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,000	3,000	0	3,000			