

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成29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 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |                   |                   |                |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |                   |                   |                |    |
| 会費収入                       | 4,526,000         | 4,599,000         | 73,000         |    |
| 会費収入                       | 4,526,000         | 4,599,000         | 73,000         |    |
| 寄附金収入                      | 800,000           | 800,000           | 0              |    |
| 寄附金収入                      | 800,000           | 800,000           | 0              |    |
| 経常経費補助金収入                  | 10,240,327        | 10,481,000        | 240,673        |    |
| 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                   | 213,000           | 66,000            | 147,000        |    |
| 地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入           | 213,000           | 66,000            | 147,000        |    |
| 共同募金配分金収入                  | 9,127,327         | 9,515,000         | 387,673        |    |
| 一般募金配分金収入                  | 6,997,327         | 7,385,000         | 387,673        |    |
| 歳末たすけあい配分金収入               | 2,130,000         | 2,130,000         | 0              |    |
| 受託金収入                      | 16,896,849        | 22,237,433        | 5,340,584      |    |
| 市区町村受託金収入                  | 14,000,969        | 19,254,433        | 5,253,464      |    |
| ホームヘルパー派遣事業受託金収入           | 1,560,000         | 1,320,000         | 240,000        |    |
| デイサービス事業受託金収入              | 3,300,000         | 2,940,000         | 360,000        |    |
| 生活困窮者自立支援事業受託金収入           | 9,140,969         | 9,593,811         | 452,842        |    |
| 生活支援体制整備事業受託金収入            | 0                 | 5,400,622         | 5,400,622      |    |
| 都道府県社協受託金収入                | 2,895,880         | 2,983,000         | 87,120         |    |
| 生活福祉資金受託金収入                | 1,777,000         | 1,815,000         | 38,000         |    |
| 臨時特例つなぎ資金受託金収入             | 11,000            | 10,000            | 1,000          |    |
| 日常生活自立支援事業受託金収入            | 1,107,880         | 1,158,000         | 50,120         |    |
| 事業収入                       | 7,062,000         | 6,526,000         | 536,000        |    |
| 利用料収入                      | 360,000           | 466,000           | 106,000        |    |
| 障害者自立支援事業収入                | 6,660,000         | 6,000,000         | 660,000        |    |
| 利用者負担金収入                   | 42,000            | 60,000            | 18,000         |    |
| 介護保険事業収入                   | 48,087,000        | 43,407,000        | 4,680,000      |    |
| 居宅介護料収入                    | 45,600,000        | 40,920,000        | 4,680,000      |    |
| 介護報酬収入                     | 41,280,000        | 37,080,000        | 4,200,000      |    |
| 介護負担金収入(一般)                | 4,320,000         | 3,840,000         | 480,000        |    |
| 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                  | 30,000            | 30,000            | 0              |    |
| その他の収入                     | 685,000           | 785,000           | 100,000        |    |
| 雑収入                        | 685,000           | 785,000           | 100,000        |    |
| 福祉のまちづくり推進収入               | 505,000           | 605,000           | 100,000        |    |
| 雑収入                        | 180,000           | 180,000           | 0              |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>          | <b>88,327,176</b> | <b>88,865,433</b> | <b>538,257</b> |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>        |                   |                   |                |    |
| 人件費支出                      | 78,371,383        | 84,376,453        | 6,005,070      |    |
| 職員給料支出                     | 45,671,004        | 54,829,080        | 9,158,076      |    |
| 職員俸給                       | 32,905,700        | 40,196,760        | 7,291,060      |    |
| 職員諸手当                      | 12,765,304        | 14,632,320        | 1,867,016      |    |
| 非常勤職員給与支出                  | 25,503,000        | 21,309,000        | 4,194,000      |    |
| 法定福利費支出                    | 7,197,379         | 8,238,373         | 1,040,994      |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成29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 |
|------------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業費支出                  | 17,646,707  | 17,849,880  | 203,173   |    |
| 水道光熱費支出                | 1,200,000   | 1,200,000   | 0         |    |
| 燃料費支出                  | 1,040,000   | 1,159,000   | 119,000   |    |
| 消耗器具備品費支出              | 1,560,000   | 1,556,000   | 4,000     |    |
| 保険料支出                  | 793,000     | 797,000     | 4,000     |    |
| 賃借料支出                  | 3,515,000   | 3,419,000   | 96,000    |    |
| 車輛費支出                  | 1,145,000   | 880,000     | 265,000   |    |
| 諸謝金費支出                 | 1,138,000   | 1,188,000   | 50,000    |    |
| 旅費交通費支出                | 270,500     | 232,000     | 38,500    |    |
| 役職員旅費                  | 270,500     | 232,000     | 38,500    |    |
| 印刷製本費支出                | 205,000     | 376,000     | 171,000   |    |
| 修繕費支出                  | 250,000     | 300,000     | 50,000    |    |
| 通信運搬費支出                | 816,327     | 945,000     | 128,673   |    |
| 会議費支出                  | 229,000     | 187,000     | 42,000    |    |
| 広報費支出                  | 660,000     | 830,000     | 170,000   |    |
| 手数料支出                  | 245,880     | 260,880     | 15,000    |    |
| 援護費支出                  | 2,200,000   | 2,200,000   | 0         |    |
| 返還金支出                  | 5,000       | 5,000       | 0         |    |
| 給食材料費支出                | 2,374,000   | 2,315,000   | 59,000    |    |
| 事務費支出                  | 3,563,000   | 4,016,000   | 453,000   |    |
| 福利厚生費支出                | 316,000     | 365,000     | 49,000    |    |
| 旅費交通費支出                | 230,000     | 220,000     | 10,000    |    |
| 事務消耗品費支出               | 350,000     | 320,000     | 30,000    |    |
| 印刷製本費支出                | 30,000      | 30,000      | 0         |    |
| 燃料費支出                  | 150,000     | 150,000     | 0         |    |
| 修繕費支出                  | 30,000      | 30,000      | 0         |    |
| 通信運搬費支出                | 225,000     | 490,000     | 265,000   |    |
| 会議費支出                  | 835,000     | 835,000     | 0         |    |
| 手数料支出                  | 100,000     | 100,000     | 0         |    |
| 保険料支出                  | 74,000      | 141,000     | 67,000    |    |
| 賃借料支出                  | 580,000     | 717,000     | 137,000   |    |
| 渉外費支出                  | 100,000     | 100,000     | 0         |    |
| 諸会費支出                  | 493,000     | 468,000     | 25,000    |    |
| 雑支出                    | 50,000      | 50,000      | 0         |    |
| 助成金支出                  | 8,363,962   | 8,062,792   | 301,170   |    |
| 助成金支出                  | 8,363,962   | 8,062,792   | 301,170   |    |
| 助成金支出                  | 8,363,962   | 8,062,792   | 301,170   |    |
| 事業活動支出計(2)             | 107,945,052 | 114,305,125 | 6,360,073 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 19,617,876  | 25,439,692  | 5,821,816 |    |
| < 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               | 0           | 500,000     | 500,000   |    |
| 器具及び備品取得支出             | 0           | 500,000     | 500,000   |    |
| 施設整備等支出計(5)            | 0           | 500,000     | 500,000   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0           | 500,000     | 500,000   |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 匝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 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| < その他の活動による収支 >                 |            |            |           |    |
| < 収入 >                          |            |            |           |    |
| 積立資産取崩収入                        | 18,000,000 | 23,000,000 | 5,000,000 |    |
| 社会福祉基金積立資産取崩収入                  | 18,000,000 | 23,000,000 | 5,000,000 |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 18,000,000 | 23,000,000 | 5,000,000 |    |
| < 支出 >                          |            |            |           |    |
| 積立資産支出                          | 1,445,737  | 1,567,865  | 122,128   |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 555,500    | 615,000    | 59,500    |    |
| 共助会退職給付引当資産支出                   | 555,500    | 615,000    | 59,500    |    |
| 社会福祉基金積立資産支出                    | 840,237    | 902,865    | 62,628    |    |
| 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                     | 2,470,586  | 2,608,060  | 137,474   |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 2,470,586  | 2,608,060  | 137,474   |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,916,323  | 4,175,925  | 259,602   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 14,083,677 | 18,824,075 | 4,740,398 |    |
| 予備費支出(10)                       | 1,727,822  | 1,101,508  | 626,314   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 7,262,021  | 8,217,125  | 955,104   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 14,762,021 | 15,767,125 | 1,005,104 |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 7,500,000  | 7,550,000  | 50,000    |    |

# 法人全体 資金収支予算内訳書

平成29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    |  |  |  |
|------------------------------|---------|-------|---------|--------|---------|--|--|--|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>   |         |       |         |        |         |  |  |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |         |       |         |        |         |  |  |  |
| 会費収入                         | 4,599   | 0     | 4,599   | 0      | 4,599   |  |  |  |
| 寄附金収入                        | 800     | 0     | 800     | 0      | 800     |  |  |  |
| 経常経費補助金収入                    | 10,481  | 0     | 10,481  | 0      | 10,481  |  |  |  |
| 受託金収入                        | 22,236  | 0     | 22,236  | 0      | 22,236  |  |  |  |
| 事業収入                         | 6,526   | 0     | 6,526   | 0      | 6,526   |  |  |  |
| 介護保険事業収入                     | 43,407  | 7,800 | 51,207  | 0      | 51,207  |  |  |  |
| 受取利息配当金収入                    | 30      | 0     | 30      | 0      | 30      |  |  |  |
| その他の収入                       | 785     | 10    | 795     | 0      | 795     |  |  |  |
| 事業活動収入計(1)                   | 88,864  | 7,810 | 96,674  | 0      | 96,674  |  |  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |         |       |         |        |         |  |  |  |
| 人件費支出                        | 84,381  | 7,831 | 92,212  | 0      | 92,212  |  |  |  |
| 事業費支出                        | 17,850  | 1,805 | 19,655  | 0      | 19,655  |  |  |  |
| 事務費支出                        | 4,016   | 60    | 4,076   | 0      | 4,076   |  |  |  |
| 助成金支出                        | 8,063   | 0     | 8,063   | 0      | 8,063   |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)                   | 114,310 | 9,696 | 124,006 | 0      | 124,006 |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)        | 25,446  | 1,886 | 27,332  | 0      | 27,332  |  |  |  |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>  |         |       |         |        |         |  |  |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |         |       |         |        |         |  |  |  |
| 施設整備等収入計(4)                  | 0       | 0     | 0       | 0      | 0       |  |  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |         |       |         |        |         |  |  |  |
| 固定資産取得支出                     | 500     | 0     | 500     | 0      | 500     |  |  |  |
| 施設整備等支出計(5)                  | 500     | 0     | 500     | 0      | 500     |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)       | 500     | 0     | 500     | 0      | 500     |  |  |  |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b> |         |       |         |        |         |  |  |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>          |         |       |         |        |         |  |  |  |
| 積立資産取崩収入                     | 23,000  | 0     | 23,000  | 0      | 23,000  |  |  |  |
| 事業区分間繰入金収入                   | 0       | 2,000 | 2,000   | 2,000  | 0       |  |  |  |
| その他の活動収入計(7)                 | 23,000  | 2,000 | 25,000  | 2,000  | 23,000  |  |  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>          |         |       |         |        |         |  |  |  |
| 積立資産支出                       | 1,569   | 144   | 1,713   | 0      | 1,713   |  |  |  |

# 法人全体 資金収支予算内訳書

平成29年度

法人名： 社会福祉法人 匠瑛市社会福祉協議会

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   |  |  |  |
|---------------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 事業区分間繰入金支出                      | 2,000  | 0     | 2,000  | 2,000  | 0      |  |  |  |
| その他の活動による支出                     | 2,609  | 621   | 3,230  | 0      | 3,230  |  |  |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 6,178  | 765   | 6,943  | 2,000  | 4,943  |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 16,822 | 1,235 | 18,057 | 0      | 18,057 |  |  |  |
| 予備費支出(10)                       | 1,104  | 110   | 1,214  | 0      | 1,214  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,228 | 761   | 10,989 | 0      | 10,989 |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 15,767 | 1,760 | 17,527 | 0      | 17,527 |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 5,539  | 999   | 6,538  | 0      | 6,538  |  |  |  |

# 事業区分別 資金収支予算内訳書

平成29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                   | 4,599  | 0      | 0         | 0         | 0    | 0      | 4,599   | 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         | 9,515     | 66   | 0      | 10,481  | 0      |
| 受託金収入                  | 0      | 0      | 0         | 0         | 0    | 22,236 | 22,236  | 0      |
| 事業収入                   | 0      | 0      | 6,060     | 0         | 0    | 466    | 6,526   | 0      |
| 介護保険事業収入               | 0      | 43,407 | 0         | 0         | 0    | 0      | 43,407  | 0      |
| 受取利息配当金収入              | 30     | 0      | 0         | 0         | 0    | 0      | 30      | 0      |
| その他の収入                 | 685    | 100    | 0         | 0         | 0    | 0      | 785     | 0      |
| 事業活動収入計(1)             | 7,014  | 43,507 | 6,060     | 9,515     | 66   | 22,702 | 88,864  | 0      |
| < 支出 >                 |        |        |           |           |      |        |         |        |
| 人件費支出                  | 23,687 | 36,845 | 5,390     | 0         | 0    | 18,459 | 84,381  | 0      |
| 事業費支出                  | 2,335  | 8,920  | 30        | 4,374     | 0    | 2,191  | 17,850  | 0      |
| 事務費支出                  | 3,045  | 741    | 210       | 0         | 0    | 20     | 4,016   | 0      |
| 助成金支出                  | 2,856  | 0      | 0         | 5,141     | 66   | 0      | 8,063   | 0      |
| 事業活動支出計(2)             | 31,923 | 46,506 | 5,630     | 9,515     | 66   | 20,670 | 114,310 | 0      |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 24,909 | 2,999  | 430       | 0         | 0    | 2,032  | 25,446  | 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 >                 |        |        |           |           |      |        |         |        |
| 固定資産取得支出               | 500    | 0      | 0         | 0         | 0    | 0      | 500     | 0      |
| 施設整備等支出計(5)            | 500    | 0      | 0         | 0         | 0    | 0      | 500     | 0      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 500    | 0      | 0         | 0         | 0    | 0      | 500     | 0      |
| < その他の活動による収支 >        |        |        |           |           |      |        |         |        |
| < 収入 >                 |        |        |           |           |      |        |         |        |
| 積立資産取崩収入               | 23,000 | 0      | 0         | 0         | 0    | 0      | 23,000  | 0      |
| 拠点区分間繰入金収入             | 3,800  | 0      | 0         | 0         | 0    | 0      | 3,800   | 3,800  |
| その他の活動収入計(7)           | 26,800 | 0      | 0         | 0         | 0    | 0      | 26,800  | 3,800  |
| < 支出 >                 |        |        |           |           |      |        |         |        |
| 積立資産支出                 | 1,195  | 181    | 0         | 0         | 0    | 193    | 1,569   | 0      |

# 事業区分別 資金収支予算内訳書

平成29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 |
|---------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|------|-------|--------|--------|
| 事業区分間繰入金支出                      | 2,000  | 0      | 0         | 0         | 0    | 0     | 2,000  | 0      |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0      | 1,500  | 1,000     | 0         | 0    | 1,300 | 3,800  | 3,800  |
| その他の活動による支出                     | 1,006  | 760    | 0         | 0         | 0    | 843   | 2,609  | 0      |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,201  | 2,441  | 1,000     | 0         | 0    | 2,336 | 9,978  | 3,800  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 22,599 | 2,441  | 1,000     | 0         | 0    | 2,336 | 16,822 | 0      |
| 予備費支出(10)                       | 520    | 460    | 50        | 0         | 0    | 74    | 1,104  | 0      |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,330  | 5,900  | 620       | 0         | 0    | 378   | 10,228 | 0      |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 6,027  | 8,700  | 620       | 0         | 0    | 420   | 15,767 | 0      |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,697  | 2,800  | 0         | 0         | 0    | 42    | 5,539  | 0      |

# 事業区分別 資金収支予算内訳書

平成29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                   | 4,599   |  |  |  |  |  |  |  |
| 寄附金収入                  | 800     |  |  |  |  |  |  |  |
| 経常経費補助金収入              | 10,481  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受託金収入                  | 22,236  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業収入                   | 6,526   |  |  |  |  |  |  |  |
| 介護保険事業収入               | 43,407  |  |  |  |  |  |  |  |
| 受取利息配当金収入              | 30      |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の収入                 | 785     |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業活動収入計(1)             | 88,864  |  |  |  |  |  |  |  |
| < 支出 >                 |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 人件費支出                  | 84,381  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業費支出                  | 17,850  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事務費支出                  | 4,016   |  |  |  |  |  |  |  |
| 助成金支出                  | 8,063   |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)             | 114,310 |  |  |  |  |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 25,446  |  |  |  |  |  |  |  |
| < 施設整備等による収支 >         |         |  |  |  |  |  |  |  |
| < 収入 >                 |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 施設整備等収入計(4)            | 0       |  |  |  |  |  |  |  |
| < 支出 >                 |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 固定資産取得支出               | 500     |  |  |  |  |  |  |  |
| 施設整備等支出計(5)            | 500     |  |  |  |  |  |  |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 500     |  |  |  |  |  |  |  |
| < その他の活動による収支 >        |         |  |  |  |  |  |  |  |
| < 収入 >                 |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 積立資産取崩収入               | 23,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拠点区分間繰入金収入             | 0       |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の活動収入計(7)           | 23,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| < 支出 >                 |         |  |  |  |  |  |  |  |
| 積立資産支出                 | 1,569   |  |  |  |  |  |  |  |

# 事業区分別 資金収支予算内訳書

平成29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   |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業区分間繰入金支出                      | 2,000  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0      |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の活動による支出                     | 2,609  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 6,178  |  |  |  |  |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 16,822 |  |  |  |  |  |  |  |
| 予備費支出(10)                       | 1,104  |  |  |  |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 10,228 |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 15,767 |  |  |  |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 5,539  |  |  |  |  |  |  |  |

# 事業区分別 資金収支予算内訳書

平成29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                        | 7,800  | 7,800 | 0      | 7,800 |  |  |  |  |
| その他の収入                          | 10     | 10    | 0      | 10    |  |  |  |  |
| 事業活動収入計(1)                      | 7,810  | 7,810 | 0      | 7,810 |  |  |  |  |
| < 支出 >                          |        |       |        |       |  |  |  |  |
| 人件費支出                           | 7,831  | 7,831 | 0      | 7,831 |  |  |  |  |
| 事業費支出                           | 1,805  | 1,805 | 0      | 1,805 |  |  |  |  |
| 事務費支出                           | 60     | 60    | 0      | 60    |  |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 9,696  | 9,696 | 0      | 9,696 |  |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,886  | 1,886 | 0      | 1,886 |  |  |  |  |
| < 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 >                          |        |       |        |       |  |  |  |  |
| 事業区分間繰入金収入                      | 2,000  | 2,000 | 0      | 2,000 |  |  |  |  |
| その他の活動収入計(7)                    | 2,000  | 2,000 | 0      | 2,000 |  |  |  |  |
| < 支出 >                          |        |       |        |       |  |  |  |  |
| 積立資産支出                          | 144    | 144   | 0      | 144   |  |  |  |  |
| その他の活動による支出                     | 621    | 621   | 0      | 621   |  |  |  |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 765    | 765   | 0      | 765   |  |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,235  | 1,235 | 0      | 1,235 |  |  |  |  |
| 予備費支出(10)                       | 110    | 110   | 0      | 110   |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 761    | 761   | 0      | 761   |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,760  | 1,760 | 0      | 1,760 |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 999    | 999   | 0      | 999   |  |  |  |  |

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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<br>・普及事業 | 相談事業       | 地域福祉活動育<br>成事業 | 合計            | 内部取引消去       | 拠点合計          |  |
|-------------------------------|---------------|------------------|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>    |               |                  |            |                |               |              |               |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>           |               |                  |            |                |               |              |               |  |
| 会費収入                          | 1,926         | 510              | 900        | 1,263          | 4,599         | 0            | 4,599         |  |
| 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          | 605            | 685           | 0            | 685           |  |
| <b>事業活動収入計(1)</b>             | <b>3,736</b>  | <b>510</b>       | <b>900</b> | <b>1,868</b>   | <b>7,014</b>  | <b>0</b>     | <b>7,014</b>  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>           |               |                  |            |                |               |              |               |  |
| 人件費支出                         | 23,687        | 0                | 0          | 0              | 23,687        | 0            | 23,687        |  |
| 事業費支出                         | 300           | 570              | 943        | 522            | 2,335         | 0            | 2,335         |  |
| 事務費支出                         | 3,045         | 0                | 0          | 0              | 3,045         | 0            | 3,045         |  |
| 助成金支出                         | 0             | 0                | 0          | 2,856          | 2,856         | 0            | 2,856         |  |
| <b>事業活動支出計(2)</b>             | <b>27,032</b> | <b>570</b>       | <b>943</b> | <b>3,378</b>   | <b>31,923</b> | <b>0</b>     | <b>31,923</b> |  |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>  | <b>23,296</b> | <b>60</b>        | <b>43</b>  | <b>1,510</b>   | <b>24,909</b> | <b>0</b>     | <b>24,909</b> |  |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>   |               |                  |            |                |               |              |               |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>           |               |                  |            |                |               |              |               |  |
| 施設整備等収入計(4)                   | 0             | 0                | 0          | 0              | 0             | 0            | 0             |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>           |               |                  |            |                |               |              |               |  |
| 固定資産取得支出                      | 500           | 0                | 0          | 0              | 500           | 0            | 500           |  |
| <b>施設整備等支出計(5)</b>            | <b>500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>500</b>    | <b>0</b>     | <b>500</b>    |  |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b> | <b>500</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>0</b>       | <b>500</b>    | <b>0</b>     | <b>500</b>    |  |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>  |               |                  |            |                |               |              |               |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>           |               |                  |            |                |               |              |               |  |
| 積立資産取崩収入                      | 23,000        | 0                | 0          | 0              | 23,000        | 0            | 23,000        |  |
| 拠点区分間繰入金収入                    | 3,800         | 0                | 0          | 0              | 3,800         | 0            | 3,800         |  |
| サービス区分間繰入金収入                  | 0             | 0                | 0          | 1,200          | 1,200         | 1,200        | 0             |  |
| <b>その他の活動収入計(7)</b>           | <b>26,800</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>   | <b>1,200</b>   | <b>28,000</b> | <b>1,200</b> | <b>26,800</b> |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>           |               |                  |            |                |               |              |               |  |
| 積立資産支出                        | 1,195         | 0                | 0          | 0              | 1,195         | 0            | 1,195         |  |
| 事業区分間繰入金支出                    | 2,000         | 0                | 0          | 0              | 2,000         | 0            | 2,000         |  |
| サービス区分間繰入金支出                  | 1,200         | 0                | 0          | 0              | 1,200         | 1,200        | 0             |  |

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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・企画宣伝<br>・普及事業 | 相談事業 | 地域福祉活動育<br>成事業 | 合計     | 内部取引消去 | 拠点合計   |
|---------------------------------|--------|------------------|------|----------------|--------|--------|--------|
| その他の活動による支出                     | 1,006  | 0                | 0    | 0              | 1,006  | 0      | 1,006  |
| その他の活動支出計(8)                    | 5,401  | 0                | 0    | 0              | 5,401  | 1,200  | 4,201  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 21,399 | 0                | 0    | 1,200          | 22,599 | 0      | 22,599 |
| 予備費支出(10)                       | 474    | 20               | 15   | 11             | 520    | 0      | 520    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,871  | 80               | 58   | 321            | 3,330  | 0      | 3,330  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 5,570  | 80               | 57   | 320            | 6,027  | 0      | 6,027  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 2,699  | 0                | 1    | 1              | 2,697  | 0      | 2,697  |

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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

3 / 10  
 (単位：千円)

| 勘定科目                            | 訪問介護事業 | 小規模多機能型<br>居宅介護事業 | 合計     | 内部取引消去 | 拠点合計   |  |  |  |
|---------------------------------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |        |                   |        |        |        |  |  |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |                   |        |        |        |  |  |  |
| 介護保険事業収入                        | 13,200 | 30,207            | 43,407 | 0      | 43,407 |  |  |  |
| その他の収入                          | 100    | 0                 | 100    | 0      | 100    |  |  |  |
| 事業活動収入計(1)                      | 13,300 | 30,207            | 43,507 | 0      | 43,507 |  |  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |                   |        |        |        |  |  |  |
| 人件費支出                           | 12,324 | 24,521            | 36,845 | 0      | 36,845 |  |  |  |
| 事業費支出                           | 1,971  | 6,949             | 8,920  | 0      | 8,920  |  |  |  |
| 事務費支出                           | 86     | 655               | 741    | 0      | 741    |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 14,381 | 32,125            | 46,506 | 0      | 46,506 |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,081  | 1,918             | 2,999  | 0      | 2,999  |  |  |  |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |        |                   |        |        |        |  |  |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |                   |        |        |        |  |  |  |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0                 | 0      | 0      | 0      |  |  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |                   |        |        |        |  |  |  |
| 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      |  |  |  |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |        |                   |        |        |        |  |  |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |                   |        |        |        |  |  |  |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0                 | 0      | 0      | 0      |  |  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |                   |        |        |        |  |  |  |
| 積立資産支出                          | 54     | 127               | 181    | 0      | 181    |  |  |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0      | 1,500             | 1,500  | 0      | 1,500  |  |  |  |
| その他の活動による支出                     | 217    | 543               | 760    | 0      | 760    |  |  |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 271    | 2,170             | 2,441  | 0      | 2,441  |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 271    | 2,170             | 2,441  | 0      | 2,441  |  |  |  |
| 予備費支出(10)                       | 48     | 412               | 460    | 0      | 460    |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,400  | 4,500             | 5,900  | 0      | 5,900  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,700  | 7,000             | 8,700  | 0      | 8,700  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 300    | 2,500             | 2,800  | 0      | 2,800  |  |  |  |

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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

| 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  |  |  |  |
|---------------------------------|-----------|-------|--------|-------|--|--|--|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |           |       |        |       |  |  |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |           |       |        |       |  |  |  |
| 事業収入                            | 6,060     | 6,060 | 0      | 6,060 |  |  |  |
| 事業活動収入計(1)                      | 6,060     | 6,060 | 0      | 6,060 |  |  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |           |       |        |       |  |  |  |
| 人件費支出                           | 5,390     | 5,390 | 0      | 5,390 |  |  |  |
| 事業費支出                           | 30        | 30    | 0      | 30    |  |  |  |
| 事務費支出                           | 210       | 210   | 0      | 210   |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 5,630     | 5,630 | 0      | 5,630 |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 430       | 430   | 0      | 430   |  |  |  |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |           |       |        |       |  |  |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |           |       |        |       |  |  |  |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0         | 0     | 0      | 0     |  |  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |           |       |        |       |  |  |  |
| 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     |  |  |  |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |           |       |        |       |  |  |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |           |       |        |       |  |  |  |
| その他の活動収入計(7)                    | 0         | 0     | 0      | 0     |  |  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |           |       |        |       |  |  |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 1,000     | 1,000 | 0      | 1,000 |  |  |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,000     | 1,000 | 0      | 1,000 |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,000     | 1,000 | 0      | 1,000 |  |  |  |
| 予備費支出(10)                       | 50        | 50    | 0      | 50    |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 620       | 620   | 0      | 620   |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 620       | 620   | 0      | 620   |  |  |  |
| 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29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  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--------|-------|--|--|--|--|--|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |        |       |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |       |  |  |  |  |  |
| 経常経費補助金収入                       | 0      | 9,515 |  |  |  |  |  |
| 事業活動収入計(1)                      | 0      | 9,515 |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |       |  |  |  |  |  |
| 事業費支出                           | 0      | 4,374 |  |  |  |  |  |
| 助成金支出                           | 0      | 5,141 |  |  |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 0      | 9,515 |  |  |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0      | 0     |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |        |       |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |       |  |  |  |  |  |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0     |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |       |  |  |  |  |  |
| 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     |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |        |       |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |       |  |  |  |  |  |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0     |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |       |  |  |  |  |  |
| 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      | 0     |  |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 0     |  |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0     |  |  |  |  |  |

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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

7 / 10  
 (単位：千円)

| 勘定科目                            | 地域ぐるみ福祉<br>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 >                          |                   |    |        |      |  |  |  |
| 經常経費補助金収入                       | 66                | 66 | 0      | 66   |  |  |  |
| 事業活動収入計(1)                      | 66                | 66 | 0      | 66   |  |  |  |
| < 支出 >                          |                   |    |        |      |  |  |  |
| 助成金支出                           | 66                | 66 | 0      | 66   |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 66                | 66 | 0      | 66   |  |  |  |
| 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29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 | 生活支援体制整備事業 | 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     |
|---------------------------------|-------------|----------|-------------|------------|------------|---------------|------------|--------|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |             |          |             |            |            |               |            |        |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |             |          |             |            |            |               |            |        |
| 受託金収入                           | 1,320       | 2,940    | 9,593       | 5,400      | 1,815      | 10            | 1,158      | 22,236 |
| 事業収入                            | 0           | 0        | 0           | 0          | 0          | 0             | 466        | 466    |
| 事業活動収入計(1)                      | 1,320       | 2,940    | 9,593       | 5,400      | 1,815      | 10            | 1,624      | 22,702 |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |             |          |             |            |            |               |            |        |
| 人件費支出                           | 0           | 2,481    | 8,584       | 4,996      | 1,604      | 0             | 794        | 18,459 |
| 事業費支出                           | 371         | 385      | 363         | 0          | 211        | 10            | 851        | 2,191  |
| 事務費支出                           | 0           | 0        | 0           | 20         | 0          | 0             | 0          | 20     |
| 事業活動支出計(2)                      | 371         | 2,866    | 8,947       | 5,016      | 1,815      | 10            | 1,645      | 20,670 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 949         | 74       | 646         | 384        | 0          | 0             | 21         | 2,032  |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |             |          |             |            |            |               |            |        |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |             |          |             |            |            |               |            |        |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0        | 0           | 0          | 0          | 0             | 0          | 0      |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |             |          |             |            |            |               |            |        |
| 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      |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |             |          |             |            |            |               |            |        |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |             |          |             |            |            |               |            |        |
| その他の活動収入計(7)                    | 0           | 0        | 0           | 0          | 0          | 0             | 0          | 0      |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |             |          |             |            |            |               |            |        |
| 積立資産支出                          | 0           | 0        | 122         | 71         | 0          | 0             | 0          | 193    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 1,000       | 300      | 0           | 0          | 0          | 0             | 0          | 1,300  |
| その他の活動による支出                     | 0           | 0        | 527         | 316        | 0          | 0             | 0          | 843    |
| その他の活動支出計(8)                    | 1,000       | 300      | 649         | 387        | 0          | 0             | 0          | 2,336  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,000       | 300      | 649         | 387        | 0          | 0             | 0          | 2,336  |
| 予備費支出(10)                       | 49          | 25       | 0           | 0          | 0          | 0             | 0          | 74     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 100         | 251      | 3           | 3          | 0          | 0             | 21         | 378    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 150         | 250      | 0           | 0          | 0          | 0             | 20         | 420    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 50          | 1        | 3           | 3          | 0          | 0             | 1          | 42     |

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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

9 / 10  
 (単位：千円)

| 勘定科目                            | 内部取引消去 | 拠点合計   |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |        |        |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |  |  |  |  |  |
| 受託金収入                           | 0      | 22,236 |  |  |  |  |  |
| 事業収入                            | 0      | 466    |  |  |  |  |  |
| 事業活動収入計(1)                      | 0      | 22,702 |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |  |  |  |  |  |
| 人件費支出                           | 0      | 18,459 |  |  |  |  |  |
| 事業費支出                           | 0      | 2,191  |  |  |  |  |  |
| 事務費支出                           | 0      | 20     |  |  |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 0      | 20,670 |  |  |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 0      | 2,032  |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |        |        |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |  |  |  |  |  |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0      | 0      |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |  |  |  |  |  |
| 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      |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |        |        |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |        |  |  |  |  |  |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 0      |  |  |  |  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |        |  |  |  |  |  |
| 積立資産支出                          | 0      | 193    |  |  |  |  |  |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 0      | 1,300  |  |  |  |  |  |
| その他の活動による支出                     | 0      | 843    |  |  |  |  |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 2,336  |  |  |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0      | 2,336  |  |  |  |  |  |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 74     |  |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 378    |  |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 420    |  |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 42     |  |  |  |  |  |

# 拠点区分別 資金収支予算内訳書

平成29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  |  |  |  |  |
|---------------------------------|----------|-------|--------|-------|--|--|--|--|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b>      |          |       |        |       |  |  |  |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |          |       |        |       |  |  |  |  |
| 介護保険事業収入                        | 7,800    | 7,800 | 0      | 7,800 |  |  |  |  |
| その他の収入                          | 10       | 10    | 0      | 10    |  |  |  |  |
| 事業活動収入計(1)                      | 7,810    | 7,810 | 0      | 7,810 |  |  |  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |          |       |        |       |  |  |  |  |
| 人件費支出                           | 7,831    | 7,831 | 0      | 7,831 |  |  |  |  |
| 事業費支出                           | 1,805    | 1,805 | 0      | 1,805 |  |  |  |  |
| 事務費支出                           | 60       | 60    | 0      | 60    |  |  |  |  |
| 事業活動支出計(2)                      | 9,696    | 9,696 | 0      | 9,696 |  |  |  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,886    | 1,886 | 0      | 1,886 |  |  |  |  |
| <b>&lt; 施設整備等による収支 &gt;</b>     |          |       |        |       |  |  |  |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |          |       |        |       |  |  |  |  |
| 施設整備等収入計(4)                     | 0        | 0     | 0      | 0     |  |  |  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |          |       |        |       |  |  |  |  |
| 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     |  |  |  |  |
| <b>&lt; その他の活動による収支 &gt;</b>    |          |       |        |       |  |  |  |  |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |          |       |        |       |  |  |  |  |
| 事業区分間繰入金収入                      | 2,000    | 2,000 | 0      | 2,000 |  |  |  |  |
| その他の活動収入計(7)                    | 2,000    | 2,000 | 0      | 2,000 |  |  |  |  |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |          |       |        |       |  |  |  |  |
| 積立資産支出                          | 144      | 144   | 0      | 144   |  |  |  |  |
| その他の活動による支出                     | 621      | 621   | 0      | 621   |  |  |  |  |
| その他の活動支出計(8)                    | 765      | 765   | 0      | 765   |  |  |  |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 1,235    | 1,235 | 0      | 1,235 |  |  |  |  |
| 予備費支出(10)                       | 110      | 110   | 0      | 110   |  |  |  |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 761      | 761   | 0      | 761   |  |  |  |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,760    | 1,760 | 0      | 1,760 |  |  |  |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 999      | 999   | 0      | 999   |  |  |  |  |