

平成 28 年度

予 算 書

社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会

# 平成28年度 資金収支予算書

## 法人全体

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	28,558	27,961	597	
	寄附金収入	233	224	9	
	経常経費補助金収入	141,423	141,588	△ 165	
	受託金収入	296,479	289,275	7,204	
	貸付事業収入	10	10	0	
	事業収入	6,956	7,296	△ 340	
	介護保険事業収入 (介護報酬収入)	907,610	879,242	28,368	
	(利用者負担金収入)	589,251	577,198	12,053	
	(介護報酬収入)	65,465	64,009	1,456	
	(利用者負担金収入)	25,674	25,868	△ 194	
	(利用者負担金収入)	2,852	0	2,852	
	就労支援事業収入	25,727	24,463	1,264	
	障害福祉サービス等事業収入	253,847	255,815	△ 1,968	
	医療事業収入	4,257	5,137	△ 880	
	受取利息配当金収入	1,492	1,565	△ 73	
その他の収入	1,871	2,494	△ 623		
事業活動収入計 (1)	1,668,463	1,635,070	33,393		
支出	人件費支出	1,229,288	1,234,656	△ 5,368	
	事業費支出	227,538	228,001	△ 463	
	事務費支出	155,127	152,531	2,596	
	就労支援事業支出	25,727	24,450	1,277	
	助成金支出	19,534	19,536	△ 2	
	負担金支出	0	60	△ 60	
	事業活動支出計 (2)	1,657,214	1,659,234	△ 2,020	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,249	△ 24,164	35,413		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	5,400	5,000	400	
	施設整備等収入計 (4)	5,400	5,000	400	
	支出				
	固定資産取得支出	18,206	12,728	5,478	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,829	0	2,829		
施設整備等支出計 (5)	21,035	12,728	8,307		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,635	△ 7,728	△ 7,907		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	75,201	71,859	3,342	
	サービス区分間繰入金収入	81,820	116,324	△ 34,504	
	補助サービス区分間繰入金収入	7,674	9,972	△ 2,298	
	その他の活動収入計(7)	164,695	198,155	△ 33,460	
	支出				
	積立資産支出	0	1,040	△ 1,040	
	拠点区分間繰入金支出	75,201	71,859	3,342	
	サービス区分間繰入金支出	81,820	116,324	△ 34,504	
	補助サービス区分間繰入金支出	7,674	9,972	△ 2,298	
その他の活動による支出	33,261	33,351	△ 90		
その他の活動支出計(8)	197,956	232,546	△ 34,590		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,261	△ 34,391	1,130		
予備費支出 (10)	5,340	4,929	411		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,987	△ 71,212	28,225		
前期末支払資金残高(12)	68,410	96,448	△ 28,038		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,423	25,236	187		

# 平成28年度 資金収支予算書

## 事業区分: 社会福祉事業

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	28,558	27,961	597	
	寄附金収入	233	224	9	
	経常経費補助金収入	141,423	141,588	△ 165	
	受託金収入	275,588	268,846	6,742	
	貸付事業収入	10	10	0	
	事業収入	4,736	5,076	△ 340	
	介護保険事業収入 (介護報酬収入)	907,610	879,242	28,368	
	(利用者負担金収入)	589,251	577,198	12,053	
	(介護報酬収入)	65,465	64,009	1,456	
	(利用者負担金収入)	25,674	25,868	△ 194	
	(利用者負担金収入)	2,852	0	2,852	
	就労支援事業収入	25,727	24,463	1,264	
	障害福祉サービス等事業収入	253,847	255,815	△ 1,968	
	医療事業収入	4,257	5,137	△ 880	
	受取利息配当金収入	1,492	1,565	△ 73	
	その他の収入	1,871	2,494	△ 623	
事業活動収入計 (1)	1,645,352	1,612,421	32,931		
支出	人件費支出	1,214,530	1,220,177	△ 5,647	
	事業費支出	225,937	226,440	△ 503	
	事務費支出	148,375	145,922	2,453	
	就労支援事業支出	25,727	24,450	1,277	
	助成金支出	19,534	19,536	△ 2	
	負担金支出	0	60	△ 60	
	事業活動支出計 (2)	1,634,103	1,636,585	△ 2,482	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,249	△ 24,164	35,413		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	5,400	5,000	400	
	施設整備等収入計 (4)	5,400	5,000	400	
	支出				
	固定資産取得支出	18,206	12,728	5,478	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,829	0	2,829		
施設整備等支出計 (5)	21,035	12,728	8,307		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,635	△ 7,728	△ 7,907		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	75,201	71,859	3,342	
	サービス区分間繰入金収入	81,820	116,324	△ 34,504	
	補助サービス区分間繰入金収入	7,674	9,972	△ 2,298	
	その他の活動収入計(7)	164,695	198,155	△ 33,460	
	支出				
	積立資産支出	0	1,040	△ 1,040	
	拠点区分間繰入金支出	75,201	71,859	3,342	
	サービス区分間繰入金支出	81,820	116,324	△ 34,504	
	補助サービス区分間繰入金支出	7,674	9,972	△ 2,298	
その他の活動による支出	33,261	33,351	△ 90		
その他の活動支出計(8)	197,956	232,546	△ 34,590		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,261	△ 34,391	1,130		
予備費支出 (10)	5,340	4,929	411		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,987	△ 71,212	28,225		
前期末支払資金残高(12)	68,410	96,448	△ 28,038		
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,423	25,236	187		

# 平成28年度 資金収支予算書

## 拠点区分:地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	28,558	27,961	597	
	寄附金収入	233	224	9	
	経常経費補助金収入	140,213	141,588	△ 1,375	
	受託金収入	105,372	100,271	5,101	
	貸付事業収入	10	10	0	
	事業収入	3,429	3,967	△ 538	
	介護保険事業収入	32,467	27,205	5,262	
	受取利息配当金収入	181	255	△ 74	
	その他の収入	487	438	49	
事業活動収入計 (1)	310,950	301,919	9,031		
支出	人件費支出	200,157	194,141	6,016	
	事業費支出	38,395	38,132	263	
	事務費支出	83,305	80,437	2,868	
	助成金支出	19,534	19,536	△ 2	
	事業活動支出計 (2)	341,391	332,246	9,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,441	△ 30,327	△ 114		
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	3,430	2,413	1,017		
施設整備等支出計 (5)	3,430	2,413	1,017		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,430	△ 2,413	△ 1,017		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	61,078	62,236	△ 1,158	
	サービス区分間繰入金収入	10,333	10,612	△ 279	
	補助サービス区分間繰入金収入	739	723	16	
	その他の活動収入計(7)	72,150	73,571	△ 1,421	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	11,180	6,680	4,500	
	サービス区分間繰入金支出	10,333	10,612	△ 279	
	補助サービス区分間繰入金支出	739	723	16	
	その他の活動による支出	33,245	33,351	△ 106	
その他の活動支出計(8)	55,497	51,366	4,131		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,653	22,205	△ 5,552		
予備費支出 (10)	1,396	1,183	213		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,614	△ 11,718	△ 6,896		
前期末支払資金残高(12)	19,482	12,876	6,606		
当期末支払資金残高(11)+(12)	868	1,158	△ 290		

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分: 法人運営事業

(単位: 千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,726	3,409	317	
	会費収入	3,726	3,409	317	
	経常経費補助金収入	13,150	13,354	△ 204	
	市区町村補助金収入	13,150	13,354	△ 204	
	受取利息配当金収入	179	253	△ 74	
	受取利息配当金収入	179	253	△ 74	
	その他の収入	3	50	△ 47	
	雑収入	3	50	△ 47	コピー使用料
	事業活動収入計 (1)	17,058	17,066	△ 8	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	34,910	35,808	△ 898	
	役員報酬支出	3,411	4,131	△ 720	会長・常務理事・理事・監事・評議員報酬
	職員給料支出	19,240	19,432	△ 192	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	5,340	5,387	△ 47	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	2,717	2,717	0	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	4,202	4,141	61	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	55	197	△ 142	
	車両費支出	55	197	△ 142	車両修理
	事務費支出	20,346	19,670	676	
	福利厚生費支出	152	135	17	健康診断 婦人科検診 厚生会費
	諸謝金支出	1,922	1,715	207	産業医 税理士 第三者委員
	研修研究費支出	2,394	874	1,520	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼
	事務消耗品費支出	608	697	△ 89	事務用品 参考図書 日用品 清掃用具用ロッカー
	印刷製本費支出	449	473	△ 24	コピーチャージ料 封筒 領収書
	水道光熱費支出	567	550	17	電気 上下水道
	燃料費支出	273	388	△ 115	灯油 ガソリン
	修繕費支出	163	161	2	施設補修
	通信運搬費支出	865	885	△ 20	電話 FAX 郵送料 メール使用料
	会議費支出	62	53	9	茶
	広報費支出	5,043	5,958	△ 915	求人広告掲載 社協だより ポスティング
	業務委託費支出	865	769	96	メール便 警備保障 床ワックス ウイルス対策ソフト更新
	手数料支出	53	53	0	振込手数料 登記謄本発行手数料 安全運転管理者講習手数料
	保険料支出	154	215	△ 61	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険
	賃借料支出	1,193	1,203	△ 10	コピー機・印刷機・車両リース
	租税公課支出	10	79	△ 69	収入印紙 自動車税 重量税
	保守料支出	3,596	3,481	115	財務・給与システム保守 パソコン保守 電気設備保守 消防設備点検
	渉外費支出	60	60	0	
	諸会費支出	221	221	0	安全運転管理者会費 松本ブロック会費 自家用自動車協会費 県社協会費
	雑支出	1,696	1,700	△ 4	等級ダウン補償 感染症見舞金 退職積立・年金共済事務費
	事業活動支出計 (2)	55,311	55,675	△ 364	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 38,253	△ 38,609	356	

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分:法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
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	2,966	182	2,784	財務システムソフトウェア・サーバー ルーター パソコン
		その他の固定資産取得支出	2,966	182	2,784	
		施設整備等支出計 (5)	2,966	182	2,784	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,966	△ 182	△ 2,784		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	61,078	62,236	△ 1,158	各事業所からの退職金掛金 各事業所からの負担金
		拠点区分間繰入金収入	61,078	62,236	△ 1,158	
		サービス区分間繰入金収入	10,263	10,549	△ 286	各事業所からの退職金掛金 各事業所からの負担金 ふれまち(本)から(社協だより分)
		サービス区分間繰入金収入	10,263	10,549	△ 286	
		その他の活動収入計(7)	71,341	72,785	△ 1,444	
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,819	0	7,819	障がい福祉サービス運営事業へ
		拠点区分間繰入金支出	7,819	0	7,819	
		その他の活動による支出	33,245	33,351	△ 106	退職積立・年金共済掛金
		退職給付積立資産支出	33,245	33,351	△ 106	
		その他の活動支出計(8)	41,064	33,351	7,713	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,277	39,434	△ 9,157		
	予備費支出 (10)	600	643	△ 43		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,542	0	△ 11,542		
	前期末支払資金残高(12)	11,542	0	11,542		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分: 支えあい事業

(単位: 千円)

勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	収入				
	会費収入	24,832	24,552	280	
	会費収入	24,832	24,552	280	
	寄附金収入	233	224	9	
	寄附金収入	0	223	△ 223	
	経常経費寄付金収入	233	1	232	
	経常経費補助金収入	101,516	101,902	△ 386	
	市区町村補助金収入	101,516	101,902	△ 386	地域福祉推進事業 老人福祉センター 社会福祉大会 権利擁護事業
	貸付事業収入	10	10	0	
	償還金収入	10	10	0	
	事業収入	484	648	△ 164	
	参加費収入	44	142	△ 98	地区社協研修会参加費
	利用料収入	440	506	△ 66	老人福祉センター入浴料 権利擁護利用料
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	238	202	36	
	雑収入	238	202	36	視察資料代 コピー代 電話
	事業活動収入計 (1)	127,315	127,540	△ 225	
支出	人件費支出	81,756	80,656	1,100	
	職員給料支出	46,915	47,570	△ 655	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	19,718	19,603	115	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	1,254	0	1,254	専任職員給与・通勤手当・その他手当
	法定福利費支出	13,869	13,483	386	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	10,729	11,838	△ 1,109	
	給食費支出	28	22	6	アイスクリーム材料
	保健衛生費支出	22	22	0	浴槽消毒剤
	教養娯楽費支出	235	335	△ 100	利用者用新聞・書籍 地区社協交流会
	水道光熱費支出	4,684	4,538	146	電気 上下水道
	燃料費支出	3,154	4,641	△ 1,487	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	1,269	1,191	78	事務用品 日用品 参考図書 遊具(堀金老人福祉センター)
	保険料支出	161	162	△ 1	自動車任意保険 自賠責保険
	賃借料支出	300	144	156	コピー・プリンタリース
	車輛費支出	876	783	93	車検 車両修理 オイル交換 タイヤ交換
	事務費支出	17,747	17,268	479	
	福利厚生費支出	420	367	53	健康診断 厚生会費
	諸謝金支出	2,445	3,315	△ 870	手話通訳・要約筆記謝礼 地区社協会長報酬 司法書士謝礼
	旅費交通費支出	26	50	△ 24	
	研修研究費支出	267	162	105	研修参加費 日当 交通費
	事務消耗品費支出	866	860	6	事務用品 日用品 参考図書
	印刷製本費支出	809	875	△ 66	コピーチャージ料 名刺印刷 パンフレット印刷
	燃料費支出	291	391	△ 100	灯油 ガソリン ガス
修繕費支出	1,288	1,280	8	施設修理 OA機器修理	
通信運搬費支出	1,608	1,581	27	電話 郵送料 切手 FAX 通信カラオケ	

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分: 支えあい事業

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	会議費支出	462	480	△ 18	弁当 茶
	広報費支出	91	91	0	社協だより掲載費
	業務委託費支出	3,871	4,335	△ 464	社会福祉大会講演 バス運行業務 ウイルス対策ソフト更新業務 老人福祉センター清掃・点検 除雪業務
	手数料支出	41	43	△ 2	安全運転管理者講習手数料
	保険料支出	648	707	△ 59	事業者賠償責任保険 車両任意保険 自賠責保険 ボランティア行事保険
	賃借料支出	1,555	1,579	△ 24	コピー機・印刷機リース
	租税公課支出	2,149	293	1,856	消費税 自動車税 印紙税 重量税
	保守料支出	721	629	92	印刷機保守 自動ドア保守 地下タンク点検 建物検査 ろ過装置保守 ヒーター保守点検
	渉外費支出	120	162	△ 42	祝儀 講師土産
	諸会費支出	55	55	0	安全運転管理者会費 防火管理者協議会会費
	雑支出	14	13	1	土地改良区賦課金 家電リサイクル料
	助成金支出	13,016	12,994	22	
	助成金支出	13,016	12,994	22	支部社協還元金 地区社協還元金 地区社協特別活動事業配分金
事業活動支出計 (2)	123,248	122,756	492		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,067	4,784	△ 717		
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	140	2,008	△ 1,868	プロジェクタ ピンマイク プリンタ(按分)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 140	△ 2,008	1,868		
その他の活動による収支	収入				
	補助サービス区分間繰入金収入	739	723	16	
	補助サービス区分間繰入金収入	739	723	16	ふれまち(本)から社会福祉大会へ
	その他の活動収入計(7)	739	723	16	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,361	6,680	△ 3,319	
	拠点区分間繰入金支出	3,361	6,680	△ 3,319	ふれまち(指)から児童館(本)へ
	サービス区分間繰入金支出	7,894	8,423	△ 529	
	サービス区分間繰入金支出	7,894	8,423	△ 529	ふれまち(本)から法人運営(本)へ (社協だより分) ふれまち(本)から心配事相談へ
	補助サービス区分間繰入金支出	739	723	16	
補助サービス区分間繰入金支出	739	723	16	ふれまち(本)から社会福祉大会へ	
その他の活動支出計(8)	11,994	15,826	△ 3,832		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,255	△ 15,103	3,848		
予備費支出 (10)	600	100	500		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,928	△ 12,427	4,499		
前期末支払資金残高(12)	7,940	12,439	△ 4,499		
当期末支払資金残高(11)+(12)	12	12	0		



# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分:共同募金事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	18,579	18,643	△ 64	
	市区町村補助金収入	1,820	1,820	0	いきいきサロン ふれあいバスの旅 高校生サマーボランティア
	共同募金配分金収入	16,759	16,823	△ 64	
	事業収入	2,093	2,121	△ 28	
	参加費収入	2,093	2,121	△ 28	交流会参加費 配食弁当 おせち料理 ふれあいバスの旅
	その他の収入	83	73	10	
	雑収入	83	73	10	模擬店売上
	事業活動収入計 (1)	20,755	20,837	△ 82	
	支出				
人件費支出	250	249	1		
非常勤職員給与支出	248	248	0	専任職員給与・通勤手当・その他手当	
法定福利費支出	2	1	1	労働保険	
事業費支出	5,205	4,447	758		
給食費支出	747	755	△ 8	食材費	
保健衛生費支出	35	39	△ 4	保菌検査	
教養娯楽費支出	321	146	175	交流会参加費 貸出用DVD	
水道光熱費支出	10	0	10		
燃料費支出	326	396	△ 70	灯油 ガソリン	
消耗器具備品費支出	2,224	2,332	△ 108	事務用品 日用品	
保険料支出	348	246	102	行事保険	
賃借料支出	687	343	344	テントレンタル スピーカレンタル	
車輛費支出	307	190	117	車検 タイヤ交換 車両点検	
雑支出	200	0	200	災害見舞金	
事務費支出	8,782	9,489	△ 707		
福利厚生費支出	10	10	0	健康診断	
諸謝金支出	1,045	1,024	21	講師謝礼	
旅費交通費支出	91	80	11	ふれあいバス下見	
研修研究費支出	41	139	△ 98	研修参加費 日当 交通費 宿泊費	
印刷製本費支出	188	138	50	コピーチャージ料	
修繕費支出	50	50	0	綿菓子製造機修理	
通信運搬費支出	891	852	39	電話 切手	
会議費支出	454	455	△ 1	茶	
広報費支出	1,423	1,438	△ 15	パンフレット作成・折込 FMあづみの 社協だより	
業務委託費支出	4,406	4,923	△ 517	バス運転業務 旅行業務 ウィルス対策ソフト更新 クリーニング	
租税公課支出	180	177	3	重量税 印紙税	
渉外費支出	3	3	0		
雑支出	0	200	△ 200		
助成金支出	6,518	6,542	△ 24		
助成金支出	6,518	6,542	△ 24	老人クラブ連合会 いきいきサロン 身体障害者協会 手をつなぐ育成会 母子寡婦福祉会 福祉協力校	
事業活動支出計 (2)	20,755	20,727	28		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	110	△ 110		

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分:共同募金事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
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	110	△ 110	
		その他の固定資産取得支出	0	110	△ 110	
		施設整備等支出計 (5)	0	110	△ 110	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 110	110		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)-(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		

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分:受託事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	6,968	7,689	△ 721	
	市区町村補助金収入	6,968	7,689	△ 721	日常生活自立支援事業
	受託金収入	105,372	100,271	5,101	
	市区町村受託金収入	102,407	96,289	6,118	朗人大学 生活支援体制整備事業 ファミリーサポートセンター 日常生活自立支援事業 生活困窮者自立支援事業 介護者交流事業 ボランティアセンター管理運営事業 いきがいセンター管理運営事業 福祉センター管理運営事業 屋内ゲートボール所管理事業 地域包括支援センター事業
	県社協受託金収入	2,965	3,982	△ 1,017	日常生活自立支援事業 生活福祉資金貸付事業
	事業収入	852	1,198	△ 346	
	参加費収入	640	902	△ 262	朗人大学社会見学参加費 手話奉仕員養成講座参加費 ファミサポ交流会参加費 介護者交流事業参加費
	利用料収入	212	296	△ 84	日常生活自立支援事業利用料 屋内ゲートボール場利用料
	介護保険事業収入	32,467	27,205	5,262	
	居宅介護支援介護料収入	32,467	27,205	5,262	プラン作成(地域包括支援センター)
	その他の収入	163	113	50	
	雑収入	163	113	50	コピー機使用料 印刷機使用料 電話代
	事業活動収入計 (1)	145,822	136,476	9,346	
	支出				
	人件費支出	83,241	77,428	5,813	
	職員給料支出	56,438	49,002	7,436	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	9,714	9,049	665	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	9,430	12,604	△ 3,174	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
法定福利費支出	7,659	6,773	886	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
事業費支出	22,406	21,650	756		
給食費支出	20	20	0		
保健衛生費支出	20	21	△ 1	浴槽用消毒剤	
教養娯楽費支出	280	285	△ 5	利用者用書籍・DVD	
水道光熱費支出	9,377	9,549	△ 172	電気 上下水道 ガス	
燃料費支出	5,634	7,318	△ 1,684	灯油 ガソリン	
消耗器具備品費支出	3,187	2,036	1,151	事務用品 スチール保管庫 プリンタ ソフトウェア(PowerPoint) 掃除機 マッサージチェア 加湿器 机 椅子 庭木剪定機 書庫	
保険料支出	489	382	107	行事保険 集団託児用保険 賠償責任保険 福祉サービス総合保障	
賃借料支出	3,334	2,030	1,304	車両リース カラオケリース リハビリ用ゲーム機リース	
車輛費支出	65	9	56		
事務費支出	36,430	34,010	2,420		
福利厚生費支出	384	358	26	健康診断 婦人科検診	
職員被服費支出	28	0	28		

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分:受託事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	支 諸謝金支出	1,836	2,513	△ 677	講師謝礼	
	支 旅費交通費支出	55	51	4	生活支援員交通費	
	支 研修研究費支出	526	367	159	研修参加費 日当 交通費 宿泊費	
	支 印刷製本費支出	589	570	19	朗人大学卒業証書印刷	
	支 修繕費支出	1,348	972	376	カーペット張替 畳張替 非常灯交換 OA機器修繕	
	支 通信運搬費支出	2,268	1,915	353	郵送料 切手 通信カラオケ	
	支 会議費支出	46	32	14	茶	
	支 広報費支出	57	57	0	月刊イクジィ	
	支 業務委託費支出	23,300	21,678	1,622	朗人大学社会見学 除雪業務 ウイルス対策ソフト更新 クリーニング 施設清掃 施設警備 タイル清掃 予防プラン作成	
	支 手数料支出	613	613	0		
	支 保険料支出	0	114	△ 114		
	支 賃借料支出	0	865	△ 865		
	支 租税公課支出	3,676	3,236	440	消費税	
	支 保守料支出	1,656	632	1,024	印刷機保守 パソコン保守 施設点検 消防設備点検 自動ドア点検	
	支 渉外費支出	31	20	11	親睦会会費 視察手土産	
	支 諸会費支出	16	16	0	危険物安全協会費 防火管理者協会費 松本圏域介護事業所連絡協議会費	
	支 雑支出	1	1	0		
事業活動支出計 (2)		142,077	133,088	8,989		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,745	3,388	357		
施設整備等による収支	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 固定資産取得支出	324	113	211		
	支 その他の固定資産取得支出	324	113	211	パソコン	
施設整備等支出計 (5)		324	113	211		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 324	△ 113	△ 211		
その他の活動による収支	収 サービス区分間繰入金収入	70	63	7		
	収 サービス区分間繰入金収入	70	63	7	ふれまち(本)から心配ごと相談へ	
	その他の活動収入計(7)		70	63	7	
	支 サービス区分間繰入金支出	2,439	2,189	250		
	支 サービス区分間繰入金支出	2,439	2,189	250	法人運営へ(退職金掛金)	
その他の活動支出計(8)		2,439	2,189	250		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,369	△ 2,126	△ 243		
予備費支出 (10)		196	440	△ 244		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		856	709	147		
前期末支払資金残高(12)		0	437	△ 437		
当期末支払資金残高(11)+(12)		856	1,146	△ 290		

# 平成28年度 資金収支予算書

## 拠点区分:児童館事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	170,216	168,575	1,641	
	事業収入	777	849	△ 72	
	その他の収入	1,047	1,001	46	
	事業活動収入計 (1)	172,040	170,425	1,615	
	支出				
	人件費支出	132,075	135,415	△ 3,340	
	事業費支出	31,009	30,095	914	
	事務費支出	8,887	8,267	620	
	事業活動支出計 (2)	171,971	173,777	△ 1,806	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		69	△ 3,352	3,421	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,361	6,680	△ 3,319	
	その他の活動収入計(7)	3,361	6,680	△ 3,319	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,430	3,303	127	
その他の活動支出計(8)	3,430	3,303	127		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 69	3,377	△ 3,446	
予備費支出 (10)		0	25	△ 25	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(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	

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分: 児童館管理運営事業

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	170,216	168,575	1,641	
	市区町村受託金収入	170,216	168,575	1,641	9館分指定管理料
	事業収入	777	849	△ 72	
	参加費収入	777	849	△ 72	キッズパーク等参加費
	その他の収入	1,047	1,001	46	
	雑収入	1,047	1,001	46	貸館代 職員おやつ代
	事業活動収入計 (1)	172,040	170,425	1,615	
	支出				
	人件費支出	132,075	135,415	△ 3,340	
	職員給料支出	50,908	58,365	△ 7,457	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	11,039	11,898	△ 859	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	59,857	54,933	4,924	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	10,271	10,219	52	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	31,009	30,095	914	
	給食費支出	11,425	11,098	327	利用者おやつ 食材
	教養娯楽費支出	389	374	15	利用者用図書
	水道光熱費支出	7,740	8,066	△ 326	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	2,895	3,513	△ 618	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	4,299	3,580	719	事務用品 遊具 玩具 日用品 地図 冷蔵庫 プリンタ ストーブ 椅子 掃除機 洗濯機 カーペット マイク メガホン 遊具
保険料支出	733	754	△ 21	車両任意保険 自賠責保険 施設保険 児童クラブ保険	
賃借料支出	3,318	2,445	873	車両・モップ・コピー機リース	
車輛費支出	210	265	△ 55	車検 車両修理	
事務費支出	8,887	8,267	620		
福利厚生費支出	1,356	1,199	157	健康診断 インフルエンザ補助	
諸謝金支出	1,167	1,032	135	講師謝礼	
旅費交通費支出	11	1	10	施設入園料	
研修研究費支出	150	150	0	研修参加費 交通費	
印刷製本費支出	644	589	55	コピーチャージ料	
修繕費支出	702	527	175	施設修理 OA機器修理 ピアノ調律	
通信運搬費支出	1,716	1,698	18	電話 切手 光回線使用料	
会議費支出	3	3	0	茶	
広報費支出	171	171	0	月刊イクジィ あづみのFM	
業務委託費支出	2,136	1,794	342	ウィルス対策ソフト更新 ごみ処理 床清掃 除雪	
手数料支出	9	9	0	振込手数料	
租税公課支出	0	9	△ 9	重量税 印紙税	
保守料支出	721	981	△ 260	消防設備点検 遊具点検 プリンタ保守 浄化槽法定点検 建物検査	
渉外費支出	11	14	△ 3		
諸会費支出	90	90	0	県児童館連絡協議会費	
事業活動支出計 (2)	171,971	173,777	△ 1,806		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69	△ 3,352	3,421		

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分: 児童館管理運営事業

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,361	6,680	△ 3,319	
	拠点区分間繰入金収入	3,361	6,680	△ 3,319	ふれまち(指)から児童館(本)へ
	その他の活動収入計(7)	3,361	6,680	△ 3,319	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,430	3,303	127	
	拠点区分間繰入金支出	3,430	3,303	127	法人運営へ(退職金掛金)
その他の活動支出計(8)	3,430	3,303	127		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 69	3,377	△ 3,446		
予備費支出 (10)	0	25	△ 25		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(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		

# 平成28年度 資金収支予算書

## 拠点区分:介護保険サービス事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入	56	120	△ 64	
	事業収入	875,143	852,037	23,106	
	介護保険事業収入	589,251	577,198	12,053	
	(介護報酬収入)	65,465	64,009	1,456	
	(利用者負担金収入)	25,674	25,868	△ 194	
	(介護報酬収入)	2,852	0	2,852	
	(利用者負担金収入)	37,607	40,219	△ 2,612	
	障害福祉サービス等事業収入	4,257	5,137	△ 880	
	医療事業収入	1,311	1,310	1	
	受取利息配当金収入	144	704	△ 560	
	その他の収入	918,518	899,527	18,991	
	事業活動収入計 (1)				
	支出	人件費支出	707,301	724,228	△ 16,927
事業費支出		128,406	131,109	△ 2,703	
事務費支出		46,168	44,719	1,449	
事業活動支出計 (2)		881,875	900,056	△ 18,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,643	△ 529	37,172	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	施設整備等収入計 (4)				
	支出	4,797	959	3,838	
	固定資産取得支出	2,829	0	2,829	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,626	959	6,667		
施設整備等支出計 (5)	△ 7,626	△ 959	△ 6,667		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	2,943	2,943	0	
	拠点区分間繰入金収入	63,915	96,404	△ 32,489	
	サービス区分間繰入金収入	66,858	99,347	△ 32,489	
	その他の活動収入計(7)				
	支出	46,666	48,585	△ 1,919	
	拠点区分間繰入金支出	63,915	96,404	△ 32,489	
	サービス区分間繰入金支出	110,581	144,989	△ 34,408	
	その他の活動支出計(8)	△ 43,723	△ 45,642	1,919	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出 (10)	3,287	3,178	109	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 17,993	△ 50,308	32,315	
前期末支払資金残高(12)		42,525	67,921	△ 25,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,532	17,613	6,919	



# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分:介護事業運営事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	1,311	1,310	1	
	受取利息配当金収入	1,311	1,310	1	
	事業活動収入計 (1)	1,311	1,310	1	
	支出				
	人件費支出	20,667	27,358	△ 6,691	
	職員給料支出	13,244	18,050	△ 4,806	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	3,525	5,048	△ 1,523	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	1,093	1,093	0	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	2,805	3,167	△ 362	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事務費支出	2,789	3,042	△ 253	
	福利厚生費支出	81	110	△ 29	健康診断 婦人科検診 厚生会費
	職員被服費支出	50	60	△ 10	制服
	研修研究費支出	425	325	100	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼
	事務消耗品費支出	517	731	△ 214	事務用品 参考図書 日用品
	印刷製本費支出	53	59	△ 6	コピーチャージ料 封筒 領収書
	水道光熱費支出	249	232	17	電気 上下水道
	燃料費支出	186	236	△ 50	灯油 ガソリン
	修繕費支出	50	56	△ 6	施設補修
通信運搬費支出	270	373	△ 103	電話 FAX 郵送料 メール使用料	
会議費支出	4	4	0	茶	
広報費支出	126	126	0	求人広告掲載	
業務委託費支出	30	33	△ 3	メール便 警備保障 床ワックス ウイルス対策ソフト更新	
手数料支出	360	374	△ 14	振込手数料 電子証明発行手数料	
賃借料支出	71	75	△ 4	コピー機・印刷機・TLS回線リース	
租税公課支出	7	7	0	印紙	
保守料支出	272	197	75	財務・給与システム保守 パソコン保守 電気設備保守 消防設備点検	
渉外費支出	25	44	△ 19	名入タオル 視察手土産	
諸会費支出	13	0	13	保険・医療・福祉サービス研究会会費	
事業活動支出計 (2)	23,456	30,400	△ 6,944		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,145	△ 29,090	6,945		
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	482	0	482		
その他の固定資産取得支出	482	0	482	パソコン プリンタ	
施設整備等支出計 (5)	482	0	482		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 482	0	△ 482		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,943	2,943	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,943	2,943	0	負担金
	サービス区分間繰入金収入	21,059	28,063	△ 7,004	
	サービス区分間繰入金収入	21,059	28,063	△ 7,004	負担金
	その他の活動収入計(7)	24,002	31,006	△ 7,004	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	987	1,447	△ 460	
	拠点区分間繰入金支出	987	1,447	△ 460	法人運営へ(退職金掛金)
	サービス区分間繰入金支出	42,856	68,341	△ 25,485	
サービス区分間繰入金支出	42,856	68,341	△ 25,485	介護保険サービス各事業所へ(不足補填分)	
その他の活動支出計(8)	43,843	69,788	△ 25,945		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,841	△ 38,782	18,941		

## 平成28年度 資金収支予算書

### サービス区分:介護事業運営事業

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
予備費支出 (10)	57	49	8	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,525	△ 67,921	25,396	
前期末支払資金残高(12)	42,525	67,921	△ 25,396	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分:居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収入	収入					
	介護保険事業収入	133,921	131,843	2,078		
	居宅介護支援介護料収入	133,807	131,729	2,078		
	その他の事業収入	114	114	0	要介護認定調査事業費収入	
	事業活動収入計 (1)	133,921	131,843	2,078		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	107,372	108,185	△ 813		
	職員給料支出	74,040	73,432	608	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当	
	職員賞与支出	14,761	14,465	296	総合職員賞与 専門職員賞与	
	非常勤職員給与支出	4,259	6,117	△ 1,858	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与	
	法定福利費支出	14,312	14,171	141	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
	事業費支出	8,104	8,792	△ 688		
	水道光熱費支出	983	846	137	電気 上下水道	
	燃料費支出	2,298	2,783	△ 485	灯油 ガソリン	
	消耗器具備品費支出	1,418	898	520	事務用品 日用品 遮光カーテン	
	保険料支出	362	459	△ 97	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険	
	賃借料支出	2,585	3,348	△ 763	車両・コピー機・印刷機リース	
	車輛費支出	458	458	0	車検 車両修理 車両点検	
	事務費支出	5,851	4,503	1,348		
	福利厚生費支出	526	471	55	健康診断 婦人科検診 厚生会費	
	職員被服費支出	75	195	△ 120	制服	
	旅費交通費支出	44	44	0	病院等駐車場料金 有料道路使用料	
	研修研究費支出	719	460	259	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼	
	印刷製本費支出	247	267	△ 20	コピーチャージ料 名刺	
	修繕費支出	527	428	99	施設修理 OA機器修理	
	通信運搬費支出	2,017	1,749	268	電話 FAX 切手	
	会議費支出	3	3	0	茶	
	広報費支出	10	0	10	パンフレット作成	
	業務委託費支出	169	168	1	メール便 警備保障 床ワックス ウイルス対策ソフト更新 ごみ処理	
	手数料支出	4	4	0	振込手数料	
	土地・建物賃借料支出	765	0	765	施設使用料	
	租税公課支出	10	10	0	印紙 重量税	
	保守料支出	719	688	31	印刷機保守 プリンタ保守 電気設備保守 消防設備点検 介護請求システム保守	
	渉外費支出	15	15	0	松本圏域入会費	
	諸会費支出	1	1	0		
		事業活動支出計 (2)	121,327	121,480	△ 153	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,594	10,363	2,231	
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	497	0	497		
	その他の固定資産取得支出	497	0	497	プリンタ	
	施設整備等支出計 (5)	497	0	497		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 497	0	△ 497		

## 平成28年度 資金収支予算書

### サービス区分:居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,029	4,940	89	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
	拠点区分間繰入金支出	5,029	4,940	89	
	サービス区分間繰入金支出	3,008	4,850	△ 1,842	介護・事業課へ(負担金)
	サービス区分間繰入金支出	3,008	4,850	△ 1,842	
	その他の活動支出計(8)	8,037	9,790	△ 1,753	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,037	△ 9,790	1,753	
予備費支出 (10)	250	208	42		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,810	365	3,445		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,810	365	3,445		

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分:通所介護事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入	56	120	△ 64	
	参加費収入	56	120	△ 64	園芸クラブ参加費
	介護保険事業収入	524,796	509,518	15,278	
	居宅介護料収入	445,867	435,518	10,349	
	(介護報酬収入)	401,284	391,970	9,314	
	(利用者負担金収入)	44,583	43,548	1,035	
	地域密着型介護料収入	28,526	25,868	2,658	認知症デイサービス
	(介護報酬収入)	25,674	25,868	△ 194	
	(利用者負担金収入)	2,852	0	2,852	
	利用者等利用料収入	41,147	40,075	1,072	
	その他の事業収入	9,256	8,057	1,199	
	障害福祉サービス等事業収入	3,755	3,730	25	
	自立支援給付費収入	2,906	3,052	△ 146	
	特定費用収入	204	58	146	食費
	その他の事業収入	645	620	25	生活介護入浴事業 移動支援事業 配食サービス事業
	その他の収入	129	206	△ 77	
	受入研修費収入	57	75	△ 18	実習生受入謝礼
	雑収入	72	131	△ 59	ふれあいマーケット売上
	事業活動収入計 (1)	528,736	513,574	15,162	
	支出	人件費支出	394,812	399,653	△ 4,841
職員給料支出		146,528	152,169	△ 5,641	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
職員賞与支出		32,500	35,212	△ 2,712	総合職員賞与 専門職員賞与
非常勤職員給与支出		179,879	176,791	3,088	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
法定福利費支出		35,905	35,481	424	健康保険 厚生年金保険 労働保険
事業費支出		94,784	96,829	△ 2,045	
給食費支出		24,533	23,074	1,459	食材 利用者おやつ
介護用品費支出		1,450	1,371	79	介護用品 医薬品 衛生材料
保健衛生費支出		268	370	△ 102	保菌検査 害虫駆除 浴槽消毒
教養娯楽費支出		1,183	1,124	59	利用者用図書 レクリエーション材料
水道光熱費支出		22,671	19,580	3,091	電気 上下水道 ガス
燃料費支出		15,594	19,064	△ 3,470	灯油 ガソリン
消耗器具備品費支出		6,246	5,678	568	事務用品 日用品 参考図書 調理用ミキサー スクリーン 掃除機 プロジェクタ アンプ スクリーン カーテン 調理用ブレンダー ラミネーター デジタルカメラ DVDプレイヤー 血圧計 移乗用ボード
保険料支出		2,317	2,360	△ 43	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険 ボランティア保険
賃借料支出		17,603	20,812	△ 3,209	印刷機・コピー機・マット・AEDリース カラオケ・食洗機・TLS回線リース
車輛費支出		2,919	3,333	△ 414	車検 車両修理 タイヤ交換
雑支出		0	63	△ 63	
事務費支出		29,235	29,028	207	
福利厚生費支出		3,602	3,617	△ 15	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助 肝炎ワクチン補助

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分:通所介護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	職員被服費支出	1,303	2,032	△ 729	制服
	諸謝金支出	60	65	△ 5	利用者対象研修会講師謝礼
	旅費交通費支出	0	3	△ 3	駐車場利用料
	研修研究費支出	467	463	4	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼
	印刷製本費支出	464	632	△ 168	コピーチャージ料 名刺
	修繕費支出	6,205	5,804	401	施設修理 調理器具修理 空調修理
	通信運搬費支出	1,594	1,217	377	電話 切手 FAX レタックス
	会議費支出	10	8	2	茶
	広報費支出	34	29	5	
	業務委託費支出	4,378	4,391	△ 13	床清掃 汚泥処理 建物警備 除雪 ごみ処理 ウィルス対策ソフト更新
	手数料支出	3	7	△ 4	振込手数料
	土地・建物賃借料支出	8,150	8,150	0	施設使用料(指定管理)
	租税公課支出	54	217	△ 163	印紙税 重量税
	保守料支出	2,776	2,273	503	介護請求システム保守 印刷機保守 消防設備点検 地下タンク点検 電気保安設備点検 自動ドア点検
	渉外費支出	114	99	15	菓子折
	諸会費支出	21	21	0	松本圏域入会費
	事業活動支出計 (2)	518,831	525,510	△ 6,679	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,905	△ 11,936	21,841		
施設整備等による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,249	959	1,290	
	その他の固定資産取得支出	2,249	959	1,290	プリンタ リハビリ用器具 パソコン シャワーチェア 加湿器
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,829	0	2,829	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,829	0	2,829	ハイエース・キャラバンリース エコキュートリース
施設整備等支出計 (5)	5,078	959	4,119		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,078	△ 959	△ 4,119		
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	40,695	58,476	△ 17,781	
	サービス区分間繰入金収入	40,695	58,476	△ 17,781	介護・事業課から各事業所へ(不足補填分)
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	40,695	58,476	△ 17,781	
	拠点区分間繰入金支出	27,228	28,448	△ 1,220	
	拠点区分間繰入金支出	27,228	28,448	△ 1,220	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	12,724	14,886	△ 2,162	
	サービス区分間繰入金支出	12,724	14,886	△ 2,162	介護・事業課へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	39,952	43,334	△ 3,382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	743	15,142	△ 14,399		
予備費支出 (10)	2,365	2,247	118		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,205	0	3,205		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,205	0	3,205		

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分:訪問介護事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	157,193	149,838	7,355	
	居宅介護料収入	153,662	146,491	7,171	
	(介護報酬収入)	138,297	131,899	6,398	
	(利用者負担金収入)	15,365	14,592	773	
	利用者等利用料収入	930	840	90	
	その他の事業収入	2,601	2,507	94	えがおサービスサービス事業 有償運送移送サービス事業
	障害福祉サービス等事業収入	33,852	36,489	△ 2,637	
	自立支援給付費収入	32,324	35,506	△ 3,182	
	利用者負担金収入	306	253	53	
	その他の事業収入	1,222	730	492	移動支援事業受託金
	事業活動収入計 (1)	191,045	186,327	4,718	
	支 出	人件費支出	140,042	139,759	283
職員給料支出		54,639	57,225	△ 2,586	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
職員賞与支出		12,894	14,550	△ 1,656	総合職員賞与 専門職員賞与
非常勤職員給与支出		60,303	54,612	5,691	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
法定福利費支出		12,206	13,372	△ 1,166	健康保険 厚生年金保険 労働保険
事業費支出		18,155	18,032	123	
介護用品費支出		440	498	△ 58	介護用品 医薬品 衛生材料
水道光熱費支出		823	809	14	電気 上下水道 ガス
燃料費支出		11,721	11,969	△ 248	灯油 ガソリン
消耗器具備品費支出		457	345	112	事務用品 日用品
保険料支出		906	895	11	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険 ボランティア保険
賃借料支出		1,621	1,500	121	コピー機・印刷機・車両・TLS回線リース
車両費支出		2,187	2,016	171	車検 車両修理 タイヤ交換
事務費支出		5,791	5,847	△ 56	
福利厚生費支出		1,308	1,388	△ 80	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助 肝炎ワクチン補助
職員被服費支出		1,114	1,029	85	制服
旅費交通費支出		6	0	6	駐車場代
研修研究費支出		339	374	△ 35	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼
印刷製本費支出		364	333	31	コピーチャージ料 活動記録用紙
修繕費支出		211	181	30	パソコン修理
通信運搬費支出		749	998	△ 249	電話 切手 FAX レタックス
会議費支出		6	2	4	茶
広報費支出		13	0	13	パンフレット作成
業務委託費支出		90	86	4	ウィルス対策ソフト更新
手数料支出		5	5	0	振込手数料
土地・建物賃借料支出		930	931	△ 1	施設使用料(指定管理)
租税公課支出		269	183	86	印紙税 重量税 消費税
保守料支出		319	283	36	介護請求システム保守 印刷機保守
渉外費支出		65	51	14	菓子折
諸会費支出		3	3	0	松本圏域入会費
事業活動支出計 (2)		163,988	163,638	350	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,057	22,689	4,368	

## 平成28年度 資金収支予算書

### サービス区分:訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
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	147	0	147	
		その他の固定資産取得支出	147	0	147	パソコン プリンタ(按分)
		施設整備等支出計 (5)	147	0	147	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 147	0	△ 147		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	2,161	8,473	△ 6,312	
		サービス区分間繰入金収入	2,161	8,473	△ 6,312	介護・事業課から各事業所へ(不足補填分)
		その他の活動収入計(7)	2,161	8,473	△ 6,312	
	支出	拠点区分間繰入金支出	10,571	10,971	△ 400	
		拠点区分間繰入金支出	10,571	10,971	△ 400	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
		サービス区分間繰入金支出	4,155	6,612	△ 2,457	
	サービス区分間繰入金支出	4,155	6,612	△ 2,457	介護・事業課へ(負担金)	
	その他の活動支出計(8)	14,726	17,583	△ 2,857		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,565	△ 9,110	△ 3,455		
	予備費支出 (10)	417	480	△ 63		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,928	13,099	829		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,928	13,099	829		



# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分:訪問看護事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	35,589	35,042	547	
	居宅介護料収入	33,343	34,002	△ 659	
	(介護報酬収入)	30,010	30,652	△ 642	
	(利用者負担金収入)	3,333	3,350	△ 17	
	利用者等利用料収入	1,066	1,000	66	
	その他の事業収入	1,180	40	1,140	介護用品販売事業
	医療事業収入	4,257	5,137	△ 880	
	訪問看護療養費収入	3,807	0	3,807	
	訪問看護利用料収入	447	5,137	△ 4,690	
	その他の医療事業収入	3	0	3	
	その他の収入	15	498	△ 483	
	雑収入	15	498	△ 483	家族介護用品 エンゼルケア
	事業活動収入計 (1)	39,861	40,677	△ 816	
	支 出	人件費支出	31,189	33,395	△ 2,206
職員給料支出		18,486	21,518	△ 3,032	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
職員賞与支出		4,622	5,029	△ 407	総合職員賞与 専門職員賞与
非常勤職員給与支出		4,343	2,643	1,700	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
法定福利費支出		3,738	4,205	△ 467	健康保険 厚生年金保険 労働保険
事業費支出		4,034	3,709	325	
介護用品費支出		1,148	964	184	介護用品 医薬品 衛生材料
水道光熱費支出		265	257	8	電気 上下水道 ガス
燃料費支出		1,109	1,037	72	灯油 ガソリン
消耗器具備品費支出		142	157	△ 15	事務用品 日用品 参考図書 FAX
保険料支出		327	271	56	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険
賃借料支出		451	573	△ 122	コピー機・TLS回線・車両リース
車両費支出		592	450	142	車検 車両修理 タイヤ
事務費支出		1,679	1,515	164	
福利厚生費支出		210	149	61	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助 肝炎ワクチン補助
職員被服費支出		161	147	14	制服
旅費交通費支出		2	0	2	駐車場代
研修研究費支出		99	110	△ 11	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼
印刷製本費支出		213	210	3	コピーチャージ料 訪問記録用紙
修繕費支出		100	100	0	パソコン修理 医療器具修理
通信運搬費支出		312	313	△ 1	電話 切手 郵送料
会議費支出		1	0	1	茶
業務委託費支出		36	47	△ 11	ウイルス対策ソフト更新 廃棄物処理
手数料支出		1	0	1	振込手数料
土地・建物賃借料支出		246	246	0	施設使用料(指定管理)
租税公課支出		105	28	77	印紙税 重量税
保守料支出		143	115	28	介護請求システム保守
渉外費支出		29	29	0	花代
諸会費支出		21	21	0	訪問看護ST連絡協議会年会費
事業活動支出計 (2)		36,902	38,619	△ 1,717	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,959	2,058	901		

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分:訪問看護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
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	39	0	39	
		その他の固定資産取得支出	39	0	39	プリンタ(按分)
		施設整備等支出計 (5)	39	0	39	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39	0	△ 39		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	1,392	△ 1,392	
		サービス区分間繰入金収入	0	1,392	△ 1,392	
		その他の活動収入計(7)	0	1,392	△ 1,392	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,900	2,060	△ 160	
		拠点区分間繰入金支出	1,900	2,060	△ 160	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
		サービス区分間繰入金支出	828	1,286	△ 458	
サービス区分間繰入金支出		828	1,286	△ 458	介護・事業課へ(負担金)	
	その他の活動支出計(8)	2,728	3,346	△ 618		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,728	△ 1,954	△ 774		
	予備費支出 (10)	115	104	11		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	77	0	77		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77	0	77		

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分:訪問入浴事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収入	収入					
	介護保険事業収入	23,644	25,796	△ 2,152		
	居宅介護料収入	21,844	25,196	△ 3,352		
	(介護報酬収入)	19,660	22,677	△ 3,017		
	(利用者負担金収入)	2,184	2,519	△ 335		
	その他の事業収入	1,800	600	1,200	訪問入浴事業受託金	
	事業活動収入計 (1)	23,644	25,796	△ 2,152		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	13,219	15,878	△ 2,659		
	職員給料支出	4,479	7,056	△ 2,577	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・その他手当	
	職員賞与支出	910	1,612	△ 702	総合職員賞与 専門職員賞与	
	非常勤職員給与支出	6,836	5,618	1,218	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与	
	法定福利費支出	994	1,592	△ 598	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
	事業費支出	3,329	3,747	△ 418		
	介護用品費支出	196	211	△ 15	介護用品 医薬品 衛生材料	
	教養娯楽費支出	57	74	△ 17	利用者用図書 レクリエーション材料	
	燃料費支出	729	913	△ 184	灯油 ガス	
	消耗器具備品費支出	268	480	△ 212	事務用品 日用品	
	保険料支出	112	110	2	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険 ボランティア保険	
	賃借料支出	1,859	1,859	0	車両リース	
	車輛費支出	108	100	8	車検 車両修理 タイヤ交換	
	事務費支出	823	784	39		
	福利厚生費支出	69	10	59	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助 肝炎ワクチン補助	
	職員被服費支出	31	25	6	制服	
	研修研究費支出	0	3	△ 3	研修参加費	
	印刷製本費支出	79	79	0	サービス提供記録表	
	修繕費支出	200	200	0	入浴器具修理	
	通信運搬費支出	20	20	0	電話	
	広報費支出	23	23	0	パンフレット作成	
	業務委託費支出	385	408	△ 23	ウィルス対策ソフト更新 タオルクリーニング	
	渉外費支出	15	15	0	菓子折	
	諸会費支出	1	1	0	松本圏域入会費	
		事業活動支出計 (2)	17,371	20,409	△ 3,038	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,273	5,387	886	
	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	1,383	0	1,383			
その他の固定資産取得支出	1,383	0	1,383	入浴用体重計		
	施設整備等支出計 (5)	1,383	0	1,383		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,383	0	△ 1,383		
その他の活動による収入	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	951	719	232		
	拠点区分間繰入金支出	951	719	232	法人運営へ(退職金掛金・負担金)	
サービス区分間繰入金支出	344	429	△ 85			
サービス区分間繰入金支出	344	429	△ 85	介護・事業課へ(負担金)		
	その他の活動支出計(8)	1,295	1,148	147		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,295	△ 1,148	△ 147		

## 平成28年度 資金収支予算書

### サービス区分:訪問入浴事業

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
予備費支出 (10)	83	90	△ 7	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,512	4,149	△ 637	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,512	4,149	△ 637	

# 平成28年度 資金収支予算書

## 拠点区分:障がい福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	1,210	0	1,210	
	事業収入	474	140	334	
	就労支援事業収入	25,727	24,463	1,264	
	障害福祉サービス等事業収入	216,240	215,596	644	
	その他の収入	193	351	△ 158	
	事業活動収入計 (1)	243,844	240,550	3,294	
	支出				
	人件費支出	174,997	166,393	8,604	
	事業費支出	28,127	27,104	1,023	
事務費支出	10,015	12,499	△ 2,484		
就労支援事業支出	25,727	24,450	1,277		
負担金支出	0	60	△ 60		
事業活動支出計 (2)	238,866	230,506	8,360		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,978	10,044	△ 5,066		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	5,400	5,000	400	
	施設整備等収入計 (4)	5,400	5,000	400	
	支出				
固定資産取得支出	9,979	9,356	623		
施設整備等支出計 (5)	9,979	9,356	623		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,579	△ 4,356	△ 223		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	7,819	0	7,819	
	サービス区分間繰入金収入	7,572	9,308	△ 1,736	
	補助サービス区分間繰入金収入	6,935	9,249	△ 2,314	
	その他の活動収入計(7)	22,326	18,557	3,769	
	支出				
	積立資産支出	0	1,040	△ 1,040	
	拠点区分間繰入金支出	13,925	13,291	634	
	サービス区分間繰入金支出	7,572	9,308	△ 1,736	
	補助サービス区分間繰入金支出	6,935	9,249	△ 2,314	
その他の活動による支出	16	0	16		
その他の活動支出計(8)	28,448	32,888	△ 4,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,122	△ 14,331	8,209		
予備費支出 (10)	657	543	114		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,380	△ 9,186	2,806		
前期末支払資金残高(12)	6,403	15,651	△ 9,248		
当期末支払資金残高(11)+(12)	23	6,465	△ 6,442		

## 平成28年度 資金収支予算書

### サービス区分:障がい福祉サービス運営事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	収入	事業活動収入計 (1)	0	0	0	
	支出	人件費支出	7,298	0	7,298	
		職員給料支出	4,839	0	4,839	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
		職員賞与支出	1,437	0	1,437	総合職員賞与
		法定福利費支出	1,022	0	1,022	健康保険 厚生年金保険 労働保険
		事務費支出	20	0	20	
	福利厚生費支出	20	0	20	健康診断 厚生会補助	
	事業活動支出計 (2)	7,318	0	7,318		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,318	0	△ 7,318		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,819	0	7,819	
		拠点区分間繰入金収入	7,819	0	7,819	法人運営から
		その他の活動収入計(7)	7,819	0	7,819	
	支出	拠点区分間繰入金支出	501	0	501	
		拠点区分間繰入金支出	501	0	501	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
		その他の活動支出計(8)	501	0	501	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,318	0	7,318		
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(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		

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分:相談支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収入	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	3,783	2,209	1,574	
	自立支援給付費収入	3,783	2,209	1,574	
	事業活動収入計 (1)	3,783	2,209	1,574	
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	9,695	9,656	39	
	職員給料支出	6,648	6,408	240	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	1,661	1,816	△ 155	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	48	80	△ 32	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	1,338	1,352	△ 14	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	510	541	△ 31	
	水道光熱費支出	73	0	73	ガソリン
	燃料費支出	76	82	△ 6	事務用品 参考書籍
	消耗器具備品費支出	66	175	△ 109	車両任意保険
	保険料支出	39	39	0	車両リース
	賃借料支出	226	215	11	車両修理
	車輛費支出	30	30	0	
	事務費支出	391	505	△ 114	健康診断 婦人科検診 厚生会費
	福利厚生費支出	42	35	7	制服
	職員被服費支出	21	22	△ 1	研修参加費 交通費 日当 宿泊費
	研修研究費支出	102	110	△ 8	名刺
	印刷製本費支出	21	4	17	OA機器修理
	修繕費支出	64	50	14	電話 切手 インターネット使用料
	通信運搬費支出	108	276	△ 168	ウイルス対策ソフト更新
	広報費支出	7	0	7	
	業務委託費支出	9	5	4	
	保守料支出	11	0	11	
	渉外費支出	6	3	3	
		事業活動支出計 (2)	10,596	10,702	△ 106
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,813	△ 8,493	1,680	
その他の活動による収入	収入				
	サービス区分間繰入金収入	7,572	9,308	△ 1,736	
	サービス区分間繰入金収入	7,572	9,308	△ 1,736	かえでの家およびたんぼぼから(不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	7,572	9,308	△ 1,736	
その他の活動による支出	支出				
	拠点区分間繰入金支出	759	799	△ 40	
	拠点区分間繰入金支出	759	799	△ 40	法人運営へ(退職金掛金・負担金) 介護・事業課へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	759	799	△ 40	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,813	8,509	△ 1,696	
	予備費支出 (10)	0	16	△ 16	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(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	

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分:障がいデイサービスセンター事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	28	0	28	
	参加費収入	28	0	28	
	障害福祉サービス等事業収入	65,435	61,992	3,443	
	自立支援給付費収入	60,339	58,920	1,419	
	利用者負担金収入	745	840	△ 95	
	特定費用収入	2,751	2,082	669	
	その他の事業収入	1,600	150	1,450	
	その他の収入	30	30	0	
	受入研修費収入	30	30	0	実習生受入謝礼
事業活動収入計 (1)	65,493	62,022	3,471		
支出	人件費支出	50,453	50,632	△ 179	
	職員給料支出	19,703	19,723	△ 20	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	4,889	4,881	8	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	20,897	21,008	△ 111	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	4,964	5,020	△ 56	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	9,008	10,044	△ 1,036	
	給食費支出	1,162	1,032	130	食材
	介護用品費支出	269	269	0	介護用品 医薬品 衛生材料
	保健衛生費支出	173	163	10	保菌検査 害虫駆除 浴槽消毒
	教養娯楽費支出	94	172	△ 78	利用者用図書 レクリエーション用器具
	水道光熱費支出	2,188	2,022	166	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	2,703	3,360	△ 657	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	521	475	46	事務用品 日用品 参考図書
	保険料支出	319	348	△ 29	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険
	賃借料支出	1,356	1,812	△ 456	コピー機・車両・自立支援システムリース
	車輛費支出	223	391	△ 168	車検 車両修理 タイヤ
	事務費支出	1,881	2,091	△ 210	
	福利厚生費支出	303	338	△ 35	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助 保菌検査
	職員被服費支出	125	125	0	制服
	諸謝金支出	55	35	20	講師謝礼 協力医療機関
	旅費交通費支出	8	5	3	支援会議交通費
	研修研究費支出	113	92	21	研修参加費 交通費
	印刷製本費支出	8	8	0	名刺
	修繕費支出	160	160	0	施設修理 厨房機器修理
	通信運搬費支出	117	114	3	電話 切手
	会議費支出	10	10	0	茶
	広報費支出	7	0	7	パンフレット作成
	業務委託費支出	272	314	△ 42	警備保障 床ワックス 汚泥処理 ウイルス対策ソフト更新 クリーニング
	手数料支出	0	5	△ 5	危険物取扱者講習受講料
	土地・建物賃借料支出	600	600	0	施設使用料(指定管理)



## 平成28年度 資金収支予算書

### サービス区分:障がいデイサービスセンター事業

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	支出				
	租税公課支出	0	61	△ 61	印紙税 重量税
	保守料支出	98	219	△ 121	介護請求システム保守 ボイラー点検 消防設備点検 地下タンク点検
	渉外費支出	5	5	0	
	事業活動支出計 (2)	61,342	62,767	△ 1,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,151	△ 745	4,896	
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	850	△ 850	
	その他の固定資産取得支出	0	850	△ 850	
	施設整備等支出計 (5)	0	850	△ 850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 850	850	
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	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,951	4,022	△ 71	
	拠点区分間繰入金支出	3,951	4,022	△ 71	法人運営へ(退職金掛金・負担金) 介護・事業課へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	3,951	4,022	△ 71	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,951	△ 4,022	71	
	予備費支出 (10)	200	200	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 5,817	5,817	
	前期末支払資金残高(12)	0	5,817	△ 5,817	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分:就労移行支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	13	0	13	
	参加費収入	13	0	13	
	就労支援事業収入	777	991	△ 214	
	施設外就業事業収入	419	419	0	清掃業務 カタログギフト業務
	受託事業収入	358	572	△ 214	シール貼り ダイレクトメール
	障害福祉サービス等事業収入	15,557	17,633	△ 2,076	
	自立支援給付費収入	14,654	16,637	△ 1,983	
	利用者負担金収入	55	36	19	
	特定費用収入	32	0	32	利用者おやつ代
	その他の事業収入	816	960	△ 144	OJT推進事業助成金 職場適用援助者助成金
	その他の収入	14	0	14	
	雑収入	14	0	14	
	事業活動収入計 (1)	16,361	18,624	△ 2,263	
支 出	人件費支出	12,459	12,543	△ 84	
	職員給料支出	6,030	6,088	△ 58	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	1,561	1,601	△ 40	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	3,360	3,317	43	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	1,508	1,537	△ 29	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	2,434	2,252	182	
	教養娯楽費支出	132	123	9	交流会等イベント 利用者用新聞
	水道光熱費支出	240	240	0	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	240	298	△ 58	灯油
	消耗器具備品費支出	161	171	△ 10	事務用品 日用品
	保険料支出	226	0	226	車両任意保険 建物共済 事業者総合保険
	賃借料支出	1,345	1,322	23	車両・コピー機・駐車場リース
	車輛費支出	90	98	△ 8	車両修理
	事務費支出	986	2,098	△ 1,112	
	福利厚生費支出	73	66	7	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助
	職員被服費支出	42	42	0	制服
	諸謝金支出	5	0	5	講師謝礼
	旅費交通費支出	17	0	17	駐車場代
	研修研究費支出	111	140	△ 29	研修参加費 交通費
	印刷製本費支出	78	90	△ 12	コピーチャージ料 名刺
	修繕費支出	150	1,017	△ 867	施設修理 OA機器修理
	通信運搬費支出	283	272	11	電話 切手 インターネット回線
	会議費支出	5	5	0	茶
	広報費支出	17	17	0	パンフレット作成
	業務委託費支出	191	190	1	ウィルス対策ソフト更新 床清掃 施設整備 協力医療機関
	保険料支出	0	226	△ 226	
	租税公課支出	1	1	0	印紙税
	保守料支出	13	32	△ 19	介護保険請求システム保守
	就労支援事業支出	777	991	△ 214	
	就労支援事業販管費支出	777	991	△ 214	利用者工賃 消費税 ガソリン 受注活動費 振込手数料
	事業活動支出計 (2)	16,656	17,884	△ 1,228	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 295	740	△ 1,035	

## 平成28年度 資金収支予算書

### サービス区分:就労移行支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
その他の活動による収支	収入	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	999	1,063	△ 64	法人運営へ(退職金掛金・負担金) 介護・事業課へ(負担金)
		拠点区分間繰入金支出	999	1,063	△ 64	
		その他の活動支出計(8)	999	1,063	△ 64	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 999	△ 1,063	64	
予備費支出 (10)		48	65	△ 17		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(9)-(10)		△ 1,342	△ 388	△ 954		
前期末支払資金残高(12)		1,342	388	954		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分:就労継続支援B型事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	77	0	77	
	参加費収入	77	0	77	
	就労支援事業収入	21,942	20,228	1,714	
	施設外就業事業収入	934	759	175	清掃業務 あったカフェ
	自主製品製造販売事業収入	15,543	15,066	477	廃油回収業務 玉ねぎ苗植え 洗車業務 豆腐 豆乳 入浴剤 ぼかし 木工製品
	小売事業収入	4,021	3,391	630	石けん 脱臭剤 手芸品 クッキー パウンドケーキ ドーナツ キャンドル 大豆 工芸品 名刺 今川焼 じゃがいも
	受託事業収入	688	472	216	みらいカフェ 老人福祉センター喫茶 カフェたんぽぽ カフェまめぞん じゃがバター 豆乳ソフトクリーム
	リサイクル託事業収入	756	540	216	緩衝材カット DM封入作業 部品輸留め作業
	障害福祉サービス等事業収入	74,486	76,771	△ 2,285	古新聞回収 アルミ缶回収
	自立支援給付費収入	74,313	76,583	△ 2,270	
	利用者負担金収入	0	151	△ 151	
	特定費用収入	173	37	136	利用者おやつ代
	その他の収入	52	55	△ 3	
	雑収入	52	55	△ 3	職員おやつ代
	事業活動収入計 (1)	96,557	97,054	△ 497	
	支出	人件費支出	49,872	51,040	△ 1,168
職員給料支出		23,319	23,240	79	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
職員賞与支出		5,651	5,698	△ 47	総合職員賞与 専門職員賞与
非常勤職員給与支出		15,814	17,003	△ 1,189	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
法定福利費支出		5,088	5,099	△ 11	健康保険 厚生年金保険 労働保険
事業費支出		9,388	10,388	△ 1,000	
教養娯楽費支出		613	583	30	利用者おやつ 交流会等イベント
水道光熱費支出		2,577	2,448	129	電気 上下水道 ガス
燃料費支出		1,629	2,056	△ 427	灯油 ガソリン
消耗器具備品費支出		1,142	1,216	△ 74	事務用品 日用品 作業カート 調理台 冷蔵庫 オープンレンジ
保険料支出		596	688	△ 92	建物共済 自動車任意保険 自賠責保険
賃借料支出		2,260	2,616	△ 356	モップ・コピー機・車両・AEDリース ソフトクリームサーバーリース
車輛費支出		571	781	△ 210	車検 車両修理 オイル交換
事務費支出		4,625	4,482	143	
福利厚生費支出		365	421	△ 56	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助
職員被服費支出		206	216	△ 10	制服
諸謝金支出		135	120	15	コンサルタント謝礼
旅費交通費支出		73	30	43	高速道路料金 駐車場代
研修研究費支出		280	295	△ 15	研修参加費 日当 交通費 宿泊費
印刷製本費支出		131	129	2	コピーチャージ料 名刺
修繕費支出		545	565	△ 20	施設修理 豆腐製造機修理
通信運搬費支出		532	466	66	電話 インターネット使用料
会議費支出		10	13	△ 3	茶
広報費支出	31	270	△ 239	まめぞんチラシ 新聞折り込み	

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分:就労継続支援B型事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	695	695	0	施設警備 ごみ処理 マイクロバス運転 ウイルス対策ソフト更新 協力医療機関
	手数料支出	28	14	14	振込手数料 出店手数料
	土地・建物賃借料支出	747	752	△ 5	駐車場 施設使用料(指定管理)
	租税公課支出	178	91	87	自動車税 印紙税 重量税
	保守料支出	605	339	266	プリンタ保守 ネットワーク保守 製氷機保守 消防設備点検 電気設備保安管理 自動ドア保守
	渉外費支出	19	21	△ 2	視察土産
	諸会費支出	45	45	0	セルフセンター年会費
	就労支援事業支出	21,942	20,228	1,714	
	就労支援事業販売原価支出	15,645	14,814	831	大豆・クッキー・今川焼等材料 利用者工賃 消耗品 光熱水費 燃料費 通信運搬費 食品検査
	就労支援事業販管費支出	6,297	5,414	883	利用者工賃 ガソリン 受注活動費 消費税 損害保険料 車両リース料 振込手数料
	負担金支出	0	40	△ 40	
	負担金支出	0	40	△ 40	
事業活動支出計 (2)	85,827	86,178	△ 351		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,730	10,876	△ 146		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	5,400	5,000	400	
	施設整備等寄附金収入	5,400	5,000	400	清水基金からかえでの家へ車両助成金
	施設整備等収入計 (4)	5,400	5,000	400	
	支出				
固定資産取得支出	8,250	8,393	△ 143		
その他の固定資産取得支出	8,250	8,393	△ 143	マシン プリンタ キッチンカー(かえでの家)	
施設整備等支出計 (5)	8,250	8,393	△ 143		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,850	△ 3,393	543		
その他の活動による収支	収入				
	補助サービス区分間繰入金収入	6,935	9,249	△ 2,314	
	補助サービス区分間繰入金収入	6,935	9,249	△ 2,314	たんぼぼ・かえでの家からま・めぞんへ (不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	6,935	9,249	△ 2,314	
	支出				
	積立資産支出	0	1,040	△ 1,040	
	固定資産購入積立資産支出	0	1,040	△ 1,040	
	拠点区分間繰入金支出	4,328	4,348	△ 20	
	拠点区分間繰入金支出	4,328	4,348	△ 20	法人運営へ(退職金掛金・負担金) 介護・事業課へ(負担金)
	サービス区分間繰入金支出	7,572	9,308	△ 1,736	
	サービス区分間繰入金支出	7,572	9,308	△ 1,736	たんぼぼ・かえでの家からぶれすへ (不足補填分)
	補助サービス区分間繰入金支出	6,935	9,249	△ 2,314	
	補助サービス区分間繰入金支出	6,935	9,249	△ 2,314	たんぼぼ・かえでの家からま・めぞんへ (不足補填分)
その他の活動による支出	8	0	8		
リサイクル料金預け金支出	8	0	8	新規車両取得分	
その他の活動支出計(8)	18,843	23,945	△ 5,102		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,908	△ 14,696	2,788		
予備費支出 (10)	409	262	147		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,437	△ 7,475	3,038		
前期末支払資金残高(12)	4,460	9,446	△ 4,986		

## 平成28年度 資金収支予算書

サービス区分:就労継続支援B型事業

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)	23	1,971	△ 1,948	

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分:地域活動支援センター受託事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,210	0	1,210	
	共同募金配分金収入	1,210	0	1,210	移送用自動車新規整備事業配分金(すみれの郷)
	事業収入	356	140	216	
	参加費収入	356	140	216	
	就労支援事業収入	3,008	3,244	△ 236	
	施設外就業事業収入	192	54	138	あったカフェ
	自主製品製造販売事業収入	1,956	2,212	△ 256	ぼかし 手芸品 いす 名刺 石けん 缶バッジ アクリルタワシ はがき
	小売事業収入	638	825	△ 187	ティッシュペーパー トイレットペーパー
	受託事業収入	120	109	11	まるたか包装業務
	リサイクル託事業収入	102	44	58	牛乳パック回収 アルミ缶回収 古新聞回収
	障害福祉サービス等事業収入	56,979	56,991	△ 12	
	利用者負担金収入	0	78	△ 78	利用者負担金
	特定費用収入	108	0	108	利用者おやつ代
	その他の事業収入	56,871	56,913	△ 42	指定管理料
	その他の収入	97	266	△ 169	
	雑収入	97	266	△ 169	職員おやつ代 職員バス旅行参加費
	事業活動収入計 (1)	61,650	60,641	1,009	
支出	人件費支出	45,220	42,522	2,698	
	職員給料支出	19,468	20,221	△ 753	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	4,767	4,440	327	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	16,924	14,014	2,910	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	4,061	3,847	214	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	6,787	3,879	2,908	
	介護用品費支出	125	0	125	介護用品
	教養娯楽費支出	570	403	167	交流会
	水道光熱費支出	2,859	1,358	1,501	電気 上下水道
	燃料費支出	375	613	△ 238	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	965	741	224	事務用品 日用品 DVDデッキ プロジェクタ 車椅子
	保険料支出	286	0	286	自賠責保険
	賃借料支出	1,267	562	705	車両リース
	車輛費支出	340	202	138	車両修理 オイル交換
	事務費支出	2,112	3,323	△ 1,211	
	福利厚生費支出	334	299	35	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助
	職員被服費支出	193	109	84	制服
	諸謝金支出	155	0	155	ヨガ教室等講師謝礼
	旅費交通費支出	37	53	△ 16	社会見学交通費
	研修研究費支出	121	105	16	研修会参加費 交通費
	印刷製本費支出	115	117	△ 2	コピーチャージ料
	修繕費支出	270	180	90	施設修理 OA機器修理
	通信運搬費支出	169	172	△ 3	電話 切手
広報費支出	21	18	3	パンフレット作成	

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分:地域活動支援センター受託事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	491	806	△ 315	バス旅行業務委託 ウィルス対策ソフト更新
	手数料支出	2	2	0	出店手数料
	保険料支出	0	164	△ 164	車両任意保険 事業者総合保険
	土地・建物賃借料支出	5	1,144	△ 1,139	行政財産使用料
	租税公課支出	45	0	45	自動車取得税 重量税 印紙税
	保守料支出	79	79	0	自動ドア保守 冷暖房設備保守
	諸会費支出	75	75	0	セルフセンター協議会費 きょうされん会費
	就労支援事業支出	3,008	3,231	△ 223	
	就労支援事業販売原価支出	2,622	2,905	△ 283	自主製品材料 消費税 利用者工賃
	就労支援事業販管費支出	386	326	60	販売手数料
	負担金支出	0	20	△ 20	
	負担金支出	0	20	△ 20	
	事業活動支出計 (2)	57,127	52,975	4,152	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,523	7,666	△ 3,143		
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	1,729	113	1,616	
その他の固定資産取得支出	1,729	113	1,616	車両(すみれの郷)	
施設整備等支出計 (5)	1,729	113	1,616		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,729	△ 113	△ 1,616		
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	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,387	3,059	328	
	拠点区分間繰入金支出	3,387	3,059	328	法人運営へ(退職金掛金・負担金) 介護・事業課へ(負担金)
	その他の活動による支出	8	0	8	
リサイクル料金預け金支出	8	0	8	新規車両取得分	
その他の活動支出計(8)	3,395	3,059	336		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,395	△ 3,059	△ 336		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 601	4,494	△ 5,095		
前期末支払資金残高(12)	601	0	601		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,494	△ 4,494		



# 平成28年度 資金収支予算書

## 事業区分:公益事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	20,891	20,429	462	
	事業収入	2,220	2,220	0	
	事業活動収入計 (1)	23,111	22,649	462	
	支出				
	人件費支出	14,758	14,479	279	
	事業費支出	1,601	1,561	40	
	事務費支出	6,752	6,609	143	
	事業活動支出計 (2)	23,111	22,649	462	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(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		

# 平成28年度 資金収支予算書

## サービス区分: デマンド交通事業

(単位: 千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収入	収入					
	受託金収入	20,891	20,429	462		
	その他の受託金収入	20,891	20,429	462	指定管理料	
	事業収入	1,500	1,500	0		
	利用料収入	1,500	1,500	0	定期券・回数券売上	
	事業活動収入計 (1)	22,391	21,929	462		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	14,509	14,230	279		
	職員給料支出	3,907	3,633	274	専門職員給与・通勤手当・時間外手当・その他手当	
	職員賞与支出	578	578	0	専門職員賞与	
	非常勤職員給与支出	9,201	9,197	4	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与	
	法定福利費支出	823	822	1	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
	事業費支出	1,404	1,356	48		
	教養娯楽費支出	38	38	0	利用者用新聞	
	水道光熱費支出	513	522	△ 9	電気 上下水道	
	燃料費支出	54	54	0	灯油 ガソリン	
	消耗器具備品費支出	709	653	56	事務用品 日用品 カーアダプター GPSレシーバー	
	賃借料支出	90	89	1	コピー機・印刷機・玄関マット・モップリース	
	事務費支出	6,478	6,343	135		
	福利厚生費支出	139	161	△ 22	健康診断 婦人科検診	
	職員被服費支出	7	0	7	制服	
	諸謝金支出	206	226	△ 20	運行委員謝礼 講師謝礼	
	研修研究費支出	50	0	50	研修会参加費	
	印刷製本費支出	293	243	50	コピーチャージ料 回数券作成	
	修繕費支出	100	98	2	施設補修 電話・PC修理	
	通信運搬費支出	1,980	1,980	0	電話 郵送料	
	会議費支出	11	11	0	茶	
	業務委託費支出	121	148	△ 27	施設警備 除雪 床ワックスがけ	
	租税公課支出	1,570	1,536	34	印紙税 消費税	
	保守料支出	1,995	1,934	61	システム保守 印刷機保守 給茶機保守 消防設備点検	
	渉外費支出	6	6	0		
		事業活動支出計 (2)	22,391	21,929	462	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)-(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		

## 平成28年度 資金収支予算書

### サービス区分:初任者研修事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	720	720	0	
	受講料収入	720	720	0	受講料
	事業活動収入計 (1)	720	720	0	
	支出				
	人件費支出	249	249	0	
	職員給料支出	152	152	0	専門職員給与
	非常勤職員給与支出	97	97	0	専任職員給与
	事業費支出	197	205	△ 8	
	消耗器具備品費支出	197	205	△ 8	テキスト 事務用品 日用品
	事務費支出	274	266	8	
	諸謝金支出	180	180	0	講師謝礼
	印刷製本費支出	1	1	0	写真
通信運搬費支出	6	0	6	電話	
保険料支出	23	23	0	ボランティア保険	
租税公課支出	58	58	0	印紙税 消費税	
渉外費支出	6	4	2		
事業活動支出計 (2)	720	720	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(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		