

# 平成27年度法人全体資金収支予算総括表

平成27年度 法人全体資金収支予算総括表

(単位：円)

会 計 単 位	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要
社会福祉事業区分	759,689,000	749,417,000	10,272,000	
法人運営事業拠点区分	218,646,000	208,272,000	10,374,000	
法人運営事業サービス区分	214,191,000	202,450,000	11,741,000	
地域福祉推進事業サービス区分	4,455,000	5,822,000	△ 1,367,000	
地域福祉事業拠点区分	90,251,000	82,907,000	7,344,000	
ボランティア事業サービス区分	5,759,000	6,092,000	△ 333,000	
上尾西地域福祉センター事業サービス区分	6,162,000	5,552,000	610,000	
地域福祉権利擁護事業サービス区分	2,436,000	2,422,000	14,000	
あげお在宅事業サービス区分	1,462,000	1,536,000	△ 74,000	
安心・安全見守りネットワーク事業サービス区分	6,881,000	8,035,000	△ 1,154,000	
共同募金配分金事業サービス区分	25,109,000	22,195,000	2,914,000	
心配ごと相談事業サービス区分	196,000	340,000	△ 144,000	
ボランティア基金サービス区分	2,024,000	623,000	1,401,000	
善意銀行事業サービス区分	18,592,000	15,806,000	2,786,000	
地域福祉基金サービス区分	1,000,000	47,000	953,000	
生活福祉資金（県社協）サービス区分	10,478,000	10,107,000	371,000	
福祉資金貸付事業サービス区分	10,152,000	10,152,000	0	
受託事業拠点区分	131,378,000	135,830,000	△ 4,452,000	
総合福祉センター維持管理事業サービス区分	53,197,000	56,266,000	△ 3,069,000	
手話通訳者派遣事業サービス区分	38,953,000	37,958,000	995,000	
リフト付車両運行事業サービス区分	8,763,000	8,908,000	△ 145,000	
ことぶき荘管理運営事業サービス区分	24,424,000	23,736,000	688,000	
見守り訪問ボランティア事業サービス区分	3,000,000	6,298,000	△ 3,298,000	
身体障害者福祉センター管理運営事業サービス区分	2,581,000	2,204,000	377,000	
福祉機器リサイクル及び貸出し事業サービス区分	460,000	460,000	0	
介護事業拠点区分	79,317,000	95,058,000	△ 15,741,000	
居宅介護事業サービス区分	7,489,000	15,096,000	△ 7,607,000	
訪問介護事業サービス区分	71,828,000	79,962,000	△ 8,134,000	
障害者総合支援事業拠点区分	217,291,000	227,350,000	△ 10,059,000	
障害者総合支援居宅介護等事業サービス区分	81,921,000	87,542,000	△ 5,621,000	
障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業サービス区分	93,109,000	87,955,000	5,154,000	
地域活動支援センター事業サービス区分	23,360,000	25,912,000	△ 2,552,000	
移動支援事業サービス区分	18,901,000	25,941,000	△ 7,040,000	
退職手当積立金事業拠点区分	22,806,000	0	22,806,000	
退職手当積立金事業サービス区分	22,806,000	0	22,806,000	
公益事業区分	6,514,000	6,209,000	305,000	
公益事業拠点区分	6,514,000	6,209,000	305,000	
ファミリーサポート事業サービス区分	6,514,000	6,209,000	305,000	
収益事業区分	36,671,000	38,554,000	△ 1,883,000	
収益事業拠点区分	36,671,000	38,554,000	△ 1,883,000	
売店・自販機事業サービス区分	34,390,000	36,160,000	△ 1,770,000	
かしの木園事業サービス区分	2,281,000	2,394,000	△ 113,000	
合 計	802,874,000	794,180,000	8,694,000	

# 平成27年度法人全体資金収支予算

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,529,000	9,430,000	99,000	
	寄附金収入	5,000	4,000	1,000	
	経常経費補助金収入	182,096,000	177,413,000	4,683,000	
	受託金収入	141,053,000	147,412,000	△ 6,359,000	
	貸付事業収入	9,151,000	9,151,000	0	
	事業収入	35,808,000	37,726,000	△ 1,918,000	
	負担金収入	1,411,000	1,419,000	△ 8,000	
	介護保険事業収入	46,308,000	50,131,000	△ 3,823,000	
	障害福祉サービス等事業収入	186,189,000	187,847,000	△ 1,658,000	
	受取利息配当金収入	68,000	72,000	△ 4,000	
	その他の収入	1,413,000	844,000	569,000	
	事業活動収入計(1)	613,031,000	621,449,000	△ 8,418,000	
	支出				
人件費支出	447,663,000	444,792,000	2,871,000		
事業費支出	125,517,000	132,026,000	△ 6,509,000		
事務費支出	27,543,000	31,772,000	△ 4,229,000		
貸付事業支出	9,500,000	9,500,000	0		
共同募金配分金事業費	23,708,000	22,195,000	1,513,000		
助成金支出	16,773,000	22,674,000	△ 5,901,000		
負担金支出	1,411,000	1,419,000	△ 8,000		
法人税、住民税及び事業税支出	1,425,000	1,417,000	8,000		
事業活動支出計(2)	653,540,000	665,795,000	△ 12,255,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,509,000	△ 44,346,000	3,837,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 1,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,957,000	600,000	2,357,000	
	積立資産取崩収入	4,000	2,000	2,000	
	その他の活動収入計(7)	2,961,000	602,000	2,359,000	
	支出				
	基金積立資産支出	67,000	25,000	42,000	
積立資産支出	22,807,000	21,737,000	1,070,000		
その他の活動支出計(8)	22,874,000	21,762,000	1,112,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,913,000	△ 21,160,000	1,247,000		
予備費支出(10)	9,644,000	55,800,000	△ 46,156,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 70,067,000	△ 121,307,000	51,240,000		
前期末支払資金残高(12)	116,592,000	121,307,000	△ 4,715,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,525,000	0	46,525,000		

# 平成27年度社会福祉事業資金収支予算

1	社会福祉事業区分 資金収支予算	21
2	拠点区分・サービス区分別資金収支予算	
(1)	法人運営事業拠点区分	22
	・法人運営事業サービス区分	24
	・地域福祉推進事業サービス区分	26
(2)	地域福祉事業拠点区分	27
	・ボランティア事業サービス区分	29
	・上尾西地域福祉センター事業サービス区分	30
	・地域福祉権利擁護事業サービス区分	31
	・あげお在宅事業サービス区分	32
	・安心・安全見守りネットワーク事業サービス区分	33
	・共同募金配分事業サービス区分	34
	・心配ごと相談事業サービス区分	35
	・ボランティア基金サービス区分	36
	・善意銀行事業サービス区分	37
	・地域福祉基金サービス区分	38
	・生活福祉資金（県社協）サービス区分	39
	・福祉資金貸付事業サービス区分	40
(3)	受託事業拠点区分	41
	・総合福祉センター維持管理事業サービス区分	43
	・手話通訳者派遣事業サービス区分	44
	・リフト付車両運行事業サービス区分	45
	・ことぶき荘管理運営事業サービス区分	46
	・見守り訪問ボランティア事業サービス区分	47
	・身体障害者福祉センター管理運営事業サービス区分	48
	・福祉機器リサイクル及び貸出し事業サービス区分	49

(4) 介護保険事業拠点区分	50
・ 居宅介護事業サービス区分	52
・ 訪問介護事業サービス区分	53
(5) 障害者総合支援事業拠点区分	54
・ 障害者総合支援居宅介護等事業サービス区分	56
・ 障害福祉サービス事業所かしの木園運営事業サービス区分	57
・ 地域活動支援センター事業サービス区分	58
・ 移動支援事業サービス区分	59
(6) 退職手当積立金事業拠点区分	60
・ 退職手当積立金事業サービス区分	61

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,529,000	9,430,000	99,000	
	寄附金収入	4,000	4,000	0	
	経常経費補助金収入	182,096,000	177,413,000	4,683,000	
	受託金収入	134,539,000	141,203,000	△ 6,664,000	
	貸付事業収入	9,151,000	9,151,000	0	
	事業収入	2,169,000	2,203,000	△ 34,000	
	負担金収入	1,411,000	1,419,000	△ 8,000	
	介護保険事業収入	46,308,000	50,131,000	△ 3,823,000	
	障害福祉サービス等事業収入	186,189,000	187,847,000	△ 1,658,000	
	受取利息配当金収入	68,000	72,000	△ 4,000	
	その他の収入	1,412,000	843,000	569,000	
	事業活動収入計(1)	572,876,000	579,716,000	△ 6,840,000	
支出					
人件費支出	440,343,000	438,806,000	1,537,000		
事業費支出	102,838,000	109,540,000	△ 6,702,000		
事務費支出	27,254,000	31,455,000	△ 4,201,000		
貸付事業支出	9,500,000	9,500,000	0		
共同募金配分金事業費	23,708,000	22,195,000	1,513,000		
助成金支出	16,773,000	22,674,000	△ 5,901,000		
負担金支出	1,411,000	1,419,000	△ 8,000		
事業活動支出計(2)	621,827,000	635,589,000	△ 13,762,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 48,951,000	△ 55,873,000	6,922,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,000	1,000	0	
施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 1,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	2,957,000	600,000	2,357,000	
	積立資産取崩収入	4,000	2,000	2,000	
	事業区分間繰入金収入	10,444,000	12,700,000	△ 2,256,000	
	その他の活動収入計(7)	13,405,000	13,302,000	103,000	
	支出				
	基金積立資産支出	67,000	25,000	42,000	
	積立資産支出	22,807,000	21,737,000	1,070,000	
その他の活動支出計(8)	22,874,000	21,762,000	1,112,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,469,000	△ 8,460,000	△ 1,009,000		
予備費支出(10)	8,645,000	53,972,000	△ 45,327,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 67,066,000	△ 118,306,000	51,240,000		
前期末支払資金残高(12)	113,591,000	118,306,000	△ 4,715,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,525,000	0	46,525,000		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	会費収入	9,529,000	9,430,000	99,000		
	団体会費収入	1,570,000	1,400,000	170,000		
	施設会費収入	437,000	405,000	32,000		
	社協会費収入	7,522,000	7,625,000	△ 103,000		
	寄附金収入	1,000	1,000	0		
	寄附金収入	1,000	1,000	0		
	経常経費補助金収入	155,445,000	151,252,000	4,193,000		
	市区町村補助金収入	155,445,000	151,152,000	4,293,000		
	社協運営費補助金収入	155,445,000	151,152,000	4,293,000		
	県社協補助金収入	0	100,000	△ 100,000		
	その他県社協補助金収入	0	100,000	△ 100,000		
	負担金収入	1,225,000	1,225,000	0		
	負担金収入	1,225,000	1,225,000	0		
	利用者負担金収入	1,225,000	1,225,000	0		
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0		
	積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
	その他の収入	588,000	688,000	△ 100,000		
	受入研修費収入	388,000	0	388,000		
	雑収入	200,000	688,000	△ 488,000		
	雑収入	200,000	688,000	△ 488,000		
	事業活動収入計(1)		166,792,000	162,600,000	4,192,000	
	事業活動による収支	人件費支出	151,895,000	135,687,000	16,208,000	
		役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
		職員給料支出	93,038,000	80,706,000	12,332,000	
		職員賞与支出	31,176,000	27,027,000	4,149,000	
非常勤職員給与支出		5,301,000	8,168,000	△ 2,867,000		
退職給付支出		1,000	1,000	0		
退職一時金支出		1,000	1,000	0		
法定福利費支出		19,979,000	17,385,000	2,594,000		
社協職員負担分支出		19,979,000	17,385,000	2,594,000		
事業費支出		3,393,000	3,376,000	17,000		
消耗器具備品費支出		24,000	20,000	4,000		
消耗品費支出		24,000	20,000	4,000		
保険料支出		2,000	10,000	△ 8,000		
賃借料支出		63,000	45,000	18,000		
機器・物品賃借料支出		63,000	45,000	18,000		
車輛費支出		930,000	865,000	65,000		
車輛燃料費支出		308,000	318,000	△ 10,000		
諸謝金支出		250,000	236,000	14,000		
旅費交通費支出		28,000	27,000	1,000		
役職員旅費支出		8,000	7,000	1,000		
講師旅費支出		20,000	20,000	0		
通信運搬費支出		9,000	5,000	4,000		
会議費支出		9,000	9,000	0		
広報費支出		397,000	430,000	△ 33,000		
業務委託費支出		50,000	50,000	0		
社協会費交付金支出		1,323,000	1,361,000	△ 38,000		
事務費支出		16,591,000	19,628,000	△ 3,037,000		
福利厚生費支出		962,000	998,000	△ 36,000		
旅費交通費支出		780,000	737,000	43,000		
研修研究費支出		975,000	1,500,000	△ 525,000		
研修費支出		639,000	915,000	△ 276,000		
旅費交通費支出		336,000	585,000	△ 249,000		
事務消耗品費支出		1,811,000	3,594,000	△ 1,783,000		
消耗品費支出		1,115,000	1,086,000	29,000		
器具什器費支出		696,000	2,508,000	△ 1,812,000		
印刷製本費支出		1,890,000	2,331,000	△ 441,000		
修繕費支出		300,000	621,000	△ 321,000		
通信運搬費支出		1,108,000	1,077,000	31,000		
会議費支出		28,000	44,000	△ 16,000		
業務委託費支出		1,167,000	0	1,167,000		



事業活動による収支	支出	手数料支出	499,000	488,000	11,000
		保険料支出	585,000	600,000	△ 15,000
		賃借料支出(事務)	5,119,000	4,878,000	241,000
		機器・物品賃借料支出	5,119,000	4,878,000	241,000
		租税公課支出	16,000	16,000	0
		保守料支出	277,000	1,612,000	△ 1,335,000
		渉外費支出	180,000	180,000	0
		諸会費支出	654,000	668,000	△ 14,000
		諸謝金支出	190,000	234,000	△ 44,000
		雑支出	50,000	50,000	0
		雑支出	50,000	50,000	0
		助成金支出	4,070,000	8,470,000	△ 4,400,000
		助成金支出	4,070,000	8,470,000	△ 4,400,000
		支部助成金支出	4,070,000	8,470,000	△ 4,400,000
	負担金支出	1,225,000	1,225,000	0	
	負担金支出	1,225,000	1,225,000	0	
	利用者負担金支出	1,225,000	1,225,000	0	
	事業活動支出計(2)	177,174,000	168,386,000	8,788,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,382,000	△ 5,786,000	△ 4,596,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	1,000	1,000	0
		車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 1,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
		退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
		退職給付積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
		事業区分間繰入金収入	10,408,000	12,700,000	△ 2,292,000
		拠点区分間繰入金収入	6,989,000	2,248,000	4,741,000
		その他の活動収入計(7)	17,399,000	14,950,000	2,449,000
	支出	積立資産支出	3,000	8,445,000	△ 8,442,000
		退職給付引当資産支出	0	1,421,000	△ 1,421,000
		退職給付積立基金預け金支出	0	7,021,000	△ 7,021,000
		固定資産取得積立資産支出	3,000	3,000	0
	拠点区分間繰入金支出	32,200,000	22,198,000	10,002,000	
	その他の活動支出計(8)	32,203,000	30,643,000	1,560,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,804,000	△ 15,693,000	889,000	
	予備費支出(10)	2,813,000	3,520,000	△ 707,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,000,000	△ 25,000,000	△ 3,000,000	
	前期末支払資金残高(12)	30,000,000	25,000,000	5,000,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	0	2,000,000	

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 法人運営事業  
サービス区分 法人運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	会費収入	9,529,000	9,430,000	99,000	
	団体会費収入	1,570,000	1,400,000	170,000	
	施設会費収入	437,000	405,000	32,000	
	社協会費収入	7,522,000	7,625,000	△ 103,000	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	155,445,000	151,152,000	4,293,000	
	市区町村補助金収入	155,445,000	151,152,000	4,293,000	
	社協運営費補助金収入	155,445,000	151,152,000	4,293,000	
	負担金収入	1,225,000	1,225,000	0	
	負担金収入	1,225,000	1,225,000	0	
	利用者負担金収入	1,225,000	1,225,000	0	
	受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	その他の収入	588,000	688,000	△ 100,000	
	受入研修費収入	388,000	0	388,000	
	雑収入	200,000	688,000	△ 488,000	
	雑収入	200,000	688,000	△ 488,000	
		事業活動収入計(1)	166,792,000	162,500,000	4,292,000
事業活動による収支	人件費支出	151,895,000	135,687,000	16,208,000	
	役員報酬支出	2,400,000	2,400,000	0	
	職員給料支出	93,038,000	80,706,000	12,332,000	
	職員賞与支出	31,176,000	27,027,000	4,149,000	
	非常勤職員給与支出	5,301,000	8,168,000	△ 2,867,000	
	退職給付支出	1,000	1,000	0	
	退職一時金支出	1,000	1,000	0	
	法定福利費支出	19,979,000	17,385,000	2,594,000	
	社協職員負担分支出	19,979,000	17,385,000	2,594,000	
	事業費支出	3,008,000	3,024,000	△ 16,000	
	車輛費支出	930,000	865,000	65,000	
	車輛燃料費支出	308,000	318,000	△ 10,000	
	広報費支出	397,000	430,000	△ 33,000	
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	
	社協会費交付金支出	1,323,000	1,361,000	△ 38,000	
	事務費支出	16,591,000	19,628,000	△ 3,037,000	
	福利厚生費支出	962,000	998,000	△ 36,000	
	旅費交通費支出	780,000	737,000	43,000	
	研修研究費支出	975,000	1,500,000	△ 525,000	
	研修費支出	639,000	915,000	△ 276,000	
	旅費交通費支出	336,000	585,000	△ 249,000	
	事務消耗品費支出	1,811,000	3,594,000	△ 1,783,000	
	消耗品費支出	1,115,000	1,086,000	29,000	
	器具什器費支出	696,000	2,508,000	△ 1,812,000	
	印刷製本費支出	1,890,000	2,331,000	△ 441,000	
	修繕費支出	300,000	621,000	△ 321,000	
	通信運搬費支出	1,108,000	1,077,000	31,000	
	会議費支出	28,000	44,000	△ 16,000	
	業務委託費支出	1,167,000	0	1,167,000	
	手数料支出	499,000	488,000	11,000	
	保険料支出	585,000	600,000	△ 15,000	
	賃借料支出(事務)	5,119,000	4,878,000	241,000	
	機器・物品賃借料支出	5,119,000	4,878,000	241,000	
	租税公課支出	16,000	16,000	0	
	保守料支出	277,000	1,612,000	△ 1,335,000	
	渉外費支出	180,000	180,000	0	
	諸会費支出	654,000	668,000	△ 14,000	
諸謝金支出	190,000	234,000	△ 44,000		
雑支出	50,000	50,000	0		
雑支出	50,000	50,000	0		

事業活動による収支	助成金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
	助成金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
	支部助成金支出	0	3,000,000	△ 3,000,000
	負担金支出	1,225,000	1,225,000	0
	負担金支出	1,225,000	1,225,000	0
	利用者負担金支出	1,225,000	1,225,000	0
	事業活動支出計(2)	172,719,000	162,564,000	10,155,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,927,000	△ 64,000	△ 5,863,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	1,000	1,000	0
	車輛運搬具取得支出	1,000	1,000	0
	施設整備等支出計(5)	1,000	1,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	△ 1,000	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,000	2,000	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,000	1,000	0
	退職給付積立基金預け金取崩収入	1,000	1,000	0
	事業区分間繰入金収入	10,408,000	12,700,000	△ 2,292,000
	拠点区分間繰入金収入	6,989,000	2,248,000	4,741,000
	その他の活動収入計(7)	17,399,000	14,950,000	2,449,000
	支出			
	積立資産支出	3,000	8,445,000	△ 8,442,000
	退職給付引当資産支出	0	1,421,000	△ 1,421,000
退職給付積立基金預け金支出	0	7,021,000	△ 7,021,000	
固定資産取得積立資産支出	3,000	3,000	0	
拠点区分間繰入金支出	32,200,000	22,198,000	10,002,000	
サービス区分間繰入金支出	4,455,000	5,722,000	△ 1,267,000	
その他の活動支出計(8)	36,658,000	36,365,000	293,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,259,000	△ 21,415,000	2,156,000
	予備費支出(10)	2,813,000	3,520,000	△ 707,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28,000,000	△ 25,000,000	△ 3,000,000
	前期末支払資金残高(12)	30,000,000	25,000,000	5,000,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,000,000	0	2,000,000

資金収支予算書(当初予算)  
 (自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
 拠点区分 法人運営事業  
 サービス区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
	県社協補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
	その他県社協補助金収入	0	100,000	△ 100,000	
	事業活動収入計(1)		100,000	△ 100,000	
	支出				
	事業費支出	385,000	352,000	33,000	
	消耗器具備品費支出	24,000	20,000	4,000	
	消耗品費支出	24,000	20,000	4,000	
	保険料支出	2,000	10,000	△ 8,000	
	賃借料支出	63,000	45,000	18,000	
	機器・物品賃借料支出	63,000	45,000	18,000	
	諸謝金支出	250,000	236,000	14,000	
	旅費交通費支出	28,000	27,000	1,000	
	役員旅費支出	8,000	7,000	1,000	
講師旅費支出	20,000	20,000	0		
通信運搬費支出	9,000	5,000	4,000		
会議費支出	9,000	9,000	0		
助成金支出	4,070,000	5,470,000	△ 1,400,000		
助成金支出	4,070,000	5,470,000	△ 1,400,000		
支部助成金支出	4,070,000	5,470,000	△ 1,400,000		
事業活動支出計(2)	4,455,000	5,822,000	△ 1,367,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,455,000	△ 5,722,000	1,267,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
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				
	サービス区分間繰入金収入	4,455,000	5,722,000	△ 1,267,000	
	その他の活動収入計(7)	4,455,000	5,722,000	△ 1,267,000	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,455,000	5,722,000	△ 1,267,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	3,000	3,000	0	
	寄附金収入	3,000	3,000	0	
	経常経費補助金収入	26,651,000	26,161,000	490,000	
	市区町村補助金収入	5,001,000	5,019,000	△ 18,000	
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,226,000	2,250,000	△ 24,000	
	上尾西地域福祉センター事業補助金収入	2,775,000	2,769,000	6,000	
	県社協補助金収入	1,825,000	1,825,000	0	
	その他県社協補助金収入	1,825,000	1,825,000	0	
	共同募金配分金収入	19,825,000	19,317,000	508,000	
	一般募金配分金収入	8,517,000	8,517,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	11,308,000	10,800,000	508,000	
	受託金収入	3,291,000	5,503,000	△ 2,212,000	
	都道府県社協受託金収入	3,291,000	5,503,000	△ 2,212,000	
	生活福祉資金事務費収入	3,172,000	5,173,000	△ 2,001,000	
	埼玉県障害者福祉資金事務費収入	18,000	26,000	△ 8,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	33,000	25,000	8,000	
	つなぎ資金事務費収入	68,000	279,000	△ 211,000	
	貸付事業収入	9,151,000	9,151,000	0	
	償還金収入	9,150,000	9,150,000	0	
	福祉資金償還金収入	150,000	150,000	0	
	緊急生活資金償還金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
	延滞利息収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	2,169,000	2,203,000	△ 34,000	
	預託金収入	2,000	2,000	0	
	施設指定預託	1,000	1,000	0	
	用途指定預託	1,000	1,000	0	
	社協事業収入	2,167,000	2,201,000	△ 34,000	
	地域福祉権利擁護事業収入	871,000	857,000	14,000	
	在宅福祉サービス事業収入	1,296,000	1,344,000	△ 48,000	
	負担金収入	56,000	64,000	△ 8,000	
負担金収入	56,000	64,000	△ 8,000		
利用者負担金収入	56,000	64,000	△ 8,000		
受取利息配当金収入	64,000	68,000	△ 4,000		
受取利息配当金収入	1,000	46,000	△ 45,000		
積立預金受取利息配当金収入	63,000	22,000	41,000		
その他の収入	714,000	150,000	564,000		
雑収入	714,000	150,000	564,000		
雑収入	714,000	150,000	564,000		
事業活動収入計(1)	42,099,000	43,303,000	△ 1,204,000		
支出					
人件費支出	15,155,000	14,629,000	526,000		
職員給料支出	5,205,000	5,024,000	181,000		
職員賞与支出	1,763,000	1,638,000	125,000		
非常勤職員給与支出	7,002,000	6,851,000	151,000		
法定福利費支出	1,185,000	1,116,000	69,000		
社協職員負担分支出	1,185,000	1,116,000	69,000		
事業費支出	16,695,000	17,480,000	△ 785,000		
水道光熱費支出	853,000	805,000	48,000		
消耗器具備品費支出	2,929,000	2,462,000	467,000		
消耗品費支出	1,510,000	1,936,000	△ 426,000		
器具什器費支出	1,419,000	526,000	893,000		
保険料支出	335,000	251,000	84,000		
賃借料支出	1,222,000	1,461,000	△ 239,000		
機器・物品賃借料支出	1,222,000	1,461,000	△ 239,000		
車輛費支出	449,000	468,000	△ 19,000		
車輛燃料費支出	245,000	161,000	84,000		
諸謝金支出	6,099,000	4,556,000	1,543,000		
旅費交通費支出	1,174,000	970,000	204,000		
役職員旅費支出	1,138,000	953,000	185,000		
講師旅費支出	36,000	17,000	19,000		
印刷製本費支出	509,000	376,000	133,000		
修繕費支出	702,000	2,804,000	△ 2,102,000		
通信運搬費支出	1,504,000	1,865,000	△ 361,000		
会議費支出	1,000	220,000	△ 219,000		
業務委託費支出	422,000	814,000	△ 392,000		
手数料支出	228,000	242,000	△ 14,000		

事業活動による収支	租税公課支出	3,000	5,000	△ 2,000
	雑支出	20,000	20,000	0
	事務費支出	897,000	1,356,000	△ 459,000
	福利厚生費支出	106,000	106,000	0
	研修研究費支出	192,000	254,000	△ 62,000
	研修費支出	66,000	99,000	△ 33,000
	旅費交通費支出	126,000	155,000	△ 29,000
	事務消耗品費支出	10,000	73,000	△ 63,000
	消耗品費支出	10,000	73,000	△ 63,000
	賃借料支出(事務)	188,000	187,000	1,000
	機器・物品賃借料支出	188,000	187,000	1,000
	土地・建物賃借料支出	397,000	734,000	△ 337,000
	諸会費支出	4,000	2,000	2,000
	貸付事業支出	9,500,000	9,500,000	0
	貸付金支出	9,500,000	9,500,000	0
	福祉資金貸付金支出	500,000	500,000	0
	緊急生活資金貸付金支出	9,000,000	9,000,000	0
	共同募金配分金事業費	23,708,000	22,195,000	1,513,000
	一般募金配分金事業費	12,400,000	11,395,000	1,005,000
	児童・青少年福祉活動費	3,306,000	3,388,000	△ 82,000
	福祉育成・援助活動費	9,018,000	7,909,000	1,109,000
	ボランティア活動育成事業費	76,000	98,000	△ 22,000
	歳末たすけあい配分金事業費	11,308,000	10,800,000	508,000
助成金支出	12,703,000	14,204,000	△ 1,501,000	
助成金支出	12,703,000	14,204,000	△ 1,501,000	
活動助成金支出	12,703,000	14,204,000	△ 1,501,000	
負担金支出	56,000	64,000	△ 8,000	
負担金支出	56,000	64,000	△ 8,000	
利用者負担金支出	56,000	64,000	△ 8,000	
事業活動支出計(2)	78,714,000	79,428,000	△ 714,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 36,615,000	△ 36,125,000	△ 490,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
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			
	基金積立資産取崩収入	2,957,000	600,000	2,357,000
	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,996,000	600,000	1,396,000
	地域福祉基金積立資産取崩収入	961,000	0	961,000
	拠点区分間繰入金収入	22,345,000	22,198,000	147,000
	その他の活動収入計(7)	25,302,000	22,798,000	2,504,000
	支出			
	基金積立資産支出	67,000	25,000	42,000
	ボランティア基金積立資産支出	28,000	23,000	5,000
	地域福祉基金積立資産支出	39,000	2,000	37,000
積立資産支出	0	557,000	△ 557,000	
退職給付引当資産支出	0	86,000	△ 86,000	
退職給付積立基金預け金支出	0	471,000	△ 471,000	
拠点区分間繰入金支出	7,560,000	2,248,000	5,312,000	
その他の活動支出計(8)	7,627,000	2,830,000	4,797,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,675,000	19,968,000	△ 2,293,000	
予備費支出(10)	651,000	649,000	2,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,591,000	△ 16,806,000	△ 2,785,000	
前期末支払資金残高(12)	19,591,000	16,806,000	2,785,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業  
サービス区分 ボランティア事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	经常経費補助金収入	2,486,000	2,510,000	△ 24,000		
	市区町村補助金収入	2,226,000	2,250,000	△ 24,000		
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,226,000	2,250,000	△ 24,000		
	県社協補助金収入	260,000	260,000	0		
	その他県社協補助金収入	260,000	260,000	0		
	負担金収入	48,000	54,000	△ 6,000		
	負担金収入	48,000	54,000	△ 6,000		
	利用者負担金収入	48,000	54,000	△ 6,000		
	その他の収入	570,000	150,000	420,000		
	雑収入	570,000	150,000	420,000		
	雑収入	570,000	150,000	420,000		
事業活動収入計(1)		3,104,000	2,714,000	390,000		
事業活動による収支	人件費支出	2,204,000	2,043,000	161,000		
	非常勤職員給与支出	2,179,000	2,028,000	151,000		
	法定福利費支出	25,000	15,000	10,000		
	社協職員負担分支出	25,000	15,000	10,000		
	事業費支出	3,431,000	3,878,000	△ 447,000		
	消耗器具備品費支出	952,000	1,429,000	△ 477,000		
	消耗品費支出	662,000	905,000	△ 243,000		
	器具什器費支出	290,000	524,000	△ 234,000		
	保険料支出	68,000	78,000	△ 10,000		
	賃借料支出	490,000	680,000	△ 190,000		
	機器・物品賃借料支出	490,000	680,000	△ 190,000		
	諸謝金支出	645,000	740,000	△ 95,000		
	旅費交通費支出	114,000	95,000	19,000		
	役職員旅費支出	78,000	78,000	0		
	講師旅費支出	36,000	17,000	19,000		
	印刷製本費支出	386,000	246,000	140,000		
	修繕費支出	455,000	204,000	251,000		
	通信運搬費支出	282,000	370,000	△ 88,000		
	会議費支出	1,000	5,000	△ 4,000		
	手数料支出	38,000	31,000	7,000		
	事務費支出	76,000	117,000	△ 41,000		
	福利厚生費支出	22,000	22,000	0		
	研修研究費支出	52,000	93,000	△ 41,000		
	研修費支出	30,000	54,000	△ 24,000		
	旅費交通費支出	22,000	39,000	△ 17,000		
	諸会費支出	2,000	2,000	0		
	負担金支出	48,000	54,000	△ 6,000		
	負担金支出	48,000	54,000	△ 6,000		
	利用者負担金支出	48,000	54,000	△ 6,000		
	事業活動支出計(2)		5,759,000	6,092,000	△ 333,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,655,000	△ 3,378,000	723,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
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					
	拠点区分間繰入金収入	1,759,000	3,378,000	△ 1,619,000		
	サービス区分間繰入金収入	896,000	0	896,000		
その他の活動収入計(7)		2,655,000	3,378,000	△ 723,000		
支出						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,655,000	3,378,000	△ 723,000		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業  
サービス区分 上尾西地域福祉センター事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,775,000	2,769,000	6,000	
	市区町村補助金収入	2,775,000	2,769,000	6,000	
	上尾西地域福祉センター事業補助金収入	2,775,000	2,769,000	6,000	
	負担金収入	8,000	10,000	△ 2,000	
	負担金収入	8,000	10,000	△ 2,000	
	利用者負担金収入	8,000	10,000	△ 2,000	
	その他の収入	144,000	0	144,000	
	雑収入	144,000	0	144,000	
	雑収入	144,000	0	144,000	
	事業活動収入計(1)	2,927,000	2,779,000	148,000	
	支出				
	人件費支出	2,742,000	2,742,000	0	
	非常勤職員給与支出	2,725,000	2,725,000	0	
	法定福利費支出	17,000	17,000	0	
社協職員負担分支出	17,000	17,000	0		
事業費支出	3,178,000	2,485,000	693,000		
水道光熱費支出	412,000	400,000	12,000		
消耗器具備品費支出	1,357,000	484,000	873,000		
消耗品費支出	278,000	483,000	△ 205,000		
器具什器費支出	1,079,000	1,000	1,078,000		
保険料支出	65,000	63,000	2,000		
賃借料支出	618,000	738,000	△ 120,000		
機器・物品賃借料支出	618,000	738,000	△ 120,000		
諸謝金支出	24,000	17,000	7,000		
印刷製本費支出	30,000	39,000	△ 9,000		
修繕費支出	60,000	60,000	0		
通信運搬費支出	178,000	214,000	△ 36,000		
業務委託費支出	421,000	457,000	△ 36,000		
手数料支出	11,000	11,000	0		
租税公課支出	2,000	2,000	0		
事務費支出	234,000	315,000	△ 81,000		
福利厚生費支出	33,000	33,000	0		
研修研究費支出	3,000	22,000	△ 19,000		
研修費支出	1,000	10,000	△ 9,000		
旅費交通費支出	2,000	12,000	△ 10,000		
事務消耗品費支出	10,000	73,000	△ 63,000		
消耗品費支出	10,000	73,000	△ 63,000		
賃借料支出(事務)	188,000	187,000	1,000		
機器・物品賃借料支出	188,000	187,000	1,000		
負担金支出	8,000	10,000	△ 2,000		
負担金支出	8,000	10,000	△ 2,000		
利用者負担金支出	8,000	10,000	△ 2,000		
事業活動支出計(2)	6,162,000	5,552,000	610,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,235,000	△ 2,773,000	△ 462,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,235,000	2,773,000	△ 1,538,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
その他の活動収入計(7)	3,235,000	2,773,000	462,000		
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,235,000	2,773,000	462,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業  
サービス区分 地域福祉権利擁護事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,565,000	1,565,000	0	
	県社協補助金収入	1,565,000	1,565,000	0	
	その他県社協補助金収入	1,565,000	1,565,000	0	
	事業収入	871,000	857,000	14,000	
	社協事業収入	871,000	857,000	14,000	
	地域福祉権利擁護事業収入	871,000	857,000	14,000	
	事業活動収入計(1)	2,436,000	2,422,000	14,000	
	支出				
	人件費支出	1,062,000	1,062,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,049,000	1,049,000	0	
	法定福利費支出	13,000	13,000	0	
	社協職員負担分支出	13,000	13,000	0	
	事業費支出	1,248,000	1,235,000	13,000	
	消耗器具備品費支出	151,000	119,000	32,000	
	消耗品費支出	151,000	119,000	32,000	
	保険料支出	28,000	21,000	7,000	
	賃借料支出	43,000	43,000	0	
	機器・物品賃借料支出	43,000	43,000	0	
	車輜費支出	449,000	468,000	△ 19,000	
車輜燃料費支出	245,000	161,000	84,000		
諸謝金支出	162,000	237,000	△ 75,000		
旅費交通費支出	22,000	22,000	0		
役職員旅費支出	22,000	22,000	0		
修繕費支出	100,000	100,000	0		
通信運搬費支出	48,000	64,000	△ 16,000		
事務費支出	126,000	125,000	1,000		
福利厚生費支出	11,000	11,000	0		
研修研究費支出	115,000	114,000	1,000		
研修費支出	17,000	17,000	0		
旅費交通費支出	98,000	97,000	1,000		
事業活動支出計(2)	2,436,000	2,422,000	14,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業  
サービス区分 あげお在宅事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,296,000	1,344,000	△ 48,000	
	社協事業収入	1,296,000	1,344,000	△ 48,000	
	在宅福祉サービス事業収入	1,296,000	1,344,000	△ 48,000	
	事業活動収入計(1)	1,296,000	1,344,000	△ 48,000	
	支出				
	事業費支出	1,440,000	1,511,000	△ 71,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
	消耗品費支出	20,000	30,000	△ 10,000	
	保険料支出	25,000	28,000	△ 3,000	
	諸謝金支出	1,274,000	1,321,000	△ 47,000	
	印刷製本費支出	46,000	44,000	2,000	
	通信運搬費支出	55,000	68,000	△ 13,000	
雑支出	20,000	20,000	0		
事務費支出	22,000	25,000	△ 3,000		
研修研究費支出	22,000	25,000	△ 3,000		
研修費支出	18,000	18,000	0		
旅費交通費支出	4,000	7,000	△ 3,000		
事業活動支出計(2)	1,462,000	1,536,000	△ 74,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 166,000	△ 192,000	26,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
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				
	拠点区分間繰入金収入		192,000	△ 192,000	
	サービス区分間繰入金収入	166,000		166,000	
	その他の活動収入計(7)	166,000	192,000	△ 26,000	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	166,000	192,000	△ 26,000		
子備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業  
サービス区分 安心・安全見守りネットワーク事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	6,484,000	7,301,000	△ 817,000	
	水道光熱費支出	441,000	405,000	36,000	
	消耗器具備品費支出	364,000	316,000	48,000	
	消耗品費支出	314,000	315,000	△ 1,000	
	器具什器費支出	50,000	1,000	49,000	
	保険料支出	149,000	61,000	88,000	
	諸謝金支出	3,964,000	2,211,000	1,753,000	
	旅費交通費支出	544,000	360,000	184,000	
	役職員旅費支出	544,000	360,000	184,000	
	印刷製本費支出	25,000	25,000	0	
	修繕費支出	87,000	2,440,000	△ 2,353,000	
	通信運搬費支出	749,000	945,000	△ 196,000	
	業務委託費支出	1,000	357,000	△ 356,000	
手数料支出	159,000	180,000	△ 21,000		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
事務費支出	397,000	734,000	△ 337,000		
土地・建物賃借料支出	397,000	734,000	△ 337,000		
事業活動支出計(2)	6,881,000	8,035,000	△ 1,154,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,881,000	△ 8,035,000	1,154,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
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				
	拠点区分間繰入金収入	6,881,000	8,035,000	△ 1,154,000	
	その他の活動収入計(7)	6,881,000	8,035,000	△ 1,154,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,881,000	8,035,000	△ 1,154,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業  
サービス区分 共同募金配分金事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	19,825,000	19,317,000	508,000	
	共同募金配分金収入	19,825,000	19,317,000	508,000	
	一般募金配分金収入	8,517,000	8,517,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	11,308,000	10,800,000	508,000	
	事業活動収入計(1)	19,825,000	19,317,000	508,000	
	支出				
	共同募金配分金事業費	23,708,000	22,195,000	1,513,000	
	一般募金配分金事業費	12,400,000	11,395,000	1,005,000	
	児童・青少年福祉活動費	3,306,000	3,388,000	△ 82,000	
福祉育成・援助活動費	9,018,000	7,909,000	1,109,000		
ボランティア活動育成事業費	76,000	98,000	△ 22,000		
歳末たすけあい配分金事業費	11,308,000	10,800,000	508,000		
事業活動支出計(2)	23,708,000	22,195,000	1,513,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,883,000	△ 2,878,000	△ 1,005,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
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				
	拠点区分間繰入金収入	5,283,000	2,877,000	2,406,000	
	その他の活動収入計(7)	5,283,000	2,877,000	2,406,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,401,000	0	1,401,000	
その他の活動支出計(8)	1,401,000	0	1,401,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,882,000	2,877,000	1,005,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0		
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業  
サービス区分 心配ごと相談事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	196,000	340,000	△ 144,000	
	貸借料支出	71,000	0	71,000	
	機器・物品貸借料支出	71,000	0	71,000	
	諸謝金支出	30,000	30,000	0	
	旅費交通費支出	90,000	90,000	0	
	役職員旅費支出	90,000	90,000	0	
	通信運搬費支出	5,000	5,000	0	
	会議費支出		215,000	△ 215,000	
事業活動支出計(2)	196,000	340,000	△ 144,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 196,000	△ 340,000	144,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
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				
	拠点区分間繰入金収入	0	339,000	△ 339,000	
	サービス区分間繰入金収入	196,000	0	196,000	
	その他の活動収入計(7)	196,000	339,000	△ 143,000	
支出					
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	196,000	339,000	△ 143,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,000	1,000		
前期末支払資金残高(12)	0	1,000	△ 1,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業  
サービス区分 ボランティア基金

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収入	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	27,000	22,000	5,000	
	積立預金受取利息配当金収入	27,000	22,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	28,000	23,000	5,000	
事業活動による支出	助成金支出	1,100,000	600,000	500,000	
	助成金支出	1,100,000	600,000	500,000	
	活動助成金支出	1,100,000	600,000	500,000	
	事業活動支出計(2)	1,100,000	600,000	500,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,072,000	△ 577,000	△ 495,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	1,996,000	600,000	1,396,000	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,996,000	600,000	1,396,000	
	その他の活動収入計(7)	1,996,000	600,000	1,396,000	
その他の活動による支出	基金積立資産支出	28,000	23,000	5,000	
	ボランティア基金積立資産支出	28,000	23,000	5,000	
	サービス区分間繰入金支出	896,000	0	896,000	
	その他の活動支出計(8)	924,000	23,000	901,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,072,000	577,000	495,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業  
サービス区分 善意銀行事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	2,000	2,000	0	
	預託金収入	2,000	2,000	0	
	施設指定預託	1,000	1,000	0	
	用途指定預託	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,000	3,000	0	
	支出				
	助成金支出	11,603,000	13,604,000	△ 2,001,000	
助成金支出	11,603,000	13,604,000	△ 2,001,000		
活動助成金支出	11,603,000	13,604,000	△ 2,001,000		
事業活動支出計(2)	11,603,000	13,604,000	△ 2,001,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,600,000	△ 13,601,000	2,001,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,988,000	2,202,000	4,786,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	その他の活動支出計(8)	6,989,000	2,202,000	4,787,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,989,000	△ 2,202,000	△ 4,787,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,589,000	△ 15,803,000	△ 2,786,000		
前期末支払資金残高(12)	18,589,000	15,803,000	2,786,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業  
サービス区分 地域福祉基金

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	36,000	45,000	△ 9,000	
	受取利息配当金収入	0	45,000	△ 45,000	
	積立預金受取利息配当金収入	36,000	0	36,000	
	事業活動収入計(1)	37,000	46,000	△ 9,000	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,000	46,000	△ 9,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	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				
	基金積立資産取崩収入	961,000	0	961,000	
	地域福祉基金積立資産取崩収入	961,000	0	961,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	963,000	1,000	962,000	
その他の活動による収支	支出				
	基金積立資産支出	39,000	2,000	37,000	
	地域福祉基金積立資産支出	39,000	2,000	37,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	45,000	△ 45,000	
	サービス区分間繰入金支出	961,000	0	961,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	47,000	953,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 37,000	△ 46,000	9,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業  
サービス区分 生活福祉資金(県社協)

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,291,000	5,503,000	△ 2,212,000	
	都道府県社協受託金収入	3,291,000	5,503,000	△ 2,212,000	
	生活福祉資金事務費収入	3,172,000	5,173,000	△ 2,001,000	
	埼玉県障害者福祉資金事務費収入	18,000	26,000	△ 8,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務費収入	33,000	25,000	8,000	
	つなぎ資金事務費収入	68,000	279,000	△ 211,000	
	事業活動収入計(1)	3,291,000	5,503,000	△ 2,212,000	
	支出				
	人件費支出	9,147,000	8,782,000	365,000	
	職員給料支出	5,205,000	5,024,000	181,000	
	職員賞与支出	1,763,000	1,638,000	125,000	
	非常勤職員給与支出	1,049,000	1,049,000	0	
	法定福利費支出	1,130,000	1,071,000	59,000	
	社協職員負担分支出	1,130,000	1,071,000	59,000	
	事業費支出	718,000	728,000	△ 10,000	
	消耗器具備品費支出	85,000	84,000	1,000	
消耗品費支出	85,000	84,000	1,000		
旅費交通費支出	404,000	403,000	1,000		
役員旅費支出	404,000	403,000	1,000		
印刷製本費支出	22,000	22,000	0		
通信運搬費支出	187,000	199,000	△ 12,000		
手数料支出	20,000	20,000	0		
事務費支出	42,000	40,000	2,000		
福利厚生費支出	40,000	40,000	0		
諸会費支出	2,000	0	2,000		
事業活動支出計(2)	9,907,000	9,550,000	357,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,616,000	△ 4,047,000	△ 2,569,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
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					
拠点区分間繰入金収入	7,186,000	4,603,000	2,583,000		
その他の活動収入計(7)	7,186,000	4,603,000	2,583,000		
支出					
積立資産支出	0	557,000	△ 557,000		
退職給付引当資産支出	0	86,000	△ 86,000		
退職給付積立基金預け金支出	0	471,000	△ 471,000		
拠点区分間繰入金支出	571,000	0	571,000		
その他の活動支出計(8)	571,000	557,000	14,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,615,000	4,046,000	2,569,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0		
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 地域福祉事業  
サービス区分 福祉資金貸付事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	9,151,000	9,151,000	0	
	償還金収入	9,150,000	9,150,000	0	
	福祉資金償還金収入	150,000	150,000	0	
	緊急生活資金償還金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	貸付金利息収入	1,000	1,000	0	
	延滞利息収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	9,152,000	9,152,000	0	
	支出				
	事業費支出	0	2,000	△ 2,000	
	租税公課支出	0	2,000	△ 2,000	
貸付事業支出	9,500,000	9,500,000	0		
貸付金支出	9,500,000	9,500,000	0		
福祉資金貸付金支出	500,000	500,000	0		
緊急生活資金貸付金支出	9,000,000	9,000,000	0		
事業活動支出計(2)	9,500,000	9,502,000	△ 2,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 348,000	△ 350,000	2,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,000	△ 1,000	0		
予備費支出(10)	651,000	649,000	2,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000,000	△ 1,000,000	0		
前期末支払資金残高(12)	1,000,000	1,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 受託事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	131,248,000	135,700,000	△ 4,452,000	
	市区町村受託金収入	131,248,000	135,700,000	△ 4,452,000	
	手話通訳事業受託金収入	38,953,000	37,958,000	995,000	
	ことぶき荘事業受託金収入	24,424,000	23,736,000	688,000	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	2,451,000	2,074,000	377,000	
	総合福祉センター事業受託金収入	53,197,000	56,266,000	△ 3,069,000	
	71付車両事業受託金収入	8,763,000	8,908,000	△ 145,000	
	福祉機器リース及び貸出事業受託金収入	460,000	460,000	0	
	見守り訪問ボランティア事業受託金収入	3,000,000	6,298,000	△ 3,298,000	
	負担金収入	130,000	130,000	0	
	負担金収入	130,000	130,000	0	
	利用者負担金収入	130,000	130,000	0	
	事業活動収入計(1)		131,378,000	135,830,000	△ 4,452,000
事業活動による収支	人件費支出	60,534,000	58,859,000	1,675,000	
	職員給料支出	32,716,000	31,945,000	771,000	
	職員賞与支出	10,732,000	10,159,000	573,000	
	非常勤職員給与支出	10,049,000	10,005,000	44,000	
	法定福利費支出	7,037,000	6,750,000	287,000	
	社協職員負担分支出	7,037,000	6,750,000	287,000	
	事業費支出	64,175,000	69,759,000	△ 5,584,000	
	医薬品費支出	101,000	132,000	△ 31,000	
	水道光熱費支出	6,816,000	7,406,000	△ 590,000	
	燃料費支出	2,133,000	1,789,000	344,000	
	消耗器具備品費支出	2,111,000	2,028,000	83,000	
	消耗品費支出	2,064,000	2,026,000	38,000	
	器具什器費支出	47,000	2,000	45,000	
	保険料支出	502,000	542,000	△ 40,000	
	賃借料支出	5,162,000	6,287,000	△ 1,125,000	
	機器・物品賃借料支出	5,162,000	6,287,000	△ 1,125,000	
	車両費支出	197,000	765,000	△ 568,000	
	車両燃料費支出	2,439,000	2,537,000	△ 98,000	
	諸謝金支出	4,269,000	5,804,000	△ 1,535,000	
	旅費交通費支出	602,000	1,833,000	△ 1,231,000	
	役員旅費支出	590,000	1,824,000	△ 1,234,000	
	講師旅費支出	12,000	9,000	3,000	
	印刷製本費支出	165,000	284,000	△ 119,000	
	修繕費支出	3,954,000	6,416,000	△ 2,462,000	
	通信運搬費支出	590,000	598,000	△ 8,000	
	会議費支出	6,000	6,000	0	
	業務委託費支出	33,831,000	31,722,000	2,109,000	
	保守料支出	172,000	308,000	△ 136,000	
	手数料支出	690,000	844,000	△ 154,000	
	租税公課支出	315,000	325,000	△ 10,000	
	雑支出	120,000	133,000	△ 13,000	
	事務費支出	2,820,000	3,445,000	△ 625,000	
	福利厚生費支出	483,000	494,000	△ 11,000	
	研修研究費支出	74,000	73,000	1,000	
	研修費支出	18,000	18,000	0	
	旅費交通費支出	56,000	55,000	1,000	
	賃借料支出(事務)	2,242,000	2,859,000	△ 617,000	
	機器・物品賃借料支出	2,242,000	2,859,000	△ 617,000	
	諸会費支出	21,000	19,000	2,000	
	負担金支出	130,000	130,000	0	
	負担金支出	130,000	130,000	0	
利用者負担金支出	130,000	130,000	0		
事業活動支出計(2)		127,659,000	132,193,000	△ 4,534,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,719,000	3,637,000	82,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

その 他の 活動 による 収入 支出 の 収 支					
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	0	3,637,000	△ 3,637,000	
	退職給付引当資産支出	0	561,000	△ 561,000	
	退職給付積立基金預け金支出	0	3,076,000	△ 3,076,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,719,000	0	3,719,000	
	その他の活動支出計(8)	3,719,000	3,637,000	82,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,719,000	△ 3,637,000	△ 82,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 受託事業  
サービス区分 上尾市総合福祉センター維持管理事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	53,197,000	56,266,000	△ 3,069,000	
	市区町村受託金収入 総合福祉センター事業受託金収入	53,197,000	56,266,000	△ 3,069,000	
	事業活動収入計(1)	53,197,000	56,266,000	△ 3,069,000	
事業活動による収支	人件費支出	9,906,000	9,678,000	228,000	
	職員給料支出	4,598,000	4,500,000	98,000	
	職員賞与支出	1,397,000	1,315,000	82,000	
	非常勤職員給与支出	2,915,000	2,915,000	0	
	法定福利費支出	996,000	948,000	48,000	
	社協職員負担分支出	996,000	948,000	48,000	
	事業費支出	40,489,000	43,182,000	△ 2,693,000	
	水道光熱費支出	3,055,000	3,234,000	△ 179,000	
	燃料費支出	69,000	71,000	△ 2,000	
	消耗器具備品費支出	943,000	1,075,000	△ 132,000	
	消耗品費支出	943,000	1,075,000	△ 132,000	
	保険料支出	142,000	142,000	0	
	賃借料支出	3,674,000	4,249,000	△ 575,000	
	機器・物品賃借料支出	3,674,000	4,249,000	△ 575,000	
	車輜費支出	184,000	752,000	△ 568,000	
	車輜燃料費支出	1,625,000	1,532,000	93,000	
	印刷製本費支出	164,000	175,000	△ 11,000	
	修繕費支出	3,432,000	5,897,000	△ 2,465,000	
	通信運搬費支出	272,000	271,000	1,000	
	業務委託費支出	25,748,000	24,454,000	1,294,000	
	保守料支出	172,000	308,000	△ 136,000	
	手数料支出	606,000	606,000	0	
	租税公課支出	300,000	300,000	0	
	雑支出	103,000	116,000	△ 13,000	
	事務費支出	2,295,000	2,910,000	△ 615,000	
	福利厚生費支出	51,000	51,000	0	
	賃借料支出(事務)	2,242,000	2,859,000	△ 617,000	
機器・物品賃借料支出	2,242,000	2,859,000	△ 617,000		
諸会費支出	2,000	2,000	0		
	事業活動支出計(2)	52,690,000	55,770,000	△ 3,080,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	507,000	496,000	11,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	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				
	その他の活動収入計(7)				
支出	積立資産支出	0	496,000	△ 496,000	
	退職給付引当資産支出	0	77,000	△ 77,000	
	退職給付積立基金預け金支出	0	419,000	△ 419,000	
	拠点区分間繰入金支出	507,000	0	507,000	
	その他の活動支出計(8)	507,000	496,000	11,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 507,000	△ 496,000	△ 11,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 受託事業  
サービス区分 上尾市手話通訳者派遣事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	38,953,000	37,958,000	995,000		
	市区町村受託金収入 手話通訳事業受託金収入	38,953,000 38,953,000	37,958,000 37,958,000	995,000 995,000		
	事業活動収入計(1)	38,953,000	37,958,000	995,000		
事業活動による収支	人件費支出	34,282,000	33,502,000	780,000		
	職員給料支出	19,520,000	19,251,000	269,000		
	職員賞与支出	6,550,000	6,216,000	334,000		
	非常勤職員給与支出	4,019,000	3,975,000	44,000		
	法定福利費支出	4,193,000	4,060,000	133,000		
	社協職員負担分支出	4,193,000	4,060,000	133,000		
	事業費支出	2,032,000	1,868,000	164,000		
	消耗器具備品費支出	80,000	55,000	25,000		
	消耗品費支出	80,000	55,000	25,000		
	保険料支出	53,000	53,000	0		
	賃借料支出	100,000	100,000	0		
	機器・物品賃借料支出	100,000	100,000	0		
	諸謝金支出	1,236,000	1,104,000	132,000		
	旅費交通費支出	333,000	327,000	6,000		
	役職員旅費支出	330,000	324,000	6,000		
	講師旅費支出	3,000	3,000	0		
	修繕費支出	25,000	25,000	0		
	通信運搬費支出	105,000	104,000	1,000		
	業務委託費支出	100,000	100,000	0		
	事務費支出	399,000	398,000	1,000		
	福利厚生費支出	331,000	331,000	0		
	研修研究費支出	62,000	61,000	1,000		
	研修費支出	9,000	9,000	0		
	旅費交通費支出	53,000	52,000	1,000		
	諸会費支出	6,000	6,000	0		
		事業活動支出計(2)	36,713,000	35,768,000	945,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,240,000	2,190,000	50,000	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	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					
	その他の活動収入計(7)					
支出	積立資産支出	0	2,190,000	△ 2,190,000		
	退職給付引当資産支出	0	337,000	△ 337,000		
	退職給付積立基金預け金支出	0	1,853,000	△ 1,853,000		
	拠点区分間繰入金支出	2,240,000	0	2,240,000		
	その他の活動支出計(8)	2,240,000	2,190,000	50,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,240,000	△ 2,190,000	△ 50,000		
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 受託事業  
サービス区分 上尾市リフト車両運行事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	8,763,000	8,908,000	△ 145,000	
	市区町村受託金収入 リフト車両事業受託金収入	8,763,000 8,763,000	8,908,000 8,908,000	△ 145,000 △ 145,000	
	事業活動収入計(1)	8,763,000	8,908,000	△ 145,000	
事業活動による収支	人件費支出	1,062,000	1,062,000	0	
	非常勤職員給与支出	1,049,000	1,049,000	0	
	法定福利費支出	13,000	13,000	0	
	社協職員負担分支出	13,000	13,000	0	
	事業費支出	7,690,000	7,824,000	△ 134,000	
	消耗器具備品費支出	83,000	82,000	1,000	
	消耗品費支出	83,000	82,000	1,000	
	賃借料支出	927,000	1,467,000	△ 540,000	
	機器・物品賃借料支出	927,000	1,467,000	△ 540,000	
	車両費支出	13,000	13,000	0	
	車両燃料費支出	814,000	1,005,000	△ 191,000	
	印刷製本費支出	0	70,000	△ 70,000	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	
	通信運搬費支出	159,000	161,000	△ 2,000	
	業務委託費支出	5,392,000	4,724,000	668,000	
	租税公課支出	2,000	2,000	0	
	事務費支出	11,000	22,000	△ 11,000	
福利厚生費支出	11,000	22,000	△ 11,000		
	事業活動支出計(2)	8,763,000	8,908,000	△ 145,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	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				
	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 受託事業  
サービス区分 ことぶき荘管理運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	受託金収入	24,424,000	23,736,000	688,000	
	市区町村受託金収入	24,424,000	23,736,000	688,000	
	ことぶき荘事業受託金収入	24,424,000	23,736,000	688,000	
	事業活動収入計(1)	24,424,000	23,736,000	688,000	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	15,284,000	14,617,000	667,000	
	職員給料支出	8,598,000	8,194,000	404,000	
	職員賞与支出	2,785,000	2,628,000	157,000	
	非常勤職員給与支出	2,066,000	2,066,000	0	
	法定福利費支出	1,835,000	1,729,000	106,000	
	社協職員負担分支出	1,835,000	1,729,000	106,000	
	事業費支出	8,053,000	8,053,000	0	
	医薬品費支出	101,000	132,000	△ 31,000	
	水道光熱費支出	3,761,000	4,172,000	△ 411,000	
	燃料費支出	2,064,000	1,718,000	346,000	
	消耗器具備品費支出	758,000	687,000	71,000	
	消耗品費支出	758,000	686,000	72,000	
	器具什器費支出	0	1,000	△ 1,000	
	保険料支出	152,000	152,000	0	
	賃借料支出	461,000	471,000	△ 10,000	
	機器・物品賃借料支出	461,000	471,000	△ 10,000	
	諸謝金支出	10,000	10,000	0	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	197,000	194,000	3,000	
	会議費支出	6,000	6,000	0	
	業務委託費支出	469,000	437,000	32,000	
	手数料支出	55,000	55,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	17,000	17,000	0	
	事務費支出	115,000	115,000	0	
	福利厚生費支出	90,000	90,000	0	
	研修研究費支出	12,000	12,000	0	
	研修費支出	9,000	9,000	0	
	旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
	諸会費支出	13,000	13,000	0	
		事業活動支出計(2)	23,452,000	22,785,000	667,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	972,000	951,000	21,000	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	施設整備等支出計(5)				
	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				
	その他の活動収入計(7)				
支出	積立資産支出	0	951,000	△ 951,000	
	退職給付引当資産支出	0	147,000	△ 147,000	
	退職給付積立基金預け金支出	0	804,000	△ 804,000	
	拠点区分間繰入金支出	972,000	0	972,000	
	その他の活動支出計(8)	972,000	951,000	21,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 972,000	△ 951,000	△ 21,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	



資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 受託事業  
サービス区分 上尾市見守り訪問ボランティア事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	3,000,000	6,298,000	△ 3,298,000	
	市区町村受託金収入	3,000,000	6,298,000	△ 3,298,000	
	見守り訪問ボランティア事業受託金収入	3,000,000	6,298,000	△ 3,298,000	
	事業活動収入計(1)	3,000,000	6,298,000	△ 3,298,000	
	支出				
	事業費支出	3,000,000	6,298,000	△ 3,298,000	
	消耗器具備品費支出	160,000	47,000	113,000	
	消耗品費支出	114,000	47,000	67,000	
	器具什器費支出	46,000	0	46,000	
	保険料支出	45,000	190,000	△ 145,000	
	諸謝金支出	2,496,000	4,320,000	△ 1,824,000	
	旅費交通費支出	260,000	1,500,000	△ 1,240,000	
役員旅費支出	260,000	1,500,000	△ 1,240,000		
印刷製本費支出	0	38,000	△ 38,000		
手数料支出	29,000	183,000	△ 154,000		
租税公課支出	10,000	20,000	△ 10,000		
事業活動支出計(2)	3,000,000	6,298,000	△ 3,298,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 受託事業  
サービス区分 身体障害者福祉センター管理運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,451,000	2,074,000	377,000	
	市区町村受託金収入	2,451,000	2,074,000	377,000	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	2,451,000	2,074,000	377,000	
	負担金収入	130,000	130,000	0	
	負担金収入	130,000	130,000	0	
	利用者負担金収入	130,000	130,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,581,000	2,204,000	377,000	
	支出				
	事業費支出	2,451,000	2,074,000	377,000	
	消耗器具備品費支出	62,000	57,000	5,000	
	消耗品費支出	61,000	56,000	5,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	105,000	0	105,000	
	諸謝金支出	527,000	370,000	157,000	
	旅費交通費支出	9,000	6,000	3,000	
	講師旅費支出	9,000	6,000	3,000	
通信運搬費支出	41,000	40,000	1,000		
業務委託費支出	1,706,000	1,600,000	106,000		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
負担金支出	130,000	130,000	0		
負担金支出	130,000	130,000	0		
利用者負担金支出	130,000	130,000	0		
事業活動支出計(2)	2,581,000	2,204,000	377,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 受託事業  
サービス区分 福祉機器リサイクル及び貸出し事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	460,000	460,000	0	
	市区町村受託金収入	460,000	460,000	0	
	福祉機器リサイクル及び貸出し事業受託金収入	460,000	460,000	0	
	事業活動収入計(1)	460,000	460,000	0	
	支出				
	事業費支出	460,000	460,000	0	
	消耗器具備品費支出	25,000	25,000	0	
	消耗品費支出	25,000	25,000	0	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	13,000	22,000	△ 9,000		
業務委託費支出	416,000	407,000	9,000		
租税公課支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	460,000	460,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 介護保険事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	46,308,000	50,131,000	△ 3,823,000	
	居宅介護料収入	38,820,000	42,960,000	△ 4,140,000	
	(介護報酬収入)	35,400,000	37,920,000	△ 2,520,000	
	介護報酬収入	28,800,000	32,400,000	△ 3,600,000	
	介護予防報酬収入	6,600,000	5,520,000	1,080,000	
	(利用者負担金収入)	3,420,000	5,040,000	△ 1,620,000	
	介護負担金収入(一般)	2,880,000	4,560,000	△ 1,680,000	
	介護予防負担金収入(一般)	540,000	480,000	60,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,487,000	7,170,000	317,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,487,000	7,170,000	317,000	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	補助金事業収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	8,000	2,000	6,000	
	受入研修費収入	6,000	0	6,000	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	雑収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	46,316,000	50,133,000	△ 3,817,000	
	支出				
	人件費支出	43,389,000	53,779,000	△ 10,390,000	
職員給料支出	3,099,000	7,571,000	△ 4,472,000		
職員賞与支出	756,000	2,297,000	△ 1,541,000		
非常勤職員給与支出	32,437,000	35,193,000	△ 2,756,000		
法定福利費支出	7,097,000	8,718,000	△ 1,621,000		
社協職員負担分支出	7,097,000	8,718,000	△ 1,621,000		
事業費支出	1,608,000	1,760,000	△ 152,000		
介護用品費支出	30,000	30,000	0		
消耗器具備品費支出	103,000	93,000	10,000		
消耗品費支出	102,000	92,000	10,000		
器具什器費支出	1,000	1,000	0		
保険料支出	173,000	199,000	△ 26,000		
車輛費支出	578,000	676,000	△ 98,000		
車輛燃料費支出	276,000	272,000	4,000		
旅費交通費支出	20,000	20,000	0		
役職員旅費支出	20,000	20,000	0		
印刷製本費支出	12,000	12,000	0		
修繕費支出	57,000	46,000	11,000		
通信運搬費支出	356,000	409,000	△ 53,000		
手数料支出	3,000	3,000	0		
事務費支出	3,356,000	3,127,000	229,000		
福利厚生費支出	1,866,000	1,983,000	△ 117,000		
研修研究費支出	120,000	137,000	△ 17,000		
研修費支出	75,000	86,000	△ 11,000		
旅費交通費支出	45,000	51,000	△ 6,000		
事務消耗品費支出	100,000	113,000	△ 13,000		
消耗品費支出	99,000	112,000	△ 13,000		
器具什器費支出	1,000	1,000	0		
修繕費支出	1,000	1,000	0		
手数料支出	659,000	267,000	392,000		
賃借料支出(事務)	582,000	594,000	△ 12,000		
機器・物品賃借料支出	582,000	594,000	△ 12,000		
諸会費支出	26,000	30,000	△ 4,000		
雑支出	2,000	2,000	0		
雑支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	48,353,000	58,666,000	△ 10,313,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,037,000	△ 8,533,000	6,496,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

その他の活動による収入 支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	0	1,085,000	△ 1,085,000
	退職給付引当資産支出	0	362,000	△ 362,000
	退職給付積立基金預け金支出	0	723,000	△ 723,000
	拠点区分間繰入金支出	557,000	0	557,000
	その他の活動支出計(8)	557,000	1,085,000	△ 528,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 557,000	△ 1,085,000	528,000
	予備費支出(10)	2,155,000	27,382,000	△ 25,227,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,749,000	△ 37,000,000	32,251,000
前期末支払資金残高(12)	33,000,000	37,000,000	△ 4,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,251,000	0	28,251,000	

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 介護保険事業  
サービス区分 居宅介護事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	7,487,000	7,170,000	317,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,487,000	7,170,000	317,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,487,000	7,170,000	317,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	7,488,000	7,171,000	317,000	
	支出				
	人件費支出	6,615,000	13,551,000	△ 6,936,000	
	職員給料支出	0	4,555,000	△ 4,555,000	
	職員賞与支出	0	1,512,000	△ 1,512,000	
	非常勤職員給与支出	5,739,000	5,520,000	219,000	
	法定福利費支出	876,000	1,964,000	△ 1,088,000	
	社協職員負担分支出	876,000	1,964,000	△ 1,088,000	
	事業費支出	445,000	536,000	△ 91,000	
	消耗器具備品費支出	103,000	93,000	10,000	
	消耗品費支出	102,000	92,000	10,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	車両費支出	146,000	231,000	△ 85,000	
	車両燃料費支出	72,000	71,000	1,000	
旅費交通費支出	3,000	3,000	0		
役職員旅費支出	3,000	3,000	0		
通信運搬費支出	118,000	135,000	△ 17,000		
手数料支出	3,000	3,000	0		
事務費支出	313,000	350,000	△ 37,000		
福利厚生費支出	71,000	104,000	△ 33,000		
研修研究費支出	56,000	56,000	0		
研修費支出	36,000	36,000	0		
旅費交通費支出	20,000	20,000	0		
修繕費支出	1,000	1,000	0		
手数料支出	26,000	26,000	0		
賃借料支出(事務)	149,000	149,000	0		
機器・物品賃借料支出	149,000	149,000	0		
諸会費支出	9,000	13,000	△ 4,000		
雑支出	1,000	1,000	0		
雑支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	7,373,000	14,437,000	△ 7,064,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,000	△ 7,266,000	7,381,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
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					
サービス区分間繰入金収入	1,000	7,925,000	△ 7,924,000		
その他の活動収入計(7)	1,000	7,925,000	△ 7,924,000		
支出					
積立資産支出	0	659,000	△ 659,000		
退職給付引当資産支出	0	199,000	△ 199,000		
退職給付積立基金預け金支出	0	460,000	△ 460,000		
拠点区分間繰入金支出	116,000	0	116,000		
その他の活動支出計(8)	116,000	659,000	△ 543,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 115,000	7,266,000	△ 7,381,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 介護保険事業  
サービス区分 訪問介護事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	38,821,000	42,961,000	△ 4,140,000		
	居宅介護料収入	38,820,000	42,960,000	△ 4,140,000		
	(介護報酬収入)	35,400,000	37,920,000	△ 2,520,000		
	介護報酬収入	28,800,000	32,400,000	△ 3,600,000		
	介護予防報酬収入	6,600,000	5,520,000	1,080,000		
	(利用者負担金収入)	3,420,000	5,040,000	△ 1,620,000		
	介護負担金収入(一般)	2,880,000	4,560,000	△ 1,680,000		
	介護予防負担金収入(一般)	540,000	480,000	60,000		
	その他の事業収入	1,000	1,000	0		
	補助金事業収入	1,000	1,000	0		
	その他の収入	7,000	1,000	6,000		
	受入研修費収入	6,000	0	6,000		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
事業活動収入計(1)		38,828,000	42,962,000	△ 4,134,000		
事業活動による収支	人件費支出	36,774,000	40,228,000	△ 3,454,000		
	職員給料支出	3,099,000	3,016,000	83,000		
	職員賞与支出	756,000	785,000	△ 29,000		
	非常勤職員給与支出	26,698,000	29,673,000	△ 2,975,000		
	法定福利費支出	6,221,000	6,754,000	△ 533,000		
	社協職員負担分支出	6,221,000	6,754,000	△ 533,000		
	事業費支出	1,163,000	1,224,000	△ 61,000		
	介護用品費支出	30,000	30,000	0		
	保険料支出	173,000	199,000	△ 26,000		
	車輦費支出	432,000	445,000	△ 13,000		
	車輦燃料費支出	204,000	201,000	3,000		
	旅費交通費支出	17,000	17,000	0		
	役職員旅費支出	17,000	17,000	0		
	印刷製本費支出	12,000	12,000	0		
	修繕費支出	57,000	46,000	11,000		
	通信運搬費支出	238,000	274,000	△ 36,000		
	事務費支出	3,043,000	2,777,000	266,000		
	福利厚生費支出	1,795,000	1,879,000	△ 84,000		
	研修研究費支出	64,000	81,000	△ 17,000		
	研修費支出	39,000	50,000	△ 11,000		
	旅費交通費支出	25,000	31,000	△ 6,000		
	事務消耗品費支出	100,000	113,000	△ 13,000		
	消耗品費支出	99,000	112,000	△ 13,000		
	器具什器費支出	1,000	1,000	0		
	手数料支出	633,000	241,000	392,000		
	賃借料支出(事務)	433,000	445,000	△ 12,000		
	機器・物品賃借料支出	433,000	445,000	△ 12,000		
	諸会費支出	17,000	17,000	0		
	雑支出	1,000	1,000	0		
	雑支出	1,000	1,000	0		
	事業活動支出計(2)		40,980,000	44,229,000	△ 3,249,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,152,000	△ 1,267,000	△ 885,000	
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)						
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の収入	収入					
	その他の活動収入計(7)					
活動による収支	積立資産支出	0	426,000	△ 426,000		
	退職給付引当資産支出	0	163,000	△ 163,000		
	退職給付積立基金預け金支出	0	263,000	△ 263,000		
	拠点区分間繰入金支出	441,000	0	441,000		
	サービス区分間繰入金支出	1,000	7,925,000	△ 7,924,000		
	その他の活動支出計(8)	442,000	8,351,000	△ 7,909,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 442,000	△ 8,351,000	7,909,000		
予備費支出(10)		2,155,000	27,382,000	△ 25,227,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,749,000	△ 37,000,000	32,251,000		
前期末支払資金残高(12)		33,000,000	37,000,000	△ 4,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,251,000	0	28,251,000		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 障害者総合支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	186,189,000	187,847,000	△ 1,658,000	
	自立支援給付費収入	113,234,000	111,354,000	1,880,000	
	介護給付費収入	113,234,000	111,354,000	1,880,000	
	利用者負担金収入	1,874,000	2,583,000	△ 709,000	
	その他の事業収入	71,081,000	73,910,000	△ 2,829,000	
	補助金事業収入	1,000	1,000	0	
	受託事業収入	52,121,000	52,480,000	△ 359,000	
	その他の事業収入	18,959,000	21,429,000	△ 2,470,000	
	その他の収入	102,000	3,000	99,000	
	雑収入	102,000	3,000	99,000	
	雑収入	102,000	3,000	99,000	
	事業活動収入計(1)	186,291,000	187,850,000	△ 1,559,000	
	事業活動による収支	人件費支出	169,368,000	175,852,000	△ 6,484,000
職員給料支出		71,664,000	70,254,000	1,410,000	
職員賞与支出		22,768,000	21,434,000	1,334,000	
非常勤職員給与支出		58,113,000	66,879,000	△ 8,766,000	
法定福利費支出		16,823,000	17,285,000	△ 462,000	
社協職員負担分支出		16,823,000	17,285,000	△ 462,000	
事業費支出		16,967,000	17,165,000	△ 198,000	
給食費支出		224,000	224,000	0	
介護用品費支出		62,000	34,000	28,000	
医薬品費支出		30,000	30,000	0	
保健衛生費支出		830,000	855,000	△ 25,000	
教養娯楽費支出		65,000	65,000	0	
水道光熱費支出		2,897,000	3,142,000	△ 245,000	
燃料費支出		161,000	135,000	26,000	
消耗器具備品費支出		1,467,000	1,394,000	73,000	
消耗品費支出		1,366,000	1,293,000	73,000	
器具什器費支出		101,000	101,000	0	
保険料支出		690,000	787,000	△ 97,000	
賃借料支出		1,293,000	1,067,000	226,000	
機器・物品賃借料支出		1,293,000	1,067,000	226,000	
教育指導費支出		3,245,000	3,379,000	△ 134,000	
車輛費支出		1,170,000	1,285,000	△ 115,000	
車輛燃料費支出		1,281,000	1,246,000	35,000	
諸謝金支出		261,000	79,000	182,000	
旅費交通費支出		846,000	782,000	64,000	
役職員旅費支出		404,000	332,000	72,000	
講師旅費支出		442,000	450,000	△ 8,000	
印刷製本費支出		108,000	108,000	0	
修繕費支出		328,000	308,000	20,000	
通信運搬費支出		548,000	719,000	△ 171,000	
業務委託費支出		1,391,000	1,456,000	△ 65,000	
手数料支出		10,000	10,000	0	
租税公課支出		1,000	1,000	0	
売上原価		29,000	29,000	0	
内部仕入高		29,000	29,000	0	
雑支出		30,000	30,000	0	
事務費支出		3,590,000	3,899,000	△ 309,000	
福利厚生費支出		961,000	1,019,000	△ 58,000	
研修研究費支出		200,000	237,000	△ 37,000	
研修費支出		140,000	176,000	△ 36,000	
旅費交通費支出		60,000	61,000	△ 1,000	
事務消耗品費支出	244,000	264,000	△ 20,000		
消耗品費支出	244,000	264,000	△ 20,000		
印刷製本費支出	1,000	1,000	0		
修繕費支出	1,000	1,000	0		
手数料支出	54,000	52,000	2,000		
賃借料支出(事務)	1,317,000	1,337,000	△ 20,000		
機器・物品賃借料支出	1,317,000	1,337,000	△ 20,000		



事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	554,000	605,000	△ 51,000
		諸会費支出	98,000	93,000	5,000
		雑支出	160,000	290,000	△ 130,000
		雑支出	160,000	290,000	△ 130,000
		事業活動支出計(2)	189,925,000	196,916,000	△ 6,991,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,634,000	△ 9,066,000	5,432,000
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		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				
		その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	0	8,013,000	△ 8,013,000
		退職給付引当資産支出	0	1,527,000	△ 1,527,000
		退職給付積立基金預け金支出	0	6,486,000	△ 6,486,000
		拠点区分間繰入金支出	8,066,000	0	8,066,000
		その他の活動支出計(8)	8,066,000	8,013,000	53,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,066,000	△ 8,013,000	△ 53,000
		予備費支出(10)	3,026,000	22,421,000	△ 19,395,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,726,000	△ 39,500,000	24,774,000
		前期末支払資金残高(12)	31,000,000	39,500,000	△ 8,500,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	16,274,000	0	16,274,000

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 障害者総合支援事業  
サービス区分 障害者総合支援居宅介護等事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	59,821,000	60,541,000	△ 720,000	
	自立支援給付費収入	58,800,000	59,520,000	△ 720,000	
	介護給付費収入	58,800,000	59,520,000	△ 720,000	
	利用者負担金収入	1,020,000	1,020,000	0	
	その他の事業収入	1,000	1,000	0	
	補助金事業収入	1,000	1,000	0	
	その他の収入	100,000	1,000	99,000	
	雑収入	100,000	1,000	99,000	
	雑収入	100,000	1,000	99,000	
	事業活動収入計(1)	59,921,000	60,542,000	△ 621,000	
	支出				
	人件費支出	64,686,000	68,747,000	△ 4,061,000	
	職員給料支出	12,782,000	12,384,000	398,000	
	職員賞与支出	4,045,000	3,757,000	288,000	
	非常勤職員給与支出	43,710,000	48,096,000	△ 4,386,000	
	法定福利費支出	4,149,000	4,510,000	△ 361,000	
	社協職員負担分支出	4,149,000	4,510,000	△ 361,000	
	事業費支出	989,000	1,158,000	△ 169,000	
	水道光熱費支出	124,000	124,000	0	
	消耗器具備品費支出	72,000	85,000	△ 13,000	
	消耗品費支出	72,000	85,000	△ 13,000	
	保険料支出	22,000	22,000	0	
	賃借料支出	7,000	14,000	△ 7,000	
	機器・物品賃借料支出	7,000	14,000	△ 7,000	
	車両費支出	208,000	280,000	△ 72,000	
	車両燃料費支出	112,000	111,000	1,000	
旅費交通費支出	81,000	10,000	71,000		
役員旅費支出	81,000	10,000	71,000		
修繕費支出	54,000	44,000	10,000		
通信運搬費支出	279,000	438,000	△ 159,000		
雑支出	30,000	30,000	0		
事務費支出	1,854,000	2,137,000	△ 283,000		
福利厚生費支出	184,000	213,000	△ 29,000		
研修研究費支出	72,000	111,000	△ 39,000		
研修費支出	61,000	97,000	△ 36,000		
旅費交通費支出	11,000	14,000	△ 3,000		
事務消耗品費支出	244,000	264,000	△ 20,000		
消耗品費支出	244,000	264,000	△ 20,000		
印刷製本費支出	1,000	1,000	0		
修繕費支出	1,000	1,000	0		
手数料支出	34,000	37,000	△ 3,000		
賃借料支出(事務)	595,000	607,000	△ 12,000		
機器・物品賃借料支出	595,000	607,000	△ 12,000		
土地・建物賃借料支出	554,000	605,000	△ 51,000		
諸会費支出	9,000	8,000	1,000		
雑支出	160,000	290,000	△ 130,000		
雑支出	160,000	290,000	△ 130,000		
事業活動支出計(2)	67,529,000	72,042,000	△ 4,513,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,608,000	△ 11,500,000	3,892,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
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					
その他の活動収入計(7)					
支出					
積立資産支出	0	1,540,000	△ 1,540,000		
退職給付引当資産支出	0	432,000	△ 432,000		
退職給付積立基金預け金支出	0	1,108,000	△ 1,108,000		
拠点区分間繰入金支出	1,537,000	0	1,537,000		
その他の活動支出計(8)	1,537,000	1,540,000	△ 3,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,537,000	△ 1,540,000	3,000		
予備費支出(10)	2,458,000	13,960,000	△ 11,502,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 11,603,000	△ 27,000,000	15,397,000		
前期末支払資金残高(12)	22,000,000	27,000,000	△ 5,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,397,000	0	10,397,000		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 障害者総合支援事業  
サービス区分 障害かしの木園運営事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	93,108,000	87,954,000	5,154,000	
	自立支援給付費収入	54,434,000	51,834,000	2,600,000	
	介護給付費収入	54,434,000	51,834,000	2,600,000	
	その他の事業収入	38,674,000	36,120,000	2,554,000	
	受託事業収入	38,674,000	36,120,000	2,554,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	93,109,000	87,955,000	5,154,000	
事業活動による支出	人件費支出	80,444,000	75,834,000	4,610,000	
	職員給料支出	52,224,000	49,807,000	2,417,000	
	職員賞与支出	16,548,000	15,067,000	1,481,000	
	非常勤職員給与支出	874,000	874,000	0	
	法定福利費支出	10,798,000	10,086,000	712,000	
	社協職員負担分支出	10,798,000	10,086,000	712,000	
	事業費支出	6,161,000	5,911,000	250,000	
	給食費支出	224,000	224,000	0	
	介護用品費支出	62,000	34,000	28,000	
	保健衛生費支出	830,000	855,000	△ 25,000	
	教養娯楽費支出	65,000	65,000	0	
	水道光熱費支出	935,000	1,069,000	△ 134,000	
	燃料費支出	92,000	74,000	18,000	
	消耗器具備品費支出	351,000	327,000	24,000	
	消耗品費支出	351,000	327,000	24,000	
	保険料支出	301,000	311,000	△ 10,000	
	賃借料支出	1,286,000	1,053,000	233,000	
	機器・物品賃借料支出	1,286,000	1,053,000	233,000	
	車輛費支出	530,000	561,000	△ 31,000	
	車輛燃料費支出	550,000	584,000	△ 34,000	
	諸謝金支出	261,000	79,000	182,000	
	旅費交通費支出	323,000	322,000	1,000	
	役員旅費支出	323,000	322,000	1,000	
	印刷製本費支出	107,000	107,000	0	
	修繕費支出	170,000	170,000	0	
	通信運搬費支出	74,000	76,000	△ 2,000	
	事務費支出	791,000	779,000	12,000	
	福利厚生費支出	634,000	634,000	0	
	研修研究費支出	72,000	70,000	2,000	
	研修費支出	46,000	46,000	0	
	旅費交通費支出	26,000	24,000	2,000	
	手数料支出	8,000	3,000	5,000	
	諸会費支出	77,000	72,000	5,000	
		事業活動支出計(2)	87,396,000	82,524,000	4,872,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,713,000	5,431,000	282,000	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	0	5,431,000	△ 5,431,000	
	退職給付引当資産支出	0	836,000	△ 836,000	
	退職給付積立基金預け金支出	0	4,595,000	△ 4,595,000	
拠点区分間繰入金支出	5,713,000	0	5,713,000		
	その他の活動支出計(8)	5,713,000	5,431,000	282,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,713,000	△ 5,431,000	△ 282,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 障害者総合支援事業  
サービス区分 上尾市地域活動支援センター事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	23,360,000	25,912,000	△ 2,552,000	
	利用者負担金収入	554,000	483,000	71,000	
収入	その他の事業収入	22,806,000	25,429,000	△ 2,623,000	
	受託事業収入	3,847,000	4,000,000	△ 153,000	
	その他の事業収入	18,959,000	21,429,000	△ 2,470,000	
	事業活動収入計(1)	23,360,000	25,912,000	△ 2,552,000	
	事業活動による支出				
支出	人件費支出	13,015,000	15,158,000	△ 2,143,000	
	職員給料支出	6,658,000	8,063,000	△ 1,405,000	
	職員賞与支出	2,175,000	2,610,000	△ 435,000	
	非常勤職員給与支出	2,822,000	2,811,000	11,000	
	法定福利費支出	1,360,000	1,674,000	△ 314,000	
	社協職員負担分支出	1,360,000	1,674,000	△ 314,000	
	事業費支出	9,004,000	9,245,000	△ 241,000	
	医薬品費支出	30,000	30,000	0	
	水道光熱費支出	1,838,000	1,949,000	△ 111,000	
	燃料費支出	69,000	61,000	8,000	
	消耗器具備品費支出	994,000	906,000	88,000	
	消耗品費支出	894,000	806,000	88,000	
	器具什器費支出	100,000	100,000	0	
	保険料支出	367,000	454,000	△ 87,000	
	教育指導費支出	3,245,000	3,379,000	△ 134,000	
	車輛燃料費支出	415,000	350,000	65,000	
	旅費交通費支出	442,000	450,000	△ 8,000	
	講師旅費支出	442,000	450,000	△ 8,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	133,000	130,000	3,000	
	業務委託費支出	1,391,000	1,456,000	△ 65,000	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	売上原価	29,000	29,000	0	
	内部仕入高	29,000	29,000	0	
	事務費支出	583,000	583,000	0	
	福利厚生費支出	103,000	103,000	0	
	研修研究費支出	37,000	37,000	0	
	研修費支出	24,000	24,000	0	
	旅費交通費支出	13,000	13,000	0	
	賃借料支出(事務)	433,000	433,000	0	
	機器・物品賃借料支出	433,000	433,000	0	
	諸会費支出	10,000	10,000	0	
	事業活動支出計(2)	22,602,000	24,986,000	△ 2,384,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	758,000	926,000	△ 168,000		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収入					
その他の活動収入計(7)					
積立資産支出	0	926,000	△ 926,000		
退職給付引当資産支出	0	143,000	△ 143,000		
退職給付積立基金預け金支出	0	783,000	△ 783,000		
拠点区分間繰入金支出	758,000	0	758,000		
その他の活動支出計(8)	758,000	926,000	△ 168,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 758,000	△ 926,000	168,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 障害者総合支援事業  
サービス区分 移動支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	9,900,000	13,440,000	△ 3,540,000		
	利用者負担金収入	300,000	1,080,000	△ 780,000		
	その他の事業収入	9,600,000	12,360,000	△ 2,760,000		
	受託事業収入	9,600,000	12,360,000	△ 2,760,000		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	9,901,000	13,441,000	△ 3,540,000		
	事業活動による収支	人件費支出	11,223,000	16,113,000	△ 4,890,000	
		非常勤職員給与支出	10,707,000	15,098,000	△ 4,391,000	
法定福利費支出		516,000	1,015,000	△ 499,000		
社協職員負担分支出		516,000	1,015,000	△ 499,000		
事業費支出		813,000	851,000	△ 38,000		
消耗器具備品費支出		50,000	76,000	△ 26,000		
消耗品費支出		49,000	75,000	△ 26,000		
器具什器費支出		1,000	1,000	0		
車両費支出		432,000	444,000	△ 12,000		
車両燃料費支出		204,000	201,000	3,000		
印刷製本費支出		1,000	1,000	0		
修繕費支出		54,000	44,000	10,000		
通信運搬費支出		62,000	75,000	△ 13,000		
手数料支出		10,000	10,000	0		
事務費支出		362,000	400,000	△ 38,000		
福利厚生費支出		40,000	69,000	△ 29,000		
研修研究費支出		19,000	19,000	0		
研修費支出		9,000	9,000	0		
旅費交通費支出		10,000	10,000	0		
手数料支出		12,000	12,000	0		
賃借料支出(事務)		289,000	297,000	△ 8,000		
機器・物品賃借料支出		289,000	297,000	△ 8,000		
諸会費支出		2,000	3,000	△ 1,000		
事業活動支出計(2)		12,398,000	17,364,000	△ 4,966,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,497,000	△ 3,923,000	1,426,000		
施設整備等による収支		収入				
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
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					
	その他の活動収入計(7)					
	積立資産支出	0	116,000	△ 116,000		
	退職給付引当資産支出	0	116,000	△ 116,000		
	拠点区分間繰入金支出	58,000	0	58,000		
その他の活動支出計(8)	58,000	116,000	△ 58,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,000	△ 116,000	58,000			
予備費支出(10)	568,000	8,461,000	△ 7,893,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,123,000	△ 12,500,000	9,377,000			
前期末支払資金残高(12)	9,000,000	12,500,000	△ 3,500,000			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,877,000	0	5,877,000			

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 退職手当積立金事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業活動収入計(1)				
	支出				
	人件費支出 退職給付支出 退職一時金支出	2,000 2,000 2,000		2,000 2,000 2,000	
	事業活動支出計(2)	2,000		2,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000		△ 2,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
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				
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 退職給付積立基金預け金取崩収入	2,000 1,000 1,000		2,000 1,000 1,000	
	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	36,000 22,768,000		36,000 22,768,000	
	その他の活動収入計(7)	22,806,000		22,806,000	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 退職給付積立基金預け金支出	22,804,000 3,993,000 18,811,000		22,804,000 3,993,000 18,811,000	
	その他の活動支出計(8)	22,804,000		22,804,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000		2,000	
	予備費支出(10)				
	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)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 社会福祉事業  
拠点区分 退職手当積立金事業  
サービス区分 退職手当積立金事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	事業活動収入計(1)					
	支出					
	人件費支出 退職給付支出 退職一時金支出	2,000 2,000 2,000		2,000 2,000 2,000		
	事業活動支出計(2)	2,000		2,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,000		△ 2,000		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	施設整備等支出計(5)					
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					
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 退職給付積立基金預け金取崩収入	2,000 1,000 1,000		2,000 1,000 1,000		
	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	36,000 22,768,000		36,000 22,768,000		
	その他の活動収入計(7)	22,806,000		22,806,000		
	支出					
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 退職給付積立基金預け金支出	22,804,000 3,993,000 18,811,000		22,804,000 3,993,000 18,811,000		
	その他の活動支出計(8)	22,804,000		22,804,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000		2,000		
	予備費支出(10)					
	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)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0		

# 平成27年度公益事業資金収支予算

1	公益事業区分 資金収支予算	・・・・・・・・ 65
2	拠点区分・サービス区分別資金収支予算	
(1)	公益事業拠点区分	・・・・・・・・ 66
	・ファミリーサポート事業サービス区分	・・・・・・・・ 67



資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,514,000	6,209,000	305,000	
	事業活動収入計(1)	6,514,000	6,209,000	305,000	
	支出				
	人件費支出	3,857,000	3,842,000	15,000	
事業費支出	2,608,000	2,319,000	289,000		
事務費支出	49,000	48,000	1,000		
事業活動支出計(2)	6,514,000	6,209,000	305,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

事業区分 公益事業  
拠点区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	6,514,000	6,209,000	305,000		
	市区町村受託金収入 ファミリーサポート事業受託金収入	6,514,000	6,209,000	305,000		
	事業活動収入計(1)	6,514,000	6,209,000	305,000		
事業活動による収支	人件費支出	3,857,000	3,842,000	15,000		
	非常勤職員給与支出	3,794,000	3,798,000	△ 4,000		
	法定福利費支出	63,000	44,000	19,000		
	社協職員負担分支出	63,000	44,000	19,000		
	事業費支出	2,608,000	2,319,000	289,000		
	教養娯楽費支出	17,000	20,000	△ 3,000		
	消耗器具備品費支出	102,000	90,000	12,000		
	消耗品費支出	102,000	90,000	12,000		
	保険料支出	488,000	488,000	0		
	賃借料支出	344,000	177,000	167,000		
	機器・物品賃借料支出	344,000	177,000	167,000		
	車両費支出	90,000	66,000	24,000		
	車両燃料費支出	41,000	41,000	0		
	諸謝金支出	585,000	585,000	0		
	印刷製本費支出	200,000	155,000	45,000		
	修繕費支出	100,000	120,000	△ 20,000		
	通信運搬費支出	577,000	521,000	56,000		
	会議費支出	10,000	3,000	7,000		
	業務委託費支出	54,000	53,000	1,000		
	事務費支出	49,000	48,000	1,000		
	福利厚生費支出	33,000	33,000	0		
	研修研究費支出	16,000	15,000	1,000		
	研修費支出	4,000	4,000	0		
	旅費交通費支出	12,000	11,000	1,000		
		事業活動支出計(2)	6,514,000	6,209,000	305,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等による収支	収入				
施設整備等収入計(4)						
支出	支出					
	施設整備等支出計(5)					
	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					
	その他の活動収入計(7)					
支出	支出					
	その他の活動支出計(8)					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 公益事業  
拠点区分 公益事業  
サービス区分 ファミリーサポート事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	6,514,000	6,209,000	305,000		
	市区町村受託金収入 ファミリーサポート事業受託金収入	6,514,000 6,514,000	6,209,000 6,209,000	305,000 305,000		
事業活動収入計(1)		6,514,000	6,209,000	305,000		
事業活動による収支	人件費支出	3,857,000	3,842,000	15,000		
	非常勤職員給与支出	3,794,000	3,798,000	△ 4,000		
	法定福利費支出	63,000	44,000	19,000		
	社協職員負担分支出	63,000	44,000	19,000		
	事業費支出	2,608,000	2,319,000	289,000		
	教養娯楽費支出	17,000	20,000	△ 3,000		
	消耗器具備品費支出	102,000	90,000	12,000		
	消耗品費支出	102,000	90,000	12,000		
	保険料支出	488,000	488,000	0		
	賃借料支出	344,000	177,000	167,000		
	機器・物品賃借料支出	344,000	177,000	167,000		
	車両費支出	90,000	66,000	24,000		
	車両燃料費支出	41,000	41,000	0		
	諸謝金支出	585,000	585,000	0		
	印刷製本費支出	200,000	155,000	45,000		
	修繕費支出	100,000	120,000	△ 20,000		
	通信運搬費支出	577,000	521,000	56,000		
	会議費支出	10,000	3,000	7,000		
	業務委託費支出	54,000	53,000	1,000		
	事務費支出	49,000	48,000	1,000		
	福利厚生費支出	33,000	33,000	0		
	研修研究費支出	16,000	15,000	1,000		
	研修費支出	4,000	4,000	0		
	旅費交通費支出	12,000	11,000	1,000		
	事業活動支出計(2)		6,514,000	6,209,000	305,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
施設整備等支出計(5)						
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					
	その他の活動収入計(7)					
	支出					
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

# 平成27年度収益事業資金収支予算

1	収益事業区分 資金収支予算	・・・・・・・・・・	71
2	拠点区分・サービス区分別資金収支予算		
(1)	収益事業拠点区分	・・・・・・・・・・	72
	・売店・自販機事業サービス区分	・・・・・・・・・・	73
	・かしの木園事業サービス区分	・・・・・・・・・・	74

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 収益事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	33,668,000	35,552,000	△ 1,884,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	33,670,000	35,553,000	△ 1,883,000	
	支出				
人件費支出	3,463,000	2,144,000	1,319,000		
事業費支出	20,100,000	20,196,000	△ 96,000		
事務費支出	240,000	269,000	△ 29,000		
法人税、住民税及び事業税支出	1,425,000	1,417,000	8,000		
事業活動支出計(2)	25,228,000	24,026,000	1,202,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,442,000	11,527,000	△ 3,085,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
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				
	その他の活動収入計(7)				
	事業区分間繰入金支出	10,444,000	12,700,000	△ 2,256,000	
	その他の活動支出計(8)	10,444,000	12,700,000	△ 2,256,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,444,000	△ 12,700,000	2,256,000		
予備費支出(10)	999,000	1,828,000	△ 829,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,001,000	△ 3,001,000	0		
前期末支払資金残高(12)	3,001,000	3,001,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

事業区分 収益事業  
拠点区分 収益事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	事業収入	33,668,000	35,552,000	△ 1,884,000		
	売上高	4,904,000	5,513,000	△ 609,000		
	外部売上高	4,875,000	5,484,000	△ 609,000		
	内部売上高	29,000	29,000	0		
	自動販売機手数料収入	24,441,000	25,196,000	△ 755,000		
	自動販売機負担金収入	4,323,000	4,843,000	△ 520,000		
	設置料収入	10,000	136,000	△ 126,000		
	電気料収入	4,313,000	4,707,000	△ 394,000		
	その他の収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	雑収入	1,000	1,000	0		
	事業活動収入計(1)	33,670,000	35,553,000	△ 1,883,000		
	支出	人件費支出	3,463,000	2,144,000	1,319,000	
		非常勤職員給与支出	3,420,000	2,117,000	1,303,000	
		法定福利費支出	43,000	27,000	16,000	
		社協職員負担分支出	43,000	27,000	16,000	
		事業費支出	20,100,000	20,196,000	△ 96,000	
水道光熱費支出		4,314,000	4,708,000	△ 394,000		
燃料費支出		42,000	33,000	9,000		
消耗器具備品費支出		177,000	202,000	△ 25,000		
消耗品費支出		176,000	201,000	△ 25,000		
器具什器費支出		1,000	1,000	0		
賃借料支出		10,700,000	10,091,000	609,000		
機器・物品賃借料支出		1,000	30,000	△ 29,000		
行政財産使用料支出		10,699,000	10,061,000	638,000		
印刷製本費支出		1,000	1,000	0		
修繕費支出		80,000	100,000	△ 20,000		
手数料支出		20,000	20,000	0		
租税公課支出		664,000	511,000	153,000		
売上原価		4,102,000	4,530,000	△ 428,000		
商品仕入		2,212,000	2,618,000	△ 406,000		
材料費		130,000	152,000	△ 22,000		
作業手当		1,760,000	1,760,000	0		
事務費支出		240,000	269,000	△ 29,000		
福利厚生費支出		35,000	33,000	2,000		
事務消耗品費支出		117,000	108,000	9,000		
消耗品費支出		117,000	108,000	9,000		
印刷製本費支出		10,000	10,000	0		
通信運搬費支出		26,000	31,000	△ 5,000		
手数料支出		0	15,000	△ 15,000		
租税公課支出		50,000	63,000	△ 13,000		
諸会費支出		2,000	9,000	△ 7,000		
法人税、住民税及び事業税支出		1,425,000	1,417,000	8,000		
事業活動支出計(2)		25,228,000	24,026,000	1,202,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,442,000	11,527,000	△ 3,085,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)					
	施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)					
	事業区分間繰入金支出	10,444,000	12,700,000	△ 2,256,000		
	その他の活動支出計(8)	10,444,000	12,700,000	△ 2,256,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,444,000	△ 12,700,000	2,256,000			
予備費支出(10)	999,000	1,828,000	△ 829,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,001,000	△ 3,001,000	0			
前期末支払資金残高(12)	3,001,000	3,001,000	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日(至)平成28年 3月31日

事業区分 収益事業  
拠点区分 収益事業  
サービス区分 売店・自販機事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	31,390,000	33,160,000	△ 1,770,000	
	売上高	2,626,000	3,121,000	△ 495,000	
	外部売上高	2,626,000	3,121,000	△ 495,000	
	自動販売機手数料収入	24,441,000	25,196,000	△ 755,000	
	自動販売機負担金収入	4,323,000	4,843,000	△ 520,000	
	設置料収入	10,000	136,000	△ 126,000	
	電気料収入	4,313,000	4,707,000	△ 394,000	
	事業活動収入計(1)	31,390,000	33,160,000	△ 1,770,000	
	支出				
	人件費支出	3,463,000	2,144,000	1,319,000	
	非常勤職員給与支出	3,420,000	2,117,000	1,303,000	
	法定福利費支出	43,000	27,000	16,000	
	社協職員負担分支出	43,000	27,000	16,000	
	事業費支出	17,869,000	17,865,000	4,000	
	水道光熱費支出	4,314,000	4,708,000	△ 394,000	
	賃借料支出	10,699,000	10,061,000	638,000	
	行政財産使用料支出	10,699,000	10,061,000	638,000	
	租税公課支出	664,000	511,000	153,000	
	売上原価	2,192,000	2,585,000	△ 393,000	
商品仕入	2,192,000	2,585,000	△ 393,000		
事務費支出	190,000	206,000	△ 16,000		
福利厚生費支出	35,000	33,000	2,000		
事務消耗品費支出	117,000	108,000	9,000		
消耗品費支出	117,000	108,000	9,000		
印刷製本費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	26,000	31,000	△ 5,000		
手数料支出		15,000	△ 15,000		
諸会費支出	2,000	9,000	△ 7,000		
法人税、住民税及び事業税支出	1,425,000	1,417,000	8,000		
事業活動支出計(2)	22,947,000	21,632,000	1,315,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,443,000	11,528,000	△ 3,085,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)					
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					
その他の活動収入計(7)					
支出					
事業区分間繰入金支出	10,444,000	12,700,000	△ 2,256,000		
その他の活動支出計(8)	10,444,000	12,700,000	△ 2,256,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,444,000	△ 12,700,000	2,256,000		
予備費支出(10)	999,000	1,828,000	△ 829,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0		
前期末支払資金残高(12)	3,000,000	3,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

資金収支予算書(当初予算)  
(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

事業区分 収益事業  
拠点区分 収益事業  
サービス区分 かしの木園事業

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	事業収入	2,278,000	2,392,000	△ 114,000	
	売上高	2,278,000	2,392,000	△ 114,000	
	外部売上高	2,249,000	2,363,000	△ 114,000	
	内部売上高	29,000	29,000	0	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,280,000	2,393,000	△ 113,000	
	支出				
	事業費支出	2,231,000	2,331,000	△ 100,000	
	燃料費支出	42,000	33,000	9,000	
	消耗器具備品費支出	177,000	202,000	△ 25,000	
	消耗品費支出	176,000	201,000	△ 25,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	賃借料支出	1,000	30,000	△ 29,000	
	機器・物品賃借料支出	1,000	30,000	△ 29,000	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
修繕費支出	80,000	100,000	△ 20,000		
手数料支出	20,000	20,000	0		
売上原価	1,910,000	1,945,000	△ 35,000		
商品仕入	20,000	33,000	△ 13,000		
材料費	130,000	152,000	△ 22,000		
作業手当	1,760,000	1,760,000	0		
事務費支出	50,000	63,000	△ 13,000		
租税公課支出	50,000	63,000	△ 13,000		
事業活動支出計(2)	2,281,000	2,394,000	△ 113,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,000	△ 1,000	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
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				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動支出計(8)					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,000	△ 1,000	0		
前期末支払資金残高(12)	1,000	1,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		