

平成28年度法人全体資金収支予算総括表

平成28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	777,797,000	759,689,000	18,108,000	
法人運営事業拠点区分	214,443,000	218,646,000	△ 4,203,000	
法人運営事業サービス区分	210,138,000	214,191,000	△ 4,053,000	
地域福祉推進事業サービス区分	4,305,000	4,455,000	△ 150,000	
地域福祉事業拠点区分	87,489,000	90,251,000	△ 2,762,000	
ボランティア事業サービス区分	5,335,000	5,759,000	△ 424,000	
上尾西地域福祉センター事業サービス区分	5,052,000	6,162,000	△ 1,110,000	
地域福祉権利擁護事業サービス区分	7,825,000	2,436,000	5,389,000	
あげお在宅事業サービス区分	1,124,000	1,462,000	△ 338,000	
安心・安全見守りネットワーク事業サービス区分	7,899,000	6,881,000	1,018,000	
共同募金配分金事業サービス区分	21,563,000	25,109,000	△ 3,546,000	
心配ごと相談事業サービス区分	84,000	196,000	△ 112,000	
ボランティア基金サービス区分	1,999,000	2,024,000	△ 25,000	
善意銀行事業サービス区分	13,009,000	18,592,000	△ 5,583,000	
地域福祉基金サービス区分	5,036,000	1,000,000	4,036,000	
生活福祉資金（県社協）サービス区分	4,161,000	10,478,000	△ 6,317,000	
福祉資金貸付事業サービス区分	14,402,000	10,152,000	4,250,000	
受託事業拠点区分	146,741,000	131,378,000	15,363,000	
総合福祉センター維持管理事業サービス区分	55,955,000	53,197,000	2,758,000	
手話通訳者派遣事業サービス区分	41,805,000	38,953,000	2,852,000	
リフト付車両運行事業サービス区分	8,805,000	8,763,000	42,000	
ことぶき荘管理運営事業サービス区分	26,370,000	24,424,000	1,946,000	
見守り訪問ボランティア事業サービス区分	0	3,000,000	△ 3,000,000	
身体障害者福祉センター管理運営事業サービス区分	2,618,000	2,581,000	37,000	
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	
生活支援体制整備事業サービス区分	4,072,000	0	4,072,000	
ファミリーサポート事業サービス区分	6,656,000	0	6,656,000	
介護事業拠点区分	80,546,000	79,317,000	1,229,000	
居宅介護事業サービス区分	7,698,000	7,489,000	209,000	
訪問介護事業サービス区分	72,848,000	71,828,000	1,020,000	
障害者総合支援事業拠点区分	225,258,000	217,291,000	7,967,000	
障害者総合支援居宅介護等事業サービス区分	81,381,000	81,921,000	△ 540,000	
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	99,741,000	93,109,000	6,632,000	
地域活動支援センター事業サービス区分	26,175,000	23,360,000	2,815,000	
移動支援事業サービス区分	17,961,000	18,901,000	△ 940,000	
退職手当積立金事業拠点区分	23,320,000	22,806,000	514,000	
退職手当積立金事業サービス区分	23,320,000	22,806,000	514,000	
公益事業区分	0	6,514,000	△ 6,514,000	
公益事業拠点区分	0	6,514,000	△ 6,514,000	
ファミリーサポート事業サービス区分	0	6,514,000	△ 6,514,000	
収益事業区分	34,281,000	36,671,000	△ 2,390,000	
収益事業拠点区分	34,281,000	36,671,000	△ 2,390,000	
売店・自販機事業サービス区分	32,315,000	34,390,000	△ 2,075,000	
かしの木園事業サービス区分	1,966,000	2,281,000	△ 315,000	
合 計	812,078,000	802,874,000	9,204,000	

平成28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28年 4月 1日 (至)平成29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	9,845,000	9,529,000	316,000	
	寄附金収入	5,000	5,000	0	
	経常経費補助金収入	184,723,000	182,096,000	2,627,000	
	受託金収入	149,905,000	141,053,000	8,852,000	
	貸付事業収入	13,401,000	9,151,000	4,250,000	
	事業収入	32,543,000	35,837,000	△ 3,294,000	
	負担金収入	1,380,000	1,411,000	△ 31,000	
	介護保険事業収入	46,441,000	46,308,000	133,000	
	障害福祉サービス等事業収入	198,156,000	186,189,000	11,967,000	
	受取利息配当金収入	55,000	68,000	△ 13,000	
	その他の収入	1,652,000	1,413,000	239,000	
	事業活動収入計(1)	638,106,000	613,060,000	25,046,000	
支出					
人件費支出	452,618,000	447,663,000	4,955,000		
事業費支出	123,787,000	125,546,000	△ 1,759,000		
事務費支出	25,200,000	27,543,000	△ 2,343,000		
貸付事業支出	13,800,000	9,500,000	4,300,000		
共同募金配分金事業費	21,563,000	23,708,000	△ 2,145,000		
助成金支出	16,223,000	16,773,000	△ 550,000		
負担金支出	1,380,000	1,411,000	△ 31,000		
法人税、住民税及び事業税支出	1,188,000	1,425,000	△ 237,000		
事業活動支出計(2)	655,759,000	653,569,000	2,190,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 17,653,000	△ 40,509,000	22,856,000		
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	128,000	1,000	127,000		
施設整備等支出計(5)	128,000	1,000	127,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 128,000	△ 1,000	△ 127,000		
その他の活動による収支					
収入					
基金積立資産取崩収入	6,981,000	2,957,000	4,024,000		
積立資産取崩収入	4,000	4,000	0		
事業区分間繰入金収入	9,105,000	10,444,000	△ 1,339,000		
拠点区分間繰入金収入	39,708,000	52,102,000	△ 12,394,000		
サービス区分間繰入金収入	11,165,000	7,715,000	3,450,000		
その他の活動収入計(7)	66,963,000	73,222,000	△ 6,259,000		
支出					
基金積立資産支出	54,000	67,000	△ 13,000		
積立資産支出	23,321,000	22,807,000	514,000		
事業区分間繰入金支出	9,105,000	10,444,000	△ 1,339,000		
拠点区分間繰入金支出	39,708,000	52,102,000	△ 12,394,000		
サービス区分間繰入金支出	11,165,000	7,715,000	3,450,000		
その他の活動支出計(8)	83,353,000	93,135,000	△ 9,782,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,390,000	△ 19,913,000	3,523,000		
予備費支出(10)	12,327,000	9,644,000	2,683,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 46,498,000	△ 70,067,000	23,569,000		
前期末支払資金残高(12)	107,009,000	116,592,000	△ 9,583,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,511,000	46,525,000	13,986,000		

平成28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	2
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	3
	・法人運営事業サービス区分	5
	・地域福祉推進事業サービス区分	7
(2)	地域福祉事業拠点区分	8
	・ボランティア事業サービス区分	10
	・上尾西地域福祉センター事業サービス区分	11
	・地域福祉権利擁護事業サービス区分	12
	・あげお在宅事業サービス区分	13
	・安心・安全見守りネットワーク事業サービス区分	14
	・共同募金配分事業サービス区分	15
	・心配ごと相談事業サービス区分	16
	・ボランティア基金サービス区分	17
	・善意銀行事業サービス区分	18
	・地域福祉基金サービス区分	19
	・生活福祉資金（県社協）サービス区分	20
	・福祉資金貸付事業サービス区分	21
(3)	受託事業拠点区分	22
	・総合福祉センター維持管理事業サービス区分	24
	・手話通訳者派遣事業サービス区分	25
	・リフト付車両運行事業サービス区分	26
	・ことぶき荘管理運営事業サービス区分	27
	・身体障害者福祉センター管理運営事業サービス区分	28
	・福祉機器リサイクル及び貸出し事業サービス区分	29
	・生活支援体制整備事業サービス区分	30
	・ファミリーサポート事業サービス区分	31

(4) 介護保険事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・	3 2
・ 居宅介護事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・	3 4
・ 訪問介護事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・	3 5
(5) 障害者総合支援事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・	3 6
・ 障害者総合支援居宅介護等事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・	3 8
・ 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	・ ・ ・ ・ ・	3 9
・ 地域活動支援センター事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・	4 0
・ 移動支援事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・	4 1
(6) 退職手当積立金事業拠点区分	・ ・ ・ ・ ・	4 2
・ 退職手当積立金事業サービス区分	・ ・ ・ ・ ・	4 3

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	9,845,000	9,529,000	316,000	
	寄附金収入	4,000	4,000	0	
	経常経費補助金収入	184,723,000	182,096,000	2,627,000	
	受託金収入	149,905,000	134,539,000	15,366,000	
	貸付事業収入	13,401,000	9,151,000	4,250,000	
	事業収入	1,265,000	2,169,000	△ 904,000	
	負担金収入	1,380,000	1,411,000	△ 31,000	
	介護保険事業収入	46,441,000	46,308,000	133,000	
	障害福祉サービス等事業収入	198,156,000	186,189,000	11,967,000	
	受取利息配当金収入	55,000	68,000	△ 13,000	
	その他の収入	1,651,000	1,412,000	239,000	
	事業活動収入計(1)	606,826,000	572,876,000	33,950,000	
	支出				
人件費支出	449,425,000	440,343,000	9,082,000		
事業費支出	103,692,000	102,838,000	854,000		
事務費支出	25,001,000	27,254,000	△ 2,253,000		
貸付事業支出	13,800,000	9,500,000	4,300,000		
共同募金配分金事業費	21,563,000	23,708,000	△ 2,145,000		
助成金支出	16,223,000	16,773,000	△ 550,000		
負担金支出	1,380,000	1,411,000	△ 31,000		
事業活動支出計(2)	631,084,000	621,827,000	9,257,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 24,258,000	△ 48,951,000	24,693,000		
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	128,000	1,000	127,000	
施設整備等支出計(5)	128,000	1,000	127,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 128,000	△ 1,000	△ 127,000		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	6,981,000	2,957,000	4,024,000	
	積立資産取崩収入	4,000	4,000	0	
	事業区分間繰入金収入	9,105,000	10,444,000	△ 1,339,000	
	拠点区分間繰入金収入	39,708,000	52,102,000	△ 12,394,000	
	サービス区分間繰入金収入	11,165,000	7,715,000	3,450,000	
	その他の活動収入計(7)	66,963,000	73,222,000	△ 6,259,000	
	支出				
	基金積立資産支出	54,000	67,000	△ 13,000	
	積立資産支出	23,321,000	22,807,000	514,000	
拠点区分間繰入金支出	39,708,000	52,102,000	△ 12,394,000		
サービス区分間繰入金支出	11,165,000	7,715,000	3,450,000		
その他の活動支出計(8)	74,248,000	82,691,000	△ 8,443,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,285,000	△ 9,469,000	2,184,000		
予備費支出(10)	11,826,000	8,645,000	3,181,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 43,497,000	△ 67,066,000	23,569,000		
前期末支払資金残高(12)	104,008,000	113,591,000	△ 9,583,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,511,000	46,525,000	13,986,000		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	9,845,000	9,529,000	316,000	
	団体会費収入	1,600,000	1,570,000	30,000	
	施設会費収入	495,000	437,000	58,000	
	社協会費収入	7,750,000	7,522,000	228,000	
	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	157,198,000	155,445,000	1,753,000	
	市区町村補助金収入	157,198,000	155,445,000	1,753,000	
	社協運営費補助金収入	157,198,000	155,445,000	1,753,000	
	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	888,000	588,000	300,000	
	受入研修費収入	388,000	388,000	0	
	雑収入	500,000	200,000	300,000	
	雑収入	500,000	200,000	300,000	
	事業活動収入計(1)		169,161,000	166,792,000	2,369,000
事業活動による収支	人件費支出	146,853,000	151,895,000	△ 5,042,000	
	役員報酬支出	3,000,000	2,400,000	600,000	
	職員給料支出	89,078,000	93,038,000	△ 3,960,000	
	職員賞与支出	29,885,000	31,176,000	△ 1,291,000	
	非常勤職員給与支出	5,341,000	5,301,000	40,000	
	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	19,548,000	19,979,000	△ 431,000	
	社協職員負担分支出	19,548,000	19,979,000	△ 431,000	
	事業費支出	2,423,000	3,393,000	△ 970,000	
	消耗器具備品費支出	9,000	24,000	△ 15,000	
	消耗品費支出	9,000	24,000	△ 15,000	
	保険料支出	1,000	2,000	△ 1,000	
	賃借料支出	71,000	63,000	8,000	
	機器・物品賃借料支出	71,000	63,000	8,000	
	車輛費支出	473,000	930,000	△ 457,000	
	車輛燃料費支出	274,000	308,000	△ 34,000	
	諸謝金支出	182,000	250,000	△ 68,000	
	旅費交通費支出	18,000	28,000	△ 10,000	
	役職員旅費支出	8,000	8,000	0	
	講師旅費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	通信運搬費支出	0	9,000	△ 9,000	
	会議費支出	4,000	9,000	△ 5,000	
	広報費支出	1,000	397,000	△ 396,000	
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	
	社協会費交付金支出	1,340,000	1,323,000	17,000	
	事務費支出	14,143,000	16,591,000	△ 2,448,000	
	福利厚生費支出	1,005,000	962,000	43,000	
	旅費交通費支出	592,000	780,000	△ 188,000	
	研修研究費支出	815,000	975,000	△ 160,000	
	研修費支出	497,000	639,000	△ 142,000	
	旅費交通費支出	318,000	336,000	△ 18,000	
	事務消耗品費支出	711,000	1,811,000	△ 1,100,000	
	消耗品費支出	710,000	1,115,000	△ 405,000	
	器具什器費支出	1,000	696,000	△ 695,000	
	印刷製本費支出	1,921,000	1,890,000	31,000	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	819,000	1,108,000	△ 289,000		
会議費支出	12,000	28,000	△ 16,000		
業務委託費支出	1,167,000	1,167,000	0		

事業活動による収支	手数料支出	488,000	499,000	△ 11,000
	保険料支出	367,000	585,000	△ 218,000
	賃借料支出	4,516,000	5,119,000	△ 603,000
	機器・物品賃借料支出	4,516,000	5,119,000	△ 603,000
	租税公課支出	18,000	16,000	2,000
	保守料支出	320,000	277,000	43,000
	渉外費支出	180,000	180,000	0
	諸会費支出	694,000	654,000	40,000
	諸謝金支出	168,000	190,000	△ 22,000
	雑支出	50,000	50,000	0
	雑支出	50,000	50,000	0
	助成金支出	4,020,000	4,070,000	△ 50,000
	助成金支出	4,020,000	4,070,000	△ 50,000
	支部助成金支出	4,020,000	4,070,000	△ 50,000
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)	168,664,000	177,174,000	△ 8,510,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	497,000	△ 10,382,000	10,879,000	
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	9,069,000	10,408,000	△ 1,339,000
	拠点区分間繰入金収入	1,906,000	6,989,000	△ 5,083,000
	サービス区分間繰入金収入	4,305,000	4,455,000	△ 150,000
	その他の活動収入計(7)	15,282,000	21,854,000	△ 6,572,000
	支出			
	積立資産支出	3,000	3,000	0
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	24,226,000	32,200,000	△ 7,974,000	
サービス区分間繰入金支出	4,305,000	4,455,000	△ 150,000	
その他の活動支出計(8)	28,534,000	36,658,000	△ 8,124,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,252,000	△ 14,804,000	1,552,000	
予備費支出(10)	6,044,000	2,813,000	3,231,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,800,000	△ 28,000,000	9,200,000	
前期末支払資金残高(12)	30,000,000	30,000,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,200,000	2,000,000	9,200,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	9,845,000	9,529,000	316,000	
	団体会費収入	1,600,000	1,570,000	30,000	
	施設会費収入	495,000	437,000	58,000	
	社協会費収入	7,750,000	7,522,000	228,000	
	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	157,198,000	155,445,000	1,753,000	
	市区町村補助金収入	157,198,000	155,445,000	1,753,000	
	社協運営費補助金収入	157,198,000	155,445,000	1,753,000	
	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	888,000	588,000	300,000	
	受入研修費収入	388,000	388,000	0	
	雑収入	500,000	200,000	300,000	
	雑収入	500,000	200,000	300,000	
	事業活動収入計(1)		169,161,000	166,792,000	2,369,000
事業活動による収支	人件費支出	146,853,000	151,895,000	△ 5,042,000	
	役員報酬支出	3,000,000	2,400,000	600,000	
	職員給料支出	89,078,000	93,038,000	△ 3,960,000	
	職員賞与支出	29,885,000	31,176,000	△ 1,291,000	
	非常勤職員給与支出	5,341,000	5,301,000	40,000	
	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	19,548,000	19,979,000	△ 431,000	
	社協職員負担分支出	19,548,000	19,979,000	△ 431,000	
	事業費支出	2,138,000	3,008,000	△ 870,000	
	車輛費支出	473,000	930,000	△ 457,000	
	車輛燃料費支出	274,000	308,000	△ 34,000	
	広報費支出	1,000	397,000	△ 396,000	
	業務委託費支出	50,000	50,000	0	
	社協会費交付金支出	1,340,000	1,323,000	17,000	
	事務費支出	14,143,000	16,591,000	△ 2,448,000	
	福利厚生費支出	1,005,000	962,000	43,000	
	旅費交通費支出	592,000	780,000	△ 188,000	
	研修研究費支出	815,000	975,000	△ 160,000	
	研修費支出	497,000	639,000	△ 142,000	
	旅費交通費支出	318,000	336,000	△ 18,000	
	事務消耗品費支出	711,000	1,811,000	△ 1,100,000	
	消耗品費支出	710,000	1,115,000	△ 405,000	
	器具什器費支出	1,000	696,000	△ 695,000	
	印刷製本費支出	1,921,000	1,890,000	31,000	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	
	通信運搬費支出	819,000	1,108,000	△ 289,000	
	会議費支出	12,000	28,000	△ 16,000	
	業務委託費支出	1,167,000	1,167,000	0	
	手数料支出	488,000	499,000	△ 11,000	
	保険料支出	367,000	585,000	△ 218,000	
	貸借料支出	4,516,000	5,119,000	△ 603,000	
	機器・物品賃借料支出	4,516,000	5,119,000	△ 603,000	
租税公課支出	18,000	16,000	2,000		
保守料支出	320,000	277,000	43,000		
渉外費支出	180,000	180,000	0		
諸会費支出	694,000	654,000	40,000		
諸謝金支出	168,000	190,000	△ 22,000		

事業活動による収支	雑支出	50,000	50,000	0
	雑支出	50,000	50,000	0
	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)	164,359,000	172,719,000	△ 8,360,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,802,000	△ 5,927,000	10,729,000
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
	車両運搬具取得支出	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	9,069,000	10,408,000	△ 1,339,000
	拠点区分間繰入金収入	1,906,000	6,989,000	△ 5,083,000
	その他の活動収入計(7)	10,977,000	17,399,000	△ 6,422,000
	支出			
	積立資産支出	3,000	3,000	0
	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	24,226,000	32,200,000	△ 7,974,000	
サービス区分間繰入金支出	4,305,000	4,455,000	△ 150,000	
その他の活動支出計(8)	28,534,000	36,658,000	△ 8,124,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,557,000	△ 19,259,000	1,702,000
	予備費支出(10)	6,044,000	2,813,000	3,231,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 18,800,000	△ 28,000,000	9,200,000
	前期末支払資金残高(12)	30,000,000	30,000,000	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,200,000	2,000,000	9,200,000

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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				
	事業活動収入計(1)				
	事業費支出	285,000	385,000	△ 100,000	
	消耗器具備品費支出	9,000	24,000	△ 15,000	
	消耗品費支出	9,000	24,000	△ 15,000	
	保険料支出	1,000	2,000	△ 1,000	
	賃借料支出	71,000	63,000	8,000	
	機器・物品賃借料支出	71,000	63,000	8,000	
	諸謝金支出	182,000	250,000	△ 68,000	
	旅費交通費支出	18,000	28,000	△ 10,000	
	役職員旅費支出	8,000	8,000	0	
	講師旅費支出	10,000	20,000	△ 10,000	
	通信運搬費支出	0	9,000	△ 9,000	
	会議費支出	4,000	9,000	△ 5,000	
	助成金支出	4,020,000	4,070,000	△ 50,000	
助成金支出	4,020,000	4,070,000	△ 50,000		
支部助成金支出	4,020,000	4,070,000	△ 50,000		
事業活動支出計(2)	4,305,000	4,455,000	△ 150,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,305,000	△ 4,455,000	150,000		
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	4,305,000	4,455,000	△ 150,000	
	その他の活動収入計(7)	4,305,000	4,455,000	△ 150,000	
	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)	4,305,000	4,455,000	△ 150,000		
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28年 4月 1日(至)平成29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	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	27,525,000	26,651,000	874,000	
	市区町村補助金収入	5,116,000	5,001,000	115,000	
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,277,000	2,226,000	51,000	
	上尾西地域福祉センター事業補助金収入	2,839,000	2,775,000	64,000	
	県社協補助金収入	2,669,000	1,825,000	844,000	
	その他県社協補助金収入	2,669,000	1,825,000	844,000	
	共同募金配分金収入	19,740,000	19,825,000	△ 85,000	
	一般募金配分金収入	8,629,000	8,517,000	112,000	
	歳末たすけあい配分金収入	11,111,000	11,308,000	△ 197,000	
	受託金収入	3,294,000	3,291,000	3,000	
	都道府県社協受託金収入	3,294,000	3,291,000	3,000	
	生活福祉資金事務費収入	3,168,000	3,172,000	△ 4,000	
	埼玉県障害者福祉資金事務費収入	18,000	18,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	41,000	33,000	8,000	
	つなぎ資金事務費収入	67,000	68,000	△ 1,000	
	貸付事業収入	13,401,000	9,151,000	4,250,000	
	償還金収入	13,400,000	9,150,000	4,250,000	
	福祉資金償還金収入	200,000	150,000	50,000	
	緊急生活資金償還金収入	13,200,000	9,000,000	4,200,000	
	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	1,265,000	2,169,000	△ 904,000	
	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	1,263,000	2,167,000	△ 904,000	
	地域福祉権利擁護事業収入	303,000	871,000	△ 568,000	
	在宅福祉サービス事業収入	960,000	1,296,000	△ 336,000	
負担金収入	25,000	56,000	△ 31,000		
負担金収入	25,000	56,000	△ 31,000		
利用者負担金収入	25,000	56,000	△ 31,000		
受取利息配当金収入	51,000	64,000	△ 13,000		
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	50,000	63,000	△ 13,000		
その他の収入	534,000	714,000	△ 180,000		
雑収入	534,000	714,000	△ 180,000		
雑収入	534,000	714,000	△ 180,000		
事業活動収入計(1)	46,098,000	42,099,000	3,999,000		
人件費支出	14,307,000	15,155,000	△ 848,000		
職員給料支出	4,747,000	5,205,000	△ 458,000		
職員賞与支出	1,372,000	1,763,000	△ 391,000		
非常勤職員給与支出	7,190,000	7,002,000	188,000		
法定福利費支出	998,000	1,185,000	△ 187,000		
社協職員負担分支出	998,000	1,185,000	△ 187,000		
事業費支出	15,591,000	16,695,000	△ 1,104,000		
水道光熱費支出	649,000	853,000	△ 204,000		
消耗器具備品費支出	902,000	2,929,000	△ 2,027,000		
消耗品費支出	760,000	1,510,000	△ 750,000		
器具什器費支出	142,000	1,419,000	△ 1,277,000		
保険料支出	329,000	335,000	△ 6,000		
賃借料支出	1,030,000	1,222,000	△ 192,000		
機器・物品賃借料支出	1,030,000	1,222,000	△ 192,000		
車輛費支出	522,000	449,000	73,000		
車輛燃料費支出	175,000	245,000	△ 70,000		
諸謝金支出	7,017,000	6,099,000	918,000		
旅費交通費支出	677,000	1,174,000	△ 497,000		
役職員旅費支出	672,000	1,138,000	△ 466,000		
講師旅費支出	5,000	36,000	△ 31,000		
印刷製本費支出	298,000	509,000	△ 211,000		
修繕費支出	287,000	702,000	△ 415,000		
通信運搬費支出	1,745,000	1,504,000	241,000		
会議費支出	3,000	1,000	2,000		
広報費支出	1,344,000	0	1,344,000		
業務委託費支出	430,000	422,000	8,000		
手数料支出	160,000	228,000	△ 68,000		

事業活動による収支	租税公課支出	2,000	3,000	△ 1,000
	売上原価	1,000	0	1,000
	内部仕入高	1,000	0	1,000
	雑支出	20,000	20,000	0
	事務費支出	1,046,000	897,000	149,000
	福利厚生費支出	106,000	106,000	0
	研修研究費支出	204,000	192,000	12,000
	研修費支出	70,000	66,000	4,000
	旅費交通費支出	134,000	126,000	8,000
	事務消耗品費支出	5,000	10,000	△ 5,000
	消耗品費支出	5,000	10,000	△ 5,000
	賃借料支出	314,000	188,000	126,000
	機器・物品賃借料支出	314,000	188,000	126,000
	土地・建物賃借料支出	413,000	397,000	16,000
	諸会費支出	4,000	4,000	0
	貸付事業支出	13,800,000	9,500,000	4,300,000
	貸付金支出	13,800,000	9,500,000	4,300,000
	福祉資金貸付金支出	600,000	500,000	100,000
	緊急生活資金貸付金支出	13,200,000	9,000,000	4,200,000
	共同募金配分金事業費	21,563,000	23,708,000	△ 2,145,000
	一般募金配分金事業費	10,452,000	12,400,000	△ 1,948,000
	児童・青少年福祉活動費	3,426,000	3,306,000	120,000
	福祉育成・援助活動費	6,973,000	9,018,000	△ 2,045,000
	ボランティア活動育成事業費	53,000	76,000	△ 23,000
	歳末たすけあい配分金事業費	11,111,000	11,308,000	△ 197,000
	助成金支出	12,203,000	12,703,000	△ 500,000
	助成金支出	12,203,000	12,703,000	△ 500,000
活動助成金支出	12,203,000	12,703,000	△ 500,000	
負担金支出	25,000	56,000	△ 31,000	
負担金支出	25,000	56,000	△ 31,000	
利用者負担金支出	25,000	56,000	△ 31,000	
事業活動支出計(2)	78,535,000	78,714,000	△ 179,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,437,000	△ 36,615,000	4,178,000	
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	基金積立資産取崩収入	6,981,000	2,957,000	4,024,000
	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,981,000	1,996,000	△ 15,000
	地域福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000	961,000	4,039,000
	拠点区分間繰入金収入	14,520,000	22,345,000	△ 7,825,000
	サービス区分間繰入金収入	5,882,000	3,259,000	2,623,000
	その他の活動収入計(7)	27,383,000	28,561,000	△ 1,178,000
	基金積立資産支出	54,000	67,000	△ 13,000
	ボランティア基金積立資産支出	18,000	28,000	△ 10,000
	地域福祉基金積立資産支出	36,000	39,000	△ 3,000
	拠点区分間繰入金支出	2,417,000	7,560,000	△ 5,143,000
サービス区分間繰入金支出	5,882,000	3,259,000	2,623,000	
その他の活動支出計(8)	8,353,000	10,886,000	△ 2,533,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,030,000	17,675,000	1,355,000	
予備費支出(10)	601,000	651,000	△ 50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,008,000	△ 19,591,000	5,583,000	
前期末支払資金残高(12)	14,008,000	19,591,000	△ 5,583,000	
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28年 4月 1日(至)平成29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	經常経費補助金収入	2,537,000	2,486,000	51,000	
	市区町村補助金収入	2,277,000	2,226,000	51,000	
	ボランティアセンター事業補助金収入	2,277,000	2,226,000	51,000	
	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	17,000	48,000	△ 31,000	
	負担金収入	17,000	48,000	△ 31,000	
	利用者負担金収入	17,000	48,000	△ 31,000	
	その他の収入	390,000	570,000	△ 180,000	
	雑収入	390,000	570,000	△ 180,000	
雑収入	390,000	570,000	△ 180,000		
	事業活動収入計(1)	2,944,000	3,104,000	△ 160,000	
支出	人件費支出	2,255,000	2,204,000	51,000	
	非常勤職員給与支出	2,230,000	2,179,000	51,000	
	法定福利費支出	25,000	25,000	0	
	社協職員負担分支出	25,000	25,000	0	
	事業費支出	2,963,000	3,431,000	△ 468,000	
	消耗器具備品費支出	292,000	952,000	△ 660,000	
	消耗品費支出	239,000	662,000	△ 423,000	
	器具什器費支出	53,000	290,000	△ 237,000	
	保険料支出	46,000	68,000	△ 22,000	
	賃借料支出	369,000	490,000	△ 121,000	
	機器・物品賃借料支出	369,000	490,000	△ 121,000	
	諸謝金支出	63,000	645,000	△ 582,000	
	旅費交通費支出	64,000	114,000	△ 50,000	
	役職員旅費支出	59,000	78,000	△ 19,000	
	講師旅費支出	5,000	36,000	△ 31,000	
	印刷製本費支出	196,000	386,000	△ 190,000	
	修繕費支出	40,000	455,000	△ 415,000	
	通信運搬費支出	514,000	282,000	232,000	
	会議費支出	3,000	1,000	2,000	
	広報費支出	1,344,000	0	1,344,000	
	手数料支出	31,000	38,000	△ 7,000	
	売上原価	1,000	0	1,000	
	内部仕入高	1,000	0	1,000	
	事務費支出	100,000	76,000	24,000	
	福利厚生費支出	22,000	22,000	0	
	研修研究費支出	76,000	52,000	24,000	
	研修費支出	37,000	30,000	7,000	
	旅費交通費支出	39,000	22,000	17,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	負担金支出	17,000	48,000	△ 31,000	
負担金支出	17,000	48,000	△ 31,000		
利用者負担金支出	17,000	48,000	△ 31,000		
	事業活動支出計(2)	5,335,000	5,759,000	△ 424,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,391,000	△ 2,655,000	264,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	1,510,000	1,759,000	△ 249,000	
	サービス区分間繰入金収入	881,000	896,000	△ 15,000	
	その他の活動収入計(7)	2,391,000	2,655,000	△ 264,000	
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)	2,391,000	2,655,000	△ 264,000	
	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28年 4月 1日(至)平成29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
収入	經常経費補助金収入	2,839,000	2,775,000	64,000	
	市区町村補助金収入	2,839,000	2,775,000	64,000	
	上尾西地域福祉センター事業補助金収入	2,839,000	2,775,000	64,000	
	負担金収入	8,000	8,000	0	
	負担金収入	8,000	8,000	0	
	利用者負担金収入	8,000	8,000	0	
	その他の収入	144,000	144,000	0	
	雑収入	144,000	144,000	0	
	雑収入	144,000	144,000	0	
		事業活動収入計(1)	2,991,000	2,927,000	64,000
事業活動による収支	人件費支出	2,806,000	2,742,000	64,000	
	非常勤職員給与支出	2,788,000	2,725,000	63,000	
	法定福利費支出	18,000	17,000	1,000	
	社協職員負担分支出	18,000	17,000	1,000	
	事業費支出	2,009,000	3,178,000	△ 1,169,000	
	水道光熱費支出	412,000	412,000	0	
	消耗器具備品費支出	201,000	1,357,000	△ 1,156,000	
	消耗品費支出	200,000	278,000	△ 78,000	
	器具什器費支出	1,000	1,079,000	△ 1,078,000	
	保険料支出	51,000	65,000	△ 14,000	
	賃借料支出	618,000	618,000	0	
	機器・物品賃借料支出	618,000	618,000	0	
	諸謝金支出	12,000	24,000	△ 12,000	
	印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
	修繕費支出	60,000	60,000	0	
	通信運搬費支出	183,000	178,000	5,000	
	業務委託費支出	429,000	421,000	8,000	
	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	229,000	234,000	△ 5,000	
	福利厚生費支出	33,000	33,000	0	
	研修研究費支出	3,000	3,000	0	
	研修費支出	1,000	1,000	0	
	旅費交通費支出	2,000	2,000	0	
	事務消耗品費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
	消耗品費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
	賃借料支出	188,000	188,000	0	
	機器・物品賃借料支出	188,000	188,000	0	
	負担金支出	8,000	8,000	0	
	負担金支出	8,000	8,000	0	
利用者負担金支出	8,000	8,000	0		
	事業活動支出計(2)	5,052,000	6,162,000	△ 1,110,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,061,000	△ 3,235,000	1,174,000	
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				
	拠点区分間繰入金収入	61,000	1,235,000	△ 1,174,000	
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	2,061,000	3,235,000	△ 1,174,000	
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)	2,061,000	3,235,000	△ 1,174,000	
	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28年 4月 1日(至)平成29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
収入	経常経費補助金収入	2,409,000	1,565,000	844,000	
	県社協補助金収入	2,409,000	1,565,000	844,000	
	その他県社協補助金収入	2,409,000	1,565,000	844,000	
	事業収入	303,000	871,000	△ 568,000	
	社協事業収入	303,000	871,000	△ 568,000	
	地域福祉権利擁護事業収入	303,000	871,000	△ 568,000	
	事業活動収入計(1)	2,712,000	2,436,000	276,000	
事業活動による収支	人件費支出	6,038,000	1,062,000	4,976,000	
	職員給料支出	3,348,000	0	3,348,000	
	職員賞与支出	940,000	0	940,000	
	非常勤職員給与支出	1,086,000	1,049,000	37,000	
	法定福利費支出	664,000	13,000	651,000	
	社協職員負担分支出	664,000	13,000	651,000	
	事業費支出	1,227,000	1,248,000	△ 21,000	
	消耗器具備品費支出	110,000	151,000	△ 41,000	
	消耗品費支出	110,000	151,000	△ 41,000	
	保険料支出	27,000	28,000	△ 1,000	
	貸借料支出	43,000	43,000	0	
	機器・物品賃借料支出	43,000	43,000	0	
	車両費支出	522,000	449,000	73,000	
	車両燃料費支出	175,000	245,000	△ 70,000	
	諸謝金支出	168,000	162,000	6,000	
	旅費交通費支出	29,000	22,000	7,000	
	役職員旅費支出	29,000	22,000	7,000	
	修繕費支出	100,000	100,000	0	
	通信運搬費支出	53,000	48,000	5,000	
	事務費支出	210,000	126,000	84,000	
	福利厚生費支出	40,000	11,000	29,000	
	研修研究費支出	105,000	115,000	△ 10,000	
	研修費支出	17,000	17,000	0	
	旅費交通費支出	88,000	98,000	△ 10,000	
	貸借料支出	63,000	0	63,000	
	機器・物品賃借料支出	63,000	0	63,000	
	諸会費支出	2,000	0	2,000	
	事業活動支出計(2)	7,475,000	2,436,000	5,039,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,763,000	0	△ 4,763,000	
	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	5,113,000	0	5,113,000	
	その他の活動収入計(7)	5,113,000		5,113,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	350,000	0	350,000	
その他の活動支出計(8)	350,000	0	350,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,763,000	0	4,763,000		
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28年 4月 1日(至)平成29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	960,000	1,296,000	△ 336,000	
	社協事業収入	960,000	1,296,000	△ 336,000	
	在宅福祉サービス事業収入	960,000	1,296,000	△ 336,000	
	事業活動収入計(1)	960,000	1,296,000	△ 336,000	
	支出				
	事業費支出	1,104,000	1,440,000	△ 336,000	
	消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
	消耗品費支出	20,000	20,000	0	
	保険料支出	23,000	25,000	△ 2,000	
	諸謝金支出	946,000	1,274,000	△ 328,000	
	印刷製本費支出	46,000	46,000	0	
	通信運搬費支出	49,000	55,000	△ 6,000	
	雑支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	20,000	22,000	△ 2,000		
研修研究費支出	20,000	22,000	△ 2,000		
研修費支出	15,000	18,000	△ 3,000		
旅費交通費支出	5,000	4,000	1,000		
事業活動支出計(2)	1,124,000	1,462,000	△ 338,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 164,000	△ 166,000	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					
拠点区分間繰入金収入	164,000	0	164,000		
サービス区分間繰入金収入	0	166,000	△ 166,000		
その他の活動収入計(7)	164,000	166,000	△ 2,000		
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)	164,000	166,000	△ 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	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28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
事業区分 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	7,486,000	6,484,000	1,002,000	
	水道光熱費支出	237,000	441,000	△ 204,000	
	消耗器具備品費支出	194,000	364,000	△ 170,000	
	消耗品費支出	106,000	314,000	△ 208,000	
	器具什器費支出	88,000	50,000	38,000	
	保険料支出	182,000	149,000	33,000	
	諸謝金支出	5,808,000	3,964,000	1,844,000	
	旅費交通費支出	120,000	544,000	△ 424,000	
	役職員旅費支出	120,000	544,000	△ 424,000	
	印刷製本費支出	0	25,000	△ 25,000	
	修繕費支出	87,000	87,000	0	
	通信運搬費支出	759,000	749,000	10,000	
	業務委託費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	98,000	159,000	△ 61,000		
租税公課支出	0	1,000	△ 1,000		
事務費支出	413,000	397,000	16,000		
土地・建物賃借料支出	413,000	397,000	16,000		
事業活動支出計(2)	7,899,000	6,881,000	1,018,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,899,000	△ 6,881,000	△ 1,018,000		
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	4,899,000	6,881,000	△ 1,982,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動収入計(7)	7,899,000	6,881,000	1,018,000	
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)	7,899,000	6,881,000	1,018,000		
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28年 4月 1日(至)平成29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	19,740,000	19,825,000	△ 85,000	
	共同募金配分金収入	19,740,000	19,825,000	△ 85,000	
	一般募金配分金収入	8,629,000	8,517,000	112,000	
	歳末たすけあい配分金収入	11,111,000	11,308,000	△ 197,000	
	事業活動収入計(1)	19,740,000	19,825,000	△ 85,000	
	支出				
	共同募金配分金事業費	21,563,000	23,708,000	△ 2,145,000	
	一般募金配分金事業費	10,452,000	12,400,000	△ 1,948,000	
	児童・青少年福祉活動費	3,426,000	3,306,000	120,000	
	福祉育成・援助活動費	6,973,000	9,018,000	△ 2,045,000	
ボランティア活動育成事業費	53,000	76,000	△ 23,000		
歳末たすけあい配分金事業費	11,111,000	11,308,000	△ 197,000		
事業活動支出計(2)	21,563,000	23,708,000	△ 2,145,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,823,000	△ 3,883,000	2,060,000		
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	1,822,000	5,283,000	△ 3,461,000	
	その他の活動収入計(7)	1,822,000	5,283,000	△ 3,461,000	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	0	1,401,000	△ 1,401,000	
その他の活動支出計(8)		1,401,000	△ 1,401,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,822,000	3,882,000	△ 2,060,000		
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28年 4月 1日(至)平成29年 3月31日

事業区分 社会福祉事業
事業区分 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)				
	支出				
	事業費支出	84,000	196,000	△ 112,000	
	借借料支出	0	71,000	△ 71,000	
	機器・物品借借料支出	0	71,000	△ 71,000	
	諸謝金支出	20,000	30,000	△ 10,000	
	旅費交通費支出	60,000	90,000	△ 30,000	
	役職員旅費支出	60,000	90,000	△ 30,000	
	通信運搬費支出	4,000	5,000	△ 1,000	
事業活動支出計(2)	84,000	196,000	△ 112,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 84,000	△ 196,000	112,000		
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	84,000	0	84,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	196,000	△ 196,000	
	その他の活動収入計(7)	84,000	196,000	△ 112,000	
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)	84,000	196,000	△ 112,000		
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28年 4月 1日(至)平成29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	17,000	27,000	△ 10,000	
	積立預金受取利息配当金収入	17,000	27,000	△ 10,000	
	事業活動収入計(1)	18,000	28,000	△ 10,000	
	支出				
	助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
	活動助成金支出	1,100,000	1,100,000	0	
事業活動支出計(2)	1,100,000	1,100,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,082,000	△ 1,072,000	△ 10,000		
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	1,981,000	1,996,000	△ 15,000	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,981,000	1,996,000	△ 15,000	
	その他の活動収入計(7)	1,981,000	1,996,000	△ 15,000	
	支出				
	基金積立資産支出	18,000	28,000	△ 10,000	
	ボランティア基金積立資産支出	18,000	28,000	△ 10,000	
	サービス区分間繰入金支出	881,000	896,000	△ 15,000	
その他の活動支出計(8)	899,000	924,000	△ 25,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,082,000	1,072,000	10,000		
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28年 4月 1日(至)平成29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	11,103,000	11,603,000	△ 500,000	
助成金支出	11,103,000	11,603,000	△ 500,000		
活動助成金支出	11,103,000	11,603,000	△ 500,000		
事業活動支出計(2)	11,103,000	11,603,000	△ 500,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,100,000	△ 11,600,000	500,000		
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)				
	拠点区分間繰入金支出	1,905,000	6,988,000	△ 5,083,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,906,000	6,989,000	△ 5,083,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,906,000	△ 6,989,000	5,083,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,006,000	△ 18,589,000	5,583,000		
前期末支払資金残高(12)	13,006,000	18,589,000	△ 5,583,000		
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28年 4月 1日(至)平成29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	33,000	36,000	△ 3,000		
	積立預金受取利息配当金収入	33,000	36,000	△ 3,000		
	事業活動収入計(1)	34,000	37,000	△ 3,000		
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)	34,000	37,000	△ 3,000		
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	5,000,000	961,000	4,039,000		
	地域福祉基金積立資産取崩収入	5,000,000	961,000	4,039,000		
	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	1,000	0		
		その他の活動収入計(7)	5,002,000	963,000	4,039,000	
	支出					
基金積立資産支出	36,000	39,000	△ 3,000			
地域福祉基金積立資産支出	36,000	39,000	△ 3,000			
サービス区分間繰入金支出	5,000,000	961,000	4,039,000			
	その他の活動支出計(8)	5,036,000	1,000,000	4,036,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,000	△ 37,000	3,000		
	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28年 4月 1日(至)平成29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(具社協)

(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	3,294,000	3,291,000	3,000	
	都道府県社協受託金収入	3,294,000	3,291,000	3,000	
	生活福祉資金事務費収入	3,168,000	3,172,000	△ 4,000	
	埼玉県障害者福祉資金事務費収入	18,000	18,000	0	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金事務	41,000	33,000	8,000	
	つなぎ資金事務費収入	67,000	68,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	3,294,000	3,291,000	3,000	
	支出				
	人件費支出	3,208,000	9,147,000	△ 5,939,000	
	職員給料支出	1,399,000	5,205,000	△ 3,806,000	
	職員賞与支出	432,000	1,763,000	△ 1,331,000	
	非常勤職員給与と支出	1,086,000	1,049,000	37,000	
	法定福利費支出	291,000	1,130,000	△ 839,000	
	社協職員負担分支出	291,000	1,130,000	△ 839,000	
	事業費支出	718,000	718,000	0	
	消耗器具備品費支出	85,000	85,000	0	
	消耗品費支出	85,000	85,000	0	
	旅費交通費支出	404,000	404,000	0	
	役員旅費支出	404,000	404,000	0	
印刷製本費支出	26,000	22,000	4,000		
通信運搬費支出	183,000	187,000	△ 4,000		
手数料支出	20,000	20,000	0		
事務費支出	74,000	42,000	32,000		
福利厚生費支出	11,000	40,000	△ 29,000		
貸借料支出	63,000	0	63,000		
機器・物品賃借料支出	63,000	0	63,000		
諸会費支出	0	2,000	△ 2,000		
事業活動支出計(2)	4,000,000	9,907,000	△ 5,907,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 706,000	△ 6,616,000	5,910,000		
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	866,000	7,186,000	△ 6,320,000		
その他の活動収入計(7)	866,000	7,186,000	△ 6,320,000		
支出					
拠点区分間繰入金支出	161,000	571,000	△ 410,000		
その他の活動支出計(8)	161,000	571,000	△ 410,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	705,000	6,615,000	△ 5,910,000		
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28年 4月 1日(至)平成29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	13,401,000	9,151,000	4,250,000	
	償還金収入	13,400,000	9,150,000	4,250,000	
	福祉資金償還金収入	200,000	150,000	50,000	
	緊急生活資金償還金収入	13,200,000	9,000,000	4,200,000	
	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)	13,402,000	9,152,000	4,250,000	
支出	貸付事業支出	13,800,000	9,500,000	4,300,000	
	貸付金支出	13,800,000	9,500,000	4,300,000	
	福祉資金貸付金支出	600,000	500,000	100,000	
	緊急生活資金貸付金支出	13,200,000	9,000,000	4,200,000	
	事業活動支出計(2)	13,800,000	9,500,000	4,300,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 398,000	△ 348,000	△ 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				
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)	601,000	651,000	△ 50,000		
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28年 4月 1日(至)平成29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	146,611,000	131,248,000	15,363,000	
	市区町村受託金収入	146,611,000	131,248,000	15,363,000	
	手話通訳事業受託金収入	41,805,000	38,953,000	2,852,000	
	ことぶき荘事業受託金収入	26,370,000	24,424,000	1,946,000	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	2,488,000	2,451,000	37,000	
	総合福祉センター事業受託金収入	55,955,000	53,197,000	2,758,000	
	リフト車両事業受託金収入	8,805,000	8,763,000	42,000	
	福祉機器リサイクル及び貸出事業受託金収入	460,000	460,000	0	
	ファミリーサポート事業受託金収入	6,656,000	0	6,656,000	
	見守り訪問ボランティア事業受託金収入	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	上尾市生活支援体制整備事業	4,072,000	0	4,072,000	
	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)	146,741,000	131,378,000	15,363,000	
事業活動による収支	人件費支出	71,756,000	60,534,000	11,222,000	
	職員給料支出	36,490,000	32,716,000	3,774,000	
	職員賞与支出	12,818,000	10,732,000	2,086,000	
	非常勤職員給与支出	14,420,000	10,049,000	4,371,000	
	法定福利費支出	8,028,000	7,037,000	991,000	
	社協職員負担分支出	8,028,000	7,037,000	991,000	
	事業費支出	66,940,000	64,175,000	2,765,000	
	医薬品費支出	65,000	101,000	△ 36,000	
	教養娯楽費支出	16,000	0	16,000	
	水道光熱費支出	6,947,000	6,816,000	131,000	
	燃料費支出	2,029,000	2,133,000	△ 104,000	
	消耗器具備品費支出	2,105,000	2,111,000	△ 6,000	
	消耗品費支出	2,068,000	2,064,000	4,000	
	器具什器費支出	37,000	47,000	△ 10,000	
	保険料支出	973,000	502,000	471,000	
	賃借料支出	5,439,000	5,162,000	277,000	
	機器・物品賃借料支出	5,439,000	5,162,000	277,000	
	車両費支出	507,000	197,000	310,000	
	車両燃料費支出	1,942,000	2,439,000	△ 497,000	
	諸謝金支出	3,100,000	4,269,000	△ 1,169,000	
	旅費交通費支出	306,000	602,000	△ 296,000	
	役職員旅費支出	294,000	590,000	△ 296,000	
	講師旅費支出	12,000	12,000	0	
	印刷製本費支出	1,058,000	165,000	893,000	
	修繕費支出	4,757,000	3,954,000	803,000	
	通信運搬費支出	1,309,000	590,000	719,000	
	会議費支出	16,000	6,000	10,000	
	業務委託費支出	35,129,000	33,831,000	1,298,000	
	保守料支出	172,000	172,000	0	
	手数料支出	764,000	690,000	74,000	
	租税公課支出	305,000	315,000	△ 10,000	
	雑支出	1,000	120,000	△ 119,000	
	事務費支出	3,616,000	2,820,000	796,000	
	福利厚生費支出	559,000	483,000	76,000	
	研修研究費支出	236,000	74,000	162,000	
	研修費支出	127,000	18,000	109,000	
	旅費交通費支出	109,000	56,000	53,000	
	賃借料支出	2,798,000	2,242,000	556,000	
	機器・物品賃借料支出	2,798,000	2,242,000	556,000	
	諸会費支出	23,000	21,000	2,000	
	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)	142,442,000	127,659,000	14,783,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,299,000	3,719,000	580,000	

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	127,000	0	127,000
		器具及び備品取得支出	127,000	0	127,000
		施設整備等支出計(5)	127,000	0	127,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 127,000	0	△ 127,000
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	4,172,000	3,719,000	453,000
			その他の活動支出計(8)	4,172,000	3,719,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,172,000	△ 3,719,000	△ 453,000
		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28年 4月 1日(至)平成29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	55,955,000	53,197,000	2,758,000	
	市区町村受託金収入	55,955,000	53,197,000	2,758,000	
	総合福祉センター事業受託金収入	55,955,000	53,197,000	2,758,000	
	事業活動収入計(1)	55,955,000	53,197,000	2,758,000	
事業活動による収支	人件費支出	10,647,000	9,906,000	741,000	
	職員給料支出	4,673,000	4,598,000	75,000	
	職員賞与支出	1,478,000	1,397,000	81,000	
	非常勤職員給与支出	3,475,000	2,915,000	560,000	
	法定福利費支出	1,021,000	996,000	25,000	
	社協職員負担分支出	1,021,000	996,000	25,000	
	事業費支出	41,807,000	40,489,000	1,318,000	
	水道光熱費支出	3,056,000	3,055,000	1,000	
	燃料費支出	66,000	69,000	△ 3,000	
	消耗器具備品費支出	813,000	943,000	△ 130,000	
	消耗品費支出	813,000	943,000	△ 130,000	
	保険料支出	140,000	142,000	△ 2,000	
	賃借料支出	3,674,000	3,674,000	0	
	機器・物品賃借料支出	3,674,000	3,674,000	0	
	車両費支出	339,000	184,000	155,000	
	車両燃料費支出	1,042,000	1,625,000	△ 583,000	
	印刷製本費支出	147,000	164,000	△ 17,000	
	修繕費支出	4,135,000	3,432,000	703,000	
	通信運搬費支出	278,000	272,000	6,000	
	業務委託費支出	26,935,000	25,748,000	1,187,000	
	保守料支出	172,000	172,000	0	
	手数料支出	709,000	606,000	103,000	
	租税公課支出	300,000	300,000	0	
	雑支出	1,000	103,000	△ 102,000	
	事務費支出	2,862,000	2,295,000	567,000	
	福利厚生費支出	62,000	51,000	11,000	
	賃借料支出	2,798,000	2,242,000	556,000	
	機器・物品賃借料支出	2,798,000	2,242,000	556,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	55,316,000	52,690,000	2,626,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	639,000	507,000	132,000	
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	127,000	0	127,000	
器具及び備品取得支出	127,000	0	127,000		
施設整備等支出計(5)	127,000	0	127,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 127,000	0	△ 127,000		
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	512,000	507,000	5,000	
その他の活動支出計(8)	512,000	507,000	5,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 512,000	△ 507,000	△ 5,000		
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28年 4月 1日(至)平成29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	41,805,000	38,953,000	2,852,000		
	市区町村受託金収入	41,805,000	38,953,000	2,852,000		
	手話通訳事業受託金収入	41,805,000	38,953,000	2,852,000		
事業活動収入計(1)		41,805,000	38,953,000	2,852,000		
事業活動による収支	人件費支出	36,801,000	34,282,000	2,519,000		
	職員給料支出	20,821,000	19,520,000	1,301,000		
	職員賞与支出	7,517,000	6,550,000	967,000		
	非常勤職員給与支出	3,904,000	4,019,000	△ 115,000		
	法定福利費支出	4,559,000	4,193,000	366,000		
	社協職員負担分支出	4,559,000	4,193,000	366,000		
	事業費支出	2,207,000	2,032,000	175,000		
	消耗器具備品費支出	80,000	80,000	0		
	消耗品費支出	80,000	80,000	0		
	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	1,421,000	1,236,000	185,000		
	旅費交通費支出	297,000	333,000	△ 36,000		
	役職員旅費支出	294,000	330,000	△ 36,000		
	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	139,000	105,000	34,000		
	業務委託費支出	92,000	100,000	△ 8,000		
	事務費支出	402,000	399,000	3,000		
	福利厚生費支出	334,000	331,000	3,000		
	研修研究費支出	62,000	62,000	0		
	研修費支出	9,000	9,000	0		
	旅費交通費支出	53,000	53,000	0		
	諸会費支出	6,000	6,000	0		
	事業活動支出計(2)		39,410,000	36,713,000	2,697,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,395,000	2,240,000	155,000	
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)					
	拠点区分間繰入金支出	2,395,000	2,240,000	155,000		
支出	その他の活動支出計(8)	2,395,000	2,240,000	155,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,395,000	△ 2,240,000	△ 155,000		
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28年 4月 1日(至)平成29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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,805,000	8,763,000	42,000	
	市区町村受託金収入	8,805,000	8,763,000	42,000	
	リフト車両事業受託金収入	8,805,000	8,763,000	42,000	
	事業活動収入計(1)	8,805,000	8,763,000	42,000	
	支出				
	人件費支出	1,087,000	1,062,000	25,000	
	非常勤職員給与支出	1,074,000	1,049,000	25,000	
	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	7,707,000	7,690,000	17,000	
	消耗器具備品費支出	83,000	83,000	0	
	消耗品費支出	83,000	83,000	0	
	賃借料支出	927,000	927,000	0	
	機器・物品賃借料支出	927,000	927,000	0	
	車両費支出	13,000	13,000	0	
	車両燃料費支出	851,000	814,000	37,000	
	修繕費支出	300,000	300,000	0	
	通信運搬費支出	159,000	159,000	0	
	業務委託費支出	5,372,000	5,392,000	△ 20,000	
租税公課支出	2,000	2,000	0		
事務費支出	11,000	11,000	0		
福利厚生費支出	11,000	11,000	0		
事業活動支出計(2)	8,805,000	8,763,000	42,000		
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28年 4月 1日(至)平成29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	26,370,000	24,424,000	1,946,000	
	市区町村受託金収入	26,370,000	24,424,000	1,946,000	
	ことぶき荘事業受託金収入	26,370,000	24,424,000	1,946,000	
	事業活動収入計(1)	26,370,000	24,424,000	1,946,000	
事業活動による収支	人件費支出	17,191,000	15,284,000	1,907,000	
	職員給料支出	9,597,000	8,598,000	999,000	
	職員賞与支出	3,391,000	2,785,000	606,000	
	非常勤職員給与支出	2,110,000	2,066,000	44,000	
	法定福利費支出	2,093,000	1,835,000	258,000	
	社協職員負担分支出	2,093,000	1,835,000	258,000	
	事業費支出	7,959,000	8,053,000	△ 94,000	
	医薬品費支出	65,000	101,000	△ 36,000	
	水道光熱費支出	3,891,000	3,761,000	130,000	
	燃料費支出	1,963,000	2,064,000	△ 101,000	
	消耗器具備品費支出	695,000	758,000	△ 63,000	
	消耗品費支出	694,000	758,000	△ 64,000	
	器具什器費支出	1,000	0	1,000	
	保険料支出	158,000	152,000	6,000	
	賃借料支出	461,000	461,000	0	
	機器・物品賃借料支出	461,000	461,000	0	
	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	197,000	0	
	会議費支出	6,000	6,000	0	
	業務委託費支出	456,000	469,000	△ 13,000	
	手数料支出	55,000	55,000	0	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	雑支出	0	17,000	△ 17,000	
	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)	25,265,000	23,452,000	1,813,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,105,000	972,000	133,000	
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	拠点区分間繰入金支出	1,105,000	972,000	133,000	
	その他の活動支出計(8)	1,105,000	972,000	133,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,105,000	△ 972,000	△ 133,000	
	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28年 4月 1日(至)平成29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	2,488,000	2,451,000	37,000	
	市区町村受託金収入	2,488,000	2,451,000	37,000	
	身体障害者福祉センター事業受託金収入	2,488,000	2,451,000	37,000	
	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)	2,618,000	2,581,000	37,000	
	支出				
	事業費支出	2,488,000	2,451,000	37,000	
	消耗器具備品費支出	62,000	62,000	0	
	消耗品費支出	61,000	61,000	0	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	保険料支出	107,000	105,000	2,000	
	諸謝金支出	455,000	527,000	△ 72,000	
旅費交通費支出	9,000	9,000	0		
講師旅費支出	9,000	9,000	0		
通信運搬費支出	41,000	41,000	0		
業務委託費支出	1,813,000	1,706,000	107,000		
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)	2,618,000	2,581,000	37,000		
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28年 4月 1日(至)平成29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	34,000	25,000	9,000	
	消耗品費支出	34,000	25,000	9,000	
	保険料支出	5,000	5,000	0	
通信運搬費支出	13,000	13,000	0		
業務委託費支出	407,000	416,000	△ 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28年 4月 1日(至)平成29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 生活支援体制整備事業

(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	4,072,000		4,072,000	
	市区町村受託金収入	4,072,000		4,072,000	
	上尾市生活支援体制整備事業	4,072,000		4,072,000	
	事業活動収入計(1)	4,072,000		4,072,000	
	支出				
	人件費支出	2,109,000		2,109,000	
	職員給料支出	1,399,000		1,399,000	
	職員賞与支出	432,000		432,000	
	法定福利費支出	278,000		278,000	
	社協職員負担分支出	278,000		278,000	
	事業費支出	1,634,000		1,634,000	
	消耗器具備品費支出	182,000		182,000	
	消耗品費支出	182,000		182,000	
	保険料支出	22,000		22,000	
	賃借料支出	64,000		64,000	
	機器・物品賃借料支出	64,000		64,000	
	諸謝金支出	629,000		629,000	
	印刷製本費支出	705,000		705,000	
	通信運搬費支出	32,000		32,000	
事務費支出	169,000		169,000		
福利厚生費支出	29,000		29,000		
研修研究費支出	138,000		138,000		
研修費支出	100,000		100,000		
旅費交通費支出	38,000		38,000		
諸会費支出	2,000		2,000		
事業活動支出計(2)	3,912,000		3,912,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,000		160,000		
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)					
拠点区分間繰入金支出	160,000		160,000		
支出					
その他の活動支出計(8)	160,000		160,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 160,000		△ 160,000		
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28年 4月 1日(至)平成29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 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	6,656,000		6,656,000	
	市区町村受託金収入	6,656,000		6,656,000	
	ファミリーサポート事業受託金収入	6,656,000		6,656,000	
事業活動収入計(1)		6,656,000		6,656,000	
事業活動による収支	人件費支出	3,921,000		3,921,000	
	非常勤職員給与支出	3,857,000		3,857,000	
	法定福利費支出	64,000		64,000	
	社協職員負担分支出	64,000		64,000	
	事業費支出	2,678,000		2,678,000	
	教養娯楽費支出	16,000		16,000	
	消耗器具備品費支出	156,000		156,000	
	消耗品費支出	121,000		121,000	
	器具什器費支出	35,000		35,000	
	保険料支出	488,000		488,000	
	賃借料支出	213,000		213,000	
	機器・物品賃借料支出	213,000		213,000	
	車輦費支出	155,000		155,000	
	車輦燃料費支出	49,000		49,000	
	諸謝金支出	585,000		585,000	
	印刷製本費支出	205,000		205,000	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	647,000		647,000	
	会議費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	54,000		54,000	
	事務費支出	57,000		57,000	
	福利厚生費支出	33,000		33,000	
	研修研究費支出	24,000		24,000	
	研修費支出	9,000		9,000	
	旅費交通費支出	15,000		15,000	
	事業活動支出計(2)		6,656,000		6,656,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		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	
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28年 4月 1日(至)平成29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	
収入	介護保険事業収入	46,441,000	46,308,000	133,000		
	居宅介護料収入	39,840,000	38,820,000	1,020,000		
	(介護報酬収入)	35,640,000	35,400,000	240,000		
	介護報酬収入	30,000,000	28,800,000	1,200,000		
	介護予防報酬収入	5,640,000	6,600,000	△ 960,000		
	(利用者負担金収入)	4,200,000	3,420,000	780,000		
	介護負担金収入(一般)	3,720,000	2,880,000	840,000		
	介護予防負担金収入(一般)	480,000	540,000	△ 60,000		
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	7,487,000	△ 887,000		
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	7,487,000	△ 887,000		
	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	127,000	8,000	119,000		
	受入研修費収入	6,000	6,000	0		
	雑収入	121,000	2,000	119,000		
	雑収入	121,000	2,000	119,000		
	事業活動収入計(1)	46,568,000	46,316,000	252,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	44,717,000	43,389,000	1,328,000	
		職員給料支出	3,773,000	3,099,000	674,000	
		職員賞与支出	1,028,000	756,000	272,000	
		非常勤職員給与支出	32,719,000	32,437,000	282,000	
		法定福利費支出	7,197,000	7,097,000	100,000	
		社協職員負担分支出	7,197,000	7,097,000	100,000	
		事業費支出	1,719,000	1,608,000	111,000	
		介護用品費支出	30,000	30,000	0	
		消耗器具備品費支出	31,000	103,000	△ 72,000	
		消耗品費支出	30,000	102,000	△ 72,000	
		器具什器費支出	1,000	1,000	0	
		保険料支出	144,000	173,000	△ 29,000	
		車輛費支出	650,000	578,000	72,000	
		車輛燃料費支出	277,000	276,000	1,000	
		諸謝金支出	40,000	0	40,000	
		旅費交通費支出	18,000	20,000	△ 2,000	
	役職員旅費支出	18,000	20,000	△ 2,000		
	印刷製本費支出	9,000	12,000	△ 3,000		
	修繕費支出	103,000	57,000	46,000		
	通信運搬費支出	414,000	356,000	58,000		
	手数料支出	3,000	3,000	0		
	事務費支出	2,709,000	3,356,000	△ 647,000		
	福利厚生費支出	1,866,000	1,866,000	0		
	研修研究費支出	83,000	120,000	△ 37,000		
	研修費支出	55,000	75,000	△ 20,000		
	旅費交通費支出	28,000	45,000	△ 17,000		
	事務消耗品費支出	54,000	100,000	△ 46,000		
	消耗品費支出	53,000	99,000	△ 46,000		
	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	157,000	659,000	△ 502,000		
	賃借料支出	520,000	582,000	△ 62,000		
	機器・物品賃借料支出	520,000	582,000	△ 62,000		
諸会費支出	26,000	26,000	0			
雑支出	2,000	2,000	0			
雑支出	2,000	2,000	0			
	事業活動支出計(2)	49,145,000	48,353,000	792,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,577,000	△ 2,037,000	△ 540,000		
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	サービス区分間繰入金収入	978,000	1,000	977,000
		その他の活動収入計(7)	978,000	1,000	977,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	604,000	557,000	47,000
		サービス区分間繰入金支出	978,000	1,000	977,000
		その他の活動支出計(8)	1,582,000	558,000	1,024,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 604,000	△ 557,000	△ 47,000
	予備費支出(10)	2,155,000	2,155,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,336,000	△ 4,749,000	△ 587,000	
	前期末支払資金残高(12)	33,000,000	33,000,000	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,664,000	28,251,000	△ 587,000	

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	
収入	介護保険事業収入	6,600,000	7,487,000	△ 887,000		
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	7,487,000	△ 887,000		
	居宅介護支援介護料収入	6,600,000	7,487,000	△ 887,000		
	その他の収入	120,000	1,000	119,000		
	雑収入	120,000	1,000	119,000		
	雑収入	120,000	1,000	119,000		
	事業活動収入計(1)	6,720,000	7,488,000	△ 768,000		
事業活動による収支	支出	人件費支出	6,746,000	6,615,000	131,000	
		非常勤職員給与支出	5,825,000	5,739,000	86,000	
		法定福利費支出	921,000	876,000	45,000	
		社協職員負担分支出	921,000	876,000	45,000	
		事業費支出	542,000	445,000	97,000	
		消耗器具備品費支出	31,000	103,000	△ 72,000	
		消耗品費支出	30,000	102,000	△ 72,000	
		器具什器費支出	1,000	1,000	0	
		車両費支出	227,000	146,000	81,000	
		車両燃料費支出	64,000	72,000	△ 8,000	
		旅費交通費支出	3,000	3,000	0	
		役職員旅費支出	3,000	3,000	0	
	修繕費支出	50,000	0	50,000		
	通信運搬費支出	164,000	118,000	46,000		
	手数料支出	3,000	3,000	0		
	事務費支出	294,000	313,000	△ 19,000		
	福利厚生費支出	71,000	71,000	0		
	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	130,000	149,000	△ 19,000		
	機器・物品賃借料支出	130,000	149,000	△ 19,000		
	諸会費支出	9,000	9,000	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)	7,582,000	7,373,000	209,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 862,000	115,000	△ 977,000		
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	978,000	1,000	977,000	
		その他の活動収入計(7)	978,000	1,000	977,000	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	116,000	116,000	0		
	その他の活動支出計(8)	116,000	116,000	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	862,000	△ 115,000	977,000		
	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28年 4月 1日(至)平成29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	39,841,000	38,821,000	1,020,000		
	居宅介護料収入	39,840,000	38,820,000	1,020,000		
	(介護報酬収入)	35,640,000	35,400,000	240,000		
	介護報酬収入	30,000,000	28,800,000	1,200,000		
	介護予防報酬収入	5,640,000	6,600,000	△ 960,000		
	(利用者負担金収入)	4,200,000	3,420,000	780,000		
	介護負担金収入(一般)	3,720,000	2,880,000	840,000		
	介護予防負担金収入(一般)	480,000	540,000	△ 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	7,000	0		
	受入研修費収入	6,000	6,000	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)	39,848,000	38,828,000	1,020,000	
	支出	人件費支出	37,971,000	36,774,000	1,197,000	
職員給料支出		3,773,000	3,099,000	674,000		
職員賞与支出		1,028,000	756,000	272,000		
非常勤職員給与支出		26,894,000	26,698,000	196,000		
法定福利費支出		6,276,000	6,221,000	55,000		
社協職員負担分支出		6,276,000	6,221,000	55,000		
事業費支出		1,177,000	1,163,000	14,000		
介護用品費支出		30,000	30,000	0		
保険料支出		144,000	173,000	△ 29,000		
車輛費支出		423,000	432,000	△ 9,000		
車輛燃料費支出		213,000	204,000	9,000		
諸謝金支出		40,000	0	40,000		
旅費交通費支出		15,000	17,000	△ 2,000		
役職員旅費支出		15,000	17,000	△ 2,000		
印刷製本費支出		9,000	12,000	△ 3,000		
修繕費支出		53,000	57,000	△ 4,000		
通信運搬費支出		250,000	238,000	12,000		
事務費支出		2,415,000	3,043,000	△ 628,000		
福利厚生費支出		1,795,000	1,795,000	0		
研修研究費支出		27,000	64,000	△ 37,000		
研修費支出		19,000	39,000	△ 20,000		
旅費交通費支出		8,000	25,000	△ 17,000		
事務消耗品費支出		54,000	100,000	△ 46,000		
消耗品費支出		53,000	99,000	△ 46,000		
器具什器費支出		1,000	1,000	0		
手数料支出		131,000	633,000	△ 502,000		
賃借料支出		390,000	433,000	△ 43,000		
機器・物品賃借料支出		390,000	433,000	△ 43,000		
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)	41,563,000	40,980,000	583,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,715,000	△ 2,152,000	437,000		
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)					
収入						
	その他の活動収入計(7)					
支出	拠点区分間繰入金支出	488,000	441,000	47,000		
	サービス区分間繰入金支出	978,000	1,000	977,000		
	その他の活動支出計(8)	1,466,000	442,000	1,024,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,466,000	△ 442,000	△ 1,024,000		
	予備費支出(10)	2,155,000	2,155,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,336,000	△ 4,749,000	△ 587,000		
	前期末支払資金残高(12)	33,000,000	33,000,000	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,664,000	28,251,000	△ 587,000		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	198,156,000	186,189,000	11,967,000	
	自立支援給付費収入	115,927,000	113,234,000	2,693,000	
	介護給付費収入	115,927,000	113,234,000	2,693,000	
	利用者負担金収入	1,874,000	1,874,000	0	
	その他の事業収入	80,355,000	71,081,000	9,274,000	
	補助金事業収入	1,000	1,000	0	
	受託事業収入	58,561,000	52,121,000	6,440,000	
	その他の事業収入	21,793,000	18,959,000	2,834,000	
	その他の収入	102,000	102,000	0	
	雑収入	102,000	102,000	0	
	雑収入	102,000	102,000	0	
事業活動収入計(1)		198,258,000	186,291,000	11,967,000	
事業活動による収支	人件費支出	171,790,000	169,368,000	2,422,000	
	職員給料支出	73,237,000	71,664,000	1,573,000	
	職員賞与支出	24,027,000	22,768,000	1,259,000	
	非常勤職員給与支出	57,128,000	58,113,000	△ 985,000	
	法定福利費支出	17,398,000	16,823,000	575,000	
	社協職員負担分支出	17,398,000	16,823,000	575,000	
	事業費支出	17,019,000	16,967,000	52,000	
	給食費支出	224,000	224,000	0	
	介護用品費支出	116,000	62,000	54,000	
	医薬品費支出	30,000	30,000	0	
	保健衛生費支出	821,000	830,000	△ 9,000	
	教養娯楽費支出	65,000	65,000	0	
	水道光熱費支出	2,964,000	2,897,000	67,000	
	燃料費支出	154,000	161,000	△ 7,000	
	消耗器具備品費支出	1,465,000	1,467,000	△ 2,000	
	消耗品費支出	1,392,000	1,366,000	26,000	
	器具什器費支出	73,000	101,000	△ 28,000	
	保険料支出	667,000	690,000	△ 23,000	
	賃借料支出	1,595,000	1,293,000	302,000	
	機器・物品賃借料支出	1,595,000	1,293,000	302,000	
	教育指導費支出	3,245,000	3,245,000	0	
	車輛費支出	1,146,000	1,170,000	△ 24,000	
	車輛燃料費支出	1,142,000	1,281,000	△ 139,000	
	諸謝金支出	380,000	261,000	119,000	
	旅費交通費支出	885,000	846,000	39,000	
	役職員旅費支出	443,000	404,000	39,000	
	講師旅費支出	442,000	442,000	0	
	印刷製本費支出	120,000	108,000	12,000	
	修繕費支出	320,000	328,000	△ 8,000	
	通信運搬費支出	548,000	548,000	0	
	業務委託費支出	1,072,000	1,391,000	△ 319,000	
	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	20,000	30,000	△ 10,000	
	事務費支出	3,487,000	3,590,000	△ 103,000	
	福利厚生費支出	971,000	961,000	10,000	
	研修研究費支出	224,000	200,000	24,000	
	研修費支出	160,000	140,000	20,000	
	旅費交通費支出	64,000	60,000	4,000	
	事務消耗品費支出	153,000	244,000	△ 91,000	
	消耗品費支出	153,000	244,000	△ 91,000	
	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	29,000	54,000	△ 25,000	
	賃借料支出	1,245,000	1,317,000	△ 72,000	
機器・物品賃借料支出	1,245,000	1,317,000	△ 72,000		

事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	605,000	554,000	51,000
		租税公課支出	1,000	0	1,000
		諸会費支出	97,000	98,000	△ 1,000
		雑支出	160,000	160,000	0
		雑支出	160,000	160,000	0
		事業活動支出計(2)	192,296,000	189,925,000	2,371,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,962,000	△ 3,634,000	9,596,000
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
		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支	収入				
	支出				
		その他の活動収入計(7)			
		拠点区分間繰入金支出	8,289,000	8,066,000	223,000
		その他の活動支出計(8)	8,289,000	8,066,000	223,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,289,000	△ 8,066,000	△ 223,000
		予備費支出(10)	3,026,000	3,026,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,353,000	△ 14,726,000	9,373,000
		前期末支払資金残高(12)	27,000,000	31,000,000	△ 4,000,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	21,647,000	16,274,000	5,373,000

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	62,281,000	59,821,000	2,460,000	
	自立支援給付費収入	61,200,000	58,800,000	2,400,000	
	介護給付費収入	61,200,000	58,800,000	2,400,000	
	利用者負担金収入	1,080,000	1,020,000	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	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	雑収入	100,000	100,000	0	
	事業活動収入計(1)	62,381,000	59,921,000	2,460,000	
	支出				
	人件費支出	59,553,000	64,686,000	△ 5,133,000	
	職員給料支出	9,216,000	12,782,000	△ 3,566,000	
	職員賞与支出	3,090,000	4,045,000	△ 955,000	
	非常勤職員給与支出	43,856,000	43,710,000	146,000	
	法定福利費支出	3,391,000	4,149,000	△ 758,000	
社協職員負担分支出	3,391,000	4,149,000	△ 758,000		
事業費支出	983,000	989,000	△ 6,000		
水道光熱費支出	108,000	124,000	△ 16,000		
消耗器具備品費支出	59,000	72,000	△ 13,000		
消耗品費支出	59,000	72,000	△ 13,000		
保険料支出	22,000	22,000	0		
賃借料支出	62,000	7,000	55,000		
機器・物品賃借料支出	62,000	7,000	55,000		
車輛費支出	191,000	208,000	△ 17,000		
車輛燃料費支出	107,000	112,000	△ 5,000		
旅費交通費支出	59,000	81,000	△ 22,000		
役職員旅費支出	59,000	81,000	△ 22,000		
修繕費支出	50,000	54,000	△ 4,000		
通信運搬費支出	305,000	279,000	26,000		
雑支出	20,000	30,000	△ 10,000		
事務費支出	1,729,000	1,854,000	△ 125,000		
福利厚生費支出	155,000	184,000	△ 29,000		
研修研究費支出	72,000	72,000	0		
研修費支出	61,000	61,000	0		
旅費交通費支出	11,000	11,000	0		
事務消耗品費支出	153,000	244,000	△ 91,000		
消耗品費支出	153,000	244,000	△ 91,000		
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	22,000	34,000	△ 12,000		
賃借料支出	552,000	595,000	△ 43,000		
機器・物品賃借料支出	552,000	595,000	△ 43,000		
土地・建物賃借料支出	605,000	554,000	51,000		
諸会費支出	8,000	9,000	△ 1,000		
雑支出	160,000	160,000	0		
雑支出	160,000	160,000	0		
事業活動支出計(2)	62,265,000	67,529,000	△ 5,264,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	116,000	△ 7,608,000	7,724,000		
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	1,205,000	1,537,000	△ 332,000		
その他の活動支出計(8)	1,205,000	1,537,000	△ 332,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,205,000	△ 1,537,000	332,000		
予備費支出(10)	2,458,000	2,458,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,547,000	△ 11,603,000	8,056,000		
前期末支払資金残高(12)	19,000,000	22,000,000	△ 3,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,453,000	10,397,000	5,056,000		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	99,740,000	93,108,000	6,632,000	
	自立支援給付費収入	54,727,000	54,434,000	293,000	
	介護給付費収入	54,727,000	54,434,000	293,000	
	その他の事業収入	45,013,000	38,674,000	6,339,000	
	受託事業収入	45,013,000	38,674,000	6,339,000	
	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)	99,741,000	93,109,000	6,632,000	
	支出				
	人件費支出	86,849,000	80,444,000	6,405,000	
	職員給料支出	55,957,000	52,224,000	3,733,000	
	職員賞与支出	18,212,000	16,548,000	1,664,000	
	非常勤職員給与支出	895,000	874,000	21,000	
法定福利費支出	11,785,000	10,798,000	987,000		
社協職員負担分支出	11,785,000	10,798,000	987,000		
事業費支出	5,900,000	6,161,000	△ 261,000		
給食費支出	224,000	224,000	0		
介護用品費支出	116,000	62,000	54,000		
保健衛生費支出	821,000	830,000	△ 9,000		
教養娯楽費支出	65,000	65,000	0		
水道光熱費支出	963,000	935,000	28,000		
燃料費支出	88,000	92,000	△ 4,000		
消耗器具備品費支出	400,000	351,000	49,000		
消耗品費支出	400,000	351,000	49,000		
保険料支出	275,000	301,000	△ 26,000		
賃借料支出	968,000	1,286,000	△ 318,000		
機器・物品賃借料支出	968,000	1,286,000	△ 318,000		
車両費支出	530,000	530,000	0		
車両燃料費支出	407,000	550,000	△ 143,000		
諸謝金支出	380,000	261,000	119,000		
旅費交通費支出	333,000	323,000	10,000		
役員旅費支出	333,000	323,000	10,000		
印刷製本費支出	112,000	107,000	5,000		
修繕費支出	170,000	170,000	0		
通信運搬費支出	48,000	74,000	△ 26,000		
事務費支出	854,000	791,000	63,000		
福利厚生費支出	673,000	634,000	39,000		
研修研究費支出	102,000	72,000	30,000		
研修費支出	66,000	46,000	20,000		
旅費交通費支出	36,000	26,000	10,000		
手数料支出	1,000	8,000	△ 7,000		
租税公課支出	1,000	0	1,000		
諸会費支出	77,000	77,000	0		
事業活動支出計(2)	93,603,000	87,396,000	6,207,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,138,000	5,713,000	425,000		
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	6,138,000	5,713,000	425,000		
その他の活動支出計(8)	6,138,000	5,713,000	425,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,138,000	△ 5,713,000	△ 425,000		
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28年 4月 1日(至)平成29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	26,175,000	23,360,000	2,815,000	
	利用者負担金収入	554,000	554,000	0	
	その他の事業収入	25,621,000	22,806,000	2,815,000	
	受託事業収入	3,828,000	3,847,000	△ 19,000	
	その他の事業収入	21,793,000	18,959,000	2,834,000	
	事業活動収入計(1)	26,175,000	23,360,000	2,815,000	
事業活動による支出	人件費支出	15,418,000	13,015,000	2,403,000	
	職員給料支出	8,064,000	6,658,000	1,406,000	
	職員賞与支出	2,725,000	2,175,000	550,000	
	非常勤職員給与支出	2,923,000	2,822,000	101,000	
	法定福利費支出	1,706,000	1,360,000	346,000	
	社協職員負担分支出	1,706,000	1,360,000	346,000	
	事業費支出	9,287,000	9,004,000	283,000	
	医薬品費支出	30,000	30,000	0	
	水道光熱費支出	1,893,000	1,838,000	55,000	
	燃料費支出	66,000	69,000	△ 3,000	
	消耗器具備品費支出	969,000	994,000	△ 25,000	
	消耗品費支出	897,000	894,000	3,000	
	器具什器費支出	72,000	100,000	△ 28,000	
	保険料支出	370,000	367,000	3,000	
	賃借料支出	565,000	0	565,000	
	機器・物品賃借料支出	565,000	0	565,000	
	教育指導費支出	3,245,000	3,245,000	0	
	車両燃料費支出	415,000	415,000	0	
	旅費交通費支出	442,000	442,000	0	
	講師旅費支出	442,000	442,000	0	
	印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	133,000	133,000	0	
	業務委託費支出	1,072,000	1,391,000	△ 319,000	
	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	582,000	583,000	△ 1,000	
	福利厚生費支出	103,000	103,000	0	
	研修研究費支出	36,000	37,000	△ 1,000	
	研修費支出	24,000	24,000	0	
	旅費交通費支出	12,000	13,000	△ 1,000	
	賃借料支出	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)	25,287,000	22,602,000	2,685,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	888,000	758,000	130,000		
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)				
拠点区分間繰入金支出		888,000	758,000	130,000	
	その他の活動支出計(8)	888,000	758,000	130,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 888,000	△ 758,000	△ 130,000		
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28年 4月 1日 (至)平成29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	9,960,000	9,900,000	60,000	
	利用者負担金収入	240,000	300,000	△ 60,000	
	その他の事業収入	9,720,000	9,600,000	120,000	
	受託事業収入	9,720,000	9,600,000	120,000	
	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)	9,961,000	9,901,000	60,000	
事業活動による収支	人件費支出	9,970,000	11,223,000	△ 1,253,000	
	非常勤職員給与支出	9,454,000	10,707,000	△ 1,253,000	
	法定福利費支出	516,000	516,000	0	
	社協職員負担分支出	516,000	516,000	0	
	事業費支出	849,000	813,000	36,000	
	消耗器具備品費支出	37,000	50,000	△ 13,000	
	消耗品費支出	36,000	49,000	△ 13,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
	車輛費支出	425,000	432,000	△ 7,000	
	車輛燃料費支出	213,000	204,000	9,000	
	旅費交通費支出	51,000	0	51,000	
	役員旅費支出	51,000	0	51,000	
	印刷製本費支出	1,000	1,000	0	
	修繕費支出	50,000	54,000	△ 4,000	
	通信運搬費支出	62,000	62,000	0	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	322,000	362,000	△ 40,000	
	福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
	研修研究費支出	14,000	19,000	△ 5,000	
	研修費支出	9,000	9,000	0	
	旅費交通費支出	5,000	10,000	△ 5,000	
	手数料支出	6,000	12,000	△ 6,000	
	賃借料支出	260,000	289,000	△ 29,000	
	機器・物品賃借料支出	260,000	289,000	△ 29,000	
	諸会費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	11,141,000	12,398,000	△ 1,257,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,180,000	△ 2,497,000	1,317,000	
	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				
拠点区分間繰入金支出	58,000	58,000	0		
その他の活動支出計(8)	58,000	58,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 58,000	△ 58,000	0		
予備費支出(10)	568,000	568,000	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,806,000	△ 3,123,000	1,317,000		
前期末支払資金残高(12)	8,000,000	9,000,000	△ 1,000,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,194,000	5,877,000	317,000		

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	0 0 0	
	事業活動支出計(2)	2,000	2,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	△ 2,000	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				
	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	0 0 0	
	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	36,000 23,282,000	36,000 22,768,000	0 514,000	
	その他の活動収入計(7)	23,320,000	22,806,000	514,000	
	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	23,318,000 4,166,000 19,152,000	22,804,000 3,993,000 18,811,000	514,000 173,000 341,000	
	その他の活動支出計(8)	23,318,000	22,804,000	514,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	2,000	0	
	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28年 4月 1日(至)平成29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	0 0 0	
	事業活動支出計(2)	2,000	2,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,000	△ 2,000	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				
	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	0 0 0	
	事業区分間繰入金収入 拠点区分間繰入金収入	36,000 23,282,000	36,000 22,768,000	0 514,000	
	その他の活動収入計(7)	23,320,000	22,806,000	514,000	
	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	23,318,000 4,166,000 19,152,000	22,804,000 3,993,000 18,811,000	514,000 173,000 341,000	
	その他の活動支出計(8)	23,318,000	22,804,000	514,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000	2,000	0	
	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28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	・・・	44
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	・・・	45
	・売店・自販機事業サービス区分	・・・	46
	・かしの木園事業サービス区分	・・・	47

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成28年 4月 1日(至)平成29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	1,000	0	
	事業収入	31,278,000	33,668,000	△ 2,390,000	
	その他の収入	1,000	1,000	0	
	事業活動収入計(1)	31,280,000	33,670,000	△ 2,390,000	
	支出				
人件費支出	3,193,000	3,463,000	△ 270,000		
事業費支出	20,095,000	20,100,000	△ 5,000		
事務費支出	199,000	240,000	△ 41,000		
法人税、住民税及び事業税支出	1,188,000	1,425,000	△ 237,000		
事業活動支出計(2)	24,675,000	25,228,000	△ 553,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,605,000	8,442,000	△ 1,837,000		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
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	9,105,000	10,444,000	△ 1,339,000	
	その他の活動支出計(8)	9,105,000	10,444,000	△ 1,339,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,105,000	△ 10,444,000	1,339,000	
予備費支出(10)	501,000	999,000	△ 498,000		
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28年 4月 1日 (至)平成29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	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	31,278,000	33,668,000	△ 2,390,000	
	売上高	3,692,000	4,904,000	△ 1,212,000	
	外部売上高	3,662,000	4,875,000	△ 1,213,000	
	内部売上高	30,000	29,000	1,000	
	自動販売機手数料収入	23,612,000	24,441,000	△ 829,000	
	自動販売機負担金収入	3,974,000	4,323,000	△ 349,000	
	設置料収入	11,000	10,000	1,000	
	電気料収入	3,963,000	4,313,000	△ 350,000	
	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)	31,280,000	33,670,000	△ 2,390,000	
	支出	人件費支出	3,193,000	3,463,000	△ 270,000
非常勤職員給与支出		3,164,000	3,420,000	△ 256,000	
法定福利費支出		29,000	43,000	△ 14,000	
社協職員負担分支出		29,000	43,000	△ 14,000	
事業費支出		20,095,000	20,100,000	△ 5,000	
水道光熱費支出		3,964,000	4,314,000	△ 350,000	
燃料費支出		34,000	42,000	△ 8,000	
消耗器具備品費支出		127,000	177,000	△ 50,000	
消耗品費支出		126,000	176,000	△ 50,000	
器具什器費支出		1,000	1,000	0	
賃借料支出		11,980,000	10,700,000	1,280,000	
機器・物品賃借料支出		1,000	1,000	0	
行政財産使用料支出		11,979,000	10,699,000	1,280,000	
印刷製本費支出		1,000	1,000	0	
修繕費支出		80,000	80,000	0	
手数料支出		25,000	20,000	5,000	
租税公課支出		873,000	664,000	209,000	
売上原価		3,011,000	4,102,000	△ 1,091,000	
商品仕入		1,383,000	2,212,000	△ 829,000	
材料費		120,000	130,000	△ 10,000	
作業手当		1,508,000	1,760,000	△ 252,000	
事務費支出		199,000	240,000	△ 41,000	
福利厚生費支出		53,000	35,000	18,000	
事務消耗品費支出		48,000	117,000	△ 69,000	
消耗品費支出		48,000	117,000	△ 69,000	
印刷製本費支出		10,000	10,000	0	
通信運搬費支出		26,000	26,000	0	
租税公課支出		60,000	50,000	10,000	
諸会費支出		2,000	2,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出		1,188,000	1,425,000	△ 237,000	
事業活動支出計(2)	24,675,000	25,228,000	△ 553,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,605,000	8,442,000	△ 1,837,000		
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)				
その他の活動による支出					
	事業区分間繰入金支出	9,105,000	10,444,000	△ 1,339,000	
その他の活動支出計(8)	9,105,000	10,444,000	△ 1,339,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,105,000	△ 10,444,000	1,339,000		
予備費支出(10)	501,000	999,000	△ 498,000		
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28年 4月 1日(至)平成29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	29,315,000	31,390,000	△ 2,075,000	
	売上高	1,729,000	2,626,000	△ 897,000	
	外部売上高	1,729,000	2,626,000	△ 897,000	
	自動販売機手数料収入	23,612,000	24,441,000	△ 829,000	
	自動販売機負担金収入	3,974,000	4,323,000	△ 349,000	
	設置料収入	11,000	10,000	1,000	
	電気料収入	3,963,000	4,313,000	△ 350,000	
	事業活動収入計(1)	29,315,000	31,390,000	△ 2,075,000	
	支出				
	人件費支出	3,193,000	3,463,000	△ 270,000	
	非常勤職員給与支出	3,164,000	3,420,000	△ 256,000	
	法定福利費支出	29,000	43,000	△ 14,000	
	社協職員負担分支出	29,000	43,000	△ 14,000	
	事業費支出	18,189,000	17,869,000	320,000	
	水道光熱費支出	3,964,000	4,314,000	△ 350,000	
	賃借料支出	11,979,000	10,699,000	1,280,000	
	行政財産使用料支出	11,979,000	10,699,000	1,280,000	
	租税公課支出	873,000	664,000	209,000	
	売上原価	1,373,000	2,192,000	△ 819,000	
	商品仕入	1,373,000	2,192,000	△ 819,000	
事務費支出	139,000	190,000	△ 51,000		
福利厚生費支出	53,000	35,000	18,000		
事務消耗品費支出	48,000	117,000	△ 69,000		
消耗品費支出	48,000	117,000	△ 69,000		
印刷製本費支出	10,000	10,000	0		
通信運搬費支出	26,000	26,000	0		
諸会費支出	2,000	2,000	0		
法人税、住民税及び事業税支出	1,188,000	1,425,000	△ 237,000		
事業活動支出計(2)	22,709,000	22,947,000	△ 238,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,606,000	8,443,000	△ 1,837,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
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	9,105,000	10,444,000	△ 1,339,000		
その他の活動支出計(8)	9,105,000	10,444,000	△ 1,339,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,105,000	△ 10,444,000	1,339,000		
予備費支出(10)	501,000	999,000	△ 498,000		
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28年 4月 1日(至)平成29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	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
	事業収入	1,963,000	2,278,000	△ 315,000	
	売上高	1,963,000	2,278,000	△ 315,000	
	外部売上高	1,933,000	2,249,000	△ 316,000	
	内部売上高	30,000	29,000	1,000	
	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)	1,965,000	2,280,000	△ 315,000	
	支出				
	事業費支出	1,906,000	2,231,000	△ 325,000	
	燃料費支出	34,000	42,000	△ 8,000	
	消耗器具備品費支出	127,000	177,000	△ 50,000	
	消耗品費支出	126,000	176,000	△ 50,000	
	器具什器費支出	1,000	1,000	0	
賃借料支出	1,000	1,000	0		
機器・物品賃借料支出	1,000	1,000	0		
印刷製本費支出	1,000	1,000	0		
修繕費支出	80,000	80,000	0		
手数料支出	25,000	20,000	5,000		
売上原価	1,638,000	1,910,000	△ 272,000		
商品仕入	10,000	20,000	△ 10,000		
材料費	120,000	130,000	△ 10,000		
作業手当	1,508,000	1,760,000	△ 252,000		
事務費支出	60,000	50,000	10,000		
租税公課支出	60,000	50,000	10,000		
事業活動支出計(2)	1,966,000	2,281,000	△ 315,000		
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		