

平成28年度収入支出当初予算総括表

(単位:千円)

会計単位		前年度予算額	当年度予算額	増減
1	一般会計	5,407,837	6,414,544	1,006,707
2	生活福祉資金会計	2,368,568	3,876,944	1,508,376
3	要保護世帯向け不動産担保型生活資金会計	5,927	4,802	△ 1,125
4	生活福祉資金貸付事務費会計	88,505	80,066	△ 8,439
5	臨時特例つなぎ資金会計	14,012	31,283	17,271
合計		7,884,849	10,407,639	2,522,790

一般会計 平成28年度収入支出当初予算の概要

(単位:千円)

事業 区分	拠点区分	前年度予算額	当初予算額	増減
社会福祉事業	法人運営	207,374	208,224	850
	調査研究・企画・広報	7,171	33,482	26,311
	施設福祉活動推進事業	68,562	54,606	△ 13,956
	地域福祉活動推進事業	1,772,860	2,085,661	312,801
	福祉人材養成・確保事業	375,647	382,411	6,764
	共同募金配分事業	17,139	12,380	△ 4,759
	長寿社会推進事業	33,411	33,961	550
	母子家庭等就業・自立支援事業	20,511	16,813	△ 3,698
	福島県運営適正化委員会	5,067	5,638	571
社会福祉事業 小計(1)		2,507,742	2,833,176	325,434
公益事業	共済事業	2,386,510	2,240,383	△ 146,127
	福祉サービス評価等事業	5,993	3,083	△ 2,910
	介護福祉士等修学資金貸付事業	467,684	1,293,306	825,622
	センター管理運営事業	39,908	44,596	4,688
公益事業 小計(2)		2,900,095	3,581,368	681,273
一般会計 合計(1)+(2)		5,407,837	6,414,544	1,006,707

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入		1,499,902	1,567,950	68,048
		市町村社協会費収入		5,210	5,210	0
		施設会費収入		22,154	32,401	10,247
			施設会費収入	8,164	8,525	361
			部会協議会費収入	8,560	14,951	6,391
			社会福祉法人経営者協議会会費収入	5,430	8,925	3,495
		団体会費収入		198	198	0
		共済事業会費収入		1,472,340	1,530,141	57,801
		寄付金収入		11,337	6,625	△4,712
		寄付金収入		11,337	6,625	△4,712
			一般寄付金収入	7,337	2,625	△4,712
			特別賛助寄付金収入	4,000	4,000	0
		経常経費補助金収入		1,923,066	2,142,124	219,058
		県補助金収入		1,909,767	2,132,269	222,502
		共同募金配分金収入		13,299	9,855	△3,444
			一般募金配分金収入	13,299	9,855	△3,444
		受託金収入		454,592	413,759	△40,833
		県受託金収入		427,412	383,026	△44,386
		福祉医療機構受託金収入		500	500	0
		全社協受託金収入		0	3,550	3,550
		福利厚生センター受託金収入		2,050	2,169	119
		その他の受託金収入		24,630	24,514	△116
			事務受託金収入	6,327	6,336	9
			男女共生センター受託金収入	17,898	17,773	△125
			学校共済組合受託金収入	405	405	0
		助成金収入		27,415	18,381	△9,034
		全社協助成金収入		11,497	4,177	△7,320
		その他の助成金収入		15,918	14,204	△1,714
			福利厚生センター助成金収入	10,408	9,128	△1,280
			その他の助成金収入	5,510	5,076	△434
		貸付事業収入		37,832	40,001	2,169
		償還金収入		34,257	36,026	1,769
			共済事業償還金収入	30,096	30,185	89
			介護福祉士等修学資金償還金収入	4,160	5,840	1,680
			就職準備金等償還金収入	1	1	0
		貸付金利息収入		3,575	3,975	400
		事業収入		115,551	109,942	△5,609
		参加費収入		48,311	50,036	1,725
		手数料収入		35,701	29,926	△5,775
			保険事業収入	3,910	3,910	0
			介護支援専門員受給手数料収入	20,580	15,435	△5,145
			その他の事業収入	11,211	10,581	△630
		利用料収入		4,069	4,069	0
			機器利用料収入	4,069	4,069	0
		賃貸料収入		23,696	24,485	789
			会議室賃貸料収入	3,424	3,858	434
			事務室賃貸料収入	20,272	20,627	355
		資料・図書等頒布収入		1,174	1,326	152
		広告料収入		2,600	100	△2,500
		負担金収入		12,715	12,340	△375
		負担金収入		12,715	12,340	△375
			民生委員互助共済事業会費収入	9,099	9,099	0
			その他の負担金収入	3,616	3,241	△375
		受取利息配当金収入		974	893	△81
		受取利息配当金収入		974	893	△81
			受取利息配当金収入	837	782	△55
			基本財産特定預金受取利息配当金収入	2	2	0
			財産運用基金受取利息配当金収入	72	58	△14
			社会福祉センター基金受取利息配当金収入	63	51	△12
		その他の収入		834	834	0

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		雑収入		834	834	0
		事業活動収入計 (1)		4,084,218	4,312,849	228,631
支出	人件費支出			334,352	378,762	44,410
		役員報酬支出		6,912	6,912	0
			報酬	5,700	5,700	0
			諸手当	1,212	1,212	0
		職員給料支出		244,644	278,329	33,685
			正職員 (給)	117,661	136,515	18,854
			嘱託臨時職員 (給)	126,983	141,814	14,831
		職員賞与支出		36,015	42,269	6,254
		派遣職員費支出		2,611	2,205	△406
		非常勤職員給与支出		360	360	0
		法定福利費支出		43,810	48,687	4,877
			役員 (法)	1,030	1,036	6
			正職員 (法)	23,939	27,630	3,691
			嘱託臨時職員 (法)	18,841	20,021	1,180
	事業費支出			3,271,866	3,615,885	344,019
		給付金支出		1,353,020	1,387,690	34,670
			退会給付金支出	1,342,000	1,377,000	35,000
			慶弔給付金支出	10,780	10,450	△330
			傷病・災害給付金支出	240	240	0
		諸謝金支出		34,342	34,808	466
		旅費交通費支出		52,752	38,814	△13,938
			役職員旅費支出	15,529	15,937	408
			委員等旅費支出	37,223	22,877	△14,346
		消耗器具備品費支出		21,677	20,350	△1,327
		印刷製本費支出		23,963	23,143	△820
		水道光熱費支出		8,311	7,408	△903
		車輛費支出		600	610	10
		燃料費支出		7,125	5,114	△2,011
			車輛燃料費支出	5,695	3,684	△2,011
			燃料費支出	1,430	1,430	0
		修繕費支出		5,851	5,650	△201
		通信運搬費支出		20,770	26,425	5,655
		会議費支出		5,080	3,367	△1,713
		広報費支出		20,655	30,529	9,874
		業務委託費支出		1,541,270	1,852,123	310,853
		手数料支出		37,427	39,591	2,164
		保険料支出		19,366	25,060	5,694
		賃借料支出		92,014	85,421	△6,593
		租税公課支出		24,139	23,736	△403
		互助給付金支出		1,680	1,860	180
		資料図書費支出		1,371	3,542	2,171
		雑支出		453	644	191
	事務費支出			15,045	13,926	△1,119
		福利厚生費支出		2,545	2,746	201
			役員 (福)	23	23	0
			正職員 (福)	849	1,033	184
			嘱託臨時職員 (福)	1,673	1,690	17
		研修研究費支出		500	500	0
		事務消耗品費支出		1,300	1,300	0
		印刷製本費支出 (務)		1,200	650	△550
		修繕費支出 (務)		300	300	0
		通信運搬費支出 (務)		2,000	2,000	0
		会議費支出 (務)		194	194	0
		業務委託費支出 (務)		2,000	1,000	△1,000
		保守料支出 (務)		1,211	1,341	130
		保険料支出 (務)		300	300	0
		賃借料支出 (務)		1,400	1,500	100
		租税公課支出 (務)		1,000	1,000	0

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		資料図書費支出（務）		165	165	0
		雑支出（務）		930	930	0
	貸付事業支出			220,786	380,427	159,641
		貸付金支出		220,786	380,427	159,641
			共済事業貸付金支出	42,000	55,000	13,000
			介護福祉士等修学資金貸付金支出	92,630	123,730	31,100
			保育士修学資金貸付金支出	50,156	49,025	△1,131
			就職準備金等貸付金支出	36,000	73,879	37,879
			介護人材再就職準備金貸付金支出	0	76,000	76,000
			生活費等貸付金支出	0	2,793	2,793
	助成金支出			155,637	158,157	2,520
		助成金支出		155,637	158,157	2,520
	負担金支出			28,336	30,163	1,827
		負担金支出		28,336	30,163	1,827
			全社協負担金支出	1,032	1,032	0
			民生委員互助共励会費負担金支出	9,099	9,099	0
			センター入居負担金支出	8,318	8,602	284
			その他の負担金支出	9,887	11,430	1,543
	事業活動支出計 (2)			4,026,022	4,577,320	551,298
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			58,196	△264,471	△322,667
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出		1,500	1,000	△500
		その他の取得支出		1,000	1,000	0
			ソフトウェア取得支出	1,000	1,000	0
		器具及び備品取得支出		500	0	△500
その他の活動による収支		施設整備等支出計 (5)		1,500	1,000	△500
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△1,500	△1,000	500
	収入	基金積立資産取崩収入		3,947	2,143	△1,804
			長寿社会振興基金積立資産取崩収入	1,947	2,143	196
			聖マリア児童福祉基金積立資産取崩収入	2,000	0	△2,000
		積立資産取崩収入		70,000	0	△70,000
			介護福祉士修学資金積立預金取崩収入	70,000	0	△70,000
		生活福祉資金会計繰入金収入		2,128	1,562	△566
			生活福祉資金会計繰入金収入	2,128	1,562	△566
		事業区分間繰入金収入		34,521	31,676	△2,845
			事業区分間繰入金収入	34,521	31,676	△2,845
		拠点区分間繰入金収入		50,352	41,936	△8,416
			拠点区分間繰入金収入	50,352	41,936	△8,416
		その他の活動による収入計 (7)		160,948	77,317	△83,631
	支出	基金積立資産支出		137	111	△26
			社会福祉センター基金積立資産支出	64	52	△12
			財政運用基金積立資産支出	73	59	△14
		積立資産支出		202,987	202,665	△322
			共済事業指定信託資産積立支出	200,000	200,000	0
			退職給付引当資産支出	2,987	2,665	△322
		事業区分間繰入金支出		34,521	31,676	△2,845
			事業区分間繰入金支出	34,521	31,676	△2,845
		拠点区分間繰入金支出		50,352	41,936	△8,416
			拠点区分間繰入金支出	50,352	41,936	△8,416
		その他の活動による支出		10,497	11,004	507
			退職手当積立基金預け金支出	10,497	11,004	507
			全国退職手当積立基金預け金支出	10,497	11,004	507
		その他の活動支出計 (8)		298,494	287,392	△11,102
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△137,546	△210,075	△72,529
		予備費支出 (10)		1,081,821	1,548,832	467,011
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△1,162,671	△2,024,378	△861,707

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	前期末支払資金残高 (12)			1,162,671	2,024,378	861,707
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			27,562	37,809	10,247
			市町村社協会費収入		5,210	5,210	0
			施設会費収入		22,154	32,401	10,247
				施設会費収入	8,164	8,525	361
				部会協議会費収入	8,560	14,951	6,391
				社会福祉法人経営者協議会会費収入	5,430	8,925	3,495
			団体会費収入		198	198	0
		寄付金収入			11,337	6,625	△4,712
			寄付金収入		11,337	6,625	△4,712
				一般寄付金収入	7,337	2,625	△4,712
				特別賛助寄付金収入	4,000	4,000	0
		経常経費補助金収入			1,689,888	2,040,026	350,138
			県補助金収入		1,676,589	2,030,171	353,582
			共同募金配分金収入		13,299	9,855	△3,444
				一般募金配分金収入	13,299	9,855	△3,444
		受託金収入			453,223	413,759	△39,464
			県受託金収入		426,043	383,026	△43,017
			福祉医療機構受託金収入		500	500	0
			全社協受託金収入		0	3,550	3,550
			福利厚生センター受託金収入		2,050	2,169	119
			その他の受託金収入		24,630	24,514	△116
				事務受託金収入	6,327	6,336	9
				男女共生センター受託金収入	17,898	17,773	△125
				学校共済組合受託金収入	405	405	0
		助成金収入			27,415	18,381	△9,034
			全社協助成金収入		11,497	4,177	△7,320
			その他の助成金収入		15,918	14,204	△1,714
				福利厚生センター助成金収入	10,408	9,128	△1,280
				その他の助成金収入	5,510	5,076	△434
		事業収入			85,164	79,444	△5,720
			参加費収入		48,281	50,036	1,755
			手数料収入		33,109	27,982	△5,127
				保険事業収入	3,910	3,910	0
				介護支援専門員受給手数料収入	20,580	15,435	△5,145
				その他の事業収入	8,619	8,637	18
			資料・図書等頒布収入		1,174	1,326	152
			広告料収入		2,600	100	△2,500
		負担金収入			12,499	12,124	△375
			負担金収入		12,499	12,124	△375
				民生委員互助共助事業会費収入	9,099	9,099	0
				その他の負担金収入	3,400	3,025	△375
		受取利息配当金収入			363	343	△20
			受取利息配当金収入		363	343	△20
				受取利息配当金収入	226	232	6
				基本財産特定預金受取利息配当金収入	2	2	0
				財産運用基金受取利息配当金収入	72	58	△14
				社会福祉センター基金受取利息配当金収入	63	51	△12
		その他の収入			511	511	0
			雑収入		511	511	0
		事業活動収入計(1)			2,307,962	2,609,022	301,060
	支出	人件費支出			313,549	345,917	32,368
			役員報酬支出		6,912	6,912	0
				報酬	5,700	5,700	0
				諸手当	1,212	1,212	0
			職員給料支出		227,671	251,865	24,194
				正職員(給)	114,012	129,728	15,716
				嘱託臨時職員(給)	113,659	122,137	8,478
			職員賞与支出		34,873	40,371	5,498
			派遣職員費支出		2,520	2,205	△315
			非常勤職員給与支出		360	360	0

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
施設整備等	収入			法定福利費支出	41,213	44,204	2,991
				役員 (法) 正職員 (法) 嘱託臨時職員 (法)	1,030	1,036	6
					23,254	26,259	3,005
					16,929	16,909	△20
			事業費支出		1,827,809	2,103,705	275,896
			諸謝金支出 旅費交通費支出		33,689	33,993	304
					45,380	30,833	△14,547
				役職員旅費支出 委員等旅費支出	11,945	12,000	55
					33,435	18,833	△14,602
			消耗器具備品費支出		18,745	15,415	△3,330
			印刷製本費支出		19,663	17,925	△1,738
			水道光熱費支出		903	0	△903
			車輛費支出		600	610	10
			燃料費支出		5,306	3,196	△2,110
				車輛燃料費支出	5,306	3,196	△2,110
			修繕費支出		221	20	△201
			通信運搬費支出		18,195	23,778	5,583
			会議費支出		4,907	3,161	△1,746
			広報費支出		14,815	14,127	△688
			業務委託費支出		1,531,130	1,824,100	292,970
			手数料支出		2,030	1,991	△39
			保険料支出		19,288	24,899	5,611
			賃借料支出		85,766	80,120	△5,646
			租税公課支出		23,787	23,647	△140
			互助給付金支出		1,680	1,860	180
			資料図書費支出		1,359	3,532	2,173
			雑支出		345	498	153
			事務費支出		14,812	13,538	△1,274
			福利厚生費支出		2,312	2,358	46
				役員 (福)	23	23	0
				正職員 (福)	826	948	122
				嘱託臨時職員 (福)	1,463	1,387	△76
			研修研究費支出		500	500	0
			事務消耗品費支出		1,300	1,300	0
			印刷製本費支出 (務)		1,200	650	△550
			修繕費支出 (務)		300	300	0
			通信運搬費支出 (務)		2,000	2,000	0
			会議費支出 (務)		194	194	0
			業務委託費支出 (務)		2,000	1,000	△1,000
			保守料支出 (務)		1,211	1,341	130
			保険料支出 (務)		300	300	0
			賃借料支出 (務)		1,400	1,500	100
			租税公課支出 (務)		1,000	1,000	0
			資料図書費支出 (務)		165	165	0
			雑支出 (務)		930	930	0
			助成金支出		151,637	156,157	4,520
			助成金支出		151,637	156,157	4,520
			負担金支出		28,026	29,388	1,362
			負担金支出		28,026	29,388	1,362
				全社協負担金支出	1,032	1,032	0
				民生委員互助共助会費負担金支出	9,099	9,099	0
				センター入居負担金支出	8,008	7,827	△181
				その他の負担金支出	9,887	11,430	1,543
			事業活動支出計 (2)		2,335,833	2,648,705	312,872
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△27,871	△39,683	△11,812
施設整備等	支出		施設整備等収入計 (4)		0	0	0
			固定資産取得支出		1,500	1,000	△500
				その他の取得支出	1,000	1,000	0
				ソフトウェア取得支出	1,000	1,000	0

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
による収支			器具及び備品取得支出		500	0	△500	
		施設整備等支出計 (5)			1,500	1,000	△500	
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△1,500	△1,000	500	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			3,947	2,143	△1,804	
			長寿社会振興基金積立資産取崩収入		1,947	2,143	196	
			聖マリア児童福祉基金積立資産取崩収入		2,000	0	△2,000	
		生活福祉資金会計繰入金収入			2,128	1,562	△566	
			生活福祉資金会計繰入金収入		2,128	1,562	△566	
		事業区分間繰入金収入			32,382	30,791	△1,591	
			事業区分間繰入金収入		32,382	30,791	△1,591	
		拠点区分間繰入金収入			50,352	41,936	△8,416	
			拠点区分間繰入金収入		50,352	41,936	△8,416	
		その他の活動による収入計 (7)			88,809	76,432	△12,377	
	支出	基金積立資産支出			137	111	△26	
			社会福祉センター基金積立資産支出		64	52	△12	
			財政運用基金積立資産支出		73	59	△14	
		積立資産支出			2,987	2,665	△322	
			退職給付引当資産支出		2,987	2,665	△322	
		事業区分間繰入金支出			2,139	885	△1,254	
			事業区分間繰入金支出		2,139	885	△1,254	
		拠点区分間繰入金支出			50,352	41,936	△8,416	
			拠点区分間繰入金支出		50,352	41,936	△8,416	
		その他の活動による支出			10,497	11,004	507	
			退職手当積立基金預け金支出		10,497	11,004	507	
				全国退職手当積立基金預け金支出	10,497	11,004	507	
			その他の活動支出計 (8)			66,112	56,601	△9,511
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			22,697	19,831	△2,866
		予備費支出 (10)			104,297	126,870	22,573	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△110,971	△147,722	△36,751	
前期末支払資金残高 (12)					110,971	147,722	36,751	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			198	198	0
			団体会費収入		198	198	0
		寄付金収入			3,210	4,888	1,678
			寄付金収入		3,210	4,888	1,678
				一般寄付金収入	0	1,023	1,023
				特別賛助寄付金収入	3,210	3,865	655
		経常経費補助金収入			27,537	33,532	5,995
			県補助金収入		27,537	33,532	5,995
		受託金収入			8,540	8,659	119
			福祉医療機構受託金収入		500	500	0
			福利厚生センター受託金収入		2,050	2,169	119
			その他の受託金収入		5,990	5,990	0
				事務受託金収入	5,990	5,990	0
		助成金収入			300	300	0
			その他の助成金収入		300	300	0
				福利厚生センター助成金収入	300	300	0
		事業収入			12,983	12,983	0
			手数料収入		12,120	12,120	0
				保険事業収入	3,910	3,910	0
				その他の事業収入	8,210	8,210	0
			資料・図書等頒布収入		863	863	0
		受取利息配当金収入			240	250	10
			受取利息配当金収入		240	250	10
				受取利息配当金収入	103	139	36
				基本財産特定預金受取利息配当金収入	2	2	0
				財産運用基金受取利息配当金収入	72	58	△14
				社会福祉センター基金受取利息配当金収入	63	51	△12
		その他の収入			500	500	0
			雑収入		500	500	0
		事業活動収入計(1)			53,508	61,310	7,802
	支出	人件費支出			44,089	56,566	12,477
			役員報酬支出		6,912	6,912	0
				報酬	5,700	5,700	0
				諸手当	1,212	1,212	0
			職員給料支出		25,053	33,163	8,110
				正職員(給)	18,518	26,642	8,124
				嘱託臨時職員(給)	6,535	6,521	△14
			職員賞与支出		5,825	8,560	2,735
			非常勤職員給与支出		360	360	0
			法定福利費支出		5,939	7,571	1,632
				役員(法)	1,030	1,036	6
				正職員(法)	3,890	5,575	1,685
				嘱託臨時職員(法)	1,019	960	△59
		事業費支出			3,370	3,370	0
			諸謝金支出		1,000	1,000	0
			旅費交通費支出		1,550	1,550	0
				役職員旅費支出	1,496	1,496	0
				委員等旅費支出	54	54	0
			車輛費支出		300	300	0
			燃料費支出		120	120	0
				車輛燃料費支出	120	120	0
			手数料支出		400	400	0
		事務費支出			12,725	11,206	△1,519
			福利厚生費支出		336	267	△69
				役員(福)	23	23	0
				正職員(福)	208	139	△69
				嘱託臨時職員(福)	105	105	0
			研修研究費支出		500	500	0
			事務消耗品費支出		1,300	1,300	0
			印刷製本費支出(務)		1,200	650	△550

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			修繕費支出（務）		300	300	0
			通信運搬費支出（務）		2,000	2,000	0
			会議費支出（務）		194	194	0
			業務委託費支出（務）		2,000	1,000	△1,000
			保守料支出（務）		1,100	1,100	0
			保険料支出（務）		300	300	0
			賃借料支出（務）		1,400	1,500	100
			租税公課支出（務）		1,000	1,000	0
			資料図書費支出（務）		165	165	0
			雑支出（務）		930	930	0
		負担金支出		2,032	2,115	83	
			負担金支出		2,032	2,115	83
				全社協負担金支出	1,032	1,032	0
				センター入居負担金支出	1,000	1,083	83
		事業活動支出計 (2)				62,216	73,257
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△8,708	△11,947	△3,239	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		1,000	1,000	0	
		その他の取得支出		1,000	1,000	0	
			ソフトウェア取得支出	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	生活福祉資金会計繰入金収入		2,128	1,562	△566	
		生活福祉資金会計繰入金収入		2,128	1,562	△566	
		事業区分間繰入金収入		32,382	30,791	△1,591	
		事業区分間繰入金収入		32,382	30,791	△1,591	
		拠点区分間繰入金収入		19,533	12,634	△6,899	
		拠点区分間繰入金収入		19,533	12,634	△6,899	
	その他の活動による収入計 (7)			54,043	44,987	△9,056	
	支出	基金積立資産支出		137	111	△26	
		社会福祉センター基金積立資産支出		64	52	△12	
			財政運用基金積立資産支出		73	59	△14
		積立資産支出		2,987	2,665	△322	
		退職給付引当資産支出		2,987	2,665	△322	
		事業区分間繰入金支出		2,139	885	△1,254	
		事業区分間繰入金支出		2,139	885	△1,254	
		拠点区分間繰入金支出		30,819	29,302	△1,517	
		拠点区分間繰入金支出		30,819	29,302	△1,517	
		その他の活動による支出		10,497	11,004	507	
		退職手当積立基金預け金支出		10,497	11,004	507	
		全国退職手当積立基金預け金支出		10,497	11,004	507	
		その他の活動支出計 (8)			46,579	43,967	△2,612
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				7,464	1,020	△6,444	
予備費支出 (10)				97,579	90,000	△7,579	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△99,823	△101,927	△2,104	
前期末支払資金残高 (12)				99,823	101,927	2,104	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			767	851	84	
			施設会費収入		767	851	84	
				施設会費収入	767	851	84	
		寄付金収入			2,337	1,602	△735	
			寄付金収入		2,337	1,602	△735	
				一般寄付金収入	2,337	1,602	△735	
		事業収入			700	700	0	
			参加費収入		600	600	0	
			広告料収入		100	100	0	
		負担金収入			400	400	0	
			負担金収入		400	400	0	
				その他の負担金収入	400	400	0	
		受取利息配当金収入			120	90	△30	
			受取利息配当金収入		120	90	△30	
			受取利息配当金収入	120	90	△30		
	事業活動収入計 (1)				4,324	3,643	△681	
	支出	事業費支出			4,216	3,573	△643	
			諸謝金支出		767	520	△247	
			旅費交通費支出		429	574	145	
				役職員旅費支出	34	89	55	
				委員等旅費支出	395	485	90	
			消耗器具備品費支出		1,289	1,083	△206	
			印刷製本費支出		180	300	120	
			燃料費支出		5	40	35	
				車輛燃料費支出	5	40	35	
			通信運搬費支出		202	255	53	
			会議費支出		23	20	△3	
			広報費支出		400	200	△200	
			業務委託費支出		795	450	△345	
			手数料支出		41	46	5	
			賃借料支出		65	65	0	
			雑支出		20	20	0	
		助成金支出			1,950	4,730	2,780	
			助成金支出		1,950	4,730	2,780	
		事業活動支出計 (2)				6,166	8,303	2,137
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△1,842	△4,660	△2,818
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				0	0	0		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			2,000	0	△2,000	
			聖マリア児童福祉基金積立資産取崩収入		2,000	0	△2,000	
		その他の活動による収入計 (7)			2,000	0	△2,000	
	支出							
		その他の活動支出計 (8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			2,000	0	△2,000	
予備費支出 (10)				1,005	25,179	24,174		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△847	△29,839	△28,992		

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	前期末支払資金残高 (12)			847	29,839	28,992
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			13,990	23,876	9,886
			施設会費収入		13,990	23,876	9,886
				部会協議会費収入	8,560	14,951	6,391
				社会福祉法人経営者協議会会費収入	5,430	8,925	3,495
		経常経費補助金収入			0	8,682	8,682
			県補助金収入		0	8,682	8,682
		受託金収入			37,670	0	△37,670
			県受託金収入		37,670	0	△37,670
		助成金収入			4,210	5,026	816
			その他の助成金収入		4,210	5,026	816
				その他の助成金収入	4,210	5,026	816
		事業収入			3,699	2,352	△1,347
			参加費収入		3,590	2,200	△1,390
			手数料収入		109	122	13
				その他の事業収入	109	122	13
			資料・図書等頒布収入		0	30	30
		受取利息配当金収入			2	2	0
			受取利息配当金収入		2	2	0
				受取利息配当金収入	2	2	0
		その他の収入			11	11	0
			雑収入		11	11	0
		事業活動収入計 (1)			59,582	39,949	△19,633
	支出	人件費支出			6,026	9,302	3,276
			職員給料支出		5,353	5,998	645
				正職員 (給)	981	5,998	5,017
				嘱託臨時職員 (給)	4,372	0	△4,372
			職員賞与支出		0	2,016	2,016
		法定福利費支出			673	1,288	615
				正職員 (法)	0	1,288	1,288
				嘱託臨時職員 (法)	673	0	△673
		事業費支出			48,421	24,861	△23,560
			諸謝金支出		1,840	3,359	1,519
			旅費交通費支出		20,763	7,520	△13,243
				役職員旅費支出	986	730	△256
				委員等旅費支出	19,777	6,790	△12,987
			消耗器具備品費支出		1,580	1,455	△125
			印刷製本費支出		746	770	24
			水道光熱費支出		903	0	△903
			燃料費支出		1,537	180	△1,357
				車輛燃料費支出	1,537	180	△1,357
			修繕費支出		201	0	△201
			通信運搬費支出		1,430	1,307	△123
			会議費支出		2,675	1,277	△1,398
			広報費支出		191	191	0
			業務委託費支出		3,275	5,014	1,739
			手数料支出		327	224	△103
			保険料支出		576	0	△576
			賃借料支出		11,849	3,462	△8,387
			租税公課支出		446	0	△446
			資料図書費支出		30	60	30
			雑支出		52	42	△10
		事務費支出			101	23	△78
			福利厚生費支出		101	23	△78
				正職員 (福)	43	23	△20
				嘱託臨時職員 (福)	58	0	△58
		助成金支出			2,981	2,971	△10
			助成金支出		2,981	2,971	△10
		負担金支出			5,420	8,590	3,170
			負担金支出		5,420	8,590	3,170
				センター入居負担金支出	310	0	△310

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
				その他の負担金支出	5,110	8,590	3,480
				事業活動支出計 (2)	62,949	45,747	△17,202
				事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△3,367	△5,798	△2,431
施設整備等による収支	収入						
				施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出						
				施設整備等支出計 (5)	0	0	0
				施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			58	2,921	2,863
			拠点区分間繰入金収入		58	2,921	2,863
			その他の活動による収入計 (7)		58	2,921	2,863
	支出	拠点区分間繰入金支出			0	663	663
			拠点区分間繰入金支出		0	663	663
				その他の活動支出計 (8)	0	663	663
				その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	58	2,258	2,200
				予備費支出 (10)	5,613	8,196	2,583
				当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△8,922	△11,736	△2,814
				前期末支払資金残高 (12)	8,922	11,736	2,814
				当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			5,210	5,210	0
			市町村社協会費収入		5,210	5,210	0
		寄付金収入			5,000	0	△5,000
			寄付金収入		5,000	0	△5,000
				一般寄付金収入	5,000	0	△5,000
		経常経費補助金収入			1,629,128	1,967,929	338,801
			県補助金収入		1,629,128	1,967,929	338,801
		受託金収入			85,203	82,965	△2,238
			県受託金収入		85,203	82,965	△2,238
		助成金収入			9,447	4,177	△5,270
			全社協助成金収入		8,447	4,177	△4,270
			その他の助成金収入		1,000	0	△1,000
				その他の助成金収入	1,000	0	△1,000
		事業収入			9,930	700	△9,230
			参加費収入		7,430	700	△6,730
			広告料収入		2,500	0	△2,500
		負担金収入			9,099	9,099	0
			負担金収入		9,099	9,099	0
				民生委員互助共励事業会費収入	9,099	9,099	0
		事業活動収入計(1)			1,753,017	2,070,080	317,063
	支出	人件費支出			137,055	152,268	15,213
			職員給料支出		104,818	119,526	14,708
				正職員(給)	44,947	48,326	3,379
				嘱託臨時職員(給)	59,871	71,200	11,329
			職員賞与支出		13,937	13,944	7
			法定福利費支出		18,300	18,798	498
				正職員(法)	9,309	9,305	△4
				嘱託臨時職員(法)	8,991	9,493	502
		事業費支出			1,612,097	1,912,103	300,006
			諸謝金支出		3,672	3,972	300
			旅費交通費支出		9,063	8,341	△722
				役職員旅費支出	5,380	5,775	395
				委員等旅費支出	3,683	2,566	△1,117
			消耗器具備品費支出		6,311	4,070	△2,241
			印刷製本費支出		5,463	4,151	△1,312
			車輛費支出		300	310	10
			燃料費支出		1,970	1,634	△336
				車輛燃料費支出	1,970	1,634	△336
			通信運搬費支出		3,263	7,236	3,973
			会議費支出		1,047	567	△480
			広報費支出		1,600	1,500	△100
			業務委託費支出		1,498,552	1,793,232	294,680
			手数料支出		378	348	△30
			保険料支出		18,137	24,306	6,169
			賃借料支出		55,040	54,631	△409
			租税公課支出		5,190	5,072	△118
			互助給付金支出		1,680	1,860	180
			資料図書費支出		411	853	442
			雑支出		20	20	0
		事務費支出			993	1,037	44
			福利厚生費支出		993	1,037	44
				正職員(福)	275	342	67
				嘱託臨時職員(福)	718	695	△23
		助成金支出			3,326	4,286	960
			助成金支出		3,326	4,286	960
		負担金支出			15,010	12,374	△2,636
			負担金支出		15,010	12,374	△2,636
				民生委員互助共励会費負担金支出	9,099	9,099	0
				センター入居負担金支出	3,364	3,255	△109
				その他の負担金支出	2,547	20	△2,527

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		事業活動支出計 (2)			1,768,481	2,082,068	313,587
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△15,464	△11,988	3,476
施設整備等による収支	収入 支出						
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			18,513	15,581	△2,932
		拠点区分間繰入金収入			18,513	15,581	△2,932
		その他の活動による収入計 (7)			18,513	15,581	△2,932
	支出	拠点区分間繰入金支出			4,379	3,593	△786
		拠点区分間繰入金支出			4,379	3,593	△786
		その他の活動支出計 (8)			4,379	3,593	△786
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			14,134	11,988	△2,146	
予備費支出 (10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△1,330	0	1,330		
前期末支払資金残高 (12)					1,330	0	△1,330
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			7,397	7,674	277
			施設会費収入		7,397	7,674	277
				施設会費収入	7,397	7,674	277
		受託金収入			289,394	293,006	3,612
			県受託金収入		270,754	270,932	178
			全社協受託金収入		0	3,550	3,550
			その他の受託金収入		18,640	18,524	△116
				事務受託金収入	337	346	9
				男女共生センター受託金収入	17,898	17,773	△125
				学校共済組合受託金収入	405	405	0
		助成金収入			10,408	8,828	△1,580
			その他の助成金収入		10,408	8,828	△1,580
				福利厚生センター助成金収入	10,108	8,828	△1,280
				その他の助成金収入	300	0	△300
		事業収入			56,774	61,821	5,047
			参加費収入		35,661	45,886	10,225
			手数料収入		20,880	15,740	△5,140
				介護支援専門員受験手数料収入	20,580	15,435	△5,145
				その他の事業収入	300	305	5
			資料・図書等頒布収入		233	195	△38
		負担金収入			3,000	2,625	△375
			負担金収入		3,000	2,625	△375
				その他の負担金収入	3,000	2,625	△375
			事業活動収入計(1)		366,973	373,954	6,981
	支出	人件費支出			88,710	92,754	4,044
			職員給料支出		64,077	67,290	3,213
				正職員(給)	35,629	35,133	△496
				嘱託臨時職員(給)	28,448	32,157	3,709
			職員賞与支出		10,676	11,292	616
			派遣職員費支出		2,520	2,205	△315
			法定福利費支出		11,437	11,967	530
				正職員(法)	7,289	7,270	△19
				嘱託臨時職員(法)	4,148	4,697	549
		事業費支出			125,465	132,136	6,671
			諸謝金支出		20,590	22,000	1,410
			旅費交通費支出		9,176	10,823	1,647
				役職員旅費支出	2,937	2,939	2
				委員等旅費支出	6,239	7,884	1,645
			消耗器具備品費支出		7,277	6,928	△349
			印刷製本費支出		10,195	11,725	1,530
			燃料費支出		1,247	818	△429
				車輛燃料費支出	1,247	818	△429
			修繕費支出		20	20	0
			通信運搬費支出		8,419	10,058	1,639
			会議費支出		886	1,084	198
			広報費支出		5,310	4,859	△451
			業務委託費支出		26,823	23,227	△3,596
			手数料支出		773	883	110
			保険料支出		360	372	12
			賃借料支出		16,928	19,680	2,752
			租税公課支出		16,562	16,885	323
			資料図書費支出		888	2,600	1,712
			雑支出		11	174	163
		事務費支出			691	942	251
			福利厚生費支出		580	701	121
				正職員(福)	196	289	93
				嘱託臨時職員(福)	384	412	28
			保守料支出(務)		111	241	130
		助成金支出			141,980	143,170	1,190
			助成金支出		141,980	143,170	1,190

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		負担金支出			4,094	5,149	1,055
			負担金支出		4,094	5,149	1,055
				センター入居負担金支出	2,094	2,559	465
				その他の負担金支出	2,000	2,590	590
		事業活動支出計 (2)			360,940	374,151	13,211
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			6,033	△197	△6,230	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出			500	0	△500
			器具及び備品取得支出		500	0	△500
	施設整備等支出計 (5)			500	0	△500	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			△500	0	500		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			8,674	7,547	△1,127
			拠点区分間繰入金収入		8,674	7,547	△1,127
		その他の活動による収入計 (7)			8,674	7,547	△1,127
	支出	拠点区分間繰入金支出			14,207	7,373	△6,834
			拠点区分間繰入金支出		14,207	7,373	△6,834
	その他の活動支出計 (8)			14,207	7,373	△6,834	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△5,533	174	5,707	
予備費支出 (10)			0	887	887		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			0	△910	△910		
前期末支払資金残高 (12)					0	910	910
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		寄付金収入			790	135	△655
			寄付金収入		790	135	△655
				特別賛助寄付金収入	790	135	△655
		経常経費補助金収入			13,299	9,855	△3,444
			共同募金配分金収入		13,299	9,855	△3,444
				一般募金配分金収入	13,299	9,855	△3,444
		助成金収入			3,050	0	△3,050
			全社協助成金収入		3,050	0	△3,050
		事業活動収入計 (1)			17,139	9,990	△7,149
	支出	事業費支出			17,139	10,478	△6,661
			諸謝金支出		3,630	705	△2,925
			旅費交通費支出		2,731	307	△2,424
				役職員旅費支出	261	37	△224
				委員等旅費支出	2,470	270	△2,200
			消耗器具備品費支出		715	737	22
			印刷製本費支出		1,800	100	△1,700
			通信運搬費支出		2,003	2,165	162
			会議費支出		205	60	△145
			広報費支出		5,022	4,725	△297
			業務委託費支出		491	755	264
			手数料支出		10	19	9
			保険料支出		0	20	20
			賃借料支出		389	742	353
			租税公課支出		10	10	0
			雑支出		133	133	0
			事業活動支出計 (2)			17,139	10,478
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			0	△488	△488
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計 (7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計 (8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0
	予備費支出 (10)			0	1,902	1,902	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				0	△2,390	△2,390	
前期末支払資金残高 (12)				0	2,390	2,390	
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0	

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			15,907	16,011	104
			県補助金収入		15,907	16,011	104
		受託金収入			13,421	13,426	5
			県受託金収入		13,421	13,426	5
		事業収入			78	238	160
			資料・図書等頒布収入		78	238	160
		事業活動収入計 (1)			29,406	29,675	269
	支出	人件費支出			20,841	20,995	154
			職員給料支出		15,257	15,185	△72
				正職員 (給)	9,654	9,582	△72
				嘱託臨時職員 (給)	5,603	5,603	0
			職員賞与支出		3,005	3,156	151
			法定福利費支出		2,579	2,654	75
				正職員 (法)	1,883	1,955	72
				嘱託臨時職員 (法)	696	699	3
		事業費支出			9,787	10,605	818
			諸謝金支出		1,389	1,677	288
			旅費交通費支出		636	705	69
				役職員旅費支出	274	291	17
				委員等旅費支出	362	414	52
			消耗器具備品費支出		620	591	△29
			印刷製本費支出		1,279	879	△400
			燃料費支出		95	75	△20
				車輛燃料費支出	95	75	△20
			通信運搬費支出		1,780	1,852	72
			会議費支出		51	51	0
			広報費支出		1,566	1,956	390
			業務委託費支出		834	1,212	378
			手数料支出		61	41	△20
			保険料支出		75	67	△8
			賃借料支出		758	857	99
			租税公課支出		514	517	3
			資料図書費支出		20	16	△4
			雑支出		109	109	0
		事務費支出			139	190	51
			福利厚生費支出		139	190	51
				正職員 (福)	69	120	51
				嘱託臨時職員 (福)	70	70	0
		助成金支出			1,400	1,000	△400
			助成金支出		1,400	1,000	△400
		負担金支出			850	695	△155
			負担金支出		850	695	△155
				センター入居負担金支出	620	465	△155
				その他の負担金支出	230	230	0
		事業活動支出計 (2)			33,017	33,485	468
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△3,611	△3,810	△199
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
その他の	収入	基金積立資産取崩収入			1,947	2,143	196
			長寿社会振興基金積立資産取崩収入		1,947	2,143	196
		拠点区分間繰入金収入			2,058	2,143	85
			拠点区分間繰入金収入		2,058	2,143	85

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
活動による収支		その他の活動による収入計 (7)			4,005	4,286	281
	支出	拠点区分間繰入金支出			394	476	82
			拠点区分間繰入金支出		394	476	82
		その他の活動支出計 (8)			394	476	82
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			3,611	3,810	199
		予備費支出 (10)			0	0	0
	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)					0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			18,995	15,703	△3,292	
			県受託金収入		18,995	15,703	△3,292	
		事業活動収入計 (1)			18,995	15,703	△3,292	
	支出	人件費支出			14,274	11,478	△2,796	
			職員給料支出			10,905	8,495	△2,410
				正職員 (給)		4,283	4,047	△236
				嘱託臨時職員 (給)		6,622	4,448	△2,174
			職員賞与支出			1,430	1,403	△27
			法定福利費支出			1,939	1,580	△359
				正職員 (法)		883	866	△17
				嘱託臨時職員 (法)		1,056	714	△342
			事業費支出			4,936	4,236	△700
			旅費交通費支出			482	499	17
				役職員旅費支出		482	499	17
				消耗器具備品費支出		853	416	△437
			燃料費支出		312	309	△3	
				車輛燃料費支出		312	309	△3
				通信運搬費支出		840	787	△53
			広報費支出		726	696	△30	
			業務委託費支出		120	10	△110	
			手数料支出		10	10	0	
			賃借料支出		518	343	△175	
			租税公課支出		1,065	1,163	98	
			資料図書費支出		10	3	△7	
			事務費支出			128	105	△23
				福利厚生費支出		128	105	△23
				正職員 (福)		35	35	0
				嘱託臨時職員 (福)		93	70	△23
		負担金支出				620	465	△155
			負担金支出		620	465	△155	
				センター入居負担金支出		620	465	△155
			事業活動支出計 (2)			19,958	16,284	△3,674
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△963	△581	382
施設整備等による収支	収入支出							
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0	
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			1,516	1,110	△406	
			拠点区分間繰入金収入		1,516	1,110	△406	
		その他の活動による収入計 (7)			1,516	1,110	△406	
	支出	拠点区分間繰入金支出			553	529	△24	
			拠点区分間繰入金支出		553	529	△24	
		その他の活動支出計 (8)			553	529	△24	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				963	581	△382		
予備費支出 (10)				0	0	0		
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)					0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0	

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			4,017	4,017	0
			県補助金収入		4,017	4,017	0
		助成金収入			0	50	50
			その他の助成金収入		0	50	50
				その他の助成金収入	0	50	50
		事業収入			1,000	650	△350
			参加費収入		1,000	650	△350
		受取利息配当金収入			1	1	0
			受取利息配当金収入		1	1	0
				受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計 (1)			5,018	4,718	△300
	支出	人件費支出			2,554	2,554	0
			職員給料支出		2,208	2,208	0
				嘱託臨時職員 (給)	2,208	2,208	0
			法定福利費支出		346	346	0
				嘱託臨時職員 (法)	346	346	0
		事業費支出			2,378	2,343	△35
			諸謝金支出		801	760	△41
			旅費交通費支出		550	514	△36
				役職員旅費支出	95	144	49
				委員等旅費支出	455	370	△85
			消耗器具備品費支出		100	135	35
			燃料費支出		20	20	0
				車輛燃料費支出	20	20	0
			通信運搬費支出		258	118	△140
			会議費支出		20	102	82
			業務委託費支出		240	200	△40
			手数料支出		30	20	△10
			保険料支出		140	134	△6
			賃借料支出		219	340	121
		事務費支出			35	35	0
			福利厚生費支出		35	35	0
				嘱託臨時職員 (福)	35	35	0
		事業活動支出計 (2)			4,967	4,932	△35
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			51	△214	△265
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計 (7)			0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計 (8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0
		予備費支出 (10)			100	706	606
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△49	△920	△871
		前期末支払資金残高 (12)			49	920	871

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
				0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)						

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			1,472,340	1,530,141	57,801
			共済事業会費収入		1,472,340	1,530,141	57,801
		経常経費補助金収入			233,178	102,098	△131,080
			県補助金収入		233,178	102,098	△131,080
		受託金収入			1,369	0	△1,369
			県受託金収入		1,369	0	△1,369
		貸付事業収入			37,832	40,001	2,169
			償還金収入		34,257	36,026	1,769
				共済事業償還金収入	30,096	30,185	89
				介護福祉士等修学資金償還金収入	4,160	5,840	1,680
				就職準備金等償還金収入	1	1	0
			貸付金利息収入		3,575	3,975	400
		事業収入			30,387	30,498	111
			参加費収入		30	0	△30
			手数料収入		2,592	1,944	△648
				その他の事業収入	2,592	1,944	△648
			利用料収入		4,069	4,069	0
				機器利用料収入	4,069	4,069	0
			賃貸料収入		23,696	24,485	789
				会議室賃貸料収入	3,424	3,858	434
				事務室賃貸料収入	20,272	20,627	355
		負担金収入			216	216	0
			負担金収入		216	216	0
				その他の負担金収入	216	216	0
		受取利息配当金収入			611	550	△61
			受取利息配当金収入		611	550	△61
				受取利息配当金収入	611	550	△61
		その他の収入			323	323	0
			雑収入		323	323	0
		事業活動収入計(1)			1,776,256	1,703,827	△72,429
	支出	人件費支出			20,803	32,845	12,042
			職員給料支出		16,973	26,464	9,491
				正職員(給)	3,649	6,787	3,138
				嘱託臨時職員(給)	13,324	19,677	6,353
			職員賞与支出		1,142	1,898	756
			派遣職員費支出		91	0	△91
			法定福利費支出		2,597	4,483	1,886
				正職員(法)	685	1,371	686
				嘱託臨時職員(法)	1,912	3,112	1,200
		事業費支出			1,444,057	1,512,180	68,123
			給付金支出		1,353,020	1,387,690	34,670
				退会給付金支出	1,342,000	1,377,000	35,000
				慶弔給付金支出	10,780	10,450	△330
				傷病・災害給付金支出	240	240	0
			諸謝金支出		653	815	162
			旅費交通費支出		7,372	7,981	609
				役職員旅費支出	3,584	3,937	353
				委員等旅費支出	3,788	4,044	256
			消耗器具備品費支出		2,932	4,935	2,003
			印刷製本費支出		4,300	5,218	918
			水道光熱費支出		7,408	7,408	0
			燃料費支出		1,819	1,918	99
				車輛燃料費支出	389	488	99
				燃料費支出	1,430	1,430	0
			修繕費支出		5,630	5,630	0
			通信運搬費支出		2,575	2,647	72
			会議費支出		173	206	33
			広報費支出		5,840	16,402	10,562
			業務委託費支出		10,140	28,023	17,883
			手数料支出		35,397	37,600	2,203

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減		
			保険料支出		78	161	83		
			賃借料支出		6,248	5,301	△947		
			租税公課支出		352	89	△263		
			資料図書費支出		12	10	△2		
			雑支出		108	146	38		
		事務費支出			233	388	155		
			福利厚生費支出			233	388	155	
					正職員（福）	23	85	62	
				嘱託臨時職員（福）	210	303	93		
		貸付事業支出			220,786	380,427	159,641		
			貸付金支出			220,786	380,427	159,641	
				共済事業貸付金支出	42,000	55,000	13,000		
			介護福祉士等修学資金貸付金支出	92,630	123,730	31,100			
			保育士修学資金貸付金支出	50,156	49,025	△1,131			
			就職準備金等貸付金支出	36,000	73,879	37,879			
			介護人材再就職準備金貸付金支出	0	76,000	76,000			
			生活費等貸付金支出	0	2,793	2,793			
		助成金支出			4,000	2,000	△2,000		
			助成金支出		4,000	2,000	△2,000		
		負担金支出			310	775	465		
			負担金支出		310	775	465		
				センター入居負担金支出	310	775	465		
		事業活動支出計 (2)					1,690,189	1,928,615	238,426
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					86,067	△224,788	△310,855
施設整備等による収支	収入 支出								
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0		
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			70,000	0	△70,000		
			介護福祉士修学資金積立預金取崩収入		70,000	0	△70,000		
		事業区分間繰入金収入			2,139	885	△1,254		
			事業区分間繰入金収入		2,139	885	△1,254		
		その他の活動による収入計 (7)			72,139	885	△71,254		
	支出	積立資産支出			200,000	200,000	0		
			共済事業指定信託資産積立支出		200,000	200,000	0		
		事業区分間繰入金支出			32,382	30,791	△1,591		
			事業区分間繰入金支出		32,382	30,791	△1,591		
		その他の活動支出計 (8)			232,382	230,791	△1,591		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)					△160,243	△229,906	△69,663		
予備費支出 (10)					977,524	1,421,962	444,438		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)					△1,051,700	△1,876,656	△824,956		
前期末支払資金残高 (12)					1,051,700	1,876,656	824,956		
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0		

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	会費収入			1,472,340	1,530,141	57,801	
			共済事業会費収入		1,472,340	1,530,141	57,801	
		貸付事業収入			33,671	34,160	489	
			償還金収入		30,096	30,185	89	
				共済事業償還金収入	30,096	30,185	89	
			貸付金利息収入		3,575	3,975	400	
		受取利息配当金収入		136	90	△46		
			受取利息配当金収入		136	90	△46	
			受取利息配当金収入		136	90	△46	
	事業活動収入計 (1)				1,506,147	1,564,391	58,244	
	支出	人件費支出			91	0	△91	
			派遣職員費支出		91	0	△91	
		事業費支出	給付金支出			1,390,289	1,427,186	36,897
				給付金支出		1,353,020	1,387,690	34,670
					退会給付金支出	1,342,000	1,377,000	35,000
					慶弔給付金支出	10,780	10,450	△330
				傷病・災害給付金支出	240	240	0	
			諸謝金支出		388	388	0	
			旅費交通費支出		94	103	9	
				役職員旅費支出	5	5	0	
				委員等旅費支出	89	98	9	
			消耗器具備品費支出		200	200	0	
			印刷製本費支出		200	528	328	
			燃料費支出		4	4	0	
				車輛燃料費支出	4	4	0	
			通信運搬費支出		500	500	0	
			会議費支出		14	14	0	
			業務委託費支出		839	839	0	
			手数料支出		34,898	36,788	1,890	
		賃借料支出		132	132	0		
		貸付事業支出			42,000	55,000	13,000	
			貸付金支出		42,000	55,000	13,000	
				共済事業貸付金支出	42,000	55,000	13,000	
		事業活動支出計 (2)				1,432,380	1,482,186	49,806
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				73,767	82,205	8,438
施設整備等による収支		収入						
			施設整備等収入計 (4)			0	0	0
		支出						
			施設整備等支出計 (5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動による収入計 (7)			0	0	0	
	支出	積立資産支出			200,000	200,000	0	
			共済事業指定信託資産積立支出		200,000	200,000	0	
		事業区分間繰入金支出			31,947	30,355	△1,592	
			事業区分間繰入金支出		31,947	30,355	△1,592	
	その他の活動支出計 (8)				231,947	230,355	△1,592	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				△231,947	△230,355	1,592	
予備費支出 (10)				722,183	527,842	△194,341		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△880,363	△675,992	204,371		
前期末支払資金残高 (12)					880,363	675,992	△204,371	

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			1,369	0	△1,369
			県受託金収入		1,369	0	△1,369
		事業収入			2,622	1,944	△678
			参加費収入		30	0	△30
			手数料収入		2,592	1,944	△648
				その他の事業収入	2,592	1,944	△648
		受取利息配当金収入			1	1	0
			受取利息配当金収入		1	1	0
				受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計 (1)			3,992	1,945	△2,047
	支出	人件費支出			2,474	0	△2,474
			職員給料支出		2,147	0	△2,147
				嘱託臨時職員 (給)	2,147	0	△2,147
			法定福利費支出		327	0	△327
				嘱託臨時職員 (法)	327	0	△327
		事業費支出			2,943	2,296	△647
			諸謝金支出		265	227	△38
			旅費交通費支出		1,064	816	△248
				役職員旅費支出	365	260	△105
				委員等旅費支出	699	556	△143
			消耗器具備品費支出		228	188	△40
			燃料費支出		136	98	△38
				車輛燃料費支出	136	98	△38
			通信運搬費支出		194	92	△102
			会議費支出		147	169	22
			業務委託費支出		572	484	△88
			手数料支出		19	25	6
			保険料支出		68	80	12
			賃借料支出		154	106	△48
			租税公課支出		84	1	△83
			資料図書費支出		12	10	△2
		事務費支出			35	0	△35
			福利厚生費支出		35	0	△35
				嘱託臨時職員 (福)	35	0	△35
		事業活動支出計 (2)			5,452	2,296	△3,156
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△1,460	△351	1,109
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
	収入	事業区分間繰入金収入			1,445	0	△1,445
			事業区分間繰入金収入		1,445	0	△1,445
		その他の活動による収入計 (7)			1,445	0	△1,445
	支出						
		その他の活動支出計 (8)			0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			1,445	0	△1,445
		予備費支出 (10)			541	787	246
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△556	△1,138	△582

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	前期末支払資金残高 (12)			556	1,138	582
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			233,178	102,098	△131,080
			県補助金収入		233,178	102,098	△131,080
		貸付事業収入			4,161	5,841	1,680
			償還金収入		4,161	5,841	1,680
				介護福祉士等修学資金償還金収入	4,160	5,840	1,680
				就職準備金等償還金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入			469	454	△15
			受取利息配当金収入		469	454	△15
				受取利息配当金収入	469	454	△15
		事業活動収入計 (1)			237,808	108,393	△129,415
	支出	人件費支出			15,700	30,302	14,602
			職員給料支出		12,616	24,252	11,636
				正職員 (給)	3,649	6,787	3,138
				嘱託臨時職員 (給)	8,967	17,465	8,498
			職員賞与支出		1,142	1,898	756
			法定福利費支出		1,942	4,152	2,210
				正職員 (法)	685	1,371	686
				嘱託臨時職員 (法)	1,257	2,781	1,524
		事業費支出			25,533	54,215	28,682
			諸謝金支出		0	200	200
			旅費交通費支出		6,214	7,062	848
				役職員旅費支出	3,214	3,672	458
				委員等旅費支出	3,000	3,390	390
			消耗器具備品費支出		832	2,357	1,525
			印刷製本費支出		4,100	4,690	590
			燃料費支出		249	386	137
				車輛燃料費支出	249	386	137
			通信運搬費支出		1,860	2,034	174
			会議費支出		10	23	13
			広報費支出		5,840	16,402	10,562
			業務委託費支出		2,250	16,987	14,737
			手数料支出		450	767	317
			保険料支出		0	71	71
			賃借料支出		3,690	3,130	△560
			租税公課支出		0	30	30
			雑支出		38	76	38
		事務費支出			163	353	190
			福利厚生費支出		163	353	190
				正職員 (福)	23	85	62
				嘱託臨時職員 (福)	140	268	128
		貸付事業支出			178,786	325,427	146,641
			貸付金支出		178,786	325,427	146,641
				介護福祉士等修学資金貸付金支出	92,630	123,730	31,100
				保育士修学資金貸付金支出	50,156	49,025	△1,131
				就職準備金等貸付金支出	36,000	73,879	37,879
				介護人材再就職準備金貸付金支出	0	76,000	76,000
				生活費等貸付金支出	0	2,793	2,793
		助成金支出			4,000	2,000	△2,000
			助成金支出		4,000	2,000	△2,000
		負担金支出			310	775	465
			負担金支出		310	775	465
				センター入居負担金支出	310	775	465
		事業活動支出計 (2)			224,492	413,072	188,580
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			13,316	△304,679	△317,995
施設整備等に	収入						
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
施設整備等に	支出						

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
よる収支							
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			70,000	0	△70,000
			介護福祉士修学資金積立預金取崩収入		70,000	0	△70,000
		事業区分間繰入金収入			694	885	191
			事業区分間繰入金収入		694	885	191
		その他の活動による収入計 (7)			70,694	885	△69,809
	支出	事業区分間繰入金支出			435	436	1
			事業区分間繰入金支出		435	436	1
		その他の活動支出計 (8)			435	436	1
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			70,259	449	△69,810	
予備費支出 (10)			242,757	879,798	637,041		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△159,182	△1,184,028	△1,024,846		
前期末支払資金残高 (12)					159,182	1,184,028	1,024,846
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	事業収入			27,765	28,554	789	
			利用料収入		4,069	4,069	0	
				機器利用料収入		4,069	4,069	0
			賃貸料収入		23,696	24,485	789	
				会議室賃貸料収入		3,424	3,858	434
				事務室賃貸料収入		20,272	20,627	355
		負担金収入			216	216	0	
			負担金収入		216	216	0	
				その他の負担金収入		216	216	0
			受取利息配当金収入			5	5	0
			受取利息配当金収入		5	5	0	
				受取利息配当金収入		5	5	0
			その他の収入			323	323	0
			雑収入		323	323	0	
			事業活動収入計 (1)			28,309	29,098	789
	支出	人件費支出			2,538	2,543	5	
			職員給料支出		2,210	2,212	2	
				嘱託臨時職員 (給)		2,210	2,212	2
			法定福利費支出		328	331	3	
				嘱託臨時職員 (法)		328	331	3
		事業費支出			25,292	28,483	3,191	
			消耗器具備品費支出		1,672	2,190	518	
			水道光熱費支出		7,408	7,408	0	
			燃料費支出		1,430	1,430	0	
				燃料費支出		1,430	1,430	0
			修繕費支出		5,630	5,630	0	
			通信運搬費支出		21	21	0	
			会議費支出		2	0	△2	
			業務委託費支出		6,479	9,713	3,234	
			手数料支出		30	20	△10	
			保険料支出		10	10	0	
			賃借料支出		2,272	1,933	△339	
			租税公課支出		268	58	△210	
			雑支出		70	70	0	
			事務費支出			35	35	0
			福利厚生費支出		35	35	0	
				嘱託臨時職員 (福)		35	35	0
			事業活動支出計 (2)			27,865	31,061	3,196
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			444	△1,963	△2,407
施設整備等による収支		収入						
			施設整備等収入計 (4)			0	0	0
		支出						
	施設整備等支出計 (5)			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入							
		その他の活動による収入計 (7)			0	0	0	
	支出							
		その他の活動支出計 (8)			0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			0	0	0		

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	予備費支出 (10)			12,043	13,535	1,492
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△11,599	△15,498	△3,899
	前期末支払資金残高 (12)			11,599	15,498	3,899
	当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			519,650	316,260	△203,390	
		償還金収入			333,500	196,760	△136,740	
				総合支援資金償還金収入	47,800	41,900	△5,900	
				福祉資金償還金収入	30,100	27,300	△2,800	
				福祉資金（特例）償還金収入	141,900	24,100	△117,800	
				福祉資金（生活復興支援資金）償還金収入	2,100	2,200	100	
				教育支援資金償還金収入	104,700	96,800	△7,900	
				離職者支援資金償還金収入	5,100	3,100	△2,000	
				障害者更生資金償還金収入	60	20	△40	
				生活資金償還金収入	40	40	0	
				福祉資金（住宅）償還金収入	1,700	1,300	△400	
				長期滞留債権償還金収入	171,850	105,200	△66,650	
				総合支援資金長期滞留債権償還金収入	5,100	5,900	800	
				福祉資金長期滞留債権償還金収入	5,200	3,700	△1,500	
				福祉資金（特例）長期滞留債権償還金収入	146,200	87,200	△59,000	
				福祉資金（復興）長期滞留債権償還金収入	10	20	10	
				教育支援資金長期滞留債権償還金収入	9,300	6,600	△2,700	
				離職者支援資金長期滞留債権償還金収入	5,700	1,400	△4,300	
			障害者更生資金長期滞留債権償還金収入	300	300	0		
			生活資金長期滞留債権償還金収入	20	70	50		
			福祉資金（住宅）長期滞留債権償還金収入	20	10	△10		
			貸付金利息収入	14,300	14,300	0		
			貸付金利息収入	3,600	3,600	0		
			延滞利息収入	10,700	10,700	0		
		受取利息配当金収入			40,023	41,100	1,077	
			受取利息配当金収入		38,403	39,200	797	
			欠損補填積立特定資産受取利息配当金収入		1,620	1,900	280	
		事業活動収入計 (1)					559,673	357,360
	支出	貸付事業支出			130,500	117,500	△13,000	
		貸付金支出			130,500	117,500	△13,000	
				総合支援資金貸付金支出	14,500	10,700	△3,800	
				福祉資金貸付金支出	31,200	31,000	△200	
				福祉資金（生活復興支援資金）貸付金支出	10,000	5,000	△5,000	
				教育支援資金貸付金支出	71,100	68,400	△2,700	
				不動産担保型生活資金貸付金支出	3,700	2,400	△1,300	
		事業活動支出計 (2)					130,500	117,500
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)					429,173	239,860	△189,313
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計 (4)					0	0
	支出							
		施設整備等支出計 (5)					0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			17,900	2,014,400	1,996,500	
		欠損補填積立特定資産取崩収入			17,900	14,400	△3,500	
				旧欠損補填積立特定資産取崩収入	200	200	0	
				新欠損補填積立特定資産取崩収入	17,700	14,200	△3,500	
				貸付原資積立特定資産取崩収入	0	2,000,000	2,000,000	
		その他の活動収入計 (7)					17,900	2,014,400
	支出	投資有価証券取得支出			0	2,000,000	2,000,000	
		投資有価証券取得支出			0	2,000,000	2,000,000	
		積立資産支出			546,649	46,492	△500,157	
		欠損補填積立特定資産支出			36,649	46,492	9,843	

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
支			旧欠損補填積立特定資産支出	1	1	0
			新欠損補填積立特定資産支出	36,648	46,491	9,843
		貸付原資積立特定資産支出		510,000	0	△510,000
	要保護不動産資金会計長期貸付金支出			5,000	0	△5,000
		要保護不動産資金会計長期貸付金支出		5,000	0	△5,000
	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出			28,047	19,268	△8,779
		生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		28,047	19,268	△8,779
		その他の活動支出計 (8)		579,696	2,065,760	1,486,064
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△561,796	△51,360	510,436
		予備費支出 (10)		1,658,372	1,693,684	35,312
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△1,790,995	△1,505,184	285,811
前期末支払資金残高 (12)				1,790,995	1,505,184	△285,811
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			3	3	0
			償還金収入		1	1	0
				要保護不動産担保型資金償還金収入	1	1	0
			貸付金利息収入		2	2	0
				貸付金利息収入	1	1	0
				延滞利息収入	1	1	0
		受取利息配当金収入		1	1	0	
			受取利息配当金収入	1	1	0	
		事業活動収入計 (1)			4	4	0
	支出	貸付事業支出			2,330	2,330	0
			貸付金支出		2,330	2,330	0
				要保護不動産担保型資金貸付金支出	2,330	2,330	0
		事業活動支出計 (2)			2,330	2,330	0
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△2,326	△2,326	0	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計長期借入金収入			5,000	0	△5,000
			生活福祉資金会計長期借入金収入		5,000	0	△5,000
		その他の活動収入計 (7)			5,000	0	△5,000
	支出	生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出			1	1	0
			生活福祉資金貸付事務費会計繰入金支出		1	1	0
		その他の活動支出計 (8)			1	1	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			4,999	△1	△5,000	
予備費支出 (10)			3,596	2,471	△1,125		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△923	△4,798	△3,875		
前期末支払資金残高 (12)					923	4,798	3,875
当期末支払資金残高 (11) + (12)					0	0	0

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			60,456	60,791	335
			都道府県補助金収入		60,456	60,791	335
				貸付事務費補助金収入	60,456	60,791	335
		受取利息配当金収入			1	5	4
			受取利息配当金収入		1	5	4
		その他の収入			1	1	0
			雑収入		1	1	0
				雑収入	1	1	0
		事業活動収入計 (1)			60,458	60,797	339
	支出	人件費支出			50,302	46,606	△3,696
			職員給与支出		38,053	35,185	△2,868
				正職員	17,900	15,452	△2,448
				嘱託臨時職員	20,153	19,733	△420
			職員賞与支出		5,476	5,157	△319
				正職員	5,476	5,157	△319
			法定福利費支出		6,773	6,264	△509
				正職員	3,668	3,213	△455
				嘱託臨時職員	3,105	3,051	△54
		事業費支出			19,130	17,690	△1,440
			貸付調査償還指導費支出		3,540	3,540	0
				民生委員実費弁償費支出	3,540	3,540	0
			業務委託費支出		15,590	14,150	△1,440
				市町村社協事務費支出	14,090	14,150	60
				その他の業務委託費支出	1,500	0	△1,500
		事務費支出			16,645	13,908	△2,737
			福利厚生費支出		383	425	42
				正職員	116	158	42
				嘱託臨時職員	267	267	0
			諸謝金支出		610	345	△265
			旅費交通費支出		1,098	1,246	148
				役職員旅費支出	978	1,160	182
				委員等旅費支出	120	86	△34
			事務消耗品費支出		1,200	1,500	300
			器具什器費支出		100	200	100
			印刷製本費支出		1,178	1,454	276
			水道光熱費支出		2,015	2,015	0
			車輛費支出		100	200	100
			燃料費支出		546	500	△46
			通信運搬費支出		4,045	3,600	△445
			会議費支出		82	80	△2
			広報費支出		1,500	0	△1,500
			手数料支出		100	100	0
			保険料支出		270	235	△35
			賃借料支出		1,800	1,090	△710
			租税公課支出		5	5	0
			資料図書支出		48	48	0
			電算処理費支出		1,564	864	△700
			雑支出		1	1	0
		負担金支出			300	300	0
			負担金支出		300	300	0
				その他の負担金支出	300	300	0
		事業活動支出計 (2)			86,377	78,504	△7,873

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)			△25,919	△17,707	8,212
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計 (4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計 (5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)			0	0	0
その他の活動による収支	収入	生活福祉資金会計繰入金収入			28,047	19,268	△8,779
			生活福祉資金会計繰入金収入		28,047	19,268	△8,779
		要保護不動産資金会計繰入金収入			0	1	1
			要保護不動産資金会計繰入金収入		0	1	1
		その他の活動収入計 (7)			28,047	19,269	△8,778
	支出	一般会計繰入金支出			2,128	1,562	△566
			社会福祉事業会計繰入金支出		2,128	1,562	△566
				法人運営事業区分繰入金支出	2,128	1,562	△566
		その他の活動支出計 (8)			2,128	1,562	△566
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			25,919	17,707	△8,212
		予備費支出 (10)			0	0	0
		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)			0	0	0
		当期末支払資金残高 (11) + (12)			0	0	0

資金収支当初予算

平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			2,100	2,050	△50	
		償還金収入			2,000	2,000	0	
			臨時特例つなぎ資金償還金収入			2,000	2,000	0
			長期滞留債権償還金収入			100	50	△50
			臨時特例つなぎ資金長期滞留債権償還金			100	50	△50
		受取利息配当金収入			2	2	0	
		受取利息配当金収入			2	2	0	
		事業活動収入計 (1)				2,102	2,052	△50
	支出	事業費支出			1,897	1,892	△5	
		業務委託費支出			1,897	1,892	△5	
			市町村社協事務費支出			1,897	1,892	△5
		事務費支出			125	125	0	
		事務消耗品費支出			100	100	0	
			通信運搬費支出			12	12	0
			手数料支出			13	13	0
			貸付事業支出			2,000	2,000	0
		貸付金支出			2,000	2,000	0	
			臨時特例つなぎ資金貸付金支出			2,000	2,000	0
			負担金支出			162	162	0
		負担金支出			162	162	0	
			その他の負担金支出			162	162	0
			事業活動支出計 (2)				4,184	4,179
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				△2,082	△2,127	△45
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)				0	0	0	
	支出							
	施設整備等支出計 (5)				0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				0	0	0		
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計 (7)				0	0	0	
	支出							
	その他の活動支出計 (8)				0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				0	0	0	
予備費支出 (10)				9,828	27,104	17,276		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△11,910	△29,231	△17,321		
前期末支払資金残高 (12)				11,910	29,231	17,321		
当期末支払資金残高 (11) + (12)				0	0	0		