

平成 2 8 年 度

社会福祉法人東みよし町社会福祉協議会  
収 支 予 算 書

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入		3,700,000	3,600,000	100,000	
		会費収入		3,700,000	3,600,000	100,000	
			会費収入	3,500,000	3,500,000		
			正会員収入	200,000	100,000	100,000	
		寄附金収入		1,000,000	1,000,000		
			寄附金収入	1,000,000	1,000,000		
		経常経費補助金収入		52,016,000	46,707,000	5,309,000	
			市区町村補助金収入	50,376,000	45,076,000	5,300,000	
			町補助金収入	50,376,000	45,076,000	5,300,000	
			共同募金配分金収入	1,640,000	1,631,000	9,000	
				一般募金配分金収入	1,290,000	1,231,000	59,000
				歳末たすけあい配分金収入	350,000	400,000	-50,000
		助成金収入		434,000	512,000	-78,000	
			都道府県社協助成金収入				
			共同募金助成金収入	84,000	90,000	-6,000	
			日赤県支部助成金収入	223,000	280,000	-57,000	
			その他の助成金収入	127,000	142,000	-15,000	
				福利厚生センター助成金収入	127,000	142,000	-15,000
				その他の助成金収入			
		受託金収入		46,623,000	36,523,000	10,100,000	
			市区町村受託金収入	15,396,000	15,710,000	-314,000	
				町受託金収入	13,866,000	14,450,000	-584,000
				地域生活支援事業受託金収入	1,530,000	1,260,000	270,000
			都道府県社協受託金収入	4,780,000	6,758,000	-1,978,000	
				県社協受託金	4,780,000	6,758,000	-1,978,000
			その他の受託金収入	26,447,000	14,055,000	12,392,000	
				みよし広域連合受託金収入	24,771,000	2,779,000	21,992,000
				県シルバー人材センター受託金収入			
				SP技能講習共同費収入			
				あいランド推進協議会収入	1,676,000	1,676,000	
				その他の受託金収入		9,600,000	-9,600,000
		貸付事業収入		300,000	300,000		
			償還金収入	300,000	300,000		
		事業収入		31,309,000	30,731,000	578,000	
			配分金収入	26,000,000	25,000,000	1,000,000	
			事務費収入	2,500,000	2,500,000		
			材料費収入	1,600,000	1,500,000	100,000	
			労働者派遣事業受託収入	100,000	70,000	30,000	
			参加費収入				
			利用料収入	475,000	915,000	-440,000	
			手数料収入	146,000	146,000		
			その他の事業収入	488,000	600,000	-112,000	
				介護用品事業収入	400,000	500,000	-100,000
				その他の事業収入	88,000	100,000	-12,000
				自動販売機売上収入			
		介護保険事業収入		123,622,000	123,626,000	-4,000	
			居宅介護料収入	92,087,000	95,552,000	-3,465,000	
			介護報酬収入	54,080,000	67,000,000	-12,920,000	
			介護予防報酬収入	28,340,000	17,395,000	10,945,000	
			介護負担金収入(公費)	460,000	215,000	245,000	
			介護負担金収入(一般)	5,992,000	7,960,000	-1,968,000	
			介護予防負担金収入(公費)	170,000	222,000	-52,000	
			介護予防負担金収入(一般)	3,045,000	2,760,000	285,000	
		居宅介護支援介護料収入	26,100,000	22,720,000	3,380,000		
			居宅介護支援介護料収入	13,500,000	15,400,000	-1,900,000	
			介護予防支援介護料収入	12,600,000	7,320,000	5,280,000	
		利用者等利用料収入	5,435,000	5,354,000	81,000		
			食費収入	5,415,000	5,354,000	61,000	
			その他の利用料収入	20,000		20,000	
	障害福祉サービス等事業収入		1,364,000	2,340,000	-976,000		

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異
	自立支援給付費収入		1,359,000	2,340,000	-981,000
		介護給付費収入	1,359,000	2,340,000	-981,000
	利用者負担金収入		5,000		5,000
受取利息配当金収入			18,000	18,000	
その他の収入			124,000	123,000	1,000
	利用者等外給食費収入		6,000	6,000	
	雑収入		118,000	117,000	1,000
		退職手当積立基金預け金差益			
		雑収入	118,000	117,000	1,000
事業活動収入計(1)			260,510,000	245,480,000	15,030,000
支出	人件費支出		152,714,000	150,472,000	2,242,000
		役員報酬支出	256,000	256,000	
		職員給料支出	85,912,000	93,173,000	-7,261,000
		職員賞与支出	21,585,000	20,415,000	1,170,000
		賞与引当金繰入支出			
		非常勤職員給与支出	26,033,000	17,100,000	8,933,000
		退職給付支出			
		法定福利費支出	18,928,000	18,628,000	300,000
	事業費支出		84,305,000	80,798,000	3,507,000
		給食費支出	6,585,000	6,791,000	-206,000
		介護用品費支出	390,000	490,000	-100,000
		保健衛生費支出	1,295,000	1,465,000	-170,000
		医療費支出	45,000	55,000	-10,000
		被服費支出			
		教養娯楽費支出	160,000	170,000	-10,000
		日用品費支出	70,000	80,000	-10,000
		水道光熱費支出	4,605,000	4,589,000	16,000
		燃料費支出	1,735,000	2,330,000	-595,000
		修繕費支出	200,000	350,000	-150,000
		消耗器具備品費支出	3,325,000	3,411,000	-86,000
		保険料支出	2,111,000	2,613,000	-502,000
		賃借料支出	5,072,000	6,289,000	-1,217,000
		車輛費支出	8,890,000	7,097,000	1,793,000
		諸謝金支出	1,115,000	1,030,000	85,000
		謝金支出	1,005,000	910,000	95,000
		報酬支出	110,000	120,000	-10,000
		旅費交通費支出	532,000	655,000	-123,000
		役員旅費支出	160,000	45,000	115,000
		委員等旅費支出	372,000	610,000	-238,000
		印刷製本費支出	1,217,000	880,000	337,000
		参加費支出	190,000	200,000	-10,000
		修繕費支出	1,247,000	1,101,000	146,000
		通信運搬費支出	1,673,000	1,469,000	204,000
		会議費支出	544,000	505,000	39,000
		広報費支出	480,000	440,000	40,000
		業務委託費支出	37,070,000	34,399,000	2,671,000
		業務委託費支出	12,070,000	9,399,000	2,671,000
		配分金支出	25,000,000	25,000,000	
		手数料支出	337,000	492,000	-155,000
		租税公課支出	1,169,000	904,000	265,000
		材料費支出	400,000	500,000	-100,000
		保守料支出	6,000	10,000	-4,000
		渉外費支出	206,000	30,000	176,000
		諸会費支出	40,000	40,000	
		雑支出	3,596,000	2,363,000	1,233,000
	事務費支出		18,962,000	9,750,000	9,212,000
		福利厚生費支出	839,000	835,000	4,000
		職員被服費支出	985,000	120,000	865,000
		旅費交通費支出	507,000	280,000	227,000
		役員旅費支出	457,000	270,000	187,000

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差異
			委員等旅費支出	50,000	10,000	40,000
		研修研究費支出		885,000	310,000	575,000
		事務消耗品費支出		2,748,000	655,000	2,093,000
		印刷製本費支出		543,000	160,000	383,000
		水道光熱費支出		1,309,000	1,260,000	49,000
		修繕費支出		1,190,000	150,000	1,040,000
		通信運搬費支出		803,000	500,000	303,000
		会議費支出		125,000	80,000	45,000
		広報費支出		715,000		715,000
		業務委託費支出		936,000	900,000	36,000
		手数料支出		347,000	190,000	157,000
		保険料支出		503,000	250,000	253,000
		賃借料支出		2,179,000	888,000	1,291,000
		土地・建物賃借料支出		172,000		172,000
		租税公課支出		106,000	200,000	-94,000
		保守料支出		1,000,000	680,000	320,000
		渉外費支出		95,000	100,000	-5,000
		諸会費支出		297,000	290,000	7,000
		資料図書費支出		143,000	130,000	13,000
		雑支出		2,535,000	1,772,000	763,000
	貸付事業支出			300,000	300,000	
		貸付金支出		300,000	300,000	
	共同募金配分金事業支出			870,000	890,000	-20,000
		一般募金配分金事業費支出		520,000	490,000	30,000
		老人福祉活動費支出		440,000	390,000	50,000
		障害児・者福祉活動費支出		80,000	100,000	-20,000
		歳末たすけあい配分金事業費支出		350,000	400,000	-50,000
	助成金支出			426,000	501,000	-75,000
		助成金支出		396,000	421,000	-25,000
		その他の助成金支出		30,000	80,000	-50,000
	負担金支出			5,000		5,000
		その他の負担金支出		5,000		5,000
	その他の支出					
		退職手当積立基金預け金差損				
		その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少					
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)		257,582,000	242,711,000	14,871,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,928,000	2,769,000	159,000
へ	収入					
施設		施設整備等収入計(4)				
整備	支出	固定資産取得支出		900,000	600,000	300,000
による		車輦運搬具取得支出				
収		器具及び備品取得支出		900,000	600,000	300,000
支		ソフトウェア取得支出				
の		リサイクル預託金70-40				
活		リサイクル預託金29-54				
		リサイクル預託金81-74				
		リサイクル預託金60-35				
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)		900,000	600,000	300,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-900,000	-600,000	-300,000
へ	収入	積立資産取崩収入				
その		財政調整積立資産取崩収入				
の		退職給付引当資産取崩収入				
他		事業区分間繰入金収入		2,254,000		2,254,000
の		拠点区分間繰入金収入				
活		サービス区分間繰入金収入		1,329,000		1,329,000

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

法人全体(合計)

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異	
動 に よ る 収 支 ▽	その他の活動による収入			4,062,000		4,062,000	
		過年度修正益					
		その他の活動による収入			4,062,000		4,062,000
		その他の活動収入計(7)			7,645,000		7,645,000
	支 出	積立資産支出					
			財政調整積立資産支出				
			退職給付引当資産支出				
		事業区分間繰入金支出			2,254,000		2,254,000
		拠点区分間繰入金支出					
		サービス区分間繰入金支出			1,329,000		1,329,000
その他の活動による支出				6,401,000	6,169,000	232,000	
	退職手当積立基金預け金支出		6,401,000	6,169,000	232,000		
	その他の活動支出計(8)			9,984,000	6,169,000	3,815,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-2,339,000	-6,169,000	3,830,000	
	予備費支出(10)			1,689,000		1,689,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,000,000	-4,000,000	2,000,000	
	前期末支払資金残高(12)			22,066,000	24,467,000	-2,401,000	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			20,066,000	20,467,000	-401,000	

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業  
社会福祉事業(合計)

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異
事業活動による収支	収入	会費収入		3,500,000	3,500,000	
		会費収入		3,500,000	3,500,000	
			会費収入	3,500,000	3,500,000	
	寄附金収入		1,000,000	1,000,000		
			寄附金収入	1,000,000	1,000,000	
	経常経費補助金収入			52,016,000	46,707,000	5,309,000
		市区町村補助金収入		50,376,000	45,076,000	5,300,000
			町補助金収入	50,376,000	45,076,000	5,300,000
		共同募金配分金収入		1,640,000	1,631,000	9,000
			一般募金配分金収入	1,290,000	1,231,000	59,000
	歳末たすけあい配分金収入		350,000	400,000	-50,000	
	助成金収入			422,000	502,000	-80,000
		都道府県社協助成金収入				
		共同募金助成金収入	84,000	90,000	-6,000	
		日赤県支部助成金収入	223,000	280,000	-57,000	
		その他の助成金収入		115,000	132,000	-17,000
			福利厚生センター助成金収入	115,000	132,000	-17,000
	その他の助成金収入					
	受託金収入			16,819,000	29,847,000	-13,028,000
		市区町村受託金収入		10,896,000	10,710,000	186,000
			町受託金収入	9,366,000	9,450,000	-84,000
			地域生活支援事業受託金収入	1,530,000	1,260,000	270,000
			都道府県社協受託金収入	4,780,000	6,758,000	-1,978,000
		県社協受託金	4,780,000	6,758,000	-1,978,000	
			その他の受託金収入	1,143,000	12,379,000	-11,236,000
		みよし広域連合受託金収入	1,143,000	2,779,000	-1,636,000	
	その他の受託金収入		9,600,000	-9,600,000		
	貸付事業収入			300,000	300,000	
		償還金収入		300,000	300,000	
	事業収入			709,000	1,161,000	-452,000
		参加費収入				
		利用料収入	475,000	915,000	-440,000	
		手数料収入	146,000	146,000		
		その他の事業収入		88,000	100,000	-12,000
			その他の事業収入	88,000	100,000	-12,000
	介護保険事業収入			111,022,000	123,626,000	-12,604,000
		居宅介護料収入		92,087,000	95,552,000	-3,465,000
			介護報酬収入	54,080,000	67,000,000	-12,920,000
			介護予防報酬収入	28,340,000	17,395,000	10,945,000
			介護負担金収入(公費)	460,000	215,000	245,000
介護負担金収入(一般)			5,992,000	7,960,000	-1,968,000	
介護予防負担金収入(公費)			170,000	222,000	-52,000	
介護予防負担金収入(一般)			3,045,000	2,760,000	285,000	
居宅介護支援介護料収入			13,500,000	22,720,000	-9,220,000	
居宅介護支援介護料収入		居宅介護支援介護料収入	13,500,000	15,400,000	-1,900,000	
		介護予防支援介護料収入		7,320,000	-7,320,000	
		利用者等利用料収入	5,435,000	5,354,000	81,000	
食費収入		5,415,000	5,354,000	61,000		
		その他の利用料収入	20,000		20,000	
障害福祉サービス等事業収入				1,364,000	2,340,000	-976,000
	自立支援給付費収入		1,359,000	2,340,000	-981,000	
		介護給付費収入	1,359,000	2,340,000	-981,000	
	利用者負担金収入	5,000		5,000		
受取利息配当金収入			13,000	13,000		
その他の収入			98,000	99,000	-1,000	
	利用者等外給食費収入	6,000	6,000			
	雑収入		92,000	93,000	-1,000	
		退職手当積立基金預け金差益				
雑収入		92,000	93,000	-1,000		
事業活動収入計(1)				187,263,000	209,095,000	-21,832,000

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業  
社会福祉事業(合計)

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異
支出	人件費支出			124,433,000	145,339,000	-20,906,000
		役員報酬支出		256,000	256,000	
		職員給料支出		76,518,000	89,735,000	-13,217,000
		職員賞与支出		17,958,000	19,400,000	-1,442,000
		非常勤職員給与支出		14,700,000	17,100,000	-2,400,000
		退職給付支出				
		法定福利費支出		15,001,000	17,948,000	-2,947,000
	事業費支出			47,156,000	50,063,000	-2,907,000
		給食費支出		6,585,000	6,791,000	-206,000
		保健衛生費支出		1,295,000	1,465,000	-170,000
		医療費支出		45,000	45,000	
		被服費支出				
		教養娯楽費支出		160,000	170,000	-10,000
		日用品費支出		70,000	70,000	
		水道光熱費支出		4,545,000	4,529,000	16,000
		燃料費支出		1,705,000	2,300,000	-595,000
		修繕費支出		200,000	300,000	-100,000
		消耗器具備品費支出		3,098,000	3,231,000	-133,000
		保険料支出		1,641,000	2,033,000	-392,000
		賃借料支出		3,682,000	5,679,000	-1,997,000
		車両費支出		7,167,000	6,787,000	380,000
		諸謝金支出		355,000	280,000	75,000
			謝金支出	245,000	160,000	85,000
			報酬支出	110,000	120,000	-10,000
		旅費交通費支出		175,000	365,000	-190,000
			役職員旅費支出	145,000	35,000	110,000
			委員等旅費支出	30,000	330,000	-300,000
		印刷製本費支出		1,117,000	800,000	317,000
		参加費支出		180,000	190,000	-10,000
		修繕費支出		1,197,000	1,001,000	196,000
		通信運搬費支出		1,473,000	1,269,000	204,000
		会議費支出		514,000	480,000	34,000
		広報費支出		480,000	440,000	40,000
		業務委託費支出		9,470,000	8,839,000	631,000
			業務委託費支出	9,470,000	8,839,000	631,000
		手数料支出		267,000	364,000	-97,000
		租税公課支出		154,000	274,000	-120,000
		保守料支出		6,000	10,000	-4,000
		渉外費支出		176,000		176,000
		雑支出		1,399,000	2,351,000	-952,000
	事務費支出			9,372,000	9,313,000	59,000
		福利厚生費支出		704,000	825,000	-121,000
		職員被服費支出		875,000	110,000	765,000
		旅費交通費支出		305,000	280,000	25,000
			役職員旅費支出	255,000	270,000	-15,000
			委員等旅費支出	50,000	10,000	40,000
		研修研究費支出		735,000	310,000	425,000
		事務消耗品費支出		652,000	565,000	87,000
		印刷製本費支出		200,000	150,000	50,000
		水道光熱費支出		1,248,000	1,200,000	48,000
		修繕費支出		100,000	100,000	
		通信運搬費支出		500,000	500,000	
		会議費支出		110,000	80,000	30,000
		業務委託費支出		887,000	900,000	-13,000
		手数料支出		220,000	170,000	50,000
		保険料支出		300,000	250,000	50,000
		賃借料支出		753,000	888,000	-135,000
		租税公課支出		100,000	200,000	-100,000
		保守料支出		690,000	680,000	10,000
		渉外費支出		85,000	85,000	

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業  
社会福祉事業(合計)

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差異
		諸会費支出		285,000	290,000	-5,000
		資料図書費支出		128,000	130,000	-2,000
		雑支出		495,000	1,600,000	-1,105,000
	貸付事業支出			300,000	300,000	
		貸付金支出		300,000	300,000	
	共同募金配分金事業支出			870,000	890,000	-20,000
		一般募金配分金事業費支出		520,000	490,000	30,000
		老人福祉活動費支出		440,000	390,000	50,000
		障害児・者福祉活動費支出		80,000	100,000	-20,000
		歳末たすけあい配分金事業費支出		350,000	400,000	-50,000
	助成金支出			396,000	421,000	-25,000
		助成金支出		396,000	421,000	-25,000
	その他の支出					
		退職手当積立基金預け金差損				
		その他の支出				
		事業活動支出計(2)		182,527,000	206,326,000	-23,799,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,736,000	2,769,000	1,967,000
へ	収入					
施設整備等		施設整備等収入計(4)				
による	支出	固定資産取得支出		900,000	600,000	300,000
収支		車両運搬具取得支出				
による		器具及び備品取得支出		900,000	600,000	300,000
収支		ソフトウェア取得支出				
による		リサイクル預託金70-40				
収支		リサイクル預託金29-54				
による		リサイクル預託金81-74				
収支		リサイクル預託金60-35				
による		施設整備等支出計(5)		900,000	600,000	300,000
収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-900,000	-600,000	-300,000
へ	収入	積立資産取崩収入				
その他の		財政調整積立資産取崩収入				
活動		退職給付引当資産取崩収入				
による		事業区分間繰入金収入		2,254,000		2,254,000
収支		拠点区分間繰入金収入				
による		サービス区分間繰入金収入		1,329,000		1,329,000
収支		その他の活動収入計(7)		3,583,000		3,583,000
による	支出	積立資産支出				
収支		財政調整積立資産支出				
による		退職給付引当資産支出				
収支		事業区分間繰入金支出				
による		拠点区分間繰入金支出				
収支		サービス区分間繰入金支出		1,329,000		1,329,000
による		その他の活動による支出		6,401,000	6,169,000	232,000
収支		退職手当積立基金預け金支出		6,401,000	6,169,000	232,000
による		その他の活動支出計(8)		7,730,000	6,169,000	1,561,000
収支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,147,000	-6,169,000	2,022,000
		予備費支出(10)		1,689,000		1,689,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000,000	-4,000,000	2,000,000
		前期末支払資金残高(12)		22,066,000	24,467,000	-2,401,000
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		20,066,000	20,467,000	-401,000

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
公益事業  
公益事業(合計)

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入		200,000	100,000	100,000	
			会費収入		200,000	100,000	100,000
				会費収入			
				正会員収入	200,000	100,000	100,000
	寄附金収入						
				寄附金収入			
	助成金収入				12,000	10,000	2,000
				その他の助成金収入	12,000	10,000	2,000
				福利厚生センター助成金収入	12,000	10,000	2,000
	受託金収入				29,804,000	6,676,000	23,128,000
				市区町村受託金収入	4,500,000	5,000,000	-500,000
				町受託金収入	4,500,000	5,000,000	-500,000
				その他の受託金収入	25,304,000	1,676,000	23,628,000
				みよし広域連合受託金収入	23,628,000		23,628,000
				県シルバー人材センター受託金収入			
				SP技能講習共同費収入			
				あいランド推進協議会収入	1,676,000	1,676,000	
				その他の受託金収入			
	事業収入				30,200,000	29,070,000	1,130,000
				配分金収入	26,000,000	25,000,000	1,000,000
				事務費収入	2,500,000	2,500,000	
				材料費収入	1,600,000	1,500,000	100,000
				労働者派遣事業受託収入	100,000	70,000	30,000
	介護保険事業収入				12,600,000		12,600,000
				居宅介護支援介護料収入	12,600,000		12,600,000
				介護予防支援介護料収入	12,600,000		12,600,000
	受取利息配当金収入				5,000	5,000	
その他の収入				21,000	14,000	7,000	
			雑収入	21,000	14,000	7,000	
			雑収入	21,000	14,000	7,000	
	事業活動収入計(1)			72,842,000	35,875,000	36,967,000	
支出	人件費支出			28,281,000	5,133,000	23,148,000	
		職員給料支出		9,394,000	3,438,000	5,956,000	
		職員賞与支出		3,627,000	1,015,000	2,612,000	
		賞与引当金繰入支出					
		非常勤職員給与支出			11,333,000		11,333,000
		法定福利費支出			3,927,000	680,000	3,247,000
	事業費支出				36,744,000	30,225,000	6,519,000
				医療費支出		10,000	-10,000
				日用品費支出		10,000	-10,000
				水道光熱費支出	60,000	60,000	
				燃料費支出	30,000	30,000	
				修繕費支出		50,000	-50,000
				消耗器具備品費支出	227,000	180,000	47,000
				保険料支出	470,000	580,000	-110,000
				賃借料支出	1,390,000	610,000	780,000
				車両費支出	1,723,000	310,000	1,413,000
				諸謝金支出	760,000	750,000	10,000
				謝金支出	760,000	750,000	10,000
				旅費交通費支出	357,000	290,000	67,000
				役員旅費支出	15,000	10,000	5,000
				委員等旅費支出	342,000	280,000	62,000
				印刷製本費支出	100,000	80,000	20,000
				参加費支出	10,000	10,000	
				修繕費支出	50,000	100,000	-50,000
				通信運搬費支出	200,000	200,000	
				会議費支出	30,000	25,000	5,000
				業務委託費支出	27,600,000	25,560,000	2,040,000
			業務委託費支出	2,600,000	560,000	2,040,000	
			配分金支出	25,000,000	25,000,000		

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
公益事業  
公益事業(合計)

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異
		手数料支出		65,000	120,000	-55,000
		租税公課支出		1,010,000	620,000	390,000
		材料費支出		400,000	500,000	-100,000
		渉外費支出		30,000	30,000	
		諸会費支出		40,000	40,000	
		雑支出		2,192,000	10,000	2,182,000
	事務費支出			9,590,000	437,000	9,153,000
		福利厚生費支出		135,000	10,000	125,000
		職員被服費支出		110,000	10,000	100,000
		旅費交通費支出		202,000		202,000
			役員旅費支出	202,000		202,000
		研修研究費支出		150,000		150,000
		事務消耗品費支出		2,096,000	90,000	2,006,000
		印刷製本費支出		343,000	10,000	333,000
		水道光熱費支出		61,000	60,000	1,000
		修繕費支出		1,090,000	50,000	1,040,000
		通信運搬費支出		303,000		303,000
		会議費支出		15,000		15,000
		広報費支出		715,000		715,000
		業務委託費支出		49,000		49,000
		手数料支出		127,000	20,000	107,000
		保険料支出		203,000		203,000
		賃借料支出		1,426,000		1,426,000
		土地・建物賃借料支出		172,000		172,000
		租税公課支出		6,000		6,000
		保守料支出		310,000		310,000
		渉外費支出		10,000	15,000	-5,000
		諸会費支出		12,000		12,000
		資料図書費支出		15,000		15,000
		雑支出		2,040,000	172,000	1,868,000
	助成金支出			30,000	80,000	-50,000
		助成金支出				
		その他の助成金支出		30,000	80,000	-50,000
	負担金支出			5,000		5,000
		その他の負担金支出		5,000		5,000
	流動資産評価損等による資金減少					
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)		74,650,000	35,875,000	38,775,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,808,000		-1,808,000
へ	収入	施設整備等収入計(4)				
施設	支出	固定資産取得支出				
整備		車輦運搬具取得支出				
等		器具及び備品取得支出				
による		固定資産除却・廃棄支出				
収支		ファイナンス・リース債務の返済支出				
へ		その他の施設整備等による支出				
その		施設整備等支出計(5)				
他の		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
の	収入	その他の活動による収入		4,062,000		4,062,000
活動		過年度修正益				
によ		その他の活動による収入		4,062,000		4,062,000
		その他の活動収入計(7)		4,062,000		4,062,000
	支出	事業区分間繰入金支出		2,254,000		2,254,000

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
 公益事業  
 公益事業(合計)

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異
る 収 支 ▽						
	その他の活動支出計(8)			2,254,000		2,254,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1,808,000		1,808,000
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
	前期末支払資金残高(12)					
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)					

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
収益事業  
収益事業(合計)

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異	
事業活動による収支	収入	事業収入		400,000	500,000	-100,000	
		利用料収入					
		その他の事業収入		400,000	500,000	-100,000	
			介護用品事業収入		400,000	500,000	-100,000
			自動販売機売上収入				
	その他の収入			5,000	10,000	-5,000	
		雑収入		5,000	10,000	-5,000	
			雑収入		5,000	10,000	-5,000
	事業活動収入計(1)				405,000	510,000	-105,000
	支出	事業費支出			405,000	510,000	-105,000
介護用品費支出				390,000	490,000	-100,000	
保健衛生費支出							
水道光熱費支出							
業務委託費支出							
		業務委託費支出					
手数料支出				5,000	8,000	-3,000	
租税公課支出				5,000	10,000	-5,000	
雑支出			5,000	2,000	3,000		
事業活動支出計(2)				405,000	510,000	-105,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)					
	支出	事業区分間繰入金支出					
		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)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)							

社 会 福 祉 事 業 区 分

法 人 運 営 拠 点 区 分

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業 / 法人運営事業  
法人運営事業 (合計)

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入		3,500,000	3,500,000		
		会費収入		3,500,000	3,500,000		
		会費収入		3,500,000	3,500,000		
		寄附金収入		1,000,000	1,000,000		
		寄附金収入		1,000,000	1,000,000		
		経常経費補助金収入		44,040,000	38,731,000	5,309,000	
		市区町村補助金収入		42,400,000	37,100,000	5,300,000	
		町補助金収入		42,400,000	37,100,000	5,300,000	
		共同募金配分金収入		1,640,000	1,631,000	9,000	
		一般募金配分金収入		1,290,000	1,231,000	59,000	
		歳末たすけあい配分金収入		350,000	400,000	-50,000	
		助成金収入		327,000	407,000	-80,000	
		都道府県社協助成金収入					
		共同募金助成金収入		84,000	90,000	-6,000	
		日赤県支部助成金収入		223,000	280,000	-57,000	
		その他の助成金収入		20,000	37,000	-17,000	
		福利厚生センター助成金収入		20,000	37,000	-17,000	
		その他の助成金収入					
		受託金収入			15,676,000	27,068,000	-11,392,000
		市区町村受託金収入			10,896,000	10,710,000	186,000
		町受託金収入			9,366,000	9,450,000	-84,000
		地域生活支援事業受託金収入			1,530,000	1,260,000	270,000
		都道府県社協受託金収入			4,780,000	6,758,000	-1,978,000
		県社協受託金			4,780,000	6,758,000	-1,978,000
		その他の受託金収入				9,600,000	-9,600,000
		その他の受託金収入				9,600,000	-9,600,000
		貸付事業収入			300,000	300,000	
		償還金収入			300,000	300,000	
		事業収入			346,000	346,000	
		参加費収入					
利用料収入			200,000	200,000			
手数料収入			146,000	146,000			
介護保険事業収入				7,320,000	-7,320,000		
居宅介護支援介護料収入				7,320,000	-7,320,000		
介護予防支援介護料収入				7,320,000	-7,320,000		
受取利息配当金収入			12,000	12,000			
その他の収入			53,000	53,000			
雑収入			53,000	53,000			
退職手当積立基金預け金差益							
雑収入			53,000	53,000			
事業活動収入計(1)				65,254,000	78,737,000	-13,483,000	
支出	人件費支出			34,236,000	51,074,000	-16,838,000	
		役員報酬支出		256,000	256,000		
		職員給料支出		22,599,000	35,388,000	-12,789,000	
		職員賞与支出		6,424,000	7,482,000	-1,058,000	
		非常勤職員給与支出		200,000	200,000		
		退職給付支出					
		法定福利費支出		4,757,000	7,748,000	-2,991,000	
		事業費支出		19,931,000	17,881,000	2,050,000	
		給食費支出		985,000	991,000	-6,000	
		保健衛生費支出		200,000	150,000	50,000	
		被服費支出					
		水道光熱費支出		1,105,000	989,000	116,000	
		燃料費支出		5,000		5,000	
		消耗器具備品費支出		1,598,000	1,300,000	298,000	
		保険料支出		431,000	403,000	28,000	
		賃借料支出		132,000	379,000	-247,000	
		車輦費支出		2,197,000	1,612,000	585,000	
諸謝金支出		355,000	280,000	75,000			
			謝金支出	245,000	160,000	85,000	

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業 / 法人運営事業  
法人運営事業 (合計)

大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異
		報酬支出	110,000	120,000	-10,000
	旅費交通費支出		175,000	365,000	-190,000
		役職員旅費支出	145,000	35,000	110,000
		委員等旅費支出	30,000	330,000	-300,000
	印刷製本費支出		1,117,000	800,000	317,000
	参加費支出		180,000	190,000	-10,000
	修繕費支出		387,000	391,000	-4,000
	通信運搬費支出		938,000	734,000	204,000
	会議費支出		514,000	480,000	34,000
	広報費支出		480,000	440,000	40,000
	業務委託費支出		7,620,000	7,489,000	131,000
		業務委託費支出	7,620,000	7,489,000	131,000
	手数料支出		47,000	44,000	3,000
	租税公課支出		64,000	64,000	
	保守料支出		6,000	10,000	-4,000
	渉外費支出		176,000		176,000
	雑支出		1,219,000	770,000	449,000
事務費支出			7,374,000	6,002,000	1,372,000
	福利厚生費支出		389,000	425,000	-36,000
	職員被服費支出		800,000		800,000
	旅費交通費支出		220,000	180,000	40,000
		役職員旅費支出	170,000	170,000	
		委員等旅費支出	50,000	10,000	40,000
	研修研究費支出		590,000	150,000	440,000
	事務消耗品費支出		330,000	360,000	-30,000
	印刷製本費支出		100,000	50,000	50,000
	水道光熱費支出		1,248,000	1,200,000	48,000
	修繕費支出		100,000	100,000	
	通信運搬費支出		500,000	500,000	
	会議費支出		110,000	80,000	30,000
	業務委託費支出		887,000	900,000	-13,000
	手数料支出		220,000	170,000	50,000
	保険料支出		300,000	250,000	50,000
	賃借料支出		710,000	850,000	-140,000
	租税公課支出		100,000	200,000	-100,000
	保守料支出		200,000	240,000	-40,000
	渉外費支出		80,000	80,000	
	諸会費支出		140,000	140,000	
	資料図書費支出		50,000	50,000	
	雑支出		300,000	77,000	223,000
貸付事業支出			300,000	300,000	
	貸付金支出		300,000	300,000	
共同募金配分金事業支出			870,000	890,000	-20,000
	一般募金配分金事業費支出		520,000	490,000	30,000
		老人福祉活動費支出	440,000	390,000	50,000
		障害児・者福祉活動費支出	80,000	100,000	-20,000
	歳末たすけあい配分金事業費支出		350,000	400,000	-50,000
助成金支出			396,000	421,000	-25,000
	助成金支出		396,000	421,000	-25,000
その他の支出					
		退職手当積立基金預け金差損			
		その他の支出			
		事業活動支出計(2)	63,107,000	76,568,000	-13,461,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,147,000	2,169,000	-22,000
収入					
		施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出				
		車輛運搬具取得支出			
備等		器具及び備品取得支出			
		ソフトウェア取得支出			

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業 / 法人運営事業  
法人運営事業 (合計)

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異	
に よ る 収 支 ▽		リサイクル預託金70-40					
		リサイクル預託金29-54					
		リサイクル預託金81-74					
		施設整備等支出計(5)					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
へ 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				
			事業区分間繰入金収入		2,254,000		2,254,000
			拠点区分間繰入金収入				
			サービス区分間繰入金収入				
		その他の活動収入計(7)		2,254,000		2,254,000	
	支 出	積立資産支出					
			退職給付引当資産支出				
			サービス区分間繰入金支出				
			その他の活動による支出		6,401,000	6,169,000	232,000
			退職手当積立基金預け金支出	6,401,000	6,169,000	232,000	
	その他の活動支出計(8)		6,401,000	6,169,000	232,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,147,000	-6,169,000	2,022,000		
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,000,000	-4,000,000	2,000,000		
	前期末支払資金残高(12)		22,066,000	24,467,000	-2,401,000		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		20,066,000	20,467,000	-401,000		

# 社 会 福 祉 事 業 区 分

## 介 護 保 険 事 業 拠 点 区 分

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業 / 介護保険事業  
介護保険事業 (合計)

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異
		雑支出		180,000	1,581,000	-1,401,000
	事務費支出			1,998,000	3,311,000	-1,313,000
		福利厚生費支出		315,000	400,000	-85,000
		職員被服費支出		75,000	110,000	-35,000
		旅費交通費支出		85,000	100,000	-15,000
			役職員旅費支出	85,000	100,000	-15,000
		研修研究費支出		145,000	160,000	-15,000
		事務消耗品費支出		322,000	205,000	117,000
		印刷製本費支出		100,000	100,000	
		賃借料支出		43,000	38,000	5,000
		保守料支出		490,000	440,000	50,000
		渉外費支出		5,000	5,000	
		諸会費支出		145,000	150,000	-5,000
		資料図書費支出		78,000	80,000	-2,000
		雑支出		195,000	1,523,000	-1,328,000
		事業活動支出計(2)		119,420,000	129,758,000	-10,338,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,589,000	600,000	1,989,000
へ	収入	施設整備等収入計(4)				
施設	支出	固定資産取得支出		900,000	600,000	300,000
整備		車両運搬具取得支出				
等		器具及び備品取得支出		900,000	600,000	300,000
による		ソフトウェア取得支出				
収		リサイクル預託金60-35				
支		施設整備等支出計(5)		900,000	600,000	300,000
による		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-900,000	-600,000	-300,000
活	収入	積立資産取崩収入				
動		財政調整積立資産取崩収入				
による		事業区分間繰入金収入				
収		拠点区分間繰入金収入				
支		サービス区分間繰入金収入		1,329,000		1,329,000
による		その他の活動収入計(7)		1,329,000		1,329,000
活	支出	積立資産支出				
動		財政調整積立資産支出				
による		事業区分間繰入金支出				
収		拠点区分間繰入金支出				
支		サービス区分間繰入金支出		1,329,000		1,329,000
による		その他の活動支出計(8)		1,329,000		1,329,000
活		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
動		予備費支出(10)		1,689,000		1,689,000
による		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
収		前期末支払資金残高(12)				
支		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業 / 介護保険事業  
介護保険事業 (合計)

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入		7,976,000	7,976,000		
			市区町村補助金収入		7,976,000	7,976,000	
				町補助金収入	7,976,000	7,976,000	
	助成金収入	その他の助成金収入		95,000	95,000		
			福利厚生センター助成金収入	95,000	95,000		
				95,000	95,000		
	受託金収入	その他の受託金収入		1,143,000	2,779,000	-1,636,000	
				1,143,000	2,779,000	-1,636,000	
			みよし広域連合受託金収入	1,143,000	2,779,000	-1,636,000	
	事業収入			363,000	815,000	-452,000	
			利用料収入	275,000	715,000	-440,000	
			その他の事業収入		88,000	100,000	-12,000
				その他の事業収入	88,000	100,000	-12,000
	介護保険事業収入	居宅介護料収入		111,022,000	116,306,000	-5,284,000	
			居宅介護料収入	92,087,000	95,552,000	-3,465,000	
			介護報酬収入	54,080,000	67,000,000	-12,920,000	
			介護予防報酬収入	28,340,000	17,395,000	10,945,000	
			介護負担金収入(公費)	460,000	215,000	245,000	
			介護負担金収入(一般)	5,992,000	7,960,000	-1,968,000	
			介護予防負担金収入(公費)	170,000	222,000	-52,000	
			介護予防負担金収入(一般)	3,045,000	2,760,000	285,000	
		居宅介護支援介護料収入		13,500,000	15,400,000	-1,900,000	
			居宅介護支援介護料収入	13,500,000	15,400,000	-1,900,000	
		利用者等利用料収入		5,435,000	5,354,000	81,000	
			食費収入	5,415,000	5,354,000	61,000	
			その他の利用料収入	20,000		20,000	
	障害福祉サービス等事業収入			1,364,000	2,340,000	-976,000	
		自立支援給付費収入		1,359,000	2,340,000	-981,000	
			介護給付費収入	1,359,000	2,340,000	-981,000	
	利用者負担金収入		5,000		5,000		
受取利息配当金収入			1,000	1,000			
その他の収入			45,000	46,000	-1,000		
	利用者等外給食費収入		6,000	6,000			
	雑収入		39,000	40,000	-1,000		
		雑収入	39,000	40,000	-1,000		
事業活動収入計(1)				122,009,000	130,358,000	-8,349,000	
支出	人件費支出			90,197,000	94,265,000	-4,068,000	
		職員給料支出		53,919,000	54,347,000	-428,000	
		職員賞与支出		11,534,000	11,918,000	-384,000	
		非常勤職員給与支出		14,500,000	16,900,000	-2,400,000	
		法定福利費支出		10,244,000	10,200,000	44,000	
	事業費支出			27,225,000	32,182,000	-4,957,000	
		給食費支出		5,600,000	5,800,000	-200,000	
		保健衛生費支出		1,095,000	1,315,000	-220,000	
		医療費支出		45,000	45,000		
		教養娯楽費支出		160,000	170,000	-10,000	
		日用品費支出		70,000	70,000		
		水道光熱費支出		3,440,000	3,540,000	-100,000	
		燃料費支出		1,700,000	2,300,000	-600,000	
		修繕費支出		200,000	300,000	-100,000	
		消耗器具備品費支出		1,500,000	1,931,000	-431,000	
		保険料支出		1,210,000	1,630,000	-420,000	
		賃借料支出		3,550,000	5,300,000	-1,750,000	
		車輦費支出		4,970,000	5,175,000	-205,000	
		修繕費支出		810,000	610,000	200,000	
		通信運搬費支出		535,000	535,000		
		業務委託費支出			1,850,000	1,350,000	500,000
			業務委託費支出		1,850,000	1,350,000	500,000
		手数料支出			220,000	320,000	-100,000
		租税公課支出			90,000	210,000	-120,000

# 公 益 事 業 区 分

包括支援センター事業拠点区分

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
 公益事業 / 包括支援センター事業  
 包括支援センター事業 (合計)

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異	
事業活動による収支	収入	助成金収入		2,000		2,000	
		その他の助成金収入		2,000		2,000	
			福利厚生センター助成金収入	2,000		2,000	
	受託金収入			23,628,000		23,628,000	
		その他の受託金収入		23,628,000		23,628,000	
			みよし広域連合受託金収入	23,628,000		23,628,000	
	介護保険事業収入			12,600,000		12,600,000	
		居宅介護支援介護料収入		12,600,000		12,600,000	
			介護予防支援介護料収入	12,600,000		12,600,000	
	受取利息配当金収入						
	その他の収入						
		雑収入					
		事業活動収入計(1)			36,230,000		36,230,000
	支出	人件費支出			24,661,000		24,661,000
職員給料支出				6,977,000		6,977,000	
職員賞与支出				2,890,000		2,890,000	
非常勤職員給与支出				11,333,000		11,333,000	
法定福利費支出				3,461,000		3,461,000	
事業費支出				4,425,000		4,425,000	
		賃借料支出		880,000		880,000	
		車両費支出		1,293,000		1,293,000	
		諸謝金支出		70,000		70,000	
			謝金支出		70,000		70,000
		旅費交通費支出		72,000		72,000	
			委員等旅費支出		72,000		72,000
雑支出			2,110,000		2,110,000		
事務費支出				9,205,000		9,205,000	
		福利厚生費支出		110,000		110,000	
		職員被服費支出		100,000		100,000	
		旅費交通費支出		202,000		202,000	
			役職員旅費支出		202,000		202,000
		研修研究費支出		150,000		150,000	
		事務消耗品費支出		1,996,000		1,996,000	
		印刷製本費支出		293,000		293,000	
		水道光熱費支出		1,000		1,000	
		修繕費支出		1,060,000		1,060,000	
		通信運搬費支出		303,000		303,000	
		会議費支出		15,000		15,000	
		広報費支出		715,000		715,000	
		業務委託費支出		49,000		49,000	
		手数料支出		67,000		67,000	
		保険料支出		203,000		203,000	
		賃借料支出		1,426,000		1,426,000	
		土地・建物賃借料支出		172,000		172,000	
		租税公課支出		6,000		6,000	
		保守料支出		310,000		310,000	
諸会費支出		12,000		12,000			
資料図書費支出		15,000		15,000			
雑支出		2,000,000		2,000,000			
	事業活動支出計(2)			38,291,000		38,291,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-2,061,000		-2,061,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出					
		器具及び備品取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出							

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
 公益事業 / 包括支援センター事業  
 包括支援センター事業 (合計)

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異	
る 収 支 ▽							
	施設整備等支出計(5)						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
へ そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 ▽	収 入	その他の活動による収入		4,062,000		4,062,000	
		その他の活動による収入		4,062,000		4,062,000	
	その他の活動収入計(7)			4,062,000		4,062,000	
	支 出	事業区分間繰入金支出			2,001,000		2,001,000
	その他の活動支出計(8)			2,001,000		2,001,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,061,000		2,061,000	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
	前期末支払資金残高(12)						
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)						

# 公 益 事 業 区 分

シルバー人材センター事業拠点区分

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
公益事業 / シルバー人材センター事業  
シルバー人材センター事業

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異	
事業活動による収支	収入	会費収入		200,000	100,000	100,000	
		会費収入		200,000	100,000	100,000	
			会費収入				
			正会員収入	200,000	100,000	100,000	
	寄附金収入						
			寄附金収入				
	助成金収入			10,000	10,000		
			その他の助成金収入	10,000	10,000		
			福利厚生センター助成金収入	10,000	10,000		
	受託金収入			4,500,000	5,000,000	-500,000	
			市区町村受託金収入	4,500,000	5,000,000	-500,000	
			町受託金収入	4,500,000	5,000,000	-500,000	
			その他の受託金収入				
			県シルバー人材センター受託金収入				
			SP技能講習共同費収入				
			その他の受託金収入				
	事業収入			30,200,000	29,070,000	1,130,000	
			配分金収入	26,000,000	25,000,000	1,000,000	
			事務費収入	2,500,000	2,500,000		
			材料費収入	1,600,000	1,500,000	100,000	
			労働者派遣事業受託収入	100,000	70,000	30,000	
	受取利息配当金収入			5,000	5,000		
	その他の収入			20,000	10,000	10,000	
			雑収入	20,000	10,000	10,000	
			雑収入	20,000	10,000	10,000	
	事業活動収入計(1)				34,935,000	34,195,000	740,000
	支出	人件費支出			3,620,000	5,133,000	-1,513,000
職員給料支出				2,417,000	3,438,000	-1,021,000	
職員賞与支出				737,000	1,015,000	-278,000	
賞与引当金繰入支出							
法定福利費支出				466,000	680,000	-214,000	
事業費支出				30,717,000	28,590,000	2,127,000	
			医療費支出		10,000	-10,000	
			日用品費支出		10,000	-10,000	
			水道光熱費支出	60,000	60,000		
			燃料費支出	30,000	30,000		
			消耗器具備品費支出	100,000	100,000		
			保険料支出	400,000	500,000	-100,000	
			賃借料支出	260,000	260,000		
			車両費支出	200,000	130,000	70,000	
			諸謝金支出	200,000	250,000	-50,000	
			謝金支出	200,000	250,000	-50,000	
			旅費交通費支出	15,000	10,000	5,000	
			役職員旅費支出	15,000	10,000	5,000	
			印刷製本費支出	100,000	80,000	20,000	
			参加費支出	10,000	10,000		
			修繕費支出	50,000	100,000	-50,000	
			通信運搬費支出	80,000	80,000		
			会議費支出	20,000	20,000		
			業務委託費支出	27,600,000	25,560,000	2,040,000	
			業務委託費支出	2,600,000	560,000	2,040,000	
			配分金支出	25,000,000	25,000,000		
			手数料支出	50,000	100,000	-50,000	
			租税公課支出	1,000,000	600,000	400,000	
			材料費支出	400,000	500,000	-100,000	
			渉外費支出	30,000	30,000		
			諸会費支出	40,000	40,000		
			雑支出	72,000	10,000	62,000	
事務費支出				310,000	392,000	-82,000	
		福利厚生費支出	25,000	10,000	15,000		

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
 公益事業 / シルバー人材センター事業  
 シルバー人材センター事業

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異
		職員被服費支出		10,000	10,000	
		事務消耗品費支出		30,000	50,000	-20,000
		印刷製本費支出		50,000	10,000	40,000
		水道光熱費支出		60,000	60,000	
		修繕費支出		30,000	50,000	-20,000
		手数料支出		60,000	20,000	40,000
		渉外費支出		5,000	10,000	-5,000
		雑支出		40,000	172,000	-132,000
	助成金支出			30,000	80,000	-50,000
		助成金支出				
		その他の助成金支出		30,000	80,000	-50,000
	負担金支出			5,000		5,000
		その他の負担金支出		5,000		5,000
	流動資産評価損等による資金減少					
		徴収不能額				
		事業活動支出計(2)		34,682,000	34,195,000	487,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		253,000		253,000
へ	収入					
		施設整備等収入計(4)				
支	固定資産取得支出					
		車両運搬具取得支出				
		器具及び備品取得支出				
		施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
へ	収入	その他の活動による収入				
		過年度修正益				
		その他の活動収入計(7)				
支	事業区分間繰入金支出			253,000		253,000
		その他の活動支出計(8)		253,000		253,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-253,000		-253,000
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		前期末支払資金残高(12)				
		当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				

# 公 益 事 業 区 分

シルバー大学校事業拠点区分

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
公益事業 / シルバー大学校事業  
シルバー大学校事業

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異	
事業活動による収支	収入	受託金収入		1,676,000	1,676,000		
		その他の受託金収入		1,676,000	1,676,000		
			あいランド推進協議会収入	1,676,000	1,676,000		
	その他の収入			1,000	4,000	-3,000	
		雑収入		1,000	4,000	-3,000	
			雑収入		1,000	4,000	-3,000
	事業活動収入計(1)				1,677,000	1,680,000	-3,000
	支出	事業費支出	修繕費支出				
			消耗器具備品費支出		127,000	80,000	47,000
			保険料支出		70,000	80,000	-10,000
			賃借料支出		250,000	350,000	-100,000
			車輦費支出		230,000	180,000	50,000
			諸謝金支出		490,000	500,000	-10,000
				謝金支出		490,000	500,000
			旅費交通費支出		270,000	280,000	-10,000
委員等旅費支出					270,000	280,000	-10,000
通信運搬費支出				120,000	120,000		
会議費支出				10,000	5,000	5,000	
手数料支出				15,000	20,000	-5,000	
租税公課支出				10,000	20,000	-10,000	
雑支出				10,000		10,000	
事務費支出				75,000	45,000	30,000	
	事務消耗品費支出		70,000	40,000	30,000		
	渉外費支出		5,000	5,000			
事業活動支出計(2)				1,677,000	1,680,000	-3,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)					
		固定資産取得支出					
	支出	器具及び備品取得支出					
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)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)							

# 収 益 事 業 区 分

## 介 護 用 品 事 業 拠 点 区 分

# 平成28年度収支予算

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
収益事業 / 介護用品事業  
介護用品事業

	大	中	小	予算現額	前年度予算	差 異	
事業活動による収支	収入	事業収入		400,000	500,000	-100,000	
		利用料収入					
		その他の事業収入		400,000	500,000	-100,000	
	その他の収入			介護用品事業収入	400,000	500,000	-100,000
					5,000	10,000	-5,000
		雑収入			5,000	10,000	-5,000
				雑収入	5,000	10,000	-5,000
	事業活動収入計(1)				405,000	510,000	-105,000
	支出	事業費支出			405,000	510,000	-105,000
		介護用品費支出			390,000	490,000	-100,000
保健衛生費支出							
業務委託費支出							
			業務委託費支出				
手数料支出				5,000	8,000	-3,000	
租税公課支出				5,000	10,000	-5,000	
雑支出			5,000	2,000	3,000		
事業活動支出計(2)				405,000	510,000	-105,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)							
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)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)							

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業  
法人運営事業

勘定科目		法人運営事業	高齢者福祉事業	企画広報事業	ボランティア活動事業	高齢者移送サービス事業	生活福祉資金貸付事業
事業活動による収支	収入						
	会費収入	300,000	0	480,000	1,670,000	0	0
	会費収入	300,000	0	480,000	1,670,000	0	0
	会費収入	300,000	0	480,000	1,670,000	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	40,000,000	200,000	0	1,400,000	0	0
	市区町村補助金収入	40,000,000	200,000	0	1,400,000	0	0
	町補助金収入	40,000,000	200,000	0	1,400,000	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	677,000	0	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金助成金収入	84,000	0	0	0	0	0
	日赤県支部助成金収入	223,000	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	370,000	0	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収入	20,000	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	350,000	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	0	0	0	6,100,000	3,300,000
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	6,100,000	0
	町受託金収入	0	0	0	0	6,100,000	0
	地域生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	3,300,000
	県社協受託金	0	0	0	0	0	3,300,000
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	10,000	0	136,000
参加費収入	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	10,000	0	136,000	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	0	
その他の収入	50,000	0	0	0	0	0	
雑収入	50,000	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	
雑収入	50,000	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	41,028,000	200,000	480,000	3,080,000	6,100,000	3,436,000	
支出	人件費支出	36,322,000	0	0	0	0	2,416,000
	役員報酬支出	256,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	23,178,000	0	0	0	0	2,400,000
	職員賞与支出	7,588,000	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	5,300,000	0	0	0	0	16,000
	事業費支出	1,279,000	200,000	655,000	3,506,000	6,104,000	1,056,000
	給食費支出	0	0	0	1,100,000	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	460,000	60,000	0
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	40,000	0	120,000	360,000	20,000	300,000
	保険料支出	5,000	0	0	200,000	153,000	0
賃借料支出	0	0	0	100,000	0	0	
車両費支出	600,000	0	0	400,000	700,000	396,000	
諸謝金支出	100,000	0	0	50,000	0	0	
謝金支出	100,000	0	0	50,000	0	0	
報酬支出	0	0	0	0	0	0	

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業  
法人運営事業

勘定科目		法人運営事業	高齢者福祉事業	企画広報事業	ボランティア活動事業	高齢者移送サービス事業	生活福祉資金貸付事業
事業活動	旅費交通費支出	7,000	0	0	72,000	0	0
	役職員旅費支出	7,000	0	0	72,000	0	0
	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	10,000	0	0	346,000	50,000	200,000
	参加費支出	0	0	0	48,000	0	0
	修繕費支出	0	0	0	20,000	0	0
	通信運搬費支出	94,000	200,000	20,000	230,000	92,000	100,000
	会議費支出	15,000	0	0	80,000	0	0
	広報費支出	0	0	515,000	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	40,000	4,960,000	0
	業務委託費支出	0	0	0	40,000	4,960,000	0
	手数料支出	20,000	0	0	0	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	69,000	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	388,000	0	0	0	0	60,000
	事務費支出	6,629,000	0	0	300,000	0	232,000
	福利厚生費支出	360,000	0	0	0	0	20,000
	職員被服費支出	800,000	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	150,000	0	0	0	0	50,000
	役職員旅費支出	100,000	0	0	0	0	50,000
	委員等旅費支出	50,000	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	200,000	0	0	300,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	305,000	0	0	0	0	10,000
	印刷製本費支出	100,000	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	1,077,000	0	0	0	0	120,000
	修繕費支出	100,000	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	500,000	0	0	0	0	0
	会議費支出	80,000	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	887,000	0	0	0	0	0
手数料支出	200,000	0	0	0	0	0	
保険料支出	300,000	0	0	0	0	2,000	
賃借料支出	700,000	0	0	0	0	10,000	
租税公課支出	100,000	0	0	0	0	0	
保守料支出	200,000	0	0	0	0	0	
渉外費支出	80,000	0	0	0	0	0	
諸会費支出	140,000	0	0	0	0	0	
資料図書費支出	50,000	0	0	0	0	0	
雑支出	300,000	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	
老人福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0	
障害児・者福祉活動費支出	0	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	116,000	0	0	0	0	0	
助成金支出	116,000	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	44,346,000	200,000	655,000	3,806,000	6,104,000	3,704,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,318,000	0	△175,000	△726,000	△4,000	△268,000	
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	
リサイクル預託金70-40	0	0	0	0	0	0	
リサイクル預託金29-54	0	0	0	0	0	0	

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業  
法人運営事業

勘定科目		法人運営事業	高齢者福祉事業	企画広報事業	ボランティア活動事業	高齢者移送サービス事業	生活福祉資金貸付事業
る 収 支 ▽	リサイクル預託金81-74	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
へ そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 ▽	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,131,000	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,629,000	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	1,060,000	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	5,820,000	0	0	0	0	0
	支出						
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	500,000	
その他の活動による支出	6,529,000	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金支出	6,529,000	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	6,529,000	0	0	0	0	500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△709,000	0	0	0	0	△500,000	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,027,000	0	△175,000	△726,000	△4,000	△768,000	
前期末支払資金残高(12)	4,027,000	0	175,000	726,000	4,000	768,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業  
法人運営事業

勘定科目		児童公園・老人憩いの家管理事業	ふれあい公園管理事業	高齢者生きがい促進事業	地域生活支援事業(障害者社会参加促進事業)	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	100,000	0	50,000	0
	会費収入	0	0	100,000	0	50,000	0
	会費収入	0	0	100,000	0	50,000	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	1,640,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
	町補助金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,640,000
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,290,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	350,000
	助成金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金助成金収入	0	0	0	0	0	0
	日赤県支部助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	1,280,000	600,000	900,000	1,530,000	266,000	0
	市区町村受託金収入	1,280,000	600,000	900,000	1,530,000	266,000	0
	町受託金収入	1,280,000	600,000	900,000	0	266,000	0
	地域生活支援事業受託金収入	0	0	0	1,530,000	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
	県社協受託金	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
	償還金収入	0	0	0	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	0	
手数料収入	0	0	0	0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の収入	3,000	0	0	0	0	0	
雑収入	3,000	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	
雑収入	3,000	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	1,283,000	600,000	1,000,000	1,530,000	316,000	1,640,000	
支出	人件費支出	0	0	0	110,000	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	110,000	0	0
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	0	0
	事業費支出	1,290,000	612,000	1,350,000	1,420,000	380,000	598,000
	給食費支出	0	0	0	0	0	143,000
	保健衛生費支出	100,000	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	607,000	10,000	0	0	0	20,000
	燃料費支出	0	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	37,000	10,000	400,000	323,000	134,000	150,000
	保険料支出	5,000	0	0	12,000	5,000	20,000
賃借料支出	0	0	0	87,000	0	0	
車両費支出	0	0	20,000	6,000	5,000	0	
諸謝金支出	0	0	0	45,000	120,000	20,000	
謝金支出	0	0	0	45,000	10,000	20,000	
報酬支出	0	0	0	0	110,000	0	

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業  
法人運営事業

勘定科目		児童公園・老人憩いの家管理事業	ふれあい公園管理事業	高齢者生きがい促進事業	地域生活支援事業(障害者社会参加促進事業)	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業
事業活動	旅費交通費支出	0	0	20,000	0	20,000	0
	役職員旅費支出	0	0	0	0	10,000	0
	委員等旅費支出	0	0	20,000	0	10,000	0
	印刷製本費支出	0	0	20,000	10,000	36,000	225,000
	参加費支出	0	0	0	110,000	0	0
	修繕費支出	27,000	30,000	200,000	0	0	0
	通信運搬費支出	14,000	0	20,000	27,000	0	20,000
	会議費支出	0	0	20,000	0	50,000	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	500,000	512,000	620,000	790,000	0	0
	業務委託費支出	500,000	512,000	620,000	790,000	0	0
	手数料支出	0	0	0	7,000	0	0
	租税公課支出	0	0	0	3,000	0	0
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	50,000	30,000	0	10,000	0
	事務費支出	0	0	0	0	30,000	0
	福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	役職員旅費支出	0	0	0	0	0	0
	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	30,000	0
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
	会議費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	
資料図書費支出	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	
貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	870,000	
一般募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	520,000	
老人福祉活動費支出	0	0	0	0	0	440,000	
障害児・者福祉活動費支出	0	0	0	0	0	80,000	
歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	0	0	350,000	
助成金支出	0	0	0	0	0	380,000	
助成金支出	0	0	0	0	0	380,000	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	1,290,000	612,000	1,350,000	1,530,000	410,000	1,848,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,000	△12,000	△350,000	0	△94,000	△208,000	
施設整備等	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	
リサイクル預託金70-40	0	0	0	0	0	0	
リサイクル預託金29-54	0	0	0	0	0	0	

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業  
法人運営事業

勘定科目		児童公園・老人憩いの家管理事業	ふれあい公園管理事業	高齢者生きがい促進事業	地域生活支援事業(障害者社会参加促進事業)	心配ごと相談事業	共同募金配分金事業
る 収 支 ▽	リサイクル預託金81-74	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
へ そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 ▽	収 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支 積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	300,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	300,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△300,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000	△12,000	△350,000	0	△394,000	△208,000	
前期末支払資金残高(12)	7,000	12,000	350,000	0	394,000	208,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業  
法人運営事業

勘定科目		地域包括支援センター事業	ふれあい健康館管理事業	福祉つなぎ資金貸付事業	地域福祉活動推進事業	社会福祉大会事業	日常生活自立支援事業
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	500,000	300,000	100,000
	会費収入	0	0	0	500,000	300,000	100,000
	会費収入	0	0	0	500,000	300,000	100,000
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0	300,000	500,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	300,000	500,000
	町補助金収入	0	0	0	0	300,000	500,000
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
	助成金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0	0
	共同募金助成金収入	0	0	0	0	0	0
	日赤県支部助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	0	220,000	0	0	0	880,000
	市区町村受託金収入	0	220,000	0	0	0	0
	町受託金収入	0	220,000	0	0	0	0
	地域生活支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	880,000
	県社協受託金	0	0	0	0	0	880,000
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	300,000	0	0	0
	償還金収入	0	0	300,000	0	0	0
	事業収入	0	0	0	0	0	180,000
参加費収入	0	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	0	0	0	180,000	
手数料収入	0	0	0	0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	1,000	
その他の収入	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	220,000	300,000	500,000	600,000	1,661,000	
支出	人件費支出	0	0	0	0	0	1,237,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	0	0	1,035,000
	職員賞与支出	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	200,000
	退職給付支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	0	0	0	2,000
	事業費支出	0	289,000	0	748,000	761,000	536,000
	給食費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	40,000	0	20,000	35,000	120,000
	燃料費支出	0	5,000	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	34,000	0	180,000	179,000	164,000
	保険料支出	0	0	0	20,000	6,000	31,000
賃借料支出	0	0	0	0	0	10,000	
車両費支出	0	0	0	0	0	91,000	
諸謝金支出	0	0	0	0	20,000	0	
謝金支出	0	0	0	0	20,000	0	
報酬支出	0	0	0	0	0	0	

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業  
法人運営事業

勘定科目		地域包括支援センター事業	ふれあい健康館管理事業	福祉つなぎ資金貸付事業	地域福祉活動推進事業	社会福祉大会事業	日常生活自立支援事業
旅費交通費支出	旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
	役職員旅費支出	0	0	0	0	0	0
	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	198,000	208,000	8,000	
参加費支出	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	50,000	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	30,000	45,000	96,000	
会議費支出	0	0	0	300,000	59,000	0	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	業務委託費支出	0	160,000	0	0	30,000	0
	業務委託費支出	0	160,000	0	0	30,000	0
手数料支出	0	0	0	0	0	10,000	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	0	6,000	
渉外費支出	0	0	0	0	176,000	0	
雑支出	0	0	0	0	3,000	0	
事務費支出	0	0	0	0	0	123,000	
福利厚生費支出	0	0	0	0	0	4,000	
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	旅費交通費支出	0	0	0	0	50,000	
	役職員旅費支出	0	0	0	0	50,000	
	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	0	0	49,000	
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	20,000	
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	
会議費支出	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	
手数料支出	0	0	0	0	0	0	
保険料支出	0	0	0	0	0	0	
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	
保守料支出	0	0	0	0	0	0	
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	
資料図書費支出	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	300,000	0	0	0	
貸付金支出	0	0	300,000	0	0	0	
共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0	
一般募金配分金事業費支出	一般募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	
	老人福祉活動費支出	0	0	0	0	0	
	障害児・者福祉活動費支出	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	289,000	300,000	748,000	761,000	1,896,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△69,000	0	△248,000	△161,000	△235,000	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0
		リサイクル預託金70-40	0	0	0	0	0
リサイクル預託金29-54	0	0	0	0	0		

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業  
法人運営事業

勘定科目		地域包括支援センター事業	ふれあい健康館管理事業	福祉つなぎ資金貸付事業	地域福祉活動推進事業	社会福祉大会事業	日常生活自立支援事業
る 収 支 ▽	リサイクル預託金81-74	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
へ そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 ▽	収 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支 積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	100,000	0	0	0	160,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	100,000	0	0	0	160,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△100,000	0	0	0	△160,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△169,000	0	△248,000	△161,000	△395,000	
前期末支払資金残高(12)	0	169,000	298,000	248,000	161,000	395,000	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	298,000	0	0	0	

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業  
法人運営事業

勘定科目		生活困窮者自立 支援事業	善意銀行	合計	内部取引消去	法人運営事業合 計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	会費収入	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	会費収入	0	0	3,500,000	0	3,500,000
	寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	寄附金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	経常経費補助金収入	0	0	44,040,000	0	44,040,000
	市区町村補助金収入	0	0	42,400,000	0	42,400,000
	町補助金収入	0	0	42,400,000	0	42,400,000
	共同募金配分金収入	0	0	1,640,000	0	1,640,000
	一般募金配分金収入	0	0	1,290,000	0	1,290,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	350,000	0	350,000
	助成金収入	0	0	677,000	0	677,000
	都道府県社協助成金収入	0	0	0	0	0
	共同募金助成金収入	0	0	84,000	0	84,000
	日赤県支部助成金収入	0	0	223,000	0	223,000
	その他の助成金収入	0	0	370,000	0	370,000
	福利厚生センター助成金収入	0	0	20,000	0	20,000
	その他の助成金収入	0	0	350,000	0	350,000
	受託金収入	600,000	0	15,676,000	0	15,676,000
	市区町村受託金収入	0	0	10,896,000	0	10,896,000
	町受託金収入	0	0	9,366,000	0	9,366,000
	地域生活支援事業受託金収入	0	0	1,530,000	0	1,530,000
	都道府県社協受託金収入	600,000	0	4,780,000	0	4,780,000
	県社協受託金	600,000	0	4,780,000	0	4,780,000
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	0	0	0	0	0
	貸付事業収入	0	0	300,000	0	300,000
	償還金収入	0	0	300,000	0	300,000
	事業収入	0	0	326,000	0	326,000
参加費収入	0	0	0	0	0	
利用料収入	0	0	180,000	0	180,000	
手数料収入	0	0	146,000	0	146,000	
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	10,000	12,000	0	12,000	
その他の収入	0	0	53,000	0	53,000	
雑収入	0	0	53,000	0	53,000	
退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	0	0	
雑収入	0	0	53,000	0	53,000	
事業活動収入計(1)	600,000	1,010,000	65,584,000	0	65,584,000	
支出	人件費支出	0	0	40,085,000	0	40,085,000
	役員報酬支出	0	0	256,000	0	256,000
	職員給料支出	0	0	26,723,000	0	26,723,000
	職員賞与支出	0	0	7,588,000	0	7,588,000
	非常勤職員給与支出	0	0	200,000	0	200,000
	退職給付支出	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	0	0	5,318,000	0	5,318,000
	事業費支出	560,000	960,000	22,304,000	0	22,304,000
	給食費支出	0	0	1,243,000	0	1,243,000
	保健衛生費支出	0	0	100,000	0	100,000
	被服費支出	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	0	0	1,372,000	0	1,372,000
	燃料費支出	0	0	5,000	0	5,000
	消耗器具備品費支出	30,000	100,000	2,581,000	0	2,581,000
	保険料支出	88,000	0	545,000	0	545,000
	賃借料支出	267,000	0	464,000	0	464,000
	車両費支出	60,000	0	2,278,000	0	2,278,000
諸謝金支出	0	0	355,000	0	355,000	
謝金支出	0	0	245,000	0	245,000	
報酬支出	0	0	110,000	0	110,000	

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業  
法人運営事業

	勘定科目	生活困窮者自立支援事業	善意銀行	合計	内部取引消去	法人運営事業合計	
	旅費交通費支出	40,000	0	159,000	0	159,000	
	役職員旅費支出	40,000	0	129,000	0	129,000	
	委員等旅費支出	0	0	30,000	0	30,000	
	印刷製本費支出	20,000	0	1,331,000	0	1,331,000	
	参加費支出	5,000	0	163,000	0	163,000	
	修繕費支出	0	100,000	427,000	0	427,000	
	通信運搬費支出	20,000	0	1,008,000	0	1,008,000	
	会議費支出	10,000	0	534,000	0	534,000	
	広報費支出	10,000	0	525,000	0	525,000	
	業務委託費支出	0	0	7,612,000	0	7,612,000	
	業務委託費支出	0	0	7,612,000	0	7,612,000	
	手数料支出	10,000	0	47,000	0	47,000	
	租税公課支出	0	0	72,000	0	72,000	
	保守料支出	0	0	6,000	0	6,000	
	渉外費支出	0	0	176,000	0	176,000	
	雑支出	0	760,000	1,301,000	0	1,301,000	
	事務費支出	40,000	50,000	7,404,000	0	7,404,000	
	福利厚生費支出	5,000	0	389,000	0	389,000	
	職員被服費支出	0	0	800,000	0	800,000	
	旅費交通費支出	0	0	250,000	0	250,000	
	役職員旅費支出	0	0	200,000	0	200,000	
	委員等旅費支出	0	0	50,000	0	50,000	
	研修研究費支出	0	0	599,000	0	599,000	
	事務消耗品費支出	35,000	0	370,000	0	370,000	
	印刷製本費支出	0	0	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	0	0	1,197,000	0	1,197,000	
	修繕費支出	0	0	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	0	0	500,000	0	500,000	
	会議費支出	0	30,000	110,000	0	110,000	
	業務委託費支出	0	0	887,000	0	887,000	
	手数料支出	0	20,000	220,000	0	220,000	
	保険料支出	0	0	302,000	0	302,000	
	賃借料支出	0	0	710,000	0	710,000	
	租税公課支出	0	0	100,000	0	100,000	
	保守料支出	0	0	200,000	0	200,000	
	渉外費支出	0	0	80,000	0	80,000	
	諸会費支出	0	0	140,000	0	140,000	
	資料図書費支出	0	0	50,000	0	50,000	
	雑支出	0	0	300,000	0	300,000	
	貸付事業支出	0	0	300,000	0	300,000	
	貸付金支出	0	0	300,000	0	300,000	
	共同募金配分金事業支出	0	0	870,000	0	870,000	
	一般募金配分金事業費支出	0	0	520,000	0	520,000	
	老人福祉活動費支出	0	0	440,000	0	440,000	
	障害児・者福祉活動費支出	0	0	80,000	0	80,000	
	歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	350,000	0	350,000	
	助成金支出	0	0	496,000	0	496,000	
	助成金支出	0	0	496,000	0	496,000	
	その他の支出	0	0	0	0	0	
	退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	600,000	1,010,000	71,459,000	0	71,459,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	△5,875,000	0	△5,875,000	
へ	収入						
施設整備等	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
によ	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	
	リサイクル預託金70-40	0	0	0	0	0	
	リサイクル預託金29-54	0	0	0	0	0	

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業  
法人運営事業

	勘定科目	生活困窮者自立支援事業	善意銀行	合計	内部取引消去	法人運営事業合計	
る 収 支 ▽	リサイクル預託金81-74	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
へ そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 ▽	収入 積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	2,131,000	0	2,131,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	2,629,000	0	2,629,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	1,060,000	0	1,060,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	5,820,000	0	5,820,000	
	支出 積立資産支出	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	1,060,000	0	1,060,000	
	その他の活動による支出	0	0	6,529,000	0	6,529,000	
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	6,529,000	0	6,529,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	7,589,000	0	7,589,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△1,769,000	0	△1,769,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	△7,644,000	0	△7,644,000		
前期末支払資金残高(12)	0	20,862,000	28,804,000	0	28,804,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	20,862,000	21,160,000	0	21,160,000		

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業  
介護保険事業

	勘定科目	デイサービスセンターおおくす荘	デイサービスセンターさざんか荘	訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事業	合計
事業活動による収支	収入						
	経常経費補助金収入	0	0	4,800,000	0	3,176,000	7,976,000
	市区町村補助金収入	0	0	4,800,000	0	3,176,000	7,976,000
	町補助金収入	0	0	4,800,000	0	3,176,000	7,976,000
	助成金収入	35,000	25,000	20,000	0	15,000	95,000
	その他の助成金収入	35,000	25,000	20,000	0	15,000	95,000
	福利厚生センター助成金収入	35,000	25,000	20,000	0	15,000	95,000
	受託金収入	149,000	594,000	0	0	400,000	1,143,000
	その他の受託金収入	149,000	594,000	0	0	400,000	1,143,000
	みよし広域連合受託金収入	149,000	594,000	0	0	400,000	1,143,000
	事業収入	55,000	220,000	88,000	0	0	363,000
	利用料収入	55,000	220,000	0	0	0	275,000
	その他の事業収入	0	0	88,000	0	0	88,000
	その他の事業収入	0	0	88,000	0	0	88,000
	介護保険事業収入	42,717,000	40,530,000	8,910,000	3,620,000	14,400,000	110,177,000
	居宅介護料収入	39,842,000	37,830,000	8,910,000	3,610,000	0	90,192,000
	介護報酬収入	23,000,000	23,650,000	3,900,000	2,480,000	0	53,030,000
	介護予防報酬収入	12,500,000	10,260,000	4,000,000	730,000	0	27,490,000
	介護負担金収入(公費)	230,000	150,000	70,000	10,000	0	460,000
	介護負担金収入(一般)	2,642,000	2,600,000	460,000	290,000	0	5,992,000
	介護予防負担金収入(公費)	50,000	50,000	65,000	10,000	0	175,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,420,000	1,120,000	415,000	90,000	0	3,045,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	14,400,000	14,400,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	14,400,000	14,400,000
	利用者等利用料収入	2,875,000	2,700,000	0	10,000	0	5,585,000
	食費収入	2,870,000	2,695,000	0	0	0	5,565,000
	その他の利用料収入	5,000	5,000	0	10,000	0	20,000
障害福祉サービス等事業収入	0	105,000	1,229,000	0	0	1,334,000	
自立支援給付費収入	0	100,000	1,229,000	0	0	1,329,000	
介護給付費収入	0	100,000	1,229,000	0	0	1,329,000	
利用者負担金収入	0	5,000	0	0	0	5,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	1,000	
その他の収入	7,000	13,000	10,000	5,000	10,000	45,000	
利用者等外給食費収入	3,000	3,000	0	0	0	6,000	
雑収入	4,000	10,000	10,000	5,000	10,000	39,000	
雑収入	4,000	10,000	10,000	5,000	10,000	39,000	
事業活動収入計(1)	42,964,000	41,487,000	15,057,000	3,625,000	18,001,000	121,134,000	
支出	人件費支出	31,094,000	29,282,000	16,183,000	1,376,000	11,677,000	89,612,000
	職員給料支出	18,802,000	14,914,000	10,755,000	1,076,000	8,217,000	53,764,000
	職員賞与支出	3,706,000	3,518,000	2,145,000	0	1,855,000	11,224,000
	非常勤職員給与支出	5,060,000	8,000,000	1,300,000	300,000	0	14,660,000
	法定福利費支出	3,526,000	2,850,000	1,983,000	0	1,605,000	9,964,000
	事業費支出	11,340,000	11,310,000	1,630,000	860,000	2,405,000	27,545,000
	給食費支出	2,800,000	2,700,000	0	0	0	5,500,000
	保健衛生費支出	450,000	500,000	100,000	50,000	5,000	1,105,000
	医療費支出	20,000	20,000	5,000	0	0	45,000
	教養娯楽費支出	70,000	90,000	0	0	0	160,000
	日用品費支出	30,000	30,000	10,000	0	0	70,000
	水道光熱費支出	1,300,000	1,800,000	60,000	60,000	120,000	3,340,000
	燃料費支出	1,100,000	600,000	0	0	0	1,700,000
	修繕費支出	0	0	0	200,000	0	200,000
	消耗器具備品費支出	700,000	700,000	100,000	100,000	0	1,600,000
	保険料支出	500,000	390,000	150,000	70,000	100,000	1,210,000
	賃借料支出	1,000,000	1,000,000	300,000	50,000	1,000,000	3,350,000
	車輛費支出	1,500,000	1,710,000	860,000	300,000	800,000	5,170,000
	修繕費支出	400,000	500,000	10,000	0	0	910,000
	通信運搬費支出	130,000	200,000	5,000	0	200,000	535,000
	業務委託費支出	1,100,000	850,000	0	0	0	1,950,000
	業務委託費支出	1,100,000	850,000	0	0	0	1,950,000
	手数料支出	120,000	50,000	10,000	10,000	50,000	240,000
	租税公課支出	10,000	20,000	10,000	10,000	30,000	80,000
	雑支出	110,000	150,000	10,000	10,000	100,000	380,000

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業  
介護保険事業

勘定科目		デイサービスセン ターおおぐす荘	デイサービスセン ターさざんか荘	訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護支援事 業	合計
事務費支出	事務費支出	530,000	635,000	253,000	65,000	750,000	2,233,000
	福利厚生費支出	120,000	100,000	60,000	5,000	50,000	335,000
	職員被服費支出	20,000	25,000	40,000	0	20,000	105,000
	旅費交通費支出	20,000	30,000	5,000	0	30,000	85,000
	役職員旅費支出	20,000	30,000	5,000	0	30,000	85,000
	研修研究費支出	40,000	50,000	10,000	0	50,000	150,000
	事務消耗品費支出	50,000	70,000	2,000	0	200,000	322,000
	印刷製本費支出	0	0	80,000	0	0	80,000
	賃借料支出	10,000	10,000	3,000	0	20,000	43,000
	保守料支出	80,000	130,000	30,000	50,000	200,000	490,000
	渉外費支出	0	0	5,000	0	0	5,000
	諸会費支出	50,000	40,000	5,000	0	50,000	145,000
	資料図書費支出	30,000	30,000	8,000	0	10,000	78,000
	雑支出	110,000	150,000	5,000	10,000	120,000	395,000
	事業活動支出計(2)	42,964,000	41,227,000	18,066,000	2,301,000	14,832,000	119,390,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	260,000	△3,009,000	1,324,000	3,169,000	1,744,000
へ 施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	300,000	400,000	0	0	400,000	1,100,000
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	300,000	400,000	0	0	400,000	1,100,000
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	
リサイクル預託金60-35	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	300,000	400,000	0	0	400,000	1,100,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△300,000	△400,000	0	0	△400,000	△1,100,000
へ そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入						
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	5,501,000	0	0	5,501,000
	その他の活動収入計(7)	0	0	5,501,000	0	0	5,501,000
	支出						
	積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	0	2,500,000	10,500,000
	財政調整積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0	0	2,500,000	10,500,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,031,000	1,035,000	0	0	563,000	2,629,000	
サービス区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	1,329,000	2,172,000	5,501,000	
その他の活動支出計(8)	6,031,000	6,035,000	0	1,329,000	5,235,000	18,630,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,031,000	△6,035,000	5,501,000	△1,329,000	△5,235,000	△13,129,000
	予備費支出(10)	4,163,000	6,289,000	0	4,212,000	5,782,000	20,446,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,494,000	△12,464,000	2,492,000	△4,217,000	△8,248,000	△32,931,000
	前期末支払資金残高(12)	10,494,000	12,464,000	△2,492,000	4,217,000	8,248,000	32,931,000
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業  
介護保険事業

	勘定科目	内部取引消去	介護保険事業合計			
事業活動による収支	収入					
	經常経費補助金収入	0	7,976,000			
	市区町村補助金収入	0	7,976,000			
	町補助金収入	0	7,976,000			
	助成金収入	0	95,000			
	その他の助成金収入	0	95,000			
	福利厚生センター助成金収入	0	95,000			
	受託金収入	0	1,143,000			
	その他の受託金収入	0	1,143,000			
	みよし広域連合受託金収入	0	1,143,000			
	事業収入	0	363,000			
	利用料収入	0	275,000			
	その他の事業収入	0	88,000			
	その他の事業収入	0	88,000			
	介護保険事業収入	0	110,177,000			
	居宅介護料収入	0	90,192,000			
	介護報酬収入	0	53,030,000			
	介護予防報酬収入	0	27,490,000			
	介護負担金収入(公費)	0	460,000			
	介護負担金収入(一般)	0	5,992,000			
	介護予防負担金収入(公費)	0	175,000			
	介護予防負担金収入(一般)	0	3,045,000			
	居宅介護支援介護料収入	0	14,400,000			
	居宅介護支援介護料収入	0	14,400,000			
	利用者等利用料収入	0	5,585,000			
	食費収入	0	5,565,000			
	その他の利用料収入	0	20,000			
	障害福祉サービス等事業収入	0	1,334,000			
	自立支援給付費収入	0	1,329,000			
	介護給付費収入	0	1,329,000			
利用者負担金収入	0	5,000				
受取利息配当金収入	0	1,000				
その他の収入	0	45,000				
利用者等外給食費収入	0	6,000				
雑収入	0	39,000				
雑収入	0	39,000				
事業活動収入計(1)	0	121,134,000				
支出						
人件費支出	0	89,612,000				
職員給料支出	0	53,764,000				
職員賞与支出	0	11,224,000				
非常勤職員給与支出	0	14,660,000				
法定福利費支出	0	9,964,000				
事業費支出	0	27,545,000				
給食費支出	0	5,500,000				
保健衛生費支出	0	1,105,000				
医療費支出	0	45,000				
教養娯楽費支出	0	160,000				
日用品費支出	0	70,000				
水道光熱費支出	0	3,340,000				
燃料費支出	0	1,700,000				
修繕費支出	0	200,000				
消耗器具備品費支出	0	1,600,000				
保険料支出	0	1,210,000				
賃借料支出	0	3,350,000				
車輛費支出	0	5,170,000				
修繕費支出	0	910,000				
通信運搬費支出	0	535,000				
業務委託費支出	0	1,950,000				
業務委託費支出	0	1,950,000				
手数料支出	0	240,000				
租税公課支出	0	80,000				
雑支出	0	380,000				

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
社会福祉事業  
介護保険事業

	勘定科目	内部取引消去	介護保険事業合計			
	事務費支出	0	2,233,000			
	福利厚生費支出	0	335,000			
	職員被服費支出	0	105,000			
	旅費交通費支出	0	85,000			
	役職員旅費支出	0	85,000			
	研修研究費支出	0	150,000			
	事務消耗品費支出	0	322,000			
	印刷製本費支出	0	80,000			
	賃借料支出	0	43,000			
	保守料支出	0	490,000			
	渉外費支出	0	5,000			
	諸会費支出	0	145,000			
	資料図書費支出	0	78,000			
	雑支出	0	395,000			
	事業活動支出計(2)	0	119,390,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,744,000			
△	収 入					
	施設整備等収入計(4)	0	0			
△	支 出					
	固定資産取得支出	0	1,100,000			
	車両運搬具取得支出	0	0			
	器具及び備品取得支出	0	1,100,000			
	ソフトウェア取得支出	0	0			
	リサイクル預託金60-35	0	0			
	施設整備等支出計(5)	0	1,100,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,100,000			
△	収 入					
	積立資産取崩収入	0	0			
	財政調整積立資産取崩収入	0	0			
	事業区分間繰入金収入	0	0			
	拠点区分間繰入金収入	0	0			
	サービス区分間繰入金収入	0	5,501,000			
	その他の活動収入計(7)	0	5,501,000			
△	支 出					
	積立資産支出	0	10,500,000			
	財政調整積立資産支出	0	10,500,000			
	事業区分間繰入金支出	0	0			
	拠点区分間繰入金支出	0	2,629,000			
	サービス区分間繰入金支出	0	5,501,000			
	その他の活動支出計(8)	0	18,630,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△13,129,000			
	予備費支出(10)	0	20,446,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△32,931,000			
	前期末支払資金残高(12)	0	32,931,000			
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0			

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
公益事業  
包括支援センター事業

	勘定科目	包括支援センター事業	包括支援センター介護予防支援事業	合計	内部取引消去	包括支援センター事業合計	
事業活動による収支	収入						
	助成金収入	0	2,000	2,000	0	2,000	
	その他の助成金収入	0	2,000	2,000	0	2,000	
	福利厚生センター助成金収入	0	2,000	2,000	0	2,000	
	受託金収入	23,628,000	0	23,628,000	0	23,628,000	
	その他の受託金収入	23,628,000	0	23,628,000	0	23,628,000	
	みよし広域連合受託金収入	23,628,000	0	23,628,000	0	23,628,000	
	介護保険事業収入	0	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000	
	居宅介護支援介護料収入	0	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000	
	介護予防支援介護料収入	0	12,600,000	12,600,000	0	12,600,000	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	0	0	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>23,628,000</b>	<b>12,602,000</b>	<b>36,230,000</b>	<b>0</b>	<b>36,230,000</b>	
支出	人件費支出	16,399,000	8,486,000	24,885,000	0	24,885,000	
	職員給料支出	7,122,000	0	7,122,000	0	7,122,000	
	職員賞与支出	2,485,000	522,000	3,007,000	0	3,007,000	
	非常勤職員給与支出	4,383,000	6,782,000	11,165,000	0	11,165,000	
	法定福利費支出	2,409,000	1,182,000	3,591,000	0	3,591,000	
	事業費支出	1,520,000	2,597,000	4,117,000	0	4,117,000	
	賃借料支出	880,000	0	880,000	0	880,000	
	車両費支出	573,000	720,000	1,293,000	0	1,293,000	
	諸謝金支出	40,000	30,000	70,000	0	70,000	
	謝金支出	40,000	30,000	70,000	0	70,000	
	旅費交通費支出	27,000	45,000	72,000	0	72,000	
	委員等旅費支出	27,000	45,000	72,000	0	72,000	
	雑支出	0	1,802,000	1,802,000	0	1,802,000	
	事務費支出	3,285,000	6,113,000	9,398,000	0	9,398,000	
	福利厚生費支出	52,000	58,000	110,000	0	110,000	
	職員被服費支出	22,000	100,000	122,000	0	122,000	
	旅費交通費支出	164,000	38,000	202,000	0	202,000	
	役職員旅費支出	164,000	38,000	202,000	0	202,000	
	研修研究費支出	75,000	75,000	150,000	0	150,000	
	事務消耗品費支出	872,000	535,000	1,407,000	0	1,407,000	
	印刷製本費支出	238,000	45,000	283,000	0	283,000	
	水道光熱費支出	0	1,000	1,000	0	1,000	
	修繕費支出	10,000	1,050,000	1,060,000	0	1,060,000	
	通信運搬費支出	289,000	14,000	303,000	0	303,000	
	会議費支出	5,000	10,000	15,000	0	15,000	
	広報費支出	685,000	30,000	715,000	0	715,000	
	業務委託費支出	0	889,000	889,000	0	889,000	
	手数料支出	10,000	57,000	67,000	0	67,000	
	保険料支出	163,000	318,000	481,000	0	481,000	
	賃借料支出	216,000	1,080,000	1,296,000	0	1,296,000	
	土地・建物賃借料支出	172,000	0	172,000	0	172,000	
	租税公課支出	0	6,000	6,000	0	6,000	
	保守料支出	310,000	0	310,000	0	310,000	
	諸会費支出	2,000	20,000	22,000	0	22,000	
	資料図書費支出	0	15,000	15,000	0	15,000	
雑支出	0	1,772,000	1,772,000	0	1,772,000		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>21,204,000</b>	<b>17,196,000</b>	<b>38,400,000</b>	<b>0</b>	<b>38,400,000</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>2,424,000</b>	<b>△4,594,000</b>	<b>△2,170,000</b>	<b>0</b>	<b>△2,170,000</b>		
施設整備等による	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	支出						
	固定資産取得支出	546,000	500,000	1,046,000	0	1,046,000	
	器具及び備品取得支出	546,000	500,000	1,046,000	0	1,046,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0		

# 資金収支予算内訳表

平成28年4月1日 から 平成29年3月31日

東みよし町社会福祉協議会

公益事業

包括支援センター事業

	勘定科目	包括支援センター事業	包括支援センター介護予防支援事業	合計	内部取引消去	包括支援センター事業合計		
収支								
	施設整備等支出計(5)	546,000	500,000	1,046,000	0	1,046,000		
▽	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△546,000	△500,000	△1,046,000	0	△1,046,000		
へ	収入	その他の活動による収入	0	6,033,000	6,033,000	0	6,033,000	
		その他の活動による収入	0	6,033,000	6,033,000	0	6,033,000	
		その他の活動収入計(7)	0	6,033,000	6,033,000	0	6,033,000	
その他	支出	事業区分間繰入金支出	1,878,000	0	1,878,000	0	1,878,000	
		その他の活動支出計(8)	1,878,000	0	1,878,000	0	1,878,000	
▽	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,878,000	6,033,000	4,155,000	0	4,155,000		
	予備費支出(10)	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△61,000	△61,000	0	△61,000		
	前期末支払資金残高(12)	0	61,000	61,000	0	61,000		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0		

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
公益事業  
シルバー人材センター事業

勘定科目		シルバー人材センター事業	合計	内部取引消去	シルバー人材センター事業合計			
事業活動による収支	収入							
	会費収入	200,000	200,000	0	200,000			
		会費収入	200,000	200,000	0	200,000		
		会費収入	0	0	0	0		
		正会員収入	200,000	200,000	0	200,000		
		寄附金収入	0	0	0	0		
		寄附金収入	0	0	0	0		
		助成金収入	10,000	10,000	0	10,000		
		その他の助成金収入	10,000	10,000	0	10,000		
		福利厚生センター助成金収入	10,000	10,000	0	10,000		
		受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000		
		市区町村受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000		
		町受託金収入	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000		
		その他の受託金収入	0	0	0	0		
		県シルバー人材センター受託金収入	0	0	0	0		
		SP技能講習共同費収入	0	0	0	0		
		その他の受託金収入	0	0	0	0		
		事業収入	30,220,000	30,220,000	0	30,220,000		
		配分金収入	26,000,000	26,000,000	0	26,000,000		
		事務費収入	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000		
		材料費収入	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000		
		労働者派遣事業受託収入	120,000	120,000	0	120,000		
		受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	5,000		
		その他の収入	20,000	20,000	0	20,000		
		雑収入	20,000	20,000	0	20,000		
		雑収入	20,000	20,000	0	20,000		
		事業活動収入計(1)	34,955,000	34,955,000	0	34,955,000		
支出	人件費支出	3,620,000	3,620,000	0	3,620,000			
	職員給料支出	2,417,000	2,417,000	0	2,417,000			
	職員賞与支出	737,000	737,000	0	737,000			
	賞与引当金繰入支出	0	0	0	0			
	法定福利費支出	466,000	466,000	0	466,000			
	事業費支出	31,345,000	31,345,000	0	31,345,000			
	医療費支出	0	0	0	0			
	日用品費支出	0	0	0	0			
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	60,000			
	燃料費支出	50,000	50,000	0	50,000			
	消耗器具備品費支出	200,000	200,000	0	200,000			
	保険料支出	460,000	460,000	0	460,000			
	賃借料支出	260,000	260,000	0	260,000			
	車輛費支出	300,000	300,000	0	300,000			
	諸謝金支出	200,000	200,000	0	200,000			
	謝金支出	200,000	200,000	0	200,000			
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	20,000			
	役職員旅費支出	20,000	20,000	0	20,000			
	印刷製本費支出	120,000	120,000	0	120,000			
	参加費支出	20,000	20,000	0	20,000			
	修繕費支出	70,000	70,000	0	70,000			
	通信運搬費支出	90,000	90,000	0	90,000			
	会議費支出	35,000	35,000	0	35,000			
	業務委託費支出	27,600,000	27,600,000	0	27,600,000			
	業務委託費支出	2,600,000	2,600,000	0	2,600,000			
	配分金支出	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000			
	手数料支出	50,000	50,000	0	50,000			
	租税公課支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000			
	材料費支出	600,000	600,000	0	600,000			
	渉外費支出	30,000	30,000	0	30,000			
	諸会費支出	40,000	40,000	0	40,000			
	雑支出	140,000	140,000	0	140,000			
	事務費支出	470,000	470,000	0	470,000			
福利厚生費支出	25,000	25,000	0	25,000				
職員被服費支出	10,000	10,000	0	10,000				

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
公益事業  
シルバー人材センター事業

勘定科目		シルバー人材センター事業	合計	内部取引消去	シルバー人材センター事業合計		
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	50,000		
	印刷製本費支出	60,000	60,000	0	60,000		
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	60,000		
	修繕費支出	40,000	40,000	0	40,000		
	手数料支出	80,000	80,000	0	80,000		
	渉外費支出	5,000	5,000	0	5,000		
	雑支出	140,000	140,000	0	140,000		
	助成金支出	30,000	30,000	0	30,000		
	助成金支出	0	0	0	0		
	その他の助成金支出	30,000	30,000	0	30,000		
	負担金支出	5,000	5,000	0	5,000		
	その他の負担金支出	5,000	5,000	0	5,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0		
	事業活動支出計(2)	35,470,000	35,470,000	0	35,470,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△515,000	△515,000	0	△515,000		
へ	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
支	固定資産取得支出	0	0	0	0		
	車両運搬具取得支出	0	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
へ	収入						
	その他の活動による収入	0	0	0	0		
	過年度修正益	0	0	0	0		
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
支	事業区分間繰入金支出	253,000	253,000	0	253,000		
	その他の活動支出計(8)	253,000	253,000	0	253,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△253,000	△253,000	0	△253,000		
	予備費支出(10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△768,000	△768,000	0	△768,000		
	前期末支払資金残高(12)	768,000	768,000	0	768,000		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0		

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
公益事業  
シルバー大学校事業

	勘定科目	シルバー大学校 事業	合計	内部取引消去	シルバー大学校 事業合計		
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	1,676,000	1,676,000	0	1,676,000		
	その他の受託金収入	1,676,000	1,676,000	0	1,676,000		
	あいランド推進協議会収入	1,676,000	1,676,000	0	1,676,000		
	その他の収入	1,000	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	1,677,000	1,677,000	0	1,677,000		
	支出						
	事業費支出	1,934,000	1,934,000	0	1,934,000		
	修繕費支出	100,000	100,000	0	100,000		
	消耗器具備品費支出	337,000	337,000	0	337,000		
	保険料支出	70,000	70,000	0	70,000		
	賃借料支出	250,000	250,000	0	250,000		
	車輦費支出	230,000	230,000	0	230,000		
諸謝金支出	490,000	490,000	0	490,000			
謝金支出	490,000	490,000	0	490,000			
旅費交通費支出	270,000	270,000	0	270,000			
委員等旅費支出	270,000	270,000	0	270,000			
通信運搬費支出	142,000	142,000	0	142,000			
会議費支出	10,000	10,000	0	10,000			
手数料支出	15,000	15,000	0	15,000			
租税公課支出	10,000	10,000	0	10,000			
雑支出	10,000	10,000	0	10,000			
事務費支出	75,000	75,000	0	75,000			
事務消耗品費支出	70,000	70,000	0	70,000			
渉外費支出	5,000	5,000	0	5,000			
事業活動支出計(2)	2,009,000	2,009,000	0	2,009,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△332,000	△332,000	0	△332,000			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0	0			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△332,000	△332,000	0	△332,000			
前期末支払資金残高(12)	332,000	332,000	0	332,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0			

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会

収益事業

介護用品事業

	勘定科目	介護用品事業	合計	内部取引消去	介護用品事業合計		
事業活動による収支	収入						
	事業収入	420,000	420,000	0	420,000		
	利用料収入	20,000	20,000	0	20,000		
	その他の事業収入	400,000	400,000	0	400,000		
	介護用品事業収入	400,000	400,000	0	400,000		
	その他の収入	5,000	5,000	0	5,000		
	雑収入	5,000	5,000	0	5,000		
	雑収入	5,000	5,000	0	5,000		
	事業活動収入計(1)	425,000	425,000	0	425,000		
	支出						
	事業費支出	508,000	508,000	0	508,000		
	介護用品費支出	477,000	477,000	0	477,000		
	保健衛生費支出	22,000	22,000	0	22,000		
業務委託費支出	3,000	3,000	0	3,000			
業務委託費支出	3,000	3,000	0	3,000			
手数料支出	5,000	5,000	0	5,000			
租税公課支出	1,000	1,000	0	1,000			
雑支出	0	0	0	0			
事業活動支出計(2)	508,000	508,000	0	508,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△83,000	△83,000	0	△83,000			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出						
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0			
予備費支出(10)	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△83,000	△83,000	0	△83,000			
前期末支払資金残高(12)	83,000	83,000	0	83,000			
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0			

# 資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日

東みよし町社会福祉協議会  
収益事業  
自動販売機売上事業

	勘定科目	自動販売機売上 事業	合計	内部取引消去	自動販売機売上 事業合計		
事業活動による収支	収入						
	事業収入	60,000	60,000	0	60,000		
	その他の事業収入	60,000	60,000	0	60,000		
	自動販売機売上収入	60,000	60,000	0	60,000		
	その他の収入	1,000	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	61,000	61,000	0	61,000		
	支出						
	事業費支出	41,000	41,000	0	41,000		
水道光熱費支出	36,000	36,000	0	36,000			
手数料支出	4,000	4,000	0	4,000			
雑支出	1,000	1,000	0	1,000			
事業活動支出計(2)	41,000	41,000	0	41,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,000	20,000	0	20,000			
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出						
	事業区分間繰入金支出	20,000	20,000	0	20,000		
	その他の活動支出計(8)	20,000	20,000	0	20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△20,000	△20,000	0	△20,000			
	予備費支出(10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	0		