

平成 2 7 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27年度収支予算

平成27年 4月 1日 から 平成28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	
事業活動による収入	収入	会費収入		3,600,000	0	3,600,000	
			会費収入		3,600,000	0	3,600,000
				会費収入	3,500,000	0	3,500,000
				正会員収入	100,000	0	100,000
	寄附金収入	寄附金収入		1,000,000	0	1,000,000	
				1,000,000	0	1,000,000	
	経常経費補助金収入	市区町村補助金収入		46,707,000	0	46,707,000	
			町補助金収入		45,076,000	0	45,076,000
					45,076,000	0	45,076,000
			共同募金配分金収入		1,631,000	0	1,631,000
				一般募金配分金収入	1,231,000	0	1,231,000
	歳末たすけあい配分金収入	400,000		0	400,000		
	助成金収入	その他の助成金収入		512,000	0	512,000	
			共同募金助成金収入	90,000	0	90,000	
			日赤県支部助成金収入	280,000	0	280,000	
			その他の助成金収入		142,000	0	142,000
				福利厚生センター助成金収入	142,000	0	142,000
	受託金収入	市区町村受託金収入		36,523,000	0	36,523,000	
			町受託金収入		15,710,000	0	15,710,000
					14,450,000	0	14,450,000
				地域生活支援事業受託金収入	1,260,000	0	1,260,000
		都道府県社協受託金収入		6,758,000	0	6,758,000	
			県社協受託金	6,758,000	0	6,758,000	
		その他の受託金収入		14,055,000	0	14,055,000	
			みよし広域連合受託金収入	2,779,000	0	2,779,000	
			県シルバー人材センター受託金収入	0	0	0	
			SP技能講習共同費収入	0	0	0	
			あいランド推進協議会収入	1,676,000	0	1,676,000	
			その他の受託金収入	9,600,000	0	9,600,000	
		貸付事業収入	償還金収入		300,000	0	300,000
				300,000	0	300,000	
	事業収入	その他の事業収入		30,731,000	0	30,731,000	
			配分金収入	25,000,000	0	25,000,000	
			事務費収入	2,500,000	0	2,500,000	
			材料費収入	1,500,000	0	1,500,000	
			労働者派遣事業受託収入	70,000	0	70,000	
			利用料収入	915,000	0	915,000	
			手数料収入	146,000	0	146,000	
			その他の事業収入		600,000	0	600,000
				介護用品事業収入	500,000	0	500,000
				その他の事業収入	100,000	0	100,000
	介護保険事業収入	居宅介護料収入		123,626,000	0	123,626,000	
			介護報酬収入		95,552,000	0	95,552,000
					67,000,000	0	67,000,000
					17,395,000	0	17,395,000
				介護負担金収入(公費)	215,000	0	215,000
				介護負担金収入(一般)	7,960,000	0	7,960,000
介護予防負担金収入(公費)				222,000	0	222,000	
介護予防負担金収入(一般)				2,760,000	0	2,760,000	
居宅介護支援介護料収入				22,720,000	0	22,720,000	
			居宅介護支援介護料収入	15,400,000	0	15,400,000	
			介護予防支援介護料収入	7,320,000	0	7,320,000	
利用者等利用料収入				5,354,000	0	5,354,000	
			食費収入	5,354,000	0	5,354,000	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入		2,340,000	0	2,340,000		
			2,340,000	0	2,340,000		
		介護給付費収入	2,340,000	0	2,340,000		
受取利息配当金収入			18,000	0	18,000		
その他の収入	利用者等外給食費収入		123,000	0	123,000		
			6,000	0	6,000		

平成27年度収支予算

平成27年 4月 1日 から 平成28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
事業活動による支出		雑収入		117,000	0	117,000
			退職手当積立基金預け金差益	0	0	0
			雑収入	117,000	0	117,000
		事業活動収入計(1)		245,480,000	0	245,480,000
	支出	人件費支出		150,472,000	0	150,472,000
			役員報酬支出	256,000	0	256,000
			職員給料支出	93,173,000	0	93,173,000
			職員賞与支出	20,415,000	0	20,415,000
			賞与引当金繰入支出	0	0	0
			非常勤職員給与支出	17,100,000	0	17,100,000
			派遣職員費支出	900,000	0	900,000
			退職給付支出	0	0	0
			法定福利費支出	18,628,000	0	18,628,000
		事業費支出		80,798,000	0	80,798,000
			給食費支出	6,791,000	0	6,791,000
			介護用品費支出	490,000	0	490,000
			保健衛生費支出	1,465,000	0	1,465,000
			医療費支出	55,000	0	55,000
			被服費支出	0	0	0
			教養娯楽費支出	170,000	0	170,000
			日用品費支出	80,000	0	80,000
			印刷製本費	50,000	0	50,000
			水道光熱費支出	4,589,000	0	4,589,000
			燃料費支出	2,330,000	0	2,330,000
			修繕費支出	350,000	0	350,000
			消耗器具備品費支出	3,411,000	0	3,411,000
			保険料支出	2,613,000	0	2,613,000
			賃借料支出	6,289,000	0	6,289,000
			車輛費支出	7,097,000	0	7,097,000
			諸謝金支出	1,030,000	0	1,030,000
			謝金支出	910,000	0	910,000
			報酬支出	120,000	0	120,000
		旅費交通費支出	655,000	0	655,000	
			役員旅費支出	45,000	0	45,000
			委員等旅費支出	610,000	0	610,000
		印刷製本費支出	880,000	0	880,000	
		参加費支出	200,000	0	200,000	
		修繕費支出	1,101,000	0	1,101,000	
		通信運搬費支出	1,469,000	0	1,469,000	
		会議費支出	505,000	0	505,000	
		広報費支出	440,000	0	440,000	
		業務委託費支出	34,399,000	0	34,399,000	
			業務委託費支出	9,399,000	0	9,399,000
			配分金支出	25,000,000	0	25,000,000
		手数料支出	492,000	0	492,000	
		租税公課支出	904,000	0	904,000	
		材料費支出	500,000	0	500,000	
		保守料支出	10,000	0	10,000	
		渉外費支出	30,000	0	30,000	
		諸会費支出	40,000	0	40,000	
		雑支出	2,363,000	0	2,363,000	
	事務費支出		9,750,000	0	9,750,000	
		福利厚生費支出	835,000	0	835,000	
		職員被服費支出	120,000	0	120,000	
		旅費交通費支出	280,000	0	280,000	
			役員旅費支出	270,000	0	270,000
			委員等旅費支出	10,000	0	10,000
		研修研究費支出	310,000	0	310,000	
		事務消耗品費支出	655,000	0	655,000	
		印刷製本費支出	160,000	0	160,000	

平成27年度収支予算

平成27年 4月 1日 から 平成28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
		水道光熱費支出		1,260,000	0	1,260,000
		修繕費支出		150,000	0	150,000
		通信運搬費支出		500,000	0	500,000
		会議費支出		80,000	0	80,000
		業務委託費支出		900,000	0	900,000
		手数料支出		190,000	0	190,000
		保険料支出		250,000	0	250,000
		賃借料支出		888,000	0	888,000
		租税公課支出		200,000	0	200,000
		保守料支出		680,000	0	680,000
		渉外費支出		100,000	0	100,000
		諸会費支出		290,000	0	290,000
		資料図書費支出		130,000	0	130,000
		雑支出		1,772,000	0	1,772,000
	貸付事業支出			300,000	0	300,000
		貸付金支出		300,000	0	300,000
	共同募金配分金事業支出			890,000	0	890,000
		一般募金配分金事業費支出		490,000	0	490,000
		老人福祉活動費支出		390,000	0	390,000
		障害児・者福祉活動費支出		100,000	0	100,000
		歳末たすけあい配分金事業費支出		400,000	0	400,000
	助成金支出			501,000	0	501,000
		助成金支出		421,000	0	421,000
		その他の助成金支出		80,000	0	80,000
	その他の支出			0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損		0	0	0
		その他の支出		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少			0	0	0
		徴収不能額		0	0	0
		事業活動支出計(2)		242,711,000	0	242,711,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,769,000	0	2,769,000
施	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
施	支出	固定資産取得支出		600,000	0	600,000
		車輦運搬具取得支出		0	0	0
		器具及び備品取得支出		600,000	0	600,000
		ソフトウェア取得支出		0	0	0
		リサイクル預託金70-40		0	0	0
		リサイクル預託金29-54		0	0	0
		リサイクル預託金81-74		0	0	0
		リサイクル預託金60-35		0	0	0
		施設整備等支出計(5)		600,000	0	600,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000	0	△600,000
そ	収入	積立資産取崩収入		0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
		事業区分間繰入金収入		0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
そ	支出	積立資産支出		0	0	0
		退職給付引当資産支出		0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支		0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0	0	0
		拠点区分間繰入金支出		0	0	0
		サービス区分間繰入金支出		0	0	0
		その他の活動による支出		6,169,000	0	6,169,000
		退職手当積立基金預け金支出		6,169,000	0	6,169,000

平成27年度収支予算

平成27年 4月 1日 から 平成28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
る 支 出 ✓						
	その他の活動支出計(8)			6,169,000	0	6,169,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△6,169,000	0	△6,169,000
予備費支出(10)				0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△4,000,000	0	△4,000,000
前期末支払資金残高(12)				24,467,000	0	24,467,000
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)				20,467,000	0	20,467,000

平成27年度収支予算

平成27年 4月 1日 から 平成28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	
事業活動による収入	収入	会費収入		3,500,000	0	3,500,000	
			会費収入		3,500,000	0	3,500,000
			会費収入		3,500,000	0	3,500,000
	寄附金収入	寄附金収入		1,000,000	0	1,000,000	
			寄附金収入		1,000,000	0	1,000,000
	経常経費補助金収入	市区町村補助金収入		46,707,000	0	46,707,000	
			町補助金収入		45,076,000	0	45,076,000
			共同募金配分金収入		1,631,000	0	1,631,000
			一般募金配分金収入		1,231,000	0	1,231,000
			歳末たすけあい配分金収入		400,000	0	400,000
	助成金収入	共同募金助成金収入		502,000	0	502,000	
			共同募金助成金収入		90,000	0	90,000
			日赤県支部助成金収入		280,000	0	280,000
			その他の助成金収入		132,000	0	132,000
			福利厚生センター助成金収入		132,000	0	132,000
	受託金収入	市区町村受託金収入		29,847,000	0	29,847,000	
			町受託金収入		10,710,000	0	10,710,000
			町受託金収入		9,450,000	0	9,450,000
			地域生活支援事業受託金収入		1,260,000	0	1,260,000
		都道府県社協受託金収入	県社協受託金		6,758,000	0	6,758,000
			その他の受託金収入		6,758,000	0	6,758,000
		その他の受託金収入	みよし広域連合受託金収入		12,379,000	0	12,379,000
			その他の受託金収入		2,779,000	0	2,779,000
	貸付事業収入	償還金収入		9,600,000	0	9,600,000	
			償還金収入		300,000	0	300,000
	事業収入	その他の事業収入		300,000	0	300,000	
			償還金収入		300,000	0	300,000
			利用料収入		1,161,000	0	1,161,000
			手数料収入		915,000	0	915,000
			その他の事業収入		146,000	0	146,000
	介護保険事業収入	居宅介護料収入		100,000	0	100,000	
			居宅介護料収入		123,626,000	0	123,626,000
			介護報酬収入		95,552,000	0	95,552,000
			介護予防報酬収入		67,000,000	0	67,000,000
			介護負担金収入(公費)		17,395,000	0	17,395,000
			介護負担金収入(一般)		215,000	0	215,000
介護予防負担金収入(公費)				7,960,000	0	7,960,000	
介護予防負担金収入(一般)				222,000	0	222,000	
居宅介護支援介護料収入		居宅介護支援介護料収入		2,760,000	0	2,760,000	
		居宅介護支援介護料収入		22,720,000	0	22,720,000	
		居宅介護支援介護料収入		15,400,000	0	15,400,000	
		介護予防支援介護料収入		7,320,000	0	7,320,000	
利用者等利用料収入	利用者等利用料収入		5,354,000	0	5,354,000		
	食費収入		5,354,000	0	5,354,000		
障害福祉サービス等事業収入	介護給付費収入		2,340,000	0	2,340,000		
		自立支援給付費収入		2,340,000	0	2,340,000	
		介護給付費収入		2,340,000	0	2,340,000	
受取利息配当金収入		13,000	0	13,000			
その他の収入	雑収入		99,000	0	99,000		
		利用者等外給食費収入		6,000	0	6,000	
		雑収入		93,000	0	93,000	
		退職手当積立基金預け金差益		0	0	0	
		雑収入		93,000	0	93,000	
事業活動収入計(1)				209,095,000	0	209,095,000	
事業活動	支出	人件費支出		145,339,000	0	145,339,000	
			役員報酬支出		256,000	0	256,000
			職員給料支出		89,735,000	0	89,735,000
			職員賞与支出		19,400,000	0	19,400,000
			非常勤職員給与支出		17,100,000	0	17,100,000
			非常勤職員給与支出		17,100,000	0	17,100,000

平成27年度収支予算

平成27年 4月 1日 から 平成28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	
に よ る 支 出		派遣職員費支出		900,000	0	900,000	
		退職給付支出		0	0	0	
		法定福利費支出		17,948,000	0	17,948,000	
	事業費支出			50,063,000	0	50,063,000	
		給食費支出		6,791,000	0	6,791,000	
		保健衛生費支出		1,465,000	0	1,465,000	
		医療費支出		45,000	0	45,000	
		被服費支出		0	0	0	
		教養娯楽費支出		170,000	0	170,000	
		日用品費支出		70,000	0	70,000	
		水道光熱費支出		4,529,000	0	4,529,000	
		燃料費支出		2,300,000	0	2,300,000	
		修繕費支出		300,000	0	300,000	
		消耗器具備品費支出		3,231,000	0	3,231,000	
		保険料支出		2,033,000	0	2,033,000	
		賃借料支出		5,679,000	0	5,679,000	
		車輛費支出		6,787,000	0	6,787,000	
		諸謝金支出		280,000	0	280,000	
			謝金支出		160,000	0	160,000
			報酬支出		120,000	0	120,000
		旅費交通費支出		365,000	0	365,000	
			役職員旅費支出		35,000	0	35,000
			委員等旅費支出		330,000	0	330,000
		印刷製本費支出		800,000	0	800,000	
		参加費支出		190,000	0	190,000	
		修繕費支出		1,001,000	0	1,001,000	
		通信運搬費支出		1,269,000	0	1,269,000	
		会議費支出		480,000	0	480,000	
		広報費支出		440,000	0	440,000	
		業務委託費支出		8,839,000	0	8,839,000	
			業務委託費支出		8,839,000	0	8,839,000
		手数料支出		364,000	0	364,000	
		租税公課支出		274,000	0	274,000	
		保守料支出		10,000	0	10,000	
		渉外費支出		0	0	0	
		雑支出		2,351,000	0	2,351,000	
	事務費支出			9,313,000	0	9,313,000	
		福利厚生費支出		825,000	0	825,000	
		職員被服費支出		110,000	0	110,000	
		旅費交通費支出		280,000	0	280,000	
			役職員旅費支出		270,000	0	270,000
			委員等旅費支出		10,000	0	10,000
		研修研究費支出		310,000	0	310,000	
		事務消耗品費支出		565,000	0	565,000	
		印刷製本費支出		150,000	0	150,000	
		水道光熱費支出		1,200,000	0	1,200,000	
		修繕費支出		100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出		500,000	0	500,000	
		会議費支出		80,000	0	80,000	
		業務委託費支出		900,000	0	900,000	
	手数料支出		170,000	0	170,000		
	保険料支出		250,000	0	250,000		
	賃借料支出		888,000	0	888,000		
	租税公課支出		200,000	0	200,000		
	保守料支出		680,000	0	680,000		
	渉外費支出		85,000	0	85,000		
	諸会費支出		290,000	0	290,000		
	資料図書費支出		130,000	0	130,000		
	雑支出		1,600,000	0	1,600,000		
貸付事業支出			300,000	0	300,000		

平成27年度収支予算

平成27年 4月 1日 から 平成28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
		貸付金支出		300,000	0	300,000
	共同募金配分金事業支出			890,000	0	890,000
		一般募金配分金事業費支出		490,000	0	490,000
			老人福祉活動費支出	390,000	0	390,000
			障害児・者福祉活動費支出	100,000	0	100,000
		歳末たすけあい配分金事業費支出		400,000	0	400,000
	助成金支出			421,000	0	421,000
		助成金支出		421,000	0	421,000
	その他の支出			0	0	0
		退職手当積立基金預け金差損		0	0	0
		その他の支出		0	0	0
		事業活動支出計(2)		206,326,000	0	206,326,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,769,000	0	2,769,000
施設整備等による支出	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出		600,000	0	600,000
			車両運搬具取得支出	0	0	0
			器具及び備品取得支出	600,000	0	600,000
			ソフトウェア取得支出	0	0	0
			リサイクル預託金70-40	0	0	0
			リサイクル預託金29-54	0	0	0
			リサイクル預託金81-74	0	0	0
			リサイクル預託金60-35	0	0	0
		施設整備等支出計(5)		600,000	0	600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△600,000	0	△600,000	
その他の活動による支出	収入	積立資産取崩収入		0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
		事業区分間繰入金収入		0	0	0
		拠点区分間繰入金収入		0	0	0
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0
		その他の活動収入計(7)		0	0	0
	支出	積立資産支出		0	0	0
			退職給付引当資産支出	0	0	0
		サービス区分間長期借入金返済支		0	0	0
		事業区分間繰入金支出		0	0	0
拠点区分間繰入金支出			0	0	0	
サービス区分間繰入金支出			0	0	0	
その他の活動による支出			6,169,000	0	6,169,000	
	退職手当積立基金預け金支出		6,169,000	0	6,169,000	
	その他の活動支出計(8)		6,169,000	0	6,169,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,169,000	0	△6,169,000	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,000,000	0	△4,000,000	
	前期末支払資金残高(12)		24,467,000	0	24,467,000	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		20,467,000	0	20,467,000	

平成27年度収支予算

平成27年 4月 1日 から 平成28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
事業活動による収入	収入	会費収入		100,000	0	100,000
			会費収入		100,000	0
			会費収入	0	0	0
			正会員収入	100,000	0	100,000
	寄附金収入			0	0	0
		寄附金収入		0	0	0
	助成金収入			10,000	0	10,000
		その他の助成金収入		10,000	0	10,000
			福利厚生センター助成金収入	10,000	0	10,000
	受託金収入			6,676,000	0	6,676,000
		市区町村受託金収入		5,000,000	0	5,000,000
			町受託金収入	5,000,000	0	5,000,000
		その他の受託金収入		1,676,000	0	1,676,000
			県シルバー人材センター受託金収入	0	0	0
			SP技能講習共同費収入	0	0	0
			あいランド推進協議会収入	1,676,000	0	1,676,000
		その他の受託金収入	0	0	0	
	事業収入			29,070,000	0	29,070,000
		配分金収入		25,000,000	0	25,000,000
		事務費収入		2,500,000	0	2,500,000
		材料費収入		1,500,000	0	1,500,000
		労働者派遣事業受託収入		70,000	0	70,000
	受取利息配当金収入			5,000	0	5,000
	その他の収入			14,000	0	14,000
		雑収入		14,000	0	14,000
			雑収入	14,000	0	14,000
	事業活動収入計(1)				35,875,000	0
事業活動による支出	支出	人件費支出		5,133,000	0	5,133,000
			職員給料支出	3,438,000	0	3,438,000
			職員賞与支出	1,015,000	0	1,015,000
			賞与引当金繰入支出	0	0	0
			法定福利費支出	680,000	0	680,000
	事業費支出			30,225,000	0	30,225,000
		医療費支出	10,000	0	10,000	
		日用品費支出	10,000	0	10,000	
		印刷製本費	50,000	0	50,000	
		水道光熱費支出	60,000	0	60,000	
		燃料費支出	30,000	0	30,000	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費支出	180,000	0	180,000	
		保険料支出	580,000	0	580,000	
		賃借料支出	610,000	0	610,000	
		車両費支出	310,000	0	310,000	
		諸謝金支出		750,000	0	750,000
			謝金支出	750,000	0	750,000
		旅費交通費支出		290,000	0	290,000
			役職員旅費支出	10,000	0	10,000
			委員等旅費支出	280,000	0	280,000
		印刷製本費支出	80,000	0	80,000	
		参加費支出	10,000	0	10,000	
		修繕費支出	100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出	200,000	0	200,000	
		会議費支出	25,000	0	25,000	
		業務委託費支出		25,560,000	0	25,560,000
			業務委託費支出	560,000	0	560,000
			配分金支出	25,000,000	0	25,000,000
		手数料支出	120,000	0	120,000	
	租税公課支出	620,000	0	620,000		
材料費支出	500,000	0	500,000			
渉外費支出	30,000	0	30,000			

平成27年度収支予算

平成27年 4月 1日 から 平成28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
	事務費支出	諸会費支出		40,000	0	40,000
		雑支出		10,000	0	10,000
				437,000	0	437,000
		福利厚生費支出		10,000	0	10,000
		職員被服費支出		10,000	0	10,000
		事務消耗品費支出		90,000	0	90,000
		印刷製本費支出		10,000	0	10,000
		水道光熱費支出		60,000	0	60,000
		修繕費支出		50,000	0	50,000
		手数料支出		20,000	0	20,000
	渉外費支出		15,000	0	15,000	
	雑支出		172,000	0	172,000	
	助成金支出			80,000	0	80,000
		助成金支出		0	0	0
		その他の助成金支出		80,000	0	80,000
	流動資産評価損等による資金減少			0	0	0
		徴収不能額		0	0	0
事業活動支出計(2)				35,875,000	0	35,875,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出		0	0	0
車両運搬具取得支出			0	0	0	
器具及び備品取得支出			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
収入	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	支出	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
事業区分間繰入金支出			0	0	0	
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	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(13)=(11)+(12)				0	0	0

平成27年度収支予算

平成27年 4月 1日 から 平成28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
事業活動による収入	事業収入			500,000	0	500,000
		その他の事業収入		500,000	0	500,000
			介護用品事業収入	500,000	0	500,000
	その他の収入			10,000	0	10,000
		雑収入		10,000	0	10,000
			雑収入	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)				510,000	0	510,000
事業活動による支出	事業費支出			510,000	0	510,000
		介護用品費支出		490,000	0	490,000
		手数料支出		8,000	0	8,000
		租税公課支出		10,000	0	10,000
		雑支出		2,000	0	2,000
	事業活動支出計(2)				510,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収入	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入	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	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	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(13)=(11)+(12)				0	0	0

社 会 福 祉 事 業 区 分

法 人 運 営 拠 点 区 分

平成27年度収支予算

平成27年 4月 1日 から 平成28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		
事業活動による収入	収入	会費収入		3,500,000	0	3,500,000		
			会費収入		3,500,000	0	3,500,000	
			会費収入		3,500,000	0	3,500,000	
	寄附金収入	寄附金収入		1,000,000	0	1,000,000		
			寄附金収入		1,000,000	0	1,000,000	
	経常経費補助金収入	市区町村補助金収入		38,731,000	0	38,731,000		
			町補助金収入		37,100,000	0	37,100,000	
			共同募金配分金収入		1,631,000	0	1,631,000	
			一般募金配分金収入		1,231,000	0	1,231,000	
			歳末たすけあい配分金収入		400,000	0	400,000	
	助成金収入	共同募金助成金収入		407,000	0	407,000		
			共同募金助成金収入		90,000	0	90,000	
			日赤県支部助成金収入		280,000	0	280,000	
			その他の助成金収入		37,000	0	37,000	
			福利厚生センター助成金収入		37,000	0	37,000	
	受託金収入	市区町村受託金収入		27,068,000	0	27,068,000		
			町受託金収入		10,710,000	0	10,710,000	
			町受託金収入		9,450,000	0	9,450,000	
		都道府県社協受託金収入	地域生活支援事業受託金収入		1,260,000	0	1,260,000	
			県社協受託金		6,758,000	0	6,758,000	
		その他の受託金収入	その他の受託金収入		6,758,000	0	6,758,000	
			その他の受託金収入		9,600,000	0	9,600,000	
	貸付事業収入	償還金収入		300,000	0	300,000		
			償還金収入		300,000	0	300,000	
	事業収入	利用料収入		346,000	0	346,000		
			利用料収入		200,000	0	200,000	
			手数料収入		146,000	0	146,000	
	介護保険事業収入	居宅介護支援介護料収入		7,320,000	0	7,320,000		
			介護予防支援介護料収入		7,320,000	0	7,320,000	
			介護予防支援介護料収入		7,320,000	0	7,320,000	
受取利息配当金収入		12,000	0	12,000				
その他の収入	雑収入		53,000	0	53,000			
		雑収入		53,000	0	53,000		
		退職手当積立基金預け金差益		0	0	0		
		雑収入		53,000	0	53,000		
事業活動収入計(1)				78,737,000	0	78,737,000		
事業活動による支出	人件費支出	役員報酬支出		51,074,000	0	51,074,000		
			役員報酬支出		256,000	0	256,000	
			職員給料支出		35,388,000	0	35,388,000	
			職員賞与支出		7,482,000	0	7,482,000	
			非常勤職員給与支出		200,000	0	200,000	
			退職給付支出		0	0	0	
			法定福利費支出		7,748,000	0	7,748,000	
	事業費支出	給食費支出		17,881,000	0	17,881,000		
			給食費支出		991,000	0	991,000	
			保健衛生費支出		150,000	0	150,000	
			被服費支出		0	0	0	
			水道光熱費支出		989,000	0	989,000	
			燃料費支出		0	0	0	
			消耗器具備品費支出		1,300,000	0	1,300,000	
			保険料支出		403,000	0	403,000	
			賃借料支出		379,000	0	379,000	
			車輦費支出		1,612,000	0	1,612,000	
			諸謝金支出	諸謝金支出		280,000	0	280,000
				謝金支出		160,000	0	160,000
				報酬支出		120,000	0	120,000
旅費交通費支出	役員職員旅費支出		365,000	0	365,000			
		役員職員旅費支出		35,000	0	35,000		

平成27年度収支予算

平成27年 4月 1日 から 平成28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
		委員等旅費支出	330,000	0	330,000
	印刷製本費支出		800,000	0	800,000
	参加費支出		190,000	0	190,000
	修繕費支出		391,000	0	391,000
	通信運搬費支出		734,000	0	734,000
	会議費支出		480,000	0	480,000
	広報費支出		440,000	0	440,000
	業務委託費支出		7,489,000	0	7,489,000
		業務委託費支出	7,489,000	0	7,489,000
	手数料支出		44,000	0	44,000
	租税公課支出		64,000	0	64,000
	保守料支出		10,000	0	10,000
	渉外費支出		0	0	0
	雑支出		770,000	0	770,000
事務費支出			6,002,000	0	6,002,000
	福利厚生費支出		425,000	0	425,000
	職員被服費支出		0	0	0
	旅費交通費支出		180,000	0	180,000
		役職員旅費支出	170,000	0	170,000
		委員等旅費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出		150,000	0	150,000
	事務消耗品費支出		360,000	0	360,000
	印刷製本費支出		50,000	0	50,000
	水道光熱費支出		1,200,000	0	1,200,000
	修繕費支出		100,000	0	100,000
	通信運搬費支出		500,000	0	500,000
	会議費支出		80,000	0	80,000
	業務委託費支出		900,000	0	900,000
	手数料支出		170,000	0	170,000
	保険料支出		250,000	0	250,000
	賃借料支出		850,000	0	850,000
	租税公課支出		200,000	0	200,000
	保守料支出		240,000	0	240,000
	渉外費支出		80,000	0	80,000
	諸会費支出		140,000	0	140,000
	資料図書費支出		50,000	0	50,000
	雑支出		77,000	0	77,000
貸付事業支出			300,000	0	300,000
	貸付金支出		300,000	0	300,000
共同募金配分金事業支出			890,000	0	890,000
	一般募金配分金事業費支出		490,000	0	490,000
		老人福祉活動費支出	390,000	0	390,000
		障害児・者福祉活動費支出	100,000	0	100,000
	歳末たすけあい配分金事業費支出		400,000	0	400,000
助成金支出			421,000	0	421,000
	助成金支出		421,000	0	421,000
その他の支出			0	0	0
	退職手当積立基金預け金差損		0	0	0
	その他の支出		0	0	0
	事業活動支出計(2)		76,568,000	0	76,568,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,169,000	0	2,169,000
収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出	固定資産取得支出		0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
		リサイクル預託金70-40	0	0	0
		リサイクル預託金29-54	0	0	0
		リサイクル預託金81-74	0	0	0

平成27年度収支予算

平成27年 4月 1日 から 平成28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
よる支出						
	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	積立資産取崩収入		0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0	
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)			0	0	0
その他の活動による支出	支出	積立資産支出		0	0	0
		退職給付引当資産支出		0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支		0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0	
	その他の活動による支出			6,169,000	0	6,169,000
		退職手当積立基金預け金支出		6,169,000	0	6,169,000
	その他の活動支出計(8)			6,169,000	0	6,169,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△6,169,000	0	△6,169,000
	予備費支出(10)			0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△4,000,000	0	△4,000,000
	前期末支払資金残高(12)			24,467,000	0	24,467,000
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			20,467,000	0	20,467,000

社 会 福 祉 事 業 区 分

介 護 保 険 事 業 拠 点 区 分

平成27年度収支予算

平成27年 4月 1日 から 平成28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	
事業活動による収入	収入	経常経費補助金収入		7,976,000	0	7,976,000	
		市区町村補助金収入		7,976,000	0	7,976,000	
			町補助金収入		7,976,000	0	7,976,000
	助成金収入			95,000	0	95,000	
		その他の助成金収入		95,000	0	95,000	
			福利厚生センター助成金収入		95,000	0	95,000
	受託金収入			2,779,000	0	2,779,000	
		その他の受託金収入		2,779,000	0	2,779,000	
			みよし広域連合受託金収入		2,779,000	0	2,779,000
	事業収入			815,000	0	815,000	
		利用料収入		715,000	0	715,000	
		その他の事業収入		100,000	0	100,000	
			その他の事業収入		100,000	0	100,000
	介護保険事業収入			116,306,000	0	116,306,000	
		居宅介護料収入		95,552,000	0	95,552,000	
			介護報酬収入		67,000,000	0	67,000,000
			介護予防報酬収入		17,395,000	0	17,395,000
			介護負担金収入(公費)		215,000	0	215,000
			介護負担金収入(一般)		7,960,000	0	7,960,000
			介護予防負担金収入(公費)		222,000	0	222,000
		居宅介護支援介護料収入			15,400,000	0	15,400,000
			居宅介護支援介護料収入		15,400,000	0	15,400,000
			利用者等利用料収入		5,354,000	0	5,354,000
	食費収入				5,354,000	0	5,354,000
	障害福祉サービス等事業収入			2,340,000	0	2,340,000	
		自立支援給付費収入		2,340,000	0	2,340,000	
			介護給付費収入		2,340,000	0	2,340,000
受取利息配当金収入			1,000	0	1,000		
その他の収入			46,000	0	46,000		
	利用者等外給食費収入		6,000	0	6,000		
	雑収入		40,000	0	40,000		
		雑収入		40,000	0	40,000	
事業活動収入計(1)				130,358,000	0	130,358,000	
事業活動による支出	支出	人件費支出		94,265,000	0	94,265,000	
		職員給料支出		54,347,000	0	54,347,000	
		職員賞与支出		11,918,000	0	11,918,000	
		非常勤職員給与支出		16,900,000	0	16,900,000	
		派遣職員費支出		900,000	0	900,000	
		法定福利費支出		10,200,000	0	10,200,000	
	事業費支出			32,182,000	0	32,182,000	
		給食費支出		5,800,000	0	5,800,000	
		保健衛生費支出		1,315,000	0	1,315,000	
		医療費支出		45,000	0	45,000	
		教養娯楽費支出		170,000	0	170,000	
		日用品費支出		70,000	0	70,000	
		水道光熱費支出		3,540,000	0	3,540,000	
		燃料費支出		2,300,000	0	2,300,000	
		修繕費支出		300,000	0	300,000	
		消耗器具備品費支出		1,931,000	0	1,931,000	
		保険料支出		1,630,000	0	1,630,000	
		賃借料支出		5,300,000	0	5,300,000	
		車輛費支出		5,175,000	0	5,175,000	
		修繕費支出		610,000	0	610,000	
		通信運搬費支出		535,000	0	535,000	
		業務委託費支出			1,350,000	0	1,350,000
			業務委託費支出		1,350,000	0	1,350,000
		手数料支出			320,000	0	320,000
		租税公課支出			210,000	0	210,000
		雑支出			1,581,000	0	1,581,000

平成27年度収支予算

平成27年 4月 1日 から 平成28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
	事務費支出			3,311,000	0	3,311,000
		福利厚生費支出		400,000	0	400,000
		職員被服費支出		110,000	0	110,000
		旅費交通費支出		100,000	0	100,000
			役員旅費支出	100,000	0	100,000
		研修研究費支出		160,000	0	160,000
		事務消耗品費支出		205,000	0	205,000
		印刷製本費支出		100,000	0	100,000
		賃借料支出		38,000	0	38,000
		保守料支出		440,000	0	440,000
		渉外費支出		5,000	0	5,000
		諸会費支出		150,000	0	150,000
		資料図書費支出		80,000	0	80,000
		雑支出		1,523,000	0	1,523,000
	事業活動支出計(2)			129,758,000	0	129,758,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			600,000	0	600,000
施 入	施設整備等収入計(4)			0	0	0
施 出	固定資産取得支出			600,000	0	600,000
		車両運搬具取得支出		0	0	0
		器具及び備品取得支出		600,000	0	600,000
		ソフトウェア取得支出		0	0	0
		リサイクル預託金60-35		0	0	0
	施設整備等支出計(5)			600,000	0	600,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△600,000	0	△600,000
そ の 他 入	事業区分間繰入金収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入			0	0	0
	サービス区分間繰入金収入			0	0	0
	その他の活動収入計(7)			0	0	0
そ の 他 出	事業区分間繰入金支出			0	0	0
	拠点区分間繰入金支出			0	0	0
	サービス区分間繰入金支出			0	0	0
	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	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(13)=(11)+(12)			0	0	0

公 益 事 業 区 分

シルバー人材センター事業拠点区分

平成27年度収支予算

平成27年 4月 1日 から 平成28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	
収 入	会費収入			100,000	0	100,000	
		会費収入		100,000	0	100,000	
			会費収入		0	0	0
			正会員収入		100,000	0	100,000
	寄附金収入			0	0	0	
		寄附金収入		0	0	0	
	助成金収入			10,000	0	10,000	
		その他の助成金収入		10,000	0	10,000	
			福利厚生センター助成金収入		10,000	0	10,000
	受託金収入			5,000,000	0	5,000,000	
		市区町村受託金収入		5,000,000	0	5,000,000	
			町受託金収入		5,000,000	0	5,000,000
		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
			SP技能講習共同費収入		0	0	0
			その他の受託金収入		0	0	0
	事業収入			29,070,000	0	29,070,000	
		配分金収入		25,000,000	0	25,000,000	
		事務費収入		2,500,000	0	2,500,000	
		材料費収入		1,500,000	0	1,500,000	
		労働者派遣事業受託収入		70,000	0	70,000	
	受取利息配当金収入			5,000	0	5,000	
	その他の収入			10,000	0	10,000	
雑収入			10,000	0	10,000		
		雑収入		10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)				34,195,000	0	34,195,000	
支 出	人件費支出			5,133,000	0	5,133,000	
		職員給料支出		3,438,000	0	3,438,000	
		職員賞与支出		1,015,000	0	1,015,000	
		賞与引当金繰入支出		0	0	0	
		法定福利費支出		680,000	0	680,000	
	事業費支出			28,590,000	0	28,590,000	
		医療費支出		10,000	0	10,000	
		日用品費支出		10,000	0	10,000	
		印刷製本費		50,000	0	50,000	
		水道光熱費支出		60,000	0	60,000	
		燃料費支出		30,000	0	30,000	
		修繕費支出		50,000	0	50,000	
		消耗器具備品費支出		100,000	0	100,000	
		保険料支出		500,000	0	500,000	
		賃借料支出		260,000	0	260,000	
		車輛費支出		130,000	0	130,000	
			諸謝金支出		250,000	0	250,000
			謝金支出		250,000	0	250,000
		旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
			役職員旅費支出		10,000	0	10,000
		印刷製本費支出		80,000	0	80,000	
		参加費支出		10,000	0	10,000	
		修繕費支出		100,000	0	100,000	
		通信運搬費支出		80,000	0	80,000	
		会議費支出		20,000	0	20,000	
		業務委託費支出		25,560,000	0	25,560,000	
			業務委託費支出		560,000	0	560,000
			配分金支出		25,000,000	0	25,000,000
		手数料支出		100,000	0	100,000	
		租税公課支出		600,000	0	600,000	
		材料費支出		500,000	0	500,000	
		渉外費支出		30,000	0	30,000	
	諸会費支出		40,000	0	40,000		
雑支出		10,000	0	10,000			

平成27年度収支予算

平成27年 4月 1日 から 平成28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	
	事務費支出			392,000	0	392,000	
		福利厚生費支出		10,000	0	10,000	
		職員被服費支出		10,000	0	10,000	
		事務消耗品費支出		50,000	0	50,000	
		印刷製本費支出		10,000	0	10,000	
		水道光熱費支出		60,000	0	60,000	
		修繕費支出		50,000	0	50,000	
		手数料支出		20,000	0	20,000	
		渉外費支出		10,000	0	10,000	
	雑支出		172,000	0	172,000		
	助成金支出			80,000	0	80,000	
		助成金支出		0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少			80,000	0	80,000	
		徴収不能額		0	0	0	
事業活動支出計(2)				34,195,000	0	34,195,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設 整備等 による 支出	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		0	0	0	
		車両運搬具取得支出		0	0	0	
		器具及び備品取得支出		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 支 出	収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	
	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	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(13)=(11)+(12)				0	0	0	

公 益 事 業 区 分

シルバー大学校事業拠点区分

平成27年度収支予算

平成27年 4月 1日 から 平成28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	
事業活動による収入	収入	受託金収入		1,676,000	0	1,676,000	
		その他の受託金収入		1,676,000	0	1,676,000	
			あいランド推進協議会収入	1,676,000	0	1,676,000	
	その他の収入			4,000	0	4,000	
		雑収入		4,000	0	4,000	
			雑収入		4,000	0	4,000
事業活動収入計(1)				1,680,000	0	1,680,000	
事業活動による支出	事業費支出			1,635,000	0	1,635,000	
		消耗器具備品費支出		80,000	0	80,000	
		保険料支出		80,000	0	80,000	
		賃借料支出		350,000	0	350,000	
		車輛費支出		180,000	0	180,000	
		諸謝金支出		500,000	0	500,000	
			謝金支出		500,000	0	500,000
		旅費交通費支出		280,000	0	280,000	
			委員等旅費支出		280,000	0	280,000
		通信運搬費支出		120,000	0	120,000	
		会議費支出		5,000	0	5,000	
		手数料支出		20,000	0	20,000	
		租税公課支出		20,000	0	20,000	
		雑支出		0	0	0	
		事務費支出			45,000	0	45,000
	事務消耗品費支出			40,000	0	40,000	
	渉外費支出			5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)				1,680,000	0	1,680,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	固定資産取得支出			0	0	0	
		器具及び備品取得支出			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入	その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	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	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(13)=(11)+(12)				0	0	0	

收 益 事 業 区 分

介 護 用 品 事 業 拠 点 区 分

平成27年度収支予算

平成27年 4月 1日 から 平成28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
事業活動による収入	事業収入			500,000	0	500,000
		その他の事業収入		500,000	0	500,000
			介護用品事業収入		500,000	0
	その他の収入			10,000	0	10,000
		雑収入		10,000	0	10,000
			雑収入		10,000	0
事業活動収入計(1)				510,000	0	510,000
事業活動による支出	事業費支出			510,000	0	510,000
		介護用品費支出		490,000	0	490,000
		手数料支出		8,000	0	8,000
		租税公課支出		10,000	0	10,000
		雑支出		2,000	0	2,000
	事業活動支出計(2)				510,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収入	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入	その他の活動収入計(7)			0	0	0
	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	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(13)=(11)+(12)				0	0	0

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28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
事業活動による収入	収入						
	会費収入	600,000	0	480,000	1,670,000	0	0
	会費収入	600,000	0	480,000	1,670,000	0	0
	会費収入	600,000	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	35,000,000	200,000	0	1,400,000	0	0
	市区町村補助金収入	35,000,000	200,000	0	1,400,000	0	0
	町補助金収入	35,000,000	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	390,000	0	0	0	0	0
	共同募金助成金収入	90,000	0	0	0	0	0
	日赤県支部助成金収入	280,000	0	0	0	0	0
	その他の助成金収入	20,000	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
	受託金収入	0	0	0	0	6,100,000	2,400,000
	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	2,400,000
	県社協受託金	0	0	0	0	0	2,400,000
	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	
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)	36,041,000	200,000	480,000	3,080,000	6,100,000	2,536,000	
事業活動による支出	支出						
	人件費支出	30,945,000	0	0	0	0	2,400,000
	役員報酬支出	256,000	0	0	0	0	0
	職員給料支出	19,383,000	0	0	0	0	1,938,000
	職員賞与支出	6,141,000	0	0	0	0	140,000
	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	5,165,000	0	0	0	0	322,000
	事業費支出	2,122,000	200,000	723,000	4,477,000	6,103,000	350,000
	給食費支出	0	0	0	1,400,000	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	540,000	0	220,000	600,000	23,000	66,000
	保険料支出	5,000	0	0	220,000	152,000	0
	賃借料支出	0	0	0	0	0	0
	車両費支出	1,000,000	0	0	600,000	700,000	224,000
	諸謝金支出	50,000	0	0	50,000	0	0
	謝金支出	50,000	0	0	50,000	0	0
	報酬支出	0	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	5,000	0	0	300,000	0	0
	役員旅費支出	5,000	0	0	0	0	0
	委員等旅費支出	0	0	0	300,000	0	0

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28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
	印刷製本費支出	14,000	0	0	350,000	50,000	20,000
	参加費支出	0	0	0	50,000	0	0
	修繕費支出	0	0	0	20,000	0	0
	通信運搬費支出	50,000	200,000	63,000	178,000	100,000	40,000
	会議費支出	20,000	0	0	80,000	0	0
	広報費支出	0	0	440,000	0	0	0
	業務委託費支出	0	0	0	40,000	4,957,000	0
	業務委託費支出	0	0	0	40,000	4,957,000	0
	手数料支出	20,000	0	0	22,000	0	0
	租税公課支出	0	0	0	0	61,000	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	418,000	0	0	107,000	0	0
	事務費支出	8,187,000	0	0	0	0	130,000
	福利厚生費支出	330,000	0	0	0	0	20,000
	職員被服費支出	500,000	0	0	0	0	0
	旅費交通費支出	360,000	0	0	0	0	60,000
	役職員旅費支出	300,000	0	0	0	0	60,000
	委員等旅費支出	60,000	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	200,000	0	0	0	0	20,000
	事務消耗品費支出	200,000	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	1,200,000	0	0	0	0	0
	修繕費支出	1,000,000	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	700,000	0	0	0	0	0
	会議費支出	100,000	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	900,000	0	0	0	0	0
	手数料支出	150,000	0	0	0	0	10,000
	保険料支出	250,000	0	0	0	0	0
	賃借料支出	850,000	0	0	0	0	10,000
	租税公課支出	200,000	0	0	0	0	0
	保守料支出	240,000	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	130,000	0	0	0	0	0
	雑支出	557,000	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)	41,370,000	200,000	723,000	4,477,000	6,103,000	2,880,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,329,000	0	△243,000	△1,397,000	△3,000	△344,000
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
	リサイクル預託金81-74	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28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
支出							
	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
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
その他の	事業区分間繰入金収入	500,000	0	0	0	0	0
の	サービス区分間繰入金収入	708,000	0	0	0	0	0
活動	その他の活動収入計(7)	1,208,000	0	0	0	0	0
による							
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
その他の	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
活動	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
による	その他の活動による支出	7,053,000	0	0	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	7,053,000	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	7,053,000	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,845,000	0	0	0	0	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)	△11,174,000	0	△243,000	△1,397,000	△3,000	△344,000
	前期末支払資金残高(12)	11,174,000	0	243,000	1,397,000	3,000	344,000
	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27年 4月 1日 から 平成28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
事業活動による収入	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	1,631,000
	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	1,631,000
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,231,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	400,000
	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
	受託金収入	1,080,000	600,000	900,000	1,260,000	550,000	0
	市区町村受託金収入	1,080,000	600,000	900,000	1,260,000	550,000	0
	町受託金収入	1,080,000	600,000	900,000	0	550,000	0
	地域生活支援事業受託金収入	0	0	0	1,260,000	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	
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)	1,083,000	600,000	1,000,000	1,260,000	600,000	1,631,000	
事業活動による支出	支出						
	人件費支出	0	0	0	80,000	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	0	0	0	80,000	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	1,091,000	681,000	1,279,000	1,180,000	793,000	818,000
	給食費支出	0	0	0	0	0	343,000
	保健衛生費支出	50,000	0	0	0	0	0
	被服費支出	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	491,000	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	20,000	10,000	200,000	138,000	40,000	170,000
	保険料支出	5,000	0	0	2,000	5,000	20,000
	賃借料支出	0	0	0	85,000	284,000	0
	車輛費支出	0	0	0	7,000	28,000	0
	諸謝金支出	0	0	0	60,000	120,000	30,000
	謝金支出	0	0	0	60,000	0	30,000
	報酬支出	0	0	0	0	120,000	0
	旅費交通費支出	0	0	20,000	0	120,000	0
	役員旅費支出	0	0	0	0	10,000	0
	委員等旅費支出	0	0	20,000	0	110,000	0

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28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
	印刷製本費支出	0	0	20,000	83,000	36,000	215,000
	参加費支出	0	0	0	120,000	0	0
	修繕費支出	31,000	30,000	200,000	0	0	0
	通信運搬費支出	14,000	0	20,000	10,000	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	480,000	581,000	670,000	652,000	0	0
	業務委託費支出	480,000	581,000	670,000	652,000	0	0
	手数料支出	0	0	0	20,000	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	129,000	0	110,000	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	990,000
	一般募金配分金事業費支出	0	0	0	0	0	590,000
	老人福祉活動費支出	0	0	0	0	0	490,000
	障害児・者福祉活動費支出	0	0	0	0	0	100,000
	歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	0	0	0	400,000
	助成金支出	0	0	0	0	0	305,000
	助成金支出	0	0	0	0	0	305,000
	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)	1,091,000	681,000	1,279,000	1,260,000	823,000	2,113,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,000	△81,000	△279,000	0	△223,000	△482,000
入	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
出	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
	リサイクル預託金81-74	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28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
支出	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
その他の収入	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	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
その他の活動による支出	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
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	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	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	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)	△8,000	△81,000	△279,000	0	△223,000	△482,000
	前期末支払資金残高(12)	8,000	81,000	279,000	0	223,000	482,000
	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27年 4月 1日 から 平成28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
事業活動による収入	収入						
	会費収入	0	0	0	500,000	0	100,000
	会費収入	0	0	0	500,000	0	100,000
	会費収入	0	0	0	500,000	0	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	0	500,000
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	500,000
	町補助金収入	0	0	0	0	0	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	17,000	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	17,000	0	0	0	0	0
	福利厚生センター助成金収入	17,000	0	0	0	0	0
	受託金収入	9,600,000	220,000	0	0	0	758,000
	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	758,000
	県社協受託金	0	0	0	0	0	758,000
	その他の受託金収入	9,600,000	0	0	0	0	0
	その他の受託金収入	9,600,000	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	
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	7,866,000	0	0	0	0	0	
居宅介護支援介護料収入	7,866,000	0	0	0	0	0	
介護予防支援介護料収入	7,866,000	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)	17,483,000	220,000	300,000	500,000	0	1,539,000	
事業活動による支出	支出						
	人件費支出	16,675,000	0	0	0	0	902,000
	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	11,990,000	0	0	0	0	700,000
	職員賞与支出	2,382,000	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	2,303,000	0	0	0	0	2,000
	事業費支出	0	350,000	0	1,280,000	0	685,000
	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	0	180,000
	燃料費支出	0	10,000	0	0	0	0
	消耗器具備品費支出	0	50,000	0	280,000	0	52,000
	保険料支出	0	0	0	20,000	0	4,000
	賃借料支出	0	0	0	0	0	25,000
	車輛費支出	0	0	0	0	0	294,000
	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
	謝金支出	0	0	0	0	0	0
報酬支出	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	
役員旅費支出	0	0	0	0	0	0	
委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0	

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28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
	印刷製本費支出	0	0	0	480,000	0	10,000
	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	80,000	0	100,000
	会議費支出	0	0	0	300,000	0	0
	広報費支出	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	200,000	0	0	0	0
	業務委託費支出	0	200,000	0	0	0	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	10,000
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0
	雑支出	0	0	0	100,000	0	0
	事務費支出	165,000	0	0	0	0	210,000
	福利厚生費支出	100,000	0	0	0	0	10,000
	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	50,000
	役職員旅費支出	0	0	0	0	0	50,000
	委員等旅費支出	0	0	0	0	0	0
	研修研究費支出	0	0	0	0	0	100,000
	事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	50,000
	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	65,000	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	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	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)	16,840,000	350,000	300,000	1,280,000	0	1,797,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	643,000	△130,000	0	△780,000	0	△258,000
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
	リサイクル預託金81-74	0	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28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
支出							
	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
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	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
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	708,000	0	0	0	0	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)	708,000	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△708,000	0	0	0	0	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)	△65,000	△130,000	0	△780,000	0	△258,000
	前期末支払資金残高(12)	65,000	130,000	298,000	780,000	161,000	258,000
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	298,000	0	161,000	0

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28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	
事業活動による収入	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	38,731,000	0	38,731,000	
	市区町村補助金収入	0	0	37,100,000	0	37,100,000	
	町補助金収入	0	0	37,100,000	0	37,100,000	
	共同募金配分金収入	0	0	1,631,000	0	1,631,000	
	一般募金配分金収入	0	0	1,231,000	0	1,231,000	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	400,000	0	400,000	
	助成金収入	0	0	407,000	0	407,000	
	共同募金助成金収入	0	0	90,000	0	90,000	
	日赤県支部助成金収入	0	0	280,000	0	280,000	
	その他の助成金収入	0	0	37,000	0	37,000	
	福利厚生センター助成金収入	0	0	37,000	0	37,000	
	受託金収入	600,000	0	24,068,000	0	24,068,000	
	市区町村受託金収入	0	0	10,710,000	0	10,710,000	
	町受託金収入	0	0	9,450,000	0	9,450,000	
	地域生活支援事業受託金収入	0	0	1,260,000	0	1,260,000	
	都道府県社協受託金収入	600,000	0	3,758,000	0	3,758,000	
	県社協受託金	600,000	0	3,758,000	0	3,758,000	
	その他の受託金収入	0	0	9,600,000	0	9,600,000	
	その他の受託金収入	0	0	9,600,000	0	9,600,000	
	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	20,000	346,000	0	346,000		
利用料収入	0	20,000	200,000	0	200,000		
手数料収入	0	0	146,000	0	146,000		
介護保険事業収入	0	0	7,866,000	0	7,866,000		
居宅介護支援介護料収入	0	0	7,866,000	0	7,866,000		
介護予防支援介護料収入	0	0	7,866,000	0	7,866,000		
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	1,030,000	76,283,000	0	76,283,000		
事業活動による支出	支出						
	人件費支出	0	0	51,002,000	0	51,002,000	
	役員報酬支出	0	0	256,000	0	256,000	
	職員給料支出	0	0	34,091,000	0	34,091,000	
	職員賞与支出	0	0	8,663,000	0	8,663,000	
	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	7,792,000	0	7,792,000	
	事業費支出	495,000	609,000	23,236,000	0	23,236,000	
	給食費支出	0	0	1,743,000	0	1,743,000	
	保健衛生費支出	0	100,000	150,000	0	150,000	
	被服費支出	0	0	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	1,281,000	0	1,281,000	
	燃料費支出	0	0	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	80,000	100,000	2,589,000	0	2,589,000	
	保険料支出	5,000	0	438,000	0	438,000	
	賃借料支出	40,000	0	434,000	0	434,000	
	車両費支出	120,000	0	2,973,000	0	2,973,000	
	諸謝金支出	0	0	310,000	0	310,000	
	謝金支出	0	0	190,000	0	190,000	
	報酬支出	0	0	120,000	0	120,000	
	旅費交通費支出	100,000	0	545,000	0	545,000	
	役職員旅費支出	100,000	0	115,000	0	115,000	
	委員等旅費支出	0	0	430,000	0	430,000	

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28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
	印刷製本費支出	30,000	0	1,308,000	0	1,308,000
	参加費支出	20,000	0	190,000	0	190,000
	修繕費支出	0	100,000	431,000	0	431,000
	通信運搬費支出	40,000	0	915,000	0	915,000
	会議費支出	10,000	0	480,000	0	480,000
	広報費支出	40,000	0	480,000	0	480,000
	業務委託費支出	0	20,000	7,600,000	0	7,600,000
	業務委託費支出	0	20,000	7,600,000	0	7,600,000
	手数料支出	10,000	0	82,000	0	82,000
	租税公課支出	0	0	64,000	0	64,000
	保守料支出	0	0	10,000	0	10,000
	渉外費支出	0	0	0	0	0
	雑支出	0	289,000	1,203,000	0	1,203,000
	事務費支出	105,000	50,000	8,877,000	0	8,877,000
	福利厚生費支出	5,000	0	465,000	0	465,000
	職員被服費支出	0	0	500,000	0	500,000
	旅費交通費支出	0	0	470,000	0	470,000
	役職員旅費支出	0	0	410,000	0	410,000
	委員等旅費支出	0	0	60,000	0	60,000
	研修研究費支出	0	0	350,000	0	350,000
	事務消耗品費支出	100,000	0	360,000	0	360,000
	印刷製本費支出	0	0	100,000	0	100,000
	水道光熱費支出	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	修繕費支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	通信運搬費支出	0	0	700,000	0	700,000
	会議費支出	0	30,000	130,000	0	130,000
	業務委託費支出	0	0	900,000	0	900,000
	手数料支出	0	20,000	180,000	0	180,000
	保険料支出	0	0	250,000	0	250,000
	賃借料支出	0	0	860,000	0	860,000
	租税公課支出	0	0	200,000	0	200,000
	保守料支出	0	0	240,000	0	240,000
	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	130,000	0	130,000
	雑支出	0	0	622,000	0	622,000
	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	990,000	0	990,000
	一般募金配分金事業費支出	0	0	590,000	0	590,000
	老人福祉活動費支出	0	0	490,000	0	490,000
	障害児・者福祉活動費支出	0	0	100,000	0	100,000
	歳末たすけあい配分金事業費支出	0	0	400,000	0	400,000
	助成金支出	0	0	421,000	0	421,000
	助成金支出	0	0	421,000	0	421,000
	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	659,000	84,826,000	0	84,826,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	371,000	△8,543,000	0	△8,543,000
入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
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
	リサイクル預託金81-74	0	0	0	0	0

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28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	
支出							
	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	
その他の活動による収入	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	500,000	0	500,000	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	708,000	0	708,000	
	その他の活動収入計(7)	0	0	1,208,000	0	1,208,000	
その他の活動による支出	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	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	0	708,000	0	708,000	
	その他の活動による支出	0	0	7,053,000	0	7,053,000	
	退職手当積立基金預け金支出	0	0	7,053,000	0	7,053,000	
	その他の活動支出計(8)	0	0	7,761,000	0	7,761,000	
✓	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	△6,553,000	0	△6,553,000	
	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	371,000	△15,096,000	0	△15,096,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	20,096,000	36,022,000	0	36,022,000	
	当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	20,467,000	20,926,000	0	20,926,000	

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28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
事業活動による収入	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	30,000	25,000	20,000	0	20,000	95,000
	その他の助成金収入	30,000	25,000	20,000	0	20,000	95,000
	福利厚生センター助成金収入	30,000	25,000	20,000	0	20,000	95,000
	受託金収入	325,000	1,054,000	0	0	400,000	1,779,000
	その他の受託金収入	325,000	1,054,000	0	0	400,000	1,779,000
	みよし広域連合受託金収入	325,000	1,054,000	0	0	400,000	1,779,000
	事業収入	158,000	557,000	100,000	0	0	815,000
	利用料収入	158,000	557,000	0	0	0	715,000
	その他の事業収入	0	0	100,000	0	0	100,000
	その他の事業収入	0	0	100,000	0	0	100,000
	介護保険事業収入	45,132,000	38,907,000	12,390,000	3,960,000	15,100,000	115,489,000
	居宅介護料収入	42,339,000	36,276,000	12,390,000	3,960,000	0	94,965,000
	介護報酬収入	24,090,000	22,700,000	6,050,000	2,750,000	0	55,590,000
	介護予防報酬収入	11,980,000	10,000,000	5,375,000	750,000	0	28,105,000
	介護負担金収入(公費)	579,000	166,000	53,000	20,000	0	818,000
	介護負担金収入(一般)	4,300,000	2,300,000	400,000	340,000	0	7,340,000
	介護予防負担金収入(公費)	90,000	60,000	62,000	10,000	0	222,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,300,000	1,050,000	450,000	90,000	0	2,890,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	15,100,000	15,100,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	15,100,000	15,100,000
	利用者等利用料収入	2,793,000	2,631,000	0	0	0	5,424,000
食費収入	2,793,000	2,631,000	0	0	0	5,424,000	
障害福祉サービス等事業収入	0	360,000	1,980,000	0	0	2,340,000	
自立支援給付費収入	0	360,000	1,980,000	0	0	2,340,000	
介護給付費収入	0	360,000	1,980,000	0	0	2,340,000	
受取利息配当金収入	1,000	0	0	0	0	1,000	
その他の収入	13,000	13,000	10,000	5,000	5,000	46,000	
利用者等外給食費収入	3,000	3,000	0	0	0	6,000	
雑収入	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	40,000	
雑収入	10,000	10,000	10,000	5,000	5,000	40,000	
事業活動収入計(1)	45,659,000	40,916,000	19,300,000	3,965,000	18,701,000	128,541,000	
事業活動による支出	支出						
	人件費支出	31,574,000	29,460,000	19,089,000	1,139,000	14,048,000	95,310,000
	職員給料支出	18,550,000	14,772,000	12,117,000	1,020,000	9,473,000	55,932,000
	職員賞与支出	3,514,000	3,258,000	3,241,000	0	2,685,000	12,698,000
	非常勤職員給与支出	6,100,000	8,700,000	1,200,000	100,000	0	16,100,000
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	3,410,000	2,730,000	2,531,000	19,000	1,890,000	10,580,000
	事業費支出	15,530,000	14,101,000	2,005,000	1,861,000	4,455,000	37,952,000
	給食費支出	3,000,000	2,900,000	0	0	0	5,900,000
	保健衛生費支出	510,000	510,000	190,000	100,000	5,000	1,315,000
	医療費支出	20,000	20,000	5,000	0	0	45,000
	教養娯楽費支出	70,000	100,000	0	0	0	170,000
	日用品費支出	30,000	30,000	10,000	0	0	70,000
	水道光熱費支出	1,500,000	1,900,000	60,000	60,000	120,000	3,640,000
	燃料費支出	1,300,000	1,000,000	0	0	0	2,300,000
	修繕費支出	0	0	0	300,000	0	300,000
	消耗器具備品費支出	700,000	781,000	100,000	350,000	0	1,931,000
	保険料支出	800,000	500,000	180,000	50,000	100,000	1,630,000
	賃借料支出	2,500,000	1,100,000	400,000	100,000	1,200,000	5,300,000
	車両費支出	1,500,000	2,000,000	915,000	500,000	800,000	5,715,000
	修繕費支出	300,000	300,000	10,000	0	0	610,000
	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	580,000	0	0	0	1,680,000
	業務委託費支出	1,100,000	580,000	0	0	0	1,680,000
	手数料支出	120,000	50,000	50,000	50,000	50,000	320,000
租税公課支出	60,000	70,000	30,000	20,000	30,000	210,000	
雑支出	1,890,000	2,060,000	50,000	331,000	1,950,000	6,281,000	
事務費支出	1,575,000	1,535,000	343,000	490,000	2,218,000	6,161,000	

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28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
	福利厚生費支出	120,000	100,000	100,000	30,000	50,000	400,000
	職員被服費支出	40,000	30,000	20,000	0	20,000	110,000
	旅費交通費支出	30,000	30,000	10,000	0	30,000	100,000
	役職員旅費支出	30,000	30,000	10,000	0	30,000	100,000
	研修研究費支出	50,000	50,000	10,000	0	50,000	160,000
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	5,000	0	100,000	205,000
	印刷製本費支出	0	0	100,000	0	0	100,000
	賃借料支出	10,000	5,000	3,000	0	20,000	38,000
	保守料支出	100,000	150,000	30,000	60,000	100,000	440,000
	渉外費支出	0	0	5,000	0	0	5,000
	諸会費支出	50,000	40,000	10,000	0	50,000	150,000
	資料図書費支出	40,000	30,000	0	0	10,000	80,000
雑支出	1,085,000	1,050,000	50,000	400,000	1,788,000	4,373,000	
事業活動支出計(2)	48,679,000	45,096,000	21,437,000	3,490,000	20,721,000	139,423,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,020,000	△4,180,000	△2,137,000	475,000	△2,020,000	△10,882,000	
施 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	200,000	300,000	0	0	400,000	900,000
施 出	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	200,000	300,000	0	0	400,000	900,000
	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)	200,000	300,000	0	0	400,000	900,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△300,000	0	0	△400,000	△900,000	
そ 入	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	2,000,000	1,000,000	3,500,000	0	0	6,500,000
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	1,000,000	3,500,000	0	0	6,500,000
そ 出	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	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0	3,500,000	3,000,000	6,500,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	3,500,000	3,000,000	6,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,000,000	1,000,000	3,500,000	△3,500,000	△3,000,000	0	
予備費支出(10)	4,254,000	4,452,000	0	2,548,000	2,762,000	14,016,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,474,000	△7,932,000	1,363,000	△5,573,000	△8,182,000	△25,798,000	
前期末支払資金残高(12)	5,474,000	7,932,000	△1,363,000	5,573,000	8,182,000	25,798,000	
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27年 4月 1日 から 平成28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			
事業活動による収入	収入	経常経費補助金収入	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	1,779,000			
		その他の受託金収入	0	1,779,000			
		みよし広域連合受託金収入	0	1,779,000			
		事業収入	0	815,000			
		利用料収入	0	715,000			
		その他の事業収入	0	100,000			
		その他の事業収入	0	100,000			
		介護保険事業収入	0	115,489,000			
		居宅介護料収入	0	94,965,000			
		介護報酬収入	0	55,590,000			
		介護予防報酬収入	0	28,105,000			
		介護負担金収入(公費)	0	818,000			
		介護負担金収入(一般)	0	7,340,000			
		介護予防負担金収入(公費)	0	222,000			
		介護予防負担金収入(一般)	0	2,890,000			
		居宅介護支援介護料収入	0	15,100,000			
		居宅介護支援介護料収入	0	15,100,000			
		利用者等利用料収入	0	5,424,000			
		食費収入	0	5,424,000			
		障害福祉サービス等事業収入	0	2,340,000			
		自立支援給付費収入	0	2,340,000			
介護給付費収入	0	2,340,000					
受取利息配当金収入	0	1,000					
その他の収入	0	46,000					
利用者等外給食費収入	0	6,000					
雑収入	0	40,000					
雑収入	0	40,000					
事業活動収入計(1)			0	128,541,000			
事業活動による支出	支出	人件費支出	0	95,310,000			
		職員給料支出	0	55,932,000			
		職員賞与支出	0	12,698,000			
		非常勤職員給与支出	0	16,100,000			
		派遣職員費支出	0	0			
		法定福利費支出	0	10,580,000			
		事業費支出	0	37,952,000			
		給食費支出	0	5,900,000			
		保健衛生費支出	0	1,315,000			
		医療費支出	0	45,000			
		教養娯楽費支出	0	170,000			
		日用品費支出	0	70,000			
		水道光熱費支出	0	3,640,000			
		燃料費支出	0	2,300,000			
		修繕費支出	0	300,000			
		消耗器具備品費支出	0	1,931,000			
		保険料支出	0	1,630,000			
		賃借料支出	0	5,300,000			
		車両費支出	0	5,715,000			
		修繕費支出	0	610,000			
		通信運搬費支出	0	535,000			
		業務委託費支出	0	1,680,000			
		業務委託費支出	0	1,680,000			
		手数料支出	0	320,000			
		租税公課支出	0	210,000			
		雑支出	0	6,281,000			
		事務費支出	0	6,161,000			

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28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			
	福利厚生費支出	0	400,000			
	職員被服費支出	0	110,000			
	旅費交通費支出	0	100,000			
	役職員旅費支出	0	100,000			
	研修研究費支出	0	160,000			
	事務消耗品費支出	0	205,000			
	印刷製本費支出	0	100,000			
	賃借料支出	0	38,000			
	保守料支出	0	440,000			
	渉外費支出	0	5,000			
	諸会費支出	0	150,000			
	資料図書費支出	0	80,000			
	雑支出	0	4,373,000			
	事業活動支出計(2)	0	139,423,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△10,882,000			
施	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0			
施	支出					
設	固定資産取得支出	0	900,000			
整	車輛運搬具取得支出	0	0			
備	器具及び備品取得支出	0	900,000			
等	ソフトウェア取得支出	0	0			
による	リサイクル預託金60-35	0	0			
支	施設整備等支出計(5)	0	900,000			
出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△900,000			
そ	収入					
の	事業区分間繰入金収入	0	0			
他	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	6,500,000			
	その他の活動収入計(7)	0	6,500,000			
そ	支出					
の	事業区分間繰入金支出	0	0			
他	拠点区分間繰入金支出	0	0			
の	サービス区分間繰入金支出	0	6,500,000			
活動	その他の活動支出計(8)	0	6,500,000			
による	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0			
支	予備費支出(10)	0	14,016,000			
出	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△25,798,000			
	前期末支払資金残高(12)	0	25,798,000			
	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27年 4月 1日 から 平成28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		
収入	会費収入	100,000	100,000	0	100,000		
	会費収入	100,000	100,000	0	100,000		
	会費収入	0	0	0	0		
	正会員収入	100,000	100,000	0	100,000		
	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	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
	市区町村受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
	町受託金収入	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000		
	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	29,070,000	29,070,000	0	29,070,000		
	配分金収入	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000		
	事務費収入	2,500,000	2,500,000	0	2,500,000		
	材料費収入	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000		
	労働者派遣事業受託収入	70,000	70,000	0	70,000		
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	0	5,000		
	その他の収入	10,000	10,000	0	10,000		
雑収入	10,000	10,000	0	10,000			
雑収入	10,000	10,000	0	10,000			
事業活動収入計(1)	34,195,000	34,195,000	0	34,195,000			
支出	人件費支出	4,603,000	4,603,000	0	4,603,000		
	職員給料支出	2,838,000	2,838,000	0	2,838,000		
	職員賞与支出	1,045,000	1,045,000	0	1,045,000		
	賞与引当金繰入支出	0	0	0	0		
	法定福利費支出	720,000	720,000	0	720,000		
	事業費支出	30,010,000	30,010,000	0	30,010,000		
	医療費支出	10,000	10,000	0	10,000		
	日用品費支出	10,000	10,000	0	10,000		
	印刷製本費	50,000	50,000	0	50,000		
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	60,000		
	燃料費支出	30,000	30,000	0	30,000		
	修繕費支出	50,000	50,000	0	50,000		
	消耗器具備品費支出	400,000	400,000	0	400,000		
	保険料支出	500,000	500,000	0	500,000		
	賃借料支出	260,000	260,000	0	260,000		
	車輛費支出	280,000	280,000	0	280,000		
	諸謝金支出	250,000	250,000	0	250,000		
	謝金支出	250,000	250,000	0	250,000		
	旅費交通費支出	10,000	10,000	0	10,000		
	役職員旅費支出	10,000	10,000	0	10,000		
	印刷製本費支出	150,000	150,000	0	150,000		
	参加費支出	10,000	10,000	0	10,000		
	修繕費支出	100,000	100,000	0	100,000		
	通信運搬費支出	150,000	150,000	0	150,000		
	会議費支出	20,000	20,000	0	20,000		
	業務委託費支出	25,800,000	25,800,000	0	25,800,000		
	業務委託費支出	800,000	800,000	0	800,000		
	配分金支出	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000		
	手数料支出	100,000	100,000	0	100,000		
	租税公課支出	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000		
	材料費支出	500,000	500,000	0	500,000		
	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	200,000	200,000	0	200,000		
事務費支出	485,000	485,000	0	485,000			

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日 から 平成28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		
	福利厚生費支出	20,000	20,000	0	20,000		
	職員被服費支出	10,000	10,000	0	10,000		
	事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	50,000		
	印刷製本費支出	50,000	50,000	0	50,000		
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0	60,000		
	修繕費支出	50,000	50,000	0	50,000		
	手数料支出	20,000	20,000	0	20,000		
	渉外費支出	10,000	10,000	0	10,000		
	雑支出	215,000	215,000	0	215,000		
	助成金支出	80,000	80,000	0	80,000		
	助成金支出	0	0	0	0		
	その他の助成金支出	80,000	80,000	0	80,000		
	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)	35,178,000	35,178,000	0	35,178,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△983,000	△983,000	0	△983,000			
施 入 支 出	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		
	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			
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	支出						
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	500,000	500,000	0	500,000		
その他の活動支出計(8)	500,000	500,000	0	500,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△500,000	0	△500,000			
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)	△1,483,000	△1,483,000	0	△1,483,000			
前期末支払資金残高(12)	1,483,000	1,483,000	0	1,483,000			
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27年 4月 1日 から 平成28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			
事業活動による収入	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	4,000	4,000	0	4,000			
	雑収入	4,000	4,000	0	4,000			
	雑収入	4,000	4,000	0	4,000			
	事業活動収入計(1)	1,680,000	1,680,000	0	1,680,000			
	事業活動による支出	支出						
		事業費支出	1,791,000	1,791,000	0	1,791,000		
消耗器具備品費支出		100,000	100,000	0	100,000			
保険料支出		80,000	80,000	0	80,000			
賃借料支出		350,000	350,000	0	350,000			
車輦費支出		250,000	250,000	0	250,000			
諸謝金支出		500,000	500,000	0	500,000			
謝金支出		500,000	500,000	0	500,000			
旅費交通費支出		280,000	280,000	0	280,000			
委員等旅費支出		280,000	280,000	0	280,000			
通信運搬費支出		120,000	120,000	0	120,000			
会議費支出		5,000	5,000	0	5,000			
手数料支出		20,000	20,000	0	20,000			
租税公課支出		20,000	20,000	0	20,000			
雑支出		66,000	66,000	0	66,000			
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)		1,866,000	1,866,000	0	1,866,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△186,000	△186,000	0	△186,000			
施設整備等による収入	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	施設整備等による支出	支出						
固定資産取得支出		200,000	200,000	0	200,000			
器具及び備品取得支出		200,000	200,000	0	200,000			
施設整備等支出計(5)	200,000	200,000	0	200,000				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△200,000	0	△200,000				
その他の活動による収入	収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
	その他の活動による支出	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)	△386,000	△386,000	0	△386,000			
	前期末支払資金残高(12)	386,000	386,000	0	386,000			
	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27年 4月 1日 から 平成28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		
事業活動による収入	事業収入	500,000	500,000	0	500,000		
	その他の事業収入	500,000	500,000	0	500,000		
	介護用品事業収入	500,000	500,000	0	500,000		
	その他の収入	10,000	10,000	0	10,000		
	雑収入	10,000	10,000	0	10,000		
	雑収入	10,000	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計(1)	510,000	510,000	0	510,000		
事業活動による支出	事業費支出	594,000	594,000	0	594,000		
	介護用品費支出	560,000	560,000	0	560,000		
	手数料支出	8,000	8,000	0	8,000		
	租税公課支出	10,000	10,000	0	10,000		
	雑支出	16,000	16,000	0	16,000		
	事業活動支出計(2)	594,000	594,000	0	594,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△84,000	△84,000	0	△84,000		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		
	施設整備等による支出						
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入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
	その他の活動による支出						
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)		△84,000	△84,000	0	△84,000		
前期末支払資金残高(12)		84,000	84,000	0	84,000		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	0		