

平成28年度 社会福祉協議会 当初予算

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	ページ	事業等
法人全体	社会福祉事業	地域福祉事業	法人全体を表示	01-02	法人全体を表示
			社会福祉事業区分を表示	03-04	社会福祉事業区分を表示
			地域福祉事業拠点区分を表示	05	地域福祉事業拠点区分を表示
			法人運営	06	法人運営(理事會評議員会、職員雇用他)、社会福祉基金積立事業、つどいの場づくり事業
			共同募金配分金	07	老人福祉活動、児童青少年福祉活動、ボランティア活動育成、福祉育成援助
			法人受託事業	08-09	福祉サービス利用援助、見守り声かけネットワーク、生活福祉資金、お元氣コールサービス、生活困窮者自立相談支援、安心生活基礎構築、ファミリーサポートセンター事業
			法人助成事業	10	災害ボランティアセンター体制強化事業
			介護事業	11	介護事業拠点区分を表示
			介護保険	12	訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護等事業
			障害福祉	13	障害福祉サービス事業
収益事業会計	収益事業 拠点区分	福祉施設賃貸事業	介護受託	14	軽度生活援助事業、養育支援訪問事業
			養成研修	15	介護職員初任者研修事業
			相談支援	16	相談支援事業
			収益事業区分を表示	17-18	収益事業区分を表示
			収益事業拠点区分を表示	19-20	収益事業拠点区分を表示
			福祉施設賃貸事業	21-22	福祉施設賃貸事業

平成28年度 資金収支予算内訳表(1:法人会計)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位:円)

勘定科目	増減額			内訳		備考
	当初予算額	前年度予算額	増減額	社会福祉事業区分	収益事業区分	
事業活動による収入						
大						
中						
小						
収入	10,000	10,000	0	10,000	0	
会費収入	10,000	10,000	0	10,000	0	
寄附金収入	22,965,000	19,046,000	3,919,000	22,965,000	0	
經常経費補助金収入	20,631,000	21,562,795	▲ 931,795	20,631,000	0	
受託金収入	1,222,000	1,475,000	▲ 253,000	356,000	866,000	
事業収入	110,546,000	101,776,000	8,770,000	110,546,000	0	
介護保険事業収入	307,000	267,000	40,000	307,000	0	
助成金収入	17,339,000	16,610,000	729,000	17,339,000	0	
障害福祉サービス事業等収入	132,000	132,000	0	132,000	0	
雑収入	53,000	154,000	▲ 101,000	53,000	0	
受取利息配当金収入	173,215,000	161,042,795	12,172,205	172,349,000	866,000	
事業活動収入計(1)	138,218,000	139,558,000	▲ 1,340,000	138,218,000	0	
支出	11,736,000	15,488,795	▲ 3,752,795	11,736,000	0	
人件費支出	18,989,000	3,557,000	15,432,000	18,813,000	176,000	
事業費支出	1,800,000	2,292,000	▲ 492,000	1,800,000	0	
事務費支出	550,000	486,000	64,000	550,000	0	
共同募金配分金事業費	171,293,000	161,381,795	9,911,205	171,117,000	176,000	
助成金支出	1,922,000	▲ 339,000	2,261,000	1,232,000	690,000	
事業活動支出計(2)						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	2,785,000	0	2,785,000	2,785,000	0	
施設整備等支出計(5)	2,785,000	0	2,785,000	2,785,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 2,785,000	0	▲ 2,785,000	▲ 2,785,000	0	
その他の収入						
投資有価証券売却収入	0	20,000,000	▲ 20,000,000	0	0	
積立資産取崩収入	14,049,000	0	14,049,000	14,049,000	0	
拠点区分間繰入金収入	503,000	503,000	0	503,000	0	
サービス区分間繰入金収入	3,223,000	0	3,223,000	3,223,000	0	

平成28年度 資金収支予算内訳表(1:法人会計)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位:円)

活動による収支	勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
	大	中				社会福祉事業区分	収益事業区分	
		小						
活動による収支		その他の活動収入計(7)	17,775,000	20,503,000	▲ 2,728,000	17,775,000	0	
	支出	基金積立資産支出	10,000	0	10,000	10,000	0	
		積立資産支出	690,000	20,010,000	▲ 19,320,000	0	690,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,237,000	503,000	1,734,000	2,237,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	3,223,000	0	3,223,000	3,223,000	0	
		その他の活動による支出	4,038,000	4,029,000	9,000	4,038,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,198,000	24,542,000	▲ 14,344,000	9,508,000	690,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,577,000	▲ 4,039,000	11,616,000	8,267,000	▲ 690,000	
		予備費支出(10)	150,000	250,000	▲ 100,000	150,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	6,564,000	▲ 4,628,000	11,192,000	6,564,000	0	
		前期末支払資金残高(12)	5,187,000	11,924,000	▲ 6,737,000	5,187,000	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,751,000	7,296,000	4,455,000	11,751,000	0	

平成28年度 資金収支予算内訳表(1000：社会福祉事業区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
	大	中				地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分	
		小						
収入	会費収入		10,000	10,000	0	10,000	0	
	寄附金収入		10,000	10,000	0	10,000	0	
	経常経費補助金収入		22,965,000	19,046,000	3,919,000	22,965,000	0	
	受託金収入		20,631,000	21,562,795	▲ 931,795	20,631,000	0	
	事業収入		356,000	1,475,000	▲ 1,119,000	250,000	106,000	
	介護保険事業収入		110,546,000	101,776,000	8,770,000	0	110,546,000	
	助成金収入		307,000	267,000	40,000	100,000	207,000	
	障害福祉サービス事業等収入		17,339,000	16,610,000	729,000	0	17,339,000	
	雑収入		132,000	132,000	0	122,000	10,000	
	受取利息配当金収入		53,000	154,000	▲ 101,000	3,000	50,000	
	事業活動収入計(1)		172,349,000	161,042,795	11,306,205	44,091,000	128,258,000	
支出	人件費支出		138,218,000	139,558,000	▲ 1,340,000	34,370,000	103,848,000	
	事業費支出		11,736,000	15,488,795	▲ 3,752,795	3,717,000	8,019,000	
	事務費支出		18,813,000	3,557,000	15,256,000	17,051,000	1,762,000	
	共同募金配分金事業費		1,800,000	2,292,000	▲ 492,000	1,800,000	0	
	助成金支出		550,000	486,000	64,000	550,000	0	
	事業活動支出計(2)		171,117,000	161,381,795	9,735,205	57,488,000	113,629,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,232,000	▲ 339,000	1,571,000	▲ 13,397,000	14,629,000	
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
施設整備等による支出								
	固定資産取得支出		2,785,000	0	2,785,000	0	2,785,000	
	施設整備等支出計(5)		2,785,000	0	2,785,000	0	2,785,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 2,785,000	0	▲ 2,785,000	0	▲ 2,785,000	
その他の収入	投資有価証券売却収入		0	20,000,000	▲ 20,000,000	0	0	
	積立資産取崩収入		14,049,000	0	14,049,000	14,049,000	0	
	拠点区分間繰入金収入		503,000	503,000	0	503,000	0	
	サービス区分間繰入金収入		3,223,000	0	3,223,000	0	3,223,000	

平成28年度 資金収支予算内訳表(1000：社会福祉事業区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

活 動 に よ る 収 支	勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
	大	中				地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分	
		小						
		その他の活動収入計(7)	17,775,000	20,503,000	▲ 2,728,000	14,552,000	3,223,000	
	支	基金積立資産支出	10,000	0	10,000	10,000	0	
	出	積立資産支出	0	20,010,000	▲ 20,010,000	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,237,000	503,000	1,734,000	0	2,237,000	
		サービス区分間繰入金支出	3,223,000	0	3,223,000	0	3,223,000	
		その他の活動による支出	4,038,000	4,029,000	9,000	1,483,000	2,555,000	
		その他の活動支出計(8)	9,508,000	24,542,000	▲ 15,034,000	1,493,000	8,015,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,267,000	▲ 4,039,000	12,306,000	13,059,000	▲ 4,792,000	
		予備費支出(10)	150,000	250,000	▲ 100,000	0	150,000	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	6,564,000	▲ 4,628,000	11,192,000	▲ 338,000	6,902,000	
		前期末支払資金残高(12)	5,187,000	11,924,000	▲ 6,737,000	338,000	4,849,000	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	11,751,000	7,296,000	4,455,000	0	11,751,000	

平成28年度 資金収支予算内訳表(1100：地域福祉事業拠点区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳				備考	
	大	中				法人運営サービス区分	共同募金配分金サービス区分	法人受託事業サービス区分	法人助成事業サービス区分		
収入		小									
会費収入			10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	
寄附金収入			10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	
経常経費補助金収入			22,965,000	19,046,000	3,919,000	21,165,000	1,800,000	0	0	0	
受託金収入			20,631,000	21,562,795	▲ 931,795	0	0	20,631,000	0	0	
事業収入			250,000	246,000	4,000	100,000	0	150,000	0	0	
助成金収入			100,000	0	100,000	0	0	0	100,000	0	
雑収入			122,000	122,000	0	122,000	0	0	0	0	
受取利息配当金収入			3,000	4,000	▲ 1,000	3,000	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)			44,091,000	41,000,795	3,090,205	21,410,000	1,800,000	20,781,000	100,000	0	
支出											
人件費支出			34,370,000	31,544,000	2,826,000	19,617,000	0	14,753,000	0	0	
事業費支出			3,717,000	6,445,795	▲ 2,728,795	100,000	0	3,517,000	100,000	0	
事務費支出			17,051,000	1,649,000	15,402,000	15,353,000	0	1,698,000	0	0	
共同募金配分金事業費			1,800,000	2,292,000	▲ 492,000	0	1,800,000	0	0	0	
助成金支出			550,000	486,000	64,000	150,000	0	400,000	0	0	
事業活動支出計(2)			57,488,000	42,416,795	15,071,205	35,220,000	1,800,000	20,368,000	100,000	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			▲ 13,397,000	▲ 1,416,000	▲ 11,981,000	▲ 13,810,000	0	413,000	0	0	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	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	0	0	
積立資産取崩収入			14,049,000	0	14,049,000	14,049,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			503,000	503,000	0	503,000	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)			14,552,000	503,000	14,049,000	14,552,000	0	0	0	0	
基金積立資産支出			10,000	0	10,000	10,000	0	0	0	0	
積立資産支出			0	10,000	▲ 10,000	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出			1,483,000	1,440,000	43,000	1,070,000	0	413,000	0	0	
その他の活動支出計(8)			1,483,000	1,450,000	43,000	1,080,000	0	413,000	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			13,059,000	▲ 947,000	14,006,000	13,472,000	0	▲ 413,000	0	0	
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)			▲ 338,000	▲ 2,363,000	2,025,000	▲ 338,000	0	0	0	0	
前期未支払資金残高(12)			338,000	2,363,000	▲ 2,025,000	338,000	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	
合計繰越金											

平成28年度 資金収支予算内訳表(1110：法人運営サービス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内 訳			備考
	大	中				小	法人運営事業	社会福祉基金積立事業	
収入	会費収入		10,000	10,000	0	10,000	0	0	
	寄附金収入		10,000	10,000	0	0	10,000	0	
	経常経費補助金収入		21,165,000	16,754,000	4,411,000	21,165,000	0	0	
	事業収入		100,000	0	100,000	100,000	0	0	
	雑収入		122,000	122,000	0	122,000	0	0	
	受取利息配当金収入		3,000	4,000	▲ 1,000	3,000	0	0	
	事業活動収入計(1)		21,410,000	16,900,000	4,510,000	21,400,000	10,000	0	
	人件費支出		19,617,000	17,319,000	2,298,000	19,617,000	0	0	
	事業費支出		100,000	0	100,000	100,000	0	0	
	事務費支出		15,353,000	1,301,000	14,052,000	1,304,000	0	14,049,000	
助成金支出		150,000	100,000	50,000	150,000	0	0		
事業活動支出計(2)		35,220,000	18,720,000	16,500,000	21,171,000	0	14,049,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 13,810,000	▲ 1,820,000	▲ 11,990,000	229,000	10,000	▲ 14,049,000		
施設整備等収入計(4)		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		
積立資産取崩収入		14,049,000	0	14,049,000	0	0	14,049,000		
拠点区分間繰入金収入		503,000	503,000	0	503,000	0	0		
その他の活動収入計(7)		14,552,000	503,000	14,049,000	503,000	0	14,049,000		
基金積立資産支出		10,000	0	10,000	0	10,000	0		
積立資産支出		0	10,000	▲ 10,000	0	0	0		
その他の活動による支出		1,070,000	1,036,000	34,000	1,070,000	0	0		
その他の活動支出計(8)		1,080,000	1,046,000	34,000	1,070,000	10,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,472,000	▲ 543,000	14,015,000	▲ 567,000	▲ 10,000	14,049,000		
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)		▲ 338,000	▲ 2,363,000	2,025,000	▲ 338,000	0	0		
前期末支払資金残高(12)		338,000	2,363,000	▲ 2,025,000	338,000	0	0	法人運営事業 繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0		

平成28年度 資金収支予算内訳表(1120：共同募金配分金サービス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

事業活動	勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳						備考
	大	中				老人福祉活動事業	児童・青少年福祉活動事業	ボランティア活動育成事業	福祉育成奨励活動事業	歳末たすけあい配分金事業		
収入	經常経費補助金収入	小	1,800,000	2,292,000	▲ 492,000	30,000	230,000	867,000	673,000	0		
支出	事業活動収入計(1)		1,800,000	2,292,000	▲ 492,000	30,000	230,000	867,000	673,000	0		
活動	共同募金配分金事業費		1,800,000	2,292,000	▲ 492,000	30,000	230,000	867,000	673,000	0		
に	事業活動支出計(2)		1,800,000	2,292,000	▲ 492,000	30,000	230,000	867,000	673,000	0		
施設	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	0	0	0		
整備	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0		
その他	施設整備等支出計(5)		0	0	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	0	0		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)		0	0	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	0	0		
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		0	0	0	0	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0		

平成28年度 資金収支予算内訳表(1)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

勘定科目	勘定科目						備考		
	大	中	小	百歳体操グループ活動支援事業	キャリア教育支援事業	生活困窮者自立相談支援事業		安心生活基盤構築事業	ファミリーサポートセンター事業
事業収入	受託金収入	0	0	0	0	4,000,000	11,715,000	2,560,000	安心生活基盤構築事業受託金
事業収入	事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	0	0	0	0	4,000,000	11,715,000	2,560,000	
支出	人件費支出	0	0	0	0	2,918,000	9,150,000	1,353,000	
支出	事業費支出	0	0	0	0	776,000	1,266,000	807,000	
支出	事務費支出	0	0	0	0	306,000	886,000	0	
支出	助成金支出	0	0	0	0	0	0	400,000	
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	0	0	0	0	4,000,000	11,302,000	2,560,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	413,000	0	
施設整備等収入計(4)	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	413,000	0	
その他の活動支出計(8)	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	413,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	▲ 413,000	0	
予備費支出(10)	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	

平成28年度 資金収支予算内訳表(1150：法人助成事業サービズ区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

事業活動に 施設 整備 その他	勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
	大	中 小				災害対策 強化事業		
収入	助成金収入		100,000	0	100,000	100,000		
支出	事業活動収入計(1)		100,000	0	100,000	100,000		
	事業費支出		100,000	0	100,000	100,000		
	事業活動支出計(2)		100,000	0	100,000	100,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		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		
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0		
	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)		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(11)+(12)			0	0	0	0		

平成28年度 資金収支予算内訳表(1200：介護事業拠点区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
当初予算

(単位：円)

勘定科目	内 訳						増 減 額	前年度予算額	当初予算額	備 考
	大	中	小	介護保険サ- ビス区分	障害福祉サ- ビス区分	介護受託サ- ビス区分				
事業収入				0	0	26,000	▲ 1,123,000	1,229,000	106,000	
介護保険事業収入				109,954,000	592,000	0	8,770,000	101,776,000	110,546,000	
助成金収入				0	0	207,000	▲ 60,000	267,000	207,000	
障害福祉サ-ビス事業等収入				0	5,908,000	0	729,000	16,610,000	17,339,000	
雑収入				10,000	0	0	0	10,000	10,000	
受取利息配当金収入				50,000	0	0	▲ 100,000	150,000	50,000	
事業活動収入計(1)				110,014,000	6,500,000	233,000	8,216,000	120,042,000	128,258,000	
支 出				88,611,000	4,623,000	233,000	▲ 4,166,000	108,014,000	103,848,000	
人件費支出				6,106,000	904,000	0	▲ 1,024,000	9,043,000	8,019,000	
事業費支出				1,260,000	405,000	0	▲ 146,000	1,908,000	1,762,000	
事務費支出				95,977,000	5,932,000	233,000	▲ 5,336,000	118,965,000	113,629,000	
事業活動支出計(2)				14,037,000	568,000	0	13,552,000	1,077,000	14,629,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)										
施設整備等収入計(4)				0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出				1,000,000	1,785,000	0	2,785,000	0	2,785,000	
施設整備等支出計(5)				1,000,000	1,785,000	0	2,785,000	0	2,785,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				▲ 1,000,000	▲ 1,785,000	0	▲ 2,785,000	0	▲ 2,785,000	
投資有価証券売却収入				0	0	0	▲ 20,000,000	20,000,000	0	
サ-ビス区分間繰入金収入				3,025,000	0	0	3,223,000	0	3,223,000	
その他の活動収入計(7)				3,025,000	0	0	▲ 16,777,000	20,000,000	3,223,000	
積立資産支出				0	0	0	▲ 20,000,000	20,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出				2,237,000	0	0	1,734,000	503,000	2,237,000	
サ-ビス区分間繰入金支出				0	3,223,000	0	3,223,000	0	3,223,000	
その他の活動による支出				1,924,000	0	0	▲ 34,000	2,589,000	2,555,000	
その他の活動支出計(8)				4,161,000	3,223,000	0	▲ 15,077,000	23,092,000	8,015,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				▲ 1,136,000	▲ 3,223,000	0	▲ 1,700,000	3,092,000	▲ 4,792,000	
予備費支出(10)				150,000	0	0	▲ 100,000	250,000	150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)				11,751,000	▲ 4,440,000	0	9,167,000	▲ 2,265,000	6,902,000	
前期末支払資金残高(12)				0	4,440,000	0	▲ 4,712,000	9,561,000	4,849,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				11,751,000	0	0	4,455,000	7,296,000	11,751,000	

平成28年度 資金収支予算内訳表(1210:介護保険、一匹ス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位:円)

勘定科目	当初予算額		前年度予算額	増減額	内訳			備考
	大	小			訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護等事業	
事業活動による収入	109,954,000		101,776,000	8,178,000	59,241,000	3,810,000	46,903,000	
介護保険事業収入								
雑収入	10,000		10,000	0	10,000	0	0	
受取利息配当金収入	50,000		150,000	▲100,000	50,000	0	0	
事業活動収入計(1)	110,014,000		101,936,000	8,078,000	59,301,000	3,810,000	46,903,000	
事業活動による支出	88,611,000		93,722,000	▲5,111,000	58,087,000	1,800,000	28,724,000	
人件費支出	6,106,000		6,607,000	▲501,000	2,434,000	234,000	3,438,000	
事業費支出	1,260,000		1,400,000	▲140,000	586,000	0	674,000	
事務費支出	95,977,000		101,729,000	▲5,752,000	61,107,000	2,034,000	32,836,000	
事業活動支出計(2)	14,037,000		207,000	13,830,000	▲1,806,000	1,776,000	14,067,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)								
収入								
施設整備等による収入	0		0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	1,000,000		0	1,000,000	0	0	1,000,000	
支出								
施設整備等による支出	1,000,000		0	1,000,000	0	0	1,000,000	
施設整備等支出計(5)	1,000,000		0	1,000,000	0	0	1,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲1,000,000		0	▲1,000,000	0	0	▲1,000,000	
その他の活動による収入	3,025,000		20,000,000	▲20,000,000	3,025,000	0	0	
投資有価証券売却収入			0					
サービスマン区分間繰入金収入			0					
その他の活動による収入	3,025,000		20,000,000	▲16,975,000	3,025,000	0	0	
その他の活動による支出	2,237,000		20,000,000	▲20,000,000	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,924,000		1,980,000	▲56,000	1,219,000	0	705,000	
その他の活動による支出	4,161,000		22,483,000	▲18,322,000	1,219,000	0	2,942,000	
その他の活動支出計(8)	▲1,136,000		▲2,483,000	1,347,000	1,806,000	0	▲2,942,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	150,000		150,000	0	0	0	150,000	
予備費支出(10)	11,751,000		▲2,426,000	14,177,000	0	1,776,000	9,975,000	
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)	0		9,561,000	▲9,561,000	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,751,000		7,135,000	4,616,000	0	1,776,000	9,975,000	

平成28年度 資金収支予算内訳表(1220：障害福祉サービス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

勘定科目	当初予算額		前年度予算額	増減額	内訳		備考
	大	中			障害福祉サービス	業	
事業活動による収入							
介護保険事業収入		592,000	0	592,000		592,000	
障害福祉サービス事業等収入		5,908,000	5,415,000	493,000		5,908,000	
事業活動収入計(1)		6,500,000	5,415,000	1,085,000		6,500,000	
事業活動による支出							
人件費支出		4,623,000	3,920,000	703,000		4,623,000	
事業費支出		904,000	1,084,000	▲180,000		904,000	
事務費支出		405,000	411,000	▲6,000		405,000	
事業活動支出計(2)		5,932,000	5,415,000	517,000		5,932,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		568,000	0	568,000		568,000	
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							
固定資産取得支出		1,785,000	0	1,785,000		1,785,000	
施設整備等支出計(5)		1,785,000	0	1,785,000		1,785,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲1,785,000	0	▲1,785,000		▲1,785,000	
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							
サービス区分間繰入金支出		3,223,000	0	3,223,000		3,223,000	
その他の活動支出計(8)		3,223,000	0	3,223,000		3,223,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲3,223,000	0	▲3,223,000		▲3,223,000	
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)		▲4,440,000	0	▲4,440,000		▲4,440,000	
前期末支払資金残高(12)		4,440,000	0	4,440,000		4,440,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		0	

平成28年度 資金収支予算内訳表(1230：介護・託児サービス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
	大	中				軽度生活援助事業	養育支援訪問事業	
事業収入	事業収入	小	26,000	29,000	▲ 3,000	26,000	0	
	助成金収入		207,000	267,000	▲ 60,000	87,000	120,000	
支出	事業活動収入計(1)		233,000	296,000	▲ 63,000	113,000	120,000	
	人件費支出		233,000	296,000	▲ 63,000	113,000	120,000	
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)		233,000	296,000	▲ 63,000	113,000	120,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0	0	
収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	
支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	
収入	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	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	
支出	その他の活動支出計(8)		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0	0	
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	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	

平成28年度 資金収支予算内訳表(1240：養成人・修サーブス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
	大	小				介護職員初任者研修事業		
収入	事業収入		80,000	1,200,000	▲ 1,120,000		80,000	
支出	事業活動収入計(1)		80,000	1,200,000	▲ 1,120,000		80,000	
	人件費支出		350,000	350,000	0		350,000	
	事業費支出		337,000	589,000	▲ 252,000		337,000	
収入	事業活動支出計(2)		687,000	939,000	▲ 252,000		687,000	
支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 607,000	261,000	▲ 868,000		▲ 607,000	
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	
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		0	
収入	サーブス区分間繰入金収入		198,000	0	198,000		198,000	
支出	その他の活動収入計(7)		198,000	0	198,000		198,000	
収入	その他の活動支出計(8)		0	0	0		0	
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		198,000	0	198,000		198,000	
	予備費支出(10)		0	100,000	▲ 100,000		0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		▲ 409,000	161,000	▲ 570,000		▲ 409,000	
	前期末支払資金残高(12)		409,000	0	409,000		409,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	161,000	▲ 161,000		0	

平成28年度 資金収支予算内訳表(1250：相談・援サービス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

勘定科目	当初予算額		前年度予算額	増減額	内訳		備考
	大	中			相談支援事業		
事業活動による収入							
障害福祉サービス事業等収入		11,431,000	11,195,000	236,000		11,431,000	
事業活動収入計(1)		11,431,000	11,195,000	236,000		11,431,000	
事業活動による支出							
人件費支出		10,031,000	9,726,000	305,000		10,031,000	
事業費支出		672,000	763,000	▲ 91,000		672,000	
事務費支出		97,000	97,000	0		97,000	
事業活動支出計(2)		10,800,000	10,586,000	214,000		10,800,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		631,000	609,000	22,000		631,000	
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							
その他の活動による支出計		631,000	609,000	22,000		631,000	
その他の活動資金収支差額(8)		631,000	609,000	22,000		631,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 631,000	▲ 609,000	▲ 22,000		▲ 631,000	
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(11)+(12)		0	0	0		0	

平成28年度 資金収支予算内訳表(3000:収益事業区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位:円)

	勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
	大	小				収益事業拠点区分		
事業活動による収入	事業収入		866,000	0	866,000	866,000		
事業活動による支出	事業活動収入計(1)		866,000	0	866,000	866,000		
	事務費支出		176,000	0	176,000	176,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動支出計(2)		176,000	0	176,000	176,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		690,000	0	690,000	690,000		
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								
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0		
	積立資産支出		690,000	0	690,000	690,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	その他の活動支出計(8)		690,000	0	690,000	690,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 690,000	0	▲ 690,000	▲ 690,000		
予備費支出(10)			0	0	0	0		

平成28年度 資金収支予算内訳表(3000:収益事業区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位:円)

大	中	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
						収益事業	拠点区分	
		小						
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

平成28年度 資金収支予算内訳表(3100:収益事業拠点区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳 施設賃借サ ビス区分	備考
	大	中					
収入		小	866,000	0	866,000	866,000	
事業活動による収入		事業収入	866,000	0	866,000	866,000	
事業活動による支出		事業活動収入計(1)	866,000	0	866,000	866,000	
		事務費支出	176,000	0	176,000	176,000	
事業活動による収入		事業活動支出計(2)	176,000	0	176,000	176,000	
施設整備等による収入		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	690,000	0	690,000	690,000	
施設整備等による支出		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
施設整備等による収入		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等による支出		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							
その他の活動による支出		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
その他の活動による収入		積立資産支出	690,000	0	690,000	690,000	
その他の活動による支出							
その他の活動による収入		その他の活動支出計(8)	690,000	0	690,000	690,000	
その他の活動による支出		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 690,000	0	▲ 690,000	▲ 690,000	
予備費支出		予備費支出(10)	0	0	0	0	

平成28年度 資金収支予算内訳表(3100:収益事業拠点区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
				施設費	区分	
大						
中						
小						
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	

平成28年度 資金収支予算内訳表(3101：福祉施設貸事業サービス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
	大	中				施設貸事業		
	小							
収入	事業収入		866,000	0	866,000	866,000		
支出	事業活動収入計(1)		866,000	0	866,000	866,000		
	事務費支出		176,000	0	176,000	176,000		
収入	事業活動支出計(2)		176,000	0	176,000	176,000		
支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		690,000	0	690,000	690,000		
収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0		
支出								
収入	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0		
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		
収入	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0		
支出	積立資産支出		690,000	0	690,000	690,000		
収入	その他の活動支出計(8)		690,000	0	690,000	690,000		
支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 690,000	0	▲ 690,000	▲ 690,000		
予備費支出	予備費支出(10)		0	0	0	0		

平成28年度 資金収支予算内訳表(3101:福祉施設貸事業サービス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位:円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
				施設貸事業		
大						
中						
小						
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	