

平成 28 年度 収支予算書

社会福祉法人 いわき市社会福祉協議会

社会福祉法人いわき市社会福祉協議会
平成28年度 資金収支当初予算(案)総括表

【収入の部】

(単位：千円)

社会福祉事業	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)
1 法人運営事業	149,703	147,333	△ 2,370
2 調査研究・企画・広報・連絡調整事業	2,590	1,755	△ 835
3 地域福祉推進事業	174,073	135,194	△ 38,879
4 共同募金配分金事業	55,577	58,614	3,037
5 障害福祉サービス事業	3,772	3,724	△ 48
6 地域子育て支援拠点事業	25,802	19,849	△ 5,953
7 資金貸付事業	5,810	5,963	153
8 基金運営事業	1,700	1,700	0
9 介護保険事業	150,491	131,246	△ 19,245
小 計	569,518	505,378	△ 64,140
公益事業			
1 社会福祉センターの事業	9,305	10,473	1,168
2 社会福祉センターいこいの家の事業	1,200	1,200	0
小 計	10,505	11,673	1,168
収益事業			
1 貸室業	13,754	17,085	3,331
小 計	13,754	17,085	3,331
収入合計(法人全体)	593,777	534,136	△ 59,641

【支出の部】

(単位：千円)

社会福祉事業	前年度予算額(A)	当初予算額(B)	増減(B-A)
1 法人運営事業	161,446	159,274	△ 2,172
2 調査研究・企画・広報・連絡調整事業	2,590	1,755	△ 835
3 地域福祉推進事業	174,073	135,194	△ 38,879
4 共同募金配分金事業	62,358	61,365	△ 993
5 障害福祉サービス事業	3,772	3,724	△ 48
6 地域子育て支援拠点事業	25,802	19,849	△ 5,953
7 資金貸付事業	5,810	5,963	153
8 基金運営事業	1,700	1,700	0
9 介護保険事業	150,491	130,123	△ 20,368
小 計	588,042	518,947	△ 69,095
公益事業			
1 社会福祉センターの事業	9,305	6,848	△ 2,457
2 社会福祉センターいこいの家の事業	1,200	1,200	0
小 計	10,505	8,048	△ 2,457
収益事業			
1 貸室業	15,593	16,845	1,252
小 計	15,593	16,845	1,252
支出合計(法人全体)	614,140	543,840	△ 70,300

資金収支当初予算書（法人全体）

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	54,498	54,190	△308	
会員会費収入	54,498	54,190	△308	
寄附金収入	300	300	0	
経常経費寄附金収入	300	300	0	
経常経費補助金収入	130,425	133,785	3,360	
市区町村補助金収入	74,848	75,171	323	
社協運営費補助金収入	70,462	70,785	323	
地域子育て支援拠点事業運営費補助金収入	4,386	4,386	0	
共同募金配分金収入	55,577	58,614	3,037	
一般募金配分金収入	29,167	31,348	2,181	
歳末たすけあい配分金収入	26,410	26,266	△144	
台湾共同募金配分金収入	0	1,000	1,000	
受託金収入	193,510	151,182	△42,328	
市区町村受託金収入	86,858	74,512	△12,346	
いきいきデｲﾌﾞﾌﾞ事業受託金収入	18,480	22,096	3,616	
いわき市復興支援ホﾞﾗﾝﾃｲﾝｸﾞｰ運営事業受託金収入	4,019	3,727	△292	
いわき市地域生活支援推進事業受託金収入	37,811	28,153	△9,658	
避難行動要支援者マｯﾌﾟ作成事業受託金収入	396	396	0	
いわき市屋内遊び場管理運営事業受託金収入	21,416	15,463	△5,953	
障がい者避難行動支援訪問活動事業受託金収入	4,736	4,677	△59	
都道府県社協受託金収入	106,652	76,670	△29,982	
生活福祉資金事業受託金収入	3,578	3,675	97	
福祉人材センター指定協力事業受託金収入	243	243	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,884	4,019	1,135	
生活支援相談員配置事業受託金収入	99,947	68,733	△31,214	
貸付事業収入	2,035	1,998	△37	
償還金収入	2,035	1,998	△37	
生活資金償還金収入	2,035	1,998	△37	
事業収入	18,476	21,748	3,272	
参加費収入	590	500	△90	
利用料収入	8,310	8,994	684	
賃貸料収入	9,291	11,982	2,691	
手数料収入	285	272	△13	
負担金収入	9,402	10,670	1,268	
負担金収入	9,402	10,670	1,268	
市総合社会福祉大会開催負担金収入	290	290	0	
老人クラブ負担金収入	2,830	2,830	0	
入居負担金収入	5,582	6,880	1,298	
いこいの家運営負担金収入	700	670	△30	
介護保険事業収入	150,316	131,127	△19,189	
居宅介護料収入	92,146	78,431	△13,715	
介護報酬収入	70,985	59,513	△11,472	
介護予防報酬収入	12,783	11,374	△1,409	
介護負担金収入(公費)	33	1	△32	
介護負担金収入(一般)	7,066	6,325	△741	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護予防負担金収入(公費)	8	1	△7	
介護予防負担金収入(一般)	1,271	1,217	△54	
居宅介護支援介護料収入	44,942	39,188	△5,754	
居宅介護支援介護料収入	44,942	39,188	△5,754	
その他の事業収入	13,228	13,508	280	
受託事業収入	13,228	13,508	280	
障害福祉サービス等事業収入	3,770	3,723	△47	
自立支援給付費収入	3,740	3,697	△43	
介護給付費収入	3,740	3,697	△43	
利用者負担金収入	30	26	△4	
受取利息配当金収入	1,627	1,627	0	
受取利息配当金収入	1,535	1,535	0	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	92	92	0	
その他の収入	2,396	2,773	377	
受入研修費収入	145	170	25	
雑収入	2,251	2,603	352	
退職手当積立基金預け金差益	1,818	2,227	409	
雑収入	433	376	△57	
事業活動収入計(1)	566,755	513,123	△53,632	
< 支出 >				
人件費支出	420,300	362,297	△58,003	
役員報酬支出	3,787	3,783	△4	
職員給料支出	244,365	210,483	△33,882	
職員賞与支出	40,280	38,435	△1,845	
非常勤職員給与支出	67,141	53,562	△13,579	
派遣職員費支出	2,144	0	△2,144	
退職給付支出	16,151	12,570	△3,581	
法定福利費支出	46,432	43,464	△2,968	
事業費支出	112,625	99,340	△13,285	
給食費支出	6,265	7,066	801	
保健衛生費支出	295	245	△50	
水道光熱費支出	1,739	613	△1,126	
燃料費支出	149	155	6	
消耗器具備品費支出	7,851	6,462	△1,389	
保険料支出	2,829	3,150	321	
賃借料支出	13,239	8,114	△5,125	
土地・建物賃借料支出	3,111	2,386	△725	
車輦費支出	8,590	7,989	△601	
諸謝金支出	8,504	6,474	△2,030	
旅費交通費支出	4,532	4,862	330	
役職員旅費支出	523	452	△71	
委員等旅費支出	4,009	4,410	401	
研修研究費支出	1,983	538	△1,445	
印刷製本費支出	7,867	5,937	△1,930	
修繕費支出	180	130	△50	
通信運搬費支出	4,655	3,999	△656	
会議費支出	1,505	1,105	△400	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
広報費支出	5,553	5,561	8	
業務委託費支出	5,202	2,717	△2,485	
手数料支出	1,627	1,580	△47	
給付金支出	16,485	16,712	227	
災害見舞給付金支出	500	500	0	
歳末援護給付金支出	15,985	16,212	227	
租税公課支出	3,281	7,431	4,150	
保守料支出	1,958	891	△1,067	
援護品等給付費支出	2,198	2,695	497	
雑支出	3,027	2,528	△499	
事務費支出	39,069	44,045	4,976	
福利厚生費支出	1,926	1,712	△214	
職員被服費支出	379	374	△5	
旅費交通費支出	2,081	1,925	△156	
研修研究費支出	1,415	972	△443	
事務消耗品費支出	1,769	2,244	475	
印刷製本費支出	1,215	2,610	1,395	
水道光熱費支出	6,836	6,586	△250	
修繕費支出	1,560	1,550	△10	
通信運搬費支出	1,643	2,293	650	
会議費支出	98	125	27	
業務委託費支出	10,646	13,504	2,858	
手数料支出	889	777	△112	
保険料支出	321	540	219	
賃借料支出	872	1,515	643	
租税公課支出	2,010	543	△1,467	
保守料支出	2,848	3,653	805	
渉外費支出	1,013	957	△56	
諸会費支出	847	847	0	
車輛費支出	300	936	636	
雑支出	401	382	△19	
貸付事業支出	2,035	1,998	△37	
貸付金支出	2,035	1,998	△37	
生活資金貸付金支出	2,035	1,998	△37	
助成金支出	7,891	7,363	△528	
助成金支出	7,891	7,363	△528	
助成金支出	7,891	7,363	△528	
負担金支出	20	20	0	
負担金支出	20	20	0	
負担金支出	20	20	0	
その他の支出	241	153	△88	
雑支出	241	153	△88	
退職手当積立基金預け金差損	241	153	△88	
法人税、住民税及び事業税支出	1,500	2,000	500	
事業活動支出計(2)	583,681	517,216	△66,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,926	△4,093	12,833	
< 施設整備等による収支 >				

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,808	0	△2,808	
器具及び備品取得支出	2,808	0	△2,808	
施設整備等支出計(5)	2,808	0	△2,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,808	0	2,808	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	2,052	4,000	1,948	
事業区分間繰入金収入	2,052	4,000	1,948	
収益事業区分繰入金収入	2,052	4,000	1,948	
拠点区分間繰入金収入	7,596	6,518	△1,078	
拠点区分間繰入金収入	7,596	6,518	△1,078	
法人運営事業拠点区分繰入金収入	6,307	5,308	△999	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	839	712	△127	
社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分繰入金収入	450	498	48	
その他の活動による収入	17,374	10,495	△6,879	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,574	10,495	△4,079	
雑収入	2,800	0	△2,800	
その他の活動収入計(7)	27,022	21,013	△6,009	
< 支出 >				
基金積立資産支出	200	200	0	
ボランティア基金積立資産支出	200	200	0	
ボランティア基金積立資産支出	200	200	0	
積立資産支出	114	114	0	
財政調整積立資産支出	114	114	0	
財政調整積立資産支出	114	114	0	
事業区分間繰入金支出	2,052	4,000	1,948	
事業区分間繰入金支出	2,052	4,000	1,948	
社会福祉事業区分繰入金支出	2,052	4,000	1,948	
拠点区分間繰入金支出	7,596	6,519	△1,077	
拠点区分間繰入金支出	7,596	6,519	△1,077	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	6,307	5,309	△998	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	839	712	△127	
社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分繰入金支出	450	498	48	
その他の活動による支出	13,574	12,717	△857	
退職手当積立基金預け金支出	13,574	12,717	△857	
その他の活動支出計(8)	23,536	23,550	14	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,486	△2,537	△6,023	
予備費支出(10)	4,115	3,074	△1,041	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,363	△9,704	10,659	
前期末支払資金残高(12)	128,340	105,787	△22,553	
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,977	96,083	△11,894	

資金収支当初予算書（事業区分別）

事業：社会福祉事業

1 / 8

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	54,498	54,190	△308	
会員会費収入	54,498	54,190	△308	
寄附金収入	300	300	0	
経常経費寄附金収入	300	300	0	
経常経費補助金収入	130,425	133,785	3,360	
市区町村補助金収入	74,848	75,171	323	
社協運営費補助金収入	70,462	70,785	323	
地域子育て支援拠点事業運営費補助金収入	4,386	4,386	0	
共同募金配分金収入	55,577	58,614	3,037	
一般募金配分金収入	29,167	31,348	2,181	
歳末たすけあい配分金収入	26,410	26,266	△144	
台湾共同募金配分金収入	0	1,000	1,000	
受託金収入	193,510	151,182	△42,328	
市区町村受託金収入	86,858	74,512	△12,346	
いきいきテイクアップ事業受託金収入	18,480	22,096	3,616	
いわき市復興支援ボランティアセンター運営事業受託金収入	4,019	3,727	△292	
いわき市地域生活支援推進事業受託金収入	37,811	28,153	△9,658	
避難行動要支援者マップ作成事業受託金収入	396	396	0	
いわき市屋内遊び場管理運営事業受託金収入	21,416	15,463	△5,953	
障がい者避難行動支援訪問活動事業受託金収入	4,736	4,677	△59	
都道府県社協受託金収入	106,652	76,670	△29,982	
生活福祉資金事業受託金収入	3,578	3,675	97	
福祉人材センター指定協力事業受託金収入	243	243	0	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,884	4,019	1,135	
生活支援相談員配置事業受託金収入	99,947	68,733	△31,214	
貸付事業収入	2,035	1,998	△37	
償還金収入	2,035	1,998	△37	
生活資金償還金収入	2,035	1,998	△37	
事業収入	955	1,044	89	
参加費収入	590	500	△90	
利用料収入	300	462	162	
手数料収入	65	82	17	
負担金収入	3,120	3,120	0	
負担金収入	3,120	3,120	0	
市総合社会福祉大会開催負担金収入	290	290	0	
老人クラブ負担金収入	2,830	2,830	0	
介護保険事業収入	150,316	131,127	△19,189	
居宅介護料収入	92,146	78,431	△13,715	
介護報酬収入	70,985	59,513	△11,472	
介護予防報酬収入	12,783	11,374	△1,409	
介護負担金収入(公費)	33	1	△32	
介護負担金収入(一般)	7,066	6,325	△741	
介護予防負担金収入(公費)	8	1	△7	
介護予防負担金収入(一般)	1,271	1,217	△54	
居宅介護支援介護料収入	44,942	39,188	△5,754	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護支援介護料収入	44,942	39,188	△5,754	
その他の事業収入	13,228	13,508	280	
受託事業収入	13,228	13,508	280	
障害福祉サービス等事業収入	3,770	3,723	△47	
自立支援給付費収入	3,740	3,697	△43	
介護給付費収入	3,740	3,697	△43	
利用者負担金収入	30	26	△4	
受取利息配当金収入	1,621	1,621	0	
受取利息配当金収入	1,531	1,531	0	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	90	90	0	
その他の収入	2,396	2,773	377	
受入研修費収入	145	170	25	
雑収入	2,251	2,603	352	
退職手当積立基金預け金差益	1,818	2,227	409	
雑収入	433	376	△57	
事業活動収入計(1)	542,946	484,863	△58,083	
< 支出 >				
人件費支出	415,465	360,463	△55,002	
役員報酬支出	3,787	3,783	△4	
職員給料支出	243,663	210,483	△33,180	
職員賞与支出	40,121	38,435	△1,686	
非常勤職員給与支出	65,700	51,986	△13,714	
退職給付支出	16,151	12,570	△3,581	
法定福利費支出	46,043	43,206	△2,837	
事業費支出	111,425	98,140	△13,285	
給食費支出	6,265	7,066	801	
保健衛生費支出	295	245	△50	
水道光熱費支出	1,739	613	△1,126	
燃料費支出	149	155	6	
消耗器具備品費支出	7,851	6,462	△1,389	
保険料支出	2,829	3,150	321	
賃借料支出	13,239	8,114	△5,125	
土地・建物賃借料支出	3,111	2,386	△725	
車輛費支出	8,590	7,989	△601	
諸謝金支出	8,504	6,474	△2,030	
旅費交通費支出	4,532	4,862	330	
役職員旅費支出	523	452	△71	
委員等旅費支出	4,009	4,410	401	
研修研究費支出	1,983	538	△1,445	
印刷製本費支出	7,867	5,937	△1,930	
修繕費支出	180	130	△50	
通信運搬費支出	4,655	3,999	△656	
会議費支出	1,505	1,105	△400	
広報費支出	5,553	5,561	8	
業務委託費支出	4,002	1,517	△2,485	
手数料支出	1,627	1,580	△47	
給付金支出	16,485	16,712	227	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
災害見舞給付金支出	500	500	0	
歳末援護給付金支出	15,985	16,212	227	
租税公課支出	3,281	7,431	4,150	
保守料支出	1,958	891	△1,067	
援護品等給付費支出	2,198	2,695	497	
雑支出	3,027	2,528	△499	
事務費支出	24,383	29,286	4,903	
福利厚生費支出	1,902	1,700	△202	
職員被服費支出	379	374	△5	
旅費交通費支出	2,081	1,925	△156	
研修研究費支出	1,415	972	△443	
事務消耗品費支出	1,444	1,919	475	
印刷製本費支出	1,205	2,610	1,405	
水道光熱費支出	2,493	2,651	158	
修繕費支出	560	550	△10	
通信運搬費支出	1,603	2,293	690	
会議費支出	98	125	27	
業務委託費支出	5,018	6,538	1,520	
手数料支出	665	553	△112	
保険料支出	283	473	190	
賃借料支出	753	1,427	674	
租税公課支出	10	43	33	
保守料支出	1,938	2,111	173	
渉外費支出	1,013	957	△56	
諸会費支出	847	847	0	
車輛費支出	300	936	636	
雑支出	376	282	△94	
貸付事業支出	2,035	1,998	△37	
貸付金支出	2,035	1,998	△37	
生活資金貸付金支出	2,035	1,998	△37	
助成金支出	7,891	7,363	△528	
助成金支出	7,891	7,363	△528	
助成金支出	7,891	7,363	△528	
負担金支出	20	20	0	
負担金支出	20	20	0	
負担金支出	20	20	0	
その他の支出	241	153	△88	
雑支出	241	153	△88	
退職手当積立基金預け金差損	241	153	△88	
事業活動支出計(2)	561,460	497,423	△64,037	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,514	△12,560	5,954	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,808	0	△2,808	
器具及び備品取得支出	2,808	0	△2,808	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等支出計(5)	2,808	0	△2,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,808	0	2,808	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	2,052	4,000	1,948	
事業区分間繰入金収入	2,052	4,000	1,948	
収益事業区分繰入金収入	2,052	4,000	1,948	
拠点区分間繰入金収入	7,146	6,020	△1,126	
拠点区分間繰入金収入	7,146	6,020	△1,126	
法人運営事業拠点区分繰入金収入	6,307	5,308	△999	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	839	712	△127	
その他の活動による収入	17,374	10,495	△6,879	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,574	10,495	△4,079	
雑収入	2,800	0	△2,800	
その他の活動収入計(7)	26,572	20,515	△6,057	
< 支出 >				
基金積立資産支出	200	200	0	
ボランティア基金積立資産支出	200	200	0	
ボランティア基金積立資産支出	200	200	0	
積立資産支出	112	112	0	
財政調整積立資産支出	112	112	0	
財政調整積立資産支出	112	112	0	
拠点区分間繰入金支出	7,146	6,021	△1,125	
拠点区分間繰入金支出	7,146	6,021	△1,125	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	6,307	5,309	△998	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	839	712	△127	
その他の活動による支出	13,574	12,717	△857	
退職手当積立基金預け金支出	13,574	12,717	△857	
その他の活動支出計(8)	21,032	19,050	△1,982	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,540	1,465	△4,075	
予備費支出(10)	2,742	2,474	△268	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,524	△13,569	4,955	
前期末支払資金残高(12)	91,465	86,467	△4,998	
当期末支払資金残高(11)+(12)	72,941	72,898	△43	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	3,770	3,622	△148	
利用料収入	3,550	3,432	△118	
手数料収入	220	190	△30	
負担金収入	6,282	7,550	1,268	
負担金収入	6,282	7,550	1,268	
入居負担金収入	5,582	6,880	1,298	
いこいの家運営負担金収入	700	670	△30	
受取利息配当金収入	3	3	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	10,055	11,175	1,120	
< 支出 >				
人件費支出	629	917	288	
非常勤職員給与支出	629	788	159	
法定福利費支出	0	129	129	
事業費支出	1,200	1,200	0	
業務委託費支出	1,200	1,200	0	
事務費支出	7,151	5,131	△2,020	
福利厚生費支出	0	6	6	
事務消耗品費支出	285	285	0	
印刷製本費支出	10	0	△10	
水道光熱費支出	2,123	1,874	△249	
修繕費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	40	0	△40	
業務委託費支出	3,480	2,304	△1,176	
手数料支出	24	24	0	
保険料支出	25	0	△25	
賃借料支出	100	88	△12	
保守料支出	549	0	△549	
雑支出	15	50	35	
事業活動支出計(2)	8,980	7,248	△1,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,075	3,927	2,852	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	450	498	48	
拠点区分間繰入金収入	450	498	48	
社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分繰入金収入	450	498	48	
その他の活動収入計(7)	450	498	48	
< 支出 >				

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
積立資産支出	2	2	0	
財政調整積立資産支出	2	2	0	
財政調整積立資産支出	2	2	0	
拠点区分間繰入金支出	450	498	48	
拠点区分間繰入金支出	450	498	48	
社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分繰入金支出	450	498	48	
その他の活動支出計(8)	452	500	48	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2	△2	0	
予備費支出(10)	1,073	300	△773	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,625	3,625	
前期末支払資金残高(12)	12,244	△1,016	△13,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,244	2,609	△9,635	

事業：収益事業

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	13,751	17,082	3,331	
利用料収入	4,460	5,100	640	
賃貸料収入	9,291	11,982	2,691	
受取利息配当金収入	3	3	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	13,754	17,085	3,331	
< 支出 >				
人件費支出	4,206	917	△3,289	
職員給料支出	702	0	△702	
職員賞与支出	159	0	△159	
非常勤職員給与支出	812	788	△24	
派遣職員費支出	2,144	0	△2,144	
法定福利費支出	389	129	△260	
事務費支出	7,535	9,628	2,093	
福利厚生費支出	24	6	△18	
事務消耗品費支出	40	40	0	
水道光熱費支出	2,220	2,061	△159	
修繕費支出	500	500	0	
業務委託費支出	2,148	4,662	2,514	
手数料支出	200	200	0	
保険料支出	13	67	54	
賃借料支出	19	0	△19	
租税公課支出	2,000	500	△1,500	
保守料支出	361	1,542	1,181	
雑支出	10	50	40	
法人税、住民税及び事業税支出	1,500	2,000	500	
事業活動支出計(2)	13,241	12,545	△696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	513	4,540	4,027	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	2,052	4,000	1,948	
事業区分間繰入金支出	2,052	4,000	1,948	
社会福祉事業区分繰入金支出	2,052	4,000	1,948	
その他の活動支出計(8)	2,052	4,000	1,948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,052	△4,000	△1,948	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,839	240	2,079	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	24,631	20,336	△4,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,792	20,576	△2,216	

資金収支当初予算書（拠点区分別）

拠点：法人運営事業

1 / 19

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	51,048	51,141	93	
会員会費収入	51,048	51,141	93	
経常経費補助金収入	70,462	70,785	323	
市区町村補助金収入	70,462	70,785	323	
社協運営費補助金収入	70,462	70,785	323	
事業収入	90	0	△90	
参加費収入	90	0	△90	
負担金収入	2,830	2,830	0	
負担金収入	2,830	2,830	0	
老人クラブ負担金収入	2,830	2,830	0	
受取利息配当金収入	46	46	0	
受取利息配当金収入	16	16	0	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	30	30	0	
その他の収入	2,294	2,728	434	
受入研修費収入	125	150	25	
雑収入	2,169	2,578	409	
退職手当積立基金預け金差益	1,818	2,227	409	
雑収入	351	351	0	
事業活動収入計(1)	126,770	127,530	760	
< 支出 >				
人件費支出	136,225	125,762	△10,463	
役員報酬支出	3,787	3,783	△4	
職員給料支出	79,371	74,217	△5,154	
職員賞与支出	21,421	20,428	△993	
退職給付支出	16,151	12,570	△3,581	
法定福利費支出	15,495	14,764	△731	
事業費支出	219	0	△219	
通信運搬費支出	8	0	△8	
業務委託費支出	200	0	△200	
手数料支出	1	0	△1	
雑支出	10	0	△10	
事務費支出	8,730	18,184	9,454	
福利厚生費支出	278	345	67	
旅費交通費支出	1,979	1,823	△156	
研修研究費支出	871	636	△235	
事務消耗品費支出	256	700	444	
印刷製本費支出	436	1,706	1,270	
水道光熱費支出	0	1,190	1,190	
通信運搬費支出	109	887	778	
会議費支出	93	116	23	
業務委託費支出	1,311	4,984	3,673	
手数料支出	444	413	△31	
保険料支出	195	400	205	
賃借料支出	244	1,195	951	
租税公課支出	5	43	38	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	223	864	641	
渉外費支出	883	837	△46	
諸会費支出	847	847	0	
車輦費支出	300	936	636	
雑支出	256	262	6	
助成金支出	427	428	1	
助成金支出	427	428	1	
助成金支出	427	428	1	
その他の支出	241	153	△88	
雑支出	241	153	△88	
退職手当積立基金預け金差損	241	153	△88	
事業活動支出計(2)	145,842	144,527	△1,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,072	△16,997	2,075	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
事業区分間繰入金収入	2,052	4,000	1,948	
事業区分間繰入金収入	2,052	4,000	1,948	
収益事業区分繰入金収入	2,052	4,000	1,948	
拠点区分間繰入金収入	6,307	5,308	△999	
拠点区分間繰入金収入	6,307	5,308	△999	
法人運営事業拠点区分繰入金収入	6,307	5,308	△999	
その他の活動による収入	14,574	10,495	△4,079	
退職手当積立基金預け金取崩収入	14,574	10,495	△4,079	
その他の活動収入計(7)	22,933	19,803	△3,130	
< 支出 >				
積立資産支出	30	30	0	
財政調整積立資産支出	30	30	0	
財政調整積立資産支出	30	30	0	
その他の活動による支出	13,574	12,717	△857	
退職手当積立基金預け金支出	13,574	12,717	△857	
その他の活動支出計(8)	13,604	12,747	△857	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,329	7,056	△2,273	
予備費支出(10)	2,000	2,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,743	△11,941	△198	
前期末支払資金残高(12)	27,031	30,974	3,943	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,288	19,033	3,745	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,557	722	△835	
会員会費収入	1,557	722	△835	
受託金収入	243	243	0	
都道府県社協受託金収入	243	243	0	
福祉人材センター指定協力事業受託金収入	243	243	0	
事業収入	500	500	0	
参加費収入	500	500	0	
負担金収入	290	290	0	
負担金収入	290	290	0	
市総合社会福祉大会開催負担金収入	290	290	0	
事業活動収入計(1)	2,590	1,755	△835	
< 支出 >				
事業費支出	2,590	1,755	△835	
消耗器具備品費支出	365	330	△35	
賃借料支出	886	313	△573	
諸謝金支出	385	300	△85	
旅費交通費支出	226	243	17	
委員等旅費支出	226	243	17	
研修研究費支出	273	222	△51	
印刷製本費支出	104	104	0	
通信運搬費支出	58	47	△11	
会議費支出	12	8	△4	
広報費支出	135	96	△39	
手数料支出	2	1	△1	
保守料支出	100	45	△55	
雑支出	44	46	2	
事業活動支出計(2)	2,590	1,755	△835	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,696	2,037	341	
会員会費収入	1,696	2,037	341	
寄附金収入	100	100	0	
経常経費寄附金収入	100	100	0	
受託金収入	168,273	131,801	△36,472	
市区町村受託金収入	65,442	59,049	△6,393	
いきいきデｲﾌﾞ事業受託金収入	18,480	22,096	3,616	
いわき市復興支援ホﾞﾝﾀｲﾝﾀﾞｰ運営事業受託金収入	4,019	3,727	△292	
いわき市地域生活支援推進事業受託金収入	37,811	28,153	△9,658	
避難行動要支援者マップ作成事業受託金収入	396	396	0	
障がい者避難行動支援訪問活動事業受託金収入	4,736	4,677	△59	
都道府県社協受託金収入	102,831	72,752	△30,079	
福祉ﾍﾞｰｽ利用援助事業受託金収入	2,884	4,019	1,135	
生活支援相談員配置事業受託金収入	99,947	68,733	△31,214	
事業収入	365	544	179	
利用料収入	300	462	162	
手数料収入	65	82	17	
事業活動収入計(1)	170,434	134,482	△35,952	
< 支出 >				
人件費支出	126,603	103,011	△23,592	
職員給料支出	95,676	72,286	△23,390	
職員賞与支出	399	1,650	1,251	
非常勤職員給与支出	14,739	14,870	131	
法定福利費支出	15,789	14,205	△1,584	
事業費支出	40,598	29,602	△10,996	
給食費支出	202	295	93	
水道光熱費支出	1,188	273	△915	
燃料費支出	52	50	△2	
消耗器具備品費支出	3,538	1,967	△1,571	
保険料支出	976	1,717	741	
賃借料支出	7,350	3,573	△3,777	
土地・建物賃借料支出	1,119	399	△720	
車輛費支出	3,314	3,291	△23	
諸謝金支出	6,128	4,764	△1,364	
旅費交通費支出	453	650	197	
役職員旅費支出	37	38	1	
委員等旅費支出	416	612	196	
研修研究費支出	1,631	265	△1,366	
印刷製本費支出	2,793	1,623	△1,170	
修繕費支出	120	70	△50	
通信運搬費支出	2,729	2,041	△688	
会議費支出	874	514	△360	
業務委託費支出	2,877	701	△2,176	
手数料支出	154	177	23	
租税公課支出	2,731	6,149	3,418	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保守料支出	1,629	706	△923	
雑支出	740	377	△363	
事務費支出	3,871	2,371	△1,500	
福利厚生費支出	564	414	△150	
旅費交通費支出	57	57	0	
研修研究費支出	68	34	△34	
事務消耗品費支出	632	593	△39	
印刷製本費支出	160	288	128	
水道光熱費支出	833	0	△833	
修繕費支出	10	50	40	
通信運搬費支出	204	337	133	
会議費支出	0	4	4	
業務委託費支出	545	13	△532	
手数料支出	96	42	△54	
保険料支出	72	73	1	
賃借料支出	451	222	△229	
保守料支出	179	244	65	
助成金支出	193	210	17	
助成金支出	193	210	17	
助成金支出	193	210	17	
事業活動支出計(2)	171,265	135,194	△36,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△831	△712	119	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,808	0	△2,808	
器具及び備品取得支出	2,808	0	△2,808	
施設整備等支出計(5)	2,808	0	△2,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,808	0	2,808	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	839	712	△127	
拠点区分間繰入金収入	839	712	△127	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	839	712	△127	
その他の活動による収入	2,800	0	△2,800	
雑収入	2,800	0	△2,800	
その他の活動収入計(7)	3,639	712	△2,927	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,639	712	△2,927	
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)	12,101	10,881	△1,220	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,101	10,881	△1,220	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	55,577	58,614	3,037	
共同募金配分金収入	55,577	58,614	3,037	
一般募金配分金収入	29,167	31,348	2,181	
歳末たすけあい配分金収入	26,410	26,266	△144	
台湾共同募金配分金収入	0	1,000	1,000	
事業活動収入計(1)	55,577	58,614	3,037	
< 支出 >				
事業費支出	52,923	52,946	23	
給食費支出	6,061	6,769	708	
水道光熱費支出	101	140	39	
燃料費支出	97	105	8	
消耗器具備品費支出	2,853	3,026	173	
保険料支出	261	353	92	
賃借料支出	3,080	2,978	△102	
車輛費支出	470	604	134	
諸謝金支出	1,946	1,375	△571	
旅費交通費支出	3,761	3,912	151	
役職員旅費支出	439	402	△37	
委員等旅費支出	3,322	3,510	188	
研修研究費支出	20	0	△20	
印刷製本費支出	4,816	3,908	△908	
通信運搬費支出	1,366	1,410	44	
会議費支出	606	571	△35	
広報費支出	5,345	5,192	△153	
業務委託費支出	525	411	△114	
手数料支出	773	750	△23	
給付金支出	16,485	16,712	227	
災害見舞給付金支出	500	500	0	
歳末援護給付金支出	15,985	16,212	227	
租税公課支出	0	4	4	
保守料支出	13	0	△13	
援護品等給付費支出	2,198	2,695	497	
雑支出	2,146	2,031	△115	
事務費支出	2,696	2,354	△342	
事務消耗品費支出	44	100	56	
印刷製本費支出	0	84	84	
水道光熱費支出	694	768	74	
修繕費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	150	0	△150	
業務委託費支出	957	872	△85	
手数料支出	30	30	0	
保険料支出	10	0	△10	
賃借料支出	20	0	△20	
保守料支出	291	0	△291	
助成金支出	6,719	6,045	△674	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	6,719	6,045	△674	
助成金支出	6,719	6,045	△674	
負担金支出	20	20	0	
負担金支出	20	20	0	
負担金支出	20	20	0	
事業活動支出計(2)	62,358	61,365	△993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,781	△2,751	4,030	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,781	△2,751	4,030	
前期末支払資金残高(12)	11,001	11,005	4	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,220	8,254	4,034	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
障害福祉サービス等事業収入	3,770	3,723	△47	
自立支援給付費収入	3,740	3,697	△43	
介護給付費収入	3,740	3,697	△43	
利用者負担金収入	30	26	△4	
その他の収入	2	1	△1	
雑収入	2	1	△1	
雑収入	2	1	△1	
事業活動収入計(1)	3,772	3,724	△48	
< 支出 >				
人件費支出	2,854	2,835	△19	
職員給料支出	1,985	1,977	△8	
職員賞与支出	475	475	0	
法定福利費支出	394	383	△11	
事業費支出	348	162	△186	
保健衛生費支出	48	39	△9	
土地・建物賃借料支出	201	90	△111	
車輛費支出	99	33	△66	
事務費支出	313	253	△60	
福利厚生費支出	21	10	△11	
職員被服費支出	15	0	△15	
研修研究費支出	60	20	△40	
事務消耗品費支出	5	5	0	
印刷製本費支出	64	37	△27	
通信運搬費支出	140	171	31	
業務委託費支出	0	2	2	
手数料支出	8	8	0	
事業活動支出計(2)	3,515	3,250	△265	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257	474	217	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	257	474	217	
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)	3,120	3,594	474	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,120	3,594	474	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
経常経費補助金収入	4,386	4,386	0	
市区町村補助金収入	4,386	4,386	0	
地域子育て支援拠点事業運営費補助金収入	4,386	4,386	0	
受託金収入	21,416	15,463	△5,953	
市区町村受託金収入	21,416	15,463	△5,953	
いわき市屋内遊び場管理運営事業受託金収入	21,416	15,463	△5,953	
事業活動収入計(1)	25,802	19,849	△5,953	
< 支出 >				
人件費支出	22,786	16,208	△6,578	
職員給料支出	0	781	781	
非常勤職員給与支出	22,134	14,728	△7,406	
法定福利費支出	652	699	47	
事業費支出	2,728	3,387	659	
給食費支出	2	2	0	
保健衛生費支出	128	105	△23	
水道光熱費支出	450	200	△250	
消耗器具備品費支出	505	580	75	
保険料支出	228	127	△101	
車両費支出	36	36	0	
諸謝金支出	35	25	△10	
研修研究費支出	59	51	△8	
印刷製本費支出	120	200	80	
通信運搬費支出	196	159	△37	
広報費支出	0	200	200	
業務委託費支出	400	405	5	
手数料支出	1	7	6	
租税公課支出	322	1,146	824	
保守料支出	216	124	△92	
雑支出	30	20	△10	
事務費支出	288	254	△34	
福利厚生費支出	288	254	△34	
事業活動支出計(2)	25,802	19,849	△5,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	197	290	93	
会員会費収入	197	290	93	
受託金収入	3,578	3,675	97	
都道府県社協受託金収入	3,578	3,675	97	
生活福祉資金事業受託金収入	3,578	3,675	97	
貸付事業収入	2,035	1,998	△37	
償還金収入	2,035	1,998	△37	
生活資金償還金収入	2,035	1,998	△37	
事業活動収入計(1)	5,810	5,963	153	
< 支出 >				
人件費支出	2,711	2,799	88	
職員給料支出	2,350	2,413	63	
法定福利費支出	361	386	25	
事業費支出	1,052	1,156	104	
消耗器具備品費支出	125	135	10	
旅費交通費支出	47	12	△35	
役職員旅費支出	47	12	△35	
印刷製本費支出	5	73	68	
通信運搬費支出	275	319	44	
手数料支出	600	601	1	
保守料支出	0	16	16	
事務費支出	12	10	△2	
福利厚生費支出	12	10	△2	
貸付事業支出	2,035	1,998	△37	
貸付金支出	2,035	1,998	△37	
生活資金貸付金支出	2,035	1,998	△37	
事業活動支出計(2)	5,810	5,963	153	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	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)	380	889	509	
当期末支払資金残高(11)+(12)	380	889	509	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
寄附金収入	200	200	0	
経常経費寄附金収入	200	200	0	
受取利息配当金収入	1,500	1,500	0	
受取利息配当金収入	1,500	1,500	0	
事業活動収入計(1)	1,700	1,700	0	
< 支出 >				
事業費支出	109	108	△1	
消耗器具備品費支出	20	20	0	
旅費交通費支出	45	45	0	
委員等旅費支出	45	45	0	
通信運搬費支出	23	23	0	
会議費支出	3	2	△1	
手数料支出	18	18	0	
助成金支出	552	680	128	
助成金支出	552	680	128	
助成金支出	552	680	128	
事業活動支出計(2)	661	788	127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,039	912	△127	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	200	200	0	
ボランティア基金積立資産支出	200	200	0	
ボランティア基金積立資産支出	200	200	0	
拠点区分間繰入金支出	839	712	△127	
拠点区分間繰入金支出	839	712	△127	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	839	712	△127	
その他の活動支出計(8)	1,039	912	△127	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,039	△912	127	
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)	9,446	8,176	△1,270	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,446	8,176	△1,270	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	150,316	131,127	△19,189	
居宅介護料収入	92,146	78,431	△13,715	
介護報酬収入	70,985	59,513	△11,472	
介護予防報酬収入	12,783	11,374	△1,409	
介護負担金収入(公費)	33	1	△32	
介護負担金収入(一般)	7,066	6,325	△741	
介護予防負担金収入(公費)	8	1	△7	
介護予防負担金収入(一般)	1,271	1,217	△54	
居宅介護支援介護料収入	44,942	39,188	△5,754	
居宅介護支援介護料収入	44,942	39,188	△5,754	
その他の事業収入	13,228	13,508	280	
受託事業収入	13,228	13,508	280	
受取利息配当金収入	75	75	0	
受取利息配当金収入	15	15	0	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	60	60	0	
その他の収入	100	44	△56	
受入研修費収入	20	20	0	
雑収入	80	24	△56	
雑収入	80	24	△56	
事業活動収入計(1)	150,491	131,246	△19,245	
< 支出 >				
人件費支出	124,286	109,848	△14,438	
職員給料支出	64,281	58,809	△5,472	
職員賞与支出	17,826	15,882	△1,944	
非常勤職員給与支出	28,827	22,388	△6,439	
法定福利費支出	13,352	12,769	△583	
事業費支出	10,858	9,024	△1,834	
保健衛生費支出	119	101	△18	
消耗器具備品費支出	445	404	△41	
保険料支出	1,364	953	△411	
賃借料支出	1,923	1,250	△673	
土地・建物賃借料支出	1,791	1,897	106	
車輦費支出	4,671	4,025	△646	
諸謝金支出	10	10	0	
印刷製本費支出	29	29	0	
修繕費支出	60	60	0	
会議費支出	10	10	0	
広報費支出	73	73	0	
手数料支出	78	26	△52	
租税公課支出	228	132	△96	
雑支出	57	54	△3	
事務費支出	8,473	5,860	△2,613	
福利厚生費支出	739	667	△72	
職員被服費支出	364	374	10	
旅費交通費支出	45	45	0	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
研修研究費支出	416	282	△134	
事務消耗品費支出	507	521	14	
印刷製本費支出	545	495	△50	
水道光熱費支出	966	693	△273	
修繕費支出	50	0	△50	
通信運搬費支出	1,000	898	△102	
会議費支出	5	5	0	
業務委託費支出	2,205	667	△1,538	
手数料支出	87	60	△27	
保険料支出	6	0	△6	
賃借料支出	38	10	△28	
租税公課支出	5	0	△5	
保守料支出	1,245	1,003	△242	
渉外費支出	130	120	△10	
雑支出	120	20	△100	
事業活動支出計(2)	143,617	124,732	△18,885	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,874	6,514	△360	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	82	82	0	
財政調整積立資産支出	82	82	0	
財政調整積立資産支出	82	82	0	
拠点区分間繰入金支出	6,307	5,309	△998	
拠点区分間繰入金支出	6,307	5,309	△998	
法人運営事業拠点区分繰入金支出	6,307	5,309	△998	
その他の活動支出計(8)	6,389	5,391	△998	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,389	△5,391	998	
予備費支出(10)	485	0	△485	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,123	1,123	
前期末支払資金残高(12)	28,386	20,948	△7,438	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,386	22,071	△6,315	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	3,720	3,590	△130	
利用料収入	3,500	3,400	△100	
手数料収入	220	190	△30	
負担金収入	5,582	6,880	1,298	
負担金収入	5,582	6,880	1,298	
入居負担金収入	5,582	6,880	1,298	
受取利息配当金収入	3	3	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
財政調整積立預金受取利息配当金収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	9,305	10,473	1,168	
< 支出 >				
人件費支出	629	917	288	
非常勤職員給与支出	629	788	159	
法定福利費支出	0	129	129	
事務費支出	7,151	5,131	△2,020	
福利厚生費支出	0	6	6	
事務消耗品費支出	285	285	0	
印刷製本費支出	10	0	△10	
水道光熱費支出	2,123	1,874	△249	
修繕費支出	500	500	0	
通信運搬費支出	40	0	△40	
業務委託費支出	3,480	2,304	△1,176	
手数料支出	24	24	0	
保険料支出	25	0	△25	
賃借料支出	100	88	△12	
保守料支出	549	0	△549	
雑支出	15	50	35	
事業活動支出計(2)	7,780	6,048	△1,732	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,525	4,425	2,900	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
積立資産支出	2	2	0	
財政調整積立資産支出	2	2	0	
財政調整積立資産支出	2	2	0	
拠点区分間繰入金支出	450	498	48	
拠点区分間繰入金支出	450	498	48	
社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分繰入金支出	450	498	48	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動支出計(8)	452	500	48	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△452	△500	△48	
予備費支出(10)	1,073	300	△773	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,625	3,625	
前期末支払資金残高(12)	12,244	△1,016	△13,260	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,244	2,609	△9,635	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	50	32	△18	
利用料収入	50	32	△18	
負担金収入	700	670	△30	
負担金収入	700	670	△30	
いこいの家運営負担金収入	700	670	△30	
事業活動収入計(1)	750	702	△48	
< 支出 >				
事業費支出	1,200	1,200	0	
業務委託費支出	1,200	1,200	0	
事業活動支出計(2)	1,200	1,200	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△450	△498	△48	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	450	498	48	
拠点区分間繰入金収入	450	498	48	
社会福祉センターいこいの家の事業拠点区分繰入金収入	450	498	48	
その他の活動収入計(7)	450	498	48	
< 支出 >				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	450	498	48	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
事業収入	13,751	17,082	3,331	
利用料収入	4,460	5,100	640	
賃貸料収入	9,291	11,982	2,691	
受取利息配当金収入	3	3	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	
事業活動収入計(1)	13,754	17,085	3,331	
< 支出 >				
人件費支出	4,206	917	△3,289	
職員給料支出	702	0	△702	
職員賞与支出	159	0	△159	
非常勤職員給与支出	812	788	△24	
派遣職員費支出	2,144	0	△2,144	
法定福利費支出	389	129	△260	
事務費支出	7,535	9,628	2,093	
福利厚生費支出	24	6	△18	
事務消耗品費支出	40	40	0	
水道光熱費支出	2,220	2,061	△159	
修繕費支出	500	500	0	
業務委託費支出	2,148	4,662	2,514	
手数料支出	200	200	0	
保険料支出	13	67	54	
賃借料支出	19	0	△19	
租税公課支出	2,000	500	△1,500	
保守料支出	361	1,542	1,181	
雑支出	10	50	40	
法人税、住民税及び事業税支出	1,500	2,000	500	
事業活動支出計(2)	13,241	12,545	△696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	513	4,540	4,027	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	2,052	4,000	1,948	
事業区分間繰入金支出	2,052	4,000	1,948	
社会福祉事業区分繰入金支出	2,052	4,000	1,948	
その他の活動支出計(8)	2,052	4,000	1,948	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,052	△4,000	△1,948	
予備費支出(10)	300	300	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,839	240	2,079	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	24,631	20,336	△4,295	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,792	20,576	△2,216	