

平成 27 年度

事業計画書
予 算 書

社会福祉法人 伊根町社会福祉協議会

目 次	頁
1 平成27年度 伊根町社会福祉協議会事業計画	1 ～ 3
2 平成27年度 伊根町社会福祉協議会資金収支予算書	4 ～ 7
3 社会福祉事業処点区分 資金収支予算書	8 ～ 11
資金収支予算明細書	12 ～ 19
① 法人運営事業サービス区分資金収支予算書	20 ～ 22
② 共同募金配分金事業サービス区分資金収支予算書	23
③ 住民参加地域福祉推進事業サービス区分資金収支予算書	24 ～ 25
④ 福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支予算書	26
⑤ 生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支予算書	27
⑥ 福祉資金貸付事業サービス区分資金収支予算書	28
⑦ 伊根町老人福祉センター指定管理事業サービス区分資金収支予算書	29 ～ 30
⑧ ボランティア基金サービス区分資金収支予算書	31
⑨ 居宅介護等事業サービス区分資金収支予算書	32 ～ 33
⑩ 障害福祉サービス事業サービス区分資金収支予算書	34
⑪ 福祉有償運送サービス事業サービス区分資金収支予算書	35 ～ 36

平成 27 年度 伊根町社会福祉協議会 事業計画(案)

基本方針

近年の異常気象により台風の発生や爆弾低気圧による豪雨災害は、3 年連続どこかの市町村で発生し、予想もつかない状況であるため、住民同士による見守り活動や声かけ活動等、地域の福祉力の向上が必要となっています。そのため、伊根町社協では住民の顔が見える町としての利点を生かし、災害ボランティアセンター設置に対する行政との連携や、災害時における事業継続計画の策定に向けた研修と研究を行い、平常時からの体制づくりに努めます。

地域の福祉活動は「誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる町づくり」を目指して、住民だけでなく様々な事業者の方々と連携した見守り活動のネットワークを築くために、高齢者見守りネットワーク企業連絡会が発足しました。こうした地域や町内企業における見守りネットワークを活用し、助け合い協力し合う仕組みづくりを推進します。

国においては、本年度より介護保険制度の見直しが検討されており、住民主体による地域での支えあい期待されています。現在行っている「ふれあいサロンや一人暮らし男性サロン」、「高齢者ふれあい型給食サービス」などの各種生活支援を行う福祉サービスの充実や新たな取り組みが求められています。

また、在宅福祉活動においては、障害者、高齢者の外出支援として「福祉有償運送サービス」や、判断能力が不自由な方の金銭管理を行う「福祉サービス利用援助事業」の増進、「訪問介護事業、訪問入浴サービス事業」等の充実を図り、マンパワーの確保や職員のスキルアップに努め、利用者とヘルパー同士の信頼関係を結び、危機管理と資質向上に取り組みます。

伊根町老人福祉センター「泊泉苑」の指定管理事業としては、地域の高齢者が温泉施設を楽しく利用していただけるようなPR活動を行い、町内の老人クラブ加入促進へ繋げていきます。

こうした取り組みを進めるためにも、民生児童委員協議会、保健福祉医療関係機関、ボランティアグループとの連携協力を得ながら、地域福祉課題や介護ニーズに対応し、事業の基盤整備を計り経営の安定に努めます。

重点事項

1. 法人運営の基盤強化
2. 地域福祉事業の推進
3. ボランティア活動の推進
4. 福祉の資金貸付事業
5. 介護保険事業及び障害福祉サービス事業の実施
6. 広報活動
7. 伊根町老人福祉センター「泊泉苑」指定管理事業
8. 宮津与謝地方社会福祉協議会の広域連携
9. 市町村社協災害ボランティア活動への協力支援

1. 法人運営の基盤強化

社協の現状と今後の運営について役職員・関係者等による研修会や、災害時の社協の役割について研究していきます。

- ①社会福祉協議会役職員の研修会
- ②保健・福祉・医療関係機関及び民生児童委員協議会との連携強化
- ③三役会・理事会・監査会・評議員会等の開催
- ④職員資質向上に向けた各種研修会への参加
- ⑤災害時における事業継続計画策定の検討(新)

2. 地域福祉事業の推進

地域から見えてくる様々な問題や課題について取り組み、福祉関係機関の連携を図り地域福祉活動の推進を行います。

- ①保育所園児卒園祝品贈呈事業
- ②社会福祉体験学習の実施
- ③社会福祉協力校への活動支援
- ④福祉出前講座の実施
- ⑤弁護士無料相談の開設実施
- ⑥福祉有償運送サービス事業の実施
- ⑦一人暮らし老人の集い
- ⑧敬老会の共催
- ⑨福祉サービス利用援助事業の推進及び支援員研修会
- ⑩耳のこと何でも相談事業の開催
- ⑪共同募金活動及び歳末たすけあい運動の推進
- ⑫高齢者見守りネットワーク企業連絡会の情報交換会と企業の養成(新)

3. ボランティア活動の推進

ボランティア活動の安定した継続を推進するために、発掘、養成に努め、後継者対策として生涯現役社会をテーマにした団塊の世代の方の参加を呼び掛けます。また災害ボランティアセンターについての研修と研究に努めます。

- ①ふれあい型高齢者等給食サービス事業の実施と研修会
- ②ふれあいサロン事業の推進(スタッフの研修交流会とお試しサロンの実施)
- ③男性サロン事業の充実
- ④ボランティアの集い又は研修会の実施
- ⑤ボランティアリーダー会議
- ⑥ボランティア講座の開催
- ⑦伊根町災害ボランティアセンターの設置(新)
- ⑧近畿ブロック災害ボランティアセンターへの研修参加(新)

4. 福祉の資金貸付事業

住民が安心して生活できる事業として福祉の資金貸付を行います。

- ①生活福祉資金貸付相談事業
- ②福祉資金貸付相談事業

5. 介護保険事業及び障害福祉サービス事業の実施

利用者との信頼関係を築き、その人らしくより良い生活を過ごしていただけるよう支援していきます。また、感染予防や予防機材の整備を図り、介護職員のスキルアップを目指します。

- ①訪問介護サービス事業及び介護予防訪問介護サービス事業
- ②訪問入浴サービス事業
- ③障害福祉サービス事業
- ④介護職員の研修及び育成事業
- ⑤感染予防、衛生管理、腰痛予防への研修と対応

6. 広報活動

地域福祉の啓発と福祉情報を発信するため、広報誌の発行とともに、ホームページの一新を行い随時情報公開を行います。

また、福祉サービスの内容を DVD 化し映像にて紹介し、様々な分野で活用に努めます。

- ①社協だよりの発行
- ②社協・ボランティアニュースの発行
- ③ホームページの管理運営更新(再新)
- ④福祉サービスの紹介 DVD 作成(新)

7. 伊根町老人福祉センター「泊泉苑」指定管理事業

伊根町老人福祉センター「泊泉苑」の管理と高齢者の施設利用や健康増進を図ります。

- ①温泉クラブの利用促進

8. 宮津与謝地方社会福祉協議会広域事業

宮津市、伊根町、与謝野町の社協と連携し単独では開催できない事業を広域的に行い、地域福祉の向上に努めます。

- ①チャリティーゴルフ大会
- ②広域ボランティア研修会

9. 市町村社協連合会及び京都府災害ボランティア活動への協力支援

平成27年度 伊根町社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
171 会費収入				
	1,978	2,010	△32	
01 一般会費収入	1,135	1,142	△7	
02 特別会費収入	555	570	△15	
03 団体会費収入	23	23	0	
04 賛助会費収入	265	275	△10	
173 寄附金収入				
	1,100	1,100	0	
01 寄附金収入	1,100	1,100	0	
174 経常経費補助金収入				
	17,594	17,671	△77	
02 市区町村補助金収入	16,544	16,147	397	
01 社会福祉協議会活動補助金収入	9,376	9,376	0	
02 ボランティア活動推進事業補助金収入	4,296	4,296	0	
03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入	800	800	0	
04 老人クラブ推進員設置受託金収入	1,300	1,300	0	
05 福祉有償運送サービス補助金収入	772	375	397	
03 府社協補助金収入	100	160	△60	
01 ボランティアバンク運営費補助金収入	60	60	0	
02 見守りネットワーク基盤整備	40	100	△60	
06 共同募金配分金収入	950	1,364	△414	
01 一般募金配分金収入	407	425	△18	
02 歳末たすけあい配分金収入	543	543	0	
03 災害等準備金収入	0	396	△396	
176 受託金収入				
	7,350	7,380	△30	
02 市区町村受託金収入	5,900	5,900	0	
01 老人福祉センター指定管理受託金収入	5,900	5,900	0	
03 都道府県社協受託金収入	1,450	1,480	△30	
01 福祉サービス利用援助事業受託金	1,030	1,030	0	
02 生活福祉資金事務受託金収入	420	450	△30	
177 貸付事業収入				
	60	60	0	
01 償還金収入	60	60	0	
178 事業収入				
	1,794	1,908	△114	
01 参加費収入	30	30	0	
02 利用料収入	1,764	1,878	△114	
01 給食サービス利用料	450	450	0	
02 男性サロン利用料	45	50	△5	
03 福祉サービス利用料	150	176	△26	
04 老人福祉センター入浴利用料	248	248	0	

平成27年度 伊根町社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
05 老人福祉センター使用料	49	49	0	
07 福祉有償運送サービス会費	74	74	0	
08 福祉有償運送サービス利用料	698	781	△83	
09 歳末たすけあい事業利用料	50	50	0	
180 介護保険事業収入	19,773	20,937	△1,164	
01 訪問介護料収入	14,137	18,517	△4,380	
01 介護報酬収入	12,724	16,837	△4,113	
02 利用者負担金収入	1,413	1,680	△267	
02 訪問入浴事業収入	2,651	2,420	231	
01 介護報酬収入	2,353	2,200	153	
02 利用者負担金収入	298	220	78	
03 介護予防事業収入	2,985	0	2,985	
01 介護報酬収入	2,687	0	2,687	
02 利用者負担金収入	298	0	298	
185 障害福祉サービス等事業収入	1,622	2,043	△421	
01 自立支援給付費収入	1,572	1,994	△422	
01 介護給付費収入	1,572	1,994	△422	
02 利用者負担金収入	50	49	1	
01 利用者負担金収入	50	49	1	
190 受取利息配当金収入	233	170	63	
01 受取利息配当金収入	157	94	63	
02 福祉基金受取利息配当金収入	76	76	0	
191 その他の収入	150	165	△15	
01 雑収入	150	165	△15	
02 雑収入	150	165	△15	
事業活動収入計(1)	51,654	53,444	△1,790	
111 人件費支出	45,403	44,554	849	
01 役員報酬支出	600	0	600	
02 職員給料支出	22,278	22,246	32	
01 本給	20,407	20,589	△182	
02 諸手当	1,871	1,657	214	
03 職員賞与支出	6,750	6,499	251	
04 非常勤職員給与支出	10,265	10,544	△279	
01 本給	8,951	9,330	△379	
02 諸手当	1,314	1,214	100	
07 法定福利費支出	5,510	5,265	245	

平成27年度 伊根町社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
112 事業費支出	8,085	8,755	△670	
01 諸謝金支出	138	125	13	
02 旅費交通費支出	550	605	△55	
01 役職員旅費交通費支出	461	541	△80	
02 委員等旅費交通費支出	89	64	25	
03 消耗品費支出	1,725	2,488	△763	
01 介護用品支出	250	250	0	
02 その他の消耗品支出	1,475	2,238	△763	
05 印刷製本費支出	343	382	△39	
06 水道光熱費支出	196	196	0	
07 車輛費支出	1,290	1,130	160	
01 維持費支出	550	350	200	
02 車輛燃料費支出	740	780	△40	
09 修繕費支出	100	100	0	
10 通信運搬費支出	788	882	△94	
12 広報費支出	138	145	△7	
13 業務委託費支出	1,309	1,524	△215	
14 手数料支出	20	20	0	
15 保険料支出	805	797	8	
16 貸借料支出	300	75	225	
17 補助金支出	90	90	0	
18 実費弁償費支出	198	60	138	
19 資料図書費支出	10	20	△10	
21 賃金	85	116	△31	
113 事務費支出	6,198	6,350	△152	
04 事務消耗品費支出	200	250	△50	
06 水道光熱費支出	2,549	2,579	△30	
07 燃料費支出	1,873	1,873	0	
08 修繕費支出	24	30	△6	
09 通信運搬費支出	50	56	△6	
11 広報費支出	20	20	0	
12 業務委託費支出	1,300	1,330	△30	
13 手数料支出	44	44	0	
15 貸借料支出	38	38	0	
17 渉外費支出	100	130	△30	
116 助成金支出	283	283	0	

平成27年度 伊根町社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位：千円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
01 助成金支出	283	283	0	
117 負担金支出	196	250	△54	
01 負担金支出	196	250	△54	
事業活動支出計(2)	60,165	60,192	△27	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,511	△6,748	△1,763	
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	
202 基金積立資産取崩収入	3,700	3,500	200	
01 福祉基金積立資産取崩収入	3,700	3,500	200	
その他の活動収入計(7)	3,700	3,500	200	
127 基金積立資産支出	1,140	1,160	△20	
01 福祉基金積立資産支出	1,140	1,160	△20	
128 積立資産支出	1	1	0	
01 退職積立金積立資産支出	1	1	0	
138 その他の活動による支出	2,000	1,900	100	
01 退職共済預け金支出	2,000	1,900	100	
その他の活動支出計(8)	3,141	3,061	80	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	559	439	120	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,952	△6,309	△1,643	
前期末支払資金残高(12)	17,262	23,646	△6,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,310	17,337	△8,027	

平成27年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
171 会費収入	1,978	2,010	△32	
01 一般会費収入	1,135	1,142	△7	
02 特別会費収入	555	570	△15	
03 団体会費収入	23	23	0	
04 賛助会費収入	265	275	△10	
173 寄附金収入	1,100	1,100	0	
01 寄附金収入	1,100	1,100	0	
174 経常経費補助金収入	17,594	17,671	△77	
02 市区町村補助金収入	16,544	16,147	397	
01 社会福祉協議会活動補助金収入	9,376	9,376	0	
02 ボランティア活動推進事業補助金収入	4,296	4,296	0	
03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入	800	800	0	
04 老人クラブ推進員設置受託金収入	1,300	1,300	0	
05 福祉有償運送サービス補助金収入	772	375	397	
03 府社協補助金収入	100	160	△60	
01 ボランティアバンク運営費補助金収入	60	60	0	
02 見守りネットワーク基盤整備	40	100	△60	
06 共同募金配分金収入	950	1,364	△414	
01 一般募金配分金収入	407	425	△18	
02 歳末たすけあい配分金収入	543	543	0	
03 災害等準備金収入	0	396	△396	
176 受託金収入	7,350	7,380	△30	
02 市区町村受託金収入	5,900	5,900	0	
01 老人福祉センター指定管理受託金収入	5,900	5,900	0	
03 都道府県社協受託金収入	1,450	1,480	△30	
01 福祉サービス利用援助事業受託金	1,030	1,030	0	
02 生活福祉資金事務受託金収入	420	450	△30	
177 貸付事業収入	60	60	0	
01 償還金収入	60	60	0	
178 事業収入	1,794	1,908	△114	
01 参加費収入	30	30	0	
02 利用料収入	1,764	1,878	△114	
01 給食サービス利用料	450	450	0	
02 男性サロン利用料	45	50	△5	
03 福祉サービス利用料	150	176	△26	
04 老人福祉センター入浴利用料	248	248	0	

平成27年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
05 老人福祉センター使用料	49	49	0	
07 福祉有償運送サービス会費	74	74	0	
08 福祉有償運送サービス利用料	698	781	△83	
09 歳末たすけあい事業利用料	50	50	0	
180 介護保険事業収入	19,773	20,937	△1,164	
01 訪問介護料収入	14,137	18,517	△4,380	
01 介護報酬収入	12,724	16,837	△4,113	
02 利用者負担金収入	1,413	1,680	△267	
02 訪問入浴事業収入	2,651	2,420	231	
01 介護報酬収入	2,353	2,200	153	
02 利用者負担金収入	298	220	78	
03 介護予防事業収入	2,985	0	2,985	
01 介護報酬収入	2,687	0	2,687	
02 利用者負担金収入	298	0	298	
185 障害福祉サービス等事業収入	1,622	2,043	△421	
01 自立支援給付費収入	1,572	1,994	△422	
01 介護給付費収入	1,572	1,994	△422	
02 利用者負担金収入	50	49	1	
01 利用者負担金収入	50	49	1	
190 受取利息配当金収入	233	170	63	
01 受取利息配当金収入	157	94	63	
02 福祉基金受取利息配当金収入	76	76	0	
191 その他の収入	150	165	△15	
01 雑収入	150	165	△15	
02 雑収入	150	165	△15	
事業活動収入計(1)	51,654	53,444	△1,790	
111 人件費支出	45,403	44,554	849	
01 役員報酬支出	600	0	600	
02 職員給料支出	22,278	22,246	32	
01 本給	20,407	20,589	△182	
02 諸手当	1,871	1,657	214	
03 職員賞与支出	6,750	6,499	251	
04 非常勤職員給与支出	10,265	10,544	△279	
01 本給	8,951	9,330	△379	
02 諸手当	1,314	1,214	100	
07 法定福利費支出	5,510	5,265	245	

平成27年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
112 事業費支出	8,085	8,755	△670	
01 諸謝金支出	138	125	13	
02 旅費交通費支出	550	605	△55	
01 役職員旅費交通費支出	461	541	△80	
02 委員等旅費交通費支出	89	64	25	
03 消耗品費支出	1,725	2,488	△763	
01 介護用品支出	250	250	0	
02 その他の消耗品支出	1,475	2,238	△763	
05 印刷製本費支出	343	382	△39	
06 水道光熱費支出	196	196	0	
07 車輛費支出	1,290	1,130	160	
01 維持費支出	550	350	200	
02 車輛燃料費支出	740	780	△40	
09 修繕費支出	100	100	0	
10 通信運搬費支出	788	882	△94	
12 広報費支出	138	145	△7	
13 業務委託費支出	1,309	1,524	△215	
14 手数料支出	20	20	0	
15 保険料支出	805	797	8	
16 貸借料支出	300	75	225	
17 補助金支出	90	90	0	
18 実費弁償費支出	198	60	138	
19 資料図書費支出	10	20	△10	
21 賃金	85	116	△31	
113 事務費支出	6,198	6,350	△152	
04 事務消耗品費支出	200	250	△50	
06 水道光熱費支出	2,549	2,579	△30	
07 燃料費支出	1,873	1,873	0	
08 修繕費支出	24	30	△6	
09 通信運搬費支出	50	56	△6	
11 広報費支出	20	20	0	
12 業務委託費支出	1,300	1,330	△30	
13 手数料支出	44	44	0	
15 貸借料支出	38	38	0	
17 渉外費支出	100	130	△30	
116 助成金支出	283	283	0	

平成27年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
01 助成金支出	283	283	0	
117 負担金支出	196	250	△54	
01 負担金支出	196	250	△54	
事業活動支出計(2)	60,165	60,192	△27	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,511	△6,748	△1,763	
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	
202 基金積立資産取崩収入	3,700	3,500	200	
01 福祉基金積立資産取崩収入	3,700	3,500	200	
212 サービス区分間繰入金収入	6,427	6,520	△93	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,790	2,883	△93	
06 福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	137	137	0	
09 居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	3,500	3,500	0	
その他の活動収入計(7)	10,127	10,020	107	
127 基金積立資産支出	1,140	1,160	△20	
01 福祉基金積立資産支出	1,140	1,160	△20	
128 積立資産支出	1	1	0	
01 退職積立金積立資産支出	1	1	0	
137 サービス区分間繰入金支出	6,427	6,520	△93	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,637	3,637	0	
02 共同募金配分サービス区分間繰入金支出	0	134	△134	
03 住民参加地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	220	240	△20	
07 伊根町老人福祉センター指定管理事業S区分間繰入金支出	580	454	126	
08 ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	67	119	△52	
09 居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	1,300	1,300	0	
11 福祉有償運送サービス事業サービス区分間繰入金支出	623	636	△13	
138 その他の活動による支出	2,000	1,900	100	
01 退職共済預け金支出	2,000	1,900	100	
その他の活動支出計(8)	9,568	9,581	△13	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	559	439	120	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,952	△6,309	△1,643	
前期末支払資金残高(12)	17,262	23,646	△6,384	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,310	17,337	△8,027	

平成27年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:千円)

勘定科目	法人運営事業	一般募金配分金事業	歳末たすけあい事業	災害等準備金収入	住民参加地域福祉推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事業	福祉資金貸付事業	伊根町老人福祉センター指定管理事業	ポランテア基金事業
収入										
171 会費収入	1,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 一般会費収入	1,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 特別会費収入	555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 団体会費収入	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 賛助会費収入	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173 寄附金収入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 寄附金収入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174 経常経費補助金収入	15,072	407	543	0	800	0	0	0	0	0
02 市区町村補助金収入	14,972	0	0	0	800	0	0	0	0	0
01 社会福祉協議会活動補助金収入	9,376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 ポランテア活動推進事業補助金収入	4,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0
04 老人クラブ推進員設置受託金収入	1,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 福祉有償運送サービス補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 府社協補助金収入	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 ポランテアバンク運営費補助金収入	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 見守りネットワーク基盤整備	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 共同募金配分金収入	0	407	543	0	0	0	0	0	0	0
01 一般募金配分金収入	0	407	0	0	0	0	0	0	0	0
02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	543	0	0	0	0	0	0	0
176 受託金収入	0	0	0	0	0	1,030	420	0	5,900	0
02 市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	0
01 老人福祉センター指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	5,900	0
03 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	1,030	420	0	0	0
01 福祉サービス利用援助事業受託金	0	0	0	0	0	1,030	0	0	0	0
02 生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0	0	0	420	0	0	0
177 貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0
01 償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0
178 事業収入	0	0	50	0	525	150	0	0	297	0
01 参加費収入	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
02 利用料収入	0	0	50	0	495	150	0	0	297	0
01 給食サービス利用料	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0

02 男性パソコン利用料	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 福祉センター入浴利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 老人福祉センター入浴利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 老人福祉センター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248	0
07 福祉有償運送サービス会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0
08 福祉有償運送サービス利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 歳末たすけあい事業利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 訪問介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 訪問入浴事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 介護予防事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190 受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
01 受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140
02 福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
191 その他の収入	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 雑収入	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 雑収入	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18,301	407	593	0	1,325	1,180	420	137	6,198	140					
事業活動収入計(1)															
支出	18,087	0	0	0	0	1,125	360	0	540	0					
01 役員報酬支出	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
02 職員給料支出	10,437	0	0	0	0	980	360	0	540	0					
01 本給	9,302	0	0	0	0	980	360	0	540	0					
02 諸手当	1,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
03 職員賞与支出	4,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
04 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0					
01 本給	0	0	0	0	0	145	0	0	0	0					
02 諸手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
07 法定福利費支出	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
112 事業費支出	1,275	212	593	0	1,545	55	60	0	145	119					
01 諸謝金支出	60	0	35	0	43	0	0	0	0	0					
02 旅費交通費支出	350	0	0	0	89	6	0	0	0	0					

01 役職員旅費交通費支出	350	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
02 委員等旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 消耗品費支出	200	50	71	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	20
01 介護用品支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 その他の消耗品支出	200	50	71	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	20
05 印刷製本費支出	80	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	15
06 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 車輦費支出	140	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 維持費支出	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	0
02 車輦燃料費支出	90	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
09 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
10 通信運搬費支出	100	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 広報費支出	30	90	0	0	0	0	0	0	0	30	12	0	0	0	30
13 業務委託費支出	50	72	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 手教料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 保険料支出	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 貸借料支出	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	54
17 補助金支出	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 実費弁償費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 資料図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0
21 貸金	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113 事務費支出	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,093	0	0
06 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
07 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,549	0	0
08 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,873	0	0
09 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0
11 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0
12 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0
13 手教料支出	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	0
15 貸借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0
17 渉外費支出	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	0	0
116 助成金支出	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88
01 助成金支出	0	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88

117 負担金支出	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 負担金支出	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	19,647	407	593	1,180	1,545	420	6,778	207										
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,346	0	0	△220	0	137	△580	△67										
収入	0	0	0	0	0	0	0	0										
支出	0	0	0	0	0	0	0	0										
施設整備等による収支	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										
その他	3,700	0	0	0	0	0	0	0										
の活動	3,700	0	0	0	0	0	0	0										
による	3,637	0	0	220	220	0	580	67										
収支	0	0	0	220	220	0	580	67										
127 基金積立資産支出	1,140	0	0	0	0	0	0	0										
01 福祉基金積立資産支出	1,140	0	0	0	0	0	0	0										
128 積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0										
01 退職積立金積立資産支出	1	0	0	0	0	0	0	0										
137 サービス区分間繰入金支出	2,790	0	0	0	0	137	0	0										
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	137	0	0										
03 住民参加地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	220	0	0	0	0	0	0	0										
07 伊根町老人福祉センター指定管理事業S区分間繰入金支出	580	0	0	0	0	0	0	0										
08 ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	67	0	0	0	0	0	0	0										
09 居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	1,300	0	0	0	0	0	0	0										
11 福祉有償運送サービス事業サービス区分間繰入金支出	623	0	0	0	0	0	0	0										
138 その他の活動による支出	2,000	0	0	0	0	0	0	0										
01 退職共済預け金支出	2,000	0	0	0	0	0	0	0										
その他の活動支出計(8)	5,931	0	0	0	0	137	0	0										
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,406	0	0	220	0	△137	580	67										
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)	60	0	0	0	0	0	0	0										

前期末支払資金残高(12)	7,017	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,077	0	0	0	0	0	0	0

平成27年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

事業活動による収支	勘定科目	(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)					合計	内部取引消去	(単位:千円) サービス区分合計
		訪問介護事業	訪問入浴事業	予防訪問事業	障害福祉サービス	福祉有償運送サービス事業			
収入	171 会費収入	0	0	0	0	0	1,978	0	1,978
	01 一般会費収入	0	0	0	0	0	1,135	0	1,135
	02 特別会費収入	0	0	0	0	0	555	0	555
	03 団体会費収入	0	0	0	0	0	23	0	23
	04 賛助会費収入	0	0	0	0	0	265	0	265
	173 寄附金収入	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
	01 寄附金収入	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
	174 経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	17,594	0	17,594
	02 市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	16,544	0	16,544
	01 社会福祉協議会活動補助金収入	0	0	0	0	0	9,376	0	9,376
	02 ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	4,296	0	4,296
	03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	800	0	800
	04 老人クラブ推進員設置受託金収入	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
	05 福祉有償運送サービス補助金収入	0	0	0	0	0	772	0	772
	03 府社協補助金収入	0	0	0	0	0	100	0	100
	01 ボランティアバンク運営費補助金収入	0	0	0	0	0	60	0	60
	02 見守りネットワーク基盤整備	0	0	0	0	0	40	0	40
	06 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	950	0	950
	01 一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	407	0	407
	02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	543	0	543
	176 受託金収入	0	0	0	0	0	7,350	0	7,350
	02 市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	5,900	0	5,900
	01 老人福祉センター指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	5,900	0	5,900
	03 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	1,450	0	1,450
	01 福祉サービス利用援助事業受託金	0	0	0	0	0	1,030	0	1,030
	02 生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0	0	420	0	420
	177 貸付事業収入	0	0	0	0	0	60	0	60
	01 償還金収入	0	0	0	0	0	60	0	60
	178 事業収入	0	0	0	0	0	1,794	0	1,794
	01 参加費収入	0	0	0	0	0	30	0	30
	02 利用料収入	0	0	0	0	0	1,764	0	1,764
	01 給食サービス利用料	0	0	0	0	0	450	0	450

02	男性パソコン利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
03	福祉センター入浴利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
04	老人福祉センター入浴利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248
05	老人福祉センター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
07	福祉有償運送センターバス会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74
08	福祉有償運送センターバス利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	698
09	歳末たすけあい事業利用料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
180	介護保険事業収入	14,137	2,651	2,985	0	2,985	0	2,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,773
01	訪問介護料収入	14,137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,137
01	介護報酬収入	12,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,724
02	利用者負担金収入	1,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,413
01	介護報酬収入	0	2,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,651
02	利用者負担金収入	0	2,353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,353
03	介護予防事業収入	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298
01	介護報酬収入	0	0	2,985	0	2,985	0	2,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,985
02	利用者負担金収入	0	0	2,687	0	2,687	0	2,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,687
		0	0	298	0	298	0	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298
185	障害福祉センター等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	1,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,622
01	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,572
01	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	1,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,572
02	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
01	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
190	受取利息配当金収入	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233
01	受取利息配当金収入	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157
02	福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76
191	その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
01	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
02	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
	事業活動収入計(1)	14,150	2,651	2,985	1,622	2,985	1,545	51,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,654
	出	17,450	2,421	2,725	1,472	2,725	1,223	45,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,403
01	役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600
02	職員給料支出	6,136	1,466	1,569	250	1,569	540	22,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,278
01	本給	5,500	1,466	1,569	150	1,569	540	20,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,407
02	諸手当	636	0	0	100	0	0	1,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,871
03	職員賞与支出	2,600	0	0	0	0	0	6,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,750
04	非常勤職員給与支出	6,114	955	1,156	1,222	1,156	673	10,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,265
01	本給	4,900	955	1,156	1,222	1,156	573	8,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,951
02	諸手当	1,214	0	0	0	0	100	1,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,314
07	法定福利費支出	2,600	0	0	0	0	10	5,510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,510
112	事業費支出	2,496	230	260	150	260	945	8,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,085
01	諸謝金支出	0	0	0	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138
02	旅費交通費支出	100	0	0	0	0	5	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550

01 役員旅費交通費支出	100	0	0	0	0	5	461	0	461
02 委員等旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	89	0	89
03 消耗品費支出	380	100	0	50	0	14	1,725	0	1,725
01 介護用品支出	150	100	0	0	0	0	250	0	250
02 その他の消耗品支出	230	0	0	50	0	14	1,475	0	1,475
05 印刷製本費支出	100	0	0	0	0	45	343	0	343
06 水道光熱費支出	156	0	0	0	0	0	196	0	196
07 車輛費支出	340	80	100	50	0	450	1,290	0	1,290
01 維持費支出	200	0	0	0	0	250	550	0	550
02 車輛燃料費支出	140	80	100	50	0	200	740	0	740
09 修繕費支出	50	0	0	0	0	50	100	0	100
10 通信運搬費支出	150	50	80	50	0	100	788	0	788
12 広報費支出	10	0	0	0	0	0	138	0	138
13 業務委託費支出	700	0	80	0	0	0	1,309	0	1,309
14 手数料支出	20	0	0	0	0	0	20	0	20
15 保険料支出	300	0	0	0	0	281	805	0	805
16 貸借料支出	180	0	0	0	0	0	300	0	300
17 補助金支出	0	0	0	0	0	0	90	0	90
18 実費弁償費支出	0	0	0	0	0	0	198	0	198
19 資料図書費支出	10	0	0	0	0	0	10	0	10
21 貸金	0	0	0	0	0	0	85	0	85
113 事務費支出	0	0	0	0	0	0	6,198	0	6,198
04 事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	200	0	200
06 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	2,549	0	2,549
07 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	1,873	0	1,873
08 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	24	0	24
09 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	50	0	50
11 広報費支出	0	0	0	0	0	0	20	0	20
12 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
13 手数料支出	0	0	0	0	0	0	44	0	44
15 貸借料支出	0	0	0	0	0	0	38	0	38
17 渉外費支出	0	0	0	0	0	0	100	0	100
116 助成金支出	0	0	0	0	0	0	283	0	283
01 助成金支出	0	0	0	0	0	0	283	0	283

117 負担金支出	16	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0	196
01 負担金支出	16	0	0	0	0	0	0	0	0	196	0	196
事業活動支出計(2)	19,962	2,651	2,985	1,622	2,168	60,165	0	60,165	0	60,165	0	60,165
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,812	0	0	0	△623	△8,511	0	△8,511	0	△8,511	0	△8,511
収入												
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出												
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
その他の活動による収入												
202 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,700	0	3,700	0	3,700	0	3,700
212 サービス区分間繰入金収入	1,300	0	0	0	623	6,427	0	6,427	0	6,427	0	6,427
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,300	0	0	0	623	2,790	0	2,790	0	2,790	0	2,790
06 福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	137	0	137	0	137	0	137
09 居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,500	0	3,500	0	3,500	0	3,500
その他の活動収入計(7)	1,300	0	0	0	623	10,127	0	10,127	0	10,127	0	10,127
その他の活動による支出												
127 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,140	0	1,140	0	1,140	0	1,140
01 福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,140	0	1,140	0	1,140	0	1,140
128 積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 退職積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
137 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,500	0	0	0	0	6,427	0	6,427	0	6,427	0	6,427
03 住民参加地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	3,500	0	0	0	0	3,637	0	3,637	0	3,637	0	3,637
07 伊東町老人福祉センター指定管理事業S区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	220	0	220	0	220	0	220
08 ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	580	0	580	0	580	0	580
09 居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	67	0	67	0	67	0	67
11 福祉有償運送サービス事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300	0	1,300	0	1,300
138 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	623	0	623	0	623	0	623
01 退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000	0	2,000	0	2,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500	0	0	0	0	9,568	0	9,568	0	9,568	0	9,568
予備費支出(10)	△2,200	0	0	0	623	559	0	559	0	559	0	559
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,012	0	0	0	0	△7,952	0	△7,952	0	△7,952	0	△7,952
前期末支払資金残高(12)	10,245	0	0	0	0	17,262	0	17,262	0	17,262	0	17,262
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,233	0	0	0	0	9,310	0	9,310	0	9,310	0	9,310

平成27年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
171 会費収入	1,978	2,010	△32	
01 一般会費収入	1,135	1,142	△7	565世帯
02 特別会費収入	555	570	△15	187世帯
03 団体会費収入	23	23	0	3団体
04 賛助会費収入	265	275	△10	28事業所
173 寄附金収入	1,100	1,100	0	
01 寄附金収入	1,100	1,100	0	
174 経常経費補助金収入	15,072	15,132	△60	
02 市区町村補助金収入	14,972	14,972	0	
01 社会福祉協議会活動補助金収入	9,376	9,376	0	
02 ボランティア活動推進事業補助金収入	4,296	4,296	0	
04 老人クラブ推進員設置受託金収入	1,300	1,300	0	
03 府社協補助金収入	100	160	△60	
01 ボランティアバンク運営費補助金収入	60	60	0	
02 見守りネットワーク基盤整備	40	100	△60	
190 受取利息配当金収入	1	1	0	
01 受取利息配当金収入	1	1	0	利息
191 その他の収入	150	165	△15	
01 雑収入	150	165	△15	
02 雑収入	150	165	△15	自動販売機、老人クラブより
事業活動収入計(1)	18,301	18,408	△107	
111 人件費支出	18,087	17,657	430	
01 役員報酬支出	600	0	600	
02 職員給料支出	10,437	10,882	△445	
01 本給	9,302	9,747	△445	職員
02 諸手当	1,135	1,135	0	
03 職員賞与支出	4,150	4,075	75	
07 法定福利費支出	2,900	2,700	200	
112 事業費支出	1,275	1,505	△230	
01 諸謝金支出	60	60	0	敬老会他
02 旅費交通費支出	350	400	△50	
01 役職員旅費交通費支出	350	400	△50	職員旅費、会議旅費
03 消耗品費支出	200	300	△100	
02 その他の消耗品支出	200	300	△100	事務用品
05 印刷製本費支出	80	100	△20	広報紙他
07 車輜費支出	140	140	0	

平成27年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
01 維持費支出	50	50	0	点検
02 車輛燃料費支出	90	90	0	ガソリン
10 通信運搬費支出	100	150	△50	電話、郵送料
12 広報費支出	30	40	△10	ニュース、チラシ
13 業務委託費支出	50	100	△50	
15 保険料支出	50	50	0	車点検
16 貸借料支出	75	25	50	コピー機リース料他
17 補助金支出	90	90	0	ボランティアグループ
21 貸金	50	50	0	
113 事務費支出	105	135	△30	
13 手数料支出	5	5	0	証明書
17 渉外費支出	100	130	△30	電子郵便他
117 負担金支出	180	250	△70	
01 負担金支出	180	250	△70	
事業活動支出計(2)	19,647	19,547	100	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,346	△1,139	△207	
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	
202 基金積立資産取崩収入	3,700	3,500	200	
01 福祉基金積立資産取崩収入	3,700	3,500	200	プロジェクター、プリンター購入
212 サービス区分間繰入金収入	3,637	3,637	0	
06 福祉資金貸付 サービス区分間繰入金収入	137	137	0	償還金、利息分繰入金
09 居宅介護等事業 サービス区分間繰入金収入	3,500	3,500	0	退職共済積立金他
その他の活動収入計(7)	7,337	7,137	200	
127 基金積立資産支出	1,140	1,160	△20	
01 福祉基金積立資産支出	1,140	1,160	△20	寄付金積立基金へ
128 積立資産支出	1	1	0	
01 退職積立金積立資産支出	1	1	0	定期利息
137 サービス区分間繰入金支出	2,790	2,883	△93	
02 共同募金配分サービス区分間 繰入金支出	0	134	△134	
03 住民参加地域福祉推進事業 サービス区分間繰入金支出	220	240	△20	住民参加へ繰出金
07 伊根町老人福祉センター指定管 理事業S区分間繰入金支出	580	454	126	老人福祉センターへ繰出金
08 ボランティア基金事業サービス 区分間繰入金支出	67	119	△52	ボランティア基金へ繰出金
09 居宅介護等事業サービス区分 間繰入金支出	1,300	1,300	0	居宅介護事業へ繰出金
11 福祉有償運送サービス事業サービス 区分間繰入金支出	623	636	△13	福祉有償運送サービス事業へ繰出金

平成27年度 法人運営事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
138 その他の活動による支出	2,000	1,900	100	
01 退職共済預け金支出	2,000	1,900	100	
その他の活動支出計(8)	5,931	5,944	△13	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,406	1,193	213	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60	54	6	
前期末支払資金残高(12)	7,017	6,968	49	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,077	7,022	55	

平成27年度 共同募金配分事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
174 経常経費補助金収入	950	1,364	△414	
06 共同募金配分金収入	950	1,364	△414	
01 一般募金配分金収入	407	425	△18	
02 歳末たすけあい配分金収入	543	543	0	
03 災害等準備金収入	0	396	△396	
178 事業収入	50	50	0	
02 利用料収入	50	50	0	
09 歳末たすけあい事業利用料	50	50	0	理美容、障子・大掃除、寝具洗濯、
事業活動収入計(1)	1,000	1,414	△414	
112 事業費支出	805	1,353	△548	
01 諸謝金支出	35	35	0	歳末事業協力費
03 消耗品費支出	121	669	△548	
02 その他の消耗品支出	121	669	△548	用紙代他
07 車両費支出	40	40	0	
02 車両燃料費支出	40	40	0	ガソリン代
10 通信運搬費支出	76	76	0	電話代、ハガキ、郵券料
12 広報費支出	90	90	0	ニュース、チラシ
13 業務委託費支出	443	443	0	理美容室、シルバー、クリーニング店他
116 助成金支出	195	195	0	
01 助成金支出	195	195	0	老人クラブ、身障、作業所、保小中学校
事業活動支出計(2)	1,000	1,548	△548	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△134	134	
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	
212 サービス区分間繰入金収入	0	134	△134	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	134	△134	
その他の活動収入計(7)	0	134	△134	
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	134	△134	
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	

平成27年度 住民参加地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
174 経常経費補助金収入	800	800	0	
02 市区町村補助金収入	800	800	0	
03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入	800	800	0	
178 事業収入	525	530	△5	
01 参加費収入	30	30	0	ボランティア交流会
02 利用料収入	495	500	△5	
01 給食サービス利用料	450	450	0	13回分
02 男性サロン利用料	45	50	△5	9回分
事業活動収入計(1)	1,325	1,330	△5	
112 事業費支出	1,545	1,570	△25	
01 諸謝金支出	43	30	13	講師料、調査費
02 旅費交通費支出	89	64	25	
02 委員等旅費交通費支出	89	64	25	
03 消耗品費支出	830	870	△40	
02 その他の消耗品支出	830	870	△40	食材、手芸費
05 印刷製本費支出	94	100	△6	封筒、講座資料
06 水道光熱費支出	40	40	0	
07 車輦費支出	10	30	△20	
02 車輦燃料費支出	10	30	△20	ガソリン代
10 通信運搬費支出	110	120	△10	電話、郵券料
12 広報費支出	8	10	△2	チラシ
13 業務委託費支出	36	80	△44	検便
15 保険料支出	55	56	△1	活動保険
16 貸借料支出	45	50	△5	公民館、印刷機リース
18 実費弁償費支出	150	60	90	事業協力費
21 貸金	35	60	△25	運転手
事業活動支出計(2)	1,545	1,570	△25	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△220	△240	20	
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	
212 サービス区分間繰入金収入	220	240	△20	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	220	240	△20	法人より
その他の活動収入計(7)	220	240	△20	
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)	220	240	△20	

平成27年度 住民参加地域福祉推進事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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	

平成27年度 福祉サービス利用援助事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
176 受託金収入				
	1,030	1,030	0	
03 都道府県社協受託金収入				
	1,030	1,030	0	
01 福祉サービス利用援助事業受託金				地域福祉権利擁護事業受託金
	1,030	1,030	0	
178 事業収入				
	150	176	△26	
02 利用料収入				
	150	176	△26	
03 福祉サービス利用料				利用者利用料
	150	176	△26	
事業活動収入計(1)				
	1,180	1,206	△26	
111 人件費支出				
	1,125	1,133	△8	
02 職員給料支出				
	980	980	0	
01 本給				職員
	980	980	0	
04 非常勤職員給与支出				
	145	153	△8	
01 本給				生活支援員
	145	153	△8	
112 事業費支出				
	55	73	△18	
02 旅費交通費支出				
	6	6	0	
01 役職員旅費交通費支出				
	6	6	0	
03 消耗品費支出				
	10	15	△5	
02 その他の消耗品支出				用紙代
	10	15	△5	
05 印刷製本費支出				
	9	14	△5	
10 通信運搬費支出				
	30	38	△8	電話料
事業活動支出計(2)				
	1,180	1,206	△26	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
	0	0	0	
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(11)+(12)				
	0	0	0	

平成27年度 生活福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
176 受託金収入	420	450	△30	
03 都道府県社協受託金収入	420	450	△30	
02 生活福祉資金事務 受託金収入	420	450	△30	府社協事務委託金
事業活動収入計(1)	420	450	△30	
111 人件費支出	360	360	0	
02 職員給料支出	360	360	0	
01 本給	360	360	0	職員
112 事業費支出	60	90	△30	
05 印刷製本費支出	0	11	△11	
10 通信運搬費支出	12	18	△6	電話料
13 業務委託費支出	0	51	△51	
18 実費弁償費支出	48	0	48	民生委員実費弁償費
19 資料図書費支出	0	10	△10	
事業活動支出計(2)	420	450	△30	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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(11)+(12)	0	0	0	

平成27年度 福祉資金貸付事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
177 貸付事業収入	60	60	0	
01 償還金収入	60	60	0	1名
190 受取利息配当金収入	77	77	0	
01 受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息
02 福祉基金受取利息配当金収入	76	76	0	定期利息
事業活動収入計(1)	137	137	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137	137	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
137 サービス区分間繰入金支出	137	137	0	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	137	137	0	
その他の活動支出計(8)	137	137	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△137	△137	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	

平成27年度 老人福祉センター指定管理事業サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
176 受託金収入				
02 市区町村受託金収入	5,900	5,900	0	
01 老人福祉センター指定管理 受託金収入	5,900	5,900	0	指定管理料
178 事業収入				
02 利用料収入	297	297	0	
04 老人福祉センター入浴利用 料	297	297	0	入浴料
05 老人福祉センター使用料	248	248	0	使用料
190 受取利息配当金収入				
01 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1	1	0	利息
	6,198	6,198	0	
111 人件費支出				
02 職員給料支出	540	540	0	
01 本給	540	540	0	職員
112 事業費支出				
07 車輜費支出	145	221	△76	
01 維持費支出	80	150	△70	
02 車輜燃料費支出	50	100	△50	点検
15 保険料支出	30	50	△20	ガソリン
21 賃金	65	65	0	車保険
113 事務費支出				
04 事務消耗品費支出	0	6	△6	
06 水道光熱費支出	6,093	6,215	△122	
07 燃料費支出	200	250	△50	消毒液、洗剤
08 修繕費支出	2,549	2,579	△30	温泉、電気、ガス、水道
09 通信運搬費支出	1,873	1,873	0	灯油代
11 広報費支出	24	30	△6	
12 業務委託費支出	50	56	△6	電話料
13 手数料支出	20	20	0	チラシ
15 賃借料支出	1,300	1,330	△30	シルバー、保安協会、ダスキン、浄化槽他
01 手数料支出	39	39	0	消火器、水質、電気切替
02 賃借料支出	38	38	0	テレビ
事業活動支出計(2)				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,778	6,976	△198	
施設整備等収入計(4)	△580	△778	198	
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	
212 サービス区分間繰入金収入				
01 法人運営事業サービス区分 間繰入金収入	580	454	126	
	580	454	126	

平成27年度 老人福祉センター指定管理事業サービス区分資金収支予算書

(単位:千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動収入計(7)	580	454	126	
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)	580	454	126	
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	△324	324	
前期末支払資金残高(12)	0	324	△324	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成27年度 ボランティア基金事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
190 受取利息配当金収入	140	77	63	
01 受取利息配当金収入	140	77	63	定期、普通預金利息
事業活動収入計(1)	140	77	63	
112 事業費支出	119	108	11	
03 消耗品費支出	20	20	0	
02 その他の消耗品支出	20	20	0	用紙
05 印刷製本費支出	15	12	3	封筒
10 通信運搬費支出	30	30	0	電話
15 保険料支出	54	46	8	ボランティア保険
116 助成金支出	88	88	0	
01 助成金支出	88	88	0	ボランティアグループ
事業活動支出計(2)	207	196	11	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67	△119	52	
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	
212 サービス区分間繰入金収入	67	119	△52	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	67	119	△52	法人より
その他の活動収入計(7)	67	119	△52	
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)	67	119	△52	
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	

平成27年度 居宅介護等事業サ-ビス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
180 介護保険事業収入	19,773	20,937	△1,164	
01 訪問介護料収入	14,137	18,517	△4,380	
01 介護報酬収入	12,724	16,837	△4,113	国保連合会
02 利用者負担金収入	1,413	1,680	△267	利用者負担金
02 訪問入浴事業収入	2,651	2,420	231	
01 介護報酬収入	2,353	2,200	153	国保連合会
02 利用者負担金収入	298	220	78	利用者負担金
03 介護予防事業収入	2,985	0	2,985	
01 介護報酬収入	2,687	0	2,687	国保連合会
02 利用者負担金収入	298	0	298	利用者負担金
190 受取利息配当金収入	13	13	0	
01 受取利息配当金収入	13	13	0	利息
事業活動収入計(1)	19,786	20,950	△1,164	
111 人件費支出	22,596	21,898	698	
02 職員給料支出	9,171	8,694	477	
01 本給	8,535	8,272	263	職員
02 諸手当	636	422	214	
03 職員賞与支出	2,600	2,424	176	
04 非常勤職員給与支出	8,225	8,225	0	
01 本給	7,011	7,011	0	非常勤ヘルパー
02 諸手当	1,214	1,214	0	
07 法定福利費支出	2,600	2,555	45	社会保険他
112 事業費支出	2,986	2,891	95	
02 旅費交通費支出	100	130	△30	
01 役職員旅費交通費支出	100	130	△30	
03 消耗品費支出	480	550	△70	
01 介護用品支出	250	250	0	消毒、衛生用品
02 その他の消耗品支出	230	300	△70	事務消耗品
05 印刷製本費支出	100	100	0	
06 水道光熱費支出	156	156	0	
07 車輦費支出	520	470	50	
01 維持費支出	200	150	50	車検、点検料
02 車輦燃料費支出	320	320	0	ガソリン代
09 修繕費支出	50	50	0	車輦修繕費
10 通信運搬費支出	280	300	△20	電話、携帯電話
12 広報費支出	10	5	5	社協ニュース

平成27年度 居宅介護等事業サービス区分 資金収支予算書

(単位：千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
13 業務委託費支出	780	800	△20	セコム、弁護士会、検便他
14 手数料支出	20	20	0	介護保険料引落手数料
15 保険料支出	300	300	0	活動保険、車輜保険
16 貸借料支出	180	0	180	リース料
19 資料図書費支出	10	10	0	
117 負担金支出	16	0	16	
01 負担金支出	16	0	16	京都府ホームヘルパー連絡協議会
事業活動支出計(2)	25,598	24,789	809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,812	△3,839	△1,973	
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	
212 サービス区分間繰入金収入	1,300	1,300	0	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,300	1,300	0	法人より
その他の活動収入計(7)	1,300	1,300	0	
137 サービス区分間繰入金支出	3,500	3,500	0	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,500	3,500	0	退職積立金他
その他の活動支出計(8)	3,500	3,500	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,200	△2,200	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)	△8,012	△6,039	△1,973	
前期末支払資金残高(12)	10,245	16,354	△6,109	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,233	10,315	△8,082	

平成27年度 障害福祉サービス事業サービス区分 資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 障害福祉サービス等事業収入	1,622	2,043	△421	
01 自立支援給付費収入	1,572	1,994	△422	
01 介護給付費収入	1,572	1,994	△422	障害福祉サービス事業
02 利用者負担金収入	50	49	1	
01 利用者負担金収入	50	49	1	利用者負担金
事業活動収入計(1)	1,622	2,043	△421	
111 人件費支出	1,472	1,843	△371	
02 職員給料支出	250	250	0	
01 本給	150	150	0	職員
02 諸手当	100	100	0	
04 非常勤職員給与支出	1,222	1,593	△371	
01 本給	1,222	1,593	△371	非常勤ヘルパー
112 事業費支出	150	200	△50	
03 消耗品費支出	50	50	0	
02 その他の消耗品支出	50	50	0	事業消耗品
07 車輦費支出	50	50	0	
02 車輦燃料費支出	50	50	0	ガソリン代
10 通信運搬費支出	50	50	0	電話料
13 業務委託費支出	0	50	△50	
事業活動支出計(2)	0	50	△50	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,622	2,043	△421	
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(11)+(12)	0	0	0	

平成27年度 福祉有償運送サービス事業 資金収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
174 経常経費補助金収入				
02 市区町村補助金収入	772	375	397	
05 福祉有償運送サービス補助金収入	772	375	397	伊根町補助金
178 事業収入				
02 利用料収入	772	855	△83	
07 福祉有償運送サービス会費	74	74	0	
08 福祉有償運送サービス利用料	698	781	△83	
190 受取利息配当金収入				
01 受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1,545	1,231	314	
111 人件費支出				
02 職員給料支出	1,223	1,123	100	
01 本給	540	540	0	
04 非常勤職員給与支出	540	540	0	職員
01 本給	673	573	100	
02 諸手当	573	573	0	非常勤運転手
07 法定福利費支出	100	0	100	
112 事業費支出				
02 旅費交通費支出	10	10	0	
01 役職員旅費交通費支出	5	5	0	講習会
03 消耗品費支出	5	5	0	
02 その他の消耗品支出	14	14	0	
05 印刷製本費支出	14	14	0	
07 車輦費支出	45	45	0	領収書
01 維持費支出	450	250	200	
02 車輦燃料費支出	250	50	200	車検、点検
09 修繕費支出	200	200	0	ガソリン代
10 通信運搬費支出	50	50	0	
15 保険料支出	100	100	0	電話料
事業活動支出計(2)	281	280	1	福祉活動保険、車輦保険
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,168	1,867	301	
施設整備等収入計(4)	△623	△636	13	
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	
212 サービス区分間繰入金収入				
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	623	636	△13	
	623	636	△13	法人より

平成27年度 福祉有償運送サービス事業 資金収支予算書

(単位:千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動収入計(7)	623	636	△13	
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)	623	636	△13	
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	