

平成28年度

事業計画書

収支予算書



伊根町社会福祉協議会

目 次	説明資料頁	予算書頁
1 平成28年度 伊根町社会福祉協議会事業計画	1 ～ 3	1 ～ 3
2 平成28年度 伊根町社会福祉協議会資金収支予算書	4	4 ～ 7
3 社会福祉事業処点区分 資金収支予算書	5 ～ 6	8 ～ 12
資金収支予算明細書		13 ～ 22
① 法人運営事業サービス区分資金収支予算書	7	23 ～ 25
② 共同募金配分金事業サービス区分資金収支予算書	7	26
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	8	27 ～ 28
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	8	29
⑤ 生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支予算書	8	30
⑥ 福祉資金貸付事業サービス区分資金収支予算書	9	31
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	9	32 ～ 33
⑧ ボランティア基金サービス区分資金収支予算書	9	34
⑨ 居宅介護等事業サービス区分資金収支予算書	10	35 ～ 36
⑩ 障害福祉サービス事業サービス区分資金収支予算書	10	37
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	11	38 ～ 39

平成 28 年度 伊根町社会福祉協議会 事業計画(案)

基本方針

新しい総合支援事業への対応として、住民福祉活動やボランティア活動による生活支援の取り組みや高齢者の社会参加促進が求められています。

こうした中で、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、住民同士による見守り活動や声かけ活動を含めて現在活動を行っています「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」等、ひとり一人にふれあい、介護予防としての福祉活動は、地域の包括的な支援の仕組みづくりに大きな役割を担っています。

地域福祉活動として「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と連携し、高齢者のちょっとした異変に気が付ける仕組みづくりを推進します。

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」の推進を行い、利用者にとって身近な福祉サービスを行います。「訪問介護事業、訪問入浴サービス事業」においては、サービスの向上とマンパワーの確保、職員の健康管理とスキルアップに努め、経営基盤の充実や危機管理の強化に取り組みます。

誰もが福祉に関心を持ち、参加しやすいボランティア活動の仕組みづくりが出来るように、個別ニーズの対応や多様な世代の人や団体と連携しながらボランティア活動を展開していきます。

また、異常気象による台風の発生や爆弾低気圧による豪雨災害が出た場合、伊根町災害ボランティアセンターを設置し対応できるよう、「伊根町と災害時におけるボランティア活動等に関する協定書」を締結しています。そのため、行政や関係機関と連携協力し平常時からの体制づくりを行い災害時に対する備えを行います。

伊根町老人福祉センター「泊泉苑」の指定管理としては、新たに 3 年間健全な経営方針に立って、地域の方が親しみやすい施設運営と高齢者が安心して温泉施設を楽しく活用していただけるよう広報活動を行い、合せて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
10. きょうと健康づくり実践企業の推進

1. 法人運営の基盤強化

社会福祉協議会の健全な運営と役職員・関係者等による研修会や、災害時における社協の役割について研究します。

- ① 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
- ② 三役会・理事会・監査会・評議員会等の開催
- ③ 職員資質向上に向けた各種研修会への参加
- ④ 災害時における事業継続計画策定の検討(継続)
- ⑤ 地域福祉活動計画の策定(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(今年度より80歳の傘壽祝い)
- 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連携
- ⑬ 温泉クラブの推進

3. ボランティア活動の推進

ボランティア活動の発掘、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や多世代の参加を呼び掛けます。

また平常時、災害時のボランティアセンターについて役職員の研修と運営委員会(仮称)を開催し研究協議します。

- 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(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運営委員会(仮称)(新)

4. 福祉の資金貸付事業

生活支援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

ご利用者の希望にそった支援や介護計画に基づいたサービスを提供できるように、介護職員の研修とスキルアップを目指します。また、総合支援事業に対する研究協議を行います。

- 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総合支援事業の対応と検討

6. 広報活動

福祉情報を発信するため、広報誌の発行とともに、ホームページにおいて随時情報公開を行います。

- 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

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。

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、生活圏域の交流するエリアとしての共同事業を開催し、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

災害時の支援と平常時の活動の連携協働を行います。

10. きょうと健康づくり実践企業認証制度の推進

職員の健康意識を高め、心身ともに健全な福祉活動を取り組みながら、京都府が推進している「きょうと健康づくり実践企業認証制度」の充実を図ります。

平成28年度 伊根町社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:千円)

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	1,978	0	
01 一般会費収入	1,135	1,135	0	
02 特別会費収入	555	555	0	
03 団体会費収入	23	23	0	
04 賛助会費収入	265	265	0	
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	17,844	17,594	250	
02 市区町村補助金収入	16,588	16,544	44	
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	890	800	90	
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	726	772	△46	
03 府社協補助金収入	100	100	0	
01 ボランティアバンク運営費補助金収入	60	60	0	
02 高齢者見守り隊事業補助金収入	40	40	0	
06 共同募金配分金収入	1,156	950	206	
01 一般募金配分金収入	411	407	4	
02 歳末たすけあい配分金収入	515	543	△28	
03 災害等準備金収入	230	0	230	
176 受託金収入	7,686	7,350	336	
02 市区町村受託金収入	6,250	5,900	350	
01 老人福祉センター指定管理受託金収入	6,250	5,900	350	
03 都道府県社協受託金収入	1,436	1,450	△14	
01 福祉サービス利用援助事業受託金	1,016	1,030	△14	
02 生活福祉資金事務受託金収入	420	420	0	
177 貸付事業収入	13	60	△47	
01 償還金収入	13	60	△47	
178 事業収入	1,689	1,794	△105	
01 参加費収入	47	30	17	
02 利用料収入	1,642	1,764	△122	
01 給食サービス利用料	410	450	△40	
02 男性サロン利用料	50	45	5	
03 福祉サービス利用料	146	150	△4	
04 老人福祉センター入浴利用料	207	248	△41	

平成28年度 伊根町社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位：千円)

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	33	49	△16	
07 福祉有償運送サービス会費	68	74	△6	
08 福祉有償運送サービス利用料	658	698	△40	
09 歳末たすけあい事業利用料	70	50	20	
180 介護保険事業収入	22,947	19,773	3,174	
01 訪問介護料収入	18,566	14,137	4,429	
01 介護報酬収入	16,717	12,724	3,993	
02 利用者負担金収入	1,849	1,413	436	
02 訪問入浴事業収入	2,710	2,651	59	
01 介護報酬収入	2,440	2,353	87	
02 利用者負担金収入	270	298	△28	
03 介護予防事業収入	1,671	2,985	△1,314	
01 介護報酬収入	1,537	2,687	△1,150	
02 利用者負担金収入	134	298	△164	
185 障害福祉サービス事業収入	2,428	1,622	806	
01 自立支援給付費収入	2,365	1,572	793	
01 介護給付費収入	2,365	1,572	793	
02 利用者負担金収入	63	50	13	
01 利用者負担金収入	63	50	13	
190 受取利息配当金収入	103	233	△130	
01 受取利息配当金収入	60	157	△97	
02 福祉基金受取利息配当金	43	76	△33	
191 その他の収入	150	150	0	
01 雑収入	150	150	0	
02 雑収入	150	150	0	
事業活動収入計(1)	55,938	51,654	4,284	
111 人件費支出	42,899	45,403	△2,504	
01 役員報酬支出	600	600	0	
02 職員給料支出	20,850	22,278	△1,428	
01 本給	18,324	20,407	△2,083	
02 諸手当	2,526	1,871	655	
03 職員賞与支出	5,137	6,750	△1,613	
04 非常勤職員給与支出	10,233	10,265	△32	
01 本給	9,433	8,951	482	
02 諸手当	800	1,314	△514	
07 法定福利費支出	6,079	5,510	569	

平成28年度 伊根町社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位:千円)

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	8,155	8,085	70	
01 諸謝金支出	171	138	33	
02 旅費交通費支出	496	550	△54	
01 役職員旅費交通費支出	411	461	△50	
02 委員等旅費交通費支出	85	89	△4	
03 消耗品費支出	1,823	1,725	98	
01 介護用品支出	258	250	8	
02 その他の消耗品支出	1,565	1,475	90	
05 印刷製本費支出	235	343	△108	
06 水道光熱費支出	196	196	0	
07 車輦費支出	1,250	1,290	△40	
01 維持費支出	660	550	110	
02 車輦燃料費支出	590	740	△150	
08 燃料費支出	10	0	10	
09 修繕費支出	93	100	△7	
10 通信運搬費支出	804	788	16	
12 広報費支出	191	138	53	
13 業務委託費支出	1,337	1,309	28	
14 手数料支出	20	20	0	
15 保険料支出	861	805	56	
16 貸借料支出	270	300	△30	
17 補助金支出	90	90	0	
18 実費弁償費支出	218	198	20	
19 資料図書費支出	10	10	0	
21 賃金	80	85	△5	
113 事務費支出	6,506	6,198	308	
04 事務消耗品費支出	300	200	100	
05 印刷製本費支出	50	0	50	
06 水道光熱費支出	2,650	2,549	101	
07 燃料費支出	1,750	1,873	△123	
08 修繕費支出	100	24	76	
09 通信運搬費支出	66	50	16	
11 広報費支出	28	20	8	
12 業務委託費支出	1,353	1,300	53	
13 手数料支出	44	44	0	
15 貸借料支出	65	38	27	

平成28年度 伊根町社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
17 渉外費支出	100	100	0	
116 助成金支出	356	283	73	
01 助成金支出	356	283	73	
117 負担金支出	181	196	△15	
01 負担金支出	181	196	△15	
事業活動支出計(2)	58,097	60,165	△2,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,159	△8,511	6,352	
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	3,300	3,700	△400	
01 福祉基金積立資産取崩収入	3,300	3,700	△400	
その他の活動収入計(7)	3,300	3,700	△400	
127 基金積立資産支出	1,100	1,140	△40	
01 福祉基金積立資産支出	1,100	1,140	△40	
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	1,616	2,000	△384	
01 退職共済預け金支出	1,616	2,000	△384	
その他の活動支出計(8)	2,717	3,141	△424	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	583	559	24	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,576	△7,952	6,376	
前期末支払資金残高(12)	17,423	17,262	161	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,847	9,310	6,537	

平成28年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

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	1,978	0	
01 一般会費収入	1,135	1,135	0	
02 特別会費収入	555	555	0	
03 団体会費収入	23	23	0	
04 賛助会費収入	265	265	0	
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	17,844	17,594	250	
02 市区町村補助金収入	16,588	16,544	44	
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	890	800	90	
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	726	772	△46	
03 府社協補助金収入	100	100	0	
01 ボランティアバンク運営費補助金収入	60	60	0	
02 高齢者見守り隊事業補助金収入	40	40	0	
06 共同募金配分金収入	1,156	950	206	
01 一般募金配分金収入	411	407	4	
02 歳末たすけあい配分金収入	515	543	△28	
03 災害等準備金収入	230	0	230	
176 受託金収入	7,686	7,350	336	
02 市区町村受託金収入	6,250	5,900	350	
01 老人福祉センター指定管理受託金収入	6,250	5,900	350	
03 都道府県社協受託金収入	1,436	1,450	△14	
01 福祉サービス利用援助事業受託金	1,016	1,030	△14	
02 生活福祉資金事務受託金収入	420	420	0	
177 貸付事業収入	13	60	△47	
01 償還金収入	13	60	△47	
178 事業収入	1,689	1,794	△105	
01 参加費収入	47	30	17	
02 利用料収入	1,642	1,764	△122	
01 給食サービス利用料	410	450	△40	
02 男性サロン利用料	50	45	5	
03 福祉サービス利用料	146	150	△4	
04 老人福祉センター入浴利用料	207	248	△41	

平成28年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位:千円)

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	33	49	△16	
07 福祉有償運送サービス会費	68	74	△6	
08 福祉有償運送サービス利用料	658	698	△40	
09 歳末たすけあい事業利用料	70	50	20	
180 介護保険事業収入	22,947	19,773	3,174	
01 訪問介護料収入	18,566	14,137	4,429	
01 介護報酬収入	16,717	12,724	3,993	
02 利用者負担金収入	1,849	1,413	436	
02 訪問入浴事業収入	2,710	2,651	59	
01 介護報酬収入	2,440	2,353	87	
02 利用者負担金収入	270	298	△28	
03 介護予防事業収入	1,671	2,985	△1,314	
01 介護報酬収入	1,537	2,687	△1,150	
02 利用者負担金収入	134	298	△164	
185 障害福祉サービス事業収入	2,428	1,622	806	
01 自立支援給付費収入	2,365	1,572	793	
01 介護給付費収入	2,365	1,572	793	
02 利用者負担金収入	63	50	13	
01 利用者負担金収入	63	50	13	
190 受取利息配当金収入	103	233	△130	
01 受取利息配当金収入	60	157	△97	
02 福祉基金受取利息配当金	43	76	△33	
191 その他の収入	150	150	0	
01 雑収入	150	150	0	
02 雑収入	150	150	0	
事業活動収入計(1)	55,938	51,654	4,284	
111 人件費支出	42,899	45,403	△2,504	
01 役員報酬支出	600	600	0	
02 職員給料支出	20,850	22,278	△1,428	
01 本給	18,324	20,407	△2,083	
02 諸手当	2,526	1,871	655	
03 職員賞与支出	5,137	6,750	△1,613	
04 非常勤職員給与支出	10,233	10,265	△32	
01 本給	9,433	8,951	482	
02 諸手当	800	1,314	△514	
07 法定福利費支出	6,079	5,510	569	

平成28年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

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	8,155	8,085	70	
01 諸謝金支出	171	138	33	
02 旅費交通費支出	496	550	△54	
01 役職員旅費交通費支出	411	461	△50	
02 委員等旅費交通費支出	85	89	△4	
03 消耗品費支出	1,823	1,725	98	
01 介護用品支出	258	250	8	
02 その他の消耗品支出	1,565	1,475	90	
05 印刷製本費支出	235	343	△108	
06 水道光熱費支出	196	196	0	
07 車輜費支出	1,250	1,290	△40	
01 維持費支出	660	550	110	
02 車輜燃料費支出	590	740	△150	
08 燃料費支出	10	0	10	
09 修繕費支出	93	100	△7	
10 通信運搬費支出	804	788	16	
12 広報費支出	191	138	53	
13 業務委託費支出	1,337	1,309	28	
14 手数料支出	20	20	0	
15 保険料支出	861	805	56	
16 貸借料支出	270	300	△30	
17 補助金支出	90	90	0	
18 実費弁償費支出	218	198	20	
19 資料図書費支出	10	10	0	
21 賃金	80	85	△5	
113 事務費支出	6,506	6,198	308	
04 事務消耗品費支出	300	200	100	
05 印刷製本費支出	50	0	50	
06 水道光熱費支出	2,650	2,549	101	
07 燃料費支出	1,750	1,873	△123	
08 修繕費支出	100	24	76	
09 通信運搬費支出	66	50	16	
11 広報費支出	28	20	8	
12 業務委託費支出	1,353	1,300	53	
13 手数料支出	44	44	0	
15 貸借料支出	65	38	27	

平成28年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
17 渉外費支出	100	100	0	
116 助成金支出	356	283	73	
01 助成金支出	356	283	73	
117 負担金支出	181	196	△15	
01 負担金支出	181	196	△15	
事業活動支出計(2)	58,097	60,165	△2,068	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,159	△8,511	6,352	
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	3,300	3,700	△400	
01 福祉基金積立資産取崩収入	3,300	3,700	△400	
212 サービス区分間繰入金収入	3,069	6,427	△3,358	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	422	2,790	△2,368	
06 福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	57	137	△80	
07 伊根町老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入	90	0	90	
09 居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	2,500	3,500	△1,000	
その他の活動収入計(7)	6,369	10,127	△3,758	
127 基金積立資産支出	1,100	1,140	△40	
01 福祉基金積立資産支出	1,100	1,140	△40	
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	3,069	6,427	△3,358	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,647	3,637	△990	
02 共同募金配分サービス区分間繰入金支出	100	0	100	
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	230	220	10	
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	0	580	△580	
08 ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出	92	67	25	
09 居宅介護等事業サービス区分間繰入金支出	0	1,300	△1,300	
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	623	△623	
138 その他の活動による支出	1,616	2,000	△384	
01 退職共済預け金支出	1,616	2,000	△384	
その他の活動支出計(8)	5,786	9,568	△3,782	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	583	559	24	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,576	△7,952	6,376	

平成28年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
前期末支払資金残高(12)	17,423	17,262	161	
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,847	9,310	6,537	

平成28年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	ボランティア基金事業
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	411	515	230	890	0	0	0	0	0
02 市区町村補助金収入	14,972	0	0	0	890	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 ボランティ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	890	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 ボランティアバンク運営費補助金収入	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 高齢者見守り隊事業補助金収入	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 共同募金配分金収入	0	411	515	230	0	0	0	0	0	0
01 一般募金配分金収入	0	411	0	0	0	0	0	0	0	0
02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	515	0	0	0	0	0	0	0
03 災害等準備金収入	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0
176 受託金収入	0	0	0	0	0	1,016	420	0	6,250	0
02 市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	6,250	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	6,250	0
03 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	1,016	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	1,016	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	13	0	0
01 償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0
178 事業収入	0	0	70	0	507	146	0	0	240	0
01 参加費収入	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0
02 利用料収入	0	0	70	0	460	146	0	0	240	0
01 給食サービス利用料	0	0	0	0	410	0	0	0	0	0

平成28年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	ボランティア基金事業
02 男性サロン利用料	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
03 福祉サービス利用料	0	0	0	0	0	146	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	207	0
05 老人福祉センター使用料	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0
07 福祉有償運送サービス会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
09 歳末たすけあい事業利用料	0	0	70	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
01 訪問介護料収入	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
02 利用者負担金収入	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
01 介護報酬収入	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
03 介護予防事業収入	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
02 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185 障害福祉サービス事業収入	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
01 介護給付費収入	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
01 利用者負担金収入	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	44	1	48
01 受取利息配当金収入	1	0	0	0	0	0	0	1	1	48
02 福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0
191 その他の収入	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 雑収入	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 雑収入	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	18,301	411	585	230	1,397	1,162	420	57	6,491	48
支出										
111 人件費支出	19,369	0	0	0	0	1,116	360	0	0	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	11,245	0	0	0	0	980	360	0	0	0
01 本給	9,816	0	0	0	0	980	360	0	0	0

平成28年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	ポランティア基金事業
02 諸手当	1,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 職員賞与支出	3,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0
01 本給	0	0	0	0	0	135	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	4,088	0	0	0	0	1	0	0	0	0
112 事業費支出	1,370	216	515	320	1,627	46	60	0	0	59
01 諸謝金支出	60	6	35	0	70	0	0	0	0	0
02 旅費交通費支出	300	0	0	0	85	6	0	0	0	0
01 役員旅費交通費支出	300	0	0	0	0	6	0	0	0	0
02 委員等旅費交通費支出	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0
03 消耗品費支出	100	40	110	320	870	10	0	0	0	0
01 介護用品支出	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
02 その他の消耗品支出	100	40	95	320	870	10	0	0	0	0
05 印刷製本費支出	80	0	0	0	55	0	0	0	0	0
06 水道光熱費支出	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0
07 車輜費支出	230	0	25	0	15	0	0	0	0	0
01 維持費支出	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 車輜燃料費支出	90	0	25	0	15	0	0	0	0	0
08 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 通信運搬費支出	150	8	65	0	120	30	12	0	0	0
12 広報費支出	50	90	0	0	41	0	0	0	0	0
13 業務委託費支出	100	72	280	0	40	0	0	0	0	0
14 手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 保険料支出	100	0	0	0	31	0	0	0	0	0
16 貸借料支出	70	0	0	0	50	0	0	0	0	0
17 補助金支出	90	0	0	0	0	0	48	0	0	0
18 実費弁償費支出	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0
19 資料図書費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 賃金	40	0	0	0	40	0	0	0	0	0
113 事務費支出	105	0	0	0	0	0	0	0	6,401	0
04 事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0

平成28年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	ポランティア基金事業
05 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0
06 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,650	0
07 燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750	0
08 修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0
09 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	66	0
11 広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0
12 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353	0
13 手数料支出	5	0	0	0	0	0	0	0	39	0
15 賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	65	0
17 渉外費支出	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116 助成金支出	0	195	80	80	0	0	0	0	0	81
01 助成金支出	0	195	80	80	0	0	0	0	0	81
117 負担金支出	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 負担金支出	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	21,009	411	595	320	1,627	1,162	420	0	6,401	140
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,708	0	△10	△90	△230	0	0	57	90	△92
収入										
支出										
施設整備等収入計(4)	0	0	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	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
収入										
202 基金積立資産取崩収入	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01 福祉基金積立資産取崩収入	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212 サービス区分間繰入金収入	2,647	0	10	90	230	0	0	0	0	92
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	10	90	230	0	0	0	0	92
06 福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	57	0	0	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サービス区分間繰入金収入	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成28年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

(自平成28年4月1日 至平成29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	ボランティア基金事業
による										
収入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	5,947	0	10	90	230	0	0	0	0	92
出	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	1,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	422	0	0	0	0	0	0	57	90	0
支	0	0	0	0	0	0	0	57	90	0
支	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	1,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	1,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	3,139	0	0	0	0	0	0	57	90	0
支	2,808	0	10	90	230	0	0	△57	△90	92
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	7,041	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	7,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0

平成28年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目	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	合計	内部取引消去	サービス区分合計
事業収入	0	0	0	0	0	1,978	0	1,978
171 会費収入	0	0	0	0	0	1,135	0	1,135
01 一般会費収入	0	0	0	0	0	555	0	555
02 特別会費収入	0	0	0	0	0	23	0	23
03 団体会費収入	0	0	0	0	0	265	0	265
04 賛助会費収入	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
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	17,844	0	17,844
174 経常経費補助金収入	0	0	0	0	726	16,588	0	16,588
02 市区町村補助金収入	0	0	0	0	726	9,376	0	9,376
01 社会福祉協議会活動補助金収入	0	0	0	0	0	4,296	0	4,296
02 ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	890	0	890
03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	1,300	0	1,300
04 老人クラブ推進員設置受託金収入	0	0	0	0	0	726	0	726
05 福祉有償運送サービス補助金収入	0	0	0	0	726	100	0	100
03 府社協補助金収入	0	0	0	0	0	60	0	60
01 ボランティアバンク運営費補助金収入	0	0	0	0	0	40	0	40
02 高齢者見守り隊事業補助金収入	0	0	0	0	0	1,156	0	1,156
06 共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	411	0	411
01 一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	515	0	515
02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	230	0	230
03 災害等準備金収入	0	0	0	0	0	7,686	0	7,686
176 受託金収入	0	0	0	0	0	6,250	0	6,250
02 市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	6,250	0	6,250
01 老人福祉センター指定管理受託金収入	0	0	0	0	0	1,436	0	1,436
03 都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	1,016	0	1,016
01 福祉サービス利用援助事業受託金	0	0	0	0	0	420	0	420
02 生活福祉資金事務受託金収入	0	0	0	0	0	13	0	13
177 貸付事業収入	0	0	0	0	0	13	0	13
01 償還金収入	0	0	0	0	0	1,689	0	1,689
178 事業収入	0	0	0	0	726	47	0	47
01 参加費収入	0	0	0	0	0	1,642	0	1,642
02 利用料収入	0	0	0	0	726	410	0	410
01 給食サービス利用料	0	0	0	0	0		0	

平成28年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目	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	合計	内部取引消去	サービス区分合計
02 男性サロン利用料	0	0	0	0	0	50	0	50
03 福祉サービス利用料	0	0	0	0	0	146	0	146
04 老人福祉センター入浴利用料	0	0	0	0	0	207	0	207
05 老人福祉センター使用料	0	0	0	0	0	33	0	33
07 福祉有償運送サービス会費	0	0	0	0	68	68	0	68
08 福祉有償運送サービス利用料	0	0	0	0	658	658	0	658
09 歳末たすけあい事業利用料	0	0	0	0	70	70	0	70
180 介護保険事業収入	18,566	2,710	1,671	0	0	22,947	0	22,947
01 訪問介護料収入	18,566	0	0	0	0	18,566	0	18,566
01 介護報酬収入	16,717	0	0	0	0	16,717	0	16,717
02 利用者負担金収入	1,849	0	0	0	0	1,849	0	1,849
02 訪問入浴事業収入	0	2,710	0	0	0	2,710	0	2,710
01 介護報酬収入	0	2,440	0	0	0	2,440	0	2,440
02 利用者負担金収入	0	270	0	0	0	270	0	270
03 介護予防事業収入	0	0	1,671	0	0	1,671	0	1,671
01 介護報酬収入	0	0	1,537	0	0	1,537	0	1,537
02 利用者負担金収入	0	0	134	0	0	134	0	134
185 障害福祉サービス事業収入	0	0	0	2,428	0	2,428	0	2,428
01 自立支援給付費収入	0	0	0	2,365	0	2,365	0	2,365
01 介護給付費収入	0	0	0	2,365	0	2,365	0	2,365
02 利用者負担金収入	0	0	0	63	0	63	0	63
01 利用者負担金収入	0	0	0	63	0	63	0	63
190 受取利息配当金収入	8	0	0	0	1	103	0	103
01 受取利息配当金収入	8	0	0	0	1	60	0	60
02 福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	43	0	43
191 その他の収入	0	0	0	0	0	150	0	150
01 雑収入	0	0	0	0	0	150	0	150
02 雑収入	0	0	0	0	0	150	0	150
事業活動収入計(1)	18,574	2,710	1,671	2,428	1,453	55,938	0	55,938
111 人件費支出	15,535	2,260	1,462	2,265	532	42,899	0	42,899
01 役員報酬支出	0	0	0	0	0	600	0	600
02 職員給料支出	4,952	1,238	831	1,244	0	20,850	0	20,850
01 本給	4,254	947	831	1,136	0	18,324	0	18,324
支出								

平成28年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目	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	合計	内部取引消去	サービス区分合計
02 諸手当	698	291	0	108	0	2,526	0	2,526
03 職員賞与支出	1,701	0	0	0	0	5,137	0	5,137
04 非常勤職員給与支出	6,894	1,022	631	1,021	530	10,233	0	10,233
01 本給	6,094	1,022	631	1,021	530	9,433	0	9,433
02 諸手当	800	0	0	0	0	800	0	800
07 法定福利費支出	1,988	0	0	0	2	6,079	0	6,079
112 事業費支出	2,256	393	209	163	921	8,155	0	8,155
01 諸謝金支出	0	0	0	0	0	171	0	171
02 旅費交通費支出	100	0	0	0	5	496	0	496
01 役員旅費交通費支出	100	0	0	0	5	411	0	411
02 委員等旅費交通費支出	0	0	0	0	0	85	0	85
03 消耗品費支出	250	80	0	33	10	1,823	0	1,823
01 介護用品支出	150	80	0	13	0	258	0	258
02 その他の消耗品支出	100	0	0	20	10	1,565	0	1,565
05 印刷製本費支出	80	0	0	0	20	235	0	235
06 水道光熱費支出	156	0	0	0	0	196	0	196
07 車輜費支出	300	200	50	30	400	1,250	0	1,250
01 維持費支出	200	100	0	0	220	660	0	660
02 車輜燃料費支出	100	100	50	30	180	590	0	590
08 燃料費支出	0	10	0	0	0	10	0	10
09 修繕費支出	50	0	0	0	43	93	0	93
10 通信運搬費支出	150	50	64	50	100	804	0	804
12 広報費支出	10	0	0	0	0	191	0	191
13 業務委託費支出	700	0	95	50	0	1,337	0	1,337
14 手数料支出	20	0	0	0	0	20	0	20
15 保険料支出	280	53	0	0	343	861	0	861
16 貸借料支出	150	0	0	0	0	270	0	270
17 補助金支出	0	0	0	0	0	90	0	90
18 実費弁償費支出	0	0	0	0	0	218	0	218
19 資料図書費支出	10	0	0	0	0	10	0	10
21 賃金	0	0	0	0	0	80	0	80
113 事務費支出	0	0	0	0	0	6,506	0	6,506
04 事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	300	0	300

平成28年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目	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	合計	内部取引消去	サービス区分合計
05 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	50	0	50
06 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	2,650	0	2,650
07 燃料費支出	0	0	0	0	0	1,750	0	1,750
08 修繕費支出	0	0	0	0	0	100	0	100
09 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	66	0	66
11 広報費支出	0	0	0	0	0	28	0	28
12 業務委託費支出	0	0	0	0	0	1,353	0	1,353
13 手数料支出	0	0	0	0	0	44	0	44
15 貸借料支出	0	0	0	0	0	65	0	65
17 渉外費支出	0	0	0	0	0	100	0	100
116 助成金支出	0	0	0	0	0	356	0	356
01 助成金支出	0	0	0	0	0	356	0	356
117 負担金支出	16	0	0	0	0	181	0	181
01 負担金支出	16	0	0	0	0	181	0	181
事業活動支出計(2)	17,807	2,653	1,671	2,428	1,453	58,097	0	58,097
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	767	57	0	0	0	△2,159	0	△2,159
収入								
施設整備等収入計(4)	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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入								
202 基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300
01 福祉基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300
212 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	3,069	0	3,069
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	422	0	422
06 福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	57	0	57
07 伊根町老人福祉センター指定管理事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	90	0	90

平成28年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目	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	合計	内部取引消去	サービス区分合計
による収支								
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	2,500	0	2,500
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	6,369	0	6,369
127 基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
01 福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,100	0	1,100
128 積立資産支出	0	0	0	0	0	1	0	1
01 退職積立金積立資産支出	0	0	0	0	0	1	0	1
137 サービス区分間繰入金支出	2,500	0	0	0	0	3,069	0	3,069
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,500	0	0	0	0	2,647	0	2,647
02 共同募金配分サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	100	0	100
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	0	0	0	0	0	230	0	230
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	92	0	92
138 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	1,616	0	1,616
01 退職共済預け金支出	0	0	0	0	0	1,616	0	1,616
その他の活動支出計(8)	2,500	0	0	0	0	5,786	0	5,786
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500	0	0	0	0	583	0	583
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)	△1,733	57	0	0	0	△1,576	0	△1,576
前期末支払資金残高(12)	10,245	137	0	0	0	17,423	0	17,423
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,512	194	0	0	0	15,847	0	15,847

平成28年度 法人運営事業カービズ区分 資金収支予算書

(単位：千円)

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	1,978	0	
01 一般会費収入	1,135	1,135	0	565世帯
02 特別会費収入	555	555	0	187世帯
03 団体会費収入	23	23	0	4団体
04 賛助会費収入	265	265	0	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	15,072	0	
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	100	0	
01 ボランティアバンク運営費補助金収入	60	60	0	
02 高齢者見守り隊事業補助金収入	40	40	0	
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	150	0	
01 雑収入	150	150	0	
02 雑収入	150	150	0	自動販売機、老人クラブより
事業活動収入計(1)	18,301	18,301	0	
111 人件費支出	19,369	18,087	1,282	
01 役員報酬支出	600	600	0	
02 職員給料支出	11,245	10,437	808	
01 本給	9,816	9,302	514	職員
02 諸手当	1,429	1,135	294	
03 職員賞与支出	3,436	4,150	△714	
07 法定福利費支出	4,088	2,900	1,188	
112 事業費支出	1,370	1,275	95	
01 諸謝金支出	60	60	0	敬老会他
02 旅費交通費支出	300	350	△50	
01 役職員旅費交通費支出	300	350	△50	職員旅費、会議旅費
03 消耗品費支出	100	200	△100	
02 その他の消耗品支出	100	200	△100	事務用品
05 印刷製本費支出	80	80	0	広報紙他
07 車輛費支出	230	140	90	

平成28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)

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	140	50	90	車検、車輻点検
02 車輻燃料費支出	90	90	0	ガソリン
10 通信運搬費支出	150	100	50	電話料、郵送料
12 広報費支出	50	30	20	社協ニュース、チラシ
13 業務委託費支出	100	50	50	システム保守料
15 保険料支出	100	50	50	車輻保険他
16 貸借料支出	70	75	△5	印刷機リース料他
17 補助金支出	90	90	0	ボランティアグループ
21 賃金	40	50	△10	
113 事務費支出	105	105	0	
13 手数料支出	5	5	0	証明書
17 渉外費支出	100	100	0	電子郵便他
117 負担金支出	165	180	△15	
01 負担金支出	165	180	△15	
事業活動支出計(2)	21,009	19,647	1,362	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,708	△1,346	△1,362	
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	3,300	3,700	△400	
01 福祉基金積立資産取崩収入	3,300	3,700	△400	バックアップサーバー、エアコン
212 サービス区分間繰入金収入	2,647	3,637	△990	
06 福祉資金貸付 サービス区分間繰入金収入	57	137	△80	償還金、利息分繰入金
07 伊根町老人福祉センター指定管 理事業サービス区分間繰入金収入	90	0	90	
09 居宅介護等事業 サービス区分間繰入金収入	2,500	3,500	△1,000	退職共済積立金他
その他の活動収入計(7)	5,947	7,337	△1,390	
127 基金積立資産支出	1,100	1,140	△40	
01 福祉基金積立資産支出	1,100	1,140	△40	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	422	2,790	△2,368	
02 共同募金配分サービス区分間 繰入金支出	100	0	100	福祉用具、機材購入社協負担分
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	230	220	10	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	0	580	△580	
08 ボランティア基金事業サービス 区分間繰入金支出	92	67	25	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	0	1,300	△1,300	

平成28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)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
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	623	△623	
138 その他の活動による支出	1,616	2,000	△384	
01 退職共済預け金支出	1,616	2,000	△384	退職積立金
その他の活動支出計(8)	3,139	5,931	△2,792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,808	1,406	1,402	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	100	60	40	
前期末支払資金残高(12)	7,041	7,017	24	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,141	7,077	64	

平成28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)

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	1,156	950	206	
06 共同募金配分金収入	1,156	950	206	
01 一般募金配分金収入	411	407	4	一般配分金
02 歳末たすけあい配分金収入	515	543	△28	歳末募金配分金
03 災害等準備金収入	230	0	230	災害ボランティア助成事業
178 事業収入	70	50	20	
02 利用料収入	70	50	20	
09 歳末たすけあい事業利用料	70	50	20	理美容、障子、大掃除、クリーニング
事業活動収入計(1)	1,226	1,000	226	
112 事業費支出	1,051	805	246	
01 諸謝金支出	41	35	6	謝礼
03 消耗品費支出	470	121	349	
01 介護用品支出	15	0	15	福祉用具
02 その他の消耗品支出	455	121	334	用紙、印刷、食材、機材他
07 車輦費支出	25	40	△15	
02 車輦燃料費支出	25	40	△15	ガソリン代
10 通信運搬費支出	73	76	△3	電話料、ハガキ、郵送料
12 広報費支出	90	90	0	たより、ニュース、チラシ、ポスター
13 業務委託費支出	352	443	△91	聴言、弁護士、シルバー、クリーニング店他
116 助成金支出	275	195	80	
01 助成金支出	275	195	80	老人クラブ、身障、学校、保育所、地域
事業活動支出計(2)	1,326	1,000	326	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△100	0	△100	
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	100	0	100	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	100	0	100	福祉用具、機材購入社協負担分
その他の活動収入計(7)	100	0	100	
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)	100	0	100	
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28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)

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	890	800	90	
02 市区町村補助金収入	890	800	90	
03 住民参加地域福祉推進事業補助金収入	890	800	90	
178 事業収入	507	525	△18	
01 参加費収入	47	30	17	ボランティア交流会、給食研修会
02 利用料収入	460	495	△35	
01 給食サービス利用料	410	450	△40	13回
02 男性サロン利用料	50	45	5	9回
事業活動収入計(1)	1,397	1,325	72	
112 事業費支出	1,627	1,545	82	
01 諸謝金支出	70	43	27	講師料、調査料
02 旅費交通費支出	85	89	△4	
02 委員等旅費交通費支出	85	89	△4	
03 消耗品費支出	870	830	40	
02 その他の消耗品支出	870	830	40	食材、用紙、手芸他
05 印刷製本費支出	55	94	△39	封筒、講座資料
06 水道光熱費支出	40	40	0	
07 車輦費支出	15	10	5	
02 車輦燃料費支出	15	10	5	ガソリン代
10 通信運搬費支出	120	110	10	電話料、郵送料
12 広報費支出	41	8	33	社協ニュース
13 業務委託費支出	40	36	4	検便他
15 保険料支出	31	55	△24	活動保険
16 貸借料支出	50	45	5	公民館使用料、印刷機リース
18 実費弁償費支出	170	150	20	事業協力費
21 賃金	40	35	5	運転手
事業活動支出計(2)	1,627	1,545	82	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△230	△220	△10	
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	230	220	10	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	230	220	10	法人運営より
その他の活動収入計(7)	230	220	10	
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)	230	220	10	

平成28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)

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28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)

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	1,016	1,030	△14	
03 都道府県社協受託金収入	1,016	1,030	△14	
01 福祉サービス利用援助事業受託金	1,016	1,030	△14	地域福祉権利擁護事業委託金
178 事業収入	146	150	△4	
02 利用料収入	146	150	△4	
03 福祉サービス利用料	146	150	△4	事業利用者利用料
事業活動収入計(1)	1,162	1,180	△18	
111 人件費支出	1,116	1,125	△9	
02 職員給料支出	980	980	0	
01 本給	980	980	0	職員
04 非常勤職員給与支出	135	145	△10	
01 本給	135	145	△10	生活支援員
07 法定福利費支出	1	0	1	保険
112 事業費支出	46	55	△9	
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	旅費
03 消耗品費支出	10	10	0	
02 その他の消耗品支出	10	10	0	用紙代
05 印刷製本費支出	0	9	△9	
10 通信運搬費支出	30	30	0	電話料
事業活動支出計(2)	1,162	1,180	△18	
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28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)

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	420	0	
03 都道府県社協受託金収入	420	420	0	
02 生活福祉資金事務 受託金収入	420	420	0	府社協事務委託金
事業活動収入計(1)	420	420	0	
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	相談職員
112 事業費支出	60	60	0	
10 通信運搬費支出	12	12	0	電話料
18 実費弁償費支出	48	48	0	民生委員実費弁償費
事業活動支出計(2)	420	420	0	
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28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)

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	13	60	△47	
01 償還金収入	13	60	△47	1名
190 受取利息配当金収入	44	77	△33	
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	43	76	△33	定期
事業活動収入計(1)	57	137	△80	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57	137	△80	
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	57	137	△80	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	57	137	△80	法人運営事業へ
その他の活動支出計(8)	57	137	△80	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△57	△137	80	
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28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)

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	6,250	5,900	350	
02 市区町村受託金収入	6,250	5,900	350	
01 老人福祉センター指定管理 受託金収入	6,250	5,900	350	指定管理費
178 事業収入	240	297	△57	
02 利用料収入	240	297	△57	
04 老人福祉センター入浴利用 料	207	248	△41	入浴料
05 老人福祉センター使用料	33	49	△16	使用料
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	預金利息
事業活動収入計(1)	6,491	6,198	293	
111 人件費支出	0	540	△540	
02 職員給料支出	0	540	△540	
01 本給	0	540	△540	
112 事業費支出	0	145	△145	
07 車輛費支出	0	80	△80	
01 維持費支出	0	50	△50	点検
02 車輛燃料費支出	0	30	△30	ガソリン代
15 保険料支出	0	65	△65	車輛保険
113 事務費支出	6,401	6,093	308	
04 事務消耗品費支出	300	200	100	消毒液、洗剤他
05 印刷製本費支出	50	0	50	パンフレット
06 水道光熱費支出	2,650	2,549	101	水道、電気、温泉、ガス
07 燃料費支出	1,750	1,873	△123	灯油
08 修繕費支出	100	24	76	
09 通信運搬費支出	66	50	16	電話代、郵送料
11 広報費支出	28	20	8	広報紙
12 業務委託費支出	1,353	1,300	53	関電、保安協会、シルバー、ダスキン
13 手数料支出	39	39	0	消火設備、浄化槽、冷暖房切替
15 賃借料支出	65	38	27	テレビ受信料
事業活動支出計(2)	6,401	6,778	△377	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90	△580	670	
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 サービス区分繰入金収入	0	580	△580	
01 法人運営事業サービス区分 繰入金収入	0	580	△580	法人運営事業より

平成28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)

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)	0	580	△580	
137 サービス区分間繰入金支出	90	0	90	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	90	0	90	
その他の活動支出計(8)	90	0	90	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△90	580	△670	
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28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)

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	48	140	△92	
01 受取利息配当金収入	48	140	△92	定期、普通預金利息
事業活動収入計(1)	48	140	△92	
112 事業費支出	59	119	△60	
03 消耗品費支出	0	20	△20	
02 その他の消耗品支出	0	20	△20	
05 印刷製本費支出	0	15	△15	
10 通信運搬費支出	5	30	△25	電話料
15 保険料支出	54	54	0	ボランティア保険
116 助成金支出	81	88	△7	
01 助成金支出	81	88	△7	ボランティアグループ
事業活動支出計(2)	140	207	△67	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△92	△67	△25	
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	92	67	25	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	92	67	25	法人運営事業より
その他の活動収入計(7)	92	67	25	
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)	92	67	25	
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28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)

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	22,947	19,773	3,174	
01 訪問介護料収入	18,566	14,137	4,429	
01 介護報酬収入	16,717	12,724	3,993	国保連合会
02 利用者負担金収入	1,849	1,413	436	利用者負担金
02 訪問入浴事業収入	2,710	2,651	59	
01 介護報酬収入	2,440	2,353	87	国保連合会
02 利用者負担金収入	270	298	△28	利用者負担金
03 介護予防事業収入	1,671	2,985	△1,314	
01 介護報酬収入	1,537	2,687	△1,150	国保連合会
02 利用者負担金収入	134	298	△164	利用者負担金
190 受取利息配当金収入	8	13	△5	
01 受取利息配当金収入	8	13	△5	預金利息
事業活動収入計(1)	22,955	19,786	3,169	
111 人件費支出	19,257	22,596	△3,339	
02 職員給料支出	7,021	9,171	△2,150	
01 本給	6,032	8,535	△2,503	職員
02 諸手当	989	636	353	
03 職員賞与支出	1,701	2,600	△899	
04 非常勤職員給与支出	8,547	8,225	322	
01 本給	7,747	7,011	736	非常勤ヘルパー
02 諸手当	800	1,214	△414	
07 法定福利費支出	1,988	2,600	△612	社会保険他
112 事業費支出	2,858	2,986	△128	
02 旅費交通費支出	100	100	0	
01 役職員旅費交通費支出	100	100	0	
03 消耗品費支出	330	480	△150	
01 介護用品支出	230	250	△20	消毒、衛生用品
02 その他の消耗品支出	100	230	△130	事務消耗品
05 印刷製本費支出	80	100	△20	訪問日誌他
06 水道光熱費支出	156	156	0	
07 車輦費支出	550	520	30	
01 維持費支出	300	200	100	車検、車輦点検
02 車輦燃料費支出	250	320	△70	ガソリン代
08 燃料費支出	10	0	10	車輦灯油
09 修繕費支出	50	50	0	
10 通信運搬費支出	264	280	△16	電話料、携帯電話

平成28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)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
12 広報費支出	10	10	0	社協ニュース
13 業務委託費支出	795	780	15	セコム、検便、弁護士他
14 手数料支出	20	20	0	介護利用手数料
15 保険料支出	333	300	33	車輜保険、活動保険
16 貸借料支出	150	180	△30	印刷機リース料
19 資料図書費支出	10	10	0	
117 負担金支出	16	16	0	
01 負担金支出	16	16	0	京水連会費
事業活動支出計(2)	22,131	25,598	△3,467	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	824	△5,812	6,636	
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	1,300	△1,300	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,300	△1,300	
その他の活動収入計(7)	0	1,300	△1,300	
137 サービス区分間繰入金支出	2,500	3,500	△1,000	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,500	3,500	△1,000	退職積立金他法人運営へ
その他の活動支出計(8)	2,500	3,500	△1,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,500	△2,200	△300	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,676	△8,012	6,336	
前期末支払資金残高(12)	10,382	10,245	137	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,706	2,233	6,473	

平成28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)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 障害福祉サービス事業収入	2,428	1,622	806	
01 自立支援給付費収入	2,365	1,572	793	
01 介護給付費収入	2,365	1,572	793	国保連合会
02 利用者負担金収入	63	50	13	
01 利用者負担金収入	63	50	13	利用者負担金
事業活動収入計(1)	2,428	1,622	806	
111 人件費支出	2,265	1,472	793	
02 職員給料支出	1,244	250	994	
01 本給	1,136	150	986	職員
02 諸手当	108	100	8	
04 非常勤職員給与支出	1,021	1,222	△201	
01 本給	1,021	1,222	△201	非常勤ヘルパー
112 事業費支出	163	150	13	
03 消耗品費支出	33	50	△17	
01 介護用品支出	13	0	13	消毒、衛生用品
02 その他の消耗品支出	20	50	△30	事務用品他
07 車輜費支出	30	50	△20	
02 車輜燃料費支出	30	50	△20	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	50	0	50	リース料
事業活動支出計(2)	2,428	1,622	806	
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28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)

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	726	772	△46	
02 市区町村補助金収入	726	772	△46	
05 福祉有償運送サービス補助金収入	726	772	△46	伊根町より
178 事業収入	726	772	△46	
02 利用料収入	726	772	△46	
07 福祉有償運送サービス会費	68	74	△6	会費
08 福祉有償運送サービス利用料	658	698	△40	利用料
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	預金利息
事業活動収入計(1)	1,453	1,545	△92	
111 人件費支出	532	1,223	△691	
02 職員給料支出	0	540	△540	
01 本給	0	540	△540	
04 非常勤職員給与支出	530	673	△143	
01 本給	530	573	△43	非常勤運転手
02 諸手当	0	100	△100	
07 法定福利費支出	2	10	△8	労災
112 事業費支出	921	945	△24	
02 旅費交通費支出	5	5	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	10	14	△4	
02 その他の消耗品支出	10	14	△4	用紙他
05 印刷製本費支出	20	45	△25	領収書
07 車輛費支出	400	450	△50	
01 維持費支出	220	250	△30	車検、タイヤ他
02 車輛燃料費支出	180	200	△20	ガソリン代
09 修繕費支出	43	50	△7	修理費
10 通信運搬費支出	100	100	0	電話料
15 保険料支出	343	281	62	車輛保険、活動保険
事業活動支出計(2)	1,453	2,168	△715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△623	623	
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	623	△623	
01 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	623	△623	

平成28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)

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)	0	623	△623	
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	623	△623	
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	