

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

本所拠点区分

(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	12,785	12,291	△494	
社協会費収入	12,635	12,141	△494	法人運営事業(本所) 12,141
特別会費収入	150	150	0	法人運営事業(本所) 150
寄附金収入	2,000	2,450	450	
寄附金収入	300	200	△100	福祉バス事業(本所) 200
経常経費寄附金収入	1,700	2,250	550	
一般寄附金収入	1,700	2,250	550	福祉バス事業(本所) 2,250
経常経費補助金収入	104,136	100,953	△3,183	
都道府県補助金収入	325	0	△325	
島根県社協補助金収入	325	0	△325	
市区町村補助金収入	87,781	87,900	119	
浜田市補助金収入	87,421	87,108	△313	法人運営事業(本所) 85,000 相談事業(本所) 72 福祉バス事業(本所) 1,600 ボランティアセンター事業(本所) 436
浜田市法人後見受任事業補助金収入	360	792	432	法人後見受任事業(本所) 792
共同募金配分金収入	16,030	13,053	△2,977	
一般募金配分金収入	9,494	7,459	△2,035	共同募金配分金事業(本所) 7,459
歳末たすけあい配分金収入	6,536	5,594	△942	共同募金配分金事業(本所) 5,594
受託金収入	36,298	41,401	5,103	
島根県社協受託金収入	8,726	8,565	△161	
日常生活自立支援事業受託金収入	6,344	6,344	0	日常生活自立支援事業(本所) 6,344
生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,382	2,221	△161	生活福祉資金貸付事業(本所) 2,221
浜田市受託金収入	27,514	32,778	5,264	
法人後見受任事業受託金収入	600	150	△450	法人後見受任事業(本所) 150
手話通訳・要約筆記派遣等事業受託金収入	6,278	6,277	△1	手話通訳・要約筆記事業(本所) 6,277
戦没者追悼事業受託金収入	506	506	0	戦没者追悼事業(本所) 506
介護予防事業受託金収入	5,859	5,859	0	ミニデイサービス事業(本所) 5,859
生活困窮者自立支援事業受託金収入	14,271	16,743	2,472	生活困窮者自立促進支援事業(本所) 16,743
日常生活支援体制整備事業受託金収入	0	3,243	3,243	日常生活支援体制整備事業(本所) 3,243

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

本所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
日本年金機構受託金収入	58	58	0	
日本年金機構受託金収入	58	58	0	手話通訳・要約筆記事業(本所) 58
事業収入	1,812	1,860	48	
参加費収入	40	0	△40	
受講料収入	40	0	△40	
利用料収入	932	900	△32	日常生活自立支援事業(本所) 地域福祉推進事業(本所) 840 60
後見等報酬収入	840	960	120	法人後見受任事業(本所) 960
負担金収入	467	467	0	
負担金収入	467	467	0	
団体負担金収入	467	467	0	法人運営事業(本所) 467
受取利息配当金収入	70	70	0	
受取利息配当金収入	70	70	0	法人運営事業(本所) 70
その他の収入	470	590	120	
雑収入	470	590	120	
雑収入	470	590	120	法人運営事業(本所) 手話通訳・要約筆記事業(本所) 地域福祉推進事業(本所) ボランティアセンター事業(本所) 320 20 100 150
事業活動収入計(1)	158,038	160,082	2,044	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	127,677	135,432	7,755	
役員報酬支出	1,666	1,803	137	法人運営事業(本所) 1,803
職員給料支出	81,310	86,393	5,083	法人運営事業(本所) 生活福祉資金貸付事業(本所) 日常生活自立支援事業(本所) ミニデイサービス事業(本所) 手話通訳・要約筆記事業(本所) 戦没者追悼事業(本所) 生活困窮者自立促進支援事業(本所) 日常生活支援体制整備事業(本所) 61,300 1,038 4,174 3,516 3,345 160 9,875 2,113

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

本所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				法人後見受任事業(本所) 872
職員賞与支出	19,938	20,982	1,044	法人運営事業(本所) 16,315 生活福祉資金貸付事業(本所) 160 日常生活自立支援事業(本所) 638 ミニデイサービス事業(本所) 928 手話通訳・要約筆記事業(本所) 524 生活困窮者自立促進支援事業(本所) 2,093 日常生活支援体制整備事業(本所) 324
非常勤職員給与支出	7,393	7,998	605	法人運営事業(本所) 4,705 日常生活自立支援事業(本所) 628 福祉バス事業(本所) 2,539 法人後見受任事業(本所) 126
法定福利費支出	17,370	18,256	886	法人運営事業(本所) 13,463 生活福祉資金貸付事業(本所) 223 日常生活自立支援事業(本所) 843 ミニデイサービス事業(本所) 727 手話通訳・要約筆記事業(本所) 633 生活困窮者自立促進支援事業(本所) 1,960 日常生活支援体制整備事業(本所) 399 福祉バス事業(本所) 8
事業費支出	16,688	15,178	△1,510	
諸謝金支出	3,274	2,544	△730	法人運営事業(本所) 354 共同募金配分金事業(本所) 306 手話通訳・要約筆記事業(本所) 1,097 生活困窮者自立促進支援事業(本所) 18 日常生活支援体制整備事業(本所) 84 地域福祉推進事業(本所) 84 相談事業(本所) 20 法人後見受任事業(本所) 160 ボランティアセンター事業(本所) 421
旅費交通費支出	628	470	△158	
役職員旅費支出	28	26	△2	日常生活自立支援事業(本所) 10

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

本所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				手話通訳・要約筆記事業（本所） 16
委員等旅費支出	600	444	△156	法人運営事業（本所） 123 共同募金配分金事業（本所） 30 手話通訳・要約筆記事業（本所） 108 生活困窮者自立促進支援事業（本所） 3 日常生活支援体制整備事業（本所） 30 地域福祉推進事業（本所） 33 相談事業（本所） 17 法人後見受任事業（本所） 13 ボランティアセンター事業（本所） 87
研修研究費支出	341	269	△72	生活福祉資金貸付事業（本所） 13 日常生活自立支援事業（本所） 30 ミニデイサービス事業（本所） 4 手話通訳・要約筆記事業（本所） 102 法人後見受任事業（本所） 120
消耗器具備品費支出	675	363	△312	法人運営事業（本所） 45 共同募金配分金事業（本所） 136 手話通訳・要約筆記事業（本所） 8 日常生活支援体制整備事業（本所） 24 地域福祉推進事業（本所） 33 法人後見受任事業（本所） 20 ボランティアセンター事業（本所） 97
印刷製本費支出	367	761	394	法人運営事業（本所） 500 共同募金配分金事業（本所） 131 手話通訳・要約筆記事業（本所） 6 戦没者追悼事業（本所） 2 日常生活支援体制整備事業（本所） 12 地域福祉推進事業（本所） 56 法人後見受任事業（本所） 10 ボランティアセンター事業（本所） 44
通信運搬費支出	386	373	△13	生活福祉資金貸付事業（本所） 24 日常生活自立支援事業（本所） 21

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

本所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				手話通訳・要約筆記事業（本所） 生活困窮者自立促進支援事業（本所） 日常生活支援体制整備事業（本所） 地域福祉推進事業（本所） 法人後見受任事業（本所）
				10 204 25 10 79
会議費支出	85	66	△19	共同募金配分金事業（本所） 日常生活自立支援事業（本所） 手話通訳・要約筆記事業（本所） 生活困窮者自立促進支援事業（本所） 日常生活支援体制整備事業（本所） 法人後見受任事業（本所） ボランティアセンター事業（本所）
				28 3 2 16 3 2 12
水道光熱費支出	44	46	2	共同募金配分金事業（本所） ボランティアセンター事業（本所）
				44 2
保険料支出	631	636	5	共同募金配分金事業（本所） 生活福祉資金貸付事業（本所） 日常生活自立支援事業（本所） ミニデイサービス事業（本所） 手話通訳・要約筆記事業（本所） 生活困窮者自立促進支援事業（本所） 日常生活支援体制整備事業（本所） 福祉バス事業（本所） 法人後見受任事業（本所） ボランティアセンター事業（本所）
				97 2 82 32 110 72 42 184 2 13
賃借料支出	1,436	1,589	153	
器具及び備品等賃借料支出	1,294	1,410	116	共同募金配分金事業（本所） 生活福祉資金貸付事業（本所） 日常生活自立支援事業（本所） ミニデイサービス事業（本所） 手話通訳・要約筆記事業（本所） 戦没者追悼事業（本所） 生活困窮者自立促進支援事業（本所）
				210 55 66 156 164 32 351

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

本所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				日常生活支援体制整備事業(本所) 201
				法人後見受任事業(本所) 165
				ボランティアセンター事業(本所) 10
施設利用料支出	142	179	37	共同募金配分金事業(本所) 177
				ボランティアセンター事業(本所) 2
給食費支出	590	708	118	法人運営事業(本所) 45
				共同募金配分金事業(本所) 595
				ボランティアセンター事業(本所) 68
保健衛生費支出	5	7	2	日常生活自立支援事業(本所) 5
				ボランティアセンター事業(本所) 2
教養娯楽費支出	18	53	35	法人運営事業(本所) 20
				共同募金配分金事業(本所) 23
				ミニデイサービス事業(本所) 10
教育指導費支出	140	20	△120	手話通訳・要約筆記事業(本所) 20
車両費支出	1,976	1,847	△129	共同募金配分金事業(本所) 5
				生活福祉資金貸付事業(本所) 22
				日常生活自立支援事業(本所) 414
				ミニデイサービス事業(本所) 72
				手話通訳・要約筆記事業(本所) 36
				生活困窮者自立促進支援事業(本所) 216
				日常生活支援体制整備事業(本所) 84
				福祉バス事業(本所) 812
				法人後見受任事業(本所) 180
				ボランティアセンター事業(本所) 6
修繕費支出	500	320	△180	福祉バス事業(本所) 320
広報費支出	3,720	3,749	29	法人運営事業(本所) 3,749
保守料支出	204	148	△56	共同募金配分金事業(本所) 38
				手話通訳・要約筆記事業(本所) 10
				日常生活支援体制整備事業(本所) 12
				地域福祉推進事業(本所) 55
				法人後見受任事業(本所) 15
				ボランティアセンター事業(本所) 18

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

本所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	150	201	51	法人運営事業(本所)
				50
				共同募金配分金事業(本所)
租税公課支出	122	110	△12	ボランティアセンター事業(本所)
				150
手数料支出	1,074	574	△500	福祉バス事業(本所)
				110
雑支出	322	324	2	生活福祉資金貸付事業(本所)
				525
				戦没者追悼事業(本所)
				49
事務費支出	11,669	12,489	820	共同募金配分金事業(本所)
				113
				戦没者追悼事業(本所)
				208
福利厚生費支出	787	1,010	223	地域福祉推進事業(本所)
				2
				法人後見受任事業(本所)
				1
				法人運営事業(本所)
				616
				生活福祉資金貸付事業(本所)
				25
日常生活自立支援事業(本所)				
65				
ミニデイサービス事業(本所)				
43				
手話通訳・要約筆記事業(本所)				
46				
生活困窮者自立促進支援事業(本所)				
106				
日常生活支援体制整備事業(本所)				
24				
福祉バス事業(本所)				
85				
職員被服費支出	174	174	0	法人運営事業(本所)
				115
				生活福祉資金貸付事業(本所)
				5
				日常生活自立支援事業(本所)
				10
				ミニデイサービス事業(本所)
				5
手話通訳・要約筆記事業(本所)				
10				
生活困窮者自立促進支援事業(本所)				
14				
日常生活支援体制整備事業(本所)				
5				
法人後見受任事業(本所)				
10				
旅費交通費支出	354	365	11	法人運営事業(本所)
研修研究費支出	867	619	△248	法人運営事業(本所)
				365
				日常生活自立支援事業(本所)
129				
事務消耗品費支出	316	289	△27	生活困窮者自立促進支援事業(本所)
				10
480				
170				

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

本所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				生活福祉資金貸付事業(本所) 22
				日常生活自立支援事業(本所) 10
				ミニデイサービス事業(本所) 2
				手話通訳・要約筆記事業(本所) 8
				生活困窮者自立促進支援事業(本所) 39
				日常生活支援体制整備事業(本所) 18
				法人後見受任事業(本所) 20
印刷製本費支出	488	506	18	法人運営事業(本所) 192
				生活福祉資金貸付事業(本所) 23
				日常生活自立支援事業(本所) 8
				ミニデイサービス事業(本所) 4
				手話通訳・要約筆記事業(本所) 19
				生活困窮者自立促進支援事業(本所) 220
				日常生活支援体制整備事業(本所) 18
				相談事業(本所) 2
				法人後見受任事業(本所) 20
通信運搬費支出	634	661	27	法人運営事業(本所) 186
				共同募金配分金事業(本所) 93
				生活福祉資金貸付事業(本所) 31
				日常生活自立支援事業(本所) 25
				ミニデイサービス事業(本所) 4
				手話通訳・要約筆記事業(本所) 46
				戦没者追悼事業(本所) 55
				生活困窮者自立促進支援事業(本所) 20
				日常生活支援体制整備事業(本所) 5
				地域福祉推進事業(本所) 2
				相談事業(本所) 2
				福祉バス事業(本所) 100
				法人後見受任事業(本所) 10
				ボランティアセンター事業(本所) 82
会議費支出	22	21	△1	法人運営事業(本所) 21
手数料支出	621	632	11	法人運営事業(本所) 555



# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

本所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				共同募金配分金事業(本所) 34
				生活福祉資金貸付事業(本所) 2
				日常生活自立支援事業(本所) 2
				ミニデイサービス事業(本所) 1
				手話通訳・要約筆記事業(本所) 15
				生活困窮者自立促進支援事業(本所) 12
				日常生活支援体制整備事業(本所) 1
				地域福祉推進事業(本所) 1
				相談事業(本所) 1
				福祉バス事業(本所) 2
				法人後見受任事業(本所) 2
				ボランティアセンター事業(本所) 4
保険料支出	163	255	92	法人運営事業(本所) 255
賃借料支出	2,817	3,582	765	
器具及び備品等賃借料支出	2,817	3,582	765	法人運営事業(本所) 2,909
				生活福祉資金貸付事業(本所) 33
				日常生活自立支援事業(本所) 120
				ミニデイサービス事業(本所) 51
				生活困窮者自立促進支援事業(本所) 403
				日常生活支援体制整備事業(本所) 66
租税公課支出	87	110	23	法人運営事業(本所) 100
				法人後見受任事業(本所) 10
保守料支出	2,474	2,273	△201	法人運営事業(本所) 1,951
				生活福祉資金貸付事業(本所) 18
				日常生活自立支援事業(本所) 15
				ミニデイサービス事業(本所) 4
				手話通訳・要約筆記事業(本所) 20
				生活困窮者自立促進支援事業(本所) 240
				地域福祉推進事業(本所) 5
				法人後見受任事業(本所) 20
車両費支出	168	120	△48	法人運営事業(本所) 120
渉外費支出	150	140	△10	法人運営事業(本所) 50

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

本所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				共同募金配分金事業(本所) 80
				法人後見受任事業(本所) 10
諸会費支出	1,094	1,160	66	法人運営事業(本所) 1,145 法人後見受任事業(本所) 15
資料図書費支出	433	552	119	法人運営事業(本所) 12 共同募金配分金事業(本所) 454 日常生活自立支援事業(本所) 5 ミニデイサービス事業(本所) 1 生活困窮者自立促進支援事業(本所) 30 相談事業(本所) 30 法人後見受任事業(本所) 20
雑支出	20	20	0	法人運営事業(本所) 20
助成金支出	12,738	10,859	△1,879	
助成金支出	12,738	10,859	△1,879	
高齢者福祉活動助成金支出	3,049	2,700	△349	共同募金配分金事業(本所) 2,700
障害児・者福祉活動助成金支出	360	160	△200	共同募金配分金事業(本所) 160
児童・青少年福祉活動助成金支出	2,172	2,141	△31	共同募金配分金事業(本所) 2,141
住民全般福祉活動助成金支出	7,157	5,858	△1,299	共同募金配分金事業(本所) 5,308 各団体助成事業(本所) 550
負担金支出	60	1,020	960	
負担金支出	60	1,020	960	
その他の負担金支出	60	1,020	960	法人運営事業(本所) 960 地域福祉推進事業(本所) 60
事業活動支出計(2)	168,832	174,978	6,146	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,794	△14,896	△4,102	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

本所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	480	810	330	
福祉基金積立資金取崩収入	480	810	330	法人運営事業(本所) 500 福祉バス事業(本所) 310
拠点区分間繰入金収入	15,923	23,157	7,234	
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金収入	1,700	2,704	1,004	法人運営事業(本所) 2,704
社会福祉事業金城支所拠点区分繰入金収入	0	378	378	法人運営事業(本所) 378
社会福祉事業旭支所拠点区分繰入金収入	0	229	229	法人運営事業(本所) 229
社会福祉事業弥栄支所拠点区分繰入金収入	411	497	86	法人運営事業(本所) 497
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金収入	0	345	345	法人運営事業(本所) 345
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金収入	13,812	19,004	5,192	法人運営事業(本所) 19,004
その他の活動収入計(7)	16,403	23,967	7,564	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	300	2,352	2,052	
福祉基金積立資産支出	300	2,152	1,852	法人運営事業(本所) 2,152
車輛購入積立資産支出	0	200	200	福祉バス事業(本所) 200
拠点区分間繰入金支出	0	1,282	1,282	
社会福祉事業三隅支所拠点区分繰入金支出	0	1,282	1,282	法人運営事業(本所) 1,282
その他の活動による支出	5,313	5,528	215	
退職手当積立基金預け金支出	5,313	5,528	215	法人運営事業(本所) 4,858 ミニデイサービス事業(本所) 299 生活困窮者自立促進支援事業(本所) 371
その他の活動支出計(8)	5,613	9,162	3,549	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,790	14,805	4,015	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4	△91	△87	
前期末支払資金残高(12)	550	371	△179	福祉バス事業(本所) 18 ボランティアセンター事業(本所) 353
当期末支払資金残高(11)+(12)	546	280	△266	

# 拠点区分 資金収支予算書 平成28年度

浜田支所拠点区分

(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	3,102	3,605	503	
社協会費収入	2,257	2,760	503	法人運営事業(浜田) 2,760
賛助会費収入	750	750	0	法人運営事業(浜田) 750
特別会費収入	95	95	0	法人運営事業(浜田) 95
寄附金収入	6,050	6,050	0	
寄附金収入	5,950	5,950	0	法人運営事業(浜田) 5,950
経常経費寄附金収入	100	100	0	
一般寄附金収入	50	50	0	法人運営事業(浜田) 50
香典返し寄附金収入	50	50	0	法人運営事業(浜田) 50
経常経費補助金収入	377	390	13	
市区町村補助金収入	377	390	13	
浜田市補助金収入	377	390	13	相談事業(浜田) ボランティアセンター事業(浜田) 350 40
受託金収入	47,247	47,802	555	
浜田市受託金収入	47,247	47,802	555	
軽度生活援助事業受託金収入	360	720	360	軽度生活援助事業(浜田) 720
介護予防事業受託金収入	16,560	16,320	△240	ミニデイサービス事業(浜田) 16,320
家族介護者交流事業受託金収入	0	320	320	家族介護者交流事業(浜田) 320
浜田市総合福祉センター管理事業受託金収入	30,327	30,442	115	浜田市総合福祉センター事業(浜田) 30,442
貸付事業収入	1,000	1,165	165	
償還金収入	1,000	1,165	165	
民生融金償還金収入	800	805	5	民生融金貸付事業(浜田) 805
緊急現金償還金収入	200	360	160	民生融金貸付事業(浜田) 360
事業収入	2,639	2,560	△79	
参加費収入	0	180	180	
その他の参加費収入	0	180	180	家族介護者交流事業(浜田) 180
利用料収入	2,639	2,380	△259	浜田市総合福祉センター事業(浜田) 2,380
受取利息配当金収入	4	4	0	
退職積立資産受取利息配当金収入	3	3	0	法人運営事業(浜田) 3
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	民生融金貸付事業(浜田) 1

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

浜田支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	
雑収入	100	100	0	法人運営事業(浜田) 100
事業活動収入計(1)	60,519	61,676	1,157	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	21,447	22,008	561	
職員給料支出	3,896	4,084	188	軽度生活援助事業(浜田) 238 浜田市総合福祉センター事業(浜田) 3,846
職員賞与支出	1,169	1,189	20	浜田市総合福祉センター事業(浜田) 1,189
非常勤職員給与支出	14,013	14,319	306	軽度生活援助事業(浜田) 329 ミニデイサービス事業(浜田) 11,397 浜田市総合福祉センター事業(浜田) 2,593
退職給付支出	0	319	319	法人運営事業(浜田) 319
法定福利費支出	2,369	2,097	△272	軽度生活援助事業(浜田) 69 ミニデイサービス事業(浜田) 1,195 浜田市総合福祉センター事業(浜田) 833
事業費支出	22,662	22,920	258	
諸謝金支出	1,987	1,879	△108	法人運営事業(浜田) 81 ミニデイサービス事業(浜田) 924 浜田市総合福祉センター事業(浜田) 432 家族介護者交流事業(浜田) 30 地域福祉推進事業(浜田) 126 相談事業(浜田) 276 子育て推進事業(浜田) 10
旅費交通費支出	127	119	△8	
委員等旅費支出	127	119	△8	法人運営事業(浜田) 14 ミニデイサービス事業(浜田) 43 浜田市総合福祉センター事業(浜田) 3 家族介護者交流事業(浜田) 15 地域福祉推進事業(浜田) 21 相談事業(浜田) 23

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

浜田支所拠点区分

(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	4	10	6	浜田市総合福祉センター事業(浜田) 10
消耗器具備品費支出	147	143	△4	ミニデイサービス事業(浜田) 浜田市総合福祉センター事業(浜田) 子育て推進事業(浜田) 40 98 5
印刷製本費支出	59	74	15	ミニデイサービス事業(浜田) 浜田市総合福祉センター事業(浜田) 地域福祉推進事業(浜田) ボランティアセンター事業(浜田) 10 53 6 5
通信運搬費支出	126	146	20	ミニデイサービス事業(浜田) 浜田市総合福祉センター事業(浜田) 相談事業(浜田) 60 44 42
会議費支出	0	20	20	家族介護者交流事業(浜田) 20
水道光熱費支出	15,776	15,660	△116	浜田市総合福祉センター事業(浜田) 15,660
燃料費支出	20	18	△2	ミニデイサービス事業(浜田) 18
保険料支出	553	623	70	ミニデイサービス事業(浜田) 浜田市総合福祉センター事業(浜田) 家族介護者交流事業(浜田) 地域福祉推進事業(浜田) 子育て推進事業(浜田) 249 187 10 137 40
賃借料支出	1,246	1,334	88	
器具及び備品等賃借料支出	1,210	1,288	78	軽度生活援助事業(浜田) ミニデイサービス事業(浜田) 家族介護者交流事業(浜田) 26 1,202 60
施設利用料支出	36	46	10	ミニデイサービス事業(浜田) 家族介護者交流事業(浜田) 36 10
給食費支出	0	180	180	家族介護者交流事業(浜田) 180
保健衛生費支出	10	8	△2	ミニデイサービス事業(浜田) 8
教養娯楽費支出	60	60	0	ミニデイサービス事業(浜田) 浜田市総合福祉センター事業(浜田) 30 30
日用品費支出	10	10	0	ミニデイサービス事業(浜田) 10
教育指導費支出	24	54	30	ミニデイサービス事業(浜田) 家族介護者交流事業(浜田) 9 45

# 拠点区分 資金収支予算書 平成28年度

浜田支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輛費支出	998	822	△176	軽度生活援助事業(浜田) 18
				ミニデイサービス事業(浜田) 744
				家族介護者交流事業(浜田) 60
修繕費支出	411	427	16	浜田市総合福祉センター事業(浜田) 427
保守料支出	8	8	0	地域福祉推進事業(浜田) 3
				ボランティアセンター事業(浜田) 5
業務委託費支出	32	32	0	ミニデイサービス事業(浜田) 32
租税公課支出	950	1,170	220	浜田市総合福祉センター事業(浜田) 1,170
手数料支出	45	45	0	浜田市総合福祉センター事業(浜田) 45
雑支出	69	78	9	ミニデイサービス事業(浜田) 15
				浜田市総合福祉センター事業(浜田) 63
事務費支出	13,906	14,163	257	
福利厚生費支出	205	212	7	ミニデイサービス事業(浜田) 146
				浜田市総合福祉センター事業(浜田) 66
職員被服費支出	55	105	50	ミニデイサービス事業(浜田) 100
				浜田市総合福祉センター事業(浜田) 5
事務消耗品費支出	163	182	19	法人運営事業(浜田) 136
				軽度生活援助事業(浜田) 20
				ミニデイサービス事業(浜田) 10
				浜田市総合福祉センター事業(浜田) 5
				家族介護者交流事業(浜田) 10
				相談事業(浜田) 1
印刷製本費支出	194	171	△23	法人運営事業(浜田) 120
				軽度生活援助事業(浜田) 10
				ミニデイサービス事業(浜田) 10
				家族介護者交流事業(浜田) 30
				相談事業(浜田) 1
修繕費支出	20	10	△10	法人運営事業(浜田) 10
通信運搬費支出	1,893	2,163	270	法人運営事業(浜田) 2,086
				軽度生活援助事業(浜田) 4
				浜田市総合福祉センター事業(浜田) 15
				家族介護者交流事業(浜田) 25

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

浜田支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				地域福祉推進事業(浜田) 子育て推進事業(浜田) ボランティアセンター事業(浜田)
				2 2 29
会議費支出	10	10	0	法人運営事業(浜田)
				10
広報費支出	10	10	0	法人運営事業(浜田)
				10
業務委託費支出	5,652	5,652	0	浜田市総合福祉センター事業(浜田)
				5,652
手数料支出	35	39	4	法人運営事業(浜田) ミニデイサービス事業(浜田) 浜田市総合福祉センター事業(浜田) 家族介護者交流事業(浜田) 地域福祉推進事業(浜田) 各団体助成事業(浜田) 相談事業(浜田) 子育て推進事業(浜田) ボランティアセンター事業(浜田)
				10 4 10 5 2 3 3 1 1
保険料支出	84	80	△4	法人運営事業(浜田)
				80
賃借料支出	705	769	64	
器具及び備品等賃借料支出	705	769	64	法人運営事業(浜田) 軽度生活援助事業(浜田)
				763 6
保守料支出	4,606	4,522	△84	法人運営事業(浜田) ミニデイサービス事業(浜田) 浜田市総合福祉センター事業(浜田) 相談事業(浜田)
				60 18 4,443 1
車両費支出	216	182	△34	法人運営事業(浜田)
				182
渉外費支出	10	10	0	法人運営事業(浜田)
				10
資料図書費支出	48	46	△2	法人運営事業(浜田) ミニデイサービス事業(浜田) 相談事業(浜田)
				33 10 3
貸付事業支出	1,000	1,100	100	
貸付金支出	1,000	1,100	100	
民生融金貸付金支出	800	800	0	民生融金貸付事業(浜田)
				800
緊急現金貸付金支出	200	300	100	民生融金貸付事業(浜田)
				300



# 拠点区分 資金収支予算書 平成28年度

浜田支所拠点区分

(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	4,365	4,341	△24	
助成金支出	4,365	4,341	△24	
住民全般福祉活動助成金支出	4,365	4,341	△24	各団体助成事業（浜田）
事業活動支出計(2)	63,380	64,532	1,152	4,341
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,861	△2,856	5	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
積立資産取崩収入	6,106	7,652	1,546	
退職給付引当資産取崩収入	0	319	319	法人運営事業（浜田）
民生融金積立資金取崩収入	1,000	1,100	100	民生融金貸付事業（浜田）
福祉基金積立資金取崩収入	5,106	6,233	1,127	法人運営事業（浜田）
拠点区分間繰入金収入	4,265	4,265	0	
社会福祉事業介護保険事業拠点区分繰入金収入	4,265	4,265	0	浜田市総合福祉センター事業（浜田）
その他の活動収入計(7)	10,371	11,917	1,546	4,265
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	6,954	7,119	165	
退職給付引当積立資産支出	3	3	0	法人運営事業（浜田）
民生融金積立資産支出	1,001	1,166	165	民生融金貸付事業（浜田）
福祉基金積立資産支出	5,950	5,950	0	法人運営事業（浜田）
拠点区分間繰入金支出	1,700	2,704	1,004	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	1,700	2,704	1,004	法人運営事業（浜田）
その他の活動による支出	381	388	7	
退職手当積立基金預け金支出	381	388	7	浜田市総合福祉センター事業（浜田）
その他の活動支出計(8)	9,035	10,211	1,176	388

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

浜田支所拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,336	1,706	370	
予備費支出(10)	50	30	△20	法人運営事業(浜田)
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,575	△1,180	395	
前期末支払資金残高(12)	1,956	1,180	△776	法人運営事業(浜田) 1,000 浜田市総合福祉センター事業(浜田) 180
当期末支払資金残高(11)+(12)	381	0	△381	

# 拠点区分 資金収支予算書 平成28年度

金城支所拠点区分

(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	1,238	1,162	△76	
社協会費収入	47	41	△6	法人運営事業(金城) 41
賛助会費収入	1,026	896	△130	法人運営事業(金城) 896
特別会費収入	165	195	30	法人運営事業(金城) 195
ふるさと会費収入	0	30	30	法人運営事業(金城) 30
寄附金収入	1,620	1,233	△387	
寄附金収入	1,620	1,233	△387	法人運営事業(金城) 1,233
経常経費補助金収入	223	223	0	
市区町村補助金収入	223	223	0	
浜田市補助金収入	223	223	0	相談事業(金城) ボランティアセンター事業(金城) 123 100
受託金収入	23,123	23,606	483	
浜田市受託金収入	23,123	23,606	483	
軽度生活援助事業受託金収入	224	199	△25	軽度生活援助事業(金城) 199
介護予防事業受託金収入	6,612	6,948	336	ミニデイサービス事業(金城) 6,948
家族介護者交流事業受託金収入	250	250	0	家族介護者交流事業(金城) 250
高齢者生活福祉センター管理事業受託金収入	16,037	16,209	172	金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 16,209
貸付事業収入	130	130	0	
償還金収入	130	130	0	
民生融金償還金収入	100	100	0	民生融金貸付事業(金城) 100
緊急現金償還金収入	30	30	0	民生融金貸付事業(金城) 30
事業収入	1,750	1,509	△241	
参加費収入	824	474	△350	
その他の参加費収入	824	474	△350	家族介護者交流事業(金城) 地域福祉推進事業(金城) 子育て推進事業(金城) 24 150 300
利用料収入	870	699	△171	金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 住民参加型在宅福祉事業(金城) 510 189
手数料収入	56	56	0	法人運営事業(金城) 56
その他の事業収入	0	280	280	地域福祉推進事業(金城) 280

# 拠点区分 資金収支予算書 平成28年度

金城支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金収入	107	107	0	
負担金収入	107	107	0	
団体負担金収入	107	107	0	法人運営事業(金城) 107
受取利息配当金収入	2	9	7	
受取利息配当金収入	1	8	7	法人運営事業(金城) 8
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	民生融金貸付事業(金城) 1
その他の収入	129	181	52	
雑収入	129	181	52	
雑収入	129	181	52	法人運営事業(金城) 地域福祉推進事業(金城) 131 50
事業活動収入計(1)	28,322	28,160	△162	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	13,017	12,886	△131	
非常勤職員給与支出	12,152	12,019	△133	軽度生活援助事業(金城) ミニデイサービス事業(金城) 金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 181 4,857 6,981
法定福利費支出	865	867	2	ミニデイサービス事業(金城) 金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 295 572
事業費支出	11,001	10,165	△836	
諸謝金支出	1,030	1,004	△26	法人運営事業(金城) ミニデイサービス事業(金城) 家族介護者交流事業(金城) 金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 地域福祉推進事業(金城) 相談事業(金城) 住民参加型在宅福祉事業(金城) 子育て推進事業(金城) ボランティアセンター事業(金城) 104 378 10 20 126 102 180 42 42
旅費交通費支出	251	251	0	
委員等旅費支出	251	251	0	法人運営事業(金城) ミニデイサービス事業(金城) 9 120

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

金城支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				地域福祉推進事業(金城) 109 相談事業(金城) 6 ボランティアセンター事業(金城) 7
研修研究費支出	27	26	△1	地域福祉推進事業(金城) 20 子育て推進事業(金城) 6
消耗器具備品費支出	1,199	634	△565	軽度生活援助事業(金城) 5 ミニデイサービス事業(金城) 5 家族介護者交流事業(金城) 10 金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 500 地域福祉推進事業(金城) 85 子育て推進事業(金城) 29
印刷製本費支出	134	107	△27	ミニデイサービス事業(金城) 12 家族介護者交流事業(金城) 10 地域福祉推進事業(金城) 27 相談事業(金城) 1 子育て推進事業(金城) 1 ボランティアセンター事業(金城) 56
通信運搬費支出	29	27	△2	ミニデイサービス事業(金城) 15 相談事業(金城) 12
会議費支出	6	18	12	地域福祉推進事業(金城) 18
水道光熱費支出	2,176	2,481	305	金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 2,463 地域福祉推進事業(金城) 18
燃料費支出	1,398	1,200	△198	金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 1,200
保険料支出	259	230	△29	ミニデイサービス事業(金城) 118 家族介護者交流事業(金城) 9 金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 45 地域福祉推進事業(金城) 42 住民参加型在宅福祉事業(金城) 2 子育て推進事業(金城) 4 ボランティアセンター事業(金城) 10
賃借料支出	627	1,010	383	
器具及び備品等賃借料支出	391	707	316	ミニデイサービス事業(金城) 459

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

金城支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 148
				地域福祉推進事業(金城) 100
施設利用料支出	236	303	67	ミニデイサービス事業(金城) 303
給食費支出	768	620	△148	家族介護者交流事業(金城) 120 地域福祉推進事業(金城) 470 子育て推進事業(金城) 30
保健衛生費支出	30	30	0	金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 30
教養娯楽費支出	79	90	11	ミニデイサービス事業(金城) 9 家族介護者交流事業(金城) 41 金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 10 地域福祉推進事業(金城) 30
教育指導費支出	76	55	△21	ミニデイサービス事業(金城) 35 家族介護者交流事業(金城) 20
車両費支出	845	335	△510	軽度生活援助事業(金城) 13 ミニデイサービス事業(金城) 243 家族介護者交流事業(金城) 20 金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 5 地域福祉推進事業(金城) 54
修繕費支出	1,195	1,189	△6	金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 1,189
業務委託費支出	120	305	185	家族介護者交流事業(金城) 155 地域福祉推進事業(金城) 150
手数料支出	306	303	△3	地域福祉推進事業(金城) 303
イベント販売購入費支出	0	90	90	地域福祉推進事業(金城) 90
雑支出	446	160	△286	金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 95 地域福祉推進事業(金城) 65
事務費支出	5,155	4,202	△953	
福利厚生費支出	118	156	38	ミニデイサービス事業(金城) 66 金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 90
職員被服費支出	50	38	△12	ミニデイサービス事業(金城) 18 金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 20
研修研究費支出	68	40	△28	法人運営事業(金城) 20 金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 20

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

金城支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務消耗品費支出	179	110	△69	法人運営事業(金城) 50
				ミニデイサービス事業(金城) 10
				金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 50
印刷製本費支出	27	45	18	法人運営事業(金城) 22
				金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 20
				住民参加型在宅福祉事業(金城) 3
燃料費支出	14	0	△14	
修繕費支出	98	98	0	法人運営事業(金城) 98
通信運搬費支出	674	745	71	法人運営事業(金城) 429
				ミニデイサービス事業(金城) 4
				家族介護者交流事業(金城) 5
				金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 200
				地域福祉推進事業(金城) 55
				住民参加型在宅福祉事業(金城) 3
				子育て推進事業(金城) 1
				ボランティアセンター事業(金城) 48
会議費支出	3	3	0	法人運営事業(金城) 3
業務委託費支出	893	827	△66	法人運営事業(金城) 216
				金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 611
手数料支出	61	45	△16	法人運営事業(金城) 13
				ミニデイサービス事業(金城) 1
				金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 10
				地域福祉推進事業(金城) 13
				各団体助成事業(金城) 1
				相談事業(金城) 2
				住民参加型在宅福祉事業(金城) 1
				子育て推進事業(金城) 1
				ボランティアセンター事業(金城) 3
保険料支出	132	56	△76	法人運営事業(金城) 56
賃借料支出	1,585	937	△648	
				器具及び備品等賃借料支出
	1,585	937	△648	法人運営事業(金城) 722
				金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 215

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

金城支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
租税公課支出	73	38	△35	法人運営事業（金城） 38
保守料支出	877	812	△65	法人運営事業（金城） 金城高齢者生活福祉センター事業（金城） 198 614
車輛費支出	154	144	△10	法人運営事業（金城） 144
渉外費支出	50	50	0	法人運営事業（金城） 50
諸会費支出	17	12	△5	法人運営事業（金城） 金城高齢者生活福祉センター事業（金城） 10 2
資料図書費支出	36	46	10	法人運営事業（金城） 金城高齢者生活福祉センター事業（金城） 36 10
雑支出	46	0	△46	
貸付事業支出	130	130	0	
貸付金支出	130	130	0	
民生融金貸付金支出	100	100	0	民生融金貸付事業（金城） 100
緊急現金貸付金支出	30	30	0	民生融金貸付事業（金城） 30
助成金支出	1,140	1,140	0	
助成金支出	1,140	1,140	0	
高齢者福祉活動助成金支出	100	100	0	各団体助成事業（金城） 100
障害児・者福祉活動助成金支出	50	50	0	各団体助成事業（金城） 50
児童・青少年福祉活動助成金支出	440	440	0	各団体助成事業（金城） 440
住民全般福祉活動助成金支出	550	550	0	各団体助成事業（金城） 550
事業活動支出計(2)	30,443	28,523	△1,920	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△2,121	△363	1,758	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	1,826	1,826	
建物取得支出	0	1,566	1,566	金城高齢者生活福祉センター事業（金城） 1,566
器具及び備品取得支出	0	260	260	金城高齢者生活福祉センター事業（金城） 260
施設整備等支出計(5)	0	1,826	1,826	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△1,826	△1,826	



# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

金城支所拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	3,399	3,628	229	
民生融金積立資金取崩収入	130	130	0	民生融金貸付事業(金城) 130
福祉基金積立資金取崩収入	3,269	3,498	229	法人運営事業(金城) 3,498
その他の活動収入計(7)	3,399	3,628	229	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,751	1,364	△387	
民生融金積立資産支出	131	131	0	民生融金貸付事業(金城) 131
福祉基金積立資産支出	1,620	1,233	△387	法人運営事業(金城) 1,233
拠点区分間繰入金支出	0	378	378	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	0	378	378	法人運営事業(金城) 378
その他の活動支出計(8)	1,751	1,742	△9	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,648	1,886	238	
予備費支出(10)	0	50	50	法人運営事業(金城) 50
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△473	△353	120	
前期末支払資金残高(12)	672	711	39	法人運営事業(金城) 484 金城高齢者生活福祉センター事業(金城) 227
当期末支払資金残高(11)+(12)	199	358	159	

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

旭支所拠点区分

(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	487	420	△67	
社協会費収入	82	40	△42	法人運営事業(旭) 40
賛助会費収入	170	160	△10	法人運営事業(旭) 160
特別会費収入	175	160	△15	法人運営事業(旭) 160
ふるさと会費収入	60	60	0	法人運営事業(旭) 60
寄附金収入	1,310	1,060	△250	
寄附金収入	1,310	1,060	△250	法人運営事業(旭) 1,060
経常経費補助金収入	408	408	0	
市区町村補助金収入	408	408	0	
浜田市補助金収入	408	408	0	相談事業(旭) ボランティアセンター事業(旭) 123 285
受託金収入	6,012	6,007	△5	
浜田市受託金収入	6,012	6,007	△5	
介護予防事業受託金収入	5,302	5,236	△66	ミニデイサービス事業(旭) 5,236
家族介護者交流事業受託金収入	120	120	0	家族介護者交流事業(旭) 120
移送サービス事業受託金収入	590	651	61	移送サービス事業(旭) 651
貸付事業収入	210	210	0	
償還金収入	210	210	0	
民生融金償還金収入	200	200	0	民生融金貸付事業(旭) 200
緊急現金償還金収入	10	10	0	民生融金貸付事業(旭) 10
事業収入	687	725	38	
参加費収入	29	19	△10	
その他の参加費収入	29	19	△10	子育て推進事業(旭) 19
利用料収入	658	706	48	住民参加型在宅福祉事業(旭) 食事提供見守りサービス事業(旭) 250 456
負担金収入	66	66	0	
負担金収入	66	66	0	
団体負担金収入	66	66	0	法人運営事業(旭) 66
受取利息配当金収入	11	11	0	
受取利息配当金収入	10	10	0	法人運営事業(旭) 10

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

旭支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	民生融金貸付事業(旭) 1
その他の収入	50	30	△20	
雑収入	50	30	△20	
雑収入	50	30	△20	法人運営事業(旭) 30
事業活動収入計(1)	9,241	8,937	△304	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	3,381	3,636	255	
非常勤職員給与支出	3,185	3,486	301	ミニデイサービス事業(旭) 移送サービス事業(旭) 3,021 465
法定福利費支出	196	150	△46	ミニデイサービス事業(旭) 150
事業費支出	4,116	3,887	△229	
諸謝金支出	1,674	1,642	△32	法人運営事業(旭) ミニデイサービス事業(旭) 家族介護者交流事業(旭) 地域福祉推進事業(旭) 相談事業(旭) 住民参加型在宅福祉事業(旭) 子育て推進事業(旭) 食事提供見守りサービス事業(旭) ボランティアセンター事業(旭) 135 806 20 165 102 237 36 72 69
旅費交通費支出	314	297	△17	
委員等旅費支出	314	297	△17	法人運営事業(旭) ミニデイサービス事業(旭) 地域福祉推進事業(旭) 相談事業(旭) ボランティアセンター事業(旭) 23 233 28 6 7
消耗器具備品費支出	16	11	△5	移送サービス事業(旭) 食事提供見守りサービス事業(旭) ボランティアセンター事業(旭) 5 2 4
印刷製本費支出	66	34	△32	ミニデイサービス事業(旭) 移送サービス事業(旭) 12 10

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

旭支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				ボランティアセンター事業(旭) 12
通信運搬費支出	67	67	0	ミニデイサービス事業(旭) 15 移送サービス事業(旭) 30 相談事業(旭) 12 住民参加型在宅福祉事業(旭) 10
会議費支出	9	11	2	家族介護者交流事業(旭) 3 移送サービス事業(旭) 3 住民参加型在宅福祉事業(旭) 3 食事提供見守りサービス事業(旭) 2
保険料支出	308	239	△69	ミニデイサービス事業(旭) 174 家族介護者交流事業(旭) 2 移送サービス事業(旭) 13 ボランティアセンター事業(旭) 50
賃借料支出	439	439	0	
器具及び備品等賃借料支出	217	217	0	ミニデイサービス事業(旭) 217
施設利用料支出	222	222	0	ミニデイサービス事業(旭) 198 食事提供見守りサービス事業(旭) 24
給食費支出	336	372	36	子育て推進事業(旭) 30 食事提供見守りサービス事業(旭) 342
教育指導費支出	44	60	16	ミニデイサービス事業(旭) 60
車輛費支出	427	317	△110	ミニデイサービス事業(旭) 182 移送サービス事業(旭) 106 地域福祉推進事業(旭) 20 ボランティアセンター事業(旭) 9
保守料支出	110	134	24	ミニデイサービス事業(旭) 12 移送サービス事業(旭) 19 地域福祉推進事業(旭) 35 ボランティアセンター事業(旭) 68
業務委託費支出	75	65	△10	家族介護者交流事業(旭) 65
租税公課支出	102	51	△51	ミニデイサービス事業(旭) 51
手数料支出	129	148	19	食事提供見守りサービス事業(旭) 148
事務費支出	2,020	1,587	△433	

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

旭支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生費支出	80	90	10	ミニデイサービス事業(旭) 90
職員被服費支出	40	0	△40	
研修研究費支出	10	10	0	法人運営事業(旭) 10
事務消耗品費支出	31	31	0	法人運営事業(旭) 相談事業(旭) 30 1
印刷製本費支出	31	31	0	法人運営事業(旭) 相談事業(旭) 30 1
水道光熱費支出	240	120	△120	法人運営事業(旭) 120
修繕費支出	0	10	10	法人運営事業(旭) 10
通信運搬費支出	353	244	△109	法人運営事業(旭) ミニデイサービス事業(旭) 家族介護者交流事業(旭) ボランティアセンター事業(旭) 202 4 29 9
会議費支出	2	2	0	法人運営事業(旭) 2
広報費支出	1	1	0	法人運営事業(旭) 1
業務委託費支出	4	5	1	法人運営事業(旭) 5
手数料支出	37	29	△8	法人運営事業(旭) ミニデイサービス事業(旭) 家族介護者交流事業(旭) 各団体助成事業(旭) 相談事業(旭) 食事提供見守りサービス事業(旭) 10 11 1 1 1 5
保険料支出	37	63	26	法人運営事業(旭) 63
賃借料支出	728	546	△182	
器具及び備品等賃借料支出	728	546	△182	法人運営事業(旭) 546
租税公課支出	0	8	8	法人運営事業(旭) 8
保守料支出	216	203	△13	法人運営事業(旭) 203
車輛費支出	118	103	△15	法人運営事業(旭) 103
渉外費支出	30	30	0	法人運営事業(旭) 30
資料図書費支出	36	36	0	法人運営事業(旭) 36
雑支出	26	25	△1	法人運営事業(旭) 25
貸付事業支出	210	210	0	

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

旭支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付金支出	210	210	0	
民生融金貸付金支出	200	200	0	民生融金貸付事業(旭) 200
緊急現金貸付金支出	10	10	0	民生融金貸付事業(旭) 10
助成金支出	1,085	1,085	0	
助成金支出	1,085	1,085	0	
高齢者福祉活動助成金支出	150	150	0	各団体助成事業(旭) 150
障害児・者福祉活動助成金支出	30	30	0	各団体助成事業(旭) 30
住民全般福祉活動助成金支出	905	905	0	各団体助成事業(旭) 755 ボランティアセンター事業(旭) 150
事業活動支出計(2)	10,812	10,405	△407	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,571	△1,468	103	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
積立資産取崩収入	3,092	2,968	△124	
民生融金積立資金取崩収入	210	210	0	民生融金貸付事業(旭) 210
福祉基金積立資金取崩収入	2,882	2,758	△124	法人運営事業(旭) 2,758
その他の活動収入計(7)	3,092	2,968	△124	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	1,521	1,271	△250	
民生融金積立資産支出	211	211	0	民生融金貸付事業(旭) 211
福祉基金積立資産支出	1,310	1,060	△250	法人運営事業(旭) 1,060
拠点区分間繰入金支出	0	229	229	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	0	229	229	法人運営事業(旭) 229
その他の活動支出計(8)	1,521	1,500	△21	

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

旭支所拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,571	1,468	△103	
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	

# 拠点区分 資金収支予算書 平成28年度

弥栄支所拠点区分

(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	360	335	△25	
社協会費収入	110	85	△25	法人運営事業(弥栄) 85
賛助会費収入	150	150	0	法人運営事業(弥栄) 150
特別会費収入	85	85	0	法人運営事業(弥栄) 85
ふるさと会費収入	15	15	0	法人運営事業(弥栄) 15
寄附金収入	500	370	△130	
寄附金収入	500	350	△150	法人運営事業(弥栄) 350
経常経費寄附金収入	0	20	20	
一般寄附金収入	0	20	20	法人運営事業(弥栄) 20
経常経費補助金収入	350	350	0	
市区町村補助金収入	350	350	0	
浜田市補助金収入	350	350	0	相談事業(弥栄) 153 ボランティアセンター事業(弥栄) 197
受託金収入	454	454	0	
シルバー人材センター受託金収入	454	454	0	
シルバー人材センター受託金収入	454	454	0	住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 454
貸付事業収入	120	120	0	
償還金収入	120	120	0	
民生融金償還金収入	100	100	0	民生融金貸付事業(弥栄) 100
緊急現金償還金収入	20	20	0	民生融金貸付事業(弥栄) 20
事業収入	2,308	2,516	208	
参加費収入	68	76	8	
受講料収入	2	1	△1	地域福祉推進事業(弥栄) 1
その他の参加費収入	66	75	9	地域福祉推進事業(弥栄) 10 住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 60 子育て推進事業(弥栄) 5
利用料収入	2,149	2,349	200	法人運営事業(弥栄) 13 住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 2,336
会員会費収入	91	91	0	住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 91
負担金収入	8	8	0	



# 拠点区分 資金収支予算書 平成28年度

弥栄支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
負担金収入	8	8	0	
団体負担金収入	8	8	0	法人運営事業(弥栄) 8
受取利息配当金収入	7	7	0	
受取利息配当金収入	6	6	0	法人運営事業(弥栄) 6
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	民生融金貸付事業(弥栄) 1
その他の収入	12	12	0	
雑収入	12	12	0	
雑収入	12	12	0	法人運営事業(弥栄) 12
事業活動収入計(1)	4,119	4,172	53	
事業活動による収支				
支出				
事業費支出	3,969	4,058	89	
諸謝金支出	2,463	2,720	257	法人運営事業(弥栄) 27 地域福祉推進事業(弥栄) 192 相談事業(弥栄) 102 住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 2,307 子育て推進事業(弥栄) 36 ボランティアセンター事業(弥栄) 56
旅費交通費支出	41	39	△2	
委員等旅費支出	41	39	△2	法人運営事業(弥栄) 5 地域福祉推進事業(弥栄) 5 相談事業(弥栄) 6 子育て推進事業(弥栄) 18 ボランティアセンター事業(弥栄) 5
研修研究費支出	45	36	△9	地域福祉推進事業(弥栄) 14 子育て推進事業(弥栄) 22
消耗器具備品費支出	375	184	△191	法人運営事業(弥栄) 20 地域福祉推進事業(弥栄) 40 住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 75 子育て推進事業(弥栄) 2 ボランティアセンター事業(弥栄) 47
印刷製本費支出	46	40	△6	地域福祉推進事業(弥栄) 24

# 拠点区分 資金収支予算書 平成28年度

弥栄支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				ボランティアセンター事業(弥栄) 16
通信運搬費支出	97	131	34	地域福祉推進事業(弥栄) 10 相談事業(弥栄) 36 住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 34 ボランティアセンター事業(弥栄) 51
会議費支出	3	3	0	住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 3
燃料費支出	68	68	0	住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 68
保険料支出	171	173	2	地域福祉推進事業(弥栄) 65 住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 98 子育て推進事業(弥栄) 5 ボランティアセンター事業(弥栄) 5
賃借料支出	50	36	△14	
器具及び備品等賃借料支出	18	10	△8	ボランティアセンター事業(弥栄) 10
施設利用料支出	32	26	△6	地域福祉推進事業(弥栄) 5 相談事業(弥栄) 6 住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 10 ボランティアセンター事業(弥栄) 5
給食費支出	111	101	△10	住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 90 子育て推進事業(弥栄) 11
教養娯楽費支出	0	1	1	地域福祉推進事業(弥栄) 1
車輛費支出	109	123	14	地域福祉推進事業(弥栄) 25 住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 95 子育て推進事業(弥栄) 3
修繕費支出	60	60	0	地域福祉推進事業(弥栄) 50 住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 10
保守料支出	107	93	△14	地域福祉推進事業(弥栄) 36 ボランティアセンター事業(弥栄) 57
業務委託費支出	4	8	4	法人運営事業(弥栄) 8
租税公課支出	44	61	17	住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 61
手数料支出	135	130	△5	地域福祉推進事業(弥栄) 130
雑支出	40	51	11	法人運営事業(弥栄) 5 地域福祉推進事業(弥栄) 46

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

弥栄支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出	1,109	965	△144	
旅費交通費支出	5	5	0	住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 5
研修研究費支出	5	5	0	住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 5
事務消耗品費支出	17	16	△1	法人運営事業(弥栄) 10 相談事業(弥栄) 1 住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 4 ボランティアセンター事業(弥栄) 1
印刷製本費支出	70	70	0	法人運営事業(弥栄) 50 住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 10 ボランティアセンター事業(弥栄) 10
水道光熱費支出	20	20	0	法人運営事業(弥栄) 20
燃料費支出	144	0	△144	
修繕費支出	30	20	△10	法人運営事業(弥栄) 20
通信運搬費支出	194	133	△61	法人運営事業(弥栄) 120 地域福祉推進事業(弥栄) 4 住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 8 ボランティアセンター事業(弥栄) 1
会議費支出	6	7	1	法人運営事業(弥栄) 5 相談事業(弥栄) 1 ボランティアセンター事業(弥栄) 1
広報費支出	1	1	0	法人運営事業(弥栄) 1
手数料支出	9	9	0	法人運営事業(弥栄) 2 地域福祉推進事業(弥栄) 1 各団体助成事業(弥栄) 2 相談事業(弥栄) 1 住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 1 子育て推進事業(弥栄) 1 ボランティアセンター事業(弥栄) 1
保険料支出	2	2	0	法人運営事業(弥栄) 2
賃借料支出	297	387	90	
器具及び備品等賃借料支出	297	387	90	法人運営事業(弥栄) 334 住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 53

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

弥栄支所拠点区分

(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	151	△72	法人運営事業(弥栄) 住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 子育て推進事業(弥栄)
				132 17 2
車輛費支出	0	53	53	法人運営事業(弥栄)
				53
渉外費支出	36	36	0	法人運営事業(弥栄)
				36
資料図書費支出	4	4	0	法人運営事業(弥栄)
				4
雑支出	46	46	0	法人運営事業(弥栄)
				46
貸付事業支出	120	120	0	
貸付金支出	120	120	0	
民生融金貸付金支出	100	100	0	民生融金貸付事業(弥栄)
				100
緊急現金貸付金支出	20	20	0	民生融金貸付事業(弥栄)
				20
助成金支出	185	184	△1	
助成金支出	185	184	△1	
住民全般福祉活動助成金支出	185	184	△1	各団体助成事業(弥栄)
				184
事業活動支出計(2)	5,383	5,327	△56	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△1,264	△1,155	109	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
積立資産取崩収入	2,252	1,569	△683	
民生融金積立資金取崩収入	120	120	0	民生融金貸付事業(弥栄)
				120
福祉基金積立資金取崩収入	2,132	1,449	△683	法人運営事業(弥栄)
				1,449
事業区分間繰入金収入	44	16	△28	
公益事業区分繰入金収入	44	16	△28	法人運営事業(弥栄)
				16
その他の活動収入計(7)	2,296	1,585	△711	
その他の活動による収支				

# 拠点区分 資金収支予算書 平成28年度

弥栄支所拠点区分

(単位:千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
支出				
積立資産支出	621	471	△150	
民生融金積立資産支出	121	121	0	民生融金貸付事業(弥栄) 121
福祉基金積立資産支出	500	350	△150	法人運営事業(弥栄) 350
拠点区分間繰入金支出	411	497	86	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	411	497	86	法人運営事業(弥栄) 175 住民参加型在宅福祉事業(弥栄) 322
その他の活動支出計(8)	1,032	968	△64	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,264	617	△647	
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	△538	△538	
前期末支払資金残高(12)	0	538	538	法人運営事業(弥栄) 538
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

三隅支所拠点区分

(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	872	742	△130	
社協会費収入	192	102	△90	法人運営事業(三隅) 102
賛助会費収入	230	220	△10	法人運営事業(三隅) 220
特別会費収入	330	310	△20	法人運営事業(三隅) 310
ふるさと会費収入	120	110	△10	法人運営事業(三隅) 110
寄附金収入	2,550	2,040	△510	
寄附金収入	2,550	2,040	△510	法人運営事業(三隅) 2,040
経常経費補助金収入	521	521	0	
市区町村補助金収入	521	521	0	
浜田市補助金収入	521	521	0	相談事業(三隅) 179 ボランティアセンター事業(三隅) 342
受託金収入	16,272	15,344	△928	
浜田市受託金収入	16,272	15,344	△928	
軽度生活援助事業受託金収入	524	532	8	軽度生活援助事業(三隅) 532
介護予防事業受託金収入	7,743	7,362	△381	ミニデイサービス事業(三隅) 7,362
会食サービス事業受託金収入	695	0	△695	
家族介護者交流事業受託金収入	160	160	0	家族介護者交流事業(三隅) 160
老人福祉センターみすみ荘 管理事業受託金収入	7,150	7,290	140	老人福祉センターみすみ荘事業(三隅) 7,290
貸付事業収入	150	280	130	
償還金収入	150	280	130	
民生融金償還金収入	100	200	100	民生融金貸付事業(三隅) 200
緊急現金償還金収入	50	80	30	民生融金貸付事業(三隅) 80
事業収入	522	126	△396	
参加費収入	461	57	△404	
その他の参加費収入	461	57	△404	家族介護者交流事業(三隅) 40 子育て推進事業(三隅) 17
利用料収入	61	69	8	老人福祉センターみすみ荘事業(三隅) 64 ボランティアセンター事業(三隅) 5
負担金収入	92	192	100	
負担金収入	92	192	100	

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

三隅支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
団体負担金収入	92	192	100	法人運営事業(三隅) 192
受取利息配当金収入	11	11	0	
受取利息配当金収入	10	10	0	法人運営事業(三隅) 10
民生融金積立資産受取利息配当金収入	1	1	0	民生融金貸付事業(三隅) 1
その他の収入	20	16	△4	
雑収入	20	16	△4	
雑収入	20	16	△4	法人運営事業(三隅) 16
事業活動収入計(1)	21,010	19,272	△1,738	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	10,572	12,291	1,719	
職員給料支出	4,584	5,749	1,165	ミニデイサービス事業(三隅) 1,760 老人福祉センターみすみ荘事業(三隅) 3,989
職員賞与支出	1,149	1,444	295	ミニデイサービス事業(三隅) 281 老人福祉センターみすみ荘事業(三隅) 1,163
非常勤職員給与支出	3,423	3,425	2	軽度生活援助事業(三隅) 401 ミニデイサービス事業(三隅) 3,024
法定福利費支出	1,416	1,673	257	ミニデイサービス事業(三隅) 829 老人福祉センターみすみ荘事業(三隅) 844
事業費支出	5,112	2,954	△2,158	
諸謝金支出	1,047	660	△387	法人運営事業(三隅) 54 ミニデイサービス事業(三隅) 281 家族介護者交流事業(三隅) 50 地域福祉推進事業(三隅) 36 相談事業(三隅) 102 子育て推進事業(三隅) 50 ボランティアセンター事業(三隅) 87
旅費交通費支出	86	74	△12	
委員等旅費支出	86	74	△12	法人運営事業(三隅) 9 ミニデイサービス事業(三隅) 30 地域福祉推進事業(三隅) 6 相談事業(三隅) 6

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

三隅支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				子育て推進事業(三隅) 6
				ボランティアセンター事業(三隅) 17
研修研究費支出	83	50	△33	地域福祉推進事業(三隅) 50
消耗器具備品費支出	266	150	△116	ミニデイサービス事業(三隅) 31
				地域福祉推進事業(三隅) 20
				子育て推進事業(三隅) 8
				ボランティアセンター事業(三隅) 91
印刷製本費支出	587	110	△477	ミニデイサービス事業(三隅) 12
				地域福祉推進事業(三隅) 22
				子育て推進事業(三隅) 10
				ボランティアセンター事業(三隅) 66
通信運搬費支出	60	60	0	相談事業(三隅) 60
会議費支出	51	21	△30	家族介護者交流事業(三隅) 10
				地域福祉推進事業(三隅) 5
				ボランティアセンター事業(三隅) 6
保険料支出	256	316	60	軽度生活援助事業(三隅) 5
				ミニデイサービス事業(三隅) 270
				家族介護者交流事業(三隅) 2
				老人福祉センターみすみ荘事業(三隅) 6
				子育て推進事業(三隅) 3
				ボランティアセンター事業(三隅) 30
賃借料支出	904	456	△448	
器具及び備品等賃借料支出	416	416	0	軽度生活援助事業(三隅) 19
				ミニデイサービス事業(三隅) 397
施設利用料支出	488	40	△448	家族介護者交流事業(三隅) 40
給食費支出	600	70	△530	家族介護者交流事業(三隅) 40
				子育て推進事業(三隅) 30
保健衛生費支出	21	5	△16	軽度生活援助事業(三隅) 5
教養娯楽費支出	20	20	0	子育て推進事業(三隅) 20
教育指導費支出	103	67	△36	ミニデイサービス事業(三隅) 42
				家族介護者交流事業(三隅) 25
車輛費支出	424	322	△102	法人運営事業(三隅) 3



# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

三隅支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				軽度生活援助事業(三隅) 91
				ミニデイサービス事業(三隅) 209
				家族介護者交流事業(三隅) 10
				子育て推進事業(三隅) 3
				ボランティアセンター事業(三隅) 6
広報費支出	3	3	0	法人運営事業(三隅) 3
保守料支出	8	14	6	ミニデイサービス事業(三隅) 14
業務委託費支出	17	14	△3	ミニデイサービス事業(三隅) 14
租税公課支出	35	35	0	ミニデイサービス事業(三隅) 35
手数料支出	500	483	△17	地域福祉推進事業(三隅) 465
				ボランティアセンター事業(三隅) 18
雑支出	41	24	△17	法人運営事業(三隅) 24
<b>事務費支出</b>	<b>4,971</b>	<b>4,706</b>	<b>△265</b>	
福利厚生費支出	75	131	56	軽度生活援助事業(三隅) 7
				ミニデイサービス事業(三隅) 91
				老人福祉センターみすみ荘事業(三隅) 33
職員被服費支出	35	40	5	ミニデイサービス事業(三隅) 30
				老人福祉センターみすみ荘事業(三隅) 10
旅費交通費支出	30	15	△15	子育て推進事業(三隅) 15
研修研究費支出	10	0	△10	
事務消耗品費支出	148	70	△78	法人運営事業(三隅) 50
				老人福祉センターみすみ荘事業(三隅) 4
				相談事業(三隅) 3
				ボランティアセンター事業(三隅) 13
印刷製本費支出	79	94	15	法人運営事業(三隅) 50
				家族介護者交流事業(三隅) 4
				老人福祉センターみすみ荘事業(三隅) 5
				ボランティアセンター事業(三隅) 35
水道光熱費支出	951	844	△107	法人運営事業(三隅) 96
				老人福祉センターみすみ荘事業(三隅) 748
燃料費支出	113	59	△54	法人運営事業(三隅) 24
				老人福祉センターみすみ荘事業(三隅) 35

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

三隅支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
修繕費支出	90	30	△60	法人運営事業(三隅) 20 老人福祉センターみすみ荘事業(三隅) 10
通信運搬費支出	629	609	△20	法人運営事業(三隅) 544 軽度生活援助事業(三隅) 4 ミニデイサービス事業(三隅) 10 家族介護者交流事業(三隅) 19 地域福祉推進事業(三隅) 2 子育て推進事業(三隅) 2 ボランティアセンター事業(三隅) 28
会議費支出	7	7	0	法人運営事業(三隅) 3 相談事業(三隅) 4
広報費支出	11	11	0	法人運営事業(三隅) 11
業務委託費支出	647	647	0	老人福祉センターみすみ荘事業(三隅) 647
手数料支出	70	50	△20	法人運営事業(三隅) 21 ミニデイサービス事業(三隅) 2 老人福祉センターみすみ荘事業(三隅) 2 地域福祉推進事業(三隅) 11 各団体助成事業(三隅) 4 相談事業(三隅) 4 子育て推進事業(三隅) 1 ボランティアセンター事業(三隅) 5
保険料支出	121	161	40	法人運営事業(三隅) 161
賃借料支出	948	887	△61	
器具及び備品等賃借料支出	948	887	△61	法人運営事業(三隅) 747 老人福祉センターみすみ荘事業(三隅) 140
租税公課支出	3	11	8	法人運営事業(三隅) 11
保守料支出	618	703	85	法人運営事業(三隅) 120 老人福祉センターみすみ荘事業(三隅) 583
車輛費支出	134	172	38	法人運営事業(三隅) 172
渉外費支出	80	50	△30	法人運営事業(三隅) 50
資料図書費支出	116	61	△55	法人運営事業(三隅) 20 老人福祉センターみすみ荘事業(三隅) 38

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

三隅支所拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				子育て推進事業(三隅)
				3
雑支出	56	54	△2	法人運営事業(三隅)
				54
貸付事業支出	150	280	130	
貸付金支出	150	280	130	
民生融金貸付金支出	100	200	100	民生融金貸付事業(三隅)
				200
緊急現金貸付金支出	50	80	30	民生融金貸付事業(三隅)
				80
助成金支出	1,117	1,537	420	
助成金支出	1,117	1,537	420	
高齢者福祉活動助成金支出	250	250	0	ボランティアセンター事業(三隅)
				250
児童・青少年福祉活動助成金支出	122	136	14	各団体助成事業(三隅)
				136
住民全般福祉活動助成金支出	745	1,151	406	各団体助成事業(三隅)
				1,151
事業活動支出計(2)	21,922	21,768	△154	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△912	△2,496	△1,584	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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				
積立資産取崩収入	2,050	2,459	409	
民生融金積立資金取崩収入	150	280	130	民生融金貸付事業(三隅)
				280
福祉基金積立資金取崩収入	1,900	2,179	279	法人運営事業(三隅)
				2,179
拠点区分間繰入金収入	0	1,282	1,282	
社会福祉事業本所拠点区分 繰入金収入	0	1,282	1,282	老人福祉センターみすみ荘事業(三隅)
				1,282
その他の活動による収入	6	0	△6	
リサイクル料預け金取崩収入	6	0	△6	
その他の活動収入計(7)	2,056	3,741	1,685	
その他の活動による収支				
支出				

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

三隅支所拠点区分

(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	2,701	2,321	△380	
民生融金積立資産支出	151	281	130	民生融金貸付事業(三隅) 281
福祉基金積立資産支出	2,550	2,040	△510	法人運営事業(三隅) 2,040
拠点区分間繰入金支出	0	345	345	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	0	345	345	法人運営事業(三隅) 345
その他の活動による支出	263	379	116	
退職手当積立基金預け金支出	263	379	116	老人福祉センターみすみ荘事業(三隅) 379
その他の活動支出計(8)	2,964	3,045	81	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△908	696	1,604	
予備費支出(10)	0	200	200	法人運営事業(三隅) 200
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,820	△2,000	△180	
前期末支払資金残高(12)	2,300	2,000	△300	法人運営事業(三隅) 2,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	480	0	△480	

# 拠点区分 資金収支予算書 平成28年度

介護保険事業拠点区分

(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				
寄附金収入	510	570	60	
経常経費寄附金収入	510	570	60	
一般寄附金収入	180	210	30	指定訪問介護事業所(介護) 10 さんあい訪問介護事業所(介護) 10 ヘルパーみすみ(介護) 10 しあわせ入浴みすみ(介護) 10 野原デイサービスセンター(介護) 10 さんあいデイサービスセンター(介護) 50 杉の森デイサービスセンター(介護) 50 指定居宅介護支援事業所(介護) 20 居宅介護支援みすみ(介護) 30 短期入所生活介護事業(介護) 10
香典返し寄附金収入	330	360	30	指定訪問介護事業所(介護) 50 さんあい訪問介護事業所(介護) 10 ヘルパーみすみ(介護) 10 指定訪問入浴事業(介護) 50 しあわせ入浴みすみ(介護) 10 野原デイサービスセンター(介護) 50 さんあいデイサービスセンター(介護) 50 杉の森デイサービスセンター(介護) 50 指定居宅介護支援事業所(介護) 30 居宅介護支援みすみ(介護) 30 短期入所生活介護事業(介護) 10 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 10
事業収入	320	250	△70	
利用料収入	320	250	△70	指定訪問介護事業所(介護) 84 さんあい訪問介護事業所(介護) 100 ヘルパーみすみ(介護) 66
介護保険事業収入	339,886	338,069	△1,817	
居宅介護料収入	263,119	227,283	△35,836	

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
(介護報酬収入)	236,692	202,730	△33,962	
介護報酬収入	211,086	186,946	△24,140	指定訪問介護事業所(介護) 25,200 さんあい訪問介護事業所(介護) 8,677 ヘルパーみすみ(介護) 16,699 指定訪問入浴事業(介護) 4,560 しあわせ入浴みすみ(介護) 3,194 野原デイサービスセンター(介護) 60,000 杉の森デイサービスセンター(介護) 57,396 短期入所生活介護事業(介護) 11,220
介護予防報酬収入	25,606	15,784	△9,822	指定訪問介護事業所(介護) 3,600 さんあい訪問介護事業所(介護) 1,144 ヘルパーみすみ(介護) 3,084 野原デイサービスセンター(介護) 2,640 杉の森デイサービスセンター(介護) 5,184 短期入所生活介護事業(介護) 132
(利用者負担金収入)	26,427	24,553	△1,874	
介護負担金収入(公費)	1,342	881	△461	指定訪問介護事業所(介護) 324 さんあい訪問介護事業所(介護) 48 ヘルパーみすみ(介護) 24 指定訪問入浴事業(介護) 60 野原デイサービスセンター(介護) 120 杉の森デイサービスセンター(介護) 44 短期入所生活介護事業(介護) 261
介護負担金収入(一般)	22,242	21,671	△571	指定訪問介護事業所(介護) 2,640 さんあい訪問介護事業所(介護) 1,110 ヘルパーみすみ(介護) 1,845 指定訪問入浴事業(介護) 564 しあわせ入浴みすみ(介護) 356 野原デイサービスセンター(介護) 6,720 杉の森デイサービスセンター(介護) 7,356 短期入所生活介護事業(介護) 1,080
介護予防負担金収入(公費)	166	97	△69	指定訪問介護事業所(介護) 84

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				さんあい訪問介護事業所(介護) 1
				野原デイサービスセンター(介護) 12
介護予防負担金収入(一般)	2,677	1,904	△773	指定訪問介護事業所(介護) 420
				さんあい訪問介護事業所(介護) 201
				ヘルパーみすみ(介護) 376
				野原デイサービスセンター(介護) 300
				杉の森デイサービスセンター(介護) 569
				短期入所生活介護事業(介護) 38
地域密着型介護料収入	0	32,380	32,380	
(介護報酬収入)	0	28,420	28,420	
介護報酬収入	0	23,621	23,621	さんあいデイサービスセンター(介護) 23,621
介護予防報酬収入	0	4,799	4,799	さんあいデイサービスセンター(介護) 4,799
(利用者負担金収入)	0	3,960	3,960	
介護負担金収入(公費)	0	5	5	さんあいデイサービスセンター(介護) 5
介護負担金収入(一般)	0	3,198	3,198	さんあいデイサービスセンター(介護) 3,198
介護予防負担金収入(公費)	0	1	1	さんあいデイサービスセンター(介護) 1
介護予防負担金収入(一般)	0	756	756	さんあいデイサービスセンター(介護) 756
居宅介護支援介護料収入	59,509	59,288	△221	
居宅介護支援介護料収入	59,509	59,288	△221	指定居宅介護支援事業所(介護) 24,600
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 18,844
				居宅介護支援みすみ(介護) 15,844
利用者等利用料収入	12,791	14,431	1,640	
食費収入(公費)	32	470	438	さんあいデイサービスセンター(介護) 2
				短期入所生活介護事業(介護) 468
食費収入(一般)	12,467	13,517	1,050	野原デイサービスセンター(介護) 4,080
				さんあいデイサービスセンター(介護) 2,818
				杉の森デイサービスセンター(介護) 5,172
				短期入所生活介護事業(介護) 1,447
居住費収入(一般)	292	444	152	短期入所生活介護事業(介護) 444
その他の事業収入	4,467	4,687	220	
受託事業収入	4,467	4,687	220	指定居宅介護支援事業所(介護) 1,452
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 1,556

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				居宅介護支援みすみ(介護) 1,679
障害福祉サービス等事業収入	9,159	12,454	3,295	
自立支援給付費収入	8,787	12,154	3,367	
介護給付費収入	8,787	12,154	3,367	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 11,400 さんあい訪問介護事業所(障がい) 403 ヘルパーみすみ(障がい) 351
利用者負担金収入	120	108	△12	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 108
その他の事業収入	252	192	△60	
その他の事業収入	252	192	△60	指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 192
受取利息配当金収入	22	20	△2	
受取利息配当金収入	22	20	△2	指定訪問介護事業所(介護) ヘルパーみすみ(介護) 指定訪問入浴事業(介護) しあわせ入浴みすみ(介護) 野原デイサービスセンター(介護) さんあいデイサービスセンター(介護) 杉の森デイサービスセンター(介護) 指定居宅介護支援事業所(介護)
その他の収入	738	1,127	389	
受入研修費収入	38	43	5	指定訪問介護事業所(介護) 野原デイサービスセンター(介護) さんあいデイサービスセンター(介護) 杉の森デイサービスセンター(介護)
利用者等外給食費収入	21	35	14	野原デイサービスセンター(介護) さんあいデイサービスセンター(介護) 杉の森デイサービスセンター(介護)
雑収入	679	1,049	370	
退職手当積立基金預け金差益	677	1,047	370	杉の森デイサービスセンター(介護) 1,047
雑収入	2	2	0	指定訪問介護事業所(介護) 野原デイサービスセンター(介護)
事業活動収入計(1)	350,635	352,490	1,855	
事業活動による収支				



# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出				
人件費支出	268,599	267,884	△715	
職員給料支出	99,028	102,540	3,512	指定訪問介護事業所(介護) 11,002 さんあい訪問介護事業所(介護) 3,986 ヘルパーみすみ(介護) 7,395 指定訪問入浴事業(介護) 1,765 野原デイサービスセンター(介護) 13,955 さんあいデイサービスセンター(介護) 7,635 杉の森デイサービスセンター(介護) 16,952 指定居宅介護支援事業所(介護) 14,176 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 11,786 居宅介護支援みすみ(介護) 9,914 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 3,974
職員賞与支出	29,104	30,200	1,096	指定訪問介護事業所(介護) 2,848 さんあい訪問介護事業所(介護) 1,235 ヘルパーみすみ(介護) 2,202 指定訪問入浴事業(介護) 447 野原デイサービスセンター(介護) 4,158 さんあいデイサービスセンター(介護) 2,350 杉の森デイサービスセンター(介護) 5,383 指定居宅介護支援事業所(介護) 4,367 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 3,496 居宅介護支援みすみ(介護) 2,708 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 1,006
非常勤職員給与支出	105,878	101,982	△3,896	指定訪問介護事業所(介護) 9,606 さんあい訪問介護事業所(介護) 2,812 ヘルパーみすみ(介護) 6,665 指定訪問入浴事業(介護) 1,542 しあわせ入浴みすみ(介護) 2,290 野原デイサービスセンター(介護) 28,015 さんあいデイサービスセンター(介護) 15,392 杉の森デイサービスセンター(介護) 24,687

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				短期入所生活介護事業(介護) 6,933 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 3,469 さんあい訪問介護事業所(障がい) 307 ヘルパーみすみ(障がい) 264
法定福利費支出	34,589	33,162	△1,427	指定訪問介護事業所(介護) 3,172 さんあい訪問介護事業所(介護) 1,255 ヘルパーみすみ(介護) 2,223 指定訪問入浴事業(介護) 510 しあわせ入浴みすみ(介護) 325 野原デイサービスセンター(介護) 5,495 さんあいデイサービスセンター(介護) 3,638 杉の森デイサービスセンター(介護) 6,887 指定居宅介護支援事業所(介護) 3,009 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 2,504 居宅介護支援みすみ(介護) 2,068 短期入所生活介護事業(介護) 931 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 1,145
事業費支出	63,400	65,121	1,721	
諸謝金支出	102	154	52	指定訪問介護事業所(介護) 10 指定訪問入浴事業(介護) 10 野原デイサービスセンター(介護) 30 さんあいデイサービスセンター(介護) 48 杉の森デイサービスセンター(介護) 36 指定居宅介護支援事業所(介護) 10 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 10
旅費交通費支出	5	13	8	
委員等旅費支出	5	13	8	さんあいデイサービスセンター(介護) 8 指定居宅介護支援事業所(介護) 5
研修研究費支出	399	374	△25	指定訪問介護事業所(介護) 15 さんあい訪問介護事業所(介護) 27 ヘルパーみすみ(介護) 20 指定訪問入浴事業(介護) 15

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				野原デイサービスセンター(介護) 40 さんあいデイサービスセンター(介護) 45 杉の森デイサービスセンター(介護) 50 指定居宅介護支援事業所(介護) 52 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 45 居宅介護支援みすみ(介護) 45 短期入所生活介護事業(介護) 5 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 15
消耗器具備品費支出	1,414	1,473	59	指定訪問介護事業所(介護) 30 さんあい訪問介護事業所(介護) 9 ヘルパーみすみ(介護) 10 指定訪問入浴事業(介護) 30 しあわせ入浴みすみ(介護) 10 野原デイサービスセンター(介護) 400 さんあいデイサービスセンター(介護) 186 杉の森デイサービスセンター(介護) 714 短期入所生活介護事業(介護) 50 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 30 さんあい訪問介護事業所(障がい) 2 ヘルパーみすみ(障がい) 2
印刷製本費支出	139	96	△43	指定訪問介護事業所(介護) 2 指定訪問入浴事業(介護) 2 野原デイサービスセンター(介護) 50 さんあいデイサービスセンター(介護) 20 杉の森デイサービスセンター(介護) 10 短期入所生活介護事業(介護) 10 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 2
通信運搬費支出	428	428	0	野原デイサービスセンター(介護) 214 杉の森デイサービスセンター(介護) 214
会議費支出	0	3	3	さんあいデイサービスセンター(介護) 3
水道光熱費支出	7,719	7,958	239	さんあいデイサービスセンター(介護) 4,518 杉の森デイサービスセンター(介護) 3,144

# 拠点区分 資金収支予算書 平成28年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				短期入所生活介護事業(介護) 296
燃料費支出	4,628	2,989	△1,639	さんあいデイサービスセンター(介護) 2,340 杉の森デイサービスセンター(介護) 390 短期入所生活介護事業(介護) 259
保険料支出	2,495	2,675	180	指定訪問介護事業所(介護) 153 さんあい訪問介護事業所(介護) 96 ヘルパーみすみ(介護) 124 指定訪問入浴事業(介護) 92 しあわせ入浴みすみ(介護) 74 野原デイサービスセンター(介護) 384 さんあいデイサービスセンター(介護) 345 杉の森デイサービスセンター(介護) 991 指定居宅介護支援事業所(介護) 125 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 79 居宅介護支援みすみ(介護) 163 短期入所生活介護事業(介護) 11 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 33 さんあい訪問介護事業所(障がい) 2 ヘルパーみすみ(障がい) 3
賃借料支出	9,834	9,963	129	
器具及び備品等賃借料支出	9,834	9,963	129	指定訪問介護事業所(介護) 918 さんあい訪問介護事業所(介護) 367 ヘルパーみすみ(介護) 495 指定訪問入浴事業(介護) 26 野原デイサービスセンター(介護) 1,286 さんあいデイサービスセンター(介護) 1,323 杉の森デイサービスセンター(介護) 3,024 指定居宅介護支援事業所(介護) 978 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 457 居宅介護支援みすみ(介護) 740 短期入所生活介護事業(介護) 109 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 212

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				さんあい訪問介護事業所(障がい) 15
				ヘルパーみすみ(障がい) 13
給食費支出	14,152	11,421	△2,731	指定訪問介護事業所(介護) 10 野原デイサービスセンター(介護) 3,600 さんあいデイサービスセンター(介護) 2,082 杉の森デイサービスセンター(介護) 4,920 短期入所生活介護事業(介護) 799 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 10
介護用品費支出	318	901	583	さんあい訪問介護事業所(介護) 10 ヘルパーみすみ(介護) 10 しあわせ入浴みすみ(介護) 5 野原デイサービスセンター(介護) 502 さんあいデイサービスセンター(介護) 45 杉の森デイサービスセンター(介護) 105 短期入所生活介護事業(介護) 224
保健衛生費支出	635	604	△31	指定訪問介護事業所(介護) 25 さんあい訪問介護事業所(介護) 36 ヘルパーみすみ(介護) 32 指定訪問入浴事業(介護) 25 しあわせ入浴みすみ(介護) 10 野原デイサービスセンター(介護) 118 さんあいデイサービスセンター(介護) 161 杉の森デイサービスセンター(介護) 152 指定居宅介護支援事業所(介護) 5 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 6 短期入所生活介護事業(介護) 22 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 10 ヘルパーみすみ(障がい) 2
医療費支出	10	10	0	杉の森デイサービスセンター(介護) 10
教養娯楽費支出	365	344	△21	野原デイサービスセンター(介護) 132 さんあいデイサービスセンター(介護) 96 杉の森デイサービスセンター(介護) 116

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
日用品費支出	260	305	45	指定訪問入浴事業(介護)
				15
				野原デイサービスセンター(介護)
				120
				さんあいデイサービスセンター(介護)
教育指導費支出	50	50	0	杉の森デイサービスセンター(介護)
				70
教育指導費支出	50	50	0	野原デイサービスセンター(介護)
				100
車輜費支出	8,560	7,919	△641	指定訪問介護事業所(介護)
				750
				さんあい訪問介護事業所(介護)
				464
				ヘルパーみすみ(介護)
				1,311
				指定訪問入浴事業(介護)
				156
				しあわせ入浴みすみ(介護)
				224
				野原デイサービスセンター(介護)
				1,080
				さんあいデイサービスセンター(介護)
				1,143
				杉の森デイサービスセンター(介護)
				1,490
				指定居宅介護支援事業所(介護)
				274
				さんあい居宅介護支援事業所(介護)
				380
居宅介護支援みすみ(介護)				
202				
短期入所生活介護事業(介護)				
100				
指定障がい者居宅介護事業所(障がい)				
216				
さんあい訪問介護事業所(障がい)				
69				
ヘルパーみすみ(障がい)				
60				
修繕費支出	931	880	△51	さんあい訪問介護事業所(介護)
				10
				ヘルパーみすみ(介護)
				10
				しあわせ入浴みすみ(介護)
				20
				野原デイサービスセンター(介護)
				200
				さんあいデイサービスセンター(介護)
				400
				杉の森デイサービスセンター(介護)
				100
指定居宅介護支援事業所(介護)				
5				
さんあい居宅介護支援事業所(介護)				
75				
居宅介護支援みすみ(介護)				
10				
短期入所生活介護事業(介護)				
50				
広報費支出	33	29	△4	指定訪問介護事業所(介護)
				7
				野原デイサービスセンター(介護)
				11

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				指定居宅介護支援事業所(介護) 11
保守料支出	64	68	4	指定訪問介護事業所(介護) 2
				しあわせ入浴みすみ(介護) 16
				野原デイサービスセンター(介護) 48
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 2
				野原デイサービスセンター(介護) 3,348
業務委託費支出	3,358	3,358	0	杉の森デイサービスセンター(介護) 10
租税公課支出	66	165	99	さんあい訪問介護事業所(介護) 14
				しあわせ入浴みすみ(介護) 26
				野原デイサービスセンター(介護) 52
				さんあいデイサービスセンター(介護) 67
				指定居宅介護支援事業所(介護) 5
				短期入所生活介護事業(介護) 1
				さんあいデイサービスセンター(介護) 3
退職共済給付金支出	7,408	12,763	5,355	さんあいデイサービスセンター(介護) 4,384
				杉の森デイサービスセンター(介護) 8,379
雑支出	24	175	151	野原デイサービスセンター(介護) 20
				杉の森デイサービスセンター(介護) 80
				指定居宅介護支援事業所(介護) 25
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 25
				居宅介護支援みすみ(介護) 25
事務費支出	10,797	11,288	491	
福利厚生費支出	1,481	1,899	418	指定訪問介護事業所(介護) 206
				さんあい訪問介護事業所(介護) 88
				ヘルパーみすみ(介護) 120
				指定訪問入浴事業(介護) 32
				しあわせ入浴みすみ(介護) 24
				野原デイサービスセンター(介護) 311
				さんあいデイサービスセンター(介護) 331
				杉の森デイサービスセンター(介護) 306
				指定居宅介護支援事業所(介護) 105
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 111

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				居宅介護支援みすみ(介護) 116 短期入所生活介護事業(介護) 66 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 73 さんあい訪問介護事業所(障がい) 5 ヘルパーみすみ(障がい) 5
職員被服費支出	990	1,015	25	指定訪問介護事業所(介護) 80 さんあい訪問介護事業所(介護) 40 ヘルパーみすみ(介護) 70 指定訪問入浴事業(介護) 30 しあわせ入浴みすみ(介護) 10 野原デイサービスセンター(介護) 240 さんあいデイサービスセンター(介護) 150 杉の森デイサービスセンター(介護) 230 指定居宅介護支援事業所(介護) 40 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 30 居宅介護支援みすみ(介護) 30 短期入所生活介護事業(介護) 30 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 35
事務消耗品費支出	179	211	32	指定訪問介護事業所(介護) 20 さんあい訪問介護事業所(介護) 12 ヘルパーみすみ(介護) 5 指定訪問入浴事業(介護) 10 野原デイサービスセンター(介護) 24 さんあいデイサービスセンター(介護) 18 杉の森デイサービスセンター(介護) 15 指定居宅介護支援事業所(介護) 48 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 33 居宅介護支援みすみ(介護) 10 短期入所生活介護事業(介護) 6 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 10
印刷製本費支出	357	433	76	指定訪問介護事業所(介護) 30 さんあい訪問介護事業所(介護) 15



# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				ヘルパーみすみ(介護) 15
				指定訪問入浴事業(介護) 10
				しあわせ入浴みすみ(介護) 5
				野原デイサービスセンター(介護) 69
				さんあいデイサービスセンター(介護) 10
				杉の森デイサービスセンター(介護) 50
				指定居宅介護支援事業所(介護) 65
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 108
				居宅介護支援みすみ(介護) 36
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 20
水道光熱費支出	770	782	12	さんあい訪問介護事業所(介護) 145
				ヘルパーみすみ(介護) 208
				しあわせ入浴みすみ(介護) 250
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 89
				居宅介護支援みすみ(介護) 90
燃料費支出	248	216	△32	さんあい訪問介護事業所(介護) 100
				ヘルパーみすみ(介護) 24
				杉の森デイサービスセンター(介護) 3
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 74
				居宅介護支援みすみ(介護) 15
通信運搬費支出	1,418	1,475	57	指定訪問介護事業所(介護) 185
				さんあい訪問介護事業所(介護) 52
				ヘルパーみすみ(介護) 56
				指定訪問入浴事業(介護) 30
				しあわせ入浴みすみ(介護) 45
				野原デイサービスセンター(介護) 145
				さんあいデイサービスセンター(介護) 92
				杉の森デイサービスセンター(介護) 225
				指定居宅介護支援事業所(介護) 204
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 280
				居宅介護支援みすみ(介護) 60
				短期入所生活介護事業(介護) 30

# 拠点区分 資金収支予算書 平成28年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 66 さんあい訪問介護事業所(障がい) 3 ヘルパーみすみ(障がい) 2
業務委託費支出	864	868	4	さんあい訪問介護事業所(介護) 22 さんあいデイサービスセンター(介護) 558 杉の森デイサービスセンター(介護) 238 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 12 短期入所生活介護事業(介護) 38
手数料支出	56	58	2	指定訪問介護事業所(介護) 7 さんあい訪問介護事業所(介護) 2 ヘルパーみすみ(介護) 3 指定訪問入浴事業(介護) 1 しあわせ入浴みすみ(介護) 3 野原デイサービスセンター(介護) 6 さんあいデイサービスセンター(介護) 10 杉の森デイサービスセンター(介護) 10 指定居宅介護支援事業所(介護) 1 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 5 居宅介護支援みすみ(介護) 6 短期入所生活介護事業(介護) 1 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 3
賃借料支出	2,286	2,102	△184	
器具及び備品等賃借料支出	2,286	2,102	△184	指定訪問介護事業所(介護) 78 さんあい訪問介護事業所(介護) 221 ヘルパーみすみ(介護) 134 指定訪問入浴事業(介護) 23 しあわせ入浴みすみ(介護) 19 野原デイサービスセンター(介護) 140 さんあいデイサービスセンター(介護) 184 杉の森デイサービスセンター(介護) 316 指定居宅介護支援事業所(介護) 268 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 391

# 拠点区分 資金収支予算書 平成28年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				居宅介護支援みすみ(介護) 220
				短期入所生活介護事業(介護) 74
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 34
土地・建物賃借料支出	768	761	△7	さんあい訪問介護事業所(介護) 24
				ヘルパーみすみ(介護) 5
				しあわせ入浴みすみ(介護) 5
				野原デイサービスセンター(介護) 387
				さんあいデイサービスセンター(介護) 300
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 28
				居宅介護支援みすみ(介護) 12
保守料支出	1,208	1,293	85	指定訪問介護事業所(介護) 45
				さんあい訪問介護事業所(介護) 72
				ヘルパーみすみ(介護) 25
				指定訪問入浴事業(介護) 15
				しあわせ入浴みすみ(介護) 16
				野原デイサービスセンター(介護) 69
				さんあいデイサービスセンター(介護) 651
				杉の森デイサービスセンター(介護) 159
				指定居宅介護支援事業所(介護) 35
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 68
				居宅介護支援みすみ(介護) 56
				短期入所生活介護事業(介護) 62
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 20
諸会費支出	9	5	△4	さんあい訪問介護事業所(介護) 1
				さんあいデイサービスセンター(介護) 2
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 1
				短期入所生活介護事業(介護) 1
資料図書費支出	92	111	19	指定訪問介護事業所(介護) 5
				さんあい訪問介護事業所(介護) 5
				ヘルパーみすみ(介護) 5
				指定訪問入浴事業(介護) 5
				しあわせ入浴みすみ(介護) 5

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				野原デイサービスセンター (介護) 5
				さんあいデイサービスセンター (介護) 2
				杉の森デイサービスセンター (介護) 21
				指定居宅介護支援事業所 (介護) 33
				さんあい居宅介護支援事業所 (介護) 10
				居宅介護支援みすみ (介護) 5
				短期入所生活介護事業 (介護) 5
				指定障がい者居宅介護事業所 (障がい) 5
雑支出	71	59	△12	杉の森デイサービスセンター (介護) 59
その他の支出	0	264	264	
雑支出	0	264	264	
退職手当積立基金預け金差損	0	264	264	さんあいデイサービスセンター (介護) 264
事業活動支出計(2)	342,796	344,557	1,761	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,839	7,933	94	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	724	803	79	
器具及び備品取得支出	724	803	79	野原デイサービスセンター (介護) 425 杉の森デイサービスセンター (介護) 378
施設整備等支出計(5)	724	803	79	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△724	△803	△79	
その他の活動による収支				
収入				
その他の活動による収入	6,750	11,980	5,230	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,731	11,980	5,249	さんあいデイサービスセンター (介護) 4,648 杉の森デイサービスセンター (介護) 7,332
リサイクル料預け金取崩収入	19	0	△19	
その他の活動収入計(7)	6,750	11,980	5,230	
その他の活動による収支				

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支出				
積立資産支出	1,035	1,035	0	
車輛購入積立資産支出	300	300	0	指定訪問入浴事業(介護) 300
備品購入積立資産支出	735	735	0	野原デイサービスセンター(介護) 735
拠点区分間繰入金支出	18,077	23,269	5,192	
社会福祉事業本所拠点区分繰入金支出	13,812	19,004	5,192	指定訪問介護事業所(介護) 2,501 しあわせ入浴みすみ(介護) 618 野原デイサービスセンター(介護) 6,780 杉の森デイサービスセンター(介護) 5,101 指定居宅介護支援事業所(介護) 1,908 居宅介護支援みすみ(介護) 586 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 1,510
社会福祉事業浜田支所拠点区分繰入金支出	4,265	4,265	0	指定訪問介護事業所(介護) 469 野原デイサービスセンター(介護) 3,625 指定居宅介護支援事業所(介護) 171
その他の活動による支出	8,803	9,842	1,039	
退職手当積立基金預け金支出	8,803	9,842	1,039	指定訪問介護事業所(介護) 952 さんあい訪問介護事業所(介護) 403 ヘルパーみすみ(介護) 699 指定訪問入浴事業(介護) 150 野原デイサービスセンター(介護) 1,325 さんあいデイサービスセンター(介護) 766 杉の森デイサービスセンター(介護) 1,789 指定居宅介護支援事業所(介護) 1,414 さんあい居宅介護支援事業所(介護) 1,112 居宅介護支援みすみ(介護) 895 指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 337
その他の活動支出計(8)	27,915	34,146	6,231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,165	△22,166	△1,001	
予備費支出(10)	220	200	△20	指定訪問介護事業所(介護) 20 ヘルパーみすみ(介護) 20 指定訪問入浴事業(介護) 20

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

介護保険事業拠点区分

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
				しあわせ入浴みすみ(介護) 10
				杉の森デイサービスセンター(介護) 50
				指定居宅介護支援事業所(介護) 30
				居宅介護支援みすみ(介護) 30
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 20
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,270	△15,236	△966	

前期末支払資金残高(12)	146,368	160,168	13,800	指定訪問介護事業所(介護) 23,899
				ヘルパーみすみ(介護) 70
				指定訪問入浴事業(介護) 305
				しあわせ入浴みすみ(介護) 5,505
				野原デイサービスセンター(介護) 58,204
				杉の森デイサービスセンター(介護) 45,377
				指定居宅介護支援事業所(介護) 18,422
				さんあい居宅介護支援事業所(介護) 131
				居宅介護支援みすみ(介護) 5,640
				短期入所生活介護事業(介護) 500
				指定障がい者居宅介護事業所(障がい) 2,115
				当期末支払資金残高(11)+(12)

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

弥栄支所拠点区分（公益）

（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	550	470	△80	
利用料収入	550	470	△80	祭壇貸出事業（弥栄） 470
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	祭壇貸出事業（弥栄） 1
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	祭壇貸出事業（弥栄） 1
事業活動収入計(1)	552	472	△80	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	194	162	△32	
非常勤職員給与支出	192	160	△32	祭壇貸出事業（弥栄） 160
法定福利費支出	2	2	0	祭壇貸出事業（弥栄） 2
事業費支出	313	293	△20	
消耗器具備品費支出	17	17	0	祭壇貸出事業（弥栄） 17
通信運搬費支出	5	5	0	祭壇貸出事業（弥栄） 5
保険料支出	119	119	0	祭壇貸出事業（弥栄） 119
車輛費支出	68	68	0	祭壇貸出事業（弥栄） 68
修繕費支出	30	10	△20	祭壇貸出事業（弥栄） 10
業務委託費支出	10	10	0	祭壇貸出事業（弥栄） 10
租税公課支出	64	64	0	祭壇貸出事業（弥栄） 64
事務費支出	1	1	0	
手数料支出	1	1	0	祭壇貸出事業（弥栄） 1
事業活動支出計(2)	508	456	△52	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	44	16	△28	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				

# 拠点区分 資金収支予算書 平成28年度

弥栄支所拠点区分（公益）

（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)	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	
その他の活動による収支				
支出				
事業区分間繰入金支出	44	16	△28	
社会福祉事業区分繰入金支出	44	16	△28	祭壇貸出事業（弥栄）
その他の活動支出計(8)	44	16	△28	16
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△44	△16	28	
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	



# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

金城支所拠点区分（収益）

（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	387	387	0	
利用料収入	387	387	0	お持ち帰り弃当事業（金城） 387
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	お持ち帰り弃当事業（金城） 1
事業活動収入計(1)	388	388	0	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	11	11	0	
非常勤職員給与支出	11	11	0	お持ち帰り弃当事業（金城） 11
事業費支出	377	377	0	
消耗器具備品費支出	21	21	0	お持ち帰り弃当事業（金城） 21
水道光熱費支出	21	21	0	お持ち帰り弃当事業（金城） 21
給食費支出	318	306	△12	お持ち帰り弃当事業（金城） 306
租税公課支出	17	29	12	お持ち帰り弃当事業（金城） 29
事業活動支出計(2)	388	388	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
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	

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

金城支所拠点区分（収益）

（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	

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

三隅支所拠点区分（収益）

（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	1,313	944	△369	
利用料収入	1,313	944	△369	お持ち帰り弁当事業（三隅） 944
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	お持ち帰り弁当事業（三隅） 1
事業活動収入計(1)	1,314	945	△369	
事業活動による収支				
支出				
人件費支出	35	25	△10	
非常勤職員給与支出	35	25	△10	お持ち帰り弁当事業（三隅） 25
事業費支出	1,279	920	△359	
消耗器具備品費支出	70	51	△19	お持ち帰り弁当事業（三隅） 51
水道光熱費支出	70	51	△19	お持ち帰り弁当事業（三隅） 51
給食費支出	1,075	742	△333	お持ち帰り弁当事業（三隅） 742
租税公課支出	64	76	12	お持ち帰り弁当事業（三隅） 76
事業活動支出計(2)	1,314	945	△369	
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	
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
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	

# 拠点区分 資金収支予算書

## 平成28年度

三隅支所拠点区分（収益）

（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	