

平成28年度  
収支予算書



社会福祉法人  
三木市社会福祉協議会



## 目 次

|                    |    |
|--------------------|----|
| 資金収支予算書（法人全体）      | 1  |
| 資金収支予算内訳書          |    |
| 事業区分詳細内訳           | 3  |
| 拠点区分内訳             | 5  |
| サービス区分別内訳          |    |
| （社会福祉事業）           |    |
| 1. 本部事務所拠点         | 9  |
| 2. ボランティア活動プラザ拠点   | 12 |
| 3. センター三木東拠点       | 15 |
| 4. センター三木南拠点       | 18 |
| 5. センター三木北拠点       | 21 |
| 6. センター志染拠点        | 24 |
| 7. センター細川拠点        | 27 |
| 8. センター口吉川拠点       | 30 |
| 9. センターひまわり拠点      | 33 |
| 10. センター自由が丘拠点     | 36 |
| 11. ヘルパーステーション拠点   | 39 |
| 12. はばたきの丘拠点       | 42 |
| （公益事業）             |    |
| 13. 市民協働事業拠点       | 45 |
| 14. 訪問看護ステーション拠点   | 47 |
| （収益事業）             |    |
| 15. 飲料水自動販売機設置事業拠点 | 50 |

平成28年度 社会福祉法人三木市社会福祉協議会 資金収支予算書  
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

会計区分：三木市社会福祉協議会 (法人全体)

(単位：千円)

| 勘定科目                  | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減     | 平成28年度事業区分別予算 |        |      |
|-----------------------|-----------------|--------------|----------|---------------|--------|------|
|                       |                 |              |          | 社会福祉事業        | 公益事業   | 収益事業 |
| 事業活動による収支             |                 |              |          |               |        |      |
| 収入                    |                 |              |          |               |        |      |
| 会費収入                  | 7,306           | 7,503        | △ 197    | 7,306         | 0      | 0    |
| 分担金収入                 | 0               | 0            | 0        | 0             | 0      | 0    |
| 寄付金収入                 | 7,107           | 6,904        | 203      | 4,430         | 2,677  | 0    |
| 経常経費補助金収入             | 39,322          | 39,323       | △ 1      | 35,422        | 3,900  | 0    |
| 受託金収入                 | 82,724          | 59,039       | 23,685   | 60,902        | 21,822 | 0    |
| 貸付事業収入                | 0               | 0            | 0        | 0             | 0      | 0    |
| 事業収入                  | 977             | 1,025        | △ 48     | 777           | 0      | 200  |
| 負担金収入                 | 37,534          | 39,388       | △ 1,854  | 37,534        | 0      | 0    |
| 介護保険事業収入              | 796,439         | 802,934      | △ 6,495  | 759,152       | 37,287 | 0    |
| 就労支援事業収入              | 7,008           | 6,048        | 960      | 7,008         | 0      | 0    |
| 障害福祉サービス等事業収入         | 183,314         | 186,432      | △ 3,118  | 183,314       | 0      | 0    |
| 医療事業収入                | 19,497          | 15,943       | 3,554    | 0             | 19,497 | 0    |
| 助成金収入                 | 1,000           | 1,000        | 0        | 1,000         | 0      | 0    |
| 借入金利息補助金収入            | 0               | 0            | 0        | 0             | 0      | 0    |
| 受取利息配当金収入             | 0               | 0            | 0        | 0             | 0      | 0    |
| その他の収入                | 715             | 880          | △ 165    | 715           | 0      | 0    |
| 流動資産評価益等による資金増加額      | 0               | 0            | 0        | 0             | 0      | 0    |
| 事業活動収入計 (1)           | 1,182,943       | 1,166,419    | 16,524   | 1,097,560     | 85,183 | 200  |
| 支出                    |                 |              |          |               |        |      |
| 人件費支出                 | 912,170         | 902,307      | 9,863    | 847,060       | 65,110 | 0    |
| 事業費支出                 | 108,856         | 105,662      | 3,194    | 104,521       | 4,335  | 0    |
| 事務費支出                 | 152,773         | 139,086      | 13,687   | 141,935       | 10,838 | 0    |
| 就労支援事業支出              | 7,008           | 6,048        | 960      | 7,008         | 0      | 0    |
| 利用者負担軽減額              | 0               | 0            | 0        | 0             | 0      | 0    |
| 貸付事業支出                | 0               | 0            | 0        | 0             | 0      | 0    |
| 共同募金配分金事業費            | 5,618           | 5,430        | 188      | 5,618         | 0      | 0    |
| 分担金支出                 | 0               | 0            | 0        | 0             | 0      | 0    |
| 助成金支出                 | 2,735           | 2,635        | 100      | 2,735         | 0      | 0    |
| 負担金支出                 | 454             | 454          | 0        | 454           | 0      | 0    |
| 支払利息支出                | 0               | 0            | 0        | 0             | 0      | 0    |
| その他の支出                | 363             | 363          | 0        | 363           | 0      | 0    |
| 流動資産評価損等による資金減少額      | 0               | 0            | 0        | 0             | 0      | 0    |
| 事業活動支出計 (2)           | 1,189,977       | 1,161,985    | 27,992   | 1,109,694     | 80,283 | 0    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 7,034         | 4,434        | △ 11,468 | △ 12,134      | 4,900  | 200  |

| 施設整備等による収支        |       |       |       |       |   |   |
|-------------------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| 収入                |       |       |       |       |   |   |
| 施設整備等補助金収入        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入        | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入         | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入          | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計 (4)      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 支出                |       |       |       |       |   |   |
| 設備資金借入金元金償還支出     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出          | 6,850 | 3,000 | 3,850 | 6,850 | 0 | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による支出    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0 | 0 |

| 勘定科目                   | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    | 平成28年度事業区分別予算 |      |      |
|------------------------|-----------------|--------------|---------|---------------|------|------|
|                        |                 |              |         | 社会福祉事業        | 公益事業 | 収益事業 |
| 施設整備等支出計 (5)           | 6,850           | 3,000        | 3,850   | 6,850         | 0    | 0    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 6,850         | △ 3,000      | △ 3,850 | △ 6,850       | 0    | 0    |

| その他の活動による収支             |         |         |           |         |         |       |
|-------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|-------|
| 収入                      |         |         |           |         |         |       |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入      | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0     |
| 長期運営資金借入金収入             | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0     |
| 長期貸付金回収収入               | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0     |
| 投資有価証券売却収入              | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0     |
| 基金積立資産取崩収入              | 2,599   | 1,742   | 857       | 2,599   | 0       | 0     |
| 積立資産取崩収入                | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0     |
| 事業区分間繰入金収入              | 5,100   | 4,093   | 1,007     | 5,100   | 0       | 0     |
| 拠点区分間繰入金収入              | 68,193  | 145,648 | △ 77,455  | 68,193  | 0       | 0     |
| サービス区分間繰入金収入            | 37,042  | 62,810  | △ 25,768  | 37,042  | 0       | 0     |
| その他の活動による収入             | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0     |
| その他の活動収入計(7)            | 112,934 | 214,293 | △ 101,359 | 112,934 | 0       | 0     |
| 支出                      |         |         |           |         |         |       |
| 長期運営資金借入金元金償還支出         | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0     |
| 長期貸付金支出                 | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0     |
| 投資有価証券取得支出              | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0     |
| 基金積立資産支出                | 0       | 400     | △ 400     | 0       | 0       | 0     |
| 積立資産支出                  | 0       | 0       | 0         | 0       | 0       | 0     |
| 事業区分間繰入金支出              | 5,100   | 4,093   | 1,007     | 0       | 4,900   | 200   |
| 拠点区分間繰入金支出              | 68,193  | 145,648 | △ 77,455  | 68,193  | 0       | 0     |
| サービス区分間繰入金支出            | 37,042  | 62,810  | △ 25,768  | 37,042  | 0       | 0     |
| その他の活動による支出             | 2,489   | 2,476   | 13        | 2,489   | 0       | 0     |
| その他の活動支出計(8)            | 112,824 | 215,427 | △ 102,603 | 107,724 | 4,900   | 200   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 110     | △ 1,134 | 1,244     | 5,210   | △ 4,900 | △ 200 |

|                                 |          |         |          |          |        |   |
|---------------------------------|----------|---------|----------|----------|--------|---|
| 予備費支出                           | 47       | 300     | △ 253    | 47       | 0      | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 13,821 | 0       | △ 13,821 | △ 13,821 | 0      | 0 |
| 前期末支払資金残(予算)                    | 244,657  | 275,826 | △ 31,169 | 222,896  | 21,761 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 230,836  | 275,826 | △ 44,990 | 209,075  | 21,761 | 0 |

**平成28年度 社会福祉法人三木市社会福祉協議会 資金収支予算書（法人全体）**

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

会計区分：三木市社会福祉協議会（事業区分詳細内訳）

（単位：千円）

| 勘定科目                         | 社会福祉事業           |                  |                 | 公益事業          |               |               | 収益事業       |            |          | 法人全体             |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|----------|------------------|
|                              | 平成28年度予算額        | 前年度当初予算額         | 比較増減            | 平成28年度予算額     | 前年度当初予算額      | 比較増減          | 平成28年度予算額  | 前年度当初予算額   | 比較増減     |                  |
| <b>事業活動による収支</b>             |                  |                  |                 |               |               |               |            |            |          |                  |
| <b>収入</b>                    |                  |                  |                 |               |               |               |            |            |          |                  |
| 会費収入                         | 7,306            | 7,503            | △ 197           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 7,306            |
| 分担金収入                        | 0                | 0                | 0               | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 0                |
| 寄付金収入                        | 4,430            | 4,227            | 203             | 2,677         | 2,677         | 0             | 0          | 0          | 0        | 7,107            |
| 経常経費補助金収入                    | 35,422           | 35,423           | △ 1             | 3,900         | 3,900         | 0             | 0          | 0          | 0        | 39,322           |
| 受託金収入                        | 60,902           | 45,689           | 15,213          | 21,822        | 13,350        | 8,472         | 0          | 0          | 0        | 82,724           |
| 貸付事業収入                       | 0                | 0                | 0               | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 0                |
| 事業収入                         | 777              | 825              | △ 48            | 0             | 0             | 0             | 200        | 200        | 0        | 977              |
| 負担金収入                        | 37,534           | 39,388           | △ 1,854         | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 37,534           |
| 介護保険事業収入                     | 759,152          | 768,739          | △ 9,587         | 37,287        | 34,195        | 3,092         | 0          | 0          | 0        | 796,439          |
| 就労支援事業収入                     | 7,008            | 6,048            | 960             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 7,008            |
| 障害福祉サービス等事業収入                | 183,314          | 186,432          | △ 3,118         | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 183,314          |
| 医療事業収入                       | 0                | 0                | 0               | 19,497        | 15,943        | 3,554         | 0          | 0          | 0        | 19,497           |
| 助成金収入                        | 1,000            | 1,000            | 0               | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 1,000            |
| 借入金利息補助金収入                   | 0                | 0                | 0               | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 0                |
| 受取利息配当金収入                    | 0                | 0                | 0               | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 0                |
| その他の収入                       | 715              | 880              | △ 165           | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 715              |
| 流動資産評価益等による資金増加額             | 0                | 0                | 0               | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 0                |
| <b>事業活動収入計 (1)</b>           | <b>1,097,560</b> | <b>1,096,154</b> | <b>1,406</b>    | <b>85,183</b> | <b>70,065</b> | <b>15,118</b> | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>1,182,943</b> |
| <b>支出</b>                    |                  |                  |                 |               |               |               |            |            |          |                  |
| 人件費支出                        | 847,060          | 847,339          | △ 279           | 65,110        | 54,968        | 10,142        | 0          | 0          | 0        | 912,170          |
| 事業費支出                        | 104,521          | 102,454          | 2,067           | 4,335         | 3,208         | 1,127         | 0          | 0          | 0        | 108,856          |
| 事務費支出                        | 141,935          | 131,190          | 10,745          | 10,838        | 7,896         | 2,942         | 0          | 0          | 0        | 152,773          |
| 就労支援事業支出                     | 7,008            | 6,048            | 960             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 7,008            |
| 利用者負担軽減額                     | 0                | 0                | 0               | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 0                |
| 貸付事業支出                       | 0                | 0                | 0               | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 0                |
| 共同募金配分金事業費                   | 5,618            | 5,430            | 188             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 5,618            |
| 分担金支出                        | 0                | 0                | 0               | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 0                |
| 助成金支出                        | 2,735            | 2,635            | 100             | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 2,735            |
| 負担金支出                        | 454              | 454              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 454              |
| 支払利息支出                       | 0                | 0                | 0               | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 0                |
| その他の支出                       | 363              | 363              | 0               | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 363              |
| 流動資産評価損等による資金減少額             | 0                | 0                | 0               | 0             | 0             | 0             | 0          | 0          | 0        | 0                |
| <b>事業活動支出計 (2)</b>           | <b>1,109,694</b> | <b>1,095,913</b> | <b>13,781</b>   | <b>80,283</b> | <b>66,072</b> | <b>14,211</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>1,189,977</b> |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>△ 12,134</b>  | <b>241</b>       | <b>△ 12,375</b> | <b>4,900</b>  | <b>3,993</b>  | <b>907</b>    | <b>200</b> | <b>200</b> | <b>0</b> | <b>△ 7,034</b>   |

|                               |                |                |                |          |          |          |          |          |          |                |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| <b>施設整備等による収支</b>             |                |                |                |          |          |          |          |          |          |                |
| <b>収入</b>                     |                |                |                |          |          |          |          |          |          |                |
| 施設整備等補助金収入                    | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 施設整備等寄附金収入                    | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 設備資金借入金収入                     | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 固定資産売却収入                      | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| その他の施設整備等による収入                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| <b>施設整備等収入計 (4)</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       |
| <b>支出</b>                     |                |                |                |          |          |          |          |          |          |                |
| 設備資金借入金元金償還支出                 | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| 固定資産取得支出                      | 6,850          | 3,000          | 3,850          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 6,850          |
| 固定資産除却・廃棄支出                   | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| ファイナンス・リース債務の返済支出             | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| その他の施設整備等による支出                | 0              | 0              | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0              |
| <b>施設整備等支出計 (5)</b>           | <b>6,850</b>   | <b>3,000</b>   | <b>3,850</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>6,850</b>   |
| <b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b> | <b>△ 6,850</b> | <b>△ 3,000</b> | <b>△ 3,850</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>△ 6,850</b> |

|                    |        |         |          |   |   |   |   |   |   |        |
|--------------------|--------|---------|----------|---|---|---|---|---|---|--------|
| <b>その他の活動による収支</b> |        |         |          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| <b>収入</b>          |        |         |          |   |   |   |   |   |   |        |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0      | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 長期運営資金借入金収入        | 0      | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 長期貸付金回収収入          | 0      | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 投資有価証券売却収入         | 0      | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 基金積立資産取崩収入         | 2,599  | 1,742   | 857      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,599  |
| 積立資産取崩収入           | 0      | 0       | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      |
| 事業区分間繰入金収入         | 5,100  | 4,093   | 1,007    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,100  |
| 拠点区分間繰入金収入         | 68,193 | 145,648 | △ 77,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,193 |

| 勘定科目                            | 社会福祉事業    |          |           | 公益事業      |          |         | 収益事業      |          |      | 法人全体     |
|---------------------------------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|---------|-----------|----------|------|----------|
|                                 | 平成28年度予算額 | 前年度当初予算額 | 比較増減      | 平成28年度予算額 | 前年度当初予算額 | 比較増減    | 平成28年度予算額 | 前年度当初予算額 | 比較増減 |          |
| サービス区分間繰入金収入                    | 37,042    | 62,810   | △ 25,768  | 0         | 0        | 0       | 0         | 0        | 0    | 37,042   |
| その他の活動による収入                     | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0       | 0         | 0        | 0    | 0        |
| その他の活動収入計(7)                    | 112,934   | 214,293  | △ 101,359 | 0         | 0        | 0       | 0         | 0        | 0    | 112,934  |
| 支出                              |           |          |           |           |          |         |           |          |      |          |
| 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0       | 0         | 0        | 0    | 0        |
| 長期貸付金支出                         | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0       | 0         | 0        | 0    | 0        |
| 投資有価証券取得支出                      | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0       | 0         | 0        | 0    | 0        |
| 基金積立資産支出                        | 0         | 400      | △ 400     | 0         | 0        | 0       | 0         | 0        | 0    | 0        |
| 積立資産支出                          | 0         | 0        | 0         | 0         | 0        | 0       | 0         | 0        | 0    | 0        |
| 事業区分間繰入金支出                      | 0         | 0        | 0         | 4,900     | 3,893    | 1,007   | 200       | 200      | 0    | 5,100    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 68,193    | 145,648  | △ 77,455  | 0         | 0        | 0       | 0         | 0        | 0    | 68,193   |
| サービス区分間繰入金支出                    | 37,042    | 62,810   | △ 25,768  | 0         | 0        | 0       | 0         | 0        | 0    | 37,042   |
| その他の活動による支出                     | 2,489     | 2,476    | 13        | 0         | 0        | 0       | 0         | 0        | 0    | 2,489    |
| その他の活動支出計(8)                    | 107,724   | 211,334  | △ 103,610 | 4,900     | 3,893    | 1,007   | 200       | 200      | 0    | 112,824  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 5,210     | 2,959    | 2,251     | △ 4,900   | △ 3,893  | △ 1,007 | △ 200     | △ 200    | 0    | 110      |
| 予備費支出                           | 47        | 200      | △ 153     | 0         | 100      | △ 100   | 0         | 0        | 0    | 47       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 13,821  | 0        | △ 13,821  | 0         | 0        | 0       | 0         | 0        | 0    | △ 13,821 |
| 前期末支払資金残(予算)                    | 222,896   | 257,590  | △ 34,694  | 21,761    | 18,236   | 3,525   | 0         | 0        | 0    | 244,657  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 209,075   | 257,590  | △ 48,515  | 21,761    | 18,236   | 3,525   | 0         | 0        | 0    | 230,836  |

平成28年度 社会福祉法人 三木市社会

(自) 平成28年4月1日

会計区分：事業区分（拠点区分内訳）

| 勘定科目                  | 社会福祉事業   |             |         |         |         |         |        |         |
|-----------------------|----------|-------------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
|                       | 本部事務所    | ボランティア活動プラザ | センター三木東 | センター三木南 | センター三木北 | センター志染  | センター細川 | センター口吉川 |
| 事業活動による収支             |          |             |         |         |         |         |        |         |
| 収入                    |          |             |         |         |         |         |        |         |
| 会費収入                  | 7,306    | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 分担金収入                 | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 寄付金収入                 | 4,430    | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 経常経費補助金収入             | 28,081   | 7,341       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 受託金収入                 | 17,331   | 17,227      | 2,888   | 3,808   | 2,754   | 2,891   | 2,316  | 3,253   |
| 貸付事業収入                | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 事業収入                  | 612      | 165         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 負担金収入                 | 37,244   | 290         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 介護保険事業収入              | 0        | 0           | 92,957  | 96,092  | 89,995  | 60,290  | 59,730 | 83,464  |
| 就労支援事業収入              | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 障害福祉サービス等事業収入         | 0        | 0           | 1,237   | 10      | 10      | 1,767   | 1,531  | 2,944   |
| 医療事業収入                | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 助成金収入                 | 0        | 1,000       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 借入金利息補助金収入            | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 受取利息配当金収入             | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| その他の収入                | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 流動資産評価益等による資金増加額      | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 事業活動収入計 (1)           | 95,004   | 26,023      | 97,082  | 99,910  | 92,759  | 64,948  | 63,577 | 89,661  |
| 支出                    |          |             |         |         |         |         |        |         |
| 人件費支出                 | 95,741   | 31,563      | 76,642  | 74,012  | 65,951  | 48,823  | 50,038 | 59,304  |
| 事業費支出                 | 2,011    | 774         | 11,250  | 10,060  | 10,959  | 10,479  | 6,918  | 8,267   |
| 事務費支出                 | 29,168   | 10,351      | 9,934   | 9,967   | 9,669   | 8,636   | 6,301  | 8,737   |
| 就労支援事業支出              | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 利用者負担軽減額              | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 貸付事業支出                | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 共同募金配分金事業費            | 5,618    | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 分担金支出                 | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 助成金支出                 | 2,535    | 200         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 負担金支出                 | 454      | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 支払利息支出                | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| その他の支出                | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 流動資産評価損等による資金減少額      | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 事業活動支出計 (2)           | 135,527  | 42,888      | 97,826  | 94,039  | 86,579  | 67,938  | 63,257 | 76,308  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 40,523 | △ 16,865    | △ 744   | 5,871   | 6,180   | △ 2,990 | 320    | 13,353  |

|            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 収入         |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



# 福祉協議会資金収支予算内訳書

(至) 平成29年3月31日

(単位：千円)

|              |              |                |            | 公益事業       |        | 収益事業                 | 合 計        |        |      |           |
|--------------|--------------|----------------|------------|------------|--------|----------------------|------------|--------|------|-----------|
| センター<br>ひまわり | センター<br>自由が丘 | ヘルパー<br>ステーション | はばたきの<br>丘 | 市民協働<br>事業 | 訪問看護   | 飲料水<br>自動販売機<br>設置事業 | 社会福祉<br>事業 | 公益事業   | 収益事業 | 法人全体      |
|              |              |                |            |            |        |                      |            |        |      |           |
|              |              |                |            |            |        |                      |            |        |      |           |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0      | 0                    | 7,306      | 0      | 0    | 7,306     |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0      | 0                    | 0          | 0      | 0    | 0         |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 2,677      | 0      | 0                    | 4,430      | 2,677  | 0    | 7,107     |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 3,900      | 0      | 0                    | 35,422     | 3,900  | 0    | 39,322    |
| 3,147        | 3,464        | 1,355          | 468        | 21,822     | 0      | 0                    | 60,902     | 21,822 | 0    | 82,724    |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0      | 0                    | 0          | 0      | 0    | 0         |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0      | 200                  | 777        | 0      | 200  | 977       |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0      | 0                    | 37,534     | 0      | 0    | 37,534    |
| 113,276      | 94,046       | 69,302         | 0          | 0          | 37,287 | 0                    | 759,152    | 37,287 | 0    | 796,439   |
| 0            | 0            | 0              | 7,008      | 0          | 0      | 0                    | 7,008      | 0      | 0    | 7,008     |
| 10           | 10           | 12,432         | 163,363    | 0          | 0      | 0                    | 183,314    | 0      | 0    | 183,314   |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 19,497 | 0                    | 0          | 19,497 | 0    | 19,497    |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0      | 0                    | 1,000      | 0      | 0    | 1,000     |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0      | 0                    | 0          | 0      | 0    | 0         |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0      | 0                    | 0          | 0      | 0    | 0         |
| 0            | 0            | 0              | 715        | 0          | 0      | 0                    | 715        | 0      | 0    | 715       |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0      | 0                    | 0          | 0      | 0    | 0         |
| 116,433      | 97,520       | 83,089         | 171,554    | 28,399     | 56,784 | 200                  | 1,097,560  | 85,183 | 200  | 1,182,943 |
|              |              |                |            |            |        |                      | 0          | 0      | 0    | 0         |
| 85,685       | 74,206       | 70,426         | 114,669    | 16,542     | 48,568 | 0                    | 847,060    | 65,110 | 0    | 912,170   |
| 15,061       | 12,608       | 1,829          | 14,305     | 2,938      | 1,397  | 0                    | 104,521    | 4,335  | 0    | 108,856   |
| 11,289       | 9,437        | 3,959          | 24,487     | 8,373      | 2,465  | 0                    | 141,935    | 10,838 | 0    | 152,773   |
| 0            | 0            | 0              | 7,008      | 0          | 0      | 0                    | 7,008      | 0      | 0    | 7,008     |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0      | 0                    | 0          | 0      | 0    | 0         |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0      | 0                    | 0          | 0      | 0    | 0         |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0      | 0                    | 5,618      | 0      | 0    | 5,618     |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0      | 0                    | 0          | 0      | 0    | 0         |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0      | 0                    | 2,735      | 0      | 0    | 2,735     |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0      | 0                    | 454        | 0      | 0    | 454       |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0      | 0                    | 0          | 0      | 0    | 0         |
| 0            | 0            | 0              | 363        | 0          | 0      | 0                    | 363        | 0      | 0    | 363       |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0      | 0                    | 0          | 0      | 0    | 0         |
| 112,035      | 96,251       | 76,214         | 160,832    | 27,853     | 52,430 | 0                    | 1,109,694  | 80,283 | 0    | 1,189,977 |
| 4,398        | 1,269        | 6,875          | 10,722     | 546        | 4,354  | 200                  | △ 12,134   | 4,900  | 200  | △ 7,034   |

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

会計区分：事業区分（拠点区分内訳）

| 勘定科目        |                                 | 社会福祉事業   |             |         |         |         |          |         |         |
|-------------|---------------------------------|----------|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
|             |                                 | 本部事務所    | ボランティア活動プラザ | センター三木東 | センター三木南 | センター三木北 | センター志染   | センター細川  | センター口吉川 |
|             | その他の施設整備等による収入                  | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | 施設整備等収入計 (4)                    | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | 支出                              |          |             |         |         |         |          |         |         |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | 固定資産取得支出                        | 3,300    | 0           | 0       | 0       | 0       | 550      | 0       | 0       |
|             | 固定資産除却・廃棄支出                     | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | その他の施設整備等による支出                  | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | 施設整備等支出計 (5)                    | 3,300    | 0           | 0       | 0       | 0       | 550      | 0       | 0       |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 3,300  | 0           | 0       | 0       | 0       | △ 550    | 0       | 0       |
| その他の活動による収支 |                                 |          |             |         |         |         |          |         |         |
|             | 収入                              |          |             |         |         |         |          |         |         |
|             | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入              | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | 長期運営資金借入金収入                     | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | 長期貸付金回収収入                       | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | 投資有価証券売却収入                      | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | 基金積立資産取崩収入                      | 2,599    | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | 積立資産取崩収入                        | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | 事業区分間繰入金収入                      | 5,100    | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | 拠点区分間繰入金収入                      | 47,804   | 19,889      | 0       | 0       | 0       | 500      | 0       | 0       |
|             | サービス区分間繰入金収入                    | 17,091   | 0           | 1,237   | 10      | 10      | 1,767    | 1,531   | 2,944   |
|             | その他の活動による収入                     | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 72,594   | 19,889      | 1,237   | 10      | 10      | 2,267    | 1,531   | 2,944   |
|             | 支出                              |          |             |         |         |         |          |         |         |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | 長期貸付金支出                         | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | 投資有価証券取得支出                      | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | 基金積立資産支出                        | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | 積立資産支出                          | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | 拠点区分間繰入金支出                      | 20,389   | 3,024       | 4,476   | 3,519   | 4,476   | 3,519    | 2,880   | 4,157   |
|             | サービス区分間繰入金支出                    | 17,091   | 0           | 1,237   | 10      | 10      | 1,767    | 1,531   | 2,944   |
|             | その他の活動による支出                     | 2,489    | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 39,969   | 3,024       | 5,713   | 3,529   | 4,486   | 5,286    | 4,411   | 7,101   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 32,625   | 16,865      | △ 4,476 | △ 3,519 | △ 4,476 | △ 3,019  | △ 2,880 | △ 4,157 |
|             | 予備費支出                           | 0        | 0           | 0       | 0       | 0       | 0        | 0       | 0       |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 11,198 | 0           | △ 5,220 | 2,352   | 1,704   | △ 6,559  | △ 2,560 | 9,196   |
|             | 前期末支払資金残(予算)                    | 250,693  | △ 3,098     | 2,503   | △ 2,474 | 3,074   | △ 20,013 | △ 1,392 | △ 7,131 |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 239,495  | △ 3,098     | △ 2,717 | △ 122   | 4,778   | △ 26,572 | △ 3,952 | 2,065   |

(単位：千円)

|              |              |                |            | 公益事業       |      | 収益事業                 | 合 計        |      |      |         |
|--------------|--------------|----------------|------------|------------|------|----------------------|------------|------|------|---------|
| センター<br>ひまわり | センター<br>自由が丘 | ヘルパー<br>ステーション | はばたき<br>の丘 | 市民協働<br>事業 | 訪問看護 | 飲料水<br>自動販売機<br>設置事業 | 社会福祉<br>事業 | 公益事業 | 収益事業 | 法人全体    |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0    | 0                    | 0          | 0    | 0    | 0       |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0    | 0                    | 0          | 0    | 0    | 0       |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0    | 0                    | 0          | 0    | 0    | 0       |
| 0            | 0            | 0              | 3,000      | 0          | 0    | 0                    | 6,850      | 0    | 0    | 6,850   |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0    | 0                    | 0          | 0    | 0    | 0       |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0    | 0                    | 0          | 0    | 0    | 0       |
| 0            | 0            | 0              | 0          | 0          | 0    | 0                    | 0          | 0    | 0    | 0       |
| 0            | 0            | 0              | 3,000      | 0          | 0    | 0                    | 6,850      | 0    | 0    | 6,850   |
| 0            | 0            | 0              | △ 3,000    | 0          | 0    | 0                    | △ 6,850    | 0    | 0    | △ 6,850 |

|         |         |         |         |       |         |       |         |         |       |         |
|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|-------|---------|
|         |         |         |         |       |         |       | 0       | 0       | 0     | 0       |
|         |         |         |         |       |         |       | 0       | 0       | 0     | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       | 0       | 0     | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       | 0       | 0     | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       | 0       | 0     | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       | 0       | 0     | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0     | 2,599   | 0       | 0     | 2,599   |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       | 0       | 0     | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0     | 5,100   | 0       | 0     | 5,100   |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0     | 68,193  | 0       | 0     | 68,193  |
| 10      | 10      | 12,432  | 0       | 0     | 0       | 0     | 37,042  | 0       | 0     | 37,042  |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       | 0       | 0     | 0       |
| 10      | 10      | 12,432  | 0       | 0     | 0       | 0     | 112,934 | 0       | 0     | 112,934 |
|         |         |         |         |       |         |       | 0       | 0       | 0     | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       | 0       | 0     | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       | 0       | 0     | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       | 0       | 0     | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       | 0       | 0     | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       | 0       | 0     | 0       |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 546   | 4,354   | 200   | 0       | 4,900   | 200   | 5,100   |
| 5,440   | 5,119   | 3,519   | 7,675   | 0     | 0       | 0     | 68,193  | 0       | 0     | 68,193  |
| 10      | 10      | 12,432  | 0       | 0     | 0       | 0     | 37,042  | 0       | 0     | 37,042  |
| 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0     | 2,489   | 0       | 0     | 2,489   |
| 5,450   | 5,129   | 15,951  | 7,675   | 546   | 4,354   | 200   | 107,724 | 4,900   | 200   | 112,824 |
| △ 5,440 | △ 5,119 | △ 3,519 | △ 7,675 | △ 546 | △ 4,354 | △ 200 | 5,210   | △ 4,900 | △ 200 | 110     |

|          |          |       |        |   |        |   |          |        |   |          |
|----------|----------|-------|--------|---|--------|---|----------|--------|---|----------|
| 0        | 0        | 0     | 47     | 0 | 0      | 0 | 47       | 0      | 0 | 47       |
| △ 1,042  | △ 3,850  | 3,356 | 0      | 0 | 0      | 0 | △ 13,821 | 0      | 0 | △ 13,821 |
| △ 11,653 | △ 17,013 | △ 309 | 29,709 | 0 | 21,761 | 0 | 222,896  | 21,761 | 0 | 244,657  |
| △ 12,695 | △ 20,863 | 3,047 | 29,709 | 0 | 21,761 | 0 | 209,075  | 21,761 | 0 | 230,836  |

平成28年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：本部事務所拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                | 本部事務所  |                      |                   |                          |                        |                           |                  |                |                  | 合 計             |              |         |
|---------------------|--------|----------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|--------------|---------|
|                     | 本部会計   | 地域生活<br>支援課<br>大塚事務所 | 市民ふく<br>し相談事<br>業 | 福祉サー<br>ビス利<br>用援助事<br>業 | 生活福祉資<br>金<br>貸付事<br>業 | 三木市<br>成年後見<br>支援セン<br>ター | 福祉機器<br>貸出事<br>業 | 善意銀行<br>事<br>業 | 共同募金<br>配分事<br>業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
| 事業活動による収支           |        |                      |                   |                          |                        |                           |                  |                |                  |                 |              |         |
| 収入                  |        |                      |                   |                          |                        |                           |                  |                |                  |                 |              |         |
| 会費収入                | 7,306  | 0                    | 0                 | 0                        | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 7,306           | 7,503        | △ 197   |
| 一般会費収入              | 6,844  | 0                    | 0                 | 0                        | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 6,844           | 7,017        | △ 173   |
| 賛助会費収入              | 300    | 0                    | 0                 | 0                        | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 300             | 342          | △ 42    |
| 団体会費収入              | 162    | 0                    | 0                 | 0                        | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 162             | 144          | 18      |
| 寄付金収入               | 1,300  | 0                    | 0                 | 0                        | 0                      | 0                         | 100              | 3,030          | 0                | 4,430           | 4,227        | 203     |
| 寄付金収入               | 1,300  | 0                    | 0                 | 0                        | 0                      | 0                         | 100              | 3,030          | 0                | 4,430           | 4,227        | 203     |
| 経常経費補助金収入           | 3,461  | 6,341                | 0                 | 3,404                    | 2,140                  | 0                         | 0                | 0              | 12,735           | 28,081          | 18,338       | 9,743   |
| 市区町村補助金収入           | 3,461  | 6,341                | 0                 | 3,404                    | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 13,206          | 3,675        | 9,531   |
| 地域福祉活動専任職員設置補助金収入   | 3,461  | 6,341                | 0                 | 3,074                    | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 12,876          | 3,345        | 9,531   |
| その他補助金収入            | 0      | 0                    | 0                 | 330                      | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 330             | 330          | 0       |
| 都道府県社協補助金収入         | 0      | 0                    | 0                 | 0                        | 2,140                  | 0                         | 0                | 0              | 0                | 2,140           | 1,500        | 640     |
| 生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入 | 0      | 0                    | 0                 | 0                        | 2,140                  | 0                         | 0                | 0              | 0                | 2,140           | 1,500        | 640     |
| 共同募金配分金収入           | 0      | 0                    | 0                 | 0                        | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 12,735           | 12,735          | 13,163       | △ 428   |
| 一般募金配分金収入           | 0      | 0                    | 0                 | 0                        | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 7,117            | 7,117           | 7,733        | △ 616   |
| 歳末たすけあい配分金収入        | 0      | 0                    | 0                 | 0                        | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 5,618            | 5,618           | 5,430        | 188     |
| 受託金収入               | 0      | 0                    | 3,500             | 4,742                    | 89                     | 9,000                     | 0                | 0              | 0                | 17,331          | 15,580       | 1,751   |
| 市区町村受託金収入           | 0      | 0                    | 3,500             | 0                        | 0                      | 9,000                     | 0                | 0              | 0                | 12,500          | 11,400       | 1,100   |
| 市民ふくし相談所事業受託金収入     | 0      | 0                    | 3,500             | 0                        | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 3,500           | 3,500        | 0       |
| その他の受託金収入           | 0      | 0                    | 0                 | 0                        | 0                      | 9,000                     | 0                | 0              | 0                | 9,000           | 7,900        | 1,100   |
| 都道府県社協受託金収入         | 0      | 0                    | 0                 | 4,742                    | 89                     | 0                         | 0                | 0              | 0                | 4,831           | 4,180        | 651     |
| 生活福祉資金事業受託金収入       | 0      | 0                    | 0                 | 0                        | 89                     | 0                         | 0                | 0              | 0                | 89              | 95           | △ 6     |
| 福祉サービス利用事業受託金収入     | 0      | 0                    | 0                 | 4,742                    | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 4,742           | 4,085        | 657     |
| 事業収入                | 0      | 0                    | 0                 | 612                      | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 612             | 660          | △ 48    |
| 利用料収入               | 0      | 0                    | 0                 | 612                      | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 612             | 660          | △ 48    |
| 負担金収入               | 800    | 36,444               | 0                 | 0                        | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 37,244          | 39,098       | △ 1,854 |
| 負担金収入               | 800    | 36,444               | 0                 | 0                        | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 37,244          | 39,098       | △ 1,854 |
| 介護保険事業収入            | 0      | 0                    | 0                 | 0                        | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 0               | 4,200        | △ 4,200 |
| その他の事業収入            | 0      | 0                    | 0                 | 0                        | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 0               | 4,200        | △ 4,200 |
| 受託事業収入              | 0      | 0                    | 0                 | 0                        | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 0               | 4,200        | △ 4,200 |
| 事業活動収入計 (1)         | 12,867 | 42,785               | 3,500             | 8,758                    | 2,229                  | 9,000                     | 100              | 3,030          | 12,735           | 95,004          | 89,606       | 5,398   |
| 支出                  | 0      | 0                    | 0                 | 0                        | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 0               | 0            | 0       |
| 人件費支出               | 23,354 | 54,585               | 1,720             | 7,485                    | 1,720                  | 6,877                     | 0                | 0              | 0                | 95,741          | 79,903       | 15,838  |
| 職員給料支出              | 11,556 | 34,979               | 1,089             | 4,045                    | 1,089                  | 4,702                     | 0                | 0              | 0                | 57,460          | 49,352       | 8,108   |
| 正規職員給料              | 11,556 | 32,655               | 1,089             | 4,045                    | 1,089                  | 4,702                     | 0                | 0              | 0                | 55,136          | 49,285       | 5,851   |
| 嘱託職員給料              | 0      | 2,324                | 0                 | 0                        | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 2,324           | 67           | 2,257   |
| 職員賞与支出              | 3,258  | 9,436                | 299               | 1,109                    | 299                    | 1,245                     | 0                | 0              | 0                | 15,646          | 13,941       | 1,705   |
| 正規職員賞与              | 3,258  | 9,068                | 299               | 1,109                    | 299                    | 1,245                     | 0                | 0              | 0                | 15,278          | 13,928       | 1,350   |
| 嘱託職員賞与              | 0      | 368                  | 0                 | 0                        | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 368             | 13           | 355     |
| 非常勤職員給与支出           | 1,750  | 0                    | 0                 | 1,100                    | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 2,850           | 1,860        | 990     |
| 非常勤職員給料             | 1,633  | 0                    | 0                 | 1,100                    | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 2,733           | 1,743        | 990     |
| 非常勤職員賞与             | 117    | 0                    | 0                 | 0                        | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 117             | 117          | 0       |
| 派遣職員費支出             | 3,600  | 0                    | 0                 | 0                        | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 0                | 3,600           | 0            | 3,600   |
| 退職給付支出              | 845    | 3,122                | 120               | 445                      | 120                    | 0                         | 0                | 0              | 0                | 4,652           | 4,633        | 19      |
| 法定福利費支出             | 2,345  | 7,048                | 212               | 786                      | 212                    | 930                       | 0                | 0              | 0                | 11,533          | 10,117       | 1,416   |
| 社会保険料               | 2,345  | 7,048                | 212               | 786                      | 212                    | 930                       | 0                | 0              | 0                | 11,533          | 10,117       | 1,416   |
| 事業費支出               | 120    | 280                  | 100               | 80                       | 159                    | 0                         | 20               | 0              | 1,252            | 2,011           | 3,105        | △ 1,094 |
| 消耗器具備品費支出           | 0      | 0                    | 100               | 20                       | 100                    | 0                         | 20               | 0              | 135              | 375             | 469          | △ 94    |
| 保険料支出               | 0      | 0                    | 0                 | 0                        | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 500              | 500             | 500          | 0       |
| 車輛費支出               | 120    | 280                  | 0                 | 60                       | 59                     | 0                         | 0                | 0              | 580              | 1,099           | 2,078        | △ 979   |
| 雑支出                 | 0      | 0                    | 0                 | 0                        | 0                      | 0                         | 0                | 0              | 37               | 37              | 58           | △ 21    |
| 事務費支出               | 19,169 | 715                  | 1,595             | 883                      | 265                    | 1,733                     | 80               | 698            | 4,030            | 29,168          | 29,699       | △ 531   |
| 福利厚生費支出             | 55     | 130                  | 8                 | 26                       | 8                      | 14                        | 0                | 0              | 0                | 241             | 206          | 35      |

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：本部事務所拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                  | 本部事務所    |                  |           |              |            |                       |          |        |               |                 | 合計           |         |  |
|-----------------------|----------|------------------|-----------|--------------|------------|-----------------------|----------|--------|---------------|-----------------|--------------|---------|--|
|                       | 本部会計     | 地域生活支援課<br>大塚事務所 | 市民ふくし相談事業 | 福祉サービス利用援助事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 三木市<br>成年後見<br>支援センター | 福祉機器貸出事業 | 善意銀行事業 | 共同募金<br>配分金事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |  |
| 互助会費                  | 18       | 55               | 3         | 8            | 3          | 6                     | 0        | 0      | 0             | 93              | 79           | 14      |  |
| その他の福利厚生費             | 37       | 75               | 5         | 18           | 5          | 8                     | 0        | 0      | 0             | 148             | 127          | 21      |  |
| 職員被服費支出               | 8        | 4                | 0         | 0            | 0          | 0                     | 0        | 0      | 0             | 12              | 0            | 12      |  |
| 旅費交通費支出               | 999      | 3                | 10        | 660          | 6          | 5                     | 0        | 0      | 165           | 1,848           | 1,932        | △ 84    |  |
| 研修研究費支出               | 190      | 50               | 38        | 50           | 0          | 80                    | 0        | 0      | 0             | 408             | 348          | 60      |  |
| 事務消耗品費支出              | 950      | 0                | 263       | 1            | 4          | 28                    | 0        | 220    | 161           | 1,627           | 1,386        | 241     |  |
| 印刷製本費支出               | 1,890    | 0                | 0         | 0            | 30         | 125                   | 0        | 108    | 20            | 2,173           | 2,889        | △ 716   |  |
| 水道光熱費支出               | 700      | 0                | 0         | 0            | 0          | 0                     | 0        | 0      | 0             | 700             | 2,300        | △ 1,600 |  |
| 燃料費支出                 | 0        | 0                | 0         | 23           | 0          | 23                    | 0        | 0      | 0             | 46              | 0            | 46      |  |
| 修繕費支出                 | 50       | 0                | 0         | 0            | 0          | 0                     | 61       | 0      | 40            | 151             | 160          | △ 9     |  |
| 通信運搬費支出               | 1,269    | 0                | 58        | 16           | 49         | 99                    | 19       | 0      | 67            | 1,577           | 1,702        | △ 125   |  |
| 会議費支出                 | 50       | 0                | 50        | 10           | 0          | 70                    | 0        | 10     | 13            | 203             | 146          | 57      |  |
| 広報費支出                 | 0        | 0                | 45        | 0            | 0          | 0                     | 0        | 360    | 1,684         | 2,089           | 1,729        | 360     |  |
| 業務委託費支出               | 5,592    | 0                | 349       | 0            | 0          | 0                     | 0        | 0      | 0             | 5,941           | 4,078        | 1,863   |  |
| 手数料支出                 | 1,394    | 0                | 0         | 0            | 0          | 0                     | 0        | 0      | 0             | 1,394           | 1,502        | △ 108   |  |
| 保険料支出                 | 81       | 127              | 1         | 7            | 2          | 45                    | 0        | 0      | 100           | 363             | 546          | △ 183   |  |
| 賃借料支出                 | 2,705    | 401              | 0         | 90           | 118        | 163                   | 0        | 0      | 1,360         | 4,837           | 4,119        | 718     |  |
| 租税公課支出                | 1,025    | 0                | 0         | 0            | 0          | 670                   | 0        | 0      | 25            | 1,720           | 2,355        | △ 635   |  |
| 保守料支出                 | 1,851    | 0                | 0         | 0            | 48         | 10                    | 0        | 0      | 0             | 1,909           | 2,596        | △ 687   |  |
| 渉外費支出                 | 170      | 0                | 0         | 0            | 0          | 0                     | 0        | 0      | 0             | 170             | 30           | 140     |  |
| 諸会費支出                 | 43       | 0                | 0         | 0            | 0          | 3                     | 0        | 0      | 0             | 46              | 43           | 3       |  |
| 諸謝金費支出                | 0        | 0                | 773       | 0            | 0          | 398                   | 0        | 0      | 395           | 1,566           | 1,328        | 238     |  |
| 雑支出                   | 147      | 0                | 0         | 0            | 0          | 0                     | 0        | 0      | 0             | 147             | 304          | △ 157   |  |
| 共同募金配分金事業費            | 0        | 0                | 0         | 0            | 0          | 0                     | 0        | 0      | 5,618         | 5,618           | 5,430        | 188     |  |
| 歳末たすけあい配分金事業費         | 0        | 0                | 0         | 0            | 0          | 0                     | 0        | 0      | 5,618         | 5,618           | 5,430        | 188     |  |
| 助成金支出                 | 200      | 0                | 0         | 0            | 0          | 0                     | 0        | 500    | 1,835         | 2,535           | 2,635        | △ 100   |  |
| 助成金支出                 | 200      | 0                | 0         | 0            | 0          | 0                     | 0        | 500    | 1,835         | 2,535           | 2,635        | △ 100   |  |
| 負担金支出                 | 454      | 0                | 0         | 0            | 0          | 0                     | 0        | 0      | 0             | 454             | 454          | 0       |  |
| 負担金支出                 | 454      | 0                | 0         | 0            | 0          | 0                     | 0        | 0      | 0             | 454             | 454          | 0       |  |
| 事業活動支出計 (2)           | 43,297   | 55,580           | 3,415     | 8,448        | 2,144      | 8,610                 | 100      | 1,198  | 12,735        | 135,527         | 121,226      | 14,301  |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 30,430 | △ 12,795         | 85        | 310          | 85         | 390                   | 0        | 1,832  | 0             | △ 40,523        | △ 31,620     | △ 8,903 |  |

| 施設整備等による収支             |         |   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |
|------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---------|
| 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                     |         |   |   |   |   |   |   |   |   |         |   |         |
| 固定資産取得支出               | 3,300   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300   | 0 | 3,300   |
| 車輛運搬具取得支出              | 3,300   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300   | 0 | 3,300   |
| 施設整備等支出計 (5)           | 3,300   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300   | 0 | 3,300   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 3,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 3,300 | 0 | △ 3,300 |

| その他の活動による収支      |        |       |   |   |   |   |   |   |   |        |        |          |
|------------------|--------|-------|---|---|---|---|---|---|---|--------|--------|----------|
| 収入               |        |       |   |   |   |   |   |   |   |        |        |          |
| 基金積立資産取崩収入       | 2,599  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,599  | 1,742  | 857      |
| ボランティア基金積立資産取崩収入 | 1,970  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,970  | 1,202  | 768      |
| 管方福祉基金積立資産取崩収入   | 629    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629    | 540    | 89       |
| 事業区分間繰入金収入       | 2,665  | 2,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,100  | 4,093  | 1,007    |
| 公益事業区分間繰入金収入     | 2,465  | 2,435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,900  | 3,893  | 1,007    |
| 収益事業区分間繰入金収入     | 200    | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200    | 200    | 0        |
| 拠点区分間繰入金収入       | 47,804 | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,804 | 89,285 | △ 41,481 |
| ボランティア活動プラザ繰入金収入 | 3,024  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,024  | 3,240  | △ 216    |
| センター三木南繰入金収入     | 3,519  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,519  | 14,541 | △ 11,022 |
| センター三木東繰入金収入     | 4,476  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,476  | 15,524 | △ 11,048 |
| センター三木北繰入金収入     | 4,476  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,476  | 5,616  | △ 1,140  |
| センター口吉川繰入金収入     | 4,157  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,157  | 6,433  | △ 2,276  |
| センター細川繰入金収入      | 2,880  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,880  | 2,950  | △ 70     |
| センターひまわり繰入金収入    | 5,440  | 0     | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,440  | 10,155 | △ 4,715  |

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：本部事務所拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 本部事務所    |                      |                   |                      |                    |                           |              |            |               | 合計              |              |          |
|---------------------------------|----------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|---------------------------|--------------|------------|---------------|-----------------|--------------|----------|
|                                 | 本部会計     | 地域生活<br>支援課<br>大塚事務所 | 市民ふく<br>し相談事<br>業 | 福祉サー<br>ビス利<br>用援助事業 | 生活福祉資<br>金<br>貸付事業 | 三木市<br>成年後見<br>支援セン<br>ター | 福祉機器<br>貸出事業 | 善意銀行<br>事業 | 共同募金<br>配分金事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減     |
| センター志染繰入金収入                     | 3,519    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                  | 0                         | 0            | 0          | 0             | 3,519           | 3,840        | △ 321    |
| センター自由が丘繰入金収入                   | 5,119    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                  | 0                         | 0            | 0          | 0             | 5,119           | 16,153       | △ 11,034 |
| ヘルパーステーション繰入金収入                 | 3,519    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                  | 0                         | 0            | 0          | 0             | 3,519           | 3,840        | △ 321    |
| はばたきの丘繰入金収入                     | 7,675    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                  | 0                         | 0            | 0          | 0             | 7,675           | 6,993        | 682      |
| サービス区分間繰入金収入                    | 3,729    | 12,884               | 0                 | 478                  | 0                  | 0                         | 0            | 0          | 0             | 17,091          | 5,918        | 11,173   |
| サービス区分間繰入金収入                    | 3,729    | 12,884               | 0                 | 478                  | 0                  | 0                         | 0            | 0          | 0             | 17,091          | 5,918        | 11,173   |
| その他の活動収入計(7)                    | 56,797   | 15,319               | 0                 | 478                  | 0                  | 0                         | 0            | 0          | 0             | 72,594          | 101,038      | △ 28,444 |
| 支出                              |          |                      |                   |                      |                    |                           |              |            |               |                 |              |          |
| 基金積立資産支出                        | 0        | 0                    | 0                 | 0                    | 0                  | 0                         | 0            | 0          | 0             | 0               | 400          | △ 400    |
| ボランティア基金積立資産支出                  | 0        | 0                    | 0                 | 0                    | 0                  | 0                         | 0            | 0          | 0             | 0               | 400          | △ 400    |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 18,057   | 0                    | 0                 | 0                    | 0                  | 0                         | 0            | 2,332      | 0             | 20,389          | 56,363       | △ 35,974 |
| ボランティア活動プラザ繰入金支出                | 18,057   | 0                    | 0                 | 0                    | 0                  | 0                         | 0            | 1,832      | 0             | 19,889          | 7,709        | 12,180   |
| センター口吉川繰入金支出                    | 0        | 0                    | 0                 | 0                    | 0                  | 0                         | 0            | 0          | 0             | 0               | 7,544        | △ 7,544  |
| センター細川繰入金支出                     | 0        | 0                    | 0                 | 0                    | 0                  | 0                         | 0            | 0          | 0             | 0               | 13,291       | △ 13,291 |
| センター志染繰入金支出                     | 0        | 0                    | 0                 | 0                    | 0                  | 0                         | 0            | 500        | 0             | 500             | 25,241       | △ 24,741 |
| ヘルパーステーション繰入金支出                 | 0        | 0                    | 0                 | 0                    | 0                  | 0                         | 0            | 0          | 0             | 0               | 2,578        | △ 2,578  |
| サービス区分間繰入金支出                    | 13,362   | 381                  | 85                | 788                  | 85                 | 390                       | 0            | 2,000      | 0             | 17,091          | 5,918        | 11,173   |
| サービス区分間繰入金支出                    | 13,362   | 381                  | 85                | 788                  | 85                 | 390                       | 0            | 2,000      | 0             | 17,091          | 5,918        | 11,173   |
| その他の活動による支出                     | 2,489    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                  | 0                         | 0            | 0          | 0             | 2,489           | 2,476        | 13       |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 2,489    | 0                    | 0                 | 0                    | 0                  | 0                         | 0            | 0          | 0             | 2,489           | 2,476        | 13       |
| その他の活動支出計(8)                    | 33,908   | 381                  | 85                | 788                  | 85                 | 390                       | 0            | 4,332      | 0             | 39,969          | 65,157       | △ 25,188 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 22,889   | 14,938               | △ 85              | △ 310                | △ 85               | △ 390                     | 0            | △ 4,332    | 0             | 32,625          | 35,881       | △ 3,256  |
| 予備費支出                           | 0        | 0                    | 0                 | 0                    | 0                  | 0                         | 0            | 0          | 0             | 0               | 0            | 0        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 10,841 | 2,143                | 0                 | 0                    | 0                  | 0                         | 0            | △ 2,500    | 0             | △ 11,198        | 4,261        | △ 15,459 |
| 前期末支払資金残(予算)                    | 232,646  | 0                    | 469               | △ 838                | △ 1,853            | 0                         | △ 75         | 20,344     | 0             | 250,693         | 127,806      | 122,887  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 221,805  | 2,143                | 469               | △ 838                | △ 1,853            | 0                         | △ 75         | 17,844     | 0             | 239,495         | 132,067      | 107,428  |

平成28年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：ボランティア活動プラザ拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                    | ボランティア活動プラザ |                    |                         | 合 計             |              |         |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|---------|
|                         | プラザ<br>運営事業 | ボランタ<br>リー活動事<br>業 | 高齢者ボラン<br>ティアポイント事<br>業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
| 事業活動による収支               |             |                    |                         |                 |              |         |
| 収入                      |             |                    |                         |                 |              |         |
| 經常経費補助金収入               | 7,341       | 0                  | 0                       | 7,341           | 17,085       | △ 9,744 |
| 市区町村補助金収入               | 7,341       | 0                  | 0                       | 7,341           | 17,085       | △ 9,744 |
| 地域福祉活動専任職員設置補助金収入       | 6,341       | 0                  | 0                       | 6,341           | 16,085       | △ 9,744 |
| 市町ボランティア活動支援事業補助金収入     | 1,000       | 0                  | 0                       | 1,000           | 1,000        | 0       |
| 受託金収入                   | 15,115      | 555                | 1,557                   | 17,227          | 1,996        | 15,231  |
| 市区町村受託金収入               | 15,115      | 555                | 1,557                   | 17,227          | 1,996        | 15,231  |
| 点訳・音訳発行事業受託金収入          | 0           | 555                | 0                       | 555             | 555          | 0       |
| 三木市高齢者ボランティアポイント事業受託金収入 | 0           | 0                  | 1,557                   | 1,557           | 1,441        | 116     |
| その他の受託金収入               | 15,115      | 0                  | 0                       | 15,115          | 0            | 15,115  |
| 事業収入                    | 0           | 165                | 0                       | 165             | 165          | 0       |
| 手数料収入                   | 0           | 165                | 0                       | 165             | 165          | 0       |
| 負担金収入                   | 290         | 0                  | 0                       | 290             | 290          | 0       |
| 負担金収入                   | 290         | 0                  | 0                       | 290             | 290          | 0       |
| 助成金収入                   | 1,000       | 0                  | 0                       | 1,000           | 1,000        | 0       |
| 都道府県社協助成金収入             | 1,000       | 0                  | 0                       | 1,000           | 1,000        | 0       |
| 事業活動収入計 (1)             | 23,746      | 720                | 1,557                   | 26,023          | 20,536       | 5,487   |
| 支出                      |             |                    |                         |                 |              |         |
| 人件費支出                   | 30,257      | 0                  | 1,306                   | 31,563          | 21,523       | 10,040  |
| 職員給料支出                  | 24,284      | 0                  | 878                     | 25,162          | 13,445       | 11,717  |
| 正規職員給料                  | 8,499       | 0                  | 607                     | 9,106           | 13,445       | △ 4,339 |
| 嘱託職員給料                  | 15,785      | 0                  | 271                     | 16,056          | 0            | 16,056  |
| 職員賞与支出                  | 3,275       | 0                  | 235                     | 3,510           | 4,416        | △ 906   |
| 正規職員賞与                  | 2,664       | 0                  | 191                     | 2,855           | 4,246        | △ 1,391 |
| 嘱託職員賞与                  | 611         | 0                  | 44                      | 655             | 170          | 485     |
| 退職給付支出                  | 84          | 0                  | 6                       | 90              | 632          | △ 542   |
| 法定福利費支出                 | 2,614       | 0                  | 187                     | 2,801           | 3,030        | △ 229   |
| 社会保険料                   | 2,614       | 0                  | 187                     | 2,801           | 3,030        | △ 229   |
| 事業費支出                   | 495         | 279                | 0                       | 774             | 614          | 160     |
| 被服費支出                   | 0           | 125                | 0                       | 125             | 125          | 0       |
| 消耗器具備品費支出               | 0           | 100                | 0                       | 100             | 100          | 0       |

事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：ボランティア活動プラザ拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                  | ボランティア活動プラザ |                    |                         | 合 計             |              |         |
|-----------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|---------|
|                       | プラザ<br>運営事業 | ボランタ<br>リー活動事<br>業 | 高齢者ボラン<br>ティアポイント事<br>業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
| 保険料支出                 | 150         | 30                 | 0                       | 180             | 30           | 150     |
| 車両費支出                 | 345         | 0                  | 0                       | 345             | 335          | 10      |
| 雑支出                   | 0           | 24                 | 0                       | 24              | 24           | 0       |
| 事務費支出                 | 5,806       | 4,347              | 198                     | 10,351          | 7,129        | 3,222   |
| 福利厚生費支出               | 62          | 0                  | 5                       | 67              | 110          | △ 43    |
| 互助会費                  | 26          | 0                  | 2                       | 28              | 43           | △ 15    |
| その他の福利厚生費             | 36          | 0                  | 3                       | 39              | 67           | △ 28    |
| 旅費交通費支出               | 305         | 70                 | 0                       | 375             | 270          | 105     |
| 研修研究費支出               | 103         | 0                  | 0                       | 103             | 85           | 18      |
| 事務消耗品費支出              | 327         | 937                | 7                       | 1,271           | 1,159        | 112     |
| 印刷製本費支出               | 1,100       | 844                | 35                      | 1,979           | 1,788        | 191     |
| 燃料費支出                 | 88          | 0                  | 2                       | 90              | 16           | 74      |
| 修繕費支出                 | 0           | 47                 | 0                       | 47              | 97           | △ 50    |
| 通信運搬費支出               | 866         | 818                | 21                      | 1,705           | 1,277        | 428     |
| 会議費支出                 | 36          | 63                 | 0                       | 99              | 87           | 12      |
| 手数料支出                 | 0           | 480                | 0                       | 480             | 480          | 0       |
| 保険料支出                 | 270         | 59                 | 0                       | 329             | 74           | 255     |
| 賃借料支出                 | 1,196       | 354                | 12                      | 1,562           | 648          | 914     |
| 土地・建物賃借料支出            | 150         | 0                  | 0                       | 150             | 150          | 0       |
| 租税公課支出                | 1,120       | 0                  | 116                     | 1,236           | 0            | 1,236   |
| 保守料支出                 | 48          | 0                  | 0                       | 48              | 48           | 0       |
| 諸謝金費支出                | 90          | 545                | 0                       | 635             | 695          | △ 60    |
| 雑支出                   | 45          | 130                | 0                       | 175             | 145          | 30      |
| 助成金支出                 | 0           | 200                | 0                       | 200             | 0            | 200     |
| 助成金支出                 | 0           | 200                | 0                       | 200             | 0            | 200     |
| 事業活動支出計 (2)           | 36,558      | 4,826              | 1,504                   | 42,888          | 29,266       | 13,622  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 12,812    | △ 4,106            | 53                      | △ 16,865        | △ 8,730      | △ 8,135 |

|              |   |   |   |   |   |   |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| 施設整備等による収支   |   |   |   |   |   |   |
| 収入           |   |   |   |   |   |   |
| 施設整備等収入計 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出           |   |   |   |   |   |   |
| その他の活動による収支  |   |   |   |   |   |   |
| 収入           |   |   |   |   |   |   |



事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：ボランティア活動プラザ拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                    | ボランティア活動プラザ |                    |                         | 合 計             |              |         |
|-------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|-----------------|--------------|---------|
|                         | プラザ<br>運営事業 | ボランタ<br>リー活動事<br>業 | 高齢者ボラン<br>ティアポイント事<br>業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
| 拠点区分間繰入金収入              | 15,783      | 4,106              | 0                       | 19,889          | 7,709        | 12,180  |
| 本部事務所繰入金収入              | 15,783      | 4,106              | 0                       | 19,889          | 7,709        | 12,180  |
| サービス区分間繰入金収入            | 0           | 0                  | 0                       | 0               | 1,633        | △ 1,633 |
| サービス区分間繰入金収入            | 0           | 0                  | 0                       | 0               | 1,633        | △ 1,633 |
| その他の活動収入計(7)            | 15,783      | 4,106              | 0                       | 19,889          | 9,342        | 10,547  |
| 支出                      |             |                    |                         |                 |              |         |
| 拠点区分間繰入金支出              | 2,971       | 0                  | 53                      | 3,024           | 3,240        | △ 216   |
| 本部事業所繰入金支出              | 2,971       | 0                  | 53                      | 3,024           | 3,240        | △ 216   |
| サービス区分間繰入金支出            | 0           | 0                  | 0                       | 0               | 1,633        | △ 1,633 |
| サービス区分間繰入金支出            | 0           | 0                  | 0                       | 0               | 1,633        | △ 1,633 |
| その他の活動支出計(8)            | 2,971       | 0                  | 53                      | 3,024           | 4,873        | △ 1,849 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,812      | 4,106              | △ 53                    | 16,865          | 4,469        | 12,396  |

|                                 |         |   |   |         |         |         |
|---------------------------------|---------|---|---|---------|---------|---------|
| 予備費支出                           | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0       | 0 | 0 | 0       | △ 4,261 | 4,261   |
| 前期末支払資金残(予算)                    | △ 3,098 | 0 | 0 | △ 3,098 | 4,261   | △ 7,359 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △ 3,098 | 0 | 0 | △ 3,098 | 0       | △ 3,098 |

平成28年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：センター三木東拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                       | センター三木東      |            |              |             | 合 計             |              |         |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------|
|                            | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
| 事業活動による収支                  |              |            |              |             |                 |              |         |
| 収入                         |              |            |              |             |                 |              |         |
| 受託金収入                      | 1,321        | 0          | 1,567        | 0           | 2,888           | 2,752        | 136     |
| 市区町村受託金収入                  | 1,321        | 0          | 1,567        | 0           | 2,888           | 2,752        | 136     |
| 地域包括支援センターランチ協力受託金収入       | 972          | 0          | 0            | 0           | 972             | 900          | 72      |
| 転倒骨折予防教室開催事業受託金収入          | 141          | 0          | 0            | 0           | 141             | 162          | △ 21    |
| 地域介護教室開催事業受託金収入            | 127          | 0          | 0            | 0           | 127             | 110          | 17      |
| 家族介護教室開催事業受託金収入            | 26           | 0          | 0            | 0           | 26              | 35           | △ 9     |
| 要介護認定調査業務受託金収入             | 0            | 0          | 240          | 0           | 240             | 298          | △ 58    |
| 介護予防業務受託金収入                | 0            | 0          | 1,327        | 0           | 1,327           | 1,178        | 149     |
| 三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入 | 29           | 0          | 0            | 0           | 29              | 29           | 0       |
| その他の受託金収入                  | 26           | 0          | 0            | 0           | 26              | 40           | △ 14    |
| 介護保険事業収入                   | 0            | 81,541     | 11,416       | 0           | 92,957          | 97,944       | △ 4,987 |
| 居宅介護料収入                    | 0            | 74,375     | 0            | 0           | 74,375          | 76,314       | △ 1,939 |
| (介護報酬収入)                   | 0            | 59,500     | 0            | 0           | 59,500          | 61,051       | △ 1,551 |
| 介護報酬収入                     | 0            | 53,666     | 0            | 0           | 53,666          | 53,360       | 306     |
| 介護予防報酬収入                   | 0            | 5,834      | 0            | 0           | 5,834           | 7,691        | △ 1,857 |
| (利用者負担金収入)                 | 0            | 14,875     | 0            | 0           | 14,875          | 15,263       | △ 388   |
| 介護負担金収入(一般)                | 0            | 13,416     | 0            | 0           | 13,416          | 13,340       | 76      |
| 介護予防負担金収入(一般)              | 0            | 1,459      | 0            | 0           | 1,459           | 1,923        | △ 464   |
| 居宅介護支援介護料収入                | 0            | 0          | 11,416       | 0           | 11,416          | 15,340       | △ 3,924 |
| 居宅介護支援介護料収入                | 0            | 0          | 11,416       | 0           | 11,416          | 15,340       | △ 3,924 |
| 利用者等利用料収入                  | 0            | 5,632      | 0            | 0           | 5,632           | 5,748        | △ 116   |
| 食費収入(一般)                   | 0            | 5,632      | 0            | 0           | 5,632           | 5,748        | △ 116   |
| その他の事業収入                   | 0            | 1,534      | 0            | 0           | 1,534           | 542          | 992     |
| 受託事業収入                     | 0            | 285        | 0            | 0           | 285             | 285          | 0       |
| その他の事業収入                   | 0            | 1,249      | 0            | 0           | 1,249           | 257          | 992     |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 0            | 0          | 0            | 1,237       | 1,237           | 10           | 1,227   |
| 自立支援給付費収入                  | 0            | 0          | 0            | 617         | 617             | 10           | 607     |
| 介護給付費収入                    | 0            | 0          | 0            | 617         | 617             | 10           | 607     |
| 利用者負担金収入                   | 0            | 0          | 0            | 24          | 24              | 0            | 24      |
| その他の事業収入                   | 0            | 0          | 0            | 596         | 596             | 0            | 596     |
| 受託事業収入                     | 0            | 0          | 0            | 596         | 596             | 0            | 596     |
| 事業活動収入計 (1)                | 1,321        | 81,541     | 12,983       | 1,237       | 97,082          | 100,706      | △ 3,624 |
| 支出                         |              |            |              |             |                 |              |         |

事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：センター三木東拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目      | センター三木東      |            |              |             | 合 計             |              |        |
|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|--------|
|           | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減   |
| 人件費支出     | 3,813        | 57,582     | 15,247       | 0           | 76,642          | 65,178       | 11,464 |
| 職員給料支出    | 2,398        | 35,255     | 9,591        | 0           | 47,244          | 39,485       | 7,759  |
| 正規職員給料    | 2,398        | 15,184     | 9,591        | 0           | 27,173          | 21,273       | 5,900  |
| 嘱託職員給料    | 0            | 20,071     | 0            | 0           | 20,071          | 18,212       | 1,859  |
| 職員賞与支出    | 660          | 7,559      | 2,638        | 0           | 10,857          | 9,180        | 1,677  |
| 正規職員賞与    | 660          | 4,173      | 2,638        | 0           | 7,471           | 6,136        | 1,335  |
| 嘱託職員賞与    | 0            | 3,386      | 0            | 0           | 3,386           | 3,044        | 342    |
| 非常勤職員給与支出 | 0            | 5,807      | 0            | 0           | 5,807           | 5,805        | 2      |
| 非常勤職員給料   | 0            | 5,083      | 0            | 0           | 5,083           | 5,081        | 2      |
| 非常勤職員賞与   | 0            | 724        | 0            | 0           | 724             | 724          | 0      |
| 退職給付支出    | 262          | 1,696      | 1,047        | 0           | 3,005           | 2,451        | 554    |
| 法定福利費支出   | 493          | 7,265      | 1,971        | 0           | 9,729           | 8,257        | 1,472  |
| 社会保険料     | 493          | 7,265      | 1,971        | 0           | 9,729           | 8,257        | 1,472  |
| 事業費支出     | 156          | 10,944     | 150          | 0           | 11,250          | 10,779       | 471    |
| 給食費支出     | 0            | 2,582      | 0            | 0           | 2,582           | 2,444        | 138    |
| 保健衛生費支出   | 0            | 80         | 0            | 0           | 80              | 80           | 0      |
| 教養娯楽費支出   | 0            | 600        | 0            | 0           | 600             | 120          | 480    |
| 水道光熱費支出   | 0            | 5,278      | 0            | 0           | 5,278           | 5,376        | △ 98   |
| 消耗器具備品費支出 | 0            | 350        | 0            | 0           | 350             | 610          | △ 260  |
| 保険料支出     | 31           | 324        | 55           | 0           | 410             | 517          | △ 107  |
| 賃借料支出     | 0            | 640        | 0            | 0           | 640             | 464          | 176    |
| 車輛費支出     | 125          | 1,090      | 95           | 0           | 1,310           | 1,168        | 142    |
| 事務費支出     | 1,210        | 7,985      | 739          | 0           | 9,934           | 9,225        | 709    |
| 福利厚生費支出   | 9            | 263        | 34           | 0           | 306             | 295          | 11     |
| 互助会費      | 4            | 74         | 15           | 0           | 93              | 90           | 3      |
| その他の福利厚生費 | 5            | 189        | 19           | 0           | 213             | 205          | 8      |
| 職員被服費支出   | 11           | 45         | 5            | 0           | 61              | 116          | △ 55   |
| 旅費交通費支出   | 0            | 20         | 20           | 0           | 40              | 40           | 0      |
| 研修研究費支出   | 0            | 20         | 20           | 0           | 40              | 43           | △ 3    |
| 事務消耗品費支出  | 45           | 150        | 20           | 0           | 215             | 150          | 65     |
| 印刷製本費支出   | 70           | 55         | 35           | 0           | 160             | 200          | △ 40   |
| 修繕費支出     | 0            | 500        | 0            | 0           | 500             | 500          | 0      |
| 通信運搬費支出   | 409          | 61         | 21           | 0           | 491             | 510          | △ 19   |
| 業務委託費支出   | 0            | 3,824      | 0            | 0           | 3,824           | 3,660        | 164    |
| 保険料支出     | 2            | 34         | 7            | 0           | 43              | 43           | 0      |
| 賃借料支出     | 448          | 2,317      | 416          | 0           | 3,181           | 2,586        | 595    |
| 租税公課支出    | 103          | 33         | 8            | 0           | 144             | 49           | 95     |
| 保守料支出     | 0            | 618        | 143          | 0           | 761             | 865          | △ 104  |

事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：センター三木東拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                  | センター三木東      |            |              |             | 合 計             |              |          |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
|                       | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減     |
| 諸会費支出                 | 20           | 40         | 0            | 0           | 60              | 60           | 0        |
| 諸謝金費支出                | 83           | 0          | 0            | 0           | 83              | 83           | 0        |
| 雑支出                   | 10           | 5          | 10           | 0           | 25              | 25           | 0        |
| 事業活動支出計 (2)           | 5,179        | 76,511     | 16,136       | 0           | 97,826          | 85,182       | 12,644   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3,858      | 5,030      | △ 3,153      | 1,237       | △ 744           | 15,524       | △ 16,268 |

|                         |       |         |       |         |         |          |          |
|-------------------------|-------|---------|-------|---------|---------|----------|----------|
| 施設整備等による収支              |       |         |       |         |         |          |          |
| 収入                      |       |         |       |         |         |          |          |
| 施設整備等収入計 (4)            | 0     | 0       | 0     | 0       | 0       | 0        | 0        |
| 支出                      |       |         |       |         |         |          |          |
| その他の活動による収支             |       |         |       |         |         |          |          |
| 収入                      |       |         |       |         |         |          |          |
| サービス区分間繰入金収入            | 0     | 1,237   | 0     | 0       | 1,237   | 5,097    | △ 3,860  |
| サービス区分間繰入金収入            | 0     | 1,237   | 0     | 0       | 1,237   | 5,097    | △ 3,860  |
| その他の活動収入計(7)            | 0     | 1,237   | 0     | 0       | 1,237   | 5,097    | △ 3,860  |
| 支出                      |       |         |       |         |         |          |          |
| 拠点区分間繰入金支出              | 130   | 3,837   | 509   | 0       | 4,476   | 15,524   | △ 11,048 |
| 本部事業所繰入金支出              | 130   | 3,837   | 509   | 0       | 4,476   | 15,524   | △ 11,048 |
| サービス区分間繰入金支出            | 0     | 0       | 0     | 1,237   | 1,237   | 5,097    | △ 3,860  |
| サービス区分間繰入金支出            | 0     | 0       | 0     | 1,237   | 1,237   | 5,097    | △ 3,860  |
| その他の活動支出計(8)            | 130   | 3,837   | 509   | 1,237   | 5,713   | 20,621   | △ 14,908 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 130 | △ 2,600 | △ 509 | △ 1,237 | △ 4,476 | △ 15,524 | 11,048   |

|                                 |         |       |         |       |         |        |          |
|---------------------------------|---------|-------|---------|-------|---------|--------|----------|
| 予備費支出                           | 0       | 0     | 0       | 0     | 0       | 0      | 0        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,988 | 2,430 | △ 3,662 | 0     | △ 5,220 | 0      | △ 5,220  |
| 前期末支払資金残(予算)                    | △ 2,411 | 3,289 | 175     | 1,450 | 2,503   | 10,850 | △ 8,347  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △ 6,399 | 5,719 | △ 3,487 | 1,450 | △ 2,717 | 10,850 | △ 13,567 |

平成28年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：センター三木南拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                       | センター三木南      |            |              |             | 合 計             |              |         |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------|
|                            | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
| 事業活動による収支                  |              |            |              |             |                 |              |         |
| 収入                         |              |            |              |             |                 |              |         |
| 受託金収入                      | 2,099        | 0          | 1,709        | 0           | 3,808           | 3,852        | △ 44    |
| 市区町村受託金収入                  | 2,099        | 0          | 1,709        | 0           | 3,808           | 3,852        | △ 44    |
| 地域包括支援センターランチ協力受託金収入       | 1,750        | 0          | 0            | 0           | 1,750           | 1,620        | 130     |
| 転倒骨折予防教室開催事業受託金収入          | 141          | 0          | 0            | 0           | 141             | 162          | △ 21    |
| 地域介護教室開催事業受託金収入            | 127          | 0          | 0            | 0           | 127             | 110          | 17      |
| 家族介護教室開催事業受託金収入            | 26           | 0          | 0            | 0           | 26              | 35           | △ 9     |
| 要介護認定調査業務受託金収入             | 0            | 0          | 240          | 0           | 240             | 298          | △ 58    |
| 介護予防業務受託金収入                | 0            | 0          | 1,469        | 0           | 1,469           | 1,558        | △ 89    |
| 三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入 | 29           | 0          | 0            | 0           | 29              | 29           | 0       |
| その他の受託金収入                  | 26           | 0          | 0            | 0           | 26              | 40           | △ 14    |
| 介護保険事業収入                   | 0            | 82,499     | 13,593       | 0           | 96,092          | 102,677      | △ 6,585 |
| 居宅介護料収入                    | 0            | 75,577     | 0            | 0           | 75,577          | 82,394       | △ 6,817 |
| (介護報酬収入)                   | 0            | 60,462     | 0            | 0           | 60,462          | 65,915       | △ 5,453 |
| 介護報酬収入                     | 0            | 52,429     | 0            | 0           | 52,429          | 59,307       | △ 6,878 |
| 介護予防報酬収入                   | 0            | 8,033      | 0            | 0           | 8,033           | 6,608        | 1,425   |
| (利用者負担金収入)                 | 0            | 15,115     | 0            | 0           | 15,115          | 16,479       | △ 1,364 |
| 介護負担金収入(一般)                | 0            | 13,107     | 0            | 0           | 13,107          | 14,827       | △ 1,720 |
| 介護予防負担金収入(一般)              | 0            | 2,008      | 0            | 0           | 2,008           | 1,652        | 356     |
| 居宅介護支援介護料収入                | 0            | 0          | 13,593       | 0           | 13,593          | 13,993       | △ 400   |
| 居宅介護支援介護料収入                | 0            | 0          | 13,593       | 0           | 13,593          | 13,993       | △ 400   |
| 利用者等利用料収入                  | 0            | 5,913      | 0            | 0           | 5,913           | 5,748        | 165     |
| 食費収入(一般)                   | 0            | 5,913      | 0            | 0           | 5,913           | 5,748        | 165     |
| その他の事業収入                   | 0            | 1,009      | 0            | 0           | 1,009           | 542          | 467     |
| 受託事業収入                     | 0            | 285        | 0            | 0           | 285             | 285          | 0       |
| その他の事業収入                   | 0            | 724        | 0            | 0           | 724             | 257          | 467     |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 0            | 0          | 0            | 10          | 10              | 10           | 0       |
| 自立支援給付費収入                  | 0            | 0          | 0            | 10          | 10              | 10           | 0       |
| 介護給付費収入                    | 0            | 0          | 0            | 10          | 10              | 10           | 0       |
| 事業活動収入計 (1)                | 2,099        | 82,499     | 15,302       | 10          | 99,910          | 106,539      | △ 6,629 |
| 支出                         |              |            |              |             |                 |              |         |
| 人件費支出                      | 4,132        | 53,358     | 16,522       | 0           | 74,012          | 72,468       | 1,544   |
| 職員給料支出                     | 2,673        | 28,522     | 10,692       | 0           | 41,887          | 41,109       | 778     |
| 正規職員給料                     | 2,016        | 15,112     | 8,064        | 0           | 25,192          | 25,039       | 153     |

事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：センター三木南拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目       | センター三木南      |            |              |             | 合 計             |              |       |
|------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------|
|            | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減  |
| 嘱託職員給料     | 657          | 13,410     | 2,628        | 0           | 16,695          | 16,070       | 625   |
| 職員賞与支出     | 691          | 6,240      | 2,760        | 0           | 9,691           | 9,743        | △ 52  |
| 正規職員賞与     | 582          | 4,017      | 2,327        | 0           | 6,926           | 7,034        | △ 108 |
| 嘱託職員賞与     | 109          | 2,223      | 433          | 0           | 2,765           | 2,709        | 56    |
| 非常勤職員給与支出  | 0            | 10,293     | 0            | 0           | 10,293          | 9,590        | 703   |
| 非常勤職員給料    | 0            | 9,460      | 0            | 0           | 9,460           | 8,268        | 1,192 |
| 非常勤職員賞与    | 0            | 833        | 0            | 0           | 833             | 1,322        | △ 489 |
| 退職給付支出     | 234          | 1,596      | 935          | 0           | 2,765           | 2,770        | △ 5   |
| 法定福利費支出    | 534          | 6,707      | 2,135        | 0           | 9,376           | 9,256        | 120   |
| 社会保険料      | 534          | 6,707      | 2,135        | 0           | 9,376           | 9,256        | 120   |
| 事業費支出      | 121          | 9,837      | 102          | 0           | 10,060          | 10,039       | 21    |
| 給食費支出      | 0            | 2,609      | 0            | 0           | 2,609           | 2,609        | 0     |
| 保健衛生費支出    | 0            | 100        | 0            | 0           | 100             | 80           | 20    |
| 教養娯楽費支出    | 0            | 300        | 0            | 0           | 300             | 60           | 240   |
| 水道光熱費支出    | 0            | 4,162      | 0            | 0           | 4,162           | 4,539        | △ 377 |
| 消耗器具備品費支出  | 5            | 750        | 0            | 0           | 755             | 655          | 100   |
| 保険料支出      | 31           | 341        | 29           | 0           | 401             | 436          | △ 35  |
| 賃借料支出      | 0            | 475        | 0            | 0           | 475             | 299          | 176   |
| 車輛費支出      | 85           | 1,100      | 73           | 0           | 1,258           | 1,361        | △ 103 |
| 事務費支出      | 1,407        | 7,719      | 841          | 0           | 9,967           | 9,491        | 476   |
| 福利厚生費支出    | 12           | 252        | 45           | 0           | 309             | 306          | 3     |
| 互助会費       | 5            | 56         | 20           | 0           | 81              | 84           | △ 3   |
| その他の福利厚生費  | 7            | 196        | 25           | 0           | 228             | 222          | 6     |
| 職員被服費支出    | 6            | 250        | 12           | 0           | 268             | 198          | 70    |
| 旅費交通費支出    | 5            | 50         | 5            | 0           | 60              | 135          | △ 75  |
| 研修研究費支出    | 10           | 50         | 10           | 0           | 70              | 80           | △ 10  |
| 事務消耗品費支出   | 45           | 121        | 14           | 0           | 180             | 229          | △ 49  |
| 印刷製本費支出    | 57           | 52         | 52           | 0           | 161             | 166          | △ 5   |
| 修繕費支出      | 0            | 500        | 0            | 0           | 500             | 500          | 0     |
| 通信運搬費支出    | 394          | 62         | 15           | 0           | 471             | 468          | 3     |
| 業務委託費支出    | 0            | 3,853      | 0            | 0           | 3,853           | 3,853        | 0     |
| 保険料支出      | 2            | 37         | 7            | 0           | 46              | 46           | 0     |
| 賃借料支出      | 575          | 1,310      | 435          | 0           | 2,320           | 1,971        | 349   |
| 土地・建物賃借料支出 | 23           | 386        | 46           | 0           | 455             | 400          | 55    |
| 租税公課支出     | 165          | 41         | 0            | 0           | 206             | 8            | 198   |
| 保守料支出      | 0            | 740        | 190          | 0           | 930             | 1,013        | △ 83  |
| 諸会費支出      | 20           | 10         | 0            | 0           | 30              | 10           | 20    |
| 諸謝金費支出     | 83           | 0          | 0            | 0           | 83              | 83           | 0     |

事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：センター三木南拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                  | センター三木南      |            |              |             | 合 計             |              |         |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------|
|                       | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
| 雑支出                   | 10           | 5          | 10           | 0           | 25              | 25           | 0       |
| 事業活動支出計 (2)           | 5,660        | 70,914     | 17,465       | 0           | 94,039          | 91,998       | 2,041   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3,561      | 11,585     | △ 2,163      | 10          | 5,871           | 14,541       | △ 8,670 |

|                         |       |         |       |      |         |          |          |
|-------------------------|-------|---------|-------|------|---------|----------|----------|
| 施設整備等による収支              |       |         |       |      |         |          |          |
| 収入                      |       |         |       |      |         |          |          |
| 施設整備等収入計 (4)            | 0     | 0       | 0     | 0    | 0       | 0        | 0        |
| 支出                      |       |         |       |      |         |          |          |
| その他の活動による収支             |       |         |       |      |         |          |          |
| 収入                      |       |         |       |      |         |          |          |
| サービス区分間繰入金収入            | 0     | 10      | 0     | 0    | 10      | 4,508    | △ 4,498  |
| サービス区分間繰入金収入            | 0     | 10      | 0     | 0    | 10      | 4,508    | △ 4,498  |
| その他の活動収入計(7)            | 0     | 10      | 0     | 0    | 10      | 4,508    | △ 4,498  |
| 支出                      |       |         |       |      |         |          |          |
| 拠点区分間繰入金支出              | 189   | 2,561   | 769   | 0    | 3,519   | 14,541   | △ 11,022 |
| 本部事業所繰入金支出              | 189   | 2,561   | 769   | 0    | 3,519   | 14,541   | △ 11,022 |
| サービス区分間繰入金支出            | 0     | 0       | 0     | 10   | 10      | 4,508    | △ 4,498  |
| サービス区分間繰入金支出            | 0     | 0       | 0     | 10   | 10      | 4,508    | △ 4,498  |
| その他の活動支出計(8)            | 189   | 2,561   | 769   | 10   | 3,529   | 19,049   | △ 15,520 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 189 | △ 2,551 | △ 769 | △ 10 | △ 3,519 | △ 14,541 | 11,022   |

|                                 |         |         |         |     |         |        |          |
|---------------------------------|---------|---------|---------|-----|---------|--------|----------|
| 予備費支出                           | 0       | 0       | 0       | 0   | 0       | 0      | 0        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,750 | 9,034   | △ 2,932 | 0   | 2,352   | 0      | 2,352    |
| 前期末支払資金残(予算)                    | △ 2,541 | △ 1,092 | 688     | 471 | △ 2,474 | 14,338 | △ 16,812 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △ 6,291 | 7,942   | △ 2,244 | 471 | △ 122   | 14,338 | △ 14,460 |

平成28年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：センター三木北拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                       | 社会福祉事業       |            |              |             | 合 計             |              |         |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------|
|                            | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
| 事業活動による収支                  |              |            |              |             |                 |              |         |
| 収入                         |              |            |              |             |                 |              |         |
| 受託金収入                      | 1,321        | 0          | 1,433        | 0           | 2,754           | 2,563        | 191     |
| 市区町村受託金収入                  | 1,321        | 0          | 1,433        | 0           | 2,754           | 2,563        | 191     |
| 地域包括支援センターランチ協力受託金収入       | 972          | 0          | 0            | 0           | 972             | 900          | 72      |
| 転倒骨折予防教室開催事業受託金収入          | 141          | 0          | 0            | 0           | 141             | 162          | △ 21    |
| 地域介護教室開催事業受託金収入            | 127          | 0          | 0            | 0           | 127             | 110          | 17      |
| 家族介護教室開催事業受託金収入            | 26           | 0          | 0            | 0           | 26              | 35           | △ 9     |
| 要介護認定調査業務受託金収入             | 0            | 0          | 240          | 0           | 240             | 298          | △ 58    |
| 介護予防業務受託金収入                | 0            | 0          | 1,193        | 0           | 1,193           | 989          | 204     |
| 三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入 | 29           | 0          | 0            | 0           | 29              | 29           | 0       |
| その他の受託金収入                  | 26           | 0          | 0            | 0           | 26              | 40           | △ 14    |
| 介護保険事業収入                   | 0            | 77,919     | 12,076       | 0           | 89,995          | 89,267       | 728     |
| 居宅介護料収入                    | 0            | 70,994     | 0            | 0           | 70,994          | 74,560       | △ 3,566 |
| (介護報酬収入)                   | 0            | 56,795     | 0            | 0           | 56,795          | 59,648       | △ 2,853 |
| 介護報酬収入                     | 0            | 48,967     | 0            | 0           | 48,967          | 49,237       | △ 270   |
| 介護予防報酬収入                   | 0            | 7,828      | 0            | 0           | 7,828           | 10,411       | △ 2,583 |
| (利用者負担金収入)                 | 0            | 14,199     | 0            | 0           | 14,199          | 14,912       | △ 713   |
| 介護負担金収入(一般)                | 0            | 12,242     | 0            | 0           | 12,242          | 12,309       | △ 67    |
| 介護予防負担金収入(一般)              | 0            | 1,957      | 0            | 0           | 1,957           | 2,603        | △ 646   |
| 居宅介護支援介護料収入                | 0            | 0          | 12,076       | 0           | 12,076          | 8,785        | 3,291   |
| 居宅介護支援介護料収入                | 0            | 0          | 12,076       | 0           | 12,076          | 8,785        | 3,291   |
| 利用者等利用料収入                  | 0            | 5,941      | 0            | 0           | 5,941           | 5,466        | 475     |
| 食費収入(一般)                   | 0            | 5,941      | 0            | 0           | 5,941           | 5,466        | 475     |
| その他の事業収入                   | 0            | 984        | 0            | 0           | 984             | 456          | 528     |
| 受託事業収入                     | 0            | 285        | 0            | 0           | 285             | 285          | 0       |
| その他の事業収入                   | 0            | 699        | 0            | 0           | 699             | 171          | 528     |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 0            | 0          | 0            | 10          | 10              | 10           | 0       |
| 自立支援給付費収入                  | 0            | 0          | 0            | 10          | 10              | 10           | 0       |
| 介護給付費収入                    | 0            | 0          | 0            | 10          | 10              | 10           | 0       |
| 事業活動収入計 (1)                | 1,321        | 77,919     | 13,509       | 10          | 92,759          | 91,840       | 919     |
| 支出                         |              |            |              |             |                 |              |         |
| 人件費支出                      | 3,095        | 50,484     | 12,372       | 0           | 65,951          | 67,525       | △ 1,574 |
| 職員給料支出                     | 2,008        | 33,957     | 8,029        | 0           | 43,994          | 45,933       | △ 1,939 |
| 正規職員給料                     | 1,493        | 14,171     | 5,971        | 0           | 21,635          | 22,224       | △ 589   |



事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：センター三木北拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目        | 社会福祉事業       |            |              |             | 合 計             |              |         |
|-------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------|
|             | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
| 嘱託職員給料      | 515          | 19,786     | 2,058        | 0           | 22,359          | 23,709       | △ 1,350 |
| 職員賞与支出      | 512          | 7,229      | 2,047        | 0           | 9,788           | 10,212       | △ 424   |
| 正規職員賞与      | 422          | 3,904      | 1,687        | 0           | 6,013           | 6,276        | △ 263   |
| 嘱託職員賞与      | 90           | 3,325      | 360          | 0           | 3,775           | 3,936        | △ 161   |
| 非常勤職員給与支出   | 0            | 1,193      | 0            | 0           | 1,193           | 0            | 1,193   |
| 非常勤職員給料     | 0            | 1,193      | 0            | 0           | 1,193           | 0            | 1,193   |
| 退職給付支出      | 170          | 1,586      | 679          | 0           | 2,435           | 2,465        | △ 30    |
| 法定福利費支出     | 405          | 6,519      | 1,617        | 0           | 8,541           | 8,915        | △ 374   |
| 社会保険料       | 405          | 6,519      | 1,617        | 0           | 8,541           | 8,915        | △ 374   |
| 事業費支出       | 112          | 10,754     | 93           | 0           | 10,959          | 9,491        | 1,468   |
| 給食費支出       | 0            | 2,760      | 0            | 0           | 2,760           | 2,512        | 248     |
| 保健衛生費支出     | 0            | 100        | 0            | 0           | 100             | 70           | 30      |
| 教養娯楽費支出     | 0            | 500        | 0            | 0           | 500             | 130          | 370     |
| 水道光熱費支出     | 0            | 4,834      | 0            | 0           | 4,834           | 4,556        | 278     |
| 消耗器具備品費支出   | 15           | 600        | 0            | 0           | 615             | 165          | 450     |
| 保険料支出       | 32           | 277        | 28           | 0           | 337             | 441          | △ 104   |
| 賃借料支出       | 0            | 639        | 0            | 0           | 639             | 463          | 176     |
| 車輛費支出       | 65           | 1,044      | 65           | 0           | 1,174           | 1,154        | 20      |
| 事務費支出       | 1,333        | 7,663      | 673          | 0           | 9,669           | 9,208        | 461     |
| 福利厚生費支出     | 9            | 241        | 34           | 0           | 284             | 282          | 2       |
| 互助会費        | 4            | 74         | 15           | 0           | 93              | 96           | △ 3     |
| その他の福利厚生費   | 5            | 167        | 19           | 0           | 191             | 186          | 5       |
| 職員被服費支出     | 12           | 165        | 12           | 0           | 189             | 189          | 0       |
| 旅費交通費支出     | 5            | 20         | 30           | 0           | 55              | 59           | △ 4     |
| 研修研究費支出     | 5            | 50         | 60           | 0           | 115             | 117          | △ 2     |
| 事務消耗品費支出    | 50           | 150        | 14           | 0           | 214             | 182          | 32      |
| 印刷製本費支出     | 46           | 41         | 41           | 0           | 128             | 128          | 0       |
| 修繕費支出       | 0            | 500        | 0            | 0           | 500             | 500          | 0       |
| 通信運搬費支出     | 400          | 67         | 17           | 0           | 484             | 481          | 3       |
| 業務委託費支出     | 0            | 4,037      | 0            | 0           | 4,037           | 3,738        | 299     |
| 保険料支出       | 2            | 36         | 5            | 0           | 43              | 43           | 0       |
| 賃借料支出       | 568          | 1,742      | 307          | 0           | 2,617           | 2,551        | 66      |
| 租税公課支出      | 103          | 7          | 0            | 0           | 110             | 8            | 102     |
| 保守料支出       | 0            | 592        | 143          | 0           | 735             | 812          | △ 77    |
| 諸会費支出       | 20           | 10         | 0            | 0           | 30              | 10           | 20      |
| 諸謝金費支出      | 103          | 0          | 0            | 0           | 103             | 83           | 20      |
| 雑支出         | 10           | 5          | 10           | 0           | 25              | 25           | 0       |
| 事業活動支出計 (2) | 4,540        | 68,901     | 13,138       | 0           | 86,579          | 86,224       | 355     |

事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：センター三木北拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                  | 社会福祉事業       |            |              |             | 合 計             |              |      |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|------|
|                       | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3,219      | 9,018      | 371          | 10          | 6,180           | 5,616        | 564  |

|                         |       |         |       |      |         |         |         |
|-------------------------|-------|---------|-------|------|---------|---------|---------|
| 施設整備等による収支              |       |         |       |      |         |         |         |
| 収入                      |       |         |       |      |         |         |         |
| 施設整備等収入計 (4)            | 0     | 0       | 0     | 0    | 0       | 0       | 0       |
| 支出                      |       |         |       |      |         |         |         |
| その他の活動による収支             |       |         |       |      |         |         |         |
| 収入                      |       |         |       |      |         |         |         |
| サービス区分間繰入金収入            | 0     | 10      | 0     | 0    | 10      | 5,728   | △ 5,718 |
| サービス区分間繰入金収入            | 0     | 10      | 0     | 0    | 10      | 5,728   | △ 5,718 |
| その他の活動収入計(7)            | 0     | 10      | 0     | 0    | 10      | 5,728   | △ 5,718 |
| 支出                      |       |         |       |      |         |         |         |
| 拠点区分間繰入金支出              | 130   | 3,837   | 509   | 0    | 4,476   | 5,616   | △ 1,140 |
| 本部事業所繰入金支出              | 130   | 3,837   | 509   | 0    | 4,476   | 5,616   | △ 1,140 |
| サービス区分間繰入金支出            | 0     | 0       | 0     | 10   | 10      | 5,728   | △ 5,718 |
| サービス区分間繰入金支出            | 0     | 0       | 0     | 10   | 10      | 5,728   | △ 5,718 |
| その他の活動支出計(8)            | 130   | 3,837   | 509   | 10   | 4,486   | 11,344  | △ 6,858 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 130 | △ 3,827 | △ 509 | △ 10 | △ 4,476 | △ 5,616 | 1,140   |

|                                 |         |       |       |       |       |        |         |
|---------------------------------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|---------|
| 予備費支出                           | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,349 | 5,191 | △ 138 | 0     | 1,704 | 0      | 1,704   |
| 前期末支払資金残(予算)                    | △ 2,380 | 2,317 | △ 479 | 3,616 | 3,074 | 12,610 | △ 9,536 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △ 5,729 | 7,508 | △ 617 | 3,616 | 4,778 | 12,610 | △ 7,832 |

平成28年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：センター志染拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                       | センター志染       |            |              |             | 合 計             |              |         |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------|
|                            | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
| 事業活動による収支                  |              |            |              |             |                 |              |         |
| 収入                         |              |            |              |             |                 |              |         |
| 受託金収入                      | 1,321        | 0          | 1,570        | 0           | 2,891           | 3,511        | △ 620   |
| 市区町村受託金収入                  | 1,321        | 0          | 1,570        | 0           | 2,891           | 3,511        | △ 620   |
| 地域包括支援センターランチ協力受託金収入       | 972          | 0          | 0            | 0           | 972             | 900          | 72      |
| 転倒骨折予防教室開催事業受託金収入          | 141          | 0          | 0            | 0           | 141             | 162          | △ 21    |
| 地域介護教室開催事業受託金収入            | 127          | 0          | 0            | 0           | 127             | 110          | 17      |
| 家族介護教室開催事業受託金収入            | 26           | 0          | 0            | 0           | 26              | 35           | △ 9     |
| 要介護認定調査業務受託金収入             | 0            | 0          | 240          | 0           | 240             | 298          | △ 58    |
| 介護予防業務受託金収入                | 0            | 0          | 1,330        | 0           | 1,330           | 1,937        | △ 607   |
| 三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入 | 29           | 0          | 0            | 0           | 29              | 29           | 0       |
| その他の受託金収入                  | 26           | 0          | 0            | 0           | 26              | 40           | △ 14    |
| 介護保険事業収入                   | 0            | 54,186     | 6,104        | 0           | 60,290          | 59,302       | 988     |
| 居宅介護料収入                    | 0            | 38,443     | 0            | 0           | 38,443          | 36,018       | 2,425   |
| (介護報酬収入)                   | 0            | 30,755     | 0            | 0           | 30,755          | 28,814       | 1,941   |
| 介護報酬収入                     | 0            | 24,933     | 0            | 0           | 24,933          | 20,744       | 4,189   |
| 介護予防報酬収入                   | 0            | 5,822      | 0            | 0           | 5,822           | 8,070        | △ 2,248 |
| (利用者負担金収入)                 | 0            | 7,688      | 0            | 0           | 7,688           | 7,204        | 484     |
| 介護負担金収入(一般)                | 0            | 6,233      | 0            | 0           | 6,233           | 5,186        | 1,047   |
| 介護予防負担金収入(一般)              | 0            | 1,455      | 0            | 0           | 1,455           | 2,018        | △ 563   |
| 居宅介護支援介護料収入                | 0            | 0          | 6,104        | 0           | 6,104           | 7,626        | △ 1,522 |
| 居宅介護支援介護料収入                | 0            | 0          | 6,104        | 0           | 6,104           | 7,626        | △ 1,522 |
| 利用者等利用料収入                  | 0            | 3,329      | 0            | 0           | 3,329           | 3,236        | 93      |
| 食費収入(一般)                   | 0            | 3,329      | 0            | 0           | 3,329           | 3,236        | 93      |
| その他の事業収入                   | 0            | 12,414     | 0            | 0           | 12,414          | 12,422       | △ 8     |
| 受託事業収入                     | 0            | 11,810     | 0            | 0           | 11,810          | 12,079       | △ 269   |
| その他の事業収入                   | 0            | 604        | 0            | 0           | 604             | 343          | 261     |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 0            | 0          | 0            | 1,767       | 1,767           | 1,348        | 419     |
| 自立支援給付費収入                  | 0            | 0          | 0            | 881         | 881             | 684          | 197     |
| 介護給付費収入                    | 0            | 0          | 0            | 881         | 881             | 684          | 197     |
| 利用者負担金収入                   | 0            | 0          | 0            | 34          | 34              | 62           | △ 28    |
| その他の事業収入                   | 0            | 0          | 0            | 852         | 852             | 602          | 250     |
| 受託事業収入                     | 0            | 0          | 0            | 852         | 852             | 602          | 250     |
| 事業活動収入計 (1)                | 1,321        | 54,186     | 7,674        | 1,767       | 64,948          | 64,161       | 787     |
| 支出                         |              |            |              |             |                 |              |         |

事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：センター志染拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目      | センター志染       |            |              |             | 合 計             |              |          |
|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
|           | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減     |
| 人件費支出     | 2,187        | 37,894     | 8,742        | 0           | 48,823          | 66,990       | △ 18,167 |
| 職員給料支出    | 1,461        | 24,531     | 5,841        | 0           | 31,833          | 41,104       | △ 9,271  |
| 正規職員給料    | 932          | 10,645     | 3,728        | 0           | 15,305          | 22,127       | △ 6,822  |
| 嘱託職員給料    | 529          | 13,886     | 2,113        | 0           | 16,528          | 18,977       | △ 2,449  |
| 職員賞与支出    | 344          | 5,044      | 1,376        | 0           | 6,764           | 9,317        | △ 2,553  |
| 正規職員賞与    | 253          | 2,770      | 1,012        | 0           | 4,035           | 6,115        | △ 2,080  |
| 嘱託職員賞与    | 91           | 2,274      | 364          | 0           | 2,729           | 3,202        | △ 473    |
| 非常勤職員給与支出 | 0            | 2,523      | 0            | 0           | 2,523           | 5,788        | △ 3,265  |
| 非常勤職員給料   | 0            | 2,289      | 0            | 0           | 2,289           | 5,159        | △ 2,870  |
| 非常勤職員賞与   | 0            | 234        | 0            | 0           | 234             | 629          | △ 395    |
| 退職給付支出    | 96           | 1,091      | 383          | 0           | 1,570           | 2,304        | △ 734    |
| 法定福利費支出   | 286          | 4,705      | 1,142        | 0           | 6,133           | 8,477        | △ 2,344  |
| 社会保険料     | 286          | 4,705      | 1,142        | 0           | 6,133           | 8,477        | △ 2,344  |
| 事業費支出     | 94           | 10,247     | 138          | 0           | 10,479          | 10,137       | 342      |
| 給食費支出     | 0            | 2,053      | 0            | 0           | 2,053           | 1,931        | 122      |
| 保健衛生費支出   | 0            | 50         | 0            | 0           | 50              | 10           | 40       |
| 教養娯楽費支出   | 0            | 550        | 0            | 0           | 550             | 85           | 465      |
| 水道光熱費支出   | 0            | 5,381      | 0            | 0           | 5,381           | 5,558        | △ 177    |
| 消耗器具備品費支出 | 5            | 500        | 0            | 0           | 505             | 505          | 0        |
| 保険料支出     | 31           | 280        | 31           | 0           | 342             | 483          | △ 141    |
| 賃借料支出     | 0            | 310        | 0            | 0           | 310             | 317          | △ 7      |
| 車輛費支出     | 58           | 1,123      | 107          | 0           | 1,288           | 1,248        | 40       |
| 事務費支出     | 1,400        | 6,488      | 748          | 0           | 8,636           | 8,435        | 201      |
| 福利厚生費支出   | 7            | 179        | 23           | 0           | 209             | 275          | △ 66     |
| 互助会費      | 3            | 50         | 10           | 0           | 63              | 84           | △ 21     |
| その他の福利厚生費 | 4            | 129        | 13           | 0           | 146             | 191          | △ 45     |
| 職員被服費支出   | 9            | 50         | 10           | 0           | 69              | 139          | △ 70     |
| 旅費交通費支出   | 0            | 10         | 0            | 0           | 10              | 25           | △ 15     |
| 研修研究費支出   | 50           | 10         | 53           | 0           | 113             | 88           | 25       |
| 事務消耗品費支出  | 46           | 150        | 15           | 0           | 211             | 146          | 65       |
| 印刷製本費支出   | 48           | 42         | 42           | 0           | 132             | 134          | △ 2      |
| 修繕費支出     | 0            | 300        | 0            | 0           | 300             | 500          | △ 200    |
| 通信運搬費支出   | 430          | 44         | 30           | 0           | 504             | 535          | △ 31     |
| 業務委託費支出   | 0            | 3,193      | 0            | 0           | 3,193           | 3,048        | 145      |
| 保険料支出     | 2            | 26         | 7            | 0           | 35              | 33           | 2        |
| 賃借料支出     | 587          | 1,637      | 415          | 0           | 2,639           | 2,344        | 295      |
| 租税公課支出    | 103          | 57         | 0            | 0           | 160             | 40           | 120      |
| 保守料支出     | 0            | 775        | 143          | 0           | 918             | 1,010        | △ 92     |

事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：センター志染拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                  | センター志染       |            |              |             | 合 計             |              |          |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
|                       | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減     |
| 諸会費支出                 | 20           | 10         | 0            | 0           | 30              | 10           | 20       |
| 諸謝金費支出                | 88           | 0          | 0            | 0           | 88              | 83           | 5        |
| 雑支出                   | 10           | 5          | 10           | 0           | 25              | 25           | 0        |
| 事業活動支出計 (2)           | 3,681        | 54,629     | 9,628        | 0           | 67,938          | 85,562       | △ 17,624 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,360      | △ 443      | △ 1,954      | 1,767       | △ 2,990         | △ 21,401     | 18,411   |

|                         |       |       |       |         |         |        |          |
|-------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|----------|
| 施設整備等による収支              |       |       |       |         |         |        |          |
| 収入                      |       |       |       |         |         |        |          |
| 施設整備等収入計 (4)            | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       | 0      | 0        |
| 支出                      |       |       |       |         |         |        |          |
| 固定資産取得支出                | 0     | 550   | 0     | 0       | 550     | 0      | 550      |
| 器具及び備品取得支出              | 0     | 550   | 0     | 0       | 550     | 0      | 550      |
| 施設整備等支出計 (5)            | 0     | 550   | 0     | 0       | 550     | 0      | 550      |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | 0     | △ 550 | 0     | 0       | △ 550   | 0      | △ 550    |
| その他の活動による収支             |       |       |       |         |         |        |          |
| 収入                      |       |       |       |         |         |        |          |
| 拠点区分間繰入金収入              | 0     | 500   | 0     | 0       | 500     | 25,241 | △ 24,741 |
| 本部事務所繰入金収入              | 0     | 500   | 0     | 0       | 500     | 25,241 | △ 24,741 |
| サービス区分間繰入金収入            | 0     | 1,767 | 0     | 0       | 1,767   | 1,348  | 419      |
| サービス区分間繰入金収入            | 0     | 1,767 | 0     | 0       | 1,767   | 1,348  | 419      |
| その他の活動収入計(7)            | 0     | 2,267 | 0     | 0       | 2,267   | 26,589 | △ 24,322 |
| 支出                      |       |       |       |         |         |        |          |
| 拠点区分間繰入金支出              | 130   | 2,880 | 509   | 0       | 3,519   | 3,840  | △ 321    |
| 本部事業所繰入金支出              | 130   | 2,880 | 509   | 0       | 3,519   | 3,840  | △ 321    |
| サービス区分間繰入金支出            | 0     | 0     | 0     | 1,767   | 1,767   | 1,348  | 419      |
| サービス区分間繰入金支出            | 0     | 0     | 0     | 1,767   | 1,767   | 1,348  | 419      |
| その他の活動支出計(8)            | 130   | 2,880 | 509   | 1,767   | 5,286   | 5,188  | 98       |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 130 | △ 613 | △ 509 | △ 1,767 | △ 3,019 | 21,401 | △ 24,420 |

|                                 |         |          |         |       |          |       |          |
|---------------------------------|---------|----------|---------|-------|----------|-------|----------|
| 予備費支出                           | 0       | 0        | 0       | 0     | 0        | 0     | 0        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,490 | △ 1,606  | △ 2,463 | 0     | △ 6,559  | 0     | △ 6,559  |
| 前期末支払資金残(予算)                    | △ 3,305 | △ 14,520 | △ 3,802 | 1,614 | △ 20,013 | 7,341 | △ 27,354 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △ 5,795 | △ 16,126 | △ 6,265 | 1,614 | △ 26,572 | 7,341 | △ 33,913 |

平成28年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：センター細川拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                       | センター細川       |            |              |             | 合 計             |              |         |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------|
|                            | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
| 事業活動による収支                  |              |            |              |             |                 |              |         |
| 収入                         |              |            |              |             |                 |              |         |
| 受託金収入                      | 1,321        | 0          | 995          | 0           | 2,316           | 4,578        | △ 2,262 |
| 都道府県受託金収入                  | 0            | 0          | 0            | 0           | 0               | 2,300        | △ 2,300 |
| その他の受託金収入                  | 0            | 0          | 0            | 0           | 0               | 2,300        | △ 2,300 |
| 市区町村受託金収入                  | 1,321        | 0          | 995          | 0           | 2,316           | 2,278        | 38      |
| 地域包括支援センターランチ協力受託金収入       | 972          | 0          | 0            | 0           | 972             | 900          | 72      |
| 転倒骨折予防教室開催事業受託金収入          | 141          | 0          | 0            | 0           | 141             | 162          | △ 21    |
| 地域介護教室開催事業受託金収入            | 127          | 0          | 0            | 0           | 127             | 110          | 17      |
| 家族介護教室開催事業受託金収入            | 26           | 0          | 0            | 0           | 26              | 35           | △ 9     |
| 要介護認定調査業務受託金収入             | 0            | 0          | 240          | 0           | 240             | 298          | △ 58    |
| 介護予防業務受託金収入                | 0            | 0          | 755          | 0           | 755             | 704          | 51      |
| 三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入 | 29           | 0          | 0            | 0           | 29              | 29           | 0       |
| その他の受託金収入                  | 26           | 0          | 0            | 0           | 26              | 40           | △ 14    |
| 介護保険事業収入                   | 0            | 56,128     | 3,602        | 0           | 59,730          | 47,930       | 11,800  |
| 居宅介護料収入                    | 0            | 50,389     | 0            | 0           | 50,389          | 41,506       | 8,883   |
| (介護報酬収入)                   | 0            | 40,311     | 0            | 0           | 40,311          | 33,205       | 7,106   |
| 介護報酬収入                     | 0            | 35,545     | 0            | 0           | 35,545          | 27,327       | 8,218   |
| 介護予防報酬収入                   | 0            | 4,766      | 0            | 0           | 4,766           | 5,878        | △ 1,112 |
| (利用者負担金収入)                 | 0            | 10,078     | 0            | 0           | 10,078          | 8,301        | 1,777   |
| 介護負担金収入(一般)                | 0            | 8,886      | 0            | 0           | 8,886           | 6,832        | 2,054   |
| 介護予防負担金収入(一般)              | 0            | 1,192      | 0            | 0           | 1,192           | 1,469        | △ 277   |
| 居宅介護支援介護料収入                | 0            | 0          | 3,602        | 0           | 3,602           | 3,200        | 402     |
| 居宅介護支援介護料収入                | 0            | 0          | 3,602        | 0           | 3,602           | 3,200        | 402     |
| 利用者等利用料収入                  | 0            | 3,815      | 0            | 0           | 3,815           | 3,096        | 719     |
| 食費収入(一般)                   | 0            | 3,815      | 0            | 0           | 3,815           | 3,096        | 719     |
| その他の事業収入                   | 0            | 1,924      | 0            | 0           | 1,924           | 128          | 1,796   |
| その他の事業収入                   | 0            | 1,924      | 0            | 0           | 1,924           | 128          | 1,796   |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 0            | 0          | 0            | 1,531       | 1,531           | 1,348        | 183     |
| 自立支援給付費収入                  | 0            | 0          | 0            | 763         | 763             | 684          | 79      |
| 介護給付費収入                    | 0            | 0          | 0            | 763         | 763             | 684          | 79      |
| 利用者負担金収入                   | 0            | 0          | 0            | 29          | 29              | 62           | △ 33    |
| その他の事業収入                   | 0            | 0          | 0            | 739         | 739             | 602          | 137     |
| 受託事業収入                     | 0            | 0          | 0            | 739         | 739             | 602          | 137     |
| 事業活動収入計 (1)                | 1,321        | 56,128     | 4,597        | 1,531       | 63,577          | 53,856       | 9,721   |

事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：センター細川拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目      | センター細川       |            |              |             | 合 計             |              |         |
|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------|
|           | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
| 支出        |              |            |              |             |                 |              |         |
| 人件費支出     | 1,107        | 44,505     | 4,426        | 0           | 50,038          | 52,168       | △ 2,130 |
| 職員給料支出    | 695          | 26,891     | 2,779        | 0           | 30,365          | 31,513       | △ 1,148 |
| 正規職員給料    | 695          | 14,116     | 2,779        | 0           | 17,590          | 18,167       | △ 577   |
| 嘱託職員給料    | 0            | 12,775     | 0            | 0           | 12,775          | 13,346       | △ 571   |
| 職員賞与支出    | 196          | 5,406      | 783          | 0           | 6,385           | 7,059        | △ 674   |
| 正規職員賞与    | 196          | 3,327      | 783          | 0           | 4,306           | 4,843        | △ 537   |
| 嘱託職員賞与    | 0            | 2,079      | 0            | 0           | 2,079           | 2,216        | △ 137   |
| 非常勤職員給与支出 | 0            | 5,567      | 0            | 0           | 5,567           | 5,152        | 415     |
| 非常勤職員給料   | 0            | 5,333      | 0            | 0           | 5,333           | 4,545        | 788     |
| 非常勤職員賞与   | 0            | 234        | 0            | 0           | 234             | 607          | △ 373   |
| 退職給付支出    | 77           | 1,533      | 308          | 0           | 1,918           | 1,919        | △ 1     |
| 法定福利費支出   | 139          | 5,108      | 556          | 0           | 5,803           | 6,525        | △ 722   |
| 社会保険料     | 139          | 5,108      | 556          | 0           | 5,803           | 6,525        | △ 722   |
| 事業費支出     | 138          | 6,747      | 33           | 0           | 6,918           | 7,162        | △ 244   |
| 給食費支出     | 0            | 1,743      | 0            | 0           | 1,743           | 1,574        | 169     |
| 保健衛生費支出   | 0            | 130        | 10           | 0           | 140             | 115          | 25      |
| 教養娯楽費支出   | 0            | 550        | 0            | 0           | 550             | 105          | 445     |
| 水道光熱費支出   | 0            | 2,331      | 0            | 0           | 2,331           | 1,923        | 408     |
| 消耗器具備品費支出 | 15           | 170        | 20           | 0           | 205             | 585          | △ 380   |
| 保険料支出     | 33           | 276        | 3            | 0           | 312             | 361          | △ 49    |
| 賃借料支出     | 0            | 397        | 0            | 0           | 397             | 226          | 171     |
| 車輛費支出     | 90           | 1,150      | 0            | 0           | 1,240           | 2,273        | △ 1,033 |
| 事務費支出     | 1,341        | 4,617      | 343          | 0           | 6,301           | 4,867        | 1,434   |
| 福利厚生費支出   | 4            | 341        | 12           | 0           | 357             | 250          | 107     |
| 互助会費      | 2            | 56         | 5            | 0           | 63              | 66           | △ 3     |
| その他の福利厚生費 | 2            | 285        | 7            | 0           | 294             | 184          | 110     |
| 職員被服費支出   | 6            | 40         | 15           | 0           | 61              | 83           | △ 22    |
| 旅費交通費支出   | 5            | 10         | 10           | 0           | 25              | 30           | △ 5     |
| 研修研究費支出   | 7            | 25         | 20           | 0           | 52              | 37           | 15      |
| 事務消耗品費支出  | 60           | 120        | 15           | 0           | 195             | 164          | 31      |
| 印刷製本費支出   | 50           | 32         | 32           | 0           | 114             | 133          | △ 19    |
| 修繕費支出     | 0            | 70         | 0            | 0           | 70              | 200          | △ 130   |
| 通信運搬費支出   | 356          | 80         | 45           | 0           | 481             | 420          | 61      |
| 業務委託費支出   | 0            | 2,078      | 0            | 0           | 2,078           | 1,872        | 206     |
| 保険料支出     | 0            | 0          | 0            | 0           | 0               | 40           | △ 40    |
| 賃借料支出     | 637          | 1,474      | 89           | 0           | 2,200           | 1,004        | 1,196   |
| 租税公課支出    | 103          | 8          | 0            | 0           | 111             | 8            | 103     |

事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：センター細川拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                  | センター細川       |            |              |             | 合 計             |              |        |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|--------|
|                       | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減   |
| 保守料支出                 | 0            | 308        | 95           | 0           | 403             | 502          | △ 99   |
| 諸会費支出                 | 20           | 26         | 0            | 0           | 46              | 16           | 30     |
| 諸謝金費支出                | 83           | 0          | 0            | 0           | 83              | 83           | 0      |
| 雑支出                   | 10           | 5          | 10           | 0           | 25              | 25           | 0      |
| 事業活動支出計 (2)           | 2,586        | 55,869     | 4,802        | 0           | 63,257          | 64,197       | △ 940  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 1,265      | 259        | △ 205        | 1,531       | 320             | △ 10,341     | 10,661 |

|                         |      |         |       |         |         |        |          |
|-------------------------|------|---------|-------|---------|---------|--------|----------|
| 施設整備等による収支              |      |         |       |         |         |        |          |
| 収入                      |      |         |       |         |         |        |          |
| 施設整備等収入計 (4)            | 0    | 0       | 0     | 0       | 0       | 0      | 0        |
| 支出                      |      |         |       |         |         |        |          |
| その他の活動による収支             |      |         |       |         |         |        |          |
| 収入                      |      |         |       |         |         |        |          |
| 拠点区分間繰入金収入              | 0    | 0       | 0     | 0       | 0       | 13,291 | △ 13,291 |
| 本部事務所繰入金収入              | 0    | 0       | 0     | 0       | 0       | 13,291 | △ 13,291 |
| サービス区分間繰入金収入            | 0    | 1,531   | 0     | 0       | 1,531   | 4,839  | △ 3,308  |
| サービス区分間繰入金収入            | 0    | 1,531   | 0     | 0       | 1,531   | 4,839  | △ 3,308  |
| その他の活動収入計(7)            | 0    | 1,531   | 0     | 0       | 1,531   | 18,130 | △ 16,599 |
| 支出                      |      |         |       |         |         |        |          |
| 拠点区分間繰入金支出              | 65   | 2,561   | 254   | 0       | 2,880   | 2,950  | △ 70     |
| 本部事業所繰入金支出              | 65   | 2,561   | 254   | 0       | 2,880   | 2,950  | △ 70     |
| サービス区分間繰入金支出            | 0    | 0       | 0     | 1,531   | 1,531   | 4,839  | △ 3,308  |
| サービス区分間繰入金支出            | 0    | 0       | 0     | 1,531   | 1,531   | 4,839  | △ 3,308  |
| その他の活動支出計(8)            | 65   | 2,561   | 254   | 1,531   | 4,411   | 7,789  | △ 3,378  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 65 | △ 1,030 | △ 254 | △ 1,531 | △ 2,880 | 10,341 | △ 13,221 |
|                         | 0    | 0       | 0     | 0       | 0       | 0      | 0        |

|                                 |         |         |       |       |         |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|
| 予備費支出                           | 0       | 0       | 0     | 0     | 0       | 0       | 0       |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 1,330 | △ 771   | △ 459 | 0     | △ 2,560 | 0       | △ 2,560 |
| 前期末支払資金残(予算)                    | 1,487   | △ 3,816 | △ 537 | 1,474 | △ 1,392 | △ 1,755 | 363     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 157     | △ 4,587 | △ 996 | 1,474 | △ 3,952 | △ 1,755 | △ 2,197 |



平成28年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：センター口吉川拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                       | センター口吉川      |            |              |             | 合 計             |              |         |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------|
|                            | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
| 事業活動による収支                  |              |            |              |             |                 |              |         |
| 収入                         |              |            |              |             |                 |              |         |
| 受託金収入                      | 1,321        | 0          | 1,932        | 0           | 3,253           | 2,942        | 311     |
| 市区町村受託金収入                  | 1,321        | 0          | 1,932        | 0           | 3,253           | 2,942        | 311     |
| 地域包括支援センターランチ協力受託金収入       | 972          | 0          | 0            | 0           | 972             | 900          | 72      |
| 転倒骨折予防教室開催事業受託金収入          | 141          | 0          | 0            | 0           | 141             | 162          | △ 21    |
| 地域介護教室開催事業受託金収入            | 127          | 0          | 0            | 0           | 127             | 110          | 17      |
| 家族介護教室開催事業受託金収入            | 26           | 0          | 0            | 0           | 26              | 35           | △ 9     |
| 要介護認定調査業務受託金収入             | 0            | 0          | 240          | 0           | 240             | 298          | △ 58    |
| 介護予防業務受託金収入                | 0            | 0          | 1,692        | 0           | 1,692           | 1,368        | 324     |
| 三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入 | 29           | 0          | 0            | 0           | 29              | 29           | 0       |
| その他の受託金収入                  | 26           | 0          | 0            | 0           | 26              | 40           | △ 14    |
| 介護保険事業収入                   | 0            | 71,851     | 11,613       | 0           | 83,464          | 78,413       | 5,051   |
| 居宅介護料収入                    | 0            | 65,063     | 0            | 0           | 65,063          | 58,535       | 6,528   |
| (介護報酬収入)                   | 0            | 52,050     | 0            | 0           | 52,050          | 46,828       | 5,222   |
| 介護報酬収入                     | 0            | 44,339     | 0            | 0           | 44,339          | 41,677       | 2,662   |
| 介護予防報酬収入                   | 0            | 7,711      | 0            | 0           | 7,711           | 5,151        | 2,560   |
| (利用者負担金収入)                 | 0            | 13,013     | 0            | 0           | 13,013          | 11,707       | 1,306   |
| 介護負担金収入(一般)                | 0            | 11,085     | 0            | 0           | 11,085          | 10,419       | 666     |
| 介護予防負担金収入(一般)              | 0            | 1,928      | 0            | 0           | 1,928           | 1,288        | 640     |
| 居宅介護支援介護料収入                | 0            | 0          | 11,613       | 0           | 11,613          | 14,925       | △ 3,312 |
| 居宅介護支援介護料収入                | 0            | 0          | 11,613       | 0           | 11,613          | 14,925       | △ 3,312 |
| 利用者等利用料収入                  | 0            | 5,155      | 0            | 0           | 5,155           | 4,239        | 916     |
| 食費収入(一般)                   | 0            | 5,155      | 0            | 0           | 5,155           | 4,239        | 916     |
| その他の事業収入                   | 0            | 1,633      | 0            | 0           | 1,633           | 714          | 919     |
| 受託事業収入                     | 0            | 285        | 0            | 0           | 285             | 285          | 0       |
| その他の事業収入                   | 0            | 1,348      | 0            | 0           | 1,348           | 429          | 919     |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 0            | 0          | 0            | 2,944       | 2,944           | 3,145        | △ 201   |
| 自立支援給付費収入                  | 0            | 0          | 0            | 1,468       | 1,468           | 1,596        | △ 128   |
| 介護給付費収入                    | 0            | 0          | 0            | 1,468       | 1,468           | 1,596        | △ 128   |
| 利用者負担金収入                   | 0            | 0          | 0            | 56          | 56              | 144          | △ 88    |
| その他の事業収入                   | 0            | 0          | 0            | 1,420       | 1,420           | 1,405        | 15      |
| 受託事業収入                     | 0            | 0          | 0            | 1,420       | 1,420           | 1,405        | 15      |
| 事業活動収入計 (1)                | 1,321        | 71,851     | 13,545       | 2,944       | 89,661          | 84,500       | 5,161   |
| 支出                         |              |            |              |             |                 |              |         |

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：センター口吉川拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目      | センター口吉川      |            |              |             | 合 計             |              |         |
|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------|
|           | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
| 人件費支出     | 2,290        | 47,863     | 9,151        | 0           | 59,304          | 68,451       | △ 9,147 |
| 職員給料支出    | 1,421        | 26,451     | 5,681        | 0           | 33,553          | 42,569       | △ 9,016 |
| 正規職員給料    | 1,421        | 10,173     | 5,681        | 0           | 17,275          | 22,741       | △ 5,466 |
| 嘱託職員給料    | 0            | 16,278     | 0            | 0           | 16,278          | 19,828       | △ 3,550 |
| 職員賞与支出    | 408          | 5,367      | 1,632        | 0           | 7,407           | 9,524        | △ 2,117 |
| 正規職員賞与    | 408          | 2,726      | 1,632        | 0           | 4,766           | 6,214        | △ 1,448 |
| 嘱託職員賞与    | 0            | 2,641      | 0            | 0           | 2,641           | 3,310        | △ 669   |
| 非常勤職員給与支出 | 0            | 8,603      | 0            | 0           | 8,603           | 4,750        | 3,853   |
| 非常勤職員給料   | 0            | 7,480      | 0            | 0           | 7,480           | 4,116        | 3,364   |
| 非常勤職員賞与   | 0            | 1,123      | 0            | 0           | 1,123           | 634          | 489     |
| 退職給付支出    | 165          | 1,102      | 657          | 0           | 1,924           | 2,451        | △ 527   |
| 法定福利費支出   | 296          | 6,340      | 1,181        | 0           | 7,817           | 9,157        | △ 1,340 |
| 社会保険料     | 296          | 6,340      | 1,181        | 0           | 7,817           | 9,157        | △ 1,340 |
| 事業費支出     | 123          | 8,013      | 131          | 0           | 8,267           | 8,264        | 3       |
| 給食費支出     | 0            | 2,363      | 0            | 0           | 2,363           | 1,985        | 378     |
| 保健衛生費支出   | 0            | 100        | 0            | 0           | 100             | 110          | △ 10    |
| 教養娯楽費支出   | 0            | 530        | 0            | 0           | 530             | 125          | 405     |
| 水道光熱費支出   | 0            | 3,016      | 0            | 0           | 3,016           | 3,584        | △ 568   |
| 消耗器具備品費支出 | 5            | 500        | 0            | 0           | 505             | 460          | 45      |
| 保険料支出     | 33           | 274        | 31           | 0           | 338             | 391          | △ 53    |
| 賃借料支出     | 0            | 230        | 0            | 0           | 230             | 228          | 2       |
| 車輛費支出     | 85           | 1,000      | 100          | 0           | 1,185           | 1,381        | △ 196   |
| 事務費支出     | 1,498        | 6,552      | 687          | 0           | 8,737           | 8,896        | △ 159   |
| 福利厚生費支出   | 7            | 222        | 23           | 0           | 252             | 266          | △ 14    |
| 互助会費      | 3            | 56         | 10           | 0           | 69              | 84           | △ 15    |
| その他の福利厚生費 | 4            | 166        | 13           | 0           | 183             | 182          | 1       |
| 職員被服費支出   | 11           | 140        | 21           | 0           | 172             | 172          | 0       |
| 旅費交通費支出   | 5            | 20         | 10           | 0           | 35              | 35           | 0       |
| 研修研究費支出   | 0            | 50         | 30           | 0           | 80              | 40           | 40      |
| 事務消耗品費支出  | 55           | 120        | 20           | 0           | 195             | 158          | 37      |
| 印刷製本費支出   | 47           | 37         | 48           | 0           | 132             | 133          | △ 1     |
| 修繕費支出     | 0            | 500        | 0            | 0           | 500             | 500          | 0       |
| 通信運搬費支出   | 410          | 100        | 20           | 0           | 530             | 822          | △ 292   |
| 業務委託費支出   | 0            | 3,088      | 0            | 0           | 3,088           | 3,110        | △ 22    |
| 保険料支出     | 0            | 28         | 7            | 0           | 35              | 75           | △ 40    |
| 賃借料支出     | 747          | 1,622      | 365          | 0           | 2,734           | 2,708        | 26      |
| 租税公課支出    | 103          | 0          | 0            | 0           | 103             | 0            | 103     |
| 保守料支出     | 0            | 610        | 0            | 0           | 610             | 616          | △ 6     |

事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：センター口吉川拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                  | センター口吉川      |            |              |             | 合 計             |              |         |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------|
|                       | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
| 諸会費支出                 | 20           | 10         | 143          | 0           | 173             | 153          | 20      |
| 諸謝金費支出                | 83           | 0          | 0            | 0           | 83              | 83           | 0       |
| 雑支出                   | 10           | 5          | 0            | 0           | 15              | 25           | △ 10    |
| 事業活動支出計 (2)           | 3,911        | 62,428     | 9,969        | 0           | 76,308          | 85,611       | △ 9,303 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 2,590      | 9,423      | 3,576        | 2,944       | 13,353          | △ 1,111      | 14,464  |

|                         |       |       |       |         |         |        |         |
|-------------------------|-------|-------|-------|---------|---------|--------|---------|
| 施設整備等による収支              |       |       |       |         |         |        |         |
| 収入                      |       |       |       |         |         |        |         |
| 施設整備等収入計 (4)            | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 支出                      |       |       |       |         |         |        |         |
| その他の活動による収支             |       |       |       |         |         |        |         |
| 収入                      |       |       |       |         |         |        |         |
| 拠点区分間繰入金収入              | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       | 7,544  | △ 7,544 |
| 本部事務所繰入金収入              | 0     | 0     | 0     | 0       | 0       | 7,544  | △ 7,544 |
| サービス区分間繰入金収入            | 0     | 2,944 | 0     | 0       | 2,944   | 3,389  | △ 445   |
| サービス区分間繰入金収入            | 0     | 2,944 | 0     | 0       | 2,944   | 3,389  | △ 445   |
| その他の活動収入計(7)            | 0     | 2,944 | 0     | 0       | 2,944   | 10,933 | △ 7,989 |
| 支出                      |       |       |       |         |         |        |         |
| 拠点区分間繰入金支出              | 189   | 3,199 | 769   | 0       | 4,157   | 6,433  | △ 2,276 |
| 本部事業所繰入金支出              | 189   | 3,199 | 769   | 0       | 4,157   | 6,433  | △ 2,276 |
| サービス区分間繰入金支出            | 0     | 0     | 0     | 2,944   | 2,944   | 3,389  | △ 445   |
| サービス区分間繰入金支出            | 0     | 0     | 0     | 2,944   | 2,944   | 3,389  | △ 445   |
| その他の活動支出計(8)            | 189   | 3,199 | 769   | 2,944   | 7,101   | 9,822  | △ 2,721 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 189 | △ 255 | △ 769 | △ 2,944 | △ 4,157 | 1,111  | △ 5,268 |

|                                 |         |         |         |       |         |       |          |
|---------------------------------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|----------|
| 予備費支出                           | 0       | 0       | 0       | 0     | 0       | 0     | 0        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 2,779 | 9,168   | 2,807   | 0     | 9,196   | 0     | 9,196    |
| 前期末支払資金残(予算)                    | △ 3,542 | △ 2,697 | △ 4,160 | 3,268 | △ 7,131 | 9,165 | △ 16,296 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △ 6,321 | 6,471   | △ 1,353 | 3,268 | 2,065   | 9,165 | △ 7,100  |

平成28年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：センターひまわり拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                       | センターひまわり     |            |              |             | 合 計             |              |         |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------|
|                            | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
| 事業活動による収支                  |              |            |              |             |                 |              |         |
| 収入                         |              |            |              |             |                 |              |         |
| 受託金収入                      | 1,321        | 0          | 1,826        | 0           | 3,147           | 3,037        | 110     |
| 市区町村受託金収入                  | 1,321        | 0          | 1,826        | 0           | 3,147           | 3,037        | 110     |
| 地域包括支援センターランチ協力受託金収入       | 972          | 0          | 0            | 0           | 972             | 900          | 72      |
| 転倒骨折予防教室開催事業受託金収入          | 141          | 0          | 0            | 0           | 141             | 162          | △ 21    |
| 地域介護教室開催事業受託金収入            | 127          | 0          | 0            | 0           | 127             | 110          | 17      |
| 家族介護教室開催事業受託金収入            | 26           | 0          | 0            | 0           | 26              | 35           | △ 9     |
| 要介護認定調査業務受託金収入             | 0            | 0          | 240          | 0           | 240             | 298          | △ 58    |
| 介護予防業務受託金収入                | 0            | 0          | 1,586        | 0           | 1,586           | 1,463        | 123     |
| 三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入 | 29           | 0          | 0            | 0           | 29              | 29           | 0       |
| その他の受託金収入                  | 26           | 0          | 0            | 0           | 26              | 40           | △ 14    |
| 介護保険事業収入                   | 0            | 99,421     | 13,855       | 0           | 113,276         | 114,579      | △ 1,303 |
| 居宅介護料収入                    | 0            | 90,552     | 0            | 0           | 90,552          | 92,965       | △ 2,413 |
| (介護報酬収入)                   | 0            | 72,441     | 0            | 0           | 72,441          | 74,372       | △ 1,931 |
| 介護報酬収入                     | 0            | 66,581     | 0            | 0           | 66,581          | 66,332       | 249     |
| 介護予防報酬収入                   | 0            | 5,860      | 0            | 0           | 5,860           | 8,040        | △ 2,180 |
| (利用者負担金収入)                 | 0            | 18,111     | 0            | 0           | 18,111          | 18,593       | △ 482   |
| 介護負担金収入(一般)                | 0            | 16,646     | 0            | 0           | 16,646          | 16,583       | 63      |
| 介護予防負担金収入(一般)              | 0            | 1,465      | 0            | 0           | 1,465           | 2,010        | △ 545   |
| 居宅介護支援介護料収入                | 0            | 0          | 13,855       | 0           | 13,855          | 13,943       | △ 88    |
| 居宅介護支援介護料収入                | 0            | 0          | 13,855       | 0           | 13,855          | 13,943       | △ 88    |
| 利用者等利用料収入                  | 0            | 7,137      | 0            | 0           | 7,137           | 6,871        | 266     |
| 食費収入(一般)                   | 0            | 7,137      | 0            | 0           | 7,137           | 6,871        | 266     |
| その他の事業収入                   | 0            | 1,732      | 0            | 0           | 1,732           | 800          | 932     |
| 受託事業収入                     | 0            | 285        | 0            | 0           | 285             | 285          | 0       |
| その他の事業収入                   | 0            | 1,447      | 0            | 0           | 1,447           | 515          | 932     |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 0            | 0          | 0            | 10          | 10              | 10           | 0       |
| 自立支援給付費収入                  | 0            | 0          | 0            | 10          | 10              | 10           | 0       |
| 介護給付費収入                    | 0            | 0          | 0            | 10          | 10              | 10           | 0       |
| 事業活動収入計 (1)                | 1,321        | 99,421     | 15,681       | 10          | 116,433         | 117,626      | △ 1,193 |
| 支出                         |              |            |              |             |                 |              |         |
| 人件費支出                      | 3,862        | 66,389     | 15,434       | 0           | 85,685          | 81,912       | 3,773   |
| 職員給料支出                     | 2,435        | 37,699     | 9,735        | 0           | 49,869          | 50,621       | △ 752   |
| 正規職員給料                     | 1,885        | 15,710     | 7,538        | 0           | 25,133          | 18,822       | 6,311   |

事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：センターひまわり拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目      | センターひまわり     |            |              |             | 合 計             |              |         |
|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------|
|           | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
| 嘱託職員給料    | 550          | 21,989     | 2,197        | 0           | 24,736          | 31,799       | △ 7,063 |
| 職員賞与支出    | 695          | 7,722      | 2,777        | 0           | 11,194          | 10,730       | 464     |
| 正規職員賞与    | 604          | 3,904      | 2,413        | 0           | 6,921           | 5,349        | 1,572   |
| 嘱託職員賞与    | 91           | 3,818      | 364          | 0           | 4,273           | 5,381        | △ 1,108 |
| 非常勤職員給与支出 | 0            | 10,748     | 0            | 0           | 10,748          | 7,944        | 2,804   |
| 非常勤職員給料   | 0            | 9,336      | 0            | 0           | 9,336           | 6,904        | 2,432   |
| 非常勤職員賞与   | 0            | 1,412      | 0            | 0           | 1,412           | 1,040        | 372     |
| 退職給付支出    | 214          | 1,562      | 853          | 0           | 2,629           | 2,067        | 562     |
| 法定福利費支出   | 518          | 8,658      | 2,069        | 0           | 11,245          | 10,550       | 695     |
| 社会保険料     | 518          | 8,658      | 2,069        | 0           | 11,245          | 10,550       | 695     |
| 事業費支出     | 146          | 14,784     | 131          | 0           | 15,061          | 15,119       | △ 58    |
| 給食費支出     | 0            | 3,276      | 0            | 0           | 3,276           | 3,148        | 128     |
| 保健衛生費支出   | 0            | 150        | 0            | 0           | 150             | 150          | 0       |
| 教養娯楽費支出   | 0            | 800        | 0            | 0           | 800             | 70           | 730     |
| 水道光熱費支出   | 0            | 8,084      | 0            | 0           | 8,084           | 8,603        | △ 519   |
| 消耗器具備品費支出 | 20           | 500        | 0            | 0           | 520             | 720          | △ 200   |
| 保険料支出     | 41           | 291        | 31           | 0           | 363             | 484          | △ 121   |
| 賃借料支出     | 0            | 493        | 0            | 0           | 493             | 297          | 196     |
| 車輛費支出     | 85           | 1,190      | 100          | 0           | 1,375           | 1,647        | △ 272   |
| 事務費支出     | 1,470        | 9,157      | 662          | 0           | 11,289          | 10,440       | 849     |
| 福利厚生費支出   | 13           | 319        | 50           | 0           | 382             | 381          | 1       |
| 互助会費      | 5            | 80         | 20           | 0           | 105             | 109          | △ 4     |
| その他の福利厚生費 | 8            | 239        | 30           | 0           | 277             | 272          | 5       |
| 職員被服費支出   | 11           | 120        | 21           | 0           | 152             | 152          | 0       |
| 旅費交通費支出   | 0            | 20         | 20           | 0           | 40              | 40           | 0       |
| 研修研究費支出   | 0            | 30         | 30           | 0           | 60              | 45           | 15      |
| 事務消耗品費支出  | 70           | 200        | 20           | 0           | 290             | 175          | 115     |
| 印刷製本費支出   | 49           | 44         | 44           | 0           | 137             | 147          | △ 10    |
| 修繕費支出     | 0            | 500        | 0            | 0           | 500             | 500          | 0       |
| 通信運搬費支出   | 391          | 70         | 15           | 0           | 476             | 470          | 6       |
| 業務委託費支出   | 0            | 5,220      | 0            | 0           | 5,220           | 5,062        | 158     |
| 保険料支出     | 2            | 37         | 7            | 0           | 46              | 46           | 0       |
| 賃借料支出     | 718          | 1,516      | 255          | 0           | 2,489           | 1,950        | 539     |
| 租税公課支出    | 103          | 33         | 0            | 0           | 136             | 33           | 103     |
| 保守料支出     | 0            | 1,033      | 190          | 0           | 1,223           | 1,321        | △ 98    |
| 諸会費支出     | 20           | 10         | 0            | 0           | 30              | 10           | 20      |
| 諸謝金費支出    | 83           | 0          | 0            | 0           | 83              | 83           | 0       |
| 雑支出       | 10           | 5          | 10           | 0           | 25              | 25           | 0       |

事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：センターひまわり拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                  | センターひまわり     |            |              |             | 合 計             |              |         |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------|
|                       | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
| 事業活動支出計 (2)           | 5,478        | 90,330     | 16,227       | 0           | 112,035         | 107,471      | 4,564   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 4,157      | 9,091      | △ 546        | 10          | 4,398           | 10,155       | △ 5,757 |

|                         |       |         |         |      |         |          |         |
|-------------------------|-------|---------|---------|------|---------|----------|---------|
| 施設整備等による収支              |       |         |         |      |         |          |         |
| 収入                      |       |         |         |      |         |          |         |
| 施設整備等収入計 (4)            | 0     | 0       | 0       | 0    | 0       | 0        | 0       |
| 支出                      |       |         |         |      |         |          |         |
| その他の活動による収支             |       |         |         |      |         |          |         |
| 収入                      |       |         |         |      |         |          |         |
| サービス区分間繰入金収入            | 0     | 10      | 0       | 0    | 10      | 4,756    | △ 4,746 |
| サービス区分間繰入金収入            | 0     | 10      | 0       | 0    | 10      | 4,756    | △ 4,746 |
| その他の活動収入計(7)            | 0     | 10      | 0       | 0    | 10      | 4,756    | △ 4,746 |
| 支出                      |       |         |         |      |         |          |         |
| 拠点区分間繰入金支出              | 254   | 4,163   | 1,023   | 0    | 5,440   | 10,155   | △ 4,715 |
| 本部事業所繰入金支出              | 254   | 4,163   | 1,023   | 0    | 5,440   | 10,155   | △ 4,715 |
| サービス区分間繰入金支出            | 0     | 0       | 0       | 10   | 10      | 4,756    | △ 4,746 |
| サービス区分間繰入金支出            | 0     | 0       | 0       | 10   | 10      | 4,756    | △ 4,746 |
| その他の活動支出計(8)            | 254   | 4,163   | 1,023   | 10   | 5,450   | 14,911   | △ 9,461 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 254 | △ 4,153 | △ 1,023 | △ 10 | △ 5,440 | △ 10,155 | 4,715   |

|                                 |         |         |         |   |          |        |          |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---|----------|--------|----------|
| 予備費支出                           | 0       | 0       | 0       | 0 | 0        | 0      | 0        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 4,411 | 4,938   | △ 1,569 | 0 | △ 1,042  | 0      | △ 1,042  |
| 前期末支払資金残(予算)                    | △ 3,316 | △ 4,502 | △ 3,835 | 0 | △ 11,653 | 14,111 | △ 25,764 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △ 7,727 | 436     | △ 5,404 | 0 | △ 12,695 | 14,111 | △ 26,806 |

平成28年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：センター自由が丘拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                       | センター自由が丘     |            |              |             | 合 計             |              |          |
|----------------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
|                            | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減     |
| 事業活動による収支                  |              |            |              |             |                 |              |          |
| 収入                         |              |            |              |             |                 |              |          |
| 受託金収入                      | 1,515        | 0          | 1,949        | 0           | 3,464           | 3,217        | 247      |
| 市区町村受託金収入                  | 1,515        | 0          | 1,949        | 0           | 3,464           | 3,217        | 247      |
| 地域包括支援センターランチ協力受託金収入       | 1,166        | 0          | 0            | 0           | 1,166           | 1,080        | 86       |
| 転倒骨折予防教室開催事業受託金収入          | 141          | 0          | 0            | 0           | 141             | 162          | △ 21     |
| 地域介護教室開催事業受託金収入            | 127          | 0          | 0            | 0           | 127             | 110          | 17       |
| 家族介護教室開催事業受託金収入            | 26           | 0          | 0            | 0           | 26              | 35           | △ 9      |
| 要介護認定調査業務受託金収入             | 0            | 0          | 240          | 0           | 240             | 298          | △ 58     |
| 介護予防業務受託金収入                | 0            | 0          | 1,709        | 0           | 1,709           | 1,463        | 246      |
| 三木市「食」の自立支援事業アセスメント業務受託金収入 | 29           | 0          | 0            | 0           | 29              | 29           | 0        |
| その他の受託金収入                  | 26           | 0          | 0            | 0           | 26              | 40           | △ 14     |
| 介護保険事業収入                   | 0            | 80,299     | 13,747       | 0           | 94,046          | 107,835      | △ 13,789 |
| 居宅介護料収入                    | 0            | 73,085     | 0            | 0           | 73,085          | 82,501       | △ 9,416  |
| (介護報酬収入)                   | 0            | 58,468     | 0            | 0           | 58,468          | 66,001       | △ 7,533  |
| 介護報酬収入                     | 0            | 50,741     | 0            | 0           | 50,741          | 59,996       | △ 9,255  |
| 介護予防報酬収入                   | 0            | 7,727      | 0            | 0           | 7,727           | 6,005        | 1,722    |
| (利用者負担金収入)                 | 0            | 14,617     | 0            | 0           | 14,617          | 16,500       | △ 1,883  |
| 介護負担金収入(一般)                | 0            | 12,685     | 0            | 0           | 12,685          | 14,999       | △ 2,314  |
| 介護予防負担金収入(一般)              | 0            | 1,932      | 0            | 0           | 1,932           | 1,501        | 431      |
| 居宅介護支援介護料収入                | 0            | 0          | 13,747       | 0           | 13,747          | 19,454       | △ 5,707  |
| 居宅介護支援介護料収入                | 0            | 0          | 13,747       | 0           | 13,747          | 19,454       | △ 5,707  |
| 利用者等利用料収入                  | 0            | 5,679      | 0            | 0           | 5,679           | 5,553        | 126      |
| 食費収入(一般)                   | 0            | 5,679      | 0            | 0           | 5,679           | 5,553        | 126      |
| その他の事業収入                   | 0            | 1,535      | 0            | 0           | 1,535           | 327          | 1,208    |
| 受託事業収入                     | 0            | 285        | 0            | 0           | 285             | 285          | 0        |
| その他の事業収入                   | 0            | 1,250      | 0            | 0           | 1,250           | 42           | 1,208    |
| 障害福祉サービス等事業収入              | 0            | 0          | 0            | 10          | 10              | 10           | 0        |
| 自立支援給付費収入                  | 0            | 0          | 0            | 10          | 10              | 10           | 0        |
| 介護給付費収入                    | 0            | 0          | 0            | 10          | 10              | 10           | 0        |
| 事業活動収入計 (1)                | 1,515        | 80,299     | 15,696       | 10          | 97,520          | 111,062      | △ 13,542 |
| 支出                         |              |            |              |             |                 |              |          |
| 人件費支出                      | 3,534        | 56,543     | 14,129       | 0           | 74,206          | 73,410       | 796      |
| 職員給料支出                     | 2,207        | 38,671     | 8,827        | 0           | 49,705          | 47,749       | 1,956    |
| 正規職員給料                     | 2,207        | 14,926     | 8,827        | 0           | 25,960          | 25,971       | △ 11     |

事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：センター自由が丘拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目      | センター自由が丘     |            |              |             | 合 計             |              |         |
|-----------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|---------|
|           | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
| 嘱託職員給料    | 0            | 23,745     | 0            | 0           | 23,745          | 21,778       | 1,967   |
| 職員賞与支出    | 620          | 7,587      | 2,477        | 0           | 10,684          | 10,855       | △ 171   |
| 正規職員賞与    | 620          | 3,730      | 2,477        | 0           | 6,827           | 7,257        | △ 430   |
| 嘱託職員賞与    | 0            | 3,857      | 0            | 0           | 3,857           | 3,598        | 259     |
| 非常勤職員給与支出 | 0            | 1,338      | 0            | 0           | 1,338           | 2,710        | △ 1,372 |
| 非常勤職員給料   | 0            | 1,221      | 0            | 0           | 1,221           | 2,476        | △ 1,255 |
| 非常勤職員賞与   | 0            | 117        | 0            | 0           | 117             | 234          | △ 117   |
| 退職給付支出    | 254          | 1,655      | 1,016        | 0           | 2,925           | 2,841        | 84      |
| 法定福利費支出   | 453          | 7,292      | 1,809        | 0           | 9,554           | 9,255        | 299     |
| 社会保険料     | 453          | 7,292      | 1,809        | 0           | 9,554           | 9,255        | 299     |
| 事業費支出     | 116          | 12,377     | 115          | 0           | 12,608          | 12,416       | 192     |
| 給食費支出     | 0            | 2,460      | 0            | 0           | 2,460           | 2,376        | 84      |
| 保健衛生費支出   | 0            | 120        | 0            | 0           | 120             | 100          | 20      |
| 教養娯楽費支出   | 0            | 800        | 0            | 0           | 800             | 70           | 730     |
| 水道光熱費支出   | 0            | 6,162      | 0            | 0           | 6,162           | 6,831        | △ 669   |
| 消耗器具備品費支出 | 3            | 600        | 0            | 0           | 603             | 603          | 0       |
| 保険料支出     | 32           | 369        | 28           | 0           | 429             | 447          | △ 18    |
| 賃借料支出     | 0            | 596        | 0            | 0           | 596             | 601          | △ 5     |
| 車輛費支出     | 81           | 1,270      | 87           | 0           | 1,438           | 1,388        | 50      |
| 事務費支出     | 1,465        | 7,289      | 683          | 0           | 9,437           | 9,083        | 354     |
| 福利厚生費支出   | 9            | 252        | 34           | 0           | 295             | 301          | △ 6     |
| 互助会費      | 4            | 80         | 15           | 0           | 99              | 96           | 3       |
| その他の福利厚生費 | 5            | 172        | 19           | 0           | 196             | 205          | △ 9     |
| 職員被服費支出   | 5            | 130        | 15           | 0           | 150             | 170          | △ 20    |
| 旅費交通費支出   | 5            | 20         | 10           | 0           | 35              | 35           | 0       |
| 研修研究費支出   | 7            | 15         | 15           | 0           | 37              | 37           | 0       |
| 事務消耗品費支出  | 47           | 120        | 13           | 0           | 180             | 142          | 38      |
| 印刷製本費支出   | 81           | 43         | 43           | 0           | 167             | 163          | 4       |
| 修繕費支出     | 0            | 500        | 0            | 0           | 500             | 500          | 0       |
| 通信運搬費支出   | 420          | 80         | 31           | 0           | 531             | 496          | 35      |
| 業務委託費支出   | 0            | 3,679      | 0            | 0           | 3,679           | 3,582        | 97      |
| 保険料支出     | 2            | 31         | 7            | 0           | 40              | 40           | 0       |
| 賃借料支出     | 657          | 940        | 362          | 0           | 1,959           | 1,850        | 109     |
| 租税公課支出    | 119          | 57         | 0            | 0           | 176             | 8            | 168     |
| 保守料支出     | 0            | 1,407      | 143          | 0           | 1,550           | 1,641        | △ 91    |
| 諸会費支出     | 20           | 10         | 0            | 0           | 30              | 10           | 20      |
| 諸謝金費支出    | 83           | 0          | 0            | 0           | 83              | 83           | 0       |
| 雑支出       | 10           | 5          | 10           | 0           | 25              | 25           | 0       |



事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：センター自由が丘拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                  | センター自由が丘     |            |              |             | 合 計             |              |          |
|-----------------------|--------------|------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
|                       | 在宅介護<br>支援事業 | 通所介護<br>事業 | 居宅介護<br>支援事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減     |
| 事業活動支出計 (2)           | 5,115        | 76,209     | 14,927       | 0           | 96,251          | 94,909       | 1,342    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 3,600      | 4,090      | 769          | 10          | 1,269           | 16,153       | △ 14,884 |

|                         |       |         |       |      |         |          |          |
|-------------------------|-------|---------|-------|------|---------|----------|----------|
| 施設整備等による収支              |       |         |       |      |         |          |          |
| 収入                      |       |         |       |      |         |          |          |
| 施設整備等収入計 (4)            | 0     | 0       | 0     | 0    | 0       | 0        | 0        |
| 支出                      |       |         |       |      |         |          |          |
| その他の活動による収支             |       |         |       |      |         |          |          |
| 収入                      |       |         |       |      |         |          |          |
| サービス区分間繰入金収入            | 0     | 10      | 0     | 0    | 10      | 5,447    | △ 5,437  |
| サービス区分間繰入金収入            | 0     | 10      | 0     | 0    | 10      | 5,447    | △ 5,437  |
| その他の活動収入計(7)            | 0     | 10      | 0     | 0    | 10      | 5,447    | △ 5,437  |
| 支出                      |       |         |       |      |         |          |          |
| 拠点区分間繰入金支出              | 189   | 4,161   | 769   | 0    | 5,119   | 16,153   | △ 11,034 |
| 本部事業所繰入金支出              | 189   | 4,161   | 769   | 0    | 5,119   | 16,153   | △ 11,034 |
| サービス区分間繰入金支出            | 0     | 0       | 0     | 10   | 10      | 5,447    | △ 5,437  |
| サービス区分間繰入金支出            | 0     | 0       | 0     | 10   | 10      | 5,447    | △ 5,437  |
| その他の活動支出計(8)            | 189   | 4,161   | 769   | 10   | 5,129   | 21,600   | △ 16,471 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 189 | △ 4,151 | △ 769 | △ 10 | △ 5,119 | △ 16,153 | 11,034   |

|                                 |         |         |         |   |          |       |          |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---|----------|-------|----------|
| 予備費支出                           | 0       | 0       | 0       | 0 | 0        | 0     | 0        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 3,789 | △ 61    | 0       | 0 | △ 3,850  | 0     | △ 3,850  |
| 前期末支払資金残(予算)                    | △ 3,760 | △ 5,026 | △ 8,227 | 0 | △ 17,013 | 9,657 | △ 26,670 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | △ 7,549 | △ 5,087 | △ 8,227 | 0 | △ 20,863 | 9,657 | △ 30,520 |

平成28年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：ヘルパーステーション拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                         | ヘルパーステーション |             | 合 計             |              |          |
|------------------------------|------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
|                              | 訪問<br>介護事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減     |
| 事業活動による収支                    |            |             |                 |              |          |
| 収入                           |            |             |                 |              |          |
| 受託金収入                        | 1,355      | 0           | 1,355           | 1,224        | 131      |
| 市区町村受託金収入                    | 1,355      | 0           | 1,355           | 1,224        | 131      |
| 三木市高齢者生活支援型ホームヘルプサービス事業受託金収入 | 1,235      | 0           | 1,235           | 934          | 301      |
| 養育支援訪問事業受託金収入                | 120        | 0           | 120             | 290          | △ 170    |
| 介護保険事業収入                     | 69,302     | 0           | 69,302          | 66,592       | 2,710    |
| 居宅介護料収入                      | 68,338     | 0           | 68,338          | 66,447       | 1,891    |
| (介護報酬収入)                     | 54,670     | 0           | 54,670          | 53,158       | 1,512    |
| 介護報酬収入                       | 40,287     | 0           | 40,287          | 39,337       | 950      |
| 介護予防報酬収入                     | 14,383     | 0           | 14,383          | 13,821       | 562      |
| (利用者負担金収入)                   | 13,668     | 0           | 13,668          | 13,289       | 379      |
| 介護負担金収入(一般)                  | 10,072     | 0           | 10,072          | 9,834        | 238      |
| 介護予防負担金収入(一般)                | 3,596      | 0           | 3,596           | 3,455        | 141      |
| その他の事業収入                     | 964        | 0           | 964             | 145          | 819      |
| その他の事業収入                     | 964        | 0           | 964             | 145          | 819      |
| 障害福祉サービス等事業収入                | 0          | 12,432      | 12,432          | 20,147       | △ 7,715  |
| 自立支援給付費収入                    | 0          | 9,946       | 9,946           | 18,313       | △ 8,367  |
| 介護給付費収入                      | 0          | 9,946       | 9,946           | 18,313       | △ 8,367  |
| 利用者負担金収入                     | 0          | 2,486       | 2,486           | 1,834        | 652      |
| 事業活動収入計 (1)                  | 70,657     | 12,432      | 83,089          | 87,963       | △ 4,874  |
| 支出                           |            |             |                 |              |          |
| 人件費支出                        | 70,426     | 0           | 70,426          | 81,435       | △ 11,009 |
| 職員給料支出                       | 35,142     | 0           | 35,142          | 40,172       | △ 5,030  |
| 正規職員給料                       | 17,763     | 0           | 17,763          | 18,068       | △ 305    |
| 嘱託職員給料                       | 17,379     | 0           | 17,379          | 22,104       | △ 4,725  |
| 職員賞与支出                       | 6,858      | 0           | 6,858           | 8,095        | △ 1,237  |
| 正規職員賞与                       | 4,342      | 0           | 4,342           | 4,675        | △ 333    |

事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：ヘルパーステーション拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目 |  |                       | ヘルパーステーション |             | 合 計             |              |          |
|------|--|-----------------------|------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
|      |  |                       | 訪問<br>介護事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減     |
|      |  | 嘱託職員賞与                | 2,516      | 0           | 2,516           | 3,420        | △ 904    |
|      |  | 非常勤職員給与支出             | 19,926     | 0           | 19,926          | 23,574       | △ 3,648  |
|      |  | 非常勤職員給料               | 19,036     | 0           | 19,036          | 22,513       | △ 3,477  |
|      |  | 非常勤職員賞与               | 890        | 0           | 890             | 1,061        | △ 171    |
|      |  | 退職給付支出                | 1,747      | 0           | 1,747           | 1,817        | △ 70     |
|      |  | 法定福利費支出               | 6,753      | 0           | 6,753           | 7,777        | △ 1,024  |
|      |  | 社会保険料                 | 6,753      | 0           | 6,753           | 7,777        | △ 1,024  |
|      |  | 事業費支出                 | 1,829      | 0           | 1,829           | 1,646        | 183      |
|      |  | 水道光熱費支出               | 500        | 0           | 500             | 0            | 500      |
|      |  | 消耗器具備品費支出             | 100        | 0           | 100             | 100          | 0        |
|      |  | 保険料支出                 | 304        | 0           | 304             | 436          | △ 132    |
|      |  | 車輛費支出                 | 925        | 0           | 925             | 1,110        | △ 185    |
|      |  | 事務費支出                 | 3,959      | 0           | 3,959           | 3,620        | 339      |
|      |  | 福利厚生費支出               | 653        | 0           | 653             | 782          | △ 129    |
|      |  | 互助会費                  | 66         | 0           | 66              | 81           | △ 15     |
|      |  | その他の福利厚生費             | 587        | 0           | 587             | 701          | △ 114    |
|      |  | 職員被服費支出               | 200        | 0           | 200             | 300          | △ 100    |
|      |  | 旅費交通費支出               | 20         | 0           | 20              | 20           | 0        |
|      |  | 研修研究費支出               | 70         | 0           | 70              | 50           | 20       |
|      |  | 事務消耗品費支出              | 50         | 0           | 50              | 50           | 0        |
|      |  | 印刷製本費支出               | 368        | 0           | 368             | 130          | 238      |
|      |  | 通信運搬費支出               | 210        | 0           | 210             | 210          | 0        |
|      |  | 会議費支出                 | 20         | 0           | 20              | 30           | △ 10     |
|      |  | 保険料支出                 | 45         | 0           | 45              | 45           | 0        |
|      |  | 賃借料支出                 | 2,140      | 0           | 2,140           | 1,820        | 320      |
|      |  | 保守料支出                 | 143        | 0           | 143             | 143          | 0        |
|      |  | 諸会費支出                 | 30         | 0           | 30              | 30           | 0        |
|      |  | 雑支出                   | 10         | 0           | 10              | 10           | 0        |
|      |  | 事業活動支出計 (2)           | 76,214     | 0           | 76,214          | 86,701       | △ 10,487 |
|      |  | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 5,557    | 12,432      | 6,875           | 1,262        | 5,613    |

事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：ヘルパーステーション拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                    | ヘルパーステーション |             | 合 計             |              |          |
|-------------------------|------------|-------------|-----------------|--------------|----------|
|                         | 訪問<br>介護事業 | 障害者<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減     |
| 施設整備等による収支              |            |             |                 |              |          |
| 収入                      |            |             |                 |              |          |
| 施設整備等収入計 (4)            | 0          | 0           | 0               | 0            | 0        |
| 支出                      |            |             |                 |              |          |
| その他の活動による収支             |            |             |                 |              |          |
| 収入                      |            |             |                 |              |          |
| 拠点区分間繰入金収入              | 0          | 0           | 0               | 2,578        | △ 2,578  |
| 本部事務所繰入金収入              | 0          | 0           | 0               | 2,578        | △ 2,578  |
| サービス区分間繰入金収入            | 12,432     | 0           | 12,432          | 20,147       | △ 7,715  |
| サービス区分間繰入金収入            | 12,432     | 0           | 12,432          | 20,147       | △ 7,715  |
| その他の活動収入計(7)            | 12,432     | 0           | 12,432          | 22,725       | △ 10,293 |
| 支出                      |            |             |                 |              |          |
| 拠点区分間繰入金支出              | 3,519      | 0           | 3,519           | 3,840        | △ 321    |
| 本部事業所繰入金支出              | 3,519      | 0           | 3,519           | 3,840        | △ 321    |
| サービス区分間繰入金支出            | 0          | 12,432      | 12,432          | 20,147       | △ 7,715  |
| サービス区分間繰入金支出            | 0          | 12,432      | 12,432          | 20,147       | △ 7,715  |
| その他の活動支出計(8)            | 3,519      | 12,432      | 15,951          | 23,987       | △ 8,036  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,913      | △ 12,432    | △ 3,519         | △ 1,262      | △ 2,257  |

|                                 |       |   |       |        |          |
|---------------------------------|-------|---|-------|--------|----------|
| 予備費支出                           | 0     | 0 | 0     | 0      | 0        |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,356 | 0 | 3,356 | 0      | 3,356    |
| 前期末支払資金残(予算)                    | △ 309 | 0 | △ 309 | 10,991 | △ 11,300 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 3,047 | 0 | 3,047 | 10,991 | △ 7,944  |

平成28年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：はばたきの丘拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                | はばたきの丘     |            |            |              |                     | 合 計             |              |         |
|---------------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|---------|
|                     | 生活介護<br>事業 | 機能訓練<br>事業 | 生活訓練<br>事業 | 就労継続<br>支援事業 | 障害者<br>地域生活<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
| 事業活動による収支           |            |            |            |              |                     |                 |              |         |
| 収入                  |            |            |            |              |                     |                 |              |         |
| 受託金収入               | 0          | 0          | 0          | 0            | 468                 | 468             | 437          | 31      |
| 市区町村受託金収入           | 0          | 0          | 0          | 0            | 468                 | 468             | 437          | 31      |
| 三木市障害児入浴サービス事業受託金収入 | 0          | 0          | 0          | 0            | 468                 | 468             | 437          | 31      |
| 就労支援事業収入            | 0          | 0          | 0          | 7,008        | 0                   | 7,008           | 6,048        | 960     |
| 受託事業収入              | 0          | 0          | 0          | 7,008        | 0                   | 7,008           | 6,048        | 960     |
| 障害福祉サービス等事業収入       | 78,842     | 24,403     | 12,879     | 46,570       | 669                 | 163,363         | 160,394      | 2,969   |
| 自立支援給付費収入           | 62,332     | 2,718      | 7,127      | 41,415       | 0                   | 113,592         | 110,314      | 3,278   |
| 介護給付費収入             | 62,332     | 0          | 0          | 0            | 0                   | 62,332          | 59,809       | 2,523   |
| 訓練等給付費収入            | 0          | 2,718      | 7,127      | 41,415       | 0                   | 51,260          | 50,505       | 755     |
| 利用者負担金収入            | 10         | 50         | 50         | 120          | 25                  | 255             | 309          | △ 54    |
| その他の事業収入            | 16,500     | 21,635     | 5,702      | 5,035        | 644                 | 49,516          | 49,771       | △ 255   |
| 補助金事業収入             | 0          | 0          | 0          | 0            | 600                 | 600             | 648          | △ 48    |
| 受託事業収入              | 15,151     | 21,490     | 5,302      | 3,057        | 0                   | 45,000          | 46,500       | △ 1,500 |
| その他の事業収入            | 1,349      | 145        | 400        | 1,978        | 44                  | 3,916           | 2,623        | 1,293   |
| その他の収入              | 715        | 0          | 0          | 0            | 0                   | 715             | 880          | △ 165   |
| 受入研修費収入             | 50         | 0          | 0          | 0            | 0                   | 50              | 10           | 40      |
| 利用者等外給食費収入          | 273        | 0          | 0          | 0            | 0                   | 273             | 740          | △ 467   |
| 雑収入                 | 392        | 0          | 0          | 0            | 0                   | 392             | 130          | 262     |
| 雑収入（その他サービス活動）      | 392        | 0          | 0          | 0            | 0                   | 392             | 130          | 262     |
| 事業活動収入計 (1)         | 79,557     | 24,403     | 12,879     | 53,578       | 1,137               | 171,554         | 167,759      | 3,795   |
| 支出                  |            |            |            |              |                     |                 |              |         |
| 人件費支出               | 59,026     | 19,789     | 7,897      | 27,957       | 0                   | 114,669         | 116,376      | △ 1,707 |
| 職員給料支出              | 37,086     | 12,903     | 5,358      | 18,150       | 0                   | 73,497          | 72,723       | 774     |
| 正規職員給料              | 23,054     | 9,810      | 2,506      | 12,512       | 0                   | 47,882          | 45,160       | 2,722   |
| 嘱託職員給料              | 14,032     | 3,093      | 2,852      | 5,638        | 0                   | 25,615          | 27,563       | △ 1,948 |
| 職員賞与支出              | 8,834      | 3,140      | 1,156      | 4,507        | 0                   | 17,637          | 17,190       | 447     |
| 正規職員賞与              | 6,487      | 2,609      | 672        | 3,547        | 0                   | 13,315          | 12,511       | 804     |
| 嘱託職員賞与              | 2,347      | 531        | 484        | 960          | 0                   | 4,322           | 4,679        | △ 357   |
| 非常勤職員給与支出           | 3,340      | 165        | 83         | 329          | 0                   | 3,917           | 6,921        | △ 3,004 |
| 非常勤職員給料             | 3,193      | 155        | 78         | 310          | 0                   | 3,736           | 6,228        | △ 2,492 |
| 非常勤職員賞与             | 147        | 10         | 5          | 19           | 0                   | 181             | 693          | △ 512   |
| 退職給付支出              | 2,478      | 1,062      | 268        | 1,414        | 0                   | 5,222           | 5,030        | 192     |
| 法定福利費支出             | 7,288      | 2,519      | 1,032      | 3,557        | 0                   | 14,396          | 14,512       | △ 116   |
| 社会保険料               | 7,288      | 2,519      | 1,032      | 3,557        | 0                   | 14,396          | 14,512       | △ 116   |
| 事業費支出               | 5,340      | 993        | 1,416      | 5,919        | 637                 | 14,305          | 13,682       | 623     |
| 給食費支出               | 1,416      | 147        | 307        | 1,838        | 18                  | 3,726           | 3,754        | △ 28    |
| 保健衛生費支出             | 148        | 45         | 59         | 203          | 6                   | 461             | 447          | 14      |

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：はばたきの丘拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目         | はばたきの丘     |            |            |              |                     | 合 計             |              |       |
|--------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|-------|
|              | 生活介護<br>事業 | 機能訓練<br>事業 | 生活訓練<br>事業 | 就労継続<br>支援事業 | 障害者<br>地域生活<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減  |
| 被服費支出        | 18         | 6          | 7          | 23           | 7                   | 61              | 107          | △ 46  |
| 教養娯楽費支出      | 439        | 163        | 203        | 617          | 0                   | 1,422           | 1,320        | 102   |
| 水道光熱費支出      | 1,701      | 474        | 632        | 2,052        | 443                 | 5,302           | 5,214        | 88    |
| 燃料費支出        | 10         | 0          | 0          | 0            | 0                   | 10              | 10           | 0     |
| 消耗器具備品費支出    | 468        | 141        | 188        | 609          | 158                 | 1,564           | 1,020        | 544   |
| 保険料支出        | 24         | 7          | 10         | 31           | 0                   | 72              | 77           | △ 5   |
| 車輛費支出        | 1,101      | 0          | 0          | 536          | 0                   | 1,637           | 1,683        | △ 46  |
| 雑支出          | 15         | 10         | 10         | 10           | 5                   | 50              | 50           | 0     |
| 事務費支出        | 9,700      | 2,149      | 2,708      | 9,430        | 500                 | 24,487          | 21,097       | 3,390 |
| 福利厚生費支出      | 263        | 64         | 32         | 122          | 0                   | 481             | 505          | △ 24  |
| 互助会費         | 75         | 22         | 11         | 38           | 0                   | 146             | 146          | 0     |
| その他の福利厚生費    | 188        | 42         | 21         | 84           | 0                   | 335             | 359          | △ 24  |
| 職員被服費支出      | 213        | 49         | 28         | 104          | 0                   | 394             | 254          | 140   |
| 旅費交通費支出      | 32         | 13         | 9          | 17           | 0                   | 71              | 70           | 1     |
| 研修研究費支出      | 225        | 45         | 30         | 105          | 0                   | 405             | 300          | 105   |
| 事務消耗品費支出     | 275        | 83         | 110        | 358          | 97                  | 923             | 428          | 495   |
| 印刷製本費支出      | 91         | 28         | 37         | 118          | 33                  | 307             | 204          | 103   |
| 水道光熱費支出      | 210        | 58         | 78         | 251          | 51                  | 648             | 650          | △ 2   |
| 燃料費支出        | 10         | 0          | 0          | 0            | 0                   | 10              | 10           | 0     |
| 修繕費支出        | 594        | 118        | 158        | 512          | 0                   | 1,382           | 800          | 582   |
| 通信運搬費支出      | 113        | 34         | 45         | 237          | 29                  | 458             | 364          | 94    |
| 会議費支出        | 13         | 12         | 12         | 13           | 0                   | 50              | 50           | 0     |
| 広報費支出        | 87         | 26         | 35         | 113          | 0                   | 261             | 200          | 61    |
| 業務委託費支出      | 2,915      | 875        | 1,166      | 3,790        | 285                 | 9,031           | 8,670        | 361   |
| 手数料支出        | 33         | 33         | 33         | 41           | 0                   | 140             | 140          | 0     |
| 保険料支出        | 25         | 8          | 10         | 136          | 0                   | 179             | 195          | △ 16  |
| 賃借料支出        | 3,519      | 355        | 473        | 1,955        | 0                   | 6,302           | 5,142        | 1,160 |
| 租税公課支出       | 25         | 25         | 25         | 30           | 0                   | 105             | 105          | 0     |
| 保守料支出        | 1,017      | 305        | 407        | 1,322        | 0                   | 3,051           | 2,767        | 284   |
| 諸会費支出        | 0          | 0          | 0          | 164          | 0                   | 164             | 155          | 9     |
| 諸謝金費支出       | 25         | 8          | 10         | 32           | 0                   | 75              | 40           | 35    |
| 雑支出          | 15         | 10         | 10         | 10           | 5                   | 50              | 48           | 2     |
| 就労支援事業支出     | 0          | 0          | 0          | 7,008        | 0                   | 7,008           | 6,048        | 960   |
| 就労支援事業販売原価支出 | 0          | 0          | 0          | 7,008        | 0                   | 7,008           | 6,048        | 960   |
| 就労支援事業製造原価支出 | 0          | 0          | 0          | 7,008        | 0                   | 7,008           | 6,048        | 960   |
| 利用者工賃        | 0          | 0          | 0          | 5,480        | 0                   | 5,480           | 4,877        | 603   |
| 外注加工費（外部）    | 0          | 0          | 0          | 432          | 0                   | 432             | 192          | 240   |
| 器具什器費        | 0          | 0          | 0          | 0            | 0                   | 0               | 150          | △ 150 |
| 消耗品費         | 0          | 0          | 0          | 54           | 0                   | 54              | 150          | △ 96  |
| 水道光熱費        | 0          | 0          | 0          | 439          | 0                   | 439             | 437          | 2     |
| 燃料費          | 0          | 0          | 0          | 111          | 0                   | 111             | 142          | △ 31  |

事業区分：社会福祉事業  
拠点区分：はばたきの丘拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                            | はばたきの丘     |            |            |              |                     | 合 計             |              |         |
|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------|---------|
|                                 | 生活介護<br>事業 | 機能訓練<br>事業 | 生活訓練<br>事業 | 就労継続<br>支援事業 | 障害者<br>地域生活<br>支援事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減    |
| 雑費                              | 0          | 0          | 0          | 12           | 0                   | 12              | 100          | △ 88    |
| 業務委託費                           | 0          | 0          | 0          | 480          | 0                   | 480             | 0            | 480     |
| その他の支出                          | 363        | 0          | 0          | 0            | 0                   | 363             | 363          | 0       |
| 利用者等外給食費支出                      | 363        | 0          | 0          | 0            | 0                   | 363             | 363          | 0       |
| 事業活動支出計 (2)                     | 74,429     | 22,931     | 12,021     | 50,314       | 1,137               | 160,832         | 157,566      | 3,266   |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 5,128      | 1,472      | 858        | 3,264        | 0                   | 10,722          | 10,193       | 529     |
| 施設整備等による収支                      |            |            |            |              |                     |                 |              |         |
| 収入                              |            |            |            |              |                     |                 |              |         |
| 施設整備等収入計 (4)                    | 0          | 0          | 0          | 0            | 0                   | 0               | 0            | 0       |
| 支出                              |            |            |            |              |                     |                 |              |         |
| 固定資産取得支出                        | 1,422      | 237        | 316        | 1,025        | 0                   | 3,000           | 3,000        | 0       |
| その他の固定資産取得支出                    | 1,422      | 237        | 316        | 1,025        | 0                   | 3,000           | 3,000        | 0       |
| 施設整備等支出計 (5)                    | 1,422      | 237        | 316        | 1,025        | 0                   | 3,000           | 3,000        | 0       |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 1,422    | △ 237      | △ 316      | △ 1,025      | 0                   | △ 3,000         | △ 3,000      | 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          | 0            | 0                   | 0               | 0            | 0       |
| 支出                              |            |            |            |              |                     |                 |              |         |
| 拠点区分間繰入金支出                      | 3,683      | 1,228      | 539        | 2,225        | 0                   | 7,675           | 6,993        | 682     |
| 本部事業所繰入金支出                      | 3,683      | 1,228      | 539        | 2,225        | 0                   | 7,675           | 6,993        | 682     |
| その他の活動支出計(8)                    | 3,683      | 1,228      | 539        | 2,225        | 0                   | 7,675           | 6,993        | 682     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 3,683    | △ 1,228    | △ 539      | △ 2,225      | 0                   | △ 7,675         | △ 6,993      | △ 682   |
| 予備費支出                           | 23         | 7          | 3          | 14           | 0                   | 47              | 200          | △ 153   |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0          | 0          | 0          | 0            | 0                   | 0               | 0            | 0       |
| 前期末支払資金残(予算)                    | 16,836     | 379        | 7,676      | 4,818        | 0                   | 29,709          | 38,215       | △ 8,506 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 16,836     | 379        | 7,676      | 4,818        | 0                   | 29,709          | 38,215       | △ 8,506 |

# 平成28年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

会計区分：公益事業

拠点区分：市民協働事業拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                 | 市民協働事業          |              |              | 合 計         |          |       |
|----------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|----------|-------|
|                      | ファミリーサポートセンター事業 | 市民活動センター管理事業 | 福祉有償運送サービス事業 | 平成28年度法人予算額 | 前年度当初予算額 | 比較増減  |
| <b>事業活動による収支</b>     |                 |              |              |             |          |       |
| <b>収入</b>            |                 |              |              |             |          |       |
| 寄付金収入                | 0               | 0            | 2,677        | 2,677       | 2,677    | 0     |
| 寄付金収入                | 0               | 0            | 2,677        | 2,677       | 2,677    | 0     |
| 経常経費補助金収入            | 0               | 0            | 3,900        | 3,900       | 3,900    | 0     |
| 市区町村補助金収入            | 0               | 0            | 3,900        | 3,900       | 3,900    | 0     |
| 福祉有償運送サービス事業補助金収入    | 0               | 0            | 3,900        | 3,900       | 3,900    | 0     |
| 受託金収入                | 14,100          | 7,722        | 0            | 21,822      | 13,350   | 8,472 |
| 市区町村受託金収入            | 14,100          | 7,722        | 0            | 21,822      | 13,350   | 8,472 |
| ファミリーサポートセンター事業受託金収入 | 6,200           | 0            | 0            | 6,200       | 6,200    | 0     |
| 市民活動センター管理業務受託金収入    | 0               | 7,722        | 0            | 7,722       | 7,150    | 572   |
| その他の受託金収入            | 7,900           | 0            | 0            | 7,900       | 0        | 7,900 |
| 事業活動収入計 (1)          | 14,100          | 7,722        | 6,577        | 28,399      | 19,927   | 8,472 |
| <b>支出</b>            |                 |              |              |             |          |       |
| 人件費支出                | 9,371           | 4,746        | 2,425        | 16,542      | 11,622   | 4,920 |
| 職員給料支出               | 6,332           | 3,181        | 1,712        | 11,225      | 8,877    | 2,348 |
| 正規職員給料               | 4,846           | 2,189        | 1,261        | 8,296       | 5,709    | 2,587 |
| 嘱託職員給料               | 1,486           | 992          | 451          | 2,929       | 3,168    | △ 239 |
| 職員賞与支出               | 1,588           | 858          | 391          | 2,837       | 1,383    | 1,454 |
| 正規職員賞与               | 1,350           | 698          | 318          | 2,366       | 872      | 1,494 |
| 嘱託職員賞与               | 238             | 160          | 73           | 471         | 511      | △ 40  |
| 退職給付支出               | 190             | 22           | 10           | 222         | 0        | 222   |
| 法定福利費支出              | 1,261           | 685          | 312          | 2,258       | 1,362    | 896   |
| 社会保険料                | 1,261           | 685          | 312          | 2,258       | 1,362    | 896   |
| 事業費支出                | 1,186           | 0            | 1,752        | 2,938       | 2,345    | 593   |
| 被服費支出                | 0               | 0            | 0            | 0           | 22       | △ 22  |
| 消耗器具備品費支出            | 298             | 0            | 0            | 298         | 0        | 298   |
| 保険料支出                | 522             | 0            | 0            | 522         | 249      | 273   |
| 賃借料支出                | 276             | 0            | 0            | 276         | 0        | 276   |
| 車輛費支出                | 90              | 0            | 1,752        | 1,842       | 2,074    | △ 232 |
| 事務費支出                | 3,275           | 2,785        | 2,313        | 8,373       | 5,960    | 2,413 |
| 福利厚生費支出              | 29              | 17           | 8            | 54          | 56       | △ 2   |



会計区分：公益事業  
 拠点区分：市民協働事業拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                  | 市民協働事業                 |                      |                  | 合 計             |              |       |
|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------|-------|
|                       | ファミリーポ<br>ート<br>センター事業 | 市民活動セン<br>ター<br>管理事業 | 福祉有償運送<br>サービス事業 | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減  |
| 互助会費                  | 12                     | 7                    | 3                | 22              | 22           | 0     |
| その他の福利厚生費             | 17                     | 10                   | 5                | 32              | 34           | △ 2   |
| 旅費交通費支出               | 25                     | 0                    | 960              | 985             | 1,082        | △ 97  |
| 事務消耗品費支出              | 262                    | 0                    | 30               | 292             | 190          | 102   |
| 印刷製本費支出               | 1,081                  | 0                    | 46               | 1,127           | 773          | 354   |
| 燃料費支出                 | 45                     | 0                    | 0                | 45              | 0            | 45    |
| 通信運搬費支出               | 778                    | 0                    | 482              | 1,260           | 940          | 320   |
| 業務委託費支出               | 0                      | 2,196                | 0                | 2,196           | 2,097        | 99    |
| 賃借料支出                 | 127                    | 0                    | 459              | 586             | 294          | 292   |
| 租税公課支出                | 588                    | 572                  | 0                | 1,160           | 0            | 1,160 |
| 保守料支出                 | 20                     | 0                    | 0                | 20              | 0            | 20    |
| 諸謝金費支出                | 320                    | 0                    | 0                | 320             | 200          | 120   |
| 雑支出                   | 0                      | 0                    | 328              | 328             | 328          | 0     |
| 事業活動支出計 (2)           | 13,832                 | 7,531                | 6,490            | 27,853          | 19,927       | 7,926 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 268                    | 191                  | 87               | 546             | 0            | 546   |

|                         |       |       |      |       |   |       |
|-------------------------|-------|-------|------|-------|---|-------|
| 施設整備等による収支              |       |       |      |       |   |       |
| 収入                      |       |       |      |       |   |       |
| 施設整備等収入計 (4)            | 0     | 0     | 0    | 0     | 0 | 0     |
| 支出                      |       |       |      |       |   |       |
| 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    | 0     | 0 | 0     |
| 支出                      |       |       |      |       |   |       |
| 事業区分間繰入金支出              | 268   | 191   | 87   | 546   | 0 | 546   |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出          | 268   | 191   | 87   | 546   | 0 | 546   |
| その他の活動支出計(8)            | 268   | 191   | 87   | 546   | 0 | 546   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 268 | △ 191 | △ 87 | △ 546 | 0 | △ 546 |

|                                 |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 予備費支出                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残(予算)                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

平成28年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

会計区分：公益事業  
 拠点区分：訪問看護拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目          | 訪問看護事業 | 合 計             |              |       |
|---------------|--------|-----------------|--------------|-------|
|               |        | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減  |
| 事業活動による収支     |        |                 |              |       |
| 収入            |        |                 |              |       |
| 介護保険事業収入      | 37,287 | 37,287          | 34,195       | 3,092 |
| 居宅介護料収入       | 37,252 | 37,252          | 34,145       | 3,107 |
| (介護報酬収入)      | 29,801 | 29,801          | 27,317       | 2,484 |
| 介護報酬収入        | 25,950 | 25,950          | 23,083       | 2,867 |
| 介護予防報酬収入      | 3,851  | 3,851           | 4,234        | △ 383 |
| (利用者負担金収入)    | 7,451  | 7,451           | 6,828        | 623   |
| 介護負担金収入(一般)   | 6,488  | 6,488           | 5,770        | 718   |
| 介護予防負担金収入(一般) | 963    | 963             | 1,058        | △ 95  |
| その他の事業収入      | 35     | 35              | 50           | △ 15  |
| その他の事業収入      | 35     | 35              | 50           | △ 15  |
| 医療事業収入        | 19,497 | 19,497          | 15,943       | 3,554 |
| 訪問看護療養費収入     | 18,210 | 18,210          | 14,349       | 3,861 |
| 訪問看護利用料収入     | 1,287  | 1,287           | 1,594        | △ 307 |
| 訪問看護基本利用料収入   | 1,287  | 1,287           | 1,594        | △ 307 |
| 事業活動収入計 (1)   | 56,784 | 56,784          | 50,138       | 6,646 |
| 支出            |        |                 |              |       |
| 人件費支出         | 48,568 | 48,568          | 43,346       | 5,222 |
| 職員給料支出        | 26,847 | 26,847          | 23,193       | 3,654 |
| 正規職員給料        | 21,228 | 21,228          | 20,780       | 448   |
| 嘱託職員給料        | 5,619  | 5,619           | 2,413        | 3,206 |
| 職員賞与支出        | 5,235  | 5,235           | 4,894        | 341   |
| 正規職員賞与        | 4,324  | 4,324           | 4,477        | △ 153 |

会計区分：公益事業  
 拠点区分：訪問看護拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目 |           | 訪問看護事業 | 合 計             |              |      |
|------|-----------|--------|-----------------|--------------|------|
|      |           |        | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減 |
|      | 嘱託職員賞与    | 911    | 911             | 417          | 494  |
|      | 非常勤職員給与支出 | 8,797  | 8,797           | 8,378        | 419  |
|      | 非常勤職員給料   | 8,174  | 8,174           | 7,976        | 198  |
|      | 非常勤職員賞与   | 623    | 623             | 402          | 221  |
|      | 退職給付支出    | 1,734  | 1,734           | 1,760        | △ 26 |
|      | 法定福利費支出   | 5,955  | 5,955           | 5,121        | 834  |
|      | 社会保険料     | 5,955  | 5,955           | 5,121        | 834  |
|      | 事業費支出     | 1,397  | 1,397           | 863          | 534  |
|      | 保健衛生費支出   | 100    | 100             | 100          | 0    |
|      | 水道光熱費支出   | 500    | 500             | 0            | 500  |
|      | 消耗器具備品費支出 | 60     | 60              | 60           | 0    |
|      | 保険料支出     | 205    | 205             | 213          | △ 8  |
|      | 車輛費支出     | 532    | 532             | 490          | 42   |
|      | 事務費支出     | 2,465  | 2,465           | 1,936        | 529  |
|      | 福利厚生費支出   | 173    | 173             | 166          | 7    |
|      | 互助会費      | 36     | 36              | 32           | 4    |
|      | その他の福利厚生費 | 137    | 137             | 134          | 3    |
|      | 職員被服費支出   | 150    | 150             | 200          | △ 50 |
|      | 旅費交通費支出   | 10     | 10              | 100          | △ 90 |
|      | 研修研究費支出   | 140    | 140             | 100          | 40   |
|      | 事務消耗品費支出  | 80     | 80              | 60           | 20   |
|      | 印刷製本費支出   | 160    | 160             | 130          | 30   |
|      | 通信運搬費支出   | 118    | 118             | 130          | △ 12 |
|      | 会議費支出     | 10     | 10              | 30           | △ 20 |
|      | 保険料支出     | 79     | 79              | 2            | 77   |
|      | 賃借料支出     | 1,419  | 1,419           | 899          | 520  |
|      | 租税公課支出    | 8      | 8               | 8            | 0    |

会計区分：公益事業  
 拠点区分：訪問看護拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目 |                       | 訪問看護事業 | 合 計             |              |       |
|------|-----------------------|--------|-----------------|--------------|-------|
|      |                       |        | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減  |
|      | 保守料支出                 | 48     | 48              | 48           | 0     |
|      | 諸会費支出                 | 60     | 60              | 53           | 7     |
|      | 雑支出                   | 10     | 10              | 10           | 0     |
|      | 事業活動支出計 (2)           | 52,430 | 52,430          | 46,145       | 6,285 |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,354  | 4,354           | 3,993        | 361   |

|             |                         |         |         |         |       |
|-------------|-------------------------|---------|---------|---------|-------|
| 施設整備等による収支  |                         | 0       | 0       | 0       | 0     |
|             | 収入                      | 0       | 0       | 0       | 0     |
|             | 施設整備等収入計 (4)            | 0       | 0       | 0       | 0     |
|             | 支出                      | 0       | 0       | 0       | 0     |
| その他の活動による収支 |                         | 0       | 0       | 0       | 0     |
|             | 収入                      | 0       | 0       | 0       | 0     |
|             | その他の活動収入計(7)            | 0       | 0       | 0       | 0     |
|             | 支出                      | 0       | 0       | 0       | 0     |
|             | 事業区分間繰入金支出              | 4,354   | 4,354   | 3,893   | 461   |
|             | 社会福祉事業区分間繰入金支出          | 4,354   | 4,354   | 3,893   | 461   |
|             | その他の活動支出計(8)            | 4,354   | 4,354   | 3,893   | 461   |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 4,354 | △ 4,354 | △ 3,893 | △ 461 |

|                                 |        |        |        |       |
|---------------------------------|--------|--------|--------|-------|
| 予備費支出                           | 0      | 0      | 100    | △ 100 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | 0      | 0      | 0     |
| 前期末支払資金残(予算)                    | 21,761 | 21,761 | 18,236 | 3,525 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 21,761 | 21,761 | 18,236 | 3,525 |

平成28年度 社会福祉法人 三木市社会福祉協議会資金収支予算内訳書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

事業区分：収益事業

拠点区分：飲料水自動販売機設置事業拠点区分

(単位：千円)

| 勘定科目                  | 飲料水<br>自動販売機<br>設置事業 | 合 計             |              |      |
|-----------------------|----------------------|-----------------|--------------|------|
|                       |                      | 平成28年度<br>法人予算額 | 前年度<br>当初予算額 | 比較増減 |
| 事業活動による収支             |                      |                 |              |      |
| 収入                    |                      |                 |              |      |
| 事業収入                  | 200                  | 200             | 200          | 0    |
| その他の収入                | 200                  | 200             | 200          | 0    |
| 事業活動収入計 (1)           | 200                  | 200             | 200          | 0    |
| 支出                    |                      |                 |              |      |
| 事業活動支出計 (2)           | 0                    | 0               | 0            | 0    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 200                  | 200             | 200          | 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     | 0 |
| 支出                      |       |       |       |   |
| 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     | 0 |
| 支出                      |       |       |       |   |
| 事業区分間繰入金支出              | 200   | 200   | 200   | 0 |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出          | 200   | 200   | 200   | 0 |
| その他の活動支出計(8)            | 200   | 200   | 200   | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 200 | △ 200 | △ 200 | 0 |

|                                 |   |   |   |   |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| 予備費支出                           | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残(予算)                    | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0 | 0 | 0 | 0 |