

# 事業区分 資金収支予算書

平成28年度

## 社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	6,050	6,070	20	
分担金収入	8,735	7,324	△ 1,411	退職金関係経費
寄附金収入	4,284	4,862	578	
経常経費補助金収入	23,560	26,246	2,686	町補助金 21,919 県社協補助金 2,933 共募配分金 1,394
受託金収入	20,246	19,270	△ 976	町受託 筋トレ 7,195 総合相談 564 産後ヘルパー 28 生活困窮 5,030 ミニデイ 5,292 県社協 生活福祉資金 499 福祉サービス援助 662
事業収入	16,415	15,695	△ 720	在宅福祉サービス 994 まごころ配食 3,127 共募配分事業参加費 122 障支センター作業等 1,890 東湖園管理料・利用料 9,531 福祉サービス援助利用料 31
負担金収入	6,752	7,296	544	町派遣職員人件費
介護保険事業収入	186,749	193,186	6,437	居宅介護支援 32,584 訪問介護 18,115 泊通所介護 41,653 東郷通所介護 50,003 福祉用具貸与 10,077 小規模多機能 40,754
介護保険外事業収入	81	87	6	福祉用具(にこにこレンタル)
保育事業収入	141,408	113,670	△ 27,738	運営費 104,302 補助金 9,368
障害福祉サービス等事業収入	26,907	26,633	△ 274	相談支援 354 居宅介護 4,643 日中一時支援 10,934 活動センター 10,702
受取利息配当金収入	61	69	8	
その他の収入	7,946	11,354	3,408	職員等給食利用料他 3,005 退職預け金差益 8,349
事業活動収入計(1)	449,194	431,762	△ 17,432	

事業活動による収支				
支出				
人件費支出	349,427	360,532	11,105	
事業費支出	45,821	43,769	△ 2,052	
事務費支出	31,198	32,860	1,662	
共同募金配分金事業支出	1,824	1,518	△ 306	
分担金支出	8,691	7,329	△ 1,362	退職金関係経費
助成金支出	5,936	5,809	△ 127	福祉団体 1,515 地域活動 3,957 その他 337
負担金支出	6	8	2	県社協共催ボラ体験
返還金支出	94	57	△ 37	町(まごころ配食)
その他の支出	2,226	2,385	159	職員等給食材料費等
事業活動支出計(2)	445,223	454,267	9,044	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,971	△ 22,505	△ 26,476	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	268	0	△ 268	
ファイナンス・リース債務の 返済支出	0	767	767	車両リース
施設整備等支出計(5)	268	767	499	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 268	△ 767	△ 499	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収入	6,474	9,054	2,580	退職積立取崩(独自積立)
その他の活動による収入	13,377	14,770	1,393	退職掛金取崩(全社協預け金)
その他の活動収入計(7)	19,851	23,824	3,973	
その他の活動による収支				
支出				
積立資産支出	5,730	7,557	1,827	退職積立(独自積立)
その他の活動による支出	2,499	2,036	△ 463	退職掛金(全社協預け金)
その他の活動支出計(8)	8,229	9,593	1,364	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,622	14,231	2,609	
予備費支出(10)	54,161	39,158	△ 15,003	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,836	△ 48,199	△ 9,363	
前期末支払資金残高(12)	38,836	48,199	9,363	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	