

2 平成28年度盛岡市社会福祉事業団資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目	区分	合計			
		社会福祉事業	公益事業		
収入	介護保険事業収入	26,829	26,829	0	
	居宅介護料収入	24,555	24,555	0	
	利用者等利用料収入	2,019	2,019	0	
	その他の事業収入	255	255	0	
	老人福祉事業収入	36,605	36,605	0	
	運営事業収入	36,605	36,605	0	
	保育事業収入	114,611	114,611	0	
	委託費収入	110,007	110,007	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	4,604	4,604	0	
	就労支援事業収入	8,748	8,748	0	
	木工事業収入	1,500	1,500	0	
	手芸事業収入	3,100	3,100	0	
	園芸事業収入	2,486	2,486	0	
	受託事業収入	1,500	1,500	0	
	その他の収入	162	162	0	
	障害福祉サービス等事業収入	379,090	379,090	0	
	自立支援給付費収入	173,501	173,501	0	
	障害児施設給付費収入	168,071	168,071	0	
	利用者負担金収入	16,336	16,336	0	
	補足給付費収入	0	0	0	
	特定費用収入	0	0	0	
	その他の事業収入	21,182	21,182	0	
	補助金等事業収入	1,061,904	852,705	209,199	
	補助金等事業収入	1,061,904	852,705	209,199	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	151	147	4	
	受取利息配当金収入	151	147	4	
	その他の収入	4,436	4,357	79	
	受入研修費収入	430	430	0	
	利用者等外給食費収入	3,540	3,540	0	
	雑収入	466	387	79	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動による収入計(1)	1,632,374	1,423,092	209,282	
	事業活動による収支	人件費支出	1,293,175	1,141,727	151,448
		役員報酬支出	1,179	1,179	0
		職員給料支出	246,165	241,537	4,628
		職員賞与支出	71,038	69,444	1,594
		非常勤職員給与支出	805,552	678,809	126,743
派遣職員費支出		0	0	0	
退職給付支出		13,753	13,618	135	
法定福利費支出		155,488	137,140	18,348	
事業費支出		210,284	183,807	26,477	
給食費支出		52,421	52,421	0	
介護用品費支出		0	0	0	
医薬品費支出		0	0	0	
保健衛生費支出		3,083	3,083	0	
被服費支出		340	340	0	
教養娯楽費支出		2,698	2,402	296	
日用品費支出		3,548	3,548	0	
保育材料費支出		660	660	0	
水道光熱費支出		58,211	40,510	17,701	
燃料費支出		26,029	21,584	4,445	
消耗器具備品費支出		14,563	12,741	1,822	
保険料支出		79	79	0	

2 平成28年度盛岡市社会福祉事業団資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		区分	合計	社会福祉事業	公益事業
支 出	賃借料支出		5,770	5,452	318
	教育指導費支出		3,250	3,250	0
	車輛費支出		7,782	7,767	15
	管理費返還支出		0	0	0
	諸謝金支出		31,585	29,705	1,880
	雑支出		265	265	0
	事務費支出		154,677	111,659	43,018
	福利厚生費支出		10,527	8,969	1,558
	職員被服費支出		647	647	0
	旅費交通費支出		4,616	3,961	655
	研修研究費支出		5,946	5,840	106
	事務消耗品費支出		9,849	8,048	1,801
	印刷製本費支出		959	956	3
	水道光熱費支出		11,317	7,873	3,444
	燃料費支出		4,342	3,450	892
	修繕費支出		9,016	8,090	926
	通信運搬費支出		14,048	10,724	3,324
	会議費支出		127	123	4
	広報費支出		471	386	85
	業務委託費支出		26,706	18,719	7,987
	手数料支出		2,968	2,584	384
	保険料支出		3,639	3,468	171
	賃借料支出		11,615	9,817	1,798
	土地・建物賃借料支出		5,050	5,050	0
	租税公課支出		17,875	1,043	16,832
	保守料支出		10,929	8,169	2,760
	渉外費支出		127	127	0
	諸会費支出		3,229	2,941	288
	雑支出		674	674	0
	就労支援事業支出		8,748	8,748	0
	就労支援事業販売原価支出		8,748	8,748	0
	就労支援事業販管費支出		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	利用者負担軽減額		0	0	0
	支払利息支出		0	0	0
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出		0	0	0
	利用者等外給食費支出		0	0	0
	雑支出		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
為替差益		0	0	0	
徴収不能額		0	0	0	
事業活動による支出計(2)		1,666,884	1,445,941	220,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 34,510	△ 22,849	△ 11,661	
収 入	施設整備等補助金収入		0	0	0
	施設整備補助金収入		0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	施設整備等寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	設備資金借入金収入		0	0	0
	固定資産売却収入		0	0	0
	土地売却収入		0	0	0
	建物売却収入		0	0	0
	構築物売却収入		0	0	0
	機械及び装置売却収入		0	0	0
	車輛運搬具売却収入		0	0	0
器具及び備品売却収入		0	0	0	

2 平成28年度盛岡市社会福祉事業団資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		区分	合計	社会福祉事業	公益事業
施設整備等による収支	権利売却収入		0	0	0
	その他の固定資産売却収入		0	0	0
	その他の施設整備等による収入		0	0	0
	その他の収入		0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0
	固定資産取得支出		1,000	1,000	0
	土地取得支出		0	0	0
	建物取得支出		0	0	0
	構築物取得支出		0	0	0
	機械及び装置取得支出		0	0	0
	車輛運搬具取得支出		0	0	0
	器具及び備品取得支出		1,000	1,000	0
	権利取得支出		0	0	0
	その他の固定資産取得支出		0	0	0
	支出				
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	建物除却・廃棄支出		0	0	0
	構築物除却・廃棄支出		0	0	0
	機械及び装置取得支出		0	0	0
	車輛運搬具除却・廃棄支出		0	0	0
	器具及び備品除却・廃棄支出		0	0	0
	権利除却・廃棄支出		0	0	0
	その他の固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
	その他の施設整備等による支出		0	0	0
	その他の支出		0	0	0
	施設整備等支出計(5)		1,000	1,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000	△ 1,000	0	
収入	投資有価証券売却収入		0	0	0
	投資有価証券売却収入		0	0	0
	積立資産取崩収入		82,209	82,209	0
	退職給付引当資産取崩収入		8,873	8,873	0
	運営費積立資産取崩収入		73,336	73,336	0
	施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0
	津志田つばさ園施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入		0	0	0
	事業区分間繰入金収入		11,843	0	11,843
	事務局拠点区分繰入金収入		11,843	0	11,843
	中央通勤労青少年ホーム拠点区分繰入金収入		0	0	0
	地区活動・地域交流活性化センター拠点区分繰入金収入		0	0	0
	老人憩いの家拠点区分繰入金収入		0	0	0
	世代交流センター拠点区分繰入金収入		0	0	0
	図書館窓口業務拠点区分繰入金収入		0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		99,548	99,548	0
	事務局拠点区分繰入金収入		53,172	53,172	0
	けやき荘拠点区分繰入金収入		7,418	7,418	0
	しらたき工房拠点区分繰入金収入		7,220	7,220	0
	ひまわり学園拠点区分繰入金収入		17,071	17,071	0
	身体障害者福祉センター拠点区分繰入金収入		1,739	1,739	0
	地域福祉センター拠点区分繰入金収入		6,555	6,555	0
	いるかデイ仙北拠点区分繰入金収入		105	105	0
	かつら荘拠点区分繰入金収入		3,811	3,811	0
	児童発達支援事業拠点区分繰入金収入		822	822	0
	放課後等デイサービス事業拠点区分繰入金収入		1,635	1,635	0
	津志田つばさ園拠点区分繰入金収入		0	0	0
	老人福祉センター拠点区分繰入金収入		0	0	0
	児童館・児童センター拠点区分繰入金収入		0	0	0

2 平成28年度盛岡市社会福祉事業団資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目		区分	合計	社会福祉事業	公益事業
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入		12,306	12,306	0
	事務局サービス区分繰入金収入		12,306	12,306	0
	相談支援事業サービス区分繰入金収入		0	0	0
	相談支援事業(委託事業)サービス区分繰入金収入		0	0	0
	その他の活動による収入		0	0	0
	過年度修正益		0	0	0
	その他の活動収入計(7)		205,906	194,063	11,843
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
	積立資産支出		46,334	46,152	182
	退職給付引当資産支出		19,634	19,452	182
	運営費積立資産支出		10,000	10,000	0
	施設・設備整備積立資産支出		10,000	10,000	0
	津志田つばさ園施設・設備整備積立資産支出		6,700	6,700	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		11,843	11,843	0
	事務局拠点区分繰入金支出		0	0	0
	中央通勤労青少年ホーム拠点区分繰入金支出		138	138	0
	地区活動・地域交流活性化センター拠点区分繰入金支出		9,608	9,608	0
	老人憩いの家拠点区分繰入金支出		1,597	1,597	0
世代交流センター拠点区分繰入金支出		500	500	0	
図書館窓口業務拠点区分繰入金支出		0	0	0	
拠点区分間繰入金支出		99,548	99,548	0	
事務局拠点区分繰入金支出		46,376	46,376	0	
けやき荘拠点区分繰入金支出		0	0	0	
しらたき工房拠点区分繰入金支出		2,677	2,677	0	
ひまわり学園拠点区分繰入金支出		0	0	0	
身体障害者福祉センター拠点区分繰入金支出		1,133	1,133	0	
地域福祉センター拠点区分繰入金支出		5,207	5,207	0	
いるかデイ仙北拠点区分繰入金支出		13,864	13,864	0	
かつら荘拠点区分繰入金支出		0	0	0	
児童発達支援事業拠点区分繰入金支出		430	430	0	
放課後等デイサービス事業拠点区分繰入金支出		0	0	0	
津志田つばさ園拠点区分繰入金支出		0	0	0	
老人福祉センター拠点区分繰入金支出		8,831	8,831	0	
児童館・児童センター拠点区分繰入金支出		21,030	21,030	0	
サービス区分間繰入金支出		12,306	12,306	0	
事務局サービス区分繰入金支出		0	0	0	
相談支援事業サービス区分繰入金支出		12,306	12,306	0	
相談支援事業(委託事業)サービス区分繰入金支出		0	0	0	
その他の活動による支出		0	0	0	
その他の支出		0	0	0	
その他の活動支出計(8)		170,031	169,849	182	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		35,875	24,214	11,661	
予備費(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		365	365	0	
前期末支払資金残高(12)		123,703	123,703	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		124,068	124,068	0	