

4 平成28年度社会福祉事業資金収支予算内訳表

		(単位:千円)																
勘定科目 大 中 小		拠点区分	合計	事務局	けやき荘	しらたき工房	ひまわり学園	身体障害者福祉センター	地域福祉センター	いるかデイ仙北	かつら荘	児童発達支援事業	放課後等 デイサービス	津志田つばさ園	老人福祉センター	児童館・ 児童センター		
事業活動による収入	介護保険事業収入		26,829	0	0	0	0	0	26,829	0	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入		24,555	0	0	0	0	0	24,555	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入		18,205	0	0	0	0	0	18,205	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防報酬収入		3,933	0	0	0	0	0	3,933	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)		1,981	0	0	0	0	0	1,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)		436	0	0	0	0	0	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等利用料収入		2,019	0	0	0	0	0	2,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入(公費)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	食費収入(一般)		2,019	0	0	0	0	0	2,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入		255	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市町村特別事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入		255	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(保険等査定減)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入		36,605	0	36,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営事業収入		36,605	0	36,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	管理費収入		29,981	0	29,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の利用料収入		6,624	0	6,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入		114,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114,611	0	0	0
	委託費収入		110,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,007	0	0	0
	私的契約利用料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入		4,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,604	0	0	0
	補助金事業収入		4,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,604	0	0	0
	受託事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入		8,748	0	0	8,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	木工事業収入		1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	手芸事業収入		3,100	0	0	3,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	園芸事業収入		2,486	0	0	2,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託事業収入		1,500	0	0	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の収入		162	0	0	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		379,090	4,382	0	114,394	108,560	5,490	58,396	33,143	0	21,228	33,497	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収入		173,501	2,629	0	101,194	0	651	52,532	16,495	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護給付費収入		95,059	0	0	26,474	0	0	52,149	16,436	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例介護給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	訓練等給付費収入		74,485	0	0	74,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例訓練等給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域相談支援給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例地域相談支援給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	計画相談支援給付費収入		3,957	2,629	0	235	0	651	383	59	0	0	0	0	0	0	0	0
	特例計画相談支援給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害児施設給付費収入		168,071	1,753	0	88	99,209	201	353	14,265	0	19,885	32,317	0	0	0	0	0
障害児通所給付費収入		164,182	0	0	0	98,606	0	0	14,206	0	19,229	32,141	0	0	0	0	0	
特例障害児通所給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児入所給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害児相談支援給付費収入		3,889	1,753	0	88	603	201	353	59	0	656	176	0	0	0	0	0	
特例障害児相談支援給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担金収入		16,336	0	0	5,149	7,165	78	1,125	516	0	1,343	960	0	0	0	0	0	
補足給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定障害者特別給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特例特定障害者特別給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定入所障害児食事等給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定費用収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		21,182	0	0	7,963	2,186	4,560	4,386	1,867	0	0	220	0	0	0	0	0	
補助金事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受託事業収入		21,182	0	0	7,963	2,186	4,560	4,386	1,867	0	0	220	0	0	0	0	0	
その他の事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(保険等査定減)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金等事業収入		852,705	65,754	69,715	13,408	58,032	19,348	24,826	0	32,589	0	0	0	0	185,917	383,116		
補助金等事業収入		852,705	65,754	69,715	13,408	58,032	19,348	24,826	0	32,589	0	0	0	0	185,917	383,116		
補助金収入		53,759	53,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
指定管理料収入		781,634	0	69,715	13,408	58,032	19,348	24,826	0	32,589	0	0	0	0	185,917	377,799		
委託料収入		17,312	11,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,317		
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
受取利息配当金収入		147	124	4	3	1	1	3	2	1	1	1	1	4	1	1		
受取利息配当金収入		147	124	4	3	1	1	3	2	1	1	1	1	4	1	1		
その他の収入		4,357	8	23	50	2,072	0	30	3	1	0	168	1,518	126	358			
受入研修費収入		430	0	0	50	50	0	30	0	0	0	0	0	100	200			
利用者等外給食費収入		3,540	0	0	0	2,022	0	0	0	0	0	0	1,518	0	0			
雑収入		387	8	23	0	0	0	0	3	1	0	168	0	26	158			

4 平成28年度社会福祉事業資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目	拠地区分	合計	事務局	けやき荘	しらたき工房	ひまわり学園	身体障害者福祉センター	地域福祉センター	いるかデイ仙北	かつら荘	児童発達支援事業	放課後等 デイサービス	津志田つばさ園	老人福祉センター	児童館・ 児童センター
収入	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	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収入計(1)	1,423,092	70,268	106,347	136,603	168,665	24,839	110,084	33,148	32,591	21,229	33,666	116,133	186,044	383,475	
人件費支出	1,141,727	90,139	59,204	95,007	129,515	20,200	77,239	36,889	22,446	17,298	22,571	83,737	157,651	329,831	
役員報酬支出	1,179	1,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料支出	241,537	43,244	24,045	42,504	53,098	4,201	22,216	7,013	6,920	2,369	2,405	18,553	8,172	6,797	
職員賞与支出	69,444	12,052	6,714	12,803	15,263	1,446	6,908	2,070	2,016	477	477	4,701	2,637	1,880	
非常勤職員給与支出	678,809	14,635	20,425	26,304	43,230	11,958	40,524	23,967	10,712	11,976	16,865	49,862	127,513	280,838	
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付支出	13,618	8,873	626	895	1,207	90	314	270	179	180	90	894	0	0	
退職金	8,873	8,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医療機構退職共済	4,745	0	626	895	1,207	90	314	270	179	180	90	894	0	0	
法定福利費支出	137,140	10,156	7,394	12,501	16,717	2,505	7,277	3,569	2,619	2,296	2,734	9,727	19,329	40,316	
事業費支出	183,807	656	32,412	17,328	13,631	1,461	19,575	4,752	3,266	823	4,751	19,068	20,338	45,746	
給食費支出	52,421	0	20,182	6,865	6,487	0	5,227	1,200	57	0	168	12,235	0	0	
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
保健衛生費支出	3,083	0	618	775	710	0	265	200	0	35	120	360	0	0	
被服費支出	340	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	2,402	0	1,620	560	0	0	38	0	184	0	0	0	0	0	
日用品費支出	3,548	0	1,235	693	719	0	505	200	0	66	130	0	0	0	
保育材料費支出	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660	0	0	
水道光熱費支出	40,510	0	2,526	3,087	2,007	455	5,110	1,006	2,331	166	355	3,472	10,461	9,534	
燃料費支出	21,584	0	4,621	1,327	741	174	2,950	432	388	63	108	1,030	5,719	4,031	
消耗器具備品費支出	12,741	0	806	1,423	466	10	482	563	198	242	400	1,290	1,800	5,061	
保険料支出	79	0	26	13	14	0	18	0	3	0	0	5	0	0	
賃借料支出	5,452	0	0	0	0	0	2,756	603	0	0	2,093	0	0	0	
教育指導費支出	3,250	0	0	954	1,363	68	280	100	0	251	234	0	0	0	
車輛費支出	7,767	556	174	1,417	1,086	731	1,716	448	0	0	1,143	0	496	0	
管理費返還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸謝金支出	29,705	100	0	213	38	23	228	0	105	0	0	16	1,862	27,120	
雑支出	265	0	264	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務費支出	111,659	9,804	6,448	9,448	6,868	2,398	11,058	5,072	2,889	2,716	4,709	5,026	16,545	28,681	
福利厚生費支出	8,969	320	355	524	772	71	327	208	129	145	163	474	1,651	3,830	
職員被服費支出	647	0	85	157	141	10	42	33	23	24	44	67	21	0	
旅費交通費支出	3,961	296	326	522	336	99	151	35	81	221	96	96	477	1,225	
研修研究費支出	5,840	1,309	212	263	486	366	417	304	466	176	320	327	130	1,064	
事務消耗品費支出	8,048	995	779	315	687	105	354	253	85	188	295	360	1,800	1,832	
印刷製本費支出	956	258	54	142	99	5	131	54	34	0	33	36	37	73	
水道光熱費支出	7,873	141	333	1,263	648	195	474	93	182	82	91	392	2,093	1,886	
燃料費支出	3,450	49	182	471	76	72	240	34	169	36	30	149	1,094	848	
修繕費支出	8,090	93	759	456	672	136	461	600	203	62	318	423	903	3,004	
通信運搬費支出	10,724	1,086	287	422	436	297	441	204	240	244	380	310	2,439	3,938	
会議費支出	123	117	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	0	
広報費支出	386	0	15	285	34	0	23	0	9	0	0	20	0	0	
業務委託費支出	18,719	597	475	156	350	851	5,537	2,794	92	132	0	309	2,261	5,165	
手数料支出	2,584	129	751	154	190	66	321	54	34	49	210	100	390	136	
保険料支出	3,468	45	363	43	85	11	866	236	50	105	455	510	265	434	
賃借料支出	9,817	1,451	228	1,997	910	85	248	40	468	129	414	570	785	2,492	
土地・建物賃借料支出	5,050	2,179	0	0	0	0	0	0	0	1,044	1,632	15	60	120	
租税公課支出	1,043	32	76	819	8	5	46	40	2	1	2	2	10	0	
保守料支出	8,169	33	684	1,209	814	0	879	50	538	69	14	628	1,819	1,432	
渉外費支出	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	2,941	154	441	237	121	24	73	40	92	0	12	235	310	1,202	
雑支出	674	393	40	13	0	0	27	0	1	0	200	0	0	0	
就労支援事業支出	8,748	0	0	8,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販売原価支出	8,748	0	0	8,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価材料支出	1,948	0	0	1,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業製造原価労務費支出	5,514	0	0	5,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業仕入支出	1,286	0	0	1,286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
就労支援事業販管費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
為替差益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による支出計(2)	1,445,941	100,599	98,061	130,531	150,014	24,059	107,872	46,713	28,601	20,837	32,031	107,831	194,534	404,258	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,849	△ 30,331	8,286	6,072	18,651	780	2,212	△ 13,565	3,990	392	1,635	8,302	△ 8,490	△ 20,783	

4 平成28年度社会福祉事業資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分	合計	事務局	けやき荘	しらたき工房	ひまわり学園	身体障害者福祉センター	地域福祉センター	いるかデイ仙北	かつら荘	児童発達支援事業	放課後等デイサービス	津志田つばさ園	老人福祉センター	児童館・児童センター
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	土地売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輻運搬具売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	権利売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産売却収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
	土地取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輻運搬具取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
	権利取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輻運搬具除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000	0	
その他の活動による収支	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	82,209	82,209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	8,873	8,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	運営費積立資産取崩収入	73,336	73,336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務局拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	中央通勤労青少年ホーム拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人憩いの家拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	世代交流センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	図書館窓口業務拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	99,548	46,376	0	2,677	0	1,133	5,207	13,864	0	430	0	0	8,831	21,030
	事務局拠点区分繰入金収入	53,172	0	0	2,677	0	1,133	5,207	13,864	0	430	0	0	8,831	21,030
	けやき荘拠点区分繰入金収入	7,418	7,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	しらたき工房拠点区分繰入金収入	7,220	7,220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ひまわり学園拠点区分繰入金収入	17,071	17,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉センター拠点区分繰入金収入	6,555	6,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いるかデイ仙北拠点区分繰入金収入	105	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	かつら荘拠点区分繰入金収入	3,811	3,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童発達支援事業拠点区分繰入金収入	822	822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いるか教室サービス区分繰入金収入	624	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いるか教室つたサービス区分繰入金収入	198	198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いるかデイ中屋敷サービス区分繰入金収入	1,002	1,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いるかデイ三本柳サービス区分繰入金収入	633	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	津志田つばさ園拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人福祉センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
児童館・児童センター拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金収入	12,306	12,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事務局サービス区分繰入金収入	12,306	12,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
相談支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	194,063	140,891	0	2,677	0	1,133	5,207	13,864	0	430	0	0	8,831	21,030	

4 平成28年度社会福祉事業資金収支予算内訳表

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分	合計	事務局	けやき荘	しらたき工房	ひまわり学園	身体障害者福祉センター	地域福祉センター	いるかデイ仙北	かつら荘	児童発達支援事業	放課後等 サービス	津志田つばさ園	老人福祉センター	児童館・ 児童センター
その 他の 活動 による 収支	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	積立資産支出	46,152	33,239	868	1,529	1,580	174	864	194	179	0	0	6,937	341	247
	退職給付引当資産支出	19,452	13,239	868	1,529	1,580	174	864	194	179	0	0	237	341	247
	運営費積立資産支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設・設備整備積立資産支出	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	津志田つばさ園施設・設備整備積立資産支出	6,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,700	0	0
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	11,843	11,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務局拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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支出	9,608	9,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	老人憩いの家拠点区分繰入金支出	1,597	1,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	世代交流センター拠点区分繰入金支出	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	図書館窓口業務拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	99,548	53,172	7,418	7,220	17,071	1,739	6,555	105	3,811	822	1,635	0	0	0
	事務局拠点区分繰入金支出	46,376	0	7,418	7,220	17,071	1,739	6,555	105	3,811	822	1,635	0	0	0
	けやき荘拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	しらたき工房拠点区分繰入金支出	2,677	2,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ひまわり学園拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉センター拠点区分繰入金支出	5,207	5,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いるかデイ仙北拠点区分繰入金支出	13,864	13,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	かつら荘拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童発達支援事業拠点区分繰入金支出	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いるか教室サービス区分繰入金支出	430	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いるか教室つしだサービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	放課後等サービス事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いるかデイ中屋敷サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	いるかデイ三本柳サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	津志田つばさ園拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	児童館・児童センター拠点区分繰入金支出	21,030	21,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	12,306	12,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事務局サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	169,849	110,560	8,286	8,749	18,651	1,913	7,419	299	3,990	822	1,635	6,937	341	247
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,214	30,331	△ 8,286	△ 6,072	△ 18,651	△ 780	△ 2,212	13,565	△ 3,990	△ 392	△ 1,635	△ 6,937	8,490	20,783
	予備費(10)	0	0	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)	365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	0
	前期末支払資金残高(12)	123,703	8,583	3,000	29,300	28,150	1,750	20,900	8,000	0	5,440	8,460	10,120	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	124,068	8,583	3,000	29,300	28,150	1,750	20,900	8,000	0	5,440	8,460	10,485	0	0