

平成29年度 社会福祉事業区分
資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分			社会福祉事業区分 計			事務局			げやき荘			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・アイ仙北			
	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	
事業活動による収支	介護保険事業収入	29,976	26,829	3,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,976	26,829	3,147	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収入	35,609	36,605	△ 996	0	0	0	35,609	36,605	△ 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	133,557	114,611	18,946	14,500	0	14,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	9,252	8,748	504	0	0	0	0	0	0	9,252	8,748	504	0	0	0	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	406,209	379,090	27,119	3,652	4,382	△ 730	0	0	0	113,880	114,394	△ 514	111,557	108,560	2,997	5,612	5,490	122	56,574	58,396	△ 1,822	36,996	33,143	3,853	0	0	
	補助金等事業収入	869,252	852,705	16,547	68,140	65,754	2,386	69,715	69,715	0	13,408	13,408	0	58,032	58,032	0	19,348	19,348	0	24,826	24,826	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	73	147	△ 74	37	124	△ 87	4	4	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	5	3	2	2	2	2	2	0	0
	その他の収入	4,544	4,357	187	8	8	0	23	23	0	150	50	100	2,072	2,072	0	0	0	0	44	30	14	3	3	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	0	0	0	0	0	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)	1,488,472	1,423,092	65,380	86,337	70,268	16,069	105,351	106,347	△ 996	136,693	136,603	90	171,662	168,665	2,997	24,961	24,839	122	111,425	110,084	1,341	37,001	33,148	3,853	0	0	
	人件費支出	1,217,077	1,141,727	75,350	112,836	90,139	22,697	63,990	59,204	4,786	97,071	95,007	2,064	140,576	129,515	11,061	20,376	20,200	176	79,236	77,239	1,997	38,188	36,889	1,299	0	0	
	事業費支出	188,013	183,807	4,206	627	656	△ 29	32,145	32,412	△ 267	17,228	17,328	△ 100	13,637	13,631	6	1,144	1,461	△ 317	18,679	19,575	△ 896	4,273	4,752	△ 479	0	0	
	事務費支出	119,760	111,659	8,101	13,066	9,804	3,262	6,226	6,445	△ 219	9,003	9,448	△ 445	7,217	6,868	349	2,226	2,398	△ 172	11,240	11,058	182	5,125	5,072	53	0	0	
	就労支援事業支出	9,252	8,748	504	0	0	0	0	0	0	9,252	8,748	504	0	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動による支出計(2)	1,534,102	1,445,941	88,161	126,529	100,599	25,930	102,361	98,061	4,300	132,554	130,531	2,023	161,430	150,014	11,416	23,746	24,059	△ 313	109,155	107,872	1,283	47,586	46,713	873	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45,630	△ 22,849	△ 22,781	△ 40,192	△ 30,331	△ 9,861	2,990	8,286	△ 5,296	4,139	6,072	△ 1,933	10,232	18,651	△ 8,419	1,215	780	435	2,270	2,212	58	△ 10,585	△ 13,565	2,980	0	0		
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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,440	1,000	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	0	340	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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,440	1,000	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	0	340	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,440	△ 1,000	△ 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 340	0	△ 340	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	69,251	82,209	△ 12,958	69,251	82,209	△ 12,958	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	95,517	99,548	△ 4,031	35,285	46,376	△ 11,091	0	0	0	3,824	2,677	1,147	0	0	0	1,251	1,133	118	3,373	5,207	△ 1,834	11,262	13,864	△ 2,602	0	0	
	サービス区分間繰入金収入	5,044	12,306	△ 7,262	5,044	12,306	△ 7,262	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	169,812	194,063	△ 24,251	109,580	140,891	△ 31,311	0	0	0	3,824	2,677	1,147	0	0	0	1,251	1,133	118	3,373	5,207	△ 1,834	11,262	13,864	△ 2,602	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	15,028	46,152	△ 31,124	1,159	33,239	△ 32,080	861	868	△ 7	1,342	1,529	△ 187	1,719	1,580	139	171	174	△ 3	736	864	△ 128	232	194	38	0	0	
	事業区分間繰入金支出	13,303	11,843	1,460	13,303	11,843	1,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	95,517	99,548	△ 4,031	60,232	53,172	7,060	2,129	7,418	△ 5,289	6,621	7,220	△ 599	8,513	17,071	△ 8,558	2,295	1,739	556	4,907	6,555	△ 1,648	105	105	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	5,044	12,306	△ 7,262	5,044	12,306	△ 7,262	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	128,892	169,849	△ 40,957	79,738	110,560	△ 30,822	2,990	8,286	△ 5,296	7,963	8,749	△ 786	10,232	18,651	△ 8,419	2,466	1,913	553	5,643	7,419	△ 1,776	337	299	38	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,																											

平成29年度 社会福祉事業区分
資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	拠点区分			かつらぎ			児童発達支援事業			放課後等デイサービス事業			津志田つばき園			老人福祉センター			児童館・児童センター			共同生活援助(グループホーム)		
	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)	当年度予算 (A)	前年度予算 (B)	増減 (A)-(B)
取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	32,591	32,591	0	22,926	21,228	1,697	38,401	33,666	4,735	120,626	116,133	4,493	199,497	186,044	13,453	384,197	383,475	722	16,804	0	16,804	0	16,804	
事業活動による支出計(2)	28,505	28,601	△ 96	21,279	20,837	442	34,390	32,031	2,359	112,616	107,831	4,785	212,438	194,534	17,904	402,424	404,258	△ 1,834	19,089	0	19,089	0	19,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,086	3,990	96	1,647	392	1,255	4,011	1,635	2,376	8,010	8,302	△ 292	△ 12,941	△ 8,490	△ 4,451	△ 18,227	△ 20,783	2,556	△ 2,285	0	△ 2,285	0	△ 2,285	
取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
取	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
入	0	0	0	1,143	430	713	0	0	0	0	0	0	13,351	8,831	4,520	18,443	21,030	△ 2,587	7,585	0	7,585	0	7,585	
支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	0	0	0	1,143	430	713	0	0	0	0	0	0	13,351	8,831	4,520	18,443	21,030	△ 2,587	7,585	0	7,585	0	7,585	
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	1,143	430	713	0	0	0	0	0	0	13,351	8,831	4,520	18,443	21,030	△ 2,587	7,585	0	7,585	0	7,585	
その他の活動による支出計(8)	4,086	3,990	96	2,790	822	1,968	4,011	1,635	2,376	8,010	6,937	1,073	410	341	69	216	247	△ 31	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,086	△ 3,990	△ 96	△ 1,647	△ 392	△ 1,255	△ 4,011	△ 1,635	△ 2,376	△ 8,010	△ 6,937	△ 1,073	12,941	8,490	4,451	18,227	20,783	△ 2,556	7,585	0	7,585	0	7,585	
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365	△ 365	0	0	0	0	0	4,200	0	4,200	0	4,200	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	5,440	5,440	0	8,460	8,460	0	10,120	10,485	△ 365	0	0	0	0	0	0	4,200	0	4,200	0	4,200	