

## 2 資金収支予算書

### (1) 平成28年度 資金収支予算書

単位:千円

勘定科目名		本年度予算額	前年度当初予算額	比較増減	備考
事業活動収支	収入				
	会費収入	6,998	7,022	△ 24	
	寄附金収入	2,700	2,700	0	
	経常経費補助金収入	142,040	137,707	4,333	
	受託金収入	200,264	189,126	11,138	
	事業収入	2,369	1,784	585	
	負担金収入	640	570	70	
	介護保険事業収入	304,317	300,062	4,255	
	障害福祉サービス等事業収入	26,592	27,300	△ 708	
	受取利息配当金収入	84	94	△ 10	
	その他の収入	619	356	263	
	①事業活動収入計	686,623	666,721	19,902	
	支出				
人件費支出	545,458	531,472	13,986		
事業費支出	135,391	137,912	△ 2,521		
事務費支出	4,770	6,085	△ 1,315		
助成金支出	9,753	10,080	△ 327		
負担金支出	12	12	0		
その他の支出	0	0	0		
②事業活動支出計	695,384	685,561	9,823		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 8,761	△ 18,840	10,079		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	5,000	0	5,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
⑤施設整備等支出計	5,000	0	5,000		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 5,000	0	△ 5,000		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,494	14,634	29,860	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,780	2,385	△ 605	
	サービス区分間繰入金収入	6,351	5,430	921	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	52,625	22,449	30,176	
	支出				
	積立資産支出	39,594	300	39,294	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,780	2,385	△ 605		
サービス区分間繰入金支出	6,351	5,430	921		
その他の活動による支出	0	0	0		
⑧その他の活動支出計	47,725	8,115	39,610		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	4,900	14,334	△ 9,434		
⑩予備費支出	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 8,861	△ 4,506	△ 4,355		
⑫前期末支払資金残高	9,371	4,805	4,566		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	510	299	211		

## (2) 平成28年度 本所・釧路支所(地域福祉推進センター) 資金収支予算書

単位:千円

勘定科目名		本年度予算額	前年度当初予算額	比較増減	備考
事業活動収支	収入				
	会費収入	5,379	5,343	36	
	寄附金収入	1,680	1,680	0	
	経常経費補助金収入	98,646	95,684	2,962	
	受託金収入	116,551	106,399	10,152	
	事業収入	1,970	1,381	589	
	負担金収入	640	570	70	
	介護保険事業収入	286,213	282,079	4,134	
	障害福祉サービス等事業収入	26,592	27,300	△ 708	
	受取利息配当金収入	58	68	△ 10	
	その他の収入	534	261	273	
	①事業活動収入計	538,263	520,765	17,498	
支出					
人件費支出	424,648	413,956	10,692		
事業費支出	113,597	115,316	△ 1,719		
事務費支出	545	1,670	△ 1,125		
助成金支出	8,983	9,200	△ 217		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
②事業活動支出計	547,773	540,142	7,631		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 9,510	△ 19,377	9,867		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	5,000	0	5,000		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
⑤施設整備等支出計	5,000	0	5,000		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 5,000	0	△ 5,000		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	44,494	14,634	29,860	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	1,680	1,680	0	
	サービス区分間繰入金収入	6,000	5,234	766	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	52,174	21,548	30,626	
	支出				
	積立資産支出	39,594	300	39,294	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	6,000	5,234	766		
その他の活動による支出	0	0	0		
⑧その他の活動支出計	45,594	5,534	40,060		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	6,580	16,014	△ 9,434		
⑩予備費支出	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 7,930	△ 3,363	△ 4,567		
⑫前期末支払資金残高	7,930	3,463	4,467		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	100	△ 100		

平成28年度 本所・釧路支所(地域福祉推進センター) 区分別資金収支予算一覧表

単位:千円

事業区分	社会福祉事業																					
	事業活動																					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
拠点区分																						
サービス区分																						
サービス区分内訳																						
勘定科目名	2・16	3~15																				
事業活動収支	収入	5,379	5,379	657	759						0			3,963	1,287	2,676						
	寄附金収入	1,680	1,680	546			574				0			230	230				300	30		
	経常経費補助金収入	98,646	98,646	78,768	10,091	835	1,824		2,615		0			1,566	1,466		100	2,947				
	受託金収入	116,551	73,480	200					1,340	7,187	3,402	23,185	21,577	1,608	0		100	4,715	16,503	8,259		
	事業収入	1,970	1,970	30	341		400					48		48	323	223		824	3	1		
	負担金収入	640	640	420								0			100	100		120				
	介護保険事業収入	286,213	0									0			0							
	障害福祉サービス等事業収入	26,592	0									0			0							
	受取利息配当金収入	58	52	50	1							0			0				1			
	その他の収入	534	333	333								0			0							
	①事業活動収入計	538,263	182,180	80,584	10,853	1,594	2,798	8,689	3,955	7,187	3,402	23,233	21,577	1,656	6,182	3,306	2,676	200	8,606	16,807	8,290	
	支出	424,648	128,623	81,149	10,853	1,136	2,496	5,503	2,402	4,990	3,402	16,951	15,218	1,733	0			200	2,510	10,289	4,829	
	人件費支出	113,597	46,609					3,186	721	2,197	3,402	7,204	6,281	923	1,351	1,151			4,284	6,318	3,461	
事業費支出	545	545	545								0			0								
事務費支出	8,983	8,983	570		458	302		832			78	78		4,831	2,155	2,676		1,812	100			
助成金支出	0	0									0			0								
負担金支出	0	0									0			0								
その他の支出	0	0									0			0								
②事業活動支出計	547,773	184,760	82,264	10,853	1,594	2,798	8,689	3,955	7,187	3,402	24,233	21,577	2,656	6,182	3,306	2,676	200	8,606	16,707	8,290		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 9,510	△ 2,580	△ 1,680	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,000	0	△ 1,000	0	0	0	0	0	100	0		
施設整備等収支	収入	0	0								0			0								
	施設整備等補助金収入	0	0								0			0								
	施設整備等寄附金収入	0	0								0			0								
	その他の施設整備等による収入	0	0								0			0								
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	5,000	5,000		5,000							0			0								
固定資産取得支出	0	0									0			0								
固定資産除却・廃棄支出	0	0									0			0								
その他の施設整備等による支出	0	0									0			0								
⑤施設整備等支出計	5,000	5,000	0	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	△ 5,000	△ 5,000	0	△ 5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入	44,494	44,494	44,294							0			0						200		
	積立資産取崩収入	0	0								0			0								
	事業区分間繰入金収入	1,680	1,680	1,680								0			0							
	拠点区分間繰入金収入	6,000	6,000		5,000							1,000		1,000	0							
	サービス区分間繰入金収入	0	0									0		0								
	その他の活動による収入	0	0									0		0								
	⑦その他の活動収入計	52,174	52,174	45,974	5,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	200	0	
	支出	39,594	39,594	39,294								0			0						300	
	積立資産支出	0	0									0			0							
事業区分間繰入金支出	0	0									0			0								
拠点区分間繰入金支出	6,000	6,000	6,000								0			0								
サービス区分間繰入金支出	0	0									0			0								
その他の活動による支出	0	0									0			0								
⑧その他の活動支出計	45,594	45,594	45,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	6,580	6,580	680	5,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	△ 100	0	0	
⑩予備費支出	0	0									0			0								
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 7,930	△ 1,000	△ 1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑫前期末支払資金残高	7,930	1,000																				
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0	0																				

平成28年度 本所・釧路支所(地域福祉推進センター) 区分別資金収支予算一覧表

単位:千円

事業区分													
事業区分	拠点区分												
	サービス区分	介護 保険 事業	訪問 介護 事業	居宅 介護 事業	夜間 対応 型 訪問 介護 事業	訪問 入浴 介護 事業	通所 介護 事業	ぼう よう 通所 介護 事業	てつ ほく 通所 介護 事業	居宅 介護 支 援 事業	あさ ひま ち 居宅 介護 支 援 事業	てつ ほく 居宅 介護 支 援 事業	地域 包括 支 援 セ ン タ ー 事 業
	サービス区分内訳												
勘定科目名	16 17~23	17	18	19	20	21			22			23	
事業活動収支	収入	0					0			0			
	会費収入	0					0			0			
	寄附金収入	0					0			0			
	経常経費補助金収入	0					0			0			
	受託金収入	43,071	900			755	0			208	208		41,208
	事業収入	0					0			0			
	負担金収入	0					0			0			
	介護保険事業収入	286,213	98,362		26,341	2,995	86,674	39,106	47,568	58,927	28,841	30,086	12,914
	障害福祉サービス等事業収入	26,592		26,592			0			0			
	受取利息配当金収入	6	6				0			0			
	その他の収入	201	70				100	50	50	0			31
	①事業活動収入計	356,083	99,338	26,592	26,341	3,750	86,774	39,156	47,618	59,135	29,049	30,086	54,153
	支出												
人件費支出	296,025	93,973	18,729	25,155	3,937	70,610	34,037	36,573	42,612	22,886	19,726	41,009	
事業費支出	66,988	18,600	2,498	2,327	329	22,682	10,952	11,730	8,485	4,640	3,845	12,067	
事務費支出	0					0			0				
助成金支出	0					0			0				
負担金支出	0					0			0				
その他の支出	0					0			0				
②事業活動支出計	363,013	112,573	21,227	27,482	4,266	93,292	44,989	48,303	51,097	27,526	23,571	53,076	
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 6,930	△ 13,235	5,365	△ 1,141	△ 516	△ 6,518	△ 5,833	△ 685	8,038	1,523	6,515	1,077	
施設整備等収支	収入												
	施設整備等補助金収入	0					0		0				
	施設整備等寄附金収入	0					0		0				
	その他の施設整備等による収入	0					0		0				
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出												
固定資産取得支出	0					0			0				
固定資産除却・廃棄支出	0					0			0				
その他の施設整備等による支出	0					0			0				
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入												
	積立資産取崩収入	0					0		0				
	事業区分間繰入金収入	0					0		0				
	拠点区分間繰入金収入	0					0		0				
	サービス区分間繰入金収入	0					0		0				
	その他の活動による収入	0					0		0				
	⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出												
	積立資産支出	0					0			0			
	事業区分間繰入金支出	0					0			0			
拠点区分間繰入金支出	0					0			0				
サービス区分間繰入金支出	0					0			0				
その他の活動による支出	0					0			0				
⑧その他の活動支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑩予備費支出	0					0			0				
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 6,930	△ 13,235	5,365	△ 1,141	△ 516	△ 6,518	△ 5,833	△ 685	8,038	1,523	6,515	1,077	
⑫前期末支払資金残高	6,930												
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	0												

### (3) 平成28年度 阿寒支所(地域福祉推進センター) 資金収支予算書

単位:千円

勘定科目名		本年度予算額	前年度当初予算額	比較増減	備考
事業活動収支	収入				
	会費収入	1,350	1,350	0	
	寄附金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費補助金収入	21,922	21,079	843	
	受託金収入	53,130	52,489	641	
	事業収入	399	403	△ 4	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	13,176	13,287	△ 111	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	20	20	0	
	その他の収入	0	0	0	
	①事業活動収入計	90,997	89,628	1,369	
支出					
人件費支出	75,504	73,168	2,336		
事業費支出	13,394	14,394	△ 1,000		
事務費支出	2,299	2,508	△ 209		
助成金支出	300	300	0		
負担金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
②事業活動支出計	91,497	90,370	1,127		
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 500	△ 742	242		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
⑤施設整備等支出計	0	0	0		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	570	△ 570	
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	0	570	△ 570	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	600	1,170	△ 570		
サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
⑧その他の活動支出計	600	1,170	△ 570		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 600	△ 600	0		
⑩予備費支出	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 1,100	△ 1,342	242		
⑫前期末支払資金残高	1,441	1,342	99		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	341	0	341		

平成28年度 阿寒支所(地域福祉推進センター) 区分別資金収支予算一覧表

単位:千円

事業区分		社会福祉事業	社協事業	法人運営事業	福祉啓発事業	福祉振興事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事業・権利擁護推進事業	ファミリー・センターサポート	阿寒町子ども交流広場事業	デイサービスセンター事業	移送サービス事業	介護保険事業	阿寒町居宅介護支援事業
拠点区分															
サービス区分															
サービス区分内訳		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
勘定科目名		2・13	3~12											14	
事業活動収支	収入														
	会費収入	1,350	1,350	545	40	81	350	334	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,000	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	21,922	21,922	20,568	220	384	650	100	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入	53,130	53,026	0	0	0	0	50	100	2,235	6,912	41,699	2,030	104	104
	事業収入	399	399	180	0	0	0	44	0	2	0	0	173	0	0
	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	13,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,176	13,176
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	20	20	20	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
	①事業活動収入計	90,997	77,717	22,313	260	465	1,000	528	100	2,237	6,912	41,699	2,203	13,280	13,280
	支出														
	人件費支出	75,504	64,972	20,855	0	0	0	0	0	1,861	6,198	35,001	1,057	10,532	10,532
事業費支出	13,394	10,987	0	260	465	700	528	100	376	714	6,698	1,146	2,407	2,407	
事務費支出	2,299	2,299	2,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出	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	
②事業活動支出計	91,497	78,558	23,154	260	465	1,000	528	100	2,237	6,912	41,699	2,203	12,939	12,939	
③事業活動資金収支差額(①-②)	△ 500	△ 841	△ 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341	341	
施設整備等収支	収入														
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	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
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出														
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	
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	
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収支	収入														
	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
	拠点区分間繰入金収入	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	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
	⑦その他の活動収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出														
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	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	
⑧その他の活動支出計	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 600	△ 600	△ 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑩予備費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	△ 1,100	△ 1,441	△ 1,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341	341	
⑫前期末支払資金残高	1,441	1,441	1,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341	341	

## (4) 平成28年度 音別支所(地域福祉推進センター) 資金収支予算書

単位:千円

勘定科目名		本年度予算額	前年度当初予算額	比較増減	備考
事業活動収支	収入				
	会費収入	269	329	△ 60	
	寄附金収入	20	20	0	
	経常経費補助金収入	21,472	20,944	528	
	受託金収入	30,583	30,238	345	
	事業収入	0	0	0	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	4,928	4,696	232	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	6	6	0	
	その他の収入	85	95	△ 10	
	①事業活動収入計	57,363	56,328	1,035	
支出					
人件費支出	45,306	44,348	958		
事業費支出	8,400	8,202	198		
事務費支出	1,926	1,907	19		
助成金支出	470	580	△ 110		
負担金支出	12	12	0		
その他の支出	0	0	0		
②事業活動支出計	56,114	55,049	1,065		
③事業活動資金収支差額(①-②)	1,249	1,279	△ 30		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	④施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
⑤施設整備等支出計	0	0	0		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	100	135	△ 35	
	サービス区分間繰入金収入	351	196	155	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	⑦その他の活動収入計	451	331	120	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,180	1,215	△ 35		
サービス区分間繰入金支出	351	196	155		
その他の活動による支出	0	0	0		
⑧その他の活動支出計	1,531	1,411	120		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 1,080	△ 1,080	0		
⑩予備費支出	0	0	0		
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	169	199	△ 30		
⑫前期末支払資金残高	0	0	0		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	169	199	△ 30		

平成28年度 音別支所(地域福祉推進センター) 区分別資金収支予算一覧表

単位:千円

事業区分		社会福祉事業											介護保険事業		おんべつ居宅介護支援事業
拠点区分		社協事業											介護保険事業	おんべつ居宅介護支援事業	
サービス区分		社協事業											介護保険事業	おんべつ居宅介護支援事業	
サービス区分内訳		社協事業											介護保険事業	おんべつ居宅介護支援事業	
勘定科目名		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2・12	3~11										12	13	
事業活動収支	収入	269	269		214	55							0		
	寄附金収入	20	20	20									0		
	経常経費補助金収入	21,472	21,472	20,982	490								0		
	受託金収入	30,583	30,479				100	82	5,595	23,208	1,026	468	104	104	
	事業収入	0	0										0		
	負担金収入	0	0										0		
	介護保険事業収入	4,928	0										4,928	4,928	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0										0		
	受取利息配当金収入	6	6	6									0		
	その他の収入	85	85	20					65				0		
	①事業活動収入計	57,363	52,331	21,028	704	55	100	82	5,660	23,208	1,026	468	5,032	5,032	
	支出	45,306	41,782	19,541					4,760	17,481			3,524	3,524	
	事業費支出	8,400	7,161		254	35	100	82	900	4,296	1,026	468	1,239	1,239	
事務費支出	1,926	1,926	1,926									0			
助成金支出	470	470		450	20							0			
負担金支出	12	12	12									0			
その他の支出	0	0										0			
②事業活動支出計	56,114	51,351	21,479	704	55	100	82	5,660	21,777	1,026	468	4,763	4,763		
③事業活動資金収支差額(①-②)	1,249	980	△ 451	0	0	0	0	0	1,431	0	0	269	269		
施設整備等収支	収入	0	0										0		
	施設整備等補助金収入	0	0										0		
	施設整備等寄附金収入	0	0										0		
	その他の施設整備等による収入	0	0										0		
	④施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出	0	0											0		
固定資産取得支出	0	0											0		
固定資産除却・廃棄支出	0	0											0		
その他の施設整備等による支出	0	0											0		
⑤施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
⑥施設整備等資金収支差額(④-⑤)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の活動収支	収入	0	0										0		
	積立資産取崩収入	0	0										0		
	事業区分間繰入金収入	0	0										0		
	拠点区分間繰入金収入	100	100	100									0		
	サービス区分間繰入金収入	351	351	351									0		
	その他の活動による収入	0	0										0		
	⑦その他の活動収入計	451	451	451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	0	0											0	
	積立資産支出	0	0											0	
事業区分間繰入金支出	0	0											0		
拠点区分間繰入金支出	1,180	1,080							1,080			100	100		
サービス区分間繰入金支出	351	351							351			0			
その他の活動による支出	0	0										0			
⑧その他の活動支出計	1,531	1,431	0	0	0	0	0	0	1,431	0	0	100	100		
⑨その他の活動資金収支差額(⑦-⑧)	△ 1,080	△ 980	451	0	0	0	0	0	△ 1,431	0	0	△ 100	△ 100		
⑩予備費支出	0	0											0	0	
⑪当期資金収支差額(③+⑥+⑨-⑩)	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	169		
⑫前期末支払資金残高	0	0											0		
⑬当期末支払資金残高(⑪+⑫)	169	0											169		