

勤 定 科 目			平成28年度 予 算 額	平成27年度 予 算 額	増 減	地域福祉活動事業 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	生活福祉資金貸付 事業サービス区分	生活一時資金貸付 事業サービス区分	介護者支援受託 事業サービス区分	居宅介護支援事業 サービス区分	訪問介護事業 サービス区分	障害者在宅生活自立 支援事業サービス区分	放課後児童クラブ 事業サービス区分	日常生活自立支援 事業サービス区分		
大	中	小															
事業活動による収支	支 出	県社会福祉協議会負担金	73	73	0	73											
		県居宅支援事業協会費	18	14	4							18					
		県社会保険協会負担金	4	4	0	4											
		可茂社会福祉協議会連絡協議会負担金	15	15	0	15											
		日常生活自立支援事業利用料	50	50	0			50									
		福祉救援活動資金援助制度醸金	10	10	0	10											
		雑支出(事業)	319	292	27	100			3		16	20	120			50	10
		事務費支出	1,969	2,091	-122	1,088	0	0	0	0	0	210	666	0	0	0	5
		福利厚生費支出(事務)	330	297	33	150						40	140				
		旅費交通費支出(事務)	30	60	-30							15	15				
		研修研究費支出	315	352	-37	110						70	130				5
		燃料費支出(事務)	40	60	-20	40											
		業務委託費支出	864	880	-16	398	0	0	0	0	0	85	381	0	0	0	0
		保守委託費支出	360	340	20	66						54	240				
		その他の委託費支出	504	540	-36	332						31	141				
渉外費支出(事務)	390	430	-40	390													
諸会費支出(事務)	0	12	-12	0													
事業活動支出計			103,068	110,191	-7,123	37,298	4,620	110	1	150	10,164	36,926	601	12,699	499		
事業活動資金収支差額(1)			-3,287	-3,646	359	-4,022	-44	0	0	0	-1,414	2,493	0	-300	0		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	772	990	-218	320	450	0	0	0	1	1	0	0	0	0
			器具及び備品取得支出	772	720	52	320	450				1	1				
			ソフトウェア取得支出	0	270	-270											
施設整備等支出計	772		990	-218	320	450	0	0	0	1	1	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(2)			-772	-990	218	-320	-450	0	0	0	-1	-1	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	
		生活一時資金貸付金回収収入	300	300	0				300								
		積立資産取崩収入	3,302	3,302	0	3,000	0	0	0	0	0	0	2	0	300	0	
		運営基金積立資産取崩収入	3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		十六銀行八百津 定期預金	3,000	3,000	0	3,000											
		福祉車輻積立資産取崩収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		J A 八百津 定期預金	1	1	0								1				
		人件費積立資産取崩収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		J A 八百津 定期預金	1	1	0								1				
		学童保育積立資産取崩収入	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	
		J A 八百津 定期預金	300	300	0										300		
		サービス区分間繰入金収入	2,516	4,619	-2,103	607	494	0	0	0	0	1,415	0	0	0	0	
		地域福祉活動事業	494	1,138	-644		494										
		訪問介護事業	2,022	3,481	-1,459	607						1,415					
その他の活動収入計	6,119	8,222	-2,103	3,608	494	0	300	0	0	1,415	2	0	0	300			
支 出	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1年返済長期運営資金借入金償還支出	2	2	0	2											
		生活一時資金貸付金支出	300	300					300								
		積立資産支出	409	409	0	1	0	0	0	0	0	0	408	0	0	0	
		運営基金積立資産積立支出	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		十六銀行八百津 定期預金	1	1	0	1											
		建物修繕積立資産積立支出	408	408	0	0	0	0	0	0	0	0	408	0	0	0	
		J A 八百津 定期預金	408	408	0								408				
		サービス区分間繰入金支出	2,516	4,619	-2,103	494	0	0	0	0	0	0	2,022	0	0	0	
		地域福祉活動事業	607	1,969	-1,362								607				
		共同募金配分金事業	494	1,138	-644	494											
		居宅介護支援事業	1,415	1,512	-97								1,415				
		その他の活動支出計	3,227	5,330	-2,103	497	0	0	300	0	0	0	2,430	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(3)			2,892	3,192	-300	3,111	494	0	0	0	1,415	-2,428	0	300	0
		予備費支出(4)			2,449	2,108	341	2,449									
当期資金収支差額合計(5)=(1)+(2)+(3)-(4)			-3,616	-3,552	-64	-3,680	0	0	0	0	0	64	0	0	0		
前期末支払資金残高(6)			38,292	3,552	34,740	21,037	0	0	318	0	3,850	12,358	729	0	0		
当期末支払資金残高(5)+(6)			34,676	0	34,676	17,357	0	0	318	0	3,850	12,422	729	0	0		