

平成 28 年度
野木町社会福祉協議会予算書

野木町社会福祉協議会予算書類目次

法人全体

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1～3

社会福祉事業区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4～6

地域福祉推進事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7～9

介護サービス事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～11

指定管理事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12～13

公益事業区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14～15

地域包括支援センター事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16～17

デマンド交通運営事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,520	3,520	0	
01 一般会費収入	3,320	3,320	0	
02 賛助会費収入	200	200	0	
183 寄附金収入	1,050	1,050	0	
01 寄附金収入	1,000	1,000	0	
02 経常経費寄付金収入	50	50	0	
184 経常経費補助金収入	39,370	34,101	5,269	
02 市区町村補助金収入	37,173	32,034	5,139	
01 町補助金収入	37,173	32,034	5,139	
03 都道府県社協補助金収入	539	450	89	
01 県社協補助金収入	539	450	89	
04 共同募金配分金収入	1,658	1,617	41	
01 一般募金配分金収入	1,658	1,617	41	
185 受託金収入	84,288	82,249	2,039	
02 市区町村受託金収入	84,122	82,051	2,071	
01 町受託金収入	84,122	82,051	2,071	
05 都道府県社協受託金収入	90	90	0	
01 県社協受託金収入	90	90	0	
06 その他の受託金収入	76	108	△32	
186 貸付事業収入	1,109	1,123	△14	
01 償還金収入	1,109	1,123	△14	
187 事業収入	3,245	3,432	△187	
01 参加費収入	45	45	0	
02 利用料収入	3,094	3,285	△191	
06 手数料収入	106	102	4	
188 負担金収入	480	480	0	
01 負担金収入	480	480	0	
02 配食サービス利用者負担金収入	480	480	0	
189 介護保険事業収入	33,756	29,555	4,201	
02 居宅介護料収入	8,765	6,468	2,297	
01 (介護報酬収入)	7,596	5,555	2,041	
01 介護報酬収入	5,790	3,868	1,922	
02 介護予防報酬収入	1,806	1,687	119	
02 (利用者負担金収入)	1,169	913	256	
01 介護負担金収入(公費)	460	26	434	
02 介護負担金収入(一般)	478	386	92	
03 介護予防負担金収入(公費)	31	329	△298	
04 介護予防負担金収入(一般)	200	172	28	
04 居宅介護支援介護料収入	24,991	23,087	1,904	
01 居宅介護支援介護料収入	14,051	14,297	△246	
02 介護予防支援介護料収入	10,940	8,790	2,150	
192 障害福祉サービス等事業収入	241	841	△600	
01 自立支援給付費収入	240	840	△600	
01 介護給付費収入	240	840	△600	
03 利用者負担金収入	1	1	0	
195 受取利息配当金収入	52	55	△3	
196 その他の収入	16	58	△42	
01 雑収入	15	57	△42	
02 雑収入	15	57	△42	
02 受入研修費収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	167,127	156,464	10,663	

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
131 人件費支出	113,722	104,902	8,820	
01 役員報酬支出	240	240	0	
02 職員給料支出	69,468	63,767	5,701	
03 職員賞与支出	18,905	17,140	1,765	
04 非常勤職員給与支出	10,773	10,381	392	
06 退職給付支出	0	7	△7	
07 法定福利費支出	14,336	13,367	969	
132 事業費支出	32,831	34,306	△1,475	
01 諸謝金支出	3,773	3,744	29	
02 旅費交通費支出	830	780	50	
01 旅費交通費支出	81	33	48	
02 委員等旅費支出	749	747	2	
03 研修研究費支出	50	80	△30	
15 消耗器具備品費支出	2,230	2,005	225	
16 器具什器費支出	296	122	174	
17 印刷製本費支出	703	708	△5	
20 車輛費支出	2,207	2,915	△708	
21 修繕費支出	31	71	△40	
22 通信運搬費支出	1,888	1,795	93	
23 会議費支出	742	769	△27	
24 広報費支出	1,079	1,346	△267	
25 業務委託費支出	12,671	12,697	△26	
26 手数料支出	21	22	△1	
27 保険料支出	914	1,174	△260	
28 賃借料支出	3,305	4,072	△767	
30 租税公課支出	1,438	1,360	78	
31 保守料支出	173	411	△238	
38 雑支出	480	235	245	
133 事務費支出	18,758	18,625	133	
01 福利厚生費支出	665	611	54	
02 職員被服費支出	870	246	624	
03 旅費交通費支出	476	423	53	
01 旅費交通費支出	476	423	53	
04 研修研究費支出	272	323	△51	
05 事務消耗品費支出	1,090	1,024	66	
06 器具什器費支出	529	343	186	
07 印刷製本費支出	543	545	△2	
08 水道光熱費支出	4,486	4,499	△13	
10 車輛費支出	604	961	△357	
11 修繕費支出	651	530	121	
12 通信運搬費支出	510	505	5	
13 会議費支出	50	50	0	
15 業務委託費支出	3,581	3,413	168	
16 手数料支出	309	230	79	
17 保険料支出	385	429	△44	
18 賃借料支出	2,547	3,247	△700	
20 租税公課支出	86	77	9	
21 保守料支出	918	973	△55	
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	135	145	△10	
137 貸付事業支出	900	1,000	△100	
01 貸付金支出	900	1,000	△100	
140 助成金支出	1,580	1,500	80	
01 助成金支出	1,580	1,500	80	
141 負担金支出	152	159	△7	

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
01 負担金支出	152	159	△7	
02 その他の負担金支出	152	159	△7	
事業活動支出計(2)	167,943	160,492	7,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△816	△4,028	3,212	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	3	5	△2	
03 車輛運搬具取得支出	0	2	△2	
04 器具及び備品取得支出	3	3	0	
施設整備等支出計(5)	3	5	△2	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3	△5	2	
207 基金積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
01 社会福祉基金積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
208 積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
03 財政調整積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
218 その他の活動による収入	0	7	△7	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7	△7	
その他の活動収入計(7)	0	4,007	△4,007	
153 基金積立資産支出	1,115	1,117	△2	
01 社会福祉基金積立資産支出	1,115	1,117	△2	
154 積立資産支出	10	10	0	
03 財政調整積立資産支出	10	10	0	
164 その他の活動による支出	5,758	5,262	496	
02 退職手当積立基金預け金支出	5,758	5,260	498	
03 リサイクル料金預け金支出	0	2	△2	
その他の活動支出計(8)	6,883	6,389	494	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,883	△2,382	△4,501	
予備費支出(10)	9,342	6,954	2,388	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,044	△13,369	△3,675	
前期末支払資金残高(12)	17,044	13,369	3,675	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,520	3,520	0	
01 一般会費収入	3,320	3,320	0	
02 賛助会費収入	200	200	0	
183 寄附金収入	1,050	1,050	0	
01 寄附金収入	1,000	1,000	0	
02 経常経費寄付金収入	50	50	0	
184 経常経費補助金収入	39,370	34,101	5,269	
02 市区町村補助金収入	37,173	32,034	5,139	
01 町補助金収入	37,173	32,034	5,139	
03 都道府県社協補助金収入	539	450	89	
01 県社協補助金収入	539	450	89	
04 共同募金配分金収入	1,658	1,617	41	
01 一般募金配分金収入	1,658	1,617	41	
185 受託金収入	41,505	40,099	1,406	
02 市区町村受託金収入	41,415	40,009	1,406	
01 町受託金収入	41,415	40,009	1,406	
05 都道府県社協受託金収入	90	90	0	
01 県社協受託金収入	90	90	0	
186 貸付事業収入	1,109	1,123	△14	
01 償還金収入	1,109	1,123	△14	
187 事業収入	1,468	1,517	△49	
01 参加費収入	45	45	0	
02 利用料収入	1,317	1,370	△53	
06 手数料収入	106	102	4	
188 負担金収入	480	480	0	
01 負担金収入	480	480	0	
02 配食サービス利用者負担金収入	480	480	0	
189 介護保険事業収入	22,816	20,765	2,051	
02 居宅介護料収入	8,765	6,468	2,297	
01 (介護報酬収入)	7,596	5,555	2,041	
01 介護報酬収入	5,790	3,868	1,922	
02 介護予防報酬収入	1,806	1,687	119	
02 (利用者負担金収入)	1,169	913	256	
01 介護負担金収入(公費)	460	26	434	
02 介護負担金収入(一般)	478	386	92	
03 介護予防負担金収入(公費)	31	329	△298	
04 介護予防負担金収入(一般)	200	172	28	
04 居宅介護支援介護料収入	14,051	14,297	△246	
01 居宅介護支援介護料収入	14,051	14,297	△246	
192 障害福祉サービス等事業収入	241	841	△600	
01 自立支援給付費収入	240	840	△600	
01 介護給付費収入	240	840	△600	
03 利用者負担金収入	1	1	0	
195 受取利息配当金収入	46	48	△2	
196 その他の収入	15	56	△41	
01 雑収入	14	55	△41	
02 雑収入	14	55	△41	
02 受入研修費収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	111,620	103,600	8,020	
131 人件費支出	81,323	74,723	6,600	
01 役員報酬支出	240	240	0	

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
02 職員給料支出	50,176	45,771	4,405	
03 職員賞与支出	14,825	13,435	1,390	
04 非常勤職員給与支出	5,493	5,383	110	
06 退職給付支出	0	6	△6	
07 法定福利費支出	10,589	9,888	701	
132 事業費支出	13,273	12,803	470	
01 諸謝金支出	2,653	2,320	333	
02 旅費交通費支出	830	780	50	
01 旅費交通費支出	81	33	48	
02 委員等旅費支出	749	747	2	
03 研修研究費支出	50	80	△30	
15 消耗器具備品費支出	1,363	1,252	111	
16 器具什器費支出	246	72	174	
17 印刷製本費支出	14	75	△61	
20 車両費支出	933	1,136	△203	
21 修繕費支出	31	71	△40	
22 通信運搬費支出	708	742	△34	
23 会議費支出	732	729	3	
24 広報費支出	878	1,145	△267	
25 業務委託費支出	1,891	1,791	100	
26 手数料支出	21	22	△1	
27 保険料支出	617	608	9	
28 賃借料支出	1,292	1,187	105	
30 租税公課支出	484	508	△24	
31 保守料支出	50	50	0	
38 雑支出	480	235	245	
133 事務費支出	17,118	16,713	405	
01 福利厚生費支出	504	450	54	
02 職員被服費支出	620	85	535	
03 旅費交通費支出	465	412	53	
01 旅費交通費支出	465	412	53	
04 研修研究費支出	260	311	△51	
05 事務消耗品費支出	999	962	37	
06 器具什器費支出	452	164	288	
07 印刷製本費支出	543	544	△1	
08 水道光熱費支出	4,136	4,149	△13	
10 車両費支出	604	961	△357	
11 修繕費支出	551	430	121	
12 通信運搬費支出	510	495	15	
13 会議費支出	50	50	0	
15 業務委託費支出	3,091	2,935	156	
16 手数料支出	298	228	70	
17 保険料支出	385	429	△44	
18 賃借料支出	2,520	2,932	△412	
20 租税公課支出	76	67	9	
21 保守料支出	918	973	△55	
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	85	85	0	
137 貸付事業支出	900	1,000	△100	
01 貸付金支出	900	1,000	△100	
140 助成金支出	1,580	1,500	80	
01 助成金支出	1,580	1,500	80	
141 負担金支出	102	109	△7	
01 負担金支出	102	109	△7	
02 その他の負担金支出	102	109	△7	

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動支出計(2)	114,296	106,848	7,448	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,676	△3,248	572	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	2	3	△1	
03 車輛運搬具取得支出	0	1	△1	
04 器具及び備品取得支出	2	2	0	
施設整備等支出計(5)	2	3	△1	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2	△3	1	
207 基金積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
01 社会福祉基金積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
208 積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
03 財政調整積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
215 事業区分間繰入金収入	4,000	1,000	3,000	
218 その他の活動による収入	0	6	△6	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6	△6	
その他の活動収入計(7)	4,000	5,006	△1,006	
153 基金積立資産支出	1,115	1,117	△2	
01 社会福祉基金積立資産支出	1,115	1,117	△2	
154 積立資産支出	10	10	0	
03 財政調整積立資産支出	10	10	0	
164 その他の活動による支出	4,491	4,073	418	
02 退職手当積立基金預け金支出	4,491	4,072	419	
03 リサイクル料金預け金支出	0	1	△1	
その他の活動支出計(8)	5,616	5,200	416	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,616	△194	△1,422	
予備費支出(10)	7,450	5,124	2,326	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,744	△8,569	△3,175	
前期末支払資金残高(12)	11,744	8,569	3,175	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進事業

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,520	3,520	0	
01 一般会費収入	3,320	3,320	0	
02 賛助会費収入	200	200	0	
183 寄附金収入	1,050	1,050	0	
01 寄附金収入	1,000	1,000	0	
02 経常経費寄付金収入	50	50	0	
184 経常経費補助金収入	39,370	34,101	5,269	
02 市区町村補助金収入	37,173	32,034	5,139	
01 町補助金収入	37,173	32,034	5,139	
03 都道府県社協補助金収入	539	450	89	
01 県社協補助金収入	539	450	89	
04 共同募金配分金収入	1,658	1,617	41	
01 一般募金配分金収入	1,658	1,617	41	
185 受託金収入	13,244	12,566	678	
02 市区町村受託金収入	13,154	12,476	678	
01 町受託金収入	13,154	12,476	678	
05 都道府県社協受託金収入	90	90	0	
01 県社協受託金収入	90	90	0	
186 貸付事業収入	1,109	1,123	△14	
01 償還金収入	1,109	1,123	△14	
187 事業収入	1,197	1,261	△64	
01 参加費収入	45	45	0	
02 利用料収入	1,122	1,188	△66	
06 手数料収入	30	28	2	
188 負担金収入	480	480	0	
01 負担金収入	480	480	0	
02 配食サービス利用者負担金収入	480	480	0	
195 受取利息配当金収入	29	31	△2	
196 その他の収入	12	52	△40	
01 雑収入	12	52	△40	
02 雑収入	12	52	△40	
事業活動収入計(1)	60,011	54,184	5,827	
131 人件費支出	39,121	34,336	4,785	
01 役員報酬支出	240	240	0	
02 職員給料支出	24,679	21,225	3,454	
03 職員賞与支出	7,572	6,584	988	
04 非常勤職員給与支出	1,362	1,563	△201	
06 退職給付支出	0	2	△2	
07 法定福利費支出	5,268	4,722	546	
132 事業費支出	9,205	8,669	536	
01 諸謝金支出	1,767	1,434	333	
02 旅費交通費支出	830	780	50	
01 旅費交通費支出	81	33	48	
02 委員等旅費支出	749	747	2	
03 研修研究費支出	50	80	△30	
15 消耗器具備品費支出	867	878	△11	
16 器具什器費支出	244	21	223	
17 印刷製本費支出	13	13	0	
20 車輛費支出	49	48	1	
21 修繕費支出	30	70	△40	
22 通信運搬費支出	200	388	△188	

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
23 会議費支出	714	714	0	
24 広報費支出	878	1,143	△265	
25 業務委託費支出	1,874	1,776	98	
26 手数料支出	21	22	△1	
27 保険料支出	313	292	21	
28 賃借料支出	407	283	124	
30 租税公課支出	478	502	△24	
31 保守料支出	50	50	0	
38 雑支出	420	175	245	
133 事務費支出	5,424	5,775	△351	
01 福利厚生費支出	225	181	44	
02 職員被服費支出	80	0	80	
03 旅費交通費支出	312	312	0	
01 旅費交通費支出	312	312	0	
04 研修研究費支出	200	200	0	
05 事務消耗品費支出	621	572	49	
06 器具什器費支出	108	162	△54	
07 印刷製本費支出	209	209	0	
10 車輛費支出	604	961	△357	
11 修繕費支出	50	50	0	
12 通信運搬費支出	252	228	24	
13 会議費支出	50	50	0	
15 業務委託費支出	108	1	107	
16 手数料支出	285	215	70	
17 保険料支出	385	429	△44	
18 賃借料支出	1,570	1,843	△273	
20 租税公課支出	70	62	8	
21 保守料支出	194	199	△5	
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	50	50	0	
137 貸付事業支出	900	1,000	△100	
01 貸付金支出	900	1,000	△100	
140 助成金支出	1,580	1,500	80	
01 助成金支出	1,580	1,500	80	
141 負担金支出	94	101	△7	
01 負担金支出	94	101	△7	
02 その他の負担金支出	94	101	△7	
事業活動支出計(2)	56,324	51,381	4,943	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,687	2,803	884	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	2	3	△1	
03 車輛運搬具取得支出	0	1	△1	
04 器具及び備品取得支出	2	2	0	
施設整備等支出計(5)	2	3	△1	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2	△3	1	
207 基金積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
01 社会福祉基金積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
215 事業区分間繰入金収入	4,000	1,000	3,000	
218 その他の活動による収入	0	2	△2	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	2	△2	
その他の活動収入計(7)	4,000	3,002	998	
153 基金積立資産支出	1,115	1,117	△2	
01 社会福祉基金積立資産支出	1,115	1,117	△2	
162 拠点区分間繰入金支出	3,772	3,684	88	
164 その他の活動による支出	2,292	1,966	326	

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
02 退職手当積立基金預け金支出	2,292	1,965	327	
03 リサイクル料金預け金支出	0	1	△1	
その他の活動支出計(8)	7,179	6,767	412	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,179	△3,765	586	
予備費支出(10)	4,750	2,654	2,096	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,244	△3,619	△625	
前期末支払資金残高(12)	4,244	3,619	625	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護サービス事業

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	5,610	5,190	420	
02 市区町村受託金収入	5,610	5,190	420	
01 町受託金収入	5,610	5,190	420	
187 事業収入	127	136	△9	
02 利用料収入	51	62	△11	
06 手数料収入	76	74	2	
189 介護保険事業収入	22,816	20,765	2,051	
02 居宅介護料収入	8,765	6,468	2,297	
01 (介護報酬収入)	7,596	5,555	2,041	
01 介護報酬収入	5,790	3,868	1,922	
02 介護予防報酬収入	1,806	1,687	119	
02 (利用者負担金収入)	1,169	913	256	
01 介護負担金収入(公費)	460	26	434	
02 介護負担金収入(一般)	478	386	92	
03 介護予防負担金収入(公費)	31	329	△298	
04 介護予防負担金収入(一般)	200	172	28	
04 居宅介護支援介護料収入	14,051	14,297	△246	
01 居宅介護支援介護料収入	14,051	14,297	△246	
192 障害福祉サービス等事業収入	241	841	△600	
01 自立支援給付費収入	240	840	△600	
01 介護給付費収入	240	840	△600	
03 利用者負担金収入	1	1	0	
195 受取利息配当金収入	12	12	0	
196 その他の収入	3	4	△1	
01 雑収入	2	3	△1	
02 雑収入	2	3	△1	
02 受入研修費収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	28,809	26,948	1,861	
131 人件費支出	30,952	29,210	1,742	
02 職員給料支出	19,728	18,723	1,005	
03 職員賞与支出	5,158	4,814	344	
04 非常勤職員給与支出	2,047	1,788	259	
06 退職給付支出	0	3	△3	
07 法定福利費支出	4,019	3,882	137	
132 事業費支出	3,123	3,196	△73	
15 消耗器具備品費支出	485	363	122	
16 器具什器費支出	2	51	△49	
17 印刷製本費支出	1	62	△61	
20 車両費支出	884	1,088	△204	
21 修繕費支出	1	1	0	
22 通信運搬費支出	489	339	150	
24 広報費支出	0	2	△2	
25 業務委託費支出	17	15	2	
27 保険料支出	293	305	△12	
28 賃借料支出	885	904	△19	
30 租税公課支出	6	6	0	
38 雑支出	60	60	0	
133 事務費支出	1,657	1,141	516	
01 福利厚生費支出	263	253	10	
02 職員被服費支出	540	85	455	
03 旅費交通費支出	148	95	53	

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
01 旅費交通費支出	148	95	53	
04 研修研究費支出	60	111	△51	
05 事務消耗品費支出	22	49	△27	
06 器具什器費支出	290	2	288	
07 印刷製本費支出	0	1	△1	
11 修繕費支出	1	80	△79	
12 通信運搬費支出	5	10	△5	
15 業務委託費支出	1	1	0	
16 手数料支出	10	11	△1	
18 賃借料支出	297	423	△126	
25 雑支出	20	20	0	
141 負担金支出	2	2	0	
01 負担金支出	2	2	0	
02 その他の負担金支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	35,734	33,549	2,185	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,925	△6,601	△324	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
208 積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
03 財政調整積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
216 拠点区分間繰入金収入	3,772	3,684	88	
218 その他の活動による収入	0	3	△3	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3	△3	
その他の活動収入計(7)	3,772	5,687	△1,915	
154 積立資産支出	10	10	0	
03 財政調整積立資産支出	10	10	0	
164 その他の活動による支出	1,637	1,556	81	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,637	1,556	81	
その他の活動支出計(8)	1,647	1,566	81	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,125	4,121	△1,996	
予備費支出(10)	2,700	2,470	230	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,500	△4,950	△2,550	
前期末支払資金残高(12)	7,500	4,950	2,550	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	指定管理事業

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	22,651	22,343	308	
02 市区町村受託金収入	22,651	22,343	308	
01 町受託金収入	22,651	22,343	308	
187 事業収入	144	120	24	
02 利用料収入	144	120	24	
195 受取利息配当金収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	22,800	22,468	332	
131 人件費支出	11,250	11,177	73	
02 職員給料支出	5,769	5,823	△54	
03 職員賞与支出	2,095	2,037	58	
04 非常勤職員給与支出	2,084	2,032	52	
06 退職給付支出	0	1	△1	
07 法定福利費支出	1,302	1,284	18	
132 事業費支出	945	938	7	
01 諸謝金支出	886	886	0	
15 消耗器具備品費支出	11	11	0	
22 通信運搬費支出	19	15	4	
23 会議費支出	18	15	3	
27 保険料支出	11	11	0	
133 事務費支出	10,037	9,797	240	
01 福利厚生費支出	16	16	0	
03 旅費交通費支出	5	5	0	
01 旅費交通費支出	5	5	0	
05 事務消耗品費支出	356	341	15	
06 器具什器費支出	54	0	54	
07 印刷製本費支出	334	334	0	
08 水道光熱費支出	4,136	4,149	△13	
11 修繕費支出	500	300	200	
12 通信運搬費支出	253	257	△4	
15 業務委託費支出	2,982	2,933	49	
16 手数料支出	3	2	1	
18 賃借料支出	653	666	△13	
20 租税公課支出	6	5	1	
21 保守料支出	724	774	△50	
25 雑支出	15	15	0	
141 負担金支出	6	6	0	
01 負担金支出	6	6	0	
02 その他の負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	22,238	21,918	320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	562	550	12	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
218 その他の活動による収入	0	1	△1	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1	△1	
その他の活動収入計(7)	0	1	△1	
164 その他の活動による支出	562	551	11	
02 退職手当積立基金預け金支出	562	551	11	
その他の活動支出計(8)	562	551	11	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△562	△550	△12	
予備費支出(10)	0	0	0	

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	公益事業

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	42,783	42,150	633	
02 市区町村受託金収入	42,707	42,042	665	
01 町受託金収入	42,707	42,042	665	
06 その他の受託金収入	76	108	△32	
187 事業収入	1,777	1,915	△138	
02 利用料収入	1,777	1,915	△138	
189 介護保険事業収入	10,940	8,790	2,150	
04 居宅介護支援介護料収入	10,940	8,790	2,150	
02 介護予防支援介護料収入	10,940	8,790	2,150	
195 受取利息配当金収入	6	7	△1	
196 その他の収入	1	2	△1	
01 雑収入	1	2	△1	
02 雑収入	1	2	△1	
事業活動収入計(1)	55,507	52,864	2,643	
131 人件費支出	32,399	30,179	2,220	
02 職員給料支出	19,292	17,996	1,296	
03 職員賞与支出	4,080	3,705	375	
04 非常勤職員給与支出	5,280	4,998	282	
06 退職給付支出	0	1	△1	
07 法定福利費支出	3,747	3,479	268	
132 事業費支出	19,558	21,503	△1,945	
01 諸謝金支出	1,120	1,424	△304	
15 消耗器具備品費支出	867	753	114	
16 器具什器費支出	50	50	0	
17 印刷製本費支出	689	633	56	
20 車輛費支出	1,274	1,779	△505	
22 通信運搬費支出	1,180	1,053	127	
23 会議費支出	10	40	△30	
24 広報費支出	201	201	0	
25 業務委託費支出	10,780	10,906	△126	
27 保険料支出	297	566	△269	
28 賃借料支出	2,013	2,885	△872	
30 租税公課支出	954	852	102	
31 保守料支出	123	361	△238	
133 事務費支出	1,640	1,912	△272	
01 福利厚生費支出	161	161	0	
02 職員被服費支出	250	161	89	
03 旅費交通費支出	11	11	0	
01 旅費交通費支出	11	11	0	
04 研修研究費支出	12	12	0	
05 事務消耗品費支出	91	62	29	
06 器具什器費支出	77	179	△102	
07 印刷製本費支出	0	1	△1	
08 水道光熱費支出	350	350	0	
11 修繕費支出	100	100	0	
12 通信運搬費支出	0	10	△10	
15 業務委託費支出	490	478	12	
16 手数料支出	11	2	9	
18 賃借料支出	27	315	△288	
20 租税公課支出	10	10	0	
25 雑支出	50	60	△10	

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
141 負担金支出	50	50	0	
01 負担金支出	50	50	0	
02 その他の負担金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	53,647	53,644	3	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,860	△780	2,640	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	1	2	△1	
03 車両運搬具取得支出	0	1	△1	
04 器具及び備品取得支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	1	2	△1	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△2	1	
218 その他の活動による収入	0	1	△1	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1	△1	
その他の活動収入計(7)	0	1	△1	
161 事業区分間繰入金支出	4,000	1,000	3,000	
164 その他の活動による支出	1,267	1,189	78	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,267	1,188	79	
03 リサイクル料金預け金支出	0	1	△1	
その他の活動支出計(8)	5,267	2,189	3,078	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,267	△2,188	△3,079	
予備費支出(10)	1,892	1,830	62	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,300	△4,800	△500	
前期末支払資金残高(12)	5,300	4,800	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域包括支援センター事業

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	27,116	26,394	722	
02 市区町村受託金収入	27,040	26,286	754	
01 町受託金収入	27,040	26,286	754	
06 その他の受託金収入	76	108	△32	
189 介護保険事業収入	10,940	8,790	2,150	
04 居宅介護支援介護料収入	10,940	8,790	2,150	
02 介護予防支援介護料収入	10,940	8,790	2,150	
195 受取利息配当金収入	4	5	△1	
196 その他の収入	0	1	△1	
01 雑収入	0	1	△1	
02 雑収入	0	1	△1	
事業活動収入計(1)	38,060	35,190	2,870	
131 人件費支出	28,164	26,051	2,113	
02 職員給料支出	19,292	17,996	1,296	
03 職員賞与支出	4,080	3,705	375	
04 非常勤職員給与支出	1,094	917	177	
06 退職給付支出	0	1	△1	
07 法定福利費支出	3,698	3,432	266	
132 事業費支出	7,471	9,122	△1,651	
01 諸謝金支出	1,120	1,424	△304	
15 消耗器具備品費支出	767	651	116	
16 器具什器費支出	50	50	0	
17 印刷製本費支出	569	513	56	
20 車両費支出	723	1,002	△279	
22 通信運搬費支出	935	766	169	
23 会議費支出	10	40	△30	
24 広報費支出	200	200	0	
25 業務委託費支出	1,182	1,182	0	
27 保険料支出	297	566	△269	
28 賃借料支出	1,593	2,465	△872	
30 租税公課支出	3	3	0	
31 保守料支出	22	260	△238	
133 事務費支出	708	998	△290	
01 福利厚生費支出	161	161	0	
02 職員被服費支出	250	161	89	
03 旅費交通費支出	11	11	0	
01 旅費交通費支出	11	11	0	
04 研修研究費支出	12	12	0	
05 事務消耗品費支出	46	16	30	
06 器具什器費支出	50	159	△109	
07 印刷製本費支出	0	1	△1	
11 修繕費支出	80	80	0	
12 通信運搬費支出	0	10	△10	
15 業務委託費支出	1	1	0	
16 手数料支出	10	1	9	
18 賃借料支出	27	315	△288	
20 租税公課支出	10	10	0	
25 雑支出	50	60	△10	
141 負担金支出	50	50	0	
01 負担金支出	50	50	0	
02 その他の負担金支出	50	50	0	

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動支出計(2)	36,393	36,221	172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,667	△1,031	2,698	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	0	1	△1	
03 車輛運搬具取得支出	0	1	△1	
施設整備等支出計(5)	0	1	△1	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1	1	
218 その他の活動による収入	0	1	△1	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1	△1	
その他の活動収入計(7)	0	1	△1	
161 事業区分間繰入金支出	4,000	1,000	3,000	
164 その他の活動による支出	1,267	1,189	78	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,267	1,188	79	
03 リサイクル料金預け金支出	0	1	△1	
その他の活動支出計(8)	5,267	2,189	3,078	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,267	△2,188	△3,079	
予備費支出(10)	1,700	1,580	120	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,300	△4,800	△500	
前期末支払資金残高(12)	5,300	4,800	500	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	デマンド交通運営事業

平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	15,667	15,756	△89	
02 市区町村受託金収入	15,667	15,756	△89	
01 町受託金収入	15,667	15,756	△89	
187 事業収入	1,777	1,915	△138	
02 利用料収入	1,777	1,915	△138	
195 受取利息配当金収入	2	2	0	
196 その他の収入	1	1	0	
01 雑収入	1	1	0	
02 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	17,447	17,674	△227	
131 人件費支出	4,235	4,128	107	
04 非常勤職員給与支出	4,186	4,081	105	
07 法定福利費支出	49	47	2	
132 事業費支出	12,087	12,381	△294	
15 消耗器具備品費支出	100	102	△2	
17 印刷製本費支出	120	120	0	
20 車両費支出	551	777	△226	
22 通信運搬費支出	245	287	△42	
24 広報費支出	1	1	0	
25 業務委託費支出	9,598	9,724	△126	
28 賃借料支出	420	420	0	
30 租税公課支出	951	849	102	
31 保守料支出	101	101	0	
133 事務費支出	932	914	18	
05 事務消耗品費支出	45	46	△1	
06 器具什器費支出	27	20	7	
08 水道光熱費支出	350	350	0	
11 修繕費支出	20	20	0	
15 業務委託費支出	489	477	12	
16 手数料支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	17,254	17,423	△169	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193	251	△58	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	1	1	0	
04 器具及び備品取得支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	1	1	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△1	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	192	250	△58	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	