

平成28年度資金収支予算書

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

目 次

資金収支当初予算書	1
地域福祉活動推進事業拠点区分別資金収支当初予算書	6
大島保育園拠点区分別資金収支当初予算書	10
萩社協訪問介護事業所拠点区分別資金収支当初予算書	12
萩社協居宅介護支援事業所拠点区分別資金収支当初予算書	14
萩社協訪問入浴介護事業所拠点区分別資金収支当初予算書	16
委託事業拠点区分別資金収支当初予算書	18
指定管理事業拠点区分別資金収支当初予算書	20

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

1 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	8,000,000	8,000,000	0	
一般会費収入	6,800,000	6,750,000	△50,000	
法人会費収入	756,000	760,000	4,000	
団体会費収入	154,000	210,000	56,000	
賛助会費収入	290,000	280,000	△10,000	
分担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
分担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
寄附金収入	21,174,761	21,000,000	△174,761	
経常経費寄附金収入	21,174,761	21,000,000	△174,761	
経常経費寄附金収入	21,174,761	21,000,000	△174,761	
経常経費補助金収入	69,008,885	75,297,021	6,288,136	
市区町村補助金収入	46,560,000	54,233,000	7,673,000	
事業費補助金収入	46,560,000	54,233,000	7,673,000	
都道府県社協補助金収入	3,037,777	1,850,000	△1,187,777	
ボランティア活動保険補助事業補助金収入	240,000	240,000	0	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	50,000	50,000	0	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	175,000	20,000	△155,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	42,777	40,000	△2,777	
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収入	549,000	555,000	6,000	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	1,181,000	945,000	△236,000	
小地域福祉活動強化事業助成金収入	800,000	0	△800,000	
萩市老人クラブ連合会補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
ゲートボール場賃借料補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
共同募金配分金収入	17,345,108	17,148,021	△197,087	
一般募金配分金収入	9,045,108	8,918,021	△127,087	
歳末たすけあい配分金収入	8,300,000	8,230,000	△70,000	
受託金収入	53,276,041	68,155,157	14,879,116	
市区町村受託金収入	49,096,041	64,155,157	15,059,116	
萩市家族介護者支援事業受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	100,000	100,000	0	
萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収入	267,200	168,800	△98,400	
萩市在宅介護支援センター受託金収入	4,000,000	4,034,286	34,286	
萩市見島保育園受託金収入	9,007,157	9,932,728	925,571	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	14,476,320	14,774,400	298,080	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	573,483	656,124	82,641	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,412,306	5,265,732	△146,574	
萩市総合福祉センター受託金収入	5,077,768	5,061,000	△16,768	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	546,135	546,415	280	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	47,672	47,672	0	
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	8,388,000	22,368,000	13,980,000	
都道府県社協受託金収入	4,180,000	4,000,000	△180,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,180,000	4,000,000	△180,000	
貸付事業収入	22,967,550	17,400,000	△5,567,550	
償還金収入	22,727,550	17,160,000	△5,567,550	
償還金収入	22,727,550	17,160,000	△5,567,550	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	貸付金利息収入	240,000	240,000	0	
	貸付金利息収入	170,000	240,000	70,000	
	延滞利息収入	70,000	0	△70,000	
	事業収入	9,485,080	8,303,100	△1,181,980	
	参加費収入	315,000	253,900	△61,100	
	参加費収入	315,000	253,900	△61,100	
	利用料収入	6,810,080	5,829,200	△980,880	
	利用料収入	6,017,800	5,039,200	△978,600	
	施設利用料収入	792,280	790,000	△2,280	
	手数料収入	60,000	60,000	0	
	手数料収入	60,000	60,000	0	
	法人後見報酬収入	1,320,000	960,000	△360,000	
	緊急援護金返金収入	980,000	1,200,000	220,000	
	負担金収入	830,000	0	△830,000	
	負担金収入	830,000	0	△830,000	
	負担金収入	830,000	0	△830,000	
	介護保険事業収入	75,612,590	65,008,646	△10,603,944	
	居宅介護料収入	59,122,410	48,174,818	△10,947,592	
	介護報酬収入	53,404,562	43,173,904	△10,230,658	
	利用者負担金収入	5,717,848	5,000,914	△716,934	
	居宅介護支援介護料収入	15,690,780	16,024,388	333,608	
	居宅介護支援介護料収入	15,690,780	16,024,388	333,608	
	その他の事業収入	799,400	809,440	10,040	
	補助金事業収入	140,000	148,000	8,000	
	受託事業収入	644,400	661,440	17,040	
	その他の事業収入	15,000	0	△15,000	
	保育事業収入	33,310,060	22,605,640	△10,704,420	
	保育所運営費収入	32,426,660	0	△32,426,660	
	施設型給付費収入	0	21,783,240	21,783,240	
	施設型給付費収入	0	21,783,240	21,783,240	
	その他の事業収入	883,400	822,400	△61,000	
	補助金事業収入	45,000	54,000	9,000	
	受託事業収入	394,400	358,400	△36,000	
	その他の事業収入	444,000	410,000	△34,000	
	障害福祉サービス等事業収入	1,644,816	2,174,840	530,024	
	自立支援給付費収入	1,619,360	2,137,840	518,480	
	介護給付費収入	1,619,360	2,137,840	518,480	
	利用者負担金収入	25,456	37,000	11,544	
	受取利息配当金収入	900,271	500,000	△400,271	
	その他の収入	2,168,312	1,200,000	△968,312	
	雑収入	2,168,312	1,200,000	△968,312	
	退職共済預け金差益	100,906	0	△100,906	
	雑収入	2,067,406	1,200,000	△867,406	
	事業活動収入計(1)	299,578,366	290,844,404	△8,733,962	
	< 支出 >				
	人件費支出	219,166,954	216,139,204	△3,027,750	
	役員報酬支出	300,000	300,000	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員給料支出	120,280,583	111,508,323	△8,772,260	
職員俸給支出	107,098,990	101,802,000	△5,296,990	
職員諸手当支出	13,181,593	9,706,323	△3,475,270	
職員賞与支出	34,418,965	31,617,743	△2,801,222	
非常勤職員給与支出	30,628,085	40,849,659	10,221,574	
非常勤職員俸給支出	29,020,604	39,629,659	10,609,055	
非常勤職員諸手当支出	1,607,481	1,220,000	△387,481	
退職給付支出	6,581,598	6,657,311	75,713	
退職金支出	872,628	0	△872,628	
退職共済掛金支出	5,708,970	6,657,311	948,341	
法定福利費支出	26,957,723	25,206,168	△1,751,555	
法定福利費支出	26,957,723	25,206,168	△1,751,555	
事業費支出	43,225,331	42,855,327	△370,004	
給食費支出	4,081,200	2,872,788	△1,208,412	
保健衛生費支出	234,000	186,000	△48,000	
被服費支出	100,000	320,000	220,000	
教養娯楽費支出	56,000	80,000	24,000	
保育材料費支出	734,000	620,000	△114,000	
水道光熱費支出	3,828,844	3,832,800	3,956	
燃料費支出	152,600	30,000	△122,600	
消耗器具備品費支出	3,444,410	3,221,679	△222,731	
保険料支出	841,198	756,070	△85,128	
賃借料支出	805,988	745,250	△60,738	
車輛費支出	7,088,952	6,383,178	△705,774	
諸謝金支出	878,200	801,500	△76,700	
委員等報酬支出	2,331,000	4,089,000	1,758,000	
旅費交通費支出	3,481,118	3,374,142	△106,976	
研修研究費支出	36,000	50,000	14,000	
印刷製本費支出	2,725,580	2,670,240	△55,340	
修繕費支出	534,760	380,000	△154,760	
通信運搬費支出	2,118,372	2,535,914	417,542	
会議費支出	1,138,810	1,072,085	△66,725	
広報費支出	2,011,400	1,706,900	△304,500	
業務委託費支出	4,695,889	5,500,781	804,892	
手数料支出	363,920	218,000	△145,920	
緊急援護金貸付支出	1,260,000	1,200,000	△60,000	
雑支出	283,090	209,000	△74,090	
事務費支出	38,803,283	28,167,739	△10,635,544	
福利厚生費支出	1,014,186	832,254	△181,932	
福利厚生事業掛金支出	201,600	177,600	△24,000	
健康診断料支出	748,586	654,654	△93,932	
福利厚生費支出	64,000	0	△64,000	
旅費交通費支出	65,720	40,000	△25,720	
研修研究費支出	407,200	370,600	△36,600	
事務消耗品費支出	1,358,737	957,487	△401,250	
印刷製本費支出	985,770	836,120	△149,650	
水道光熱費支出	2,566,000	2,255,002	△310,998	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	燃料費支出	21,000	35,000	14,000	
	修繕費支出	200,000	170,000	△30,000	
	通信運搬費支出	5,242,927	4,138,985	△1,103,942	
	業務委託費支出	205,380	826,200	620,820	
	手数料支出	84,000	131,000	47,000	
	保険料支出	1,226,891	1,319,670	92,779	
	賃借料支出	12,141,288	3,592,829	△8,548,459	
	土地・建物賃借料支出	2,209,320	2,209,320	0	
	租税公課支出	2,736,646	2,649,402	△87,244	
	保守料支出	5,196,932	5,049,064	△147,868	
	渉外費支出	200,000	200,000	0	
	諸会費支出	223,000	128,000	△95,000	
	車輛費支出	2,697,036	2,426,806	△270,230	
	雑支出	21,250	0	△21,250	
	貸付事業支出	24,500,000	17,160,000	△7,340,000	
	貸付金支出	24,500,000	17,160,000	△7,340,000	
	貸付金支出	24,500,000	17,160,000	△7,340,000	
	分担金支出	597,000	597,000	0	
	分担金支出	597,000	597,000	0	
	助成金支出	14,386,785	12,847,500	△1,539,285	
	助成金支出	14,386,785	12,847,500	△1,539,285	
	指定寄附助成金支出	1,620,000	800,000	△820,000	
	団体助成金支出	2,105,500	1,505,500	△600,000	
	共同募金配分事業助成金支出	10,621,285	10,502,000	△119,285	
	交通遺児払出助成金支出	40,000	40,000	0	
	その他の支出	128,900	0	△128,900	
	雑支出	128,900	0	△128,900	
	退職共済預け金差損	128,900	0	△128,900	
事業活動支出計(2)		340,808,253	317,766,770	△23,041,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△41,229,887	△26,922,366	14,307,521	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等寄附金収入	990,000	0	△990,000	
	施設整備等寄附金収入	990,000	0	△990,000	
施設整備等収入計(4)		990,000	0	△990,000	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	1,670,550	0	△1,670,550	
	車輛運搬具取得支出	1,240,070	0	△1,240,070	
	器具及び備品取得支出	430,480	0	△430,480	
施設整備等支出計(5)		1,670,550	0	△1,670,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△680,550	0	680,550	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	38,562,143	25,427,354	△13,134,789	
	退職給付引当資産取崩収入	900,622	0	△900,622	
	財政安定資金積立金積立資産取崩収入	30,972,658	16,081,490	△14,891,168	
	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	6,648,863	9,305,864	2,657,001	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	40,000	40,000	0	
	その他の活動収入計(7)	38,562,143	25,427,354	△13,134,789	
< 支出 >					
	積立資産支出	12,932	0	△12,932	
	交通遺児資金積立金積立資産支出	12,932	0	△12,932	
	その他の活動による支出	9,550	0	△9,550	
	リサイクル預託金預け金支出	9,550	0	△9,550	
	その他の活動支出計(8)	22,482	0	△22,482	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,539,661	25,427,354	△13,112,307	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,370,776	△1,495,012	1,875,764	
	前期末支払資金残高(12)	30,939,778	25,622,356	△5,317,422	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,569,002	24,127,344	△3,441,658	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

1 / 4

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	8,000,000	8,000,000	0	
一般会費収入	6,800,000	6,750,000	△50,000	
法人会費収入	756,000	760,000	4,000	
団体会費収入	154,000	210,000	56,000	
賛助会費収入	290,000	280,000	△10,000	
寄附金収入	21,174,761	21,000,000	△174,761	
経常経費寄附金収入	21,174,761	21,000,000	△174,761	
経常経費寄附金収入	21,174,761	21,000,000	△174,761	
経常経費補助金収入	69,008,885	75,297,021	6,288,136	
市区町村補助金収入	46,560,000	54,233,000	7,673,000	
事業費補助金収入	46,560,000	54,233,000	7,673,000	
都道府県社協補助金収入	3,037,777	1,850,000	△1,187,777	
ボランティア活動保険補助事業補助金収入	240,000	240,000	0	
ボランティア活動保険市町事務費補助金収入	50,000	50,000	0	
生活福祉資金貸付事務費補助金収入	175,000	20,000	△155,000	
臨時特例つなぎ資金貸付事務費補助金収入	42,777	40,000	△2,777	
生活福祉資金貸付調査償還指導民生委員実費弁償費補助金収入	549,000	555,000	6,000	
生活福祉資金相談整備体制補助金収入	1,181,000	945,000	△236,000	
小地域福祉活動強化事業助成金収入	800,000	0	△800,000	
萩市老人クラブ連合会補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
ゲートボール場賃借料補助金収入	2,066,000	2,066,000	0	
共同募金配分金収入	17,345,108	17,148,021	△197,087	
一般募金配分金収入	9,045,108	8,918,021	△127,087	
歳末たすけあい配分金収入	8,300,000	8,230,000	△70,000	
受託金収入	18,135,200	31,871,086	13,735,886	
市区町村受託金収入	13,955,200	27,871,086	13,915,886	
萩市家族介護者支援事業受託金収入	1,200,000	1,200,000	0	
障害者福祉機器リサイクル事業受託金収入	100,000	100,000	0	
萩市交通空白外出支援サービス事業受託金収入	267,200	168,800	△98,400	
萩市在宅介護支援センター受託金収入	4,000,000	4,034,286	34,286	
生活支援サービス体制整備事業受託金収入	8,388,000	22,368,000	13,980,000	
都道府県社協受託金収入	4,180,000	4,000,000	△180,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,180,000	4,000,000	△180,000	
貸付事業収入	22,967,550	17,400,000	△5,567,550	
償還金収入	22,727,550	17,160,000	△5,567,550	
償還金収入	22,727,550	17,160,000	△5,567,550	
貸付金利息収入	240,000	240,000	0	
貸付金利息収入	170,000	240,000	70,000	
延滞利息収入	70,000	0	△70,000	
事業収入	8,632,800	7,453,100	△1,179,700	
参加費収入	315,000	253,900	△61,100	
参加費収入	315,000	253,900	△61,100	
利用料収入	6,017,800	5,039,200	△978,600	
利用料収入	6,017,800	5,039,200	△978,600	
法人後見報酬収入	1,320,000	960,000	△360,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

2 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	緊急援護金返金収入	980,000	1,200,000	220,000	
	負担金収入	830,000	0	△830,000	
	負担金収入	830,000	0	△830,000	
	負担金収入	830,000	0	△830,000	
	受取利息配当金収入	900,271	500,000	△400,271	
	その他の収入	2,168,312	1,200,000	△968,312	
	雑収入	2,168,312	1,200,000	△968,312	
	退職共済預け金差益	100,906	0	△100,906	
	雑収入	2,067,406	1,200,000	△867,406	
	事業活動収入計(1)	151,817,779	162,721,207	10,903,428	
< 支出 >					
	人件費支出	93,382,496	103,737,246	10,354,750	
	役員報酬支出	300,000	300,000	0	
	職員給料支出	55,168,813	57,917,032	2,748,219	
	職員俸給支出	50,854,440	53,962,110	3,107,670	
	職員諸手当支出	4,314,373	3,954,922	△359,451	
	職員賞与支出	17,456,396	18,849,259	1,392,863	
	非常勤職員給与支出	4,984,400	10,626,000	5,641,600	
	非常勤職員俸給支出	4,852,400	10,626,000	5,773,600	
	非常勤職員諸手当支出	132,000	0	△132,000	
	退職給付支出	4,031,623	3,603,465	△428,158	
	退職金支出	872,628	0	△872,628	
	退職共済掛金支出	3,158,995	3,603,465	444,470	
	法定福利費支出	11,441,264	12,441,490	1,000,226	
	法定福利費支出	11,441,264	12,441,490	1,000,226	
	事業費支出	25,892,807	26,326,195	433,388	
	給食費支出	1,915,700	907,288	△1,008,412	
	教養娯楽費支出	56,000	80,000	24,000	
	水道光熱費支出	30,100	18,600	△11,500	
	燃料費支出	145,600	24,000	△121,600	
	消耗器具備品費支出	2,500,587	2,453,778	△46,809	
	保険料支出	825,768	740,640	△85,128	
	賃借料支出	670,180	693,890	23,710	
	車輛費支出	3,152,152	2,923,178	△228,974	
	諸謝金支出	800,200	701,500	△98,700	
	委員等報酬支出	2,304,000	4,062,000	1,758,000	
	旅費交通費支出	3,459,438	3,338,142	△121,296	
	研修研究費支出	36,000	50,000	14,000	
	印刷製本費支出	2,609,580	2,610,240	660	
	修繕費支出	70,000	70,000	0	
	通信運搬費支出	1,515,852	2,167,494	651,642	
	会議費支出	1,115,810	1,062,085	△53,725	
	広報費支出	2,011,400	1,706,900	△304,500	
	業務委託費支出	788,520	1,143,900	355,380	
	手数料支出	352,920	187,560	△165,360	
	緊急援護金貸付支出	1,260,000	1,200,000	△60,000	
	雑支出	273,000	185,000	△88,000	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事務費支出		29,575,253	19,946,022	△9,629,231	
福利厚生費支出		320,936	290,800	△30,136	
福利厚生事業掛金支出		77,860	80,800	2,940	
健康診断料支出		243,076	210,000	△33,076	
旅費交通費支出		20,000	20,000	0	
研修研究費支出		190,000	190,000	0	
事務消耗品費支出		594,000	408,000	△186,000	
印刷製本費支出		797,620	694,120	△103,500	
水道光熱費支出		1,826,000	1,760,298	△65,702	
燃料費支出		0	4,340	4,340	
修繕費支出		200,000	170,000	△30,000	
通信運搬費支出		4,651,291	3,468,319	△1,182,972	
業務委託費支出		0	826,200	826,200	
手数料支出		14,000	14,000	0	
保険料支出		463,572	601,870	138,298	
賃借料支出		10,589,328	1,584,505	△9,004,823	
土地・建物賃借料支出		2,173,320	2,173,320	0	
租税公課支出		575,880	548,704	△27,176	
保守料支出		4,116,076	4,499,546	383,470	
渉外費支出		200,000	200,000	0	
諸会費支出		167,000	102,000	△65,000	
車輦費支出		2,660,230	2,390,000	△270,230	
雑支出		16,000	0	△16,000	
貸付事業支出		24,500,000	17,160,000	△7,340,000	
貸付金支出		24,500,000	17,160,000	△7,340,000	
貸付金支出		24,500,000	17,160,000	△7,340,000	
分担金支出		597,000	597,000	0	
分担金支出		597,000	597,000	0	
助成金支出		14,386,785	12,847,500	△1,539,285	
助成金支出		14,386,785	12,847,500	△1,539,285	
指定寄附助成金支出		1,620,000	800,000	△820,000	
団体助成金支出		2,105,500	1,505,500	△600,000	
共同募金配分事業助成金支出		10,621,285	10,502,000	△119,285	
交通遺児払出助成金支出		40,000	40,000	0	
その他の支出		128,900	0	△128,900	
雑支出		128,900	0	△128,900	
退職共済預け金差損		128,900	0	△128,900	
事業活動支出計(2)		188,463,241	180,613,963	△7,849,278	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△36,645,462	△17,892,756	18,752,706	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
施設整備等寄附金収入		990,000	0	△990,000	
施設整備等寄附金収入		990,000	0	△990,000	
施設整備等収入計(4)		990,000	0	△990,000	
< 支出 >					
固定資産取得支出		1,540,070	0	△1,540,070	
車輦運搬具取得支出		1,240,070	0	△1,240,070	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：地域福祉活動推進事業

4 / 4

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	器具及び備品取得支出	300,000	0	△300,000	
	施設整備等支出計(5)	1,540,070	0	△1,540,070	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550,070	0	550,070	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	積立資産取崩収入	38,562,143	25,427,354	△13,134,789	
	退職給付引当資産取崩収入	900,622	0	△900,622	
	財政安定資金積立金積立資産取崩収入	30,972,658	16,081,490	△14,891,168	
	介護保険資金積立金積立資産取崩収入	6,648,863	9,305,864	2,657,001	
	交通遺児資金積立金積立資産取崩収入	40,000	40,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,160,780	1,771,266	610,486	
	事業区分間繰入金収入	1,160,780	1,771,266	610,486	
	事業区分間繰入金収入	1,160,780	1,771,266	610,486	
	拠点区分間繰入金収入	2,131,301	0	△2,131,301	
	拠点区分間繰入金収入	2,131,301	0	△2,131,301	
	拠点区分間繰入金収入	2,131,301	0	△2,131,301	
	サービス区分間繰入金収入	113,276,115	95,403,165	△17,872,950	
	サービス区分間繰入金収入	113,276,115	95,403,165	△17,872,950	
	サービス区分間繰入金収入	113,276,115	95,403,165	△17,872,950	
	その他の活動収入計(7)	155,130,339	122,601,785	△32,528,554	
< 支出 >					
	積立資産支出	12,932	0	△12,932	
	交通遺児資金積立金積立資産支出	12,932	0	△12,932	
	拠点区分間繰入金支出	6,648,863	9,305,864	2,657,001	
	拠点区分間繰入金支出	6,648,863	9,305,864	2,657,001	
	拠点区分間繰入金支出	6,648,863	9,305,864	2,657,001	
	サービス区分間繰入金支出	113,276,115	95,403,165	△17,872,950	
	サービス区分間繰入金支出	113,276,115	95,403,165	△17,872,950	
	サービス区分間繰入金支出	113,276,115	95,403,165	△17,872,950	
	その他の活動による支出	9,550	0	△9,550	
	リサイクル預託金預け金支出	9,550	0	△9,550	
	その他の活動支出計(8)	119,947,460	104,709,029	△15,238,431	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,182,879	17,892,756	△17,290,123	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,012,653	0	2,012,653	
	前期末支払資金残高(12)	19,446,035	17,000,000	△2,446,035	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	17,433,382	17,000,000	△433,382	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：大島保育園

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
保育事業収入	33,310,060	22,605,640	△10,704,420	
保育所運営費収入	32,426,660	0	△32,426,660	
施設型給付費収入	0	21,783,240	21,783,240	
施設型給付費収入	0	21,783,240	21,783,240	
その他の事業収入	883,400	822,400	△61,000	
補助金事業収入	45,000	54,000	9,000	
受託事業収入	394,400	358,400	△36,000	
その他の事業収入	444,000	410,000	△34,000	
事業活動収入計(1)	33,310,060	22,605,640	△10,704,420	
< 支出 >				
人件費支出	24,694,193	20,835,019	△3,859,174	
職員給料支出	15,163,660	11,651,695	△3,511,965	
職員俸給支出	13,546,740	10,772,220	△2,774,520	
職員諸手当支出	1,616,920	879,475	△737,445	
職員賞与支出	4,508,278	3,472,177	△1,036,101	
非常勤職員給与支出	1,560,000	2,702,400	1,142,400	
非常勤職員俸給支出	1,560,000	2,496,000	936,000	
非常勤職員諸手当支出	0	206,400	206,400	
退職給付支出	375,815	489,933	114,118	
退職共済掛金支出	375,815	489,933	114,118	
法定福利費支出	3,086,440	2,518,814	△567,626	
法定福利費支出	3,086,440	2,518,814	△567,626	
事業費支出	4,407,756	3,570,112	△837,644	
給食費支出	1,800,000	1,600,000	△200,000	
保健衛生費支出	106,000	100,000	△6,000	
被服費支出	100,000	80,000	△20,000	
保育材料費支出	600,000	500,000	△100,000	
水道光熱費支出	832,000	832,000	0	
消耗器具備品費支出	260,000	120,000	△140,000	
保険料支出	12,000	12,000	0	
賃借料支出	100,000	15,552	△84,448	
諸謝金支出	22,000	24,000	2,000	
委員等報酬支出	21,000	21,000	0	
旅費交通費支出	5,680	10,000	4,320	
修繕費支出	265,240	200,000	△65,240	
会議費支出	10,000	10,000	0	
業務委託費支出	269,136	34,560	△234,576	
手数料支出	1,000	1,000	0	
雑支出	3,700	10,000	6,300	
事務費支出	730,029	686,720	△43,309	
福利厚生費支出	83,280	78,080	△5,200	
福利厚生事業掛金支出	23,280	18,080	△5,200	
健康診断料支出	60,000	60,000	0	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	94,320	80,000	△14,320	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：大島保育園

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	事務消耗品費支出	144,000	120,000	△24,000	
	通信運搬費支出	170,000	170,000	0	
	手数料支出	2,000	2,000	0	
	保険料支出	41,869	44,000	2,131	
	賃借料支出	56,160	84,240	28,080	
	土地・建物賃借料支出	36,000	36,000	0	
	保守料支出	32,400	32,400	0	
	諸会費支出	50,000	20,000	△30,000	
	事業活動支出計(2)	29,831,978	25,091,851	△4,740,127	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,478,082	△2,486,211	△5,964,293	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	固定資産取得支出	130,480	0	△130,480	
	器具及び備品取得支出	130,480	0	△130,480	
	施設整備等支出計(5)	130,480	0	△130,480	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,480	0	130,480	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	拠点区分間繰入金支出	256,350	0	△256,350	
	拠点区分間繰入金支出	256,350	0	△256,350	
	拠点区分間繰入金支出	256,350	0	△256,350	
	その他の活動支出計(8)	256,350	0	△256,350	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△256,350	0	256,350	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,091,252	△2,486,211	△5,577,463	
	前期末支払資金残高(12)	5,531,104	8,622,356	3,091,252	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,622,356	6,136,145	△2,486,211	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：萩社協訪問介護事業所

1 / 2

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	0	37,230,618	37,230,618	
居宅介護料収入	0	36,746,258	36,746,258	
介護報酬収入	0	32,784,304	32,784,304	
利用者負担金収入	0	3,961,954	3,961,954	
その他の事業収入	0	484,360	484,360	
補助金事業収入	0	148,000	148,000	
受託事業収入	0	336,360	336,360	
障害福祉サービス等事業収入	0	2,174,840	2,174,840	
自立支援給付費収入	0	2,137,840	2,137,840	
介護給付費収入	0	2,137,840	2,137,840	
利用者負担金収入	0	37,000	37,000	
事業活動収入計(1)	0	39,405,458	39,405,458	
< 支出 >				
人件費支出	0	43,132,162	43,132,162	
職員給料支出	0	27,403,700	27,403,700	
職員俸給支出	0	23,818,650	23,818,650	
職員諸手当支出	0	3,585,050	3,585,050	
職員賞与支出	0	5,648,049	5,648,049	
非常勤職員給与支出	0	2,880,001	2,880,001	
非常勤職員俸給支出	0	2,450,001	2,450,001	
非常勤職員諸手当支出	0	430,000	430,000	
退職給付支出	0	1,926,739	1,926,739	
退職共済掛金支出	0	1,926,739	1,926,739	
法定福利費支出	0	5,273,673	5,273,673	
法定福利費支出	0	5,273,673	5,273,673	
事業費支出	0	3,166,000	3,166,000	
消耗器具備品費支出	0	300,000	300,000	
車両費支出	0	2,620,000	2,620,000	
諸謝金支出	0	50,000	50,000	
旅費交通費支出	0	20,000	20,000	
印刷製本費支出	0	60,000	60,000	
通信運搬費支出	0	116,000	116,000	
事務費支出	0	2,413,160	2,413,160	
福利厚生費支出	0	176,440	176,440	
福利厚生事業掛金支出	0	56,440	56,440	
健康診断料支出	0	120,000	120,000	
研修研究費支出	0	30,000	30,000	
事務消耗品費支出	0	16,000	16,000	
印刷製本費支出	0	65,000	65,000	
水道光熱費支出	0	315,300	315,300	
燃料費支出	0	21,000	21,000	
通信運搬費支出	0	31,872	31,872	
手数料支出	0	70,000	70,000	
保険料支出	0	380,000	380,000	
賃借料支出	0	1,033,344	1,033,344	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：萩社協訪問介護事業所

2 / 2

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	租税公課支出	0	100,000	100,000	
	保守料支出	0	174,204	174,204	
	事業活動支出計(2)	0	48,711,322	48,711,322	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△9,305,864	△9,305,864	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	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	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	拠点区分間繰入金収入	0	9,305,864	9,305,864	
	拠点区分間繰入金収入	0	9,305,864	9,305,864	
	拠点区分間繰入金収入	0	9,305,864	9,305,864	
	その他の活動収入計(7)	0	9,305,864	9,305,864	
< 支出 >					
	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	9,305,864	9,305,864	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：萩社協居宅介護支援事業所

3 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	0	16,349,468	16,349,468	
居宅介護支援介護料収入	0	16,024,388	16,024,388	
居宅介護支援介護料収入	0	16,024,388	16,024,388	
その他の事業収入	0	325,080	325,080	
受託事業収入	0	325,080	325,080	
事業活動収入計(1)	0	16,349,468	16,349,468	
< 支出 >				
人件費支出	0	13,084,696	13,084,696	
職員給料支出	0	8,518,780	8,518,780	
職員俸給支出	0	7,663,050	7,663,050	
職員諸手当支出	0	855,730	855,730	
職員賞与支出	0	2,415,500	2,415,500	
退職給付支出	0	419,952	419,952	
退職共済掛金支出	0	419,952	419,952	
法定福利費支出	0	1,730,464	1,730,464	
法定福利費支出	0	1,730,464	1,730,464	
事業費支出	0	561,200	561,200	
消耗器具備品費支出	0	30,000	30,000	
車輛費支出	0	420,000	420,000	
通信運搬費支出	0	111,200	111,200	
事務費支出	0	1,267,296	1,267,296	
福利厚生費支出	0	44,800	44,800	
福利厚生事業掛金支出	0	14,800	14,800	
健康診断料支出	0	30,000	30,000	
研修研究費支出	0	20,000	20,000	
事務消耗品費支出	0	16,000	16,000	
印刷製本費支出	0	65,000	65,000	
水道光熱費支出	0	85,804	85,804	
燃料費支出	0	5,660	5,660	
通信運搬費支出	0	31,872	31,872	
保険料支出	0	78,000	78,000	
賃借料支出	0	618,084	618,084	
租税公課支出	0	21,600	21,600	
保守料支出	0	280,476	280,476	
事業活動支出計(2)	0	14,913,192	14,913,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,436,276	1,436,276	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	0	1,125,324	1,125,324	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：萩社協居宅介護支援事業所

4 / 8

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	サービス区分間繰入金収入	0	1,125,324	1,125,324	
	サービス区分間繰入金収入	0	1,125,324	1,125,324	
	その他の活動収入計(7)	0	1,125,324	1,125,324	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	0	699,811	699,811	
	事業区分間繰入金支出	0	699,811	699,811	
	事業区分間繰入金支出	0	699,811	699,811	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,125,324	1,125,324	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,125,324	1,125,324	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,125,324	1,125,324	
	その他の活動支出計(8)	0	1,825,135	1,825,135	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△699,811	△699,811	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	736,465	736,465	
	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	736,465	736,465	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：萩社協訪問入浴介護事業所

1 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
介護保険事業収入	0	11,428,560	11,428,560	
居宅介護料収入	0	11,428,560	11,428,560	
介護報酬収入	0	10,389,600	10,389,600	
利用者負担金収入	0	1,038,960	1,038,960	
事業活動収入計(1)	0	11,428,560	11,428,560	
< 支出 >				
人件費支出	0	10,092,276	10,092,276	
職員給料支出	0	3,996,436	3,996,436	
職員俸給支出	0	3,688,890	3,688,890	
職員諸手当支出	0	307,546	307,546	
職員賞与支出	0	1,156,780	1,156,780	
非常勤職員給与支出	0	3,860,000	3,860,000	
非常勤職員俸給支出	0	3,400,000	3,400,000	
非常勤職員諸手当支出	0	460,000	460,000	
退職給付支出	0	201,737	201,737	
退職共済掛金支出	0	201,737	201,737	
法定福利費支出	0	877,323	877,323	
法定福利費支出	0	877,323	877,323	
事業費支出	0	553,600	553,600	
保健衛生費支出	0	36,000	36,000	
消耗器具備品費支出	0	60,000	60,000	
車輛費支出	0	420,000	420,000	
通信運搬費支出	0	37,600	37,600	
事務費支出	0	527,950	527,950	
福利厚生費支出	0	57,120	57,120	
福利厚生事業掛金支出	0	7,120	7,120	
健康診断料支出	0	50,000	50,000	
事務消耗品費支出	0	2,000	2,000	
印刷製本費支出	0	12,000	12,000	
水道光熱費支出	0	57,600	57,600	
燃料費支出	0	4,000	4,000	
通信運搬費支出	0	15,936	15,936	
手数料支出	0	9,000	9,000	
保険料支出	0	75,000	75,000	
賃借料支出	0	244,656	244,656	
租税公課支出	0	7,200	7,200	
保守料支出	0	43,438	43,438	
事業活動支出計(2)	0	11,173,826	11,173,826	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	254,734	254,734	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：萩社協訪問入浴介護事業所

2 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
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)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	254,734	254,734	
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	254,734	254,734	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：委託事業

5 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
受託金収入	24,056,960	25,363,252	1,306,292	
市区町村受託金収入	24,056,960	25,363,252	1,306,292	
萩市見島保育園受託金収入	9,007,157	9,932,728	925,571	
萩リサイクルセンター作業業務受託金収入	14,476,320	14,774,400	298,080	
萩市須佐保健センター建物管理受託金収入	573,483	656,124	82,641	
事業活動収入計(1)	24,056,960	25,363,252	1,306,292	
< 支出 >				
人件費支出	20,271,786	21,131,298	859,512	
職員給料支出	2,310,185	144,720	△2,165,465	
職員俸給支出	2,086,220	144,720	△1,941,500	
職員諸手当支出	223,965	0	△223,965	
職員賞与支出	1,217,168	50,652	△1,166,516	
非常勤職員給与支出	13,982,720	18,887,178	4,904,458	
非常勤職員俸給支出	13,819,120	18,763,578	4,944,458	
非常勤職員諸手当支出	163,600	123,600	△40,000	
退職給付支出	144,641	10,323	△134,318	
退職共済掛金支出	144,641	10,323	△134,318	
法定福利費支出	2,617,072	2,038,425	△578,647	
法定福利費支出	2,617,072	2,038,425	△578,647	
事業費支出	849,422	1,640,545	791,123	
給食費支出	365,500	365,500	0	
保健衛生費支出	80,000	50,000	△30,000	
被服費支出	0	240,000	240,000	
保育材料費支出	134,000	120,000	△14,000	
消耗器具備品費支出	28,547	90,000	61,453	
諸謝金支出	0	6,000	6,000	
委員等報酬支出	6,000	6,000	0	
旅費交通費支出	6,000	0	△6,000	
修繕費支出	134,680	50,000	△84,680	
通信運搬費支出	1,260	0	△1,260	
業務委託費支出	87,045	699,045	612,000	
雑支出	6,390	14,000	7,610	
事務費支出	2,074,972	1,819,954	△255,018	
福利厚生費支出	288,620	160,240	△128,380	
福利厚生事業掛金支出	9,840	240	△9,600	
健康診断料支出	214,780	160,000	△54,780	
福利厚生費支出	64,000	0	△64,000	
旅費交通費支出	25,720	0	△25,720	
研修研究費支出	24,880	50,600	25,720	
事務消耗品費支出	393,406	279,876	△113,530	
通信運搬費支出	142,236	142,236	0	
保険料支出	54,060	18,000	△36,060	
租税公課支出	1,134,800	1,163,002	28,202	
諸会費支出	6,000	6,000	0	
雑支出	5,250	0	△5,250	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：委託事業

6 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動支出計(2)	23,196,180	24,591,797	1,395,617	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	860,780	771,455	△89,325	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
事業区分間繰入金支出	860,780	771,455	△89,325	
事業区分間繰入金支出	860,780	771,455	△89,325	
事業区分間繰入金支出	860,780	771,455	△89,325	
その他の活動支出計(8)	860,780	771,455	△89,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△860,780	△771,455	89,325	
予備費支出(10)	0	0	0	
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	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：指定管理事業

7 / 8

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
分担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
分担金収入	1,200,000	1,200,000	0	
受託金収入	11,083,881	10,920,819	△163,062	
市区町村受託金収入	11,083,881	10,920,819	△163,062	
はぎファミリー・サポート・センター受託金収入	5,412,306	5,265,732	△146,574	
萩市総合福祉センター受託金収入	5,077,768	5,061,000	△16,768	
萩市鶴江介護予防センター受託金収入	546,135	546,415	280	
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設受託金収入	47,672	47,672	0	
事業収入	852,280	850,000	△2,280	
利用料収入	792,280	790,000	△2,280	
施設利用料収入	792,280	790,000	△2,280	
手数料収入	60,000	60,000	0	
手数料収入	60,000	60,000	0	
事業活動収入計(1)	13,136,161	12,970,819	△165,342	
< 支出 >				
人件費支出	4,167,462	4,126,507	△40,955	
職員給料支出	363,848	1,875,960	1,512,112	
職員俸給支出	256,700	1,752,360	1,495,660	
職員諸手当支出	107,148	123,600	16,452	
職員賞与支出	27,542	25,326	△2,216	
非常勤職員給与支出	3,445,536	1,894,080	△1,551,456	
非常勤職員俸給支出	3,393,984	1,894,080	△1,499,904	
非常勤職員諸手当支出	51,552	0	△51,552	
退職給付支出	5,271	5,162	△109	
退職共済掛金支出	5,271	5,162	△109	
法定福利費支出	325,265	325,979	714	
法定福利費支出	325,265	325,979	714	
事業費支出	7,044,546	7,037,675	△6,871	
水道光熱費支出	2,966,744	2,982,200	15,456	
燃料費支出	7,000	6,000	△1,000	
消耗器具備品費支出	229,276	167,901	△61,375	
保険料支出	3,430	3,430	0	
賃借料支出	35,808	35,808	0	
諸謝金支出	26,000	20,000	△6,000	
旅費交通費支出	0	6,000	6,000	
修繕費支出	64,840	60,000	△4,840	
通信運搬費支出	137,260	103,620	△33,640	
会議費支出	13,000	0	△13,000	
業務委託費支出	3,551,188	3,623,276	72,088	
手数料支出	10,000	29,440	19,440	
事務費支出	1,624,153	1,506,637	△117,516	
福利厚生費支出	26,850	24,774	△2,076	
福利厚生事業掛金支出	120	120	0	
健康診断料支出	26,730	24,654	△2,076	
事務消耗品費支出	131,331	115,611	△15,720	

拠点区分別 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

事業：公益事業

拠点：指定管理事業

8 / 8

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	印刷製本費支出	2,600	0	△2,600	
	水道光熱費支出	0	36,000	36,000	
	通信運搬費支出	279,400	278,750	△650	
	手数料支出	0	36,000	36,000	
	保険料支出	122,800	122,800	0	
	賃借料支出	10,600	28,000	17,400	
	租税公課支出	913,766	808,896	△104,870	
	保守料支出	100,000	19,000	△81,000	
	車輦費支出	36,806	36,806	0	
	事業活動支出計(2)	12,836,161	12,670,819	△165,342	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	300,000	300,000	0	
< 施設整備等による収支 >					
< 収入 >					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >					
	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	
< その他の活動による収支 >					
< 収入 >					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >					
	事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
	その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△300,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	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	