

平成 28 年度

南アルプス市社会福祉協議会
資金収支当初予算書

平成 28 年度南アルプス市社会福祉協議会経理区分表

法人	事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会	社会福祉事業	法人本部運営事業	法人運営事業 会費事業 補助事業 委託事業 指定管理事業 貸付事業 共同募金配分金事業
		介護保険事業	居宅介護支援事業 訪問介護事業 障害福祉サービス事業 通所介護事業 委託事業
		養護老人ホーム運営事業	養護老人ホーム運営事業

法人全体(事業区分) 資金収支当初予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	法人本部運営事業	介護事業	養護老人ホーム運営事業	合計	備考
<事業活動による収支>					
<収入>					
会費収入	16,050	0	0	16,050	
一般会費収入	15,990	0	0	15,990	社協会費
賛助会費収入	10	0	0	10	
特別会費収入	50	0	0	50	
寄附金収入	1	0	0	1	
一般寄附金収入	1	0	0	1	寄附金科目設定
経常経費補助金収入	96,569	0	0	96,569	
市区町村補助金収入	89,881	0	0	89,881	
社協運営費補助金収入	75,859	0	0	75,859	人件費・事業所運営費
生活福祉資金利子補給補助金収入	40	0	0	40	
福祉バス運営費補助金収入	8,741	0	0	8,741	福祉バス事業
金婚祝賀会開催事業補助金収入	500	0	0	500	
施設管理事業補助金収入	2,371	0	0	2,371	若草健康センター
成年後見支援事業補助金収入	1,589	0	0	1,589	
ふくし相談支援センター設置事業補助金収入	781	0	0	781	
共同募金配分金収入	6,688	0	0	6,688	
一般募金配分金収入	6,588	0	0	6,588	
歳末たすけあい配分金収入	100	0	0	100	
受託金収入	68,192	0	93,131	161,323	
市区町村受託金収入	63,979	0	93,131	157,110	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	
施設管理事業受託金収入	4,354	0	0	4,354	甲西保健福祉センター
訪問型介護予防サービス事業受託金収入	6,498	0	0	6,498	
通院サービス事業受託金収入	1,843	0	0	1,843	芦安通院サービス
介護予防型通所サービス事業受託金収入	7,051	0	0	7,051	介護予防型通所サービス事業E
食の自立支援事業受託金収入	9,000	0	0	9,000	
楡形社会福祉会館管理事業受託金収入	0	0	0	0	
高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金収入	1,047	0	0	1,047	白根げんき館
慈恵寮運営管理事業受託金収入	0	0	93,131	93,131	
生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	547	0	0	547	
地域交流拠点事業受託金収入	700	0	0	700	コミュニティカフェ
成年後見支援事業受託金収入	5,000	0	0	5,000	
ふくし相談支援センター設置事業受託金収入	25,000	0	0	25,000	
ボランティア事業受託金収入	2,939	0	0	2,939	
都道府県社協受託金収入	4,093	0	0	4,093	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,732	0	0	3,732	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	361	0	0	361	
その他の受託金収入	120	0	0	120	
市老人クラブ連合会事務受託金収入	120	0	0	120	
貸付事業収入	700	0	0	700	
償還金収入	700	0	0	700	福祉金庫
事業収入	4,094	160	0	4,254	
参加費収入	60	160	0	220	生きがいと健康づくり講座等
利用料収入	1,470	0	0	1,470	

法人全体(事業区分) 資金収支当初予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	法人本部運営事業	介護事業	養護老人ホーム運営事業	合計	備考
施設利用料収入	100	0	0	100	各施設利用料収入
食費収入	169	0	0	169	地域交流拠点
コミュニティカフェ利用料収入	69	0	0	69	
日常生活自立支援利用料収入	480	0	0	480	
介護予防型通所サービス事業利用料収入	652	0	0	652	介護予防型通所サービス事業E
法人後見費用報酬収入	2,564	0	0	2,564	成年後見センター
介護保険事業収入	0	225,841	0	225,841	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	156,618	0	156,618	
介護報酬収入	0	148,231	0	148,231	
介護予防報酬収入	0	8,387	0	8,387	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	17,930	0	17,930	
介護負担金収入(公費)	0	264	0	264	
介護負担金収入(一般)	0	16,706	0	16,706	
介護予防負担金収入(一般)	0	960	0	960	
居宅介護支援介護料収入	0	39,684	0	39,684	
居宅介護支援介護料収入	0	39,065	0	39,065	
介護予防支援介護料収入	0	619	0	619	
利用者等利用料収入	0	8,488	0	8,488	
食費収入(一般)	0	8,408	0	8,408	デイサービス
利用者利用料全額負担収入	0	80	0	80	
その他の事業収入	0	3,121	0	3,121	
利用者負担軽減措置費補助金収入	0	1	0	1	社福減免
その他の事業収入	0	3,120	0	3,120	介護予防型通所サービス事業A
障害福祉サービス等事業収入	0	34,502	0	34,502	
自立支援給付費収入	0	29,580	0	29,580	
介護給付費収入	0	29,580	0	29,580	
利用者負担金収入	0	267	0	267	
介護給付費利用者負担金	0	267	0	267	
その他の事業収入	0	4,655	0	4,655	
補助金事業収入	0	4,113	0	4,113	
利用者負担金収入	0	542	0	542	
利用者負担軽減措置費補助金収入	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	71	76	2	149	
受取利息配当金収入	15	0	2	17	普通預金利息
特定預金受取利息配当金収入	56	76	0	132	
基本財産収入	1	0	0	1	基本預金利息
基本財産(積立預金)収入	55	76	0	131	定期預金利息
その他の収入	400	0	10	410	
雑収入	400	0	10	410	
雑収入	400	0	10	410	
事業活動収入計(1)	186,077	260,579	93,143	539,799	
<支出>					
人件費支出	137,506	213,209	58,207	408,922	
役員報酬支出	1,276	0	0	1,276	理事・監事・評議員費用弁償
職員給料支出	74,229	78,823	32,128	185,180	俸給、手当
職員賞与支出	23,361	24,013	9,210	56,584	賞与

法人全体(事業区分) 資金収支当初予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	法人本部運営事業	介護事業	養護老人ホーム運営事業	合計	備考
非常勤職員給与支出	17,168	86,160	8,969	112,297	
派遣職員費支出	5,244	0	0	5,244	福祉バス事業運転業務
退職給付支出	0	0	0	0	
法定福利費支出	16,228	24,213	7,900	48,341	社会保険・労災保険料等
事業費支出	26,285	39,775	26,651	92,711	
広報費支出	3,802	0	0	3,802	ボランティア情報、社協だより発行
会議費支出	167	0	0	167	
保健衛生費支出	0	448	609	1,057	
保健衛生費	0	321	529	850	
医薬品費	0	127	80	207	
印刷製本費支出	27	0	20	47	トナー代、封筒印刷等
租税公課支出	1,076	109	32	1,217	自動車重量税、印紙代等
車輛費支出	2,308	3,524	385	6,217	
車輛費	800	960	250	2,010	車輛検査、点検、維持費
車輛燃料費	1,508	2,564	135	4,207	ガソリン、軽油代
指導費支出	225	0	0	225	
生活福祉資金実費弁償	225	0	0	225	
災害対策費支出	250	0	0	250	災害電話、非常食等
業務費支出	920	987	1,253	3,160	
通信運搬費支出	412	14	50	476	郵送料
保守料支出	0	0	70	70	
修繕費支出	0	3,060	0	3,060	施設等修繕
土地・建物賃借料支出	200	2,960	0	3,160	家賃、駐車場借上料
手数料支出	0	0	400	400	
諸謝金支出	1,551	737	190	2,478	講師謝礼
給食費支出	9,368	8,433	12,020	29,821	
介護用品費支出	0	227	1,560	1,787	
被服費支出	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,031	472	1,047	2,550	各事業レク等
日用品費支出	0	0	360	360	
水道光熱費支出	114	7,069	4,785	11,968	
燃料費支出	0	4,315	1,091	5,406	車輛以外の燃料
消耗器具備品費支出	2,223	1,858	545	4,626	
保険料支出	1,310	2,007	604	3,921	各種事業保険料、車輛保険料等
賃借料支出	1,301	3,341	5	4,647	会場使用料・車輛リース料
雑支出	0	214	1,625	1,839	
事務費支出	26,535	11,919	15,360	53,814	
車輛費支出	1,657	0	0	1,657	
車輛費	730	0	0	730	車輛検査、点検、維持費
車輛燃料費	927	0	0	927	ガソリン、軽油代
福利厚生費支出	684	1,416	344	2,444	健康診断・福利厚生センター会費等
職員被服費支出	24	523	130	677	予防着等
研修研究費支出	1,190	785	20	1,995	研修費・旅費
事務消耗品費支出	1,300	1,178	226	2,704	プリンタートナー・用紙等
印刷製本費支出	135	0	0	135	コピー機カウント料
水道光熱費支出	3,486	736	76	4,298	

法人全体(事業区分) 資金収支当初予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	法人本部運営事業	介護事業	養護老人ホーム運営事業	合計	備考
燃料費支出	21	0	14	35	
修繕費支出	575	81	400	1,056	事務機器修繕費等
通信運搬費支出	2,415	1,353	331	4,099	電話、FAX、インターネット関係、郵送料
会議費支出	81	0	0	81	
広報費支出	146	34	0	180	
業務費支出	4,836	89	13,057	17,982	給食業務委託等
手数料支出	526	154	6	686	振込手数料等
保険料支出	884	178	0	1,062	自賠責、任意保険料
賃借料支出	5,063	2,676	0	7,739	事務機器リース料等
租税公課支出	310	0	0	310	消費税納付概算額等
保守料支出	2,679	2,263	595	5,537	パソコン、財務管理システム保守等
渉外費支出	200	0	20	220	各種団体祝儀等
諸会費支出	244	236	118	598	県社協会費等
資料図書費支出	69	157	23	249	新聞、資料等
雑支出	10	60	0	70	
貸付事業支出	700	0	0	700	
貸付金支出	700	0	0	700	福祉金庫
助成金支出	3,590	0	0	3,590	
助成金支出	3,590	0	0	3,590	
生活福祉資金利子補助助成金支出	40	0	0	40	
助成金支出	3,550	0	0	3,550	共同募金配分金事業
事業活動支出計(2)	194,616	264,903	100,218	559,737	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 8,539	△ 4,324	△ 7,075	△ 19,938	
<施設整備等による収支>					
<収入>					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
<支出>					
固定資産取得支出	0	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	
その他の固定資産	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	0	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	76	0	0	76	拠点区分間資金移動
介護事業拠点区分間繰入金収入	76	0	0	76	
障害福祉サービス事業繰入金収入	6	0	0	6	
居宅介護支援事業繰入金収入	6	0	0	6	
訪問介護事業繰入金収入	18	0	0	18	
通所介護事業繰入金収入	46	0	0	46	
サービス区分間繰入金収入	23,081	0	0	23,081	サービス区分間資金移動
サービス区分間繰入金収入	23,081	0	0	23,081	
福祉バス事業サービス区分繰入金収入	2,378	0	0	2,378	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	19,889	0	0	19,889	

法人全体(事業区分) 資金収支当初予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	法人本部運営事業	介護事業	養護老人ホーム運営事業	合計	備考
介護予防型サービス事業サービス区分繰入金収入	814	0	0	814	
その他の活動収入計(7)	23,157	0	0	23,157	
<支出>					
積立資産支出	7,865	7,539	2,743	18,147	
退職給付引当資産支出	7,865	7,539	2,743	18,147	
拠点区分間繰入金支出	0	76	0	76	拠点区分間資金移動
法人本部拠点区分繰入金支出	0	76	0	76	
サービス区分間繰入金支出	23,081	0	0	23,081	サービス区分間資金移動
サービス区分間繰入金支出	23,081	0	0	23,081	
本所通院サービス事業繰入金支出	2,378	0	0	2,378	
共同募金配分金事業繰入金支出	4,025	0	0	4,025	
生活困窮者自立支援事業繰入金支出	0	0	0	0	
地域交流拠点繰入金支出	405	0	0	405	
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	1,747	0	0	1,747	
日常生活自立支援事業繰入金支出	293	0	0	293	
ボランティア事業繰入金支出	551	0	0	551	
法人後見事業繰入金支出	11,879	0	0	11,879	
高齢者食生活改善事業繰入金支出	989	0	0	989	
介護予防型サービス事業繰入金支出	814	0	0	814	
その他の活動支出計(8)	30,946	7,615	2,743	41,304	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△ 7,789	△ 7,615	△ 2,743	△ 18,147	
予備費支出(10)	0	3,158	0	3,158	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,328	△ 15,097	△ 9,818	△ 41,243	
前期末支払資金残高(12)	16,328	15,097	9,818	41,243	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
<事業活動による収支>			
<収入>			
会費収入	16,050	15,619	431
一般会費収入	15,990	15,619	371
賛助会費収入	10	0	10
特別会費収入	50	0	50
寄附金収入	1	1	0
一般寄附金収入	1	1	0
経常経費補助金収入	96,569	105,647	△ 9,078
市区町村補助金収入	89,881	97,207	△ 7,326
社協運営費補助金収入	75,859	88,005	△ 12,146
生活福祉資金利子補給補助金収入	40	40	0
福祉バス運営費補助金収入	8,741	8,662	79
金婚祝賀会開催事業補助金収入	500	500	0
施設管理事業補助金収入	2,371	0	2,371
成年後見支援事業補助金収入	1,589	0	1,589
ふくし相談支援センター設置事業補助金収入	781	0	781
共同募金配分金収入	6,688	8,440	△ 1,752
一般募金配分金収入	6,588	8,340	△ 1,752
歳末たすけあい配分金収入	100	100	0
受託金収入	68,192	85,022	△ 16,830
市区町村受託金収入	63,979	80,879	△ 16,900
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	14,458	△ 14,458
施設管理事業受託金収入	4,354	7,325	△ 2,971
訪問型介護予防サービス事業受託金収入	6,498	4,824	1,674
通院サービス事業受託金収入	1,843	2,037	△ 194
介護予防型通所サービス事業受託金収入	7,051	23,950	△ 16,899
食の自立支援事業受託金収入	9,000	9,000	0
楡形社会福祉会館管理事業受託金収入	0	4,531	△ 4,531
高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金収入	1,047	2,694	△ 1,647
生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	547	867	△ 320
地域交流拠点事業受託金収入	700	693	7
成年後見支援事業受託金収入	5,000	5,000	0
ふくし相談支援センター設置事業受託金収入	25,000	5,500	19,500
ボランティア事業受託金収入	2,939	0	2,939
都道府県社協受託金収入	4,093	4,023	70
日常生活自立支援事業受託金収入	3,732	3,673	59
生活福祉資金貸付事業受託金収入	361	350	11
その他の受託金収入	120	120	0
市老人クラブ連合会事務受託金収入	120	120	0
貸付事業収入	700	700	0
償還金収入	700	700	0
貸付金利息収入	0	0	0
事業収入	4,094	2,488	1,606
参加費収入	60	120	△ 60
利用料収入	1,470	952	518

拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
施設利用料収入	100	271	△ 171
食費収入	169	192	△ 23
コミュニティカフェ利用料収入	69	69	0
日常生活自立支援利用料収入	480	420	60
介護予防型通所サービス事業利用料収入	652	0	652
法人後見費用報酬収入	2,564	1,416	1,148
受取利息配当金収入	71	71	0
受取利息配当金収入	15	15	0
特定預金受取利息配当金収入	56	56	0
基本財産収入	1	1	0
基本財産(積立預金)収入	55	55	0
その他の収入	400	500	△ 100
雑収入	400	500	△ 100
雑収入	400	500	△ 100
事業活動収入計(1)	186,077	210,048	△ 23,971
<支出>			
人件費支出	137,506	162,003	△ 24,497
役員報酬支出	1,276	1,276	0
職員給料支出	74,229	81,450	△ 7,221
職員賞与支出	23,361	23,222	139
非常勤職員給与支出	17,168	25,949	△ 8,781
派遣職員費支出	5,244	5,120	124
退職給付支出	0	7,655	△ 7,655
退職給付金	0	7,655	△ 7,655
法定福利費支出	16,228	17,331	△ 1,103
事業費支出	26,285	32,307	△ 6,022
広報費支出	3,802	3,768	34
会議費支出	167	168	△ 1
印刷製本費支出	27	27	0
租税公課	1,076	636	440
車輛費支出	2,308	2,388	△ 80
車輛費	800	750	50
車輛燃料費	1,508	1,638	△ 130
指導費支出	225	225	0
生活福祉資金実費弁償	225	225	0
災害対策費支出	250	250	0
業務費支出	920	1,318	△ 398
通信運搬費支出	412	273	139
土地・建物賃借料支出	200	180	20
諸謝金支出	1,551	1,707	△ 156
給食費支出	9,368	14,790	△ 5,422
被服費支出	0	20	△ 20
教養娯楽費支出	1,031	1,237	△ 206
水道光熱費支出	114	110	4
消耗器具備品費支出	2,223	2,427	△ 204
保険料支出	1,310	1,277	33

拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
賃借料支出	1,301	1,506	△ 205
事務費支出	26,535	35,640	△ 9,105
車両費支出	1,657	1,538	119
車両費	730	450	280
車両燃料費	927	1,088	△ 161
福利厚生費支出	684	742	△ 58
職員被服費支出	24	0	24
研修研究費支出	1,190	1,126	64
事務消耗品費支出	1,300	1,474	△ 174
印刷製本費支出	135	295	△ 160
水道光熱費支出	3,486	6,328	△ 2,842
燃料費支出	21	69	△ 48
修繕費支出	575	1,142	△ 567
通信運搬費支出	2,415	2,675	△ 260
会議費支出	81	81	0
広報費支出	146	16	130
業務費支出	4,836	7,978	△ 3,142
手数料支出	526	524	2
保険料支出	884	708	176
賃借料支出	5,063	5,299	△ 236
租税公課支出	310	1,386	△ 1,076
保守料支出	2,679	3,765	△ 1,086
渉外費支出	200	200	0
諸会費支出	244	215	29
資料図書費支出	69	69	0
雑支出	10	10	0
貸付事業支出	700	700	0
貸付金支出	700	700	0
助成金支出	3,590	3,450	140
助成金支出	3,590	3,450	140
生活福祉資金利子補給助成金支出	40	40	0
助成金支出	3,550	3,410	140
事業活動支出計(2)	194,616	234,100	△ 39,484
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 8,539	△ 24,052	15,513
<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	0	1,468	△ 1,468
その他の固定資産取得支出	0	1,468	△ 1,468
車両運搬具取得支出	0	1,457	△ 1,457
ソフトウェア取得支出	0	11	△ 11
施設整備等支出計(5)	0	1,468	△ 1,468
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	0	△ 1,468	1,468
<その他の活動による収支>			
<収入>			

拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
拠点区分間繰入金収入	76	25,520	△ 25,444
介護事業拠点区分間繰入金収入	76	25,520	△ 25,444
障害福祉サービス事業繰入金収入	6	5,825	△ 5,819
居宅介護支援事業繰入金収入	6	6	0
訪問介護事業繰入金収入	18	5,837	△ 5,819
通所介護事業繰入金収入	46	13,852	△ 13,806
サービス区分間繰入金収入	23,081	20,060	3,021
福祉バス事業サービス区分繰入金収入	2,378	2,404	△ 26
法人運営事業サービス区分繰入金収入	19,889	17,656	2,233
介護予防型サービス事業サービス区分間繰入金収入	814	0	814
その他の活動収入計(7)	23,157	45,580	△ 22,423
<支出>			
積立資産支出	7,865	0	7,865
退職給付引当資産支出	7,865	0	7,865
サービス区分間繰入金支出	23,081	20,060	3,021
サービス区分間繰入金支出	23,081	20,060	3,021
本所通院サービス事業繰入金支出	2,378	2,404	△ 26
共同募金配分金事業繰入金支出	4,025	3,964	61
生活困窮者自立支援事業繰入金支出	0	4,330	△ 4,330
地域交流拠点繰入金支出	405	390	15
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	1,747	409	1,338
日常生活自立支援事業繰入金支出	293	1,383	△ 1,090
ボランティア事業繰入金支出	551	615	△ 64
法人後見事業繰入金支出	11,879	5,579	6,300
高齢者食生活改善事業繰入金支出	989	986	3
介護予防型サービス事業繰入金支出	814	0	814
その他の活動支出計(8)	30,946	20,060	10,886
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 7,789	25,520	△ 33,309
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 16,328	0	△ 16,328
前期末支払資金残高(12)	16,328	0	16,328
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1日～平成29年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
<事業活動による収支>			
<収入>			
事業収入	160	120	40
参加費収入	160	120	40
介護保険事業収入	225,841	228,013	△ 2,172
居宅介護料収入(介護報酬収入)	156,618	165,358	△ 8,740
介護報酬収入	148,231	149,944	△ 1,713
介護予防報酬収入	8,387	15,414	△ 7,027
(利用者負担金収入)	17,930	18,769	△ 839
介護負担金収入(公費)	264	0	264
介護負担金収入(一般)	16,706	17,182	△ 476
介護予防負担金収入(一般)	960	1,587	△ 627
居宅介護支援介護料収入	39,684	35,479	4,205
居宅介護支援介護料収入	39,065	34,883	4,182
介護予防支援介護料収入	619	596	23
利用者等利用料収入	8,488	8,406	82
食費収入(一般)	8,408	8,306	102
利用者利用料全額負担収入	80	100	△ 20
その他の事業収入	3,121	1	3,120
利用者負担軽減措置費補助金収入	1	1	0
その他の事業収入	3,120	0	3,120
障害福祉サービス等事業収入	34,502	41,089	△ 6,587
自立支援給付費収入	29,580	36,193	△ 6,613
介護給付費収入	29,580	36,193	△ 6,613
利用者負担金収入	267	293	△ 26
介護給付費利用者負担金	267	293	△ 26
その他の事業収入	4,655	4,603	52
補助金事業収入	4,113	4,284	△ 171
利用者負担金収入	542	318	224
利用者負担軽減措置費補助金収入	0	1	△ 1
受取利息配当金収入	76	76	0
特定預金受取利息配当金収入	76	76	0
基本財産(積立預金)収入	76	76	0
事業活動収入計(1)	260,579	269,298	△ 8,719
<支出>			
人件費支出	213,209	218,530	△ 5,321
職員給料支出	78,823	80,407	△ 1,584
職員賞与支出	24,013	23,189	824
非常勤職員給与支出	86,160	82,517	3,643
退職給付支出	0	7,854	△ 7,854
退職給付金	0	7,854	△ 7,854
法定福利費支出	24,213	24,563	△ 350
事業費支出	39,775	39,707	68
保健衛生費支出	448	403	45
医薬品費	321	301	20
保健衛生費	127	102	25

拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
租税公課支出	109	101	8
車輦費支出	3,524	3,982	△ 458
車輦費	960	963	△ 3
車輦燃料費	2,564	3,019	△ 455
業務費支出	987	695	292
通信運搬費支出	14	10	4
修繕費支出	3,060	1,460	1,600
土地・建物賃借料支出	2,960	360	2,600
諸謝金支出	737	315	422
給食費支出	8,433	8,529	△ 96
介護用品費支出	227	219	8
被服費支出	0	883	△ 883
教養娯楽費支出	472	400	72
水道光熱費支出	7,069	7,786	△ 717
燃料費支出	4,315	7,208	△ 2,893
消耗器具備品費支出	1,858	1,757	101
保険料支出	2,007	1,807	200
賃借料支出	3,341	3,550	△ 209
雑支出	214	242	△ 28
事務費支出	11,919	12,054	△ 135
福利厚生費支出	1,416	1,464	△ 48
職員被服費支出	523	0	523
研修研究費支出	785	451	334
事務消耗品費支出	1,178	1,380	△ 202
水道光熱費支出	736	436	300
修繕費支出	81	81	0
通信運搬費支出	1,353	1,455	△ 102
会議費支出	0	13	△ 13
広報費支出	34	34	0
業務費支出	89	80	9
手数料支出	154	1,145	△ 991
保険料支出	178	135	43
賃借料支出	2,676	2,695	△ 19
保守料支出	2,263	2,200	63
諸会費支出	236	258	△ 22
資料図書費支出	157	167	△ 10
雑支出	60	60	0
事業活動支出計(2)	264,903	270,291	△ 5,388
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 4,324	△ 993	△ 3,331
<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	0	3,000	△ 3,000
その他の固定資産取得支出	0	3,000	△ 3,000
器具及び備品取得支出	0	3,000	△ 3,000

拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
施設整備等支出計(5)	0	3,000	△ 3,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△ 3,000	3,000
<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>			
積立資産支出	7,539	0	7,539
退職給付引当資産支出	7,539	0	7,539
拠点区分間繰入金支出	76	25,520	△ 25,444
拠点区分間繰入金支出	76	25,520	△ 25,444
法人本部拠点区分繰入金支出	76	25,520	△ 25,444
その他の活動支出計(8)	7,615	25,520	△ 17,905
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 7,615	△ 25,520	17,905
予備費支出(10)	3,158	2,599	559
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 15,097	△ 32,112	17,015
前期末支払資金残高(12)	15,097	32,112	△ 17,015
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1日～平成29年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：養護老人ホーム運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
<事業活動による収支>			
<収入>			
受託金収入	93,131	98,290	△ 5,159
市区町村受託金収入	93,131	98,290	△ 5,159
慈恵寮運営管理事業受託金収入	93,131	98,290	△ 5,159
受取利息配当金収入	2	0	2
受取利息配当金収入	2	0	2
その他の収入	10	0	10
雑収入	10	0	10
雑収入	10	0	10
事業活動収入計(1)	93,143	98,290	△ 5,147
<支出>			
人件費支出	58,207	56,116	2,091
職員給料支出	32,128	34,388	△ 2,260
職員賞与支出	9,210	9,067	143
非常勤職員給与支出	8,969	3,129	5,840
退職給付支出	0	2,231	△ 2,231
退職給付金	0	2,231	△ 2,231
法定福利費支出	7,900	7,301	599
事業費支出	26,651	26,961	△ 310
保健衛生費支出	609	656	△ 47
医薬品費	529	556	△ 27
保健衛生費	80	100	△ 20
印刷製本費支出	20	64	△ 44
租税公課支出	32	67	△ 35
車輛費支出	385	361	24
車輛費	250	170	80
車輛燃料費	135	191	△ 56
業務費支出	1,253	1,253	0
通信運搬費支出	50	50	0
保守料支出	70	60	10
手数料支出	400	412	△ 12
諸謝金支出	190	190	0
給食費支出	12,020	12,596	△ 576
介護用品費支出	1,560	1,380	180
被服費支出	0	70	△ 70
教養娯楽費支出	1,047	1,047	0
日用品費支出	360	378	△ 18
水道光熱費支出	4,785	4,631	154
燃料費支出	1,091	2,094	△ 1,003
消耗器具備品費支出	545	707	△ 162
保険料支出	604	568	36
賃借料支出	5	5	0
雑支出	1,625	372	1,253
事務費支出	15,360	15,213	147
福利厚生費支出	344	354	△ 10

拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：養護老人ホーム運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減
職員被服費支出	130	0	130
研修研究費支出	20	20	0
事務消耗品費支出	226	270	△ 44
水道光熱費支出	76	74	2
燃料費支出	14	31	△ 17
修繕費支出	400	400	0
通信運搬費支出	331	331	0
業務費支出	13,057	12,957	100
手数料支出	6	6	0
保守料支出	595	589	6
渉外費支出	20	30	△ 10
諸会費支出	118	118	0
資料図書費支出	23	33	△ 10
事業活動支出計(2)	100,218	98,290	1,928
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 7,075	0	△ 7,075
<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>			
積立資産支出	2,743	0	2,743
退職給付引当資産支出	2,743	0	2,743
その他の活動支出計(8)	2,743	0	2,743
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△ 2,743	0	△ 2,743
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,818	0	△ 9,818
前期末支払資金残高(12)	9,818	0	9,818
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

資金収支当初予算内訳書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	法人運営事業	高齢者食生活改善事業	法人後見事業	ボランティア事業(社協単独)	ボランティア事業(ポイント制)	福祉バス事業	本所通院サービス事業
<事業活動による収支>							
<収入>							
会費収入	16,050	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	75,899	0	1,589	0	0	8,741	0
受託金収入	481	0	5,000	0	2,939	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	2,564	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	71	0	0	0	0	0	0
その他の収入	400	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	92,902	0	9,153	0	2,939	8,741	0
<支出>							
人件費支出	67,806	0	18,439	0	2,394	5,244	1,404
事業費支出	1,175	982	772	551	490	1,119	949
事務費支出	15,918	7	512	0	55	0	25
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	40	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	84,939	989	19,723	551	2,939	6,363	2,378
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	7,963	△ 989	△ 10,570	△ 551	0	2,378	△ 2,378
<施設整備等による収支>							
<収入>							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
<支出>							
施設整備等支出計(5)	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
<その他の活動による収支>							
<収入>							
拠点区分間繰入金収入	76	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	989	11,879	551	0	0	2,378
その他の活動収入計(7)	76	989	11,879	551	0	0	2,378
<支出>							
積立資産支出	4,478	0	1,309	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	19,889	0	0	0	0	2,378	0
その他の活動支出計(8)	24,367	0	1,309	0	0	2,378	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 24,291	989	10,570	551	0	△ 2,378	2,378
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 16,328	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	16,328	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0

資金収支当初予算内訳書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	金婚祝賀会開催事業	日常生活自立支援事業	ふくし相談支援センター	生活困窮者自立支援事業	介護予防型サービス事業E	地域交流拠点事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進事業
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	500	0	781	0	0	0	0
受託金収入	0	3,732	25,000	0	7,051	700	547
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	480	0	0	652	238	60
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	500	4,212	25,781	0	7,703	938	607
人件費支出	0	3,896	25,007	0	4,952	636	0
事業費支出	500	120	0	0	2,751	687	440
事務費支出	0	245	687	0	0	20	167
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	500	4,261	25,694	0	7,703	1,343	607
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	△ 49	87	0	0	△ 405	0
<施設整備等による収支>							
<収入>	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
<支出>	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
<その他の活動による収支>							
<収入>	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	293	1,747	0	814	405	0
その他の活動収入計(7)	0	293	1,747	0	814	405	0
<支出>	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	244	1,834	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	814	0	0
その他の活動支出計(8)	0	244	1,834	0	814	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	49	△ 87	0	0	405	0
予備費支出(10)	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
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0

資金収支当初予算内訳書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	食の自立支援事業	訪問型介護予防サービス事業	通院サービス事業(芦安)	白根げんき館管理事業	若草ふれあいセンター管理事業	くしがたすこやか入居館管理事業	柳形社会福祉会館管理事業
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	9,000	6,498	1,843	1,047	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	9,000	6,498	1,843	1,047	0	0	0
人件費支出	594	6,001	1,129	0	0	0	0
事業費支出	8,100	248	714	0	0	0	0
事務費支出	306	249	0	1,047	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	9,000	6,498	1,843	1,047	0	0	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0
<支出>							
施設整備等支出計(5)	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
<その他の活動による収支>							
<収入>							
拠点区分間繰入金収入	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
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
<支出>							
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	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
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0

資金収支当初予算内訳書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	若草健康センター管理事業	中西保健福祉センター管理事業	福祉金庫事業	共同募金配分金事業	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	2,371	0	0	6,688	0	0	0
受託金収入	0	4,354	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	700	0	0	0	0
事業収入	0	100	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	39,684	42,375	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	34,502
受取利息配当金収入	0	0	0	0	6	18	6
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	2,371	4,454	700	6,688	39,690	42,393	34,508
人件費支出	0	0	0	4	35,871	45,714	33,936
事業費支出	0	0	0	6,687	695	449	743
事務費支出	2,371	4,454	0	472	1,639	3,203	815
貸付事業支出	0	0	700	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	3,550	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,371	4,454	700	10,713	38,205	49,366	35,494
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	△ 4,025	1,485	△ 6,973	△ 986
<施設整備等による収支>							
<収入>	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
<支出>	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
<その他の活動による収支>							
<収入>	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	4,025	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	4,025	0	0	0
<支出>	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	2,726	909	942
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	6	18	6
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	2,732	927	948
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	0	0	4,025	△ 2,732	△ 927	△ 948
予備費支出(10)	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	△ 1,247	△ 7,900	△ 1,934
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	1,247	7,900	1,934
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0

資金収支当初予算内訳書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	デイサービスゆかり	デイサービスセンターわかばさ	デイサービスレキよんの家下町	介護予防型サービス事業A	兼職老人ホーム運営管理事業	合計
会費収入	0	0	0	0	0	16,050
寄附金収入	0	0	0	0	0	1
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	96,569
受託金収入	0	0	0	0	93,131	161,323
貸付事業収入	0	0	0	0	0	700
事業収入	160	0	0	0	0	4,254
介護保険事業収入	59,360	56,722	24,580	3,120	0	225,841
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	34,502
受取利息配当金収入	19	27	0	0	2	149
その他の収入	0	0	0	0	10	410
事業活動収入計(1)	59,539	56,749	24,580	3,120	93,143	539,799
人件費支出	40,752	38,821	16,460	1,655	58,207	408,922
事業費支出	18,132	15,102	3,295	1,359	26,651	92,711
事務費支出	2,910	2,149	1,097	106	15,360	53,814
貸付事業支出	0	0	0	0	0	700
助成金支出	0	0	0	0	0	3,590
事業活動支出計(2)	61,794	56,072	20,852	3,120	100,218	559,737
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,255	677	3,728	0	△ 7,075	△ 19,938
<施設整備等による収支>						
<収入>	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
<支出>	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	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
<その他の活動による収支>						
<収入>	0	0	0	0	0	76
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	23,081
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	23,157
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
<支出>	1,245	1,147	570	0	2,743	18,147
積立資産支出	19	27	0	0	0	76
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	23,081
サービス区分間繰入金支出	1,264	1,174	570	0	2,743	41,304
その他の活動支出計(8)	△ 1,264	△ 1,174	△ 570	0	△ 2,743	△ 18,147
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,519	△ 497	0	0	△ 9,818	△ 41,243
予備費支出(10)	3,519	497	0	0	9,818	41,243
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,519	497	0	0	9,818	41,243
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0