平成 28 年度
高知市社会福祉協議会収入支出予算

資金収支予算書

（ 平成28年度当初予算 ）

社会福祉法人高知市社会福祉協議会
法人会計
（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,150	1,100	50	
		寄附金収入	1,156	1,015	141	
		経常経費補助金収入	133,505	131,694	1,811	
		受託金収入	205,108	169,367	35,741	
		貸付事業収入	7	20	△ 13	
		事業収入	8,092	7,520	572	
		負担金収入	3,483	3,403	80	
		介護保険事業収入	218,299	225,422	△ 7,123	
		利用料収入	1,203	1,508	△ 305	
		助成金収入	1,973	1,755	218	
		就労支援事業収入	8,254	5,550	2,704	
		障害福祉サービス事業等収入	132,445	119,342	13,103	
		受取利息配当金収入	1,272	694	578	
		その他の収入	2,030	2,057	△ 27	
		事業活動収入計（１）	717,977	670,447	47,530	
	支出	人件費支出	584,382	512,414	71,968	
		事業費支出	97,612	99,552	△ 1,940	
		事務費支出	81,652	85,573	△ 3,921	
		就労支援事業支出	7,966	5,987	1,979	
		助成金支出	10,596	13,448	△ 2,852	
		その他の支出	238	415	△ 177	
		事業活動支出計（２）	782,446	717,389	65,057	
		事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）	△ 64,469	△ 46,942	△ 17,527	
施設整備	収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	出	固定資産取得支出	450	12,001	△ 11,551	
		施設整備等支出計（５）	450	12,001	△ 11,551	
		施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）	△ 450	△ 12,001	11,551	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	38	15	23	
		基金積立資産取崩収入	45,357	61,711	△ 16,354	
		積立資産取崩収入	3,002	1,600	1,402	
		事業区分間繰入金収入	9,614	7,788	1,826	
		拠点区分間繰入金収入	55,711	59,349	△ 3,638	
		サービス区分間繰入金収入	5,172	5,827	△ 655	
		その他の活動による収入	18,364	0	18,364	
		その他の活動収入計（７）	137,258	136,290	968	
	支出	基金積立資産支出	149	221	△ 72	
		積立資産支出	3,549	222,653	△ 219,104	
		事業区分間繰入金支出	9,614	8,205	1,409	
		拠点区分間繰入金支出	55,720	59,616	△ 3,896	
		サービス区分間繰入金支出	5,172	5,827	△ 655	
		その他の活動による支出	13,604	10,370	3,234	
		その他の活動支出計（８）	87,808	306,892	△ 219,084	
		その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）	49,450	△ 170,602	220,052	
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△ 16,469	△ 230,545	214,076	

前期末支払資金残高(12)	18	229,372	△ 229,354	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	△ 16,451	△ 1,173	△ 15,278	

平成28年度　　資金収支予算内訳表（１：法人会計）

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算　　（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳		備考
		大 中 小				社会福祉事業区分	公益事業区分	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,150	1,100	50	1,150	0	
		寄附金収入	1,156	1,015	141	1,156	0	
		経常経費補助金収入	133,505	131,694	1,811	133,505	0	
		受託金収入	205,108	169,367	35,741	69,649	135,459	
		貸付事業収入	7	20	▲ 13	7	0	
		事業収入	8,092	7,520	572	3,885	4,207	
		負担金収入	3,483	3,403	80	3,483	0	
		介護保険事業収入	218,299	225,422	▲ 7,123	218,299	0	
		利用料収入	1,203	1,508	▲ 305	1,203	0	
		助成金収入	1,973	1,755	218	1,973	0	
		就労支援事業収入	8,254	5,550	2,704	8,254	0	
		障害福祉サービス事業等収入	132,445	119,342	13,103	132,445	0	
		受取利息配当金収入	1,272	694	578	1,272	0	
		その他の収入	2,030	2,057	▲ 27	1,960	70	
		事業活動収入計（１）	717,977	670,447	47,530	578,241	139,736	
	支出	人件費支出	584,382	512,414	71,968	495,898	88,484	
		事業費支出	97,612	99,552	▲ 1,940	87,391	10,221	
		事務費支出	81,652	85,573	▲ 3,921	37,321	44,331	
		就労支援事業支出	7,966	5,987	1,979	7,966	0	
		助成金支出	10,596	13,448	▲ 2,852	10,596	0	
		その他の支出	238	415	▲ 177	238	0	
		事業活動支出計（２）	782,446	717,389	65,057	639,410	143,036	
		事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）	▲ 64,469	▲ 46,942	▲ 17,527	▲ 61,169	▲ 3,300	
施設整備	収入	施設整備等収入計（４）				0	0	
	支出	固定資産取得支出	450	12,001	▲ 11,551	450	0	
		施設整備等支出計（５）	450	12,001	▲ 11,551	450	0	
		施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）	▲ 450	▲ 12,001	11,551	▲ 450	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	38	15	23	38	0	
		基金積立資産取崩収入	45,357	61,711	▲ 16,354	45,357	0	
		積立資産取崩収入	3,002	1,600	1,402	3,002	0	
		事業区分間繰入金収入	9,614	7,788	1,826	3,157	6,457	
		拠点区分間繰入金収入	55,711	59,349	▲ 3,638	55,711	0	
		サービス区分間繰入金収入	5,172	5,827	▲ 655	4,992	180	
		その他の活動による収入	18,364		18,364	18,364	0	
		その他の活動収入計（７）	137,258	136,290	968	130,621	6,637	
	支出	基金積立資産支出	149	221	▲ 72	149	0	
		積立資産支出	3,549	222,653	▲ 219,104	3,549	0	
		事業区分間繰入金支出	9,614	8,205	1,409	6,457	3,157	
		拠点区分間繰入金支出	55,720	59,616	▲ 3,896	55,720	0	
		サービス区分間繰入金支出	5,172	5,827	▲ 655	4,992	180	
		その他の活動による支出	13,604	10,370	3,234	13,604	0	
		その他の活動支出計（８）	87,808	306,892	▲ 219,084	84,471	3,337	
		その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）	49,450	▲ 170,602	220,052	46,150	3,300	
		予備費支出(10)	1,000	1,000		1,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 16,469	▲ 230,545	214,076	▲ 16,469	0	

前期末支払資金残高(12)	18	229,372	▲ 229,354	18	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	▲ 16,451	▲ 1,173	▲ 15,278	▲ 16,451	0	

平成28年度　　資金収支予算内訳表(1000：社会福祉事業)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳						備考
		大 中 小				法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	障害福祉サービス拠点区分	障害者センター拠点区分	基金運営拠点区分	就労支援事業所拠点区分	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,150	1,100	50	1,150	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	1,156	935	221	1,156	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	133,505	131,694	1,811	133,316	189	0	0	0	0	
		受託金収入	69,649	74,177	▲ 4,528	52,928	2,061	2,600	12,060	0	0	
		貸付事業収入	7	20	▲ 13	7	0	0	0	0	0	
		事業収入	3,885	3,475	410	3,885	0	0	0	0	0	
		負担金収入	3,483	3,403	80	3,483	0	0	0	0	0	
		介護保険事業収入	218,299	225,422	▲ 7,123	0	218,299	0	0	0	0	
		利用料収入	1,203	1,508	▲ 305	900	250	53	0	0	0	
		助成金収入	1,973	1,755	218	1,973	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収入	8,254	5,550	2,704	0	0	0	0	0	8,254	
		障害福祉サービス事業等収入	132,445	119,342	13,103	0	8,632	87,295	0	0	36,518	
		受取利息配当金収入	1,272	694	578	107	997	6	0	152	10	
		その他の収入	1,960	1,862	98	569	1,270	19	2	0	100	
		事業活動収入計（1）	578,241	570,937	7,304	199,474	231,698	89,973	12,062	152	44,882	
	支出	人件費支出	495,898	460,023	35,875	201,636	183,827	69,670	7,518	0	33,247	
		事業費支出	87,391	91,452	▲ 4,061	15,708	47,001	14,946	5,543	0	4,193	
		事務費支出	37,321	40,481	▲ 3,160	29,719	4,284	943	52	0	2,323	
		就労支援事業支出	7,966	5,987	1,979	0	0	0	0	0	7,966	
		助成金支出	10,596	13,448	▲ 2,852	10,596	0	0	0	0	0	
		その他の支出	238	415	▲ 177	238	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	639,410	611,806	27,604	257,897	235,112	85,559	13,113	0	47,729	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）		▲ 61,169	▲ 40,869	▲ 20,300	▲ 58,423	▲ 3,414	4,414	▲ 1,051	152	▲ 2,847	
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	
	支出	固定資産取得支出	450	12,001	▲ 11,551	0	200	250	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	450	12,001	▲ 11,551	0	200	250	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）		▲ 450	▲ 12,001	11,551	0	▲ 200	▲ 250	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	38	15	23	38	0	0	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	45,357	61,711	▲ 16,354	0	0	0	0	45,357	0	
		積立資産取崩収入	3,002	1,600	1,402	3,002	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	3,157	649	2,508	3,157	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	55,711	59,349	▲ 3,638	52,208	0	2,097	1,406	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	4,992	5,827	▲ 835	4,992	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	18,364		18,364	18,364	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	130,621	129,151	1,470	81,761	0	2,097	1,406	45,357	0	
	支出	基金積立資産支出	149	221	▲ 72	0	0	0	0	149	0	
		積立資産支出	3,549	222,653	▲ 219,104	3,546	0	0	0	3	0	
		事業区分間繰入金支出	6,457	7,139	▲ 682	0	546	2,902	0	2,711	298	
		拠点区分間繰入金支出	55,720	59,616	▲ 3,896	0	7,928	4,023	355	42,646	768	
		サービス区分間繰入金支出	4,992	5,827	▲ 835	4,992	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	13,604	10,370	3,234	13,604	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	84,471	305,826	▲ 221,355	22,142	8,474	6,925	355	45,509	1,066	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）		46,150	▲ 176,675	222,825	59,619	▲ 8,474	▲ 4,828	1,051	▲ 152	▲ 1,066	
予備費支出(10)			1,000	1,000		1,000	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)			▲ 16,469	▲ 230,545	214,076	196	▲ 12,088	▲ 664	0	0	▲ 3,913	

前期末支払資金残高(12)		18	229,372	▲ 229,354	18	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)		▲ 16,451	▲ 1,173	▲ 15,278	214	▲ 12,088	▲ 664	0	0	▲ 3,913	

平成28年度　　資金収支予算内訳表(1100：法人運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳														備考
		大	中	小				社協運営サービス区分	日常生活自立支援サービス区分	社会福祉啓発サービス区分	まごころ銀行サービス区分	ボランティアセンターｻｰﾋﾞｽ区分	生活福祉資金貸付サービス区分	社会福祉金庫貸付サービス区分	チャリティ色紙展サービス区分	保健福祉ｾﾝﾀｰ等管理ｻｰﾋﾞｽ区分	外出支援サービス区分	生きがいデイサービス区分	成年後見センターサービス区分	地域貢献サービス区分	地域福祉活動推進計画ｻｰﾋﾞｽ区分	こうち笑顔ﾏｲﾚｰｼﾞ業務ｻｰﾋﾞｽ区分	
事業活動による収支	収入			会費収入	1,150	1,100	50	1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				賛助会員特別賛助会員会費収入	1,150	1,100	50	1,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				寄附金収入	1,156	935	221	300	0	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	
				寄附金収入	300	300		300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				まごころ銀行預託金収入	356	355	1	0	0	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ほおっちょけん寄付金収入	500	280	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	
				経常経費補助金収入	133,316	131,505	1,811	69,466	0	850	0	0	0	200	0	0	0	0	12,932	74	47,734	2,060	
				市補助金収入	133,242	131,503	1,739	69,466	0	850	0	0	0	200	0	0	0	0	12,932	0	47,734	2,060	
				事務費補助金収入	69,416	72,809	▲ 3,393	69,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				事業費補助金収入	62,976	57,844	5,132	50	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	12,932	0	47,734	2,060	
				福祉のまちづくり事業費補助金収入	850	850		0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				共同募金配分金収入	74	2	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0	
				一般募金配分金収入	74	2	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	0	0	
				受託金収入	52,928	56,042	▲ 3,114	0	12,865	0	0	150	8,401	0	0	10,322	4,409	4,456	0	0	0	12,325	
				市受託金収入	31,512	35,311	▲ 3,799	0	0	0	0	0	0	0	0	10,322	4,409	4,456	0	0	0	12,325	
				保健福祉ｾﾝﾀｰ管理業務受託金収入	5,917	5,907	10	0	0	0	0	0	0	0	0	5,917	0	0	0	0	0	0	
				高齢者ふれあいｾﾝﾀｰ講座事務受託金収入	3,467	3,429	38	0	0	0	0	0	0	0	0	3,467	0	0	0	0	0	0	
				高齢者いきいきｾﾝﾀｰ講座事務受託金収入	938	938		0	0	0	0	0	0	0	0	938	0	0	0	0	0	0	
				外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	4,409	4,504	▲ 95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,409	0	0	0	0	0	
				生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	4,456	4,426	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,456	0	0	0	0	
				在宅介護支援ｾﾝﾀｰ事業受託金収入		2,793	▲ 2,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				こうち笑顔マイレージ業務受託金収入	11,102	11,953	▲ 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,102	
				介護予防活動支援推進事業受託金収入	1,223	1,361	▲ 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,223	
				県社協受託金収入	21,416	20,731	685	0	12,865	0	0	150	8,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	8,401	7,992	409	0	0	0	0	0	8,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				日常生活自立支援事業受託金収入	11,857	11,779	78	0	11,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				生活保護実績受託金収入	1,008	810	198	0	1,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ボランティア活動保険事務費受託金収入	150	150		0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				貸付事業収入	7	20	▲ 13	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
				福祉金庫貸付金収入	7	20	▲ 13	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
				貸付金利息収入	2	5	▲ 3	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
				延滞利息収入	5	15	▲ 10	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
				事業収入	3,885	3,475	410	0	0	0	0	0	0	0	1,555	0	0	0	2,330	0	0	0	
				チャリティー色紙売上収入	1,555	1,525	30	0	0	0	0	0	0	0	1,555	0	0	0	0	0	0	0	
				法人後見事業収入	2,330	1,950	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330	0	0	0	
				負担金収入	3,483	3,403	80	0	3,383	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				負担金収入	3,483	3,403	80	0	3,383	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				社会福祉大会負担金収入	100	100		0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				日常生活自立支援事業負担金収入	3,383	3,303	80	0	3,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				利用料収入	900	936	▲ 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	
				利用者負担金収入	900	936	▲ 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	
				生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入	900	936	▲ 36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	
				助成金収入	1,973	1,755	218	0	0	0	0	300	1,473	0	0	0	0	0	0	200	0	0	
				県社協助成金収入	1,973	1,755	218	0	0	0	0	300	1,473	0	0	0	0	0	0	200	0	0	
				生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収入	1,473	1,455	18	0	0	0	0	0	1,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				地域福祉活動助成金収入	500	300	200	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	
				受取利息配当金収入	107	137	▲ 30	103	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
				その他の収入	569	538	31	460	10	50	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				雑 収 入	569	538	31	460	10	50	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				雑 収 入	569	538	31	460	10	50	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				事業活動収入計(1)	199,474	199,846	▲ 372	71,479	16,258	1,000	408	450	9,874	207	1,556	10,322	4,409	5,356	15,262	774	47,734	14,385	
	支出			人件費支出	201,636	179,787	21,849	101,076	21,205	0	0	0	7,749	0	0	2,342	4,465	4,345	12,513	0	41,058	6,883	
				役員報酬支出	3,420	3,280	140	3,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				職員給料支出	83,228	81,292	1,936	36,904	9,566	0	0	0	3,045	0	0	0	1,792	0	5,730	0	23,541	2,650	
				職員諸手当支出	14,477	15,287	▲ 810	7,703	724	0	0	0	441	0	0	137	108	268	779	0	3,789	528	
				職員賞与支出	30,972	31,120	▲ 148	14,954	3,068	0	0	0	1,216	0	0	150	374	223	2,102	0	7,865	1,020	
				非常勤職員給与支出	5,917	3,734	2,183	0	3,102	0	0	0	0	0	0	0	1,817	732	266	0	0	0	
				職員賃金費支出	15,309	17,021	▲ 1,712	3,456	1,927	0	0	0	1,927	0	0	1,728	0	2,616	1,927	0	0	1,728	
				退職給付支出	21,366	1,600	19,766	21,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				法定福利費支出	26,812	26,295	517	13,228	2,818	0	0	0	1,075	0	0	327	374	506	1,709	0	5,818	957	
				退職共済掛金	135	158	▲ 23	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45	0	
				事業費支出	15,708	18,618	▲ 2,910	0	0	1,264	0	408	0	0	0	1,804	1,277	1,933	1,739	0	221	7,062	
				費用弁償費支出	36	30	6	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				旅費交通費支出	100	355	▲ 255	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				消耗品費支出	697	1,084	▲ 387	0	0	71	0	180	0	0	0	0	0	119	104	0	0	223	
				器具什器費支出		79	▲ 79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				印刷製本費支出	1,211	817	394	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	86	0	0	745	

平成28年度　　資金収支予算内訳表(1100：法人運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳 社協運営サービス区分	日常生活自立支援サービス区分	社会福祉啓発サービス区分	まごころ銀行サービス区分	ボランティアセンターｻｰﾋﾞｽ区分	生活福祉資金貸付サービス区分	社会福祉金庫貸付サービス区分	チャリティ色紙展サービス区分	保健福祉ｾﾝﾀｰ等管理ｻｰﾋﾞｽ区分	外出支援サービス区分	生きがいデイサービス区分	成年後見センターサービス区分	地域貢献サービス区分	地域福祉活動推進計画ｻｰﾋﾞｽ区分	こうち笑顔ﾏｲﾚｰｼﾞ業務ｻｰﾋﾞｽ区分	備考
大 中 小																			
水道光熱費支出	840	840		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	0	0	0	
租税公課支出	1,899	1,783	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468	0	15	0	0	1,416	
通信運搬費支出	1,339	2,512	▲ 1,173	0	0	189	0	71	0	0	0	0	8	24	178	0	0	869	
手数料支出	83	95	▲ 12	0	0	7	0	0	0	0	0	0	3	13	7	0	50	3	
保険料支出	450	417	33	0	0	5	0	19	0	0	0	0	62	20	87	0	0	257	
賃借料支出	912	1,287	▲ 375	0	0	0	0	8	0	0	0	0	260	0	596	0	0	48	
給食費支出	318	364	▲ 46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318	0	0	0	0	
教養娯楽費支出	116	116		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	
諸謝費支出	2,914	3,374	▲ 460	0	0	440	0	130	0	0	0	1,804	0	5	364	0	171	0	
車輌費支出	1,188	972	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	472	280	0	0	0	
諸会費支出	12	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	
雑 支 出	3,593	4,480	▲ 887	0	0	36	0	0	0	0	0	0	40	6	10	0	0	3,501	
事務費支出	29,719	34,255	▲ 4,536	8,467	1,884	0	53	419	2,126	7	756	6,321	127	72	379	7,263	1,796	49	
費用弁償費支出	2,389	2,268	121	781	0	0	0	0	1,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福利厚生費支出	800	1,004	▲ 204	289	150	0	0	0	29	0	0	13	58	19	69	0	144	29	
旅費交通費支出	2,636	3,725	▲ 1,089	187	134	0	0	393	2	0	1	0	0	0	267	1,590	62	0	
研修費支出	441	1,796	▲ 1,355	185	22	0	0	26	5	0	0	0	10	10	10	165	8	0	
事務消耗品費支出	4,710	5,874	▲ 1,164	906	137	0	0	0	174	2	383	369	52	43	13	2,250	374	7	
器具什器費支出	418	608	▲ 190	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷製本費支出	995	1,055	▲ 60	800	30	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	150	0	0	
修繕費支出	100	101	▲ 1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出	2,152	1,915	237	614	174	0	0	0	233	5	270	13	7	0	20	633	170	13	
会議費支出	70	90	▲ 20	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	4,788	4,788		0	0	0	0	0	0	0	0	4,788	0	0	0	0	0	0	
手数料支出	168	259	▲ 91	97	6	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	57	5	0	
保険料支出	449	491	▲ 42	69	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	80	0	
賃借料支出	2,372	2,784	▲ 412	652	809	0	0	0	14	0	59	0	0	0	0	478	360	0	
租税公課支出	847	895	▲ 48	57	0	0	0	0	0	0	0	765	0	0	0	0	25	0	
保守料支出	675	623	52	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	92	0	
諸会費支出	1,950	2,024	▲ 74	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	
交際費支出	100	100		100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輌費支出	1,138	1,050	88	440	222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476	0	
諸謝費支出	851	840	11	759	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	80	0	0	
雑　　費	1,670	1,965	▲ 295	900	20	0	53	0	45	0	30	372	0	0	0	250	0	0	
助成金支出	10,596	13,448	▲ 2,852	1,410	0	0	159	300	0	0	800	0	0	0	0	3,700	2,167	2,060	
助成金支出	10,596	13,448	▲ 2,852	1,410	0	0	159	300	0	0	800	0	0	0	0	3,700	2,167	2,060	
助成金支出	5,996	6,882	▲ 886	810	0	0	159	0	0	0	800	0	0	0	0	0	2,167	2,060	
老人福祉活動費用	350	150	200	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	
障害児･者福祉活動費支出	150	150		150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
児童･青少年福祉活動費支出	200	500	▲ 300	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉育成･援助活動費支出	50	70	▲ 20	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費支出	350	50	300	50	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉のまちづくり事業費支出	3,380	5,526	▲ 2,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,380	0	0	
ほおっちょけん活動費支出	120	120		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	
その他の支出	238	415	▲ 177	0	0	0	0	0	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑 支 出	238	415	▲ 177	0	0	0	0	0	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	
福祉金庫貸付金支出	238	415	▲ 177	0	0	0	0	0	0	238	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（２）	257,897	246,523	11,374	110,953	23,089	1,264	212	1,127	9,875	245	1,556	10,467	5,869	6,350	14,631	10,963	45,242	16,054	
事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）	▲ 58,423	▲ 46,677	▲ 11,746	▲ 39,474	▲ 6,831	▲ 264	196	▲ 677	▲ 1	▲ 38	0	▲ 145	▲ 1,460	▲ 994	631	▲ 10,189	2,492	▲ 1,669	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	
支出 固定資産取得支出		700	▲ 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
器具及び備品取得支出		700	▲ 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（５）		700	▲ 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）		▲ 700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動によ 収入 長期貸付金回収収入	38	15	23	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	3,002	1,600	1,402	3,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済積立資産取崩収入	3,002	1,600	1,402	3,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	3,157	649	2,508	3,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
公益事業区分間繰入金収入	3,157	649	2,508	3,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	52,208	59,110	▲ 6,902	28,851	7,747	0	0	677	109	0	0	145	1,535	994	0	10,189	0	1,961	
介護保険拠点区分間繰入金収入	7,928	2,107	5,821	7,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
障害福祉拠点区分間繰入金収入	520	627	▲ 107	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

平成28年度　　資金収支予算内訳表(1100：法人運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳														備考
	大	中	小				社協運営サービス区分	日常生活自立支援サービス区分	社会福祉啓発サービス区分	まごころ銀行サービス区分	ボランティアセンターｻｰﾋﾞｽ区分	生活福祉資金貸付サービス区分	社会福祉金庫貸付サービス区分	チャリティ色紙展サービス区分	保健福祉ｾﾝﾀｰ等管理ｻｰﾋﾞｽ区分	外出支援サービス区分	生きがいデイサービス区分	成年後見センターサービス区分	地域貢献サービス区分	地域福祉活動推進計画ｻｰﾋﾞｽ区分	こうち笑顔ﾏｲﾚｰｼﾞ業務ｻｰﾋﾞｽ区分	
る収支			身体障害者拠点区分間繰入金収入	355	646	▲ 291	355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			基金運営拠点区分間繰入金収入	42,638	55,335	▲ 12,697	19,281	7,747	0	0	677	109	0	0	145	1,535	994	0	10,189	0	1,961	
			就労支援拠点区分間繰入金収入	767	395	372	767	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		4,992	5,827	▲ 835	4,514	0	264	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0	0	
		法人運営サービス区分		4,992	5,827	▲ 835	4,514	0	264	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0	0	
			社協運営サービス区分間繰入金収入	264	357	▲ 93	0	0	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	916	806	110	916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			まごころ銀行サービス区分間繰入金収入	214	213	1	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0	0	
			ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰサービス区分間繰入金収入		244	▲ 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	108		108	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			外出支援サービス区分間繰入金収入	75	74	1	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			成年後見センターサービス区分間繰入金収入	631	625	6	631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			地域貢献サービス区分間繰入金収入		1,044	▲ 1,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			地域福祉活動推進計画ｻｰﾋｽ区分間繰入金収入	2,492	2,177	315	2,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			こうち笑顔ﾏｲﾚｰｼﾞ業務区分間繰入金収入	292	287	5	292	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		18,364		18,364	18,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		18,364		18,364	18,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		81,761	67,201	14,560	57,888	7,747	264	0	677	109	38	214	145	1,535	994	0	10,189	0	1,961	
	支出	積立資産支出		3,546	2,650	896	3,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職共済積立資産支出		3,546	2,650	896	3,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出		4,992	5,827	▲ 835	264	916	0	214	0	108	0	0	0	75	0	631	0	2,492	292	
		法人運営サービス区分		4,992	5,827	▲ 835	264	916	0	214	0	108	0	0	0	75	0	631	0	2,492	292	
			社協運営サービス区分間繰入金支出	4,514	5,257	▲ 743	0	916	0	0	0	108	0	0	0	75	0	631	0	2,492	292	
			社会福祉啓発サービス区分間繰入金支出	264	357	▲ 93	264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			チャリティ色紙展サービス区分間繰入金支出	214	213	1	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出		13,604	10,370	3,234	13,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出		13,604	10,370	3,234	13,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		22,142	18,847	3,295	17,414	916	0	214	0	108	0	0	0	75	0	631	0	2,492	292	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		59,619	48,354	11,265	40,474	6,831	264	▲ 214	677	1	38	214	145	1,460	994	▲ 631	10,189	▲ 2,492	1,669	
予備費支出(10)				1,000	1,000		1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)				196	▲ 23	219	0	0	0	▲ 18	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)				18	23	▲ 5	0	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)				214		214	0	0	0	0	0	0	0	214	0	0	0	0	0	0	0	

平成28年度　　資金収支予算内訳表(1200：介護保険拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目					当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳											備考
		大	中	小				居宅介護支援サービス区分	ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ等派遣ｻｰﾋﾞｽ区分	高齢者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽふれあいｻｰﾋﾞｽ区分	居宅介護支援たきゆりｻｰﾋﾞｽ区分	通所介護たきゆりサービス区分	居宅介護支援はるのサービス区分	訪問介護はるのサービス区分	通所介護はるのサービス区分	基準該当生活介護事業ふれあい	基準該当生活介護事業はるの	基準該当生活介護事業たきゆり	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			189	189		0	1	0	0	1	0	47	140	0	0	0	
		市補助金収入			189	189		0	1	0	0	1	0	47	140	0	0	0	
		利用者負担減免措置事業費補助金収入			189	189		0	1	0	0	1	0	47	140	0	0	0	
		受託金収入			2,061	2,138	▲ 77	289	44	0	465	0	768	0	495	0	0	0	
		市受託金収入			2,061	2,138	▲ 77	289	44	0	465	0	768	0	495	0	0	0	
		軽度生活援助事業受託金収入			44	87	▲ 43	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		指定介護予防支援業務受託金収入			1,522	1,556	▲ 34	289	0	0	465	0	768	0	0	0	0	0	
		生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽはるの事業受託金収入			495	495		0	0	0	0	0	0	0	495	0	0	0	
		介護保険事業収入			218,299	225,422	▲ 7,123	7,047	21,706	53,902	3,455	36,998	6,253	9,733	79,205	0	0	0	
		居宅介護料収入			189,730	198,375	▲ 8,645	0	21,706	49,898	0	34,420	0	9,733	73,973	0	0	0	
		介護報酬収入			143,424	146,713	▲ 3,289	0	11,363	40,137	0	28,466	0	5,402	58,056	0	0	0	
		介護予防報酬収入			26,846	28,760	▲ 1,914	0	8,172	4,560	0	2,512	0	2,974	8,628	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）			1,817	4,430	▲ 2,613	0	201	1,295	0	0	0	88	233	0	0	0	
		介護負担金収入（一般）			14,667	15,029	▲ 362	0	1,062	3,399	0	3,163	0	934	6,109	0	0	0	
		介護予防負担金収入（公費）			598	420	178	0	310	288	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）			2,378	3,023	▲ 645	0	598	219	0	279	0	335	947	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			16,755	15,716	1,039	7,047	0	0	3,455	0	6,253	0	0	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			16,755	15,716	1,039	7,047	0	0	3,455	0	6,253	0	0	0	0	0	
		利用者等利用料収入			11,814	11,331	483	0	0	4,004	0	2,578	0	0	5,232	0	0	0	
		食費収入（一般）			9,721	9,314	407	0	0	3,300	0	2,244	0	0	4,177	0	0	0	
		給食利用料収入(予防)			2,093	2,017	76	0	0	704	0	334	0	0	1,055	0	0	0	
		利用料収入			250	572	▲ 322	0	221	0	0	0	0	5	24	0	0	0	
		利用者負担金収入			250	572	▲ 322	0	221	0	0	0	0	5	24	0	0	0	
		軽度生活援助事業利用料収入			5	10	▲ 5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入			24	54	▲ 30	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	
		制度外利用料収入			221	508	▲ 287	0	216	0	0	0	0	5	0	0	0	0	
		障害福祉サービス事業等収入			8,632	8,760	▲ 128	0	0	0	0	0	0	4,878	0	1,424	392	1,938	
		自立支援給付費収入			8,530	8,713	▲ 183	0	0	0	0	0	0	4,867	0	1,385	392	1,886	
		介護給付費収入			1,567	2,821	▲ 1,254	0	0	0	0	0	0	1,567	0	0	0	0	
		特例介護給付費収入			3,663	3,011	652	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385	392	1,886	
		同行援護事業給付費収入			3,300	2,881	419	0	0	0	0	0	0	3,300	0	0	0	0	
		利用者負担金収入			12	1	11	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	1	
		特定費用収入			90	46	44	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	51	
		受取利息配当金収入			997	277	720	20	200	260	0	87	0	120	310	0	0	0	
		その他の収入			1,270	1,202	68	0	50	370	0	204	0	6	634	5	1	0	
		雑 収 入			1,270	1,202	68	0	50	370	0	204	0	6	634	5	1	0	
		雑 収 入			1,270	1,202	68	0	50	370	0	204	0	6	634	5	1	0	
		（介護報酬収入）			170,270	175,473	▲ 5,203	0	19,535	44,697	0	30,978	0	8,376	66,684	0	0	0	
		（利用者負担金収入）			19,460	22,902	▲ 3,442	0	2,171	5,201	0	3,442	0	1,357	7,289	0	0	0	
		事業活動収入計(1)			231,698	238,560	▲ 6,862	7,356	22,222	54,532	3,920	37,290	7,021	14,789	80,808	1,429	393	1,938	
	支出	人件費支出			183,827	182,536	1,291	7,156	18,310	36,247	4,092	29,691	7,415	12,708	65,270	848	287	1,803	
		職員給料支出			47,851	48,598	▲ 747	2,552	2,894	12,552	0	6,005	5,090	1,998	16,760	0	0	0	
		職員諸手当支出			8,142	9,175	▲ 1,033	674	760	1,888	110	1,406	293	357	2,654	0	0	0	
		職員賞与支出			21,240	20,659	581	1,005	1,407	5,320	167	3,694	998	1,086	7,563	0	0	0	
		非常勤職員給与支出			59,265	54,629	4,636	0	10,134	8,039	1,526	8,416	0	6,450	21,772	845	286	1,797	
		職員賃金費支出			29,529	31,422	▲ 1,893	1,927	1,927	4,357	1,927	7,143	0	1,927	10,321	0	0	0	
		法定福利費支出			17,575	17,760	▲ 185	998	1,188	4,001	362	2,982	1,034	890	6,110	3	1	6	
		退職共済掛金			225	293	▲ 68	0	0	90	0	45	0	0	90	0	0	0	
		事業費支出			47,001	49,966	▲ 2,965	1,127	1,724	14,894	1,312	8,956	794	1,067	16,905	118	22	82	
		旅費交通費支出			13	14	▲ 1	0	0	8	0	0	0	5	0	0	0	0	
		消耗品費支出			1,900	3,296	▲ 1,396	0	0	615	0	216	20	60	964	10	5	10	
		器具什器費支出			295	470	▲ 175	0	95	0	0	0	0	0	200	0	0	0	
		印刷製本費支出			51	64	▲ 13	0	0	13	6	6	0	0	26	0	0	0	
		水道光熱費支出			4,877	4,416	461	92	0	2,280	354	2,151	0	0	0	0	0	0	
		租税公課支出			125	139	▲ 14	47	1	4	39	0	34	0	0	0	0	0	
		修繕費支出			935	2,435	▲ 1,500	0	0	300	0	135	0	0	500	0	0	0	
		通信運搬費支出			1,472	1,381	91	350	186	153	103	159	132	0	388	1	0	0	

平成28年度　　資金収支予算内訳表(1200：介護保険拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳											備考
大	中	小					居宅介護支援サービス区分	ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ等派遣ｻｰﾋﾞｽ区分	高齢者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽふれあいｻｰﾋﾞｽ区分	居宅介護支援たきゆりｻｰﾋﾞｽ区分	通所介護たきゆりサービス区分	居宅介護支援はるのサービス区分	訪問介護はるのサービス区分	通所介護はるのサービス区分	基準該当生活介護事業ふれあい	基準該当生活介護事業はるの	基準該当生活介護事業たきゆり	
		業務委託費支出		1,481	1,546	▲ 65	0	0	560	0	0	0	0	921	0	0	0	
		手数料支出		571	825	▲ 254	24	93	128	20	175	1	3	127	0	0	0	
		保険料支出		1,647	1,738	▲ 91	50	247	343	48	403	41	121	394	0	0	0	
		賃借料支出		11,563	12,161	▲ 598	415	597	3,493	304	1,038	117	117	5,482	0	0	0	
		給食費支出		10,212	10,006	206	0	0	4,304	0	1,445	0	0	4,278	96	17	72	
		保健衛生費支出		566	525	41	0	30	120	0	216	0	50	150	0	0	0	
		教養娯楽費支出		322	322		0	0	120	0	102	0	0	100	0	0	0	
		諸謝費支出		140	140		0	0	10	0	10	0	0	120	0	0	0	
		車輌費支出		7,817	7,824	▲ 7	44	235	2,200	258	1,805	344	591	2,340	0	0	0	
		諸会費支出		55	60	▲ 5	5	0	15	0	15	5	0	15	0	0	0	
		雑 支 出		2,959	2,604	355	100	240	228	180	1,080	100	120	900	11	0	0	
		事務費支出		4,284	3,351	933	416	886	639	189	602	130	282	1,117	23	0	0	
		福利厚生費支出		1,629	1,873	▲ 244	67	234	272	57	289	50	193	457	10	0	0	
		旅費交通費支出		591	746	▲ 155	20	80	100	64	87	20	30	187	3	0	0	
		研修費支出		609	666	▲ 57	42	165	100	30	60	42	40	120	10	0	0	
		事務消耗品費支出		1,264		1,264	270	384	108	38	144	10	10	300	0	0	0	
		印刷製本費支出		19	15	4	4	10	0	0	0	1	2	2	0	0	0	
		通信運搬費支出		112		112	13	13	26	0	13	7	7	33	0	0	0	
		手数料支出		2		2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	
		租税公課支出			1	▲ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保守料支出		33	33		0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑　　費		25	17	8	0	0	0	0	8	0	0	17	0	0	0	
		事業活動支出計（２）		235,112	235,853	▲ 741	8,699	20,920	51,780	5,593	39,249	8,339	14,057	83,292	989	309	1,885	
		事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）		▲ 3,414	2,707	▲ 6,121	▲ 1,343	1,302	2,752	▲ 1,673	▲ 1,959	▲ 1,318	732	▲ 2,484	440	84	53	
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	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		200	6,010	▲ 5,810	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出			5,550	▲ 5,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出		200	349	▲ 149	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ソフトウエア取得支出			111	▲ 111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）		200	6,010	▲ 5,810	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）			▲ 200	▲ 6,010	5,810	0	0	▲ 200	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出			180,000	▲ 180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護保険事業積立資産支出			180,000	▲ 180,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		546	231	315	0	0	0	0	363	0	0	183	0	0	0	
		公益事業区分間繰入金支出		546	231	315	0	0	0	0	363	0	0	183	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出		7,928	2,374	5,554	391	624	1,611	100	1,251	204	304	3,443	0	0	0	
		法人運営拠点区分間繰入金支出		7,928	2,374	5,554	391	624	1,611	100	1,251	204	304	3,443	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）		8,474	182,605	▲ 174,131	391	624	1,611	100	1,614	204	304	3,626	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）			▲ 8,474	▲ 182,605	174,131	▲ 391	▲ 624	▲ 1,611	▲ 100	▲ 1,614	▲ 204	▲ 304	▲ 3,626	0	0	0	
予備費支出(10)							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)				▲ 12,088	▲ 185,908	173,820	▲ 1,734	678	941	▲ 1,773	▲ 3,573	▲ 1,522	428	▲ 6,110	440	84	53	

前期末支払資金残高(12)		184,500	▲ 184,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	▲ 12,088	▲ 1,408	▲ 10,680	▲ 1,734	678	941	▲ 1,773	▲ 3,573	▲ 1,522	428	▲ 6,110	440	84	53	

平成28年度　　資金収支予算内訳表(1300：障害福祉サービス拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳								備考
		大 中 小				居宅介護等サービス区分	生活介護サービス区分	移動支援サービス区分	同行援護サービス区分	日中一時支援事業南部サービス区分	一般相談支援事業サービス区分	特定相談支援事業サービス区分	障害児相談支援事業サービス区分	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,600		2,600	0	0	0	0	0	0	2,400	200	
		市受託金収入	2,600		2,600	0	0	0	0	0	0	2,400	200	
		調査業務受託料収入	2,600		2,600	0	0	0	0	0	0	2,400	200	
		利用料収入	53		53	10	0	43	0	0	0	0	0	
		利用者負担金収入	53		53	10	0	43	0	0	0	0	0	
		制度外利用料収入	53		53	10	0	43	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス事業等収入	87,295	70,410	16,885	6,480	66,381	636	7,692	2,352	152	3,309	293	
		自立支援給付費収入	85,744	69,130	16,614	6,480	64,894	636	7,680	2,300	152	3,309	293	
		介護給付費収入	79,054	66,323	12,731	6,480	64,894	0	7,680	0	0	0	0	
		一般相談支援給付費収入	152		152	0	0	0	0	0	152	0	0	
		特定相談支援給付費収入	3,309		3,309	0	0	0	0	0	0	3,309	0	
		障害児相談支援給付費収入	293		293	0	0	0	0	0	0	0	293	
		地域生活支援事業収入	2,936	2,807	129	0	0	636	0	2,300	0	0	0	
		利用者負担金収入	416	228	188	0	404	0	12	0	0	0	0	
		特定費用収入	1,135	1,052	83	0	1,083	0	0	52	0	0	0	
		受取利息配当金収入	6	6		0	6	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	19	19		0	19	0	0	0	0	0	0	
		雑 収 入	19	19		0	19	0	0	0	0	0	0	
		雑 収 入	19	19		0	19	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	89,973	70,435	19,538	6,490	66,406	679	7,692	2,352	152	5,709	493	
	支出	人件費支出	69,670	55,396	14,274	6,036	47,253	41	7,050	1,836	151	6,827	476	
		職員給料支出	16,110	12,585	3,524	0	13,239	0	0	0	0	2,871	0	
		職員諸手当支出	3,349	2,809	539	340	2,287	0	263	0	0	459	0	
		職員賞与支出	9,113	6,359	2,753	466	7,025	0	466	0	0	1,156	0	
		非常勤職員給与支出	17,964	15,209	2,755	2,851	9,292	40	3,951	1,830	0	0	0	
		職員賃金費支出	15,799	12,741	3,057	1,927	10,017	0	1,927	0	151	1,301	476	
		法定福利費支出	7,245	5,601	1,644	452	5,303	1	443	6	0	1,040	0	
		退職共済掛金	90	90		0	90	0	0	0	0	0	0	
		事業費支出	14,946	12,536	2,410	272	12,828	532	199	463	1	634	17	
		旅費交通費支出	55	10	45	0	10	0	0	0	0	45	0	
		消耗品費支出	1,198	1,055	143	0	700	160	50	250	1	27	10	
		器具什器費支出	90	249	▲ 159	0	90	0	0	0	0	0	0	
		印刷製本費支出	30	30		0	30	0	0	0	0	0	0	
		水道光熱費支出	1,800	1,782	18	0	1,800	0	0	0	0	0	0	
		修繕費支出		499	▲ 499	0	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	341	151	190	0	10	140	0	0	0	191	0	
		業務委託費支出	161	203	▲ 42	80	81	0	0	0	0	0	0	
		手数料支出	318	194	124	6	299	6	6	0	0	1	0	
		保険料支出	631	583	48	77	500	0	46	0	0	8	0	
		賃借料支出	3,270	1,794	1,476	25	2,892	26	25	0	0	302	0	
		給食費支出	2,624	2,448	176	0	2,511	0	0	113	0	0	0	
		教養娯楽費支出	5	5		0	5	0	0	0	0	0	0	
		車輌費支出	2,958	3,230	▲ 272	36	2,900	0	22	0	0	0	0	
		研修費支出	30		30	0	0	0	0	0	0	30	0	
		雑 支 出	1,435	303	1,132	48	1,000	200	50	100	0	30	7	
		事務費支出	943	746	197	136	564	32	129	53	0	29	0	
		福利厚生費支出	557	455	102	76	341	22	66	23	0	29	0	
		旅費交通費支出	100	90	10	0	100	0	0	0	0	0	0	
		研修費支出	230	201	29	40	100	10	50	30	0	0	0	
		事務消耗品費支出	20		20	20	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	36		36	0	23	0	13	0	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	85,559	68,678	16,881	6,444	60,645	605	7,378	2,352	152	7,490	493	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	4,414	1,757	2,657	46	5,761	74	314	0	0	▲ 1,781	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	0	
	支出	固定資産取得支出	250	364	▲ 114	0	250	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	250	364	▲ 114	0	250	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	250	364	▲ 114	0	250	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	▲ 250	▲ 364	114	0	▲ 250	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	2,097		2,097	0	0	0	0	0	0	2,097	0	
		障害福祉拠点区分間繰入金収入	2,097		2,097	0	0	0	0	0	0	2,097	0	
		その他の活動収入計(7)	2,097		2,097	0	0	0	0	0	0	2,097	0	
	支出	積立資産支出		40,000	▲ 40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害者福祉サ-ビス事業積立資産		40,000	▲ 40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	2,902	348	2,554	0	2,902	0	0	0	0	0	0	
		公益事業区分間繰入金支出	2,902	348	2,554	0	2,902	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,023	866	3,157	0	2,301	0	1,406	0	0	316	0	
		法人運営拠点区分間繰入金支出	520	627	▲ 107	0	204	0	0	0	0	316	0	
		障害福祉拠点区分間繰入金支出	2,097		2,097	0	2,097	0	0	0	0	0	0	
		身体障害者拠点区分間繰入金支出	1,406	239	1,167	0	0	0	1,406	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	6,925	41,214	▲ 34,289	0	5,203	0	1,406	0	0	316	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	▲ 4,828	▲ 41,214	36,386	0	▲ 5,203	0	▲ 1,406	0	0	1,781	0	
予備費支出(10)						0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)			▲ 664	▲ 39,821	39,157	46	308	74	▲ 1,092	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)		40,000	▲ 40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	▲ 664	179	▲ 843	46	308	74	▲ 1,092	0	0	0	0	

平成28年度　　資金収支予算内訳表(1400：障害者センター拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内訳 障害者社会参加促進サービス区分	備　考
		大 中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	12,060	15,997	▲ 3,937	12,060	
		市受託金収入	12,060	15,997	▲ 3,937	12,060	
		障害者社会参加促進事業受託金収入	12,060	12,077	▲ 17	12,060	
		調査業務受託料収入		3,920	▲ 3,920	0	
		障害福祉サービス事業等収入		4,842	▲ 4,842	0	
		自立支援給付費収入		4,842	▲ 4,842	0	
		一般相談支援給付費収入		152	▲ 152	0	
		特定相談支援給付費収入		4,509	▲ 4,509	0	
		障害児相談支援給付費収入		181	▲ 181	0	
		その他の収入	2	2	0	2	
		雑 収 入	2	2	0	2	
		雑 収 入	2	2	0	2	
		事業活動収入計(1)	12,062	20,841	▲ 8,779	12,062	
	支出	人件費支出	7,518	14,098	▲ 6,580	7,518	
		職員給料支出	3,136	6,996	▲ 3,860	3,136	
		職員諸手当支出	473	1,120	▲ 647	473	
		職員賞与支出	1,132	2,237	▲ 1,105	1,132	
		職員賃金費支出	1,728	1,929	▲ 201	1,728	
		法定福利費支出	1,049	1,816	▲ 767	1,049	
		事業費支出	5,543	6,075	▲ 532	5,543	
		旅費交通費支出	20	50	▲ 30	20	
		消耗品費支出	255	314	▲ 59	255	
		器具什器費支出		15	▲ 15	0	
		印刷製本費支出	182	156	26	182	
		租税公課支出	521	300	221	521	
		修繕費支出	30	30	0	30	
		通信運搬費支出	72	258	▲ 186	72	
		業務委託費支出	1,440	1,440	0	1,440	
		手数料支出	57	50	7	57	
		保険料支出	62	116	▲ 54	62	
		賃借料支出	1,052	1,344	▲ 292	1,052	
		諸謝費支出	1,618	1,618	0	1,618	
		車輌費支出	134	175	▲ 41	134	
		研修費支出		20	▲ 20	0	
		雑 支 出	100	189	▲ 89	100	
		事務費支出	52	81	▲ 29	52	
		福利厚生費支出	32	61	▲ 29	32	
		研修費支出	20	20	0	20	
		事業活動支出計(2)	13,113	20,254	▲ 7,141	13,113	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	▲ 1,051	587	▲ 1,638	▲ 1,051	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)				0	
	支出	固定資産取得支出		180	▲ 180	0	
		車輌運搬具取得支出		180	▲ 180	0	
		施設整備等支出計(5)	0	180	▲ 180	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	▲ 180	180	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,406	239	1,167	1,406	
		障害福祉拠点区分間繰入金収入	1,406	239	1,167	1,406	
		その他の活動収入計(7)	1,406	239	1,167	1,406	
	支出	拠点区分間繰入金支出	355	646	▲ 291	355	
		法人運営拠点区分間繰入金支出	355	646	▲ 291	355	
		その他の活動支出計(8)	355	646	▲ 291	355	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	1,051	▲ 407	1,458	1,051	
		予備費支出(10)				0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)				0	

前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)				0	

平成28年度　　資金収支予算内訳表(1500：基金運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳				備考
		大 中 小				運営基金サービス区分	ボランティア基金サービス区分	船本壽美子福祉基金サービス区分	福祉基金サービス区分	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	152	224	▲ 72	100	8	41	3	
		事業活動収入計（1）	152	224	▲ 72	100	8	41	3	
	支出									
		事業活動支出計（2）				0	0	0	0	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	152	224	▲ 72	100	8	41	3	
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									
		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	基金積立資産取崩収入	45,357	61,711	▲ 16,354	44,680	677	0	0	
		運営基金積立資産取崩収入	44,680	56,258	▲ 11,578	44,680	0	0	0	
		ボランティア基金積立資産取崩収入	677	5,453	▲ 4,776	0	677	0	0	
		その他の活動収入計（7）	45,357	61,711	▲ 16,354	44,680	677	0	0	
	支出	基金積立資産支出	149	221	▲ 72	100	8	41	0	
		運営基金積立資産支出	100	170	▲ 70	100	0	0	0	
		ボランティア基金積立資産支出	8	10	▲ 2	0	8	0	0	
		船本壽美子福祉基金積立資産支出	41	41		0	0	41	0	
		積立資産支出	3	3		0	0	0	3	
		福祉基金積立資産支出	3	3		0	0	0	3	
		事業区分間繰入金支出	2,711	6,376	▲ 3,665	2,711	0	0	0	
		公益事業区分間繰入金支出	2,711	6,376	▲ 3,665	2,711	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	42,646	55,335	▲ 12,689	41,969	677	0	0	
		法人運営拠点区分間繰入金支出	42,646	55,335	▲ 12,689	41,969	677	0	0	
		その他の活動支出計（8）	45,509	61,935	▲ 16,426	44,780	685	41	3	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	▲ 152	▲ 224	72	▲ 100	▲ 8	▲ 41	▲ 3	
予備費支出(10)						0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)						0	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)						0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)						0	0	0	0	

平成28年度　　資金収支予算内訳表(2100：就労きずなサービス区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳					備考
		大 中 小				紙工事業	加工事業	福祉事業	農業事業	その他の事業	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	8,254	5,550	2,704	950	5,750	0	615	939	
		加工事業収入	5,750	3,920	1,830	0	5,750	0	0	0	
		紙工事業収入	950	850	100	950	0	0	0	0	
		その他の事業収入	939	780	159	0	0	0	0	939	
		農業事業収入	615		615	0	0	0	615	0	
		障害福祉サービス事業等収入	36,518	35,330	1,188	0	0	36,518	0	0	
		自立支援給付費収入	35,880	34,778	1,102	0	0	35,880	0	0	
		訓練等給付費収入	35,880	34,778	1,102	0	0	35,880	0	0	
		特定費用収入	638	552	86	0	0	638	0	0	
		受取利息配当金収入	10	50	▲ 40	0	0	10	0	0	
		その他の収入	100	101	▲ 1	0	0	100	0	0	
		雑 収 入	100	101	▲ 1	0	0	100	0	0	
		雑 収 入	100	101	▲ 1	0	0	100	0	0	
		事業活動収入計(1)	44,882	41,031	3,851	950	5,750	36,628	615	939	
	支出	人件費支出	33,247	28,206	5,041	0	0	33,247	0	0	
		職員給料支出	12,931	10,179	2,752	0	0	12,931	0	0	
		職員諸手当支出	2,109	1,984	125	0	0	2,109	0	0	
		職員賞与支出	5,771	4,432	1,339	0	0	5,771	0	0	
		非常勤職員給与支出	1,131	2,104	▲ 973	0	0	1,131	0	0	
		職員賃金費支出	6,745	5,805	940	0	0	6,745	0	0	
		法定福利費支出	4,470	3,612	858	0	0	4,470	0	0	
		退職共済掛金	90	90		0	0	90	0	0	
		事業費支出	4,193	4,257	▲ 64	0	0	4,193	0	0	
		消耗品費支出	45	345	▲ 300	0	0	45	0	0	
		水道光熱費支出	687	644	43	0	0	687	0	0	
		修繕費支出	50	50		0	0	50	0	0	
		手数料支出	10	10		0	0	10	0	0	
		保険料支出	38	38		0	0	38	0	0	
		賃借料支出	908	890	18	0	0	908	0	0	
		給食費支出	1,490	1,133	357	0	0	1,490	0	0	
		保健衛生費支出	200	204	▲ 4	0	0	200	0	0	
		教養娯楽費支出	265	265		0	0	265	0	0	
		車輌費支出	400	408	▲ 8	0	0	400	0	0	
		雑 支 出	100	270	▲ 170	0	0	100	0	0	
		事務費支出	2,323	2,048	275	0	0	2,323	0	0	
		福利厚生費支出	206	103	103	0	0	206	0	0	
		旅費交通費支出	100	120	▲ 20	0	0	100	0	0	
		研修費支出	50	83	▲ 33	0	0	50	0	0	
		事務消耗品費支出	400	451	▲ 51	0	0	400	0	0	
		印刷製本費支出		10	▲ 10	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	104	73	31	0	0	104	0	0	
		業務委託費支出	102	99	3	0	0	102	0	0	
		手数料支出	40	132	▲ 92	0	0	40	0	0	
		保険料支出	61	63	▲ 2	0	0	61	0	0	
		賃借料支出	255	217	38	0	0	255	0	0	
		水道光熱費支出	75	84	▲ 9	0	0	75	0	0	
		租税公課支出	779	392	387	0	0	779	0	0	
		諸会費支出	41	41		0	0	41	0	0	
		車輌費支出	10	10		0	0	10	0	0	
		雑　　費	100	170	▲ 70	0	0	100	0	0	
		就労支援事業支出	7,966	5,987	1,979	940	5,533	0	554	939	
		就労支援事業販売原価支出	7,770	5,791	1,979	878	5,461	0	554	877	
		就労支援事業製造原価支出	4,120	2,509	1,611	0	4,120	0	0	0	
		労 務 費	2,956	2,922	34	868	1,221	0	0	867	
		経費支出	694	360	334	10	120	0	554	10	
		就労支援事業販管費支出	196	196		62	72	0	0	62	
		事業費支出	196	196		62	72	0	0	62	
		事業活動支出計(2)	47,729	40,498	7,231	940	5,533	39,763	554	939	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	▲ 2,847	533	▲ 3,380	10	217	▲ 3,135	61	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	
	支出	固定資産取得支出		4,747	▲ 4,747	0	0	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出		4,107	▲ 4,107	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出		640	▲ 640	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)		4,747	▲ 4,747	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		▲ 4,747	4,747	0	0	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	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	298	184	114	0	0	298	0	0	
		公益事業区分間繰入金支出	298	184	114	0	0	298	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	768	395	373	0	0	768	0	0	
		法人運営拠点区分間繰入金支出	768	395	373	0	0	768	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1,066	579	487	0	0	1,066	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	▲ 1,066	▲ 579	▲ 487	0	0	▲ 1,066	0	0	
		予備費支出(10)				0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 3,913	▲ 4,793	880	10	217	▲ 4,201	61	0	

前期末支払資金残高(12)		4,849	▲ 4,849	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	▲ 3,913	56	▲ 3,969	10	217	▲ 4,201	61	0	

平成28年度　　資金収支予算内訳表(3000：公益事業区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳			備考
		大 中 小				指定管理者制度拠点区分	高知市障害者相談支援事業拠点区	生活困窮者自立支援事業拠点区分	
事業活動による収支	収入	寄附金収入		80	▲ 80	0	0	0	
		受託金収入	135,459	95,190	40,269	83,005	11,897	40,557	
		事業収入	4,207	4,045	162	535	0	3,672	
		その他の収入	70	195	▲ 125	40	0	30	
		事業活動収入計（１）	139,736	99,510	40,226	83,580	11,897	44,259	
	支出	人件費支出	88,484	52,391	36,093	43,671	9,537	35,276	
		事業費支出	10,221	8,100	2,121	0	4,381	5,840	
		事務費支出	44,331	45,092	▲ 761	43,230	62	1,039	
		事業活動支出計（２）	143,036	105,583	37,453	86,901	13,980	42,155	
		事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）	▲ 3,300	▲ 6,073	2,773	▲ 3,321	▲ 2,083	2,104	
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	事業区分間繰入金収入	6,457	7,139	▲ 682	3,814	2,643	0	
		サービス区分間繰入金収入	180		180	180	0	0	
		その他の活動収入計（７）	6,637	7,139	▲ 502	3,994	2,643	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,157	1,066	2,091	493	560	2,104	
		サービス区分間繰入金支出	180		180	180	0	0	
		その他の活動支出計（８）	3,337	1,066	2,271	673	560	2,104	
		その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）	3,300	6,073	▲ 2,773	3,321	2,083	▲ 2,104	
		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

平成28年度　　資金収支予算内訳表(3100：指定管理者制度拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳					備考
		大 中 小				東部健康福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	障害者福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	南部健康福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	土佐山健康福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	春野あじさい会館サービス区分	
事業活動による収支	収入	受託金収入	83,005	83,554	▲ 549	21,382	17,658	23,133	8,298	12,534	
		市受託金収入	83,005	83,554	▲ 549	21,382	17,658	23,133	8,298	12,534	
		東部健康福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料受託金収入	21,382	21,247	135	21,382	0	0	0	0	
		障害者福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料受託金収入	17,658	17,313	345	0	17,658	0	0	0	
		南部健康福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料受託金収入	23,133	23,500	▲ 367	0	0	23,133	0	0	
		土佐山健康福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料受託金収入	8,298	8,471	▲ 173	0	0	0	8,298	0	
		春野あじさい会館指定管理料受託金収入	12,534	13,023	▲ 489	0	0	0	0	12,534	
		事業収入	535	535		309	0	226	0	0	
		利用料収入	535	535		309	0	226	0	0	
		その他の収入	40	40		11	3	15	0	11	
		雑 収 入	40	40		11	3	15	0	11	
		雑 収 入	40	40		11	3	15	0	11	
		事業活動収入計（１）	83,580	84,129	▲ 549	21,702	17,661	23,374	8,298	12,545	
	支出	人件費支出	43,671	42,234	1,437	9,742	10,077	9,574	5,003	9,275	
		職員給料支出	18,334	17,634	700	3,216	5,040	3,096	3,096	3,886	
		職員諸手当支出	2,502	2,325	177	488	449	497	318	750	
		職員賞与支出	6,374	6,246	128	1,223	1,454	1,189	891	1,617	
		職員賃金費支出	10,368	10,194	174	3,456	1,728	3,456	0	1,728	
		法定福利費支出	6,093	5,835	258	1,359	1,406	1,336	698	1,294	
		事務費支出	43,230	45,019	▲ 1,789	12,067	7,806	14,059	3,838	5,460	
		費用弁償費支出	6	5	1	0	6	0	0	0	
		福利厚生費支出	172	172		41	45	41	16	29	
		事務消耗品費支出	1,831	1,694	137	316	270	690	249	306	
		器具什器費支出		359	▲ 359	0	0	0	0	0	
		印刷製本費支出	157	158	▲ 1	51	52	54	0	0	
		修繕費支出	2,660	3,288	▲ 628	610	300	650	450	650	
		通信運搬費支出	1,671	1,604	67	301	555	514	115	186	
		業務委託費支出	30,324	31,849	▲ 1,525	9,360	5,344	10,955	1,935	2,730	
		手数料支出	1,811	1,570	241	327	45	109	532	798	
		保険料支出	210	229	▲ 19	51	20	49	64	26	
		賃借料支出	925	702	223	220	219	233	103	150	
		租税公課支出	3,250	3,170	80	777	789	751	361	572	
		保守料支出	213	161	52	13	161	13	13	13	
		雑　　費		58	▲ 58	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	86,901	87,253	▲ 352	21,809	17,883	23,633	8,841	14,735	
		事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）	▲ 3,321	▲ 3,124	▲ 197	▲ 107	▲ 222	▲ 259	▲ 543	▲ 2,190	
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	
	支出										
		施設整備等支出計（５）				0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）				0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,814	3,617	197	287	298	259	363	2,607	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	3,814	3,617	197	287	298	259	363	2,607	
		サービス区分間繰入金収入	180		180	0	0	0	180	0	
		指定管理者制度サービス区分	180		180	0	0	0	180	0	
		東部健康福祉ｾﾝﾀｰサービス区分間繰入金収入	180		180	0	0	0	180	0	
		その他の活動収入計（７）	3,994	3,617	377	287	298	259	543	2,607	
	支出	事業区分間繰入金支出	493	493		0	76	0	0	417	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	493	493		0	76	0	0	417	
		サービス区分間繰入金支出	180		180	180	0	0	0	0	
		指定管理者制度サービス区分	180		180	180	0	0	0	0	
		土佐山健康福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	180		180	180	0	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	673	493	180	180	76	0	0	417	
		その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）	3,321	3,124	197	107	222	259	543	2,190	
		予備費支出(10)				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	

前期末支払資金残高(12)				0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)				0	0	0	0	0	

平成28年度　　資金収支予算内訳表(3200：高知市障害者相談支援事業拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳 高知市障害者相談支援事業サービス区分	備考
		大 中 小					
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,897	11,636	261	11,897	
		市受託金収入	11,897	11,636	261	11,897	
		障害者相談支援事業受託金収入	11,897	11,636	261	11,897	
		事業活動収入計(1)	11,897	11,636	261	11,897	
	支出	人件費支出	9,537	9,262	275	9,537	
		職員給料支出	5,091	5,208	▲ 117	5,091	
		職員諸手当支出	1,444	1,023	421	1,444	
		職員賞与支出	1,672	1,747	▲ 75	1,672	
		法定福利費支出	1,330	1,284	46	1,330	
		事業費支出	4,381	4,355	26	4,381	
		旅費交通費支出	75	75		75	
		消耗品費支出	173	256	▲ 83	173	
		器具什器費支出	80		80	80	
		印刷製本費支出	30	20	10	30	
		水道光熱費支出	99	72	27	99	
		通信運搬費支出	369	198	171	369	
		手数料支出	14	149	▲ 135	14	
		保険料支出	84	81	3	84	
		賃借料支出	3,291	3,278	13	3,291	
		車輌費支出	150	210	▲ 60	150	
		雑 支 出	16	16		16	
		事務費支出	62	62		62	
		福利厚生費支出	32	32		32	
		研修費支出	30	29	1	30	
		雑　　費		1	▲ 1	0	
		事業活動支出計(2)	13,980	13,679	301	13,980	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	▲ 2,083	▲ 2,043	▲ 40	▲ 2,083	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)				0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)				0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)				0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,643	2,616	27	2,643	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	2,643	2,616	27	2,643	
		その他の活動収入計(7)	2,643	2,616	27	2,643	
	支出	事業区分間繰入金支出	560	573	▲ 13	560	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	560	573	▲ 13	560	
		その他の活動支出計(8)	560	573	▲ 13	560	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	2,083	2,043	40	2,083	
		予備費支出(10)				0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)				0	

前期末支払資金残高(12)				0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)				0	

平成28年度　　資金収支予算内訳表(3300：生活困窮者自立支援事業拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算　　（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳		備考
		大 中 小				生活困窮者自立相談支援サービス区分	一時生活支援事業サービス区分	
事業活動による収支	収入	寄附金収入		80	▲ 80	0	0	
		寄附金収入		80	▲ 80	0	0	
		受託金収入	40,557		40,557	40,557	0	
		市受託金収入	40,557		40,557	40,557	0	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	40,557		40,557	40,557	0	
		事業収入	3,672	3,510	162	0	3,672	
		利用料収入	3,672	3,510	162	0	3,672	
		その他の収入	30	155	▲ 125	0	30	
		雑 収 入	30	155	▲ 125	0	30	
		雑 収 入	30	155	▲ 125	0	30	
		事業活動収入計(1)	44,259	3,745	40,514	40,557	3,702	
	支出	人件費支出	35,276	895	34,381	35,276	0	
		職員給料支出	19,120		19,120	19,120	0	
		職員諸手当支出	2,633	56	2,577	2,633	0	
		職員賞与支出	6,676	22	6,654	6,676	0	
		職員賃金費支出	1,927	693	1,234	1,927	0	
		法定福利費支出	4,920	124	4,796	4,920	0	
		事業費支出	5,840	3,745	2,095	2,138	3,702	
		消耗品費支出	633	200	433	345	288	
		器具什器費支出	218	434	▲ 216	0	218	
		印刷製本費支出	50		50	50	0	
		水道光熱費支出	312	360	▲ 48	0	312	
		通信運搬費支出	115	63	52	55	60	
		手数料支出	60	6	54	30	30	
		保険料支出	102	80	22	52	50	
		賃借料支出	2,764	1,402	1,362	1,264	1,500	
		給食費支出	1,224	1,180	44	0	1,224	
		諸謝費支出	171		171	171	0	
		車輌費支出	168		168	168	0	
		雑 支 出	23	20	3	3	20	
		事務費支出	1,039	11	1,028	1,039	0	
		福利厚生費支出	124	11	113	124	0	
		旅費交通費支出	860		860	860	0	
		研修費支出	30		30	30	0	
		事務消耗品費支出	25		25	25	0	
		事業活動支出計(2)	42,155	4,651	37,504	38,453	3,702	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	2,104	▲ 906	3,010	2,104	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)				0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)				0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)				0	0	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入		906	▲ 906	0	0	
		社会福祉事業区分間繰入金収入		906	▲ 906	0	0	
		その他の活動収入計(7)		906	▲ 906	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	2,104		2,104	2,104	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	2,104		2,104	2,104	0	
		その他の活動支出計(8)	2,104		2,104	2,104	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	▲ 2,104	906	▲ 3,010	▲ 2,104	0	
		予備費支出(10)				0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)				0	0	

前期末支払資金残高(12)				0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)				0	0	