

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入			5,140	5,309	169
		会費収入			5,140	5,309	169
			一般会費収入		3,800	3,880	80
			特別会費収入		480	494	14
			法人・団体会費収入		810	885	75
			賛助会費収入		50	50	0
		分担金収入			180	180	0
		分担金収入			180	180	0
		寄附金収入			2,000	1,800	△200
		寄附金収入			2,000	1,800	△200
			一般寄附金収入		800	800	0
			指定寄附金収入		1,200	1,000	△200
		経常経費補助金収入			24,328	24,317	△11
		市区町村補助金収入			17,228	17,768	540
			活動費補助金収入		15,710	16,250	540
			地域福祉活動事業補助金収入		1,518	1,518	0
		共同募金配分金収入			7,100	6,549	△551
			一般募金配分金収入		4,100	2,232	△1,868
			歳末たすけあい配分金収入		3,000	1,000	△2,000
			地域サービス事業費収入		0	3,217	3,217
			災害見舞金事業収入		0	100	100
		受託金収入			125,960	136,948	10,988
		県社協受託金収入			31,135	34,649	3,514
			日常生活自立支援事業受託金収入		300	300	0
			生活支援相談員配置事業受託金収入		26,409	28,420	2,011
			事務費助成金収入		4,270	3,240	△1,030
			生活福祉資金貸付事業受託金収入		156	156	0
			事務費助成金収入(消費税)		0	2,533	2,533
		市区町村受託金収入			94,825	102,299	7,474
			包括支援センター事業受託金収入		29,488	30,745	1,257
			総合福祉センター事業受託金収入		36,234	36,604	370
			障がい者総合支援事業受託金収入		4,885	5,531	646
			自立相談支援事業受託金収入		12,848	13,328	480
			手話講習会事業受託金収入		69	0	△69
			手話奉仕員養成講座事業受託金収入		300	0	△300
			点訳奉仕員養成講座事業受託金収入		106	0	△106
			生活支援体制整備事業受託金収入		5,500	5,579	79
			認知症総合支援事業受託金収入		5,155	5,642	487
			介護予防講習会事業受託金収入		240	0	△240
			地域介護予防活動支援事業受託金収入		0	4,600	4,600
			認知症サポーター養成講座開催事業受託		0	270	270
		貸付事業収入			500	529	29
		償還金収入			500	529	29
		事業収入			10,864	11,368	504
		利用料収入			10,864	11,368	504
		福祉バス実費収入		350	800	450	
		総合福祉センター利用料収入		10,489	10,489	0	
		日常生活自立支援事業利用者収入		25	79	54	
	介護保険事業収入			101,214	101,214	0	
	施設介護料収入			59,025	59,025	0	
		介護報酬収益		53,655	53,655	0	
		介護報酬収益(通所)		53,655	53,655	0	
		利用者負担金収入(一般)		5,370	5,370	0	
		利用者負担金収入(一般・通所)		5,370	5,370	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			28,526	28,526	0	
	介護報酬収入			28,526	28,526	0	
	居宅介護支援介護料収入			9,827	9,827	0	
		介護予防支援介護料収入		5,699	5,699	0	
		介護予防・総合事業収入(みなし)		4,128	4,128	0	
	利用者等利用料収入			3,314	3,314	0	
		食費収入(一般)		3,284	3,284	0	
		その他の利用料収入		30	30	0	
	その他の事業収入			522	522	0	
		介護予防・総合事業収入		133	133	0	
		認定調査受託金収入		389	389	0	
	障害福祉サービス等事業収入			3,260	3,218	△42	
	自立支援給付費収入			2,938	2,938	0	
		計画相談支援給付費収入		2,938	2,938	0	
	その他の事業収入			322	280	△42	
		認定調査受託金収入		322	280	△42	
	受取利息配当金収入			5	5	0	
	受取利息配当金収入			5	5	0	
	その他の収入			2,600	166,766	163,766	
	雑収入			2,600	2,600	0	
	雑収入			2,600	2,600	0	
	その他の収入			0	163,766	163,766	
		その他の収入		0	163,766	163,766	
		地域福祉事業収入		0	11,421	11,421	
		障がい者相談支援センター事業収入		0	10,097	10,097	
		生活困窮者自立相談支援事業収入		0	11,041	11,041	
		地域包括支援センター事業収入		0	30,852	30,852	
		生活復興ボランティアセンター事業収入		0	25,529	25,529	
		通所介護事業収入		0	49,888	49,888	
		居宅介護支援事業収入		0	19,053	19,053	
		総合福祉センター指定管理事業収入		0	5,885	5,885	
	事業活動収入計(1)				276,051	451,254	175,203
支出	人件費支出				189,617	192,330	2,713
	役員報酬支出				540	540	0
	職員給料支出				91,597	101,003	9,406
		職員給料			85,339	95,048	9,709
		職員諸手当			6,258	5,955	△303
	職員賞与支出				36,177	38,112	1,935
	非常勤職員給与支出				36,081	26,373	△9,708
		非常勤給与支出			35,339	25,885	△9,454
		非常勤諸手当支出			742	488	△254
	法定福利費支出				25,222	26,302	1,080
事業費支出				41,639	42,638	999	
諸謝金支出				1,194	1,073	△121	
介護用品費支出				25	25	0	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
		医薬品費支出		20	20	0
		保健衛生費支出		187	187	0
		医療費支出		20	20	0
		教養娯楽費支出		80	80	0
		水道光熱費支出		18,603	18,105	△498
		燃料費支出		10,080	10,281	201
			燃料費	8,060	8,060	0
			車両燃料費支出	2,020	2,221	201
		消耗器具備品費支出		1,560	1,978	418
		保険料支出		1,980	2,084	104
		賃借料支出		4,456	5,167	711
		車輛費支出		1,336	1,411	75
		給食材料費		1,800	1,800	0
		雑支出		298	407	109
	事務費支出			34,927	38,012	3,085
		福利厚生費支出		1,205	1,327	122
		旅費交通費支出		1,868	2,560	692
		研修研究費支出		50	50	0
		事務消耗品費支出		2,766	3,197	431
		印刷製本費支出		2,730	3,804	1,074
		水道光熱費支出		360	360	0
		修繕費支出		1,055	1,505	450
		通信運搬費支出		2,253	2,289	36
		会議費支出		3	3	0
		広報費支出		250	270	20
		業務委託費支出		18,174	18,544	370
		手数料支出		211	211	0
		保険料支出		270	270	0
		賃借料支出		484	484	0
		租税公課支出		2,213	2,066	△147
		保守料支出		398	413	15
		渉外費支出		100	100	0
		諸会費支出		421	435	14
		雑支出		116	124	8
	貸付事業支出			500	500	0
		貸付金支出		500	500	0
	共同募金配分金事業費			4,166	2,466	△1,700
		一般募金配分金事業費		1,166	1,466	300
			老人福祉活動費	95	95	0
			障害児・者福祉活動費	130	130	0
			児童・青少年福祉活動費	640	640	0
			福祉育成・援助活動費	201	501	300
			災害支援事業費	100	100	0
	助成金支出			3,000	1,000	△2,000
		歳末たすけあい配分金事業費		650	680	30
		助成金支出		650	680	30
			その他の助成金支出	650	680	30
			事業活動支出計(2)	271,499	276,626	5,127
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,552	174,628	170,076
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		25,198	33,864	8,666
		サービス区分間繰入金収入		25,198	33,864	8,666
			法人運営事業繰入金収入	0	3,631	3,631
			地域福祉事業繰入金収入	573	817	244
			障がい者相談支援センター事業繰入金収入	240	657	417
			生活困窮者自立相談支援事業繰入金収入	333	577	244
			地域包括支援センター事業繰入金収入	1,982	2,022	40
			生活復興プラティセーター事業繰入金収入	1,648	5,833	4,185
			共同募金配分金事業繰入金収入	8,140	4,083	△4,057
			通所介護事業繰入金収入	3,093	6,884	3,791
			居宅介護支援事業繰入金収入	1,246	1,265	19
			介護予防事業繰入金収入	7,943	7,883	△60
			総合福祉センター指定管理事業繰入金収入	0	212	212
			その他の活動収入計(7)	25,198	33,864	8,666
	支出	サービス区分間繰入金支出		25,198	33,864	8,666
		サービス区分間繰入金支出		25,198	33,864	8,666
			法人運営事業繰入金支出	9,757	18,995	9,238
			地域福祉事業繰入金支出	6,760	1,889	△4,871
			障がい者相談支援センター事業繰入金支出	0	3,631	3,631
			地域包括支援センター事業繰入金支出	7,943	7,883	△60
			福祉バス運行管理事業繰入金支出	738	1,466	728
	その他の活動による支出			12,473	176,672	164,199
		退職共済預け金支出		11,473	11,906	433
			県社協共済事業預け金支出	2,260	2,478	218
			全社協退職積立金預け金支出	9,213	9,428	215
		その他積立預金支出		1,000	1,000	0
			社会福祉基金積立預金支出	500	500	0
			福祉バス購入積立預金支出	500	500	0
		その他の支出		0	163,766	163,766
			法人運営事業支出	0	163,766	163,766
			その他の活動支出計(8)	37,671	210,536	172,865
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,473	△176,672	△164,199
			予備費支出(10)	0	65,253	65,253
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,921	△67,297	△59,376
			前期末支払資金残高(12)	67,297	67,297	0
			当期末支払資金残高(11)+(12)	59,376	0	△59,376