

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事 業 収	会費収入	3,715	3,601	-114
	会費収入	3,715	3,601	-114
	会費収入	3,545	3,474	-71
	賛助会費収入	170	127	-43
	寄附金収入	600	100	-500
	寄附金収入	500	0	-500
	経常経費寄附金収入	100	100	0
	経常経費補助金収入	42,405	90,439	48,034
	町補助金収入	39,389	82,429	43,040
	社協運営費補助金収入	17,759	18,049	290
	建物改修事業補助金収入	0	43,500	43,500
	法人50周年記念事業補助金収入	400	0	-400
	居宅介護サービス事業安定化補助金収入	1,750	1,400	-350
	デマンド交通補助金収入	19,480	19,480	0
	共同募金配分金収入	3,016	8,010	4,994
	一般募金配分金収入	2,026	7,020	4,994
	歳末たすけあい配分金収入	990	990	0
	受託金収入	6,759	6,352	-407
	県受託金収入	2,422	2,422	0
	自立相談支援事業受託金収入	1,993	1,993	0
	家計相談支援事業受託金収入	429	429	0
	市区町村受託金収入	3,004	2,758	-246
	高齢者等相談事業受託金収入	189	189	0
	いのちのバトン事業受託金収入	346	100	-246
	緊急通報装置運用事業受託金収入	2,469	2,469	0
	都道府県社協受託金収入	1,243	1,082	-161
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	847	686	-161
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	396	396	0
	その他の受託金収入	90	90	0
	福祉団体事務受託金収入	90	90	0
	貸付事業収入	1,200	1,200	0
	償還金収入	1,200	1,200	0
	福祉更生資金償還金収入	1,200	1,200	0
	事業収入	6,693	6,629	-64
	利用料収入	6,003	5,939	-64
	会食サービス利用料収入	72	60	-12
	福祉サービス利用援助事業利用料収入	108	108	0
	デマンド交通利用料収入	5,593	5,521	-72
	しあわせ自費サービス利用料収入	180	200	20
	福祉有償運送利用料収入	50	50	0
	賃貸料収入	30	30	0
	広告料収入	660	660	0
	介護保険事業収入	183,109	189,961	6,852
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	67,661	70,618	2,957
	介護報酬収入	67,013	68,710	1,697
介護予防報酬収入	648	1,908	1,260	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,631	7,868	237	
介護負担金収入(公費)	94	94	0	
介護負担金収入(一般)	7,440	7,562	122	
介護予防負担金収入(公費)	20	20	0	
介護予防負担金収入(一般)	77	192	115	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	57,780	62,770	4,990	
介護報酬収入	52,920	60,700	7,780	
介護予防報酬収入	4,860	2,070	-2,790	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
活 入	動 に よ る	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	6,412	6,980	568
		介護負担金収入(公費)	72	77	5
		介護負担金収入(一般)	5,880	6,673	793
		介護予防負担金収入(公費)	10	10	0
		介護予防負担金収入(一般)	450	220	-230
		居宅介護支援介護料収入	15,600	15,600	0
		居宅介護支援介護料収入	15,600	15,600	0
		利用者等利用料収入	14,290	13,190	-1,100
		居宅介護サービス利用料収入	20	20	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	70	70	0
		食費収入(公費)	600	600	0
		食費収入(一般)	10,000	9,100	-900
		居住費収入(一般)	3,600	3,400	-200
		その他の事業収入	13,735	12,935	-800
		地域介護予防事業受託事業収入	2,600	2,600	0
		介護予防支援事業受託事業収入	5,340	4,500	-840
		介護予防ケアマネジメント業務受託事業収入	660	980	320
		家族介護支援事業受託事業収入	600	600	0
		安心生きがい訪問事業受託事業収入	4,485	4,205	-280
		在老短期利用弾力化事業受託事業収入	50	50	0
		障害福祉サービス等事業収入	3,486	2,870	-616
		自立支援給付費収入	3,360	2,760	-600
		介護給付費収入	3,360	2,760	-600
		利用者負担金収入	126	110	-16
		受取利息配当金収入	551	431	-120
		受取利息配当金収入	551	431	-120
		その他の収入	1,183	3,295	2,112
		受入研修費収入	10	0	-10
		雑収入	1,173	3,295	2,122
雑収入	1,173	3,295	2,122		
事業活動収入計(1)	249,701	304,878	55,177		
よ る	る	人件費支出	171,844	184,485	12,641
		役員報酬支出	120	120	0
		職員給料支出	101,781	99,682	-2,099
		職員賞与支出	24,946	24,410	-536
		非常勤職員給与支出	18,123	25,096	6,973
		派遣職員費支出	994	1,986	992
		退職給付支出	4,626	13,039	8,413
		法定福利費支出	21,254	20,152	-1,102
		事業費支出	31,312	29,113	-2,199
		給食費支出	7,425	7,793	368
		介護用品費支出	670	970	300
		医薬品費支出	120	120	0
		保健衛生費支出	500	370	-130
		医療費支出	20	20	0
		被服費支出	50	40	-10
		教養娯楽費支出	325	293	-32
		日用品費支出	50	48	-2
		水道光熱費支出	6,400	6,400	0
		燃料費支出	4,710	4,710	0
		消耗器具備品費支出	1,770	1,770	0
		賃借料支出	2,032	2,072	40
		車輛費支出	5,035	3,802	-1,233
		その他の事業費	2,135	635	-1,500

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	災害共済費	30	30	0
	慰霊祭諸経費	5	5	0
支	家族介護支援事業費	600	600	0
	法人50周年記念事業	1,500	0	-1,500
支	雑支出	70	70	0
	事務費支出	52,910	97,271	44,361
支	福利厚生費支出	1,075	1,159	84
	職員被服費支出	305	300	-5
支	旅費交通費支出	1,385	1,329	-56
	研修研究費支出	1,980	2,340	360
支	事務消耗品費支出	1,329	2,228	899
	印刷製本費支出	702	571	-131
支	水道光熱費支出	1,771	1,761	-10
	燃料費支出	1,050	1,010	-40
支	修繕費支出	2,355	43,789	41,434
	通信運搬費支出	1,770	1,802	32
支	会議費支出	330	479	149
	広報費支出	480	480	0
支	業務委託費支出	28,115	29,101	986
	給食委託費	6,355	6,355	0
支	その他の委託費	21,760	22,746	986
	手数料支出	89	89	0
支	保険料支出	1,697	1,789	92
	賃借料支出	3,307	3,894	587
支	租税公課支出	596	593	-3
	保守料支出	3,778	3,762	-16
支	渉外費支出	307	307	0
	諸会費支出	395	395	0
支	雑支出	94	93	-1
	貸付事業支出	1,200	1,200	0
支	貸付金支出	1,200	1,200	0
	福祉更生資金貸付金支出	1,200	1,200	0
支	共同募金配分金事業費	3,589	8,504	4,915
	一般募金配分金事業費	2,599	7,514	4,915
支	老人福祉活動費	417	437	20
	障害児・者福祉活動費	25	1,525	1,500
支	児童・青少年福祉活動費	220	724	504
	福祉育成・援助活動費	1,937	4,828	2,891
支	歳末たすけあい配分金事業費	990	990	0
	分担金支出	10	10	0
支	分担金支出	10	10	0
	助成金支出	130	160	30
支	助成金支出	130	160	30
	民生児童委員実費弁償助成金支出	70	70	0
支	ボランティア活動保険助成金支出	60	90	30
	負担金支出	60	60	0
支	負担金支出	60	60	0
	その他の負担金支出	60	60	0
支	その他の支出	420	420	0
	利用者等外給食費支出	365	365	0
支	雑支出	55	55	0
	雑支出	55	55	0
支	事業活動支出計(2)	261,475	321,223	59,748
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,774	-16,345	-4,571

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	2,000	0	-2,000
	車輛運搬具売却収入	2,000	0	-2,000
	施設整備等収入計(4)	2,000	0	-2,000
	支出			
	固定資産取得支出	2,000	0	-2,000
器具及び備品取得支出	2,000	0	-2,000	
	施設整備等支出計(5)	2,000	0	-2,000
	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			
	基金積立資産取崩収入	17,130	15,200	-1,930
	介護事業財政調整基金積立資産取崩収入	16,630	14,400	-2,230
	職員資格取得研修等支援基金積取崩収入	500	800	300
	積立資産取崩収入	3,673	9,984	6,311
	退職給付引当資産取崩収入	3,673	9,984	6,311
	事業区分間繰入金収入	0	23	23
	事業区分間繰入金収入	0	23	23
	拠点区分間繰入金収入	19,341	17,763	-1,578
	拠点区分間繰入金収入	19,341	17,763	-1,578
	サービス区分間繰入金収入	4,260	8,486	4,226
	サービス区分間繰入金収入	4,260	8,486	4,226
	その他の活動収入計(7)	44,404	51,456	7,052
	支出			
	基金積立資産支出	1,673	1,593	-80
	社会福祉基金積立資産支出	190	170	-20
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	10	10	0
	固定資産取得積立基金積立資産支出	10	10	0
	介護事業財政調整基金積立資産支出	1,433	1,383	-50
	職員資格取得研修等支援基金積取得支出	30	20	-10
積立資産支出	6,856	6,746	-110	
退職給付引当資産支出	6,856	6,746	-110	
事業区分間繰入金支出	0	23	23	
事業区分間繰入金支出	0	23	23	
拠点区分間繰入金支出	19,341	17,763	-1,578	
拠点区分間繰入金支出	19,341	17,763	-1,578	
サービス区分間繰入金支出	4,260	8,486	4,226	
サービス区分間繰入金支出	4,260	8,486	4,226	
その他の活動支出計(8)	32,130	34,611	2,481	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,274	16,845	4,571	
予備費支出(10)	500	500	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)		92,836	102,879	10,043
当期末支払資金残高(11)+(12)		92,836	102,879	10,043