

資料②

平成 29 年度 資金収支予算書

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

目 次

収支予算書	P1～P16
-------	--------

【拠点区分】

法人運営	P17～P18
福祉基金事業	P19
福祉資金貸付事業	P20
共同募金配分金事業	P21
介護保険事業	P22～P23
障害者福祉サービス事業	P24～P25
子育て支援事業	P26
高齢者福祉事業	P27～P28
へき地保育所	P29
高齢者生活福祉センター	P30～P31
福祉サービス利用援助事業	P32
生活福祉資金貸付事業	P33
一般乗用旅客（患者等輸送事業）自動車運送事業	P34
財政運用基金事業	P35
退職職員給与積立金事業	P36
全社協職員退職共済積立金事業	P37

平成29年度 収 支 予 算 書

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳
【事業活動による 収支】						
0288会 費 収 入						
	8001一 般 会 費 収 入		4,214	4,200	14	
	8002賛助会費収入		2,954	2,953	1	300円×9,846世帯=2,953,800円
	8003特別会費収入		399	398	1	1,000円×399人=399,000円
	8004団体会費収入		648	639	9	3,000円×216件=648,000円
			213	210	3	3,000円×71件=213,000円
0290寄 附 金 収 入						
	8021寄 附 金 収 入		4,260	4,260	0	
	8022経 常 経 費 寄 附 金 収 入		4,250	4,250	0	香典返し寄付金等
			10	10	0	経常経費に対する寄附
0291経 常 経 費 補 助 金 収 入						
	0293市 補 助 金 収 入		70,062	69,785	277	
		8081社協運営補助金収入	61,117	61,102	15	社協運営補助
		8082福祉セクター運営補助金 収 入	56,232	56,205	27	福祉セクター運営補助
		8083離島介護サービス支援事 業 助 成 金 収 入	4,606	4,643	△37	度島・大島 渡航費用助成金
		8084その他の助成金収入	254	254	0	離島利用者負担軽減助成金
	0295共 同 募 金 配 分 金 収 入		25	0	25	
			8,945	8,683	262	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
		8034一般募金 配分金収入	5,967	5,705	262	平成28年度赤い羽根共同募金(平成29年度使用)
		8035歳末たすけあい 配分金収入	2,978	2,978	0	歳末たすけあい配分金
0296受託金収入	0298市受託金 収入		93,272	110,295	△17,023	
			84,406	101,601	△17,195	
		8091へき地保育所運営受 託金収入	34,200	52,646	△18,446	へき地保育所運営費収入
		8092配食サービス事業受 託金収入	10,480	14,005	△3,525	[平戸]500円×275食×12月=1,650,000円 600円×880食×12月=6,336,000円 [大島]2,494,934円
		8093高齢者自立支援事業 受託金収入	6,968	11,106	△4,138	総合相談 500,000円×4か所=2,000,000円 介護予防教室 36,000円×123回=4,428,000円 地域ケア会議 30,000円×6回×3か所=540,000円
		8094高齢者ダイサービス 事業受託金収入	1,039	1,071	△32	1,900円×547回=1,039,300円
		8095高齢者生活管理指導 員派遣事業受託金収入	619	662	△43	1,710円×258回=441,180円 1,900円×94回=178,600円
		8096障害者訪問入浴サ ビス事業受託金収入	950	969	△19	[平戸]11,250円×40回=450,000円 [松浦]12,500円×40回=500,000円
		8097高齢者生活福祉セン ター事業受託金収入	18,553	18,424	129	生月高齢者生活福祉センター 10,570,000円 大島高齢者生活福祉センター 7,983,000円
		8098移動支援事業受託金 収入	4,811	160	4,651	障害者移動支援・通学支援事業
		8099度島町ミニダイサー ビス受託金収入	0	1,768	△1,768	
		8100介護支援ボランティア 活動事業受託金収入	920	690	230	介護支援ボランティア活動事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		8101災害時要援護者避難 事業受託金収入	100	100	0	災害時要援護者避難事業
		8102生活支援コーディネート配 置事業受託金収入	3,456	0	3,456	生活支援コーディネート配置事業
		8103経営者セミナー受託金収 入	100	0	100	福祉事業経営者セミナー
		8104障害者生活サポート受託 金収入	10	0	10	障害者生活サポート事業
		8105ファミリーサポート事業 金収入	2,200	0	2,200	ファミリーサポート事業
0303貸付事業収入	0301都道府県社協 受託金収入		8,866	8,694	172	
		8046生活福祉資金貸付事 業受託金収入	3,516	3,344	172	生活福祉資金貸付事務費
		8048日常生活自立支援事 業受託金収入	5,350	5,350	0	日常生活自立支援事業事務費
0305事業収入	8051償還金収入		1,000	1,000	0	
			1,000	1,000	0	福祉資金償還金
	8061参加費収入		10,721	12,908	△2,187	
			1,907	1,995	△88	社会福祉施設等職員研修 920,000円 介護福祉士模擬試験 100,000円 初任者研修 800,000円 同行援護従事者研修 87,000円
	8062利用料収入		8,784	10,913	△2,129	
		0001配食サービス事業利用料 収入	5,511	7,851	△2,340	[平戸]400円×3,300食=1,320,000円 300円×10,560食=3,168,000円 [大島]400円×930食=372,000円 300円×2,170食=651,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		0002高齢者サービス事業 利用料収入	328	339	△11	600円×547回=328,200円
		0003高齢者生活管理指導 員派遣事業利用料収入	49	54	△5	190円×258回=49,020円
		0004障害者訪問介護サービス 事業利用料収入	50	51	△1	1,250円×40回=50,000円
		0005社会福祉センター利用料 収入	80	99	△19	会場使用料 70,000円 一般入浴利用料 10,000円
		0006高齢者生活福祉センター 利用料収入	1,903	1,569	334	生月高齢者生活福祉センター 1,116,000円 大島高齢者生活福祉センター 787,000円
		0007移動支援事業利用料 収入	183	0	183	障害者移動支援・通学支援利用者負担金
		0008大島町ミニサービス利 用料収入	0	332	△332	
		0009ふれあい会食利用料 収入	186	186	0	ふれあい食事会 300×35名×12月=126,000円 ドライブハイキング 2,000円×30名=60,000円
		0010患者等輸送事業利用 料収入	493	432	61	介護タクシー利用者負担金
		0011障害者生活サポート事業 利用料収入	1	0	1	障害者生活サポート事業利用者負担金
		8066手数料収入	30	0	30	住宅改修理由書作成手数料
	0307負担金収入		7,645	7,423	222	
			7,645	7,423	222	
		8072出向負担 金収入	5,312	5,105	207	包括支援センター出向 1名
		8073民協事務負担金収入	1,721	1,715	6	民生委員協議会事務 1名
0306負担金収入		8074駐車場利用料負担金 収入	612	603	9	51,000円×12月=612,000円

(資金収支の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0165介護保険事業収入			293,080	296,676	△3,596	
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		204,030	214,652	△10,622	
		8121介護報酬収入	153,277	164,197	△10,920	訪問介護事業 55,648,000円 訪問入浴事業 9,320,000円 通所介護事業 88,309,000円
	0168居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8122介護報酬収入	50,753	50,455	298	訪問介護事業 27,213,000円 通所介護事業 23,540,000円
		8131介護負担金収入(公費)	22,641	23,842	△1,201	
		8132介護負担金収入(一般)	2,676	1,820	856	訪問介護事業 787,000円 訪問入浴事業 103,000円 通所介護事業 1,786,000円
		8133介護予防負担金収入(公費)	14,335	16,420	△2,085	訪問介護事業 5,397,000円 訪問入浴事業 932,000円 通所介護事業 8,006,000円
		8134介護予防負担金収入(一般)	390	556	△166	訪問介護事業 216,000円 通所介護事業 174,000円
			5,240	5,046	194	訪問介護事業 2,799,000円 通所介護事業 2,441,000円
	0169地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		10,790	0	10,790	
		8141介護報酬収入	10,790	0	10,790	通所介護事業 10,790,000円
	0170地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		1,198	0	1,198	
		8151介護負担金収入(公費)	50	0	50	通所介護事業 50,000円
		8152介護負担金収入(一般)	1,148	0	1,148	通所介護事業 1,148,000円
	0171居宅介護支援介護料収入		45,078	49,627	△4,549	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘算内訳
0184障害福祉サービス等事業収入	利用者等利用料収入	8161居宅介護支援介護料収入	37,195	44,628	△7,433	要介護1・2・3・4・5
		8162介護予防支援介護料収入	7,883	4,999	2,884	要支援1・2
		8174食費収入(公費)	9,343	8,555	788	通所介護事業屋食代
		8175食費収入(一般)	110	62	48	
			9,233	8,493	740	通所介護事業屋食代
0185自立支援給付費収入			26,043	27,992	△1,949	
			25,747	27,990	△2,243	
		8341介護給付費収入	22,462	26,190	△3,728	訪問介護事業 15,062,000円 通所介護事業 7,400,000円
		8343訓練給付費収入	300	0	300	通所介護事業 300,000円
		8348計画相談支援給付費収入	2,985	1,800	1,185	継続 15,070円×12人×12月＝2,170,080円 更新 18,530円×3人×12月＝667,080円 新規 18,530円×8人＝148,240円
0195その他の事業収入	利用者負担金収入		296	2	294	障害サービス利用者負担金
			330	480	△150	
		0196その他の事業収入	330	480	△150	
0200受取利息配当金収入		8494法人後見報酬収入	330	480	△150	法人後見報酬
			176	80	96	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要 (積算内訳)
0201その他の収入	8541受取利息 配当金収入		176	80	96	預金利息
	8611受入研修費 収入		3,341	1,306	2,035	社会福祉士実習費・平戸高校初任者研修旅費
	0320雑収入		128	104	24	
		8614退職手当積立基金 預け金差益	3,213	1,202	2,011	
		8615雑収入	2,388	299	2,089	退職年金1名 退職一時金1名
事業活動 収入			825	903	△78	ボランティア活動保険事務費・コピー使用料 他
	0129人件費支出		514,144	536,405	△22,261	
			392,713	421,186	△28,473	
	7111役員報酬支出		1,560	1,560	0	会長・副会長
	7112職員給料支出		189,805	198,248	△8,443	[法人運営] 33,694,000円 [介護保険] 118,598,000円 [障害者福祉] 11,809,000円 [高齢者福祉] 3,782,000円 [へき地保育所] 12,383,000円 [高齢者生活福祉センター] 3,504,000円 [福祉サービス利用援助] 1,808,000円 [生活福祉資金] 2,450,000円 [一般乗用旅客] 1,777,000円
	7113職員賞与支出		58,610	62,381	△3,771	[法人運営]10,159,000円 [介護保険]38,702,000円 [障害者福祉]3,634,000円 [高齢者福祉]720,000円 [へき地保育所]3,899,000円 [高齢者生活福祉センター]748,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
0130事業費支出	7114非常勤職員給与支出		84,924	85,238	△314	[福祉サービス利用援助]377,000円 [一般乗用旅客]371,000円 [法人運営]4,192,000円 [介護保険]48,573,000円 [障害者福祉]2,633,000円 [子育て支援]1,382,000円 [高齢者福祉]12,772,000円 [へき地保育所]6,265,000円 [高齢者生活福祉センター]7,801,000円 [福祉サービス利用援助]1,306,000円
	7116退職給付支出		14,098	28,738	△14,640	福祉医療事業団掛金 2,911,000円 退職年金 880,000円 退職一時金(定年)1名 10,306,910円
	7117法定福利費支出		43,716	45,021	△1,305	健康保険・厚生年金保険・児童手当拠出金 労働保険・一般拠出金
	7211給食費支出		49,822	51,636	△1,814	通所介護事業等 給食食材費
	7213医薬品費支出		15,654	17,682	△2,028	利用者用医薬品
	7215保健衛生費支出		20	20	0	へき地保育所 園児健康診断料他
	7216医療費支出		376	561	△185	利用者医療費
	7218教養娯楽費支出		31	31	0	通所介護事業 レクリエーション経費他
	7220衛生材料費支出		817	1,009	△192	へき地保育所 衛生材料他
	7221保育材料費支出		360	510	△150	へき地保育所 保育材料費
	7223水道光熱費支出		792	1,122	△330	
			6,832	7,174	△342	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
		0001電気料	4,602	4,862	△260	383,500円×12月=4,602,000円
		0002ガス使用料	766	820	△54	63,800円×12月=765,600円
		0003水道使用料	1,464	1,492	△28	122,000円×12月=1,464,000円
	7224燃料費支出		2,524	2,509	15	重油代・灯油代
	7225消耗器具備品費支出		5,415	5,238	177	誕生証書等贈呈事業 利用者レクリエーション備品等
	7226保険料支出		759	774	△15	総合補償・傷害補償・感染症補償・施設利用者補償 建物賠償補償・現金貴重品損害補償
	7227賃借料支出		3,871	1,207	2,664	ペット・マナー・ジューズ他・リース料
	7228教育指導費支出		27	34	△7	地区日赤講習会経費
	7232車両費支出		10,976	12,622	△1,646	車輛燃料費・車検費用・車両整備料
	7234諸謝金支出		1,320	1,091	229	施設職員等研修会・介護予防教室等 講師謝礼
0131事務費支出	7236雑支出		48	52	△4	
			57,850	64,817	△6,967	
	7311福利厚生費支出		2,188	2,194	△6	職員健康診断料・検便料・職員慶弔費
	7312職員被服費支出		221	231	△10	予防衣他
	7313旅費交通費支出		777	1,012	△235	度島・大島渡航旅費 他業務旅費
	7314研修研究費支出		1,521	1,606	△85	職員研修助成旅費・受講料 630,000円 他職員研修経費 891,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳
	7315事務消耗品費 支		5,253	5,882	△629	事務用消耗品・備品
	7316印刷製本費 支		3,846	3,590	256	パソコンスキャナ材料
	7317水道光熱費 支		7,936	8,192	△256	
		0001電 気 料	5,390	5,629	△239	449,100円×12月＝5,389,200円
		0002ガス使用料	870	912	△42	72,500円×12月＝870,000円
		0003水道使用料	1,676	1,651	25	139,600円×12月＝1,675,200円
	7318燃料費支出		11	10	1	灯油代
	7319修繕費支出		6,317	7,835	△1,518	ディスプレイ(生月)改修工事 4,068,000円 その他修繕費 2,249,000円
	7321通信運搬費 支		4,316	4,420	△104	固定電話・携帯電話料金・切手代 本支所間VPN接続料金
	7322会議費支出		879	824	55	理事会・評議員会等
	7323広報費支出		113	209	△96	電話帳広告掲載料・広告折込料
	7324業務委託費 支		4,822	4,863	△41	浴槽配管洗浄・厨房害虫駆除・床クリーニング他
	7325手数料支出		754	586	168	利用者負担金口座振替手数料 業者支払手数料・事業所更新手数料
	7326保険料支出		2,345	1,873	472	車両任意保険料
	7327賃借料支出		7,776	12,733	△4,957	パソコン・コピー機等 リース料
	7328土地・建物 賃借料支出		1,590	1,470	120	駐車場使用料 122,500円×12月＝1,470,000円 その他 120,000円

(資金収支の部)

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7329租税公課支出		201	198	3	自動車税
	7331保守料支出		5,859	5,877	△18	ボイラー・濾過機・空調設備等保守点検 各種ワト・サーボ等保守点検
	7332渉外費支出		767	840	△73	御禮・御祝い・弔電他
	7333諸会費支出		310	325	△15	各種団体会費
	7335雑支出		48	47	1	
0136利用者負担 軽減額			60	0	60	
	7431利用者負担 軽減額		60	0	60	離島利用者負担金軽減額
0309貸付事業支出			900	900	0	
	7001貸付金支出		900	900	0	福祉資金貸付金 100,000円×9件=900,000円
0310共同募金 配分金事業費			8,945	8,683	262	
	0311一般募金 配分金事業費		5,967	5,705	262	
		7011老人福祉活動費	1,028	808	220	高齢者支援 ふれあい食事会・ボウリング弁当事業等
		7012障害児・若 福祉活動費	410	410	0	障害者支援 障害者交流事業・福祉団体補助金等
		7013児童・青少年 福祉活動費	1,057	1,412	△355	子育て支援・ふれあい体験学習 新1年生交通安全帽贈呈
		7014母子・父子 福祉活動費	130	130	0	福祉団体補助金
		7015福祉育成・ 援助活動費	3,342	2,945	397	各種団体助成・補助金 社協広報誌発行 ボウリング標準コンクール・ボウリング活動支援・災害援助活動等

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
	7018歳末たすけあい 配分金事業費		2,978	2,978	0	歳末たすけあい配分金
0313助成金支出			6,155	5,005	1,150	
	0314助成金支出		6,155	5,005	1,150	
		7031助成金支出	5,125	3,975	1,150	ボランティア協力校助成金 1,900,000円 助成事業 300,000円×3件=900,000円 寄贈事業 ベンゾ47,000円×25台=1,175,000円 その他100,000円×6件=600,000円 民協100周年記念行事助成金 400,000円 母子会長崎県大会助成金 150,000円
		7033福祉まつり助成金支出	1,030	1,030	0	平戸市福祉健康まつり助成金 900,000円 大島村ふれあい健康ふくしまつり助成金 130,000円
0315負担金支出			300	360	△60	
	0316負担金支出		300	360	△60	
		7042その他の 負担金支出	300	360	△60	ロータリークラブ会費・自動車任意保険助成等
事業活動 支出計			516,745	552,587	△35,842	
事業活動 資金収支差額			△2,601	△16,182	13,581	
【施設整備等による収支】						
施設整備等 収入計			0	0	0	
0144固定資産 取得			6,297	6,172	125	
	7525車両運搬 具取得支出		1,800	1,600	200	車両購入 軽自動車 900,000円×2台=1,800,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 算 内 訳 (積 算 内 訳)
0146ファイナンス・リース債務の返済支出	7526器具及び備品取得支出		4,497	4,572	△75	ファイナンス・リース債務の返済 (通所生月) 2,207,000円 ファイナンス・リース債務の返済 (通所大島) 2,290,000円
	7541ファイナンス・リース債務の返済支出		2,079	0	2,079	ほのぼのシステム 2,079,000円
施設整備等支出計			8,376	6,172	2,204	
施設整備等資金収支差額			△8,376	△6,172	△2,204	
【その他の活動による収支】						
0308基金積立資産取崩収入			9,546	16,216	△6,670	
	8842福祉振興基金積立資産取崩収入		8,016	6,931	1,085	助成事業・寄贈事業・地域福祉事業
	8843財政運用基金積立資産取崩収入		630	8,385	△7,755	資格取得等助成金 630,000円
	8844福祉基金積立資産取崩収入		900	900	0	福祉基金貸付金 100,000円×9件=900,000円
0214積立資産取崩収入			0	24,809	△24,809	
	8851退職給付引当資産取崩収入		0	24,809	△24,809	
0222拠点区分間繰入金収入			26,714	38,457	△11,743	
	8882拠点区分間繰入金収入		26,714	38,457	△11,743	
		0001法人運営拠点区分繰入金収入	8,384	8,279	105	福祉基金拠点区分へ繰入 4,250,000円 退職給付・福祉基金拠点区分へ繰入 2,857,000円 全社協退職共済拠点区分へ繰入 1,277,000円

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘 (積算内訳)
0224その他の活動 による収入		0002福祉基金事業拠点区分繰入金収入	8,016	6,931	1,085	法人運営拠点区分へ繰入 8,016,000円
		0005介護保険事業拠点区分繰入金収入	7,609	11,837	△4,228	高齢者福祉拠点区分へ繰入 3,242,000円 一般乗用旅客拠点区分へ繰入 2,434,000円 全社協退職共済拠点区分へ繰入 1,933,000円
		0008へき地保育所拠点区分繰入金収入	2,075	2,689	△614	退職給与積立拠点区分へ繰入 2,075,000円
		0012一般乗用旅客自動車 拠点区分繰入金収入	0	336	△336	
		0013財政運用基金拠点区分繰入金収入	630	8,385	△7,755	法人運営拠点区分へ繰入 630,000円
その他の活動 収入計			8,798	581	8,217	
	8896退職手当積立基金 預け金取崩収入		8,798	581	8,217	退職年金 1名 退職一時金 1名
			45,058	80,063	△35,005	
			5,417	5,317	100	
	7632福祉振興基金積立 資産支出		4,285	4,285	0	香典返し等寄附金 4,250,000円 預金利息 35,000円
0317基金積立資産 支出	7633財政運用基金積立 資産支出		130	30	100	預金利息 130,000円
	7634福祉基金積立資産 支出		1,001	1,002	△1	福祉基金償還金 1,000,000円 預金利息 1,000円
	7635福祉基金欠損補填積 立資産支出		1	0	1	預金利息 1,000円
			4,937	5,475	△538	
	7641退職給付引当資産 支出		4,937	5,475	△538	退職職員積立
0152積立資産支出						

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘算内訳
0160拠点区分間繰入金支出	7672拠点区分間繰入金支出		26,714	38,457	△11,743	
		0001法人運営拠点区分繰入	26,714	38,457	△11,743	
		0002福祉基金事業拠点区分繰入	8,646	7,441	1,205	財政運用基金拠点区分より繰入 630,000円 福祉基金拠点区分より繰入 8,016,000円
		0005介護保険事業拠点区分繰入	4,250	4,250	0	法人運営拠点区分より繰入 4,250,000円
		0006障害福祉サービス拠点区分繰入	0	7,875	△7,875	
		0007高齢者福祉事業拠点区分繰入	0	956	△956	
		0012一般乗用旅客自動車拠点区分繰入	3,242	3,824	△582	介護保険事業拠点区分より繰入 3,242,000円
		0014通職職員給与積立金拠点区分繰入	2,434	5,486	△3,052	介護保険事業拠点区分より繰入 2,434,000円
		0015全社協職員退職共済拠点区分繰入	4,932	5,465	△533	法人運営拠点区分より繰入 2,857,000円 へき地保育所拠点区分より繰入 2,075,000円
			3,210	3,160	50	法人運営拠点区分より繰入 1,277,000円 介護保険事業拠点区分より繰入 1,825,000円 障害者福祉事業拠点区分より繰入 108,000円
0162その他の活動による支出			3,210	3,160	50	
	7686退職手当積立基金預け金支出		3,210	3,160	50	全社協退職積立
その他の活動支出計			40,278	52,409	△12,131	
その他の活動資金収支差額			4,780	27,654	△22,874	
予備費			2,368	5,300	△2,932	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差増減額	摘要 (積算内訳)
当期資金 収支差額合計			△8,565	0	△8,565	
【資金残高】						
前期末支払 資金残高			8,565	0	8,565	[生月]食堂・養護室改修工事 4,067,280円 テ-ブ-ル・チェア 2,207,000円 [大島]テ-ブ-ル・チェア 2,290,000円
当期末支払 資金残高			0	0	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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入		4,200	4,214	14
		一般会費収入		2,953	2,954	1
		賛助会費収入		398	399	1
		特別会費収入		639	648	9
		団体会費収入		210	213	3
		寄附金収入		4,260	4,260	0
		寄附金収入		4,250	4,250	0
		経常経費寄附金収入		10	10	0
		経常経費補助金収入		60,848	60,838	△10
		市補助金収入		60,848	60,838	△10
			社協運営補助金収入	56,205	56,232	27
			福祉センター運営補助金収入	4,643	4,606	△37
		受託金収入		100	200	100
		市受託金収入		100	200	100
			災害時要援護者避難所業務受託金収入	100	100	0
			経営者向け受託金収入	0	100	100
		事業収入		2,280	2,173	△107
		参加費収入		1,995	1,907	△88
		利用料収入		285	266	△19
			社会福祉センター利用料収入	99	80	△19
			ふれあい会食利用料収入	186	186	0
		負担金収入		7,423	7,645	222
		負担金収入		7,423	7,645	222
			出向負担金収入	5,105	5,312	207
			民協事務負担金収入	1,715	1,721	6
			駐車場利用料負担金収入	603	612	9
		その他の事業収入		480	330	△150
		その他の事業収入		480	330	△150
			法人後見報酬収入	480	330	△150
		受取利息配当金収入		3	4	1
		受取利息配当金収入		3	4	1
		その他の収入		869	854	△15
		受入研修費収入		104	128	24
		雑収入		765	726	△39
			雑収入	765	726	△39
		事業活動収入計(1)		80,463	80,518	55
事業活動による収支	支出	人件費支出		57,008	57,099	91
		役員報酬支出		1,560	1,560	0
		職員給料支出		34,782	33,694	△1,088
		職員賞与支出		10,381	10,159	△222
		非常勤職員給与支出		3,008	4,192	1,184
		法定福利費支出		7,277	7,494	217
		事業費支出		3,138	3,252	114
		給食費支出		126	156	30
		水道光熱費支出		1	0	△1
			電気料	1	0	△1
		消耗器具備品費支出		1,707	1,659	△48
		保険料支出		58	60	2
		教育指導費支出		34	27	△7
		車両費支出		719	844	125
		諸謝金支出		491	504	13
		雑支出		2	2	0
		事務費支出		14,314	14,114	△200
		福利厚生費支出		166	180	14
		旅費交通費支出		250	176	△74
		研修研究費支出		784	802	18
		事務消耗品費支出		1,487	1,462	△25
		印刷製本費支出		878	891	13
		水道光熱費支出		623	606	△17
			電気料	558	540	△18
			ガス使用料	36	36	0
			水道使用料	29	30	1
		燃料費支出		0	1	1
		修繕費支出		337	299	△38
		通信運搬費支出		1,043	993	△50

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	本年度予算額	増 減		
			会議費支出		468	457	△11		
			広報費支出		32	29	△3		
			業務委託費支出		852	852	0		
			手数料支出		100	219	119		
			保険料支出		244	223	△21		
			賃借料支出		1,369	1,237	△132		
			土地・建物賃借料支出		1,470	1,470	0		
			租税公課支出		95	101	6		
			保守料支出		3,473	3,528	55		
			渉外費支出		429	361	△68		
			諸会費支出		210	223	13		
			雑支出		4	4	0		
			助成金支出		5,005	6,155	1,150		
				助成金支出		5,005	6,155	1,150	
				助成金支出 福祉まつり助成金支出	3,975 1,030	5,125 1,030	1,150 0		
		負担金支出		160	160	0			
			負担金支出		160	160	0		
				その他の負担金支出	160	160	0		
		事業活動支出計(2)					79,625	80,780	1,155
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					838	△262	△1,100
		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			7,441	8,646	1,205		
			拠点区分間繰入金収入		7,441	8,646	1,205		
				福祉基金事業拠点区分繰入金収入	6,931	8,016	1,085		
				財政運用基金拠点区分繰入金収入	510	630	120		
		その他の活動収入計(7)			7,441	8,646	1,205		
	支出	拠点区分間繰入金支出			8,279	8,384	105		
			拠点区分間繰入金支出		8,279	8,384	105		
				福祉基金事業拠点区分繰入支出	4,250	4,250	0		
				退職職員給与積立金拠点区分繰入支出	2,776	2,857	81		
			全社協職員退職共済拠点区分繰入支出	1,253	1,277	24			
	その他の活動支出計(8)			8,279	8,384	105			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					△838	262	1,100		
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		

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	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			35	35	0	
			受取利息配当金収入		35	35	0	
		事業活動収入計(1)			35	35	0	
	支出							
		事業活動支出計(2)			0	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					35	35	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	基金積立資産取崩収入			6,931	8,016	1,085	
			福祉振興基金積立資産取崩収入		6,931	8,016	1,085	
		拠点区分間繰入金収入			4,250	4,250	0	
			拠点区分間繰入金収入		4,250	4,250	0	
				法人運営拠点区分繰入金収入	4,250	4,250	0	
		その他の活動収入計(7)			11,181	12,266	1,085	
		支出	基金積立資産支出			4,285	4,285	0
			福祉振興基金積立資産支出		4,285	4,285	0	
	拠点区分間繰入金支出				6,931	8,016	1,085	
			拠点区分間繰入金支出		6,931	8,016	1,085	
				法人運営拠点区分繰入金支出	6,931	8,016	1,085	
	その他の活動支出計(8)			11,216	12,301	1,085		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△35	△35	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	

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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			1,000	1,000	0
			償還金収入		1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入			2	2	0
			受取利息配当金収入		2	2	0
	支出	事業活動収入計(1)			1,002	1,002	0
		貸付事業支出			900	900	0
			貸付金支出		900	900	0
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)				900	900	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				102	102	0
	収入						
	支出						
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)				0	0	0
	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
	収入	基金積立資産取崩収入			900	900	0
			福祉資金積立資産取崩収入		900	900	0
		その他の活動収入計(7)			900	900	0
	支出	基金積立資産支出			1,002	1,002	0
			福祉資金積立資産支出		1,002	1,001	△1
			福祉資金欠損補填積立資産支出		0	1	1
		その他の活動支出計(8)			1,002	1,002	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△102	△102	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

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

事業活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
		経常経費補助金収入			8,683	8,945	262
			共同募金配分金収入		8,683	8,945	262
				一般募金配分金収入	5,705	5,967	262
				歳末たすけあい配分金収入	2,978	2,978	0
	事業活動収入計(1)				8,683	8,945	262
	支出	共同募金配分金事業費			8,683	8,945	262
			一般募金配分金事業費		5,705	5,967	262
				老人福祉活動費	808	1,028	220
				障害児・者福祉活動費	410	410	0
				児童・青少年福祉活動費	1,412	1,057	△355
				母子・父子福祉活動費	130	130	0
				福祉育成・援助活動費	2,945	3,342	397
			歳末たすけあい配分金事業費		2,978	2,978	0
		事業活動支出計(2)				8,683	8,945
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				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
	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						
		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	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

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

事業活動による収支	収入	大		中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減		
		経常経費補助金収入								
			市補助金収入			254	279	25		
						254	279	25		
				陸島介護サービス支援事業助成金収入		254	254	0		
				その他の助成金収入		0	25	25		
		受託金収入	市受託金収入			2,702	2,608	△94		
						2,702	2,608	△94		
				高齢者サービス事業受託金収入		1,071	1,039	△32		
				高齢者生活管理指導員派遣事業受託金収入		662	619	△43		
		事業収入		障害者訪問入浴サービス事業受託金収入		969	950	△19		
						444	457	13		
						444	427	△17		
				高齢者サービス事業利用料収入		339	328	△11		
				高齢者生活管理指導員派遣事業利用料収入		54	49	△5		
				障害者訪問入浴サービス事業利用料収入		51	50	△1		
				手数料収入		0	30	30		
				介護保険事業収入	居宅介護料収入(介護報酬収入)			296,376	293,080	△3,296
						214,652	204,030	△10,622		
		介護報酬収入				164,197	153,277	△10,920		
		介護予防報酬収入				50,455	50,753	298		
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)			23,842	22,641	△1,201		
				介護負担金収入(公費)		1,820	2,676	856		
				介護負担金収入(一般)		16,420	14,335	△2,085		
				介護予防負担金収入(公費)		556	390	△166		
				介護予防負担金収入(一般)		5,046	5,240	194		
				地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		0	10,790	10,790		
				介護報酬収入		0	10,790	10,790		
				地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		0	1,198	1,198		
				介護負担金収入(公費)		0	50	50		
				介護負担金収入(一般)		0	1,148	1,148		
				居宅介護支援介護料収入		49,627	45,078	△4,549		
				居宅介護支援介護料収入		44,628	37,195	△7,433		
				介護予防支援介護料収入		4,999	7,883	2,884		
				利用者等利用料収入		8,255	9,343	1,088		
				食費収入(公費)		62	110	48		
				食費収入(一般)		8,193	9,233	1,040		
		障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入			8,191	7,810	△381		
						8,189	7,700	△489		
				介護給付費収入		8,189	7,400	△789		
				訓練等給付費収入		0	300	300		
			利用者負担金収入			2	110	108		
						30	0	△30		
				雑収入		30	0	△30		
				雑収入		30	0	△30		
		事業活動収入計(1)						307,997	304,234	△3,763
	支出	人件費支出	職員給料支出			228,505	235,390	6,885		
						117,247	118,598	1,351		
			職員賞与支出			38,386	38,702	316		
				非常勤職員給与支出		43,688	48,573	4,885		
				退職給付支出		2,845	2,622	△223		
			法定福利費支出			26,339	26,895	556		
						26,339	26,895	556		
				事業費支出		29,857	31,058	1,201		
			給食費支出			8,233	8,738	505		
				医薬品費支出		20	20	0		
				保健衛生費支出		215	165	△50		
				医療費支出		25	25	0		
				教養娯楽費支出		1,009	803	△206		
				水道光熱費支出		4,428	4,470	42		
					電気料		3,228	3,122	△106	
						ガス使用料		252	352	100
						水道使用料		948	996	48
				燃料費支出		2,209	2,329	120		
				消耗器具備品費支出		2,782	2,869	87		
				保険料支出		473	474	1		
				賃借料支出		883	3,329	2,446		
				車輛費支出		9,543	7,797	△1,746		

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	本年度予算額	増 減	
			雑支出		37	39	2	
	事務費支出				34,031	27,950	△6,081	
		福利厚生費支出			1,443	1,409	△34	
		職員被服費支出			192	188	△4	
		旅費交通費支出			591	427	△164	
		研修研究費支出			585	479	△106	
		事務消耗品費支出			2,503	2,302	△201	
		印刷製本費支出			1,915	2,020	105	
		水道光熱費支出			3,960	3,661	△299	
			電気料		2,568	2,293	△275	
			ガス使用料		708	660	△48	
			水道使用料		684	708	24	
		燃料費支出			10	10	0	
		修繕費支出			6,623	5,236	△1,387	
		通信運搬費支出			1,724	1,646	△78	
		会議費支出			67	76	9	
		広報費支出			140	51	△89	
		業務委託費支出			1,915	1,947	32	
		手数料支出			329	371	42	
		保険料支出			1,357	1,777	420	
		賃借料支出			9,071	4,671	△4,400	
		土地・建物賃借料支出			0	120	120	
		租税公課支出			101	98	△3	
		保守料支出			1,029	992	△37	
		渉外費支出			376	377	1	
		諸会費支出			61	53	△8	
		雑支出			39	39	0	
		利用者負担軽減額			0	60	60	
			利用者負担軽減額		0	60	60	
		負担金支出			170	96	△74	
			負担金支出		170	96	△74	
				その他の負担金支出	170	96	△74	
		事業活動支出計(2)				292,563	294,554	1,991
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				15,434	9,680	△5,754
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			6,172	6,297	125	
			車両運搬具取得支出		1,600	1,800	200	
			器具及び備品取得支出		4,572	4,497	△75	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	2,079	2,079	
			ファイナンス・リース債務の返済支出		0	2,079	2,079	
	施設整備等支出計(5)			6,172	8,376	2,204		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,172	△8,376	△2,204		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			7,875	0	△7,875	
			拠点区分間繰入金収入		7,875	0	△7,875	
			財政運用基金拠点区分繰入金収入		7,875	0	△7,875	
		その他の活動収入計(7)			7,875	0	△7,875	
	支出	拠点区分間繰入金支出			11,837	7,501	△4,336	
			拠点区分間繰入金支出		11,837	7,501	△4,336	
			障害福祉サービス拠点区分繰入支出		956	0	△956	
			高齢者福祉事業拠点区分繰入支出		3,824	3,242	△582	
			一般乗用旅客自動車拠点区分繰入支出		5,486	2,434	△3,052	
			全社協賛員退職共済拠点区分繰入支出		1,571	1,825	254	
		その他の活動支出計(8)			11,837	7,501	△4,336	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,962	△7,501	△3,539	
		予備費支出(10)			5,300	2,368	△2,932	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					0	△8,565	△8,565	
前期末支払資金残高(12)					0	8,565	8,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	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	本年度予算額	増 減		
事業活動による収支	収入	受託金収入			160	4,821	4,661		
		市受託金収入			160	4,821	4,661		
			移動支援事業受託金収入		160	4,811	4,651		
			障害者生活支援受託金収入		0	10	10		
		事業収入				0	184	184	
		利用料収入				0	184	184	
			移動支援事業利用料収入		0	183	183		
			障害者生活支援事業利用料収入		0	1	1		
		障害福祉サービス等事業収入				19,801	18,233	△1,568	
		自立支援給付費収入				19,801	18,047	△1,754	
			介護給付費収入		18,001	15,062	△2,939		
			計画相談支援給付費収入		1,800	2,985	1,185		
		利用者負担金収入			0	186	186		
		事業活動収入計(1)				19,961	23,238	3,277	
	支出	人件費支出				19,382	20,898	1,516	
		職員給料支出				10,890	11,809	919	
			職員賞与支出				3,054	3,634	580
			非常勤職員給与支出				2,982	2,633	△349
			退職給付支出				135	255	120
			法定福利費支出				2,321	2,567	246
		事業費支出				367	1,083	716	
		教養娯楽費支出				0	14	14	
			消耗器具備品費支出				8	68	60
			保険料支出				4	25	21
			賃借料支出				0	218	218
			車輛費支出				355	755	400
			雑支出				0	3	3
		事務費支出				1,168	1,135	△33	
		福利厚生費支出				29	89	60	
			職員被服費支出				0	12	12
			旅費交通費支出				78	43	△35
			研修研究費支出				0	26	26
			事務消耗品費支出				245	141	△104
			印刷製本費支出				70	85	15
			水道光熱費支出				0	9	9
			電気料				0	9	9
			修繕費支出				0	11	11
			通信運搬費支出				119	120	1
			広報費支出				7	7	0
			業務委託費支出				0	5	5
手数料支出						0	13	13	
保険料支出						25	100	75	
賃借料支出						589	443	△146	
保守料支出						0	16	16	
渉外費支出						6	15	9	
負担金支出					0	14	14		
負担金支出					0	14	14		
		その他の負担金支出				0	14	14	
		事業活動支出計(2)				20,917	23,130	2,213	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△956	108	1,064			
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	収入	拠点区分間繰入金収入			956	0	△956		
		拠点区分間繰入金収入			956	0	△956		
			介護保険事業拠点区分繰入金収入		956	0	△956		
		その他の活動収入計(7)				956	0	△956	
	支	拠点区分間繰入金支出				0	108	108	

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	本年度予算額	増 減
動 による 収 支	出		拠点区分間繰入金支出		0	108	108
				全社協賛員退職共済拠点区分繰入支出	0	108	108
		その他の活動支出計(8)			0	108	108
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			956	△108	△1,064	
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

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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入		0	2,200	2,200
			市受託金収入	0	2,200	2,200
			ファミリー・サポートセンター受託金収入	0	2,200	2,200
		事業活動収入計(1)		0	2,200	2,200
	支出	人件費支出		0	1,657	1,657
			非常勤職員給与支出	0	1,382	1,382
			法定福利費支出	0	275	275
		事業費支出		0	233	233
			消耗器具備品費支出	0	39	39
			諸謝金支出	0	194	194
		事務費支出		0	310	310
			事務消耗品費支出	0	66	66
			水道光熱費支出	0	45	45
			電気料	0	45	45
			通信運搬費支出	0	143	143
			保険料支出	0	56	56
		事業活動支出計(2)		0	2,200	2,200
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		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
	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					
		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	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

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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入							27,569	21,824	△5,745	
			市受託金収入					27,569	21,824	△5,745		
								14,005	10,480	△3,525		
								11,106	6,968	△4,138		
								1,768	0	△1,768		
								690	920	230		
								0	3,456	3,456		
		事業収入						8,183	5,511	△2,672		
			利用料収入					8,183	5,511	△2,672		
								7,851	5,511	△2,340		
								332	0	△332		
		介護保険事業収入						300	0	△300		
			利用者等利用料収入					300	0	△300		
								300	0	△300		
		その他の収入						4	3	△1		
			雑収入					4	3	△1		
							4	3	△1			
	事業活動収入計(1)									36,056	27,338	△8,718
	支出	人件費支出							24,128	18,144	△5,984	
			職員給料支出					6,360	3,782	△2,578		
								1,960	720	△1,240		
								14,631	12,772	△1,859		
								68	34	△34		
								1,109	836	△273		
		事業費支出						11,450	8,918	△2,532		
			給食費支出					7,283	5,320	△1,963		
								6	6	0		
							1,605	1,318	△287			
				電気料					853	772	△81	
									460	330	△130	
									292	216	△76	
									561	532	△29	
							94	73	△21			
							1,288	1,043	△245			
							600	622	22			
							13	4	△9			
事務費支出								4,272	3,488	△784		
				福利厚生費支出					249	265	16	
									35	21	△14	
							52	85	33			
							62	84	22			
							1,023	741	△282			
							518	598	80			
							336	342	6			
			ガス使用料						168	174	6	
									168	168	0	
									125	55	△70	
							428	441	13			
							1	61	60			
							10	6	△4			
							365	65	△300			
							66	66	0			
							106	58	△48			
							622	392	△230			
							1	1	0			
							253	201	△52			
							18	3	△15			
							2	3	1			
負担金支出						30	30	0				
		負担金支出					30	30	0			
							30	30	0			
	その他の負担金支出						30	30	0			
事業活動支出計(2)									39,880	30,580	△9,300	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)									△3,824	△3,242	582	
施設	収入								0	0	0	
		施設整備等収入計(4)							0	0	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	本年度予算額	増 減
整備等による収支	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			3,824	3,242	△582
			拠点区分間繰入金収入		3,824	3,242	△582
				介護保険事業拠点区分繰入金収入	3,824	3,242	△582
		その他の活動収入計(7)			3,824	3,242	△582
	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)			3,824	3,242	△582
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

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	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			52,646	34,200	△18,446	
			市受託金収入		52,646	34,200	△18,446	
				へき地保育所運営受託金収入	52,646	34,200	△18,446	
		事業活動収入計(1)			52,646	34,200	△18,446	
	支出	人件費支出			41,773	25,816	△15,957	
			職員給料支出		18,301	12,383	△5,918	
			職員賞与支出		6,325	3,899	△2,426	
			非常勤職員給与支出		11,774	6,265	△5,509	
			法定福利費支出		5,373	3,269	△2,104	
		事業費支出			5,321	3,867	△1,454	
			給食費支出		2,040	1,440	△600	
			保健衛生費支出		346	211	△135	
			衛生材料費支出		510	360	△150	
			保育材料費支出		1,122	792	△330	
			水道光熱費支出		888	792	△96	
				電気料	552	480	△72	
				ガス使用料	108	84	△24	
				水道使用料	228	228	0	
			燃料費支出		300	195	△105	
			保険料支出		75	57	△18	
			車輛費支出		40	20	△20	
		事務費支出			2,863	2,442	△421	
			福利厚生費支出		190	136	△54	
			旅費交通費支出		10	10	0	
			研修研究費支出		137	99	△38	
			事務消耗品費支出		309	232	△77	
			修繕費支出		600	360	△240	
			通信運搬費支出		604	479	△125	
			業務委託費支出		616	815	199	
			手数料支出		60	54	△6	
			賃借料支出		283	223	△60	
			諸会費支出		54	34	△20	
		事業活動支出計(2)				49,957	32,125	△17,832
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				2,689	2,075	△614
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	拠点区分間繰入金支出			2,689	2,075	△614	
			拠点区分間繰入金支出		2,689	2,075	△614	
			退職職員給与積立金拠点区分繰入支出		2,689	2,075	△614	
		その他の活動支出計(8)			2,689	2,075	△614	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2,689	△2,075	614		
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		

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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入			18,424	18,553	129
			市受託金収入		18,424	18,553	129
				高齢者生活福祉センター事業受託金収入	18,424	18,553	129
		事業収入			1,569	1,903	334
			利用料収入		1,569	1,903	334
				高齢者生活福祉センター利用料収入	1,569	1,903	334
		その他の収入			103	95	△8
			雑収入		103	95	△8
			雑収入	103	95	△8	
	事業活動収入計(1)				20,096	20,551	455
	支出	人件費支出			12,979	13,118	139
			職員給料支出		3,504	3,504	0
			職員賞与支出		838	748	△90
			非常勤職員給与支出		7,595	7,801	206
			法定福利費支出		1,042	1,065	23
		事業費支出			838	933	95
			水道光熱費支出		252	252	0
				電気料	228	228	0
				水道使用料	24	24	0
			消耗器具備品費支出		180	248	68
			保険料支出		55	55	0
			賃借料支出		324	324	0
			車輛費支出		27	54	27
		事務費支出			6,279	6,500	221
			福利厚生費支出		85	77	△8
			旅費交通費支出		5	5	0
			事務消耗品費支出		111	111	0
			印刷製本費支出		6	6	0
			水道光熱費支出		3,273	3,273	0
				電気料	2,503	2,503	0
				水道使用料	770	770	0
			修繕費支出		150	356	206
		通信運搬費支出		144	144	0	
		業務委託費支出		1,115	1,138	23	
		手数料支出		13	13	0	
		保険料支出		65	65	0	
		賃借料支出		185	185	0	
		保守料支出		1,122	1,122	0	
		渉外費支出		5	5	0	
事業活動支出計(2)				20,096	20,551	455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				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
	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						
		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	0	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	本年度予算額	増 減
		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

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	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			5,350	5,350	0	
			都道府県社協受託金収入		5,350	5,350	0	
				日常生活自立支援事業受託金収入	5,350	5,350	0	
		事業活動収入計(1)			5,350	5,350	0	
	支出	人件費支出			3,836	4,046	210	
			職員給料支出		1,920	1,808	△112	
			職員賞与支出		371	377	6	
			非常勤職員給与支出		1,035	1,306	271	
			法定福利費支出		510	555	45	
		事業費支出			371	190	△181	
			保険料支出		7	7	0	
			車両費支出		364	183	△181	
		事務費支出			1,143	1,114	△29	
			福利厚生費支出		12	12	0	
			旅費交通費支出		20	25	5	
			研修研究費支出		19	12	△7	
			事務消耗品費支出		149	131	△18	
			印刷製本費支出		150	156	6	
			通信運搬費支出		189	163	△26	
			手数料支出		12	12	0	
			保険料支出		50	47	△3	
			賃借料支出		540	554	14	
			租税公課支出		1	1	0	
			雑支出		1	1	0	
				事業活動支出計(2)	5,350	5,350	0	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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	
	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							
		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	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	

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	本年度予算額	増 減	
事業活動による収支	収入	受託金収入			3,344	3,516	172	
			都道府県社協受託金収入		3,344	3,516	172	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,344	3,516	172	
		事業活動収入計(1)			3,344	3,516	172	
	支出	人件費支出			2,734	2,857	123	
			職員給料支出		1,840	2,450	610	
			非常勤職員給与支出		525	0	△525	
			法定福利費支出		369	407	38	
		事業費支出			4	4	0	
			保険料支出		4	4	0	
		事務費支出			606	655	49	
			福利厚生費支出		7	7	0	
			旅費交通費支出		3	3	0	
			研修研究費支出		19	19	0	
			事務消耗品費支出		35	50	15	
			印刷製本費支出		53	90	37	
			通信運搬費支出		138	138	0	
			会議費支出		288	285	△3	
			広報費支出		20	20	0	
			手数料支出		1	1	0	
			賃借料支出		42	42	0	
			事業活動支出計(2)			3,344	3,516	172
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			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	
	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							
		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	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	

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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	事業収入			432	493	61
			利用料収入		432	493	61
				患者等輸送事業利用料収入	432	493	61
		事業活動収入計(1)			432	493	61
	支出	人件費支出			5,151	2,501	△2,650
			職員給料支出		3,404	1,777	△1,627
			職員賞与支出		1,066	371	△695
			法定福利費支出		681	353	△328
		事業費支出			290	284	△6
			保険料支出		4	4	0
			車輛費支出		286	280	△6
		事務費支出			141	142	1
			福利厚生費支出		13	13	0
			職員被服費支出		4	0	△4
			旅費交通費支出		3	3	0
			事務消耗品費支出		20	17	△3
			通信運搬費支出		31	49	18
			手数料支出		5	5	0
			保険料支出		26	19	△7
			賃借料支出		32	29	△3
			渉外費支出		6	6	0
			雑支出		1	1	0
		事業活動支出計(2)			5,582	2,927	△2,655
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,150	△2,434	2,716	
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			5,486	2,434	△3,052
			拠点区分間繰入金収入		5,486	2,434	△3,052
			介護保険事業拠点区分繰入金収入		5,486	2,434	△3,052
		その他の活動収入計(7)			5,486	2,434	△3,052
	支出	拠点区分間繰入金支出			336	0	△336
			拠点区分間繰入金支出		336	0	△336
			全社協職員退職共済拠区分繰入支出		336	0	△336
	その他の活動支出計(8)			336	0	△336	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,150	2,434	△2,716	
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

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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入		30	130	100
		受取利息配当金収入		30	130	100
		事業活動収入計(1)		30	130	100
	支出					
		事業活動支出計(2)		0	0	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30	130	100
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	基金積立資産取崩収入		8,385	630	△7,755
		財政運用基金積立資産取崩収入		8,385	630	△7,755
		その他の活動収入計(7)		8,385	630	△7,755
	支出	基金積立資産支出		30	130	100
		財政運用基金積立資産支出		30	130	100
		拠点区分間繰入金支出		8,385	630	△7,755
		拠点区分間繰入金支出		8,385	630	△7,755
			法人運営拠点区分繰入支出	510	630	120
			介護保険事業拠点区分繰入支出	7,875	0	△7,875
		その他の活動支出計(8)		8,415	760	△7,655
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△30	△130	△100
		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

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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			10	5	△5
			受取利息配当金収入		10	5	△5
		その他の収入			1	0	△1
			雑収入		1	0	△1
				雑収入	1	0	△1
	事業活動収入計(1)			11	5	△6	
	支出	人件費支出			24,810	0	△24,810
		退職給付支出		24,810	0	△24,810	
事業活動支出計(2)			24,810	0	△24,810		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△24,799	5	24,804	
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	積立資産取崩収入			24,809	0	△24,809
			退職給付引当資産取崩収入		24,809	0	△24,809
		拠点区分間繰入金収入			5,465	4,932	△533
			拠点区分間繰入金収入		5,465	4,932	△533
			法人運営拠点区分繰入金収入		2,776	2,857	81
			へき地保育所拠点区分繰入金収入		2,689	2,075	△614
		その他の活動収入計(7)			30,274	4,932	△25,342
	支出	積立資産支出			5,475	4,937	△538
			退職給付引当資産支出		5,475	4,937	△538
		その他の活動支出計(8)			5,475	4,937	△538
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			24,799	△5	△24,804
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

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	本年度予算額	増 減
事業活動による収支	収入	その他の収入			299	2,389	2,090
		雑収入			299	2,389	2,090
				退職手当積立基金預け金差益	299	2,388	2,089
				雑収入	0	1	1
		事業活動収入計(1)				299	2,389
	支出	人件費支出			880	11,187	10,307
			退職給付支出		880	11,187	10,307
		事業活動支出計(2)				880	11,187
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△581	△8,798	△8,217
	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
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入			3,160	3,210	50
		拠点区分間繰入金収入			3,160	3,210	50
				法人運営拠点区分繰入金収入	1,253	1,277	24
				介護保険事業拠点区分繰入金収入	1,571	1,933	362
				一般乗用旅客自動車拠点区分繰入金収入	336	0	△336
					581	8,798	8,217
			退職手当積立基金預け金取崩収入	581	8,798	8,217	
		その他の活動収入計(7)			3,741	12,008	8,267
	支出	その他の活動による支出			3,160	3,210	50
			退職手当積立基金預け金支出		3,160	3,210	50
		その他の活動支出計(8)			3,160	3,210	50
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				581	8,798
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

