

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	当初予算額	増 減	備 考
		会費収入				600	533	△67
		会費収入			600	533	△67	一般・賛助・団体会費
		寄附金収入			700	2	△698	
			寄附金収入		110	1	△109	香典返し等寄付金（指定寄附）
			経常経費寄附金収入		590	1	△589	香典返し等寄付金（一般活動）
		経常経費補助金収入			10,351	13,516	3,165	
			市区町村補助金収入		9,454	12,600	3,146	
				社協運営費補助金収入	9,400	12,600	3,200	町補助金
				心配ごと相談所運営費収入	54	0	△54	町補助金
		共同募金配分金収入			897	916	19	
				一般募金配分金収入	567	616	49	赤い羽根募金配分金
				歳末たすけあい配分金収入	330	300	△30	歳末たすけあい町内配分金
		受託金収入			28,816	30,272	1,456	
			市区町村受託金収入		28,245	29,693	1,448	
				地域福祉センター管理運営受託金収入	3,193	3,193	0	福祉センター管理費
				タンポポ荘運営事業受託金収入	11,490	11,935	445	高齢者生活福祉センター管理運営
				生きがい生活支援通所受託金収入	3,100	4,200	1,100	自立支援通所事業（和楽苑、ふれあい館他2か所）
				配食サービス事業受託金収入	3,462	3,365	△97	配食サービス事業
				給食サービス事業受託金収入	7,000	7,000	0	学校給食サービス
		都道府県社協受託金収入			571	579	8	
				生活福祉資金貸付事務受託金収入	571	579	8	県社協生活福祉資金貸付事務費
		貸付事業収入			560	410	△150	
			償還金収入		560	410	△150	福祉資金償還金
		事業収入			7,610	8,252	642	
			利用料収入		7,000	7,439	439	福祉センター利用料 受託事業利用料（個人負担金） 移動支援事業利用料
			その他の収入		610	813	203	たんぽぽ荘空調設備整備費
		負担金収入			175	175	0	
			負担金収入		175	175	0	
				介護予防センター負担金収入	175	175	0	光熱費等負担金収入
		介護保険事業収入			64,531	69,907	5,376	
			居宅介護料収入（介護報酬収入）		48,133	53,447	5,314	
				介護報酬収入	36,337	39,950	3,613	訪問介護、通所介護事業介護報酬
				介護予防報酬収入	11,796	13,497	1,701	訪問予防介護、通所予防介護事業介護報酬
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）			5,640	5,896	256	
				介護負担金収入(公費)	76	0	△76	訪問介護、通所介護利用者負担金内の公費分
				介護負担金収入(一般)	4,253	4,412	159	訪問介護、通所介護利用者負担金
				介護予防負担金収入(公費)	21	0	△21	訪問予防介護、通所予防介護利用者負担金内の公費分
				介護予防負担金収入(一般)	1,290	1,484	194	訪問予防介護、通所予防介護利用者負担金
		居宅介護支援介護料収入			7,808	6,600	△1,208	
				居宅介護支援介護料収入	7,808	6,600	△1,208	居宅介護支援事業介護報酬
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	780	780	
				事業費収入	0	702	702	訪問型サービス
				事業負担金収入(一般)	0	78	78	
		利用者等利用料収入			2,500	2,600	100	
				食費収入(一般)	2,500	2,600	100	通所介護事業食費収入

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	備 考
		その他の事業収入		450	584	134	
			受託事業収入	450	584	134	介護予防支援計画作成にかかる受託金収入
	障害福祉サービス等事業収入			1	1	0	
		自立支援給付費収入		1	1	0	
			介護給付費収入	1	1	0	障害福祉サービス介護報酬
	受取利息配当金収入			33	32	△1	
		受取利息配当金収入		33	32	△1	預金利息
	その他の収入			1,076	211	△865	
		雑収入		1,076	211	△865	
			雑収入	725	210	△515	募金事務費等
			退職手当積立基金預け金差益	351	1	△350	
		事業活動収入計(1)		114,453	123,311	8,858	
支	人件費支出			95,835	87,765	△8,070	
		役員報酬支出		342	358	16	会長報酬、理事、評議員実費弁償費 各種委員実費弁償費
		職員給料支出		49,939	50,809	870	常勤職員給与
			職員俸給	45,299	45,175	△124	
			職員諸手当	4,640	5,634	994	
		職員賞与支出		11,259	11,281	22	常勤職員賞与
		非常勤職員給与支出		16,114	14,115	△1,999	非常勤職員分給与
			賃金	14,968	13,218	△1,750	
			諸手当	366	297	△69	
			賞与	780	600	△180	
		退職給付支出		6,184	1	△6,183	
		法定福利費支出		11,997	11,201	△796	社会保険料
	事業費支出			21,977	21,053	△924	
		給食費支出		6,836	6,768	△68	食材等購入費
		介護用品費支出		55	40	△15	介護用品購入費
		保健衛生費支出		504	402	△102	濾過循環器消毒、館内消毒用品
		医療費支出		1	1	0	痒み止め、保護テープ等
		被服費支出		5	5	0	衣類、寝具購入費
		教養娯楽費支出		156	156	0	新聞代、TV受信料
		水道光熱費支出		7,303	7,828	525	通所事業・配食事業水道光熱費
		燃料費支出		1,595	1,380	△215	ボイラー灯油代
		消耗器具備品費支出		2,209	1,620	△589	洗剤類、ティッシュ類消耗品
			消耗品	1,451	1,128	△323	
			器具什器	758	492	△266	
		保険料支出		165	170	5	社協の保険(損害保険料)
		賃借料支出		713	589	△124	車両リース料、ダスキン使用料
		車輛費支出		1,837	1,603	△234	車両整備費・燃料費
			車両費	1,050	770	△280	
			車両燃料費	787	833	46	
		雑支出		598	491	△107	共同募金配分金事業費
	事務費支出			14,423	13,557	△866	
		福利厚生費支出		1,286	1,179	△107	職員健康診断費等
		旅費交通費支出		186	180	△6	会議等出席旅費
		研修研究費支出		1,101	918	△183	研修会等出席旅費、参考図書代等

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	備 考
		事務消耗品費支出		758	575	△183	事務消耗品
			消耗品	548	465	△83	
			器具什器	210	110	△100	
		印刷製本費支出		518	588	70	印刷代
		水道光熱費支出		1,083	1,083	0	センター水道、電気代
		修繕費支出		595	533	△62	建物、器具、備品等修繕費
		通信運搬費支出		487	486	△1	電話代、切手代
		会議費支出		20	20	0	理事会等開催費
		広報費支出		173	173	0	広報誌代(ふくしだより)
		業務委託費支出		30	30	0	福祉センター剪定委託料
		手数料支出		91	115	24	振込手数料他
		保険料支出		719	748	29	建物、車両等保険料
		賃借料支出		2,595	2,437	△158	コピー機、プリンターリース料 会計・給与・介護請求ソフトリース料 パソコンレンタル、サーバーリース料
		租税公課支出		203	215	12	自動車税等
		保守料支出		4,308	4,107	△201	センター各設備保守料、PCソフト保守料等
		諸会費支出		200	170	△30	県社協会費等
		雑支出		70	0	△70	寄付金謝礼品代
	貸付事業支出			500	500	0	
		貸付金支出		500	500	0	福祉資金貸付金
	助成金支出			445	445	0	
		助成金支出		445	445	0	
			その他の助成金支出	445	445	0	共同募金配分金による団体助成費
	その他の支出			1,324	331	△993	
		雑支出		1,324	331	△993	
			雑支出	1,324	331	△993	歳末助け合い配分金
		事業活動支出計(2)		134,504	123,651	△10,853	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,051	△340	19,711	
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入	収入	サービス区分間繰入金収入		9,322	8,225	△1,097	
		サービス区分間繰入金収入		9,322	8,225	△1,097	法人運営事業への繰入金収入他
			法人運営事業繰入金収入	150	460	310	
			居宅介護支援事業繰入金収入	6,290	4,293	△1,997	
			訪問介護事業繰入金収入	601	1,202	601	
			通所介護事業繰入金収入	2,281	2,270	△11	
		その他の活動による収入		5,833	1	△5,832	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		5,833	1	△5,832	

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	備 考	
る 収 支		その他の活動収入計(7)		15,155	8,226	△6,929		
	支 出	積立資産支出			110	2	△108	
			社会福祉振興基金積立資産支出		110	1	△109	
			欠損補填積立資産支出		0	1	1	
		サービス区分間繰入金支出			9,322	7,225	△2,097	
			サービス区分間繰入金支出		9,322	7,225	△2,097	法人運営事業への繰入金支出他
				法人運営事業繰入支出	9,172	6,765	△2,407	
				配食サービス事業繰入支出	150	150	0	
				移動支援事業繰入支出	0	310	310	
		その他の活動による支出			3,351	3,351	0	
				退職手当積立基金預け金支出	3,351	3,351	0	退職積立金積立
		その他の活動支出計(8)		12,783	10,578	△2,205		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,372	△2,352	△4,724		
		予備費支出(10)		1,929	1,763	△166		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,608	△4,455	15,153			
	前期末支払資金残高(12)		28,104	14,966	△13,138			
	当期末支払資金残高(11)+(12)		8,496	10,511	2,015			