

平成29年度 収支予算書

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	54,649,000	57,845,000	3,196,000	
8121 介護報酬収入	40,492,000	43,200,000	2,708,000	
0001 通所介護事業料収入	20,540,000	24,000,000	3,460,000	
0002 訪問介護事業料収入	19,952,000	19,200,000	-752,000	
8132 介護負担金収入(一般)	6,018,000	6,240,000	222,000	
0001 通所介護事業利用料収入	3,882,000	3,960,000	78,000	
0002 訪問介護事業利用料収入	2,136,000	2,280,000	144,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	8,138,000	8,400,000	262,000	
8184 その他の事業収入	1,000	5,000	4,000	
0184 障害福祉サービス等事業収入	2,064,000	1,824,000	-240,000	
8341 介護給付費収入	2,040,000	1,800,000	-240,000	
8352 利用者負担金収入	24,000	24,000	0	
0258 会 費 収 入	4,700,000	4,470,000	-230,000	
8491 一般会費収入	4,600,000	4,370,000	-230,000	
8116 賛助会費収入	100,000	100,000	0	
0195 経常経費補助金収入	39,903,000	41,489,000	1,586,000	
8492 市区町村補助金収入	34,625,000	36,539,000	1,914,000	
0001 福祉活動職員補助金収入	30,195,000	32,135,000	1,940,000	
0002 福祉バス運営費補助金収入	1,510,000	1,384,000	-126,000	
0003 ボランティアセンター事業補助金収入	220,000	220,000	0	
0004 地域福祉推進事業補助金収入	915,000	915,000	0	
0005 運営費補助金収入	1,785,000	1,885,000	100,000	
8493 共同募金配分金収入	5,278,000	4,950,000	-328,000	
0001 地域社会福祉事業配分金収入	542,000	450,000	-92,000	
0002 安心・安全なまちづくり事業配分金収入	200,000	200,000	0	
0003 みんなで地域を良くする事業配分金収入	196,000	150,000	-46,000	
0004 社協地域活動事業配分金収入	2,050,000	1,860,000	-190,000	
0005 地区社協等小地域福祉活動配分金収入	1,250,000	1,250,000	0	
0006 地域福祉活動団体推進配分金事業収入	90,000	90,000	0	
0007 歳末たすけあい配分金事業収入	950,000	950,000	0	
0197 受 託 金 収 入	47,243,300	48,375,000	1,131,700	
8511 市区町村受託金収入	44,552,300	45,698,000	1,145,700	
0001 心配ごと相談事業受託金収入	252,000	252,000	0	
0002 配食サービス事業受託金収入	14,203,000	14,275,000	72,000	
0003 生きがい活動支援通所事業受託金収入	23,801,000	24,703,000	902,000	
0004 家族介護者交流事業受託金収入	98,000	98,000	0	
0005 介護予防事業受託金収入	166,000	166,000	0	
0006 ホームヘルプサービス事業受託金収入	5,413,000	5,721,000	308,000	
0007 移動支援事業委託金収入	184,000	123,000	-61,000	
0008 指定介護予防支援事業受託金収入	348,000	360,000	12,000	
0009 日中一時支援事業受託金収入	87,300	0	-87,300	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
8117 都道府県社協受託金収入	2,691,000	2,677,000	-14,000	
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	197,000	197,000	0	
0002 日常生活自立支援事業収入	2,494,000	2,480,000	-14,000	
0260 貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
8119 償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
0266 事業収入	91,700	86,000	-5,700	
8123 利用料収入	61,700	56,000	-5,700	
0001 移動支援事業利用料収入	9,000	6,000	-3,000	
0002 日常生活自立支援事業利用料収入	50,000	50,000	0	
0003 日中一時支援事業	2,700	0	-2,700	
8120 参加費収入	30,000	30,000	0	
0199 経常経費寄附金収入	1,820,000	1,001,000	-819,000	
8531 経常経費寄附金収入	1,820,000	1,001,000	-819,000	
0001 一般寄付金収入	1,590,000	1,000,000	-590,000	
0002 指定寄付金収入	230,000	1,000	-229,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	151,472,000	156,091,000	4,619,000	
0129 人件費支出	117,553,000	116,399,000	-1,154,000	
7111 役員報酬支出	832,000	752,000	-80,000	
7112 職員給料支出	53,841,000	52,948,000	-893,000	
0001 給 与	45,110,000	45,395,000	285,000	
0002 諸 手 当	8,731,000	7,553,000	-1,178,000	
7113 職員賞与支出	17,461,000	17,695,000	234,000	
7114 非常勤職員給与支出	30,348,000	30,216,000	-132,000	
0001 臨時職員賃金	7,262,000	7,486,000	224,000	
0002 非常勤職員給与	23,086,000	22,730,000	-356,000	
7116 退職給付支出	3,089,000	2,821,000	-268,000	
7117 法定福利費支出	11,982,000	11,967,000	-15,000	
0130 事業費支出	20,766,000	20,965,000	199,000	
7211 給食費支出	5,459,000	6,602,000	1,143,000	
7212 介護用品費支出	20,000	20,000	0	
7213 医薬品費支出	50,000	50,000	0	
7215 保健衛生費支出	215,000	207,000	-8,000	
7218 教養娯楽費支出	134,000	133,000	-1,000	
7223 水道光熱費支出	1,846,000	1,786,000	-60,000	
7224 燃料費支出	1,142,000	985,000	-157,000	
0001 燃 料 費	1,052,000	985,000	-67,000	
0002 車 輛 燃 料 費	90,000	0	-90,000	
7225 消耗器具備品費支出	771,000	679,000	-92,000	
0001 施設消耗品費	529,000	429,000	-100,000	
0002 器 具 什 器 費	242,000	250,000	8,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
7226 保険料支出	857,000	1,011,000	154,000	
7227 賃借料支出	1,984,000	1,551,000	-433,000	
7232 車輛費支出	6,710,000	6,497,000	-213,000	
0001 車輛費	2,910,000	2,990,000	80,000	
0002 車輛燃料費	3,800,000	3,507,000	-293,000	
7236 行事運営費支出	990,000	854,000	-136,000	
7238 諸謝金支出	569,000	569,000	0	
7235 雑支出	14,000	16,000	2,000	
7230 法外援護費支出	5,000	5,000	0	
0131 事務費支出	17,870,000	17,156,000	-714,000	
7311 福利厚生費支出	189,000	192,000	3,000	
7313 旅費交通費支出	205,000	165,000	-40,000	
7314 研修研究費支出	325,000	211,000	-114,000	
7315 事務消耗品費支出	1,435,000	1,308,000	-127,000	
7316 印刷製本費支出	240,000	260,000	20,000	
7319 修繕費支出	946,000	800,000	-146,000	
7321 通信運搬費支出	1,029,000	1,023,000	-6,000	
7322 会議費支出	70,000	70,000	0	
7324 業務委託費支出	10,855,000	11,101,000	246,000	
7325 手数料支出	416,000	421,000	5,000	
7329 租税公課支出	266,000	278,000	12,000	
7331 保守料支出	470,000	904,000	434,000	
7332 渉外費支出	200,000	150,000	-50,000	
7333 諸会費支出	59,000	59,000	0	
7335 雑支出	1,165,000	214,000	-951,000	
0262 貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	
7432 貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	
0264 助成金支出	1,020,000	1,020,000	0	
7435 助成金支出	1,020,000	1,020,000	0	
0265 共同募金配分金事業費支出	5,339,000	5,010,000	-329,000	
7436 一般募金配分金事業費支出	4,389,000	4,060,000	-329,000	
0001 地域社会福祉事業配分金支出	542,000	450,000	-92,000	
0002 安心・安全なまちづくり事業配分金支出	210,000	210,000	0	
0003 みんなで地域を良くする事業配分金支出	197,000	150,000	-47,000	
0004 社協地域活動事業配分金支出	2,100,000	1,910,000	-190,000	
0005 地区社協等小地域福祉活動配分金支出	1,250,000	1,250,000	0	
0006 地域福祉活動団体推進配分金事業支出	90,000	90,000	0	
7437 歳末たすけあい配分金事業費	950,000	950,000	0	
0001 歳末たすけあい配分金事業費支出	950,000	950,000	0	
事業活動支出計	163,548,000	161,550,000	-1,998,000	
事業活動資金収支差額	-12,076,000	-5,459,000	6,617,000	
【施設整備等による収支】				

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積算内訳)
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	356,000	1,500,000	1,144,000	
7523 車輛運搬具取得支出	356,000	1,500,000	1,144,000	
施設整備等支出計	356,000	1,500,000	1,144,000	
施設整備等資金収支差額	-356,000	-1,500,000	-1,144,000	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	18,448,223	0	-18,448,223	
8853 その他の積立資産取崩収入	18,448,223	0	-18,448,223	
0002 福祉基金積立金	9,000,000	0	-9,000,000	
0003 善意銀行積立金	6,906,568	0	-6,906,568	
0004 社会福祉金庫欠損補填積立金	2,541,655	0	-2,541,655	
0223 サービス区分間繰入金収入	4,244,000	4,965,000	721,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	4,244,000	4,965,000	721,000	
その他の活動収入計	22,692,223	4,965,000	-17,727,223	
0152 積立資産支出	18,448,223	0	-18,448,223	
7643 その他の積立資産支出	18,448,223	0	-18,448,223	
0005 地域福祉積立金	18,448,223	0	-18,448,223	
0161 サービス区分間繰入金支出	4,243,000	4,965,000	722,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	4,243,000	4,965,000	722,000	
その他の活動支出計	22,691,223	4,965,000	-17,726,223	
その他の活動資金収支差額	1,000	0	-1,000	
予 備 費	1,120,000	0	-1,120,000	
当期資金収支差額合計	-13,551,000	-6,959,000	6,592,000	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	13,551,000	6,959,000	-6,592,000	
当期末支払資金残高	0	0	0	