

平成29年度

資金収支予算書

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位: 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
		会費収入				1,311,000	1,273,000
			社協会費収入		1,311,000	1,273,000	-38,000
	寄附金収入				800,000	800,000	0
			寄附金収入		800,000	800,000	0
	経常経費補助金収入				53,517,000	53,851,000	334,000
			県補助金収入		129,000	127,000	-2,000
				社協育成費補助金収入	129,000	127,000	-2,000
			町補助金収入		50,150,000	50,270,000	120,000
				社協運営費補助金収入	48,470,000	48,470,000	0
				地域福祉基金補助金収入	1,680,000	1,800,000	120,000
			共同募金配分金収入		3,238,000	3,454,000	216,000
				一般募金配分金収入	1,882,000	2,061,000	179,000
				歳末たすけあい配分金収入	1,156,000	1,193,000	37,000
				指定特別配分金収入	200,000	200,000	0
	受託金収入				19,898,000	24,111,000	4,213,000
			県受託金収入		4,000,000	6,100,000	2,100,000
				生活困窮者支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0
				生活困窮者家族相談事業受託金収入	0	2,100,000	2,100,000
			町受託金収入		15,156,000	17,370,000	2,214,000
				配食サービス事業受託金収入	8,030,000	7,598,000	-432,000
				居宅支援事業受託金収入	1,695,000	2,337,000	642,000
				その他の受託金収入	5,431,000	7,435,000	2,004,000
			県社協受託金収入		742,000	641,000	-101,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	272,000	275,000	3,000
				福祉サービス利用奨励事業受託金収入	470,000	366,000	-104,000
	事業収入				88,000	88,000	0
			利用料収入		88,000	88,000	0
	介護保険事業収入				182,720,000	166,710,000	-16,010,000
			居宅介護料収入		141,474,000	126,823,000	-14,651,000
				介護報酬収入	141,474,000	126,823,000	-14,651,000
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)		15,518,000	13,973,000	-1,545,000
				介護負担金収入	15,518,000	13,973,000	-1,545,000
			居宅介護支援介護料収入		13,965,000	13,382,000	-583,000
				居宅介護支援介護料収入	13,965,000	13,382,000	-583,000
			利用者等利用料収入		10,473,000	10,494,000	21,000
				居宅介護サービス利用料収入	9,789,000	9,815,000	26,000
				その他の利用料収入	684,000	679,000	-5,000
			その他の事業収入		1,290,000	2,038,000	748,000
				受託事業収入	1,290,000	2,038,000	748,000
	障害福祉サービス等事業収入				3,102,000	3,114,000	12,000
			自立支援給付費収入		3,072,000	3,103,000	31,000
				介護給付費収入	3,072,000	3,103,000	31,000
			利用者負担金収入		30,000	11,000	-19,000
	受取利息配当金収入				15,000	10,000	-5,000
			受取利息配当金収入		15,000	10,000	-5,000
	その他の収入				814,000	573,000	-241,000
			その他の収入		239,000	0	-239,000
				退職給付引当資産取崩差益	239,000	0	-239,000
			雑収入		575,000	573,000	-2,000
				雑収入	575,000	573,000	-2,000
			事業活動収入計(1)		262,265,000	250,530,000	-11,735,000
	支出				215,069,000	210,417,000	-4,652,000
			人件費支出		1,026,000	1,026,000	0
				役員報酬支出	121,043,000	119,429,000	-1,614,000
				職員給与支出	36,082,000	35,497,000	-585,000
				職員賞与支出	27,368,000	26,291,000	-1,077,000
				非常勤職員給与支出	4,827,000	3,630,000	-1,197,000
				退職給付支出			

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位: 円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		法定福利費支出		24,723,000	24,544,000	-179,000
	事業費支出			45,011,000	41,770,000	-3,241,000
		諸謝金支出		504,000	504,000	0
		旅費交通費支出		13,000	13,000	0
		給食費支出		10,895,000	10,162,000	-733,000
		介護用品費支出		1,733,000	1,825,000	92,000
		保健衛生費支出		850,000	736,000	-114,000
		教養娯楽費支出		501,000	431,000	-70,000
		日用品費支出		956,000	795,000	-161,000
		印刷製本費支出		494,000	475,000	-19,000
		通信運搬費支出		720,000	667,000	-53,000
		水道光熱費支出		11,160,000	10,613,000	-547,000
		燃料費支出		2,448,000	1,665,000	-783,000
		消耗器具備品費支出		2,130,000	1,992,000	-138,000
		保険料支出		642,000	585,000	-57,000
		賃借料支出		312,000	312,000	0
		業務委託費支出		200,000	200,000	0
		手数料支出		465,000	476,000	11,000
		修繕費支出		2,890,000	3,045,000	155,000
		車輛費支出		6,381,000	5,701,000	-680,000
		租税公課支出		372,000	195,000	-177,000
		給付金支出		1,104,000	1,142,000	38,000
		指定払出金支出		200,000	200,000	0
		雑支出		41,000	36,000	-5,000
	事務費支出			20,807,000	20,506,000	-301,000
		福利厚生費支出		1,547,000	1,346,000	-201,000
		旅費交通費支出		163,000	167,000	4,000
		研修研究費支出		565,000	452,000	-113,000
		事務消耗品費支出		1,826,000	1,546,000	-280,000
		印刷製本費支出		109,000	119,000	10,000
		通信運搬費支出		632,000	632,000	0
		会議費支出		40,000	34,000	-6,000
		広報費支出		30,000	68,000	38,000
		業務委託費支出		938,000	1,157,000	219,000
		手数料支出		493,000	659,000	166,000
		保険料支出		2,515,000	2,362,000	-153,000
		賃借料支出		4,314,000	4,421,000	107,000
		消耗器具備品費支出		521,000	391,000	-130,000
		保守料支出		6,181,000	6,221,000	40,000
		渉外費支出		320,000	320,000	0
		諸会費支出		582,000	575,000	-7,000
		雑支出		31,000	36,000	5,000
	助成金支出			1,360,000	1,360,000	0
		助成金支出		1,360,000	1,360,000	0
			団体助成金支出	1,360,000	1,360,000	0
		事業活動支出計(2)		282,247,000	274,053,000	-8,194,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-19,982,000	-23,523,000	-3,541,000
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

平成29年度資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位: 円)

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			648,000	0	-648,000	
			退職給付引当資産取崩収入		648,000	0	-648,000	
		拠点区分間繰入金収入			12,921,000	10,473,000	-2,448,000	
			拠点区分間繰入金収入		12,921,000	10,473,000	-2,448,000	
		サービス区分間繰入金収入			1,569,000	11,712,000	10,143,000	
			サービス区分間繰入金収入		1,569,000	11,712,000	10,143,000	
		その他の活動収入計(7)				15,138,000	22,185,000	7,047,000
	支出	積立資産支出				1,540,000	1,489,000	-51,000
			退職給付引当資産支出			1,540,000	1,489,000	-51,000
		拠点区分間繰入金支出				12,921,000	10,473,000	-2,448,000
			拠点区分間繰入金支出			12,921,000	10,473,000	-2,448,000
		サービス区分間繰入金支出				1,569,000	11,712,000	10,143,000
			サービス区分間繰入金支出			1,569,000	11,712,000	10,143,000
		その他の活動支出計(8)				16,030,000	23,674,000	7,644,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					-892,000	-1,489,000	-597,000	
予備費支出(10)					92,410,000	66,159,000	-26,251,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					-113,284,000	-91,171,000	22,113,000	
前期末支払資金残高(12)					113,284,000	91,171,000	-22,113,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	