

平成29年度 資金収支予算書(案)

(自)平成29年4月 1日

(至)平成30年3月31日

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
事業活動による収支	収入	会費収入	2,400	2,400	0		
		会費収入	2,400	2,400	0		社協会費
		分担金収入	130	130	0		
		分担金収入	130	130	0		崎山開発センター 電気代分担金
		寄附金収入	5,000	5,000	0		
		寄附金収入	5,000	5,000	0		寄附金
		経常経費補助金収入	45,265	45,522	△ 257		
		市区町村補助金収入	44,356	44,648	△ 292		町補助金
		都道府県社協補助金収入	510	444	66		
		ボランティア保険料補助金収入	260	294	△ 34		ボランティア保険補助金
		その他の補助金収入	250	150	100		県社協指定ボランティア協力校
		共同募金配分金収入	399	430	△ 31		
		一般募金配分金収入	399	430	△ 31		共同募金配分金
		受託金収入	63,688	70,158	△ 6,470		
		都道府県受託金収入	263	0	263		県受託金
		市区町村受託金収入	63,066	69,756	△ 6,690		町受託金
		都道府県社協受託金収入	359	402	△ 43		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	359	402	△ 43		生活福祉資金貸付事業収入
		貸付事業収入	100	100	0		
		償還金収入	100	100	0		民生金庫貸付事業 償還金
		事業収入	8,731	9,005	△ 274		
		参加費収入	842	842	0		事業参加費
		利用料収入	7,799	8,078	△ 279		事業利用料
		その他収入	90	85	5		その他事業収入
		負担金収入	350	450	△ 100		
		負担金収入	350	450	△ 100		
		その他の負担金収入	350	450	△ 100		戦没者追悼式事業 負担金
		介護保険事業収入	75,932	84,888	△ 8,956		
		居宅介護料収入	44,615	62,281	△ 17,666		
		介護報酬収入	37,267	48,501	△ 11,234		介護報酬(国保連)
		介護予防報酬収入	2,886	7,550	△ 4,664		介護予防報酬(国保連)
		介護負担金収入	4,141	5,390	△ 1,249		介護報酬(利用者)
		介護予防負担金収入	321	840	△ 519		介護予防報酬(利用者)
		居宅介護支援介護料収入	18,454	18,649	△ 195		
		居宅介護支援介護料収入	16,592	16,679	△ 87		介護 ケアプラン収入(国保連)
		介護予防支援介護料収入	1,862	1,970	△ 108		介護予防 ケアプラン収入(国保連)
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,871	0	8,871		
		事業費収入	7,983	0	7,983		総合事業 介護報酬(国保連)
		事業負担金収入	888	0	888		総合事業 介護報酬(利用者)

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
		利用者等利用料収入	3,604	3,608	△ 4		
		食費収入	3,604	3,257	347	食費収入	
		その他の利用料収入	0	351	△ 351		
		その他の事業収入	388	350	38		
		要介護認定調査受託金収入	388	350	38	要介護調査認定料	
		障害福祉サービス事業等収入	13,587	13,409	178		
		自立支援給付費収入	13,587	13,409	178		
		介護給付費収入	8,687	8,426	261	国保連収入 障害福祉サービス	
		サービス利用計画作成費収入	4,900	4,983	△ 83	相談支援プラン作成	
		受取利息配当金収入	62	67	△ 5		
		受取利息配当金収入	62	67	△ 5	預金利子	
		その他の収入	25	50	△ 25		
		雑収入	25	50	△ 25	雑収入	
		事業活動収入計(1)	215,270	231,179	△ 15,909		
		支出	人件費支出	181,204	173,723	7,481	
		役員報酬支出	320	0	320	理事・評議員会 報酬	
		職員給料支出	85,523	83,387	2,136	職員俸給、諸手当	
		職員賞与手当	26,614	24,658	1,956	期末・勤勉手当	
		非常勤職員給与支出	41,451	39,561	1,890		
		非常勤職員賃金支出	41,451	39,561	1,890	臨時職員賃金	
		派遣職員費支出	2,831	2,858	△ 27	シルバー人材センター	
		退職共済掛金	4,186	4,185	1	退職共済掛金33名分	
		法定福利費支出	20,279	19,074	1,205	社会保険、労働保険等	
		事業費支出	50,050	56,805	△ 6,755		
		給食費支出	6,963	7,034	△ 71	給食サービス	
		医薬品費支出	31	31	0	常備薬代	
		保健衛生費支出	187	187	0	消毒液代等	
		教養娯楽費支出	231	271	△ 40	新聞、雑誌購入費	
		水道光熱費支出	7,777	8,906	△ 1,129	水道、ガス、電気代	
		燃料費支出	8,675	10,863	△ 2,188		
		燃料費支出	5,697	7,198	△ 1,501	灯油、重油代	
		車輛燃料費支出	2,978	3,665	△ 687	車ガソリン代	
		修繕費支出	3,655	4,946	△ 1,291	施設修繕費	
	消耗器具備品費支出	5,351	6,940	△ 1,589	消耗品購入費		
	保険料支出	1,888	1,853	35	車輛任意保険料等		
	賃借料支出	199	199	0	備品リース料		
	諸謝金支出	1,100	630	470	講師謝礼等		
	旅費交通費支出	338	859	△ 521	事業旅費交通費		
	車輛費支出	3,888	3,479	409	車輛整備代		
	手数料支出	403	382	21	生活福祉資金貸付事業 費用弁償		
	租税公課支出	115	111	4	自動車税		
	広報費支出	599	740	△ 141	社協広報紙代		
	業務委託費支出	1,749	1,950	△ 201	施設設備点検料		
	通信運搬費支出	2,140	1,856	284	事業通信費		
	会議費支出	1,726	2,014	△ 288	事業お茶代、弁当代等		
	保守料支出	600	999	△ 399	介護保険ソフト保守代等		

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
		印刷製本費支出	2,154	2,217	△ 63	事業コピー機使用料	
		雑支出	281	338	△ 57	事業雑費	
		事務費支出	5,303	5,832	△ 529		
		福利厚生費支出	1,326	1,356	△ 30	健康診断料等	
		旅費交通費支出	405	751	△ 346	研修旅費	
		研修費支出	90	120	△ 30	研修参加費	
		事務消耗品費支出	325	357	△ 32	事務消耗品費	
		印刷製本費支出	222	222	0	封筒代等	
		水道光熱費支出	114	114	0	事務所 水道、ガス代	
		燃料費支出	36	40	△ 4	事務所 灯油代	
		修繕費支出	100	100	0	備品修繕費	
		通信運搬費支出	216	216	0	事務所 電話代	
		会議費支出	95	125	△ 30	お茶代	
		手数料支出	424	496	△ 72	諸手続き手数料	
		保険料支出	95	95	0	施設の保険料	
		賃借料支出	534	530	4	コピー機リース料等	
		保守料支出	482	471	11	ネットワーク保守料等	
		渉外費支出	119	119	0	慶弔費	
		諸会費支出	648	648	0	県社協会費等	
		雑支出	72	72	0	事務雑費	
		貸付事業支出	100	100	0		
		貸付事業支出	100	100	0	民生金庫貸付事業 貸付金	
		助成金支出	3,234	5,776	△ 2,542		
		助成金支出	3,234	5,776	△ 2,542	福祉団体助成金	
		負担金支出	210	290	△ 80		
		負担金支出	210	290	△ 80	戦没者追悼式 負担金	
		事業活動支出計(2)	240,101	242,526	△ 2,425		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 24,831	△ 11,347	△ 13,484		
	施設 整備 等 による 収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支 出	固定資産取得支出	4,882	1,661	3,221	
車輛運搬具取得支出			4,751	0	4,751	デイスサービス送迎車購入費	
器具及び備品取得支出			131	1,661	△ 1,530	ノートパソコン購入費	
		施設整備等支出計(5)	4,882	1,661	3,221		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,882	△ 1,661	△ 3,221			
その 活動 による 収支	収 入	積立資産取崩収入	36,389	19,672	16,717		
		福祉基金積立資産取崩収入	2,227	6,000	△ 3,773	福祉基金積立資産取崩	
		備品等購入積立資産取崩収入	131	767	△ 636	備品等購入積立資産取崩	
		介護保険事業等積立資産取崩収入	34,031	12,905	21,126	介護保険事業等積立資産取崩	
		拠点区分間繰入金収入	14,752	18,983	△ 4,231		
		老人訪問介護事業	14,752	12,021	2,731	訪問介護事業より	
		老人デイスサービス事業	0	6,962	△ 6,962		
		サービス区分間繰入金収入	6,573	2,927	3,646		
		サービス区分間繰入金収入	6,573	2,927	3,646	サービス区分間繰入金収入	
		その他の活動収入計(7)	57,714	41,582	16,132		

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
支 出		積立資産支出	5,000	5,000	0		
		福祉基金積立資産支出	5,000	5,000	0	寄附金積立金	
		拠点区分間繰入金支出	14,752	18,983	△ 4,231		
		法人運営事業	8,499	6,702	1,797	法人運営事業へ	
		居宅介護支援事業	6,253	6,313	△ 60	居宅介護事業へ	
		生きがいデイサービス	0	5,968	△ 5,968		
		サービス区分間繰入金支出	6,573	2,927	3,646		
		サービス区分間繰入金支出	6,573	2,927	3,646	サービス区分間繰入金支出	
		その他の活動支出計(8)	26,325	26,910	△ 585		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	31,389	14,672	16,717		
	予備費(10)	1,676	1,664	12			
	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			