

# 資金収支当初予算書

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	会費収入	2,034	2,037	3	
	会費収入	2,034	2,037	3	
	個人会費収入	1,135	1,152	17	
	賛助会費収入	899	885	-14	
	寄附金収入	100	100		
	寄付金収入	100	100		
	経常経費寄附金収入	100	100		
	経常経費補助金収入	30,931	32,990	2,059	
	市区町村補助金収入	29,518	31,726	2,208	
	運営費補助金収入	29,515	31,716	2,201	
	心配ごと相談補助金収入	3	10	7	
	共同募金配分金収入	1,413	1,264	-149	
	一般募金配分金収入	1,303	1,154	-149	
	歳末たすけあい配分金収入	110	110		
	受託金収入	66,294	68,757	2,463	
	市区町村受託金収入	65,925	68,667	2,742	
	ホームヘルプサービス事業受託金収入	2,700	2,520	-180	
	老人ふれあいサービス事業受託金収入	18,000	18,000		
	老人福祉センター事業受託金収入	694	839	145	
	配食サービス事業受託金収入	7,958	8,140	182	
	心身障がい者施設事業受託金収入	7,112	7,242	130	
	喫茶事業受託金収入	476	476		
事	地域包括支援センター事業受託金収入	26,464	29,401	2,937	
	ことぶき人材センター事業受託金収入	2,051	2,049	-2	
	その他の受託金収入	470		-470	
	都道府県社協受託金収入	369	90	-279	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	69	90	21	生活福祉資金事務費
	その他の受託金収入	300		-300	
	事業収入	575	603	28	
	参加費収入	575	603	28	各種事業参加費(ふれあい祭・雑談)
	介護保険事業収入	82,037	79,545	-2,492	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	66,870	66,157	-713	
	介護報酬収入	60,695	63,347	2,652	
	介護予防報酬収入	6,175	2,810	-3,365	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,871	5,861	-10	
	介護負担金収入(一般)	5,184	5,549	365	
	介護予防負担金収入(一般)	687	312	-375	
業	居宅介護支援介護料収入	2,696	1,945	-751	
	介護予防支援介護料収入	2,696	1,945	-751	
	利用者等利用料収入	4,320	3,960	-360	
	食費収入(一般)	4,320	3,960	-360	デイサービス食材費
	その他の事業収入	2,280	1,622	-658	
	市町村特別事業収入	2,160	1,562	-598	要介護認定調査料
	その他の事業収入	120	60	-60	
	就労支援事業収入	1,310	1,210	-100	
入	自主製品事業収入	400	350	-50	
	リサイクル事業収入	150	100	-50	
	請負作業収入	760	760		
活	障害福祉サービス等事業収入	17,368	18,053	685	
	自立支援給付費収入	15,226	15,764	538	
	介護給付費収入	4,372	4,744	372	
	訓練等給付費収入	10,176	10,203	27	
	計画相談支援給付費収入	678	817	139	特定・障がい児相談支援料
	利用者負担金収入	486	527	41	
	その他の事業収入	1,656	1,762	106	
	受託事業収入	1,656	1,762	106	

# 資金収支当初予算書

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
動	シルバー人材センター事業収入	41,096	41,112	16	
	会費収入	96	96		
	受託事業収入	41,000	41,016	16	
	喫茶あいあい事業収入	2,399	2,393	-6	
	売上収入	2,399	2,393	-6	
	受取利息配当金収入	6,424	6,150	-274	
	受取利息配当金収入	6,424	6,150	-274	
	その他の収入	430	423	-7	
	雑収入	430	423	-7	
	退職手当積立基金預け金差益	2		-2	
雑収入	428	423	-5		
事業活動収入計(1)		250,998	253,373	2,375	
に よ る 支 収	人件費支出	161,051	163,446	2,395	
	役員報酬支出	1,202	1,220	18	
	職員俸給支出	81,058	80,791	-267	
	職員諸手当支出	6,641	7,537	896	
	職員賞与支出	25,544	26,603	1,059	
	非常勤職員給与支出	24,496	27,206	2,710	
	退職給付支出	2,493		-2,493	
	法定福利費支出	19,617	20,089	472	
	事業費支出	72,348	71,229	-1,119	
	諸謝金支出	1,483	1,197	-286	講師謝礼
	給食費支出	7,335	7,155	-180	給食・朝食・給食・給食材料
	保健衛生費支出	85	88	3	
	教養娯楽費支出	265	213	-52	
	水道光熱費支出	840	842	2	いきいきセンター上下水道代費用按分 ゲートボール場上下水道代
	燃料費支出	364	263	-101	いきいきセンター灯油代費用按分
	消耗器具備品費支出	3,879	4,330	451	
	消耗品費支出	3,441	3,990	549	
	器具備品費支出	438	340	-98	
	保険料支出	1,008	1,153	145	自動車保険・自賠責保険料 人材センター損害保険料
	賃借料支出	5,676	5,381	-295	
	車輛費支出	3,321	3,134	-187	
	車輛費支出	1,954	1,828	-126	
	車輛燃料費支出	1,367	1,306	-61	
	印刷製本費支出	264	277	13	
	修繕費支出	1,437	1,846	409	いきいきセンター修繕費用按分 特浴修理代・備品修理代
	租税公課支出	475	506	31	重量税 健康保険料・事業税・法人県民税・法人町民税
	手数料支出	254	254		
	配分金支出	34,840	34,363	-477	人材センター会員配分金
	法外援護費支出	163	163		
	賄材料費支出	638	697	59	喫茶食材料
	業務委託費支出	7,175	7,374	199	弁護士年間委託料・給食委託料
	広報費支出	92		-92	
通信運搬費支出	58	48	-10		
返還金支出	2,696	1,945	-751	包括介護予防報酬返還金	
事務費支出	11,978	12,379	401		
福利厚生費支出	1,116	978	-138		
旅費交通費支出	568	491	-77		
研修研究費支出	1,181	1,571	390	役員研修・研修参加費	
事務消耗品費支出	756	956	200		
印刷製本費支出	116	123	7		

# 資金収支当初予算書

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
支	出				
	通信運搬費支出	1,081	1,062	-19	
	広報費支出	543	550	7	
	業務委託費支出	1,165	1,278	113	
	手数料支出	123	101	-22	
	保険料支出	253	258	5	
	賃借料支出	2,102	2,193	91	システム・PCリース料
	租税公課支出	2,947	2,776	-171	消費税・印紙税
	負担金支出	27	42	15	
	就労支援事業支出	1,300	1,200	-100	
	就労支援事業販売原価支出	1,300	1,200	-100	
	就労支援事業支出	1,300	1,200	-100	
	共同募金配分金事業費	3,808	3,525	-283	
	一般募金配分金事業費	3,708	3,425	-283	
	老人福祉活動費	82	74	-8	独居高齢者・高齢者世帯交流会
	障がい児・者福祉活動費	787	819	32	就労支援・高齢者・障がい者・障がい者支援
	母子・父子福祉活動費	420	449	29	
	福祉育成・援助活動費	707	746	39	ふれあい祭・福祉機器修理代
	ボランティア活動育成事業費	1,712	1,337	-375	ボランティア育成費・ボランティア電話代
	歳末たすけあい配分金事業費	100	100		
	助成金支出	4,251	4,221	-30	
	助成金支出	4,251	4,221	-30	
	団体助成金支出	2,688	2,642	-46	
	地区社協助成金支出	1,563	1,579	16	
	負担金支出	1,164	1,243	79	
	負担金支出	1,164	1,243	79	
	その他の負担金支出	1,164	1,243	79	
その他の支出	627		-627		
雑支出	282		-282		
退職手当積立基金預け金差損	282		-282		
その他特別損失	345		-345		
事業活動支出計(2)	256,527	257,243	716		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,529	-3,870	1,659		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支				
	固定資産取得支出	212	828	616	
器具及び備品取得支出	212	828	616		
出					
施設整備等支出計(5)	212	828	616		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-212	-828	-616		
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	11,694	15,189	3,495	
	運営費積立資産取崩収入	11,694	15,189	3,495	収支差額取崩
	事業区分間繰入金収入	2,657	2,525	-132	
	事業区分間繰入金収入	2,657	2,525	-132	人材センター委託金 喫茶あいあい委託金
	拠点区分間繰入金収入	7,439	7,259	-180	
	拠点区分間繰入金収入	7,439	7,259	-180	
	その他の活動による収入	2,773		-2,773	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,773		-2,773	
	その他の活動収入計(7)	24,563	24,973	410	
支					
基金積立資産支出	720	708	-12		
福祉基金積立資産支出	720	708	-12	賛助会費80%積立	
積立資産支出	1,103	2,425	1,322		
運営費積立資産支出	1,103	2,425	1,322	寄附金積立・車両購入積立	

# 資金収支当初予算書

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収 支	事業区分間繰入金支出	2,657	2,525	-132	
	事業区分間繰入金支出	2,657	2,525	-132	
	拠点区分間繰入金支出	7,439	7,259	-180	
	拠点区分間繰入金支出	7,439	7,259	-180	くろがね作業所委託金
	その他の活動による支出	6,903	7,358	455	
	退職手当積立基金預け金支出	6,903	7,358	455	
	その他の活動支出計(8)	18,822	20,275	1,453	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,741	4,698	-1,043	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)					