

平成29年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
1 会費収入			3,670	4,100
	1 会費収入		3,670	4,100
		1 一般会費収入	2,200	2,440
		2 特別会費収入	150	160
		3 法人特別会費収入	1,200	1,350
		4 その他会費収入	120	150
2 分担金収入			0	0
	1 分担金収入		0	0
3 寄附金収入			1,660	3,115
	1 寄附金収入		1,660	3,115
		1 愛の福祉基金寄附金収入	660	850
		2 被災地支援事業支援寄付金収入	0	65
		3 使途特定寄付金収入	1,000	2,200
4 経常経費補助金収入			54,866	59,028
	1 県補助金収入		0	2,097
		1 県補助金収入	0	2,097
	2 町補助金収入		51,217	53,231
		1 町補助金収入	51,217	53,231
	3 県社協補助金収入		360	360
		1 県社協補助金収入	360	360
	4 共同募金配分金収入		3,289	3,340
		1 一般募金配分金収入	1,219	1,270

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		2 歳末たすけあい配分金収入	2,070	2,070
		3 災害等準備金収入	0	0
5	受託金収入		28,398	22,078
	1 県受託金収入		0	0
		1 県受託金収入	0	
	2 町受託金収入		19,913	12,500
		1 町受託金収入	19,913	12,500
	3 県社協受託金収入		8,485	9,578
		1 県社協受託金収入	8,485	9,578
6	貸付事業収入		2,160	2,400
	1 償還金収入		2,160	2,400
		1 償還金収入	2,160	2,400
	2 貸付金利息収入		0	0
		1 貸付金利息収入	0	0
		2 延滞利息収入	0	0
7	事業収入		1,997	2,246
	1 参加費収入		12	175
		1 参加費収入	12	175
	2 利用料収入		1,665	1,696
		1 友愛サービス利用料収入	1,620	
		2 福祉サービス利用援助事業利用料収入	45	1,620
		3 施設利用料収入	0	76
	3 賃貸料収入		0	55
		1 賃貸料収入	0	0
	4 広告料収入		120	120

収入

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		1 広告料収入	120	120
	5 手数料収入		0	0
		1 手数料収入	0	0
	6 その他の事業収入		200	200
		1 その他の事業収入	0	0
		2 福祉バザー売上収入	200	200
8 負担金収入			0	84
	1 負担金収入		0	84
		1 負担金収入	0	84
9 介護保険事業収入			75,462	74,625
	1 居宅介護料収入		69,768	69,201
		1 通所介護報酬収入	60,021	59,293
		2 通所介護利用者負担金収入	6,669	6,907
		3 基本食事サービス料収入	3,078	3,001
	2 居宅介護支援収入		5,694	5,424
		1 居宅介護支援収入	5,694	5,424
	3 認定調査受託料収入		0	0
		1 認定調査受託料収入	0	0
10 老人福祉事業収入			0	16,000
	1 町指定管理料収入			16,000
		1 老人福祉センター指定管理料収入	0	16,000
11 受取利息配当金収入			6	5
	1 受取利息配当金収入		6	5
		1 受取利息配当金収入	6	5
12 その他の収入			33	69
	1 雑収入		33	69

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		1 雑収入	33	69
	2 退職手当積立基金預け金差益		0	0
		1 退職手当積立基金預け金差益	0	
¹³	流動資産評価益等による資金増加額		0	0
	1 流動資産評価益等による資金増加額		0	0
事業活動収入計(1)			168,252	183,750
1	人件費支出		121,581	123,623
	1 役員報酬支出		840	840
		1 役員報酬支出	840	840
	2 職員給料支出		60,974	61,403
		1 職員給料支出	60,974	61,403
	3 職員賞与支出		18,047	18,525
		1 職員賞与支出	18,047	18,525
	4 非常勤職員給与支出		28,142	28,224
		1 非常勤職員給与支出	28,142	28,224
	5 退職給付支出		0	1,014
		1 退職給付支出	0	1,014
	6 法定福利費支出		13,578	13,617
		1 法定福利費支出	13,578	13,617
2	事業費支出		23,864	27,102
	1 給食費支出		2,685	2,382
		1 給食費支出	2,685	2,382
	2 介護用品費支出		24	36
		1 介護用品費支出	24	36
	3 医薬品費支出		24	28
		1 医薬品費支出	24	28

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
	4 保健衛生費支出		68	98
		1 保健衛生費支出	68	98
	5 医療費支出		30	30
		1 医療費支出	30	30
	6 教養娯楽費支出		79	81
		1 教養娯楽費支出	79	81
	7 水道光熱費支出		2,017	2,879
		1 水道光熱費支出	2,017	2,879
	8 燃料費支出		265	279
		1 燃料費支出	265	279
	9 消耗器具備品費支出		3,033	5,555
		1 消耗器具備品費支出	3,033	5,555
	10 保険料支出		1,819	1,849
		1 保険料支出	1,819	1,849
	11 賃借料支出		3,784	3,016
		1 賃借料支出	3,784	3,016
	12 諸謝金支出		2,064	1,738
		1 諸謝金支出	2,064	1,738
	13 車輛費支出		2,196	1,595
		1 車輛費支出	2,196	1,595
	14 管理費返還支出		0	0
		1 管理費返還支出	0	0
	15 印刷製本費支出		1,323	983
		1 印刷製本費支出	1,323	983
	16 手数料支出		0	0
		1 手数料支出	0	0

事業活動による収支

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
	17 材料費支出		374	944
		1 材料費支出	374	944
	18 記念品費支出		2,006	3,536
		1 記念品費支出	2,006	3,536
	19 協力会員活動費支出		1,620	1,620
		1 協力会員活動費支出	1,620	1,620
	20 法外援護費支出		3	3
		1 法外援護費支出	3	3
	20 子ども応援夢基金支援金支出		450	450
3	事務費支出		16,455	26,279
	1 福祉厚生費支出		224	221
		1 福祉厚生費支出	224	221
	2 職員被服費支出		120	172
		1 職員被服費支出	120	172
	3 旅費交通費支出		1,749	1,934
		1 旅費交通費支出	1,749	1,934
	4 研修研究費支出		358	187
		1 研修研究費支出	358	187
	5 事務消耗品費支出		650	996
		1 事務消耗品費支出	650	996
	6 印刷製本費支出		199	223
		1 印刷製本費支出	199	223
	7 水道光熱費支出		0	0
		1 水道光熱費支出	0	0
	8 燃料費支出		0	0

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
	大	中	小		
支出			1 燃料費支出	0	0
		9 修繕費支出		328	275
			1 修繕費支出	328	275
		10 通信運搬費支出		2,546	2,559
			1 通信運搬費支出	2,546	2,559
		11 会議費支出		13	28
			1 会議費支出	13	28
		12 広報費支出		35	0
			1 広報費支出	35	0
		13 業務委託費支出		6,293	14,631
			1 業務委託費支出	6,293	14,631
		14 手数料支出		188	239
			1 手数料支出	188	239
		15 保険料支出		0	0
			1 保険料支出	0	0
		16 賃借料支出		0	0
			1 賃借料支出	0	0
		17 車輛費支出		0	0
			1 車輛費支出	0	0
		18 土地・建物賃借料支出		2,232	2,862
			1 土地・建物賃借料支出	2,232	2,862
	19 租税公課支出		28	55	
		1 租税公課支出	28	55	
	20 保守料支出		922	1,296	
		1 保守料支出	922	1,296	
	21 渉外費支出		150	210	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		1 渉外費支出	150	210
	22 諸会費支出		175	173
		1 諸会費支出	175	173
	23 食料費支出		225	188
		1 食料費支出	225	188
	24 交際費支出		20	30
		1 交際費支出	20	30
	25 見舞金支出		0	0
		1 見舞金支出	0	0
4 貸付事業支出			2,160	2,400
	1 貸付金支出		2,160	2,400
		1 貸付金支出	2,160	2,400
5 共同募金配分金事業費			5,368	5,372
	1 一般募金配分金事業費		2,087	2,098
		1 高齢者福祉活動費	142	133
		2 障がい児・者福祉活動費	30	30
		3 地域福祉活動費	625	625
		4 ボランティア活動育成事業費	0	0
		5 啓発事業費	1,290	1,310
		6 災害ボランティア支援事業費	0	0
	2 歳末たすけあい配分金事業費		3,281	3,274
		1 歳末援護費	714	713
		2 歳末事業費	2,567	2,561
		3 返還金支出	0	0
6 返還金支出			0	1,639
	1 返還金支出		0	1,639

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
		1 返還金支出	0	1,639
7	分担金支出		0	0
	1 分担金支出		0	0
8	助成金支出		888	949
	1 助成金支出		888	949
		1 社会福祉協力校助成金支出	160	160
		2 団体支援助成金支出	190	250
		3 小地域福祉活動助成金支出	538	539
9	負担金支出		0	13
	1 負担金支出		0	13
		1 負担金支出	0	13
10	支払利息支出		397	436
	1 支払利息支出		397	436
		1 支払利息支出	0	0
		2 設備資金借入金支払利息支出	397	436
11	その他の支出		10	164
	1 雑支出		10	0
		1 雑支出	10	0
	1 退職手当積立基金預け金差損		0	164
		1 退職手当積立基金預け金差損	0	164
12	流動資産評価損等による資金減少額		0	0
事業活動支出計(2)			170,473	187,977
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 2,221	△ 4,227
1	施設整備等補助金収入		0	0
	1 施設整備等補助金収入		0	0
2	施設整備等寄附金収入		0	0

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
	1 施設整備等寄附金収入		0	0
3 設備資金借入金収入			0	0
	1 設備資金借入金収入		0	0
4 固定資産売却収入			0	0
	1 土地売却収入		0	0
		1 土地売却収入	0	0
	2 建物売却収入		0	0
		1 建物売却収入	0	0
	3 建物附属設備売却収入		0	0
		1 建物附属設備売却収入	0	0
	4 構築物売却収入		0	0
		1 構築物売却収入	0	0
	5 機械及び装置売却収入		0	0
		1 機械及び装置売却収入	0	0
	6 車輛運搬具売却収入		0	0
		1 車輛運搬具売却収入	0	0
	7 器具及び備品売却収入		0	0
		1 器具及び備品売却収入	0	0
	8 有形リース資産売却収入		0	0
		1 有形リース資産売却収入	0	0
	9 権利売却収入		0	0
		1 権利売却収入	0	0
	10 ソフトウェア売却収入		0	0
		1 ソフトウェア売却収入	0	0
	11 無形リース資産売却収入		0	0
		1 無形リース資産売却収入	0	0

収入

施

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
	大	中	小		
設 整 備 等 に よ る 収 支	5 その他の施設整備等による収入		0	0	
		1 その他の施設整備等による収入	0	0	
	施設整備等収入計(4)		0	0	
支 出	1 設備資金借入金元金償還支出		3,084	3,084	
		1 設備資金借入金元金償還支出	3,084	3,084	
	2 固定資産取得支出		0	168	
		1 土地取得支出	0	0	
			1 土地取得支出	0	0
		2 建物取得支出	0	0	
			1 建物取得支出	0	0
		3 建物附属設備取得支出	0	0	
			1 建物附属設備取得支出	0	0
		4 構築物取得支出	0	0	
			1 構築物取得支出	0	0
		5 機械及び装置取得支出	0	0	
			1 機械及び装置取得支出	0	0
		6 車輛運搬具取得支出	0	168	
			1 車輛運搬具取得支出	0	168
		7 器具及び備品取得支出	0	0	
			1 器具及び備品取得支出	0	0
		8 有形リース資産取得支出	0	0	
			1 有形リース資産取得支出	0	0
		9 権利取得支出	0	0	
		1 権利取得支出	0	0	
	10 ソフトウェア取得支出	0	0		
		1 ソフトウェア取得支出	0	0	

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
	11 無形リース資産取得支出		0	0
		1 無形リース資産取得支出	0	0
3 固定資産除却・廃棄支出			0	0
	1 固定資産除却・廃棄支出		0	0
4 ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0
	1 ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0
5 その他の施設整備等による支出			0	0
	1 その他の施設整備等による支出		0	0
	施設整備等支出計(5)		3,084	3,252
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,084	△ 3,252
1 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	0
2 長期運営資金借入金収入			0	0
3 長期貸付金回収収入			0	0
4 投資有価証券売却収入			0	0
5 基金積立資産取崩収入			5,340	20,422
	1 財政調整基金積立資産取崩収入		3,000	0
	法人運営安定化基金積立資産取崩収入			11,992
	2 愛の福祉基金積立資産取崩収入		540	2,060
	介護保険事業運営資金積立資産取崩収入			5,400
	3 被災地支援事業運営積立金積立資産取崩収入		0	520
	4 子ども応援夢基金積立資産取崩収入		1,800	450
	5 減価償却引当資産取崩収入		0	0
6 積立資産取崩収入				0
7 事業区分間長期借入金収入			0	0
8 拠点区分間長期借入金収入			0	0

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額		
	大	中	小			
収入	9	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	10	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	11	事業区分間繰入金収入		0	0	
		1	社会福祉事業区分繰入金収入		0	0
		2	公益事業区分繰入金収入		0	0
	12	拠点区分間繰入金収入		700	0	
		1	地域福祉事業拠点区分繰入金収入		0	0
		2	在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金収入		700	0
		3	ふれあいセンター事業拠点区分繰入金収入		0	0
	13	サービス区分間繰入金収入		1,500	1,400	
		1	法人運営事業サービス区分繰入金収入		200	200
		2	地域福祉推進事業サービス区分繰入金収入		0	0
		3	共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入		0	0
		4	ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入		0	0
	5	友愛サービス事業サービス区分繰入金収入		0	0	
	6	敬老会事業サービス区分繰入金収入		0	0	
	7	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入		0	0	
	8	生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入		0	0	
	9	福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入		0	0	
	10	生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金収入		0	0	
	11	生活支援体制整備事業サービス区分繰入金収入		0	0	
	12	デイサービスセンター事業サービス区分繰入金収入		1,300	1,200	
	13	居宅介護支援事業サービス区分繰入金収入		0	0	
	14	ふれあいセンター事業サービス区分繰入金収入		0	0	
その他	14	その他の活動による収入		0	1,178	
		1	差入保証金返還収入		0	0

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	
	大	中	小		
の活動による収支		2 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,178	
		その他の活動収入計(7)	7,540	23,000	
支	1	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	
	2	長期貸付金支出	0	0	
	3	投資有価証券取得支出	0	0	
	4	基金積立資産支出	8,202	26,650	
		1 財政調整基金積立資産支出	6,542	12,042	
		法人運営安定化基金積立資産支出		1,106	
		2 愛の福祉基金積立資産支出	660	950	
		介護保険事業運営資金積立資産支出		550	
		3 被災地支援事業運営積立金積立資産支出	0	65	
		4 子ども応援夢基金積立資産支出	1,000	2,200	
		5 減価償却引当資産支出	0	9,737	
		5 積立資産支出	0	0	
		6 事業区分間長期貸付金支出	0	0	
		7 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	
		8 事業区分間長期借入金返済支出	0	0	
		1 社会福祉事業区分繰入金支出	0	0	
		2 公益事業区分繰入金支出	0	0	
		9 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	
		10 事業区分間繰入金支出	0	0	
	11 拠点区分間繰入金支出	700	0		
	1 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	700	0		
	2 在宅福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	0	0		
	3 ふれあいセンター事業拠点区分繰入金支出	0	0		

(単位:千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額
大	中	小		
12	サービス区分間繰入金支出		1,500	1,400
	1 法人運営事業サービス区分繰入金支出		0	0
	2 地域福祉推進事業サービス区分繰入金支出		0	0
	3 共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出		0	0
	4 ボランティアセンター事業サービス区分繰入金支出		0	0
	5 友愛サービス事業サービス区分繰入金支出		0	0
	6 敬老会事業サービス区分繰入金支出		0	0
	7 福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出		200	200
	8 生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出		0	0
	9 福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出		0	0
	10 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分繰入金支出		0	0
	11 生活支援体制整備事業サービス区分繰入金支出		0	0
	12 デイサービスセンター事業サービス区分繰入金支出		0	0
	13 居宅介護支援事業サービス区分繰入金支出		1,300	1,200
	14 ふれあいセンター事業サービス区分繰入金支出		0	0
13	その他の活動による支出		5,643	5,548
	1 差入保証金返還支出		0	0
	2 退職手当積立基金預け金支出		5,643	5,548
	その他の活動支出計(8)		16,045	33,598
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8,505	△ 10,598
	予備費支出(10)		1,640	713
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,450	△ 18,790
	前期末支払資金残高(12)		28,650	34,790
	当期末支払資金残高(11)+(12)		13,200	16,000