

【資金収支予算書】

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

平成29年04月01日 ～ 平成30年03月31日

1 ページ
 (単位:円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
【収入の部】 事業活動収入			0	
会費収入	4529000	4529000	0	
一般会費収入	4380000	4380000	0	
賛助特別会費収入	99000	99000	0	
団体会費収入	50000	50000	0	
寄附金収入	12000000	3000000	9000000	
寄附金収入	12000000	3000000	9000000	
経常経費補助金収入	20606000	22370000	-1764000	
市区町村補助金収入	17117000	20478000	-3361000	
福祉活動専門員設置補助金収入	17117000	20478000	-3361000	
都道府県社協補助金収入	1900000	1892000	8000	
ボランティア基金助成金収入	100000	0	100000	
生活福祉資金相談等体制整備事業補助金	1800000	1892000	-92000	
共同募金配分金収入	1589000	0	1589000	
一般配分金収入	1589000	0	1589000	
受託金収入	105696000	154094000	-48398000	
市区町村受託金収入	105324000	153680000	-48356000	
通院等支援サービス事業受託金収入	0	504000	-504000	
身体障害者訪問入浴事業受託金収入	1184000	1184000	0	
介護予防支援事業受託金収入	0	48000	-48000	
高齢者健康づくり事業受託金収入	2594000	2721000	-127000	
災害公営住宅LSA配置事業受託金収入	48816000	22236000	26580000	
被災者支援総合事業受託金収入	48610000	126987000	-78377000	
生活支援コーディネート事業受託金収入	4120000	0	4120000	
都道府県社協受託金収入	372000	414000	-42000	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	189000	259000	-70000	
生活福祉資金貸付事業民生委員実費弁償	82000	85000	-3000	
福祉サービス利用料援助事業受託金収入	101000	70000	31000	
貸付事業等収入	300000	300000	0	
償還金収入	300000	300000	0	
事業収入	13000	20000	-7000	
利用料収入	13000	20000	-7000	
介護保険事業収入	120975000	120372000	603000	
居宅介護料収入	50302000	51402000	-1100000	
介護報酬収入	40322000	42302000	-1980000	
介護予防報酬収入	4642000	3992000	650000	
介護負担金収入 (一般)	4692000	4701000	-9000	
介護予防負担金収入 (一般)	646000	407000	239000	
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	37956000	38785000	-829000	
介護報酬収入	29235000	30343000	-1108000	
介護予防報酬収入	4849000	4836000	13000	
介護負担金収入 (一般)	3320000	3089000	231000	
介護予防負担金収入 (一般)	552000	517000	35000	
居宅介護支援介護料収入	22286000	22257000	29000	
居宅介護支援介護料収入	22286000	22257000	29000	
利用者等利用料収入	6360000	5705000	655000	
食費収入 (一般)	6360000	5705000	655000	
その他の事業収入	4071000	2223000	1848000	
介護職員処遇改善収入	3780000	1943000	1837000	
福祉・人材処遇改善収入	291000	280000	11000	
障害福祉サービス等事業収入	2370000	1941000	429000	
自立支援給付費収入	2370000	1941000	429000	
介護給付費収入	2370000	1941000	429000	
受取利息配当金収入	6000	6000	0	
基本財産利息収入	1000	1000	0	

【資金収支予算書】

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

平成29年04月01日 ～ 平成30年03月31日

2 ページ
 (単位:円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
普通預金利息収入	3000	3000	0	
財政調整基金積立預金利息収入	2000	2000	0	
その他の収入	3000	0	3000	
雑収入	3000	0	3000	
雑収入	3000	0	3000	
事業活動収入計(1)	266498000	306632000	-40134000	
【支出の部】 事業活動支出			0	
人件費支出	196435000	229861000	-33426000	
役員報酬支出	1000000	1011000	-11000	
職員給料支出	46560000	49060000	-2500000	
職員賞与支出	15534000	15326000	208000	
非常勤職員給与支出	106748000	131978000	-25230000	
法定福利費支出	26593000	32486000	-5893000	
事業費支出	26847000	18633000	8214000	
給食費支出	3666000	4144000	-478000	
介護用品費支出	66000	58000	8000	
保健衛生費支出	161000	114000	47000	
被服費支出	34000	9000	25000	
教養娯楽費支出	52000	84000	-32000	
水道光熱費支出	4638000	5246000	-608000	
燃料費支出	348000	368000	-20000	
消耗器具備品費支出	10314000	960000	9354000	
保険料支出	474000	455000	19000	
賃借料支出	319000	59000	260000	
車輛費支出	5569000	6379000	-810000	
諸謝金支出	455000	192000	263000	
援護費支出	50000	50000	0	
善意銀行払出金支出	500000	515000	-15000	
雑支出	1000	0	1000	
交流費支出	200000	0	200000	
事務費支出	68527000	57815000	10712000	
福利厚生費支出	714000	977000	-263000	
職員被服費支出	37000	296000	-259000	
旅費交通費支出	920000	310000	610000	
研修研究費支出	634000	176000	458000	
事務消耗品費支出	4180000	4448000	-268000	
印刷製本費支出	339000	155000	184000	
水道光熱費支出	2198000	3161000	-963000	
燃料費支出	260000	725000	-465000	
修繕費支出	1035000	897000	138000	
通信運搬費支出	3624000	3108000	516000	
会議費支出	30000	42000	-12000	
広報費支出	1000000	1000000	0	
業務委託費支出	25318000	1905000	23413000	
手数料支出	987000	1125000	-138000	
保険料支出	2372000	2601000	-229000	
賃借料支出	11805000	20422000	-8617000	
土地・建物賃借料支出	538000	538000	0	
租税公課支出	9755000	13172000	-3417000	
保守料支出	823000	995000	-172000	
渉外費支出	30000	15000	15000	
諸会費支出	136000	129000	7000	
食糧費支出	265000	394000	-129000	
雑支出	82000	88000	-6000	
使用料支出	1445000	1136000	309000	

【資金収支予算書】

事業区分 法人全体
 拠点区分 指定なし
 サービス区分 指定なし

平成29年04月01日 ～ 平成30年03月31日

3 ページ
 (単位:円)

科目名	当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
貸付事業支出	300000	300000	0	
貸付金支出	300000	300000	0	
共同募金配分金事業費	253000	0	253000	
一般募金配分金事業費	253000	0	253000	
児童・青少年福祉活動費	10000	0	10000	
福祉育成・援助活動費	134000	0	134000	
ボランティア活動育成事業費	109000	0	109000	
助成金支出	260000	280000	-20000	
助成金支出	260000	280000	-20000	
支払利息支出	400000	0	400000	
支払利息支出	400000	0	400000	
事業活動支出計(2)	293022000	306889000	-13867000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-26524000	-257000	-26267000	
【収入の部】 施設整備等収入			0	
施設整備等補助金収入	132484000	0	132484000	
施設整備等補助金収入	132484000	0	132484000	
市区町村補助金収入	132484000	0	132484000	
設備資金借入金収入	60000000	0	60000000	
施設整備等収入計(4)	192484000	0	192484000	
【支出の部】 施設整備等支出			0	
設備資金借入金元金償還支出	2200000	2200000	0	
設備資金借入金元金償還支出	2200000	2200000	0	
固定資産取得支出	200184000	0	200184000	
基本財産取得支出及び繰入金支出	200000000	0	200000000	
建物取得支出	200000000	0	200000000	
その他の固定資産取得支出	184000	0	184000	
ソフトウェア取得支出	184000	0	184000	
施設整備等支出計(5)	202384000	2200000	200184000	
施設設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9900000	-2200000	-7700000	
【収入の部】 その他の活動収入			0	
事業区分間繰入金収入	6311000	1184000	5127000	
事業区分間繰入金収入	6311000	1184000	5127000	
拠点区分間繰入金収入	6999000	7228000	-229000	
拠点区分間繰入金収入	6999000	7228000	-229000	
サービス区分間繰入金収入	11300000	10737000	563000	
サービス区分間繰入金収入	11300000	10737000	563000	
その他の活動収入計(7)	24610000	19149000	5461000	
【支出の部】 その他の活動支出			0	
積立資産支出	2000	2000	0	
生活安定資金欠損補填積立資産支出	2000	2000	0	
事業区分間繰入金支出	6311000	1184000	5127000	
事業区分間繰入金支出	6311000	1184000	5127000	
拠点区分間繰入金支出	6999000	7228000	-229000	
拠点区分間繰入金支出	6999000	7228000	-229000	
サービス区分間繰入金支出	11300000	10737000	563000	
サービス区分間繰入金支出	11300000	10737000	563000	
その他の活動による支出	4704000	4583000	121000	
退職手当積立基金預け金支出	4704000	4583000	121000	
その他の活動支出計(8)	29316000	23734000	5582000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4706000	-4585000	-121000	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-41130000	-7042000	-34088000	
前期末支払資金残高(12)	42900000	20000000	22900000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1770000	12958000	-11188000	