

【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 | |