

資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉	
事業	会費収入	13,509,000	0	0	0	0	13,509,000
	会費収入	13,509,000	0	0	0	0	13,509,000
	寄附金収入	2,500,000	100,000	0	0	0	2,600,000
	寄附金収入	0	100,000	0	0	0	100,000
	経常経費寄附金収入	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
	指定寄附金収入	500,000	0	0	0	0	500,000
	経常経費補助金収入	101,570,000	15,216,000	2,200,000	0	0	118,986,000
	市補助金収入	101,570,000	3,300,000	0	0	0	104,870,000
	社協運営費補助金収入	101,570,000	0	0	0	0	101,570,000
	地域福祉活動推進事業補助金収入	0	3,300,000	0	0	0	3,300,000
	県社協補助金収入	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000
	生活福祉資金相談体制整備補助金収入	0	0	2,200,000	0	0	2,200,000
	県社協助成金収入	0	260,000	0	0	0	260,000
	ボランティア体験学習事業助成金収入	0	260,000	0	0	0	260,000
	共同募金配分金収入	0	11,656,000	0	0	0	11,656,000
	一般募金配分金収入	0	6,276,000	0	0	0	6,276,000
	歳末たすけあい配分金収入	0	5,380,000	0	0	0	5,380,000
	受託金収入	600,000	5,194,000	1,876,000	0	0	7,670,000
	市受託金収入	0	5,194,000	0	0	0	5,194,000
	敬老会アトラクション助成受託金収入	0	2,592,000	0	0	0	2,592,000
	ボランティアセンター運営受託金収入	0	1,342,000	0	0	0	1,342,000
	市民活動サポートセンター運営事業受託金収入	0	1,260,000	0	0	0	1,260,000
	県社協受託金収入	0	0	1,876,000	0	0	1,876,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	200,000	0	0	200,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	1,676,000	0	0	1,676,000
	大里広域市町村圏組合受託金収入	600,000	0	0	0	0	600,000
	認知症地域支援推進員受託収入	600,000	0	0	0	0	600,000
	貸付事業収入	0	0	501,000	0	0	501,000
	償還金収入	0	0	500,000	0	0	500,000
	貸付金利息収入	0	0	1,000	0	0	1,000
	延滞利息収入	0	0	1,000	0	0	1,000
	事業収入	630,000	1,837,000	399,000	0	0	2,866,000
利用料収入	0	1,837,000	399,000	0	0	2,236,000	
その他の収入	630,000	0	0	0	0	630,000	

資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉	
活 入	介護保険事業収入	0	0	0	77,703,000	0	77,703,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	28,080,000	0	28,080,000
	介護報酬収入	0	0	0	28,080,000	0	28,080,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	2,880,000	0	2,880,000
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,880,000	0	2,880,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	39,350,000	0	39,350,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	39,350,000	0	39,350,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	6,602,000	0	6,602,000
	事業費収入	0	0	0	6,158,000	0	6,158,000
	事業負担金収入(公費)	0	0	0	56,000	0	56,000
	事業負担金収入(一般)	0	0	0	388,000	0	388,000
	その他の事業収入	0	0	0	791,000	0	791,000
	介護認定調査受託事業収入	0	0	0	791,000	0	791,000
	動 に	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	15,787,000
自立支援給付費収入		0	0	0	0	11,510,000	11,510,000
介護給付費収入		0	0	0	0	7,140,000	7,140,000
サービス利用計画作成費収入		0	0	0	0	4,370,000	4,370,000
利用者負担金収入		0	0	0	0	108,000	108,000
その他の事業収入		0	0	0	0	4,169,000	4,169,000
手話通訳派遣受託事業収入		0	0	0	0	2,878,000	2,878,000
手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入		0	0	0	0	1,291,000	1,291,000
受取利息配当金収入		349,000	0	0	363,000	0	712,000
受取利息配当金収入		1,000	0	0	4,000	0	5,000
基本財産積立預金受取利息配当金収入		8,000	0	0	0	0	8,000
社会福祉事業基金積立受取利息配当収入		278,000	0	0	0	0	278,000
その他の積立預金受取利息配当金収入		62,000	0	0	359,000	0	421,000
その他の収入		300,000	0	0	5,000	32,000	337,000
受入研修費収入	70,000	0	0	0	0	70,000	
雑収入	230,000	0	0	5,000	32,000	267,000	
雑収入	230,000	0	0	5,000	32,000	267,000	
事業活動収入計(1)	119,458,000	22,347,000	4,976,000	78,071,000	15,819,000	240,671,000	
	人件費支出	101,080,000	1,070,000	806,000	73,770,000	7,130,000	183,856,000
	役員報酬支出	10,000	0	0	0	0	10,000
	職員給料支出	67,436,000	0	806,000	43,137,000	2,916,000	114,295,000

資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業					合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉	
よ る 支 収 支 出	職員賞与支出	18,439,000	0	0	5,750,000	210,000	24,399,000
	非常勤職員給与支出	0	1,053,000	0	15,600,000	3,420,000	20,073,000
	法定福利費支出	15,195,000	17,000	0	9,283,000	584,000	25,079,000
	事業費支出	2,745,000	8,211,000	674,000	2,103,000	3,769,000	17,502,000
	介護用品費支出	0	0	0	116,000	0	116,000
	消耗器具備品費支出	1,339,000	3,640,000	0	299,000	103,000	5,381,000
	保険料支出	514,000	702,000	36,000	484,000	69,000	1,805,000
	賃借料支出	0	505,000	0	0	0	505,000
	車輛費支出	892,000	866,000	87,000	1,204,000	192,000	3,241,000
	諸謝金支出	0	483,000	0	0	1,264,000	1,747,000
	旅費交通費支出	0	1,995,000	551,000	0	2,141,000	4,687,000
	雑支出	0	20,000	0	0	0	20,000
	事務費支出	9,149,000	9,596,000	593,000	5,147,000	892,000	25,377,000
	福利厚生費支出	267,000	16,000	0	729,000	149,000	1,161,000
	職員被服費支出	0	0	0	140,000	0	140,000
	旅費交通費支出	661,000	0	0	24,000	30,000	715,000
	研修研究費支出	527,000	35,000	36,000	433,000	120,000	1,151,000
	事務消耗品費支出	1,100,000	488,000	298,000	436,000	105,000	2,427,000
	印刷製本費支出	921,000	1,307,000	0	84,000	0	2,312,000
	水道光熱費支出	1,127,000	0	0	742,000	0	1,869,000
	修繕費支出	200,000	45,000	0	0	0	245,000
	通信運搬費支出	926,000	515,000	118,000	820,000	251,000	2,630,000
	会議費支出	56,000	0	0	0	0	56,000
	広報費支出	0	4,338,000	0	0	0	4,338,000
	業務委託費支出	1,286,000	2,132,000	0	130,000	0	3,548,000
	手数料支出	66,000	7,000	3,000	79,000	2,000	157,000
	保険料支出	215,000	45,000	45,000	144,000	25,000	474,000
賃借料支出	458,000	165,000	44,000	468,000	104,000	1,239,000	
土地・建物賃借料支出	0	0	36,000	108,000	36,000	180,000	
租税公課支出	145,000	409,000	1,000	80,000	2,000	637,000	
保守料支出	251,000	12,000	12,000	698,000	68,000	1,041,000	
渉外費支出	410,000	0	0	0	0	410,000	
諸会費支出	462,000	2,000	0	18,000	0	482,000	
雑支出	71,000	80,000	0	14,000	0	165,000	

資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業					合計
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉	
	貸付事業支出	0	0	500,000	0	0	500,000
	貸付金支出	0	0	500,000	0	0	500,000
	分担金支出	0	10,000	0	0	0	10,000
	分担金支出	0	10,000	0	0	0	10,000
	助成金支出	3,480,000	11,216,000	0	0	0	14,696,000
	助成金支出	3,480,000	11,216,000	0	0	0	14,696,000
	社協会費助成金支出	2,980,000	0	0	0	0	2,980,000
	団体等助成金支出	500,000	0	0	0	0	500,000
	サロン活動助成金支出	0	3,250,000	0	0	0	3,250,000
	敬老会アクション経費助成金支出	0	2,400,000	0	0	0	2,400,000
	ボランティア団体助成金支出	0	160,000	0	0	0	160,000
	一般募金助成金支出	0	3,836,000	0	0	0	3,836,000
	地域福祉推進費事業助成金支出	0	1,200,000	0	0	0	1,200,000
	子ども会育成特別推進費事業助成金支出	0	360,000	0	0	0	360,000
	その他の助成金支出	0	10,000	0	0	0	10,000
事業活動支出計(2)	116,454,000	30,103,000	2,573,000	81,020,000	11,791,000	241,941,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,004,000	△7,756,000	2,403,000	△2,949,000	4,028,000	△1,270,000	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000	0	0	0	0	10,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	10,000	0	0	0	0	10,000
	拠点区分間繰入金収入	13,256,000	7,756,000	0	0	0	21,012,000
	法人運営拠点区分間繰入金収入	0	7,756,000	0	0	0	7,756,000
	相談支援活動拠点区分間繰入金収入	2,402,000	0	0	0	0	2,402,000
	介護保険拠点区分間繰入金収入	10,376,000	0	0	0	0	10,376,000
	障害福祉拠点区分間繰入金収入	478,000	0	0	0	0	478,000

資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業					合計	
		法人運営	地域福祉活動	相談支援活動	介護保険	障害福祉		
他 の 活 動 に よ る 収 入	サービス区分間繰入金収入	0	2,207,000	0	9,000,000	0	11,207,000	
	赤い羽根共募サービス区分間繰入金収入	0	150,000	0	0	0	150,000	
	歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入	0	2,057,000	0	0	0	2,057,000	
	居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	
	居宅介護花園サービス区分間繰入金収入	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の活動収入計(7)	13,266,000	9,963,000	0	9,000,000	0	32,229,000	
	支 出	積立資産支出	980,000	0	0	180,000	0	1,160,000
		退職給付引当資産支出	980,000	0	0	180,000	0	1,160,000
		拠点区分間繰入金支出	7,756,000	0	2,402,000	10,376,000	478,000	21,012,000
		法人運営拠点区分間繰入金支出	0	0	2,402,000	10,376,000	478,000	13,256,000
		地域福祉活動拠点区分間繰入金支出	7,756,000	0	0	0	0	7,756,000
		サービス区分間繰入金支出	0	2,207,000	0	0	9,000,000	11,207,000
		ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出	0	250,000	0	0	0	250,000
		安否確認事業サービス区分間繰入金支出	0	1,357,000	0	0	0	1,357,000
小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出		0	500,000	0	0	0	500,000	
障害児親子の集サービス区分間繰入金支出		0	100,000	0	0	0	100,000	
訪問介護事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	
居宅介護支花園サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	
その他の活動による支出		5,353,000	0	0	962,000	0	6,315,000	
退職手当積立基金預け金支出	5,353,000	0	0	962,000	0	6,315,000		
その他の活動支出計(8)	14,089,000	2,207,000	2,402,000	11,518,000	9,478,000	39,694,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△823,000	7,756,000	△2,402,000	△2,518,000	△9,478,000	△7,465,000		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,181,000	0	1,000	△5,467,000	△5,450,000	△8,735,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	654,000	53,179,000	27,894,000	81,727,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,181,000	0	655,000	47,712,000	22,444,000	72,992,000		