

平成 29 年度 資金収支予算書

平成 29 年度 資金収支予算書

～目次～

(総 括)	・ ・ ・ ・ ・	1 ページ
(法人運営拠点区分)	・ ・ ・ ・ ・	4 ページ
(地域福祉事業拠点区分)	・ ・ ・ ・ ・	6 ページ
(介護保険事業拠点区分)	・ ・ ・ ・ ・	8 ページ
(内 訳 表)	・ ・ ・ ・ ・	10 ページ

社会福祉事業 平成29年度 資金収支当初予算
 平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		平成28年度予算額	平成29年度予算額	増減
収入	会費収入	1,848	1,848	0
	一般会費収入	1,800	1,800	0
	賛助会費収入	48	48	0
	寄附金収入	1,800	1,800	0
	一般寄附金収入	1,800	1,800	0
	経常経費補助金収入	18,845	18,605	-240
	市区町村補助金収入	15,797	15,337	-460
	共同募金配分金収入	3,048	3,268	220
	受託金収入	18,672	18,655	-17
	市区町村受託金収入	10,451	10,770	319
	都道府県社協受託金収入	7,421	7,085	-336
	その他の受託金収入	800	800	0
	貸付事業収入	250	250	0
	償還金収入	250	250	0
	介護保険事業収入	318,165	319,845	1,680
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	210,130	214,077	3,947
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,760	21,160	-600
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,141	26,114	-27
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,900	2,900	0
	居宅介護支援介護料収入	41,815	40,619	-1,196
	利用者等利用料収入	15,419	14,975	-444
	老人福祉事業収入	646	646	0
	その他の事業収入	646	646	0
	障害福祉サービス等事業収入	6,116	5,160	-956
	自立支援給付費収入	6,116	5,160	-956
	補助金事業収入	1,750	1,640	-110
	障害者訪問入浴サービス事業費補助金収入	1,750	1,640	-110
	その他の事業収入	894	500	-394
	その他の事業収入	894	500	-394
	受取利息配当金収入	75	69	-6
受取利息配当金収入	35	29	-6	
福祉基金受取利息配当金収入	40	40	0	
その他の収入	526	146	-380	
雑収入	526	146	-380	
事業活動収入計(1)	369,587	369,164	-423	
事業活動による収支	人件費支出	301,709	292,380	-9,329
	役員報酬支出	3,900	3,900	0
	職員給料支出	89,354	91,656	2,302
	職員賞与支出	28,054	24,227	-3,827
	非常勤職員給与支出	137,518	134,477	-3,041
	退職給付支出	3,928	3,024	-904
	法定福利費支出	38,405	34,496	-3,909
	その他の人件費	550	600	50
	事業費支出	36,575	37,508	933
	給食費支出	9,180	9,100	-80
	介護用品費支出	810	840	30
	医薬品費支出	150	130	-20
	保健衛生費支出	1,760	1,460	-300
	医療費支出	60	120	60
	被服費支出	135	103	-32
	教養娯楽費支出	350	310	-40
	日用品費支出	245	210	-35
	水道光熱費支出(業)	9,860	9,960	100
燃料費支出	2,300	2,080	-220	
消耗器具備品費支出	1,335	1,340	5	
保険料支出	1,862	1,836	-26	

支出	賃借料支出	470	500	30		
	車輛費支出	7,200	8,580	1,380		
	諸謝費支出	345	325	-20		
	材料費支出(業)	40	93	53		
	旅費交通費支出(業)	110	231	121		
	その他の費用支出(業)	100	0	-100		
	雑支出(業)	263	290	27		
	事務費支出	25,460	26,561	1,101		
	福利厚生費支出	2,478	2,640	162		
	職員被服費支出	388	853	465		
	旅費交通費支出	224	280	56		
	研修研究費支出	2,114	2,458	344		
	事務消耗品費支出	1,650	1,354	-296		
	印刷製本費支出	789	674	-115		
	燃料費支出(務)	60	80	20		
	修繕費支出	910	900	-10		
	通信運搬費支出	2,420	2,440	20		
	会議費支出	409	310	-99		
	広報費支出	447	677	230		
	業務委託費支出	2,800	2,780	-20		
	手数料支出	176	208	32		
	賃借料支出	7,738	8,122	384		
	土地・建物賃借料支出	280	280	0		
	租税公課支出	968	1,058	90		
	保守料支出	370	260	-110		
	渉外費支出	820	820	0		
	雑支出(務)	419	367	-52		
	その他事業支出	1,220	1,240	20		
	その他事業支出	1,220	1,240	20		
	貸付事業支出	250	500	250		
	貸付金支出	250	500	250		
	助成金支出	2,726	2,622	-104		
	助成金支出	2,726	2,622	-104		
	負担金支出	529	526	-3		
	負担金支出	529	526	-3		
	事業活動支出計(2)	368,469	361,337	-7,132		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,118	7,827	6,709		
	施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10	0	-10
			車輛運搬具売却収入	10	0	-10
			施設整備等収入計(4)	10	0	-10
			固定資産取得支出	6,732	4,200	-2,532
		支出	車輛運搬具取得支出	4,700	4,200	-500
			器具及び備品取得支出	2,032	0	-2,032
			ファイナンス・リース債務の返済支出	630	840	210
			ファイナンス・リース債務の返済支出	630	840	210
			施設整備等支出計(5)	7,362	5,040	-2,322
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,352	-5,040	2,312
	その他の活	収入	積立資産取崩収入	4,840	4,200	-640
			退職給付引当資産取崩収入	140	0	-140
			車輛購入積立資産取崩収入	4,700	4,200	-500
拠点区分間繰入金収入			70,742	54,185	-16,557	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入			12,311	19,352	7,041	
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入			2,001	1,500	-501	
介護サービス事業拠点区分間繰入金収入			56,430	33,333	-23,097	
サービス区分間繰入金収入			5,201	40	-5,161	
福祉基金事業サービス区分間繰入金収入			40	40	0	
訪問介護事業サービス区分間繰入金収入			5,000	0	-5,000	
とだて通所介護事業サービス区分間繰入金			161	0	-161	
その他の活動による収入			0	20	20	
長期預け金収入			0	20	20	
その他の活動収入計(7)	80,783	58,445	-22,338			

動 による 収支	支 出	積立資産支出	38,824	6,164	-32,660
		退職給付引当資産支出	6,324	6,164	-160
		車輛購入積立資産積立支出	22,500	0	-22,500
		施設整備等積立資産積立支出	10,000	0	-10,000
		拠点区分間繰入金支出	70,742	54,185	-16,557
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	58,431	34,833	-23,598
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	7,069	6,081	-988
		介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	5,242	13,271	8,029
		サービス区分間繰入金支出	5,201	40	-5,161
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	40	40	0
		グループホーム事業サービス区分間繰入金支出	5,161	0	-5,161
		その他の活動による支出	32	30	-2
		長期預け金支出	32	30	-2
		その他の活動支出計(8)	114,799	60,419	-54,380
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-34,016	-1,974
予備費支出(10)		3,370	9,400	6,030	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-43,620	-8,587	35,033	
前期末支払資金残高(12)		192,595	148,975	-43,620	
当期末支払資金残高(11)+(12)		148,975	140,388	-8,587	

法人運営事業 平成29年度 資金収支当初予算
平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		平成28年度予算額	平成29年度予算額	増減	
収入	会費収入	1,848	1,848	0	
	一般会費収入	1,800	1,800	0	
	賛助会費収入	48	48	0	
	寄附金収入	1,800	1,800	0	
	一般寄附金収入	1,800	1,800	0	
	経常経費補助金収入	15,797	15,337	-460	
	市区町村補助金収入	15,797	15,337	-460	
	受託金収入	2,942	3,127	185	
	市区町村受託金収入	2,142	2,327	185	
	その他の受託金収入	800	800	0	
	その他の事業収入	444	0	-444	
	その他の事業収入	444	0	-444	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	受取利息配当金収入	10	10	0	
	福祉基金受取利息配当金収入	40	40	0	
	その他の収入	135	135	0	
	雑収入	135	135	0	
	事業活動収入計(1)	23,016	22,297	-719	
	事業活動による収支	人件費支出	38,564	38,969	405
		役員報酬支出	1,500	1,500	0
職員給料支出		15,815	19,480	3,665	
職員賞与支出		4,693	5,127	434	
非常勤職員給与支出		10,838	8,140	-2,698	
退職給付支出		760	432	-328	
法定福利費支出		4,958	4,290	-668	
事業費支出		890	940	50	
消耗器具備品費支出		100	80	-20	
保険料支出		160	160	0	
車輛費支出		380	450	70	
諸謝費支出		150	150	0	
雑支出(業)		100	100	0	
事務費支出		5,413	5,093	-320	
福利厚生費支出		350	350	0	
職員被服費支出		18	23	5	
旅費交通費支出		220	220	0	
研修研究費支出		600	600	0	
事務消耗品費支出		390	300	-90	
印刷製本費支出		200	150	-50	
修繕費支出		100	100	0	
通信運搬費支出		390	350	-40	
会議費支出		245	200	-45	
広報費支出		190	200	10	
業務委託費支出		210	210	0	
手数料支出		40	40	0	
賃借料支出		750	750	0	
租税公課支出		700	700	0	
保守料支出		260	150	-110	
渉外費支出		650	650	0	
雑支出(務)		100	100	0	
負担金支出	202	202	0		
負担金支出	202	202	0		
事業活動支出計(2)	45,069	45,204	135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-22,053	-22,907	-854		

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	10	0	-10
		車輛運搬具売却収入	10	0	-10
		施設整備等収入計(4)	10	0	-10
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	630	840	210
		ファイナンス・リース債務の返済支出	630	840	210
施設整備等支出計(5)		630	840	210	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-620	-840	-220	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,840	4,200	-640
		退職給付引当資産取崩収入	140	0	-140
		車輛購入積立資産取崩収入	4,700	4,200	-500
		拠点区分間繰入金収入	58,431	34,833	-23,598
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	2,001	1,500	-501
		介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	56,430	33,333	-23,097
		サービス区分間繰入金収入	40	40	0
		福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	40	40	0
		その他の活動収入計(7)	63,311	39,073	-24,238
	支出	積立資産支出	33,917	1,173	-32,744
		退職給付引当資産支出	1,417	1,173	-244
		車輛購入積立資産積立支出	22,500	0	-22,500
		施設整備等積立資産積立支出	10,000	0	-10,000
		拠点区分間繰入金支出	12,311	19,352	7,041
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	7,069	6,081	-988
		介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	5,242	13,271	8,029
		サービス区分間繰入金支出	40	40	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	40	40	0
	その他の活動支出計(8)	46,268	20,565	-25,703	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,043	18,508	1,465	
予備費支出(10)		3,370	3,400	30	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,000	-8,639	361	
前期末支払資金残高(12)		43,592	34,592	-9,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,592	25,953	-8,639	

地域福祉事業 平成29年度 資金収支当初予算
 平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		平成28年度予算額	平成29年度予算額	増減	
収入	経常経費補助金収入	3,048	3,268	220	
	共同募金配分金収入	3,048	3,268	220	
	受託金収入	7,421	7,085	-336	
	都道府県社協受託金収入	7,421	7,085	-336	
	貸付事業収入	250	250	0	
	償還金収入	250	250	0	
	その他の事業収入	450	500	50	
	その他の事業収入	450	500	50	
	受取利息配当金収入	7	7	0	
	受取利息配当金収入	7	7	0	
	事業活動収入計(1)	11,176	11,110	-66	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	8,593	8,092
職員給料支出			2,870	0	-2,870
職員賞与支出			842	0	-842
非常勤職員給与支出			3,212	6,340	3,128
法定福利費支出			1,119	1,152	33
その他の人件費			550	600	50
事業費支出			805	1,035	230
消耗器具備品費支出			150	130	-20
保険料支出			92	96	4
車輛費支出			350	410	60
諸謝費支出			50	65	15
材料費支出(業)			40	93	53
旅費交通費支出(業)		110	231	121	
雑支出(業)		13	10	-3	
事務費支出		1,825	2,150	325	
福利厚生費支出		48	60	12	
研修研究費支出		154	148	-6	
事務消耗品費支出		290	174	-116	
印刷製本費支出		194	149	-45	
燃料費支出(務)		50	80	30	
通信運搬費支出		110	190	80	
会議費支出		54	20	-34	
広報費支出		127	317	190	
手数料支出		23	55	32	
賃借料支出		628	862	234	
租税公課支出		8	8	0	
渉外費支出		10	10	0	
雑支出(務)		129	77	-52	
その他事業支出		1,220	1,240	20	
その他事業支出		1,220	1,240	20	
貸付事業支出		250	500	250	
貸付金支出		250	500	250	
助成金支出	2,726	2,622	-104		
助成金支出	2,726	2,622	-104		
事業活動支出計(2)	15,419	15,639	220		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,243	-4,529	-286		

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
	その他の活動による収支		収入	拠点区分間繰入金収入	7,069	6,081
法人運営事業拠点区分間繰入金収入		7,069		6,081	-988	
その他の活動収入計(7)		7,069		6,081	-988	
支出		拠点区分間繰入金支出	2,001	1,500	-501	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,001	1,500	-501	
		その他の活動支出計(8)	2,001	1,500	-501	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,068	4,581	-487	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	825	52	-773	
		前期末支払資金残高(12)	6,215	7,040	825	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	7,040	7,092	52	

介護サービス事業 平成29年度 資金収支当初予算
平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		平成28年度予算額	平成29年度予算額	増減
収入	受託金収入	8,309	8,443	134
	市区町村受託金収入	8,309	8,443	134
	介護保険事業収入	318,165	319,845	1,680
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	210,130	214,077	3,947
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,760	21,160	-600
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,141	26,114	-27
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,900	2,900	0
	居宅介護支援介護料収入	41,815	40,619	-1,196
	利用者等利用料収入	15,419	14,975	-444
	老人福祉事業収入	646	646	0
	その他の事業収入	646	646	0
	障害福祉サービス等事業収入	6,116	5,160	-956
	自立支援給付費収入	6,116	5,160	-956
	補助金事業収入	1,750	1,640	-110
	障害者訪問入浴サービス事業費補助金収入	1,750	1,640	-110
	受取利息配当金収入	18	12	-6
	受取利息配当金収入	18	12	-6
	その他の収入	391	11	-380
	雑収入	391	11	-380
	事業活動収入計(1)	335,395	335,757	362
事業活動による収支	人件費支出	254,552	245,319	-9,233
	役員報酬支出	2,400	2,400	0
	職員給料支出	70,669	72,176	1,507
	職員賞与支出	22,519	19,100	-3,419
	非常勤職員給与支出	123,468	119,997	-3,471
	退職給付支出	3,168	2,592	-576
	法定福利費支出	32,328	29,054	-3,274
	事業費支出	34,880	35,533	653
	給食費支出	9,180	9,100	-80
	介護用品費支出	810	840	30
	医薬品費支出	150	130	-20
	保健衛生費支出	1,760	1,460	-300
	医療費支出	60	120	60
	被服費支出	135	103	-32
	教養娯楽費支出	350	310	-40
	日用品費支出	245	210	-35
	水道光熱費支出(業)	9,860	9,960	100
	燃料費支出	2,300	2,080	-220
	消耗器具備品費支出	1,085	1,130	45
	保険料支出	1,610	1,580	-30
	賃借料支出	470	500	30
	車輛費支出	6,470	7,720	1,250
	諸謝費支出	145	110	-35
	その他の費用支出(業)	100	0	-100
	雑支出(業)	150	180	30
	事務費支出	18,222	19,318	1,096
	福利厚生費支出	2,080	2,230	150
	職員被服費支出	370	830	460
	旅費交通費支出	4	60	56
	研修研究費支出	1,360	1,710	350
事務消耗品費支出	970	880	-90	
印刷製本費支出	395	375	-20	
燃料費支出(務)	10	0	-10	
修繕費支出	810	800	-10	
通信運搬費支出	1,920	1,900	-20	
会議費支出	110	90	-20	

		広報費支出	130	160	30
		業務委託費支出	2,590	2,570	-20
		手数料支出	113	113	0
		賃借料支出	6,360	6,510	150
		土地・建物賃借料支出	280	280	0
		租税公課支出	260	350	90
		保守料支出	110	110	0
		渉外費支出	160	160	0
		雑支出(務)	190	190	0
		負担金支出	327	324	-3
		負担金支出	327	324	-3
		事業活動支出計(2)	307,981	300,494	-7,487
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,414	35,263	7,849
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	6,732	4,200	-2,532
		車両運搬具取得支出	4,700	4,200	-500
		器具及び備品取得支出	2,032	0	-2,032
	施設整備等支出計(5)	6,732	4,200	-2,532	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,732	-4,200	2,532	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	5,242	13,271	8,029
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	5,242	13,271	8,029
		サービス区分間繰入金収入	5,161	0	-5,161
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	5,000	0	-5,000
		とだて通所介護事業サービス区分間繰入金	161	0	-161
		その他の活動による収入	0	20	20
		長期預け金収入	0	20	20
		その他の活動収入計(7)	10,403	13,291	2,888
	支出	積立資産支出	4,907	4,991	84
		退職給付引当資産支出	4,907	4,991	84
		拠点区分間繰入金支出	56,430	33,333	-23,097
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	56,430	33,333	-23,097
		サービス区分間繰入金支出	5,161	0	-5,161
		グループホーム事業サービス区分間繰入金支出	5,161	0	-5,161
		その他の活動による支出	32	30	-2
	長期預け金支出	32	30	-2	
	その他の活動支出計(8)	66,530	38,354	-28,176	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,127	-25,063	31,064	
	予備費支出(10)	0	6,000	6,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,445	0	35,445	
	前期末支払資金残高(12)	142,788	107,343	-35,445	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	107,343	107,343	0	

平成29年度 資金収支当初予算書 (内訳表)

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目	合計	法人運営事業				地域福祉事業						介護サービス事業						
		小計	法人運営事業	福祉基金事業	小計	共同募金配分事業	生活福祉資金事業	たすけあい金庫貸付金事業	移送サービス事業	地域ささえあい事業	小計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	アセスメント所介護事業	とだて通所介護事業	かっこうグループホーム事業	高齢者福祉センター事業
会費収入	1,848	1,848	1,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	1,800	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	18,605	15,337	15,337	0	3,268	2,729	0	0	0	539	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	15,337	15,337	15,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運営費補助金収入	15,337	15,337	15,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	3,268	0	0	0	3,268	2,729	0	0	0	539	0	0	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	1,489	0	0	0	1,489	1,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,240	0	0	0	1,240	1,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他共募助成金収入	539	0	0	0	539	0	0	0	539	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	18,655	3,127	3,127	0	7,085	0	7,085	0	0	8,443	900	0	0	0	0	0	0	7,543
市区町村受託金収入	10,770	2,327	2,327	0	0	0	0	0	0	8,443	900	0	0	0	0	0	0	7,543
高齢者生活福祉センター事業受託金収入	7,543	0	0	0	0	0	0	0	0	7,543	0	0	0	0	0	0	0	7,543
予防給付ケア事業受託金収入	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900	0	0	0	0	0	0	0
認知症地域支援推進事業受託金収入	816	816	816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援コーディネーター設置事業受託金収入	1,511	1,511	1,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	7,085	0	0	0	7,085	0	7,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入	118	0	0	0	118	0	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金相談員設置事業受託金収入	2,350	0	0	0	2,350	0	2,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活支援相談員設置事業受託金収入	4,577	0	0	0	4,577	0	4,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の受託金収入	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	250	0	0	0	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入	250	0	0	0	250	0	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	319,845	0	0	0	0	0	0	0	0	319,845	40,619	103,730	13,504	69,473	55,294	37,225	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	214,077	0	0	0	0	0	0	0	0	214,077	0	94,710	12,304	59,373	47,690	0	0	0
介護報酬収入(居)	196,803	0	0	0	0	0	0	0	0	196,803	0	86,730	12,304	55,735	42,034	0	0	0
総合支援報酬収入(居)	17,274	0	0	0	0	0	0	0	0	17,274	0	7,980	0	3,638	5,656	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	21,160	0	0	0	0	0	0	0	0	21,160	0	9,020	1,200	6,300	4,640	0	0	0
介護負担金収入(一般)(居)	19,680	0	0	0	0	0	0	0	0	19,680	0	8,180	1,200	6,000	4,300	0	0	0
総合支援負担金収入(一般)(居)	1,480	0	0	0	0	0	0	0	0	1,480	0	840	0	300	340	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,114	0	0	0	0	0	0	0	0	26,114	0	0	0	0	0	26,114	0	0
介護報酬収入(地)	26,114	0	0	0	0	0	0	0	0	26,114	0	0	0	0	0	26,114	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担金)	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900	0	0	0	0	0	2,900	0	0
介護負担金収入(一般)(地)	2,900	0	0	0	0	0	0	0	0	2,900	0	0	0	0	0	2,900	0	0
居宅介護支援介護料収入	40,619	0	0	0	0	0	0	0	0	40,619	40,619	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	40,619	0	0	0	0	0	0	0	0	40,619	40,619	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	14,975	0	0	0	0	0	0	0	0	14,975	0	0	0	3,800	2,964	8,211	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	5,331	0	0	0	0	0	0	0	0	5,331	0	0	0	0	0	5,331	0	0
食費収入(一般)	9,644	0	0	0	0	0	0	0	0	9,644	0	0	0	3,800	2,964	2,880	0	0
老人福祉事業収入	646	0	0	0	0	0	0	0	0	646	0	0	0	0	0	0	0	646
その他の事業収入	646	0	0	0	0	0	0	0	0	646	0	0	0	0	0	0	0	646
高齢者生活福祉センター利用料収入	646	0	0	0	0	0	0	0	0	646	0	0	0	0	0	0	0	646
障害福祉サービス等事業収入	5,160	0	0	0	0	0	0	0	0	5,160	0	5,120	40	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入	5,160	0	0	0	0	0	0	0	0	5,160	0	5,120	40	0	0	0	0	0
介護給付費収入(障害)	5,025	0	0	0	0	0	0	0	0	5,025	0	5,025	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス利用者負担金収入	135	0	0	0	0	0	0	0	0	135	0	95	40	0	0	0	0	0
補助金事業収入	1,640	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640	0	0	1,640	0	0	0	0	0
障害者訪問入浴サービス事業費補助金収入	1,640	0	0	0	0	0	0	0	0	1,640	0	0	1,640	0	0	0	0	0
その他の事業収入	500	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移送サービス事業利用料収入	500	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	69	50	10	40	7	1	2	2	1	12	1	1	1	3	4	1	1	1
受取利息配当金収入	29	10	10	0	7	1	2	2	1	12	1	1	1	3	4	1	1	1
福祉基金受取利息配当金収入	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	146	135	135	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	10	1	0	0
雑収入	146	135	135	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	10	1	0	0
雑収入(資金収支)	146	135	135	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	10	1	0	0
事業活動収入計(1)	369,164	22,297	22,257	40	11,110	2,730	7,087	252	501	335,757	41,520	108,851	15,185	69,476	55,308	37,227	8,190	0
人件費支出	292,380	38,969	38,969	0	8,092	0	7,492	0	600	245,319	32,226	73,566	10,367	45,192	46,487	30,102	7,379	0

平成29年度 資金収支当初予算書 (内訳表)

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目	合計	法人運営事業			地域福祉事業							介護サービス事業						
		小計	法人運営事業	福祉基金事業	小計	共同募金配分事業	生活福祉資金事業	たすけあい金庫貸付金事業	移送サービス事業	地域ささえあい事業	小計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	アセスメント介護事業	とだて通所介護事業	かつこうグループホーム事業	高齢者福祉センター事業
役員報酬支出	3,900	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	2,400	400	400	400	400	400	400	0	
職員給料支出	91,656	19,480	19,480	0	0	0	0	0	0	72,176	20,819	5,900	2,959	11,872	18,482	8,820	3,324	
職員俸給	72,116	15,380	15,380	0	0	0	0	0	0	56,736	16,619	4,800	2,319	9,072	14,282	7,080	2,564	
職員諸手当	19,540	4,100	4,100	0	0	0	0	0	0	15,440	4,200	1,100	640	2,800	4,200	1,740	760	
職員賞与支出	24,227	5,127	5,127	0	0	0	0	0	0	19,100	5,540	1,600	773	4,066	4,761	2,360	0	
非常勤職員給与支出	134,477	8,140	8,140	0	6,340	0	6,340	0	0	119,997	1,795	54,602	4,975	22,780	16,580	15,210	4,055	
非常勤職員俸給	86,969	5,400	5,400	0	3,960	0	3,960	0	0	77,609	1,200	34,769	3,120	14,400	10,080	10,320	3,720	
非常勤職員諸手当	20,518	940	940	0	1,060	0	1,060	0	0	18,518	195	8,243	815	3,580	3,140	2,410	135	
非常勤職員賞与	26,990	1,800	1,800	0	1,320	0	1,320	0	0	23,870	400	11,590	1,040	4,800	3,360	2,480	200	
退職給付支出	3,024	432	432	0	0	0	0	0	0	2,592	72	1,008	144	504	576	288	0	
法定福利費支出	34,496	4,290	4,290	0	1,152	0	1,152	0	0	29,054	3,600	10,056	1,116	5,570	5,688	3,024	0	
社会保険料	31,868	3,978	3,978	0	1,080	0	1,080	0	0	26,810	3,360	9,300	1,020	5,150	5,280	2,700	0	
労働保険料	2,628	312	312	0	72	0	72	0	0	2,244	240	756	96	420	408	324	0	
その他の人件費	600	0	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業費支出	37,508	940	940	0	1,035	0	110	0	392	35,533	1,080	4,690	780	12,970	8,215	6,438	1,360	
給食費支出	9,100	0	0	0	0	0	0	0	0	9,100	0	0	0	3,500	2,800	2,800	0	
介護用品費支出	840	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	300	80	200	200	60	0	
医薬品費支出	130	0	0	0	0	0	0	0	0	130	10	10	10	70	25	5	0	
保健衛生費支出	1,460	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460	30	30	100	600	500	200	0	
医療費支出	120	0	0	0	0	0	0	0	0	120	20	30	0	50	10	10	0	
被服費支出	103	0	0	0	0	0	0	0	0	103	0	30	0	50	20	3	0	
教養娯楽費支出	310	0	0	0	0	0	0	0	0	310	0	30	0	70	150	60	0	
日用品費支出	210	0	0	0	0	0	0	0	0	210	0	10	0	70	50	80	0	
水道光熱費支出(業)	9,960	0	0	0	0	0	0	0	0	9,960	0	0	0	4,500	2,300	1,800	1,360	
燃料費支出	2,080	0	0	0	0	0	0	0	0	2,080	0	0	30	1,200	500	350	0	
消耗器具備品費支出	1,340	80	80	0	130	0	0	0	0	1,130	0	30	50	500	250	300	0	
保険料支出	1,836	160	160	0	96	0	0	0	82	1,580	200	500	100	300	300	180	0	
賃借料支出	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	180	200	120	0	
車輛費支出	8,580	450	450	0	410	0	110	0	300	7,720	750	3,700	400	1,600	850	420	0	
車輛燃料費	5,030	200	200	0	230	0	80	0	150	4,600	350	2,500	200	800	500	250	0	
車輛費	3,550	250	250	0	180	0	30	0	150	3,120	400	1,200	200	800	350	170	0	
諸謝費支出	325	150	150	0	65	0	0	0	0	110	20	10	0	30	30	20	0	
材料費支出(業)	93	0	0	0	93	0	0	0	0	93	0	0	0	0	0	0	0	
旅費交通費支出(業)	231	0	0	0	231	0	0	0	0	231	0	0	0	0	0	0	0	
雑支出(業)	290	100	100	0	10	0	0	0	10	180	50	10	10	50	30	30	0	
雑費	290	100	100	0	10	0	0	0	10	180	50	10	10	50	30	30	0	
事務費支出	26,561	5,093	5,093	0	2,150	380	1,647	2	112	19,318	3,740	3,820	1,990	3,645	3,530	2,593	0	
福利厚生費支出	2,640	350	350	0	60	0	60	0	0	2,230	300	600	180	450	400	300	0	
職員被服費支出	853	23	23	0	0	0	0	0	0	830	180	200	30	170	150	100	0	
旅費交通費支出	280	220	220	0	0	0	0	0	0	60	20	10	0	10	10	10	0	
研修研究費支出	2,458	600	600	0	148	0	48	0	100	1,710	800	300	100	210	150	150	0	
事務消耗品費支出	1,354	300	300	0	174	0	174	0	0	880	200	200	80	150	200	50	0	
印刷製本費支出	674	150	150	0	149	0	149	0	0	375	20	300	0	20	20	15	0	
燃料費支出(務)	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修繕費支出	900	100	100	0	0	0	0	0	0	800	0	0	100	200	200	300	0	
通信運搬費支出	2,440	350	350	0	190	0	190	0	0	1,900	550	500	150	250	200	250	0	
会議費支出	310	200	200	0	20	20	0	0	0	90	20	20	10	20	10	10	0	
広報費支出	677	200	200	0	317	300	15	0	2	160	20	30	30	20	30	30	0	
業務委託費支出	2,780	210	210	0	0	0	0	0	0	2,570	200	220	200	1,000	650	300	0	
手数料支出	208	40	40	0	55	40	5	2	2	113	10	20	10	25	30	18	0	
賃借料支出	8,122	750	750	0	862	0	862	0	0	6,510	1,350	1,300	960	900	1,200	800	0	
土地・建物賃借料支出	280	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	140	140	0	
租税公課支出	1,058	700	700	0	8	0	0	0	8	350	30	50	100	70	60	40	0	
保守料支出	260	150	150	0	0	0	0	0	0	110	10	30	10	20	20	20	0	
渉外費支出	820	650	650	0	10	10	0	0	0	160	0	20	0	80	30	30	0	
雑支出(務)	367	100	100	0	77	10	64	0	3	190	30	20	30	50	30	30	0	
その他事業支出	1,240	0	0	0	1,240	1,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他事業支出	1,240	0	0	0	1,240	1,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付事業支出	500	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金支出	500	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
たすけあい金庫貸付金	500	0	0	0	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	2,622	0	0	0	2,622	1,240	0	0	0	1,382	0	0	0	0	0	0	0	
助成金支出	2,622	0	0	0	2,622	1,240	0	0	0	1,382	0	0	0	0	0	0	0	

平成29年度 資金収支当初予算書 (内訳表)

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目	合計	法人運営事業			地域福祉事業							介護サービス事業						
		小計	法人運営事業	福祉基金事業	小計	共同募金配分事業	生活福祉資金事業	たすけあい金庫貸付金事業	移送サービス事業	地域ささえあい事業	小計	居宅介護支援事業	訪問介護事業	訪問入浴介護事業	アノルス通所介護事業	とだて通所介護事業	かつこうグループホーム事業	高齢者福祉センター事業
福祉団体活動助成金支出	350	0	0	0	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老人クラブ助成金支出	60	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉協力校助成金支出	250	0	0	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民生委員活動助成金支出	200	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいサロン事業助成金支出	630	0	0	0	630	80	0	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の助成金支出	1,132	0	0	0	1,132	300	0	0	832	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	526	202	202	0	0	0	0	0	0	324	80	15	30	50	15	134	0	0
負担金支出	526	202	202	0	0	0	0	0	0	324	80	15	30	50	15	134	0	0
社協会費負担金支出	170	170	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の負担金支出	356	32	32	0	0	0	0	0	0	324	80	15	30	50	15	134	0	0
事業活動支出計(2)	361,337	45,204	45,204	0	15,639	2,860	9,249	502	1,104	1,924	300,494	37,126	82,091	13,167	61,857	58,247	39,267	8,739
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,827	-22,907	-22,947	40	-4,529	-130	-2,162	-250	-603	-1,384	35,263	4,394	26,760	2,018	7,619	-2,939	-2,040	-549
収入																		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出																		
固定資産取得支出	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	1,400	2,800	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,200	1,400	2,800	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	840	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,040	840	840	0	0	0	0	0	0	0	4,200	1,400	2,800	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,040	-840	-840	0	0	0	0	0	0	0	-4,200	-1,400	-2,800	0	0	0	0	0
その他の収入																		
積立資産取崩収入	4,200	4,200	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛購入積立資産取崩収入	4,200	4,200	4,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	54,185	34,833	34,833	0	6,081	130	3,662	0	489	1,800	13,271	1,400	2,800	0	0	4,996	3,526	549
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	19,352	0	0	0	6,081	130	3,662	0	489	1,800	13,271	1,400	2,800	0	0	4,996	3,526	549
地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	33,333	33,333	33,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0
長期預け金収入	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0
リサイクル料	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	58,445	39,073	39,073	0	6,081	130	3,662	0	489	1,800	13,291	1,400	2,820	0	0	4,996	3,526	549
支出																		
積立資産支出	6,164	1,173	1,173	0	0	0	0	0	0	0	4,991	2,043	421	67	917	1,057	486	0
退職給付引当資産支出	6,164	1,173	1,173	0	0	0	0	0	0	0	4,991	2,043	421	67	917	1,057	486	0
全社協	4,081	728	728	0	0	0	0	0	0	0	3,353	1,564	282	0	580	645	282	0
県社協	2,083	445	445	0	0	0	0	0	0	0	1,638	479	139	67	337	412	204	0
拠点区分間繰入金支出	54,185	19,352	19,352	0	1,500	0	1,500	0	0	0	33,333	841	24,839	1,951	5,702	0	0	0
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	34,833	0	0	0	1,500	0	1,500	0	0	0	33,333	841	24,839	1,951	5,702	0	0	0
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	6,081	6,081	6,081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	13,271	13,271	13,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	10	20	0	0	0	0	0
長期預け金支出	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	10	20	0	0	0	0	0
リサイクル料	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	10	20	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	60,419	20,565	20,525	40	1,500	0	1,500	0	0	0	38,354	2,894	25,280	2,018	6,619	1,057	486	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,974	18,508	18,548	-40	4,581	130	2,162	0	489	1,800	-25,063	-1,494	-22,460	-2,018	-6,619	3,939	3,040	549
予備費支出(10)	9,400	3,400	3,400	0	0	0	0	0	0	0	6,000	1,500	1,500	0	1,000	1,000	1,000	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,587	-8,639	-8,639	0	52	0	0	-250	-114	416	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	148,975	34,592	34,592	0	7,040	0	0	5,580	114	1,346	107,343	16,964	23,981	11,571	21,936	21,876	11,015	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,388	25,953	25,953	0	7,092	0	0	5,330	0	1,762	107,343	16,964	23,981	11,571	21,936	21,876	11,015	0