

資金収支当初予算
平成29年 4月 1日

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	0265 会費収入	6,630,000	6,580,000	△50,000	
	8116 一般会費収入	4,460,000	4,453,000	△7,000	
	8117 賛助会費収入	2,170,000	2,127,000	△43,000	
	0266 寄付金収入	8,158,000	7,000,000	△1,158,000	
	8119 経常経費寄附金収入	8,158,000	7,000,000	△1,158,000	
	0001 香典返し寄附金収入	6,978,000	6,524,000	△454,000	
	0002 見舞い返し寄附金収入	300,000	120,000	△180,000	
	0003 一般寄附金収入	880,000	356,000	△524,000	
	0267 経常経費補助金収入	29,775,000	28,061,000	△1,714,000	
	8120 都道府県補助金収入	50,000	50,000	0	
	8123 市区町村補助金収入	23,864,000	22,584,000	△1,280,000	
	8124 県社協補助金収入	915,000	546,000	△369,000	
	0273 共同募金配分金収入	4,946,000	4,881,000	△65,000	
	8127 一般募金配分金収入	1,105,000	1,241,000	136,000	
	8148 歳末たすけあい配分金収入	3,841,000	3,640,000	△201,000	
	0268 受託金収入	8,336,000	22,667,000	14,331,000	
	0279 市区町村受託金収入	6,504,000	20,946,000	14,442,000	多機関の協働による包括的支援体制構築事業15,000千円増他
	0280 県社協受託金収入	1,832,000	1,721,000	△111,000	
	0269 貸付事業収入	266,000	260,000	△6,000	
	8145 貸付事業償還金収入	260,000	260,000	0	
	8136 貸付金利息収入	6,000	0	△6,000	
	0270 事業収入	5,263,000	5,833,000	570,000	
	8137 参加費収入	250,000	500,000	250,000	
	8143 利用料収入	4,953,000	5,273,000	320,000	
	8144 作業収入	60,000	60,000	0	
	0165 介護保険事業収入	120,601,000	105,174,000	△15,427,000	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,675,000	70,872,000	△14,803,000	通所赤碕廃止による13,879千円減、通所介護1,237千円増、訪問介護2,161千円減
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,206,000	9,342,000	136,000	
	0171 居宅介護支援介護料収入	21,016,000	20,199,000	△817,000	
	0172 利用者等利用料収入	4,704,000	4,023,000	△681,000	
	0173 その他の事業収入	0	738,000	738,000	
	8183 受託事業収入	0	738,000	738,000	
0183 就労支援事業収入	3,320,000	3,620,000	300,000		
0184 障害福祉サービス等事業収入	68,110,000	73,636,000	5,526,000		
0185 自立支援給付費収入	66,105,000	69,571,000	3,466,000	生活介護3,037千円増他	
0271 利用者負担金収入	2,005,000	2,153,000	148,000		
0187 その他の事業収入	0	1,912,000	1,912,000	障害者居宅 町受託金240千円、生活介護 町補助金1,672千円	
0200 受取利息配当金収入	231,000	157,000	△74,000		
0201 その他の収入	732,000	570,000	△162,000		
事業活動収入計(1)	251,422,000	253,558,000	2,136,000		
支出					
0129 人件費支出	194,638,000	188,843,000	△5,795,000	嘱託職員1名減、パート職員減	
0130 事業費支出	45,161,000	46,815,000	1,654,000	多機関の協働による包括的支援体制構築事業消費税1,092千円他	
0131 事務費支出	9,889,000	10,070,000	181,000		
0295 貸付事業支出	140,000	140,000	0		
0132 就労支援事業支出	3,320,000	3,620,000	300,000		
0296 助成金支出	2,585,000	2,228,000	△357,000		
0297 負担金支出	450,000	436,000	△14,000		
事業活動支出計(2)	256,183,000	252,152,000	△4,031,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,761,000	1,406,000	6,167,000		
施設整備等による収支	収入				
	0204 施設整備等補助金収入	2,130,000	150,000	△1,980,000	
	8711 施設整備等補助金収入	2,130,000	150,000	△1,980,000	共同募金助成金150千円(プリンター購入)
	施設整備等収入計(4)	2,130,000	150,000	△1,980,000	
	支出				
	0144 固定資産取得支出	22,063,000	23,947,000	1,884,000	
7522 建物取得支出	13,533,000	23,583,000	10,050,000	本所・支所電気LED工事9,972千円、社会福祉センター防水工事 1,912千円、本所洋式トイレ工事2,100千円、駐車場整備3,000千円、支所洋式トイレ・和室改装工事6,286千円、支所防犯カメラ設置313千円	
7523 車両運搬具取得支出	8,000,000	0	△8,000,000		
7524 器具及び備品取得支出	530,000	364,000	△166,000	ポップコーン機1台157千円、プリンター1台210千円	
施設整備等支出計(5)	22,063,000	23,947,000	1,884,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△19,933,000	△23,797,000	△3,864,000		
その他	収入				
	0301 長期前払金返還収入	30,000	0	△30,000	
	0302 長期前払金返還収入	30,000	0	△30,000	
	0214 積立資産取崩収入	26,800,000	27,836,000	1,036,000	
	8839 人件費積立資産取崩収入	4,515,000	0	△4,515,000	
	8840 社会福祉積立資産取崩収入	19,800,000	23,600,000	3,800,000	社会福祉センター改修工事12,069千円、老人福祉センター改修工事8,531千円、駐車場整備3,000千円
	8842 退職共済積立資産取崩収入	2,485,000	4,236,000	1,751,000	H28年度末退職者2名
	0221 事業区分間繰入金収入	0	19,765,000	19,765,000	
	8881 社会福祉事業区分間繰入金収入	0	19,765,000	19,765,000	
0222 拠点区分間繰入金収入	36,018,000	29,134,000	△6,884,000		
8882 法人運営事業拠点区分間繰入金収入	18,876,000	14,222,000	△4,654,000		
8838 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	2,307,000	367,000	△1,940,000		

資金収支当初予算
平成29年 4月 1日

勘定科目		(単位：円)			(単位：円)
		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	8819 居宅介護支援事業拠点区分間繰入金収入	369,000	0	△369,000	
	8826 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	2,303,000	7,545,000	5,242,000	
	8829 障害者福祉サービス事業拠点区分間繰入	12,163,000	7,000,000	△5,163,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	483,000	546,000	63,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	483,000	546,000	63,000	
	その他の活動収入計(7)	63,331,000	77,281,000	13,950,000	
	0159 事業区分間繰入金支出	0	19,765,000	19,765,000	
	7617 公益事業区分間繰入金支出	0	19,765,000	19,765,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	36,018,000	29,134,000	△6,884,000	
	7672 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	12,163,000	11,594,000	△569,000	
	7619 ボランティア活動事業拠点区分間繰入金	304,000	300,000	△4,000	
	7623 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	2,672,000	2,951,000	279,000	
	7624 通所介護事業拠点区分間繰入金支出	6,405,000	0	△6,405,000	
	7630 総合相談事業拠点区分間繰入金支出	153,000	67,000	△86,000	
	7634 社会福祉センター運営事業拠点区分間繰	9,245,000	0	△9,245,000	
	7635 老人福祉センター運営事業拠点区分間繰	0	8,531,000	8,531,000	
	7686 成年後見制度事業拠点区分間繰入金支出	84,000	0	△84,000	
	7691 福祉サービス利用援助事業拠点区分繰	4,992,000	5,691,000	699,000	
	0161 サービス区分間繰入金支出	483,000	546,000	63,000	
	7673 サービス区分間繰入金支出	483,000	546,000	63,000	
その他の活動支出計(8)	36,501,000	49,445,000	12,944,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,830,000	27,836,000	1,006,000		
予備費支出(10)	2,136,000	5,445,000	3,309,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		