

## 事業区分 平成29年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
事業活動による収支	収入	会費収入		5,305,000	5,378,000	△ 73,000	
		会費収入		5,305,000	5,378,000	△ 73,000	
		一般会費収入		5,100,000	5,173,000	△ 73,000	
		賛助会費収入		150,000	150,000	0	
		特別会費収入		55,000	55,000	0	
		寄附金収入		100,000	100,000	0	
		寄附金収入		100,000	100,000	0	
		寄附金収入		100,000	100,000	0	
		経常経費補助金収入		46,270,000	45,038,000	1,232,000	
		県社協補助金収入		468,000	492,000	△ 24,000	
		福祉安心電話サービス事業助成金収入		468,000	492,000	△ 24,000	
		町補助金収入		43,652,000	42,366,000	1,286,000	
		社協運営補助金収入		43,152,000	41,866,000	1,286,000	
		地域福祉基金運用益補助金収入		500,000	500,000	0	
		共同募金配分金収入		2,150,000	2,180,000	△ 30,000	
		一般募金配分金収入		2,150,000	2,180,000	△ 30,000	
		受託金収入		11,983,000	13,194,000	△ 1,211,000	
		県社協受託金収入		199,000	199,000	0	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		199,000	199,000	0	
		町受託金収入		11,784,000	12,995,000	△ 1,211,000	
		ほのほのコミュニティ21推進事業受託金収入		0	139,000	△ 139,000	
		福祉安心電話サービス事業受託金収入		796,000	837,000	△ 41,000	
		外出支援事業受託金収入		84,000	108,000	△ 24,000	
		介護予防・生活支援サービス事業受託金収入		211,000	0	211,000	
		身障デイサービス事業受託金収入		390,000	1,558,000	△ 1,168,000	
		生きがい通所事業受託金収入		0	1,000	△ 1,000	
		軽度生活援助事業受託金収入		0	210,000	△ 210,000	
		生活支援体制整備事業受託金収入		330,000	0	330,000	
		配食サービス事業受託金収入		1,215,000	1,458,000	△ 243,000	
		地域住民グループ支援事業(サロン)受託金収入		1,737,000	1,729,000	8,000	
		ほがらか教室事業受託金収入		710,000	725,000	△ 15,000	
		地域福祉センター(いきいき館)管理運営事業受託金収入		1,400,000	1,400,000	0	
		福祉プラザ(のびのび館)管理運営事業受託金収入		4,275,000	4,239,000	36,000	
		老人福祉センター管理運営事業受託金収入		636,000	591,000	45,000	
		貸付事業等収入		800,000	800,000	0	
		償還金収入		800,000	800,000	0	
		たすけあい資金償還金収入		500,000	500,000	0	
		高額療養費償還金収入		300,000	300,000	0	
		事業収入		1,946,000	2,106,000	△ 160,000	
		参加費収入		355,000	368,000	△ 13,000	
		参加費収入		355,000	368,000	△ 13,000	
		利用料収入		1,591,000	1,738,000	△ 147,000	

## 事業区分 平成29年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) &lt;&lt;全体合算&gt;&gt; (当初予算)

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
			受託事業利用料収入	857,000	1,050,000	△ 193,000	
			その他の利用料収入	734,000	688,000	46,000	
			介護保険事業収入	75,039,000	77,217,000	△ 2,178,000	
			居宅介護料収入	66,320,000	68,160,000	△ 1,840,000	
			介護報酬収入	57,800,000	60,240,000	△ 2,440,000	
			介護予防報酬収入	8,520,000	7,920,000	600,000	
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,000	0	4,000	
			事業費収入	2,000	0	2,000	
			事業負担金(一般)	2,000	0	2,000	
			利用者等利用料収入	8,151,000	8,641,000	△ 490,000	
			居宅介護サービス利用料収入	5,490,000	5,760,000	△ 270,000	
			食費収入(一般)	2,660,000	2,880,000	△ 220,000	
			限度超過額収入	1,000	1,000	0	
			その他の事業収入	564,000	416,000	148,000	
			要介護認定調査受託事業収入	64,000	32,000	32,000	
			介護予防支援受託事業収入	500,000	384,000	116,000	
			障害福祉サービス等事業収入	1,000	114,000	△ 113,000	
			自立支援給付費収入	1,000	114,000	△ 113,000	
			介護給付費収入	1,000	114,000	△ 113,000	
			短期運営資金借入金収入	300,000	300,000	0	
			短期運営資金借入金収入	300,000	300,000	0	
			高額療養費資金借入金収入	300,000	300,000	0	
			受取利息配当金収入	39,000	39,000	0	
			受取利息配当金収入	39,000	39,000	0	
			受取利息配当金収入	39,000	39,000	0	
			その他の収入	462,000	472,000	△ 10,000	
			雑収入	462,000	472,000	△ 10,000	
			雑収入	462,000	472,000	△ 10,000	
			事業活動収入計(1)	142,245,000	144,758,000	△ 2,513,000	
事業活動による収支	支出		人件費支出	106,519,000	105,626,000	893,000	
			役員報酬支出	360,000	360,000	0	
			役員報酬支出	360,000	360,000	0	
			職員給料支出	58,012,000	59,262,000	△ 1,250,000	
			職員給料支出	51,078,000	52,574,000	△ 1,496,000	
			職員諸手当支出	6,934,000	6,688,000	246,000	
			職員賞与支出	13,700,000	13,076,000	624,000	
			職員賞与支出	13,700,000	13,076,000	624,000	
			非常勤職員給与支出	17,522,000	15,385,000	2,137,000	
			非常勤職員給与支出	17,522,000	15,385,000	2,137,000	
			登録職員賃金支出	1,589,000	2,672,000	△ 1,083,000	
			登録職員賃金支出	1,589,000	2,672,000	△ 1,083,000	
			退職給付支出	1,498,000	1,546,000	△ 48,000	
			県社協退職共済掛金	288,000	288,000	0	
			福祉医療機構退職共済掛金	1,210,000	1,258,000	△ 48,000	

## 事業区分 平成29年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) &lt;&lt;全体合算&gt;&gt; (当初予算)

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		法定福利費支出	13,838,000	13,325,000	513,000	
		法定福利費支出	13,838,000	13,325,000	513,000	
		事業費支出	28,248,000	29,987,000	△ 1,739,000	
		諸謝金支出	677,000	651,000	26,000	
		諸謝金支出	677,000	651,000	26,000	
		給食費支出	3,400,000	3,660,000	△ 260,000	
		給食費支出	3,400,000	3,660,000	△ 260,000	
		保健衛生費支出	453,000	463,000	△ 10,000	
		保健衛生費支出	453,000	463,000	△ 10,000	
		被服費支出	18,000	345,000	△ 327,000	
		被服費支出	18,000	345,000	△ 327,000	
		教養娯楽費支出	645,000	642,000	3,000	
		教養娯楽費支出	645,000	642,000	3,000	
		水道光熱費支出	4,654,000	5,160,000	△ 506,000	
		水道光熱費支出	4,654,000	5,160,000	△ 506,000	
		燃料費支出	3,000,000	3,180,000	△ 180,000	
		燃料費支出	3,000,000	3,180,000	△ 180,000	
		消耗器具備品費支出	3,228,000	3,212,000	16,000	
		消耗器具備品費支出	3,228,000	3,212,000	16,000	
		保険料支出	1,036,000	1,007,000	29,000	
		保険料支出	1,036,000	1,007,000	29,000	
		賃借料支出	1,965,000	2,389,000	△ 424,000	
		賃借料支出	1,965,000	2,389,000	△ 424,000	
		教育指導費支出	190,000	190,000	0	
		教育指導費支出	190,000	190,000	0	
		車輛費支出	4,035,000	4,337,000	△ 302,000	
		車輛費支出	2,261,000	2,259,000	2,000	
		車輛燃料費支出	1,774,000	2,078,000	△ 304,000	
		旅費交通費支出	597,000	455,000	142,000	
		役職員旅費支出	534,000	399,000	135,000	
		委員等旅費支出	63,000	56,000	7,000	
		印刷製本費支出	92,000	70,000	22,000	
		印刷製本費支出	92,000	70,000	22,000	
		修繕費支出	1,700,000	1,785,000	△ 85,000	
		修繕費支出	1,700,000	1,785,000	△ 85,000	
		通信運搬費支出	1,008,000	944,000	64,000	
		通信運搬費支出	1,008,000	944,000	64,000	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		業務委託費支出	855,000	796,000	59,000	
		業務委託費支出	855,000	796,000	59,000	
		手数料支出	600,000	606,000	△ 6,000	
		手数料支出	600,000	606,000	△ 6,000	

## 事業区分 平成29年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) &lt;全体合算&gt; (当初予算)

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
		雑支出	75,000	75,000	0	
		被災者援護費	30,000	30,000	0	
		雑支出	45,000	45,000	0	
		事務費支出	3,673,000	3,891,000	△ 218,000	
		福利厚生費支出	437,000	432,000	5,000	
		福利厚生費支出	437,000	432,000	5,000	
		旅費交通費支出	70,000	50,000	20,000	
		旅費交通費支出	70,000	50,000	20,000	
		研修研究費支出	0	20,000	△ 20,000	
		研修研究費支出	0	20,000	△ 20,000	
		事務消耗品費支出	300,000	330,000	△ 30,000	
		事務消耗品費支出	300,000	330,000	△ 30,000	
		印刷製本費支出	70,000	90,000	△ 20,000	
		印刷製本費支出	70,000	90,000	△ 20,000	
		修繕費支出	30,000	30,000	0	
		修繕費支出	30,000	30,000	0	
		通信運搬費支出	340,000	323,000	17,000	
		通信運搬費支出	340,000	323,000	17,000	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		会議費支出	20,000	20,000	0	
		業務委託費支出	840,000	840,000	0	
		業務委託費支出	840,000	840,000	0	
		手数料支出	70,000	70,000	0	
		手数料支出	70,000	70,000	0	
		賃借料支出	1,367,000	1,524,000	△ 157,000	
		賃借料支出	1,367,000	1,524,000	△ 157,000	
		渉外費支出	89,000	92,000	△ 3,000	
		渉外費支出	89,000	92,000	△ 3,000	
		雑支出	40,000	70,000	△ 30,000	
		雑支出	40,000	70,000	△ 30,000	
		短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0	
		短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0	
		高額療養費資金 短期運営資金償還金支出	300,000	300,000	0	
		貸付事業等支出	800,000	800,000	0	
		貸付金支出	800,000	800,000	0	
		たすけあい資金貸付金支出	500,000	500,000	0	
		高額療養費資金貸付金支出	300,000	300,000	0	
		共同募金配分金事業費	2,275,000	2,290,000	△ 15,000	
		一般募金配分金事業費	2,275,000	2,290,000	△ 15,000	
		老人福祉活動費	1,045,000	1,098,000	△ 53,000	
		障害児・者福祉活動費	335,000	344,000	△ 9,000	
		母子・父子福祉活動費	45,000	45,000	0	
		福祉育成・援助活動費	850,000	803,000	47,000	

## 事業区分 平成29年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) 《全体合算》 (当初予算)

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
			助成金支出	1,512,000	1,504,000	8,000	
			助成金支出	1,512,000	1,504,000	8,000	
			その他の助成金支出	1,512,000	1,504,000	8,000	
			負担金支出	1,632,000	1,625,000	7,000	
			負担金支出	1,632,000	1,625,000	7,000	
			負担金支出	1,632,000	1,625,000	7,000	
			事業活動支出計(2)	144,959,000	146,023,000	△ 1,064,000	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,714,000	△ 1,265,000	△ 1,449,000	
施設	収		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設	支		固定資産取得支出	0	0	0	
整備			施設整備等支出計(5)	0	0	0	
備			施設整備資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その	収		基金積立資産取崩収入	1,150,000	850,000	300,000	
他の			福祉基金積立資産取崩収入	1,150,000	850,000	300,000	
活動			福祉基金積立資産取崩収入	1,150,000	850,000	300,000	
による			拠点区分間繰入金収入	2,185,000	3,362,000	△ 1,177,000	
収支			拠点区分間繰入金収入	2,185,000	3,362,000	△ 1,177,000	
			法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	624,000	1,811,000	△ 1,187,000	
			介護サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,561,000	1,551,000	10,000	
			サービス区分間繰入金収入	2,431,000	2,114,000	317,000	
			サービス区分間繰入金収入	2,431,000	2,114,000	317,000	
			福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	1,170,000	870,000	300,000	
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	210,000	230,000	△ 20,000	
			外出支援事業サービス区分間繰入金収入	350,000	200,000	150,000	
			居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	200,000	200,000	0	
			通所介護事業サービス区分間繰入金収入	500,000	500,000	0	
			居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	1,000	114,000	△ 113,000	
			その他の活動収入計(7)	5,766,000	6,326,000	△ 560,000	
その	支		拠点区分間繰入金支出	2,185,000	3,362,000	△ 1,177,000	
他の			拠点区分間繰入金支出	2,185,000	3,362,000	△ 1,177,000	
活動			法人・地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,561,000	1,551,000	10,000	
による			介護サービス事業拠点区分間繰入金支出	624,000	1,811,000	△ 1,187,000	
収支			サービス区分間繰入金支出	2,431,000	2,114,000	317,000	
			サービス区分間繰入金支出	2,431,000	2,114,000	317,000	
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	370,000	220,000	150,000	
			高齢者等福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	250,000	250,000	0	
			心配事相談事業サービス区分間繰入金支出	100,000	100,000	0	
			ボランティアセンター活動事業サービス区分間繰入金支出	310,000	330,000	△ 20,000	
			配食サービス事業サービス区分間繰入金支出	700,000	400,000	300,000	

## 事業区分 平成29年度 社会福祉事業 資金収支予算(案) &lt;&lt;全体合算&gt;&gt; (当初予算)

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	差異	付記
			訪問介護事業サービス区分間 繰入金支出	701,000	814,000	△ 113,000	
			その他の活動による支出	2,331,000	2,286,000	45,000	
			退職手当積立基金預け金支出	2,331,000	2,286,000	45,000	
			退職手当積立基金預け金支出	2,331,000	2,286,000	45,000	
			その他の活動支出計(8)	6,947,000	7,762,000	△ 815,000	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,181,000	△ 1,436,000	255,000	
			予備費支出(10)	699,000	539,000	160,000	
			予備費支出	699,000	539,000	160,000	
			予備費支出	699,000	539,000	160,000	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,594,000	△ 3,240,000	△ 1,354,000	
			前期末支払資金残高(12)	59,120,000	62,840,000	△ 3,720,000	
			当期末支払資金残高(11)+(12)	54,526,000	59,600,000	△ 5,074,000	