

平成29年度資金収支当初予算総括表

(収入)

(単位：千円)

大科目	前年度予算		当初予算		増減
	予算額	構成比	予算額	構成比	
会費収入	3,390	2.30	3,390	2.14	0
寄附金収入	1,500	1.02	1,500	0.95	0
経常経費補助金収入	52,601	35.62	48,364	30.49	-4,237
受託金収入	674	0.46	1,337	0.84	663
貸付事業収入	2,000	1.35	2,000	1.26	0
事業収入	127	0.09	132	0.08	5
介護保険事業収入	57,740	39.10	64,337	40.56	6,597
障害福祉サービス等事業収入	9,066	6.14	13,520	8.53	4,454
受取利息配当金収入	46	0.03	45	0.03	-1
その他の収入	91	0.06	91	0.06	0
施設整備等補助金収入	700	0.47	700	0.44	0
施設整備等寄附金収入	0	0.00	150	0.09	150
事業区分間等繰入金収入	8,151	5.52	8,037	5.07	-114
前期末支払資金残高	11,600	7.84	15,000	9.46	3,400
合計	147,686	100.00	158,603	100.00	10,917

(支出)

(単位：千円)

大科目	前年度予算		当初予算		増減
	予算額	構成比	予算額	構成比	
人件費支出	95,610	64.74	99,862	62.96	4,252
事業費支出	10,983	7.44	14,129	8.91	3,146
事務費支出	9,922	6.72	11,086	6.99	1,164
利用者負担軽減額	10	0.01	10	0.01	0
貸付事業支出	2,000	1.35	2,000	1.26	0
共同募金配分金事業費	3,642	2.47	3,746	2.36	104
助成金支出	2,514	1.70	2,539	1.60	25
固定資産取得支出	5,944	4.02	5,251	3.31	-693
その他の施設整備等による支出	40	0.03	40	0.03	0
積立資産支出	6,003	4.06	9,503	5.99	3,500
事業区分間等繰入金支出	8,151	5.52	8,037	5.07	-114
予備費	2,867	1.94	2,400	1.51	-467
合計	147,686	100.00	158,603	100.00	10,917

拠点区分・サービス区分別予算

事業区分	拠点区分	サービス区分	当初予算額 (単位：千円)	構成比 (単位：%)	
社会福祉事業	社会福祉協議会事業	法人運営事業	57,616	36.32	
		退職金積立事業	1,003	0.63	
		企画広報事業	1,126	0.71	
		地域福祉活動推進事業	4,355	2.75	
		福祉サービス利用援助事業	512	0.32	
		生活福祉資金貸付事業	164	0.10	
		ボランティア事業	954	0.60	
		たすけあい資金貸付事業	1,500	0.95	
		つなぎ資金貸付事業	500	0.32	
		見守り配食事業	4,200	2.65	
		一般募金配分金事業	3,741	2.36	
		歳末たすけあい配分金事業	210	0.13	
		計	75,881	47.84	
		ホームヘルパー事業	介護保険ヘルパー事業	9,119	5.75
	障害者ヘルパー事業		15,274	9.63	
	移動支援ヘルパー事業		2,246	1.42	
	養育支援等ヘルパー事業		50	0.03	
	計		26,689	16.83	
	公益事業	居宅介護支援事業	居宅介護支援事業	7,211	4.55
			計	7,211	4.55
包括支援事業		地域包括支援センター事業	48,089	30.32	
		計	48,089	30.32	
成年後見事業		成年後見支援センター事業	733	0.46	
		計	733	0.46	
合 計			158,603	100.00	

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)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	会費収入			3,390	3,390	0
		一般会費収入		2,670	2,670	0
		賛助会費収入		345	345	0
		特別会費収入		375	375	0
	寄附金収入			1,500	1,500	0
		経常経費寄附金収入		1,500	1,500	0
	経常経費補助金収入			52,601	48,364	-4,237
		市区町村補助金収入		48,725	44,399	-4,326
			町補助金収入	48,725	44,399	-4,326
		助成金収入		20	34	14
			助成金収入	20	34	14
		共同募金配分金収入		3,856	3,931	75
			一般募金配分金収入	3,656	3,721	65
			歳末たすけあい配分金収入	200	210	10
	受託金収入			674	1,337	663
		市区町村受託金収入		50	783	733
			町受託金収入	50	783	733
		都道府県社協受託金収入		594	554	-40
			県社協受託金収入	594	554	-40
		その他の受託金収入		30	0	-30
			その他の受託金収入	30	0	-30
	貸付事業収入			2,000	2,000	0
		償還金収入		2,000	2,000	0
事業収入			127	132	5	
	参加費収入		40	10	-30	
	利用料収入		87	122	35	
介護保険事業収入			57,740	64,337	6,597	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		8,472	7,940	-532	
		介護報酬収入	6,766	5,792	-974	
		介護予防報酬収入	1,706	2,148	442	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		948	1,099	151	
		介護負担金収入(公費)	10	24	14	
		介護負担金収入(一般)	748	816	68	
		介護予防負担金収入(公費)	10	10	0	
		介護予防負担金収入(一般)	180	249	69	
	居宅介護支援介護料収入		12,594	11,959	-635	
		居宅介護支援介護料収入	6,480	6,480	0	
		介護予防支援介護料収入	6,114	5,479	-635	
	その他の事業収入		35,726	43,339	7,613	
		地域包括支援センター受託金収入	33,331	39,673	6,342	
		補助金事業収入	26	22	-4	
		受託事業収入	2,369	3,644	1,275	
障害福祉サービス等事業収入			9,066	13,520	4,454	
	自立支援給付費収入		7,100	11,154	4,054	
		介護給付費収入	7,100	11,154	4,054	
	利用者負担金収入		89	130	41	
	その他の事業収入		1,877	2,236	359	
		受託事業収入	1,877	2,236	359	
受取利息配当金収入			46	45	-1	
	受取利息配当金収入		26	25	-1	
	積立資産受取利息配当金収益		20	20	0	
その他の収入			91	91	0	
	受入研修費収入		21	21	0	
	雑収入		70	70	0	
		雑収入	70	70	0	
	事業活動収入計(1)			127,235	134,716	7,481
事業活動による収支	人件費支出			95,610	99,862	4,252
		役員報酬支出		1,210	1,060	-150
		職員給料支出		55,056	58,209	3,153
		職員賞与支出		12,378	11,985	-393
		非常勤職員給与支出		13,469	15,093	1,624
		退職給付支出		2,629	2,088	-541
			退職共済掛金支出	2,629	2,088	-541
		法定福利費支出		10,868	11,427	559
	事業費支出			10,983	14,129	3,146
		諸謝金支出		793	1,197	404
		水道光熱費支出		794	796	2
		消耗器具備品費支出		2,508	3,316	808
		業務委託費支出		4,690	6,754	2,064
		手数料		129	129	0
		保険料支出		885	785	-100
	賃借料支出		659	642	-17	

支出		車輛費支出	495	480	-15	
		雑支出	30	30	0	
	事務費支出		9,922	11,086	1,164	
		福利厚生費支出	826	854	28	
		旅費交通費支出	186	90	-96	
		研修研究費支出	564	776	212	
		事務消耗品費支出	1,422	1,615	193	
		印刷製本費支出	0	350	350	
		修繕費支出	930	911	-19	
		通信運搬費支出	1,074	1,131	57	
		会議費支出	50	50	0	
		広報費支出	940	820	-120	
		業務委託費支出	1,033	1,074	41	
		手数料支出	300	437	137	
		租税公課支出	113	104	-9	
		保守料支出	2,197	2,591	394	
		渉外費支出	100	100	0	
		諸会費支出	137	133	-4	
		雑支出	50	50	0	
	利用者負担軽減額		10	10	0	
		利用者負担軽減額	10	10	0	
	貸付事業支出		2,000	2,000	0	
		貸付金支出	2,000	2,000	0	
	共同募金配分金事業費		3,642	3,746	104	
		一般募金配分金事業費	3,442	3,536	94	
			老人福祉活動費	1,540	1,555	15
			障害児・者福祉活動費	120	120	0
		児童・青少年福祉活動費	1,107	1,107	0	
		母子・父子福祉活動費	40	40	0	
		福祉育成・援助活動費	635	714	79	
	歳末たすけあい配分金事業費	200	210	10		
助成金支出		2,514	2,539	25		
	助成金支出	2,514	2,539	25		
		助成金支出	2,514	2,539	25	
	事業活動支出計(2)		124,681	133,372	8,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,554	1,344	-1,210	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	700	700	0	
		施設整備等補助金収入	700	700	0	
		施設整備等寄附金収入	0	150	150	
		施設整備等寄附金収入	0	150	150	
		施設整備等収入計(4)	700	850	150	
	支出	固定資産取得支出	5,944	5,251	-693	
			車輛運搬具取得支出	3,500	3,500	0
			器具及び備品取得支出	2,076	1,137	-939
			その他の取得支出	368	614	246
		その他の施設整備等による支出	40	40	0	
	その他の支出	40	40	0		
	施設整備等支出計(5)		5,984	5,291	-693	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,284	-4,441	843	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	745	967	222	
		事業区分間繰入金収入	745	967	222	
		拠点区分間繰入金収入	2,274	2,009	-265	
		拠点区分間繰入金収入	2,274	2,009	-265	
		サービス区分間繰入金収入	5,132	5,061	-71	
		サービス区分間繰入金収入	5,132	5,061	-71	
		その他の活動収入計(7)	8,151	8,037	-114	
	支出	積立資産支出	6,003	9,503	3,500	
			退職給付引当資産支出	1,003	1,003	0
			福祉基金積立資産支出	0	5,000	5,000
			財政安定化基金積立資産支出	5,000	3,500	-1,500
		事業区分間繰入金支出	745	967	222	
		事業区分間繰入金支出	745	967	222	
		拠点区分間繰入金支出	2,274	2,009	-265	
		拠点区分間繰入金支出	2,274	2,009	-265	
		サービス区分間繰入金支出	5,132	5,061	-71	
		サービス区分間繰入金支出	5,132	5,061	-71	
	その他の活動支出計(8)		14,154	17,540	3,386	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-6,003	-9,503	-3,500	
	予備費支出(10)		2,867	2,400	-467	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,600	-15,000	-3,400	
	前期末支払資金残高(12)		11,600	15,000	3,400	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

平成29年度資金収支当初予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	社会福祉協議会事業			
			法人運営事業	退職金積立事業	企画広報事業	地域福祉活動推進事業
事業活動による収入	会費収入	3,390	3,390	0	0	0
	一般会費収入	2,670	2,670	0	0	0
	賛助会費収入	345	345	0	0	0
	特別会費収入	375	375	0	0	0
	寄附金収入	1,500	1,500	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,500	1,500	0	0	0
	経常経費補助金収入	48,364	37,799	0	385	2,015
	市区町村補助金収入	44,399	37,799	0	385	2,015
	町補助金収入	44,399	37,799	0	385	2,015
	助成金収入	34	0	0	0	0
	助成金収入	34	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	3,931	0	0	0	0
	一般募金配分金収入	3,721	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	210	0	0	0	0
	受託金収入	554	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収入	554	0	0	0	0
	県社協受託金収入	554	0	0	0	0
	貸付事業収入	2,000	0	0	0	0
	償還金収入	2,000	0	0	0	0
	事業収入	132	0	0	0	0
	参加費収入	10	0	0	0	0
	利用料収入	122	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	33	30	3	0	0
	受取利息配当金収入	13	10	3	0	0
	積立資産受取利息配当金収益	20	20	0	0	0
	その他の収入	71	71	0	0	0
	受入研修費収入	1	1	0	0	0
雑収入	70	70	0	0	0	
雑収入	70	70	0	0	0	
事業活動収入計(1)	56,044	42,790	3	385	2,015	
事業活動による支出	人件費支出	37,291	37,258	0	0	0
	役員報酬支出	1,060	1,060	0	0	0
	職員給料支出	23,936	23,936	0	0	0
	職員賞与支出	5,457	5,457	0	0	0
	非常勤職員給与支出	1,063	1,030	0	0	0
	退職給付支出	1,008	1,008	0	0	0
	退職共済掛金支出	1,008	1,008	0	0	0
	法定福利費支出	4,767	4,767	0	0	0
	事業費支出	8,490	931	0	300	2,300
	諸謝金支出	422	0	0	120	22
	水道光熱費支出	428	428	0	0	0
	消耗器具備品費支出	2,550	200	0	100	2,130
	業務委託費支出	4,275	55	0	20	0
	手数料	129	0	0	0	0
	保険料支出	350	168	0	0	42
	賃借料支出	166	10	0	60	76
	車輛費支出	140	70	0	0	0
	雑支出	30	0	0	0	30
	事務費支出	4,961	3,781	0	826	0
	福利厚生費支出	191	191	0	0	0
	旅費交通費支出	50	50	0	0	0
	研修研究費支出	159	150	0	0	0
	事務消耗品費支出	721	500	0	0	0
	修繕費支出	600	540	0	0	0
	通信運搬費支出	534	488	0	6	0
	会議費支出	50	40	0	0	0

平成 29 年度資金収支当初予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	社会福祉協議会事業				
			法人運営事業	退職金積立事業	企画広報事業	地域福祉活動推進事業	
収 支	出	広報費支出	820	0	0	820	0
		業務委託費支出	665	665	0	0	0
		手数料支出	253	240	0	0	0
		租税公課支出	51	50	0	0	0
		保守料支出	641	641	0	0	0
		渉外費支出	100	100	0	0	0
		諸会費支出	76	76	0	0	0
		雑支出	50	50	0	0	0
		貸付事業支出	2,000	0	0	0	0
		貸付金支出	2,000	0	0	0	0
		共同募金配分金事業費	3,746	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	3,536	0	0	0	0
		老人福祉活動費	1,555	0	0	0	0
		障害児・者福祉活動費	120	0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	1,107	0	0	0	0
		母子・父子福祉活動費	40	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	714	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	210	0	0	0	0
		助成金支出	2,539	0	0	0	2,055
		助成金支出	2,539	0	0	0	2,055
助成金支出	2,539	0	0	0	2,055		
事業活動支出計(2)	59,027	41,970	0	1,126	4,355		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,983	820	3	-741	-2,340		
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	700	700	0	0	0
		施設整備等補助金収入	700	700	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	150	150	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	150	150	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	850	850	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	3,900	3,900	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	3,500	3,500	0	0	0
		器具及び備品取得支出	400	400	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	40	40	0	0	0
		その他の支出	40	40	0	0	0
施設整備等支出計(5)	3,940	3,940	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,090	-3,090	0	0	0		
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	967	967	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	967	967	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	2,009	2,009	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	2,009	2,009	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	5,011	0	1,000	741	2,340
		サービス区分間繰入金収入	5,011	0	1,000	741	2,340
		その他の活動収入計(7)	7,987	2,976	1,000	741	2,340
	支 出	積立資産支出	6,003	5,000	1,003	0	0
		退職給付引当資産支出	1,003	0	1,003	0	0
		福祉基金積立資産支出	5,000	5,000	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	5,011	4,806	0	0	0		
サービス区分間繰入金支出	5,011	4,806	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	11,014	9,806	1,003	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,027	-6,830	-3	741	2,340		
予備費支出(10)	1,900	1,900	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,000	-11,000	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	11,000	11,000	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0		

平成29年度資金収支当初予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉協議会事業								
		福祉サービス利用 援助事業	生活福祉資金貸付 事業	ボランティア事業	たすけあい資金 貸付事業	つなぎ資金貸付 事業				
事業 活動 による 支	収	会費収入	0	0	0	0	0			
	一般会費収入	0	0	0	0	0				
	賛助会費収入	0	0	0	0	0				
	特別会費収入	0	0	0	0	0				
	寄附金収入	0	0	0	0	0				
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0				
	経常経費補助金収入	0	0	34	0	0				
	市区町村補助金収入	0	0	0	0	0				
	町補助金収入	0	0	0	0	0				
	助成金収入	0	0	34	0	0				
	助成金収入	0	0	34	0	0				
	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0				
	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0				
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0				
	受託金収入	390	164	0	0	0				
	都道府県社協受託金収入	390	164	0	0	0				
	県社協受託金収入	390	164	0	0	0				
	貸付事業収入	0	0	0	1,500	500				
	償還金収入	0	0	0	1,500	500				
	入	事業収入	122	0	10	0	0			
	参加費収入	0	0	10	0	0				
	利用料収入	122	0	0	0	0				
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0				
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0				
	積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	0	0				
	その他の収入	0	0	0	0	0				
	受入研修費収入	0	0	0	0	0				
	雑収入	0	0	0	0	0				
雑収入	0	0	0	0	0					
事業活動収入計(1)	512	164	44	1,500	500					
動	に	よ	る	支	人件費支出	33	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0					
職員給料支出	0	0	0	0	0					
職員賞与支出	0	0	0	0	0					
非常勤職員給与支出	33	0	0	0	0					
退職給付支出	0	0	0	0	0					
退職共済掛金支出	0	0	0	0	0					
法定福利費支出	0	0	0	0	0					
事業費支出	185	114	460	0	0					
諸謝金支出	0	0	280	0	0					
水道光熱費支出	0	0	0	0	0					
消耗器具備品費支出	0	0	120	0	0					
業務委託費支出	0	0	0	0	0					
手数料	15	114	0	0	0					
保険料支出	100	0	40	0	0					
賃借料支出	0	0	20	0	0					
車輦費支出	70	0	0	0	0					
雑支出	0	0	0	0	0					
事務費支出	294	50	10	0	0					
福利厚生費支出	0	0	0	0	0					
旅費交通費支出	0	0	0	0	0					
研修研究費支出	9	0	0	0	0					
事務消耗品費支出	201	20	0	0	0					
修繕費支出	60	0	0	0	0					
通信運搬費支出	20	20	0	0	0					
会議費支出	0	0	10	0	0					

平成29年度資金収支当初予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉協議会事業					
		福祉サービス利用 援助事業	生活福祉資金貸付 事業	ボランティア事業	たすけあい資金 貸付事業	つなぎ資金貸付 事業	
収 支	出	広報費支出	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0	0	0
		手数料支出	3	10	0	0	0
		租税公課支出	1	0	0	0	0
		保守料支出	0	0	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0	0	0
		雑支出	0	0	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0	1,500	500
		貸付金支出	0	0	0	1,500	500
		共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
		一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0
		老人福祉活動費	0	0	0	0	0
		障害児・者福祉活動費	0	0	0	0	0
		児童・青少年福祉活動費	0	0	0	0	0
		母子・父子福祉活動費	0	0	0	0	0
		福祉育成・援助活動費	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	0	484	0	0
		助成金支出	0	0	484	0	0
助成金支出	0	0	484	0	0		
事業活動支出計(2)	512	164	954	1,500	500		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	-910	0	0	
施設整備等 による 収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支 出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	収 入	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	910	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	0	910	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	910	0	0
	支 出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0
		福祉基金積立資産支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	910	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	

平成29年度資金収支当初予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉協議会事業			
		見守り配食事業	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
事業活動による収入	収	会費収入	0	0	0
	一般会費収入	0	0	0	
	賛助会費収入	0	0	0	
	特別会費収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	4,200	3,721	210	
	市区町村補助金収入	4,200	0	0	
	町補助金収入	4,200	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	助成金収入	0	0	0	
	共同募金配分金収入	0	3,721	210	
	一般募金配分金収入	0	3,721	0	
	歳末たすけあい配分金収入	0	0	210	
	受託金収入	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	
	県社協受託金収入	0	0	0	
	貸付事業収入	0	0	0	
	償還金収入	0	0	0	
	事業収入	0	0	0	
	参加費収入	0	0	0	
	利用料収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	積立資産受取利息配当金収益	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
雑収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
事業活動収入計(1)	4,200	3,721	210		
事業活動による支出	支	人件費支出	0	0	0
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	退職共済掛金支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出	4,200	0	0	
	諸謝金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	4,200	0	0	
	手数料	0	0	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	0	0	0	
	福利厚生費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	

平成 29 年度資金収支当初予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉協議会事業			
		見守り配食事業	一般募金配分金事業	歳末たすけあい配分金事業	
支	出	広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		貸付事業支出	0	0	0
		貸付金支出	0	0	0
		共同募金配分金事業費	0	3,536	210
		一般募金配分金事業費	0	3,536	0
		老人福祉活動費	0	1,555	0
		障害児・者福祉活動費	0	120	0
		児童・青少年福祉活動費	0	1,107	0
		母子・父子福祉活動費	0	40	0
		福祉育成・援助活動費	0	714	0
		歳末たすけあい配分金事業費	0	0	210
		助成金支出	0	0	0
		助成金支出	0	0	0
		助成金支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,200	3,536	210		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	185	0	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	出	固定資産取得支出	0	0	0
		車輛運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
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	入	事業区分間繰入金収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	0	20	0
		サービス区分間繰入金収入	0	20	0
		その他の活動収入計(7)	0	20	0
	出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		福祉基金積立資産支出	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	205	0
		サービス区分間繰入金支出	0	205	0
		その他の活動支出計(8)	0	205	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-185	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
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	

平成29年度資金収支当初予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	ホームヘルパー事業			
			介護保険 ヘルパー事業	障害者 ヘルパー事業	移動支援 ヘルパー事業	養育支援等 ヘルパー事業
事業活動 に よ る 収 支	収入					
	受託金収入	50	0	0	0	50
	市区町村受託金収入	50	0	0	0	50
	町受託金収入	50	0	0	0	50
	介護保険事業収入	9,039	9,039	0	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,940	7,940	0	0	0
	介護報酬収入	5,792	5,792	0	0	0
	介護予防報酬収入	2,148	2,148	0	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,099	1,099	0	0	0
	介護負担金収入(公費)	24	24	0	0	0
	介護負担金収入(一般)	816	816	0	0	0
	介護予防負担金収入(公費)	10	10	0	0	0
	介護予防負担金収入(一般)	249	249	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	13,520	0	11,274	2,246	0
	自立支援給付費収入	11,154	0	11,154	0	0
	介護給付費収入	11,154	0	11,154	0	0
	利用者負担金収入	130	0	120	10	0
	その他の事業収入	2,236	0	0	2,236	0
	受託事業収入	2,236	0	0	2,236	0
	受取利息配当金収入	10	10	0	0	0
	受取利息配当金収入	10	10	0	0	0
	その他の収入	20	20	0	0	0
	受入研修費収入	20	20	0	0	0
	事業活動収入計(1)	22,639	9,069	11,274	2,246	50
	支出					
	人件費支出	18,637	7,455	9,318	1,864	0
	職員給料支出	5,940	2,376	2,970	594	0
	非常勤職員給与支出	11,700	4,680	5,850	1,170	0
	法定福利費支出	997	399	498	100	0
	事業費支出	870	369	420	81	0
水道光熱費支出	112	48	56	8	0	
消耗器具備品費支出	183	91	77	15	0	
保険料支出	100	40	50	10	0	
賃借料支出	405	162	202	41	0	
車輛費支出	70	28	35	7	0	
事務費支出	1,113	481	532	100	0	
福利厚生費支出	300	120	150	30	0	
旅費交通費支出	10	4	5	1	0	
研修研究費支出	100	40	50	10	0	
事務消耗品費支出	142	71	61	10	0	
修繕費支出	100	40	50	10	0	
通信運搬費支出	136	54	68	14	0	
業務委託費支出	108	46	54	8	0	
手数料支出	43	35	6	2	0	
保守料支出	171	71	85	15	0	
諸会費支出	3	0	3	0	0	
利用者負担軽減額	10	10	0	0	0	
利用者負担軽減額	10	10	0	0	0	
事業活動支出計(2)	20,630	8,315	10,270	2,045	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,009	754	1,004	201	50	
施設整備等						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	

平成29年度資金収支当初予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		合計	ホームヘルパー事業			
			介護保険 ヘルパー事業	障害者 ヘルパー事業	移動支援 ヘルパー事業	養育支援等 ヘルパー事業
その他 の活動 による 収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	50	50	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	50	50	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	50	50	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	3,500	0	3,500	0	0
	財政安定化基金積立資産支出	3,500	0	3,500	0	0
	拠点区分間繰入金支出	2,009	804	1,004	201	0
	拠点区分間繰入金支出	2,009	804	1,004	201	0
	サービス区分間繰入金支出	50	0	0	0	50
	サービス区分間繰入金支出	50	0	0	0	50
	その他の活動支出計(8)	5,559	804	4,504	201	50
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,509	-754	-4,504	-201	-50
予備費支出(10)	500	0	500	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,000	0	-4,000	0	0	
前期末支払資金残高(12)		4,000	0	4,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0

平成29年度資金収支当初予算内訳表
平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		居宅介護支援事業	
		居宅介護支援事業	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	7,210
		居宅介護支援介護料収入	6,480
		居宅介護支援介護料収入	6,480
		その他の事業収入	730
		地域包括支援センター受託金収入	720
		補助金事業収入	10
		受取利息配当金収入	1
		受取利息配当金収入	1
	事業活動収入計(1)	7,211	
	支出	人件費支出	4,869
		職員給料支出	3,060
		非常勤職員給与支出	1,300
		法定福利費支出	509
		事業費支出	411
		水道光熱費支出	80
		消耗器具備品費支出	34
		保険料支出	130
		賃借料支出	67
		車輛費支出	100
		事務費支出	964
		福利厚生費支出	100
		旅費交通費支出	10
		研修研究費支出	120
		事務消耗品費支出	300
		修繕費支出	100
		通信運搬費支出	74
		業務委託費支出	76
		手数料支出	6
租税公課支出		10	
保守料支出	144		
諸会費支出	24		
事業活動支出計(2)	6,244		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	967		
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	
	支出		
施設整備等支出計(5)	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動収入計(7)	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	967
		事業区分間繰入金支出	967
	その他の活動支出計(8)	967	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-967		
予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
前期末支払資金残高(12)	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		

平成29年度資金収支当初予算内訳表
平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		包括支援事業		
		地域包括支援センター事業		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	48,088	
		居宅介護支援介護料収入	5,479	
		介護予防支援介護料収入	5,479	
		その他の事業収入	42,609	
		地域包括支援センター受託金収入	38,953	
		補助金事業収入	12	
		受託事業収入	3,644	
		受取利息配当金収入	1	
		受取利息配当金収入	1	
		事業活動収入計(1)	48,089	
	支出	人件費支出	39,065	
		職員給料支出	25,273	
		職員賞与支出	6,528	
		非常勤職員給与支出	1,030	
		退職給付支出	1,080	
		退職共済掛金支出	1,080	
		法定福利費支出	5,154	
		事業費支出	3,880	
		諸謝金支出	575	
		水道光熱費支出	176	
		消耗器具備品費支出	271	
		業務委託費支出	2,479	
		保険料支出	205	
		賃借料支出	4	
		車両費支出	170	
		事務費支出	3,793	
		福利厚生費支出	263	
		旅費交通費支出	20	
		研修研究費支出	363	
		事務消耗品費支出	452	
		印刷製本費支出	150	
		修繕費支出	111	
通信運搬費支出		366		
業務委託費支出		225		
手数料支出		135		
租税公課支出		43		
保守料支出	1,635			
諸会費支出	30			
事業活動支出計(2)	46,738			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,351		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	
		固定資産取得支出	1,351	
	支出	器具及び備品取得支出	737	
		その他の取得支出	614	
		施設整備等支出計(5)	1,351	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,351		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	
		支出	その他の活動支出計(8)	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
	予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
前期末支払資金残高(12)		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		

平成29年度資金収支当初予算内訳表
平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		成年後見事業	
		成年後見支援センター事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入	733
		市区町村受託金収入	733
		町受託金収入	733
		事業活動収入計(1)	733
	支出	事業費支出	478
		諸謝金支出	200
		消耗器具備品費支出	278
		事務費支出	255
		研修研究費支出	34
		印刷製本費支出	200
		通信運搬費支出	21
事業活動支出計(2)	733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	
施設整備等による収支	収入		
		施設整備等収入計(4)	0
	支出		
		施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	
その他の活動による収支	収入		
		その他の活動収入計(7)	0
	支出		
		その他の活動支出計(8)	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	
予備費支出(10)		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	
前期末支払資金残高(12)		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	