

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事 業 活 動	会費収入	9,681,000	9,430,000	△251,000
	一般会費収入	7,221,000	7,020,000	△201,000
	特別会費収入	2,460,000	2,410,000	△50,000
	寄附金収入	1,800,000	1,500,000	△300,000
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,500,000	△300,000
	経常経費補助金収入	137,236,000	138,205,000	969,000
	市区町村補助金収入	125,765,000	127,323,000	1,558,000
	その他の補助金収入	757,000	467,000	△290,000
	ボランティア基金助成金収入	30,000	30,000	
	貸付指導者実費弁償費助成金収入	302,000	42,000	△260,000
	生活福祉資金推進事務費助成金収入	75,000	45,000	△30,000
	福祉サービス利用援助事業助成金収入	350,000	350,000	
	共同募金配分金収入	10,714,000	10,415,000	△299,000
	一般募金配分金収入	6,414,000	5,915,000	△499,000
	歳末たすけあい配分金収入	4,300,000	4,500,000	200,000
	受託金収入	98,553,000	99,340,000	787,000
	市区町村受託金収入	98,553,000	99,340,000	787,000
	地域ケアシステム推進事業受託金収入	31,660,000	31,860,000	200,000
	ふれあいの里運営事業受託金収入	14,947,000	12,009,000	△2,938,000
	健康農園受託金収入	498,000	498,000	
	敬老会受託金収入	15,045,000	15,476,000	431,000
	筋力トレーニング事業受託金収入	571,000		△571,000
	運動指導事業受託金収入	1,272,000		△1,272,000
	障害者地域支援センター事業受託金収入	28,005,000	27,500,000	△505,000
	移送事業受託金収入	50,000	10,000	△40,000
	手話奉仕員養成講座受託金収入	619,000	619,000	
	生活支援訪問サービス事業受託金収入	250,000	144,000	△106,000
	シルバーリハビリ体操養成研修受託金収入	150,000	150,000	
	農村高齢者センター運営収入	2,176,000	2,131,000	△45,000
	生涯現役プラチナ応援事業受託金収入	3,310,000	7,100,000	3,790,000
	介護予防教室事業受託金収入		1,843,000	1,843,000
	貸付事業収入	300,000	300,000	
小口生活資金償還金収入	300,000	300,000		
事業収入	15,066,000	14,820,000	△246,000	
利用料収入	50,000	50,000		
利用券収入	4,300,000	4,000,000	△300,000	
乗合タクシー利用券販売収入	10,000,000	10,000,000		
自販機手数料収入	666,000	740,000	74,000	
リサイクル手数料収入	50,000	30,000	△20,000	
負担金収入	166,000	136,000	△30,000	
負担金収入	166,000	136,000	△30,000	
参加者負担金収入	166,000	136,000	△30,000	
介護保険事業収入	16,832,000	12,916,000	△3,916,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	7,900,000	1,617,000	△6,283,000	
介護報酬収入	5,100,000	1,079,000	△4,021,000	
介護予防報酬収入	2,800,000	538,000	△2,262,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	642,000	134,000	△508,000	
介護負担金収入(一般)	412,000	84,000	△328,000	
介護予防負担金収入(一般)	230,000	50,000	△180,000	
居宅介護支援介護料収入	7,980,000	10,550,000	2,570,000	
居宅介護支援介護料収入	7,730,000	10,300,000	2,570,000	
介護予防支援介護料収入	250,000	250,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入		100,000	100,000	
事業費収入		100,000	100,000	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に よ	利用者等利用料収入		15,000	15,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		15,000	15,000
	その他の事業収入	310,000	500,000	190,000
	受託事業収入	310,000	500,000	190,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,546,000	5,510,000	△36,000
	自立支援給付費収入	5,500,000	5,500,000	
	介護給付費収入	5,500,000	5,500,000	
	利用者負担金収入	46,000	10,000	△36,000
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	
	受取利息配当金収入	8,000	8,000	
	その他の収入	735,000	850,000	115,000
	受入研修費収入	20,000	100,000	80,000
	雑収入	715,000	750,000	35,000
	雑収入	715,000	750,000	35,000
	事業活動収入計(1)	285,923,000	283,015,000	△2,908,000
る 収 支 支 出	人件費支出	155,498,000	153,167,000	△2,331,000
	役員報酬支出	840,000	852,000	12,000
	職員給料支出	92,391,000	94,017,000	1,626,000
	職員賞与支出	25,510,000	27,047,000	1,537,000
	非常勤職員給与支出	17,872,000	12,126,000	△5,746,000
	法定福利費支出	18,885,000	19,125,000	240,000
	事業費支出	9,022,000	10,094,000	1,072,000
	給食費支出	1,024,000	880,000	△144,000
	医薬品費支出	110,000	36,000	△74,000
	消耗器具備品費支出	2,736,000	1,579,000	△1,157,000
	保険料支出	189,000		△189,000
	車輛費支出	2,863,000	1,779,000	△1,084,000
	その他の費用支出	2,100,000	5,820,000	3,720,000
	事務費支出	107,493,000	100,830,000	△6,663,000
	福利厚生費支出	718,000	712,000	△6,000
	職員被服費支出	120,000	80,000	△40,000
	旅費交通費支出	914,000	1,035,000	121,000
	研修研究費支出	1,052,000	807,000	△245,000
	事務消耗品費支出	5,634,000	4,236,000	△1,398,000
	印刷製本費支出	3,775,000	2,170,000	△1,605,000
	水道光熱費支出	1,793,000	1,773,000	△20,000
	燃料費支出	2,998,000	1,503,000	△1,495,000
	修繕費支出	832,000	342,000	△490,000
	通信運搬費支出	3,597,000	4,079,000	482,000
	会議費支出	491,000	356,000	△135,000
	広報費支出	2,018,000	1,762,000	△256,000
	業務委託費支出	56,124,000	55,765,000	△359,000
	手数料支出	2,193,000	1,517,000	△676,000
	保険料支出	2,267,000	2,084,000	△183,000
	賃借料支出	4,644,000	4,290,000	△354,000
	租税公課支出	6,239,000	6,558,000	319,000
	保守料支出	3,011,000	3,510,000	499,000
	渉外費支出	3,808,000	3,670,000	△138,000
諸会費支出	398,000	360,000	△38,000	
協力会員支払費支出	4,500,000	4,000,000	△500,000	
利用券返還金支出	200,000	200,000		
雑支出	167,000	21,000	△146,000	
貸付事業支出	1,000,000	1,000,000		
小口生活資金貸付金支出	1,000,000	1,000,000		

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	共同募金配分金事業費	4,100,000	4,500,000	400,000
	歳末たすけあい配分金事業費	4,100,000	4,500,000	400,000
	助成金支出	21,927,000	22,137,000	210,000
	助成金支出	21,927,000	22,137,000	210,000
	事業活動支出計(2)	299,040,000	291,728,000	△7,312,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△13,117,000	△8,713,000	4,404,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	550,000	150,000	△400,000
	器具及び備品取得支出	550,000	150,000	△400,000
施設整備等支出計(5)	550,000	150,000	△400,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△550,000	△150,000	400,000
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	
	ボランティア活動振興基金積立資産取崩収入	1,200,000	1,200,000	
	事業区分間繰入金収入	650,000	700,000	50,000
	事業区分間繰入金収入	650,000	700,000	50,000
	拠点区分間繰入金収入	18,232,000	23,367,000	5,135,000
	拠点区分間繰入金収入	18,232,000	23,367,000	5,135,000
	サービス区分間繰入金収入	6,209,000	4,027,000	△2,182,000
	サービス区分間繰入金収入	6,209,000	4,027,000	△2,182,000
	その他の活動収入計(7)	26,291,000	29,294,000	3,003,000
	支出			
	基金積立資産支出	7,000	7,000	
	社会福祉振興基金積立資産支出	5,000	5,000	
	ボランティア活動振興基金積立資産支出	1,000	1,000	
	交通遺児基金積立資産支出	1,000	1,000	
	事業区分間繰入金支出	650,000	700,000	50,000
	事業区分間繰入金支出	650,000	700,000	50,000
	拠点区分間繰入金支出	18,232,000	23,367,000	5,135,000
	拠点区分間繰入金支出	18,232,000	23,367,000	5,135,000
	サービス区分間繰入金支出	6,209,000	4,027,000	△2,182,000
サービス区分間繰入金支出	6,209,000	4,027,000	△2,182,000	
その他の活動による支出	7,237,000	7,415,000	178,000	
退職手当積立基金預け金支出	7,237,000	7,415,000	178,000	
その他の活動支出計(8)	32,335,000	35,516,000	3,181,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,044,000	△6,222,000	△178,000
予備費支出(10)		15,762,000	15,251,000	△511,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,473,000	△30,336,000	5,137,000
前期末支払資金残高(12)		35,473,000	30,336,000	△5,137,000
当期末支払資金残高(11)+(12)				