

平成29年度 資金収支予算算書

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 収	0288 会費収入	15,112,000	15,064,000	-48,000
	8001 一般会費収入	13,877,000	13,832,000	-45,000
	8002 賛助会費収入	660,000	662,000	2,000
	8003 特別会費収入	575,000	570,000	-5,000
	0290 寄附金収入	9,941,000	8,541,000	-1,400,000
	0388 寄附金収入	9,200,000	8,100,000	-1,100,000
	8021 善意寄附金収入	9,200,000	8,100,000	-1,100,000
	0389 経常経費寄附金収入	741,000	441,000	-300,000
	8022 一般寄附金収入	741,000	441,000	-300,000
	0291 経常経費補助金収入	101,276,000	102,644,000	1,368,000
	0293 市区町村補助金収入	86,838,000	87,395,000	557,000
	8032 福祉活動専門員設置補助金収入	17,912,000	18,144,000	232,000
	8007 社協専任職員人件費補助金収入	42,604,000	42,684,000	80,000
	8008 社協事業運営推進補助金収入	12,129,000	12,472,000	343,000
	8009 ホンティアセンター設置補助金収入	3,972,000	3,825,000	-147,000
	8010 戦没者追悼式執行補助金収入	1,371,000	1,264,000	-107,000
	8012 福祉関係施設及び団体育成補助金収入	307,000	307,000	0
	8013 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	8,527,000	8,683,000	156,000
	8014 住宅改修利用等支援事業補助金収入	16,000	16,000	0
	0349 都道府県社協助成金収入	564,000	1,469,000	905,000
	8027 入居債務保証支援事業助成金収入	564,000	1,269,000	705,000
	8028 その他の都道府県社協助成金収入	0	200,000	200,000
	0351 日本赤十字社助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
	8039 その他の日本赤十字社助成金収入	1,000,000	1,000,000	0
	0295 共同募金配分金収入	12,874,000	12,780,000	-94,000
	8034 一般募金配分金収入	8,013,000	7,919,000	-94,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	4,861,000	4,861,000	0
	0296 受託金収入	318,954,000	313,690,000	-5,264,000
	0298 市区町村受託金収入	43,356,000	41,012,000	-2,344,000
	8042 地域包括支援センター事業受託金収入	20,230,000	19,295,000	-935,000
	8056 配食サービス事業受託金収入	1,587,000	1,384,000	-203,000
	8057 移送サービス事業受託金収入	56,000	56,000	0
	8058 はつらつ介護者ふれあい事業受託金収入	50,000	40,000	-10,000
	8059 生活援助員派遣事業受託金収入	3,072,000	3,072,000	0
	8060 高齢者サロン事業受託金収入	960,000	1,000,000	40,000
	8069 介護認定審査会委員報酬等受託金収入	810,000	810,000	0
	8070 生活支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	24,000	24,000	0
	8075 生活管理指導短期宿泊事業受託金収入	34,000	34,000	0
	8076 移動支援事業受託金収入	89,000	89,000	0
	8078 生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,876,000	12,632,000	-244,000
	8102 市民後見推進事業受託金収入	3,568,000	2,576,000	-992,000
	0301 都道府県社協受託金収入	9,534,000	9,278,000	-256,000
	8046 生活福祉資金貸付事業受託金収入	709,000	709,000	0
	8079 生活福祉資金相談体制整備受託金収入	1,286,000	1,158,000	-128,000
	8080 日常生活自立支援事業受託金収入	7,175,000	7,123,000	-52,000
	8081 生活保護支援受託金収入	332,000	288,000	-44,000
	8082 訪問調査受託金収入	32,000	0	-32,000
	0359 市区町村指定管理料収入	266,064,000	263,400,000	-2,664,000
	8084 総合福祉センター指定管理料収入	11,269,000	11,269,000	0
	8085 益田児童館指定管理料収入	4,285,000	4,280,000	-5,000
8086 吉田児童館指定管理料収入	4,307,000	4,302,000	-5,000	
8087 高津児童館指定管理料収入	4,319,000	4,314,000	-5,000	
8088 飯田児童館指定管理料収入	4,325,000	4,320,000	-5,000	
8090 匹見保育所指定管理料収入	40,447,000	39,829,000	-618,000	
8091 美都地域社会福祉施設指定管理料収入	112,933,000	111,727,000	-1,206,000	
8092 匹見地域社会福祉施設指定管理料収入	84,179,000	83,359,000	-820,000	
0303 貸付事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
0393 償還金収入	2,500,000	2,500,000	0	
8051 無利子生活資金貸付償還金収入	2,500,000	2,500,000	0	

平成29年度 資金収支予算算書

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	8118 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	25,000	25,000	0
	0371 積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
	8119 福祉機材購入積立預金受取利息配当収入	1,000	1,000	0
	0201 その他の収入	2,798,000	2,265,000	-533,000
	8611 受入研修費収入	73,000	69,000	-4,000
	8612 利用者等外給食費収入	1,667,000	1,519,000	-148,000
	0320 雑収入	1,058,000	677,000	-381,000
	8614 退職手当積立基金預け金差益	257,000	0	-257,000
	8615 雑収入	801,000	677,000	-124,000
	事業活動収入計(1)	1,012,648,000	1,007,785,000	-4,863,000
よ	0129 人件費支出	719,734,000	700,679,000	-19,055,000
	7111 役員報酬支出	2,376,000	2,376,000	0
	0379 職員給料支出	420,906,000	426,353,000	5,447,000
	7112 正規職員給料支出	284,289,000	287,719,000	3,430,000
	7119 嘱託職員給料支出	136,617,000	138,634,000	2,017,000
	0380 職員賞与支出	102,013,000	102,938,000	925,000
	7113 正規職員賞与支出	83,265,000	83,873,000	608,000
	7120 嘱託職員賞与支出	18,748,000	19,065,000	317,000
	0381 非常勤職員給与支出	85,617,000	81,787,000	-3,830,000
	7114 パートタイマー給与支出	79,868,000	76,038,000	-3,830,000
	7002 その他の給与支出	5,749,000	5,749,000	0
	0382 退職給付支出	23,589,000	0	-23,589,000
	7116 退職一時金支出	23,589,000	0	-23,589,000
	0383 法定福利費支出	85,233,000	87,225,000	1,992,000
	7117 正規職員法定福利費支出	58,306,000	59,362,000	1,056,000
	7118 嘱託職員法定福利費支出	24,358,000	25,128,000	770,000
	7003 パートタイマー法定福利費支出	2,481,000	2,648,000	167,000
	7004 その他の法定福利費支出	88,000	87,000	-1,000
	0130 事業費支出	214,770,000	216,685,000	1,915,000
	7005 諸謝金支出	2,986,000	3,246,000	260,000
	0384 旅費交通費支出	2,385,000	2,662,000	277,000
	7006 役員旅費支出	60,000	96,000	36,000
	7007 委員等旅費支出	2,325,000	2,566,000	241,000
	7225 消耗器具備品費支出	7,432,000	10,274,000	2,842,000
	7009 印刷製本費支出	623,000	636,000	13,000
	7223 水道光熱費支出	39,003,000	38,988,000	-15,000
	7224 燃料費支出	16,079,000	13,779,000	-2,300,000
	7010 修繕費支出	3,554,000	4,506,000	952,000
	7020 通信運搬費支出	1,780,000	1,636,000	-144,000
	7022 会議費支出	213,000	198,000	-15,000
	7023 広報費支出	424,000	516,000	92,000
	7024 業務委託費支出	42,853,000	42,279,000	-574,000
	7025 手数料支出	882,000	1,580,000	698,000
7226 保険料支出	2,240,000	2,281,000	41,000	
0385 賃借料支出	12,636,000	12,020,000	-616,000	
7227 器具及び備品等賃借料支出	12,614,000	12,003,000	-611,000	
支	7026 施設利用料支出	22,000	17,000	-5,000
	7028 保守料支出	4,252,000	4,650,000	398,000
	7232 車輛費支出	250,000	431,000	181,000
	7029 新聞図書費支出	196,000	137,000	-59,000
	7211 給食費支出	57,981,000	56,545,000	-1,436,000
	7212 介護用品費支出	6,650,000	6,713,000	63,000
	7213 医薬品費支出	535,000	534,000	-1,000
	7215 保健衛生費支出	3,534,000	3,763,000	229,000
	7216 医療費支出	70,000	70,000	0
	7217 被服費支出	50,000	52,000	2,000
	7218 教養娯楽費支出	1,679,000	1,998,000	319,000
	7219 日用品費支出	1,152,000	1,176,000	24,000
取	7221 保育材料費支出	315,000	437,000	122,000

平成29年度 資金収支予算算書

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
	7453 退職手当積立基金預け金差損	1,554,000	0	-1,554,000
	事業活動支出計(2)	1,068,206,000	1,048,708,000	-19,498,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-55,558,000	-40,923,000	14,635,000
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			
	0144 固定資産取得支出	1,112,000	394,000	-718,000
	7523 車輛運搬具取得支出	432,000	0	-432,000
	7524 器具及び備品取得支出	680,000	394,000	-286,000
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,659,000	4,659,000	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,659,000	4,659,000	
	施設整備等支出計(5)	1,112,000	5,053,000	3,941,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,112,000	-5,053,000	-3,941,000
その他の活動による収入	0308 基金積立資産取崩収入	0	3,300,000	3,300,000
	8818 福祉基金積立資産取崩収入	0	3,300,000	3,300,000
	0214 積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
	8820 介護保険事業積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0
	0222 拠点区分間繰入金収入	56,992,000	65,313,000	8,321,000
	0375 拠点区分間繰入金収入	56,992,000	65,313,000	8,321,000
	8830 法人運営事業拠点区分繰入金収入	19,828,000	22,927,000	3,099,000
	8832 地域福祉事業拠点区分繰入金収入	0	360,000	360,000
	8835 本所介護サービス事業拠点区分繰入金収入	16,098,000	15,333,000	-765,000
	8836 美都テックサービス事業拠点区分繰入金収入	0	977,000	977,000
	8837 美寿苑事業拠点区分繰入金収入	10,631,000	13,022,000	2,391,000
	8838 もみじの里事業拠点区分繰入金収入	10,089,000	10,264,000	175,000
	8839 春日荘事業拠点区分繰入金収入	346,000	1,365,000	1,019,000
	8840 ふれあいの園事業拠点区分繰入金収入	0	105,000	105,000
	8843 児童館事業拠点区分繰入金収入	0	960,000	960,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	22,206,000	5,493,000	-16,713,000
	8883 サービス区分繰入金収入	22,206,000	5,493,000	-16,713,000
	0224 その他の活動による収入	24,686,000	0	-24,686,000
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	24,686,000	0	-24,686,000
		その他の活動収入計(7)	173,884,000	144,106,000
その他の活動による支出	0317 基金積立資産支出	710,000	630,000	-80,000
	7614 福祉基金積立資産支出	710,000	630,000	-80,000
	0152 積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
	7616 介護保険事業積立資産支出	70,000,000	70,000,000	0
	0160 拠点区分間繰入金支出	56,992,000	65,313,000	8,321,000
	0367 拠点区分間繰入金支出	56,992,000	65,313,000	8,321,000
	7672 法人運営事業拠点区分繰入金支出	26,539,000	29,366,000	2,827,000
	7674 地域福祉事業拠点区分繰入金支出	24,027,000	23,905,000	-122,000
	7675 生活支援センター事業拠点区分繰入金支出	3,455,000	3,715,000	260,000
	7676 総合福祉センター事業拠点区分繰入金支出	506,000	3,808,000	3,302,000
	7678 美都テックサービス事業拠点区分繰入金支出	578,000	2,146,000	1,568,000
	7679 美寿苑事業拠点区分繰入金支出	346,000	838,000	492,000
	7680 もみじの里事業拠点区分繰入金支出	0	105,000	105,000
	7687 春日荘事業拠点区分繰入金支出	743,000	618,000	-125,000
	7688 ふれあいの園事業拠点区分繰入金支出	798,000	812,000	14,000
	0161 サービス区分間繰入金支出	22,206,000	5,493,000	-16,713,000
	7673 サービス区分繰入金支出	22,206,000	5,493,000	-16,713,000
	0162 その他の活動による支出	27,186,000	27,442,000	256,000
	7686 退職手当積立基金預け金支出	27,176,000	27,442,000	266,000
	7681 リサイクル料金預け金支出	10,000	0	-10,000
	その他の活動支出計(8)	177,094,000	168,878,000	-8,216,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,210,000	-24,772,000	-21,562,000
	予備費支出(10)	400,000	400,000	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-60,280,000	-71,148,000	-10,868,000
	前期末支払資金残高(12)	132,243,000	148,121,000	15,878,000

平成29年度 資金収支予算予算書

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
当期末支払資金残高(11)+(12)	71,963,000	76,973,000	5,010,000