

法人全体

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	
事業活動による収支	収入	会費収入			16,825	16,656	△169	
			一般会費収入		15,360	15,360	0	
			特別会費収入		840	840	0	
			団体会費収入		210	456	246	
			特別団体会費収入		415	0	△415	
			寄附金収入			16,200	16,200	0
				経常経費寄附金収入		16,200	16,200	0
					香典返し寄付金	15,000	15,000	0
					一般寄付金収入	1,200	1,200	0
			経常経費補助金収入			164,938	166,441	1,503
				市補助金収入		137,988	140,565	2,577
					市補助金収入	137,988	140,565	2,577
				県社協補助金収入		9,569	8,489	△1,080
					県社協補助金収入	9,569	8,489	△1,080
				共同募金配分金収入		17,381	17,387	6
					一般募金配分金収入	10,738	10,732	△6
					歳末たすけあい配分金収入	6,643	6,655	12
			受託金収入			133,940	119,610	△14,330
				市受託金収入		131,325	117,026	△14,299
					市受託金収入	131,325	117,026	△14,299
				県社協受託金収入		2,615	2,584	△31
					県社協受託金収入	2,615	2,584	△31
			貸付事業収入			5,838	5,765	△73
				償還金収入		5,838	5,765	△73
			事業収入			9,980	8,469	△1,511
				参加費収入		1,327	1,285	△42
				利用料収入		7,189	5,899	△1,290
				手数料収入		390	385	△5
				その他の事業収入		1,074	900	△174
			負担金収入			1,709	1,726	17
				負担金収入		1,709	1,726	17
					負担金収入	1,709	1,726	17
			介護保険事業収入			53,669	45,843	△7,826
				居宅介護料収入(介護報酬収入)		32,742	30,131	△2,611
					介護報酬収入	26,977	26,621	△356
					介護予防報酬収入	5,765	3,510	△2,255
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)		3,672	4,643	971
					介護負担金収入(公費)	100	99	△1
					介護負担金収入(一般)	2,931	4,076	1,145
					介護予防負担金収入(公費)	10	0	△10
					介護予防負担金収入(一般)	631	468	△163
				居宅介護支援介護料収入		15,172	9,119	△6,053
					居宅介護支援介護料収入	14,636	8,748	△5,888
					介護予防支援介護料収入	536	371	△165
				利用者等利用料収入		1,901	1,864	△37
					食費収入(一般)	1,901	1,672	△229
					その他の利用料収入	0	192	192
		その他の事業収入		182	86	△96		
			補助金事業収入	8	8	0		
			受託事業収入	174	78	△96		
	障害福祉サービス等事業収入			350	348	△2		
		自立支援給付費収入		350	348	△2		
			介護給付費収入	350	348	△2		
	受取利息配当金収入			272	261	△11		
		受取利息配当金収入		272	261	△11		
	その他の収入			8,206	2,648	△5,558		
		受入研修費収入		381	250	△131		
		雑収入		7,825	2,398	△5,427		
			退職手当積立基金預け金差益	6,507	1,320	△5,187		
			雑収入	1,318	1,078	△240		

法人名称

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
		事業活動収入計(1)		411,927	383,967	△27,960
支出	人件費支出			316,108	302,158	△13,950
		役員報酬支出		1,300	1,300	0
		職員給料支出		163,148	158,247	△4,901
		職員賞与支出		51,054	52,988	1,934
		非常勤職員給与支出		40,210	44,952	4,742
		法定福利費支出		37,516	37,979	463
		退職給付支出		22,880	6,692	△16,188
	事業費支出			60,620	51,632	△8,988
		諸謝金支出		9,279	8,225	△1,054
		旅費交通費支出		2,291	2,146	△145
		研修研究費支出		2,800	3,273	473
		消耗器具備品費支出		4,964	5,532	568
		印刷製本費支出		341	515	174
		燃料費支出		180	132	△48
		修繕費支出		1,118	160	△958
		通信運搬費支出		1,592	1,460	△132
		会議費支出		245	184	△61
		広報費支出		4,496	6,559	2,063
		業務委託費支出		8,896	2,982	△5,914
		手数料支出		1,391	1,127	△264
		保守料支出		1,125	859	△266
		保険料支出		3,419	3,011	△408
		賃借料支出		3,265	3,282	17
		水道光熱費支出		3,367	1,442	△1,925
		車輛費支出		4,109	4,228	119
		租税公課支出		2,328	1,938	△390
		給食費支出		3,914	3,371	△543
		保健衛生費支出		105	93	△12
		教養娯楽費支出		140	93	△47
		渉外費支出		1,184	1,010	△174
		本人支給金支出		61	0	△61
		雑支出		10	10	0
	事務費支出			52,965	54,171	1,206
		福利厚生費支出		1,442	1,437	△5
		旅費交通費支出		90	90	0
		研修研究費支出		606	606	0
		事務消耗品費支出		2,477	2,928	451
		印刷製本費支出		698	111	△587
		水道光熱費支出		16,555	16,113	△442
		燃料費支出		983	959	△24
		修繕費支出		2,439	3,763	1,324
		通信運搬費支出		1,809	1,640	△169
		会議費支出		63	83	20
		業務委託費支出		14,106	13,368	△738
		手数料支出		708	806	98
		保守料支出		5,456	5,170	△286
		保険料支出		877	779	△98
		賃借料支出		2,525	3,436	911
		租税公課支出		706	1,626	920
		渉外費支出		142	159	17
		諸会費支出		1,133	947	△186
		雑支出		150	150	0
	利用者負担軽減額			108	84	△24
		利用者負担軽減額		108	84	△24
	貸付事業支出			5,838	5,765	△73
		貸付金支出		5,838	5,765	△73
	助成金支出			42,129	42,667	538
		助成金支出		42,129	42,667	538
			助成金支出	39,112	42,667	3,555

添入金簿

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	
				防犯灯設置助成金支出	3,017	0	△3,017	
				事業活動支出計(2)	477,768	456,477	△21,291	
				事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△65,841	△72,510	△6,669	
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	固定資産取得支出			2,888	1,071	△1,817	
			器具及び備品取得支出		2,023	1,071	△952	
			ソフトウェア取得支出		865	0	△865	
				施設整備等支出計(5)	2,888	1,071	△1,817	
				施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,888	△1,071	1,817	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			82,490	95,928	13,438	
			財政調整基金積立資産取崩収入		65,715	76,554	10,839	
			ボランティア基金積立資産取崩収入		4,158	3,356	△802	
			福祉基金積立資産取崩収入		12,617	16,018	3,401	
			拠点区分間繰入金収入		4,787	3,733	△1,054	
				拠点区分間繰入金収入		4,787	3,733	△1,054
			サービス区分間繰入金収入		20,758	29,638	8,880	
			サービス区分間繰入金収入		20,758	29,638	8,880	
		その他の活動による収入			16,373	5,372	△11,001	
			退職手当積立基金預け金取崩収入		16,373	5,372	△11,001	
			その他の活動収入計(7)		124,408	134,671	10,263	
	支出	積立資産支出				28,753	26,652	△2,101
			財政調整基金積立資産支出			12,451	10,350	△2,101
			福祉基金積立資産支出			16,300	16,300	0
			地域・在宅福祉活動基金資産支出			2	2	0
		拠点区分間繰入金支出			4,787	3,733	△1,054	
			拠点区分間繰入金支出		4,787	3,733	△1,054	
		サービス区分間繰入金支出			20,758	29,638	8,880	
			サービス区分間繰入金支出		20,758	29,638	8,880	
	その他の活動による支出			8,837	8,637	△200		
		退職手当積立基金預け金支出		8,837	8,637	△200		
		その他の活動支出計(8)		63,135	68,660	5,525		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		61,273	66,011	4,738		
		予備費支出(10)		16,704	13,800	△2,904		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,160	△21,370	2,790		
前期末支払資金残高(12)					24,160	21,370	△2,790	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	