

## 平成29年度 法人全体収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	10,250	10,290	△40	会員会費
	183 経常経費寄附金収入	2,303	2,003	300	寄付金収入
	184 経常経費補助金収入	91,056	91,756	△700	補助金、共同募金配分
	185 受託金収入	91,508	88,646	2,862	魚沼市受託事業、日常生活自立支援事業
	186 貸付事業収入	750	1,000	△250	小口資金貸付償還収入
	187 事業収入	6,913	6,072	841	事業利用料、参加費収入
	189 介護保険事業収入	387,809	386,590	1,219	介護報酬、利用者負担
	194 障害福祉サービス等事業収入	14,726	19,680	△4,954	介護報酬、利用者負担
	199 借入金利息補助金収入	241	304	△63	社会福祉センター借入金利息補助金
	200 受取利息配当金収入	73	75	△2	
	201 その他の収入	651	784	△133	受入研修、利用者以外の給食費等
	事業活動収入計(1)	606,280	607,200	△920	
	支出				
	131 人件費支出	473,764	455,077	18,687	
	132 事業費支出	128,503	132,022	△3,519	
	133 事務費支出	29,187	27,426	1,761	
	137 利用者負担軽減額	83	152	△69	
	138 その他の支出	1,065	715	350	
	139 貸付事業支出	750	1,000	△250	
142 助成金支出	2,580	2,804	△224	共同募金配分金による助成	
144 支払利息支出	242	304	△62		
事業活動支出計(2)	636,174	619,500	16,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,894	△12,300	△17,594		
施設整備等による収支	収入				
	203 施設整備等補助金収入	5,421	4,000	1,421	
	施設整備等収入計(4)	5,421	4,000	1,421	
	支出				
	146 設備資金借入金元金償還支出	3,976	4,000	△24	
147 固定資産取得支出	14,339	7,800	6,539		
施設整備等支出計(5)	18,315	11,800	6,515		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,894	△7,800	△5,094		
その他の活動による収支	収入				
	213 積立資産取崩収入	6,500	7,800	△1,300	積立金の取崩し
	223 その他の活動による収入	0	3,400	△3,400	
	その他の活動収入計(7)	6,500	11,200	△4,700	
	支出				
154 基金積立資産支出	2,020	2,000	20	寄付金の地域福祉基金積立	
165 その他の活動による支出	4,821	5,700	△879	全社協、県社協退職共済預け金	
その他の活動支出計(8)	6,841	7,700	△859		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△341	3,500	△3,841		
予備費支出(10)	2,600	3,200	△600		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△45,729	△19,800	△25,929		
前期末支払資金残高(12)		203,421	181,673	21,748	
当期末支払資金残高(11)+(12)		157,692	161,873	△4,181	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	地域福祉事業

## 平成29年度 地域福祉事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	10,250	10,290	△40	
	01 一般会費収入	9,125	9,210	△85	一般会費 8902件
	02 特別会費収入	1,125	1,080	45	法人会員 375件
	183 経常経費寄附金収入	2,300	2,000	300	
	02 経常経費寄附金収入	2,300	2,000	300	法人運営2000、その他300
	184 経常経費補助金収入	91,050	91,750	△700	
	03 市町村補助金収入	83,150	83,150	0	魚沼市人件費補助金
	05 共同募金配分金収入	7,900	8,600	△700	共同募金地域配分金
	185 受託金収入	1,200	500	700	成年後見支援事業受託金収入
	02 市町村受託金収入	1,200	500	700	
	187 事業収入	5,057	4,120	937	共同募金配分金事業 参加費・利用料
	01 参加費収入	355	360	△5	
	02 利用料収入	3,372	3,240	132	
	07 その他の収入	1,330	520	810	
	199 借入金利息補助金収入	241	304	△63	堀之内社福建設費借入金償還利息補助金
	200 受取利息配当金収入	60	60	0	普通預金、地域福祉基金利息収入
	01 受取利息配当金収入	40	40	0	
	05 地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	20	20	0	
	201 その他の収入	323	476	△153	老人クラブ事務所使用料、コピー代金、あいぶっく配付代金等
	02 利用者等外給食費収入	65	40	25	
	03 雑収入	258	436	△178	
	事業活動収入計(1)	110,481	109,500	981	
	支出				
	131 人件費支出	93,605	85,912	7,693	職員12.65人 准職員5.8人 臨時職員3人 非常勤職員1人
	01 役員報酬支出	2,421	1,320	1,101	
	02 職員給料支出	60,720	55,174	5,546	
	03 職員賞与支出	16,915	14,435	2,480	
	04 非常勤職員給与支出	724	707	17	
	06 退職給付支出	900	3,522	△2,622	退職共済掛金准職員8人分
	07 法定福利費支出	11,925	10,754	1,171	
	132 事業費支出	13,212	13,559	△347	
	01 給食費支出	4,080	4,639	△559	配食サービス食材料費
	08 教養娯楽費支出	725	1,106	△381	ボランティア交流会
	12 水道光熱費支出	173	228	△55	堀之内社会福祉センター
	15 消耗器具備品費支出	1,162	1,152	10	共同募金配分金事業関係
	17 保険料支出	660	631	29	事業保険、ボランティア保険
	18 賃借料支出	610	524	86	共同募金配分金事業
	21 葬祭費支出	100	100	0	火災見舞金
22 車輛費支出	424	541	△117	活動車両費	
24 旅費交通費支出	18	151	△133		
26 印刷製本費支出	443	609	△166		
27 修繕費支出	493	547	△54		
29 通信運搬費支出	780	737	43		
30 会議費支出	7	16	△9		
31 広報費支出	861	373	488	パンフレット、あいぶっく製作	
32 業務委託費支出	577	684	△107		
33 手数料支出	314	283	31		
35 租税公課支出	0	5	△5		
36 保守料支出	827	725	102	事務機器等保守契約費用	
37 渉外費支出	17	20	△3		
39 諸謝金支出	941	485	456	成年後見啓発講演講師謝金	

42 雑支出	0	3	△3
--------	---	---	----

	133 事務費支出	18,811	17,106	1,705	
	01 福利厚生費支出	630	600	30	健康診断、インフルエンザ予防接種
	02 職員被服費支出	300	0	300	
	03 旅費交通費支出	763	1,748	△985	役職員出張旅費
	04 研修研究費支出	816	581	235	役職員研修費用
	05 事務消耗品費支出	860	2,122	△1,262	事務消耗品、事務機器更新
	06 印刷製本費支出	1,202	1,091	111	コピー機カンター料、封筒印刷、コピー用紙
	08 水道光熱費支出	161	161	0	守門健康センター分
	09 燃料費支出	10	0	10	事務室燃料費
	11 修繕費支出	755	505	250	事務機器、車両修繕
	12 通信運搬費支出	973	781	192	会費納入通知、郵便料金、電話料金
	13 会議費支出	130	130	0	
	14 広報費支出	2,061	1,817	244	社協だより発行、ホームページ構築
	15 業務委託費支出	1,965	1,265	700	会計顧問料、労務管理、経営コンサル等
	16 手数料支出	855	835	20	口座振替、機密文書処理、登記関係
	17 保険料支出	1,063	933	130	事業保険、自動車保険
	18 賃借料支出	1,974	1,858	116	パソコン、事務機器等リース料
	20 車輛費支出	608	459	149	車検費用、燃料
	21 租税公課支出	696	539	157	自動車税、各種印紙等
	22 保守料支出	1,876	971	905	ネットワークシステム、事務機器等保守
	23 渉外費支出	132	101	31	関係団体行事参加、手持ち等
	24 諸会費支出	410	409	1	県社協、安管、労基署関係会費
	25 諸謝金支出	500	150	350	地域福祉推進計画アドバイザー
	27 雑支出	71	50	21	
	138 その他の支出	1,065	715	350	配食サービス等における利用者以外材料費
	01 利用者等外給食費支出	1,065	715	350	
	142 助成金支出	2,580	2,804	△224	共募配分金福祉団体・福祉教育助成
	01 助成金支出	2,580	2,804	△224	
	144 支払利息支出	242	304	△62	
	事業活動支出計(2)	129,515	120,400	9,115	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,034	△10,900	△8,134	
施設整備等による収支	収 203 施設整備等補助金収入	5,421	4,000	1,421	共同募金配分金、堀之内社福償還補助金
	01 施設整備等補助金収入	1,445	0	1,445	共同募金配分金
	02 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,976	4,000	△24	
	施設整備等収入計(4)	5,421	4,000	1,421	
	支 146 設備資金借入金元金償還支出	3,976	4,000	△24	
147 固定資産取得支出	1,928	0	1,928		
03 車輛運搬具取得支出	1,928	0	1,928	活動車両購入	
	施設整備等支出計(5)	5,904	4,000	1,904	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△483	0	△483	
その他の活動による収支	収 220 事業区分間繰入金収入	0	200	△200	
	02 公益事業区分間繰入金収入	0	200	△200	
	223 その他の活動による収入	0	3,400	△3,400	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,400	△3,400	
	その他の活動収入計(7)	0	3,600	△3,600	
活動による収支	支 154 基金積立資産支出	2,020	2,000	20	地域福祉基金積立金
	01 基金積立資産支出	2,020	2,000	20	
	162 事業区分間繰入金支出	4,182	4,200	△18	小出ボラセン、広神老福管理繰入
	02 公益事業区分間繰入金支出	4,182	4,200	△18	
	165 その他の活動による支出	3,757	3,800	△43	
	02 退職手当積立基金預け金支出	3,577	3,600	△23	全社協退職掛金
	04 退職共済預け金支出	180	200	△20	県社協退職金掛金
	その他の活動支出計(8)	9,959	10,000	△41	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,959	△6,400	△3,559	
	予備費支出(10)	800	800	0	法人運営、ボランティアセンター
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△30,276	△18,100	△12,176	
	前期末支払資金残高(12)	101,329	99,929	1,400	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	71,053	81,829	△10,776	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	小口資金貸付事業

## 平成29年度 小口資金貸付事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	186 貸付事業収入	750	1,000	△250	償還金収入 62,500円×12月
	03 小口資金償還金収入	750	1,000	△250	
	事業活動収入計(1)	750	1,000	△250	
	支出				
	139 貸付事業支出	750	1,000	△250	貸付金 50,000円×15件
事業活動による収支	01 貸付金支出	750	1,000	△250	
	事業活動支出計(2)	750	1,000	△250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	施設整備等による収支				
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				
施設整備等による収支	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)		2,292	2,211	81	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,292	2,211	81	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	受託事業

## 平成29年度 受託事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	21,241	22,346	△1,105	
	02 市町村受託金収入	18,812	18,800	12	在介業務、生活困窮者支援、聴覚障害者
	05 都道府県社協受託金収入	2,429	3,546	△1,117	日常生活自立支援事業
	187 事業収入	672	854	△182	日常生活自立支援事業利用料
	02 利用料収入	672	854	△182	
	事業活動収入計(1)	21,913	23,200	△1,287	
	支出				
	131 人件費支出	17,778	21,237	△3,459	正職員 1.15人 准職員 2.5人
	01 役員報酬支出	144	0	144	
	02 職員給料支出	12,014	14,218	△2,204	
	03 職員賞与支出	2,718	3,388	△670	
	04 非常勤職員給与支出	660	960	△300	
	06 退職給付支出	67	0	67	
	07 法定福利費支出	2,175	2,671	△496	
	132 事業費支出	3,570	3,368	202	
	08 教養娯楽費支出	12	0	12	
	15 消耗器具備品費支出	163	186	△23	
	17 保険料支出	121	156	△35	事業保険
	18 賃借料支出	551	409	142	車両、事務機器リース料
	22 車輛費支出	115	199	△84	専門員ケース検討
	24 旅費交通費支出	35	243	△208	
	26 印刷製本費支出	115	110	5	
	27 修繕費支出	50	90	△40	
	29 通信運搬費支出	245	208	37	
	31 広報費支出	380	350	30	啓発チラシ、パンフレット作製
	32 業務委託費支出	940	714	226	キャリアコンサルタント委託
33 手数料支出	13	10	3		
36 保守料支出	520	505	15	事務機器等保守契約	
37 渉外費支出	15	10	5		
39 諸謝金支出	295	175	120	カウンセリング、支援者スキルアップ研修	
42 雑支出	0	3	△3		
133 事務費支出	907	995	△88		
01 福利厚生費支出	60	60	0		
04 研修研究費支出	135	154	△19		
21 租税公課支出	712	781	△69		
事業活動支出計(2)	22,255	25,600	△3,345		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△342	△2,400	2,058		
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				
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	収入				
	220 事業区分間繰入金収入	722	3,380	△2,658	
	02 公益事業区分間繰入金収入	722	3,380	△2,658	居宅介護支援事業から繰入
その他の活動収入計(7)	722	3,380	△2,658		

の 活 動 に よ る 収 支	支 165 その他の活動による支出	380	980	△600	
	出 02 退職手当積立基金預け金支出	360	930	△570	
	04 退職共済預け金支出	20	50	△30	
	その他の活動支出計(8)	380	980	△600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	342	2,400	△2,058	
	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	

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	介護福祉事業

## 平成29年度 介護福祉事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業活動による収支	収入					
	183 経常経費寄附金収入	3	3	0		
	02 経常経費寄附金収入	3	3	0		
	184 経常経費補助金収入	6	6	0	社会福祉法人減免補助金	
	03 市町村補助金収入	6	6	0		
	189 介護保険事業収入	322,369	324,981	△2,612		
	02 居宅介護料収入	309,142	311,190	△2,048	訪問介護+5000、伊米ヶ崎DS+416、湯之谷DS▲10,313、守門DS+2,163	
	01 (介護報酬収入)	278,532	280,226	△1,694		
	02 (利用者負担金収入)	30,610	30,964	△354		
	05 利用者等利用料収入	13,192	13,791	△599		
	06 その他の事業収入	35	0	35		
	200 受取利息配当金収入	13	15	△2		
	02 修繕積立預金受取利息配当金収入	12	12	0		
	03 備品等購入積立預金受取利息配当金収入	1	3	△2		
	201 その他の収入	105	95	10		
	01 受入研修費収入	25	25	0		
	03 雑収入	80	70	10		
	事業活動収入計(1)	322,496	325,100	△2,604		
	支出	131 人件費支出	270,576	255,662	14,914	
		01 役員報酬支出	52	0	52	
02 職員給料支出		176,649	168,628	8,021	職員・准職員・臨時職員 正職員(管理職員) 2人 正職員(管理者) 4人 正職員(主任) 10人 正職員(主事) 7人 正職員(看護員) 4人 准職員(主事) 20人 臨時職員(介護員他) 15人 臨時職員(看護員) 2人	
03 職員賞与支出		38,030	36,493	1,537		
04 非常勤職員給与支出		17,221	14,705	2,516	非常勤職員21人	
06 退職給付支出		4,501	2,325	2,176	准職員20人、正職員30人	
07 法定福利費支出		34,123	33,511	612		
132 事業費支出		62,651	67,130	△4,479		
01 給食費支出		7,890	8,398	△508	デイサービス昼食等食材料費	
02 介護用品費支出		132	70	62	介護現場に必要な用品購入	
05 保健衛生費支出		530	446	84	消毒液等衛生用品	
08 教養娯楽費支出		283	285	△2	利用者書籍、新聞、レク資材	
12 水道光熱費支出		9,582	9,912	△330	電気・ガス・上下水道料金	
13 燃料費支出		3,363	3,693	△330	施設燃料	
15 消耗器具備品費支出		3,448	3,598	△150		
17 保険料支出		3,263	3,196	67	事業者保険、車両保険	
18 賃借料支出		9,181	8,777	404	車両リース料、事務機器リース料	
22 車輛費支出		5,641	5,714	△73	車両に係る点検費用、活動車両燃料	
26 印刷製本費支出		683	730	△47	コピー用紙、トナーカートリッジ等	
27 修繕費支出		6,996	8,764	△1,768	活動車両修繕、施設修繕	
29 通信運搬費支出	980	1,129	△149	電話料金、郵便切手など		
30 会議費支出	10	5	5			
31 広報費支出	9	1,029	△1,020			
32 業務委託費支出	7,019	6,940	79	昼食委託人件費負担分、施設清掃など		
33 手数料支出	312	396	△84	振込手数料		
36 保守料支出	3,146	3,717	△571	施設設備保守契約		
38 諸会費支出	64	59	5	老施協会費		
39 諸謝金支出	0	114	△114			



	42 雑支出	119	158	△39		
	133 事務費支出	5,910	6,156	△246		
	01 福利厚生費支出	1,248	1,055	193	健康診断、予防接種	
	02 職員被服費支出	812	916	△104	貸与作業着更新	
	03 旅費交通費支出	113	165	△52		
	04 研修研究費支出	1,288	1,205	83	外部研修、内部研修費用	
	06 印刷製本費支出	17	29	△12		
	15 業務委託費支出	1,913	1,985	△72	事務機器保守契約	
	19 土地・建物賃借料支出	75	375	△300	伊米ヶ崎公民館休憩室使用料	
	21 租税公課支出	397	426	△29	自動車税、消費税	
	22 保守料支出	47	0	47		
	137 利用者負担軽減額	83	152	△69	社会福祉法人減免	
	事業活動支出計(2)	339,220	329,100	10,120		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,724	△4,000	△12,724		
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	147 固定資産取得支出	12,011	4,600	7,411	
	出	03 車輛運搬具取得支出	3,100	3,200	△100	守門ダイサービス送迎車両更新
		04 器具及び備品取得支出	680	1,400	△720	介護ベット更新
	05 その他の固定資産取得支出	8,231	0	8,231	守門ダイサービス特浴更新	
	施設整備等支出計(5)	12,011	4,600	7,411		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,011	△4,600	△7,411		
その他の活動による収支	収	213 積立資産取崩収入	6,500	4,600	1,900	積立金の取崩し
	入	03 修繕積立資産取崩収入	3,400	0	3,400	
		04 備品等購入積立資産取崩収入	3,100	4,600	△1,500	
		その他の活動収入計(7)	6,500	4,600	1,900	
	支	165 その他の活動による支出	522	670	△148	
	04 退職共済預け金支出	522	670	△148		
	その他の活動支出計(8)	522	670	△148		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,978	3,930	2,048		
	予備費支出(10)	1,800	2,400	△600		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,557	△7,070	△17,487		
	前期末支払資金残高(12)	77,488	81,114	△3,626		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,931	74,044	△21,113		

事業区分	社会福祉事業
拠点区分	障害福祉事業

## 平成29年度 障害福祉事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	194 障害福祉サービス等事業収入	14,726	19,680	△4,954	
	01 自立支援給付費収入	14,510	19,300	△4,790	
	06 その他の事業収入	216	380	△164	
	201 その他の収入	20	20	0	
	03 雑収入	20	20	0	
	事業活動収入計(1)	14,746	19,700	△4,954	
	支出				
	131 人件費支出	11,296	15,584	△4,288	訪問介護と按分、湯之谷DSと按分
	01 役員報酬支出	1	0	1	
	02 職員給料支出	7,639	10,442	△2,803	
	03 職員賞与支出	1,553	2,396	△843	
	04 非常勤職員給与支出	662	555	107	
	06 退職給付支出	0	91	△91	
	07 法定福利費支出	1,441	2,100	△659	
	132 事業費支出	2,784	2,769	15	訪問介護と按分、湯之谷DSと按分
	01 給食費支出	128	132	△4	
	02 介護用品費支出	8	4	4	
	05 保健衛生費支出	13	19	△6	
	08 教養娯楽費支出	5	5	0	
	12 水道光熱費支出	255	220	35	
	13 燃料費支出	81	84	△3	
	15 消耗器具備品費支出	185	122	63	
	17 保険料支出	211	248	△37	
	18 賃借料支出	359	532	△173	
	22 車輛費支出	907	468	439	
	26 印刷製本費支出	31	50	△19	
27 修繕費支出	258	311	△53		
29 通信運搬費支出	55	113	△58		
31 広報費支出	9	91	△82		
32 業務委託費支出	93	88	5		
33 手数料支出	16	29	△13		
36 保守料支出	156	229	△73		
38 諸会費支出	2	1	1		
39 諸謝金支出	6	11	△5		
42 雑支出	6	12	△6		
133 事務費支出	262	347	△85	訪問介護と按分、湯之谷DSと按分	
01 福利厚生費支出	52	62	△10		
02 職員被服費支出	43	43	0		
03 旅費交通費支出	7	13	△6		
04 研修研究費支出	44	69	△25		
05 事務消耗品費支出	1	1	0		
06 印刷製本費支出	1	3	△2		
15 業務委託費支出	77	18	59		
19 土地・建物賃借料支出	0	100	△100		
21 租税公課支出	29	38	△9		
22 保守料支出	8	0	8		
事業活動支出計(2)	14,342	18,700	△4,358		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	404	1,000	△596		

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				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	165 その他の活動による支出	0	50	△50
		04 退職共済預け金支出	0	50	△50
		その他の活動支出計(8)	0	50	△50
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△50	50	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	404	950	△546	
	前期末支払資金残高(12)	4,009	415	3,594	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,413	1,365	3,048	

事業区分	公益事業
拠点区分	居宅介護支援事業

## 平成29年度 居宅介護支援事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入	189 介護保険事業収入	65,440	61,609	3,831	
		04 居宅介護支援介護料収入	62,644	58,734	3,910	居宅介護支援介護料
		06 その他の事業収入	2,796	2,875	△79	認定調査、介護予防支援
		201 その他の収入	201	191	10	研修医受入れ
		01 受入研修費収入	101	51	50	
		03 雑収入	100	140	△40	
		事業活動収入計(1)	65,641	61,800	3,841	
	支出	131 人件費支出	46,682	45,021	1,661	
		01 役員報酬支出	26	0	26	
		02 職員給料支出	30,705	28,575	2,130	正職員8人 臨時職員1人
		03 職員賞与支出	8,618	8,992	△374	
		06 退職給付支出	1,080	1,241	△161	
		07 法定福利費支出	6,253	6,213	40	
		132 事業費支出	7,092	6,912	180	
		12 水道光熱費支出	260	260	0	
		13 燃料費支出	100	100	0	
		15 消耗器具備品費支出	210	165	45	参考図書
		17 保険料支出	561	495	66	事業保険、自動車保険
		18 賃借料支出	2,464	2,242	222	車両リース、事務機器リース
		22 車輛費支出	610	645	△35	点検整備、車両燃料
		26 印刷製本費支出	382	392	△10	プリンタートナー、コピー用紙
		27 修繕費支出	408	458	△50	事務機器修繕、車両修繕
		29 通信運搬費支出	793	640	153	電話料金、郵便切手
		31 広報費支出	15	150	△135	活動車両ステッカー
		32 業務委託費支出	94	89	5	機密文書処理、洗車
		33 手数料支出	23	22	1	情報公開手数料、口座振替
		36 保守料支出	1,142	1,164	△22	事務機器保守契約
38 諸会費支出		10	10	0	介護支援専門員協議会、県社協	
39 諸謝金支出		0	60	△60		
42 雑支出		20	20	0		
133 事務費支出		1,903	1,667	236		
01 福利厚生費支出		135	135	0	健康診断、予防接種	
02 職員被服費支出		12	0	12		
03 旅費交通費支出		34	133	△99		
04 研修研究費支出	359	397	△38	職員外部研修		
05 事務消耗品費支出	11	11	0			
15 業務委託費支出	332	330	2	会計、労務、経営コンサル按分費用		
19 土地・建物賃借料支出	900	590	310	湯之谷基幹集落センター使用料		
21 租税公課支出	120	71	49	自動車税、消費税		
事業活動支出計(2)	55,677	53,600	2,077			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,964	8,200	1,764			
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	147 固定資産取得支出	400	3,200	△2,800	
		03 車輛運搬具取得支出	0	3,200	△3,200	
		05 その他の固定資産取得支出	400	0	400	予防支援管理ソフト購入
施設整備等支出計(5)	400	3,200	△2,800			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△400	△3,200	2,800			

その他の活動による収支	収入	213 積立資産取崩収入	0	3,200	△3,200	
		04 備品等購入積立資産取崩収入	0	3,200	△3,200	
		その他の活動収入計(7)	0	3,200	△3,200	
	支出	162 事業区分間繰入金支出	722	3,580	△2,858	生活福祉資金、福祉サービス利用援助事業
		01 社会福祉事業区分間繰入金支出	722	3,580	△2,858	
		165 その他の活動による支出	162	200	△38	
		04 退職共済預け金支出	162	200	△38	県社協加入8人
		その他の活動支出計(8)	884	3,780	△2,896	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△884	△580	△304	
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,680	4,420	4,260		

前期末支払資金残高(12)	18,765	△4,815	23,580
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,445	△395	27,840

事業区分	公益事業
拠点区分	指定管理施設運営事業

## 平成29年度 指定管理施設運営事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

	科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	13,860	13,900	△40	指定管理料収入
	02 市町村受託金収入	13,860	13,900	△40	
	187 事業収入	486	400	86	守門高齢者居住施設利用料4室
	02 利用料収入	486	400	86	
	事業活動収入計(1)	14,346	14,300	46	
	支出				
	131 人件費支出	7,217	7,344	△127	臨時職員2人 非常勤職員5人
	02 職員給料支出	1,303	1,204	99	
	03 職員賞与支出	203	197	6	
	04 非常勤職員給与支出	4,981	5,682	△701	
	07 法定福利費支出	730	261	469	
	132 事業費支出	11,332	10,735	597	
	08 教養娯楽費支出	38	38	0	
	12 水道光熱費支出	4,620	4,626	△6	上下水道、ガス、電気料金
	13 燃料費支出	617	803	△186	施設燃料費
	15 消耗器具備品費支出	377	397	△20	ボラセン備品更新
	17 保険料支出	62	66	△4	事業保険
	18 賃借料支出	46	45	1	ダスキンマット等
	26 印刷製本費支出	0	7	△7	
	27 修繕費支出	1,120	599	521	施設内修繕
29 通信運搬費支出	44	38	6		
32 業務委託費支出	3,703	3,536	167	除雪委託、施設点検委託等	
33 手数料支出	116	115	1	振替手数料、クリーニング	
36 保守料支出	562	438	124	自動ドア、昇降機、消防設備点検保守	
38 諸会費支出	5	5	0		
42 雑支出	22	22	0	NHK受信料	
133 事務費支出	421	421	0		
01 福利厚生費支出	45	45	0	健康診断、予防接種	
21 租税公課支出	376	376	0	受託金消費税	
事業活動支出計(2)	18,970	18,500	470		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,624	△4,200	△424		
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				
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	収入				
	220 事業区分間繰入金収入	4,624	4,200	424	法人運営より繰入 ボラセン 3641、広神老福 541 高齢者居住 442
	01 社会福祉事業区分間繰入金収入	4,624	4,200	424	
	その他の活動収入計(7)	4,624	4,200	424	
支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,624	4,200	424		

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	1	△1
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1	△1

事業区分	公益事業
拠点区分	公益受託事業

## 平成29年度 公益受託事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	185 受託金収入	55,207	51,900	3,307	
	02 市町村受託金収入	55,207	51,900	3,307	
	事業活動収入計(1)	55,207	51,900	3,307	
	支出				
	131 人件費支出	26,610	24,317	2,293	職員0.6人 臨時職員1人 非常勤職員19人
	02 職員給料支出	7,692	7,138	554	
	03 職員賞与支出	1,255	247	1,008	
	04 非常勤職員給与支出	16,667	16,599	68	
	07 法定福利費支出	996	333	663	
	132 事業費支出	27,162	26,849	313	
	01 給食費支出	2,712	2,712	0	
	02 介護用品費支出	18,786	18,980	△194	
	05 保健衛生費支出	30	30	0	
	08 教養娯楽費支出	45	30	15	
	12 水道光熱費支出	575	611	△36	
	15 消耗器具備品費支出	181	136	45	
	17 保険料支出	498	437	61	
	18 賃借料支出	1,574	1,078	496	
	22 車輛費支出	850	992	△142	
	24 旅費交通費支出	339	339	0	
	25 研修研究費支出	0	45	△45	
	26 印刷製本費支出	302	298	4	
	27 修繕費支出	150	620	△470	
	29 通信運搬費支出	186	192	△6	
30 会議費支出	50	0	50		
33 手数料支出	145	146	△1		
36 保守料支出	141	0	141		
37 渉外費支出	10	0	10		
39 諸謝金支出	585	200	385		
42 雑支出	3	3	0		
133 事務費支出	973	734	239		
01 福利厚生費支出	60	60	0		
04 研修研究費支出	63	0	63		
21 租税公課支出	850	674	176		
事業活動支出計(2)	54,745	51,900	2,845		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	462	0	462		
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				
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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)	462	0	462	

	前期末支払資金残高(12)	△462	2,818	△3,280	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,818	△2,818	

事業区分	収益事業
拠点区分	会館運営事業

## 平成29年度 会館運営事業 拠点区分 収支予算書

(単位:千円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業活動による収支	収入	187 事業収入	698	698	0	会館利用料	
		02 利用料収入	698	698	0		
		201 その他の収入	2	2	0		
		03 雑収入	2	2	0		
			事業活動収入計(1)	700	700	0	
	支出	132 事業費支出	700	700	0		
		12 水道光熱費支出	699	699	0	水道光熱費分	
15 消耗器具備品費支出		1	1	0			
		事業活動支出計(2)	700	700	0		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
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						
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	収入						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	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		