

一般会計資金収支予算書

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		
事業活動による収支	収	0288 会費収入	4,917,000	4,902,000	△15,000	
		0290 寄附金収入	500,000	500,000	0	
		0291 経常経費補助金収入	24,682,000	25,081,000	399,000	
		0296 受託金収入	23,269,000	23,953,000	684,000	
		0303 貸付事業収入	500,000	500,000	0	
		0305 事業収入	70,000	45,000	△25,000	
		0165 介護保険事業収入	139,311,000	144,217,000	4,906,000	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,935,000	1,850,000	△85,000	
		0200 受取利息配当金収入	9,000	9,000	0	
		0201 その他の収入	757,000	3,000	△754,000	
		事業活動収入計(1)	195,950,000	201,060,000	5,110,000	
		支	0129 人件費支出	149,519,000	165,746,000	16,227,000
		0130 事業費支出	23,285,000	24,167,000	882,000	
		0131 事務費支出	14,028,000	13,957,000	△71,000	
	0309 貸付事業支出	500,000	500,000	0		
	0313 助成金支出	1,847,000	1,961,000	114,000		
	事業活動支出計(2)	189,179,000	206,331,000	17,152,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,771,000	△5,271,000	△12,042,000		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	511,000	0	△511,000	
		施設整備等収入計(4)	511,000	0	△511,000	
	支	0144 固定資産取得支出	923,000	0	△923,000	
	施設整備等支出計(5)	923,000	0	△923,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△412,000	0	412,000		
その他の活動による収支	収	0224 その他の活動による収入	6,344,000	25,769,000	19,425,000	
		その他の活動収入計(7)	6,344,000	25,769,000	19,425,000	
	支	0152 積立資産支出	3,000	3,000	0	
		0162 その他の活動による支出	5,503,000	4,522,000	△981,000	
		その他の活動支出計(8)	5,506,000	4,525,000	△981,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	838,000	21,244,000	20,406,000		
	予備費支出(10)	1,035,000	1,285,000	250,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,162,000	14,688,000	8,526,000		
	前期末支払資金残高(12)	44,835,000	70,985,000	26,150,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	50,997,000	85,673,000	34,676,000		

社会福祉事業区分 資金収支予算書

平成29年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目		法人合計	社会福祉事業		
			本部運営事業	児童館・子育て支援事業	介護・障害福祉事業
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,902,000	4,866,000	36,000	0
	寄附金収入	500,000	500,000	0	0
	経常経費補助金収入	25,081,000	25,081,000	0	0
	受託金収入	23,953,000	5,363,000	18,590,000	0
	貸付事業収入	500,000	500,000	0	0
	事業収入	45,000	45,000	0	0
	介護保険事業収入	144,217,000	0	0	144,217,000
	障害福祉サービス等事業収入	1,850,000	0	0	1,850,000
	受取利息配当金収入	9,000	5,000	0	4,000
	その他の収入	3,000	0	0	3,000
	事業活動収入計(1)	201,060,000	36,360,000	18,626,000	146,074,000
	支出				
人件費支出	165,746,000	25,886,000	20,100,000	119,760,000	
事業費支出	24,167,000	3,046,000	1,696,000	19,425,000	
事務費支出	13,957,000	3,461,000	1,028,000	9,468,000	
貸付事業支出	500,000	500,000	0	0	
助成金支出	1,961,000	1,961,000	0	0	
事業活動支出計(2)	206,331,000	34,854,000	22,824,000	148,653,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,271,000	1,506,000	△4,198,000	△2,579,000	
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収支					
収入					
その他の活動による収入	25,769,000	1,000	4,991,000	20,777,000	
その他の活動収入計(7)	25,769,000	1,000	4,991,000	20,777,000	
支出					
積立資産支出	3,000	0	0	3,000	
その他の活動による支出	4,522,000	1,012,000	793,000	2,717,000	
その他の活動支出計(8)	4,525,000	1,012,000	793,000	2,720,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,244,000	△1,011,000	4,198,000	18,057,000	
予備費支出(10)	1,285,000	285,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,688,000	210,000	0	14,478,000	
前期末支払資金残高(12)	70,985,000	19,599,000	0	51,386,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,673,000	19,809,000	0	65,864,000	

本部運営事業拠点区分 資金収支予算書

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
事業活動収入	0288 会費収入	4,879,000	4,866,000	△13,000
	0346 会費収入	4,879,000	4,866,000	△13,000
	0347 普通会費収入	4,827,000	4,844,000	17,000
	0348 賛助会費収入	50,000	20,000	△30,000
	0349 特別会費収入	2,000	2,000	0
	0290 寄附金収入	500,000	500,000	0
	8021 寄附金収入	500,000	500,000	0
	0291 経常経費補助金収入	24,682,000	25,081,000	399,000
	0293 町補助金収入	22,734,000	23,127,000	393,000
	0350 社会福祉協議会運営費補助金収入	19,630,000	20,020,000	390,000
	0351 福祉活動事業補助金収入	2,417,000	2,471,000	54,000
	0352 福祉団体事業費補助金収入	687,000	636,000	△51,000
	0295 共同募金配分金収入	1,948,000	1,954,000	6,000
	8034 一般募金配分金収入	948,000	954,000	6,000
	8035 歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0
	0296 受託金収入	5,498,000	5,363,000	△135,000
	0297 都道府県受託金収入	2,180,000	2,071,000	△109,000
	8041 その他の受託金収入	2,180,000	2,071,000	△109,000
	0298 町受託金収入	2,909,000	2,812,000	△97,000
	0355 緊急通報システム受託金収入	136,000	77,000	△59,000
	0358 結婚相談事業受託金収入	410,000	410,000	0
	0380 生活支援体制整備事業	2,363,000	2,325,000	△38,000
	0301 県社協受託金収入	409,000	480,000	71,000
	0360 資金貸付事業受託金収入	164,000	164,000	0
	0361 日常生活自立支援事業受託金収入	245,000	316,000	71,000
	0303 貸付事業収入	500,000	500,000	0
	0363 償還金収入	500,000	500,000	0
	8051 小口福祉資金貸付償還金収入	500,000	500,000	0
	0305 事業収入	70,000	45,000	△25,000
	8062 利用料収入	70,000	45,000	△25,000
	0200 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
	8541 受取利息配当金収入	5,000	5,000	0
	事業活動収入計(1)	36,134,000	36,360,000	226,000
事業活動支出	0129 人件費支出	25,545,000	25,886,000	341,000
	7111 役員報酬支出	534,000	447,000	△87,000
	7112 職員給料支出	14,060,000	14,323,000	263,000
	7113 職員賞与支出	3,730,000	3,871,000	141,000
	7114 非常勤職員給与支出	4,434,000	4,434,000	0
	7116 退職給付支出	1,000	1,000	0
	7117 法定福利費支出	2,786,000	2,810,000	24,000
	0130 事業費支出	3,261,000	3,046,000	△215,000
	7238 旅費交通費支出	93,000	90,000	△3,000
	0373 役員旅費支出	24,000	31,000	7,000
	0374 委員等旅費支出	10,000	0	△10,000
	0375 その他旅費交通費	59,000	59,000	0
	7237 諸謝金	985,000	837,000	△148,000
	7225 消耗器具備品費支出	283,000	201,000	△82,000
	7337 印刷製本費	280,000	222,000	△58,000
	7226 保険料支出	12,000	15,000	3,000
	7232 車輛費支出	15,000	15,000	0
	7341 修繕費支出	111,000	49,000	△62,000
	7342 通信運搬費支出	115,000	116,000	1,000
	7235 雑支出	1,363,000	1,497,000	134,000
7239 返金金支出	4,000	4,000	0	
0131 事務費支出	3,429,000	3,461,000	32,000	

本部運営事業拠点区分 資金収支予算書

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
収 支	出	7311 福利厚生費支出	84,000	67,000	△17,000
		7313 旅費交通費支出	109,000	105,000	△4,000
		7314 研修研究費支出	62,000	62,000	0
		7315 事務消耗品費支出	342,000	335,000	△7,000
		7321 通信運搬費支出	565,000	555,000	△10,000
		7322 会議費支出	30,000	31,000	1,000
		7323 広報費支出	5,000	5,000	0
		7325 手数料支出	115,000	115,000	0
		7326 保険料支出	79,000	267,000	188,000
		7327 賃借料支出	585,000	595,000	10,000
		7329 租税公課支出	12,000	11,000	△1,000
		7331 保守料支出	583,000	583,000	0
		7332 渉外費支出	50,000	50,000	0
		7333 諸会費支出	140,000	141,000	1,000
		7336 車両費	354,000	225,000	△129,000
		7335 雑支出	314,000	314,000	0
		0309 貸付事業支出	500,000	500,000	0
		7001 貸付金支出	500,000	500,000	0
		0313 助成金支出	1,847,000	1,961,000	114,000
		0314 助成金支出	1,847,000	1,961,000	114,000
0364 福祉団体助成金支出	797,000	746,000	△51,000		
7031 その他の助成金支出	1,050,000	1,215,000	165,000		
		事業活動支出計(2)	34,582,000	34,854,000	272,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,552,000	1,506,000	△46,000
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	511,000	0	△511,000
		8711 施設整備等補助金収入	511,000	0	△511,000
		施設整備等収入計(4)	511,000	0	△511,000
	支出	0144 固定資産取得支出	923,000	0	△923,000
		7523 車輛運搬具取得支出	923,000	0	△923,000
		施設整備等支出計(5)	923,000	0	△923,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△412,000	0	412,000
その他の活動による収支	収入	0224 その他の活動による収入	0	1,000	1,000
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1,000	1,000
		その他の活動収入計(7)	0	1,000	1,000
	支出	0162 その他の活動による支出	975,000	1,012,000	37,000
		7686 退職手当積立基金預け金支出	975,000	1,012,000	37,000
		その他の活動支出計(8)	975,000	1,012,000	37,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△975,000	△1,011,000	△36,000
		予備費支出(10)	285,000	285,000	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△120,000	210,000	330,000
前期末支払資金残高(12)			15,715,000	19,599,000	3,884,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,595,000	19,809,000	4,214,000

児童館・子育て支援事業拠点区分 資金収支予算書

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	
事業活動による収入支	収	0288 会費収入	38,000	36,000	△2,000
		0346 会費収入	38,000	36,000	△2,000
		0347 普通会費収入	38,000	36,000	△2,000
	入	0296 受託金収入	17,771,000	18,590,000	819,000
		0298 町受託金収入	17,771,000	18,590,000	819,000
		0356 児童館管理運営事業受託金収入	9,106,000	9,624,000	518,000
		0357 子育て新センター運営事業受託金収入	8,665,000	8,966,000	301,000
		事業活動収入計(1)	17,809,000	18,626,000	817,000
	支	0129 人件費支出	14,582,000	20,100,000	5,518,000
		7112 職員給料支出	7,627,000	7,838,000	211,000
		7113 職員賞与支出	2,100,000	2,218,000	118,000
		7114 非常勤職員給与支出	2,987,000	3,130,000	143,000
		7116 退職給付支出	2,000	4,991,000	4,989,000
		7117 法定福利費支出	1,866,000	1,923,000	57,000
		0130 事業費支出	1,515,000	1,696,000	181,000
		7237 諸謝金	685,000	729,000	44,000
		7215 保健衛生費支出	26,000	26,000	0
		7225 消耗器具備品費支出	609,000	600,000	△9,000
		7226 保険料支出	0	1,000	1,000
		7232 車両費支出	95,000	240,000	145,000
		7341 修繕費支出	100,000	100,000	0
		0131 事務費支出	932,000	1,028,000	96,000
		7311 福利厚生費支出	68,000	68,000	0
		7312 職員被服費支出	15,000	15,000	0
		7313 旅費交通費支出	31,000	31,000	0
		7314 研修研究費支出	20,000	20,000	0
		7315 事務消耗品費支出	208,000	318,000	110,000
	7321 通信運搬費支出	70,000	87,000	17,000	
	7325 手数料支出	49,000	49,000	0	
	7326 保険料支出	206,000	206,000	0	
	7327 賃借料支出	247,000	216,000	△31,000	
	7333 諸会費支出	18,000	18,000	0	
	事業活動支出計(2)	17,029,000	22,824,000	5,795,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	780,000	△4,198,000	△4,978,000	
施設整備等による収入支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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入支	収	0224 その他の活動による収入	0	4,991,000	4,991,000
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	4,991,000	4,991,000
		その他の活動収入計(7)	0	4,991,000	4,991,000
	支	0162 その他の活動による支出	780,000	793,000	13,000
		7686 退職手当積立基金預け金支出	780,000	793,000	13,000
		その他の活動支出計(8)	780,000	793,000	13,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△780,000	4,198,000	4,978,000	

児童館・子育て支援事業拠点区分 資金収支予算書

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
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

介護・障害福祉事業拠点区分 資金収支予算書

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	
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	139,311,000	144,217,000	4,906,000	
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	97,065,000	98,250,000	1,185,000	
	8121 介護報酬収入	96,775,000	98,250,000	1,475,000	
	8122 介護予防報酬収入	290,000	0	△290,000	
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,721,000	10,940,000	219,000	
	8132 介護負担金収入(一般)	10,687,000	10,940,000	253,000	
	8134 介護予防負担金収入(一般)	34,000	0	△34,000	
	0171 居宅介護支援介護料収入	19,314,000	15,270,000	△4,044,000	
	8161 居宅介護支援介護料収入	19,314,000	15,270,000	△4,044,000	
	0378 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,856,000	11,790,000	5,934,000	
	8166 事業費収入	5,269,000	10,595,000	5,326,000	
	8168 事業負担金収入(一般)	587,000	1,195,000	608,000	
	0172 利用者等利用料収入	6,094,000	7,706,000	1,612,000	
	8175 食費収入(一般)	6,007,000	6,470,000	463,000	
	8179 介護予防・日常支援総合事業利用料収入	87,000	1,236,000	1,149,000	
	0173 その他の事業収入	261,000	261,000	0	
	8183 受託事業収入	261,000	261,000	0	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,935,000	1,850,000	△85,000	
	0185 自立支援給付費収入	1,915,000	1,830,000	△85,000	
	8341 介護給付費収入	1,915,000	1,830,000	△85,000	
	8352 利用者負担金収入	20,000	20,000	0	
	0200 受取利息配当金収入	4,000	4,000	0	
	8541 受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	8616 特定預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	0201 その他の収入	757,000	3,000	△754,000	
	0320 雑収入	757,000	3,000	△754,000	
	8614 退職手当積立基金預け金差益	755,000	1,000	△754,000	
	8615 雑収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	142,007,000	146,074,000	4,067,000	
	事業活動支出	0129 人件費支出	109,392,000	119,760,000	10,368,000
		7112 職員給料支出	28,912,000	19,348,000	△9,564,000
		7113 職員賞与支出	8,919,000	5,976,000	△2,943,000
		7114 非常勤職員給与支出	53,944,000	63,645,000	9,701,000
7116 退職給付支出		7,099,000	20,777,000	13,678,000	
7117 法定福利費支出		10,518,000	10,014,000	△504,000	
0130 事業費支出		18,509,000	19,425,000	916,000	
7211 給食費支出		5,564,000	5,564,000	0	
7237 諸謝金		832,000	884,000	52,000	
7215 保健衛生費支出		297,000	272,000	△25,000	
7218 教養娯楽費支出		40,000	40,000	0	
7223 水道光熱費支出		4,173,000	4,078,000	△95,000	
7225 消耗器具備品費支出		1,570,000	1,880,000	310,000	
7227 賃借料支出		2,562,000	3,161,000	599,000	
7232 車両費支出		2,663,000	2,738,000	75,000	
7341 修繕費支出		600,000	600,000	0	
7342 通信運搬費支出		113,000	113,000	0	
7235 雑支出		95,000	95,000	0	
0131 事務費支出		9,667,000	9,468,000	△199,000	
7311 福利厚生費支出		580,000	535,000	△45,000	
7312 職員被服費支出		22,000	102,000	80,000	
7313 旅費交通費支出	97,000	104,000	7,000		
7314 研修研究費支出	140,000	140,000	0		
7315 事務消耗品費支出	340,000	340,000	0		
7317 水道光熱費支出	320,000	320,000	0		
7319 修繕費支出	10,000	10,000	0		
7321 通信運搬費支出	514,000	522,000	8,000		

介護・障害福祉事業拠点区分 資金収支予算書

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
	7324 業務委託費支出	177,000	177,000	0
	7325 手数料支出	387,000	372,000	△15,000
	7326 保険料支出	4,473,000	4,336,000	△137,000
	7327 賃借料支出	1,793,000	1,582,000	△211,000
	7329 租税公課支出	51,000	59,000	8,000
	7331 保守料支出	595,000	660,000	65,000
	7333 諸会費支出	8,000	49,000	41,000
	7335 雑支出	160,000	160,000	0
	事業活動支出計(2)	137,568,000	148,653,000	11,085,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,439,000	△2,579,000	△7,018,000
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			
	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			
	0224 その他の活動による収入	6,344,000	20,777,000	14,433,000
	8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	6,344,000	20,777,000	14,433,000
	その他の活動収入計(7)	6,344,000	20,777,000	14,433,000
	支出			
	0152 積立資産支出	3,000	3,000	0
	7715 車輜等購入資金積立預金積立支出	1,000	1,000	0
	7714 施設整備資金積立預金積立支出	2,000	2,000	0
	0162 その他の活動による支出	3,748,000	2,717,000	△1,031,000
7686 退職手当積立基金預け金支出	3,748,000	2,717,000	△1,031,000	
	その他の活動支出計(8)	3,751,000	2,720,000	△1,031,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,593,000	18,057,000	15,464,000
	予備費支出(10)	750,000	1,000,000	250,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,282,000	14,478,000	8,196,000
	前期末支払資金残高(12)	29,120,000	51,386,000	22,266,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,402,000	65,864,000	30,462,000