

資料 1

平成 29 年度資金収支予算書

区 分	貢
○法人全体	1
○社会福祉事業資金収支予算（総括）	2
○公益事業資金収支予算（総括）	3
○社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表	4
○本部拠点 サービス区分毎資金収支予算明細書	
01 法人運営事業	10
02 生活福祉資金推進事業	13
03 権利擁護センター事業	14
04 ふれあいのまちづくり事業	16
05 小地域ネットワーク事業	17
06 高齢者等支援活動事業	18
07 ボランティアセンター運営事業	21
08 移送サービス事業	23
09 食事サービス事業	24
10 共同募金配分事業	25
11 たすけあい資金貸付事業	27
12 生活困窮者自立相談支援事業	28
13 家計相談支援事業	30
○介護事業等拠点 サービス区分毎資金収支予算明細書	
21 居宅介護支援事業	31
22 訪問介護事業	33
23 障害福祉サービス事業	35

（平成 29 年 3 月 23 日）

社会福祉法人 鹿角市社会福祉協議会

平成29年度 社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会資金収支予算書

法人全体【総括】

(単位: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	6,500,000	6,500,000	0			
		183 寄附金収入	5,500,000	5,500,000	0			
		184 経常経費補助金収入	19,849,000	19,946,000	△97,000			
		186 受託金収入	24,049,000	23,826,000	223,000			
		187 貸付事業収入	1,000,000	1,300,000	△300,000			
		188 事業収入	4,344,000	3,420,000	924,000			
		190 介護保険事業収入	36,769,000	35,638,000	1,131,000			
		195 障害福祉サービス等事業収入	8,454,000	7,226,000	1,228,000			
		198 利用料収入	388,000	744,000	△356,000			
		200 受取利息配当金収入	69,000	69,000	0			
		201 その他の収入	291,000	163,000	128,000			
		事業活動収入計(1)		107,213,000	104,332,000	2,881,000		
		事業活動による支出	支出	131 人件費支出	82,863,000	81,479,000	1,384,000	
				132 事業費支出	20,763,000	21,268,000	△505,000	
133 事務費支出	6,370,000			6,654,000	△284,000			
138 貸付事業支出	1,000,000			1,300,000	△300,000			
139 共同募金配分金事業費	1,199,000			1,199,000	0			
141 助成金支出	1,620,000			1,645,000	△25,000			
142 負担金支出	10,000			10,000	0			
事業活動支出計(2)				113,825,000	113,555,000	270,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,612,000	△9,223,000	2,611,000				
施設整備	収入	204 施設整備等寄附金収入	0	1,595,000	△1,595,000			
		施設整備等収入計(4)		0	1,595,000	△1,595,000		
	支出	147 固定資産取得支出	0	2,950,000	△2,950,000			
		施設整備等支出計(5)		0	2,950,000	△2,950,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,355,000	1,355,000				
その他の活動	収入	220 事業区分間繰入金収入	81,000	329,000	△248,000			
		222 サービス区分間繰入金収入	5,162,000	5,934,000	△772,000			
		その他の活動収入計(7)		5,243,000	6,263,000	△1,020,000		
	支出	155 積立資産支出	983,000	970,000	13,000			
		162 事業区分間繰入金支出	81,000	329,000	△248,000			
その他の活動支出計(8)		6,226,000	7,233,000	△1,007,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△983,000	△970,000	△13,000				
予備費支出(10)		100,000	100,000	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,695,000	△11,648,000	3,953,000				
前期末支払資金残高(12)		40,724,479	49,522,896	△8,798,417				
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,029,479	37,874,896	△4,845,417				

事業区分 平成29年度

社会福祉事業 資金収支予算【総括】

(単位: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	181 会費収入	6,500,000	6,500,000	0	
		183 寄附金収入	5,500,000	5,500,000	0	
		184 経常経費補助金収入	19,849,000	19,946,000	△97,000	
		186 受託金収入	20,929,000	20,958,000	△29,000	
		187 貸付事業収入	1,000,000	1,300,000	△300,000	
		188 事業収入	4,344,000	3,420,000	924,000	
		198 利用料収入	388,000	444,000	△56,000	
		200 受取利息配当金収入	34,000	34,000	0	
		201 その他の収入	288,000	159,000	129,000	
		事業活動収入計(1)	58,832,000	58,261,000	571,000	
支	出	131 人件費支出	39,915,000	38,731,000	1,184,000	
		132 事業費支出	13,722,000	14,029,000	△307,000	
		133 事務費支出	5,376,000	5,412,000	△36,000	
		138 貸付事業支出	1,000,000	1,300,000	△300,000	
		139 共同募金配分金事業費	1,199,000	1,199,000	0	
		141 助成金支出	1,620,000	1,645,000	△25,000	
		142 負担金支出	10,000	10,000	0	
		事業活動支出計(2)	62,842,000	62,326,000	516,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,010,000	△4,065,000	55,000		
施設整備等	収	204 施設整備等寄附金収入	0	1,595,000	△1,595,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,595,000	△1,595,000	
	支	147 固定資産取得支出	0	2,555,000	△2,555,000	
	施設整備等支出計(5)	0	2,555,000	△2,555,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△960,000	960,000		
その他の活動	収	220 事業区分間繰入金収入	81,000	329,000	△248,000	
		222 サービス区分間繰入金収入	4,129,000	5,784,000	△1,655,000	
		その他の活動収入計(7)	4,210,000	6,113,000	△1,903,000	
	支	155 積立資産支出	591,000	584,000	7,000	
	164 サービス区分間繰入金支出	4,129,000	5,784,000	△1,655,000		
	その他の活動支出計(8)	4,720,000	6,368,000	△1,648,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△510,000	△255,000	△255,000		
	予備費支出(10)	100,000	100,000	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,620,000	△5,380,000	760,000		
	前期末支払資金残高(12)	30,393,723	34,813,723	△4,420,000		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,773,723	29,433,723	△3,660,000		

事業区分 平成29年度

公益事業 資金収支予算【総括】

(単位: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	186 受託金収入	3,120,000	2,868,000	252,000	
	入	190 介護保険事業収入	36,769,000	35,638,000	1,131,000	
		195 障害福祉サービス等事業収入	8,454,000	7,226,000	1,228,000	
		198 利用料収入	0	300,000	△300,000	
		200 受取利息配当金収入	35,000	35,000	0	
		201 その他の収入	3,000	4,000	△1,000	
		事業活動収入計(1)	48,381,000	46,071,000	2,310,000	
収支	支	131 人件費支出	42,948,000	42,748,000	200,000	
	出	132 事業費支出	7,041,000	7,239,000	△198,000	
		133 事務費支出	994,000	1,242,000	△248,000	
		事業活動支出計(2)	50,983,000	51,229,000	△246,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,602,000	△5,158,000	2,556,000	
施設整備等	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	147 固定資産取得支出	0	395,000	△395,000	
	出	施設整備等支出計(5)	0	395,000	△395,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△395,000	395,000	
その他の活動	収	222 サービス区分間繰入金収入	1,033,000	150,000	883,000	
	入	その他の活動収入計(7)	1,033,000	150,000	883,000	
	支	155 積立資産支出	392,000	386,000	6,000	
	出	162 事業区分間繰入金支出	81,000	329,000	△248,000	
		164 サービス区分間繰入金支出	1,033,000	150,000	883,000	
	その他の活動支出計(8)	1,506,000	865,000	641,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△473,000	△715,000	242,000	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,075,000	△6,268,000	3,193,000	

前期末支払資金残高(12)	10,330,756	14,709,173	△4,378,417	
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,255,756	8,441,173	△1,185,417	

平成29年度 社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

勘定科目	社会福祉事業										
	本部拠点										
			法人運営事業	生活福祉資金推進事業	権利擁護センター事業	ふれあいのまちづくり事業	小地域ネットワーク事業	高齢者等支援事業	ボランティアセンター運営事業		
事業活動による収支	収入	181 会費収入	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0
		01 会費収入	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0
		183 寄附金収入	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0
		02 経常経費寄附金収入	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0	0	0	0	0
		184 経常経費補助金収入	19,849,000	19,849,000	12,964,000	0	0	318,000	0	0	529,000
		02 市区町村補助金収入	13,811,000	13,811,000	12,964,000	0	0	318,000	0	0	529,000
		01 市社協運営費補助金収入	12,964,000	12,964,000	12,964,000	0	0	0	0	0	0
		03 地域福祉活動支援事業補助金収入	847,000	847,000	0	0	0	318,000	0	0	529,000
		04 共同募金配分金収入	6,038,000	6,038,000	0	0	0	0	0	0	0
		01 一般募金配分金収入	4,839,000	4,839,000	0	0	0	0	0	0	0
		02 歳末たすけあい配分金収入	1,199,000	1,199,000	0	0	0	0	0	0	0
		186 受託金収入	20,929,000	20,929,000	0	662,000	4,350,000	0	251,000	3,682,000	60,000
		02 市区町村受託金収入	16,528,000	16,528,000	0	0	611,000	0	251,000	3,682,000	60,000
		01 市区町村受託金収入	16,528,000	16,528,000	0	0	611,000	0	251,000	3,682,000	60,000
		07 県社協受託金収入	4,401,000	4,401,000	0	662,000	3,739,000	0	0	0	0
		01 県社協受託金収入	4,401,000	4,401,000	0	662,000	3,739,000	0	0	0	0
		187 貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		01 償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		188 事業収入	4,344,000	4,344,000	0	0	1,000,000	0	0	2,014,000	0
		01 参加費収入	150,000	150,000	0	0	0	0	0	150,000	0
		02 利用料収入	64,000	64,000	0	0	0	0	0	64,000	0
		07 その他の事業収入	4,130,000	4,130,000	0	0	1,000,000	0	0	1,800,000	0
		01 まごころ訪問サービス事業利用料収入	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000	0
		02 食事サービス事業利用料収入	1,330,000	1,330,000	0	0	0	0	0	0	0
		03 成年後見人事業報酬収入	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0
		190 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 (介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		03 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		05 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		195 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		01 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		07 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		02 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		04 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	03 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	198 利用料収入	388,000	388,000	0	0	388,000	0	0	0	0	
	01 利用料収入	388,000	388,000	0	0	388,000	0	0	0	0	
	200 受取利息配当金収入	34,000	34,000	34,000	0	0	0	0	0	0	
	201 その他の収入	288,000	288,000	238,000	0	0	0	0	50,000	0	
	01 雑収入	288,000	288,000	238,000	0	0	0	0	50,000	0	
	02 雑収入	288,000	288,000	238,000	0	0	0	0	50,000	0	
	事業活動収入計(1)	58,832,000	58,832,000	25,236,000	662,000	5,738,000	318,000	251,000	5,746,000	589,000	
支出	131 人件費支出	39,915,000	39,915,000	23,377,000	403,000	3,991,000	0	0	1,800,000	0	
	02 職員給料支出	23,032,000	23,032,000	12,206,000	403,000	3,136,000	0	0	1,173,000	0	
	01 職員俸給	19,698,000	19,698,000	10,302,000	384,000	2,774,000	0	0	997,000	0	
	02 寒冷地手当	183,000	183,000	108,000	19,000	5,000	0	0	10,000	0	
	03 扶養手当	445,000	445,000	226,000	0	35,000	0	0	10,000	0	
	04 通勤手当	628,000	628,000	237,000	0	150,000	0	0	24,000	0	
	05 時間外手当	2,041,000	2,041,000	1,318,000	0	168,000	0	0	132,000	0	
	06 業務手当	37,000	37,000	15,000	0	4,000	0	0	0	0	
	07 資格手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	03 職員賞与支出	5,875,000	5,875,000	3,567,000	0	400,000	0	0	343,000	0	
	01 期末勤勉手当	5,875,000	5,875,000	3,567,000	0	400,000	0	0	343,000	0	
	04 非常勤職員給与支出	5,277,000	5,277,000	3,983,000	0	0	0	0	0	0	
	01 非常勤職員俸給	4,833,000	4,833,000	3,539,000	0	0	0	0	0	0	
	02 期末手当	240,000	240,000	240,000	0	0	0	0	0	0	
	03 通勤手当	152,000	152,000	152,000	0	0	0	0	0	0	
	04 時間外手当	52,000	52,000	52,000	0	0	0	0	0	0	
	06 資格手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	06 退職給付支出	807,000	807,000	537,000	0	14,000	0	0	54,000	0	
	02 退職共済掛金	807,000	807,000	537,000	0	14,000	0	0	54,000	0	
	07 法定福利費支出	4,924,000	4,924,000	3,084,000	0	441,000	0	0	230,000	0	
	01 社会保険料	4,604,000	4,604,000	2,886,000	0	413,000	0	0	214,000	0	
	01 常勤	3,968,000	3,968,000	2,250,000	0	413,000	0	0	214,000	0	
	02 非常勤	636,000	636,000	636,000	0	0	0	0	0	0	
	02 労働保険料	320,000	320,000	198,000	0	28,000	0	0	16,000	0	
	01 常勤	280,000	280,000	158,000	0	28,000	0	0	16,000	0	
	02 非常勤	40,000	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	
	132 事業費支出	13,722,000	13,722,000	100,000	232,000	1,605,000	401,000	270,000	4,081,000	1,060,000	
	02 介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	12 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	13 燃料費支出	12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	12,000	
	14 消耗器具備品費支出	1,015,000	1,015,000	0	0	116,000	12,000	39,000	426,000	53,000	
	01 消耗品支出	992,000	992,000	0	0	116,000	12,000	39,000	426,000	53,000	
02 器具備品支出	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	0		
15 保険料支出	576,000	576,000	0	0	141,000	20,000	0	79,000	236,000		
01 損害保険料支出	268,000	268,000	0	0	141,000	0	0	47,000	0		
02 ボランティア保険料支出	308,000	308,000	0	0	0	20,000	0	32,000	236,000		

平成29年度 社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

勘定科目								
		移送サービス事業	食事サービス事業	共同募金配分事業	たすけあい資金貸付事業	生活困窮者自立相談支援事業	家計相談支援事業	
事業活動による収支	収入	181 会費収入	0	0	0	0	0	0
		01 会費収入	0	0	0	0	0	0
		183 寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		02 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
		184 経常経費補助金収入	0	0	6,038,000	0	0	0
		02 市区町村補助金収入	0	0	0	0	0	0
		01 市社協運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0
		03 地域福祉活動支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
		04 共同募金配分金収入	0	0	6,038,000	0	0	0
		01 一般募金配分金収入	0	0	4,839,000	0	0	0
		02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	1,199,000	0	0	0
		186 受託金収入	593,000	1,140,000	0	0	7,974,000	2,217,000
		02 市区町村受託金収入	593,000	1,140,000	0	0	7,974,000	2,217,000
		01 市区町村受託金収入	593,000	1,140,000	0	0	7,974,000	2,217,000
		07 県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
		01 県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
		187 貸付事業収入	0	0	0	1,000,000	0	0
		01 償還金収入	0	0	0	1,000,000	0	0
		188 事業収入	0	1,330,000	0	0	0	0
		01 参加費収入	0	0	0	0	0	0
		02 利用料収入	0	0	0	0	0	0
		07 その他の事業収入	0	1,330,000	0	0	0	0
		01 まごころ訪問サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	0
		02 食事サービス事業利用料収入	0	1,330,000	0	0	0	0
		03 成年後見人事業報酬収入	0	0	0	0	0	0
		190 介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
		02 居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
		01 (介護報酬収入)	0	0	0	0	0	0
		01 介護報酬収入	0	0	0	0	0	0
		02 介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0
		02 (利用者負担金収入)	0	0	0	0	0	0
		01 介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
		02 介護負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
		03 介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	0
		04 介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	0
		04 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
		01 居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
		05 利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
		02 居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	0	0
		195 障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
		01 自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
		01 介護給付費収入	0	0	0	0	0	0
		07 計画相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
		02 障害児施設給付費収入	0	0	0	0	0	0
		04 障害児相談支援給付費収入	0	0	0	0	0	0
		03 利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
		198 利用料収入	0	0	0	0	0	0
		01 利用料収入	0	0	0	0	0	0
		200 受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
		201 その他の収入	0	0	0	0	0	0
		01 雑収入	0	0	0	0	0	0
		02 雑収入	0	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	593,000	2,470,000	6,038,000	1,000,000	7,974,000	2,217,000
	支出	131 人件費支出	1,294,000	0	0	0	6,886,000	2,164,000
		02 職員給料支出	0	0	0	0	4,489,000	1,625,000
		01 職員俸給	0	0	0	0	3,771,000	1,470,000
		02 寒冷地手当	0	0	0	0	41,000	0
03 扶養手当		0	0	0	0	174,000	0	
04 通勤手当		0	0	0	0	107,000	110,000	
05 時間外手当		0	0	0	0	378,000	45,000	
06 業務手当		0	0	0	0	18,000	0	
07 資格手当		0	0	0	0	0	0	
03 職員賞与支出		0	0	0	0	1,325,000	240,000	
01 期末勤勉手当		0	0	0	0	1,325,000	240,000	
04 非常勤職員給与支出		1,294,000	0	0	0	0	0	
01 非常勤職員俸給		1,294,000	0	0	0	0	0	
02 期末手当		0	0	0	0	0	0	
03 通勤手当		0	0	0	0	0	0	
04 時間外手当		0	0	0	0	0	0	
06 資格手当		0	0	0	0	0	0	
06 退職給付支出		0	0	0	0	202,000	0	
02 退職共済掛金		0	0	0	0	202,000	0	
07 法定福利費支出		0	0	0	0	870,000	299,000	
01 社会保険料		0	0	0	0	811,000	280,000	
01 常勤		0	0	0	0	811,000	280,000	
02 非常勤		0	0	0	0	0	0	
02 労働保険料		0	0	0	0	59,000	19,000	
01 常勤		0	0	0	0	59,000	19,000	
02 非常勤		0	0	0	0	0	0	
132 事業費支出		945,000	2,356,000	1,660,000	0	959,000	53,000	
02 介護用品費支出		0	0	0	0	0	0	
12 水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	
13 燃料費支出		0	0	0	0	0	0	
14 消耗器具備品費支出		50,000	69,000	113,000	0	113,000	24,000	
01 消耗品支出		50,000	69,000	90,000	0	113,000	24,000	
02 器具備品支出		0	0	23,000	0	0	0	
15 保険料支出	100,000	0	0	0	0	0		
01 損害保険料支出	80,000	0	0	0	0	0		
02 ボランティア保険料支出	20,000	0	0	0	0	0		

平成29年度 社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

勘定科目	公益事業				合計	内部取引消去	法人合計
	介護事業等拠点						
		居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	障害福祉 サービス事業			
事業活動による収支							
収入							
181 会費収入	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
01 会費収入	0	0	0	0	6,500,000	0	6,500,000
183 寄附金収入	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
02 経常経費寄附金収入	0	0	0	0	5,500,000	0	5,500,000
184 経常経費補助金収入	0	0	0	0	19,849,000	0	19,849,000
02 市区町村補助金収入	0	0	0	0	13,811,000	0	13,811,000
01 市社協運営費補助金収入	0	0	0	0	12,964,000	0	12,964,000
03 地域福祉活動支援事業補助金収入	0	0	0	0	847,000	0	847,000
04 共同募金配分金収入	0	0	0	0	6,038,000	0	6,038,000
01 一般募金配分金収入	0	0	0	0	4,839,000	0	4,839,000
02 歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	1,199,000	0	1,199,000
186 受託金収入	3,120,000	3,120,000	2,388,000	0	732,000	24,049,000	24,049,000
02 市区町村受託金収入	3,120,000	3,120,000	2,388,000	0	732,000	19,648,000	19,648,000
01 市区町村受託金収入	3,120,000	3,120,000	2,388,000	0	732,000	19,648,000	19,648,000
07 県社協受託金収入	0	0	0	0	0	4,401,000	4,401,000
01 県社協受託金収入	0	0	0	0	0	4,401,000	4,401,000
187 貸付事業収入	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
01 償還金収入	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
188 事業収入	0	0	0	0	0	4,344,000	4,344,000
01 参加費収入	0	0	0	0	0	150,000	150,000
02 利用料収入	0	0	0	0	0	64,000	64,000
07 その他の事業収入	0	0	0	0	0	4,130,000	4,130,000
01 まごころ訪問サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
02 食事サービス事業利用料収入	0	0	0	0	0	1,330,000	1,330,000
03 成年後見人事業報酬収入	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
190 介護保険事業収入	36,769,000	36,769,000	22,272,000	14,497,000	0	36,769,000	36,769,000
02 居宅介護料収入	14,397,000	14,397,000	0	14,397,000	0	14,397,000	14,397,000
01 (介護報酬収入)	12,945,000	12,945,000	0	12,945,000	0	12,945,000	12,945,000
01 介護報酬収入	8,932,000	8,932,000	0	8,932,000	0	8,932,000	8,932,000
02 介護予防報酬収入	4,013,000	4,013,000	0	4,013,000	0	4,013,000	4,013,000
02 (利用者負担金収入)	1,452,000	1,452,000	0	1,452,000	0	1,452,000	1,452,000
01 介護負担金収入(公費)	96,000	96,000	0	96,000	0	96,000	96,000
02 介護負担金収入(一般)	888,000	888,000	0	888,000	0	888,000	888,000
03 介護予防負担金収入(公費)	84,000	84,000	0	84,000	0	84,000	84,000
04 介護予防負担金収入(一般)	384,000	384,000	0	384,000	0	384,000	384,000
04 居宅介護支援介護料収入	22,272,000	22,272,000	22,272,000	0	0	22,272,000	22,272,000
01 居宅介護支援介護料収入	22,272,000	22,272,000	22,272,000	0	0	22,272,000	22,272,000
05 利用者等利用料収入	100,000	100,000	0	100,000	0	100,000	100,000
02 居宅介護サービス利用料収入	100,000	100,000	0	100,000	0	100,000	100,000
195 障害福祉サービス等事業収入	8,454,000	8,454,000	0	0	8,454,000	8,454,000	8,454,000
01 自立支援給付費収入	8,226,000	8,226,000	0	0	8,226,000	8,226,000	8,226,000
01 介護給付費収入	7,530,000	7,530,000	0	0	7,530,000	7,530,000	7,530,000
07 計画相談支援給付費収入	696,000	696,000	0	0	696,000	696,000	696,000
02 障害児施設給付費収入	204,000	204,000	0	0	204,000	204,000	204,000
04 障害児相談支援給付費収入	204,000	204,000	0	0	204,000	204,000	204,000
03 利用者負担金収入	24,000	24,000	0	0	24,000	24,000	24,000
198 利用料収入	0	0	0	0	0	388,000	388,000
01 利用料収入	0	0	0	0	0	388,000	388,000
200 受取利息配当金収入	35,000	35,000	0	35,000	0	69,000	69,000
201 その他の収入	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	291,000	291,000
01 雑収入	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	291,000	291,000
02 雑収入	3,000	3,000	1,000	1,000	1,000	291,000	291,000
事業活動収入計(1)	48,381,000	48,381,000	24,661,000	14,533,000	9,187,000	107,213,000	107,213,000
支出							
131 人件費支出	42,948,000	42,948,000	22,009,000	14,869,000	6,070,000	82,863,000	82,863,000
02 職員給料支出	19,518,000	19,518,000	14,985,000	1,877,000	2,656,000	42,550,000	42,550,000
01 職員俸給	17,404,000	17,404,000	13,404,000	1,536,000	2,464,000	37,102,000	37,102,000
02 寒冷地手当	82,000	82,000	63,000	0	19,000	265,000	265,000
03 扶養手当	156,000	156,000	156,000	0	0	601,000	601,000
04 通勤手当	583,000	583,000	418,000	102,000	63,000	1,211,000	1,211,000
05 時間外手当	897,000	897,000	644,000	179,000	74,000	2,938,000	2,938,000
06 業務手当	336,000	336,000	300,000	0	36,000	373,000	373,000
07 資格手当	60,000	60,000	0	60,000	0	60,000	60,000
03 職員賞与支出	4,367,000	4,367,000	3,382,000	143,000	842,000	10,242,000	10,242,000
01 期末勤勉手当	4,367,000	4,367,000	3,382,000	143,000	842,000	10,242,000	10,242,000
04 非常勤職員給与支出	12,358,000	12,358,000	0	10,748,000	1,610,000	17,635,000	17,635,000
01 非常勤職員俸給	10,797,000	10,797,000	0	9,438,000	1,359,000	15,630,000	15,630,000
02 期末手当	901,000	901,000	0	787,000	114,000	1,141,000	1,141,000
03 通勤手当	311,000	311,000	0	248,000	63,000	463,000	463,000
04 時間外手当	109,000	109,000	0	95,000	14,000	161,000	161,000
06 資格手当	240,000	240,000	0	180,000	60,000	240,000	240,000
06 退職給付支出	538,000	538,000	403,000	0	135,000	1,345,000	1,345,000
02 退職共済掛金	538,000	538,000	403,000	0	135,000	1,345,000	1,345,000
07 法定福利費支出	6,167,000	6,167,000	3,239,000	2,101,000	827,000	11,091,000	11,091,000
01 社会保険料	5,789,000	5,789,000	3,042,000	1,972,000	775,000	10,393,000	10,393,000
01 常勤	3,884,000	3,884,000	3,042,000	314,000	528,000	7,852,000	7,852,000
02 非常勤	1,905,000	1,905,000	0	1,658,000	247,000	2,541,000	2,541,000
02 労働保険料	378,000	378,000	197,000	129,000	52,000	698,000	698,000
01 常勤	253,000	253,000	197,000	21,000	35,000	533,000	533,000
02 非常勤	125,000	125,000	0	108,000	17,000	165,000	165,000
132 事業費支出	7,041,000	7,041,000	2,026,000	3,175,000	1,840,000	20,763,000	20,763,000
02 介護用品費支出	50,000	50,000	0	40,000	10,000	50,000	50,000
12 水道光熱費支出	200,000	200,000	0	200,000	0	200,000	200,000
13 燃料費支出	110,000	110,000	0	110,000	0	122,000	122,000
14 消耗器具備品費支出	90,000	90,000	0	90,000	0	1,105,000	1,105,000
01 消耗品支出	70,000	70,000	0	70,000	0	1,062,000	1,062,000
02 器具備品支出	20,000	20,000	0	20,000	0	43,000	43,000
15 保険料支出	246,000	246,000	183,000	55,000	8,000	822,000	822,000
01 損害保険料支出	246,000	246,000	183,000	55,000	8,000	514,000	514,000
02 ホランティア保険料支出	0	0	0	0	0	308,000	308,000

平成29年度 社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

勘定科目	社会福祉事業								
		本部拠点		法人運営事業	生活福祉資金推進事業	権利擁護センター事業	ふれあいのまちづくり事業	小地域ネットワーク事業	高齢者等支援事業
16 貸借料支出		1,006,000	1,006,000	0	0	317,000	31,000	0	125,000
20 車輛費支出	939,000	939,000	0	0	93,000	15,000	0	0	20,000
01 車輛費	207,000	207,000	0	0	30,000	0	0	0	0
02 車輛燃料費	732,000	732,000	0	0	63,000	15,000	0	0	20,000
22 雑支出	388,000	388,000	0	0	0	80,000	0	288,000	20,000
23 諸謝金支出	679,000	679,000	0	0	20,000	0	80,000	195,000	190,000
24 旅費交通費支出	1,204,000	1,204,000	0	0	771,000	0	20,000	134,000	229,000
01 旅費交通費支出	45,000	45,000	0	0	25,000	0	0	10,000	10,000
02 実費弁償費支出	1,159,000	1,159,000	0	0	746,000	0	20,000	124,000	219,000
25 印刷製本費支出	428,000	428,000	0	0	0	181,000	0	140,000	0
26 通信運搬費支出	605,000	605,000	0	0	63,000	3,000	49,000	181,000	168,000
27 会議費支出	32,000	32,000	0	0	5,000	0	0	20,000	7,000
28 広報費支出	1,311,000	1,311,000	0	0	30,000	0	42,000	173,000	0
29 業務委託費支出	2,293,000	2,293,000	0	0	0	13,000	0	0	0
30 研修研究費支出	280,000	280,000	0	0	19,000	0	15,000	80,000	0
31 手数料支出	232,000	232,000	0	0	20,000	21,000	25,000	121,000	4,000
32 資料図書費支出	44,000	44,000	0	0	10,000	0	0	4,000	30,000
33 法外援護活動費支出	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
34 まごころ訪問活動費支出	1,620,000	1,620,000	0	0	0	0	0	1,620,000	0
35 生活福祉資金推進費支出	232,000	232,000	0	232,000	0	0	0	0	0
36 盲人ガイドヘルパー活動費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 報償費支出	544,000	544,000	0	0	0	25,000	0	495,000	0
39 修繕費支出	182,000	182,000	0	0	0	0	0	0	30,000
133 事務費支出	5,376,000	5,376,000	5,275,000	30,000	71,000	0	0	0	0
01 福利厚生費支出	227,000	227,000	206,000	0	21,000	0	0	0	0
03 旅費交通費支出	846,000	846,000	846,000	0	0	0	0	0	0
01 旅費交通費	221,000	221,000	221,000	0	0	0	0	0	0
02 役員旅費支出	625,000	625,000	625,000	0	0	0	0	0	0
04 研修研究費支出	89,000	89,000	89,000	0	0	0	0	0	0
05 事務消耗品費支出	385,000	385,000	382,000	3,000	0	0	0	0	0
01 消耗品支出	335,000	335,000	332,000	3,000	0	0	0	0	0
02 器具備品支出	50,000	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0
06 印刷製本費支出	201,000	201,000	201,000	0	0	0	0	0	0
07 水道光熱費支出	360,000	360,000	310,000	0	50,000	0	0	0	0
08 車輛費支出	710,000	710,000	710,000	0	0	0	0	0	0
01 車輛費支出	260,000	260,000	260,000	0	0	0	0	0	0
02 車輛燃料費支出	450,000	450,000	450,000	0	0	0	0	0	0
09 燃料費支出	36,000	36,000	36,000	0	0	0	0	0	0
10 修繕費支出	20,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0	0
11 通信運搬費支出	370,000	370,000	363,000	7,000	0	0	0	0	0
13 広報費支出	11,000	11,000	11,000	0	0	0	0	0	0
14 業務委託費支出	134,000	134,000	134,000	0	0	0	0	0	0
15 手数料支出	187,000	187,000	167,000	20,000	0	0	0	0	0
16 保険料支出	332,000	332,000	332,000	0	0	0	0	0	0
01 損害保険料	332,000	332,000	332,000	0	0	0	0	0	0
17 賃借料支出	477,000	477,000	477,000	0	0	0	0	0	0
19 租税公課支出	123,000	123,000	123,000	0	0	0	0	0	0
22 諸会費支出	344,000	344,000	344,000	0	0	0	0	0	0
24 雑支出	98,000	98,000	98,000	0	0	0	0	0	0
26 諸謝金支出	426,000	426,000	426,000	0	0	0	0	0	0
138 貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
01 貸付金支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0
139 共同募金配分金事業費	1,199,000	1,199,000	0	0	0	0	0	0	0
02 歳末たすけあい配分金事業費	1,199,000	1,199,000	0	0	0	0	0	0	0
141 助成金支出	1,620,000	1,620,000	0	0	0	15,000	1,605,000	0	0
01 助成金支出	1,620,000	1,620,000	0	0	0	15,000	1,605,000	0	0
01 その他の助成金(元気フェスタ)	15,000	15,000	0	0	0	15,000	0	0	0
02 ネットワーク活動助成金	1,605,000	1,605,000	0	0	0	0	1,605,000	0	0
142 負担金支出	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
01 負担金支出	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
02 その他の負担金支出	10,000	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	62,842,000	62,842,000	28,762,000	665,000	5,667,000	416,000	1,875,000	5,881,000	1,060,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,010,000	△4,010,000	△3,526,000	△3,000	71,000	△98,000	△1,624,000	△135,000	△471,000
収入									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収入									
220 事業区分間繰入金収入	81,000	81,000	81,000	0	0	0	0	0	0
222 サービス区分間繰入金収入	4,129,000	4,129,000	114,000	3,000	0	98,000	1,624,000	170,000	471,000
その他の活動収入計(7)	4,210,000	4,210,000	195,000	3,000	0	98,000	1,624,000	170,000	471,000
支出									
155 積立資産支出	591,000	591,000	355,000	0	71,000	0	0	35,000	0
01 退職給付引当資産支出	591,000	591,000	355,000	0	71,000	0	0	35,000	0
01 福利協会事業主負担金	591,000	591,000	355,000	0	71,000	0	0	35,000	0
162 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164 サービス区分間繰入金支出	4,129,000	4,129,000	834,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	4,720,000	4,720,000	1,189,000	0	71,000	0	0	35,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△510,000	△510,000	△994,000	3,000	△71,000	98,000	1,624,000	135,000	471,000
予備費支出(10)	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,620,000	△4,620,000	△4,620,000	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	30,393,723	30,393,723	21,098,224	85,590	1,365,325	94,562	320,800	601,937	309,368
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,773,723	25,773,723	16,478,224	85,590	1,365,325	94,562	320,800	601,937	309,368

平成29年度 社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

勘定科目						
	移送サービス事業	食事サービス事業	共同募金配分事業	たすけあい資金貸付事業	生活困窮者自立相談支援事業	家計相談支援事業
16 賃借料支出	0	0	46,000	0	426,000	0
20 車輦費支出	725,000	0	3,000	0	83,000	0
01 車輦費	177,000	0	0	0	0	0
02 車輦燃料費	548,000	0	3,000	0	83,000	0
22 雑支出	0	0	0	0	0	0
23 諸謝金支出	0	0	50,000	0	144,000	0
24 旅費交通費支出	0	0	50,000	0	0	0
01 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
02 実費弁償費支出	0	0	50,000	0	0	0
25 印刷製本費支出	0	0	107,000	0	0	0
26 通信運搬費支出	18,000	0	67,000	0	56,000	0
27 会議費支出	0	0	0	0	0	0
28 広報費支出	0	0	1,066,000	0	0	0
29 業務委託費支出	0	2,280,000	0	0	0	0
30 研修研究費支出	0	0	0	0	137,000	29,000
31 手数料支出	2,000	7,000	32,000	0	0	0
32 資料図書費支出	0	0	0	0	0	0
33 法外援護活動費支出	0	0	0	0	0	0
34 まごころ訪問活動費支出	0	0	0	0	0	0
35 生活福祉資金推進費支出	0	0	0	0	0	0
36 盲人ガイドヘルパー活動費支出	0	0	0	0	0	0
38 報償費支出	0	0	24,000	0	0	0
39 修繕費支出	50,000	0	102,000	0	0	0
133 事務費支出	0	0	0	0	0	0
01 福利厚生費支出	0	0	0	0	0	0
03 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
01 旅費交通費	0	0	0	0	0	0
02 役員旅費支出	0	0	0	0	0	0
04 研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
05 事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
01 消耗品支出	0	0	0	0	0	0
02 器具備品支出	0	0	0	0	0	0
06 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
07 水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
08 車輦費支出	0	0	0	0	0	0
01 車輦費支出	0	0	0	0	0	0
02 車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	0
09 燃料費支出	0	0	0	0	0	0
10 修繕費支出	0	0	0	0	0	0
11 通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
13 広報費支出	0	0	0	0	0	0
14 業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
15 手数料支出	0	0	0	0	0	0
16 保険料支出	0	0	0	0	0	0
01 損害保険料	0	0	0	0	0	0
17 賃借料支出	0	0	0	0	0	0
19 租税公課支出	0	0	0	0	0	0
22 諸会費支出	0	0	0	0	0	0
24 雑支出	0	0	0	0	0	0
26 諸謝金支出	0	0	0	0	0	0
138 貸付事業支出	0	0	0	1,000,000	0	0
01 貸付金支出	0	0	0	1,000,000	0	0
139 共同募金配分金事業費	0	0	1,199,000	0	0	0
02 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	1,199,000	0	0	0
141 助成金支出	0	0	0	0	0	0
01 助成金支出	0	0	0	0	0	0
01 その他の助成金(元気フェスタ)	0	0	0	0	0	0
02 ネットワーク活動助成金	0	0	0	0	0	0
142 負担金支出	0	0	0	0	0	0
01 負担金支出	0	0	0	0	0	0
02 その他の負担金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,239,000	2,356,000	2,859,000	1,000,000	7,845,000	2,217,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,646,000	114,000	3,179,000	0	129,000	0
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
収入						
220 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
222 サービス区分間繰入金収入	1,646,000	0	2,000	0	1,000	0
その他の活動収入計(7)	1,646,000	0	2,000	0	1,000	0
支出						
155 積立資産支出	0	0	0	0	130,000	0
01 退職給付引当資産支出	0	0	0	0	130,000	0
01 福利協会事業主負担金	0	0	0	0	130,000	0
162 事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
164 サービス区分間繰入金支出	0	114,000	3,181,000	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	114,000	3,181,000	0	130,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,646,000	△114,000	△3,179,000	0	△129,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	871,000	373,629	96,288	5,177,000	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	871,000	373,629	96,288	5,177,000	0	0

平成29年度 社会福祉事業・公益事業区分資金収支予算内訳表
(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

勘定科目	公益事業					合計	内部取引消去	法人合計
	介護事業等拠点							
			居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	障害福祉 サービス事業			
16 貸借料支出	3,548,000	3,548,000	784,000	1,741,000	1,023,000	4,554,000	0	4,554,000
20 車輦費支出	1,432,000	1,432,000	658,000	490,000	284,000	2,371,000	0	2,371,000
01 車輦費	340,000	340,000	190,000	100,000	50,000	547,000	0	547,000
02 車輦燃料費	1,092,000	1,092,000	468,000	390,000	234,000	1,824,000	0	1,824,000
22 雑支出	0	0	0	0	0	388,000	0	388,000
23 諸謝金支出	0	0	0	0	0	679,000	0	679,000
24 旅費交通費支出	60,000	60,000	25,000	20,000	15,000	1,264,000	0	1,264,000
01 旅費交通費支出	60,000	60,000	25,000	20,000	15,000	105,000	0	105,000
02 実費弁償費支出	0	0	0	0	0	1,159,000	0	1,159,000
25 印刷製本費支出	138,000	138,000	50,000	88,000	0	566,000	0	566,000
26 通信運搬費支出	150,000	150,000	0	150,000	0	755,000	0	755,000
27 会議費支出	0	0	0	0	0	32,000	0	32,000
28 広報費支出	0	0	0	0	0	1,311,000	0	1,311,000
29 業務委託費支出	80,000	80,000	0	80,000	0	2,373,000	0	2,373,000
30 研修研究費支出	400,000	400,000	300,000	36,000	64,000	680,000	0	680,000
31 手数料支出	93,000	93,000	26,000	60,000	7,000	325,000	0	325,000
32 資料図書費支出	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000
33 法外援護活動費支出	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
34 まごころ訪問活動費支出	0	0	0	0	0	1,620,000	0	1,620,000
35 生活福祉資金推進費支出	0	0	0	0	0	232,000	0	232,000
36 盲人ガイドヘルパー活動費支出	429,000	429,000	0	0	429,000	429,000	0	429,000
38 報償費支出	0	0	0	0	0	544,000	0	544,000
39 修繕費支出	15,000	15,000	0	15,000	0	197,000	0	197,000
133 事務費支出	994,000	994,000	871,000	92,000	31,000	6,370,000	0	6,370,000
01 福利厚生費支出	227,000	227,000	122,000	74,000	31,000	454,000	0	454,000
03 旅費交通費支出	0	0	0	0	0	846,000	0	846,000
01 旅費交通費	0	0	0	0	0	221,000	0	221,000
02 役職員旅費支出	0	0	0	0	0	625,000	0	625,000
04 研修研究費支出	0	0	0	0	0	89,000	0	89,000
05 事務消耗品費支出	308,000	308,000	308,000	0	0	693,000	0	693,000
01 消耗品支出	288,000	288,000	288,000	0	0	623,000	0	623,000
02 器具備品支出	20,000	20,000	20,000	0	0	70,000	0	70,000
06 印刷製本費支出	0	0	0	0	0	201,000	0	201,000
07 水道光熱費支出	174,000	174,000	174,000	0	0	534,000	0	534,000
08 車輦費支出	0	0	0	0	0	710,000	0	710,000
01 車輦費支出	0	0	0	0	0	260,000	0	260,000
02 車輦燃料費支出	0	0	0	0	0	450,000	0	450,000
09 燃料費支出	70,000	70,000	70,000	0	0	106,000	0	106,000
10 修繕費支出	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
11 通信運搬費支出	100,000	100,000	100,000	0	0	470,000	0	470,000
13 広報費支出	0	0	0	0	0	11,000	0	11,000
14 業務委託費支出	67,000	67,000	67,000	0	0	201,000	0	201,000
15 手数料支出	0	0	0	0	0	187,000	0	187,000
16 保険料支出	0	0	0	0	0	332,000	0	332,000
01 損害保険料	0	0	0	0	0	332,000	0	332,000
17 賃借料支出	0	0	0	0	0	477,000	0	477,000
19 租税公課支出	26,000	26,000	22,000	4,000	0	149,000	0	149,000
22 諸会費支出	22,000	22,000	8,000	14,000	0	366,000	0	366,000
24 雑支出	0	0	0	0	0	98,000	0	98,000
26 諸謝金支出	0	0	0	0	0	426,000	0	426,000
138 貸付事業支出	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
01 貸付金支出	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
139 共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,199,000	0	1,199,000
02 歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	0	0	1,199,000	0	1,199,000
141 助成金支出	0	0	0	0	0	1,620,000	0	1,620,000
01 助成金支出	0	0	0	0	0	1,620,000	0	1,620,000
01 その他の助成金(元気フェスタ)	0	0	0	0	0	15,000	0	15,000
02 ネットワーク活動助成金	0	0	0	0	0	1,605,000	0	1,605,000
142 負担金支出	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
01 負担金支出	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
02 その他の負担金支出	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業活動支出計(2)	50,983,000	50,983,000	24,906,000	18,136,000	7,941,000	113,825,000	0	113,825,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,602,000	△2,602,000	△245,000	△3,603,000	1,246,000	△6,612,000	0	△6,612,000
施設整備等による収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入								
220 事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	81,000	△81,000	0
222 サービス区分間繰入金収入	1,033,000	1,033,000	0	1,033,000	0	5,162,000	△5,162,000	0
その他の活動収入計(7)	1,033,000	1,033,000	0	1,033,000	0	5,243,000	△5,243,000	0
その他の活動による支出								
155 積立資産支出	392,000	392,000	306,000	0	86,000	983,000	0	983,000
01 退職給付引当資産支出	392,000	392,000	306,000	0	86,000	983,000	0	983,000
01 福利協会事業主負担金	392,000	392,000	306,000	0	86,000	983,000	0	983,000
162 事業区分間繰入金支出	81,000	81,000	81,000	0	0	81,000	△81,000	0
164 サービス区分間繰入金支出	1,033,000	1,033,000	0	0	1,033,000	5,162,000	△5,162,000	0
その他の活動支出計(8)	1,506,000	1,506,000	387,000	0	1,119,000	6,226,000	△5,243,000	983,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△473,000	△473,000	△387,000	1,033,000	△1,119,000	△983,000	0	△983,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,075,000	△3,075,000	△632,000	△2,570,000	127,000	△7,695,000	0	△7,695,000
前期末支払資金残高(12)	10,330,756	10,330,756	8,262,416	△4,038,698	6,107,038	40,724,479	0	40,724,479
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,255,756	7,255,756	7,630,416	△6,608,698	6,234,038	33,029,479	0	33,029,479

本部拠点 平成29年度

01 法人運営事業サービス区分資金収支予算 明細書

(単位: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	6,500,000	6,500,000	0		
		01 会費収入	6,500,000	6,500,000	0		
		183 寄附金収入	5,500,000	5,500,000	0		
		02 経常経費寄附金収入	5,500,000	5,500,000	0		
		184 経常経費補助金収入	12,964,000	12,843,000	121,000		
		02 市区町村補助金収入	12,964,000	12,843,000	121,000		
		01 市社協運営費補助金収入	12,964,000	12,843,000	121,000	人件費7名分	
		200 受取利息配当金収入	34,000	34,000	0		
		201 その他の収入	238,000	109,000	129,000		
		01 雑収入	238,000	109,000	129,000		
		02 雑収入	238,000	109,000	129,000	パソコン使用料(民協・日赤) 日赤人件費・消耗品等	
		事業活動収入計(1)		25,236,000	24,986,000	250,000	
		事業活動による収支	支出	131 人件費支出	23,377,000	23,167,000	210,000
02 職員給料支出	12,206,000			12,185,000	21,000		
01 職員俸給	10,302,000			9,977,000	325,000	職員5名分	
02 寒冷地手当	108,000			108,000	0	職員5名分	
03 扶養手当	226,000			188,000	38,000	職員2名分	
04 通勤手当	237,000			293,000	△56,000	職員3名分	
05 時間外手当	1,318,000			1,604,000	△286,000	職員5名分	
06 業務手当	15,000			15,000	0	職員1名分	
03 職員賞与支出	3,567,000			3,407,000	160,000		
01 期末勤勉手当	3,567,000			3,407,000	160,000	職員5名分	
04 非常勤職員給与支出	3,983,000			3,966,000	17,000		
01 非常勤職員俸給	3,539,000			3,521,000	18,000	事務局長・臨時職員1名分	
02 期末手当	240,000			240,000	0	臨時職員1名分	
03 通勤手当	152,000			125,000	27,000	事務局長・臨時職員1名分	
04 時間外手当	52,000			80,000	△28,000	臨時職員1名分	
06 退職給付支出	537,000			537,000	0		
02 退職共済掛金	537,000			537,000	0	福祉医療機構退職積立金掛け金 5名分	
07 法定福利費支出	3,084,000			3,072,000	12,000		
01 社会保険料	2,886,000			2,846,000	40,000		
01 常勤	2,250,000			2,203,000	47,000	職員5名分	
02 非常勤	636,000			643,000	△7,000	事務局長・臨時職員1名分	
02 労働保険料	198,000			226,000	△28,000		
01 常勤	158,000			180,000	△22,000	職員5名分	
02 非常勤	40,000			46,000	△6,000	事務局長・臨時職員1名分	
132 事業費支出	100,000			100,000	0		
33 法外援護活動費支出	100,000			100,000	0	災害見舞金	
133 事務費支出	5,275,000	5,299,000	△24,000				
01 福利厚生費支出	206,000	206,000	0	福利厚生センター年会費(9名分)			

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
					健康診断料(9名分) 予防接種料(11名分)
	03 旅費交通費支出	846,000	926,000	△80,000	
	01 旅費交通費	221,000	181,000	40,000	役員・職員出張旅費・会長管内旅費 会計士訪問旅費等
	02 役職員旅費支出	625,000	745,000	△120,000	理事会・評議員会・支部長会議 福祉協力員・福祉員会議等旅費
	04 研修研究費支出	89,000	116,000	△27,000	各種研修会・参加費・負担金・旅費 県福祉大会参加経費等
	05 事務消耗品費支出	382,000	454,000	△72,000	
	01 消耗品支出	332,000	404,000	△72,000	北°-カウンター代・プリンター代 新聞購読料・ウイスキー年間更新費用等
	02 器具備品支出	50,000	50,000	0	備品
	06 印刷製本費支出	201,000	213,000	△12,000	社協会員募集関係・各種封筒印刷代
	07 水道光熱費支出	310,000	297,000	13,000	電気・水道・下水道代
	08 車輦費支出	710,000	796,000	△86,000	
	01 車輦費支出	260,000	392,000	△132,000	車検時整備代・オイル交換等
	02 車輦燃料費支出	450,000	404,000	46,000	車輦ガソリン代(4台分)・ガソリン券代
	09 燃料費支出	36,000	35,000	1,000	事務室灯油代
	10 修繕費支出	20,000	50,000	△30,000	
	11 通信運搬費支出	363,000	332,000	31,000	事務室電話料・切手代・郵送代
	13 広報費支出	11,000	11,000	0	広告料(米代・北鹿)
	14 業務委託費支出	134,000	134,000	0	清掃業務委託料133,576
	15 手数料支出	167,000	152,000	15,000	インターネット手数料・残高証明取得手数料 車検時申請代行手数料・各種送金手数料等
	16 保険料支出	332,000	327,000	5,000	
	01 損害保険料	332,000	327,000	5,000	自賠責保険料(3台分) 任意保険料(4台分) 社協の保険(事務局職員分)
	17 賃借料支出	477,000	396,000	81,000	コピー機リース料315,000 給与ソフトリース料161,700
	19 租税公課支出	123,000	146,000	△23,000	自動車税(4台分)・車検時重量税(3台分) 車検時印紙代(3台分)
	22 諸会費支出	344,000	315,000	29,000	各種年会費
	24 雑支出	98,000	90,000	8,000	各種包み金・慶弔費等
	26 諸謝金支出	426,000	303,000	123,000	会計士指導報酬
	142 負担金支出	10,000	10,000	0	
	01 負担金支出	10,000	10,000	0	
	02 その他の負担金支出	10,000	10,000	0	あきた結婚支援センター負担金
	事業活動支出計(2)	28,762,000	28,576,000	186,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,526,000	△3,590,000	64,000	
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	支				
備	出				
	147 固定資産取得支出	0	2,314,000	△2,314,000	
	03 車輦運搬具取得支出	0	2,314,000	△2,314,000	

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
等	施設整備等支出計(5)	0	2,314,000	△2,314,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,314,000	2,314,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	220 事業区分間繰入金収入	81,000	329,000	△248,000	居宅介護事業より給与リターン料の繰入
	222 サービス区分間繰入金収入	114,000	1,595,000	△1,481,000	食事サービス事業より事務管理料として繰入
	その他の活動収入計(7)	195,000	1,924,000	△1,729,000	
	155 積立資産支出	355,000	354,000	1,000	
	01 退職給付引当資産支出	355,000	345,000	10,000	
	01 福利協会事業主負担金	355,000	345,000	10,000	福利協会退職積立金（事務職員5名分）
	02 長期預り金積立資産支出	0	9,000	△9,000	
	164 サービス区分間繰入金支出	834,000	946,000	△112,000	各サービス区分へ繰入(会費充当分) (生活福祉資金推進事業) 3,000 (ふれあいのまちづくり事業) 98,000 (小地域ネットワーク事業) 146,000 (高齢者等支援活動事業) 35,000 (ボランティアセンター運営事業) 231,000 (移送サービス事業) 318,000 (共同募金配分事業) 2,000 (生活困窮者自立相談支援事業) 1,000
	その他の活動支出計(8)	1,189,000	1,300,000	△111,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△994,000	624,000	△1,618,000	
予備費支出(10)		100,000	100,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,620,000	△5,380,000	760,000	
前期末支払資金残高(12)		21,098,224	25,928,224	△4,830,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		16,478,224	20,548,224	△4,070,000	

本部拠点 平成29年度

02 生活福祉資金推進事業サービス区分資金収支予算 明細書

(単位: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	186 受託金収入	662,000	662,000	0	
	入	07 県社協受託金収入	662,000	662,000	0	
		01 県社協受託金収入	662,000	662,000	0	生活福祉資金相談体制整備事業費400,000 民生委員実費弁償費232,000 事務費30,000
		事業活動収入計(1)	662,000	662,000	0	
	支	131 人件費支出	403,000	500,000	△97,000	
	出	02 職員給料支出	403,000	500,000	△97,000	
		01 職員俸給	384,000	500,000	△116,000	職員1名分
		02 寒冷地手当	19,000	0	19,000	職員1名分
		132 事業費支出	232,000	232,000	0	
		35 生活福祉資金推進費支出	232,000	232,000	0	民生委員実費弁償費116名分
		133 事務費支出	30,000	30,000	0	
		05 事務消耗品費支出	3,000	0	3,000	
	01 消耗品支出	3,000	0	3,000	書籍等	
	11 通信運搬費支出	7,000	10,000	△3,000	切手代	
	15 手数料支出	20,000	20,000	0	送金手数料	
	事業活動支出計(2)	665,000	762,000	△97,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,000	△100,000	97,000		
施設整備等	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	収	222 サービス区分間繰入金収入	3,000	100,000	△97,000	法人運営事業より繰入(会費充当分)
	入	その他の活動収入計(7)	3,000	100,000	△97,000	
	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)	3,000	100,000	△97,000	
		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)			85,590	85,590	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			85,590	85,590	0	

本部拠点 平成29年度

03 権利擁護センター事業サービス区分資金収支予算 明細書

(単位: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 受託金収入	4,350,000	4,332,000	18,000			
		02 市区町村受託金収入	611,000	586,000	25,000			
		01 市区町村受託金収入	611,000	586,000	25,000	成年後見制度法人後見支援事業		
		07 県社協受託金収入	3,739,000	3,746,000	△7,000			
		01 県社協受託金収入	3,739,000	3,746,000	△7,000	日常生活自立支援事業		
		188 事業収入	1,000,000	500,000	500,000			
		07 その他の事業収入	1,000,000	500,000	500,000			
		03 成年後見人事業報酬収入	1,000,000	500,000	500,000	被成年後見人4名分		
		198 利用料収入	388,000	444,000	△56,000			
		01 利用料収入	388,000	444,000	△56,000	利用料・貸金庫利用料 交通費実費分・専門員活動分		
		事業活動収入計(1)		5,738,000	5,276,000	462,000		
		支出	131 人件費支出	02 職員給料支出	3,136,000	2,324,000	812,000	
				01 職員俸給	2,774,000	1,998,000	776,000	(日常生活自立支援)専門員1名分 (成年後見)社会福祉士1名・事務職員1名分
				02 寒冷地手当	5,000	5,000	0	(成年後見)社会福祉士1名分
				03 扶養手当	35,000	30,000	5,000	"
04 通勤手当	150,000			70,000	80,000	(日常生活自立支援)専門員1名分 (成年後見)社会福祉士1名・事務職員1名分		
05 時間外手当	168,000			217,000	△49,000	(日常生活自立支援)専門員1名分		
06 業務手当	4,000			4,000	0	(成年後見)社会福祉士1名分		
03 職員賞与支出	400,000			396,000	4,000			
01 期末勤勉手当	400,000			396,000	4,000	(日常生活自立支援)専門員1名分 (成年後見)社会福祉士1名		
06 退職給付支出	14,000			14,000	0			
02 退職共済掛金	14,000			14,000	0	(成年後見)社会福祉士1名分		
07 法定福利費支出	441,000			418,000	23,000			
01 社会保険料	413,000			386,000	27,000			
01 常勤	413,000			386,000	27,000	(日常生活自立支援)専門員1名分 (成年後見)社会福祉士1名		
02 労働保険料	28,000			32,000	△4,000			
01 常勤	28,000	32,000	△4,000	(日常生活自立支援)専門員1名分 (成年後見)社会福祉士1名				
132 事業費支出	1,605,000	1,970,000	△365,000					
14 消耗器具備品費支出	116,000	212,000	△96,000					
01 消耗品支出	116,000	212,000	△96,000	北°-用紙・ファイル・書籍等 (日常生活自立支援)89,000 (成年後見)27,000				
15 保険料支出	141,000	148,000	△7,000					
01 損害保険料支出	141,000	148,000	△7,000	生活支援員・専門員活動保険・貸金庫保険料				

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
					公用車保険料(日常生活自立支援)136,000 全社協活動保険料(成年後見)5,000
	16 賃借料支出	317,000	317,000	0	公用車リース料(日常生活自立支援)
	20 車輛費支出	93,000	123,000	△30,000	
	01 車輛費	30,000	50,000	△20,000	車輛修繕費等(日常生活自立支援)
	02 車輛燃料費	63,000	73,000	△10,000	公用車1台がかり代(日常生活自立支援)
	23 諸謝金支出	20,000	20,000	0	研修会時講師謝金(日常生活自立支援)
	24 旅費交通費支出	771,000	919,000	△148,000	
	01 旅費交通費支出	25,000	0	25,000	
	02 実費弁償費支出	746,000	919,000	△173,000	研修会時講師旅費(日常生活自立支援)
	26 通信運搬費支出	63,000	61,000	2,000	電話・切手代 (日常生活自立支援)54,000 (成年後見)9,000
	27 会議費支出	5,000	5,000	0	研修会時講師昼食代等(日常生活自立支援)
	28 広報費支出	30,000	50,000	△20,000	制度チラシ作成(日常生活自立支援)
	30 研修研究費支出	19,000	55,000	△36,000	各種研修会参加旅費・負担金等 (日常生活自立支援)19,000
	31 手数料支出	20,000	40,000	△20,000	貸金庫利用料・残高証明取得手数料等 (日常生活自立支援)10,000 送金手数料等 (成年後見)10,000
	32 資料図書費支出	10,000	20,000	△10,000	研修会時資料代(日常生活自立支援)
	133 事務費支出	71,000	83,000	△12,000	
	01 福利厚生費支出	21,000	33,000	△12,000	福利厚生センター年会費・健康診断料 予防接種料(日常生活自立支援)
	07 水道光熱費支出	50,000	50,000	0	福祉保健センター使用料(日常生活自立支援)
	事業活動支出計(2)	5,667,000	5,205,000	462,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,000	71,000	0	
施	収				
設	入				
整	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
備	支				
等	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	収				
の	入				
他	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支				
活	155 積立資産支出	71,000	71,000	0	
動	01 退職給付引当資産支出	71,000	71,000	0	
	01 福利協会事業主負担金	71,000	71,000	0	福利協会退職積立金 (日常生活自立支援)59,000 (成年後見)11,483
	その他の活動支出計(8)	71,000	71,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,000	△71,000	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)	1,365,325	1,150,325	215,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,365,325	1,150,325	215,000	

本部拠点 平成29年度

04 ふれあいのまちづくり事業サービス区分資金収支予算 明細書

(単位: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	184 経常経費補助金収入	318,000	318,000	0	
	入	02 市区町村補助金収入	318,000	318,000	0	
		03 地域福祉活動支援事業補助金収入	318,000	318,000	0	
		事業活動収入計(1)	318,000	318,000	0	
事業活動による収支	支	132 事業費支出	401,000	401,000	0	
	出	14 消耗器具備品費支出	12,000	14,000	△2,000	
		01 消耗品支出	12,000	14,000	△2,000	元気フェスタ会場準備用品等
		15 保険料支出	20,000	20,000	0	
		02 ボランティア保険料支出	20,000	20,000	0	ボランティア行事用保険掛け金
		16 賃借料支出	31,000	31,000	0	マイクロバス1台
		20 車輛費支出	15,000	15,000	0	
		02 車輛燃料費	15,000	15,000	0	軽トラックガソリン代 (5台分)
		22 雑支出	80,000	80,000	0	実行委員飲物代・ボランティア弁当代等
		25 印刷製本費支出	181,000	181,000	0	元気フェスタチラシ印刷代
		26 通信運搬費支出	3,000	5,000	△2,000	切手代
		29 業務委託費支出	13,000	13,000	0	のろし代 (2発)
		31 手数料支出	21,000	17,000	4,000	ゴミ処理代
		38 報償費支出	25,000	25,000	0	アトラクション・マイクロバス運転手謝礼
		141 助成金支出	15,000	15,000	0	
		01 助成金支出	15,000	15,000	0	
		01 その他の助成金 (ふれあい広場)	15,000	15,000	0	参加団体助成金 @3,000×5団体
		事業活動支出計(2)	416,000	416,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△98,000	△98,000	0		
施設整備等	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	収	222 サービス区分間繰入金収入	98,000	98,000	0	法人運営事業サービス区分より繰入
	入	その他の活動収入計(7)	98,000	98,000	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)	98,000	98,000	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)			94,562	94,562	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			94,562	94,562	0	

本部拠点 平成29年度

05 小地域ネットワーク事業サービス区分資金収支予算 明細書

(単位:円)

		科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要	
事業活動による収入	収	184 経常経費補助金収入	0	90,000	△90,000		
	入	02 市区町村補助金収入	0	90,000	△90,000		
		02 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	0	90,000	△90,000		
		186 受託金収入	251,000	172,000	79,000		
		02 市区町村受託金収入	251,000	172,000	79,000		
		01 市区町村受託金収入	251,000	172,000	79,000	(小地域ネットワーク事業) 60,000 (ひきこもり等支援事業) 191,000	
		事業活動収入計(1)	251,000	262,000	△11,000		
	支出	支	132 事業費支出	270,000	197,000	73,000	
		出	14 消耗器具備品費支出	39,000	12,000	27,000	
			01 消耗品支出	39,000	12,000	27,000	コピー用紙等 (小地域ネットワーク) 30,000 (ひきこもり) 9,000
			23 諸謝金支出	80,000	60,000	20,000	研修会等講師謝金 (ひきこもり)
			24 旅費交通費支出	20,000	40,000	△20,000	
			02 実費弁償費支出	20,000	40,000	△20,000	講師旅費・宿泊代等 (ひきこもり)
			26 通信運搬費支出	49,000	25,000	24,000	切手代 (小地域ネットワーク) 24,000 (ひきこもり) 25,000
		27 会議費支出	0	20,000	△20,000		
		28 広報費支出	42,000	0	42,000	(ひきこもり) 相談窓口周知用チラシ代	
		30 研修研究費支出	15,000	15,000	0	研修会参加時旅費 (ひきこもり)	
		31 手数料支出	25,000	25,000	0	振込手数料 (ネットワーク)	
		141 助成金支出	1,605,000	1,630,000	△25,000		
		01 助成金支出	1,605,000	1,630,000	△25,000		
		02 ネットワーク活動助成金	1,605,000	1,630,000	△25,000	各自治会へ助成金交付	
	事業活動支出計(2)	1,875,000	1,827,000	48,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,624,000	△1,565,000	△59,000			
施設		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		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	222 サービス区分間繰入金収入	1,624,000	1,565,000	59,000	法人運営事業サービス区分より146,000 共同募金配分金事業サービス区分より1,478,000	
	入	その他の活動収入計(7)	1,624,000	1,565,000	59,000		
		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)	1,624,000	1,565,000	59,000		
	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)	320,800	320,800	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	320,800	320,800	0			

本部拠点 平成29年度

06 高齢者等支援活動事業サービス区分資金収支予算 明細書

(単位: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 受託金収入	3,682,000	3,400,000	282,000			
		02 市区町村受託金収入	3,682,000	3,400,000	282,000			
		01 市区町村受託金収入	3,682,000	3,400,000	282,000	(家族介護者交流)144,000 (生活支援体制整備)2,360,000 (介護支援ボランティア)566,000 (生活支援ボランティア)612,000		
		188 事業収入	2,014,000	1,960,000	54,000			
		01 参加費収入	150,000	160,000	△10,000	一人暮らし交流会参加費		
		02 利用料収入	64,000	0	64,000	生活支援ボランティア利用料		
		07 その他の事業収入	1,800,000	1,800,000	0			
		01 まごころ訪問サービス事業利用料収入	1,800,000	1,800,000	0	まごころ訪問サービス利用者負担		
		201 その他の収入	50,000	50,000	0			
		01 雑収入	50,000	50,000	0			
		02 雑収入	50,000	50,000	0	日赤鹿角市地区より協賛金		
		事業活動収入計(1)		5,746,000	5,410,000	336,000		
		事業活動による収支	支出	131 人件費支出	1,800,000	1,789,000	11,000	
				02 職員給料支出	1,173,000	1,177,000	△4,000	
01 職員俸給	997,000			965,000	32,000	法人運営職員4名分(生活支援コーディネーター)		
02 寒冷地手当	10,000			10,000	0	法人運営職員4名分(")		
03 扶養手当	10,000			8,000	2,000	法人運営職員1名分(")		
04 通勤手当	24,000			30,000	△6,000	法人運営職員2名分(")		
05 時間外手当	132,000			164,000	△32,000	法人運営職員4名分(")		
03 職員賞与支出	343,000			328,000	15,000			
01 期末勤勉手当	343,000			328,000	15,000	法人運営職員4名分(生活支援コーディネーター)		
06 退職給付支出	54,000			54,000	0			
02 退職共済掛金	54,000			54,000	0	法人運営職員4名分(生活支援コーディネーター)		
07 法定福利費支出	230,000			230,000	0			
01 社会保険料	214,000			212,000	2,000			
01 常勤	214,000			212,000	2,000	法人運営職員4名分(生活支援コーディネーター)		
02 労働保険料	16,000			18,000	△2,000			
01 常勤	16,000			18,000	△2,000	法人運営職員4名分(生活支援コーディネーター)		
132 事業費支出	4,081,000			3,742,000	339,000			
14 消耗器具備品費支出	426,000			452,000	△26,000			
01 消耗品支出	426,000			452,000	△26,000	用紙代等 (一人暮らし交流会)5,000 (生活支援体制整備)145,000 (生活支援ボランティア)140,000 ボランティア等 (介護支援ボランティア)136,000		
15 保険料支出	79,000			47,000	32,000			
01 損害保険料支出	47,000	47,000	0	まごころ協力会員在宅総合補償掛け金				

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
	02 ボランティア保険料支出	32,000	0	32,000		
	16 賃借料支出	125,000	120,000	5,000	まごころ訪問サービス時車輛借上げ料	
	22 雑支出	288,000	284,000	4,000		
	23 諸謝金支出	195,000	174,000	21,000	講師謝金・相談支援職員人件費 (家族介護者交流会)135,000 (生活支援体制整備)60,000	
	24 旅費交通費支出	134,000	50,000	84,000		
	01 旅費交通費支出	10,000	0	10,000	(生活支援体制整備) 講師送迎高速料金	
	02 実費弁償費支出	124,000	50,000	74,000	講師旅費・宿泊代(高齢者日常生活)	
	25 印刷製本費支出	140,000	434,000	△294,000	活動記録簿等用紙 (まごころ訪問)35,000 (生活支援ボランティア) 70,000 ボランティア手帳作成 (介護支援ボランティア)35,000	
	26 通信運搬費支出	181,000	94,000	87,000	(生活支援体制整備) 82,000 (介護支援ボランティア) 9,000 (生活支援ボランティア) 90,000	
	27 会議費支出	20,000	38,000	△18,000	講師昼食代・茶菓子代等 (家族介護者交流) 5,000 (生活支援体制整備) 15,000	
	28 広報費支出	173,000	0	173,000	PR用写真作成 (介護支援ボランティア) 86,000 (生活支援ボランティア) 87,000	
	30 研修研究費支出	80,000	71,000	9,000	各種研修会旅費等 (生活支援体制整備) 80,000	
	31 手数料支出	121,000	79,000	42,000	振込手数料 (まごころ訪問) 25,000 (一人暮らし交流会) 1,000 (生活支援体制整備) 10,000 (介護支援ボランティア) 33,000 (生活支援ボランティア) 52,000	
	32 資料図書費支出	4,000	3,000	1,000	家族介護者交流時教材費	
	34 まごころ訪問活動費支出	1,620,000	1,620,000	0	協会員活動費@900×150時間×12ヶ月	
	38 報償費支出	495,000	276,000	219,000	保育園へ謝礼 (一人暮らし交流会) 21,000 ボランティア活動費 (介護支援ボランティア)250,000 (生活支援ボランティア)224,000	
	事業活動支出計(2)	5,881,000	5,531,000	350,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△135,000	△121,000	△14,000		
施設整備等	収					
	入					
		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		

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	222 サービス区分間繰入金収入	170,000	155,000	15,000	法人運営事業サービス区分より繰入 (まごころ訪問事業) 17,000 (一人暮らし交流事業) 15,000 (生活支援体制整備事業) 1,000 (介護支援ボランティア事業) 1,000 (生活支援ボランティア事業) 1,000 共同募金配分金事業サービス区分より繰入 (まごころ訪問事業) 35,000 (一人暮らし交流事業) 100,000
	その他の活動収入計(7)	170,000	155,000	15,000	
支 出	155 積立資産支出	35,000	34,000	1,000	
	01 退職給付引当資産支出	35,000	34,000	1,000	
	01 福利協会事業主負担金	35,000	34,000	1,000	福利協会退職積立金 (生活支援体制整備)
	その他の活動支出計(8)	35,000	34,000	1,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	135,000	121,000	14,000	
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)		601,937	406,937	195,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		601,937	406,937	195,000	

本部拠点 平成29年度

07 ボランティアセンター運営事業サービス区分資金収支予算 明細書

(単位: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	184 経常経費補助金収入	529,000	529,000	0	
		02 市区町村補助金収入	529,000	529,000	0	
		03 地域福祉活動支援事業補助金収入	529,000	529,000	0	(福祉教育)120,000 (ボランティア養成講座)50,000 (ボランティア団体等支援)239,000 (除雪ボランティア活動)120,000
		186 受託金収入	60,000	60,000	0	
		02 市区町村受託金収入	60,000	60,000	0	
		01 市区町村受託金収入	60,000	60,000	0	精神保健福祉ボランティア育成
		事業活動収入計(1)	589,000	589,000	0	
	支出	132 事業費支出	1,060,000	1,020,000	40,000	
		13 燃料費支出	12,000	13,000	△1,000	除雪機燃料代
		14 消耗器具備品費支出	53,000	40,000	13,000	
		01 消耗品支出	53,000	40,000	13,000	用紙代等 (福祉教育) 13,000 (ボランティア養成講座)5,000 (ボランティア団体等支援)10,000 (精神保健福祉ボランティア育成)3,000 スノーダンプ・スコップ等除雪機材 (除雪ボランティア活動)22,000
		15 保険料支出	236,000	197,000	39,000	
		02 ボランティア保険料支出	236,000	197,000	39,000	ボランティア活動保険料掛け金 (福祉教育)18,000 (ボランティア団体等支援)78,000 (除雪ボランティア活動)140,000
		16 賃借料支出	61,000	61,000	0	災害時ボランティア活動マイカーバス借上げ料 (ボランティア団体等支援)
20 車輦費支出		20,000	20,000	0		
02 車輦燃料費		20,000	20,000	0	災害時ボランティア活動マイカーバスガソリン代 (ボランティア団体等支援)	
22 雑支出		20,000	15,000	5,000	ボランティア・福祉体験フェスティバル学習施設謝礼 (福祉教育)	
23 諸謝金支出	190,000	200,000	△10,000	講師謝金 (福祉教育)50,000 (ボランティア養成)50,000 (ボランティア団体等支援)60,000 (精神保健福祉ボランティア育成)30,000		
24 旅費交通費支出	229,000	233,000	△4,000			
01 旅費交通費支出	10,000	10,000	0	講師送迎時高速代(福祉教育)		
02 実費弁償費支出	219,000	223,000	△4,000	講師旅費・宿泊費 (福祉教育)74,000		

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
					(ボランティア養成講座)80,000 (ボランティア団体等支援)65,000
	26 通信運搬費支出	168,000	136,000	32,000	(ボランティア養成講座)41,000 (ボランティア団体等支援)82,000 (除雪ボランティア活動)16,000 (精神保健福祉ボランティア育成)29,000
	27 会議費支出	7,000	6,000	1,000	講師昼食代 (福祉教育)3,000 (ボランティア養成講座)4,000
	31 手数料支出	4,000	4,000	0	振込手数料 (福祉教育)2,000 (ボランティア養成講座)1,000 (除雪ボランティア活動)1,000
	32 資料図書費支出	30,000	65,000	△35,000	ボランティア初心者講習会・チャレンジ学習 ・福祉教育授業教材費等 (福祉教育)
	39 修繕費支出	30,000	30,000	0	除雪機錆止め・オイル交換等(除雪ボランティア)
	事業活動支出計(2)	1,060,000	1,020,000	40,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△471,000	△431,000	△40,000	
施設整備等	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				
	222 サービス区分間繰入金収入	471,000	431,000	40,000	法人運営事業サービス区分より繰入 (福祉教育)1,000 (ボランティア養成講座)71,000 (ボランティア団体等支援)137,000 (除雪ボランティア活動)20,000 (精神保健福祉ボランティア)2,000 共同募金配分金事業サービス区分より繰入 (福祉教育)99,000 (ボランティア養成講座)60,000 (除雪ボランティア活動)81,000
	その他の活動収入計(7)	471,000	431,000	40,000	
	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)	471,000	431,000	40,000	
	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)	309,368	309,368	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	309,368	309,368	0	

本部拠点 平成29年度

08 移送サービス事業サービス区分資金収支予算 明細書

(単位: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	収入	186 受託金収入	593,000	1,026,000	△433,000	
		02 市区町村受託金収入	593,000	1,026,000	△433,000	
		01 市区町村受託金収入	593,000	1,026,000	△433,000	
		事業活動収入計(1)	593,000	1,026,000	△433,000	
に よ る 収 支	支出	131 人件費支出	1,294,000	1,288,000	6,000	
		04 非常勤職員給与支出	1,294,000	1,288,000	6,000	
		01 非常勤職員俸給	1,294,000	1,288,000	6,000	運転手2名分
		132 事業費支出	945,000	1,559,000	△614,000	
		14 消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
		01 消耗品支出	50,000	0	50,000	ファイル、用紙等
		15 保険料支出	100,000	180,000	△80,000	
		01 損害保険料支出	80,000	160,000	△80,000	車輛保険・自賠責保険料
		02 ボランティア保険料支出	20,000	20,000	0	送迎サービス保険料
		20 車輛費支出	725,000	959,000	△234,000	
		01 車輛費	177,000	320,000	△143,000	スタッドスタイ(4本)・オイル交換 車検整備代等
		02 車輛燃料費	548,000	639,000	△91,000	軽油代
		26 通信運搬費支出	18,000	18,000	0	携帯電話料
		31 手数料支出	2,000	2,000	0	送金手数料
		39 修繕費支出	50,000	400,000	△350,000	車輛消耗部品等修繕費
		事業活動支出計(2)	2,239,000	2,847,000	△608,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,646,000	△1,821,000	175,000	
施設整備等	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	収入	222 サービス区分間繰入金収入	1,646,000	1,821,000	△175,000	法人運営事業より318,000 共同募金一般配分金事業より1,328,000
		その他の活動収入計(7)	1,646,000	1,821,000	△175,000	
	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)	1,646,000	1,821,000	△175,000	
		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)	871,000	871,000	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	871,000	871,000	0	

本部拠点 平成29年度

09 食事サービス事業サービス区分資金収支予算 明細書

(単位: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	収入	186 受託金収入	1,140,000	960,000	180,000	
		02 市区町村受託金収入	1,140,000	960,000	180,000	
		01 市区町村受託金収入	1,140,000	960,000	180,000	@300×3800食
		188 事業収入	1,330,000	960,000	370,000	
		07 その他の事業収入	1,330,000	960,000	370,000	
		02 食事サービス事業利用料収入	1,330,000	960,000	370,000	@300×3800食
		事業活動収入計(1)	2,470,000	1,920,000	550,000	
収支	支出	132 事業費支出	2,356,000	1,938,000	418,000	
		14 消耗器具備品費支出	69,000	8,000	61,000	
		01 消耗品支出	69,000	8,000	61,000	用紙代等
		29 業務委託費支出	2,280,000	1,920,000	360,000	@600×3,800食
		31 手数料支出	7,000	10,000	△3,000	振込手数料等
		事業活動支出計(2)	2,356,000	1,938,000	418,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	114,000	△18,000	132,000	
施設整備等	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	収入	222 サービス区分間繰入金収入	0	18,000	△18,000	
		その他の活動収入計(7)	0	18,000	△18,000	
	支出	164 サービス区分間繰入金支出	114,000	0	114,000	事務管理料として法人運営事業サービス区分へ繰入
		その他の活動支出計(8)	114,000	0	114,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△114,000	18,000	△132,000	
		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)	373,629	373,629	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	373,629	373,629	0	

本部拠点 平成29年度

10 共同募金配分事業サービス区分資金収支予算 明細書

(単位: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	184 経常経費補助金収入	6,038,000	6,166,000	△128,000	
		04 共同募金配分金収入	6,038,000	6,166,000	△128,000	
		01 一般募金配分金収入	4,839,000	4,967,000	△128,000	
		02 歳末たすけあい配分金収入	1,199,000	1,199,000	0	歳末たすけあい募金収入
		事業活動収入計(1)	6,038,000	6,166,000	△128,000	
	支出	132 事業費支出	1,660,000	1,725,000	△65,000	
		14 消耗器具備品費支出	113,000	141,000	△28,000	
		01 消耗品支出	90,000	110,000	△20,000	福祉大会記念品他 60,000 広報保存用CD-R他 30,000
		02 器具備品支出	23,000	31,000	△8,000	介護機器(マット等)
		16 賃借料支出	46,000	46,000	0	福祉大会マイクバス借上料(2台)
		20 車輦費支出	3,000	3,000	0	
		02 車輦燃料費	3,000	3,000	0	福祉大会マイクバスガソリン代
		23 諸謝金支出	50,000	50,000	0	福祉大会講師謝金
		24 旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
		02 実費弁償費支出	50,000	50,000	0	福祉大会講師旅費・手話通訳者旅費 福祉大会運営委員会旅費
		25 印刷製本費支出	107,000	85,000	22,000	福祉大会プログラム印刷代 80,000 広報封筒印刷代 27,000
		26 通信運搬費支出	67,000	86,000	△19,000	切手・郵便代 (福祉大会) 50,000 (広報) 17,000
		28 広報費支出	1,066,000	1,066,000	0	社会福祉かづの作成費
		31 手数料支出	32,000	32,000	0	振込手数料 (福祉大会) 30,000 (介護機器) 1,000 (広報) 1,000
		38 報償費支出	24,000	39,000	△15,000	福祉大会車輦運転謝礼 10,000 広報取材・写真協力謝礼 14,000
39 修繕費支出	102,000	127,000	△25,000	介護機器修繕料・マット消毒他		
139 共同募金配分金事業費	1,199,000	1,199,000	0			
02 歳末たすけあい配分金事業費	1,199,000	1,199,000	0	歳末たすけあい募金配分金		
事業活動支出計(2)	2,859,000	2,924,000	△65,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,179,000	3,242,000	△63,000		
施設整備等	収入	204 施設整備等寄附金収入	0	1,595,000	△1,595,000	
		01 施設整備等寄附金収入	0	1,595,000	△1,595,000	
		施設整備等収入計(4)	0	1,595,000	△1,595,000	
	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	1,595,000	△1,595,000		

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	222 サービス区分間繰入金収入	2,000	1,000	1,000	法人運営事業サービス区分より繰入 (広報) 1,000 (介護機器) 1,000
	その他の活動収入計(7)	2,000	1,000	1,000	
活 動 に よ る 支 出	164 サービス区分間繰入金支出	3,181,000	4,838,000	△1,657,000	各サービス区分へ繰入 (移送サービス事業)1,328,000 (小地域ネットワーク事業)1,478,000 (高齢者等支援活動事業)135,000 (ボランティアセンター運営事業)240,000
	その他の活動支出計(8)	3,181,000	4,838,000	△1,657,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,179,000	△4,837,000	1,658,000	
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)	96,288	96,288	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,288	96,288	0	

本部拠点 平成29年度

1 1 たすけあい資金貸付事業サービス区分資金収支予算 明細書

(単位: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	187 貸付事業収入	1,000,000	1,300,000	△300,000	
	入	01 償還金収入	1,000,000	1,300,000	△300,000	償還金
		事業活動収入計(1)	1,000,000	1,300,000	△300,000	
	支	138 貸付事業支出	1,000,000	1,300,000	△300,000	
	出	01 貸付金支出	1,000,000	1,300,000	△300,000	貸付金
		事業活動支出計(2)	1,000,000	1,300,000	△300,000	
		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)			5,177,000	5,177,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,177,000	5,177,000	0	

本部拠点 平成29年度

1 2 生活困窮者自立相談支援事業サービス区分資金収支予算 明細書

(単位: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 受託金収入	7,974,000	7,862,000	112,000	
		02 市区町村受託金収入	7,974,000	7,862,000	112,000	
		01 市区町村受託金収入	7,974,000	7,862,000	112,000	
		事業活動収入計(1)	7,974,000	7,862,000	112,000	
事業活動による収支	支出	131 人件費支出	6,886,000	6,667,000	219,000	
		02 職員給料支出	4,489,000	4,377,000	112,000	
		01 職員俸給	3,771,000	3,621,000	150,000	主任相談支援員(1名) 相談支援員・就労支援員(1名)
		02 寒冷地手当	41,000	41,000	0	主任相談支援員(1名) 相談支援員・就労支援員(1名)
		03 扶養手当	174,000	147,000	27,000	主任相談支援員(1名)
		04 通勤手当	107,000	107,000	0	主任相談支援員(1名) 相談支援員・就労支援員(1名)
		05 時間外手当	378,000	443,000	△65,000	主任相談支援員(1名) 相談支援員・就労支援員(1名)
		06 業務手当	18,000	18,000	0	主任相談支援員(1名)
		03 職員賞与支出	1,325,000	1,253,000	72,000	
		01 期末勤勉手当	1,325,000	1,253,000	72,000	主任相談支援員(1名) 相談支援員・就労支援員(1名)
		06 退職給付支出	202,000	202,000	0	
		02 退職共済掛金	202,000	202,000	0	福祉医療機構退職積立金 主任相談支援員(1名) 相談支援員・就労支援員(1名)
		07 法定福利費支出	870,000	835,000	35,000	
		01 社会保険料	811,000	770,000	41,000	
		01 常勤	811,000	770,000	41,000	主任相談支援員(1名) 相談支援員・就労支援員(1名)
		02 労働保険料	59,000	65,000	△6,000	
		01 常勤	59,000	65,000	△6,000	主任相談支援員(1名) 相談支援員・就労支援員(1名)
		132 事業費支出	959,000	1,070,000	△111,000	
		14 消耗器具備品費支出	113,000	113,000	0	
		01 消耗品支出	113,000	113,000	0	用紙・印刷機・FAX・ファイル等
		16 賃借料支出	426,000	426,000	0	公用車リース料(軽自動車1台)
		20 車輛費支出	83,000	94,000	△11,000	
		02 車輛燃料費	83,000	94,000	△11,000	リース車(1台)ガソリン代
		23 諸謝金支出	144,000	144,000	0	支援調整会議時弁護士委員謝金
		25 印刷製本費支出	0	100,000	△100,000	
		26 通信運搬費支出	56,000	56,000	0	電話・切手代
		30 研修研究費支出	137,000	137,000	0	各種研修会参加旅費・負担金等
	事業活動支出計(2)	7,845,000	7,737,000	108,000		

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,000	125,000	4,000	
施設 整備 等	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	収 入				
	222 サービス区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	法人運営事業より繰入（会費充当分）
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支 出				
	155 積立資産支出	130,000	125,000	5,000	
	01 退職給付引当資産支出	130,000	125,000	5,000	
01 福利協会事業主負担金	130,000	125,000	5,000	福利協会退職積立金 主任相談支援員（1名） 相談支援員・就労支援員（1名）	
その他の活動支出計(8)	130,000	125,000	5,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△129,000	△125,000	△4,000	
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	

本部拠点 平成29年度

1 3 家計相談支援事業サービス区分資金収支予算 明細書

(単位: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 受託金収入	2,217,000	2,484,000	△267,000		
		02 市区町村受託金収入	2,217,000	2,484,000	△267,000		
		01 市区町村受託金収入	2,217,000	2,484,000	△267,000		
		事業活動収入計(1)	2,217,000	2,484,000	△267,000		
事業活動による収支	支出	131 人件費支出	2,164,000	2,168,000	△4,000		
		02 職員給料支出	1,625,000	1,700,000	△75,000		
		01 職員俸給	1,470,000	1,452,000	18,000	家計相談員(1名)	
		04 通勤手当	110,000	102,000	8,000	〃	
		05 時間外手当	45,000	146,000	△101,000	〃	
		03 職員賞与支出	240,000	156,000	84,000		
		01 期末勤勉手当	240,000	156,000	84,000	家計相談員(1名)	
		07 法定福利費支出	299,000	312,000	△13,000		
		01 社会保険料	280,000	289,000	△9,000		
		01 常勤	280,000	289,000	△9,000	家計相談員(1名)	
		02 労働保険料	19,000	23,000	△4,000		
		01 常勤	19,000	23,000	△4,000	家計相談員(1名)	
		132 事業費支出	53,000	75,000	△22,000		
		14 消耗器具備品費支出	24,000	46,000	△22,000		
		01 消耗品支出	24,000	24,000	0	北°-用紙・ファイル等	
		02 器具備品支出	0	22,000	△22,000		
		30 研修研究費支出	29,000	29,000	0	各種研修会参加旅費・負担金等	
	事業活動支出計(2)	2,217,000	2,243,000	△26,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	241,000	△241,000			
施設整備等	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	0	241,000	△241,000	
			04 器具及び備品取得支出	0	241,000	△241,000	
	施設整備等支出計(5)	0	241,000	△241,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△241,000	241,000			
その他の活動	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		

介護事業等拠点区分 平成29年度

2.1 居宅介護支援事業サービス区分資金収支予算 明細書

(単位: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 受託金収入	2,388,000	2,328,000	60,000	
		02 市区町村受託金収入	2,388,000	2,328,000	60,000	
		01 市区町村受託金収入	2,388,000	2,328,000	60,000	介護予防事業委託料(通所型・巡回型)
		190 介護保険事業収入	22,272,000	21,216,000	1,056,000	
		04 居宅介護支援介護料収入	22,272,000	21,216,000	1,056,000	
		01 居宅介護支援介護料収入	22,272,000	21,216,000	1,056,000	ケアプラン料(体制加算Ⅱ)
		201 その他の収入	1,000	1,000	0	
		01 雑収入	1,000	1,000	0	
		02 雑収入	1,000	1,000	0	
			事業活動収入計(1)	24,661,000	23,545,000	1,116,000
事業活動による収支	支出	131 人件費支出	22,009,000	22,251,000	△242,000	
		02 職員給料支出	14,985,000	15,487,000	△502,000	
		01 職員俸給	13,404,000	13,829,000	△425,000	事務職員1名分、常勤2名分、嘱託3名分
		02 寒冷地手当	63,000	82,000	△19,000	常勤2名分
		03 扶養手当	156,000	276,000	△120,000	常勤1名分
		04 通勤手当	418,000	498,000	△80,000	事務職員1名分、常勤2名分、嘱託2名分
		05 時間外手当	644,000	502,000	142,000	事務職員1名分、常勤2名分、嘱託3名分
		06 業務手当	300,000	300,000	0	常勤2名分、嘱託3名分
		03 職員賞与支出	3,382,000	3,299,000	83,000	
		01 期末勤勉手当	3,382,000	3,299,000	83,000	事務職員1名分、常勤2名分、嘱託1名分
		06 退職給付支出	403,000	403,000	0	
		02 退職共済掛金	403,000	403,000	0	福祉医療機構退職積立金 事務職員1名分、常勤2名分
		07 法定福利費支出	3,239,000	3,062,000	177,000	
		01 社会保険料	3,042,000	2,840,000	202,000	
		01 常勤	3,042,000	2,840,000	202,000	事務職員1名分、常勤2名分、嘱託3名分
		02 労働保険料	197,000	222,000	△25,000	
		01 常勤	197,000	222,000	△25,000	事務職員1名分、常勤2名分、嘱託3名分
		132 事業費支出	2,026,000	1,925,000	101,000	
		15 保険料支出	183,000	237,000	△54,000	
		01 損害保険料支出	183,000	237,000	△54,000	社協の保険(6名分)・任意保険料(3台分) 車検時自賠責保険料(2台分)
		16 賃借料支出	784,000	806,000	△22,000	ガマ?車輛リース料(2台分)・ヘルメット-車駐り場
20 車輛費支出	658,000	562,000	96,000			
01 車輛費	190,000	100,000	90,000	整備点検・修繕料・車検時整備費用(2台分)		
02 車輛燃料費	468,000	462,000	6,000	ガソリン代(5台分)		
24 旅費交通費支出	25,000	0	25,000			
01 旅費交通費支出	25,000	0	25,000	会議等出張旅費		
25 印刷製本費支出	50,000	150,000	△100,000	封筒・加印代		
30 研修研究費支出	300,000	140,000	160,000	各種研修会等参加旅費・負担金等		
31 手数料支出	26,000	30,000	△4,000	振込手数料・車検代行手数料(2台分)		

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
					介護サービス情報公表手数料
	133 事務費支出	871,000	1,058,000	△187,000	
	01 福利厚生費支出	122,000	123,000	△1,000	福利厚生年会費(6名分) 定期健診・予防接種料(各6名分)
	05 事務消耗品費支出	308,000	378,000	△70,000	
	01 消耗品支出	288,000	358,000	△70,000	PC・機材・カメラ代・ウイルスソフト更新費 福祉保健センター衛生用消耗品・コピー用紙等
	02 器具備品支出	20,000	20,000	0	福祉保健センター内事務室備品
	07 水道光熱費支出	174,000	174,000	0	福祉保健センター光熱水費使用料 (電気+水道+下水道)
	09 燃料費支出	70,000	54,000	16,000	社協事務室灯油代
	11 通信運搬費支出	100,000	237,000	△137,000	社協事務室電話料・切手代
	14 業務委託費支出	67,000	67,000	0	福祉保健センター清掃業務管理委託料
	19 租税公課支出	22,000	19,000	3,000	自動車税(3台分)
	22 諸会費支出	8,000	6,000	2,000	JAF年会費(3台分・法人会費)
	事業活動支出計(2)	24,906,000	25,234,000	△328,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△245,000	△1,689,000	1,444,000	
施設 整備 等	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	収				
	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支				
	155 積立資産支出	306,000	300,000	6,000	
	01 退職給付引当資産支出	306,000	300,000	6,000	
01 福利協会事業主負担金	306,000	300,000	6,000	福利協会退職積立金 事務職員1名分、常勤2名分	
162 事業区分間繰入金支出	81,000	329,000	△248,000	給与ソフト料	
その他の活動支出計(8)	387,000	629,000	△242,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△387,000	△629,000	242,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△632,000	△2,318,000	1,686,000	
	前期末支払資金残高(12)	8,262,416	8,885,416	△623,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,630,416	6,567,416	1,063,000	

介護事業等拠点区分 平成29年度

2.2 訪問介護事業サービス区分資金収支予算 明細書

(単位: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	190 介護保険事業収入	14,497,000	14,422,000	75,000	
		02 居宅介護料収入	14,397,000	14,172,000	225,000	
		01 (介護報酬収入)	12,945,000	12,768,000	177,000	
		01 介護報酬収入	8,932,000	9,120,000	△188,000	介護給付費請求分(9割)
		02 介護予防報酬収入	4,013,000	3,648,000	365,000	予防給付費請求分
		02 (利用者負担金収入)	1,452,000	1,404,000	48,000	
		01 介護負担金収入(公費)	96,000	0	96,000	介護利用者負担(公費)
		02 介護負担金収入(一般)	888,000	1,008,000	△120,000	介護利用者負担分(1割)
		03 介護予防負担金収入(公費)	84,000	0	84,000	予防利用者負担(公費)
		04 介護予防負担金収入(一般)	384,000	396,000	△12,000	予防利用者負担分(1割)
		05 利用者等利用料収入	100,000	250,000	△150,000	
		02 居宅介護サービス利用料収入	100,000	250,000	△150,000	自費サービス利用料(実費・外出支援)
		200 受取利息配当金収入	35,000	35,000	0	定期預金利息
		201 その他の収入	1,000	1,000	0	
		01 雑収入	1,000	1,000	0	
		02 雑収入	1,000	1,000	0	
		事業活動収入計(1)	14,533,000	14,458,000	75,000	
	支出	131 人件費支出	14,869,000	14,509,000	360,000	
		02 職員給料支出	1,877,000	3,738,000	△1,861,000	
		01 職員俸給	1,536,000	3,397,000	△1,861,000	日給1名分
04 通勤手当		102,000	102,000	0	日給1名分	
05 時間外手当		179,000	119,000	60,000	日給1名分	
07 資格手当		60,000	120,000	△60,000	日給1名分(介護福祉士)	
03 職員賞与支出		143,000	284,000	△141,000		
01 期末勤勉手当		143,000	284,000	△141,000	日給1名分	
04 非常勤職員給与支出		10,748,000	8,306,000	2,442,000		
01 非常勤職員俸給		9,438,000	7,111,000	2,327,000	契約6名分	
02 期末手当		787,000	593,000	194,000	契約6名分	
03 通勤手当		248,000	350,000	△102,000	契約3名分	
04 時間外手当		95,000	72,000	23,000	契約6名分	
06 資格手当		180,000	180,000	0	契約3名分(介護福祉士)	
07 法定福利費支出		2,101,000	2,181,000	△80,000		
01 社会保険料		1,972,000	2,038,000	△66,000		
01 常勤		314,000	583,000	△269,000	日給1名分	
02 非常勤		1,658,000	1,455,000	203,000	契約6名分	
02 労働保険料		129,000	143,000	△14,000		
01 常勤		21,000	47,000	△26,000	日給1名分	
02 非常勤		108,000	96,000	12,000	契約6名分	
132 事業費支出		3,175,000	3,470,000	△295,000		
02 介護用品費支出		40,000	50,000	△10,000	介護用手袋・マスク・IPD・消毒液等	
12 水道光熱費支出		200,000	222,000	△22,000	ビル・事務室 上下水道・電気代	

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
	13 燃料費支出	110,000	80,000	30,000	△燃料費-事務室 灯油・ガソリン代	
	14 消耗器具備品費支出	90,000	120,000	△30,000		
	01 消耗品支出	70,000	100,000	△30,000	△紙類-用紙・△機械-プリンタ更新費等	
	02 器具備品支出	20,000	20,000	0	△燃料費-事務室備品	
	15 保険料支出	55,000	125,000	△70,000		
	01 損害保険料支出	55,000	125,000	△70,000	社協の保険(7名分) 車輛任意保険料(1台分)	
	16 賃借料支出	1,741,000	1,639,000	102,000	△燃料費-車リース料(3台分)・私用車借上料 △燃料費-車駐車場代・△燃料費-事務所家賃	
	20 車輛費支出	490,000	482,000	8,000		
	01 車輛費	100,000	112,000	△12,000	車輛点検整備・修繕料(4台分)	
	02 車輛燃料費	390,000	370,000	20,000	ガソリン代(4台分)	
	24 旅費交通費支出	20,000	0	20,000		
	01 旅費交通費支出	20,000	0	20,000	会議等出張旅費	
	25 印刷製本費支出	88,000	150,000	△62,000	△燃料費-記録用紙印刷代	
	26 通信運搬費支出	150,000	191,000	△41,000	事務室電話料・携帯電話料・切手代	
	29 業務委託費支出	80,000	100,000	△20,000	△燃料費-車駐車場除雪委託費	
	30 研修研究費支出	36,000	142,000	△106,000	各種研修参加旅費・負担金等	
	31 手数料支出	60,000	154,000	△94,000	振込・伝送・口座振替手数料 介護サービス情報公表手数料等	
	39 修繕費支出	15,000	15,000	0	小破修理費用	
	133 事務費支出	92,000	146,000	△54,000		
	01 福利厚生費支出	74,000	84,000	△10,000	定期健診・予防接種(7名分)	
19 租税公課支出	4,000	14,000	△10,000	自動車税(1台分)		
22 諸会費支出	14,000	48,000	△34,000	社会保険協会負担金 △燃料費-協会会費(1名分) JAF年会費等(1台分)		
事業活動支出計(2)	18,136,000	18,125,000	11,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,603,000	△3,667,000	64,000			
施設	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整備	支	147 固定資産取得支出	0	179,000	△179,000	
		04 器具及び備品取得支出	0	179,000	△179,000	
		施設整備等支出計(5)	0	179,000	△179,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△179,000	179,000		
その他	収	222 サービス区分間繰入金収入	1,033,000	150,000	883,000	共有事務経費・人件費(1割) 障害福祉サービス 事業より繰入
		その他の活動収入計(7)	1,033,000	150,000	883,000	
	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)	1,033,000	150,000	883,000		
	予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,570,000	△3,696,000	1,126,000		
前期末支払資金残高(12)		△4,038,698	360,302	△4,399,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△6,608,698	△3,335,698	△3,273,000		

介護事業等拠点区分 平成29年度

2.3 障害福祉サービス事業サービス区分資金収支予算 明細書

(単位: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 受託金収入	732,000	540,000	192,000			
		02 市区町村受託金収入	732,000	540,000	192,000			
		01 市区町村受託金収入	732,000	540,000	192,000	障害者移動支援事業委託料(盲人ガイド)		
		195 障害福祉サービス等事業収入	8,454,000	7,226,000	1,228,000			
		01 自立支援給付費収入	8,226,000	6,960,000	1,266,000			
		01 介護給付費収入	7,530,000	6,420,000	1,110,000	介護給付費(居宅介護・重度訪問介護)		
		07 計画相談支援給付費収入	696,000	540,000	156,000	計画相談支援事業		
		02 障害児施設給付費収入	204,000	216,000	△12,000			
		04 障害児相談支援給付費収入	204,000	216,000	△12,000	障害児計画相談支援事業		
		03 利用者負担金収入	24,000	50,000	△26,000	利用者負担収入(居宅介護・移動支援)		
		201 その他の収入	1,000	1,000	0			
		01 雑収入	1,000	1,000	0			
		02 雑収入	1,000	1,000	0			
		事業活動収入計(1)	9,187,000	7,767,000	1,420,000			
		事業活動による収支	支出	131 人件費支出	6,070,000	5,988,000	82,000	
				02 職員給料支出	2,656,000	2,648,000	8,000	
01 職員俸給	2,464,000			2,444,000	20,000	常勤1名分		
02 寒冷地手当	19,000			19,000	0	常勤1名分		
04 通勤手当	63,000			63,000	0	常勤1名分		
05 時間外手当	74,000			86,000	△12,000	常勤1名分		
06 業務手当	36,000			36,000	0	常勤1名分		
03 職員賞与支出	842,000			825,000	17,000			
01 期末勤勉手当	842,000			825,000	17,000	常勤1名分		
04 非常勤職員給与支出	1,610,000			1,536,000	74,000			
01 非常勤職員俸給	1,359,000			1,292,000	67,000	契約1名分		
02 期末手当	114,000			108,000	6,000	契約1名分		
03 通勤手当	63,000			63,000	0	契約1名分		
04 時間外手当	14,000			13,000	1,000	契約1名分		
06 資格手当	60,000			60,000	0	契約1名分(介護福祉士)		
06 退職給付支出	135,000			135,000	0			
02 退職共済掛金	135,000			135,000	0	福祉医療機構退職積立金(常勤1名分)		
07 法定福利費支出	827,000			844,000	△17,000			
01 社会保険料	775,000			786,000	△11,000			
01 常勤	528,000			516,000	12,000	常勤1名分		
02 非常勤	247,000			270,000	△23,000	契約1名分		
02 労働保険料	52,000			58,000	△6,000			
01 常勤	35,000			40,000	△5,000	常勤1名分		
02 非常勤	17,000	18,000	△1,000	契約1名分				
132 事業費支出	1,840,000	1,422,000	418,000					
02 介護用品費支出	10,000	20,000	△10,000	介護用手袋・マスク・I ^o P ^o ン・消毒液等				
14 消耗器具備品費支出	0	180,000	△180,000					

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	01 消耗品支出	0	180,000	△180,000	
	15 保険料支出	8,000	15,000	△7,000	
	01 損害保険料支出	8,000	15,000	△7,000	社協の保険(2名分) が「ハ」-在宅補償掛け金
	16 賃借料支出	1,023,000	713,000	310,000	「ハ」-車リース料(2台分)・私用車借上料 「ハ」-事務所家賃
	20 車輛費支出	284,000	113,000	171,000	
	01 車輛費	50,000	20,000	30,000	整備点検・修繕料
	02 車輛燃料費	234,000	93,000	141,000	ガソリン代(2台分)
	24 旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	01 旅費交通費支出	15,000	0	15,000	会議等出張旅費
	30 研修研究費支出	64,000	71,000	△7,000	事務所内「ハ」-研修経費 各種研修費参加旅費・負担金等
	31 手数料支出	7,000	10,000	△3,000	送金手数料
	36 盲人が「ハ」-活動費支出	429,000	300,000	129,000	が「ハ」-活動費
	133 事務費支出	31,000	38,000	△7,000	
	01 福利厚生費支出	31,000	31,000	0	福利厚生年会費(常勤1名分) 定期健診(2名分)・予防接種(2名分)
	22 諸会費支出	0	7,000	△7,000	
	事業活動支出計(2)	7,941,000	7,448,000	493,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,246,000	319,000	927,000	
施	収				
設	入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
整	支				
備	出				
	147 固定資産取得支出	0	216,000	△216,000	
	05 その他の固定資産取得支出	0	216,000	△216,000	
	施設整備等支出計(5)	0	216,000	△216,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△216,000	216,000	
そ	収				
の	入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
他	支				
の	出				
	155 積立資産支出	86,000	86,000	0	
	01 退職給付引当資産支出	86,000	86,000	0	
	01 福利協会事業主負担金	86,000	86,000	0	福利協会退職積立金(常勤1名分)
	164 サービス区分間繰入金支出	1,033,000	150,000	883,000	訪問介護共有経費・人件費負担分(1割)
	その他の活動支出計(8)	1,119,000	236,000	883,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,119,000	△236,000	△883,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	127,000	△133,000	260,000	
	前期末支払資金残高(12)	6,107,038	5,142,038	965,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,234,038	5,009,038	1,225,000	

