

【社会福祉事業区分（法人全体）】資金収支予算書（案）（当初予算）

（自）平成29年4月1日（至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉事業 拠点区分	介護・障害事業 拠点区分	合計
事業活動による収支	収入	会費収入	5,036,000		5,036,000
		寄付金収入	3,979,000		3,979,000
		経常経費補助金収入	56,125,000		56,125,000
		受託金収入	13,742,000		13,742,000
		事業収入	320,000		320,000
		介護保険事業収入		40,208,000	40,208,000
		障害福祉サービス等事業収入	31,828,000	5,008,000	36,836,000
		受取利息配当金収入	1,088,000	135,000	1,223,000
		その他の収入	112,000	16,000	128,000
		事業活動収入計(1)	112,230,000	45,367,000	157,597,000
		支出	人件費支出	87,480,000	46,593,000
	事業費支出		14,998,000	4,227,000	19,225,000
	事務費支出		1,686,000	255,000	1,941,000
	共同募金配分金事業費		5,041,000		5,041,000
	分担金支出		220,000	3,000	223,000
	助成金支出		8,375,000		8,375,000
	負担金支出		40,000	25,000	65,000
	その他の支出		59,000		59,000
	事業活動支出計(2)		117,899,000	51,103,000	169,002,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,669,000	△ 5,736,000	△ 11,405,000
	施設整備等による収支	収入			
施設整備等収入計(4)					
支出					
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	88,000		88,000
		拠点区分間繰入金収入	8,602,000	1,717,000	10,319,000
		その他の活動による収入	2,397,000		2,397,000
		その他の活動収入計(7)	11,087,000	1,717,000	12,804,000
	支出	積立資産支出	465,000		465,000
		拠点区分間繰入金支出	1,717,000	8,602,000	10,319,000
		その他の活動による支出	5,233,000		5,233,000
		その他の活動支出計(8)	7,415,000	8,602,000	16,017,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,672,000	△ 6,885,000	△ 3,213,000
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,997,000	△ 12,621,000	△ 14,618,000	
前期末支払資金残高(12)		1,997,000	12,621,000	14,618,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

【地域福祉事業拠点区分】 資金収支予算書内訳表(案)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

助成科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計	事業サービス区分												
				ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス
				法人運営	福祉基金運営	退職基金運営	地域福祉推進	広報啓発	善意の寄付金	共同募金配分金	善意銀行運営	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付	ひとり暮らし老人見守り支援	生活支援体制整備事業	障害者生活介護
収入																
会費収入	5,036,000		5,036,000	0	0	0	5,036,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費収入	5,036,000		5,036,000	0	0	0	5,036,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
個人会費収入	4,626,000		4,626,000				4,626,000									
構成団体会費収入	200,000		200,000				200,000									
賛助会費収入	210,000		210,000				210,000									
寄付金収入	3,979,000		3,979,000	0	377,000	0	0	0	0	0	3,602,000	0	0	0	0	0
寄付金収入	3,979,000		3,979,000	0	377,000	0	0	0	0	0	3,602,000	0	0	0	0	0
善意の寄付金収入	3,137,000		3,137,000								3,137,000					
一般寄付金収入	842,000		842,000		377,000						465,000					
指定寄付金収入	0		0													
経常経費補助金収入	56,125,000		56,125,000	50,064,000	0	0	182,000	0	0	5,879,000	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	50,064,000		50,064,000	50,064,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
市区町村補助金収入	50,064,000		50,064,000	50,064,000												
補助金収入	182,000		182,000	0	0	0	182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	182,000		182,000				182,000									
共同募金配分金収入	5,879,000		5,879,000	0	0	0	0	0	0	5,879,000	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	3,438,000		3,438,000							3,438,000						
歳末たすけあい配分金収入	2,441,000		2,441,000							2,441,000						
受託金収入	13,742,000		13,742,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	672,000	1,879,000	7,500,000	0
市区町村受託金収入	12,920,000		12,920,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,879,000	7,500,000	0
市区町村受託金収入	12,920,000		12,920,000											1,879,000	7,500,000	3,541,000
都道府県社協受託金収入	822,000		822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	672,000	0	0	0
都道府県社協受託金収入	822,000		822,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	672,000	0	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	150,000		150,000									150,000				
生活福祉資金貸付事業受託金収入	672,000		672,000										672,000			
事業収入	320,000		320,000	0	0	0	15,000	0	0	0	0	102,000	0	203,000	0	0
参加費収入	15,000		15,000				15,000									
利用料収入	305,000		305,000									102,000		203,000		
障害福祉サービス等事業収入	31,828,000		31,828,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,828,000
その他の事業収入	31,828,000		31,828,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,828,000
受託事業収入(障害・その他)	31,828,000		31,828,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,828,000
市受託料	31,204,000		31,204,000													31,204,000
利用料	624,000		624,000													624,000
受取利息配当金収入	1,088,000		1,088,000	10,000	1,075,000						2,000					1,000
その他の収入	112,000		112,000	100,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0
雑収入	112,000		112,000	100,000	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	0
雑収入	112,000		112,000	100,000							12,000					
事業活動収入計(イ)	112,230,000		112,230,000	50,174,000	1,452,000	0	5,233,000	0	0	5,879,000	3,616,000	252,000	672,000	2,082,000	7,500,000	31,828,000
支出																
人件費支出	87,480,000		87,480,000	58,089,000	0	2,338,000	0	0	0	0	0	49,000	0	0	0	27,004,000
職員給料支出	55,977,000		55,977,000	38,280,000												17,697,000
職員賞与支出	16,018,000		16,018,000	10,785,000												5,233,000
非常勤職員給与支出	1,727,000		1,727,000	1,230,000								47,000				450,000
退職給付支出	2,338,000		2,338,000			2,338,000										
法定福利費支出	11,420,000		11,420,000	7,794,000							2,000					3,624,000
事業費支出	14,998,000		14,998,000	433,000	0	0	1,746,000	2,867,000	660,000	338,000	423,000	203,000	272,000	412,000	500,000	3,603,000
給食費支出	445,000		445,000				45,000							385,000		15,000
介護用品費支出	140,000		140,000													140,000
医薬品費支出	70,000		70,000				5,000									65,000
水道光熱費支出	1,270,000		1,270,000													1,270,000
燃料費支出	0		0													
消耗器具備品費支出	1,677,000		1,677,000				179,000	2,000	90,000	278,000	147,000	116,000	76,000	8,000	250,000	284,000
賃借料支出	506,000		506,000				91,000		300,000			23,000			50,000	42,000
車両費支出	365,000		365,000	40,000			44,000									281,000
車両燃料費支出	461,000		461,000	33,000			104,000					21,000	5,000		55,000	243,000
諸謝金支出	773,000		773,000	360,000			363,000					2,000	5,000		5,000	7,000
旅費交通費支出	42,000		42,000				23,000									
印刷製本費支出	1,213,000		1,213,000				150,000	1,063,000								
修繕費支出	1,056,000		1,056,000				30,000							10,000		516,000
通信運搬費支出	650,000		650,000				61,000	25,000	50,000	50,000		17,000	28,000	6,000	60,000	102,000
会議費支出	136,000		136,000				110,000			6,000					20,000	
業務委託費支出	4,356,000		4,356,000					1,413,000								1,743,000
手数料支出	808,000		808,000				13,000	364,000	200,000	4,000	26,000	1,000	158,000	3,000	5,000	15,000
損害保険料支出	724,000		724,000				523,000					23,000				166,000
租税公課支出	26,000		26,000													26,000
見舞金支出	200,000		200,000								200,000					
雑支出	80,000		80,000				5,000		20,000		50,000				5,000	

【地域福祉事業拠点区分】 資金収支予算書内訳表(案)

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計	事業サ・ビス区分												
				ア	イ	ウ	エ	オ	カ	キ	ク	ケ	コ	サ	シ	ス
				法人運営	福祉基金運営	退職基金運営	地域福祉推進	広報啓発	意見の寄付金	共同基金配分金	意見銀行運営	日常生活自立支援事業	生活福祉資金貸付	ひとり暮らし老人見守り支援	生活支援体制整備事業	障害者生活介護
事務費支出	1,686,000		1,686,000	1,577,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,000
福利厚生費支出	270,000		270,000	161,000												109,000
旅費交通費支出	11,000		11,000	11,000												
事務消耗品費支出	538,000		538,000	538,000												
通信運搬費支出	136,000		136,000	136,000												
会議費支出	10,000		10,000	10,000												
広報費支出	0		0													
業務委託費支出	162,000		162,000	162,000												
手数料支出	83,000		83,000	83,000												
保険料支出	133,000		133,000	133,000												
賃借料支出	187,000		187,000	187,000												
租税公課支出	16,000		16,000	16,000												
渉外費支出	130,000		130,000	130,000												
雑支出	10,000		10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同基金配分金事業費	5,041,000		5,041,000	0	0	0	0	0	0	5,041,000	0	0	0	0	0	0
一般基金配分金事業費支出	2,600,000		2,600,000	0	0	0	0	0	0	2,600,000	0	0	0	0	0	0
老人福祉活動費	50,000		50,000							50,000						
障害児・者福祉活動費	200,000		200,000							200,000						
福祉育成・援助活動費	2,300,000		2,300,000							2,300,000						
ボランティア活動育成事業費	50,000		50,000							50,000						
歳末たすけあい配分金事業費支出	2,441,000		2,441,000							2,441,000						
分担金支出	220,000		220,000	220,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	8,375,000		8,375,000	0	0	0	4,472,000	0	0	0	2,233,000	0	0	1,670,000	0	0
負担金支出	40,000		40,000	10,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
雑支出	59,000		59,000			59,000										
事業活動支出計(2)	117,899,000		117,899,000	60,329,000	0	2,397,000	6,238,000	2,867,000	660,000	5,379,000	2,656,000	252,000	272,000	2,082,000	500,000	30,726,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,669,000		△ 5,669,000	△ 10,155,000	△ 1,452,000	△ 2,397,000	△ 1,005,000	△ 2,867,000	△ 660,000	500,000	960,000	0	400,000	0	7,000,000	△ 1,102,000
施設整備等収入	0		0													
施設整備等支出	0		0													
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	88,000		88,000	0	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産取崩収入	88,000		88,000	0	88,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	8,602,000		8,602,000	7,557,000		1,045,000										
サービス区分間繰入金収入	15,416,000	△ 15,416,000	0	7,401,000		4,188,000		2,867,000	960,000							
その他の活動による収入	2,397,000		2,397,000			2,397,000										
その他の活動収入計(7)	26,503,000	△ 15,416,000	11,087,000	14,958,000	88,000	7,630,000	0	2,867,000	960,000	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	465,000		465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉基金積立資産支出	465,000		465,000	0	465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,717,000		1,717,000	1,717,000												
サービス区分間繰入金支出	15,416,000	△ 15,416,000	0	3,086,000	1,075,000		492,000		800,000	500,000	960,000		400,000		7,000,000	1,102,000
その他の活動による支出	5,233,000		5,233,000	0	0	5,233,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	5,233,000		5,233,000			5,233,000										
その他の活動支出計(8)	22,831,000	△ 15,416,000	7,415,000	4,803,000	1,540,000	5,233,000	492,000	0	800,000	500,000	960,000	0	400,000	0	7,000,000	1,102,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,672,000	0	3,672,000	10,155,000	△ 1,452,000	2,397,000	△ 492,000	2,867,000	160,000	△ 500,000	△ 960,000	0	△ 400,000	0	△ 7,000,000	△ 1,102,000
予備費支出(10)	0		0													
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,997,000	0	△ 1,997,000	0	0	0	△ 1,497,000	0	△ 500,000	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	1,997,000		1,997,000				1,497,000		500,000							
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【介護・障害事業拠点区分】 資金収支予算書内訳表(案)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計	事業サービス区分					
				ア 生活管理 指導員派遣	イ 訪問介護	ウ 介護予防日常生活 支援総合事業	エ 居宅介護支援	オ 障害居宅介護 サービス	カ 障害者 特定相談支援
介護保険事業収入	40,208,000		40,208,000	129,000	18,310,000	4,957,000	16,812,000	0	0
居宅介護料収入	21,899,000		21,899,000	0	16,942,000	4,957,000	0	0	0
(介護報酬収入)	19,490,000		19,490,000	0	15,139,000	4,351,000	0	0	0
介護報酬収入	15,139,000		15,139,000		15,139,000				
介護予防報酬収入	4,351,000		4,351,000			4,351,000			
(利用者負担金収入)	2,409,000		2,409,000	0	1,803,000	606,000	0	0	0
介護負担金収入(公費)	85,000		85,000		85,000				
介護負担金収入(一般)	1,718,000		1,718,000		1,718,000				
介護予防負担金収入(公費)	114,000		114,000			114,000			
介護予防負担金収入(一般)	492,000		492,000			492,000			
居宅介護支援介護料収入	15,669,000		15,669,000	0	0	0	15,669,000	0	0
居宅介護支援介護料収入	15,669,000		15,669,000				15,669,000		
利用者等利用料収入	1,368,000		1,368,000	0	1,368,000	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	1,368,000		1,368,000		1,368,000				
その他の事業収入	1,272,000		1,272,000	129,000	0	0	1,143,000	0	0
受託事業収入	1,272,000		1,272,000	129,000	0	0	1,143,000	0	0
生活管理指導員派遣事業受託金収入	129,000		129,000	129,000					
認定調査等事業受託金収入	1,143,000		1,143,000				1,143,000		
障害福祉サービス等事業収入	5,008,000		5,008,000	0	0	0	0	4,100,000	908,000
自立支援給付費収入	4,967,000		4,967,000	0	0	0	0	4,059,000	908,000
介護給付費収入	4,059,000		4,059,000					4,059,000	
計画相談支援給付費収入	908,000		908,000						908,000
利用者負担金収入	41,000		41,000					41,000	
受取利息配当金収入	135,000		135,000		135,000				
その他の収入	16,000		16,000	0	6,000	0	10,000	0	0
雑収入	16,000		16,000	0	6,000	0	10,000	0	0
雑収入	16,000		16,000		6,000		10,000		
事業活動収入計(1)	45,367,000		45,367,000	129,000	18,451,000	4,957,000	16,822,000	4,100,000	908,000
人件費支出	46,593,000		46,593,000	12,000	26,170,000	0	12,733,000	7,678,000	0
職員給料支出	23,243,000		23,243,000		11,996,000		7,646,000	3,601,000	
職員賞与支出	9,488,000		9,488,000		4,177,000		3,299,000	2,012,000	
非常勤職員給与支出	8,549,000		8,549,000	12,000	7,384,000			1,153,000	
法定福利費支出	5,313,000		5,313,000		2,613,000		1,788,000	912,000	
事業費支出	4,227,000		4,227,000	117,000	2,629,000	0	1,467,000	14,000	0
給食費支出	20,000		20,000		20,000				
介護用品費支出	194,000		194,000	44,000	150,000				
保健衛生費支出	0		0						
燃料費支出	3,000		3,000	3,000					
消耗器具備品費支出	485,000		485,000	60,000	265,000		151,000	9,000	
賃借料支出	187,000		187,000				187,000		
車輦費支出	413,000		413,000		316,000		97,000		
車輦燃料費支出	260,000		260,000		195,000		65,000		
諸謝金支出	30,000		30,000		30,000				
旅費交通費支出	58,000		58,000		38,000		20,000		
修繕費支出	220,000		220,000		200,000		20,000		
印刷製本費支出	65,000		65,000		60,000		5,000		
通信運搬費支出	365,000		365,000	5,000	300,000		60,000		
業務委託費支出	1,088,000		1,088,000		451,000		637,000		
手数料支出	224,000		224,000	5,000	179,000		35,000	5,000	
損害保険料支出	503,000		503,000		371,000		132,000		
租税公課支出	32,000		32,000		24,000		8,000		
雑支出	80,000		80,000		30,000		50,000		
事務費支出	255,000		255,000	0	197,000	0	51,000	7,000	0
福利厚生費支出	255,000		255,000		197,000		51,000	7,000	
分担金支出	3,000		3,000	0	3,000	0	0	0	0
分担金支出	3,000		3,000		3,000				
負担金支出	25,000		25,000	0	15,000	0	10,000	0	0
負担金支出	25,000		25,000	0	15,000	0	10,000	0	0
負担金支出	25,000		25,000		15,000		10,000		
事業活動支出計(2)	51,103,000		51,103,000	129,000	29,014,000	0	14,261,000	7,699,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,736,000		△5,736,000	0	△10,563,000	4,957,000	2,561,000	△3,599,000	908,000

【介護・障害事業拠点区分】 資金収支予算書内訳表(案)

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計	事業サービス区分					
				ア 生活管理 指導員派遣	イ 訪問介護	ウ 介護予防日常生活 支援総合事業	エ 居宅介護支援	オ 障害居宅介護 サービス	カ 障害者 特定相談支援
施設整備等による収支	収入		0						
			0						
			0						
			0						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
			0						
施設整備等による収支	支出		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
その他の活動による収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	1,717,000	1,717,000		1,717,000				
	サービス区分間繰入金収入	12,087,000	△ 12,087,000	0	8,093,000			3,994,000	
	その他の活動収入計(7)	13,804,000	△ 12,087,000	0	9,810,000	0	0	3,994,000	0
	支出								
	拠点区分間繰入金支出	8,602,000	8,602,000		7,874,000		333,000	395,000	
	サービス区分間繰入金支出	12,087,000	△ 12,087,000	0	3,994,000	4,957,000	2,228,000		908,000
	その他の活動支出計(8)	20,689,000	△ 12,087,000	0	11,868,000	4,957,000	2,561,000	395,000	908,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,885,000	0	△ 6,885,000	0	△ 4,957,000	△ 2,561,000	3,599,000	△ 908,000
予備費支出(10)		0	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,621,000	0	△ 12,621,000	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)		12,621,000	12,621,000		12,621,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	0	0	0