

平成29年度 資金収支予算書(法人全体)

(単位:千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
	大	中					小
事業活動による収支	収入						
			1. 寄附金収入	1,020	833	187	
			1. 寄附金収入	1,020	833	187	
			2. 経常経費補助金収入	8,706	8,734	△ 28	
			1. 市補助金収入	126	126	0	
			2. 県社協補助金収入	594	558	36	
			3. 共同募金配分金収入	7,986	8,050	△ 64	
			1. 一般募金配分金収入	2,686	2,750	△ 64	
			2. 歳末たすけあい配分金収入	5,300	5,300	0	
			3. 受託金収入	89,847	83,100	6,747	
			1. 市受託金収入	87,961	82,595	5,366	
			2. 県社協受託金収入	1,886	505	1,381	
			4. 事業収入	158,290	169,258	△ 10,968	
			1. 参加費収入	41	6	35	
			2. 利用料収入	156,876	167,920	△ 11,044	
			3. 賃貸料収入	550	540	10	
			4. 手数料収入	823	792	31	
			5. 介護保険事業収入	0	22,995	△ 22,995	
			1. 居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	20,599	△ 20,599	
			1. 介護報酬収入	0	16,130	△ 16,130	
			2. 介護予防報酬収入	0	4,469	△ 4,469	
			2. 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,396	△ 2,396	
			1. 介護負担金収入(公費)	0	321	△ 321	
			2. 介護負担金収入(一般)	0	1,563	△ 1,563	
			3. 介護予防負担金収入(公費)	0	90	△ 90	
			4. 介護予防負担金収入(一般)	0	422	△ 422	
			6. 保育事業収入	96,009	85,116	10,893	
			1. 保育所運営費収入	90,379	79,482	10,897	
			2. 私的契約利用料収入	472	486	△ 14	
			3. その他の事業収入	5,158	5,148	10	
			1. 補助金事業収入	4,927	4,928	△ 1	
			2. その他の事業収入	231	220	11	
			7. 障害福祉サービス等事業収入	40,220	41,197	△ 977	
			1. 自立支援給付費収入	13,692	16,402	△ 2,710	
			1. 介護給付費収入	13,692	16,402	△ 2,710	
			2. 障害児施設給付費収入	26,528	24,668	1,860	
			1. 障害児通所給付費収入	26,528	24,668	1,860	
			3. 利用者負担金収入	0	127	△ 127	

(単位:千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
	大	中					小
事業活動による収支	収入	8. 受取利息配当金収入		475	771	△ 296	
		1. 受取利息配当金収入		475	771	△ 296	
		9. その他の収入		902	806	96	
		1. 利用者等外給食費収入		864	768	96	
		2. 雑収入		38	38	0	
		1. 雑収入		38	38	0	
		事業活動収入計(1)			395,469	412,810	△ 17,341
	支出	1. 人件費支出		326,189	342,772	△ 16,583	
		1. 役員報酬支出		1,030	2,457	△ 1,427	
		2. 職員給料支出		118,010	123,909	△ 5,899	
		3. 職員賞与支出		39,112	40,567	△ 1,455	
		4. 非常勤職員給与支出		113,665	120,674	△ 7,009	
		5. 派遣職員費支出		7,031	7,031	0	
		6. 退職給付支出		9,355	10,007	△ 652	
		7. 法定福利費支出		37,986	38,127	△ 141	
		2. 事業費支出		114,329	112,534	1,795	
		1. 給食費支出		7,269	7,443	△ 174	
		2. 保健衛生費支出		68	70	△ 2	
		3. 保育材料費支出		490	494	△ 4	
		4. 訓練教材費支出		1,051	1,051	0	
		5. 水道光熱費支出		14,070	14,345	△ 275	
		6. 燃料費支出		2,247	2,326	△ 79	
		7. 消耗器具備品費支出		4,962	5,123	△ 161	
		8. 保険料支出		2,162	2,448	△ 286	
		9. 賃借料支出		6,808	7,514	△ 706	
		10. 使用料支出		139	121	18	
11. 車両費支出		1,184	1,261	△ 77			
1. 車両費支出		656	618	38			
2. 車両燃料費支出		528	643	△ 115			
12. 報酬支出		2,062	2,052	10			
13. 諸謝金支出		1,293	1,314	△ 21			
14. 旅費交通費支出		843	697	146			
15. 研修研究費支出		20	73	△ 53			
16. 印刷製本費支出		6,574	5,058	1,516			
17. 修繕費支出		6,117	5,454	663			
18. 通信運搬費支出		1,291	1,433	△ 142			

(単位:千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収支	支出	19. 会議費支出	32	32	0	
		20. 業務委託費支出	36,770	33,495	3,275	
		21. 保守料支出	3,526	4,441	△ 915	
		22. 手数料支出	1,315	1,308	7	
		23. 租税公課支出	10,911	11,844	△ 933	
		24. 諸会費支出	9	9	0	
		25. 資料・図書費支出	90	77	13	
		26. 支給物品費支出	3,026	3,051	△ 25	
		3. 事務費支出	14,039	20,709	△ 6,670	
		1. 報酬支出	1,073	1,073	0	
		2. 諸謝金支出	10	10	0	
		3. 福利厚生費支出	1,142	1,275	△ 133	
		4. 職員被服費支出	735	558	177	
		5. 旅費交通費支出	69	69	0	
		6. 研修研究費支出	468	494	△ 26	
		7. 事務消耗品費支出	688	670	18	
		8. 印刷製本費支出	464	79	385	
		9. 車輛費支出	646	715	△ 69	
		1. 車輛費支出	246	285	△ 39	
		2. 車輛燃料費支出	400	430	△ 30	
		10. 水道光熱費支出	155	161	△ 6	
		11. 修繕費支出	669	6,732	△ 6,063	
		12. 通信運搬費支出	563	656	△ 93	
		13. 会議費支出	50	50	0	
		14. 広報費支出	232	232	0	
		15. 業務委託費支出	1,731	3,053	△ 1,322	
		16. 保守料支出	431	863	△ 432	
		17. 手数料支出	618	595	23	
		18. 保険料支出	714	710	4	
		19. 賃借料支出	2,272	1,425	847	
		20. 土地・建物賃借料支出	445	445	0	
		21. 使用料支出	27	27	0	
22. 租税公課支出	62	64	△ 2			
23. 渉外費支出	200	200	0			
24. 諸会費支出	523	509	14			
25. 資料・図書費支出	52	44	8			

(単位:千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考		
	大	中					小	
事業活動による収支	支出	4. 助成金支出		17,951	18,512	△ 561		
		1. 助成金支出		17,951	18,512	△ 561		
		5. 負担金支出		2,647	2,628	19		
		1. 負担金支出		2,647	2,628	19		
		事業活動支出計(2)		475,155	497,155	△ 22,000		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 79,686	△ 84,345	4,659		
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	1. 基金積立資産取崩収入		75,686	62,164	13,522	
1. 社会福祉活動基金積立資産取崩収入			72,361	59,040	13,321			
2. 在宅老人援護基金積立資産取崩収入			984	831	153			
3. ボランティア活動基金積立資産取崩収入			1,313	1,317	△ 4			
4. 重度心身障害児援護基金積立資産取崩収入			1,028	976	52			
2. 積立資産取崩収入			2,045	7,677	△ 5,632			
1. 介護保険事業運営積立資産取崩収入			0	7,677	△ 7,677			
2. 駐車場等管理事業積立資産取崩収入			2,045	0	2,045			
3. 事業区分間繰入金収入			32,202	45,717	△ 13,515			
1. 収益事業区分繰入金収入			32,202	45,717	△ 13,515			
4. サービス区分間繰入金収入			4,226	4,402	△ 176			
1. 法人運営事業サービス区分繰入金収入			2,429	2,763	△ 334			
2. 善意銀行運営事業サービス区分繰入金収入			1,797	1,639	158			
その他の活動収入計(7)			114,159	119,960	△ 5,801			
支出			1. 基金積立資産支出		1,262	1,526	△ 264	
			1. 在宅老人援護基金積立資産支出		957	956	1	
			2. 交通遺児奨学基金積立資産支出		305	570	△ 265	
			2. 積立資産支出		10,858	0	10,858	
			1. 昭和保育園修繕費積立資産支出		10,858	0	10,858	
	3. 事業区分間繰入金支出		32,202	45,717	△ 13,515			
	1. 社会福祉事業区分繰入金支出		32,202	45,717	△ 13,515			

(単位:千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
	大	中					小
その他の活動による収支	支出	4. サービス区分間繰入金支出		4,226	4,402	△ 176	
		1. 法人運営事業サービス区分繰入金支出		957	956	1	
		2. 老人福祉推進事業サービス区分繰入金支出		1,056	939	117	
		3. 心身障害者(児)福祉推進事業サービス区分繰入金支出		0	406	△ 406	
		4. ボランティアセンター運営事業サービス区分繰入金支出		1,373	1,418	△ 45	
		5. 交通遺児奨学資金事業サービス区分繰入金支出		820	673	147	
		6. 重度心身障害児援護資金事業サービス区分繰入金支出		20	10	10	
	その他の活動支出計(8)		48,548	51,645	△ 3,097		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		65,611	68,315	△ 2,704			
予備費支出(10)		2,000	2,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 16,075	△ 18,030	1,955			
前期末支払資金残高(12)		36,075	45,030	△ 8,955			
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,000	27,000	△ 7,000			

収入 = (1) + (4) + (7) + (12)	545,703	577,800	△ 32,097
支出 = (2) + (5) + (8) + (10)	525,703	550,800	△ 25,097
当期末支払資金残高 (収入-支出)	20,000	27,000	△ 7,000