

資 金 収 支 当 初 予 算

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
事業収業	会費収入	6,593,000	6,593,000	0
	一般会員会費収入	6,407,000	6,407,000	0
	特別会員会費収入	186,000	186,000	0
	寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0
	経常経費寄附金収入	1,800,000	1,800,000	0
	福祉寄附金収入	1,300,000	1,300,000	0
	指定寄附金収入	500,000	500,000	0
	経常経費補助金収入	78,775,000	80,527,000	1,752,000
	都道府県補助金収入	210,000	210,000	0
	ボランティア事業助成金収入	210,000	210,000	0
	市区町村補助金収入	68,844,000	70,854,000	2,010,000
	社会福祉協議会運営補助金収入	68,844,000	70,854,000	2,010,000
	共同募金配分金収入	9,721,000	9,463,000	△258,000
	一般募金配分金収入	7,836,000	7,613,000	△223,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,885,000	1,850,000	△35,000
	受託金収入	126,638,000	129,233,000	2,595,000
	市区町村受託金収入	125,850,000	128,678,000	2,828,000
	心配ごと相談所運営事業受託金収入	161,000	151,000	△10,000
	地域ケアシステム推進事業受託金収入	4,950,000	4,950,000	0
	在宅福祉サービス事業受託金収入	412,000	412,000	0
	子育てサポーター事業受託金収入	300,000	150,000	△150,000
	心身障害者福祉ワークス事業受託金収入	25,266,000	26,386,000	1,120,000
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	29,357,000	26,662,000	△2,695,000
	猿島福祉センター管理運営事業受託金収入	36,088,000	35,808,000	△280,000
	岩井福祉センター管理運営事業受託金収入	29,004,000	31,447,000	2,443,000
	手話奉仕員養成事業受託金収入	312,000	312,000	0
	市民カフェワンジ管理運営事業受託金収入	0	2,400,000	2,400,000
	都道府県社協受託金収入	788,000	555,000	△233,000
	生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	228,000	55,000	△173,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	560,000	500,000	△60,000
	貸付事業収入	80,000	80,000	0
	償還金収入	80,000	80,000	0
	事業収入	14,859,000	20,215,000	5,356,000
	会費収入	1,663,000	693,000	△970,000
	事業参加費収入	1,583,000	623,000	△960,000
	協力会員年会費収入	30,000	20,000	△10,000
	利用会員年会費収入	50,000	50,000	0
	利用料収入	10,789,000	9,572,000	△1,217,000
	在宅福祉サービス利用券収入	2,000,000	1,500,000	△500,000
	夢ふれあい号貸出利用料収入	96,000	48,000	△48,000
	ワークス事業利用者給食費収入	1,498,000	1,306,000	△192,000
	日常生活自立支援事業利用料収入	60,000	46,000	△14,000
	猿島福祉センター入浴施設利用料収入	4,608,000	4,044,000	△564,000
	猿島福祉センター研修室利用料収入	1,000	1,000	0
	猿島福祉センター調理室利用料収入	2,000	2,000	0
	猿島福祉センターその他施設利用料収入	316,000	376,000	60,000
	岩井福祉センター入浴施設利用料収入	1,747,000	1,836,000	89,000
	岩井福祉センター会議室利用料収入	74,000	74,000	0
	岩井福祉センターふれあい広場利用料収入	87,000	87,000	0
	岩井福祉センターその他施設利用料収入	300,000	252,000	△48,000
	手数料収入	2,167,000	2,134,000	△33,000
	ワークス事業内職手数料収入	378,000	345,000	△33,000
	ワークス事業段ボール等売上手数料収入	4,000	4,000	0
	その他手数料収入	1,785,000	1,785,000	0

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
活動収入	販売収入	240,000	7,816,000	7,576,000
	ワークス事業作品販売収入	196,000	137,000	△59,000
	猿島福祉センター日用品販売収入	41,000	37,000	△4,000
	岩井福祉センター日用品販売収入	3,000	3,000	0
	カフェラウンジ販売収入	0	7,639,000	7,639,000
	介護保険事業収入	51,499,000	49,928,000	△1,571,000
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	43,142,000	9,929,000	△33,213,000
	介護報酬収入	27,725,000	6,473,000	△21,252,000
	介護予防報酬収入	15,417,000	3,456,000	△11,961,000
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,164,000	773,000	△3,391,000
	介護負担金収入（公費）	106,000	71,000	△35,000
	介護負担金収入（一般）	2,974,000	648,000	△2,326,000
	介護予防負担金収入（公費）	45,000	5,000	△40,000
	介護予防負担金収入（一般）	1,039,000	49,000	△990,000
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	0	21,886,000	21,886,000
	介護報酬収入	0	21,885,000	21,885,000
	介護予防報酬収入	0	1,000	1,000
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収）	0	2,431,000	2,431,000
	介護負担金収入（公費）	0	24,000	24,000
	介護負担金収入（一般）	0	2,407,000	2,407,000
	居宅介護支援介護料収入	2,121,000	1,557,000	△564,000
	居宅介護支援介護料収入	1,399,000	1,399,000	0
	介護予防支援介護料収入	722,000	158,000	△564,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	11,061,000	11,061,000
	事業費収入	0	10,117,000	10,117,000
	事業負担金収入（公費）	0	37,000	37,000
	事業負担金収入（一般）	0	907,000	907,000
	利用者等利用料収入	2,072,000	2,291,000	219,000
	居宅介護サービス利用料収入	2,072,000	2,000	△2,070,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	1,557,000	1,557,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	732,000	732,000
	障害福祉サービス等事業収入	6,532,000	6,665,000	133,000
	自立支援給付費収入	6,367,000	6,450,000	83,000
	介護給付費収入	6,367,000	6,450,000	83,000
	利用者負担金収入	165,000	215,000	50,000
	受取利息配当金収入	209,000	205,000	△4,000
受取利息配当金収入	48,000	44,000	△4,000	
社会福祉基金受取利息配当金収入	20,000	20,000	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	52,000	52,000	0	
財政運営積立基金受取利息配当金収入	80,000	80,000	0	
小口貸付基金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
備品購入修繕基金受取利息配当金収入	8,000	8,000	0	
その他の収入	1,724,000	1,571,000	△153,000	
受入研修費収入	20,000	22,000	2,000	
職員給食利用料収入	158,000	158,000	0	
雑収入	1,546,000	1,391,000	△155,000	
雑収入	1,546,000	1,391,000	△155,000	
事業活動収入計(1)	288,709,000	296,817,000	8,108,000	
よ	人件費支出	187,598,000	192,369,000	4,771,000
	役員報酬支出	947,000	947,000	0
	職員給料支出	124,501,000	123,508,000	△993,000
	職員給料支出	105,287,000	104,061,000	△1,226,000
	臨時職員給料支出	8,683,000	8,672,000	△11,000
	職員諸手当支出	10,531,000	10,775,000	244,000

資 金 収 支 当 初 予 算

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
る 支 収 支 出	職員賞与支出	31,469,000	34,165,000	2,696,000
	非常勤職員給与支出	5,492,000	8,083,000	2,591,000
	登録介護員賃金支出	5,492,000	8,083,000	2,591,000
	法定福利費支出	25,189,000	25,666,000	477,000
	事業費支出	62,260,000	63,740,000	1,480,000
	給食費支出	5,207,000	4,786,000	△421,000
	介護用品費支出	196,000	176,000	△20,000
	保健衛生費支出	474,000	665,000	191,000
	教養娯楽費支出	682,000	352,000	△330,000
	本人支給金支出	550,000	450,000	△100,000
	印刷製本費支出	2,203,000	1,094,000	△1,109,000
	水道光熱費支出	22,720,000	21,918,000	△802,000
	燃料費支出	10,198,000	8,819,000	△1,379,000
	消耗器具備品費支出	2,205,000	5,490,000	3,285,000
	保険料支出	872,000	837,000	△35,000
	賃借料支出	1,298,000	1,793,000	495,000
	教育指導費支出	762,000	1,431,000	669,000
	車輛費支出	3,357,000	3,150,000	△207,000
	通信運搬費支出	320,000	361,000	41,000
	会議費支出	11,000	9,000	△2,000
	報償費支出	726,000	754,000	28,000
	諸謝金支出	160,000	0	△160,000
	配分金支出	2,000,000	1,500,000	△500,000
	修繕費支出	3,353,000	6,009,000	2,656,000
	返還金支出	1,000	1,000	0
	地域福祉活動推進事業費	4,965,000	4,145,000	△820,000
	日常生活自立支援事業費	621,000	571,000	△50,000
	介護員初任者研修事業費	373,000	164,000	△209,000
	手話奉仕員養成事業費	312,000	312,000	0
	地域福祉活動事業費	3,659,000	3,098,000	△561,000
	事務費支出	47,032,000	41,630,000	△5,402,000
	福利厚生費支出	667,000	683,000	16,000
	職員被服費支出	80,000	80,000	0
	旅費交通費支出	66,000	96,000	30,000
	研修研究費支出	1,103,000	266,000	△837,000
	事務消耗品費支出	786,000	884,000	98,000
	印刷製本費支出	39,000	39,000	0
	通信運搬費支出	2,774,000	2,027,000	△747,000
	会議費支出	58,000	65,000	7,000
	業務委託費支出	20,066,000	17,223,000	△2,843,000
	手数料支出	2,338,000	1,658,000	△680,000
	保険料支出	1,550,000	1,522,000	△28,000
	賃借料支出	5,569,000	5,264,000	△305,000
	租税公課費支出	2,428,000	2,236,000	△192,000
	保守料支出	9,042,000	9,121,000	79,000
	渉外費支出	50,000	50,000	0
	諸会費支出	416,000	416,000	0
	貸付事業支出	350,000	350,000	0
	貸付金支出	350,000	350,000	0
	共同募金配分金事業費	13,690,000	13,813,000	123,000
	一般募金配分金事業費	11,834,000	11,962,000	128,000
	児童・青少年福祉費	369,000	360,000	△9,000
	障害児・者福祉費	1,184,000	1,146,000	△38,000
	高齢者福祉費	3,895,000	3,939,000	44,000

資 金 収 支 当 初 予 算

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
	諸福祉費	553,000	550,000	△3,000
	地域福祉活動事業	2,292,000	2,606,000	314,000
	ボランティア活動推進費	913,000	917,000	4,000
	送迎サービス事業費	1,218,000	1,134,000	△84,000
	援護費	275,000	275,000	0
	広報費	1,135,000	1,035,000	△100,000
	歳末たすけあい配分金事業費	1,855,000	1,850,000	△5,000
	地域福祉活動事業費	862,000	991,000	129,000
	ボランティア活動推進費	172,000	181,000	9,000
	送迎サービス事業費	243,000	100,000	△143,000
	援護費	55,000	55,000	0
	広報費	523,000	523,000	0
	返還金支出	1,000	1,000	0
	助成金支出	3,408,000	3,238,000	△170,000
	助成金支出	3,408,000	3,238,000	△170,000
	社協支部助成金支出	2,664,000	2,520,000	△144,000
	福祉団体助成金支出	194,000	168,000	△26,000
	ボランティア協力校活動助成金支出	500,000	500,000	0
	その他の助成金支出	50,000	50,000	0
	負担金支出	234,000	244,000	10,000
	負担金支出	234,000	244,000	10,000
事業活動支出計(2)		314,572,000	315,384,000	812,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,863,000	△18,567,000	7,296,000
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			
	固定資産取得支出	0	301,000	301,000
	器具及び備品取得支出	0	301,000	301,000
施設整備等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0	301,000	301,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△301,000	△301,000
その他の活動	収 入			
	積立資産取崩収入	18,153,000	20,089,000	1,936,000
	ボランティア基金積立資産取崩収入	0	800,000	800,000
	財政運営積立基金積立資産取崩収入	18,153,000	19,289,000	1,136,000
	サービス区分間繰入金収入	42,952,000	47,967,000	5,015,000
	サービス区分間繰入金収入	42,952,000	47,967,000	5,015,000
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	4,123,000	4,856,000	733,000
	基金運営事業サービス区分間繰入金収入	18,153,000	20,089,000	1,936,000
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	3,150,000	3,150,000	0
	退職手当積立金サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
	軽度生活援助サービス区分間繰入金収入	274,000	274,000	0
	地域ケアシステム推進サービス区分間繰入金収入	853,000	782,000	△71,000
	訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	897,000	346,000	△551,000
	通所介護猿島サービス区分間繰入金収入	1,513,000	6,373,000	4,860,000
	居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	0	746,000	746,000
	居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	5,786,000	3,596,000	△2,190,000
	地域活動支援サービス区分間繰入金収入	438,000	445,000	7,000
	心身障害者福祉サービス区分間繰入金収入	1,576,000	1,603,000	27,000
	地域包括支援サービス区分間繰入金収入	1,441,000	1,570,000	129,000
	居宅介護予防サービス区分間繰入金収入	2,959,000	2,154,000	△805,000
活動	岩井福祉センターサービス区分間繰入金収入	288,000	482,000	194,000
	自動販売機設置サービス区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0

資 金 収 支 当 初 予 算

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
に よ る 収 支		その他の活動収入計(7)	61,105,000	68,056,000	6,951,000
	支 出	積立資産支出	105,000	105,000	0
		社会福祉基金積立資産支出	25,000	25,000	0
		財政運営基金積立資産支出	75,000	75,000	0
		備品購入修繕積立基金積立資産支出	5,000	5,000	0
		サービス区分間繰入金支出	42,952,000	47,967,000	5,015,000
		サービス区分間繰入金支出	42,952,000	47,967,000	5,015,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	11,001,000	14,466,000	3,465,000
		福祉広報・企画サービス区分間繰入金支出	2,500,000	2,500,000	0
		共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	650,000	650,000	0
		退職手当積立金サービス区分間繰入金支出	11,198,000	11,573,000	375,000
		軽度生活援助サービス区分間繰入金支出	1,878,000	3,763,000	1,885,000
		地域ケアシステム推進サービス区分間繰入金支出	1,500,000	2,746,000	1,246,000
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	1,530,000	1,530,000
		通所介護猿島サービス区分間繰入金支出	6,153,000	3,254,000	△2,899,000
		地域活動支援サービス区分間繰入金支出	5,113,000	5,331,000	218,000
		地域包括支援サービス区分間繰入金支出	2,959,000	2,154,000	△805,000
		その他の活動による支出	11,198,000	11,573,000	375,000
		退職手当積立基金預け金支出	11,198,000	11,573,000	375,000
			その他の活動支出計(8)	54,255,000	59,645,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,850,000	8,411,000	1,561,000	
予備費支出(10)			6,528,000	5,345,000	△1,183,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△25,541,000	△15,802,000	9,739,000

前期末支払資金残高(12)			25,541,000	15,802,000	△9,739,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0