

平成29年度 収支予算書

平成29年度 法人全体資金収支予算書

単位:千円

勘定科目		本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	備 考	
事業活動による収支	収入					
	1 会費収入	3,630	3,740	▲ 110		
	3 寄付金収入	360	360	0		
	4 経常経費補助金収入	57,799	63,224	▲ 5,425		
	5 受託金収入	60,795	67,578	▲ 6,783		
	6 貸付事業収入	700	700	0		
	7 事業収入	108	114	▲ 6		
	9 介護保険事業収入	37,810	36,862	948		
	12 受取利息配当金収入	13	17	▲ 4		
	13 その他の収入	889	914	▲ 25		
	事業活動収入計(1)	162,104	173,509	▲ 11,405		
支出	1 人件費支出	130,757	135,010	▲ 4,253		
	2 事業費支出	17,078	19,281	▲ 2,203		
	3 事務費支出	9,254	9,142	112		
	4 貸付事業支出	701	701	0		
	5 共同募金配分金事業費	1,973	2,248	▲ 275		
	6 市補助金返還金支出	43	321	▲ 278		
	8 助成金支出	2,989	2,997	▲ 8		
		事業活動支出計(2)	162,795	169,700	▲ 6,905	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 691	3,809	▲ 4,500		
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					
	2 固定資産取得支出	1,500	800	700		
	施設整備等支出計(5)	1,500	800	700		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,500	▲ 800	▲ 700		
その他の活動による収支	収入					
	5 積立資産取崩収入	5,927	1,743	4,184		
	10 拠点区分間繰入金収入	2,000	2,000	0		
	11 サービス区分間繰入金収入	6,892	9,300	▲ 2,408		
		その他の活動収入計(7)	14,819	13,043	1,776	
	支出					
	5 積立資産支出	3,736	5,319	▲ 1,583		
	10 拠点区分間繰入金支出	2,000	2,000	0		
11 サービス区分間繰入金支出	6,892	9,300	▲ 2,408			
	その他の活動支出計(8)	12,628	16,619	▲ 3,991		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,191	▲ 3,576	5,767		
	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	▲ 567	567		
	前期末支払資金残高(12)	0	567	▲ 567		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成29年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	1	会費収入	3,630	3,740	▲ 110	
		1	一般会費収入	2,480	2,540	▲ 60	
		2	特別会費収入	100	100	0	
		3	賛助会費収入	1,050	1,100	▲ 50	
		2	分担金収入	0	0	0	
		3	寄付金収入	360	360	0	
		1	寄付金収入	360	360	0	
		2	経常経費寄付金収入	0	0	0	
		4	経常経費補助金収入	57,799	63,224	▲ 5,425	
		1	市区町村補助金収入	53,643	58,876	▲ 5,233	
		1	経常経費補助金収入	50,594	54,065	▲ 3,471	
		2	施設整備補助金収入	3,049	4,811	▲ 1,762	
		2	共同募金配分金収入	4,156	4,348	▲ 192	
		1	一般募金配分金収入	2,486	2,698	▲ 212	
		2	歳末たすけあい配分金収入	1,670	1,650	20	
		5	受託金収入	16,490	20,968	▲ 4,478	
		1	市区町村受託金収入	16,147	20,555	▲ 4,408	
		1	在宅福祉サービス事業受託金	12,281	14,379	▲ 2,098	
		2	介護予防事業受託金収入	3,020	3,681	▲ 661	
		3	大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入	846	821	25	
		4	生活困窮者自立支事業受託金収入	0	1,674	▲ 1,674	
		2	都道府県社協受託金収入	343	413	▲ 70	
		1	生活福祉資金貸付事業受託金収入	223	233	▲ 10	
		2	日常生活自立支援事業受託金収入	120	180	▲ 60	
		6	貸付事業収入	700	700	0	
		1	償還金収入	700	700	0	
7	事業収入	108	114	▲ 6			
1	その他の事業収入	108	114	▲ 6			
8	負担金収入	0	0	0			
9	介護保険事業収入	16,675	17,062	▲ 387			
1	居宅介護料収入	13,305	13,141	164			
1	介護報酬収入	11,987	11,907	80			
2	利用者負担金収入	1,318	1,234	84			
2	居宅介護支援介護料収入	3,150	3,650	▲ 500			
3	その他の事業収入	220	271	▲ 51			
1	補助金収入	1	1	0			
2	要介護認定調査委託金収入	116	116	0			
3	その他の受託金収入	103	154	▲ 51			
10	その他の事業収入	0	0	0			
11	借入金利息補助金収入	0	0	0			
12	受取利息配当金収入	13	17	▲ 4			
13	その他の収入	889	914	▲ 25			
1	雑収入	889	914	▲ 25			
14	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
事業活動収入計(1)				96,664	107,099	▲ 10,435	

平成29年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説明	
	大	中	小	A	B	A-B		
事業活動による収支	支	1	人件費支出	77,312	80,760	▲ 3,448		
		1	役員報酬支出	3,264	3,240	24		
		2	職員給料支出	26,437	25,826	611		
		3	職員賞与支出	9,269	8,960	309		
		4	非常勤職員給与支出	28,191	31,873	▲ 3,682		
		5	退職給付支出	0	0	0		
		6	法定福利費支出	10,151	10,861	▲ 710		
		2	事業費支出	8,818	10,833	▲ 2,015		
		1	給食費支出	0	692	▲ 692		
		2	旅費交通費支出	332	1,030	▲ 698		
		3	水道光熱費支出	300	270	30		
		4	燃料費支出	0	0	0		
		5	消耗器具備品費支出	1,544	2,180	▲ 636		
		6	印刷製本費支出	0	200	▲ 200		
		7	修繕費支出	0	0	0		
		8	保険料支出	587	586	1		
		9	賃借料支出	100	90	10		
		10	車両費支出	1,598	1,067	531		
			1	車両費支出	945	390	555	
			2	車両燃料費支出	653	677	▲ 24	
		11	通信運搬費支出	125	72	53		
		12	会議費支出	103	109	▲ 6		
		13	広報費支出	259	27	232		
		14	業務委託費支出	2,184	2,260	▲ 76		
		15	手数料支出	307	204	103		
		16	租税公課支出	101	105	▲ 4		
		17	諸謝金支出	1,099	1,769	▲ 670		
18	返還金支出	0	0	0				
19	雑支出	179	172	7				
3	事務費支出	8,581	8,471	110				
1	福利厚生費支出	543	615	▲ 72				
2	旅費交通費支出	612	558	54				
3	研修研究費支出	209	209	0				
4	事務消耗品費支出	555	572	▲ 17				
5	印刷製本費支出	30	30	0				
6	水道光熱費支出	1,008	1,086	▲ 78				
7	燃料費支出	162	184	▲ 22				
8	車両費支出	373	420	▲ 47				
	1	車両費支出	205	240	▲ 35			
	2	車両燃料費支出	168	180	▲ 12			
9	修繕費支出	40	40	0				
10	通信運搬費支出	440	437	3				
11	会議費支出	57	76	▲ 19				
12	広報費支出	79	79	0				
13	業務委託費支出	1,200	1,240	▲ 40				
14	手数料支出	101	101	0				

平成29年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
			15 保険料支出	410	420	▲ 10	
			16 賃借料支出	880	890	▲ 10	
			17 租税公課支出	173	137	36	
			18 保守料支出	837	495	342	
			19 渉外費支出	94	104	▲ 10	
			20 諸会費支出	668	668	0	
			21 雑支出	110	110	0	
	4		貸付事業支出	701	701	0	
		1	貸付金支出	701	701	0	
	5		共同募金配分金事業費	1,973	2,248	▲ 275	
		1	一般募金配分金事業費	303	598	▲ 295	
		2	歳末たすけあい配分金事業費	1,670	1,650	20	
	6		市補助金返還支出	43	321	▲ 278	
	7		分担金支出	0	0	0	
	8		助成金支出	2,989	2,997	▲ 8	
		1	助成金支出	2,989	2,997	▲ 8	
			1 共同募金助成金支出	2,191	2,395	▲ 204	
			地区社協助成金支出	1,446	1,450	▲ 4	
			ボランティア助成金支出	650	800	▲ 150	
			大滝地区事業助成金支出	95	95	0	
			サロン活動事業助成金支出	0	50	▲ 50	
		2	ボランティア活動助成金支出	280	130	150	
		3	その他の助成金支出	518	472	46	
	9		負担金支出	0	0	0	
	10		支払利息支出	0	0	0	
	11		その他の支出	0	0	0	
		1	雑支出	0	0	0	
	12		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
			事業活動支出計(2)	100,417	106,331	▲ 5,914	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,753	768	▲ 4,521	

施設整備等による収支	収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		2 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		3 設備資金借入金収入	0	0	0	
		4 固定資産売却収入	0	0	0	
		5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		2 固定資産取得支出	1,500	800	700	
			3 車両運搬具取得支出	1,500	800	700
		3 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
4 その他の施設整備等による支出		0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	1,500	800	700	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,500	▲ 800	▲ 700	

平成29年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明	
	大	中	小					
その他の活動による収支	収入	1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		
		2	長期運営資金借入金収入	0	0	0		
		3	投資有価証券売却収入	0	0	0		
		4	基金積立資産取崩収入	0	0	0		
		5	積立資産取崩収入	5,927	1,743	4,184		
		6	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0		
		7	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0		
		8	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		9	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0		
		10	拠点区分間繰入金収入	2,000	2,000	0		
		11	サービス区分間繰入金収入	6,892	9,300	▲ 2,408		
				1 法人運営事業繰入金収入	150	459	▲ 309	
				2 共同募金配分金事業繰入金収入	0	0	0	
		3 生活支援事業繰入金収入	1,369	1,928	▲ 559			
		4 ボランティアセンター事業繰入金収入	0	0	0			
		5 生活困窮者自立支援事業繰入金収入	0	1,075	▲ 1,075			
		6 新たなコミュニティ創出事業繰入金収入	0	100	▲ 100			
		7 訪問介護事業繰入金収入	5,373	5,738	▲ 365			
		8 居宅介護支援事業繰入金収入	0	0	0			
		12 その他の活動による収入	0	0	0			
		その他の活動収入計(7)	14,819	13,043	1,776			
支出	支出	1	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
		2	長期貸付金支出	0	0	0		
		3	投資有価証券取得支出	0	0	0		
		4	基金積立資産支出	0	0	0		
		5	積立資産支出	2,674	4,278	▲ 1,604		
				1 退職給付引当資産支出	2,307	3,410	▲ 1,103	
				1 退職手当引当資産支出	802	2,004	▲ 1,202	
				2 共済会会員・第2出資金	1,505	1,406	99	
				2 備品等購入積立資産支出	1	1	0	
				3 地域福祉推進積立資産支出	361	361	0	
				4 財政調整積立資産支出	2	3	▲ 1	
				5 指定寄付積立資産支出	1	1	0	
				6 ボランティア積立資産支出	1	1	0	
		7 車輛購入積立資産支出	1	501	▲ 500			
		6 拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
		7 サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0			
		8 拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
		9 サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
		10 拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
		11 サービス区分間繰入金支出	6,892	9,300	▲ 2,408			
		1 法人運営事業繰入金支出	5,388	8,188	▲ 2,800			
		2 共同募金配分金事業繰入金支出	0	287	▲ 287			
		3 生活支援事業繰入金支出	33	41	▲ 8			
		4 ボランティアセンター事業繰入金支出	117	131	▲ 14			
		5 訪問介護事業繰入金支出	0	0	0			
		6 居宅介護支援事業繰入金支出	1,354	653	701			
		12 その他の活動による支出	0	0	0			
		その他の活動支出計(8)	9,566	13,578	▲ 4,012			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,253	▲ 535	5,788			

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	▲ 567	567
前期末支払資金残高(12)	0	567	▲ 567
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0

平成29年度 地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明	
	大	中	小					
事業活動による収入	1		会費収入	0	0	0		
	2		分担金収入	0	0	0		
	3		寄付金収入	0	0	0		
	4		経常経費補助金収入	0	0	0		
	5		受託金収入	44,305	46,610	▲ 2,305		
		1		市区町村受託金収入	44,305	46,610	▲ 2,305	
			1	介護予防マネジメント事業受託金	6,094	6,453	▲ 359	
			2	新予防給付マネジメント事業受託金	21,013	22,896	▲ 1,883	
			3	総合相談支援権利擁護事業受託金	7,713	7,795	▲ 82	
			4	包括的・継続的マネジメント支援事業受託金	7,485	7,466	19	
			5	地域包括支援センター事業受託金	2,000	2,000	0	
		6		貸付事業収入	0	0	0	
		7		事業収入	0	0	0	
		8		負担金収入	0	0	0	
	9		介護保険事業収入	21,135	19,800	1,335		
	10		その他の事業収入	0	0	0		
	11		借入金利息補助金収入	0	0	0		
	12		受取利息配当金収入	0	0	0		
	13		その他の収入	0	0	0		
	14		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		
			事業活動収入計(1)	65,440	66,410	▲ 970		
支出	1		人件費支出	53,445	54,250	▲ 805		
		1	役員報酬支出	0	0	0		
		2	職員給料支出	33,256	34,462	▲ 1,206		
		3	職員賞与支出	10,981	10,339	642		
		4	非常勤職員給与支出	1,527	1,527	0		
		5	退職給付支出	0	0	0		
		6	法定福利費支出	7,681	7,922	▲ 241		
	2		事業費支出	8,260	8,448	▲ 188		
		2	旅費交通費支出	746	870	▲ 124		
		5	消耗器具備品費支出	236	232	4		
		8	保険料支出	503	464	39		
		9	賃借料支出	195	195	0		
		10	車輛費支出	694	796	▲ 102		
			1	車輛費支出	252	312	▲ 60	
			2	車輛燃料費支出	442	484	▲ 42	
		11	通信運搬費支出	638	638	0		
		14	業務委託費支出	5,195	5,195	0		
		15	手数料支出	6	6	0		
		16	租税公課支出	7	12	▲ 5		
		17	諸謝金支出	40	40	0		
	3		事務費支出	673	671	2		
	1		福利厚生費支出	114	112	2		
	3		研修研究費支出	130	130	0		
	18		保守料支出	384	384	0		
	20		諸会費支出	45	45	0		
4		貸付事業支出	0	0	0			
5		共同募金配分金事業費	0	0	0			

平成29年度 地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
事業活動による収支	6	市補助金返還支出		0	0	0	
	7	分担金支出		0	0	0	
	8	助成金支出		0	0	0	
	9	負担金支出		0	0	0	
	10	支払利息支出		0	0	0	
	11	その他の支出		0	0	0	
	12	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
		事業活動支出計(2)			62,378	63,369	▲ 991
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,062	3,041	21	

施設整備等による収支	1	施設整備等補助金収入		0	0	0		
	2	施設整備等寄附金収入		0	0	0		
	3	設備資金借入金収入		0	0	0		
	4	固定資産売却収入		0	0	0		
	5	その他の施設整備等による収入		0	0	0		
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	1	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
	2	固定資産取得支出		0	0	0		
	3	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
	4	その他の施設整備等による支出		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		

その他の活動による収支	1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
	2	長期運営資金借入金収入		0	0	0		
	3	投資有価証券売却収入		0	0	0		
	4	基金積立資産取崩収入		0	0	0		
	5	積立資産取崩収入		0	0	0		
	6	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
	7	サービス区分間長期借入金収入		0	0	0		
	8	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
	9	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
	10	拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
	11	サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
	12	その他の活動による収入		0	0	0		
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	1	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0		
	2	長期貸付金支出		0	0	0		
	3	投資有価証券取得支出		0	0	0		
	4	基金積立資産支出		0	0	0		
	5	積立資産支出		1,062	1,041	21		
		1	退職手当引当資産支出		0	0	0	
		2	共済会会員・第2出資金		1,062	1,041	21	
	6	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
	7	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0		
	8	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
	9	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
10	拠点区分間繰入金支出		2,000	2,000	0			
11	サービス区分間繰入金支出		0	0	0			
12	その他の活動による支出		0	0	0			
	その他の活動支出計(8)			3,062	3,041	21		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			▲ 3,062	▲ 3,041	▲ 21		

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(13)=(11)+(12)	0	0	0	