

平成29年度
資金収支予算書



社会福祉法人
妙高市社会福祉協議会

目 次

平成29年度 資金収支予算 総括表	P 1
◎ 社会福祉事業区分資金収支予算内訳表	P 2
◎ 公益事業区分資金収支予算内訳表	P 3
● 一般会計資金収支予算書	P 4
● 社会福祉事業資金収支予算書	P 7
● 社会福祉事業拠点区分資金収支予算書	
○ 法人本部	P 10
○ 地域福祉活動推進事業	P 12
○ 共同募金配分金事業	P 14
○ 居宅介護支援事業	P 16
○ 訪問介護事業	P 18
○ 通所介護事業	P 20
○ 受託事業	P 22
● 公益事業資金収支予算書	P 24
● 公益事業拠点区分資金収支予算書	
○ 施設管理運営事業	P 25

平成29年度 資金収支予算 総括表

(単位:円)

区分	一般会計									
	社会福祉事業区分 合計					公益事業区分 合計				
	H28年度 当初予算額	H29年度 当初予算額	増減	H28年度 当初予算額	H29年度 当初予算額	増減	H28年度 当初予算額	H29年度 当初予算額	増減	合計 H29年度 当初予算額
事業活動収入計(1)	191,138,000	196,123,000	4,985,000	14,848,000	15,074,000	226,000	205,986,000	211,197,000	5,211,000	
事業活動支出計(2)	182,448,000	188,044,000	5,596,000	14,848,000	15,074,000	226,000	197,296,000	203,118,000	5,822,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,690,000	8,079,000	△ 611,000	0	0	0	8,690,000	8,079,000	△ 611,000	
施設整備等収入計(4)	8,304,000	6,558,000	△ 1,746,000	0	0	0	8,304,000	6,558,000	△ 1,746,000	
施設整備等支出計(5)	16,310,000	12,545,000	△ 3,765,000	0	0	0	16,310,000	12,545,000	△ 3,765,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,006,000	△ 5,987,000	2,019,000	0	0	0	△ 8,006,000	△ 5,987,000	2,019,000	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	343,000	343,000	0	0	0	0	343,000	343,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 343,000	△ 343,000	0	0	0	0	△ 343,000	△ 343,000	0	
予備費支出(10)	279,000	0	△ 279,000	0	0	0	279,000	0	△ 279,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,000	1,749,000	1,687,000	0	0	0	62,000	1,749,000	1,687,000	
前期末支払資金残高(12)	27,920,000	34,530,000	6,610,000	190,000	180,000	△ 10,000	28,110,000	34,710,000	6,600,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,982,000	36,279,000	8,297,000	190,000	180,000	△ 10,000	28,172,000	36,459,000	8,287,000	

平成29年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:円)

区分	社会福祉事業区分 合計			法人本部			地域福祉活動推進事業			共同募金配分金事業		
	H28年度 当初予算額	H29年度 当初予算額	増減	H28年度 当初予算額	H29年度 当初予算額	増減	H28年度 当初予算額	H29年度 当初予算額	増減	H28年度 当初予算額	H29年度 当初予算額	増減
事業活動収入計(1)	191,138,000	196,123,000	4,985,000	18,293,000	10,856,000	△ 7,437,000	10,173,000	19,350,000	9,177,000	6,476,000	6,887,000	411,000
事業活動支出計(2)	182,448,000	188,044,000	5,596,000	17,897,000	10,839,000	△ 7,058,000	10,173,000	19,350,000	9,177,000	6,476,000	6,887,000	411,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,690,000	8,079,000	△ 611,000	396,000	17,000	△ 379,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	8,304,000	6,558,000	△ 1,746,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	16,310,000	12,545,000	△ 3,765,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,006,000	△ 5,987,000	2,019,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	343,000	343,000	0	55,000	55,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 343,000	△ 343,000	0	△ 55,000	△ 55,000	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	279,000	0	△ 279,000	279,000	0	△ 279,000	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,000	1,749,000	1,687,000	62,000	△ 38,000	△ 100,000	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	27,920,000	34,530,000	6,610,000	1,350,000	4,463,000	3,113,000	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,982,000	36,279,000	8,297,000	1,412,000	4,425,000	3,013,000	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

区分	居宅介護支援事業			訪問介護事業			通所介護事業			受託事業		
	H28年度 当初予算額	H29年度 当初予算額	増減	H28年度 当初予算額	H29年度 当初予算額	増減	H28年度 当初予算額	H29年度 当初予算額	増減	H28年度 当初予算額	H29年度 当初予算額	増減
事業活動収入計(1)	15,453,000	15,538,000	85,000	27,804,000	26,536,000	△ 1,268,000	78,994,000	81,440,000	2,446,000	33,945,000	35,516,000	1,571,000
事業活動支出計(2)	15,163,000	15,484,000	321,000	27,445,000	26,988,000	△ 457,000	71,385,000	73,016,000	1,631,000	33,909,000	35,480,000	1,571,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290,000	54,000	△ 236,000	359,000	△ 452,000	△ 811,000	7,609,000	8,424,000	815,000	36,000	36,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	700,000	700,000	8,304,000	5,858,000	△ 2,446,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	987,000	987,000	16,310,000	11,558,000	△ 4,752,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 287,000	△ 287,000	△ 8,006,000	△ 5,700,000	2,306,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	54,000	54,000	0	54,000	54,000	0	144,000	144,000	0	36,000	36,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 54,000	△ 54,000	0	△ 54,000	△ 54,000	0	△ 144,000	△ 144,000	0	△ 36,000	△ 36,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	236,000	0	△ 236,000	305,000	△ 793,000	△ 1,098,000	△ 541,000	2,580,000	3,121,000	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	9,203,000	8,967,000	△ 236,000	11,539,000	12,703,000	1,164,000	5,828,000	8,397,000	2,569,000	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,439,000	8,967,000	△ 472,000	11,844,000	11,910,000	66,000	5,287,000	10,977,000	5,690,000	0	0	0

平成29年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(単位：円)

区 分	公益事業区分 合計			施設管理運営事業		
	H28年度 当初予算額	H29年度 当初予算額	増減	H28年度 当初予算額	H29年度 当初予算額	増減
事業活動収入計(1)	14,848,000	15,074,000	226,000	14,848,000	15,074,000	226,000
事業活動支出計(2)	14,848,000	15,074,000	226,000	14,848,000	15,074,000	226,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
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
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備支出(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)	0	180,000	180,000	190,000	180,000	△ 10,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	180,000	180,000	190,000	180,000	△ 10,000

平成29年度 一般会計 資金収支予算書

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	
収	会費収入	9,085,000	9,069,000	-16,000	
	一般会費収入	8,177,000	8,169,000	-8,000	
	特別会費収入	800,000	807,000	7,000	
	賛助会費収入	108,000	93,000	-15,000	
	寄附金収入	104,000	2,000	-102,000	
	寄附金収入	1,000	1,000		
	経常経費寄附金収入	103,000	1,000	-102,000	
	経常経費補助金収入	24,097,000	26,452,000	2,355,000	
	市区町村補助金収入	18,897,000	18,885,000	-12,000	
	県社協補助金収入		2,384,000	2,384,000	
	共同募金配分金収入	5,200,000	5,183,000	-17,000	
	受託金収入	48,342,000	50,139,000	1,797,000	
	市区町村受託金収入	48,249,000	50,050,000	1,801,000	
	都道府県社協受託金収入	93,000	89,000	-4,000	
	事業収入	事業収入	451,000	451,000	
利用料収入		451,000	451,000		
負担金収入		1,555,000	1,449,000	-106,000	
負担金収入		1,555,000	1,449,000	-106,000	
介護保険事業収入		115,207,000	118,657,000	3,450,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)		83,225,000	80,484,000	-2,741,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)		9,095,000	9,229,000	134,000	
居宅介護支援介護料収入		14,825,000	14,373,000	-452,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,423,000	8,138,000	5,715,000	
利用者等利用料収入		4,884,000	5,158,000	274,000	
その他の事業収入		755,000	1,275,000	520,000	
障害福祉サービス等事業収入		6,270,000	4,179,000	-2,091,000	
自立支援給付費収入		6,226,000	4,108,000	-2,118,000	
利用者負担金収入		38,000	65,000	27,000	
その他の事業収入		6,000	6,000		
業	借入金利息補助金収入	769,000	673,000	-96,000	
	借入金利息補助金収入	769,000	673,000	-96,000	
	受取利息配当金収入	11,000	13,000	2,000	
	受取利息配当金収入	11,000	13,000	2,000	
	その他の収入	95,000	113,000	18,000	
	雑収入	95,000	113,000	18,000	
	事業活動収入計(1)	205,986,000	211,197,000	5,211,000	
	活動	人件費支出	115,363,000	120,011,000	4,648,000
		役員報酬支出	180,000	171,000	-9,000
		職員給料支出	61,102,000	64,321,000	3,219,000
		職員賞与支出	12,867,000	14,036,000	1,169,000
		非常勤職員給与支出	26,667,000	25,953,000	-714,000
		退職給付支出	2,688,000	2,900,000	212,000
		法定福利費支出	11,859,000	12,630,000	771,000
		事業費支出	61,597,000	62,846,000	1,249,000
給食費支出		4,726,000	4,773,000	47,000	
保健衛生費支出		213,000	208,000	-5,000	
教養娯楽費支出		137,000	115,000	-22,000	
水道光熱費支出		13,091,000	12,860,000	-231,000	
燃料費支出		349,000	373,000	24,000	
消耗器具備品費支出		1,800,000	1,858,000	58,000	
保険料支出		1,768,000	1,442,000	-326,000	
賃借料支出		5,217,000	5,040,000	-177,000	
車両費支出		3,360,000	2,839,000	-521,000	
諸謝金支出		918,000	1,110,000	192,000	
旅費交通費支出		1,620,000	2,241,000	621,000	
よ 支		印刷製本費支出	338,000	347,000	9,000
	修繕費支出	1,152,000	1,177,000	25,000	
	通信運搬費支出	1,243,000	1,287,000	44,000	

平成29年度 一般会計 資金収支予算書

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	会議費支出	13,000	5,000	-8,000	
	広報費支出	570,000	765,000	195,000	
	業務委託費支出	15,587,000	16,672,000	1,085,000	
	手数料支出	704,000	718,000	14,000	
	活動費支出	5,758,000	5,898,000	140,000	
	租税公課支出	2,688,000	2,803,000	115,000	
	雑支出	345,000	315,000	-30,000	
	事務費支出	16,306,000	16,340,000	34,000	
	福利厚生費支出	689,000	636,000	-53,000	
	職員被服費支出	198,000	125,000	-73,000	
	旅費交通費支出	313,000	353,000	40,000	
	研修研究費支出	336,000	302,000	-34,000	
	事務消耗品費支出	633,000	546,000	-87,000	
	印刷製本費支出	540,000	433,000	-107,000	
	水道光熱費支出	150,000	150,000		
	修繕費支出	302,000	280,000	-22,000	
	通信運搬費支出	893,000	898,000	5,000	
	支	会議費支出		9,000	9,000
		広報費支出	23,000	101,000	78,000
		業務委託費支出	6,805,000	6,950,000	145,000
		手数料支出	470,000	441,000	-29,000
		保険料支出	141,000	162,000	21,000
		賃借料支出	3,881,000	4,000,000	119,000
		土地・建物賃借料支出	342,000	342,000	
		租税公課支出	86,000	76,000	-10,000
		保守料支出	357,000	389,000	32,000
		渉外費支出	44,000	44,000	
		諸会費支出	28,000	28,000	
		雑支出	75,000	75,000	
		分担金支出	216,000	215,000	-1,000
		分担金支出	216,000	215,000	-1,000
		助成金支出	1,425,000	1,501,000	76,000
		助成金支出	1,425,000	1,501,000	76,000
負担金支出		881,000	881,000		
負担金支出		881,000	881,000		
支払利息支出		1,508,000	1,324,000	-184,000	
支払利息支出		1,508,000	1,324,000	-184,000	
事業活動支出計(2)		197,296,000	203,118,000	5,822,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,690,000	8,079,000	-611,000		
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	8,304,000	5,858,000	-2,446,000
		施設整備等補助金収入	2,446,000		-2,446,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,858,000	5,858,000	
		施設整備等寄附金収入		700,000	700,000
		施設整備等寄附金収入		700,000	700,000
		施設整備等収入計(4)	8,304,000	6,558,000	-1,746,000
	出	設備資金借入金元金償還支出	11,558,000	11,558,000	
		設備資金借入金元金償還支出	11,558,000	11,558,000	
		固定資産取得支出	4,752,000	987,000	-3,765,000
		車輛運搬具取得支出		979,000	979,000
		器具及び備品取得支出	4,752,000		-4,752,000
その他の取得支出		8,000	8,000		
施設整備等支出計(5)	16,310,000	12,545,000	-3,765,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,006,000	-5,987,000	2,019,000		
その他の活	入	その他の活動収入計(7)			
		積立資産支出	343,000	343,000	
	支	退職給付引当資産支出	342,000	342,000	
支	財政調整積立資産支出	1,000	1,000		

平成29年度 一般会計 資金収支予算書

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
動 による 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	343,000	343,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-343,000	-343,000	
	予備費支出(10)	279,000		-279,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,000	1,749,000	1,687,000
前期末支払資金残高(12)		28,110,000	34,710,000	6,600,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,172,000	36,459,000	8,287,000

平成29年度 社会福祉事業 資金収支予算書

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	
事業活動に よる	収	会費収入	9,085,000	9,069,000	-16,000
		一般会費収入	8,177,000	8,169,000	-8,000
		特別会費収入	800,000	807,000	7,000
		賛助会費収入	108,000	93,000	-15,000
		寄附金収入	104,000	2,000	-102,000
		寄附金収入	1,000	1,000	
		経常経費寄附金収入	103,000	1,000	-102,000
		経常経費補助金収入	24,097,000	26,452,000	2,355,000
		市区町村補助金収入	18,897,000	18,885,000	-12,000
		県社協補助金収入		2,384,000	2,384,000
		共同募金配分金収入	5,200,000	5,183,000	-17,000
		受託金収入	33,945,000	35,516,000	1,571,000
		市区町村受託金収入	33,852,000	35,427,000	1,575,000
		都道府県社協受託金収入	93,000	89,000	-4,000
		負担金収入	1,555,000	1,449,000	-106,000
		負担金収入	1,555,000	1,449,000	-106,000
		介護保険事業収入	115,207,000	118,657,000	3,450,000
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,225,000	80,484,000	-2,741,000
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,095,000	9,229,000	134,000
		居宅介護支援介護料収入	14,825,000	14,373,000	-452,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,423,000	8,138,000	5,715,000
		利用者等利用料収入	4,884,000	5,158,000	274,000
		その他の事業収入	755,000	1,275,000	520,000
		障害福祉サービス等事業収入	6,270,000	4,179,000	-2,091,000
		自立支援給付費収入	6,226,000	4,108,000	-2,118,000
		利用者負担金収入	38,000	65,000	27,000
		その他の事業収入	6,000	6,000	
		借入金利息補助金収入	769,000	673,000	-96,000
		借入金利息補助金収入	769,000	673,000	-96,000
		受取利息配当金収入	11,000	13,000	2,000
		受取利息配当金収入	11,000	13,000	2,000
		その他の収入	95,000	113,000	18,000
	雑収入	95,000	113,000	18,000	
	事業活動収入計(1)	191,138,000	196,123,000	4,985,000	
	支	人件費支出	115,363,000	120,011,000	4,648,000
		役員報酬支出	180,000	171,000	-9,000
		職員給料支出	61,102,000	64,321,000	3,219,000
		職員賞与支出	12,867,000	14,036,000	1,169,000
		非常勤職員給与支出	26,667,000	25,953,000	-714,000
		退職給付支出	2,688,000	2,900,000	212,000
		法定福利費支出	11,859,000	12,630,000	771,000
		事業費支出	46,749,000	47,772,000	1,023,000
		給食費支出	4,726,000	4,773,000	47,000
		保健衛生費支出	213,000	208,000	-5,000
		教養娯楽費支出	137,000	115,000	-22,000
		水道光熱費支出	7,062,000	7,098,000	36,000
		燃料費支出	3,000	2,000	-1,000
		消耗器具備品費支出	1,750,000	1,708,000	-42,000
		保険料支出	1,768,000	1,442,000	-326,000
		賃借料支出	5,201,000	5,024,000	-177,000
		車輛費支出	3,360,000	2,839,000	-521,000
		諸謝金支出	918,000	1,110,000	192,000
		旅費交通費支出	1,620,000	2,241,000	621,000
		印刷製本費支出	338,000	347,000	9,000
		修繕費支出	798,000	559,000	-239,000
		通信運搬費支出	1,055,000	1,095,000	40,000
		会議費支出	13,000	5,000	-8,000
		広報費支出	570,000	765,000	195,000

平成29年度 社会福祉事業 資金収支予算書

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 収 支	業務委託費支出	8,284,000	9,273,000	989,000
	手数料支出	694,000	708,000	14,000
	活動費支出	5,758,000	5,898,000	140,000
	租税公課支出	2,136,000	2,247,000	111,000
	雑支出	345,000	315,000	-30,000
	事務費支出	16,306,000	16,340,000	34,000
	福利厚生費支出	689,000	636,000	-53,000
	職員被服費支出	198,000	125,000	-73,000
	旅費交通費支出	313,000	353,000	40,000
	研修研究費支出	336,000	302,000	-34,000
	事務消耗品費支出	633,000	546,000	-87,000
	印刷製本費支出	540,000	433,000	-107,000
	水道光熱費支出	150,000	150,000	
	修繕費支出	302,000	280,000	-22,000
	通信運搬費支出	893,000	898,000	5,000
	会議費支出		9,000	9,000
	広報費支出	23,000	101,000	78,000
	業務委託費支出	6,805,000	6,950,000	145,000
	手数料支出	470,000	441,000	-29,000
	保険料支出	141,000	162,000	21,000
	賃借料支出	3,881,000	4,000,000	119,000
	土地・建物賃借料支出	342,000	342,000	
	租税公課支出	86,000	76,000	-10,000
	保守料支出	357,000	389,000	32,000
	渉外費支出	44,000	44,000	
	諸会費支出	28,000	28,000	
	雑支出	75,000	75,000	
	分担金支出	216,000	215,000	-1,000
	分担金支出	216,000	215,000	-1,000
	助成金支出	1,425,000	1,501,000	76,000
	助成金支出	1,425,000	1,501,000	76,000
	負担金支出	881,000	881,000	
	負担金支出	881,000	881,000	
	支払利息支出	1,508,000	1,324,000	-184,000
支払利息支出	1,508,000	1,324,000	-184,000	
事業活動支出計(2)	182,448,000	188,044,000	5,596,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,690,000	8,079,000	-611,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,304,000	5,858,000	-2,446,000
	施設整備等補助金収入	2,446,000		-2,446,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入	5,858,000	5,858,000	
	施設整備等寄附金収入		700,000	700,000
	施設整備等寄附金収入		700,000	700,000
	施設整備等収入計(4)	8,304,000	6,558,000	-1,746,000
	設備資金借入金元金償還支出	11,558,000	11,558,000	
	設備資金借入金元金償還支出	11,558,000	11,558,000	
	固定資産取得支出	4,752,000	987,000	-3,765,000
	車輛運搬具取得支出		979,000	979,000
	器具及び備品取得支出	4,752,000		-4,752,000
その他の取得支出		8,000	8,000	
施設整備等支出計(5)	16,310,000	12,545,000	-3,765,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,006,000	-5,987,000	2,019,000	
その他の活動に	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	343,000	343,000	
	退職給付引当資産支出	342,000	342,000	
支	財政調整積立資産支出	1,000	1,000	

平成29年度 社会福祉事業 資金収支予算書

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
よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	343,000	343,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-343,000	-343,000	
	予備費支出(10)	279,000		-279,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		62,000	1,749,000	1,687,000
前期末支払資金残高(12)		27,920,000	34,530,000	6,610,000
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,982,000	36,279,000	8,297,000

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

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
事業活動による収入	収入			
	会費収入	9,001,000	8,849,000	-152,000
	一般会費収入	8,093,000	7,949,000	-144,000
	特別会費収入	800,000	807,000	7,000
	賛助会費収入	108,000	93,000	-15,000
	寄附金収入	2,000	2,000	
	寄附金収入	1,000	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	1,000	
	経常経費補助金収入	9,189,000	1,884,000	-7,305,000
	市区町村補助金収入	9,189,000		-9,189,000
	地域福祉活動推進事業補助金収入	9,189,000		-9,189,000
	県社協補助金収入		1,884,000	1,884,000
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入		1,884,000	1,884,000
	受取利息配当金収入	6,000	8,000	2,000
	受取利息配当金収入	6,000	8,000	2,000
	その他の収入	95,000	113,000	18,000
	雑収入	95,000	113,000	18,000
	事業活動収入計(1)	18,293,000	10,856,000	-7,437,000
	支出			
	人件費支出	15,533,000	8,491,000	-7,042,000
役員報酬支出	180,000	171,000	-9,000	
職員給料支出	10,455,000	5,827,000	-4,628,000	
職員賞与支出	2,218,000	870,000	-1,348,000	
非常勤職員給与支出	232,000	234,000	2,000	
退職給付支出	463,000	336,000	-127,000	
法定福利費支出	1,985,000	1,053,000	-932,000	
事務費支出	2,131,000	2,116,000	-15,000	
福利厚生費支出	87,000	108,000	21,000	
旅費交通費支出	290,000	339,000	49,000	
研修研究費支出	95,000	91,000	-4,000	
事務消耗品費支出	50,000	51,000	1,000	
印刷製本費支出	84,000	85,000	1,000	
修繕費支出	58,000	58,000		
通信運搬費支出	123,000	125,000	2,000	
会議費支出		9,000	9,000	
業務委託費支出	559,000	444,000	-115,000	
手数料支出	81,000	82,000	1,000	
保険料支出	55,000	76,000	21,000	
賃借料支出	496,000	500,000	4,000	
租税公課支出	85,000	75,000	-10,000	
渉外費支出	40,000	40,000		
雑支出	28,000	33,000	5,000	
分担金支出	216,000	215,000	-1,000	
分担金支出	216,000	215,000	-1,000	
負担金支出	17,000	17,000		
負担金支出	17,000	17,000		
各種負担金支出	17,000	17,000		
事業活動支出計(2)	17,897,000	10,839,000	-7,058,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	396,000	17,000	-379,000	
施設整備等による収入	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	収入			

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

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	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
		その他の活動収入計(7)			
	支	積立資産支出	55,000	55,000	
		退職給付引当資産支出	54,000	54,000	
		財政調整積立資産支出	1,000	1,000	
	出				
		その他の活動支出計(8)	55,000	55,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-55,000	-55,000		
	予備費支出(10)	279,000		-279,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,000	-38,000	-100,000	
前期末支払資金残高(12)		1,350,000	4,463,000	3,113,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,412,000	4,425,000	3,013,000	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

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	
事業活動による収入支	収入	経常経費補助金収入	9,708,000	18,885,000	9,177,000	
		市区町村補助金収入	9,708,000	18,885,000	9,177,000	
		地域福祉活動推進事業補助金収入	9,708,000	18,885,000	9,177,000	
		負担金収入	465,000	465,000		
		負担金収入	465,000	465,000		
		ボランティア生活支援サービス利用者負担金収入	465,000	465,000		
			事業活動収入計(1)	10,173,000	19,350,000	9,177,000
	支出	人件費支出			8,294,000	8,294,000
		職員給料支出			5,638,000	5,638,000
		職員賞与支出			1,342,000	1,342,000
		退職給付支出			204,000	204,000
		法定福利費支出			1,110,000	1,110,000
		事業費支出	8,498,000	9,401,000	903,000	
		消耗器具備品費支出	133,000	116,000	-17,000	
		保険料支出	16,000	16,000		
		賃借料支出	316,000	346,000	30,000	
		車両費支出	57,000	103,000	46,000	
		諸謝金支出	153,000	168,000	15,000	
		旅費交通費支出	959,000	1,608,000	649,000	
		印刷製本費支出	97,000	121,000	24,000	
		通信運搬費支出	333,000	337,000	4,000	
		業務委託費支出	283,000	334,000	51,000	
		手数料支出	313,000	372,000	59,000	
		活動費支出	5,527,000	5,569,000	42,000	
		租税公課支出	46,000	46,000		
		雑支出	265,000	265,000		
		事務費支出			15,000	15,000
福利厚生費支出			15,000	15,000		
助成金支出	811,000	776,000	-35,000			
助成金支出	811,000	776,000	-35,000			
福祉団体助成金支出	811,000	776,000	-35,000			
負担金支出	864,000	864,000				
負担金支出	864,000	864,000				
民生委員互助共励事業会費支出	864,000	864,000				
		事業活動支出計(2)	10,173,000	19,350,000	9,177,000	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収入支	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入支	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出					
その他の活動支出計(8)						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
		予備費支出(10)				

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

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
事業活動による収入	会費収入	84,000	220,000	136,000
	一般会費収入	84,000	220,000	136,000
	寄附金収入	102,000		-102,000
	経常経費寄附金収入	102,000		-102,000
	経常経費補助金収入	5,200,000	5,683,000	483,000
	県社協補助金収入		500,000	500,000
	県民たすけあい基金助成金収入		500,000	500,000
	共同募金配分金収入	5,200,000	5,183,000	-17,000
	一般募金配分金収入	3,500,000	3,483,000	-17,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,700,000	1,700,000	
	負担金収入	1,090,000	984,000	-106,000
	負担金収入	1,090,000	984,000	-106,000
	給食サービス受給者負担金収入	828,000	828,000	
	事業参加者負担金収入	262,000	156,000	-106,000
	事業活動収入計(1)	6,476,000	6,887,000	411,000
	事業活動による支出	事業費支出	5,862,000	6,162,000
給食費支出		1,231,000	1,160,000	-71,000
保健衛生費支出		98,000	98,000	
水道光熱費支出		12,000	12,000	
燃料費支出		3,000	2,000	-1,000
消耗器具備品費支出		442,000	408,000	-34,000
保険料支出		318,000	319,000	1,000
賃借料支出		716,000	797,000	81,000
車両費支出		213,000	171,000	-42,000
諸謝金支出		93,000	260,000	167,000
旅費交通費支出		631,000	600,000	-31,000
印刷製本費支出		164,000	145,000	-19,000
修繕費支出		41,000	40,000	-1,000
通信運搬費支出		351,000	388,000	37,000
会議費支出		13,000	5,000	-8,000
広報費支出		570,000	765,000	195,000
業務委託費支出		571,000	454,000	-117,000
手数料支出		246,000	188,000	-58,000
活動費支出		34,000	69,000	35,000
租税公課支出		95,000	261,000	166,000
雑支出	20,000	20,000		
助成金支出	614,000	725,000	111,000	
助成金支出	614,000	725,000	111,000	
福祉団体助成金支出	214,000	208,000	-6,000	
地域の茶の間助成金支出	400,000	517,000	117,000	
事業活動支出計(2)	6,476,000	6,887,000	411,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等による支出	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	収入			
	その他の活動収入計(7)			
支				

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

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	出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
		前期末支払資金残高(12)			
		当期末支払資金残高(11)+(12)			

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

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
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	15,453,000	15,538,000	85,000
		居宅介護支援介護料収入	14,825,000	14,373,000	-452,000
		居宅介護支援介護料収入	14,825,000	14,373,000	-452,000
		その他の事業収入	628,000	1,165,000	537,000
		受託事業収入	628,000	1,165,000	537,000
		事業活動収入計(1)	15,453,000	15,538,000	85,000
	支出	人件費支出	12,640,000	12,853,000	213,000
		職員給料支出	8,557,000	8,720,000	163,000
		職員賞与支出	1,994,000	2,037,000	43,000
		退職給付支出	403,000	403,000	
		法定福利費支出	1,686,000	1,693,000	7,000
		事業費支出	658,000	699,000	41,000
		消耗器具備品費支出	30,000	57,000	27,000
		保険料支出	129,000	159,000	30,000
		賃借料支出	176,000	176,000	
		車輛費支出	266,000	252,000	-14,000
		旅費交通費支出	1,000	1,000	
		修繕費支出	30,000	30,000	
		租税公課支出	16,000	19,000	3,000
		雑支出	10,000	5,000	-5,000
		事務費支出	1,865,000	1,932,000	67,000
		福利厚生費支出	36,000	33,000	-3,000
		職員被服費支出	20,000	20,000	
		旅費交通費支出	14,000	14,000	
		研修研究費支出	97,000	86,000	-11,000
		事務消耗品費支出	67,000	56,000	-11,000
		印刷製本費支出	150,000	108,000	-42,000
修繕費支出		12,000	11,000	-1,000	
通信運搬費支出		259,000	285,000	26,000	
業務委託費支出		144,000	144,000		
手数料支出	37,000	37,000			
賃借料支出	992,000	1,095,000	103,000		
保守料支出	9,000	9,000			
渉外費支出	4,000	4,000			
諸会費支出	14,000	14,000			
雑支出	10,000	16,000	6,000		
		事業活動支出計(2)	15,163,000	15,484,000	321,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	290,000	54,000	-236,000
施設整備等による収入支	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入支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	54,000	54,000	
		退職給付引当資産支出	54,000	54,000	
		その他の活動支出計(8)	54,000	54,000	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

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
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,000	-54,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	236,000		-236,000
	前期末支払資金残高(12)	9,203,000	8,967,000	-236,000
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,439,000	8,967,000	-472,000

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	21,534,000	22,357,000	823,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	17,609,000	14,964,000	-2,645,000	
	介護報酬収入	16,307,000	14,964,000	-1,343,000	
	介護予防報酬収入	1,302,000		-1,302,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,348,000	1,789,000	-559,000	
	介護負担金収入(公費)	30,000	25,000	-5,000	
	介護負担金収入(一般)	2,160,000	1,764,000	-396,000	
	介護予防負担金収入(一般)	158,000		-158,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,460,000	5,504,000	4,044,000	
	事業費収入	1,302,000	4,926,000	3,624,000	
	事業負担金収入(一般)	158,000	578,000	420,000	
	その他の事業収入	117,000	100,000	-17,000	
	補助金事業収入	117,000	100,000	-17,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,270,000	4,179,000	-2,091,000	
	自立支援給付費収入	6,226,000	4,108,000	-2,118,000	
	介護給付費収入	6,226,000	4,108,000	-2,118,000	
	利用者負担金収入	38,000	65,000	27,000	
	その他の事業収入	6,000	6,000		
	その他の事業収入	6,000	6,000		
	事業活動収入計(1)	27,804,000	26,536,000	-1,268,000	
	事業活動による支出	人件費支出	22,802,000	22,949,000	147,000
		職員給料支出	8,696,000	8,523,000	-173,000
		職員賞与支出	1,626,000	2,033,000	407,000
		非常勤職員給与支出	10,432,000	10,205,000	-227,000
		退職給付支出	381,000	381,000	
		法定福利費支出	1,667,000	1,807,000	140,000
		事業費支出	2,510,000	2,209,000	-301,000
消耗器具備品費支出		272,000	267,000	-5,000	
保険料支出		446,000	340,000	-106,000	
賃借料支出		934,000	730,000	-204,000	
車輛費支出		597,000	626,000	29,000	
旅費交通費支出		12,000	12,000		
修繕費支出		207,000	177,000	-30,000	
租税公課支出		32,000	52,000	20,000	
雑支出		10,000	5,000	-5,000	
事務費支出		2,133,000	1,830,000	-303,000	
福利厚生費支出		230,000	147,000	-83,000	
職員被服費支出		140,000	67,000	-73,000	
研修研究費支出		38,000	43,000	5,000	
事務消耗品費支出		115,000	69,000	-46,000	
印刷製本費支出		150,000	96,000	-54,000	
修繕費支出		8,000	8,000		
通信運搬費支出		173,000	152,000	-21,000	
広報費支出		5,000	5,000		
業務委託費支出		149,000	149,000		
手数料支出		132,000	102,000	-30,000	
賃借料支出		977,000	977,000		
保守料支出	9,000	9,000			
雑支出	7,000	6,000	-1,000		
事業活動支出計(2)	27,445,000	26,988,000	-457,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	359,000	-452,000	-811,000		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入		700,000	700,000	
	施設整備等寄附金収入		700,000	700,000	
	施設整備等収入計(4)		700,000	700,000	
	固定資産取得支出		987,000	987,000	
	車輛運搬具取得支出		979,000	979,000	
施設整備等による支出	その他の取得支出		8,000	8,000	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

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 収 支					
	施設整備等支出計(5)		987,000	987,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-287,000	-287,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支 出	積立資産支出	54,000	54,000	
		退職給付引当資産支出	54,000	54,000	
		その他の活動支出計(8)	54,000	54,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,000	-54,000		
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	305,000	-793,000	-1,098,000	
	前期末支払資金残高(12)	11,539,000	12,703,000	1,164,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,844,000	11,910,000	66,000	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

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
事業収入	介護保険事業収入	78,220,000	80,762,000	2,542,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	65,616,000	65,520,000	-96,000
	介護報酬収入	64,740,000	65,520,000	780,000
	介護予防報酬収入	876,000		-876,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,747,000	7,440,000	693,000
	介護負担金収入(一般)	6,660,000	7,440,000	780,000
	介護予防負担金収入(一般)	87,000		-87,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	963,000	2,634,000	1,671,000
	事業費収入	876,000	2,328,000	1,452,000
	事業負担金収入(一般)	87,000	306,000	219,000
	利用者等利用料収入	4,884,000	5,158,000	274,000
	食費収入(一般)	4,540,000	4,815,000	275,000
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	344,000	343,000	-1,000
	その他の事業収入	10,000	10,000	
	補助金事業収入	10,000	10,000	
	借入金利息補助金収入	769,000	673,000	-96,000
	借入金利息補助金収入	769,000	673,000	-96,000
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	78,994,000	81,440,000	2,446,000
活動に要する支出	人件費支出	42,856,000	45,582,000	2,726,000
	職員給料支出	21,310,000	23,276,000	1,966,000
	職員賞与支出	4,809,000	5,527,000	718,000
	非常勤職員給与支出	11,757,000	11,240,000	-517,000
	退職給付支出	760,000	904,000	144,000
	法定福利費支出	4,220,000	4,635,000	415,000
	事業費支出	16,901,000	15,716,000	-1,185,000
	給食費支出	3,495,000	3,613,000	118,000
	保健衛生費支出	100,000	95,000	-5,000
	教養娯楽費支出	137,000	115,000	-22,000
	水道光熱費支出	7,050,000	7,086,000	36,000
	消耗器具備品費支出	659,000	641,000	-18,000
	保険料支出	593,000	305,000	-288,000
	賃借料支出	2,507,000	2,412,000	-95,000
	車輛費支出	1,650,000	1,038,000	-612,000
	諸謝金支出	96,000	96,000	
	修繕費支出	441,000	268,000	-173,000
	租税公課支出	133,000	27,000	-106,000
	雑支出	40,000	20,000	-20,000
	事務費支出	10,120,000	10,394,000	274,000
	福利厚生費支出	279,000	280,000	1,000
	職員被服費支出	38,000	38,000	
	旅費交通費支出	9,000		-9,000
	研修研究費支出	106,000	82,000	-24,000
	事務消耗品費支出	401,000	370,000	-31,000
	印刷製本費支出	156,000	144,000	-12,000
	水道光熱費支出	150,000	150,000	
	修繕費支出	224,000	203,000	-21,000
	通信運搬費支出	338,000	336,000	-2,000
	広報費支出	18,000	96,000	78,000
	業務委託費支出	5,953,000	6,213,000	260,000
	手数料支出	220,000	220,000	
保険料支出	86,000	86,000		
賃借料支出	1,416,000	1,428,000	12,000	
土地・建物賃借料支出	342,000	342,000		
租税公課支出	1,000	1,000		
保守料支出	339,000	371,000	32,000	
諸会費支出	14,000	14,000		

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

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	
	雑支出	30,000	20,000	-10,000	
	支払利息支出	1,508,000	1,324,000	-184,000	
	支払利息支出	1,508,000	1,324,000	-184,000	
	事業活動支出計(2)	71,385,000	73,016,000	1,631,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,609,000	8,424,000	815,000	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,304,000	5,858,000	-2,446,000
		施設整備等補助金収入	2,446,000		-2,446,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	5,858,000	5,858,000	
		施設整備等収入計(4)	8,304,000	5,858,000	-2,446,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,558,000	11,558,000	
		設備資金借入金元金償還支出	11,558,000	11,558,000	
		固定資産取得支出	4,752,000		-4,752,000
		器具及び備品取得支出	4,752,000		-4,752,000
		施設整備等支出計(5)	16,310,000	11,558,000	-4,752,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,006,000	-5,700,000	2,306,000
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	144,000	144,000	
		退職給付引当資産支出	144,000	144,000	
その他の活動支出計(8)	144,000	144,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-144,000	-144,000			
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-541,000	2,580,000	3,121,000	
	前期末支払資金残高(12)	5,828,000	8,397,000	2,569,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,287,000	10,977,000	5,690,000	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

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		
事業活動による収入	収入	受託金収入	33,945,000	35,516,000	1,571,000		
		市区町村受託金収入	33,852,000	35,427,000	1,575,000		
		福祉ふれあい号運行事業受託金収入	1,296,000	1,292,000	-4,000		
		冬期在宅支援事業受託金収入	9,766,000	10,837,000	1,071,000		
		地域安心ネットワーク推進事業受託金収入	15,749,000	16,118,000	369,000		
		手話要約筆記奉仕員派遣事業受託金収入	1,331,000	1,345,000	14,000		
		シルバーハウジング生活援助員派遣受託金収入	718,000	739,000	21,000		
		介護予防事業健康クラブ受託金収入	4,992,000	5,096,000	104,000		
		都道府県社協受託金収入	93,000	89,000	-4,000		
		生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	93,000	89,000	-4,000		
		事業活動収入計(1)	33,945,000	35,516,000	1,571,000		
		事業活動による支出	支出	人件費支出	21,532,000	21,842,000	310,000
				職員給料支出	12,084,000	12,337,000	253,000
職員賞与支出	2,220,000			2,227,000	7,000		
非常勤職員給与支出	4,246,000			4,274,000	28,000		
退職給付支出	681,000			672,000	-9,000		
法定福利費支出	2,301,000			2,332,000	31,000		
事業費支出	12,320,000			13,585,000	1,265,000		
保健衛生費支出	15,000			15,000			
消耗器具備品費支出	214,000			219,000	5,000		
保険料支出	266,000			303,000	37,000		
賃借料支出	552,000			563,000	11,000		
車両費支出	577,000			649,000	72,000		
諸謝金支出	576,000			586,000	10,000		
旅費交通費支出	17,000			20,000	3,000		
印刷製本費支出	77,000			81,000	4,000		
修繕費支出	79,000			44,000	-35,000		
通信運搬費支出	371,000			370,000	-1,000		
業務委託費支出	7,430,000			8,485,000	1,055,000		
手数料支出	135,000			148,000	13,000		
活動費支出	197,000			260,000	63,000		
租税公課支出	1,814,000	1,842,000	28,000				
事務費支出	57,000	53,000	-4,000				
福利厚生費支出	57,000	53,000	-4,000				
事業活動支出計(2)	33,909,000	35,480,000	1,571,000				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,000	36,000			
施設整備等による収入	収入						
		施設整備等収入計(4)					
施設整備等による支出	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入	収入						
		その他の活動収入計(7)					
		積立資産支出	36,000	36,000			
		退職給付引当資産支出	36,000	36,000			
		その他の活動支出計(8)	36,000	36,000			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-36,000	-36,000			
		予備費支出(10)					

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			
前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

平成29年度 公益事業 資金収支予算書

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	
事業活動による収支	収				
		受託金収入	14,397,000	14,623,000	226,000
		市区町村受託金収入	14,397,000	14,623,000	226,000
	入	事業収入	451,000	451,000	
		利用料収入	451,000	451,000	
		事業活動収入計(1)	14,848,000	15,074,000	226,000
	支	事業費支出	14,848,000	15,074,000	226,000
		水道光熱費支出	6,029,000	5,762,000	-267,000
		燃料費支出	346,000	371,000	25,000
		消耗器具備品費支出	50,000	150,000	100,000
		賃借料支出	16,000	16,000	
		修繕費支出	354,000	618,000	264,000
	出	通信運搬費支出	188,000	192,000	4,000
		業務委託費支出	7,303,000	7,399,000	96,000
	手数料支出	10,000	10,000		
	租税公課支出	552,000	556,000	4,000	
	事業活動支出計(2)	14,848,000	15,074,000	226,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収				
		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				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	190,000	180,000	-10,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	190,000	180,000	-10,000	

平成29年度 拠点区分 資金収支予算書

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	
事業活動による収支	収				
		受託金収入	14,397,000	14,623,000	226,000
		市区町村受託金収入	14,397,000	14,623,000	226,000
		いきいきプラザ管理運営受託金収入	14,397,000	14,623,000	226,000
	入				
		事業収入	451,000	451,000	
		利用料収入	451,000	451,000	
		いきいきプラザ利用料収入	451,000	451,000	
		事業活動収入計(1)	14,848,000	15,074,000	226,000
	支				
		事業費支出	14,848,000	15,074,000	226,000
		水道光熱費支出	6,029,000	5,762,000	-267,000
		燃料費支出	346,000	371,000	25,000
		消耗器具備品費支出	50,000	150,000	100,000
	賃借料支出	16,000	16,000		
	修繕費支出	354,000	618,000	264,000	
	通信運搬費支出	188,000	192,000	4,000	
出					
	業務委託費支出	7,303,000	7,399,000	96,000	
	手数料支出	10,000	10,000		
	租税公課支出	552,000	556,000	4,000	
	事業活動支出計(2)	14,848,000	15,074,000	226,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
施設整備等による収支	収				
		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				
		その他の活動収入計(7)			
	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
		前期末支払資金残高(12)	190,000	180,000	-10,000
		当期末支払資金残高(11)+(12)	190,000	180,000	-10,000

平成 29 年 3 月 28 日 提 出
平成 29 年 3 月 28 日 議 決

社会福祉法人
妙高市社会福祉協議会
会 長 竹内 十四男