

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	2,300	2,300		
会費収入	2,300	2,300		
寄附金収入	1,800	2,000	△200	
経常経費寄附金収入	1,800	2,000	△200	
経常経費補助金収入	86,469	50,086	36,383	
都道府県補助金収入	30	30		
献血事業補助金収入	30	30		
市区町村補助金収入	83,022	46,459	36,563	
運営補助金収入	44,187	41,061	3,126	
献血事業補助金収入	102	102		
住民相談事業補助金収入	3,296	3,296		
外出支援サービス事業補助金収入	2,000	2,000		
学校用務員業務補助金収入	14,852		14,852	
福祉バス運行業務補助金収入	13,226		13,226	
生活支援体制整備事業補助金収入	5,359		5,359	
共同募金配分金収入	3,417	3,597	△180	
一般募金配分金収入	2,317	2,497	△180	
歳末たすけあい配分金収入	1,100	1,100		
受託金収入	18,823	45,771	△26,948	
市区町村受託金収入	18,390	45,341	△26,951	
ホームヘルプサービス運営事業受託金収入	12	47	△35	
シブシブ能力活用事業運営受託金収入	12,131	15,555	△3,424	
配食サービス事業受託金収入	4,313	4,114	199	
放課後等デイサービス事業送迎業務受託金収入	1,934	1,805	129	
学校用務員業務受託金収入		14,728	△14,728	
福祉バス運行業務受託金収入		9,092	△9,092	
都道府県社協受託金収入	433	430	3	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	433	430	3	
事業収入	76,944	76,064	880	
利用料収入	591	602	△11	
手数料収入	75,803	74,962	841	
手数料収入	74,396	73,540	856	
精霊流し手数料収入	1,407	1,422	△15	
自動販売機設置収入	550	500	50	
介護保険事業収入	19,815	18,060	1,755	
居宅介護料収入	10,885	7,763	3,122	
(介護報酬収入)	9,783	6,976	2,807	
介護報酬収入	3,895	2,868	1,027	
介護予防報酬収入	5,888	4,108	1,780	
(利用者負担金収入)	1,102	787	315	
介護負担金収入(公費)	119	58	61	
介護負担金収入(一般)	313	268	45	
介護予防負担金収入(公費)	261	227	34	
介護予防負担金収入(一般)	409	234	175	
居宅介護支援介護料収入	8,930	10,297	△1,367	
居宅介護支援介護料収入	8,793	10,091	△1,298	
介護予防支援介護料収入	137	206	△69	
障害福祉サービス等事業収入	1,032	1,376	△344	
自立支援給付費収入	1,014	1,358	△344	
介護給付費収入	1,014	1,358	△344	
利用者負担金収入	18	18		
受取利息配当金収入	44	44		
受取利息配当金収入	19	19		
財政調整積立金受取利息配当金収入	25	25		
その他の収入	100	100		
雑収入	100	100		
雑収入	100	100		
事業活動収入計(1)	207,327	195,801	11,526	
人件費支出	147,506	141,589	5,917	
役員報酬支出	600	600		
職員給料支出	37,519	37,135	384	
職員賞与支出	11,492	11,149	343	
非常勤職員給与支出	85,653	81,120	4,533	
法定福利費支出	12,242	11,585	657	
事業費支出	39,431	37,952	1,479	
燃料費支出	18	18		
消耗器具備品費支出	7,585	6,448	1,137	

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
保険料支出	1,967	1,748	219	
賃借料支出	2,517	2,432	85	
車輛費支出	8,744	7,698	1,046	
車輛費支出	2,401	2,190	211	
車輛燃料費支出	6,343	5,508	835	
諸謝金支出	913	928	△15	
旅費交通費支出	16	16		
委員等旅費支出	16	16		
印刷製本費支出	130	130		
修繕費支出	909	909		
通信運搬費支出	1,294	1,203	91	
広報費支出	1,255	1,251	4	
業務委託費支出	3,048	3,374	△326	
手数料支出	4,825	4,677	148	
租税公課支出	5,460	6,370	△910	
給付金支出	750	750		
歳末見舞金給付金支出	750	750		
事務費支出	6,672	6,860	△188	
福利厚生費支出	1,102	1,038	64	
職員被服費支出	100	120	△20	
旅費交通費支出	599	668	△69	
研修研究費支出	547	285	262	
事務消耗品費支出	730	1,369	△639	
印刷製本費支出	149	149		
水道光熱費支出	17	15	2	
修繕費支出	30	30		
通信運搬費支出	156	156		
会議費支出	30	30		
業務委託費支出	519	519		
手数料支出	48	16	32	
保険料支出	217	208	9	
賃借料支出	1,658	1,502	156	
土地・建物賃借料支出	40	40		
租税公課支出	107	92	15	
渉外費支出	350	350		
諸会費支出	273	273		
助成金支出	2,396	2,376	20	
助成金支出	2,396	2,376	20	
福祉団体助成金支出	1,771	1,751	20	
その他の助成金支出	625	625		
事業活動支出計(2)	196,005	188,777	7,228	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,322	7,024	4,298	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	7,821		7,821	
車輛運搬具取得支出	7,797		7,797	
権利取得支出	24		24	
施設整備等支出計(5)	7,821		7,821	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,821		△7,821	
積立資産取崩収入	7,868		7,868	
財政調整積立資産取崩収入	7,868		7,868	
その他の活動収入計(7)	7,868		7,868	
積立資産支出	886	886		
財政調整積立資産支出	886	886		
その他の活動による支出	2,380	2,746	△366	
退職手当積立基金預け金支出	2,380	2,746	△366	
その他の活動支出計(8)	3,266	3,632	△366	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,602	△3,632	8,234	
予備費支出(10)	18,334	13,801	4,533	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,231	△10,409	178	
前期末支払資金残高(12)	10,231	10,409	△178	
当期末支払資金残高(11)+(12)				