

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 収	会費収入	2,710,000	2,720,000	10,000
	会費収入	2,710,000	2,720,000	10,000
	世帯会費収入	2,485,000	2,500,000	15,000
	特別会費収入	225,000	220,000	-5,000
	寄附金収入	3,241,000	3,250,000	9,000
	寄附金収入	3,241,000	3,250,000	9,000
	一般寄附金収入	3,241,000	3,250,000	9,000
	経常経費補助金収入	91,628,000	101,577,000	9,949,000
	町補助金収入	54,752,000	73,000,000	18,248,000
	福祉活動推進補助金収入	22,878,000	35,078,000	12,200,000
	福祉活動専門員設置補助金収入	17,523,000	25,350,000	7,827,000
	老人福祉センター管理運営補助金収入	11,599,000	12,572,000	973,000
	地域包括ケアシステム構築促進事業費補助	2,752,000	0	-2,752,000
	町負担金収入	33,034,000	24,750,000	-8,284,000
	派遣職員負担金収入	33,034,000	24,750,000	-8,284,000
	共同募金配分金収入	3,842,000	3,827,000	-15,000
	一般募金配分金収入	1,100,000	1,085,000	-15,000
	特別分配金収入	500,000	500,000	0
	たすけあい配分金収入	2,165,000	2,165,000	0
	共同募金事務費収入	77,000	77,000	0
	受託金収入	40,690,000	38,511,000	-2,179,000
	町受託金収入	39,245,000	36,853,000	-2,392,000
	通所型介護予防事業受託金収入	927,000	0	-927,000
	高齢者生活支援ハウス運営事業受託金収入	6,000,000	2,346,000	-3,654,000
	福祉移送サービス事業受託金収入	10,889,000	11,755,000	866,000
ふれあい交流事業受託金収入	13,043,000	14,546,000	1,503,000	
介護予防支援業務受託金収入	386,000	206,000	-180,000	
生活支援コーディネータ受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
県社協受託金収入	1,445,000	1,658,000	213,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	211,000	211,000	0	
日常生活自立支援事業受託収入	1,234,000	1,447,000	213,000	
指定管理収入	5,772,000	5,794,000	22,000	
町指定管理収入	5,772,000	5,794,000	22,000	
賀陽福祉センター指定管理収入	4,347,000	4,357,000	10,000	
総合福祉センター指定管理収入	1,425,000	1,437,000	12,000	
貸付事業収入	500,000	300,000	-200,000	
償還金収入	500,000	300,000	-200,000	
償還金収入	500,000	300,000	-200,000	
事業収入	4,227,000	4,127,000	-100,000	
利用料収入	4,142,000	4,022,000	-120,000	
老人福祉センター入浴料収入(65歳以上)	269,000	216,000	-53,000	
老人福祉センター入浴料収入(64歳以下)	54,000	72,000	18,000	
老人福祉センター入浴料収入(町外)	189,000	177,000	-12,000	
ミコルフ場利用料収入	263,000	303,000	40,000	
福祉移送サービス事業利用料収入	2,400,000	2,400,000	0	
やすらぎ会館利用料負担金収入	0	27,000	27,000	
介護者リフレッシュ事業利用料収入	0	7,000	7,000	
ホーター派遣サービス事業利用料収入	1,000	1,000	0	
あんしん電話サービス事業利用料収入	7,000	7,000	0	
ふれあい交流事業利用料収入	694,000	592,000	-102,000	
生きがい支援センター事業利用料収入	195,000	150,000	-45,000	
日常生活自立支援事業利用料収入	70,000	70,000	0	
広告料収入	25,000	25,000	0	
ボランティア保険広告料収入	25,000	25,000	0	
会員登録収入	60,000	80,000	20,000	

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
業	入			
	会員登録収入	60,000	80,000	20,000
	介護保険事業収入	96,642,000	90,832,000	-5,810,000
	居宅介護料収入	60,297,000	62,697,000	2,400,000
	介護負担金収入(一般)	5,989,000	6,250,000	261,000
	介護報酬収入	54,265,000	56,267,000	2,002,000
	介護負担金収入(公費)	43,000	180,000	137,000
	居宅予防介護料収入	14,575,000	7,503,000	-7,072,000
	介護予防報酬収入	13,099,000	6,732,000	-6,367,000
	介護予防負担金収入(公費)	43,000	24,000	-19,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,433,000	747,000	-686,000
	居宅介護支援介護料収入	15,700,000	14,939,000	-761,000
	居宅介護支援介護料収入	15,700,000	14,939,000	-761,000
	利用者等利用料収入	6,070,000	5,693,000	-377,000
	居宅介護サービス利用料収入	4,764,000	4,894,000	130,000
	居宅介護予防サービス利用料収入	1,306,000	799,000	-507,000
	自立支援費等収入	949,000	843,000	-106,000
	自立支援費等収入	949,000	843,000	-106,000
	介護給付費収入	925,000	787,000	-138,000
	利用者負担金収入	24,000	56,000	32,000
	その他の収入	797,000	388,000	-409,000
	その他の収入	797,000	388,000	-409,000
	退職手当積立基金預け金差益	156,000	106,000	-50,000
	雑収入	511,000	282,000	-229,000
	生きがいデイ利用料収入	130,000	0	-130,000
	受取利息配当金収入	247,000	131,000	-116,000
受取利息配当金収入	247,000	131,000	-116,000	
預金利息収入	4,000	6,000	2,000	
定期預金利息収入	243,000	125,000	-118,000	
事業活動収入計(1)	247,403,000	248,473,000	1,070,000	
動	に			
	人件費支出	201,863,000	195,869,000	-5,994,000
	役員報酬	433,000	450,000	17,000
	役員報酬支出	433,000	450,000	17,000
	職員給与	69,281,000	64,163,000	-5,118,000
	職員給与支出	69,281,000	64,163,000	-5,118,000
	職員諸手当	13,758,000	11,035,000	-2,723,000
	職員諸手当	13,590,000	10,867,000	-2,723,000
	管理職手当	168,000	168,000	0
	職員賞与	25,357,000	23,640,000	-1,717,000
	職員賞与支出	25,357,000	23,640,000	-1,717,000
	非常勤職員給与	60,706,000	65,796,000	5,090,000
	嘱託職員給与支出	25,915,000	28,430,000	2,515,000
	嘱託職員諸手当支出	6,674,000	7,376,000	702,000
	臨時職員賃金	25,249,000	26,821,000	1,572,000
	臨時職員諸手当	2,868,000	3,169,000	301,000
	退職給付支出	8,300,000	7,310,000	-990,000
	退職給付支出	8,300,000	7,310,000	-990,000
	法定福利費支出	24,028,000	23,475,000	-553,000
	社会保険料支出	22,638,000	22,111,000	-527,000
	労働保険料支出	1,390,000	1,364,000	-26,000
	事業費支出	51,286,000	57,149,000	5,863,000
	諸謝金支出	284,000	360,000	76,000
	謝金・報酬支出	284,000	360,000	76,000
	旅費交通費支出	301,000	849,000	548,000
	実費弁償費支出	301,000	849,000	548,000
消耗器具備品費支出	2,830,000	4,163,000	1,333,000	

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
よ 支	事業消耗品費支出	2,206,000	2,762,000	556,000
	器具什器費支出	624,000	1,401,000	777,000
	印刷製本費支出	450,000	540,000	90,000
	印刷製本費支出	450,000	540,000	90,000
	給食費支出	3,710,000	3,442,000	-268,000
	給食費支出	3,710,000	3,442,000	-268,000
	保険衛生費支出	165,000	292,000	127,000
	保健衛生費支出	165,000	292,000	127,000
	被服費支出	30,000	40,000	10,000
	被服費支出	30,000	40,000	10,000
	教養娯楽費支出	909,000	1,116,000	207,000
	教養娯楽費支出	909,000	1,116,000	207,000
	水道光熱費支出	7,462,000	8,557,000	1,095,000
	水道光熱費支出	7,462,000	8,557,000	1,095,000
	車両費支出	4,306,000	5,604,000	1,298,000
	車輛費支出	1,076,000	1,306,000	230,000
	車両燃料費支出	3,230,000	4,298,000	1,068,000
	燃料費支出	3,648,000	5,164,000	1,516,000
	燃料費支出	3,648,000	5,164,000	1,516,000
	保険料支出	2,268,000	2,293,000	25,000
	保険料支出	2,268,000	2,293,000	25,000
	賃借料支出	8,288,000	8,289,000	1,000
	カーペット借上料支出	466,000	499,000	33,000
	コンピュータース料支出	3,364,000	3,361,000	-3,000
	コピー印刷機リース料支出	314,000	314,000	0
	その他の賃借料支出	4,144,000	4,115,000	-29,000
修繕費支出	3,861,000	1,318,000	-2,543,000	
修繕費支出	3,861,000	1,318,000	-2,543,000	
通信運搬費支出	283,000	302,000	19,000	
通信運搬費支出	283,000	302,000	19,000	
会議費支出	206,000	195,000	-11,000	
会議費支出	206,000	195,000	-11,000	
広報費支出	309,000	410,000	101,000	
広報費支出	309,000	410,000	101,000	
業務委託費支出	6,150,000	7,285,000	1,135,000	
業務委託費支出	6,150,000	7,285,000	1,135,000	
手数料支出	1,280,000	1,714,000	434,000	
ゴルフ場芝管理費	1,000,000	1,388,000	388,000	
その他の手数料	280,000	326,000	46,000	
助成金支出	3,967,000	4,655,000	688,000	
助成金支出	3,967,000	4,655,000	688,000	
諸会費支出	129,000	140,000	11,000	
諸会費支出	129,000	140,000	11,000	
要援護調査費支出	174,000	174,000	0	
要援護調査費支出	174,000	174,000	0	
激励金支出	180,000	80,000	-100,000	
激励金支出	180,000	80,000	-100,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
雑支出	95,000	166,000	71,000	
雑支出	95,000	166,000	71,000	
事務費支出	9,256,000	10,875,000	1,619,000	
福利厚生費支出	1,258,000	1,744,000	486,000	
育成制度掛金支出	196,000	190,000	-6,000	
健康診断料	1,062,000	1,554,000	492,000	
る 収				

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
支	出			
	職員被服費支出	463,000	0	-463,000
	職員被服費支出	463,000	0	-463,000
	旅費交通費支出	799,000	1,055,000	256,000
	旅費支出	58,000	161,000	103,000
	実費弁償費支出	741,000	894,000	153,000
	研修研究費支出	381,000	403,000	22,000
	職員研修費支出	241,000	303,000	62,000
	役員研修費支出	140,000	100,000	-40,000
	事務消耗品費支出	602,000	853,000	251,000
	事務消耗品費支出	602,000	853,000	251,000
	印刷製本費支出	751,000	914,000	163,000
	印刷製本費支出	751,000	914,000	163,000
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	修繕費支出	1,000	1,000	0
	通信運搬費支出	1,479,000	1,670,000	191,000
	通信運搬費支出	1,479,000	1,670,000	191,000
	会議費支出	21,000	65,000	44,000
	会議費支出	21,000	65,000	44,000
	業務委託費支出	0	162,000	162,000
	業務委託費支出	0	162,000	162,000
	手数料支出	10,000	1,000	-9,000
	手数料支出	10,000	1,000	-9,000
	保険料支出	276,000	254,000	-22,000
	保険料支出	276,000	254,000	-22,000
	保守料支出	0	356,000	356,000
	保守料支出	0	356,000	356,000
	渉外費支出	256,000	350,000	94,000
	渉外費支出	256,000	350,000	94,000
	諸会費支出	89,000	98,000	9,000
	諸会費支出	89,000	98,000	9,000
	賃借料支出	1,971,000	1,971,000	0
	コンピュータリース料支出	1,570,000	1,570,000	0
	コピー印刷機リース料支出	140,000	140,000	0
	電話機リース料支出	261,000	261,000	0
	雑支出	899,000	978,000	79,000
	雑支出	727,000	763,000	36,000
	退職共済預け金差損支出	172,000	215,000	43,000
	貸付事業支出	500,000	300,000	-200,000
	貸付金支出	500,000	300,000	-200,000
共同募金配分金事業費支出	4,037,000	3,984,000	-53,000	
一般募金配分金事業費支出	1,372,000	1,319,000	-53,000	
地域福祉推進費支出	1,372,000	1,319,000	-53,000	
特別配分金事業費支出	1,515,000	1,515,000	0	
特別配分金事業費支出	1,515,000	1,515,000	0	
たすけあい募金配分金事業費支出	1,150,000	1,150,000	0	
たすけあい募金配分金事業費支出	1,150,000	1,150,000	0	
事業活動支出計(2)	266,942,000	268,177,000	1,235,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-19,539,000	-19,704,000	-165,000	
施設整備等によ	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支				
出				

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 収 支				
	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	入			
	基金積立資産取崩収入	17,614,000	18,408,000	794,000
	運用資金積立特定預金取崩収入	17,614,000	2,576,000	-15,038,000
	地域福祉活動基金積立預金取崩収入	0	15,832,000	15,832,000
	積立資産取崩収入	3,791,000	3,033,000	-758,000
	退職給付引当資産取崩収入	3,791,000	3,033,000	-758,000
	拠点区分間繰入金収入	19,444,000	31,944,000	12,500,000
	拠点区分間繰入金収入	19,444,000	31,944,000	12,500,000
	その他の活動収入計(7)	40,849,000	53,385,000	12,536,000
	支			
	積立資産支出	1,866,000	1,737,000	-129,000
	県社協退職共済預け金支出	1,866,000	1,737,000	-129,000
	拠点区分間繰入金支出	19,444,000	31,944,000	12,500,000
	拠点区分間繰入金支出	19,444,000	31,944,000	12,500,000
その他の活動支出計(8)	21,310,000	33,681,000	12,371,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,539,000	19,704,000	165,000	
	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(11)+(12)	0	0	0