

平成29年度
資金収支予算書

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

◆ 会計の区分一覧表

事業区分	拠点区分	サービス区分	補助区分(セグメント)
1. 社会福祉事業	1. 法人・地域福祉協働	1. 法人運営	1. 法人運営
		2. 受託事業	1. 八幡老人福祉センター
			2. 地域福祉センター
			3. 戸倉老人コミュニティセンター
			4. 更級老人コミュニティセンター
			5. 五加老人コミュニティセンター
			6. 地域活動支援センター ピュアハートちくま
			7. 戸倉上山田地域包括支援センター
			8. 老人クラブ・老人大学運営事業
			9. 家族介護者支援事業
			10. 介護教室受託事業
			11. 福祉後見サポートセンター
	12. 生活困窮者自立促進支援事業		
	3. 地域福祉事業	1. ふれあい福祉センター更埴	
		2. 貸出事業(車輛・車椅子)	
		3. 日常生活自立支援事業	
		4. 生活福祉資金貸付	
		5. 地域福祉活動計画	
		6. 善意銀行運営	
		7. 金銭管理・財産保全サービス	
8. 相談事業			
9. 助けあい資金貸付事業			
10. ボランティアセンター事業			
11. 千曲市社協特定相談支援事業			
4. 共同募金配分金事業	1. 高齢者福祉事業		
	2. 障がい児・者福祉事業		
	3. 児童・青少年福祉事業		
	4. 住民全般福祉事業		
2. 児童センター(館)	1. 児童センター(館)	1. 埴生児童センター	
		2. 稲荷山児童センター	
		3. 屋代児童センター	
		4. 八幡児童センター	
		5. 東部児童センター	
		6. 戸倉児童館	
		7. 更級児童館	
		8. 五加児童館	
		9. 上山田児童館	
3. 介護サービス事業	1. 居宅介護支援事業	1. 更埴居宅介護支援事業所	
		2. 戸倉上山田居宅介護支援事業所	
	2. 訪問介護事業	1. ヘルパーステーション	
		2. 軽度生活支援受託事業	
		3. 障がい者介護事業(自立支援)	
	3. デイサービス事業	1. 更埴デイサービス	
		2. 稲荷山デイサービス	
		3. 戸上デイサービス	
		4. 認知症デイサービス	
	4. 訪問入浴サービス事業	1. 戸上訪問入浴サービス事業	
2. 訪問入浴サービス受託事業			
5. 短期入所事業 (ショートステイ科野の宿)	1. 短期入所事業 (ショートステイ科野の宿)		
4. 障がい福祉サービス事業	1. 就労支援事業 (チューリップの家)	1. チューリップの家 (福祉事業)	
		2. チューリップの家 (受託加工)	
		3. チューリップの家 (自主生産)	
		4. チューリップの家 (その他)	

平成29年度 資金収支予算書(総括表)

(単位:千円)

事業活動による収支	事業活動収入計	609,822
	事業活動支出計	644,323
	事業活動資金収支差額 ①	△ 34,501
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0
	施設整備等支出計	2,890
	施設整備等資金収支差額 ②	△ 2,890
その他の活動による収支	その他の活動収入計	106,136
	その他の活動支出計	68,582
	その他の活動資金収支差額 ③	37,554
予備費	④	100
当期資金収支差額合計	①+②+③-④ ⑤	63

[左記金額の内、
内部取引額 47,704千円]
[左記金額の内、
内部取引額 47,704千円]

前期末支払資金残高	⑥	128,085
当期末支払資金残高	⑤+⑥ ⑦	128,148

\	内部取引相殺前の総額	内部取引額	内部取引相殺後の総額
収入総額	844,043	47,704	796,339
支出総額	844,043	47,704	796,339
収支差額	0	0	0

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	18,963	19,070	△107
会費収入	18,963	19,070	△107
寄附金収入	550	600	△50
寄附金収入	550	600	△50
経常経費補助金収入	74,010	75,329	△1,319
市補助金収入	59,068	59,255	△187
県社協補助金収入	40	1,216	△1,176
共同募金配分金収入	14,902	14,858	44
受託金収入	127,316	128,917	△1,601
市受託金収入	125,524	127,125	△1,601
県社協受託金収入	1,792	1,792	0
貸付事業収入	700	700	0
償還金収入	700	700	0
事業収入	2,320	2,414	△94
参加費収入	1,170	1,210	△40
利用料収入	1,150	1,204	△54
負担金収入	300	300	0
負担金収入	300	300	0
介護保険事業収入	341,981	377,660	△35,679
居宅介護料収入(介護報酬収入)	201,696	234,659	△32,963
介護報酬収入	178,342	204,512	△26,170
介護予防報酬収入	23,354	30,147	△6,793
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	40,866	45,918	△5,052
介護負担金収入(一般)	34,669	38,710	△4,041
介護予防負担金収入(一般)	6,197	7,208	△1,011
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	34,890	36,300	△1,410
介護報酬収入	34,890	36,240	△1,350
介護予防報酬収入	0	60	△60
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	10,914	10,919	△5
介護負担金収入(一般)	10,914	10,896	18
介護予防負担金収入(一般)	0	23	△23
居宅介護支援介護料収入	52,903	49,262	3,641
居宅介護支援介護料収入	43,099	40,852	2,247
介護予防支援介護料収入	9,804	8,410	1,394
利用者等利用料収入	120	209	△89
その他の利用料収入	120	209	△89
その他の事業収入	592	393	199
受託事業収入	592	393	199
就労支援事業収入	7,100	7,000	100
就労支援事業収入	7,100	7,000	100
障害福祉サービス等事業収入	34,664	33,246	1,418
自立支援給付費収入	34,536	33,122	1,414
介護給付費収入	7,505	6,504	1,001
訓練等給付費収入	26,335	24,847	1,488
サービス利用計画作成費収入	696	1,771	△1,075

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
利用者負担金収入	128	124	4
受取利息配当金収入	511	615	△104
受取利息配当金収入	511	615	△104
その他の収入	1,407	9,724	△8,317
雑収入	1,407	9,724	△8,317
退職給付引当資産差益	0	9,072	△9,072
雑収入	1,407	652	755
事業活動収入計(1)	609,822	655,575	△45,753
人件費支出	473,435	488,823	△15,388
役員報酬支出	1,666	1,297	369
職員給料支出	137,328	133,037	4,291
職員賞与支出	45,267	41,969	3,298
嘱託職員給与支出	104,382	98,054	6,328
非常勤職員給与支出	124,177	130,844	△6,667
相談員報酬支出	1,113	1,117	△4
退職給付支出	624	22,675	△22,051
法定福利費支出	58,878	59,830	△952
事業費支出	106,445	111,922	△5,477
給食費支出	10,975	12,201	△1,226
介護用品費支出	335	374	△39
保健衛生費支出	487	520	△33
医療費支出	70	70	0
被服費支出	64	64	0
教養娯楽費支出	612	593	19
本人支給金支出	3,044	3,035	9
水道光熱費支出	14,145	14,607	△462
燃料費支出	5,086	7,697	△2,611
消耗器具備品費支出	3,648	4,109	△461
保険料支出	2,022	2,256	△234
賃借料支出	13,226	12,879	347
車輛費支出	6,666	7,845	△1,179
旅費交通費支出	42	1	41
諸謝金支出	1,177	628	549
印刷製本費支出	2,710	1,863	847
修繕費支出	3,578	6,044	△2,466
通信運搬費支出	3,594	3,676	△82
会議費支出	873	744	129
業務委託費支出	32,480	31,802	678
手数料支出	91	46	45
租税公課支出	413	366	47
渉外費支出	68	65	3
雑支出	1,039	437	602
事務費支出	36,309	37,696	△1,387
福利厚生費支出	3,102	3,025	77
職員被服費支出	137	1,908	△1,771
諸謝金支出	435	435	0

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
旅費交通費支出	368	283	85
研修研究費支出	1,842	1,815	27
事務消耗品費支出	2,667	3,027	△360
印刷製本費支出	760	781	△21
水道光熱費支出	3,098	3,366	△268
燃料費支出	680	1,010	△330
修繕費支出	2,394	2,118	276
通信運搬費支出	1,384	1,350	34
会議費支出	114	82	32
広報費支出	394	187	207
業務委託費支出	4,357	3,767	590
手数料支出	712	816	△104
保険料支出	1,597	1,544	53
賃借料支出	3,201	3,119	82
土地・建物賃借料支出	2,251	2,506	△255
車輛費支出	897	839	58
租税公課支出	1,027	1,062	△35
保守料支出	3,801	3,630	171
渉外費支出	139	74	65
諸会費支出	287	286	1
賠償費支出	100	100	0
雑支出	565	566	△1
就労支援事業支出	7,100	7,000	100
就労支援事業販売原価支出	7,100	7,000	100
就労支援事業製造原価支出	7,100	7,000	100
貸付事業支出	700	700	0
貸付金支出	700	700	0
助成金支出	19,946	20,635	△689
助成金支出	19,946	20,635	△689
その他の支出	388	1,446	△1,058
雑支出	388	1,446	△1,058
退職給付引当資産差損	388	1,446	△1,058
事業活動支出計(2)	644,323	668,222	△23,899
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,501	△12,647	△21,854
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	2,319	3,665	△1,346
その他の固定資産取得支出	2,319	3,665	△1,346
ファイナンス・リース債務の返済支出	571	0	571
ファイナンス・リース債務の返済支出	571	0	571
施設整備等支出計(5)	2,890	3,665	△775
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,890	△3,665	775
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	57,526	0	57,526
積立資産取崩収入	57,526	0	57,526
拠点区分間繰入金収入	37,201	72,599	△35,398

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	3,326	3,750	△424
児童センター(館)拠点区分繰入金収入	435	420	15
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	32,846	67,873	△35,027
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	594	556	38
サービス区分間繰入金収入	10,503	8,211	2,292
サービス区分間繰入金収入	10,503	8,211	2,292
その他の活動による収入	906	14,928	△14,022
退職給付引当資産返還金収入	906	14,928	△14,022
その他の活動収入計(7)	106,136	95,738	10,398
基金積立資産支出	550	600	△50
基金積立資産支出	550	600	△50
積立資産支出	7,053	90	6,963
積立資産支出	7,053	90	6,963
拠点区分間繰入金支出	37,201	72,599	△35,398
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	33,875	68,849	△34,974
介護サービス事業拠点区分繰入金支出	3,104	3,750	△646
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	222	0	222
サービス区分間繰入金支出	10,503	8,211	2,292
サービス区分間繰入金支出	10,503	8,211	2,292
その他の活動による支出	13,275	12,490	785
退職給付引当資産支出	13,267	12,482	785
リサイクル料金預け金支出	8	8	0
その他の活動支出計(8)	68,582	93,990	△25,408
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,554	1,748	35,806
予備費(10)	100	100	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	63	△14,664	14,727
前期末支払資金残高(12)	128,085	153,474	△25,389
当期末支払資金残高(11)+(12)	128,148	138,810	△10,662

サービス区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	11,378	11,963	△585
会費収入	11,378	11,963	△585
寄附金収入	550	600	△50
寄附金収入	550	600	△50
経常経費補助金収入	58,610	58,610	0
市補助金収入	58,610	58,610	0
受託金収入	1,578	1,578	0
市受託金収入	1,578	1,578	0
受取利息配当金収入	410	514	△104
受取利息配当金収入	410	514	△104
その他の収入	200	9,274	△9,074
雑収入	200	9,274	△9,074
退職給付引当資産差益	0	9,072	△9,072
雑収入	200	202	△2
事業活動収入計(1)	72,726	82,539	△9,813
人件費支出	95,537	115,003	△19,466
役員報酬支出	1,666	1,297	369
職員給料支出	48,681	46,960	1,721
職員賞与支出	15,884	14,898	986
嘱託職員給与支出	10,376	11,587	△1,211
非常勤職員給与支出	5,487	5,317	170
退職給付支出	624	22,675	△22,051
法定福利費支出	12,819	12,269	550
事務費支出	14,649	14,890	△241
福利厚生費支出	365	333	32
職員被服費支出	33	739	△706
諸謝金支出	365	365	0
旅費交通費支出	120	90	30
研修研究費支出	889	833	56
事務消耗品費支出	394	551	△157
印刷製本費支出	316	321	△5
水道光熱費支出	661	761	△100
燃料費支出	27	45	△18
修繕費支出	500	500	0
通信運搬費支出	368	388	△20
会議費支出	70	70	0
広報費支出	394	187	207
業務委託費支出	2,314	1,800	514
手数料支出	565	585	△20
保険料支出	1,148	1,063	85
賃借料支出	1,824	2,023	△199
土地・建物賃借料支出	1,483	1,710	△227
車輛費支出	257	288	△31
租税公課支出	132	107	25
保守料支出	1,741	1,513	228

サービス区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
渉外費支出	139	74	65
諸会費支出	225	225	0
賠償費支出	100	100	0
雑支出	219	219	0
助成金支出	8,671	8,768	△97
助成金支出	8,671	8,768	△97
その他の支出	388	1,446	△1,058
雑支出	388	1,446	△1,058
退職給付引当資産差損	388	1,446	△1,058
事業活動支出計(2)	119,245	140,107	△20,862
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,519	△57,568	11,049
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	281	1,305	△1,024
その他の固定資産取得支出	281	1,305	△1,024
ファイナンス・リース債務の返済支出	571	0	571
ファイナンス・リース債務の返済支出	571	0	571
施設整備等支出計(5)	852	1,305	△453
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△852	△1,305	453
【その他の活動による収支】			
積立資産取崩収入	57,526	0	57,526
積立資産取崩収入	57,526	0	57,526
拠点区分間繰入金収入	31,558	65,689	△34,131
児童センター(館)拠点区分繰入金収入	435	420	15
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	30,529	64,713	△34,184
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金収入	594	556	38
サービス区分間繰入金収入	1,889	1,765	124
サービス区分間繰入金収入	1,889	1,765	124
その他の活動による収入	906	14,928	△14,022
退職給付引当資産返還金収入	906	14,928	△14,022
その他の活動収入計(7)	91,879	82,382	9,497
基金積立資産支出	550	600	△50
基金積立資産支出	550	600	△50
積立資産支出	7,053	90	6,963
積立資産支出	7,053	90	6,963
拠点区分間繰入金支出	3,326	3,750	△424
介護サービス事業拠点区分繰入金支出	3,104	3,750	△646
障がい福祉サービス事業拠点区分繰入金支出	222	0	222
サービス区分間繰入金支出	8,614	6,446	2,168
サービス区分間繰入金支出	8,614	6,446	2,168
その他の活動による支出	13,267	12,482	785
退職給付引当資産支出	13,267	12,482	785
その他の活動支出計(8)	32,810	23,368	9,442
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	59,069	59,014	55
予備費(10)	100	100	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,598	41	11,557

サービス区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人運営

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
前期末支払資金残高(12)	45,644	30,793	14,851
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,242	30,834	26,408

サービス区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	44,620	43,061	1,559
市受託金収入	44,620	43,061	1,559
事業収入	35	40	△5
利用料収入	35	40	△5
負担金収入	300	300	0
負担金収入	300	300	0
介護保険事業収入	9,804	8,410	1,394
居宅介護支援介護料収入	9,804	8,410	1,394
介護予防支援介護料収入	9,804	8,410	1,394
事業活動収入計(1)	54,759	51,811	2,948
人件費支出	47,513	44,557	2,956
職員給料支出	20,444	19,579	865
職員賞与支出	6,592	6,238	354
嘱託職員給与支出	7,341	5,914	1,427
非常勤職員給与支出	6,814	6,763	51
相談員報酬支出	48	48	0
法定福利費支出	6,274	6,015	259
事業費支出	7,845	7,770	75
保健衛生費支出	9	9	0
水道光熱費支出	675	675	0
燃料費支出	116	135	△19
消耗器具備品費支出	207	366	△159
保険料支出	48	47	1
賃借料支出	748	840	△92
車輛費支出	186	223	△37
旅費交通費支出	42	1	41
諸謝金支出	282	292	△10
印刷製本費支出	10	13	△3
修繕費支出	183	192	△9
通信運搬費支出	385	446	△61
会議費支出	16	16	0
業務委託費支出	4,873	4,505	368
手数料支出	65	10	55
事務費支出	5,916	5,460	456
福利厚生費支出	261	250	11
旅費交通費支出	108	91	17
研修研究費支出	167	323	△156
事務消耗品費支出	205	300	△95
燃料費支出	33	32	1
修繕費支出	1,746	1,245	501
通信運搬費支出	97	97	0
会議費支出	33	3	30
業務委託費支出	356	282	74
手数料支出	7	7	0
保険料支出	109	137	△28

サービス区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

受託事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
賃借料支出	256	252	4
車両費支出	182	227	△45
租税公課支出	729	734	△5
保守料支出	1,548	1,403	145
諸会費支出	6	6	0
雑支出	73	71	2
事業活動支出計(2)	61,274	57,787	3,487
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,515	△5,976	△539
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	162	194	△32
その他の固定資産取得支出	162	194	△32
施設整備等支出計(5)	162	194	△32
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162	△194	32
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	2,317	3,160	△843
介護サービス事業拠点区分繰入金収入	2,317	3,160	△843
サービス区分間繰入金収入	6,126	4,730	1,396
サービス区分間繰入金収入	6,126	4,730	1,396
その他の活動収入計(7)	8,443	7,890	553
サービス区分間繰入金支出	1,766	1,720	46
サービス区分間繰入金支出	1,766	1,720	46
その他の活動支出計(8)	1,766	1,720	46
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,677	6,170	507
予備費(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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	7,585	7,107	478
会費収入	7,585	7,107	478
経常経費補助金収入	498	1,861	△1,363
市補助金収入	458	645	△187
県社協補助金収入	40	1,216	△1,176
受託金収入	4,472	4,472	0
市受託金収入	2,680	2,680	0
県社協受託金収入	1,792	1,792	0
貸付事業収入	700	700	0
償還金収入	700	700	0
事業収入	2,266	2,305	△39
参加費収入	1,170	1,210	△40
利用料収入	1,096	1,095	1
障害福祉サービス等事業収入	696	1,771	△1,075
自立支援給付費収入	696	1,771	△1,075
サービス利用計画作成費収入	696	1,771	△1,075
受取利息配当金収入	100	100	0
受取利息配当金収入	100	100	0
その他の収入	1,200	400	800
雑収入	1,200	400	800
雑収入	1,200	400	800
事業活動収入計(1)	17,517	18,716	△1,199
人件費支出	8,454	8,179	275
職員給料支出	1,055	0	1,055
職員賞与支出	351	0	351
嘱託職員給与支出	2,424	3,652	△1,228
非常勤職員給与支出	2,689	2,635	54
相談員報酬支出	1,065	1,069	△4
法定福利費支出	870	823	47
事業費支出	7,571	6,914	657
保健衛生費支出	10	10	0
本人支給金支出	80	80	0
水道光熱費支出	387	525	△138
燃料費支出	33	0	33
消耗器具備品費支出	237	305	△68
保険料支出	274	406	△132
賃借料支出	552	873	△321
車輛費支出	1,423	1,514	△91
諸謝金支出	305	165	140
印刷製本費支出	1,603	970	633
修繕費支出	5	5	0
通信運搬費支出	707	694	13
会議費支出	831	728	103
業務委託費支出	34	51	△17
手数料支出	0	24	△24

サービス区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
租税公課支出	90	163	△73
雑支出	1,000	401	599
事務費支出	2,881	2,829	52
福利厚生費支出	42	63	△21
旅費交通費支出	10	19	△9
研修研究費支出	216	150	66
事務消耗品費支出	839	928	△89
印刷製本費支出	122	138	△16
水道光熱費支出	83	83	0
燃料費支出	32	41	△9
修繕費支出	60	60	0
通信運搬費支出	633	580	53
会議費支出	5	3	2
手数料支出	18	29	△11
保険料支出	130	177	△47
賃借料支出	99	118	△19
土地・建物賃借料支出	50	30	20
車輛費支出	340	240	100
租税公課支出	166	170	△4
保守料支出	32	0	32
雑支出	4	0	4
貸付事業支出	700	700	0
貸付金支出	700	700	0
事業活動支出計(2)	19,606	18,622	984
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,089	94	△2,183
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	276	1,757	△1,481
その他の固定資産取得支出	276	1,757	△1,481
施設整備等支出計(5)	276	1,757	△1,481
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△276	△1,757	1,481
【その他の活動による収支】			
サービス区分間繰入金収入	2,488	1,716	772
サービス区分間繰入金収入	2,488	1,716	772
その他の活動収入計(7)	2,488	1,716	772
サービス区分間繰入金支出	123	45	78
サービス区分間繰入金支出	123	45	78
その他の活動による支出	0	8	△8
リサイクル料金預け金支出	0	8	△8
その他の活動支出計(8)	123	53	70
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,365	1,663	702
予備費(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)	879	879	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	879	879	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

共同募金配分金事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
経常経費補助金収入	14,902	14,858	44
共同募金配分金収入	14,902	14,858	44
事業活動収入計(1)	14,902	14,858	44
事業費支出	3,587	2,986	601
本人支給金支出	2,964	2,955	9
消耗器具備品費支出	36	31	5
保険料支出	9	0	9
諸謝金支出	400	0	400
印刷製本費支出	139	0	139
通信運搬費支出	13	0	13
会議費支出	26	0	26
事務費支出	40	5	35
通信運搬費支出	6	5	1
業務委託費支出	34	0	34
助成金支出	11,275	11,867	△592
助成金支出	11,275	11,867	△592
事業活動支出計(2)	14,902	14,858	44
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費(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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

児童センター(館)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	73,790	77,000	△3,210
市受託金収入	73,790	77,000	△3,210
事業収入	1	45	△44
利用料収入	1	45	△44
事業活動収入計(1)	73,791	77,045	△3,254
人件費支出	65,288	68,152	△2,864
嘱託職員給与支出	34,325	36,768	△2,443
非常勤職員給与支出	22,731	20,831	1,900
法定福利費支出	8,232	10,553	△2,321
事業費支出	6,414	6,561	△147
水道光熱費支出	3,682	3,730	△48
燃料費支出	198	220	△22
消耗器具備品費支出	545	543	2
保険料支出	627	712	△85
賃借料支出	73	72	1
諸謝金支出	190	171	19
印刷製本費支出	80	68	12
修繕費支出	270	300	△30
通信運搬費支出	655	656	△1
業務委託費支出	94	89	5
事務費支出	1,654	1,912	△258
福利厚生費支出	561	619	△58
旅費交通費支出	86	65	21
研修研究費支出	148	163	△15
業務委託費支出	563	535	28
保守料支出	296	530	△234
事業活動支出計(2)	73,356	76,625	△3,269
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	435	420	15
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	435	420	15
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	435	420	15
その他の活動支出計(8)	435	420	15
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△435	△420	△15
予備費(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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	43,691	41,245	2,446
居宅介護支援介護料収入	43,099	40,852	2,247
居宅介護支援介護料収入	43,099	40,852	2,247
その他の事業収入	592	393	199
受託事業収入	592	393	199
事業活動収入計(1)	43,691	41,245	2,446
人件費支出	35,665	32,701	2,964
職員給料支出	13,596	13,294	302
職員賞与支出	4,751	4,228	523
嘱託職員給与支出	7,984	5,237	2,747
非常勤職員給与支出	4,735	5,949	△1,214
法定福利費支出	4,599	3,993	606
事業費支出	4,000	3,563	437
保険料支出	179	171	8
賃借料支出	1,735	1,531	204
車両費支出	496	629	△133
印刷製本費支出	257	257	0
通信運搬費支出	512	600	△88
業務委託費支出	778	332	446
手数料支出	2	2	0
租税公課支出	41	41	0
事務費支出	1,919	1,849	70
福利厚生費支出	198	182	16
旅費交通費支出	10	8	2
研修研究費支出	210	149	61
事務消耗品費支出	132	141	△9
水道光熱費支出	840	709	131
燃料費支出	254	390	△136
修繕費支出	25	20	5
業務委託費支出	38	38	0
手数料支出	8	8	0
賃借料支出	16	16	0
土地・建物賃借料支出	128	128	0
諸会費支出	4	4	0
雑支出	56	56	0
事業活動支出計(2)	41,584	38,113	3,471
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,107	3,132	△1,025
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,567	1,351	216
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	1,567	1,351	216

サービス区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
その他の活動支出計(8)	1,567	1,351	216
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,567	△1,351	△216
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	540	1,781	△1,241
前期末支払資金残高(12)	6,553	3,625	2,928
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,093	5,406	1,687

サービス区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	56	169	△113
市受託金収入	56	169	△113
介護保険事業収入	29,203	37,731	△8,528
居宅介護料収入(介護報酬収入)	26,741	34,141	△7,400
介護報酬収入	24,519	30,234	△5,715
介護予防報酬収入	2,222	3,907	△1,685
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,342	3,381	△1,039
介護負担金収入(一般)	2,138	3,003	△865
介護予防負担金収入(一般)	204	378	△174
利用者等利用料収入	120	209	△89
その他の利用料収入	120	209	△89
障害福祉サービス等事業収入	7,529	6,524	1,005
自立支援給付費収入	7,505	6,504	1,001
介護給付費収入	7,505	6,504	1,001
利用者負担金収入	24	20	4
その他の収入	5	48	△43
雑収入	5	48	△43
雑収入	5	48	△43
事業活動収入計(1)	36,793	44,472	△7,679
人件費支出	29,085	24,518	4,567
職員給料支出	3,466	3,296	170
職員賞与支出	1,177	1,108	69
嘱託職員給与支出	7,486	4,773	2,713
非常勤職員給与支出	13,212	12,438	774
法定福利費支出	3,744	2,903	841
事業費支出	3,166	3,706	△540
保健衛生費支出	11	11	0
教養娯楽費支出	31	36	△5
消耗器具備品費支出	125	145	△20
保険料支出	209	298	△89
賃借料支出	1,111	1,253	△142
車輛費支出	1,051	1,388	△337
印刷製本費支出	236	108	128
通信運搬費支出	196	284	△88
業務委託費支出	151	119	32
租税公課支出	20	39	△19
渉外費支出	25	25	0
事務費支出	1,186	1,671	△485
福利厚生費支出	224	197	27
職員被服費支出	74	140	△66
旅費交通費支出	24	0	24
研修研究費支出	78	88	△10
事務消耗品費支出	52	82	△30
水道光熱費支出	361	643	△282
燃料費支出	52	52	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
修繕費支出	5	8	△3
業務委託費支出	130	167	△37
手数料支出	3	3	0
賃借料支出	64	79	△15
土地・建物賃借料支出	95	188	△93
諸会費支出	4	4	0
雑支出	20	20	0
事業活動支出計(2)	33,437	29,895	3,542
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,356	14,577	△11,221
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,418	12,379	△6,961
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	5,418	12,379	△6,961
その他の活動支出計(8)	5,418	12,379	△6,961
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,418	△12,379	6,961
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,062	2,198	△4,260
前期末支払資金残高(12)	9,052	14,114	△5,062
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,990	16,312	△9,322

サービス区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

デイサービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
事業収入	18	24	△6
利用料収入	18	24	△6
介護保険事業収入	213,857	235,556	△21,699
居宅介護料収入(介護報酬収入)	155,601	174,188	△18,587
介護報酬収入	134,469	147,948	△13,479
介護予防報酬収入	21,132	26,240	△5,108
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	36,452	39,672	△3,220
介護負担金収入(一般)	30,459	32,842	△2,383
介護予防負担金収入(一般)	5,993	6,830	△837
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	18,150	17,880	270
介護報酬収入	18,150	17,880	270
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,654	3,816	△162
介護負担金収入(一般)	3,654	3,816	△162
障害福祉サービス等事業収入	104	104	0
利用者負担金収入	104	104	0
事業活動収入計(1)	213,979	235,684	△21,705
人件費支出	142,166	146,720	△4,554
職員給料支出	40,505	36,855	3,650
職員賞与支出	13,271	11,264	2,007
嘱託職員給与支出	19,571	15,850	3,721
非常勤職員給与支出	52,086	65,504	△13,418
法定福利費支出	16,733	17,247	△514
事業費支出	57,553	63,196	△5,643
給食費支出	9,212	10,438	△1,226
介護用品費支出	128	159	△31
保健衛生費支出	369	398	△29
医療費支出	50	50	0
被服費支出	5	5	0
教養娯楽費支出	549	525	24
水道光熱費支出	7,866	8,223	△357
燃料費支出	4,437	6,835	△2,398
消耗器具備品費支出	2,195	2,292	△97
保険料支出	558	548	10
賃借料支出	7,333	6,570	763
車輛費支出	2,647	3,308	△661
印刷製本費支出	269	276	△7
修繕費支出	3,120	5,547	△2,427
通信運搬費支出	835	653	182
業務委託費支出	17,777	17,215	562
手数料支出	24	10	14
租税公課支出	141	111	30
渉外費支出	18	15	3
雑支出	20	18	2
事務費支出	2,593	3,411	△818
福利厚生費支出	1,018	1,007	11

サービス区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

デイサービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
職員被服費支出	0	848	△848
研修研究費支出	35	25	10
事務消耗品費支出	452	455	△3
業務委託費支出	649	649	0
手数料支出	18	11	7
土地・建物賃借料支出	270	270	0
諸会費支出	17	17	0
雑支出	134	129	5
事業活動支出計(2)	202,312	213,327	△11,015
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,667	22,357	△10,690
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,378	409	969
その他の固定資産取得支出	1,378	409	969
施設整備等支出計(5)	1,378	409	969
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,378	△409	△969
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	3,104	3,750	△646
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	3,104	3,750	△646
その他の活動収入計(7)	3,104	3,750	△646
拠点区分間繰入金支出	19,650	42,019	△22,369
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	19,650	42,019	△22,369
その他の活動による支出	8	0	8
リサイクル料金預け金支出	8	0	8
その他の活動支出計(8)	19,658	42,019	△22,361
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,554	△38,269	21,715
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,265	△16,321	10,056
前期末支払資金残高(12)	42,058	77,989	△35,931
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,793	61,668	△25,875

サービス区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

訪問入浴サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
受託金収入	2,800	2,637	163
市受託金収入	2,800	2,637	163
介護保険事業収入	21,426	29,195	△7,769
居宅介護料収入(介護報酬収入)	19,354	26,330	△6,976
介護報酬収入	19,354	26,330	△6,976
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,072	2,865	△793
介護負担金収入(一般)	2,072	2,865	△793
事業活動収入計(1)	24,226	31,832	△7,606
人件費支出	18,144	20,778	△2,634
職員給料支出	3,540	3,420	120
職員賞与支出	1,226	1,128	98
嘱託職員給与支出	5,065	5,114	△49
非常勤職員給与支出	6,383	8,860	△2,477
法定福利費支出	1,930	2,256	△326
事業費支出	3,307	3,746	△439
介護用品費支出	33	45	△12
保健衛生費支出	54	60	△6
医療費支出	10	10	0
水道光熱費支出	524	524	0
消耗器具備品費支出	51	75	△24
保険料支出	72	74	△2
賃借料支出	1,627	1,678	△51
車輛費支出	512	783	△271
印刷製本費支出	67	108	△41
通信運搬費支出	238	285	△47
業務委託費支出	99	84	15
渉外費支出	20	20	0
事務費支出	1,068	1,329	△261
福利厚生費支出	173	177	△4
職員被服費支出	30	154	△124
研修研究費支出	43	43	0
事務消耗品費支出	34	74	△40
水道光熱費支出	388	408	△20
燃料費支出	202	338	△136
業務委託費支出	43	26	17
手数料支出	2	2	0
土地・建物賃借料支出	135	90	45
諸会費支出	4	4	0
雑支出	14	13	1
事業活動支出計(2)	22,519	25,853	△3,334
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,707	5,979	△4,272
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	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

サービス区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

訪問入浴サービス事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【その他の活動による収支】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	5,703	11,309	△5,606
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	5,703	11,309	△5,606
その他の活動支出計(8)	5,703	11,309	△5,606
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,703	△11,309	5,606
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,996	△5,330	1,334
前期末支払資金残高(12)	16,950	22,346	△5,396
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,954	17,016	△4,062

サービス区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

短期入所事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
介護保険事業収入	24,000	25,523	△1,523
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	16,740	18,420	△1,680
介護報酬収入	16,740	18,360	△1,620
介護予防報酬収入	0	60	△60
地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,260	7,103	157
介護負担金収入(一般)	7,260	7,080	180
介護予防負担金収入(一般)	0	23	△23
事業活動収入計(1)	24,000	25,523	△1,523
人件費支出	10,185	8,041	2,144
職員給料支出	0	3,709	△3,709
職員賞与支出	0	1,224	△1,224
嘱託職員給与支出	2,614	1,991	623
非常勤職員給与支出	6,654	0	6,654
法定福利費支出	917	1,117	△200
事業費支出	12,981	13,480	△499
給食費支出	1,763	1,763	0
介護用品費支出	174	170	4
保健衛生費支出	34	32	2
医療費支出	10	10	0
被服費支出	59	59	0
教養娯楽費支出	32	32	0
水道光熱費支出	1,011	930	81
燃料費支出	302	507	△205
消耗器具備品費支出	231	352	△121
保険料支出	46	0	46
賃借料支出	47	62	△15
車輛費支出	351	0	351
印刷製本費支出	49	63	△14
通信運搬費支出	53	58	△5
業務委託費支出	8,674	9,407	△733
租税公課支出	121	12	109
渉外費支出	5	5	0
雑支出	19	18	1
事務費支出	271	220	51
福利厚生費支出	104	38	66
職員被服費支出	0	27	△27
研修研究費支出	25	0	25
事務消耗品費支出	50	49	1
土地・建物賃借料支出	90	90	0
諸会費支出	2	2	0
雑支出	0	14	△14
事業活動支出計(2)	23,437	21,741	1,696
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	563	3,782	△3,219
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0

サービス区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

短期入所事業

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
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】			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	508	815	△307
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	508	815	△307
その他の活動支出計(8)	508	815	△307
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△508	△815	307
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55	2,967	△2,912
前期末支払資金残高(12)	3,003	1,101	1,902
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,058	4,068	△1,010

サービス区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

就労支援事業(チューリップの家)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
就労支援事業収入	7,100	7,000	100
就労支援事業収入	7,100	7,000	100
障害福祉サービス等事業収入	26,335	24,847	1,488
自立支援給付費収入	26,335	24,847	1,488
訓練等給付費収入	26,335	24,847	1,488
受取利息配当金収入	1	1	0
受取利息配当金収入	1	1	0
その他の収入	2	2	0
雑収入	2	2	0
雑収入	2	2	0
事業活動収入計(1)	33,438	31,850	1,588
人件費支出	21,398	20,174	1,224
職員給料支出	6,041	5,924	117
職員賞与支出	2,015	1,881	134
嘱託職員給与支出	7,196	7,168	28
非常勤職員給与支出	3,386	2,547	839
法定福利費支出	2,760	2,654	106
事業費支出	21	0	21
消耗器具備品費支出	21	0	21
事務費支出	4,132	4,120	12
福利厚生費支出	156	159	△3
諸謝金支出	70	70	0
旅費交通費支出	10	10	0
研修研究費支出	31	41	△10
事務消耗品費支出	509	447	62
印刷製本費支出	322	322	0
水道光熱費支出	765	762	3
燃料費支出	80	112	△32
修繕費支出	58	285	△227
通信運搬費支出	280	280	0
会議費支出	6	6	0
業務委託費支出	230	270	△40
手数料支出	91	171	△80
保険料支出	210	167	43
賃借料支出	942	631	311
車両費支出	118	84	34
租税公課支出	0	51	△51
保守料支出	184	184	0
諸会費支出	25	24	1
雑支出	45	44	1
就労支援事業支出	7,100	7,000	100
就労支援事業販売原価支出	7,100	7,000	100
就労支援事業製造原価支出	7,100	7,000	100
事業活動支出計(2)	32,651	31,294	1,357
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	787	556	231

サービス区分資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

就労支援事業(チューリップの家)

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【施設整備等による収支】			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	222	0	222
その他の固定資産取得支出	222	0	222
施設整備等支出計(5)	222	0	222
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△222	0	△222
【その他の活動による収支】			
拠点区分間繰入金収入	222	0	222
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金収入	222	0	222
その他の活動収入計(7)	222	0	222
拠点区分間繰入金支出	594	556	38
法人・地域福祉協働拠点区分繰入金支出	594	556	38
その他の活動支出計(8)	594	556	38
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△372	△556	184
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	193	0	193
前期末支払資金残高(12)	3,946	2,627	1,319
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,139	2,627	1,512

