

平成29年度資金収支予算書（1）

(単位:千円)

		勘定科目			法人全体			備考
		大	中	小				
					前年度予算額	当初予算額	増減	
事業活動による収支	収入	会費収入			3,600	3,446	△ 154	平成28年度実績3,439千円
		一般会員会費収入			3,400	3,250	△ 150	
		特別会員会費収入			20	26	6	
		法人会員会費収入			180	170	△ 10	
		分担金収入			0	0	0	
		分担金収入			0	0	0	
		寄附金収入			1,602	1,051	△ 551	
		寄附金収入			1,401	201	△ 1,200	社会福祉基金200千円、児童健全育成ボランティア基金1千円
		経常経費寄附金収入			201	850	649	
		経常経費補助金収入			26,420	27,995	1,575	
		県補助金収入			0	0	0	
		市補助金収入			20,052	20,070	18	人件費補助金
		共同募金配分金収入			6,156	7,713	1,557	一般募金3,716千円、歳末たすけあい募金3,997千円
		その他の補助金収入			212	212	0	岩倉市日赤150千円、愛知県社会福祉協議会62千円
		受託金収入			69,897	73,471	3,574	
		県受託金収入			0	0	0	
		市受託金収入			65,234	69,270	4,036	地域包括支援センター他
		福祉医療機関受託金収入			0	0	0	
		全社協受託金収入			0	0	0	
		県社協受託金収入			3,654	3,183	△ 471	福祉サービス利用援助事業等
		その他の受託金収入			1,009	1,018	9	居宅介護支援事業(予防支援計画作成業務実施)
		貸付事業等収入			1,220	720	△ 500	
		償還金収入			1,220	720	△ 500	法外貸付償還金、くらし資金償還金、出産資金償還金
		貸付金利息収入			0	0	0	
		事業収入			425	384	△ 41	
		参加費収入			0	0	0	
		利用料収入			425	384	△ 41	コピーディ、日常生活自立支援事業利用料等
		賃貸料収入			0	0	0	
		資料・図書等領収入			0	0	0	
		広告料収入			0	0	0	
		手数料収入			0	0	0	
		負担金収入			0	0	0	
		負担金収入			0	0	0	
		介護保険事業収入			35,005	33,555	△ 1,450	
		居宅介護料収入			12,267	10,592	△ 1,675	
		居宅介護支援介護料収入			22,736	20,492	△ 2,244	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			0	2,454	2,454	
		利用者等利用料収入			2	2	0	
		その他の事業収入			0	15	15	

	障害福祉サービス等事業収入	6,015	4,783	△ 1,232	
	自立支援給付費収入	5,548	4,306	△ 1,242	
	利用者負担金収入	33	47	14	
	その他の事業収入	434	430	△ 4	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	44	43	△ 1	
	受取利息配当金収入	8	7	△ 1	
	社会福祉基金積立預金受取利息収入	15	15	0	
	児童健全育成ボランティア基金積立預金受取利息収入	1	1	0	
	介護運用積立基金積立預金受取利息収入	20	20	0	
	その他の収入	63	10	△ 53	
	雑収入	63	10	△ 53	
	流動資産評価等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	144,291	145,458	1,167	
支出	人件費支出	110,412	113,944	3,532	
	役員報酬支出	0	360	360	
	職員給与支出	64,586	64,031	△ 555	常勤職員給与及び諸手当
	職員賞与支出	9,997	13,553	3,556	常勤職員期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	22,175	22,174	△ 1	
	退職給付支出	504	952	448	愛知県民間社会福祉事業職員共済会掛金
	法定福利費支出	13,150	12,874	△ 276	社会保険料、雇用保険料、労災保険料
	事業費支出	2,012	1,786	△ 226	
	諸謝金支出	1,068	881	△ 187	各種事業・職員研修など講師謝礼
	車輌費支出	393	354	△ 39	車検、ガソリン代
事務費支出	返還金支出	1	1	0	
	給付金支出	550	550	0	ボランティア等研修会参加旅費
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	24,470	20,147	△ 4,323	
	福利厚生費支出	569	626	57	常勤職員・非常勤職員健康診断料等
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	42	319	277	職員研修会参加旅費
	研修研究費支出	741	535	△ 206	職員研修会参加費
	事務消耗品費支出	4,994	2,734	△ 2,260	プリンターインク代、コピー用紙代等
	印刷製本費支出	849	437	△ 412	会員募集チラシ代、コピー料金、寄付礼状代等
	水道光熱費支出	3,425	3,111	△ 314	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	549	502	△ 47	備品修理代
	通信運搬費支出	2,316	1,998	△ 318	切手購入費、電話料金
	会議費支出	33	33	0	
	広報費支出	1,152	1,152	0	
	業務委託費支出	2,878	2,578	△ 300	ホームページサーバー管理費
貸付事業支出	手数料支出	433	383	△ 50	残高証明書・車輌検査代行手数料、貸金庫利用料
	保険料支出	867	804	△ 63	自動車保険料、福祉施設総合保険料
	賃借料支出	4,168	3,756	△ 412	コピー機・財務システムリース料、印刷機レンタル料
	租税公課支出	23	22	△ 1	車輌重量税、印紙代
	保守料支出	1,121	856	△ 265	
	涉外費支出	112	112	0	祝花、供花、寸志、香典等
	諸会費支出	196	188	△ 8	各種連絡会・協議会・協会等会費
	雑支出	2	1	△ 1	
	貸付事業支出	1,200	901	△ 299	
	貸付金支出	1,200	901	△ 299	法外貸付・くらし資金・出産資金貸付金

平成29年度資金収支予算書（2）

	勘定科目			備考	
	大	中	小		
	分担金支出		0	0	0
	分担金支出		0	0	0
	助成金支出		5,216	4,993	△ 223
	助成金支出		5,216	4,993	△ 223
	負担金支出		22	21	△ 1
	負担金支出		22	21	△ 1
	支払利息支出		0	0	0
	その他の支出		2	2	0
	返還金支出		2	2	0
	雑支出		0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0
	資産評価損		0	0	0
	為替差損		0	0	0
	徴収不能額		0	0	0
	事業活動支出計(2)		143,334	141,794	△ 1,540
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		957	3,664	2,707
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		車両運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	200	3,125	2,925
		車両運搬具取得支出	0	1,690	1,690
		器具及び備品取得支出	200	1,435	1,235
		元入金支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	200	3,125	2,925
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 200	△ 3,125	△ 2,925
その他	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		长期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0

活動による 収支	基金積立資産取崩収入	5,542	3,382	△ 2,160
	社会福祉基金積立預金取崩収入	2,419	640	△ 1,779
	運用積立預金取崩収入	0	0	0
	介護運用積立基金積立預金取崩収入	3,123	2,742	△ 381
	事業区分長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	8,721	5,443	△ 3,278
	サービス区分間繰入金収入	8,721	5,443	△ 3,278
	その他の活動による収入	0	0	0
	差入保証金返還収入	0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)		14,263	8,825	△ 5,438
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	基金積立資産支出	2,766	573	△ 2,193
	社会福祉基金積立資産支出	1,415	215	△ 1,200
	児童健全育成ボランティア基金積立資産支出	1	1	0
	介護運用積立基金積立資産支出	1,350	357	△ 993
	積立資産支出	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0
	長期預り金積立資産支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	8,721	5,443	△ 3,278
	サービス区分間繰入金支出	8,721	5,443	△ 3,278
	その他の活動による支出	3,837	3,798	△ 39
	差入保証金返還支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	3,837	3,798	△ 39
	その他の活動支出計(8)	15,324	9,814	△ 5,510
その他の活動資金收支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,061	△ 989	72
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 304	△ 450	△ 146
前期末支払資金残高(12)		304	450	146
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0