

平成29年度資金収支予算書(1)

(単位:千円)

	収入	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
					福祉医療機構受託金収入	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、ぐらし資金償還金、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	コピー代、日常生活自立支援事業利用料等
					賃貸料収入	0	0	0	
					資料・図書等頒布収入	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	人件費支出	110,412	113,944	3,532	
出	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
	車輛費支出	393	354	△ 39	車検、ガソリン代
	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
	手数料支出	433	383	△ 50	残高証明書・車輛検査代行手数料、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	車輛重量税、印紙代
	保守料支出	1,121	856	△ 265	
	渉外費支出	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			法人全体			備考		
	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減			
				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	団体助成金等		
			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	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	ボランティアセンター事業備品等			
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			
その他の	収	入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
			長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	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	出	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	全国社会福祉団体退職共済	
	その他の活動支出計(8)	15,324	9,814	△ 5,510		
	その他の活動資金収支差額(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		