

## 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      | 本年度予算額      | 増 減        |
|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 事<br>業<br>活<br>入  | 会費収入                  | 13,550,000  | 13,509,000  | △41,000    |
|                   | 会費収入                  | 13,550,000  | 13,509,000  | △41,000    |
|                   | 寄附金収入                 | 3,064,000   | 2,600,000   | △464,000   |
|                   | 寄附金収入                 | 64,000      | 100,000     | 36,000     |
|                   | 經常経費寄附金収入             | 2,500,000   | 2,000,000   | △500,000   |
|                   | 指定寄附金収入               | 500,000     | 500,000     | 0          |
|                   | 經常経費補助金収入             | 121,756,000 | 121,186,000 | △570,000   |
|                   | 市補助金収入                | 107,685,000 | 107,070,000 | △615,000   |
|                   | 社協運営費補助金収入            | 102,185,000 | 101,570,000 | △615,000   |
|                   | 地域福祉活動推進事業補助金収入       | 3,300,000   | 3,300,000   | 0          |
|                   | 屋内ゲートボール場管理費補助金収入     | 2,200,000   | 2,200,000   | 0          |
|                   | 県社協補助金収入              | 2,200,000   | 2,200,000   | 0          |
|                   | 生活福祉資金相談体制整備補助金収入     | 2,200,000   | 2,200,000   | 0          |
|                   | 県社協助成金収入              | 260,000     | 260,000     | 0          |
|                   | ボランティア体験学習事業助成金収入     | 260,000     | 260,000     | 0          |
|                   | 共同募金配分金収入             | 11,611,000  | 11,656,000  | 45,000     |
|                   | 一般募金配分金収入             | 6,310,000   | 6,276,000   | △34,000    |
|                   | 歳末たすけあい配分金収入          | 5,301,000   | 5,380,000   | 79,000     |
|                   | 受託金収入                 | 31,247,000  | 34,793,000  | 3,546,000  |
|                   | 市受託金収入                | 13,197,000  | 11,792,000  | △1,405,000 |
|                   | 敬老会アトラクション助成受託金収入     | 2,333,000   | 2,592,000   | 259,000    |
|                   | ボランティアセンター運営受託金収入     | 1,399,000   | 1,342,000   | △57,000    |
|                   | 障害者就労支援センター受託金収入      | 4,542,000   | 4,600,000   | 58,000     |
|                   | 成年後見支援事業受託金収入         | 1,998,000   | 1,998,000   | 0          |
|                   | 市民活動サポートセンター運営事業受託金収入 | 0           | 1,260,000   | 1,260,000  |
|                   | 生活支援体制整備事業受託金収入       | 2,925,000   | 0           | △2,925,000 |
|                   | 県社協受託金収入              | 2,050,000   | 1,876,000   | △174,000   |
|                   | 生活福祉資金貸付事業受託金収入       | 200,000     | 200,000     | 0          |
|                   | 日常生活自立支援事業受託金収入       | 1,850,000   | 1,676,000   | △174,000   |
|                   | 大里広域市町村圏組合受託金収入       | 16,000,000  | 21,125,000  | 5,125,000  |
|                   | 地域包括支援センター受託金収入       | 16,000,000  | 16,000,000  | 0          |
|                   | 生活支援体制整備事業受託金収入       | 0           | 4,525,000   | 4,525,000  |
|                   | 認知症地域支援推進員受託収入        | 0           | 600,000     | 600,000    |
| 貸付事業収入            | 801,000               | 501,000     | △300,000    |            |
| 償還金収入             | 800,000               | 500,000     | △300,000    |            |
| 貸付金利息収入           | 1,000                 | 1,000       | 0           |            |
| 延滞利息収入            | 1,000                 | 1,000       | 0           |            |
| 事業収入              | 5,398,000             | 2,866,000   | △2,532,000  |            |
| 参加費収入             | 250,000               | 0           | △250,000    |            |
| 利用料収入             | 4,548,000             | 2,236,000   | △2,312,000  |            |
| その他の収入            | 600,000               | 630,000     | 30,000      |            |
| 負担金収入             | 1,260,000             | 0           | △1,260,000  |            |
| 負担金収入             | 1,260,000             | 0           | △1,260,000  |            |
| その他の負担金収入         | 1,260,000             | 0           | △1,260,000  |            |
| 介護保険事業収入          | 87,498,000            | 82,934,000  | △4,564,000  |            |
| 居宅介護料収入(介護報酬収入)   | 33,403,000            | 28,080,000  | △5,323,000  |            |
| 介護報酬収入            | 27,600,000            | 28,080,000  | 480,000     |            |
| 介護予防報酬収入          | 5,803,000             | 0           | △5,803,000  |            |
| 居宅介護料収入(利用者負担金収入) | 3,593,000             | 2,880,000   | △713,000    |            |
| 介護負担金収入(一般)       | 3,000,000             | 2,880,000   | △120,000    |            |
| 介護予防負担金収入(一般)     | 593,000               | 0           | △593,000    |            |
| 居宅介護支援介護料収入       | 49,775,000            | 41,652,000  | △8,123,000  |            |
| 居宅介護支援介護料収入       | 42,870,000            | 39,350,000  | △3,520,000  |            |
| 介護予防支援介護料収入       | 6,905,000             | 2,302,000   | △4,603,000  |            |

## 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      | 本年度予算額      | 増減         |
|--------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|
| 動                  | 介護予防・日常生活支援総合事業収入  | 0           | 9,520,000   | 9,520,000  |
|                    | 事業費収入              | 0           | 9,076,000   | 9,076,000  |
|                    | 事業負担金収入(公費)        | 0           | 56,000      | 56,000     |
|                    | 事業負担金収入(一般)        | 0           | 388,000     | 388,000    |
|                    | その他の事業収入           | 727,000     | 802,000     | 75,000     |
|                    | 介護認定調査受託事業収入       | 716,000     | 791,000     | 75,000     |
|                    | 住宅改修支援事業収入         | 11,000      | 11,000      | 0          |
|                    | 障害福祉サービス等事業収入      | 20,237,000  | 15,787,000  | △4,450,000 |
|                    | 自立支援給付費収入          | 15,730,000  | 11,510,000  | △4,220,000 |
|                    | 介護給付費収入            | 11,520,000  | 7,140,000   | △4,380,000 |
|                    | サービス利用計画作成費収入      | 4,210,000   | 4,370,000   | 160,000    |
|                    | 利用者負担金収入           | 252,000     | 108,000     | △144,000   |
|                    | その他の事業収入           | 4,255,000   | 4,169,000   | △86,000    |
|                    | 手話通訳派遣受託事業収入       | 2,969,000   | 2,878,000   | △91,000    |
|                    | 手話奉仕員・通訳者養成講習会受託収入 | 1,286,000   | 1,291,000   | 5,000      |
|                    | その他の事業収入           | 216,000     | 240,000     | 24,000     |
|                    | 成年後見報酬収入           | 216,000     | 240,000     | 24,000     |
|                    | 受取利息配当金収入          | 808,000     | 714,000     | △94,000    |
|                    | 受取利息配当金収入          | 7,000       | 7,000       | 0          |
|                    | 基本財産積立預金受取利息配当金収入  | 8,000       | 8,000       | 0          |
| 社会福祉事業基金積立受取利息配当収入 | 315,000            | 278,000     | △37,000     |            |
| その他の積立預金受取利息配当金収入  | 478,000            | 421,000     | △57,000     |            |
| その他の収入             | 384,000            | 372,000     | △12,000     |            |
| 受入研修費収入            | 77,000             | 75,000      | △2,000      |            |
| 雑収入                | 307,000            | 297,000     | △10,000     |            |
| 雑収入                | 307,000            | 297,000     | △10,000     |            |
| 事業活動収入計(1)         | 286,219,000        | 275,502,000 | △10,717,000 |            |
| よ                  | 人件費支出              | 204,063,000 | 212,725,000 | 8,662,000  |
|                    | 役員報酬支出             | 10,000      | 10,000      | 0          |
|                    | 職員給料支出             | 126,362,000 | 134,394,000 | 8,032,000  |
|                    | 職員賞与支出             | 26,723,000  | 29,270,000  | 2,547,000  |
|                    | 非常勤職員給与支出          | 24,341,000  | 20,073,000  | △4,268,000 |
|                    | 法定福利費支出            | 26,627,000  | 28,978,000  | 2,351,000  |
|                    | 事業費支出              | 22,243,000  | 19,450,000  | △2,793,000 |
|                    | 介護用品費支出            | 128,000     | 116,000     | △12,000    |
|                    | 消耗器具備品費支出          | 5,672,000   | 5,499,000   | △173,000   |
|                    | 保険料支出              | 2,046,000   | 1,907,000   | △139,000   |
|                    | 賃借料支出              | 530,000     | 505,000     | △25,000    |
|                    | 車両費支出              | 3,720,000   | 3,618,000   | △102,000   |
|                    | 諸謝金支出              | 3,064,000   | 3,033,000   | △31,000    |
|                    | 旅費交通費支出            | 7,063,000   | 4,752,000   | △2,311,000 |
|                    | 雑支出                | 20,000      | 20,000      | 0          |
|                    | 事務費支出              | 30,393,000  | 30,500,000  | 107,000    |
|                    | 福利厚生費支出            | 1,258,000   | 1,240,000   | △18,000    |
|                    | 職員被服費支出            | 110,000     | 140,000     | 30,000     |
|                    | 旅費交通費支出            | 738,000     | 755,000     | 17,000     |
|                    | 研修研究費支出            | 1,259,000   | 1,396,000   | 137,000    |
| 事務消耗品費支出           | 3,468,000          | 3,291,000   | △177,000    |            |
| 印刷製本費支出            | 2,359,000          | 2,438,000   | 79,000      |            |
| 水道光熱費支出            | 2,647,000          | 2,666,000   | 19,000      |            |
| 修繕費支出              | 345,000            | 395,000     | 50,000      |            |
| 通信運搬費支出            | 2,989,000          | 3,146,000   | 157,000     |            |
| 会議費支出              | 44,000             | 56,000      | 12,000      |            |
| 広報費支出              | 4,338,000          | 4,338,000   | 0           |            |
| る                  | 人件費支出              | 204,063,000 | 212,725,000 | 8,662,000  |
|                    | 役員報酬支出             | 10,000      | 10,000      | 0          |
|                    | 職員給料支出             | 126,362,000 | 134,394,000 | 8,032,000  |
|                    | 職員賞与支出             | 26,723,000  | 29,270,000  | 2,547,000  |
|                    | 非常勤職員給与支出          | 24,341,000  | 20,073,000  | △4,268,000 |
|                    | 法定福利費支出            | 26,627,000  | 28,978,000  | 2,351,000  |
|                    | 事業費支出              | 22,243,000  | 19,450,000  | △2,793,000 |
|                    | 介護用品費支出            | 128,000     | 116,000     | △12,000    |
|                    | 消耗器具備品費支出          | 5,672,000   | 5,499,000   | △173,000   |
|                    | 保険料支出              | 2,046,000   | 1,907,000   | △139,000   |
|                    | 賃借料支出              | 530,000     | 505,000     | △25,000    |
|                    | 車両費支出              | 3,720,000   | 3,618,000   | △102,000   |
|                    | 諸謝金支出              | 3,064,000   | 3,033,000   | △31,000    |
|                    | 旅費交通費支出            | 7,063,000   | 4,752,000   | △2,311,000 |
|                    | 雑支出                | 20,000      | 20,000      | 0          |
|                    | 事務費支出              | 30,393,000  | 30,500,000  | 107,000    |
|                    | 福利厚生費支出            | 1,258,000   | 1,240,000   | △18,000    |
|                    | 職員被服費支出            | 110,000     | 140,000     | 30,000     |
|                    | 旅費交通費支出            | 738,000     | 755,000     | 17,000     |
|                    | 研修研究費支出            | 1,259,000   | 1,396,000   | 137,000    |
| 事務消耗品費支出           | 3,468,000          | 3,291,000   | △177,000    |            |
| 印刷製本費支出            | 2,359,000          | 2,438,000   | 79,000      |            |
| 水道光熱費支出            | 2,647,000          | 2,666,000   | 19,000      |            |
| 修繕費支出              | 345,000            | 395,000     | 50,000      |            |
| 通信運搬費支出            | 2,989,000          | 3,146,000   | 157,000     |            |
| 会議費支出              | 44,000             | 56,000      | 12,000      |            |
| 広報費支出              | 4,338,000          | 4,338,000   | 0           |            |
| 支                  | 人件費支出              | 204,063,000 | 212,725,000 | 8,662,000  |
|                    | 役員報酬支出             | 10,000      | 10,000      | 0          |
|                    | 職員給料支出             | 126,362,000 | 134,394,000 | 8,032,000  |
|                    | 職員賞与支出             | 26,723,000  | 29,270,000  | 2,547,000  |
|                    | 非常勤職員給与支出          | 24,341,000  | 20,073,000  | △4,268,000 |
|                    | 法定福利費支出            | 26,627,000  | 28,978,000  | 2,351,000  |
|                    | 事業費支出              | 22,243,000  | 19,450,000  | △2,793,000 |
|                    | 介護用品費支出            | 128,000     | 116,000     | △12,000    |
|                    | 消耗器具備品費支出          | 5,672,000   | 5,499,000   | △173,000   |
|                    | 保険料支出              | 2,046,000   | 1,907,000   | △139,000   |
|                    | 賃借料支出              | 530,000     | 505,000     | △25,000    |
|                    | 車両費支出              | 3,720,000   | 3,618,000   | △102,000   |
|                    | 諸謝金支出              | 3,064,000   | 3,033,000   | △31,000    |
|                    | 旅費交通費支出            | 7,063,000   | 4,752,000   | △2,311,000 |
|                    | 雑支出                | 20,000      | 20,000      | 0          |
|                    | 事務費支出              | 30,393,000  | 30,500,000  | 107,000    |
|                    | 福利厚生費支出            | 1,258,000   | 1,240,000   | △18,000    |
|                    | 職員被服費支出            | 110,000     | 140,000     | 30,000     |
|                    | 旅費交通費支出            | 738,000     | 755,000     | 17,000     |
|                    | 研修研究費支出            | 1,259,000   | 1,396,000   | 137,000    |
| 事務消耗品費支出           | 3,468,000          | 3,291,000   | △177,000    |            |
| 印刷製本費支出            | 2,359,000          | 2,438,000   | 79,000      |            |
| 水道光熱費支出            | 2,647,000          | 2,666,000   | 19,000      |            |
| 修繕費支出              | 345,000            | 395,000     | 50,000      |            |
| 通信運搬費支出            | 2,989,000          | 3,146,000   | 157,000     |            |
| 会議費支出              | 44,000             | 56,000      | 12,000      |            |
| 広報費支出              | 4,338,000          | 4,338,000   | 0           |            |

## 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              | 本年度予算額      | 増減         |            |
|------------------------|--------------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| 出                      | 業務委託費支出            | 5,607,000           | 4,411,000   | △1,196,000 |            |
|                        | 手数料支出              | 193,000             | 184,000     | △9,000     |            |
|                        | 保険料支出              | 584,000             | 662,000     | 78,000     |            |
|                        | 賃借料支出              | 486,000             | 1,317,000   | 831,000    |            |
|                        | 土地・建物賃借料支出         | 368,000             | 368,000     | 0          |            |
|                        | 租税公課支出             | 1,014,000           | 1,165,000   | 151,000    |            |
|                        | 保守料支出              | 1,432,000           | 1,464,000   | 32,000     |            |
|                        | 渉外費支出              | 410,000             | 410,000     | 0          |            |
|                        | 諸会費支出              | 487,000             | 487,000     | 0          |            |
|                        | 雑支出                | 257,000             | 171,000     | △86,000    |            |
|                        | 貸付事業支出             | 800,000             | 500,000     | △300,000   |            |
|                        | 貸付金支出              | 800,000             | 500,000     | △300,000   |            |
|                        | 分担金支出              | 10,000              | 10,000      | 0          |            |
|                        | 分担金支出              | 10,000              | 10,000      | 0          |            |
|                        | 助成金支出              | 14,536,000          | 14,696,000  | 160,000    |            |
|                        | 助成金支出              | 14,536,000          | 14,696,000  | 160,000    |            |
|                        | 社協会費助成金支出          | 2,988,000           | 2,980,000   | △8,000     |            |
|                        | 団体等助成金支出           | 500,000             | 500,000     | 0          |            |
|                        | サロン活動助成金支出         | 3,250,000           | 3,250,000   | 0          |            |
|                        | 敬老会アクション経費助成金支出    | 2,160,000           | 2,400,000   | 240,000    |            |
|                        | ボランティア団体助成金支出      | 160,000             | 160,000     | 0          |            |
|                        | 一般募金助成金支出          | 3,888,000           | 3,836,000   | △52,000    |            |
|                        | 地域福祉推進費事業助成金支出     | 1,200,000           | 1,200,000   | 0          |            |
|                        | 子ども会育成特別推進費事業助成金支出 | 360,000             | 360,000     | 0          |            |
|                        | その他の助成金支出          | 30,000              | 10,000      | △20,000    |            |
|                        | 事業活動支出計(2)         | 272,045,000         | 277,881,000 | 5,836,000  |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 14,174,000         | △2,379,000          | △16,553,000 |            |            |
| 施設整備等による収支             | 収入                 |                     |             |            |            |
|                        | 施設整備等収入計(4)        | 0                   | 0           | 0          |            |
|                        | 支出                 |                     |             |            |            |
| 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                 | 収入                 | 事業区分間長期貸付金回収収入      | 10,000      | 10,000     | 0          |
|                        |                    | 事業区分間長期貸付金回収収入      | 10,000      | 10,000     | 0          |
|                        |                    | 拠点区分間繰入金収入          | 9,992,000   | 21,012,000 | 11,020,000 |
|                        |                    | 法人運営拠点区分間繰入金収入      | 7,590,000   | 7,756,000  | 166,000    |
|                        |                    | 相談支援活動拠点区分間繰入金収入    | 2,402,000   | 2,402,000  | 0          |
|                        |                    | 介護保険拠点区分間繰入金収入      | 0           | 10,376,000 | 10,376,000 |
|                        |                    | 障害福祉拠点区分間繰入金収入      | 0           | 478,000    | 478,000    |
|                        |                    | サービス区分間繰入金収入        | 2,300,000   | 11,207,000 | 8,907,000  |
|                        |                    | 赤い羽根共募サービス区分間繰入金収入  | 150,000     | 150,000    | 0          |
|                        |                    | 歳末たすけあいサービス区分間繰入金収入 | 2,150,000   | 2,057,000  | △93,000    |
|                        |                    | 居宅介護事業サービス区分間繰入金収入  | 0           | 5,000,000  | 5,000,000  |
|                        |                    | 居宅介護花園サービス区分間繰入金収入  | 0           | 4,000,000  | 4,000,000  |
|                        |                    | その他の活動収入計(7)        | 12,302,000  | 32,229,000 | 19,927,000 |
|                        |                    | 支出                  | 積立資産支出      | 1,354,000  | 1,425,000  |
|                        | 退職給付引当資産支出         |                     | 1,354,000   | 1,425,000  | 71,000     |
| 事業区分間長期借入金返済支出         | 10,000             |                     | 10,000      | 0          |            |
| 事業区分間長期借入金返済支出         | 10,000             |                     | 10,000      | 0          |            |

## 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              | 本年度予算額      | 増減          |            |
|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|
| に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 支                               | 拠点区分間繰入金支出          | 9,992,000   | 21,012,000  | 11,020,000 |
|                       |                                 | 法人運営拠点区分間繰入金支出      | 2,402,000   | 13,256,000  | 10,854,000 |
|                       |                                 | 地域福祉活動拠点区分間繰入金支出    | 7,590,000   | 7,756,000   | 166,000    |
|                       |                                 | サービス区分間繰入金支出        | 2,300,000   | 11,207,000  | 8,907,000  |
|                       |                                 | ひとり親家庭サービス区分間繰入金支出  | 250,000     | 250,000     | 0          |
|                       |                                 | 安否確認事業サービス区分間繰入金支出  | 1,450,000   | 1,357,000   | △93,000    |
|                       |                                 | 小地域福祉活動サービス区分間繰入金支出 | 500,000     | 500,000     | 0          |
|                       |                                 | 障害児親子の集サービス区分間繰入金支出 | 100,000     | 100,000     | 0          |
|                       |                                 | 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出  | 0           | 5,000,000   | 5,000,000  |
|                       |                                 | 居宅介支花園サービス区分間繰入金支出  | 0           | 4,000,000   | 4,000,000  |
|                       |                                 | その他の活動による支出         | 7,267,000   | 7,729,000   | 462,000    |
|                       |                                 | 退職手当積立基金預け金支出       | 7,267,000   | 7,729,000   | 462,000    |
|                       |                                 | その他の活動支出計(8)        | 20,923,000  | 41,383,000  | 20,460,000 |
|                       | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △8,621,000          | △9,154,000  | △533,000    |            |
|                       | 予備費支出(10)                       | 0                   | 0           | 0           |            |
|                       | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 5,553,000           | △11,533,000 | △17,086,000 |            |
|                       | 前期末支払資金残高(12)                   | 10,853,000          | 101,520,000 | 90,667,000  |            |
|                       | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 16,406,000          | 89,987,000  | 73,581,000  |            |