

# 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	8,220,000	8,370,000	△ 150,000
一般会費収入	7,500,000	7,600,000	△ 100,000
特別会費収入	700,000	750,000	△ 50,000
賛助会費収入	20,000	20,000	0
寄付金収入	720,000	746,000	△ 26,000
經常経費寄付金収入	720,000	746,000	△ 26,000
現金	600,000	625,000	△ 25,000
物品	120,000	121,000	△ 1,000
經常経費補助金収入	98,067,000	98,665,000	△ 598,000
市区町村補助金収入	90,937,000	90,955,000	△ 18,000
運営費補助金収入	88,000,000	88,000,000	0
福祉団体助成補助金収入	352,000	371,000	△ 19,000
福祉まつり事業補助金収入	0	336,000	△ 336,000
ボランティア事業補助金収入	358,000	507,000	△ 149,000
給食サービス事業補助金収入	1,641,000	1,268,000	373,000
託老サービス事業補助金収入	586,000	473,000	113,000
県社協補助金収入	1,436,000	1,716,000	△ 280,000
生活福祉資金補助金収入	1,436,000	1,418,000	18,000
県民助け合い基金補助金収入	0	298,000	△ 298,000
共募配分金収入	5,694,000	5,994,000	△ 300,000
一般募金配分金収入	5,694,000	5,994,000	△ 300,000
受託金収入	35,374,000	27,428,000	7,946,000
市区町村受託金収入	30,171,000	22,261,000	7,910,000
羽根川荘指定管理事業受託金収入	9,086,000	9,086,000	0
はあとふる指定管理事業受託金収入	2,492,000	2,453,000	39,000
ゆうあい指定管理事業受託金収入	1,242,000	1,110,000	132,000
除排雪援助事業受託金収入	1,683,000	1,612,000	71,000
高齢者安心サービス事業受託金収入	1,700,000	1,700,000	0
生活困窮者自立支援事業受託金収入	13,968,000	6,300,000	7,668,000
県社協受託金収入	5,203,000	5,167,000	36,000
日常生活自立支援事業受託金収入	5,203,000	5,167,000	36,000
貸付事業収入	200,000	200,000	0
償還金収入	200,000	200,000	0
法外援護貸付金償還金収入	200,000	200,000	0
介護保険事業収入	199,167,000	192,716,000	6,451,000
居宅介護料収入	111,225,000	111,351,000	△ 126,000
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	93,185,000	92,779,000	406,000
介護予防報酬収入	6,897,000	7,525,000	△ 628,000
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(公費)	146,000	65,000	81,000
介護負担金収入(一般)	10,233,000	10,147,000	86,000
介護予防負担金収入(公費)	51,000	44,000	7,000
介護予防負担金収入(一般)	713,000	791,000	△ 78,000
居宅介護支援介護料収入	42,294,000	43,351,000	△ 1,057,000
居宅介護支援介護料収入	39,105,000	39,974,000	△ 869,000
介護予防支援介護料収入	3,189,000	3,377,000	△ 188,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入	758,000	0	758,000
事業費収入	758,000	0	758,000
その他の事業収入	44,890,000	38,014,000	6,876,000
生きがい活動支援通所事業受託金収入	17,615,000	16,994,000	621,000
地域包括支援センター運営事業受託金収入	16,700,000	14,484,000	2,216,000
介護予防(一般運動教室)受託金収入(公費)	0	866,000	△ 866,000
介護予防(一般運動教室)受託金収入(一般)	0	1,000	△ 1,000
介護予防事業(一介護ボラ育成)受託金収入	1,000,000	162,000	838,000
地域支援任意事業(出前講座)受託金収入	275,000	600,000	△ 325,000
地域支援任意事業(食の自立支援)受託収入	2,283,000	2,011,000	272,000
要介護認定調査受託金収入	1,010,000	1,037,000	△ 27,000
家事型訪問介護事業受託金収入	1,301,000	1,085,000	216,000
介護予防サービス計画作成事業受託金収入	877,000	774,000	103,000
包括的支援事業(生活支援体制整備)受託収入	3,700,000	0	3,700,000
その他の事業収入	129,000	0	129,000
就労支援事業収入	0	2,055,000	△ 2,055,000
下請・外勤事業収入	0	865,000	△ 865,000
就労支援事業収入	0	865,000	△ 865,000
自主製品事業収入	0	1,190,000	△ 1,190,000
就労支援事業収入	0	1,190,000	△ 1,190,000
障害福祉サービス等事業収入	12,228,000	24,780,000	△ 12,552,000
自立支援給付費収入	8,952,000	20,739,000	△ 11,787,000
介護給付費収入	8,952,000	9,335,000	△ 383,000
訓練等給付費収入	0	11,404,000	△ 11,404,000

# 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
利用者負担金収入	19,000	19,000	0
特定費用収入	0	36,000	△ 36,000
その他の事業収入	3,257,000	3,986,000	△ 729,000
居宅介護・介護予防サービス事業受託金収入	3,257,000	3,986,000	△ 729,000
事業収入	6,248,000	5,748,000	500,000
参加費収入	1,428,000	1,121,000	307,000
地域福祉事業参加費収入	960,000	646,000	314,000
共同募金参加費収入	468,000	475,000	△ 7,000
利用料収入	4,676,000	4,627,000	49,000
給食サービス利用料収入	2,635,000	2,532,000	103,000
羽根川荘利用料収入	816,000	973,000	△ 157,000
はあとふる利用料収入	80,000	80,000	0
権利擁護利用料収入	966,000	1,007,000	△ 41,000
ゆうあいセンター利用料収入	35,000	35,000	0
法人後見事業利用料収入	144,000	0	144,000
法人後見事業収入	144,000	0	144,000
負担金収入	1,127,000	1,183,000	△ 56,000
負担金収入	1,127,000	1,183,000	△ 56,000
受取利息配当金収入	53,000	59,000	△ 6,000
基金	45,000	50,000	△ 5,000
普通預金	8,000	9,000	△ 1,000
その他の収入	581,000	1,413,000	△ 832,000
受入研修費収入	35,000	36,000	△ 1,000
利用者等外給食費収入	34,000	126,000	△ 92,000
雑収入	512,000	1,251,000	△ 739,000
雑収入	512,000	1,177,000	△ 665,000
退職共済預け金差益	0	74,000	△ 74,000
事業活動収入計(1)	361,985,000	363,363,000	△ 1,378,000
支出			
人件費支出	299,268,000	297,811,000	1,457,000
役員報酬支出	832,000	744,000	88,000
職員給料支出	167,380,000	163,545,000	3,835,000
職員俸給支出	149,848,000	145,586,000	4,262,000
職員手当支出	17,532,000	17,959,000	△ 427,000
職員賞与支出	47,139,000	46,260,000	879,000
非常勤職員給与支出	49,825,000	53,209,000	△ 3,384,000
非常勤職員俸給支出	49,825,000	53,099,000	△ 3,274,000
非常勤職員手当支出	0	110,000	△ 110,000
退職給付支出	0	497,000	△ 497,000
退職一時金	0	497,000	△ 497,000
法定福利費支出	34,092,000	33,556,000	536,000
社会保険料支出	31,457,000	30,785,000	672,000
労働保険料支出	2,635,000	2,771,000	△ 136,000
事業費支出	44,415,000	49,000,000	△ 4,585,000
諸謝金支出	1,314,000	1,754,000	△ 440,000
旅費交通費支出	3,210,000	3,936,000	△ 726,000
研修研究費支出	856,000	466,000	390,000
印刷製本費支出	582,000	511,000	71,000
修繕費支出	1,085,000	2,446,000	△ 1,361,000
通信運搬費支出	1,051,000	1,117,000	△ 66,000
会議費支出	17,000	26,000	△ 9,000
広報費支出	1,772,000	84,000	1,688,000
業務委託費支出	4,937,000	5,888,000	△ 951,000
手数料支出	687,000	893,000	△ 206,000
土地・建物賃借料支出	2,000	2,000	0
租税公課支出	1,904,000	1,753,000	151,000
保守料支出	1,345,000	1,489,000	△ 144,000
渉外費支出	4,000	2,000	2,000
諸会費支出	0	14,000	△ 14,000
補償費支出	27,000	60,000	△ 33,000
給食費支出	6,478,000	5,741,000	737,000
介護用品費支出	104,000	1,404,000	△ 1,300,000
保健衛生費支出	188,000	168,000	20,000
被服費支出	26,000	53,000	△ 27,000
教養娯楽費支出	78,000	486,000	△ 408,000
水道光熱費支出	3,286,000	4,667,000	△ 1,381,000
燃料費支出	1,723,000	1,918,000	△ 195,000
消耗器具備品費支出	2,134,000	2,344,000	△ 210,000
消耗品費支出	1,564,000	1,652,000	△ 88,000
器具備品費支出	570,000	692,000	△ 122,000
保険料支出	2,110,000	2,593,000	△ 483,000
賃借料支出	5,707,000	5,222,000	485,000
車輛費支出	3,525,000	3,634,000	△ 109,000

# 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
雑支出	263,000	329,000	△ 66,000
事務費支出	24,736,000	24,956,000	△ 220,000
福利厚生費支出	1,279,000	1,302,000	△ 23,000
職員被服費支出	1,144,000	1,303,000	△ 159,000
旅費交通費支出	380,000	607,000	△ 227,000
研修研究費支出	1,144,000	1,435,000	△ 291,000
事務消耗品費支出	997,000	1,356,000	△ 359,000
印刷製本費支出	1,428,000	1,330,000	98,000
水道光熱費支出	1,302,000	1,337,000	△ 35,000
燃料費支出	79,000	52,000	27,000
修繕費支出	383,000	708,000	△ 325,000
車両費支出	591,000	577,000	14,000
通信運搬費支出	1,958,000	1,915,000	43,000
会議費支出	60,000	302,000	△ 242,000
広報費支出	8,000	8,000	0
業務委託費支出	1,621,000	1,639,000	△ 18,000
手数料支出	1,573,000	1,237,000	336,000
保険料支出	488,000	447,000	41,000
賃借料支出	2,895,000	2,488,000	407,000
土地・建物賃借料支出	4,437,000	3,853,000	584,000
租税公課支出	485,000	445,000	40,000
保守料支出	1,953,000	2,097,000	△ 144,000
渉外費支出	68,000	78,000	△ 10,000
諸会費支出	439,000	429,000	10,000
諸謝金支出	12,000	0	12,000
雑支出	12,000	11,000	1,000
就労支援事業支出	0	2,055,000	△ 2,055,000
就労支援事業販売原価支出	0	2,055,000	△ 2,055,000
就労支援事業支出	0	2,015,000	△ 2,015,000
就労支援事業仕入支出	0	40,000	△ 40,000
貸付事業等支出	200,000	200,000	0
貸付金支出	200,000	200,000	0
法外援護貸付金支出	200,000	200,000	0
共同募金配分金事業費支出(一般)	7,774,000	10,314,000	△ 2,540,000
高齢者福祉活動費	3,751,000	4,041,000	△ 290,000
給食費支出	482,000	662,000	△ 180,000
教養娯楽費支出	150,000	0	150,000
消耗品費支出	54,000	47,000	7,000
保険料支出	238,000	246,000	△ 8,000
賃借料支出	14,000	14,000	0
車両費支出	8,000	13,000	△ 5,000
諸謝金支出	331,000	405,000	△ 74,000
印刷製本費支出	17,000	8,000	9,000
通信運搬費支出	62,000	53,000	9,000
租税公課支出	9,000	10,000	△ 1,000
雑支出	15,000	59,000	△ 44,000
会議費支出	0	2,000	△ 2,000
助成金支出	2,371,000	2,522,000	△ 151,000
障がい者福祉活動費	160,000	160,000	0
業務委託費支出	160,000	160,000	0
児童・青少年福祉活動費	755,000	787,000	△ 32,000
給食費支出	21,000	21,000	0
消耗品費支出	156,000	156,000	0
保険料支出	30,000	27,000	3,000
車両費支出	2,000	0	2,000
諸謝金支出	11,000	18,000	△ 7,000
印刷製本費支出	11,000	2,000	9,000
通信運搬費支出	23,000	38,000	△ 15,000
雑支出	334,000	347,000	△ 13,000
助成金支出	167,000	178,000	△ 11,000
一般福祉活動費	3,108,000	5,326,000	△ 2,218,000
給食費支出	344,000	673,000	△ 329,000
消耗品費支出	35,000	71,000	△ 36,000
保険料支出	11,000	11,000	0
賃借料支出	10,000	9,000	1,000
車両費支出	8,000	11,000	△ 3,000
諸謝金支出	7,000	14,000	△ 7,000
研修研究費支出	0	20,000	△ 20,000
印刷製本費支出	0	2,000	△ 2,000
通信運搬費支出	19,000	37,000	△ 18,000
会議費支出	14,000	23,000	△ 9,000
広報費支出	0	1,901,000	△ 1,901,000
租税公課支出	13,000	16,000	△ 3,000

# 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
雑支出	240,000	0	240,000
助成金支出	2,382,000	2,513,000	△ 131,000
渉外費支出	3,000	3,000	0
手数料支出	22,000	22,000	0
助成金支出	3,769,000	13,382,000	△ 9,613,000
助成金支出	3,769,000	13,382,000	△ 9,613,000
負担金支出	22,000	8,000	14,000
負担金支出	22,000	8,000	14,000
利用者負担軽減額	15,000	20,000	△ 5,000
その他の支出	91,000	200,000	△ 109,000
利用者等外給食費支出	91,000	200,000	△ 109,000
事業活動支出計(2)	380,290,000	397,946,000	△ 17,656,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,305,000	△ 34,583,000	16,278,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	700,000	0	700,000
施設整備等補助金収入	700,000	0	700,000
施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	0
施設整備等寄附金収入	600,000	600,000	0
固定資産売却収入	0	360,000	△ 360,000
車輛運搬具売却収入	0	360,000	△ 360,000
施設整備等収入計(4)	1,300,000	960,000	340,000
支出			
固定資産取得支出	3,290,000	4,700,000	△ 1,410,000
車輛運搬具取得支出	2,690,000	3,830,000	△ 1,140,000
器具及び備品取得支出	0	870,000	△ 870,000
ソフトウェア取得支出	600,000	0	600,000
施設整備等支出計(5)	3,290,000	4,700,000	△ 1,410,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,990,000	△ 3,740,000	1,750,000
その他の活動による収支			
収入			
基金積立資産取崩収入	0	193,026,000	△ 193,026,000
十日町市社協運営基金積立資産取崩収入	0	51,199,000	△ 51,199,000
十日町市社協介護事業基金積立資産取崩収入	0	112,843,000	△ 112,843,000
大熊達義基金積立資産取崩収入	0	2,661,000	△ 2,661,000
ボランティア活動支援基金積立資産取崩収入	0	3,452,000	△ 3,452,000
十福祉活動基金積立資産取崩収入	0	1,552,000	△ 1,552,000
川福祉活動基金積立資産取崩収入	0	2,094,000	△ 2,094,000
中福祉活動基金積立資産取崩収入	0	15,248,000	△ 15,248,000
松之山福祉活動基金積立資産取崩収入	0	3,977,000	△ 3,977,000
積立資産取崩収入	0	12,630,000	△ 12,630,000
人件費積立資産取崩収入	0	4,000,000	△ 4,000,000
備品等購入積立資産取崩収入	0	8,630,000	△ 8,630,000
事業区分間繰入金収入	496,000	7,565,000	△ 7,069,000
社会福祉事業区分間繰入金収入	496,000	189,000	307,000
公益事業区分間繰入金収入	0	7,376,000	△ 7,376,000
拠点区分間繰入金収入	13,556,000	45,293,000	△ 31,737,000
法人運営拠点区分間繰入金収入	13,556,000	20,757,000	△ 7,201,000
地域福祉拠点区分間繰入金収入	0	327,000	△ 327,000
介護保険事業拠点区分間繰入金収入	0	5,547,000	△ 5,547,000
障害者居宅介護事業拠点区分間繰入金収入	0	248,000	△ 248,000
就労継続支援B型事業拠点区分間繰入金収入	0	17,084,000	△ 17,084,000
受託事業拠点区分間繰入金収入	0	1,330,000	△ 1,330,000
サービス区分間繰入金収入	3,915,000	2,783,000	1,132,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,915,000	2,777,000	1,138,000
共同募金配分事業サービス区分間繰入金収入	0	6,000	△ 6,000
その他の活動による収入	0	423,000	△ 423,000
退職給付引当資産取崩収入	0	423,000	△ 423,000
その他の活動収入計(7)	17,967,000	261,720,000	△ 243,753,000
支出			
基金積立資産支出	20,000	55,241,000	△ 55,221,000
十日町市社会福祉協議会基金積立資産支出	0	12,640,000	△ 12,640,000
十日町市社協介護事業基金積立資産支出	0	30,000	△ 30,000
大熊達義基金積立資産支出	0	1,000	△ 1,000
ボランティア活動支援基金積立資産支出	0	1,000	△ 1,000
十日町圏域福祉活動基金積立資産支出	0	1,000	△ 1,000
川西支所圏域福祉活動基金積立資産支出	0	1,000	△ 1,000
中里支所圏域福祉活動基金積立資産支出	0	4,000	△ 4,000
松之山支所圏域福祉活動基金積立資産支出	0	2,000	△ 2,000
運営基金積立資産支出	15,000	40,000,000	△ 39,985,000
障がい者福祉基金積立資産支出	5,000	2,561,000	△ 2,556,000
積立資産支出	50,000	155,394,000	△ 155,344,000
設備車輛等積立資産支出	20,000	43,201,000	△ 43,181,000

# 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
人件費積立資産支出	30,000	112,193,000	△ 112,163,000
事業区分間繰入金支出	496,000	7,565,000	△ 7,069,000
社会福祉事業区分間繰入金支出	0	5,732,000	△ 5,732,000
公益事業区分間繰入金支出	496,000	1,833,000	△ 1,337,000
拠点区分間繰入金支出	13,556,000	45,293,000	△ 31,737,000
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	24,536,000	△ 24,536,000
地域福祉拠点区分間繰入金支出	8,401,000	18,243,000	△ 9,842,000
受託事業拠点区分間繰入金支出	5,155,000	2,514,000	2,641,000
サービス区分間繰入金支出	3,915,000	2,783,000	1,132,000
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,915,000	2,777,000	1,138,000
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	0	6,000	△ 6,000
その他の活動による支出	13,054,000	13,228,000	△ 174,000
退職給付引当資産支出	919,000	954,000	△ 35,000
退職手当積立基金預け金支出	12,135,000	12,274,000	△ 139,000
その他の活動支出計(8)	31,091,000	279,504,000	△ 248,413,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,124,000	△ 17,784,000	4,660,000
予備費支出(10)	300,000	400,000	△ 100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 33,719,000	△ 56,507,000	22,788,000
前期末支払資金残高(12)	76,498,000	130,392,000	△ 53,894,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,779,000	73,885,000	△ 31,106,000