

平成29年度 資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	10,554	10,505	49	
	会費収入	10,554	10,505	49	
	寄附金収入	500	500	0	
	寄附金収入	500	500	0	
	経常経費補助金収入	43,581	47,798	△4,217	
	市補助金収入	30,933	35,056	△4,123	
	県社協補助金収入	292	292	0	
	共同募金配分金収入	12,356	12,450	△94	
	受託金収入	7,454	46,937	△39,483	
	市受託金収入	5,943	45,309	△39,366	
	県社協受託金収入	1,511	1,628	△117	
	貸付事業収入	100	100	0	
	償還金収入	100	100	0	
	事業収入	436	501	△65	
	利用料収入	436	501	△65	
	介護保険事業収入	87,063	49,524	37,539	
	居宅介護料収入	21,720	20,844	876	
	居宅介護支援介護料収入	20,081	28,680	△8,599	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	40,062	0	40,062	
	利用者等利用料収入	5,200	0	5,200	
	障害福祉サービス等事業収入	16,204	16,260	△56	
	自立支援給付費収入	16,090	16,127	△37	
	利用者負担金収入	114	133	△19	
	受取利息配当金収入	61	131	△70	
	その他の収入	4,659	6,284	△1,625	
	雑収入	4,659	6,284	△1,625	
	事業活動収入計(1)	170,612	178,540	△7,928	
	支出				
	人件費支出	132,532	146,543	△14,011	
役員報酬支出	360	360	0		
職員給料支出	55,173	64,934	△9,761		
職員賞与支出	16,884	19,735	△2,851		
非常勤職員給与支出	32,727	29,636	3,091		
退職給付支出	13,843	16,992	△3,149		
法定福利費支出	13,545	14,886	△1,341		
事業費支出	22,450	23,883	△1,433		
保健衛生費支出	48	48	0		
教養娯楽費支出	3,980	4,217	△237		
水道光熱費支出	0	192	△192		
燃料費支出	41	41	0		
消耗器具備品費支出	2,349	2,426	△77		
保険料支出	859	1,127	△268		
賃借料支出	5	10	△5		
車輛費支出	1,650	2,756	△1,106		
諸謝金支出	2,841	2,822	19		
給付金支出	10,674	10,201	473		
雑支出	3	43	△40		
事務費支出	18,439	14,178	4,261		
福利厚生費支出	529	616	△87		
旅費交通費支出	303	363	△60		
研修研究費支出	401	366	35		
事務消耗品費支出	1,461	1,530	△69		
印刷製本費支出	537	556	△19		

平成29年度 資金収支予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度	前年度	増減	備考
	修繕費支出	180	190	△10	
	通信運搬費支出	2,185	2,294	△109	
	会議費支出	51	51	0	
	広報費支出	1,460	1,611	△151	
	業務委託費支出	5,600	1,250	4,350	
	手数料支出	1,221	917	304	
	保険料支出	565	644	△79	
	賃借料支出	3,283	3,135	148	
	保守料支出	299	271	28	
	渉外費支出	50	60	△10	
	諸会費支出	210	210	0	
	雑支出	104	114	△10	
	貸付事業支出	503	483	20	
	貸付金支出	503	483	20	
	助成金支出	4,932	5,425	△493	
	助成金支出	4,932	5,425	△493	
	負担金支出	110	110	0	
	負担金支出	110	110	0	
	事業活動支出計(2)	178,966	190,622	△11,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,354	△12,082	3,728	
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				
ファイナンス・リース債務の返済支出	900	900	0		
施設整備等支出計(5)	900	900	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900	△900	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,289	2,547	△1,258	
	退職給付引当資産取崩収入	1,289	2,547	△1,258	
	サービス区分間繰入金収入	21,013	24,716	△3,703	
	その他の活動による収入	8,351	8,304	47	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	8,351	8,304	47	
	その他の活動収入計(7)	30,653	35,567	△4,914	
	支出				
	積立資産支出	588	672	△84	
	退職給付引当資産支出	588	672	△84	
	サービス区分間繰入金支出	21,013	19,996	1,017	
	その他の活動による支出	4,074	4,594	△520	
	退職手当積立基金預け金支出	4,074	4,594	△520	
その他の活動支出計(8)	25,675	29,982	△4,307		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,978	5,585	△607		
予備費支出(10)	768	1,363	△595		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,044	△8,760	3,716		
前期末支払資金残高(12)	5,044	8,760	△3,716		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		
収入 (1)+(4)+(7)+(12)	206,309	222,867	△16,558		
支出 (2)+(5)+(8)+(10)	206,309	222,867	△16,558		
当期末支払資金残高	0	0	0		