

平成29年度

資金収支予算書

平成29年度 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)

大中小	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備 考
会費収入	5,000,000	5,000,000	0	
一般会費収入	4,940,000	4,940,000	0	1,000円×4,940世帯
賛助会費収入	20,000	20,000	0	5,000円×4団体
特別会費収入	40,000	40,000	0	5,000円×8法人
寄付金収入	280,000	250,000	▲ 30,000	
寄付金収入	100,000	100,000	0	
経常経費寄付金収入	180,000	150,000	▲ 30,000	
経常経費補助金収入	50,821,000	49,864,000	▲ 957,000	
市区町村補助金収入	48,527,000	47,650,000	▲ 877,000	東北町より
運営費補助金	48,527,000	47,650,000	▲ 877,000	人件費職員8名分
共同募金配分金収入	2,294,000	2,214,000	▲ 80,000	青森県共同募金会より
一般募金配分金収入	2,280,000	2,200,000	▲ 80,000	
歳末たすけあい配分金収入	14,000	14,000	0	
災害等準備金収入	0	0	0	
受託金収入	6,446,000	8,330,000	1,884,000	
市区町村受託金収入	6,240,000	8,124,000	1,884,000	東北町より
ほのほのコミュニティ推進事業	516,000	516,000	0	推進事業費
介護予防・地域支え合い事業	1,333,000	1,342,000	9,000	外出支援178千円、軽度生活10千円、配食116千円、年末配食264千円 生きがい健康305千円、生きがい通所469千円
高齢者世帯等除排雪事業	588,000	591,000	3,000	人件費2名分、事業費、修繕費
緊急通報体制等整備事業	1,730,000	1,541,000	▲ 189,000	福祉安心電話管理費
緊急雇用創出事業	0	0	0	
生活支援体制整備事業	2,073,000	4,134,000	2,061,000	人件費の一部、事業推進費
その他の受託金収入	0	0	0	
都道府県社協受託金収入	206,000	206,000	0	
生活福祉資金貸付事業	206,000	206,000	0	民生委員弁償費2,400円×47名、事務費93千円
事業収入	319,000	308,000	▲ 11,000	
参加費収入	113,000	108,000	▲ 5,000	ふれあい昼食会参加費
利用料収入	206,000	200,000	▲ 6,000	移送、軽度、配食、やすらぎ
その他の事業収入	0	0	0	
介護保険事業収入	32,475,000	32,697,000	222,000	
居宅介護料収入	13,930,000	13,929,000	▲ 1,000	
(介護報酬収入)	12,906,000	12,905,000	▲ 1,000	国保連
介護報酬収入	9,268,000	9,268,000	0	
介護予防報酬収入	3,638,000	3,637,000	▲ 1,000	
(利用者負担金収入)	1,024,000	1,024,000	0	
介護負担金(公費)	0	0	0	
介護負担金(一般)	722,000	722,000	0	訪問介護利用料
介護予防負担金(公費)	0	0	0	
介護予防負担金(一般)	302,000	302,000	0	予防訪問介護利用料
居宅介護支援介護料収入	18,545,000	18,768,000	223,000	
居宅介護支援介護料収入	17,905,000	18,000,000	95,000	国保連
介護予防支援介護料収入	640,000	768,000	128,000	東北町包括支援センター
要介護認定調査費収入	0	0	0	
助成金収入	1,070,000	962,000	▲ 108,000	
県社協助成金収入	1,070,000	962,000	▲ 108,000	青森県社会福祉協議会より
民生委員互助共励事業助成金	10,000	10,000	0	給付金
ボランティア保険加入推進事業助成金	15,000	10,000	▲ 5,000	
福祉安心電話事業助成金	1,045,000	942,000	▲ 103,000	500円×12ヶ月×157台
障害福祉サービス事業収入	1,040,000	957,000	▲ 83,000	
自立支援給付費収入	1,040,000	957,000	▲ 83,000	身体障害者、知的障害者、精神障害者
介護給付費収入	1,040,000	957,000	▲ 83,000	居宅介護
利用者負担金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	10,000	4,000	▲ 6,000	
受取利息配当金収入	10,000	4,000	▲ 6,000	普通預金利息、定期預金利息
積立預金受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	18,000	0	▲ 18,000	
雑収入	18,000	0	▲ 18,000	
退職積立基金預け金差益	0	0	0	
雑収入	18,000	0	▲ 18,000	
事業活動収入計①	97,479,000	98,372,000	893,000	

事業活動による収入

平成29年度 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)

	大中小	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支	人件費支出	83,871,000	85,171,000	1,300,000	
	役員報酬支出	120,000	120,000	0	会長報酬10,000円×12月
	職員給料支出	50,865,000	52,399,000	1,534,000	事務職員8名、介護職員12名
	職員諸手当支出	19,746,000	20,272,000	526,000	事務職員8名、介護職員12名
	非常勤職員給与支出	1,011,000	1,011,000	0	除雪作業員2名、登録訪問介護員
	退職給付支出	1,025,000	0	▲ 1,025,000	
	法定福利費支出	11,104,000	11,369,000	265,000	社会保険等:事務8名分、介護12名、除雪2名
	事業費支出	8,017,000	7,927,000	▲ 90,000	
	給食費支出(食材料費)	724,000	716,000	▲ 8,000	年末おせち、ふれあい昼食会、配食サービス
	介護用品費支出	200,000	200,000	0	訪問介護等
	教養娯楽費支出(購読料)	142,000	132,000	▲ 10,000	デーリー東北、福祉新聞、介護保険情報
	材料費支出	129,000	107,000	▲ 22,000	陶芸教室、手芸教室
	燃料費支出	1,347,000	1,177,000	▲ 170,000	
	燃料費支出	26,000	16,000	▲ 10,000	除雪機
	車輛燃料費支出	1,321,000	1,161,000	▲ 160,000	普貨2台、軽乗6台、軽貨6台、入浴車3台、移送1台 計18台
	消耗器具備品費支出	855,000	850,000	▲ 5,000	
	損害保険料支出	1,362,000	1,400,000	38,000	自動車保険、福祉の保険(ボランティア保険)
	賃借料支出	41,000	39,000	▲ 2,000	除雪事業車輛借上料
	車輛費支出	1,418,000	1,400,000	▲ 18,000	普貨2台、軽乗6台、軽貨6台、入浴車3台、移送1台 計18台
	諸謝金支出	683,000	683,000	0	心配ごと相談、第三者委員、生きがい通所、生福 等
	旅費交通費支出	5,000	5,000	0	法人、ほのぼの、生福
	印刷製本費支出	13,000	114,000	101,000	安心電話、ほのぼの
	修繕費支出	229,000	263,000	34,000	介護機器、安心電話、車輛、除雪機 等
	通信運搬費支出	205,000	240,000	35,000	安心電話、ほのぼの
	会議費支出	35,000	55,000	20,000	安心電話、ほのぼの、生福
	広報費支出	25,000	25,000	0	ほのぼの通信
	業務委託費支出	417,000	332,000	▲ 85,000	安心電話工事費、介護サービス公表
	租税公課費支出	177,000	159,000	▲ 18,000	軽自動車税、受託事業消費税
	雑支出	10,000	30,000	20,000	
	事務費支出	7,346,000	7,082,000	▲ 264,000	
	福利厚生費支出	355,000	242,000	▲ 113,000	健康診断料等:事務8名分、介護12名分
	旅費交通費支出	227,000	280,000	53,000	各種会議等
	研修研究費支出	225,000	225,000	0	役員研修、職員研修、介護
	事務消耗品費支出	350,000	280,000	▲ 70,000	法人、生福
	印刷製本費支出	100,000	100,000	0	封筒印刷代
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	580,000	620,000	40,000	電話4回線、FAX2回線
	会議費支出	50,000	50,000	0	各種会議資料代等
	広報費支出	50,000	50,000	0	広報ふくし
	業務委託費支出	740,000	740,000	0	
	委託費支出	300,000	300,000	0	会費納入台帳作成
	保守料支出	440,000	440,000	0	財務会計システム、介護保険システム、ネットワーク 各保守
	手数料支出	70,000	77,000	7,000	
	損害保険料支出	430,000	380,000	▲ 50,000	社協の保険
	賃借料支出	1,800,000	1,900,000	100,000	PCリース料及びプリンター料、財務会計システムリース料
租税公課費支出	70,000	50,000	▲ 20,000	事業消費税	
渉外費支出	75,000	80,000	5,000		
諸会費支出	2,118,000	1,914,000	▲ 204,000	福祉安心電話事業会費(県社協) 外	
器具什器費支出	26,000	50,000	24,000		
雑支出	80,000	44,000	▲ 36,000		
県社協職員共済掛金	0	0	0		
雑支出	80,000	44,000	▲ 36,000		
その他の事業支出	0	0	0		
その他の事業支出	0	0	0		
貸付事業等支出	0	0	0		
貸付金支出	0	0	0		

平成29年度 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)

大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備 考
事業活動による収支	共同募金配分金事業支出		2,064,000	1,984,000	▲ 80,000	
	一般募金配分金事業支出		2,050,000	1,970,000	▲ 80,000	
		老人福祉活動費支出	20,000	50,000	30,000	各種スポーツ大会
		障害児・者福祉活動費支出	10,000	20,000	10,000	愛の輪、スポーツ大会、交流会
		児童・青少年福祉活動費支出	0	0	0	
		母子・父子福祉活動費支出	0	0	0	
		福祉育成・援助活動費支出	1,120,000	850,000	▲ 270,000	ふれあい弁当、HIP管理費
		ボランティア活動育成事業費支出	900,000	1,050,000	150,000	ボランティア推進校150千円×7校、
		歳末たすけあい配分金事業支出	14,000	14,000	0	小規模作業所年末年始実施事業【つつじ作業所】
		返還金支出	0	0	0	
		助成金支出	230,000	230,000	0	(共同募金配分金事業支出)
		助成金支出	230,000	230,000	0	
		老人クラブ連合会	35,000	35,000	0	
		身体障害者福祉会	60,000	60,000	0	
		母子寡婦福祉会	55,000	55,000	0	
		日赤奉仕団	40,000	40,000	0	
		手をつなぐ育成会	0	0	0	
		つつじの会	20,000	20,000	0	
		その他の助成金	20,000	20,000	0	町内会連合会
		負担金支出	370,000	370,000	0	
		負担金支出	370,000	370,000	0	
		県社協負担金支出	170,000	170,000	0	青森県社会福祉協議会
		郡社協負担金支出	200,000	200,000	0	上北郡社会福祉協議会
	その他の負担金支出	0	0	0		
	その他の支出	222,000	0	▲ 222,000		
	雑支出	222,000	0	▲ 222,000		
	退職積立基金預け金差損	222,000	0	▲ 222,000		
経常支出計(経常活動収支計)②			102,120,000	102,764,000	644,000	
経常活動資金収支差額③=①-②			▲ 4,641,000	▲ 4,392,000	249,000	

平成29年度 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)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	比較増減	備	考
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		
		施設整備等寄付金収入			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		
		その他の施設整備等による収入			0	0	0		
	施設整備等収入計④			0	0	0			
	支出	設備資金借入金元金償還支出			0	0	0		
		固定資産取得支出			660,000	660,000	0		
		車輦運搬具取得支出			0	0	0		
		器具及び備品取得支出			660,000	660,000	0		福祉安心電話
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0				
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0	0				
その他の施設整備等による支出			0	0	0				
施設整備等支出計⑤			660,000	660,000	0				
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤			▲ 660,000	▲ 660,000	0				
その他の活動による収支	収入	長期運営費借入金収入			0	0	0		
		長期貸付金回収収入			200,000	200,000	0		助け合い資金償還金
		基金積立資産取崩収入			0	0	0		
		積立資産取崩収入			9,302,000	9,140,000	▲ 162,000		
		退職給付引当資産取崩収入			1,127,000	0	▲ 1,127,000		県社協退職共済、上北町退職積立
		長期預り金積立資産取崩収入			0	0	0		
		備品等購入積立預金取崩収入			0	0	0		
		その他の積立資産取崩収入			8,175,000	9,140,000	965,000		
		サービス区分間繰入金収入			6,173,000	7,185,000	1,012,000		運営費補助事業、訪問介護事業
		その他の活動による収入			0	0	0		
	退職手当積立基金預け金取崩収入			0	0	0		県社協退職共済	
	その他の活動による収入			0	0	0			
	その他の活動収入計⑦			15,675,000	16,525,000	850,000			
	支出	長期運営費借入金元金償還金支出			0	0	0		
		長期貸付金支出			302,000	302,000	0		助け合い資金貸付金
		基金積立資産支出			0	0	0		
		積立資産支出			885,000	3,093,000	2,208,000		
退職給付引当資産支出			885,000	3,093,000	2,208,000		県社協退職共済		
長期預り金積立資産支出			0	0	0				
その他の積立資産支出			0	0	0				
サービス区分間繰入金支出			6,173,000	7,185,000	1,012,000		居宅介護支援、障害福祉S 外		
その他の活動による支出			3,014,000	893,000	▲ 2,121,000				
退職手当積立基金預け金支出			3,014,000	893,000	▲ 2,121,000		全社協退職積立		
その他の活動による支出			0	0	0				
その他の活動支出計⑧			10,374,000	11,473,000	1,099,000				
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧			5,301,000	5,052,000	▲ 249,000				
予備費⑩			0	0	0				
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩			0	0	0				
前期末支払資金残高⑫			51,189,000	51,189,000	0				
当期末支払資金残高⑬+⑫			51,189,000	51,189,000	0				