

平成29年度 法人全体 資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

勘 定 科 目		社会福祉事業							公益事業	収益事業	合 計	
		法人運営拠点区分	委託事業	権利保護事業	介護保険等事業	貸付事業	指定管理事業	小 計	幼児こどもの教室	法人運営拠点区分		
		(社会福祉事業)	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分	拠点区分		拠点区分	(収益事業)		
事業活動による収支	収入	会費収入	2,200					2,200			2,200	
		寄附金収入	3,336					3,336			3,336	
		経常経費補助金収入	55,906				4,659	60,565			60,565	
		受託金収入		16,898	15,551	48,501	737	81,687	22,808		104,495	
		貸付事業収入					6,275	6,275			6,275	
		事業収入			4,608			28,379	32,987		519	33,506
		負担金収入	614					614			614	
		介護保険事業収入				151,800		151,800			151,800	
		障害福祉サービス等事業収入				7,108		7,108			7,108	
		受取利息配当金収入	5	1	1	42	3	53	1	1	55	
		その他の収入	139			332		471			471	
		事業活動収入計(1)	62,200	16,899	20,160	207,783	11,674	28,380	347,096	22,809	520	370,425
	支出	人件費支出	56,756	11,615	15,349	184,803	4,435	5,228	278,186	20,764		298,950
		事務費支出	13,402	2,268	2,592	26,910	1,030	23,152	69,354	1,267	162	70,783
		事業費支出	3,416	3,015	2,670				9,101	543		9,644
		利用者負担軽減額				300			300			300
		助成金支出	5,193						5,193			5,193
		負担金支出	270						270			270
		指定預託金支出	150						150			150
		貸付事業支出					5,606		5,606			5,606
		事業活動支出計(2)	79,187	16,898	20,611	212,013	11,071	28,380	368,160	22,574	162	390,896
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,987	1	-451	-4,230	603	-21,064	235	358	-20,471	
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計(4)										
	支出	固定資産取得支出				2,300		2,300			2,300	
		施設整備等支出計(5)				2,300		2,300			2,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					-2,300		-2,300			-2,300		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	16,867					16,867			16,867	
		積立資産取崩収入	180					180			180	
		事業区分間繰入金収入	359					359			359	
		拠点区分間繰入金収入	1,001		580		66	1,647			1,647	
		サービス区分間繰入金収入	23,280		1,316		1	24,597			24,597	
		その他の活動収入計(7)	41,687		1,896		67	43,650			43,650	
	支出	基金積立資産支出	1,256					1,256			1,256	
		積立資産支出	910		129	1,178		2,217	234		2,451	
		事業区分間繰入金支出							1	358	359	
		拠点区分間繰入金支出	646	1			1,000	1,647			1,647	
		サービス区分間繰入金支出	23,280		1,316		1	24,597			24,597	
		その他の活動支出計(8)	26,092	1	1,445	1,178	1	1,000	29,717	235	358	30,310
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		15,595	-1	451	-1,178	66	-1,000	13,933	-235	-358	13,340
予備費支出(10)												
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,392			-7,708	669	-1,000	-9,431			-9,431	
前期末支払資金残高(12)		2,337		1,970	182,738	12,474	1,000	200,519			200,519	
当期末支払資金残高(11)+(12)		945		1,970	175,030	13,143		191,088			191,088	

資金収支予算
平成29年 4月 1日

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	内訳								合計
					法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	援護事業	障害福祉事業	広報事業	高齢者福祉事業	寄附金事業	
収入	会費収入	2,500	2,200	-300	2,200								2,200
	会費収入	2,500	2,200	-300	2,200								2,200
	寄附金収入	3,226	3,336	110								3,336	3,336
	寄附金収入	642	651	9								651	651
	指定預託金収入	141	150	9								150	150
	事業振興基金預託金収入	1	1									1	1
	交通等災害遺児福祉基金預託金収入	500	500									500	500
	経常経費寄附金収入	2,584	2,685	101								2,685	2,685
	経常経費補助金収入	57,740	55,906	-1,834	51,049	2,383	1,132		177	628	537		55,906
	帯広市補助金収入	52,194	51,049	-1,145	51,049								51,049
	地域福祉活動費補助金収入	52,194	51,049	-1,145	51,049								51,049
	共同募金配分金収入	5,546	4,857	-689		2,383	1,132		177	628	537		4,857
	一般募金配分金収入	1,091	344	-747		300	23			21			344
	歳末たすけあい配分金収入	4,455	4,513	58		2,083	1,109		177	607	537		4,513
	負担金収入	620	614	-6	614								614
	共同募金負担金収入	620	614	-6	614								614
	受取利息配当金収入	98	5	-93	1							4	5
	預金受取利息配当金収入	5	2	-3	1							1	2
	基金積立利息配当金収入	93	3	-90								3	3
	事業振興基金積立利息配当金収入	67	2	-65								2	2
	交通等災害遺児福祉基金積立利息配当金収入	26	1	-25								1	1
	その他の収入	149	139	-10	1		88		50				139
	受入研修費収入	60	50	-10					50				50
	雑収入(他)	89	89		1		88						89
	事業活動収入計(1)	64,333	62,200	-2,133	53,865	2,383	1,220		227	628	537	3,340	62,200
事業活動による収支	人件費支出	55,594	56,756	1,162	56,756								56,756
	職員給与支出	24,782	25,612	830	25,612								25,612
	嘱託職員給与支出	13,669	13,335	-334	13,335								13,335
	職員賞与支出	8,268	8,551	283	8,551								8,551
	退職給付支出	1,113	1,143	30	1,143								1,143
	共済会退職給付支出	1,113	1,143	30	1,143								1,143
	法定福利費支出	7,762	8,115	353	8,115								8,115
	事務費支出	11,423	13,402	1,979	8,410	238	717	4	53	3,863		117	13,402
	福利厚生費支出	175	204	29	204								204
	福利厚生費支出	130	138	8	138								138
	共済会会員掛金	45	66	21	66								66
	旅費交通費支出	50	53	3	53								53
	研修研究費支出	406	666	260	581		85						666
	事務消耗品費支出	623	1,041	418	656	103	195		43			44	1,041
	印刷製本費支出	414	323	-91	122	15	29			120		37	323
	燃料費支出	216	216		216								216
	修繕費支出	50	60	10	60								60
	通信運搬費支出	806	801	-5	522	60	152	4	3	24		36	801
	会議費支出	69	89	20	80	9							89
	広報費支出	3,393	3,393							3,393			3,393
	業務委託費支出	247	247							247			247
	手数料支出	242	309	67	309								309
	保険料支出	127	229	102	229								229
	賃借料支出	1,408	1,726	318	1,682	44							1,726
	租税公課支出	44	44		43					1			44
	保守料支出	148	148		70					78			148

資金収支予算
平成29年 4月 1日

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	内訳								合計
					法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	援護事業	障害福祉事業	広報事業	高齢者福祉事業	寄附金事業	
支出	渉外費支出	333	325	-8	325								325
	諸会費支出	1,307	1,307		1,303	4							1,307
	費用弁償費支出	954	1,095	141	836	3	256						1,095
	車輛管理費支出	237	413	176	413								413
	図書費支出	74	74		74								74
	雑支出(務)	100	639	539	632				7				639
	事業費支出	3,246	3,416	170		178	1,091	520	490		1,137		3,416
	給食費支出	824	840	16							840		840
	消耗器具備品費支出	114	217	103			128				89		217
	保険料支出	445	490	45		39	375		19		57		490
	賃借料支出	351	237	-114			135		86		16		237
	諸謝金支出	349	524	175		120	295		109				524
	教育指導費支出	246	276	30					276				276
	実費弁償費支出	50	50								50		50
	研修研究費支出	222	119	-103		19	100						119
	通信運搬費支出	74	74								74		74
	援護費支出	462	520	58				520					520
	修繕費支出	50	28	-22			28						28
	育成・養成事業費支出	48	30	-18			30						30
	雑支出(業)	11	11								11		11
	助成金支出	4,390	5,193	803		4,368	541		134		150		5,193
	助成金支出	4,390	5,193	803		4,368	541		134		150		5,193
	小地域ネットワーク推進事業助成金支出	385	385			385							385
	地域交流サロン事業助成金支出	1,868	2,645	777		2,645							2,645
	社協フェスタ事業助成金支出	200	316	116		316							316
	ボランティア連絡協議会活動助成金支出	200	200				200						200
	老人クラブ連合会活動助成金支出	150	150								150		150
	地域福祉活動助成事業助成金支出	988	1,022	34		1,022							1,022
	すこやか農園事業助成金支出	134	134						134				134
	ボランティアモデル指定校事業助成金支出	465	341	-124			341						341
	負担金支出	370	270	-100			70		100		100		270
	負担金支出	370	270	-100			70		100		100		270
	障害者週間記念事業負担金支出	100	100						100				100
	高齢者スポーツ大会負担金支出	100	100								100		100
	とかちボランティアプラザ負担金支出	70	70				70						70
	その他の負担金支出	100		-100									
	指定預託金支出	141	150	9								150	150
	指定預託金支出	141	150	9								150	150
	事業活動支出計(2)	75,164	79,187	4,023	65,166	4,784	2,419	524	777	3,863	1,387	267	79,187
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,831	-16,987	-6,156	-11,301	-2,401	-1,199	-524	-550	-3,235	-850	3,073	-16,987
施設整備等による収支	収入												
	施設整備等収入計(4)												
	支出												
	施設整備等支出計(5)												
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)													

資金収支予算
平成29年 4月 1日

勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	内 訳								合 計
						法人運営 事業	地域福祉 事業	ボランティア 事業	援護事業	障害福祉 事業	広報事業	高齢者福祉 事業	寄附金事業	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	6,434	16,867	10,433								16,867	16,867
		事業振興基金積立資産取崩収入	6,434	16,867	10,433								16,867	16,867
		積立資産取崩収入	180	180									180	180
		緊急災害たすけあい資金積立資産取崩収入	180	180									180	180
		事業区分間繰入金収入	369	359	-10	62	17	80			200			359
		事業区分間繰入金収入	369	359	-10	62	17	80			200			359
		拠点区分間繰入金収入	7,483	1,001	-6,482	1,001								1,001
		拠点区分間繰入金収入	7,483	1,001	-6,482	1,001								1,001
		サービス区分間繰入金収入	11,728	23,280	11,552	13,866	2,384	1,119	524	550	3,035	850	952	23,280
		サービス区分間繰入金収入	11,728	23,280	11,552	13,866	2,384	1,119	524	550	3,035	850	952	23,280
		その他の活動収入計(7)	26,194	41,687	15,493	14,929	2,401	1,199	524	550	3,235	850	17,999	41,687
	支出	基金積立資産支出	1,298	1,256	-42								1,256	1,256
		事業振興基金積立資産支出	975	988	13								988	988
		交通等災害遺児福祉基金積立資産支出	323	268	-55								268	268
		積立資産支出	735	910	175	910								910
		固定資産物品購入積立資産支出	40	40		40								40
		退職給付引当資産支出	695	870	175	870								870
		拠点区分間繰入金支出	6,519	646	-5,873	66							580	646
		拠点区分間繰入金支出	6,519	646	-5,873	66							580	646
		サービス区分間繰入金支出	11,728	23,280	11,552	2,652							20,628	23,280
		サービス区分間繰入金支出	11,728	23,280	11,552	2,652							20,628	23,280
		その他の活動支出計(8)	20,280	26,092	5,812	3,628							22,464	26,092
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,914	15,595	9,681	11,301	2,401	1,199	524	550	3,235	850	-4,465	15,595
		予備費支出(10)												
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,917	-1,392	3,525									-1,392
前期末支払資金残高(12)			5,118	2,337	-2,781	945						1,392	2,337	
当期末支払資金残高(11)+(12)			201	945	744	945							945	

資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	内訳		合計
					福祉人材 バンク事業	母子家庭等就業・ 自立センター事業	
事業活動による収支	収入						
	受託金収入	16,897	16,898	1	8,691	8,207	16,898
	北海道受託金収入	6,207	6,207			6,207	6,207
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託	6,207	6,207			6,207	6,207
	帯広市受託金収入	2,000	2,000			2,000	2,000
	母子家庭等就業・自立支援センター事業受託	2,000	2,000			2,000	2,000
	道社協受託金収入	8,690	8,691	1	8,691		8,691
	福祉人材バンク事業受託金収入	8,690	8,691	1	8,691		8,691
	受取利息配当金収入	1	1		1		1
	預金受取利息配当金収入	1	1		1		1
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	16,898	16,899	1	8,692	8,207	16,899
	支出						
	人件費支出	11,592	11,615	23	5,943	5,672	11,615
	職員給与支出		438	438		438	438
	嘱託職員給与支出	9,793	9,439	-354	5,059	4,380	9,439
	退職給付支出	264	252	-12	84	168	252
	共済会退職給付支出	264	252	-12	84	168	252
	法定福利費支出	1,535	1,486	-49	800	686	1,486
	事務費支出	2,203	2,268	65	762	1,506	2,268
	福利厚生費支出	26	61	35	32	29	61
	福利厚生費支出	26	40	14	18	22	40
	共済会会員掛金		21	21	14	7	21
	研修研究費支出	188	175	-13	111	64	175
	事務消耗品費支出	400	251	-149	121	130	251
	印刷製本費支出	47	135	88	65	70	135
	通信運搬費支出	252	227	-25	110	117	227
	保険料支出	43	43			43	43
	賃借料支出	1,174	1,308	134	323	985	1,308
	保守料支出	51	51			51	51
	図書費支出	22	17	-5		17	17
	事業費支出	3,102	3,015	-87	1,986	1,029	3,015
	燃料費支出	120	120		60	60	120
	消耗器具備品費支出	460	326	-134	194	132	326
	保険料支出	35	38	3	38		38
	賃借料支出	860	777	-83	731	46	777
	諸謝金支出	511	423	-88	117	306	423
	車輛費支出	35	30	-5		30	30
	広報費支出	734	933	199	580	353	933
	図書費支出	60	60		60		60
	研修研究費支出	82	64	-18	64		64
	通信運搬費支出	205	244	39	142	102	244
	事業活動支出計(2)	16,897	16,898	1	8,691	8,207	16,898
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1	1		1		1
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	施設整備等支出計(5)						
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)						
	収入						
	その他の活動収入計(7)						
	拠点区分間繰入金支出	1	1		1		1
	拠点区分間繰入金支出	1	1		1		1
	支出						
	その他の活動支出計(8)	1	1		1		1
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1	-1		-1		-1
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)							
前期末支払資金残高(12)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							

資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	内訳			合計
					成年後見支援 センター運営事業	法人後見事業	日常生活 自立支援事業	
事業活動による収支	収入							
	受託金収入	15,505	15,551	46	14,551		1,000	15,551
	帯広市受託金収入	14,505	14,551	46	14,551			14,551
	成年後見支援センター事業受託金収入	14,505	14,551	46	14,551			14,551
	道社協受託金収入	1,000	1,000				1,000	1,000
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,000	1,000				1,000	1,000
	事業収入	2,970	4,608	1,638		4,608		4,608
	成年後見報酬収入	2,970	4,608	1,638		4,608		4,608
	受取利息配当金収入	1	1		1			1
	預金受取利息配当金収入	1	1		1			1
	事業活動収入計(1)	18,476	20,160	1,684	14,552	4,608	1,000	20,160
	支出							
	人件費支出	20,291	15,349	-4,942	10,835	3,443	1,071	15,349
	職員給与支出	8,006	4,122	-3,884	4,122			4,122
	嘱託職員給与支出	5,704	5,890	186	2,945	2,945		5,890
	臨時職員賃金支出	1,147	2,128	981	1,064		1,064	2,128
	職員賞与支出	2,406	1,232	-1,174	1,232			1,232
	退職給付支出	416	228	-188	177	51		228
	共済会退職給付支出	416	228	-188	177	51		228
	法定福利費支出	2,612	1,749	-863	1,295	447	7	1,749
	事務費支出	2,541	2,592	51	2,193	334	65	2,592
	福利厚生費支出	66	61	-5	39	13	9	61
	福利厚生費支出	50	41	-9	21	11	9	41
	共済会会員掛金	16	20	4	18	2		20
	研修研究費支出	167	123	-44	20	57	46	123
	事務消耗品費支出	194	108	-86	108			108
	通信運搬費支出	264	264		264			264
	手数料支出		17	17	17			17
	保険料支出	223	317	94	151	166		317
	賃借料支出	1,527	1,540	13	1,520	10	10	1,540
	租税公課支出		9	9	9			9
	費用弁償費支出	100	88	-12		88		88
	車両管理費支出		65	65	65			65
	事業費支出	2,468	2,670	202	729	1,941		2,670
	燃料費支出	135	110	-25	110			110
	消耗器具備品費支出	211	99	-112	99			99
	広報費支出	71	57	-14	57			57
	実費弁償費支出	590	863	273	122	741		863
	研修研究費支出	193	188	-5	188			188
	通信運搬費支出	68	45	-23	45			45
	修繕費支出		108	108	108			108
	育成・養成事業費支出	1,200	1,200			1,200		1,200
	事業活動支出計(2)	25,300	20,611	-4,689	13,757	5,718	1,136	20,611
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,824	-451	6,373	795	-1,110	-136	-451
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	施設整備等支出計(5)							
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	6,434	580	-5,854		444	136	580
	拠点区分間繰入金収入	6,434	580	-5,854		444	136	580
	サービス区分間繰入金収入		1,316	1,316		1,216	100	1,316
	サービス区分間繰入金収入		1,316	1,316		1,216	100	1,316
	その他の活動収入計(7)	6,434	1,896	-4,538		1,660	236	1,896
	支出							
	積立資産支出	210	129	-81	129			129
	退職給付引当資産支出	210	129	-81	129			129
	サービス区分間繰入金支出		1,316	1,316	1,316			1,316
	サービス区分間繰入金支出		1,316	1,316	1,316			1,316
	その他の活動支出計(8)	210	1,445	1,235	1,445			1,445
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,224	451	-5,773	-1,445	1,660	236	451
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-600		600	-650	550	100	
前期末支払資金残高(12)		600	1,970	1,370	2,199	-481	252	1,970
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,970	1,970	1,549	69	352	1,970

資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	内訳				合計
					訪問介護事業	居宅介護事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	
収入	受託金収入	40,273	48,501	8,228			4,120	44,381	48,501
	帯広市受託金収入	40,273	48,501	8,228			4,120	44,381	48,501
	認定訪問調査受託金収入	984	4,120	3,136			4,120		4,120
	地域包括支援センター運営事業受託金収入	39,289	44,381	5,092				44,381	44,381
	介護保険事業収入	141,560	151,800	10,240	91,230		33,500	27,070	151,800
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	74,000	67,200	-6,800	67,200				67,200
	介護報酬収入	47,000	53,500	6,500	53,500				53,500
	介護予防報酬収入	27,000	13,700	-13,300	13,700				13,700
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,460	8,540	-920	8,540				8,540
	介護負担金収入(公費)	1,900	1,950	50	1,950				1,950
	介護負担金収入(一般)	4,300	4,800	500	4,800				4,800
	介護予防負担金収入(公費)	460	350	-110	350				350
	介護予防負担金収入(一般)	2,800	1,440	-1,360	1,440				1,440
	居宅介護支援介護料収入	58,100	60,570	2,470			33,500	27,070	60,570
	居宅介護支援介護料収入	33,000	33,500	500			33,500		33,500
	介護予防支援介護料収入	25,100	27,070	1,970				27,070	27,070
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		15,490	15,490	15,490				15,490
	事業費収入		13,700	13,700	13,700				13,700
	事業負担金収入(公費)		350	350	350				350
	事業負担金収入(一般)		1,440	1,440	1,440				1,440
	障害福祉サービス等事業収入	6,720	7,108	388		7,108			7,108
	自立支援給付費収入	6,710	7,100	390		7,100			7,100
	介護給付費収入	6,710	7,100	390		7,100			7,100
	利用者負担金収入	10	8	-2		8			8
	受取利息配当金収入	40	42	2	17		10	15	42
	預金受取利息配当金収入	40	42	2	17		10	15	42
	その他の収入	260	332	72	170			162	332
	受入研修費収入	20	40	20	40				40
	雑収入(他)	240	292	52	130			162	292
	事業活動収入計(1)	188,853	207,783	18,930	91,417	7,108	37,630	71,628	207,783
支出	人件費支出	162,958	184,803	21,845	86,841	6,407	30,003	61,552	184,803
	職員給与支出	35,900	46,555	10,655	14,763		6,940	24,852	46,555
	嘱託職員給与支出	57,946	56,510	-1,436	19,100	3,320	14,160	19,930	56,510
	登録ヘルパー賃金支出	36,057	41,400	5,343	38,910	2,490			41,400
	臨時職員賃金支出	3,002	5,900	2,898	3,100		2,800		5,900
	職員賞与支出	10,730	12,898	2,168	3,980		1,768	7,150	12,898
	退職給付支出	2,838	3,175	337	1,008	102	695	1,370	3,175
	共済会退職給付支出	2,838	3,175	337	1,008	102	695	1,370	3,175
	法定福利費支出	16,485	18,365	1,880	5,980	495	3,640	8,250	18,365
	事務費支出	25,595	26,910	1,315	12,228	739	2,085	11,858	26,910
	福利厚生費支出	771	845	74	440	50	148	207	845
	福利厚生費支出	651	725	74	400	45	120	160	725
	共済会会員掛金	120	120		40	5	28	47	120
	職員被服費支出	731	756	25	432	36	108	180	756
	旅費交通費支出	94		-94					
	研修研究費支出	840	797	-43	480	40	120	157	797
	事務消耗品費支出	1,289	1,200	-89	720	60	180	240	1,200
	印刷製本費支出	300	300		180	15	45	60	300
	水道光熱費支出	150	145	-5				145	145
	燃料費支出	1,245	1,300	55	780	65	195	260	1,300
	修繕費支出	51	51		30	3	8	10	51
	通信運搬費支出	1,796	2,152	356	1,291	108	323	430	2,152
	業務委託費支出	6,984	7,405	421	205			7,200	7,405
	手数料支出	64	70	6	24		5	41	70
	保険料支出	851	936	85	562	47	140	187	936
	賃借料支出	3,776	4,098	322	2,266	189	567	1,076	4,098
	土地・建物賃借料支出	1,080	1,314	234				1,314	1,314
	租税公課支出	30	30		10			20	30
	諸会費支出	50	50		5		18	27	50

資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目			前年度予算額	当初予算額	増減	内訳				合 計
						訪問介護事業	居宅介護事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター事業	
		ヘルパ-移動費支出	3,900	3,950	50	3,900	50			3,950
		車両管理費支出	1,171	1,100	-71	660	55	165	220	1,100
		図書費支出	91	79	-12	44	4	13	18	79
		営業対策費支出	80	80		48	4	12	16	80
		雑支出(務)	251	252	1	151	13	38	50	252
		利用者負担軽減額	300	300		300				300
		利用者負担軽減額	300	300		300				300
		事業活動支出計(2)	188,853	212,013	23,160	99,369	7,146	32,088	73,410	212,013
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-4,230	-4,230	-7,952	-38	5,542	-1,782	-4,230
	施設整備等による収支	収入								
施設整備等収入計(4)										
支出		固定資産取得支出	2,595	2,300	-295	1,380	115	345	460	2,300
		車両運搬具取得支出	2,400	2,300	-100	1,380	115	345	460	2,300
		権利取得支出	195		-195					
		施設整備等支出計(5)	2,595	2,300	-295	1,380	115	345	460	2,300
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,595	-2,300	295	-1,380	-115	-345	-460	-2,300	
その他の活動による収支	収入									
	その他の活動収入計(7)									
	支出	積立資産支出	927	1,178	251	329	42	174	633	1,178
		退職給付引当資産支出	927	1,178	251	329	42	174	633	1,178
		拠点区分間繰入金支出	4,782		-4,782					
		拠点区分間繰入金支出	4,782		-4,782					
		その他の活動支出計(8)	5,709	1,178	-4,531	329	42	174	633	1,178
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,709	-1,178	4,531	-329	-42	-174	-633	-1,178
予備費支出(10)										
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,304	-7,708	596	-9,661	-195	5,023	-2,875	-7,708	
前期末支払資金残高(12)			194,222	182,738	-11,484	153,721	3,337	11,145	14,535	182,738
当期末支払資金残高(11)+(12)			185,918	175,030	-10,888	144,060	3,142	16,168	11,660	175,030

資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	内訳			合計
				福祉資金 貸付事業	季節労働者等 生活資金貸付事業	生活福祉資金 貸付事業	
収入							
経常経費補助金収入	4,671	4,659	-12		2,041	2,618	4,659
帯広市補助金収入	2,041	2,041			2,041		2,041
季節労働者等生活資金貸付事業補助金収入	2,041	2,041			2,041		2,041
道社協補助金収入	2,630	2,618	-12			2,618	2,618
生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	2,630	2,618	-12			2,618	2,618
受託金収入	737	737				737	737
道社協受託金収入	737	737				737	737
生活福祉資金貸付事業受託金収入	722	722				722	722
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	15	15				15	15
貸付事業収入	7,426	6,275	-1,151	2,111	4,164		6,275
償還金収入	7,426	6,275	-1,151	2,111	4,164		6,275
第1項福祉資金償還金収入	1,017	650	-367	650			650
第2項福祉資金償還金収入	1,844	1,461	-383	1,461			1,461
季節労働者等生活資金償還金収入	4,565	4,164	-401		4,164		4,164
受取利息配当金収入	4	3	-1	1	1	1	3
預金受取利息配当金収入	4	3	-1	1	1	1	3
事業活動収入計(1)	12,838	11,674	-1,164	2,112	6,206	3,356	11,674
支出							
人件費支出	4,443	4,435	-8		2,028	2,407	4,435
職員給与支出	1,710	1,715	5		1,715		1,715
嘱託職員給与支出	2,283	2,283			313	1,970	2,283
退職給付支出	84	84				84	84
共済会退職給付支出	84	84				84	84
法定福利費支出	366	353	-13			353	353
事務費支出	1,054	1,030	-24	68	14	948	1,030
福利厚生費支出	13	15	2			15	15
福利厚生費支出	9	11	2			11	11
共済会会員掛金	4	4				4	4
研修研究費支出	33	33				33	33
事務消耗品費支出	72	74	2	8	3	63	74
印刷製本費支出	20		-20				
通信運搬費支出	105	96	-9	40	5	51	96
広報費支出	58	50	-8			50	50
手数料支出	33	28	-5	20	2	6	28
賃借料支出	96	102	6		4	98	102
費用弁償費支出	20	20				20	20
図書費支出	4	4				4	4
民生委員活動費支出	600	608	8			608	608
貸付事業支出	5,576	5,606	30	1,106	4,500		5,606
福祉資金貸付金支出	1,076	1,106	30	1,106			1,106
第1項福祉資金貸付金支出	406	296	-110	296			296
第2項福祉資金貸付金支出	670	810	140	810			810
季節労働者等生活資金貸付金支出	4,500	4,500			4,500		4,500
事業活動支出計(2)	11,073	11,071	-2	1,174	6,542	3,355	11,071
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,765	603	-1,162	938	-336	1	603
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)							
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							
その他の活動収入							
拠点区分間繰入金収入	85	66	-19	66			66
拠点区分間繰入金収入	85	66	-19	66			66
サービス区分間繰入金収入	1	1		1			1
サービス区分間繰入金収入	1	1		1			1
その他の活動収入計(7)	86	67	-19	67			67
サービス区分間繰入金支出	1	1				1	1
サービス区分間繰入金支出	1	1				1	1
その他の活動支出計(8)	1	1				1	1
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	85	66	-19	67		-1	66
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,850	669	-1,181	1,005	-336		669
前期末支払資金残高(12)	11,269	12,474	1,205	3,620	8,854		12,474
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,119	13,143	24	4,625	8,518		13,143

資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	事業収入	37,209	28,379	-8,830
	指定管理事業収入	37,209	28,379	-8,830
	受取利息配当金収入	1	1	
	預金受取利息配当金収入	1	1	
	事業活動収入計(1)	37,210	28,380	-8,830
	支出			
	人件費支出	2,689	5,228	2,539
	臨時職員賃金支出	2,409	4,930	2,521
	法定福利費支出	280	298	18
	事務費支出	34,521	23,152	-11,369
	福利厚生費支出	18	45	27
	福利厚生費支出	18	45	27
	事務消耗品費支出	914	1,092	178
	水道光熱費支出	6,262	4,887	-1,375
	燃料費支出	6,804	2,938	-3,866
	修繕費支出	1,728	2,160	432
	通信運搬費支出	151	112	-39
	業務委託費支出	16,906	10,803	-6,103
	手数料支出	71	16	-55
	保険料支出		162	162
	賃借料支出	1,546	866	-680
	租税公課支出	17	16	-1
	雑支出(務)	104	55	-49
	事業活動支出計(2)	37,210	28,380	-8,830
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	拠点区分間繰入金支出	2,700	1,000	-1,700
	拠点区分間繰入金支出	2,700	1,000	-1,700
	支出			
	その他の活動支出計(8)	2,700	1,000	-1,700
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,700	-1,000	1,700
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,700	-1,000	1,700
前期末支払資金残高(12)		2,700	1,000	-1,700
当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支予算

平成29年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	23,360	22,808	-552
	帯広市受託金収入	23,360	22,808	-552
	幼児ことばの教室受託金収入	23,360	22,808	-552
	受取利息配当金収入	1	1	
	預金受取利息配当金収入	1	1	
	事業活動収入計(1)	23,361	22,809	-552
	支出			
	人件費支出	21,110	20,764	-346
	職員給与支出	9,337	8,928	-409
	嘱託職員給与支出	5,771	5,854	83
	職員賞与支出	2,740	2,771	31
	退職給付支出	399	409	10
	共済会退職給付支出	399	409	10
	法定福利費支出	2,863	2,802	-61
	事務費支出	1,489	1,267	-222
	福利厚生費支出	57	57	
	福利厚生費支出	41	41	
	共済会会員掛金	16	16	
	職員被服費支出	48	12	-36
施設整備等による収支	研修研究費支出	136	133	-3
	事務消耗品費支出	293	294	1
	印刷製本費支出	21		-21
	燃料費支出	40	40	
	修繕費支出	20	20	
	通信運搬費支出	28	16	-12
	保険料支出	4	35	31
	賃借料支出	822	631	-191
	車輛管理費支出		9	9
	図書費支出	20	20	
	事業費支出	519	543	24
	医薬品費支出	2	2	
	保健衛生費支出	20	20	
	保育材料費支出	177	255	78
	広報費支出	5	5	
	図書費支出	20	20	
	通信運搬費支出	262	187	-75
	その他の事業費支出	33	54	21
	事業活動支出計(2)	23,118	22,574	-544
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	243	235	-8
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	その他の活動収入計(7)			
その他の活動による収支	積立資産支出	242	234	-8
	退職給付引当資産支出	242	234	-8
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	1	1	
	事業区分間繰入金支出	1	1	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	243	235	-8
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-243	-235	8
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

資金収支予算

平成29年 4月 1日

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減	内訳				合 計
					自動販売機 設置事業	リサイクル 事業	広告事業	機材貸出 事業	
事業活動による収支	収入								
	事業収入	517	519	2	69	100	200	150	519
	機材貸出利用料収入	150	150					150	150
	広告料収入	200	200				200		200
	自動販売機手数料収入	57	69	12	69				69
	入れ歯リサイクル事業収入	70	60	-10		60			60
	リサイクル回収事業収入	40	40			40			40
	受取利息配当金収入	1	1					1	1
	預金受取利息配当金収入	1	1					1	1
	事業活動収入計(1)	518	520	2	69	100	200	151	520
	支出								
	事務費支出	150	162	12	52			110	162
	水道光熱費支出	27	39	12	39				39
	修繕費支出	110	110					110	110
	手数料支出	1	1		1				1
	賃借料支出	12	12		12				12
	事業活動支出計(2)	150	162	12	52			110	162
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	368	358	-10	17	100	200	41	358
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)								
	支出								
	施設整備等支出計(5)								
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)								
その他の活動による収支	収入								
	その他の活動収入計(7)								
	事業区分間繰入金支出	368	358	-10	17	100	200	41	358
	事業区分間繰入金支出	368	358	-10	17	100	200	41	358
	支出								
	その他の活動支出計(8)	368	358	-10	17	100	200	41	358
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-368	-358	10	-17	-100	-200	-41	-358
予備費支出(10)									
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)									
前期末支払資金残高(12)									
当期末支払資金残高(11)+(12)									