

平成29年度 法人全体収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	4,150,000	4,150,000		
寄附金収入	805,000	805,000		
経常経費補助金収入	41,766,000	38,396,000	3,370,000	
受託金収入	10,613,000	9,142,000	1,471,000	介護ボランティアポイント事業受託
事業収入	458,000	547,000	△89,000	
介護保険事業収入	118,981,000	127,291,000	△8,310,000	
障害福祉サービス等事業収入	23,948,000	23,440,000	508,000	
医療事業収入	18,000,000	15,000,000	3,000,000	
受取利息配当金収入	26,000	26,000		
事業活動収入計(1)	218,747,000	218,797,000	△50,000	
人件費支出	177,468,000	173,311,000	4,157,000	
事業費支出	7,732,000	8,518,000	△786,000	
事務費支出	20,819,000	21,241,000	△422,000	
助成金支出	5,409,000	5,327,000	82,000	
負担金支出	148,000	168,000	△20,000	
事業活動支出計(2)	211,576,000	208,565,000	3,011,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,171,000	10,232,000	△3,061,000	
施設整備等補助金収入		2,106,000	△2,106,000	
施設整備等収入計(4)		2,106,000	△2,106,000	
固定資産取得支出	1,270,000	6,083,000	△4,813,000	送迎用公用車1台購入、浴槽シャワー設置
施設整備等支出計(5)	1,270,000	6,083,000	△4,813,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,270,000	△3,977,000	2,707,000	
基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
積立資産取崩収入	5,000	5,000		
その他の活動収入計(7)	6,000	6,000		
基金積立資産支出	261,000	161,000	100,000	
積立資産支出	3,004,000	3,004,000		
その他の活動による支出	2,142,000	2,596,000	△454,000	
その他の活動支出計(8)	5,407,000	5,761,000	△354,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,401,000	△5,755,000	354,000	
予備費支出(10)	500,000	500,000		
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)	106,294,000	109,619,000	△3,325,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,294,000	109,619,000	△3,325,000	

平成29年度 地域福祉拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入				
会費収入	4,150,000	4,150,000		
寄附金収入				
寄附金収入	800,000	800,000		
経常経費補助金収入				
町補助金収入	41,766,000	38,396,000	3,370,000	
町補助金収入	34,578,000	31,203,000	3,375,000	
町補助金収入	34,578,000	31,203,000	3,375,000	
県社協補助金収入	1,025,000	1,030,000	△5,000	
県社協補助金収入	1,025,000	1,030,000	△5,000	
共同募金配分金収入				
一般募金配分金収入	6,163,000	6,163,000		
一般募金配分金収入	4,913,000	4,913,000		
歳末たすけあい配分金収入	1,250,000	1,250,000		
受託金収入				
町受託金収入	10,613,000	9,142,000	1,471,000	
町受託金収入	10,144,000	8,631,000	1,513,000	
町受託金収入	10,144,000	8,631,000	1,513,000	介護ボランティアポイント事業受託
県社協受託金収入	469,000	511,000	△42,000	
県社協受託金収入	469,000	511,000	△42,000	
事業収入				
参加費収入	457,000	546,000	△89,000	
参加費収入	36,000	50,000	△14,000	
利用料収入	418,000	493,000	△75,000	
その他の事業収入	3,000	3,000		
受取利息配当金収入				
事業活動収入計(1)	22,000	22,000		
人件費支出				
役員報酬支出	57,808,000	53,056,000	4,752,000	
役員報酬支出	39,863,000	36,243,000	3,620,000	
職員給料支出	590,000	550,000	40,000	
職員給与支出	24,167,000	22,515,000	1,652,000	
職員賞与支出	6,211,000	5,887,000	324,000	
非常勤職員給与支出	4,034,000	2,870,000	1,164,000	
法定福利費支出	4,861,000	4,421,000	440,000	
事業費支出				
給食費支出	2,782,000	3,250,000	△468,000	
給食費支出	506,000	506,000		
消耗器具備品費支出	911,000	1,064,000	△153,000	
保険料支出	470,000	485,000	△15,000	
車輦費支出	895,000	1,195,000	△300,000	
事務費支出				
福利厚生費支出	8,934,000	8,496,000	438,000	
福利厚生費支出	159,000	168,000	△9,000	

平成29年度 地域福祉拠点区分収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
旅費交通費支出	469,000	583,000	△114,000	
研修研究費支出	2,609,000	2,649,000	△40,000	
事務消耗品費支出	828,000	704,000	124,000	
印刷製本費支出	914,000	651,000	263,000	
水道光熱費支出	150,000	150,000		
修繕費支出	69,000	65,000	4,000	
通信運搬費支出	833,000	674,000	159,000	
会議費支出	212,000	212,000		
広報費支出	893,000	993,000	△100,000	
業務委託費支出	380,000	420,000	△40,000	
手数料支出	133,000	133,000		
保険料支出	509,000	375,000	134,000	
賃借料支出	62,000	52,000	10,000	
渉外費支出	493,000	446,000	47,000	
諸会費支出	148,000	148,000		
雑支出	73,000	73,000		
助成金支出	5,409,000	5,327,000	82,000	
助成金支出	5,409,000	5,327,000	82,000	
助成金支出	5,409,000	5,327,000	82,000	
負担金支出	34,000	34,000		
負担金支出	34,000	34,000		
事業活動支出計(2)	57,022,000	53,350,000	3,672,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	786,000	△294,000	1,080,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
車輛運搬具取得支出	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	送迎用公用車1台購入
施設整備等支出計(5)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000,000	△3,000,000	2,000,000	
基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
積立資産取崩収入	2,000	2,000		
その他の積立資産取崩収入	2,000	2,000		
拠点区分間繰入金収入	4,710,000	7,665,000	△2,955,000	
その他の活動収入計(7)	4,713,000	7,668,000	△2,955,000	
基金積立資産支出	261,000	161,000	100,000	
基金積立資産支出	261,000	161,000	100,000	

平成29年度 地域福祉拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
その他の積立資産支出	3,001,000	3,001,000		
その他の活動による支出	1,087,000	1,062,000	25,000	
退職手当積立基金 預け金支出	1,087,000	1,062,000	25,000	
その他の活動支出計(8)	4,349,000	4,224,000	125,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	364,000	3,444,000	△3,080,000	
予備費支出(10)	150,000	150,000		
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)	25,794,000	25,119,000	675,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,794,000	25,119,000	675,000	

平成29年度 介護サービス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
寄附金収入				
寄附金収入	5,000	5,000		
事業収入				
その他の事業収入	1,000	1,000		
	1,000	1,000		
介護保険事業収入				
居宅介護料収入	118,981,000	127,291,000	△8,310,000	
(介護報酬収入)	49,794,000	58,080,000	△8,286,000	
介護報酬収入	44,940,000	52,800,000	△7,860,000	
介護報酬収入	36,000,000	40,800,000	△4,800,000	
介護予防報酬収入	8,940,000	12,000,000	△3,060,000	
(利用者負担金収入)	4,854,000	5,280,000	△426,000	
介護負担金収入(一般)	3,840,000	4,080,000	△240,000	
介護予防負担金収入(一般)	1,014,000	1,200,000	△186,000	
地域密着型介護料収入	46,200,000	48,600,000	△2,400,000	
(介護報酬収入)	42,000,000	44,400,000	△2,400,000	
介護報酬収入	39,600,000	42,000,000	△2,400,000	
介護予防報酬収入	2,400,000	2,400,000		
(利用者負担金収入)	4,200,000	4,200,000		
介護負担金収入(一般)	3,960,000	3,960,000		
介護予防負担金収入(一般)	240,000	240,000		
居宅介護支援介護料収入	18,120,000	16,800,000	1,320,000	
居宅介護支援介護料収入	16,800,000	15,600,000	1,200,000	
介護予防支援介護料収入	1,320,000	1,200,000	120,000	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,320,000		1,320,000	
事業費収入	1,200,000		1,200,000	
事業負担金収入(一般)	120,000		120,000	
利用者等利用料収入	3,547,000	3,811,000	△264,000	
地域密着型介護サービス利用料収入	961,000	1,081,000	△120,000	
食費収入(一般)	2,400,000	2,544,000	△144,000	
その他の利用料収入	186,000	186,000		
障害福祉サービス等事業収入	23,948,000	23,440,000	508,000	
自立支援給付費収入	15,896,000	16,074,000	△178,000	
介護給付費収入	15,600,000	15,216,000	384,000	
計画相談支援給付費収入	296,000	858,000	△562,000	
利用者負担金収入	180,000	120,000	60,000	
その他の事業収入	7,872,000	7,246,000	626,000	
補助金事業収入	7,800,000	7,200,000	600,000	

平成29年度 介護サービス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の事業収入	72,000	46,000	26,000	
医療事業収入	18,000,000	15,000,000	3,000,000	
訪問看護療養費収入	15,600,000	12,000,000	3,600,000	
訪問看護利用料収入	2,400,000	3,000,000	△600,000	
訪問看護基本利用料収入	1,680,000	2,400,000	△720,000	
訪問看護その他の利用料収入	720,000	600,000	120,000	
受取利息配当金収入	4,000	4,000		
事業活動収入計(1)	160,939,000	165,741,000	△4,802,000	
人件費支出	137,605,000	137,068,000	537,000	
職員給料支出	44,483,000	42,760,000	1,723,000	
職員賞与支出	9,254,000	8,927,000	327,000	
非常勤職員給与支出	68,266,000	70,614,000	△2,348,000	
法定福利費支出	15,602,000	14,767,000	835,000	
事業費支出	4,950,000	5,268,000	△318,000	
給食費支出	2,036,000	2,060,000	△24,000	
消耗器具備品費支出	1,036,000	1,136,000	△100,000	
車両費支出	1,878,000	2,072,000	△194,000	
事務費支出	11,885,000	12,745,000	△860,000	
福利厚生費支出	1,036,000	1,095,000	△59,000	
旅費交通費支出	476,000	516,000	△40,000	
研修研究費支出	670,000	715,000	△45,000	
事務消耗品費支出	1,767,000	2,000,000	△233,000	
印刷製本費支出	541,000	575,000	△34,000	
水道光熱費支出	2,448,000	2,880,000	△432,000	
修繕費支出	640,000	640,000		
通信運搬費支出	1,161,000	1,210,000	△49,000	
会議費支出	56,000	56,000		
業務委託費支出	1,499,000	1,465,000	34,000	
手数料支出	113,000	118,000	△5,000	
保険料支出	851,000	848,000	3,000	
賃借料支出	580,000	580,000		
渉外費支出	40,000	40,000		
雑支出	7,000	7,000		
負担金支出	114,000	134,000	△20,000	
負担金支出	114,000	134,000	△20,000	
事業活動支出計(2)	154,554,000	155,215,000	△661,000	

平成29年度 介護サービス拠点区分収支予算書

(単位 : 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,385,000	10,526,000	△4,141,000	
施設整備等補助金収入		2,106,000	△2,106,000	
施設整備等補助金収入		2,106,000	△2,106,000	
施設整備等収入計(4)		2,106,000	△2,106,000	
固定資産取得支出	270,000	3,083,000	△2,813,000	
建物取得支出		3,083,000	△3,083,000	
器具及び備品取得支出	270,000		270,000	浴槽シャワー設置
施設整備等支出計(5)	270,000	3,083,000	△2,813,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△270,000	△977,000	707,000	
積立資産取崩収入	3,000	3,000		
その他の積立資産取崩収入	3,000	3,000		
その他の活動収入計(7)	3,000	3,000		
積立資産支出	3,000	3,000		
その他の積立資産支出	3,000	3,000		
拠点区分間繰入金支出	4,710,000	7,665,000	△2,955,000	
その他の活動による支出	1,055,000	1,534,000	△479,000	
退職手当積立基金 預け金支出	1,055,000	1,534,000	△479,000	
その他の活動支出計(8)	5,768,000	9,202,000	△3,434,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,765,000	△9,199,000	3,434,000	
予備費支出(10)	350,000	350,000		
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)	80,500,000	84,500,000	△4,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	80,500,000	84,500,000	△4,000,000	