

平成29年度 資金収支予算総括表(法人全体)事業区分・拠点区分・サービス区分別

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業活動による収支				施設整備等による収支				その他の活動による収支				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 (13)=(11)+(12)
			事業活動による収支		施設整備等による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支		その他の活動による収支							
			事業活動 収入計 (1)	事業活動 支出計 (2)	事業活動資金 収支差額 (3)=(1)-(2)	施設整備等 収入計 (4)	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 活動収入計 (7)	その他の 活動支出計 (8)	その他の活動 資金収支差額 (9)=(7)-(8)	その他の 活動収入計 (7)	その他の 活動支出計 (8)	その他の活動 資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
社会福祉事業	地域福祉	法人運営	10,630	31,903	△ 21,273	0	0	0	23,122	2,271	20,851	178	△ 600	600	0			
		地域福祉推進事業	1,231	4,159	△ 2,928	0	0	0	2,567	0	2,567	89	△ 450	450	0			
		特別寄附金運営事業	7,000	8,489	△ 1,489	0	0	0	9,994	8,505	1,489	0	0	0	0			
		生活福祉資金貸付事業	231	231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		福祉バス運営事業	2,219	2,077	142	0	0	0	0	122	△ 122	100	100	0				
		移送サービス運営事業	0	713	△ 713	0	0	0	710	0	710	37	△ 40	40	0			
		ボランティアセンター事業	578	1,608	△ 1,030	0	0	0	1,030	0	1,030	50	△ 50	50	0			
		小口たすけあい貸付事業	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	130			
		小計	21,949	49,240	△ 27,291	0	0	0	37,423	10,898	26,525	474	△ 1,240	1,370	130			
		介護保険管理事業	0	9,358	△ 9,358	0	0	0	33,000	23,750	9,250	92	△ 200	200	0			
介護保険	介護保険	訪問介護事業	42,151	43,520	△ 1,369	10	2,300	△ 2,290	5,460	2,029	3,431	372	△ 600	600	0			
		訪問入浴事業	3,299	2,976	323	0	0	0	30	353	△ 323	100	100	0				
		波の花子デイサービス事業	57,363	73,073	△ 15,710	0	0	0	17,909	2,357	15,552	242	△ 400	400	0			
		やまびこデイサービス事業	49,569	55,888	△ 6,319	0	4,223	△ 4,223	12,600	2,201	10,399	257	△ 400	400	0			
		みさきデイサービス事業	106,099	88,359	17,740	10	4,223	△ 4,213	353	13,759	△ 13,406	521	△ 400	400	0			
		介護予防事業	10,323	6,416	3,907	0	0	0	10	3,900	△ 3,890	117	△ 100	100	0			
		小計	268,804	279,590	△ 10,786	20	10,746	△ 10,726	69,362	48,349	21,013	1,701	△ 2,200	2,200	0			
		計	290,753	328,830	△ 38,077	20	10,746	△ 10,726	106,785	59,247	47,598	2,175	△ 3,440	3,570	130			
		公益事業	居宅支援	居宅介護支援事業	48,342	53,871	△ 5,529	0	0	0	10,804	5,119	5,685	356	△ 200	200	0	
				はまなすふれあいセンター事業	32,410	30,744	1,666	0	0	0	5,316	7,063	△ 1,747	119	△ 200	200	0	
小計	80,752			84,615	△ 3,863	0	0	0	16,120	12,182	3,938	475	△ 400	400	0			
合計	371,505	413,445	△ 41,940	20	10,746	△ 10,726	122,905	71,429	51,476	2,650	△ 3,840	3,970	130					

(単位:千円)

平成29年度 資金収支予算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

社会福祉法人珠洲市社会福祉協議会
全事業

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
事業活動による収支			
収入			
会費収入	[2,955,000]	[2,955,000]	[0]
寄附金収入	[7,000,000]	[7,000,000]	[0]
経常経費補助金収入	[433,000]	[510,000]	[△ 77,000]
受託金収入	[13,720,000]	[9,562,000]	[4,158,000]
貸付事業収入	[60,000]	[110,000]	[△ 50,000]
負担金収入	[688,000]	[3,590,000]	[△ 2,902,000]
介護保険事業収入	[332,346,000]	[348,238,000]	[△ 15,892,000]
障害福祉サービス等事業収入	[5,233,000]	[5,334,000]	[△ 101,000]
受取利息配当金収入	[160,000]	[163,000]	[△ 3,000]
その他の収入	[8,910,000]	[6,676,000]	[2,234,000]
事業活動収入計(1)	371,505,000	384,138,000	△ 12,633,000
支出			
人件費支出	[327,347,000]	[316,552,000]	[10,795,000]
事業費支出	[42,952,000]	[40,193,000]	[2,759,000]
役員報酬支出	4,692,000	4,659,000	33,000
職員給料支出	168,016,000	166,728,000	1,288,000
職員賞与支出	46,786,000	47,116,000	△ 330,000
非常勤職員給与支出	37,863,000	31,746,000	6,117,000
派遣職員費支出	1,234,000	840,000	394,000
退職給付支出	31,560,000	29,246,000	2,314,000
法定福利費支出	37,196,000	36,217,000	979,000
給食費支出	12,197,000	11,683,000	514,000
介護用品費支出	322,000	478,000	△ 156,000
保健衛生費支出	626,000	593,000	33,000
教養娯楽費支出	458,000	454,000	4,000
日用品費支出	613,000	569,000	44,000
水道光熱費支出	7,551,000	7,201,000	350,000
燃料費支出	4,104,000	4,061,000	43,000
消耗器具備品費	2,125,000	1,815,000	310,000
保険料支出	945,000	822,000	123,000
賃借料支出	1,126,000	1,126,000	0
車輛費支出	11,200,000	10,120,000	1,080,000
諸謝金支出	883,000	733,000	150,000
雑支出	42,000	70,000	△ 28,000

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
協力員費	520,000	313,000	207,000
旅費交通費	65,000	70,000	△ 5,000
家族介護者交流費	175,000	85,000	90,000
事務費支出	[30,674,000]	[29,753,000]	[921,000]
福利厚生費支出	1,759,000	1,658,000	101,000
職員被服費支出	508,000	487,000	21,000
旅費交通費支出	53,000	37,000	16,000
研修研究費支出	1,162,000	635,000	527,000
事務消耗品費支出	2,665,000	3,079,000	△ 414,000
印刷製本費支出	465,000	443,000	22,000
水道光熱費支出	1,080,000	1,147,000	△ 67,000
燃料費支出	22,000	22,000	0
修繕費支出	1,741,000	2,253,000	△ 512,000
通信運搬費支出	2,340,000	2,333,000	7,000
会議費支出	67,000	77,000	△ 10,000
広報費支出	566,000	526,000	40,000
業務委託費支出	577,000	590,000	△ 13,000
手数料支出	1,637,000	1,077,000	560,000
保険料支出	2,680,000	2,813,000	△ 133,000
賃借料支出	7,489,000	6,767,000	722,000
土地・建物賃借料支出	2,140,000	2,139,000	1,000
租税公課支出	318,000	337,000	△ 19,000
保守料支出	2,566,000	2,541,000	25,000
渉外費支出	300,000	270,000	30,000
諸会費支出	451,000	468,000	△ 17,000
雑支出	88,000	54,000	34,000
貸付事業支出	[60,000]	[110,000]	[△ 50,000]
貸付金支出	60,000	110,000	△ 50,000
助成金支出	[11,839,000]	[12,984,000]	[△ 1,145,000]
助成金支出	11,839,000	12,984,000	△ 1,145,000
負担金支出	[568,000]	[687,000]	[△ 119,000]
負担金支出	568,000	687,000	△ 119,000
その他の支出	[5,000]	[10,000]	[△ 5,000]
雑支出	5,000	10,000	△ 5,000
事業活動支出計(2)	413,445,000	400,289,000	13,156,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 41,940,000	△ 16,151,000	△ 25,789,000
施設整備等による収支			
収入			
固定資産売却収入	[20,000]	[0]	[20,000]
車輛運搬具売却収入	20,000	0	20,000
施設整備等収入計(4)	20,000	0	20,000
支出			
固定資産取得支出	[10,746,000]	[1,491,000]	[9,255,000]
車輛運搬具取得	10,746,000	1,491,000	9,255,000
施設整備等支出計(5)	10,746,000	1,491,000	9,255,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,726,000	△ 1,491,000	△ 9,235,000
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	[66,556,000]	[49,836,000]	[16,720,000]
退職給付引当資産	296,000	383,000	△ 87,000
寄付金積立資産	9,994,000	10,898,000	△ 904,000
地域福祉活動資産	1,272,000	1,272,000	0
介護保険運営積立資産	54,994,000	37,283,000	17,711,000
事業区分間繰入金収入	[3,530,000]	[0]	[3,530,000]
拠点区分間繰入金収入	[23,750,000]	[20,105,000]	[3,645,000]

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
拠点区分間繰入金	23,750,000	20,105,000	3,645,000
サービス区分間繰入金収入	[6,670,000]	[8,394,000]	[△ 1,724,000]
サービス区分間繰入金	6,670,000	8,394,000	△ 1,724,000
その他の活動による収入	[22,399,000]	[23,736,000]	[△ 1,337,000]
退職手当積立基金預け金取崩収入	22,399,000	23,736,000	△ 1,337,000
その他の活動収入計(7)	122,905,000	102,071,000	20,834,000
支出			
積立資産支出	[23,352,000]	[42,303,000]	[△ 18,951,000]
退職給付引当資産	552,000	490,000	62,000
寄付金積立資産	7,000,000	7,000,000	0
介護保険運営積立資産	15,800,000	34,813,000	△ 19,013,000
事業区分間繰入金支出	[3,530,000]	[0]	[3,530,000]
拠点区分間繰入金支出	[23,750,000]	[20,105,000]	[3,645,000]
拠点区分間繰入金	23,750,000	20,105,000	3,645,000
サービス区分間繰入金支出	[6,670,000]	[8,394,000]	[△ 1,724,000]
サービス区分間繰入金	6,670,000	8,394,000	△ 1,724,000
その他の活動による支出	[14,127,000]	[14,561,000]	[△ 434,000]
退職手当積立基金預け金	14,127,000	14,561,000	△ 434,000
その他の活動支出計(8)	71,429,000	85,363,000	△ 13,934,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	51,476,000	16,708,000	34,768,000
予備費支出(10)	[2,650,000]	[3,086,000]	[△ 436,000]
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,840,000	△ 4,020,000	180,000
前期末支払資金残高(12)	[3,970,000]	[7,990,000]	[△ 4,020,000]
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,000	3,970,000	△ 3,840,000