

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,150	1,130	20	
	個人会費収入	950	930	20	
	特別会費収入	200	200	0	
	寄附金収入	250	120	130	
	寄附金収入	250	120	130	
	経常経費補助金収入	48,906	49,785	879	
	町補助金収入	47,912	48,770	858	
	事務局補助金収入	37,457	38,945	1,488	
	福祉事業補助金収入	35	35	0	
	在宅介護事業補助金収入	10,420	9,790	630	
	共同募金配分金収入	994	1,015	21	
	一般募金配分金収入	786	834	48	
	歳末たすけあい配分金収入	208	181	27	
	受託金収入	25,775	25,383	392	
	県受託金収入	4,000	3,985	15	
	生活困窮者自立支援受託金収入	4,000	3,985	15	
	町受託金収入	21,264	20,801	463	
	生活支援型配食サービス事業受託金収入	1,802	1,542	260	
	地域サロン事業受託金収入	1,540	1,477	63	
	あったかふれあいセンター運営事業受託金収入	12,876	13,375	502	
	移動支援事業受託金収入	360	360	0	
	日中一時支援事業受託金収入	360	0	360	
	地域活動支援センター運営事業受託金収入	3,192	2,910	282	
	障害長期休暇支援事業受託金収入	1,134	1,134	0	
	県社協受託金収入	511	594	83	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	152	135	17	
	民生委員実費弁償費受託金収入	51	51	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	308	405	100	
	事業収入	3,496	3,461	35	
	参加費収入	132	132	0	
	利用料収入	3,232	3,165	63	
	賃貸料収入	90	114	24	
	手数料収入	42	46	4	
	介護保険事業収入	6,420	8,235	1,815	
	居宅介護料収入	5,154	8,136	2,982	
	介護報酬収入	4,668	5,664	996	
	介護予防報酬収入	0	1,704	1,704	
	介護負担金収入（公費）	0	6	6	
	介護負担金収入（一般）	486	576	90	
	介護予防負担金収入（公費）	0	18	18	
	介護予防負担金収入（一般）	0	168	168	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	828	0	828	
	事業費収入	720	0	720	
	事業負担金収入（公費）	36	0	36	
	事業負担金収入（一般）	72	0	72	
	その他の事業収入	138	95	35	
	利用者負担減額措置事業補助金収入	24	45	21	
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	114	54	60	
	利用者等利用料収入	300	0	300	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	その他の利用料収入	300	0	300	
	就労支援事業収入	12,200	12,500	300	
	農林業事業収入	6,000	6,200	200	
	里菜事業収入	6,200	6,300	100	
	障害福祉サービス等事業収入	29,636	32,287	2,651	
	自立支援給付費収入	29,636	32,287	2,651	
	介護給付費収入	636	589	47	
	訓練等給付費収入	29,000	31,698	2,698	
	受取利息配当金収入	16	16	0	
	受取利息配当金収入	4	4	0	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	5	5	0	
	備品等購入積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業費積立預金受取利息配当金収入	3	3	0	
	工賃変動積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	設備等整備積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	運営費積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	75	61	14	
	雑 収 入	70	56	14	
	雑 収 入	70	56	14	
	受入研修費収入	5	5	0	
	事業活動収入計 (1)	127,924	132,978	5,054	
支 出	人件費支出	93,182	92,078	1,104	
	役員報酬支出	1,963	1,963	0	
	職員給料支出	25,045	27,109	2,064	
	職員賞与支出	9,616	9,496	120	
	職員諸手当支出	3,132	3,346	214	
	臨時職員賃金支出	23,161	21,835	1,326	
	臨時職員賞与支出	5,311	4,828	483	
	臨時職員諸手当支出	2,827	2,399	428	
	非常勤職員賃金支出	10,504	9,650	854	
	法定福利費支出	11,623	11,452	171	
	事業費支出	15,981	15,432	549	
	諸謝金支出	200	565	365	
	旅費交通費支出	260	240	20	
	研修費支出	460	470	10	
	消耗品費支出	1,195	1,114	81	
	器具什器費支出	583	271	312	
	給食材料費支出	1,478	1,800	322	
	交際費支出	202	213	11	
	水道光熱費支出	48	0	48	
	車輛費支出	1,360	1,360	0	
	燃料費支出	141	187	46	
	車輛燃料費支出	1,733	1,874	141	
	修繕費支出	224	150	74	
	通信運搬費支出	213	159	54	
	会議費支出	35	3	32	
	業務委託費支出	2,857	2,457	400	
	手数料支出	30	0	30	
	実費弁償費支出	809	826	17	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	損害保険料支出	1,380	1,067	313	
	賃借料支出	2,317	2,290	27	
	保健衛生費支出	71	91	20	
	啓発費支出	35	35	0	
	医療費支出	60	80	20	
	被服費支出	150	50	100	
	教養娯楽費支出	20	100	80	
	図書費支出	20	30	10	
	広報費支出	100	0	100	
	事務費支出	8,592	9,380	788	
	福利厚生費支出	365	365	0	
	旅費交通費支出	388	655	267	
	研修費支出	206	295	93	
	消耗品費支出	1,254	1,222	32	
	器具什器費支出	150	150	0	
	車輛費支出	720	740	20	
	車輛燃料費支出	576	660	84	
	修繕費支出	150	200	50	
	通信運搬費支出	984	943	41	
	会議費支出	20	20	0	
	広報費支出	919	990	71	
	業務委託費支出	53	35	18	
	保守料支出	240	157	83	
	手数料支出	145	166	21	
	損害保険料支出	340	637	297	
	賃借料支出	340	411	71	
	租税公課支出	814	824	10	
	諸会費支出	143	135	8	
	図書費支出	75	90	15	
	会長交際費支出	100	100	0	
	職員被服費支出	50	20	30	
	水道光熱費支出	250	250	0	
	土地・建物賃借料支出	210	210	0	
	雑 支 出	100	100	0	
	就労支援事業支出	12,200	12,500	300	
	就労支援事業販売原価支出	12,200	12,500	300	
	就労支援事業製造原価支出	11,800	11,300	500	
	就労支援事業仕入支出	400	1,200	800	
	助成金支出	1,365	1,290	75	
	サロン助成金支出	1,215	1,140	75	
	福祉教育・ボランティア助成金支出	150	150	0	
	事業活動支出計 (2)	131,320	130,680	640	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	3,396	2,296	5,694	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	2,768	9,500	6,732	
	建物取得支出	2,500	4,500	2,000	
	車輛運搬具取得支出	0	5,000	5,000	
	器具及び備品取得支出	268	0	268	
	施設整備等支出計 (5)	2,768	9,500	6,732	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
よ	施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	2,768	9,500	6,732	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	732	576	156	
	移動支援事業サービス区分間繰入金収入	164	52	112	
	障害居宅介護サービス区分間繰入金収入	568	524	44	
	その他の活動収入計 (7)	732	576	156	
	支出				
	積立資産支出	262	132	130	
	備品等購入積立資産支出	1	1	0	
	事業費積立資産支出	3	3	0	
	福祉基金積立資産支出	255	125	130	
	工賃変動積立資産支出	1	1	0	
	設備等整備積立資産支出	1	1	0	
	運営費積立資産支出	1	1	0	
	サービス区分間繰入金支出	732	576	156	
	訪問介護サービス区分間繰入金支出	732	576	156	
	その他の活動による支出	2,891	2,820	71	
	退職手当積立基金預け金支出	2,891	2,820	71	
	その他の活動支出計 (8)	3,885	3,525	360	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	3,153	2,952	201	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)		9,317	10,154	837	
前期末支払資金残高 (12)		9,317	10,154	837	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	