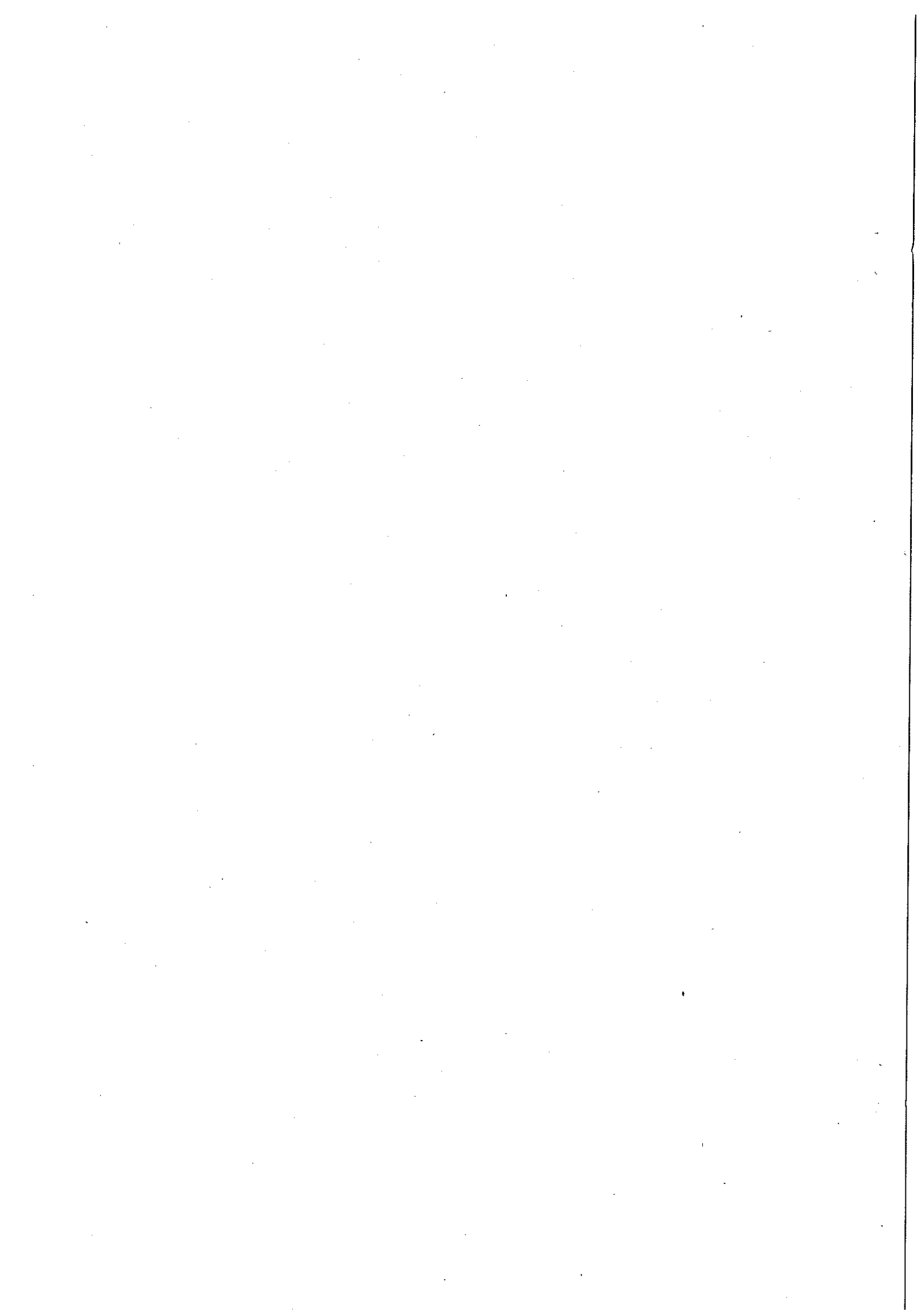


# 平成 29 年度 資金収支予算

社会福祉法人 東浦町社会福祉協議会



1	目次	
2	法人全体の資金収支予算	P. 1
3	事業・拠点区分の資金収支予算書	
	(1) 社会福祉事業	P. 4
	(2) 公益事業	P. 8
	(地域包括支援センター事業)	
4	サービス区分の資金収支予算	
	(1) 法人運営事業	P. 10
	(2) 運営基金事業	P. 12
	(3) 職員退職手当基金事業	P. 13
	(4) 福祉センター事業	P. 14
	(5) 福祉活動推進事業	P. 15
	(6) ボランティアセンター運営事業	P. 16
	(7) 障害者いきいき活動支援事業	P. 19
	(8) 共同募金配分金事業	P. 20
	(9) 生活福祉資金事業	P. 22
	(10) つなぎ資金事業	P. 23
	(11) 日常生活自立支援事業	P. 24
	(12) 訪問介護事業	P. 25
	(13) 通所介護事業	P. 27
	(14) 居宅介護支援事業	P. 29
	(15) 障害ヘルパー事業	P. 31
	(16) 放課後等デイサービス事業	P. 32
	(17) コミュニティソーシャルワーカー事業	P. 34
	(18) 地域包括支援センター事業	P. 35

平成29年度東浦町社会福祉協議会資金収支当初予算  
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			
	会費収入	8,093	7,987	-106
	会費収入	8,093	7,987	-106
	個人会費収入	6,754	6,648	-106
	法人会費収入	1,080	1,080	0
	賛助会員収入	45	45	0
	団体会員収入	214	214	0
	寄附金収入	1,054	804	-250
	寄附金収入	1,054	804	-250
	経常経費補助金収入	43,024	43,213	189
	市区町村補助金収入	36,673	36,643	-30
	運営費補助金収入	36,473	36,643	170
	ふれあいサロン推進交付金収入	200	0	-200
	共同募金配分金収入	6,351	6,570	219
	一般募金配分金収入	4,708	4,960	252
	歳末たすけあい配分金収入	250	250	0
	一般募金再分配金収入	1,093	1,060	-33
	公開プレゼン助成審査会実施助成金収入	300	300	0
	受託金収入	90,238	108,628	18,390
	市区町村受託金収入	41,539	56,569	15,030
	障害者いきいき活動支援通所事業収入	3,300	3,300	0
	福祉センター受託事業収入	23,118	23,617	499
	総合ボランティアセンター受託事業収入	10,980	11,689	709
	産じょくヘルパー事業収入	136	153	22
	高齢者虐待防止事業	3,270	3,270	0
	認知症地域対策事業	735	735	0
	生活支援体制整備事業収入	0	9,200	9,200
	コミュニティセンター配置事業収入	0	4,600	4,600
	都道府県社協受託金収入	499	409	-90
	生活福祉資金事業収入	219	231	12
	日常生活自立支援事業収入	280	178	-102
	知多北部広域連合受託金収入	48,200	51,650	3,450
	地域包括支援センター運営受託金収入	41,400	44,850	3,450
	認知症地域支援推進員受託金収入	6,800	6,800	0
	介護保険事業収入	79,160	76,984	-2,176
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,726	45,047	-4,679
	介護報酬収入	46,075	42,378	-3,697
	介護予防報酬収入	3,651	2,669	-982
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,544	4,899	-645
	介護負担金収入(一般)	5,139	4,603	-536
	介護予防負担金収入(一般)	405	296	-109
	居宅介護支援介護料収入	21,337	23,834	2,497
	居宅介護支援介護料収入	16,685	16,814	129
	介護予防支援介護料収入	4,652	7,020	2,368
	利用者等利用料収入	1,654	1,365	-289
居宅介護サービス利用料収入	1,654	1,365	-289	
その他の事業収入	899	1,839	940	
受託事業等収入	646	1,838	1,192	
その他の事業収入	253	1	-252	
障害福祉サービス等事業収入	35,368	38,603	3,235	
自立支援給付費収入	30,634	34,152	3,518	
介護給付費収入	28,455	31,346	2,891	
計画相談支援給付費収入	2,179	2,806	627	
利用者負担金収入	2,762	2,515	-247	
その他の事業収入	1,972	1,936	-36	
受託事業収入	1,617	1,584	-33	
その他の事業収入	355	352	-3	

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	受取利息配当金収入	10	13	3	
	職員退職手当積立資産受取利息収入	4	3	-1	
	介護事業積立資産受取利息収入	1	1	0	
	受取利息収入	5	9	4	
	その他の収入	588	858	270	
	雑収入	588	858	270	
	雑収入	93	175	82	
	緊急一時貸付金償還金収入	160	300	140	
	貸出車両利用料収入	80	100	20	
	参加費収入	3	1	-2	
	ボランティア活動保険自己負担収入	252	282	30	
	事業活動収入計(1)	257,535	277,090	19,555	
	支出	人件費支出	195,564	229,412	33,848
		役員報酬支出	180	180	0
職員給料支出		67,509	81,993	14,484	
職員俸給支出		57,674	67,822	10,148	
職員諸手当支出		9,835	14,171	4,336	
職員賞与支出		20,804	25,081	4,277	
非常勤職員給与支出		82,262	83,383	1,121	
退職給付費用支出		901	12,361	11,460	
退職共済掛金		901	840	-61	
退職一時金支出		0	11,521	11,521	
法定福利費支出		23,908	26,414	2,506	
事業費支出		5,466	4,020	-1,446	
給食費支出		3,311	1,873	-1,438	
介護用品費支出		263	217	-46	
保健衛生費支出		95	95	0	
消耗器具備品費支出		1,636	1,534	-102	
その他の費用		161	301	140	
援護費支出		161	301	140	
事務費支出		42,268	44,564	2,296	
福利厚生費支出		1,099	1,211	112	
旅費交通費支出		1,066	1,340	274	
研修研究費支出		791	1,037	246	
事務消耗品費支出		3,584	4,569	985	
印刷製本費支出		336	164	-172	
水道光熱費支出		3,769	3,114	-655	
燃料費支出		1,666	1,541	-125	
修繕費支出		2,071	2,861	790	
通信運搬費支出		2,406	2,794	388	
会議費支出		165	183	18	
広報費支出		1,256	1,101	-155	
業務委託費支出		2,923	3,161	238	
手数料支出		1,751	1,920	169	
保険料支出		1,633	1,636	3	
賃借料支出		6,171	7,088	917	
租税公課支出		105	185	80	
保守料支出		4,167	4,214	47	
渉外費支出		60	60	0	
諸会費支出		14	14	0	
その他の支出		7,235	6,371	-864	
謝金		7,235	6,371	-864	
助成金支出		3,117	3,082	-35	
助成金支出		3,117	3,082	-35	
福祉協力校助成金支出		880	880	0	
ボランティア団体助成金支出		650	650	0	
事業等助成金支出		890	790	-100	
福祉団体助成金支出		697	762	65	
負担金支出		5,456	5,450	-6	
負担金支出	5,456	5,450	-6		
県社協負担金支出	132	132	0		
郡社協負担金支出	205	206	1		
その他の負担金支出	5,119	5,112	-7		
事業活動支出計(2)	251,871	286,528	34,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,664	-9,438	-15,102		

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,200	1,800	600
		つなぎ資金回収収入	1,200	1,800	600
		積立資産取崩収入	5,952	26,150	20,198
		運営基金積立資産取崩収入	5,453	14,629	9,176
		退職手当基金積立資産取崩収入	0	11,521	11,521
		介護事業基金積立資産取崩収入	499	0	-499
		事業区分間繰入金収入	5,045	6,323	1,278
		事業区分間繰入金収入	5,045	6,323	1,278
		サービス区分間繰入金収入	14,787	20,868	6,081
		サービス区分間繰入金収入	14,787	20,868	6,081
		法人運営事業繰入金収入	9,334	8,498	-836
		運営基金事業繰入金収入	5,453	9,623	4,170
		福祉センター事業繰入金収入	0	919	919
		ボランティアセンター運営事業繰入金収入	0	538	538
		訪問介護事業繰入金収入	0	302	302
		通所介護事業繰入金収入	0	153	153
		居宅介護事業繰入金収入	0	179	179
		コミュニティ・センター事業繰入金収入	0	656	656
		その他の活動収入計(7)	26,984	55,141	28,157
	支出	長期貸付金支出	1,200	1,800	600
		つなぎ資金支出	1,200	1,800	600
		積立資産支出	9,397	13,344	3,947
		運営基金積立資産支出	704	5	-699
		退職手当基金積立資産支出	5,320	12,779	7,459
		福祉基金積立資産支出	801	557	-244
		介護事業基金積立資産支出	2,292	1	-2,291
		備品等購入積立資産支出	280	2	-278
		事業区分間繰入金支出	5,044	6,323	1,279
		事業区分間繰入金支出	5,044	6,323	1,279
		サービス区分間繰入金支出	15,907	20,868	4,961
		サービス区分間繰入金支出	15,907	20,868	4,961
		法人運営事業繰入金支出	5,453	2,038	-3,415
		運営基金事業繰入金支出	700	5	-695
		職員退職手当基金事業繰入金支出	0	11,459	11,459
		福祉センター事業繰入金支出	0	100	100
		福祉活動推進事業繰入金支出	5,021	3,320	-1,701
		ボランティアセンター運営事業繰入金支出	3,388	1,508	-1,880
		生きがい活動支援通所事業繰入金支出	1,120	0	-1,120
		共同募金配分金事業繰入金支出	103	880	777
		生活福祉資金事業繰入金支出	55	55	0
		つなぎ資金繰入金支出	56	56	0
		日常生活自立支援事業繰入金支出	11	10	-1
		コミュニティ・センター事業繰入金支出	0	1,437	1,437
		その他の活動支出計(8)	31,548	42,335	10,787
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,564	12,806	17,370
		予備費支出(10)	1,100	1,200	100
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,168	2,168
前期末支払資金残高(12)	59,442	65,614	6,172		
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,442	67,782	8,340		

平成29年度東浦町社会福祉協議会資金収支当初予算

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
事業収入	会費収入	8,093	7,987	-106
	会費収入	8,093	7,987	-106
	個人会費収入	6,754	6,648	-106
	法人会費収入	1,080	1,080	0
	賛助会員収入	45	45	0
	団体会員収入	214	214	0
	寄附金収入	1,054	804	-250
	寄附金収入	1,054	804	-250
	経常経費補助金収入	43,024	43,213	189
	市区町村補助金収入	36,673	36,643	-30
	運営費補助金収入	36,473	36,643	170
	ふれあいサロン推進交付金収入	200	0	-200
	共同募金配分金収入	6,351	6,570	219
	一般募金配分金収入	4,708	4,960	252
	歳末たすけあい配分金収入	250	250	0
	一般募金再分配金収入	1,093	1,060	-33
	公開プレゼン助成審査会実施助成金収入	300	300	0
	受託金収入	46,561	53,708	7,147
	市区町村受託金収入	46,062	53,299	7,237
	生きがい活動支援通所事業収入	4,523	0	-4,523
	障害者いきいき活動支援通所事業収入	3,300	3,300	0
	福祉センター受託事業収入	23,118	23,617	499
	総合ボランティアセンター受託事業収入	10,980	11,689	709
	産じょくヘルパー事業収入	136	158	22
	高齢者虐待防止事業	3,270	0	-3,270
	認知症地域対策事業	735	735	0
	生活支援体制整備事業収入	0	9,200	9,200
	コミュニティセンター配置事業収入	0	4,600	4,600
	都道府県社協受託金収入	499	409	-90
	生活福祉資金事業収入	219	231	12
	日常生活自立支援事業収入	280	178	-102
	介護保険事業収入	75,385	71,052	-4,333
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	49,726	45,047	-4,679
	介護報酬収入	46,075	42,378	-3,697
	介護予防報酬収入	3,651	2,669	-982
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,544	4,899	-645
	介護負担金収入(一般)	5,139	4,603	-536
	介護予防負担金収入(一般)	405	296	-109
	居宅介護支援介護料収入	17,562	17,902	340
	居宅介護支援介護料収入	16,685	16,814	129
	介護予防支援介護料収入	877	1,088	211
	利用者等利用料収入	1,654	1,365	-289
	居宅介護サービス利用料収入	1,654	1,365	-289
	その他の事業収入	899	1,839	940
	受託事業等収入	646	1,838	1,192
その他の事業収入	253	1	-252	
障害福祉サービス等事業収入	35,368	38,603	3,235	
自立支援給付費収入	30,634	34,152	3,518	
介護給付費収入	28,455	31,346	2,891	
計画相談支援給付費収入	2,179	2,806	627	
利用者負担金収入	2,762	2,515	-247	
その他の事業収入	1,972	1,936	-36	
受託事業収入	1,617	1,584	-33	
その他の事業収入	355	352	-3	

平成29年度東浦町社会福祉協議会資金収支当初予算

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
に	受取利息配当金収入	10	13	3
	職員退職手当積立資産受取利息収入	4	3	-1
	介護事業積立資産受取利息収入	1	1	0
	受取利息収入	5	9	4
	その他の収入	588	858	270
	雑収入	588	858	270
	雑収入	93	175	82
	緊急一時貸付金償還金収入	160	300	140
	貸出車両利用料収入	80	100	20
	参加費収入	3	1	-2
	ボランティア活動保険自己負担収入	252	282	30
	事業活動収入計(1)	210,083	216,238	6,155
	よ る 支 出	人件費支出	152,047	171,338
役員報酬支出		180	180	0
職員給料支出		43,552	51,137	7,585
職員俸給支出		36,786	42,174	5,388
職員諸手当支出		6,766	8,963	2,197
職員賞与支出		13,256	16,070	2,814
非常勤職員給与支出		76,646	73,373	-3,273
退職給付費用支出		721	12,121	11,400
退職共済掛金		721	600	-121
退職一時金支出		0	11,521	11,521
法定福利費支出		17,692	18,457	765
事業費支出		5,501	4,020	-1,481
給食費支出		3,311	1,873	-1,438
介護用品費支出		263	217	-46
保健衛生費支出		95	95	0
消耗器具備品費支出		1,671	1,534	-137
その他の費用		161	301	140
援護費支出		161	301	140
事務費支出		38,052	38,227	175
福利厚生費支出		973	974	1
旅費交通費支出		623	814	191
研修研究費支出		495	630	135
事務消耗品費支出		2,838	3,118	280
印刷製本費支出		336	164	-172
水道光熱費支出		3,769	3,114	-655
燃料費支出		1,620	1,331	-289
修繕費支出		2,265	2,811	546
通信運搬費支出		1,541	1,842	301
会議費支出		157	174	17
広報費支出		1,036	954	-82
業務委託費支出		2,923	3,161	238
手数料支出		1,737	1,860	123
保険料支出		1,556	1,488	-68
賃借料支出		5,133	5,866	733
租税公課支出		140	185	45
保守料支出	3,955	3,865	-90	
渉外費支出	61	60	-1	
諸会費支出	14	14	0	
その他の支出	6,880	5,802	-1,078	
謝金	6,880	5,802	-1,078	
助成金支出	3,117	3,082	-35	
助成金支出	3,117	3,082	-35	



平成29年度東浦町社会福祉協議会資金収支当初予算

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
	福祉協力校助成金支出	880	880	0
	ボランティア団体助成金支出	650	650	0
	事業等助成金支出	890	790	-100
	福祉団体助成金支出	697	762	65
	負担金支出	5,426	5,420	-6
	負担金支出	5,426	5,420	-6
	県社協負担金支出	102	102	0
	郡社協負担金支出	205	206	1
	その他の負担金支出	5,119	5,112	-7
	事業活動支出計(2)	204,143	222,087	17,944
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,940	-5,849	-11,789
	施設整備等による収支	収入		
施設整備等収入計(4)		0	0	0
支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による	長期貸付金回収収入	1,200	1,800	600
	つなぎ資金回収収入	1,200	1,800	600
	積立資産取崩収入	5,952	26,150	20,198
	運営基金積立資産取崩収入	5,453	14,629	9,176
	退職手当基金積立資産取崩収入	0	11,521	11,521
	介護事業基金積立資産取崩収入	499	0	-499
	事業区分間繰入金収入	1,775	1,317	-458
	事業区分間繰入金収入	1,775	1,317	-458
	サービス区分間繰入金収入	15,907	20,868	4,961
	サービス区分間繰入金収入	15,907	20,868	4,961
	法人運営事業繰入金収入	10,454	8,498	-1,956
	運営基金事業繰入金収入	5,453	9,623	4,170
	福祉センター事業繰入金収入	0	919	919
	ボランティアセンター運営事業繰入金収入	0	538	538
	訪問介護事業繰入金収入	0	302	302
	通所介護事業繰入金収入	0	153	153
	居宅介護事業繰入金収入	0	179	179
	コミュニティセンター事業繰入金収入	0	656	656
	その他の活動収入計(7)	24,834	50,135	25,301
	活動による	長期貸付金支出	1,200	1,800
つなぎ資金支出		1,200	1,800	600
積立資産支出		9,397	13,344	3,947
運営基金積立資産支出		704	5	-699
退職手当基金積立資産支出		5,320	12,779	7,459
福祉基金積立資産支出		801	557	-244
介護事業基金積立資産支出		2,292	1	-2,291
備品等購入積立資産支出		280	2	-278
事業区分間繰入金支出		3,270	5,006	1,736
事業区分間繰入金支出		3,270	5,006	1,736
サービス区分間繰入金支出		15,907	20,868	4,961
サービス区分間繰入金支出		15,907	20,868	4,961
法人運営事業繰入金支出		5,453	2,038	-3,415
運営基金事業繰入金支出	700	5	-695	

平成29年度東浦町社会福祉協議会資金収支当初予算

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
収 出 支	職員退職手当基金事業繰入金支出	0	11,459	11,459
	福祉センター事業繰入金支出	0	100	100
	福祉活動推進事業繰入金支出	5,021	3,320	-1,701
	ボランティアセンター運営事業繰入支出	3,388	1,508	-1,880
	生きがい活動支援通所事業繰入金支出	1,120	0	-1,120
	共同募金配分金事業繰入金支出	103	880	777
	生活福祉資金事業繰入金支出	55	55	0
	つなぎ資金繰入金支出	56	56	0
	日常生活自立支援事業繰入金支出	11	10	-1
	コミュニティセンター事業繰入金支出	0	1,437	1,437
	その他の活動支出計(8)	29,774	41,018	11,244
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,940	9,117	14,057
	予備費支出(10)	1,000	1,100	100
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,168	2,168	
前期末支払資金残高(12)	59,442	65,614	6,172	
当期末支払資金残高(11)+(12)	59,442	67,782	8,340	

平成29年度東浦町社会福祉協議会資金収支当初予算

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
事業活動による収入支	収入	受託金収入	48,200	54,920	6,720
		市区町村受託金収入	0	3,270	3,270
		高齢者虐待防止事業	0	3,270	3,270
		知多北部広域連合受託金収入	48,200	51,650	3,450
		地域包括支援センター運営受託金収入	41,400	44,850	3,450
		認知症地域支援推進員受託金収入	6,800	6,800	0
		介護保険事業収入	3,775	5,932	2,157
		居宅介護支援介護料収入	3,775	5,932	2,157
		介護予防支援介護料収入	3,775	5,932	2,157
		事業活動収入計(1)	51,975	60,852	8,877
	支出	人件費支出	48,303	58,074	9,771
		職員給料支出	23,957	30,856	6,899
		職員俸給支出	20,888	25,648	4,760
		職員諸手当支出	3,069	5,208	2,139
		職員賞与支出	7,548	9,011	1,463
		非常勤職員給与支出	9,947	10,010	63
		退職給付費用支出	240	240	0
		退職共済掛金	240	240	0
		法定福利費支出	6,611	7,957	1,346
事務費支出		5,038	6,337	1,299	
福利厚生費支出		191	237	46	
旅費交通費支出		443	526	83	
研修研究費支出		302	407	105	
事務消耗品費支出		794	1,451	657	
燃料費支出		195	210	15	
修繕費支出		50	50	0	
通信運搬費支出		903	952	49	
会議費支出		8	9	1	
広報費支出		220	147	-73	
手数料支出		60	60	0	
保険料支出	207	148	-59		
賃借料支出	1,038	1,222	184		
保守料支出	212	349	137		
その他の支出	415	569	154		
謝金	415	569	154		
負担金支出	30	30	0		
負担金支出	30	30	0		
県社協負担金支出	30	30	0		
事業活動支出計(2)	53,371	64,441	11,070		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,396	-3,589	-2,193		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の	収入	事業区分間繰入金収入	3,270	5,006	1,736
		事業区分間繰入金収入	3,270	5,006	1,736
		その他の活動収入計(7)	3,270	5,006	1,736
	支出	事業区分間繰入金支出	1,774	1,317	-457

平成29年度東浦町社会福祉協議会資金収支当初予算

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
活動による収支	支 事業区分間繰入金支出	1,774	1,317	-457
	その他の活動支出計(8)	1,774	1,317	-457
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,496	3,689	2,193
	予備費支出(10)	100	100	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)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0