

平成29年度 資金収支予算書

(自) 平成29年4月 1日
(至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 佐用町社会福祉協議会

(1) 平成29年度資金収支予算会計区分一覧表	1
(2) 平成29年度資金収支予算内訳表 (法人全体)	2
(3) 平成29年度資金収支予算内訳表 (事業区分内訳)	3
(4) 平成29年度資金収支予算内訳表 (拠点区分内訳)	8
(5) 平成29年度資金収支予算内訳表 (役員会部会委員会運営事業)	15
(6) 平成29年度資金収支予算内訳表 (事務局運営事業)	16
(7) 平成29年度資金収支予算内訳表 (地域福祉活動推進事業)	19
(8) 平成29年度資金収支予算内訳表 (共同募金配分金事業)	22
(9) 平成29年度資金収支予算内訳表 (歳末たすけあい配分金事業)	23
(10) 平成29年度資金収支予算内訳表 (町受託事業)	24
(11) 平成29年度資金収支予算内訳表 (食の自立支援事業)	26
(12) 平成29年度資金収支予算内訳表 (健康づくり推進事業)	27
(13) 平成29年度資金収支予算内訳表 (県社協受託事業)	29
(14) 平成29年度資金収支予算内訳表 (生活支援体制整備事業)	30
(15) 平成29年度資金収支予算内訳表 (居宅介護支援事業)	32
(16) 平成29年度資金収支予算内訳表 (通所介護事業(南光))	34
(17) 平成29年度資金収支予算内訳表 (訪問介護事業)	37
(18) 平成29年度資金収支予算内訳表 (訪問入浴介護事業)	39
(19) 平成29年度資金収支予算内訳表 (障害者総合支援法関連事業)	41
(20) 平成29年度資金収支予算内訳表 (通所介護事業(佐用))	43
(21) 平成29年度資金収支予算内訳表 (通所介護事業(上月))	45
(22) 平成29年度資金収支予算内訳表 (善意銀行運営事業)	47
(23) 平成29年度資金収支予算内訳表 (久崎老人福祉センター管理運営事業)	48
(24) 平成29年度資金収支予算内訳表 (南光地域福祉センター管理運営事業)	50
(25) 平成29年度資金収支予算内訳表 (過疎地有償運送事業)	52
(26) 平成29年度資金収支予算内訳表 (売店運営事業)	54
(27) 平成29年度資金収支予算内訳表 (喫茶店運営事業)	55

平成29年度資金収支予算会計区分一覧表

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

事業区分	拠点区分	サービス区分	事業内容等
社会福祉事業	法人運営事業	役員会部会委員会運営事業	1.理事会 2.評議員会 3.福祉委員会 4.安全衛生委員会 5.第3次地域福祉推進計画 6.その他各種部会委員会
		事務局運営事業	1.地域福祉課運営事業 2.各事務所運営経費 3.ホームページの運営 4.災害支援金
	地域福祉活動推進事業	地域福祉活動推進事業	1.高齢者のつどい(喜楽会・楽生会・春秋福寿の会)事業 2.おしゃべりクッキング事業 3.地域福祉研修会 4.三者連絡会 5.集落座談会 6.ボランティアセンター運営事業 7.ボランティア連絡会の運営 8.ボランティア養成講座 9.ボランティア入門教室 10.ふれあいの里交流事業 11.地区福祉連絡会事業 12.福祉機器貸出事業 13.福祉車両貸出事業 14.各種備品貸出事業 15.認知症サポーター養成事業(キャラバンメイト) 16.ふれあい郵便事業 17.高齢者バースデイカード事業 18.災害ボランティアセンター運営事業 19.災害時対応組織づくり 20.被災地支援活動 21.各種バザー 22.ボランティアグループ活動助成事業
		共同募金配分金事業	1.社協だより発行事業 2.福祉教育推進事業 3.まちの子育てひろば事業 4.かがやくまちづくり応援事業 5.ふれあいいいききサロン活動助成事業
		歳末たすけあい配分金事業	1.新春愛の餅つき大会事業 2.歳末愛のお助け隊事業 3.里子受入事業
	受託事業	町受託事業	1.地域包括支援センターランチ事業 2.放課後子ども教室事業 3.家族介護用品支給事業 4.家族介護者交流事業 5.家族介護教室 6.福祉相談事業 7.寝具類洗濯乾燥サービス事業(ふとんクリーニング) 8.移送サービス
		食の自立支援事業	1.食の自立支援事業(給食サービス)
		健康づくり推進事業	1.高齢者の生きがいと健康づくり推進事業(体験デイスサービス事業)
		県社協受託事業	1.生活福祉資金貸付事業 2.臨時特例つなぎ資金貸付事業 3.日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)
		生活支援体制整備事業	1.生活支援コーディネーター設置事業 2.まごころサービス
	きらめきケアセンター	居宅介護支援事業	1.居宅介護支援事業 2.介護予防支援事業 3.要介護認定調査事業
		通所介護事業(南光)	1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
		訪問介護事業	1.訪問介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
		訪問入浴介護事業	1.訪問入浴介護事業 2.介護予防訪問入浴介護事業
		障害者総合支援法関連事業	1.居宅介護等事業 2.同行援護事業 3.移動支援事業 4.訪問入浴サービス
	きらめきケアセンター佐用	通所介護事業(佐用)	1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
	きらめきケアセンター上月	通所介護事業(上月)	1.通所介護事業 2.介護予防・日常生活支援総合事業
	善意銀行運営事業	善意銀行運営事業	1.行路人 2.災害見舞金 3.ふれあいサロン備品購入助成事業 4.緊急生活支援物資支給事業 5.飛び出し注意看板配布事業
公益事業	久崎老人福祉センター管理運営事業	久崎老人福祉センター管理運営事業	1.久崎老人福祉センター管理運営事業
	南光地域福祉センター管理運営事業	南光地域福祉センター管理運営事業	1.南光地域福祉センター管理運営事業
	過疎地有償運送事業	過疎地有償運送事業	1.さよさよサービス 2.江川ふれあい号
収益事業	収益事業	売店運営事業	1.売店運営事業
		喫茶店運営事業	1.喫茶店運営事業

平成29年度資金収支予算内訳表（法人全体）

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位 円）

勘定科目			本年度予算 ①	前年度予算 ②	比較増減 ①－②	備考
事業活動資金収支の部	収入	会費収入	6,000,000	6,000,000	0	一般会費、賛助会費
		寄附金収入	2,780,000	2,750,000	30,000	善意銀行預託金（一般預託・香料返し・見舞返し）他
		経常経費補助金収入	73,250,000	80,589,000	△ 7,339,000	町補助金（人件費他）
		受託金収入	28,596,000	22,189,000	6,407,000	受託事業受託金
		事業収入	10,666,000	11,331,000	△ 665,000	事業参加者利用料他
		介護保険事業収入	209,907,000	208,951,000	956,000	介護報酬他（居宅介護支援・通所介護・訪問介護・訪問入浴）
		障害福祉サービス等事業収入	7,279,000	6,853,000	426,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業報酬他
		受取利息配当金収入	4,253,000	4,274,000	△ 21,000	地域福祉基金利息・定期預金利息・普通預金利息
		その他の収入	2,157,000	1,790,000	367,000	かわせみ使用料他
		事業活動収入計 ①	344,888,000	344,727,000	161,000	
	支出	人件費支出	260,507,000	259,327,000	1,180,000	常勤職員・非常勤職員人件費（本俸・諸手当他）
		事業費支出	63,586,000	64,466,000	△ 880,000	事業費（水道光熱費・介護保険事業経費他）
		事務費支出	17,973,000	19,509,000	△ 1,536,000	事務費（電話料金・電算等リース料他）
		助成金支出	7,099,000	7,144,000	△ 45,000	各種団体等への助成金
		負担金支出	66,000	46,000	20,000	社協負担会費・負担金等
		事業活動支出計 ②	349,231,000	350,492,000	△ 1,261,000	
	事業活動資金収支差額 ③＝①－②		△ 4,343,000	△ 5,765,000	1,422,000	
等施設整備資金収支の部	収入	施設整備等収入計 ④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,300,000	270,000	3,030,000	送迎車両1台
		施設整備等支出計 ⑤	3,300,000	270,000	3,030,000	
	施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤		△ 3,300,000	△ 270,000	△ 3,030,000	
収活そのものの資金の部	収入	積立資産取崩収入	3,300,000	270,000	3,030,000	送迎車両1台
		事業区分間繰入金収入	23,725,000	24,653,000	△ 928,000	事業区分間での資金の繰入
		拠点区分間繰入金収入	26,207,000	15,280,000	10,927,000	拠点区分間での資金の繰入
		サービス区分間繰入金収入	6,361,000	6,692,000	△ 331,000	サービス区分間での資金の繰入
		その他の活動による収入	2,259,000	1,307,000	952,000	
		その他の活動収入計 ⑦	61,852,000	48,202,000	13,650,000	
	支出	事業区分間繰入金支出	23,725,000	24,653,000	△ 928,000	事業区分間での資金の繰出
		拠点区分間繰入金支出	26,207,000	15,280,000	10,927,000	拠点区分間での資金の繰出
		サービス区分間繰入金支出	6,361,000	6,692,000	△ 331,000	サービス区分間での資金の繰出
		その他の活動による支出	7,724,000	7,945,000	△ 221,000	退職手当積立金
		その他の活動支出計 ⑧	64,017,000	54,570,000	9,447,000	
	その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦－⑧		△ 2,165,000	△ 6,368,000	4,203,000	

予備費支出 ⑩	0	0	0	
---------	---	---	---	--

当期資金収支差額 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	△ 9,808,000	△ 12,403,000	2,595,000	
--------------------	-------------	--------------	-----------	--

前期末支払資金残高 ⑫	87,654,000	80,957,000	6,697,000	
当期末支払資金残高 ⑬＝⑪＋⑫	77,846,000	68,554,000	9,292,000	

平成29年度資金収支予算内訳表（事業区分内訳）

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			合 計	事業区分内訳		
大	中	小 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
会費収入			6,000,000	6,000,000	0	0
		一般会費収入	5,100,000	5,100,000	0	0
		賛助会費収入	900,000	900,000	0	0
寄附金収入			2,780,000	2,780,000	0	0
		寄附金収入	2,780,000	2,780,000	0	0
経常経費補助金収入			73,250,000	54,250,000	19,000,000	0
	市区町村補助金収入		69,235,000	50,235,000	19,000,000	0
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	50,000,000	50,000,000	0	0
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	235,000	235,000	0	0
		過疎地有償運送事業補助金収入	19,000,000	0	19,000,000	0
	都道府県社協補助金収入		1,315,000	1,315,000	0	0
		ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	0
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	315,000	315,000	0	0
	共同募金配分金収入		2,700,000	2,700,000	0	0
		一般募金配分金収入	1,700,000	1,700,000	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	0
受託金収入			28,596,000	24,596,000	4,000,000	0
	市区町村受託金収入		28,437,000	24,437,000	4,000,000	0
		地域包括支援センターランチ事業受託金収入	58,000	58,000	0	0
		放課後子ども教室事業受託金収入	387,000	387,000	0	0
		家族介護用品支給事業受託金収入	1,960,000	1,960,000	0	0
		家族介護者交流事業受託金収入	578,000	578,000	0	0
		家族介護教室事業受託金収入	240,000	240,000	0	0
		福祉相談事業受託金収入	432,000	432,000	0	0
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	386,000	386,000	0	0
		移送サービス事業受託金収入	113,000	113,000	0	0
		食の自立支援事業受託金収入	9,838,000	9,838,000	0	0
		健康づくり推進事業受託金収入	4,262,000	4,262,000	0	0
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	0	2,000,000	0
		南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	0	2,000,000	0
		その他の町受託金収入	6,183,000	6,183,000	0	0
	都道府県社協受託金収入		159,000	159,000	0	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	50,000	50,000	0	0
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9,000	9,000	0	0
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	100,000	100,000	0	0
事業収入			10,666,000	4,841,000	4,585,000	1,240,000
	参加費収入		733,000	733,000	0	0
	利用料収入		7,161,000	2,016,000	4,585,000	560,000
	賃貸料収入		182,000	182,000	0	0
	手数料収入		10,000	10,000	0	0
	物品販売収入		2,580,000	1,900,000	0	680,000
介護保険事業収入			209,907,000	209,907,000	0	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		135,481,000	135,481,000	0	0
		介護報酬収入	135,480,000	135,480,000	0	0
		介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		15,113,000	15,113,000	0	0
		介護負担金収入(公費)	271,000	271,000	0	0

勘 定 科 目			合 計	事 業 区 分 内 訳		
大	中	小 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
		介護負担金収入(一般)	14,841,000	14,841,000	0	0
		介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	0
	居宅介護支援介護料収入	30,113,000	30,113,000	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	30,113,000	30,113,000	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	16,852,000	16,852,000	0	0	
		事業費収入	15,164,000	15,164,000	0	0
		事業負担金収入(公費)	18,000	18,000	0	0
		事業負担金収入(一般)	1,670,000	1,670,000	0	0
	利用者等利用料収入	10,869,000	10,869,000	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	114,000	114,000	0	0
		食費収入(一般)	10,738,000	10,738,000	0	0
		その他の利用料収入	17,000	17,000	0	0
	その他の事業収入(介護)	1,479,000	1,479,000	0	0	
		受託事業収入(介護)	1,479,000	1,479,000	0	0
	障害福祉サービス等事業収入		7,279,000	7,279,000	0	0
		自立支援給付費収入	5,850,000	5,850,000	0	0
			介護給付費収入	5,850,000	5,850,000	0
		利用者負担金収入	35,000	35,000	0	0
		その他の事業収入(障害)	1,394,000	1,394,000	0	0
			その他の事業収入(障害)	1,394,000	1,394,000	0
	受取利息配当金収入		4,253,000	4,250,000	2,000	1,000
		受取利息配当金収入	4,253,000	4,250,000	2,000	1,000
	その他の収入		2,157,000	1,157,000	1,000,000	0
		受入研修費収入	1,000	1,000	0	0
		雑収入	2,156,000	1,156,000	1,000,000	0
		退職手当積立基金預け金差益	1,025,000	1,025,000	0	0
		雑収入	1,131,000	131,000	1,000,000	0
事 業 活 動 収 入 計 ①		344,888,000	315,060,000	28,587,000	1,241,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出	260,507,000	260,507,000	0	0
役員報酬支出	1,755,000	1,755,000	0	0
職員給料支出	141,384,000	141,384,000	0	0
職員俸給支出	127,957,000	127,957,000	0	0
職員諸手当支出	13,427,000	13,427,000	0	0
職員賞与支出	41,248,000	41,248,000	0	0
非常勤職員給与支出	38,646,000	38,646,000	0	0
退職給付支出	7,851,000	7,851,000	0	0
法定福利費支出	29,623,000	29,623,000	0	0
事業費支出	63,586,000	45,876,000	16,927,000	783,000
諸謝金支出	1,438,000	1,438,000	0	0
旅費交通費支出	1,621,000	1,621,000	0	0
役職員旅費支出	19,000	19,000	0	0
委員等旅費支出	1,227,000	1,227,000	0	0
講師旅費交通費支出	375,000	375,000	0	0
研修研究費支出	151,000	111,000	40,000	0
会議費支出	174,000	174,000	0	0
消耗器具備品費支出	4,097,000	3,835,000	260,000	2,000
通信運搬費支出	1,305,000	996,000	309,000	0

勘 定 科 目			合 計	事 業 区 分 内 訳		
大	中	小 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
	印刷製本費支出		675,000	489,000	186,000	0
	給食費支出		8,851,000	8,601,000	0	250,000
	業務委託費支出		11,754,000	9,312,000	2,442,000	0
	水道光熱費支出		9,952,000	2,000,000	7,952,000	0
	車輛費支出		11,559,000	8,059,000	3,500,000	0
		車輛費支出	4,507,000	3,407,000	1,100,000	0
		車輛燃料費支出	7,052,000	4,652,000	2,400,000	0
	燃料費支出		1,512,000	52,000	1,460,000	0
	広報費支出		1,220,000	1,100,000	120,000	0
	修繕費支出		572,000	240,000	332,000	0
	賃借料支出		1,528,000	1,305,000	223,000	0
	租税公課支出		1,084,000	1,084,000	0	0
	手数料支出		776,000	722,000	53,000	1,000
	介護用品費支出		60,000	60,000	0	0
	保険料支出		360,000	360,000	0	0
	教養娯楽費支出		321,000	283,000	38,000	0
	保健衛生費支出		409,000	397,000	12,000	0
	物品購入費支出		4,152,000	3,622,000	0	530,000
	雑支出		15,000	15,000	0	0
	事務費支出		17,973,000	17,120,000	853,000	0
	福利厚生費支出		1,618,000	1,618,000	0	0
	職員被服費支出		73,000	49,000	24,000	0
	諸謝金支出		110,000	110,000	0	0
	旅費交通費支出		865,000	865,000	0	0
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0	0
		委員等旅費支出	835,000	835,000	0	0
		講師旅費交通費支出	20,000	20,000	0	0
	研修研究費支出		1,279,000	1,279,000	0	0
	会議費支出		81,000	81,000	0	0
	事務消耗品費支出		418,000	348,000	70,000	0
	通信運搬費支出		1,036,000	1,036,000	0	0
	印刷製本費支出		568,000	568,000	0	0
	資料図書費支出		185,000	185,000	0	0
	業務委託費支出		496,000	496,000	0	0
	水道光熱費支出		250,000	250,000	0	0
	車輛費支出		915,000	915,000	0	0
		車輛費支出	435,000	435,000	0	0
		車輛燃料費支出	480,000	480,000	0	0
	修繕費支出		90,000	90,000	0	0
	賃借料支出		4,264,000	3,975,000	289,000	0
	租税公課支出		1,000,000	1,000,000	0	0
	保守料支出		1,345,000	1,345,000	0	0
	手数料支出		667,000	617,000	50,000	0
	保険料支出		1,936,000	1,516,000	420,000	0
	渉外費支出		500,000	500,000	0	0
	諸会費支出		197,000	197,000	0	0
	災害見舞金支出		30,000	30,000	0	0
	災害地支援金支出		50,000	50,000	0	0

勘定科目			合計	事業区分内訳		
大	中	小科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
助成金支出			7,099,000	4,099,000	3,000,000	0
	助成金支出		7,099,000	4,099,000	3,000,000	0
	地区福祉連絡会助成金支出		99,000	99,000	0	0
	福祉教育協力校活動助成金支出		300,000	300,000	0	0
	共同募金配分金2次助成金支出		400,000	400,000	0	0
	ふれあいいいきサロン活動助成金支出		2,100,000	2,100,000	0	0
	ボランティアグループ活動助成金支出		1,200,000	1,200,000	0	0
	江川ふれあい号助成金支出		3,000,000	0	3,000,000	0
	負担金支出			66,000	66,000	0
	負担金支出		66,000	66,000	0	0
	全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出		10,000	10,000	0	0
	兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出		16,000	16,000	0	0
	市町社協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出		10,000	10,000	0	0
	佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金支出		30,000	30,000	0	0
事業活動支出計 ②			349,231,000	327,668,000	20,780,000	783,000
※③＝①－②						
事業活動資金収支差額 ③			△ 4,343,000	△ 12,608,000	7,807,000	458,000
【施設整備等収入の部】						
施設整備等補助金収入			0	0	0	0
施設整備等収入計 ④			0	0	0	0
【施設整備等支出の部】						
固定資産取得支出			3,300,000	3,300,000	0	0
	車輛運搬具取得支出		3,300,000	3,300,000	0	0
施設整備等支出計 ⑤			3,300,000	3,300,000	0	0
※⑥＝④－⑤						
施設整備等資金収支差額 ⑥			△ 3,300,000	△ 3,300,000	0	0
【その他の活動収入の部】						
積立資産取崩収入			3,300,000	3,300,000	0	0
	車輛運搬具購入積立資産取崩収入		3,300,000	3,300,000	0	0
事業区分間繰入金収入			23,725,000	15,995,000	7,730,000	0
	事業区分間繰入金収入		23,725,000	15,995,000	7,730,000	0
拠点区分間繰入金収入			26,207,000	26,207,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入		26,207,000	26,207,000	0	0
サービス区分間繰入金収入			6,361,000	6,361,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入		6,361,000	6,361,000	0	0
その他の活動による収入			2,259,000	2,259,000	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入		2,259,000	2,259,000	0	0
その他の活動収入計 ⑦			61,852,000	54,122,000	7,730,000	0
【その他の活動支出の部】						
事業区分間繰入金支出			23,725,000	7,730,000	15,537,000	458,000
	事業区分間繰入金支出		23,725,000	7,730,000	15,537,000	458,000
拠点区分間繰入金支出			26,207,000	26,207,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出		26,207,000	26,207,000	0	0
サービス区分間繰入金支出			6,361,000	6,361,000	0	0
	サービス区分間繰入金支出		6,361,000	6,361,000	0	0
その他の活動による支出			7,724,000	7,724,000	0	0
	退職共済預け金支出		7,724,000	7,724,000	0	0
その他の活動支出計 ⑧			64,017,000	48,022,000	15,537,000	458,000

勘 定 科 目			合 計	事 業 区 分 内 訳		
大	中	小 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
※⑨＝⑦－⑧						
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 ⑨			△ 2,165,000	6,100,000	△ 7,807,000	△ 458,000
予 備 費 支 出 ⑩			0	0	0	0
※⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩						
当 期 資 金 収 支 差 額 ⑪			△ 9,808,000	△ 9,808,000	0	0
※⑬＝⑪＋⑫						
前 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑫			87,654,000	87,654,000	0	0
当 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑬			77,846,000	77,846,000	0	0

平成29年度資金収支予算内訳表（拠点区分内訳）

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目			合 計	拠 点 区 分 内 訳										
大	中	小 科 目		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター-佐用	きらめきケア センター-上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セ ンター-管理運営事業	南光地域福祉セ ンター-管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
会費収入			6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般会費収入		5,100,000	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	賛助会費収入		900,000	900,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入			2,780,000	0	50,000	30,000	0	0	0	2,700,000	0	0	0	0
	寄附金収入		2,780,000	0	50,000	30,000	0	0	0	2,700,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入			73,250,000	50,000,000	3,700,000	315,000	230,000	0	5,000	0	0	0	19,000,000	0
	市区町村補助金収入		69,235,000	50,000,000	0	0	230,000	0	5,000	0	0	0	19,000,000	0
	佐用町社会福祉協議会補助金収入		50,000,000	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入		235,000	0	0	0	230,000	0	5,000	0	0	0	0	0
	過疎地有償運送事業補助金収入		19,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,000,000	0
	都道府県社協補助金収入		1,315,000	0	1,000,000	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入		315,000	0	0	315,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入		2,700,000	0	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	一般募金配分金収入		1,700,000	0	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	歳末たすけあい配分金収入		1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	受託金収入		28,596,000	0	0	24,596,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
	市区町村受託金収入		28,437,000	0	0	24,437,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0
	地域包括支援センター・ボランティア事業受託金収入		58,000	0	0	58,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	放課後子ども教室事業受託金収入		387,000	0	0	387,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	家族介護用品支給事業受託金収入		1,960,000	0	0	1,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	家族介護者交流事業受託金収入		578,000	0	0	578,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	家族介護教室事業受託金収入		240,000	0	0	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉相談事業受託金収入		432,000	0	0	432,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入		386,000	0	0	386,000	0	0	0	0	0	0	0	0
移送サービス事業受託金収入		113,000	0	0	113,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
食の自立支援事業受託金収入		9,838,000	0	0	9,838,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
健康づくり推進事業受託金収入		4,262,000	0	0	4,262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
久崎老人福祉センター指定管理受託金収入		2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	

勘 定 科 目			拠 点 区 分 内 訳											
中	小 科 目	合 計	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター-佐用	きらめきケア センター-上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セ ンター-管理運営事業	南光地域福祉セ ンター-管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業	
	南光地域福祉センター指定管理受託金 収入	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	
	その他の町受託金収入	6,183,000	0	0	6,183,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	都道府県社協受託金収入	159,000	0	0	159,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収 入	9,000	0	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	日常生活自立支援事業業務受託金収入	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入	10,666,000	0	810,000	4,031,000	0	0	0	0	25,000	60,000	4,500,000	1,240,000	
	参加費収入	733,000	0	618,000	115,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用料収入	7,161,000	0	0	2,016,000	0	0	0	0	25,000	60,000	4,500,000	560,000	
	賃貸料収入	182,000	0	182,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	手数料収入	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	物品販売収入	2,580,000	0	0	1,900,000	0	0	0	0	0	0	0	680,000	
	介護保険事業収入	209,907,000	0	0	0	121,457,000	56,620,000	31,830,000	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	135,481,000	0	0	0	68,276,000	41,940,000	25,265,000	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入	135,480,000	0	0	0	68,275,000	41,940,000	25,265,000	0	0	0	0	0	
	介護予防報酬収入	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,113,000	0	0	0	7,400,000	4,844,000	2,869,000	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入(公費)	271,000	0	0	0	209,000	0	62,000	0	0	0	0	0	
	介護負担金収入(一般)	14,841,000	0	0	0	7,190,000	4,844,000	2,807,000	0	0	0	0	0	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	30,113,000	0	0	0	30,113,000	0	0	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	30,113,000	0	0	0	30,113,000	0	0	0	0	0	0	0	
	介護予防日常生活支援総合事業収入	16,852,000	0	0	0	10,048,000	5,685,000	1,119,000	0	0	0	0	0	
	事業費収入	15,164,000	0	0	0	9,036,000	5,120,000	1,008,000	0	0	0	0	0	
	事業負担金収入(公費)	18,000	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	0	0	
	事業負担金収入(一般)	1,670,000	0	0	0	994,000	565,000	111,000	0	0	0	0	0	
	利用者等利用料収入	10,869,000	0	0	0	4,141,000	4,151,000	2,577,000	0	0	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	114,000	0	0	0	42,000	59,000	13,000	0	0	0	0	0	
	食費収入(一般)	10,738,000	0	0	0	4,082,000	4,092,000	2,564,000	0	0	0	0	0	
	その他の利用料収入	17,000	0	0	0	17,000	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入(介護)	1,479,000	0	0	0	1,479,000	0	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入(介護)	1,479,000	0	0	0	1,479,000	0	0	0	0	0	0	0	

勘 定 科 目			合 計	拠 点 区 分 内 訳										
大	中	小 科 目		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター-佐用	きらめきケア センター-上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セ ンター-管理運営事業	南光地域福祉セ ンター-管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
障害福祉サービス等事業収入				0	0	0	7,279,000	0	0	0	0	0	0	0
自立支援給付費収入				0	0	0	5,850,000	0	0	0	0	0	0	0
介護給付費収入				0	0	0	5,850,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入				0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(障害)				0	0	0	1,394,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入(障害)				0	0	0	1,394,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入				4,249,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000
受取利息配当金収入				4,249,000	0	0	0	0	0	1,000	1,000	0	1,000	1,000
その他の収入				1,097,000	60,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
受入研修費収入				1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入				1,096,000	60,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
退職手当積立基金預け金差益				1,025,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入				71,000	60,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
事業活動収入計 ①			344,888,000	61,346,000	4,620,000	28,972,000	128,966,000	56,620,000	31,835,000	2,701,000	2,026,000	3,060,000	23,501,000	1,241,000

【事業活動支出の部】

人件費支出			260,507,000	58,861,000	4,651,000	14,520,000	107,482,000	43,963,000	31,030,000	0	0	0	0	0
役員報酬支出			1,755,000	1,755,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出			141,384,000	27,520,000	2,908,000	9,026,000	59,000,000	25,532,000	17,398,000	0	0	0	0	0
職員俸給支出			127,957,000	24,768,000	2,736,000	7,992,000	53,382,000	23,012,000	16,067,000	0	0	0	0	0
職員諸手当支出			13,427,000	2,752,000	172,000	1,034,000	5,618,000	2,520,000	1,331,000	0	0	0	0	0
職員賞与支出			41,248,000	8,653,000	1,027,000	2,732,000	15,986,000	7,274,000	5,576,000	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出			38,646,000	11,200,000	0	536,000	17,860,000	5,050,000	4,000,000	0	0	0	0	0
退職給付支出			7,851,000	3,867,000	45,000	315,000	2,327,000	850,000	447,000	0	0	0	0	0
法定福利費支出			29,623,000	5,866,000	671,000	1,911,000	12,309,000	5,257,000	3,609,000	0	0	0	0	0
事業費支出			63,586,000	224,000	4,247,000	16,558,000	12,267,000	9,431,000	3,076,000	73,000	3,221,000	9,595,000	4,111,000	783,000
諸謝金支出			1,438,000	120,000	196,000	1,062,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出			1,621,000	25,000	63,000	1,528,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0
役職員旅費支出			19,000	0	7,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0
委員等旅費支出			1,227,000	0	0	1,222,000	0	0	0	5,000	0	0	0	0
講師旅費交通費支出			375,000	25,000	56,000	294,000	0	0	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出			151,000	0	37,000	74,000	0	0	0	0	0	0	40,000	0

勘定科目			合計	拠 点 区 分 内 訳												
大	中	小 科 目		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター-佐用	きらめきケア センター-上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セ ンター-管理運営事業	南光地域福祉セ ンター-管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業		
		会議費支出		8,000	101,000	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		消耗器具備品費支出		0	219,000	1,425,000	915,000	808,000	418,000	50,000	100,000	110,000	50,000	2,000		
		通信運搬費支出		1,000	133,000	210,000	534,000	52,000	58,000	8,000	57,000	21,000	231,000	0	0	
		印刷製本費支出		54,000	54,000	134,000	202,000	30,000	10,000	5,000	16,000	0	170,000	0	0	
		給食費支出		0	682,000	6,239,000	180,000	300,000	1,200,000	0	0	0	250,000			
		業務委託費支出		0	389,000	288,000	4,706,000	3,929,000	0	0	342,000	2,100,000	0	0	0	
		水道光熱費支出		0	0	0	0	2,000,000	0	0	1,932,000	6,020,000	0	0	0	
		車輛費支出		0	53,000	1,169,000	4,071,000	1,646,000	1,120,000	0	0	0	3,500,000	0	0	
		車輛費支出		0	0	600,000	1,701,000	686,000	420,000	0	0	0	1,100,000	0	0	
		車輛燃料費支出		0	53,000	569,000	2,370,000	960,000	700,000	0	0	0	2,400,000	0	0	
		燃料費支出		0	0	0	52,000	0	0	0	360,000	1,100,000	0	0	0	
		広報費支出		11,000	1,089,000	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	
		修繕費支出		0	100,000	0	90,000	30,000	20,000	0	132,000	200,000	0	0	0	
		賃借料支出		0	151,000	32,000	834,000	288,000	0	0	189,000	34,000	0	0	0	
		租税公課支出		0	0	1,084,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		手数料支出		5,000	89,000	358,000	83,000	110,000	72,000	5,000	43,000	10,000	0	1,000		
		介護用品費支出		0	0	0	15,000	40,000	5,000	0	0	0	0	0	0	
		保険料支出		0	31,000	6,000	230,000	50,000	43,000	0	0	0	0	0	0	
		教養娯楽費支出		0	73,000	34,000	98,000	78,000	0	0	38,000	0	0	0	0	
		保健衛生費支出		0	0	0	197,000	70,000	130,000	0	12,000	0	0	0	0	
		物品購入費支出		0	772,000	2,850,000	0	0	0	0	0	0	0	530,000		
		雑支出		0	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事務費支出				11,712,000	13,000	402,000	3,345,000	796,000	784,000	68,000	0	0	853,000	0	0
			福利厚生費支出	298,000	13,000	60,000	787,000	208,000	252,000	0	0	0	0	0	0	0
			職員被服費支出	0	0	0	49,000	0	0	0	0	0	24,000	0	0	
		諸謝金支出	0	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		旅費交通費支出	845,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		役職員旅費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		委員等旅費支出	835,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		講師旅費交通費支出	0	0	0	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		研修研究費支出	393,000	0	40,000	517,000	172,000	157,000	0	0	0	0	0	0		
		会議費支出	62,000	0	0	19,000	0	0	0	0	0	0	0	0		

勘定科目		合計	拠 点 区 分 内 訳										
中	小 科 目		法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター-佐用	きらめきケア センター-上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セ ンター-管理運営事業	南光地域福祉セ ンター-管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
	事務消耗品費支出	418,000	348,000	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0
	通信運搬費支出	1,036,000	1,036,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	印刷製本費支出	568,000	530,000	0	0	0	0	0	38,000	0	0	0	0
	資料図書費支出	185,000	20,000	0	3,000	85,000	47,000	30,000	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	496,000	496,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費支出	250,000	250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	915,000	915,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦費支出	435,000	435,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	車輦燃料費支出	480,000	480,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	90,000	50,000	0	0	40,000	0	0	0	0	0	0	0
	賃借料支出	4,264,000	2,836,000	0	0	923,000	122,000	94,000	0	0	0	289,000	0
	租税公課支出	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保守料支出	1,345,000	1,243,000	0	0	13,000	0	89,000	0	0	0	0	0
	手数料支出	667,000	534,000	0	0	63,000	10,000	10,000	0	0	0	50,000	0
	保険料支出	1,936,000	406,000	0	299,000	462,000	217,000	132,000	0	0	0	420,000	0
	渉外費支出	500,000	300,000	0	0	160,000	20,000	20,000	0	0	0	0	0
	諸会費支出	197,000	100,000	0	0	97,000	0	0	0	0	0	0	0
	災害見舞金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0
	災害地支援金支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		7,099,000	0	4,099,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
助成金支出		7,099,000	0	4,099,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
	地区福祉連絡会助成金支出	99,000	0	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	福祉教育協力校活動助成金支出	300,000	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金2次助成金支出	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ふれあいいきいきサロン活動助成金支出	2,100,000	0	2,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティアグループ活動助成金支出	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	江川ふれあい号助成金支出	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0

勘定科目				拠 点 区 分 内 訳										合 計	
大	中	小	科 目	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター-佐用	きらめきケア センター-上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セ ンター-管理運営事業	南光地域福祉セ ンター-管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業	
負担金支出				66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負担金支出				66,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
全国社会福祉協議会地域福祉推進委員 会負担金支出				10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委 員会負担金支出				16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市町村協活動推進協議会西播磨プロッ ク協議会負担金支出				10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
〇〇負担金支出				30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計 ②				349,231,000	70,863,000	13,010,000	31,480,000	123,094,000	54,190,000	34,890,000	141,000	3,221,000	9,595,000	7,964,000	783,000

※③＝①－②

事業活動資金収支差額	③	△ 4,343,000	△ 9,517,000	△ 8,390,000	△ 2,508,000	5,872,000	2,430,000	△ 3,055,000	2,560,000	△ 1,195,000	△ 6,535,000	15,537,000	458,000
------------	---	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-------------	-----------	-------------	-------------	------------	---------

【施設整備等収入の部】

施設整備等収入計	④	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

【施設整備等支出の部】

固定資産取得支出		3,300,000	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬用具取得支出		3,300,000	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	⑤	3,300,000	0	0	0	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0

※⑥＝④－⑤

施設整備等資金収支差額	⑥	△ 3,300,000	0	0	0	△ 3,300,000	0	0	0	0	0	0	0
-------------	---	-------------	---	---	---	-------------	---	---	---	---	---	---	---

【その他の活動収入の部】

積立資産取崩収入		3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬用具購入積立資産取崩収入		3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		23,725,000	15,995,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,195,000	6,535,000	0	0
事業区分間繰入金収入		23,725,000	15,995,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,195,000	6,535,000	0	0
拠点区分間繰入金収入		26,207,000	6,921,000	8,390,000	4,634,000	6,262,000	6,262,000	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入		26,207,000	6,921,000	8,390,000	4,634,000	6,262,000	6,262,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		6,361,000	3,399,000	0	0	2,962,000	2,962,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		6,361,000	3,399,000	0	0	2,962,000	2,962,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入		2,259,000	2,259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入		2,259,000	2,259,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計	⑦	61,852,000	31,874,000	8,390,000	4,634,000	9,224,000	9,224,000	0	0	0	0	1,195,000	6,535,000	0	0

勘 定 科 目			合 計		拠 点 区 分 内 訳											
大	中	小			科 目	法人運営事業	地域福祉活動 推進事業	受託事業	きらめき ケアセンター	きらめきケア センター-佐用	きらめきケア センター-上月	善意銀行運営事業	久崎老人福祉セ ンター-管理運営事業	南光地域福祉セ ンター-管理運営事業	過疎地有償 運送事業	収益事業
【その他の活動支出の部】																
事業区分間繰入金支出				23,725,000	2,235,000	0	0	4,300,000	0	1,195,000	0	0	0	15,537,000	458,000	
事業区分間繰入金支出				23,725,000	2,235,000	0	0	4,300,000	0	1,195,000	0	0	0	15,537,000	458,000	
拠点区分間繰入金支出				26,207,000	14,018,000	0	2,126,000	2,223,000	2,759,000	2,775,000	2,306,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出				26,207,000	14,018,000	0	2,126,000	2,223,000	2,759,000	2,775,000	2,306,000	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出				6,361,000	3,399,000	0	0	2,962,000	0	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出				6,361,000	3,399,000	0	0	2,962,000	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出				7,724,000	7,724,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
退職共済預け金支出				7,724,000	7,724,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 支 出 計 ⑧				64,017,000	27,376,000	0	2,126,000	9,485,000	2,759,000	3,970,000	2,306,000	0	0	15,537,000	458,000	
※⑨＝⑦－⑧																
そ の 他 の 活 動 資 金 収 支 差 額 ⑨				△ 2,165,000	4,498,000	8,390,000	2,508,000	△ 261,000	△ 2,759,000	△ 3,970,000	△ 2,306,000	1,195,000	6,535,000	△ 15,537,000	△ 458,000	
予 備 費 支 出 ⑩																
予 備 費 支 出 ⑩				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩																
当 期 資 金 収 支 差 額 ⑪				△ 9,808,000	△ 5,019,000	0	0	2,311,000	△ 329,000	△ 7,025,000	254,000	0	0	0	0	
※⑬＝⑪＋⑫																
前 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑫				87,654,000	3,239,000	7,546,000	0	46,242,000	20,311,000	4,138,000	6,178,000	0	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高 ⑬				77,846,000	△ 1,780,000	7,546,000	0	48,553,000	19,982,000	△ 2,887,000	6,432,000	0	0	0	0	

平成29年度 資金収支予算明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

役員会部会委員会

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			役員会部会委員会			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
①	事業活動収入計		0	0	0	

【事業活動支出の部】

人件費支出		1,755,000	1,260,000	495,000		1,755,000
	役員報酬支出	1,755,000	1,260,000	495,000	報酬(会長・副会長・産業医)、役員費用弁償	1,755,000
事務費支出		1,644,000	1,872,000	△ 228,000		1,644,000
	福利厚生費支出	2,000	2,000	0	インフルエンザ予防接種助成(会長)	2,000
	旅費交通費支出	835,000	1,316,000	△ 481,000		835,000
	委員等旅費支出	835,000	1,316,000	△ 481,000	福祉委員活動費	835,000
	研修研究費支出	63,000	63,000	0	役員等研修費、研修旅費	63,000
	会議費支出	52,000	57,000	△ 5,000	理事会・評議員会・福祉委員会等経費	52,000
	通信運搬費支出	49,000	113,000	△ 64,000	郵券料	49,000
	印刷製本費支出	300,000	155,000	145,000	第3次地域福祉推進計画発行	300,000
	業務委託費支出	60,000	0	60,000	司法書士定款変更、重任登記業務委託費	60,000
	手数料支出	50,000	42,000	8,000	振込手数料	50,000
	保険料支出	233,000	124,000	109,000	産業医保険、役員ボランティア災害共済掛金、役員賠償責任保険	233,000
② 事業活動支出計		3,399,000	3,132,000	267,000		

③	事業活動資金収支差額		△ 3,399,000	△ 3,132,000	△ 267,000	③＝①－②
---	------------	--	-------------	-------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④	施設整備等収入計		0	0	0	
---	----------	--	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤	施設整備等支出計		0	0	0	
---	----------	--	---	---	---	--

⑥	施設整備等資金収支差額		0	0	0	⑥＝④－⑤
---	-------------	--	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

サービス区分間繰入金収入			3,399,000	3,132,000	267,000	3,399,000
	サービス区分間繰入金収入		3,399,000	3,132,000	267,000	事務局運営事業から繰入 3,399,000
⑦	その他の活動収入計		3,399,000	3,132,000	267,000	

【その他の活動支出の部】

⑧	その他の活動支出計		0	0	0	
---	-----------	--	---	---	---	--

⑨	その他の活動資金収支差額		3,399,000	3,132,000	267,000	⑨＝⑦－⑧
---	--------------	--	-----------	-----------	---------	-------

⑩	予備費支出		0	0	0	
---	-------	--	---	---	---	--

⑪	当期資金収支差額		0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
---	----------	--	---	---	---	-----------

⑫	前期末支払資金残高		0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬	当期末支払資金残高		0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成29年度 資金収支予算明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

事務局運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
会費収入			6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		一般会費収入	5,100,000	5,100,000	0	一般会費 5,100,000
		賛助会費収入	900,000	900,000	0	賛助会費 900,000
経常経費補助金収入			50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
		市区町村補助金収入	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
		佐用町社会福祉協議会補助金収入	50,000,000	50,000,000	0	町補助金 50,000,000
受取利息配当金収入			4,249,000	4,271,000	△ 22,000	4,249,000
		受取利息配当金収入	4,249,000	4,271,000	△ 22,000	地域福祉基金利息他 4,249,000
その他の収入			1,097,000	715,000	382,000	1,097,000
		受入研修費収入	1,000	1,000	0	実習生受入料 1,000
		雑収入	1,096,000	714,000	382,000	1,096,000
		退職手当積立基金預け金差益	1,025,000	643,000	382,000	退職手当積立基金預け金差益(3名) 1,025,000
		雑収入	71,000	71,000	0	71,000
						兵庫県ボランティア・市民活動災害共済事務費 19,000
						ひょうごボランティア基金県民ボランティア活動助成事業事務費 2,000
						コピー機使用料他 50,000
① 事業活動収入計			61,346,000	60,986,000	360,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			57,106,000	53,433,000	3,673,000	57,106,000
		職員給料支出	27,520,000	26,007,000	1,513,000	27,520,000
		職員俸給支出	24,768,000	23,273,000	1,495,000	職員本俸(8名分) 24,768,000
		職員諸手当支出	2,752,000	2,734,000	18,000	職員諸手当(8名分) 2,752,000
		職員賞与支出	8,653,000	8,084,000	569,000	職員賞与(7名分) 8,653,000
		非常勤職員給与支出	11,200,000	11,160,000	40,000	非常勤職員給与 11,200,000
		退職給付支出	3,867,000	2,621,000	1,246,000	独立行政法人退職共済掛金(7名分)、退職給付金(2名) 3,867,000
		法定福利費支出	5,866,000	5,561,000	305,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料(8名分) 5,866,000
事業費支出			224,000	150,000	74,000	224,000
		諸謝金支出	120,000	60,000	60,000	職員研修講師謝礼金 120,000
		旅費交通費支出	25,000	10,000	15,000	25,000
		講師旅費交通費支出	25,000	10,000	15,000	職員研修講師交通費 25,000
		会議費支出	8,000	8,000	0	職員研修経費 8,000
		通信運搬費支出	1,000	2,000	△ 1,000	職員研修郵券料 1,000
		印刷製本費支出	54,000	54,000	0	広告掲載料(わおマップ佐用町) 54,000
		広報費支出	11,000	11,000	0	敬老の日神戸新聞広告掲載料 11,000
		手数料支出	5,000	5,000	0	振込手数料 5,000
事務費支出			10,068,000	10,750,000	△ 682,000	10,068,000
		福利厚生費支出	296,000	285,000	11,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 296,000
		職員被服費支出	0	93,000	△ 93,000	職員制服代 0
		旅費交通費支出	10,000	10,000	0	10,000
		役職員旅費支出	10,000	10,000	0	職員旅費交通費(研修以外) 10,000
		研修研究費支出	330,000	200,000	130,000	330,000
						研修会参加費・受講料 90,000
						研修旅費交通費 110,000
						職員資格取得助成(社会福祉士) 130,000
		会議費支出	10,000	10,000	0	事務所来客用経費 10,000
		事務消耗品費支出	348,000	500,000	△ 152,000	事務消耗品代 348,000
		通信運搬費支出	987,000	969,000	18,000	電話料金・FAX料金・郵券料・メール便料金他 987,000
		印刷製本費支出	230,000	266,000	△ 36,000	230,000
						封筒・領収書等印刷代 130,000
						コピー用紙代 35,000
						社協会費領収書作成代 35,000
						社協会費チラシ用紙代 15,000
						年賀状 15,000

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
	資料図書費支出		20,000	180,000	△ 160,000	書籍代	20,000
	業務委託費支出		436,000	403,000	33,000	施設セキュリティ業務委託料 ・職員健診業務委託費用	436,000
	水道光熱費支出		250,000	250,000	0	水道光熱費(三日月:電気・ガス・水道・下水道・灯油)	250,000
	車輛費支出		915,000	1,860,000	△ 945,000		915,000
		車輛費支出	435,000	1,210,000	△ 775,000	公用自動車車検代・車両維持費	435,000
		車輛燃料費支出	480,000	650,000	△ 170,000	公用自動車燃料代	480,000
	修繕費支出		50,000	50,000	0	事務機器、備品等修理代	50,000
	賃借料支出		2,836,000	2,654,000	182,000		2,836,000
						電算(会計・給与ソフト)リース料	807,000
						マイナンバーシステムcloudリース料→手数料へ振替	0
						コピー機リース料	209,000
						印刷機リース料	102,000
						インターネットアウトソーシングサービスリース料	1,023,000
						要援護者支援システム用大判プリンターリース料	135,000
						AEDリース料	245,000
						事務局用PCリース料	315,000
	租税公課支出		1,000,000	1,000,000	0	印紙税・消費税	1,000,000
	保守料支出		1,243,000	1,176,000	67,000		1,243,000
						電算(会計・給与)保守料	511,000
						コピー機カウンター料金	732,000
	手数料支出		484,000	255,000	229,000		484,000
						振込手数料、残高証明発行手数料	70,000
					各種サービス利用料振替手数料	144,000	
					ETCカード取扱手数料・利用手数料	3,000	
					労働社会保険Navi使用手数料	39,000	
					マイナンバーシステムcloud使用手数料	91,000	
					ゴミ処理手数料	46,000	
保険料支出		173,000	237,000	△ 64,000	公用自動車任意保険料	173,000	
渉外費支出		300,000	220,000	80,000	社協関係者への慶弔費・福祉施設行事祝金他	300,000	
諸会費支出		100,000	102,000	△ 2,000		100,000	
					佐用郡安全運転管理者部会会費	8,000	
					兵庫県社会福祉協議会会費	72,000	
					佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金	10,000	
					佐用交通安全協会賛助会費	10,000	
災害地支援金支出		50,000	30,000	20,000	災害地支援金	50,000	
負担金支出			66,000	46,000	20,000		66,000
	負担金支出		66,000	46,000	20,000		66,000
		全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金支出	10,000	10,000	0	全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会負担金	10,000
		兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金支出	16,000	16,000	0	兵庫県社会福祉協議会社会福祉政策委員会負担金	16,000
		市町村協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金支出	10,000	10,000	0	市町村協活動推進協議会西播磨ブロック協議会負担金	10,000
		佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金支出	30,000	10,000	20,000	佐用町社会福祉法人連絡協議会負担金	30,000
② 事業活動支出計			67,464,000	64,379,000	3,085,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 6,118,000	△ 3,393,000	△ 2,725,000	③＝①－②
--------------	-------------	-------------	-------------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

勘定科目			事務局運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
積立資産取崩収入			3,300,000	0	3,300,000	3,300,000
		車輛運搬具購入積立資産取崩収入	3,300,000	0	3,300,000	通所(南光)送迎車両購入分 3,300,000
事業区分間繰入金収入			15,995,000	16,324,000	△ 329,000	15,995,000
		事業区分間繰入金収入	15,995,000	16,324,000	△ 329,000	15,995,000
						公益事業(過疎地有償運送事業)から繰入 15,537,000
						収益事業(売店運営事業)から繰入 150,000
						収益事業(喫茶店運営事業)から繰入 308,000
拠点区分間繰入金収入			6,921,000	2,097,000	4,824,000	6,921,000
		拠点区分間繰入金収入	6,921,000	2,097,000	4,824,000	6,921,000
						受託事業(町受託事業)から繰入:人件費分 1,534,000
						受託事業(県社協受託事業)から繰入:人件費分 313,000
						退職共済掛金15名分 5,074,000
その他の活動による収入			2,259,000	1,307,000	952,000	2,259,000
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,259,000	1,307,000	952,000	退職手当積立基金預け金取崩収入(3名) 2,259,000
⑦ その他の活動収入計			28,475,000	19,728,000	8,747,000	

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出			2,235,000	2,710,000	△ 475,000	2,235,000
		事業区分間繰入金支出	2,235,000	2,710,000	△ 475,000	公益事業(南光地域福祉センター管理運営事業)へ繰出:赤字分 2,235,000
拠点区分間繰入金支出			14,018,000	7,690,000	6,328,000	14,018,000
		拠点区分間繰入金支出	14,018,000	7,690,000	6,328,000	14,018,000
						地域福祉活動推進事業(地域福祉活動推進事業)へ繰出:人件費分 3,564,000
						地域福祉活動推進事業(地域福祉活動推進事業)へ繰出:活動費分 2,108,000
						地域福祉活動推進事業(共同募金配分金事業)へ繰出:社協会費から 350,000
						地域福祉活動推進事業(歳末たすけあい配分金事業)へ繰出:社協会費から 62,000
						受託事業(食の自立支援事業)へ繰出:人件費分 3,452,000
						受託事業(健康づくり推進事業)へ繰出:人件費分 1,182,000
						通所介護事業(南光)へ繰出し:車両購入分 3,300,000
サービス区分間繰入金支出			3,399,000	3,132,000	267,000	3,399,000
		サービス区分間繰入金支出	3,399,000	3,132,000	267,000	役員会部会委員会運営事業へ繰出 3,399,000
その他の活動による支出			7,724,000	7,945,000	△ 221,000	7,724,000
		退職共済預け金支出	7,724,000	7,945,000	△ 221,000	退職手当積立基金掛金 7,724,000
⑧ その他の活動支出計			27,376,000	21,477,000	5,899,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	1,099,000	△ 1,749,000	2,848,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	-----------	-------------	-----------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	△ 5,019,000	△ 5,142,000	123,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	-------------	-------------	---------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	3,239,000	△ 1,250,000	4,489,000	前期末支払資金残高 △ 1,339,000
⑬ 当期末支払資金残高	△ 1,780,000	△ 6,392,000	4,612,000	⑬＝⑪＋⑫

平成29年度 資金収支予算明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

地域福祉活動推進事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			地域福祉活動推進事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
寄附金収入			50,000	0	50,000	50,000
		寄附金収入	50,000	0	50,000	文化情報センター前自販機売上の一部寄付金 50,000
経常経費補助金収入			1,000,000	7,376,000	△ 6,376,000	1,000,000
		市区町村補助金収入	0	6,376,000	△ 6,376,000	0
		その他の町補助金・助成金収入	0	6,376,000	△ 6,376,000	生活支援コーディネーター設置補助金 0
		都道府県社協補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		ひょうごボランティア活動サポート事業助成金収入	1,000,000	1,000,000	0	ボランティアコーディネーター設置助成金 1,000,000
事業収入			810,000	1,047,000	△ 237,000	810,000
		参加費収入	618,000	855,000	△ 237,000	618,000
						喜楽会行事参加費 48,000
						楽生会行事参加費 275,000
						春秋・福寿の会行事参加費 100,000
						おしゃべりクッキング参加費 45,000
						ボランティア代表者研修参加費 0
						ふれあいの里交流事業参加費 150,000
		賃貸料収入	182,000	182,000	0	182,000
						福祉機器(電動ベッド・車イス等)貸出料 122,000
						イベント機器(綿菓子機・ポップコーン機等)貸出料 60,000
		手数料収入	10,000	10,000	0	福祉機器(電動ベッド・車イス)搬送手数料 10,000
その他の収入			60,000	55,000	5,000	60,000
		雑収入	60,000	55,000	5,000	60,000
		雑収入	60,000	55,000	5,000	朝陽ヶ丘荘納涼祭売上金60,000円 60,000
① 事業活動収入計			1,920,000	8,478,000	△ 6,558,000	

【事業活動支出の部】

勘定科目			地域福祉活動推進事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
人件費支出			4,651,000	9,614,000	△ 4,963,000	4,651,000
		職員給料支出	2,908,000	6,043,000	△ 3,135,000	2,908,000
		職員俸給支出	2,736,000	5,667,000	△ 2,931,000	職員本俸(1名分) 2,736,000
		職員諸手当支出	172,000	376,000	△ 204,000	職員諸手当(1名分) 172,000
		職員賞与支出	1,027,000	2,126,000	△ 1,099,000	職員賞与(1名分) 1,027,000
		退職給付支出	45,000	90,000	△ 45,000	独立行政法人退職共済掛金(1名分) 45,000
		法定福利費支出	671,000	1,355,000	△ 684,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料(1名分) 671,000
事業費支出			1,629,000	2,124,000	△ 495,000	1,629,000
		諸謝金支出	120,000	130,000	△ 10,000	120,000
						楽生会講師謝金 10,000
						地域福祉研修会講師謝金 50,000
						災害ボラセン訓練講師謝金 30,000
						ボランティア養成講座講師謝金 10,000
						ボランティア代表者講習講師、ボランティアまつり講師謝金 20,000
		旅費交通費支出	58,000	84,000	△ 26,000	58,000
		役職員旅費支出	7,000	9,000	△ 2,000	楽生会有料道路代・駐車料金 7,000
		講師等旅費交通費支出	51,000	75,000	△ 24,000	51,000
						地域福祉研修会講師交通費 15,000
						災害ボラセン訓練講師交通費 20,000
						ボランティア代表者講師旅費6000円、ボランティアまつり講師旅費5000円 11,000
						ボランティア養成講座講師交通費 5,000
		研修研究費支出	37,000	89,000	△ 52,000	37,000
						研修参加費(楽生会) 2,000
						研修旅費交通費 15,000
						各民児協研修参加負担金 20,000

勘定科目			地域福祉活動推進事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		会議費支出	101,000	82,000	19,000	101,000 災害ボラセン設置訓練 15,000 地域福祉研修会経費 22,000 三者連絡会経費 54,000 集落座談会経費 10,000
		消耗器具備品費支出	166,000	199,000	△ 33,000	166,000 楽生会消耗品代 10,000 春秋・福寿の会消耗品代 30,000 おしゃべりクッキング消耗品代 5,000 災害ボラセン設置訓練消耗品代 5,000 ボランティアまつり消耗品代 5,000 地域福祉研修会消耗品代 10,000 三者連絡会消耗品代 20,000 災害時用非常食等購入費 50,000 ふれあいの里交流消耗品代 25,000 佐用町大収穫祭出店消耗品代 3,000 朝陽ヶ丘荘納涼祭出店消耗品代 3,000
		通信運搬費支出	106,000	96,000	10,000	106,000 楽生会郵券料 5,000 地域福祉研修会郵券料 20,000 三者連絡会(上月・南光・三日月地域)郵券料 25,000 災害ボラセン設置訓練郵券料 2,000 ボランティア代表者講習、ボランティアまつり案内郵券料(52×47×2回) 5,000 ボランティアグループ活動助成郵券料 4,000 地区福祉連絡会郵券料 30,000 高齢者バースデイカード(佐用地域)往復ハガキ代 15,000
		印刷製本費支出	54,000	325,000	△ 271,000	54,000 地域福祉研修会コピー用紙代 10,000 三者連絡会(上月・南光・三日月地域)用コピー用紙代 10,000 三者連絡会(上月・南光・三日月地域)用大判プリンタ専用紙 19,000 災害ボラセン設置訓練用紙代、印刷代 5,000 地区福祉連絡会コピー用紙代 5,000 ふれあい郵便コピー用紙代 5,000 生活支援事業説明チラシ代・コピー用紙代 0
		給食費支出	642,000	736,000	△ 94,000	642,000 喜楽会昼食代・飲み物代 27,000 楽生会昼食代・飲み物代 165,000 春秋・福寿の会食材費 70,000 ボランティア炊き出し訓練食材費 15,000 おしゃべりクッキング食材費 90,000 ボランティア代表者講習、ボランティアまつりお茶代 10,000 ボランティア養成講座飲物代 4,000 ふれあいの里交流食材費 156,000 佐用町大収穫祭出店食材費 10,000 西播磨障害者スポーツ大会昼食代 50,000 朝陽ヶ丘荘納涼祭出店食材費 45,000
		業務委託費支出	0	145,000	△ 145,000	ボランティア代表者研修業務委託費 0
		車輦費支出	53,000	53,000	0	53,000
		車輦燃料費支出	53,000	53,000	0	公用自動車燃料代 53,000
		修繕費支出	100,000	50,000	50,000	福祉機器・イベント機器等修理代(テント) 100,000
		賃借料支出	86,000	28,000	58,000	86,000 楽生会施設使用料、春秋の会福寿の会バス借上げ料 7,000 ボランティア炊き出し訓練ガスボンベ借り上げ料 10,000 子どもボランティア教室施設使用料 30,000 地域福祉活動推進事業用PCリース料 39,000
		手数料支出	2,000	3,000	△ 1,000	楽生会振込手数料 2,000

勘定科目			地域福祉活動推進事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		保険料支出	31,000	0	31,000	災害ボラセン行事用保険(災害ボラセン設置5,000円、子どもボランティア教室5,000円、ボランティアまつり21000円) 31,000
		教養娯楽費支出	73,000	104,000	△ 31,000	73,000
						喜楽会施設入園料 23,000
						楽生会施設入園料 50,000
		事務費支出	13,000	93,000	△ 80,000	13,000
		福利厚生費支出	13,000	24,000	△ 11,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 13,000
		職員被服費支出	0	19,000	△ 19,000	職員制服代 0
		資料図書費支出	0	50,000	△ 50,000	生活支援コーディネーター関連書籍代
		助成金支出	1,299,000	1,344,000	△ 45,000	1,299,000
		助成金支出	1,299,000	1,344,000	△ 45,000	1,299,000
		地区福祉連絡会助成金支出	99,000	144,000	△ 45,000	地区福祉連絡会助成金 99,000
		ボランティアグループ活動助成金支出	1,200,000	1,200,000	0	ボランティアグループ活動助成金 1,200,000
		② 事業活動支出計	7,592,000	13,175,000	△ 5,583,000	
		③ 事業活動資金収支差額	△ 5,672,000	△ 4,697,000	△ 975,000	③＝①－②
【施設整備等収入の部】						
		④ 施設整備等収入計	0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
		⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
		⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
【その他の活動収入の部】						
		拠点区分間繰入金収入	5,672,000	3,570,000	2,102,000	5,672,000
		拠点区分間繰入金収入	5,672,000	3,570,000	2,102,000	法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 5,672,000
		⑦ その他の活動収入計	5,672,000	3,570,000	2,102,000	
【その他の活動支出の部】						
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0
		⑧ その他の活動支出計	0	0	0	
		⑨ その他の活動資金収支差額	5,672,000	3,570,000	2,102,000	⑨＝⑦－⑧
		⑩ 予備費支出	0	0	0	
		⑪ 当期資金収支差額	0	△ 1,127,000	1,127,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
		⑫ 前期末支払資金残高	7,546,000	8,153,000	△ 607,000	前期末支払資金残高 7,310,000
		⑬ 当期末支払資金残高	7,546,000	7,026,000	520,000	⑬＝⑪＋⑫

平成29年度 資金収支予算明細書						(自)平成29年4月1日		(至)平成30年3月31日	
共同募金配分金事業									
【事業活動収入の部】						(単位 円)			
勘定科目			共同募金配分金事業			段落備考(予算)			
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減				
経常経費補助金収入			1,700,000	1,730,000	△ 30,000	1,700,000			
	共同募金配分金収入		1,700,000	1,730,000	△ 30,000	1,700,000			
		一般募金配分金収入	1,700,000	1,730,000	△ 30,000	共同募金配分金		1,700,000	
① 事業活動収入計			1,700,000	1,730,000	△ 30,000				
【事業活動支出の部】									
事業費支出			1,556,000	1,213,000	343,000	1,556,000			
	諸謝金支出		36,000	36,000	0	まちの子育てひろば講師謝礼金		36,000	
	消耗器具備品費支出		0	2,000	△ 2,000	まちの子育てひろば消耗品代		0	
	印刷製本費支出		0	1,000	△ 1,000	まちの子育てひろばコピー用紙代		0	
	業務委託費支出		389,000	0	389,000	ホームページ改修業務委託費		389,000	
	広報費支出		998,000	1,089,000	△ 91,000	社協だより印刷代		998,000	
	賃借料支出		55,000	0	55,000	ホームページレンタルサーバー		55,000	
	手数料支出		78,000	85,000	△ 7,000	社協だより折込手数料		78,000	
助成金支出			2,800,000	2,800,000	0	2,800,000			
	助成金支出		2,800,000	2,800,000	0	2,800,000			
		福祉教育協力校活動助成金支出	300,000	300,000	0	福祉教育協力校活動助成金		300,000	
		共同募金配分金2次助成金支出	400,000	400,000	0	かがやくまちづくり応援助成事業助成金		400,000	
		ふれあいいきいきサロン活動助成金支出	2,100,000	2,100,000	0	ふれあいサロン活動助成金		2,100,000	
② 事業活動支出計			4,356,000	4,013,000	343,000				
③ 事業活動資金収支差額			△ 2,656,000	△ 2,283,000	△ 373,000	③＝①－②			
【施設整備等収入の部】									
④ 施設整備等収入計			0	0	0				
【施設整備等支出の部】									
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0				
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥＝④－⑤			
【その他の活動収入の部】									
拠点区分間繰入金収入			2,656,000	2,283,000	373,000	2,656,000			
	拠点区分間繰入金収入		2,656,000	2,283,000	373,000			2,656,000	
						法人運営事業(事務局運営事業)から繰入		350,000	
						善意銀行運営事業(善意銀行運営事業)から繰入		2,306,000	
⑦ その他の活動収入計			2,656,000	2,283,000	373,000				
【その他の活動支出の部】									
⑧ その他の活動支出計			0	0	0				
⑨ その他の活動資金収支差額			2,656,000	2,283,000	373,000	⑨＝⑦－⑧			
⑩ 予備費支出			0	0	0				
⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩			
⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高		0	
⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬＝⑪＋⑫			

平成29年度 資金収支予算明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

歳末たすけあい配分金事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			歳末たすけあい配分金事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	共同募金配分金収入		1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
		歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	1,000,000	0	歳末たすけあい募金配分金 1,000,000
事業収入			0	8,000	△ 8,000	0
	参加費収入		0	8,000	△ 8,000	まちの子育てひろば合同イベント参加費 0
① 事業活動収入計			1,000,000	1,008,000	△ 8,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		1,062,000	1,058,000	4,000	1,062,000
諸謝金支出		40,000	60,000	△ 20,000	新春愛の餅つき大会講師謝礼金 40,000
旅費交通費支出		5,000	15,000	△ 10,000	5,000
	講師等旅費交通費支出	5,000	15,000	△ 10,000	新春愛の餅つき大会講師交通費 5,000
					新春愛の餅つき大会講師交通費 5,000
消耗器具備品費支出		53,000	73,000	△ 20,000	53,000
					新春愛の餅つき大会消耗品代 50,000
					歳末愛のお助け隊消耗品代 3,000
通信運搬費支出		27,000	27,000	0	歳末愛のお助け隊郵券料 27,000
給食費支出		40,000	70,000	△ 30,000	新春愛の餅つき大会食材費 40,000
広報費支出		91,000	0	91,000	社協だより(90,720円×1月) 91,000
賃借料支出		10,000	10,000	0	新春愛の餅つき大会ガスコンロ等借上料 10,000
手数料支出		9,000	1,000	8,000	振込手数料1,000円、社協だより折込手数料7,020円 9,000
物品購入費支出		772,000	772,000	0	772,000
					歳末愛のお助け隊経費(灯油・生花・おせち) 648,000
					正月短期里子経費(里親みかん代他) 50,000
					新春愛の餅つき大会経費(施設みかん代) 74,000
雑支出		15,000	30,000	△ 15,000	正月短期里子お年玉 15,000
② 事業活動支出計		1,062,000	1,058,000	4,000	

③ 事業活動資金収支差額	△ 62,000	△ 50,000	△ 12,000	③＝①－②
--------------	----------	----------	----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

拠点区分間繰入金収入		62,000	50,000	12,000		62,000
	拠点区分間繰入金収入	62,000	50,000	12,000	法人運営事業(事務局運営事業)から繰入	62,000
⑦ その他の活動収入計		62,000	50,000	12,000		

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

⑨ その他の活動資金収支差額	62,000	50,000	12,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	--------	--------	--------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
-------------	---	---	---	-------------

⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬＝⑪＋⑫
-------------	---	---	---	-------

平成29年度 資金収支予算明細書 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

町受託事業

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目			町受託事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
寄附金収入			30,000	50,000	△ 20,000	30,000
	寄附金収入		30,000	50,000	△ 20,000	佐用ライオンズクラブ寄附金 30,000
受託金収入			4,154,000	4,219,000	△ 65,000	4,154,000
	市区町村受託金収入		4,154,000	4,219,000	△ 65,000	4,154,000
		地域包括支援センターランチ事業受託金収入	58,000	166,000	△ 108,000	高齢者実態把握事業受託金 58,000
		特定高齢者把握事業受託金収入	0	110,000	△ 110,000	特定高齢者把握事業受託金 0
		放課後子ども教室事業受託金収入	387,000	387,000	0	放課後子ども教室事業受託金 387,000
		家族介護用品支給事業受託金収入	1,960,000	1,672,000	288,000	家族介護用品支給事業受託金 1,960,000
		家族介護者交流事業受託金収入	578,000	601,000	△ 23,000	家族介護者交流事業受託金 578,000
		家族介護教室事業受託金収入	240,000	288,000	△ 48,000	家族介護教室事業受託金 240,000
		福祉相談事業受託金収入	432,000	432,000	0	弁護士相談事業受託金 432,000
		寝具類洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	386,000	460,000	△ 74,000	ふとんクリーニングサービス事業受託金 386,000
		移送サービス事業受託金収入	113,000	103,000	10,000	移送サービス事業受託金 113,000
事業収入			2,083,000	2,097,000	△ 14,000	2,083,000
	参加費収入		115,000	129,000	△ 14,000	115,000
						放課後子ども教室事業参加費 42,000
						家族介護者交流事業参加費 73,000
	利用料収入		68,000	68,000	0	68,000
						ふとんクリーニングサービス事業個人利用料 28,000
						移送サービス事業利用料 40,000
	物品販売収入		1,900,000	1,900,000	0	家族介護用品支給事業幹旋個人手数料 1,900,000
① 事業活動収入計			6,267,000	6,366,000	△ 99,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		4,724,000	4,574,000	150,000	4,724,000
	諸謝金支出	732,000	817,000	△ 85,000	732,000
					放課後子ども教室事業講師謝礼金 250,000
					弁護士相談事業謝礼金 432,000
					家族介護者交流業講師謝礼金 30,000
					家族介護教室事業講師謝礼金 20,000
	旅費交通費支出	16,000	32,000	△ 16,000	16,000
	役職員旅費支出	12,000	6,000	6,000	家族介護者交流事業有料道路代・駐車料金 12,000
	講師旅費交通費支出	4,000	26,000	△ 22,000	家族介護者交流事業講師交通費 4,000
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	家族介護者交流事業参加費、旅費交通費 10,000
	会議費支出	4,000	4,000	0	放課後子ども教室事業経費 4,000
	消耗器具備品費支出	162,000	154,000	8,000	162,000
					放課後子ども教室事業消耗品代 83,000
					家族介護者交流事業消耗品代 77,000
					家族介護教室事業消耗品代 2,000
	通信運搬費支出	55,000	45,000	10,000	55,000
					家族介護用品支給事業郵券料等 30,000
					放課後子ども教室事業郵券料等 2,000
					移送サービス事業郵券料等 10,000
					家族介護者交流事業郵券料等 3,000
					家族介護教室事業郵券料等 2,000
					ふとんクリーニングサービス事業通信費等 8,000
	印刷製本費支出	114,000	114,000	0	114,000
					家族介護用品支給事業コピー用紙代 20,000
					放課後子ども広場事業コピー用紙代 10,000
					ふとんクリーニングサービス事業印刷代 17,000
					家族介護者交流事業資料・チラシ印刷代 37,000
					家族介護教室事業資料・チラシ印刷代 30,000

勘定科目			町受託事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
		給食費支出	195,000	141,000	54,000	195,000 放課後子ども教室事業食材費 65,000 家族介護者交流事業昼食代 123,000 家族介護教室事業参加者飲物代 7,000
		業務委託費支出	288,000	288,000	0	ふとんクリーニングサービス事業業務委託料 288,000
		車輦費支出	115,000	100,000	15,000	115,000
		車輦燃料費支出	115,000	100,000	15,000	公用自動車燃料代 115,000
		租税公課支出	131,000	111,000	20,000	各事業消費税 131,000
		手数料支出	12,000	10,000	2,000	振込手数料等 12,000
		保険料支出	6,000	8,000	△ 2,000	放課後子ども教室事業行事用保険掛金 6,000
		教養娯楽費支出	34,000	40,000	△ 6,000	家族介護者交流事業施設入館料 34,000
		物品購入費支出	2,850,000	2,700,000	150,000	家族介護用品支給事業介護用品購入代 2,850,000
		事務費支出	9,000	8,000	1,000	9,000
		保険料支出	9,000	8,000	1,000	ボランティア災害共済掛金(放課後子ども教室事業指導員) 9,000
		② 事業活動支出計	4,733,000	4,582,000	151,000	
		③ 事業活動資金収支差額	1,534,000	1,784,000	△ 250,000	③＝①－②
【施設整備等収入の部】						
		④ 施設整備等収入計	0	0	0	
【施設整備等支出の部】						
		⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
		⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
【その他の活動収入の部】						
		⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
【その他の活動支出の部】						
		拠点区分間繰入金支出	1,534,000	1,784,000	△ 250,000	1,534,000
		拠点区分間繰入金支出	1,534,000	1,784,000	△ 250,000	事務局運営事業へ繰出 1,534,000
		⑧ その他の活動支出計	1,534,000	1,784,000	△ 250,000	
		⑨ その他の活動資金収支差額	△ 1,534,000	△ 1,784,000	250,000	⑨＝⑦－⑧
		⑩ 予備費支出	0	0	0	
		⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
		⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
		⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成29年度 資金収支予算明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

食の自立支援事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			食の自立支援事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			9,838,000	9,181,000	657,000	9,838,000
	市区町村受託金収入		9,838,000	9,181,000	657,000	9,838,000
		食の自立支援事業受託金収入	9,838,000	9,181,000	657,000	給食サービス事業受託金 9,838,000
① 事業活動収入計			9,838,000	9,181,000	657,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		5,939,000	5,787,000	152,000		5,939,000
職員給料支出		3,787,000	3,681,000	106,000		3,787,000
	職員俸給支出	3,320,000	3,206,000	114,000	職員本俸(1名分)	3,320,000
	職員諸手当支出	467,000	475,000	△ 8,000	職員諸手当(1名分)	467,000
職員賞与支出		1,246,000	1,239,000	7,000	職員賞与(1名分)	1,246,000
退職給付支出		45,000	45,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分)	45,000
法定福利費支出		861,000	822,000	39,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	861,000
事業費支出		7,103,000	6,416,000	687,000		7,103,000
旅費交通費支出		1,000,000	853,000	147,000		1,000,000
	委員等旅費支出	1,000,000	853,000	147,000	配食ボランティア交通費	1,000,000
会議費支出		10,000	0	10,000	食品衛生講習会	10,000
消耗器具備品費支出		934,000	710,000	224,000	食の自立支援事業消耗品代(弁当箱、調理衣、ボランティア粗品他)	934,000
通信運搬費支出		30,000	50,000	△ 20,000	郵券料	30,000
給食費支出		4,455,000	4,049,000	406,000	給食サービス事業食材費	4,455,000
業務委託費支出		0	60,000	△ 60,000	配食業務シルバー委託料	0
車輛費支出		170,000	200,000	△ 30,000		170,000
	車輛燃料費支出	170,000	200,000	△ 30,000	公用自動車燃料代	170,000
租税公課支出		280,000	269,000	11,000	給食サービス事業消費税	280,000
手数料支出		224,000	225,000	△ 1,000	検便検査197000、精米、振込・振替手数料27000	224,000
事務費支出		248,000	257,000	△ 9,000		248,000
福利厚生費支出		13,000	12,000	1,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	13,000
職員被服費支出		0	10,000	△ 10,000	職員制服代	0
保険料支出		235,000	235,000	0	食の自立支援事業にかかわるボランティア災害共済掛金(470人)	235,000
② 事業活動支出計		13,290,000	12,460,000	830,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 3,452,000	△ 3,279,000	△ 173,000	③＝①－②
--------------	-------------	-------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

拠点区分間繰入金収入		3,452,000	3,279,000	173,000		3,452,000
	拠点区分間繰入金収入	3,452,000	3,279,000	173,000	法人運営事業(事務局運営事業)から繰入	3,452,000
⑦ その他の活動収入計		3,452,000	3,279,000	173,000		

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

⑨ その他の活動資金収支差額	3,452,000	3,279,000	173,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	-----------	-----------	---------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
-------------	---	---	---	-------------

⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬＝⑪＋⑫
-------------	---	---	---	-------

平成29年度 資金収支予算明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

健康づくり推進事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			健康づくり推進事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			4,262,000	4,650,000	△ 388,000	4,262,000
	市区町村受託金収入		4,262,000	4,650,000	△ 388,000	4,262,000
		健康づくり推進事業受託金収入	4,262,000	4,650,000	△ 388,000	体験デイサービス事業町受託金 4,262,000
事業収入			1,828,000	1,908,000	△ 80,000	1,828,000
	利用料収入		1,828,000	1,908,000	△ 80,000	体験デイサービス事業個人利用料 1,828,000
① 事業活動収入計			6,090,000	6,558,000	△ 468,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		3,975,000	3,707,000	268,000		3,975,000
職員給料支出		2,310,000	2,202,000	108,000		2,310,000
	職員俸給支出	2,136,000	2,034,000	102,000	職員本俸(1名分)	2,136,000
	職員諸手当支出	174,000	168,000	6,000	職員諸手当(1名分)	174,000
職員賞与支出		535,000	510,000	25,000	職員賞与(1名分)	535,000
非常勤職員給与支出		536,000	420,000	116,000	マイクロバス運転手給与	536,000
退職給付支出		135,000	135,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分)	135,000
法定福利費支出		459,000	440,000	19,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	459,000
事業費支出		3,218,000	3,167,000	51,000		3,218,000
旅費交通費支出		130,000	140,000	△ 10,000		130,000
	講師等旅費交通費支出	130,000	140,000	△ 10,000	講師交通費	130,000
消耗器具備品費支出		210,000	184,000	26,000	消耗品代	210,000
通信運搬費支出		62,000	62,000	0		62,000
					郵券料	46,000
					NHK放送受信料	16,000
印刷製本費支出		20,000	20,000	0	コピー用紙代	20,000
給食費支出		1,589,000	1,540,000	49,000	昼食材料代	1,589,000
車輛費支出		820,000	820,000	0		820,000
	車輛費支出	600,000	600,000	0	マイクロバス検査代、車両維持経費	600,000
	車輛燃料費支出	220,000	220,000	0	マイクロバス燃料代	220,000
賃借料支出		12,000	12,000	0	バス借上料	12,000
租税公課支出		254,000	268,000	△ 14,000	健康づくり推進事業消費税	254,000
手数料支出		121,000	121,000	0		121,000
					振込手数料	10,000
					カラオケ情報取得手数料	111,000
事務費支出		79,000	125,000	△ 46,000		79,000
	福利厚生費支出	34,000	52,000	△ 18,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	34,000
	職員被服費支出	0	28,000	△ 28,000	職員制服代	0
	保険料支出	45,000	45,000	0	マイクロバス任意保険料	45,000
② 事業活動支出計		7,272,000	6,999,000	273,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 1,182,000	△ 441,000	△ 741,000	③＝①－②
--------------	-------------	-----------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

勘定科目			健康づくり推進事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
拠点区分間繰入金収入			1,182,000	441,000	741,000	1,182,000
		拠点区分間繰入金収入	1,182,000	441,000	741,000	法人運営事業(事務局運営事業)から繰入 1,182,000
⑦ その他の活動収入計			1,182,000	441,000	741,000	

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

⑨ その他の活動資金収支差額	1,182,000	441,000	741,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	-----------	---------	---------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
-------------	---	---	---	-------------

⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬＝⑪＋⑫
-------------	---	---	---	-------

平成29年度 資金収支予算明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

県社協受託事業

【事業活動収入の部】(単位 円)

勘定科目			県社協受託事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			315,000	315,000	0	315,000
		都道府県社協補助金収入	315,000	315,000	0	315,000
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	315,000	315,000	0	相談員配置補助金 315,000
受託金収入			159,000	139,000	20,000	159,000
		都道府県社協受託金収入	159,000	139,000	20,000	159,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	50,000	50,000	0	生活福祉資金貸付事業受託金 50,000
		臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9,000	9,000	0	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金 9,000
		日常生活自立支援事業業務受託金収入	100,000	80,000	20,000	日常生活自立支援事業受託金(福サ80,000円、生保生活支援員手当20,000円) 100,000
事業収入			0	6,000	△ 6,000	0
		利用料収入	0	6,000	△ 6,000	日常生活自立支援事業利用料 0
① 事業活動収入計			474,000	460,000	14,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		118,000	104,000	14,000	118,000
旅費交通費支出	委員等旅費支出	30,000	30,000	0	30,000
		30,000	30,000	0	30,000
				生活福祉資金貸付事業民生委員活動費	26,000
				臨時特例つなぎ資金貸付事業民生委員活動費	4,000
	消耗器具備品費支出	79,000	65,000	14,000	79,000
			生活福祉資金貸付事業消耗品代	5,000	
			日常生活自立支援事業消耗品代	74,000	
通信運搬費支出	8,000	8,000	0	8,000	
				生活福祉資金貸付事業郵券料・送料	2,000
				日常生活自立支援事業郵券料	6,000
手数料支出	1,000	1,000	0	生活福祉資金貸付事業振込手数料	1,000
事務費支出		43,000	43,000	0	43,000
研修研究費支出	40,000	40,000	0	40,000	
				生活福祉資金貸付事業研修参加費、旅費等交通費	20,000
				日常生活自立支援事業職員・支援員旅費交通費	20,000
資料図書費支出	3,000	3,000	0	生活福祉資金の手引購入代	3,000
② 事業活動支出計		161,000	147,000	14,000	

③ 事業活動資金収支差額	313,000	313,000	0	③＝①－②
--------------	---------	---------	---	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出		313,000	313,000	0	313,000
	拠点区分間繰入金支出	313,000	313,000	0	法人運営事業(事務局運営事業)へ繰出 313,000
⑧ その他の活動支出計		313,000	313,000	0	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 313,000	△ 313,000	0	⑨＝⑦－⑧
----------------	-----------	-----------	---	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	0	0	0	前期末支払資金残高 0
-------------	---	---	---	-------------

⑬ 当期末支払資金残高	0	0	0	⑬＝⑪＋⑫
-------------	---	---	---	-------

平成29年度 資金収支予算明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

生活支援体制整備事業

【事業活動収入の部】(単位 円)

勘定科目			生活支援体制整備事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
受託金収入			6,183,000	0	6,183,000	6,183,000	
	市区町村	受託金収入	6,183,000	0	6,183,000	6,183,000	
		その他の町受託金収入	6,183,000	0	6,183,000	生活支援コーディネーター設置受託金等	6,183,000
						生活支援コーディネーター設置受託金	5,919,000
					まごころサービス受託金	264,000	
	利用料収入		120,000	0	120,000	まごころサービス利用料収入(500円×20名×12月) 120,000	
① 事業活動収入計			6,303,000	0	6,303,000		

【事業活動支出の部】

人件費支出		4,606,000	0	4,606,000	4,606,000
職員給料支出		2,929,000	0	2,929,000	2,929,000
	職員俸給支出	2,536,000	0	2,536,000	職員本俸(1名分) 2,536,000
	職員諸手当支出	393,000	0	393,000	職員諸手当(1名分) 393,000
職員賞与支出		951,000	0	951,000	職員賞与(1名分) 951,000
退職給付支出		135,000	0	135,000	独立行政法人退職共済掛金(1名分) 135,000
法定福利費支出		591,000	0	591,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料(1名分) 591,000
事業費支出		1,395,000	0	1,395,000	1,395,000
諸謝金支出		330,000	0	330,000	協議体研修講師謝金 330,000
旅費交通費支出		352,000	0	352,000	352,000
	委員等旅費支出	192,000	0	192,000	まごころサービス支援員旅費(800円×20名×12月) 192,000
	講師旅費交通費支出	160,000	0	160,000	協議体研修講師交通費 160,000
研修研究費支出		64,000	0	64,000	生活支援Co研修等 64,000
会議費支出		51,000	0	51,000	講師昼食代、参加者飲物代 51,000
消耗器具備品費支出		40,000	0	40,000	協議体、まごころサービス消耗器具備品費 40,000
通信運搬費支出		55,000	0	55,000	郵券料等 55,000
車輛費支出		64,000	0	64,000	64,000
	車輛燃料費支出	64,000	0	64,000	公用自動車燃料代(生活支援CO+まごころサービス) 64,000
賃借料支出		20,000	0	20,000	20,000
租税公課支出		419,000	0	419,000	生活支援CO消費税404,000円+まごころ消費税15,000円 419,000
事務費支出		23,000	0	23,000	23,000
福利厚生費支出		13,000	0	13,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 13,000
保険料支出		10,000	0	10,000	ボランティアグループ災害共済掛金(まごころサービス協力会員) 10,000
② 事業活動支出計		6,024,000	0	6,024,000	

③ 事業活動資金収支差額	279,000	0	279,000	③=①-②
--------------	---------	---	---------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥=④-⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出		279,000	0	279,000	279,000
	拠点区分間繰入金支出	279,000	0	279,000	退職共済預け金掛金を事務局へ 279,000
⑧ その他の活動支出計		279,000	0	279,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 279,000	0	△ 279,000	⑨=⑦-⑧
----------------	-----------	---	-----------	-------

勘定科目			生活支援体制整備事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高
⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成29年度 資金収支予算明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

居宅介護支援事業

【事業活動収入の部】(単位 円)

勘定科目			居宅介護支援事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
介護保険事業収入			31,592,000	31,963,000	△ 371,000	31,592,000
		居宅介護支援介護料収入	30,113,000	29,973,000	140,000	30,113,000
		居宅介護支援介護料収入	30,113,000	29,973,000	140,000	居宅介護支援事業介護報酬 30,113,000
		その他の事業収入(介護)	1,479,000	1,990,000	△ 511,000	1,479,000
		受託事業収入(介護)	1,479,000	1,990,000	△ 511,000	1,479,000
						介護予防支援事業受託金 1,462,000 要介護認定調査受託金 17,000
① 事業活動収入計			31,592,000	31,963,000	△ 371,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出			22,498,000	21,600,000	898,000	22,498,000
	職員給料支出		13,229,000	12,835,000	394,000	13,229,000
		職員俸給支出	12,011,000	11,632,000	379,000	職員本俸(4名分) 12,011,000
		職員諸手当支出	1,218,000	1,203,000	15,000	職員諸手当(4名分) 1,218,000
	職員賞与支出		3,859,000	3,724,000	135,000	職員賞与(4名分) 3,859,000
	非常勤職員給与支出		1,860,000	1,620,000	240,000	非常勤職員給与 1,860,000
	退職給付支出		537,000	537,000	0	独立行政法人退職共済掛金(4名分) 537,000
	法定福利費支出		3,013,000	2,884,000	129,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 3,013,000
	事業費支出		875,000	875,000	0	875,000
	消耗器具備品費支出		84,000	80,000	4,000	消耗品代 84,000
		通信運搬費支出	243,000	267,000	△ 24,000	電話代(78-8977)、携帯電話代、郵券料、レタックス料金 243,000
		印刷製本費支出	40,000	40,000	0	コピー用紙代、年賀状印刷代 40,000
	車輛費支出		485,000	805,000	△ 320,000	485,000
		車輛費支出	245,000	409,000	△ 164,000	公用自動車車両検査料、車両維持経費 245,000
		車輛燃料費支出	240,000	396,000	△ 156,000	公用自動車燃料代 240,000
	手数料支出		23,000	37,000	△ 14,000	振込手数料等各種手数料 23,000
	事務費支出		1,124,000	971,000	153,000	1,124,000
	福利厚生費支出		65,000	47,000	18,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 65,000
		職員被服費支出	0	64,000	△ 64,000	職員制服代 0
		諸謝金支出	30,000	20,000	10,000	居宅介護支援事業職員研修 30,000
	旅費交通費支出		5,000	5,000	0	5,000
		講師等旅費交通費支出	5,000	5,000	0	居宅介護支援事業職員研修講師交通費 5,000
	研修研究費支出		212,000	76,000	136,000	212,000
						研修会参加費・受講料 120,000
						研修旅費交通費 92,000
	会議費支出		3,000	3,000	0	居宅介護支援事業職員研修経費 3,000
	資料図書費支出		31,000	31,000	0	書籍代 31,000
	修繕費支出		40,000	0	40,000	PC、プリンタ等 40,000
	賃借料支出		566,000	573,000	△ 7,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料他 566,000
	手数料支出		10,000	0	10,000	指定事業所更新手数料(6年更新) 10,000
	保険料支出		50,000	50,000	0	公用自動車任意保険料 50,000
	渉外費支出		90,000	80,000	10,000	居宅介護支援事業利用者香料 90,000
	諸会費支出		22,000	22,000	0	日本及び兵庫県介護支援専門員協会会費 22,000
	② 事業活動支出計		24,497,000	23,446,000	1,051,000	

③ 事業活動資金収支差額	7,095,000	8,517,000	△ 1,422,000	③＝①－②
--------------	-----------	-----------	-------------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

勘定科目			居宅介護支援事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑦ その他の活動収入計			0	0	0	

【その他の活動支出の部】

拠点区分間繰入金支出		718,000	0	718,000	718,000
	拠点区分間繰入金支出	718,000	0	718,000	退職共済掛金2名分を事務局へ718,000
サービス区分間繰入金支出		1,481,000	1,780,000	△ 299,000	1,481,000
	サービス区分間繰入金支出	1,481,000	1,780,000	△ 299,000	通所介護事業(南光)へ繰出1,481,000
⑧ その他の活動支出計		2,199,000	1,780,000	419,000	

⑨ その他の活動資金収支差額	△ 2,199,000	△ 1,780,000	△ 419,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	-------------	-------------	-----------	-------

⑩ 予備費支出	0	0	0	
---------	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額	4,896,000	6,737,000	△ 1,841,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	-----------	-----------	-------------	-----------

⑫ 前期末支払資金残高	27,769,000	22,329,000	5,440,000	前期末支払資金残高	27,655,000
⑬ 当期末支払資金残高	32,665,000	29,066,000	3,599,000	⑬＝⑪＋⑫	

平成29年度 資金収支予算明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

通所介護事業(南光)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			通所介護事業（南光）			備 考（予算）
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			120,000	62,000	58,000	120,000
	市区町村補助金収入		120,000	62,000	58,000	120,000
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	120,000	62,000	58,000	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 120,000
介護保険事業収入			57,664,000	55,973,000	1,691,000	57,664,000
	居宅介護料収入（介護報酬収入）		45,000,000	46,948,000	△ 1,948,000	45,000,000
		介護報酬収入	45,000,000	43,827,000	1,173,000	通所介護事業介護報酬 45,000,000
		介護予防報酬収入	0	3,121,000	△ 3,121,000	0
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）		4,929,000	5,028,000	△ 99,000	4,929,000
		介護負担金収入（公費）	106,000	97,000	9,000	通所介護事業利用者利用料（生保公費分） 106,000
		介護負担金収入（一般）	4,823,000	4,651,000	172,000	通所介護事業利用者利用料（一般分） 4,823,000
		介護予防負担金収入（一般）	0	280,000	△ 280,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		3,595,000	0	3,595,000	3,595,000
		事業費収入	3,236,000	0	3,236,000	介護予防日常生活支援総合事業 3,236,000
		事業負担金収入（一般）	359,000	0	359,000	介護予防日常生活支援総合事業利用料（一般分） 359,000
	利用者等利用料収入		4,140,000	3,997,000	143,000	4,140,000
		居宅介護サービス利用料収入	41,000	27,000	14,000	41,000
		食費収入（一般）	4,082,000	3,953,000	129,000	介護予防日常生活支援総合事業・通所介護事業利用者昼食利用料 4,082,000
		その他の利用料収入	17,000	17,000	0	通常の営業範囲を超える交通費、限度額オーバー分 17,000
① 事業活動収入計			57,784,000	56,035,000	1,749,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		44,502,000	50,549,000	△ 6,047,000	44,502,000
職員給料支出		25,961,000	28,614,000	△ 2,653,000	25,961,000
	職員俸給支出	23,319,000	25,592,000	△ 2,273,000	職員本俸(9名分+障害者雇用1名) 23,319,000
	職員諸手当支出	2,642,000	3,022,000	△ 380,000	職員諸手当(9名分) 2,642,000
	職員賞与支出	7,222,000	8,625,000	△ 1,403,000	職員賞与(9名分) 7,222,000
非常勤職員給与支出		5,100,000	6,370,000	△ 1,270,000	非常勤職員給与 5,100,000
退職給付支出		984,000	894,000	90,000	独立行政法人退職共済掛金(9名分+障害者雇用) 984,000
法定福利費支出		5,235,000	6,046,000	△ 811,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 5,235,000
事業費支出		8,542,000	8,969,000	△ 427,000	8,542,000
	諸謝金支出	60,000	60,000	0	福祉ケアメイク講師謝金 60,000
	消耗器具備品費支出	651,000	580,000	71,000	消耗品代 651,000
	通信運搬費支出	69,000	77,000	△ 8,000	電話料金(78-1717)、郵券料、年賀状、レタックス料金等 69,000
	印刷製本費支出	10,000	13,000	△ 3,000	さっぴー通信印刷用紙代、コピー用紙代 10,000
	給食費支出	180,000	216,000	△ 36,000	利用者飲物代 180,000
	業務委託費支出	4,679,000	4,630,000	49,000	4,679,000
					昼食代 2,952,000
					昼食加工代 1,200,000
					おやつ代 503,000
	車輦費支出	1,626,000	2,067,000	△ 441,000	デイルーム床面清掃 24,000
					1,626,000
					426,000
	車輦燃料費支出	1,200,000	1,300,000	△ 100,000	送迎車燃料代 1,200,000
	修繕費支出	60,000	60,000	0	器具・備品等修理代 60,000
	賃借料支出	834,000	792,000	42,000	送迎車リース料(ノア・ムーヴ) 834,000
	手数料支出	60,000	96,000	△ 36,000	60,000
					布団洗濯乾燥手数料 50,000
					振込手数料等各種手数料 10,000
	介護用品費支出	15,000	20,000	△ 5,000	利用者用介護用品購入代 15,000
	保険料支出	50,000	50,000	0	介護保険・社会福祉事業総合保険掛金(施設・事業総合保険) 50,000
	教養娯楽費支出	98,000	108,000	△ 10,000	利用者新聞・図書・娯楽品購入代 98,000
	保健衛生費支出	150,000	200,000	△ 50,000	医薬品代(消毒液他) 150,000

勘定科目			通所介護事業(南光)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事務費支出			915,000	1,156,000	△ 241,000	915,000
		福利厚生費支出	260,000	319,000	△ 59,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 260,000
		職員被服費支出	31,000	218,000	△ 187,000	職員制服代 31,000
		諸謝金支出	40,000	40,000	0	通所介護事業職員研修 40,000
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	5,000
		講師等旅費交通費支出	5,000	5,000	0	通所介護事業職員研修講師交通費 5,000
		研修研究費支出	102,000	104,000	△ 2,000	102,000
						認知症介護実践研修 22,000
						研修会参加費・受講料 40,000
						研修旅費交通費 40,000
		会議費支出	3,000	3,000	0	通所介護事業職員研修経費 3,000
		資料図書費支出	29,000	29,000	0	書籍代(月間デイ他) 29,000
		賃借料支出	132,000	135,000	△ 3,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料 132,000
		手数料支出	10,000	0	10,000	指定事業所更新手数料(6年更新) 10,000
		保険料支出	233,000	233,000	0	送迎車任意保険料 233,000
		渉外費支出	20,000	20,000	0	通所介護事業利用者香料 20,000
		諸会費支出	50,000	50,000	0	50,000
						公益社団法人全国老人福祉施設協議会会費 20,000
						社団法人兵庫県老人福祉事業協会会費 30,000
②	事業活動支出計		53,959,000	60,674,000	△ 6,715,000	

③	事業活動資金収支差額	3,825,000	△ 4,639,000	8,464,000	③＝①－②
---	------------	-----------	-------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④	施設整備等収入計	0	0	0	
---	----------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

固定資産取得支出		3,300,000	270,000	3,030,000	3,300,000
	車輛運搬具取得支出	3,300,000	0	3,300,000	送迎車購入代(1台分) 3,300,000
	器具及び備品取得支出	0	270,000	△ 270,000	
⑤	施設整備等支出計	3,300,000	270,000	3,030,000	

⑥	施設整備等資金収支差額	△ 3,300,000	△ 270,000	△ 3,030,000	⑥＝④－⑤
---	-------------	-------------	-----------	-------------	-------

【その他の活動収入の部】

積立資産取崩収入		0	270,000	△ 270,000	0
	器具及び備品購入積立資産取崩収入	0	270,000	△ 270,000	
拠点区分間繰入金収入		6,262,000	3,560,000	2,702,000	6,262,000
	拠点区分間繰入金収入	6,262,000	3,560,000	2,702,000	6,262,000
					事務局運営事業から送迎車両購入分を繰入 3,300,000
					きらめきケアセンター佐用(通所介護事業(佐用))から繰入 1,481,000
					きらめきケアセンター上月(通所介護事業(上月))から繰入 1,481,000
サービス区分間繰入金収入		2,962,000	3,560,000	△ 598,000	2,962,000
	サービス区分間繰入金収入	2,962,000	3,560,000	△ 598,000	2,962,000
					居宅介護支援事業から繰入 1,481,000
					訪問介護事業から繰入 1,481,000
⑦	その他の活動収入計	9,224,000	7,390,000	1,834,000	

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出		4,300,000	4,300,000	0	4,300,000
	事業区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0	公益事業(南光地域福祉センター運営事業)へ繰出 4,300,000
拠点区分間繰入金支出		1,162,000	0	1,162,000	1,162,000
	拠点区分間繰入金支出	1,162,000	0	1,162,000	退職共済掛金4名分を事務局へ 1,162,000
⑧	その他の活動支出計	5,462,000	4,300,000	1,162,000	

⑨	その他の活動資金収支差額	3,762,000	3,090,000	672,000	⑨＝⑦－⑧
---	--------------	-----------	-----------	---------	-------

勘定科目			通所介護事業(南光)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			4,287,000	△ 1,819,000	6,106,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
⑫ 前期末支払資金残高			15,359,000	13,113,000	2,246,000	前期末支払資金残高 9,757,000
⑬ 当期末支払資金残高			19,646,000	11,294,000	8,352,000	⑬＝⑪＋⑫

平成29年度 資金収支予算明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

訪問介護事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			訪問介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			110,000	100,000	10,000	110,000
	市区町村補助金収入		110,000	100,000	10,000	110,000
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	110,000	100,000	10,000	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 110,000
介護保険事業収入			28,227,000	28,900,000	△ 673,000	28,227,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		19,700,000	26,125,000	△ 6,425,000	19,700,000
		介護報酬収入	19,700,000	19,915,000	△ 215,000	訪問介護事業介護報酬 19,700,000
		介護予防報酬収入	0	6,210,000	△ 6,210,000	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,073,000	2,775,000	△ 702,000	2,073,000
		介護負担金収入(公費)	103,000	115,000	△ 12,000	訪問介護事業利用者利用料(生保公費分) 103,000
		介護負担金収入(一般)	1,970,000	1,970,000	0	訪問介護事業利用者利用料(一般分) 1,970,000
		介護予防負担金収入(公費)	0	23,000	△ 23,000	0
		介護予防負担金収入(一般)	0	667,000	△ 667,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		6,453,000	0	6,453,000	6,453,000
		事業費収入	5,800,000	0	5,800,000	介護予防日常生活支援総合事業 5,800,000
		事業負担金収入(公費)	18,000	0	18,000	介護予防日常生活支援事業利用者利用料(生保公費分) 18,000
		事業負担金収入(一般)	635,000	0	635,000	介護予防日常生活支援総合事業利用者利用料(一般分) 635,000
	利用者等利用料収入		1,000	0	1,000	1,000
		居宅介護サービス利用料収入	1,000	0	1,000	訪問介護事業利用者実費利用料(キャンセル料) 1,000
① 事業活動収入計			28,337,000	29,000,000	△ 663,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		29,551,000	30,769,000	△ 1,218,000		29,551,000	
	職員給料支出		13,405,000	12,785,000	620,000		13,405,000
		職員俸給支出	11,802,000	11,194,000	608,000	職員本俸(7名分 75/100)	11,802,000
		職員諸手当支出	1,603,000	1,591,000	12,000	職員諸手当(7名分)	1,603,000
	職員賞与支出		3,243,000	3,078,000	165,000	職員賞与(7名分 75/100)	3,243,000
	非常勤職員給与支出		8,640,000	10,600,000	△ 1,960,000	非常勤職員給与	8,640,000
	退職給付支出		671,000	671,000	0	独立行政法人退職共済掛金(7名分)	671,000
	法定福利費支出		3,592,000	3,635,000	△ 43,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	3,592,000
事業費支出		2,159,000	2,666,000	△ 507,000		2,159,000	
	消耗器具備品費支出		100,000	118,000	△ 18,000	消耗品代	100,000
	通信運搬費支出		214,000	180,000	34,000	電話料金(78-1717)、郵券料、年賀状、レタックス料金等	214,000
	印刷製本費支出		110,000	163,000	△ 53,000		110,000
						訪問介護記録用紙印刷代	100,000
						コピー用紙代	10,000
	車輛費支出		1,540,000	2,010,000	△ 470,000		1,540,000
		車輛費支出	840,000	1,010,000	△ 170,000	自動車検査代、車輛維持経費	840,000
		車輛燃料費支出	700,000	1,000,000	△ 300,000	公用車燃料代(10/12)	700,000
	保険料支出		180,000	180,000	0	介護保険・社会福祉事業総合保険掛金(施設・事業総合保険)	180,000
	保健衛生費支出		15,000	15,000	0	医薬品代(消毒液他)	15,000
事務費支出		894,000	1,229,000	△ 335,000		894,000	
	福利厚生費支出		325,000	401,000	△ 76,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	325,000
	職員被服費支出		0	295,000	△ 295,000	職員制服代	0
	諸謝金支出		20,000	20,000	0	職員研修講師謝金	20,000
	旅費交通費支出		5,000	5,000	0		5,000
		講師旅費交通費支出	5,000	5,000	0	職員研修講師交通費	5,000
		研修研究費支出		100,000	107,000	△ 7,000	
						研修会参加費・受講料	20,000
						研修旅費交通費	20,000
						職員資格取得研修受講助成金	60,000
		会議費支出		10,000	10,000	0	職員研修経費
	資料図書費支出		22,000	34,000	△ 12,000	書籍代	22,000
	賃借料支出		178,000	128,000	50,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料	178,000

勘定科目			訪問介護事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
	保守料支出		13,000	13,000	0	介護保険ソフト(寿・訪問介護追加分)保守料	13,000
	手数料支出		15,000	10,000	5,000	指定事業所更新手数料(6年更新)、振込・振替手数料他	15,000
	保険料支出		161,000	161,000	0	公用車任意保険料	161,000
	渉外費支出		20,000	20,000	0	訪問介護事業利用者香料	20,000
	諸会費支出		25,000	25,000	0	兵庫県ホームヘルプ事業者協会会費	25,000
② 事業活動支出計			32,604,000	34,664,000	△ 2,060,000		
③ 事業活動資金収支差額			△ 4,267,000	△ 5,664,000	1,397,000	③＝①－②	
【施設整備等収入の部】							
④ 施設整備等収入計			0	0	0		
【施設整備等支出の部】							
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0		
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥＝④－⑤	
【その他の活動収入の部】							
⑦ その他の活動収入計			0	0	0		
【その他の活動支出の部】							
拠点区分間繰入金支出			258,000	0	258,000	258,000	
	拠点区分間繰入金支出		258,000	0	258,000	退職共済掛金1名分(75/100)を事務局へ 258,000	
サービス区分間繰入金支出			1,481,000	1,780,000	△ 299,000	1,481,000	
	サービス区分間繰入金支出		1,481,000	1,780,000	△ 299,000	通所介護事業(南光)へ繰出 1,481,000	
⑧ その他の活動支出計			1,739,000	1,780,000	△ 41,000		
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 1,739,000	△ 1,780,000	41,000	⑨＝⑦－⑧	
⑩ 予備費支出			0	0	0		
⑪ 当期資金収支差額			△ 6,006,000	△ 7,444,000	1,438,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	
⑫ 前期末支払資金残高			△ 6,282,000	△ 31,000	△ 6,251,000	前期末支払資金残高 △ 8,198,000	
⑬ 当期末支払資金残高			△ 12,288,000	△ 7,475,000	△ 4,813,000	⑬＝⑪＋⑫	

平成29年度 資金収支予算明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

訪問入浴介護事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			訪問入浴介護事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
介護保険事業収入			3,974,000	3,974,000	0	3,974,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		3,576,000	3,576,000	0	3,576,000	
		介護報酬収入	3,575,000	3,575,000	0	訪問入浴介護事業介護報酬	3,575,000
		介護予防報酬収入	1,000	1,000	0	介護予防訪問入浴介護事業介護報酬	1,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		398,000	398,000	0	398,000	
		介護負担金収入(一般)	397,000	397,000	0	訪問入浴介護事業利用者利用料(一般分)	397,000
		介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,000	0	介護予防訪問入浴介護事業利用者利用料(一般分)	1,000
	① 事業活動収入計			3,974,000	3,974,000	0	

【事業活動支出の部】

人件費支出	4,231,000	4,106,000	125,000	4,231,000
職員給料支出	1,892,000	1,795,000	97,000	1,892,000
職員俸給支出	1,737,000	1,647,000	90,000	職員本俸(1名分 75/100)
職員諸手当支出	155,000	148,000	7,000	職員諸手当(1名分)
職員賞与支出	435,000	413,000	22,000	職員賞与(1名分 75/100)
非常勤職員給与支出	1,300,000	1,300,000	0	非常勤職員給与
退職給付支出	135,000	135,000	0	独立行政法人退職共済掛金(1名分)
法定福利費支出	469,000	463,000	6,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料
事業費支出	494,000	376,000	118,000	494,000
消耗器具備品費支出	80,000	80,000	0	消耗品代
通信運搬費支出	8,000	8,000	0	郵券料、年賀状、レタックス料金等
印刷製本費支出	17,000	17,000	0	訪問入浴介護事業記録用紙印刷代
業務委託費支出	27,000	27,000	0	訪問入浴自動車ボイラー等点検清掃業務委託料
車輦費支出	260,000	140,000	120,000	260,000
車輦費支出	190,000	50,000	140,000	公用車検査代、車輦維持経費
車輦燃料費支出	70,000	90,000	△ 20,000	公用車燃料代(10/12)
燃料費支出	40,000	42,000	△ 2,000	ボイラー用灯油代(10/12)
修繕費支出	30,000	30,000	0	器具等修理代
保健衛生費支出	32,000	32,000	0	医薬品代(消毒液他)
事務費支出	323,000	317,000	6,000	323,000
福利厚生費支出	137,000	92,000	45,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金
職員被服費支出	18,000	77,000	△ 59,000	職員制服代
諸謝金支出	20,000	20,000	0	訪問入浴介護事業職員研修
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	5,000
講師等旅費交通費支出	5,000	5,000	0	訪問入浴介護事業職員研修講師交通費
研修研究費支出	25,000	25,000	0	研修会参加費・受講料・旅費交通費
会議費支出	3,000	3,000	0	訪問入浴介護事業職員研修経費
資料図書費支出	3,000	3,000	0	書籍代
賃借料支出	47,000	44,000	3,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料
手数料支出	27,000	10,000	17,000	指定事業所更新手数料(介護・予防)、振込・振替手数料他
保険料支出	18,000	18,000	0	公用車任意保険料
渉外費支出	20,000	20,000	0	訪問入浴介護事業利用者香料
② 事業活動支出計	5,048,000	4,799,000	249,000	

③ 事業活動資金収支差額	△ 1,074,000	△ 825,000	△ 249,000	③＝①－②
--------------	-------------	-----------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

勘定科目			訪問入浴介護事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑦ その他の活動収入計			0	0	0	

【その他の活動支出の部】

⑧ その他の活動支出計			0	0	0	
⑨ その他の活動資金収支差額			0	0	0	⑨＝⑦－⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			△ 1,074,000	△ 825,000	△ 249,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
⑫ 前期末支払資金残高			6,020,000	4,632,000	1,388,000	前期末支払資金残高 4,414,000
⑬ 当期末支払資金残高			4,946,000	3,807,000	1,139,000	⑬＝⑪＋⑫

平成29年度 資金収支予算明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

障害者総合支援法関連事業

【事業活動収入の部】(単位 円)

勘定科目			障害者総合支援法関連事業			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
障害福祉サービス等事業収入			7,279,000	6,853,000	426,000	7,279,000	
		自立支援給付費収入	5,850,000	5,405,000	445,000	5,850,000	
		介護給付費収入	5,850,000	5,405,000	445,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業介護給付費	5,850,000
		利用者負担金収入	35,000	46,000	△ 11,000	障害者総合支援法に基づく居宅介護等事業利用者利用料	35,000
		その他の事業収入(障害)	1,394,000	1,402,000	△ 8,000	1,394,000	
		その他の事業収入(障害)	1,394,000	1,402,000	△ 8,000	1,394,000	
						地域生活支援事業(移動支援)給付費	32,000
						地域生活支援事業(訪問入浴)給付費	1,362,000
① 事業活動収入計			7,279,000	6,853,000	426,000		

【事業活動支出の部】

人件費支出		6,700,000	6,370,000	330,000	6,700,000	
	職員給料支出	4,513,000	4,281,000	232,000	4,513,000	
	職員俸給支出	4,513,000	4,281,000	232,000	職員本俸(7名分)(25/100)訪問介護事業	3,934,000
					職員本俸(1名分)(25/100)訪問入浴介護事業	579,000
職員賞与支出	1,227,000	1,165,000	62,000	1,227,000		
					職員賞与(7名分)(25/100)訪問介護事業	1,081,000
					職員賞与(1名分)(25/100)訪問入浴介護事業	146,000
非常勤職員給与支出	960,000	924,000	36,000	非常勤職員給与(ヘルプ720,000円、入浴240,000円)	960,000	
事業費支出		197,000	304,000	△ 107,000	197,000	
	印刷製本費支出	25,000	37,000	△ 12,000	訪問介護、入浴記録用紙等印刷・コピー用紙代	25,000
	車輦費支出	160,000	258,000	△ 98,000		160,000
	車輦燃料費支出	160,000	258,000	△ 98,000		160,000
					訪問介護自動車燃料代(2/12)	140,000
					訪問入浴自動車燃料代(2/12)	20,000
	燃料費支出	12,000	9,000	3,000	訪問入浴ボイラー用灯油代(2/12)	12,000
事務費支出		89,000	112,000	△ 23,000	89,000	
	研修研究費支出	78,000	106,000	△ 28,000		78,000
					同行援護従事者養成研修研修費	33,000
					同行援護従事者養成研修旅費交通費	15,000
					障害福祉研修会参加費・受講料	20,000
					通院介助旅費交通費	10,000
	手数料支出	1,000	1,000	0	振込・振替手数料他	1,000
渉外費支出	10,000	5,000	5,000	利用者香料	10,000	
② 事業活動支出計		6,986,000	6,786,000	200,000		

③ 事業活動資金収支差額	293,000	67,000	226,000	③＝①－②
--------------	---------	--------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

勘定科目			障害者総合支援法関連事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
拠点区分間繰入金支出			85,000	0	85,000	85,000
		拠点区分間繰入金支出	85,000	0	85,000	退職共済掛金1名分(25/100)を事務局へ85,000
⑧ その他の活動支出計			85,000	0	85,000	
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 85,000	0	△ 85,000	⑨＝⑦－⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			208,000	67,000	141,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
⑫ 前期末支払資金残高			3,376,000	2,443,000	933,000	前期末支払資金残高3,114,000
⑬ 当期末支払資金残高			3,584,000	2,510,000	1,074,000	⑬＝⑪＋⑫

平成29年度 資金収支予算明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

通所介護事業(佐用)

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			通所介護事業(佐用)			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
經常経費補助金収入			0	1,000	△ 1,000	0	
	市区町村補助金収入		0	1,000	△ 1,000	0	
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	0	1,000	△ 1,000	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 0	
介護保険事業収入			56,620,000	55,004,000	1,616,000	56,620,000	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		41,940,000	45,728,000	△ 3,788,000	41,940,000	
		介護報酬収入	41,940,000	41,950,000	△ 10,000	通所介護事業介護報酬 41,940,000	
		介護予防報酬収入	0	3,778,000	△ 3,778,000	0	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		4,844,000	5,089,000	△ 245,000	4,844,000	
		介護負担金収入(一般)	4,844,000	4,667,000	177,000	通所介護事業利用者利用料(一般分) 4,844,000	
		介護予防負担金収入(一般)	0	422,000	△ 422,000	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		5,685,000	0	5,685,000	5,685,000	
		事業費収入	5,120,000	0	5,120,000	介護予防日常生活支援総合事業 5,120,000	
		事業負担金収入(一般)	565,000	0	565,000	介護予防日常生活支援総合事業利用料(一般分) 565,000	
	利用者等利用料収入		4,151,000	4,187,000	△ 36,000	4,151,000	
		居宅介護サービス利用料収入	59,000	51,000	8,000	59,000	
						通所介護事業利用者実費利用料	57,000
						介護予防日常生活支援総合事業利用者実費利用料	2,000
	食費収入(一般)	4,092,000	4,136,000	△ 44,000	4,092,000		
						通所介護事業利用者昼食利用料 3,432,000	
						介護予防日常生活支援総合事業利用者昼食利用料 660,000	
① 事業活動収入計			56,620,000	55,005,000	1,615,000		

【事業活動支出の部】

人件費支出		43,963,000	41,682,000	2,281,000		43,963,000
職員給料支出		25,532,000	24,397,000	1,135,000		25,532,000
	職員俸給支出	23,012,000	22,156,000	856,000	職員本俸(9名分)	23,012,000
	職員諸手当支出	2,520,000	2,241,000	279,000	職員諸手当(9名分)	2,520,000
職員賞与支出		7,274,000	6,990,000	284,000	職員賞与(9名分)	7,274,000
非常勤職員給与支出		5,050,000	4,500,000	550,000	非常勤職員給与	5,050,000
退職給付支出		850,000	850,000	0	独立行政法人退職共済掛金(9名分)	850,000
法定福利費支出		5,257,000	4,945,000	312,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料	5,257,000
事業費支出		9,431,000	9,604,000	△ 173,000		9,431,000
消耗器具備品費支出		808,000	450,000	358,000	消耗品代	808,000
通信運搬費支出		52,000	52,000	0	電話料金(78-1717)、郵券料、年賀状、レタックス料金等	52,000
印刷製本費支出		30,000	30,000	0	コピー用紙、年賀状	30,000
給食費支出		300,000	300,000	0	おやつ代、お茶代	300,000
業務委託費支出		3,929,000	3,941,000	△ 12,000		3,929,000
					昼食代	2,163,000
					昼食加工代	1,719,000
					デイルーム床面清掃	47,000
水道光熱費支出		2,000,000	2,000,000	0	光熱水費	2,000,000
車輛費支出		1,646,000	2,076,000	△ 430,000		1,646,000
	車輛費支出	686,000	876,000	△ 190,000	送迎車検査代、送迎車維持経費	686,000
	車輛燃料費支出	960,000	1,200,000	△ 240,000	送迎車燃料代	960,000
修繕費支出		30,000	30,000	0	器具・備品等修理代	30,000
賃借料支出		288,000	300,000	△ 12,000	送迎車リース料	288,000
手数料支出		110,000	100,000	10,000		110,000
					布団洗濯乾燥手数料	100,000
					振込手数料等各種手数料	10,000
介護用品費支出		40,000	50,000	△ 10,000	利用者用介護用品購入代	40,000
保険料支出		50,000	50,000	0	介護保険・社会福祉事業総合保険掛金(施設・事業総合保険)	50,000
教養娯楽費支出		78,000	75,000	3,000	利用者新聞代	78,000
保健衛生費支出		70,000	150,000	△ 80,000	医薬品代(消毒液他)	70,000

勘定科目			通所介護事業(佐用)			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
事務費支出			796,000	815,000	△ 19,000	796,000	
	福利厚生費支出		208,000	217,000	△ 9,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金	208,000
	職員被服費支出		0	167,000	△ 167,000	職員制服代	0
	研修研究費支出		172,000	30,000	142,000		172,000
						認知症介護実践者研修	22,000
						研修会参加費・受講料	25,000
						研修旅費交通費	25,000
						職員資格取得研修受講助成金(社会福祉主事)	100,000
	資料図書費支出		47,000	39,000	8,000	書籍代(月間デイ他)	47,000
	賃借料支出		122,000	125,000	△ 3,000		122,000
						介護保険ソフト(寿)用PCリース料他	89,000
						モップリース料	33,000
	手数料支出		10,000	0	10,000	指定更新手数料	10,000
保険料支出		217,000	217,000	0	送迎車任意保険料	217,000	
渉外費支出		20,000	20,000	0	通所介護事業利用者香料	20,000	
② 事業活動支出計			54,190,000	52,101,000	2,089,000		
③ 事業活動資金収支差額			2,430,000	2,904,000	△ 474,000	③＝①－②	
【施設整備等収入の部】							
④ 施設整備等収入計			0	0	0		
【施設整備等支出の部】							
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0		
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥＝④－⑤	
【その他の活動収入の部】							
⑦ その他の活動収入計			0	0	0		
【その他の活動支出の部】							
拠点区分間繰入金支出			2,759,000	1,780,000	979,000	2,759,000	
	拠点区分間繰入金支出		2,759,000	1,780,000	979,000	きらめきケアセンター(通所介護事業(南光))へ繰出	2,759,000
						通所介護事業(南光)へ繰出	1,481,000
						退職共済掛金4名分を事務局運営事業へ	1,278,000
⑧ その他の活動支出計			2,759,000	1,780,000	979,000		
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 2,759,000	△ 1,780,000	△ 979,000	⑨＝⑦－⑧	
⑩ 予備費支出			0	0	0		
⑪ 当期資金収支差額			△ 329,000	1,124,000	△ 1,453,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	
⑫ 前期末支払資金残高			20,311,000	17,149,000	3,162,000	前期末支払資金残高	17,969,000
⑬ 当期末支払資金残高			19,982,000	18,273,000	1,709,000	⑬＝⑪＋⑫	

平成29年度 資金収支予算明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

通所介護事業(上月)

【事業活動収入の部】(単位 円)

勘定科目			通所介護事業(上月)			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			5,000	5,000	0	5,000
	市区町村補助金収入		5,000	5,000	0	5,000
		社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入	5,000	5,000	0	社会福祉法人による利用者負担軽減事業補助金収入 5,000
介護保険事業収入			31,830,000	33,137,000	△ 1,307,000	31,830,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)		25,265,000	27,484,000	△ 2,219,000	25,265,000
		介護報酬収入	25,265,000	24,385,000	880,000	通所介護事業介護報酬 25,265,000
		介護予防報酬収入	0	3,099,000	△ 3,099,000	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)		2,869,000	3,090,000	△ 221,000	2,869,000
		介護負担金収入(公費)	62,000	35,000	27,000	通所介護事業利用者利用料(生保公費分) 62,000
		介護負担金収入(一般)	2,807,000	2,710,000	97,000	通所介護事業利用者利用料(一般分) 2,807,000
		介護予防負担金収入(一般)	0	345,000	△ 345,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,119,000	0	1,119,000	1,119,000
		事業費収入	1,008,000	0	1,008,000	介護予防日常生活支援総合事業 1,008,000
		事業負担金収入(一般)	111,000	0	111,000	介護予防日常生活支援総合事業利用料(一般分) 111,000
	利用者等利用料収入		2,577,000	2,563,000	14,000	2,577,000
		居宅介護サービス利用料収入	13,000	9,000	4,000	通所介護事業利用者実費利用料 13,000
		食費収入(一般)	2,564,000	2,554,000	10,000	2,564,000
						通所介護事業利用者昼食利用料 2,431,000
						介護予防日常生活支援総合事業利用者昼食利用料 133,000
① 事業活動収入計			31,835,000	33,142,000	△ 1,307,000	

【事業活動支出の部】

人件費支出		31,030,000	30,450,000	580,000	31,030,000
職員給料支出		17,398,000	17,035,000	363,000	17,398,000
	職員俸給支出	16,067,000	15,576,000	491,000	職員本俸(6名分) 16,067,000
	職員諸手当支出	1,331,000	1,459,000	△ 128,000	職員諸手当(6名分) 1,331,000
職員賞与支出		5,576,000	5,105,000	471,000	職員賞与(6名分) 5,576,000
非常勤職員給与支出		4,000,000	4,450,000	△ 450,000	非常勤職員給与 4,000,000
退職給付支出		447,000	358,000	89,000	独立行政法人退職共済掛金(6名分) 447,000
法定福利費支出		3,609,000	3,502,000	107,000	社会保険料、特別社会保険料、労働保険料 3,609,000
事業費支出		3,076,000	3,177,000	△ 101,000	3,076,000
消耗器具備品費支出		418,000	352,000	66,000	消耗品等 418,000
通信運搬費支出		58,000	58,000	0	58,000
					電話料金(88-0001) 48,000
					郵券料、年賀状、レタックス等 10,000
印刷製本費支出		10,000	10,000	0	コピー用紙・年賀状 10,000
給食費支出		1,200,000	1,200,000	0	昼食材料代、おやつ代、お茶代 1,200,000
車輛費支出		1,120,000	1,270,000	△ 150,000	1,120,000
	車輛費支出	420,000	570,000	△ 150,000	送迎車検査代、送迎車維持経費 420,000
	車輛燃料費支出	700,000	700,000	0	送迎車燃料代 700,000
修繕費支出		20,000	20,000	0	器具・備品等修理代 20,000
手数料支出		72,000	69,000	3,000	72,000
					布団洗濯乾燥手数料 53,000
					振込手数料等各種手数料 15,000
					精米手数料 4,000
介護用品費支出		5,000	5,000	0	利用者用介護用品購入代 5,000
保険料支出		43,000	43,000	0	介護保険・社会福祉事業総合保険掛金(施設・事業総合保険) 43,000
保健衛生費支出		130,000	150,000	△ 20,000	医薬品代(消毒液他) 130,000
事務費支出		784,000	783,000	1,000	784,000
	福利厚生費支出	252,000	201,000	51,000	職員健診料、インフルエンザ予防接種助成、互助会掛金 252,000
	職員被服費支出	0	180,000	△ 180,000	職員制服代 0

勘定科目			通所介護事業(上月)			備 考(予算)	
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減		
	研修研究費支出		157,000	35,000	122,000	157,000	
						研修会参加費・受講料	15,000
						認知症介護実践研修参加費	22,000
						研修旅費交通費	20,000
						職員資格取得研修受講助成金(社会福祉主事)	100,000
	資料図書費支出		30,000	30,000	0	書籍代(月間デイ他)	30,000
	賃借料支出		94,000	96,000	△ 2,000	介護保険ソフト(寿)用PCリース料	94,000
	保守料支出		89,000	89,000	0	介護保険ソフト(寿)保守料	89,000
	手数料支出		10,000	0	10,000	指定更新手数料	10,000
	保険料支出		132,000	132,000	0	送迎車任意保険料	132,000
	渉外費支出		20,000	20,000	0	通所介護事業利用者香料	20,000
② 事業活動支出計			34,890,000	34,410,000	480,000		
③ 事業活動資金収支差額			△ 3,055,000	△ 1,268,000	△ 1,787,000	③＝①－②	
【施設整備等収入の部】							
④ 施設整備等収入計			0	0	0		
【施設整備等支出の部】							
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0		
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥＝④－⑤	
【その他の活動収入の部】							
⑦ その他の活動収入計			0	0	0		
【その他の活動支出の部】							
事業区分間繰入金支出			1,195,000	1,319,000	△ 124,000	1,195,000	
	事業区分間繰入金支出		1,195,000	1,319,000	△ 124,000	公益事業(久崎老人福祉センター管理運営事業)へ繰出	1,195,000
拠点区分間繰入金支出			2,775,000	1,780,000	995,000	2,775,000	
	拠点区分間繰入金支出		2,775,000	1,780,000	995,000	きらめきケアセンター(通所介護事業(南光))へ繰出	2,775,000
						通所介護事業(南光)へ繰出	1,481,000
						退職共済掛金4名分を事務局へ	1,294,000
⑧ その他の活動支出計			3,970,000	3,099,000	871,000		
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 3,970,000	△ 3,099,000	△ 871,000	⑨＝⑦－⑧	
⑩ 予備費支出			0	0	0		
⑪ 当期資金収支差額			△ 7,025,000	△ 4,367,000	△ 2,658,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩	
⑫ 前期末支払資金残高			4,138,000	8,923,000	△ 4,785,000	前期末支払資金残高	5,315,000
⑬ 当期末支払資金残高			△ 2,887,000	4,556,000	△ 7,443,000	⑬＝⑪＋⑫	

平成29年度 資金収支予算明細書						(自)平成29年4月1日		(至)平成30年3月31日	
善意銀行運営事業									
【事業活動収入の部】						(単位 円)			
勘定科目			善意銀行運営事業			備 考(予算)			
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減				
寄附金収入			2,700,000	2,700,000	0	2,700,000			
		寄附金収入	2,700,000	2,700,000	0	善意銀行預託金(香料返し・見舞い返し・一般預託)		2,700,000	
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	1,000			
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息		1,000	
① 事業活動収入計			2,701,000	2,701,000	0				
【事業活動支出の部】									
事業費支出			73,000	73,000	0	73,000			
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	5,000			
		委員等旅費支出	5,000	5,000	0	行路人旅費		5,000	
		消耗器具備品費支出	50,000	50,000	0	緊急生活支援物資支給事業消耗品代		50,000	
		通信運搬費支出	8,000	8,000	0	各種振込通知郵券料		8,000	
		印刷製本費支出	5,000	5,000	0	コピー用紙代		5,000	
		手数料支出	5,000	5,000	0	振込手数料、残高証明発行手数料		5,000	
事務費支出			68,000	68,000	0	68,000			
		印刷製本費支出	38,000	38,000	0	善意銀行領収書作成代		38,000	
		災害見舞金支出	30,000	30,000	0	災害(火災・風水害等)見舞金		30,000	
② 事業活動支出計			141,000	141,000	0				
③ 事業活動資金収支差額			2,560,000	2,560,000	0	③＝①－②			
【施設整備等収入の部】									
④ 施設整備等収入計			0	0	0				
【施設整備等支出の部】									
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0				
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥＝④－⑤			
【その他の活動収入の部】									
⑦ その他の活動収入計			0	0	0				
【その他の活動支出の部】									
拠点区分間繰入金支出			2,306,000	1,933,000	373,000	2,306,000			
		拠点区分間繰入金支出	2,306,000	1,933,000	373,000	地域福祉活動推進事業(共同募金配分金事業)へ繰出		2,306,000	
⑧ その他の活動支出計			2,306,000	1,933,000	373,000				
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 2,306,000	△ 1,933,000	△ 373,000	⑨＝⑦－⑧			
⑩ 予備費支出			0	0	0				
⑪ 当期資金収支差額			254,000	627,000	△ 373,000	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩			
⑫ 前期末支払資金残高			6,178,000	5,496,000	682,000	前期末支払資金残高		6,123,000	
⑬ 当期末支払資金残高			6,432,000	6,123,000	309,000	⑬＝⑪＋⑫			

平成29年度 資金収支予算明細書 (自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

久崎老人福祉センター管理運営事業

【事業活動収入の部】 (単位 円)

勘定科目			久崎老人福祉センター管理運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	市区町村受託金収入		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		久崎老人福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	久崎老人福祉センター指定管理町受託金 2,000,000
事業収入			25,000	25,000	0	25,000
	利用料収入		25,000	25,000	0	久崎老人福祉センター貸館使用料 25,000
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入		1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000
① 事業活動収入計			2,026,000	2,026,000	0	

【事業活動支出の部】

事業費支出	3,221,000	3,345,000	△ 124,000		3,221,000
消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	消耗品代(電球、トイレトペーパー、花、芳香剤他)	100,000
通信運搬費支出	57,000	57,000	0		57,000
				電話料金(88-0001(基本料金のみ))	50,000
				姫路CATV再送信利用料	7,000
印刷製本費支出	16,000	16,000	0	コピー用紙代	16,000
業務委託費支出	342,000	319,000	23,000		342,000
				自家用電気工作物保安管理業務委託料	104,000
				施設消防設備点検(火災報知器点検)業務委託料	54,000
				施設セキュリティ業務委託料	124,000
				施設年末清掃業務委託料	60,000
水道光熱費支出	1,932,000	1,932,000	0		1,932,000
				電気代	1,000,000
				ガス代	162,000
				水道料金	400,000
				下水道使用料	370,000
燃料費支出	360,000	372,000	△ 12,000	灯油代	360,000
修繕費支出	132,000	132,000	0	施設等修繕費	132,000
賃借料支出	189,000	290,000	△ 101,000		189,000
				施設フロアマットリース料	90,000
				電話機リース料	99,000
手数料支出	43,000	76,000	△ 33,000	ゴミ処理手数料、振込手数料	43,000
教養娯楽費支出	38,000	37,000	1,000	新聞代	38,000
保健衛生費支出	12,000	14,000	△ 2,000	施設設置医薬品代(消毒液他)	12,000
② 事業活動支出計	3,221,000	3,345,000	△ 124,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 1,195,000	△ 1,319,000	124,000	③＝①－②
--------------	-------------	-------------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

事業区分間繰入金収入		1,195,000	1,319,000	△ 124,000	1,195,000
	事業区分間繰入金収入	1,195,000	1,319,000	△ 124,000	社会福祉事業(通所介護事業(上月))から繰入
⑦ その他の活動収入計		1,195,000	1,319,000	△ 124,000	1,195,000

【その他の活動支出の部】

勘定科目			久崎老人福祉センター管理運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑧ その他の活動支出計			0	0	0	
⑨ その他の活動資金収支差額			1,195,000	1,319,000	△ 124,000	⑨＝⑦－⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成29年度 資金収支予算明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

南光地域福祉センター管理運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			南光地域福祉センター管理運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
受託金収入			2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
	市区町村受託金収入		2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		南光地域福祉センター指定管理受託金収入	2,000,000	2,000,000	0	南光地域福祉センター指定管理町受託金 2,000,000
事業収入			60,000	60,000	0	60,000
	利用料収入		60,000	60,000	0	南光地域福祉センター貸館使用料 60,000
その他の収入			1,000,000	1,020,000	△ 20,000	1,000,000
	雑収入		1,000,000	1,020,000	△ 20,000	1,000,000
		雑収入	1,000,000	1,020,000	△ 20,000	食堂かわせみ(電気・水道・下水道使用)に係る使用料 1,000,000
① 事業活動収入計			3,060,000	3,080,000	△ 20,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		9,595,000	10,090,000	△ 495,000		9,595,000
消耗器具備品費支出		110,000	110,000	0	消耗品代(トイレtpペーパー、他)	110,000
通信運搬費支出		21,000	20,000	1,000		21,000
					姫路CATV再送信利用料	7,000
					NHK放送受信料	14,000
業務委託費支出		2,100,000	2,074,000	26,000		2,100,000
					自家用電気工作物保安管理業務委託料	135,000
					施設清掃業務委託料(シルバー人材・業者一斉清掃・剪定)	1,735,000
					夜間・休日当直業務委託料(シルバー人材)	134,000
					施設内廊下清掃業務委託料	21,000
					消防設備保安点検及び防火対象物定期報告業務委託料	64,000
					防火対象物定期点検委託料	11,000
水道光熱費支出		6,020,000	6,270,000	△ 250,000		6,020,000
					電気代	3,600,000
					ガス代	40,000
					水道料金	1,500,000
					下水道使用料	880,000
燃料費支出		1,100,000	1,358,000	△ 258,000	灯油代	1,100,000
修繕費支出		200,000	200,000	0	施設等修繕費	200,000
賃借料支出		34,000	48,000	△ 14,000	施設フロアマットリース料	34,000
手数料支出		10,000	10,000	0	振込手数料	10,000
② 事業活動支出計		9,595,000	10,090,000	△ 495,000		

③ 事業活動資金収支差額	△ 6,535,000	△ 7,010,000	475,000	③＝①－②
--------------	-------------	-------------	---------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

事業区分間繰入金収入			6,535,000	7,010,000	△ 475,000	6,535,000
	事業区分間繰入金収入		6,535,000	7,010,000	△ 475,000	6,535,000
						社会福祉事業(きらめきケアセンター・通所介護事業(南光))から繰入 4,300,000
						社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)から繰入 2,235,000
⑦ その他の活動収入計			6,535,000	7,010,000	△ 475,000	

【その他の活動支出の部】

勘定科目			南光地域福祉センター管理運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
⑧ その他の活動支出計			0	0	0	
⑨ その他の活動資金収支差額			6,535,000	7,010,000	△ 475,000	⑨＝⑦－⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成29年度 資金収支予算明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

過疎地有償運送事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			過疎地有償運送事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
経常経費補助金収入			19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000	19,000,000
	市区町村補助金収入		19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000	19,000,000
		過疎地有償運送事業補助金収入	19,000,000	20,000,000	△ 1,000,000	町補助金収入 19,000,000
事業収入			4,500,000	4,800,000	△ 300,000	4,500,000
	利用料収入		4,500,000	4,800,000	△ 300,000	4,500,000
						利用者負担金(さよさよチケット販売) 4,000,000
						利用者負担金(江川チケット販売) 500,000
受取利息配当金収入			1,000	0	1,000	1,000
	受取利息配当金収入		1,000	0	1,000	1,000
① 事業活動収入計			23,501,000	24,800,000	△ 1,299,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出		4,111,000	5,076,000	△ 965,000	4,111,000
研修研究費支出		40,000	40,000	0	40,000
					認定講習会参加費 30,000
					研修旅費 10,000
消耗器具備品費支出		50,000	50,000	0	消耗品代(洗車用品、イヤホンマイク等) 50,000
通信運搬費支出		231,000	220,000	11,000	電話料金78－8034(14, 000円/月)、携帯電話4, 000円/月、郵券料15, 000円 231,000
印刷製本費支出		170,000	170,000	0	チケット印刷代、用紙代 170,000
車輛費支出		3,500,000	4,476,000	△ 976,000	3,500,000
車輛費支出		1,100,000	1,956,000	△ 856,000	1,100,000
					車検費用(1台) 170,000
					夏用タイヤ代(5台分)、冬用タイヤ代(5台分) 630,000
					車輛修繕費(バッテリー・ブレーキランプ等) 100,000
					車輛維持経費(オイル交換等) 200,000
車輛燃料費支出		2,400,000	2,520,000	△ 120,000	公用車燃料代 2,400,000
広報費支出		120,000	120,000	0	外出支援事業等案内広報カレンダー(500枚) 120,000
事務費支出		853,000	910,000	△ 57,000	853,000
職員被服費支出		24,000	110,000	△ 86,000	制服代 24,000
事務消耗品費支出		70,000	70,000	0	事務消耗品代 70,000
賃借料支出		289,000	300,000	△ 11,000	パソコンリース料、電話主装置リース料 289,000
手数料支出		50,000	10,000	40,000	振込手数料、イラストレーター利用手数料(3,300円×12月) 50,000
保険料支出		420,000	420,000	0	自動車任意保険料(車両保険含む6台) 420,000
助成金支出		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
助成金支出		3,000,000	3,000,000	0	3,000,000
江川ふれあい号助成金支出		3,000,000	3,000,000	0	江川ふれあい号委託助成金 3,000,000
② 事業活動支出計		7,964,000	8,986,000	△ 1,022,000	

③ 事業活動資金収支差額	15,537,000	15,814,000	△ 277,000	③＝①－②
--------------	------------	------------	-----------	-------

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計	0	0	0	
------------	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額	0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計	0	0	0	
-------------	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

勘定科目			過疎地有償運送事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業区分間繰入金支出			15,537,000	15,814,000	△ 277,000	15,537,000
		事業区分間繰入金支出	15,537,000	15,814,000	△ 277,000	社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)へ繰出 15,537,000
⑧ その他の活動支出計			15,537,000	15,814,000	△ 277,000	
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 15,537,000	△ 15,814,000	277,000	⑨＝⑦－⑧
⑩ 予備費支出			0	0	0	
⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬＝⑪＋⑫

平成29年度 資金収支予算明細書					(自)平成29年4月1日		(至)平成30年3月31日	
売店運営事業								
【事業活動収入の部】					(単位 円)			
勘定科目			売店運営事業			備 考(予算)		
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減			
事業収入			680,000	730,000	△ 50,000	680,000		
		物品販売収入	680,000	730,000	△ 50,000	売店売上 680,000		
受取利息配当金収入			1,000	1,000	0	1,000		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預金利息 1,000		
① 事業活動収入計			681,000	731,000	△ 50,000			
【事業活動支出の部】								
事業費支出			531,000	581,000	△ 50,000	531,000		
		手数料支出	1,000	1,000	0	残高証明発行手数料 1,000		
		物品購入費支出	530,000	580,000	△ 50,000	売店仕入代 530,000		
② 事業活動支出計			531,000	581,000	△ 50,000			
③ 事業活動資金収支差額			150,000	150,000	0	③＝①－②		
【施設整備等収入の部】								
④ 施設整備等収入計			0	0	0			
【施設整備等支出の部】								
⑤ 施設整備等支出計			0	0	0			
⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥＝④－⑤		
【その他の活動収入の部】								
⑦ その他の活動収入計			0	0	0			
【その他の活動支出の部】								
事業区分間繰入金支出			150,000	150,000	0	150,000		
		事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)へ繰出 150,000		
⑧ その他の活動支出計			150,000	150,000	0			
⑨ その他の活動資金収支差額			△ 150,000	△ 150,000	0	⑨＝⑦－⑧		
⑩ 予備費支出			0	0	0			
⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩		
⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高 0		
⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬＝⑪＋⑫		

平成29年度 資金収支予算明細書

(自)平成29年4月1日

(至)平成30年3月31日

喫茶店運営事業

【事業活動収入の部】

(単位 円)

勘定科目			喫茶店運営事業			備 考(予算)
大	中	小科目	本年度予算	前年度予算	比較増減	
事業収入			560,000	650,000	△ 90,000	560,000
		利用料収入	560,000	650,000	△ 90,000	喫茶店売上 560,000
① 事業活動収入計			560,000	650,000	△ 90,000	

【事業活動支出の部】

事業費支出			252,000	290,000	△ 38,000	252,000
		消耗器具備品費支出	2,000	2,000	0	コーヒーフィルター代 2,000
		給食費支出	250,000	288,000	△ 38,000	喫茶店仕入代 250,000
② 事業活動支出計			252,000	290,000	△ 38,000	
③ 事業活動資金収支差額			308,000	360,000	△ 52,000	③＝①－②

【施設整備等収入の部】

④ 施設整備等収入計			0	0	0	
------------	--	--	---	---	---	--

【施設整備等支出の部】

⑤ 施設整備等支出計			0	0	0	
------------	--	--	---	---	---	--

⑥ 施設整備等資金収支差額			0	0	0	⑥＝④－⑤
---------------	--	--	---	---	---	-------

【その他の活動収入の部】

⑦ その他の活動収入計			0	0	0	
-------------	--	--	---	---	---	--

【その他の活動支出の部】

事業区分間繰入金支出			308,000	360,000	△ 52,000	308,000
		事業区分間繰入金支出	308,000	360,000	△ 52,000	社会福祉事業(法人運営事業・事務局運営事業)へ繰出 308,000
⑧ その他の活動支出計			308,000	360,000	△ 52,000	

⑨ その他の活動資金収支差額			△ 308,000	△ 360,000	52,000	⑨＝⑦－⑧
----------------	--	--	-----------	-----------	--------	-------

⑩ 予備費支出			0	0	0	
---------	--	--	---	---	---	--

⑪ 当期資金収支差額			0	0	0	⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩
------------	--	--	---	---	---	-----------

⑫ 前期末支払資金残高			0	0	0	前期末支払資金残高 0
⑬ 当期末支払資金残高			0	0	0	⑬＝⑪＋⑫