

平成 29 年度

予 算 書

社会福祉法人安曇野市社会福祉協議会

平成29年度 資金収支予算書

法人全体

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	27,833	28,558	△ 725	
	寄附金収入	130	233	△ 103	
	経常経費補助金収入	140,591	141,423	△ 832	
	受託金収入	308,659	296,479	12,180	
	貸付事業収入	10	10	0	
	事業収入	5,979	6,956	△ 977	
	介護保険事業収入	905,551	907,610	△ 2,059	
	(介護報酬収入)	603,052	589,251	13,801	
	(利用者負担金収入)	69,488	65,465	4,023	
	(介護報酬収入)	2,811	25,674	△ 22,863	
	(利用者負担金収入)	313	2,852	△ 2,539	
	就労支援事業収入	29,093	25,727	3,366	
	障害福祉サービス等事業収入	266,680	253,847	12,833	
	医療事業収入	2,834	4,257	△ 1,423	
	受取利息配当金収入	2,343	1,492	851	
	その他の収入	2,222	1,871	351	
事業活動収入計 (1)	1,691,925	1,668,463	23,462		
支出	人件費支出	1,236,711	1,229,288	7,423	
	事業費支出	216,430	227,538	△ 11,108	
	事務費支出	183,189	155,127	28,062	
	就労支援事業支出	29,369	25,727	3,642	
	助成金支出	19,307	19,534	△ 227	
	事業活動支出計 (2)	1,685,006	1,657,214	27,792	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,919	11,249	△ 4,330		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	5,400	△ 5,400	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,400	△ 5,400	
	支出				
	固定資産取得支出	19,043	18,206	837	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,474	2,829	1,645		
施設整備等支出計 (5)	23,517	21,035	2,482		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,517	△ 15,635	△ 7,882		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	67,603	75,201	△ 7,598	
	サービス区分間繰入金収入	85,974	89,494	△ 3,520	
	その他の活動収入計(7)	153,577	164,695	△ 11,118	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	67,603	75,201	△ 7,598	
	サービス区分間繰入金支出	85,974	89,494	△ 3,520	
	その他の活動による支出	33,504	33,261	243	
その他の活動支出計(8)	187,081	197,956	△ 10,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,504	△ 33,261	△ 243		
予備費支出 (10)	4,850	5,340	△ 490		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 54,952	△ 42,987	△ 11,965		
前期末支払資金残高(12)	69,773	68,410	1,363		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,821	25,423	△ 10,602		

平成29年度 資金収支予算書

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	27,833	28,558	△ 725	
	寄附金収入	130	233	△ 103	
	経常経費補助金収入	140,591	141,423	△ 832	
	受託金収入	286,420	275,588	10,832	
	貸付事業収入	10	10	0	
	事業収入	3,719	4,736	△ 1,017	
	介護保険事業収入	905,551	907,610	△ 2,059	
	(介護報酬収入)	603,052	589,251	13,801	
	(利用者負担金収入)	69,488	65,465	4,023	
	(介護報酬収入)	2,811	25,674	△ 22,863	
	(利用者負担金収入)	313	2,852	△ 2,539	
	就労支援事業収入	29,093	25,727	3,366	
	障害福祉サービス等事業収入	266,680	253,847	12,833	
	医療事業収入	2,834	4,257	△ 1,423	
	受取利息配当金収入	2,343	1,492	851	
	その他の収入	2,222	1,871	351	
事業活動収入計 (1)	1,667,426	1,645,352	22,074		
支出	人件費支出	1,222,057	1,214,530	7,527	
	事業費支出	215,112	225,937	△ 10,825	
	事務費支出	174,662	148,375	26,287	
	就労支援事業支出	29,369	25,727	3,642	
	助成金支出	19,307	19,534	△ 227	
	事業活動支出計 (2)	1,660,507	1,634,103	26,404	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,919	11,249	△ 4,330		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	5,400	△ 5,400	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,400	△ 5,400	
	支出				
	固定資産取得支出	19,043	18,206	837	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,474	2,829	1,645		
施設整備等支出計 (5)	23,517	21,035	2,482		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 23,517	△ 15,635	△ 7,882		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	67,603	75,201	△ 7,598	
	サービス区分間繰入金収入	85,974	89,494	△ 3,520	
	その他の活動収入計(7)	153,577	164,695	△ 11,118	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	67,603	75,201	△ 7,598	
	サービス区分間繰入金支出	85,974	89,494	△ 3,520	
	その他の活動による支出	33,504	33,261	243	
その他の活動支出計(8)	187,081	197,956	△ 10,875		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 33,504	△ 33,261	△ 243		
予備費支出 (10)	4,850	5,340	△ 490		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 54,952	△ 42,987	△ 11,965		
前期末支払資金残高(12)	69,773	68,410	1,363		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,821	25,423	△ 10,602		

平成29年度 資金収支予算書

拠点区分:地域福祉事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	27,833	28,558	△ 725	
	寄附金収入	130	233	△ 103	
	経常経費補助金収入	140,591	140,213	378	
	受託金収入	107,753	105,372	2,381	
	貸付事業収入	10	10	0	
	事業収入	2,595	3,429	△ 834	
	介護保険事業収入	36,954	32,467	4,487	
	受取利息配当金収入	407	181	226	
	その他の収入	497	487	10	
事業活動収入計 (1)	316,770	310,950	5,820		
支出	人件費支出	203,711	200,157	3,554	
	事業費支出	37,203	38,395	△ 1,192	
	事務費支出	102,163	83,305	18,858	
	助成金支出	19,307	19,534	△ 227	
	事業活動支出計 (2)	362,384	341,391	20,993	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45,614	△ 30,441	△ 15,173		
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				
	固定資産取得支出	1,743	3,430	△ 1,687	
施設整備等支出計 (5)	1,743	3,430	△ 1,687		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,743	△ 3,430	1,687		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	62,029	61,078	951	
	サービス区分間繰入金収入	11,453	11,072	381	
	その他の活動収入計(7)	73,482	72,150	1,332	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,821	11,180	△ 6,359	
	サービス区分間繰入金支出	11,453	11,072	381	
	その他の活動による支出	33,504	33,245	259	
その他の活動支出計(8)	49,778	55,497	△ 5,719		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,704	16,653	7,051		
予備費支出 (10)	943	1,396	△ 453		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 24,596	△ 18,614	△ 5,982		
前期末支払資金残高(12)	24,800	19,482	5,318		
当期末支払資金残高(11)+(12)	204	868	△ 664		

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収入	収入				
	会費収入	3,852	3,726	126	
	会費収入	3,852	3,726	126	
	経常経費補助金収入	13,412	13,150	262	
	市区町村補助金収入	13,412	13,150	262	
	受取利息配当金収入	405	179	226	
	受取利息配当金収入	405	179	226	
	その他の収入	18	3	15	
	雑収入	18	3	15	コピー使用料
	事業活動収入計 (1)	17,687	17,058	629	
支出	人件費支出	36,067	34,910	1,157	
	役員報酬支出	3,715	3,411	304	会長・常務理事・理事・監事・評議員報酬
	職員給料支出	20,197	19,240	957	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	5,446	5,340	106	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	2,738	2,717	21	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	3,971	4,202	△ 231	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	161	55	106	
	車両費支出	161	55	106	車両修理
	事務費支出	21,655	20,346	1,309	
	福利厚生費支出	134	152	△ 18	健康診断 婦人科検診 厚生会費
	研修研究費支出	2,394	2,394	0	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼
	事務消耗品費支出	594	608	△ 14	事務用品 参考図書 日用品
	印刷製本費支出	500	449	51	コピーチャージ料 封筒 領収書
	水道光熱費支出	546	567	△ 21	電気 上下水道
	燃料費支出	267	273	△ 6	灯油 ガソリン
	修繕費支出	163	163	0	施設補修
	通信運搬費支出	877	865	12	電話 FAX 郵送料 メール使用料
	会議費支出	124	62	62	茶
	広報費支出	5,628	5,043	585	求人広告掲載 社協だより ポスティング
	業務委託費支出	1,101	865	236	メール便 警備保障 床ワックス ウィルス対策ソフト更新
	手数料支出	55	53	2	振込手数料 登記謄本発行手数料 安全運転管理者講習手数料
	保険料支出	234	154	80	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険
	賃借料支出	1,100	1,193	△ 93	コピー機・印刷機・車両リース
	租税公課支出	55	10	45	収入印紙 自動車税 重量税
	保守料支出	3,775	3,596	179	財務・給与システム保守 パソコン保守 電気設備保守 消防設備点検
	渉外費支出	60	60	0	
	諸会費支出	221	221	0	安全運転管理者会費 松本ブロック会費 自家用自動車協会費 県社協会費
	諸謝金支出	2,119	1,922	197	産業医 税理士 第三者委員
	雑支出	1,708	1,696	12	等級ダウン補償 感染症見舞金 退職積立・年金共済事務費
	事業活動支出計 (2)	57,883	55,311	2,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,196	△ 38,253	△ 1,943		

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:法人運営事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
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	固定資産取得支出	1,415	2,966	△ 1,551	ルーター パソコン ホームページ作成ソフト
		その他の固定資産取得支出	1,415	2,966	△ 1,551	
		施設整備等支出計 (5)	1,415	2,966	△ 1,551	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,415	△ 2,966	1,551		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	62,029	61,078	951	各事業所からの退職金掛金 各事業所からの負担金
		拠点区分間繰入金収入	62,029	61,078	951	
		サービス区分間繰入金収入	9,699	10,263	△ 564	
		サービス区分間繰入金収入	9,699	10,263	△ 564	
		その他の活動収入計(7)	71,728	71,341	387	ふれまち(本)から(社協だより分)
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	7,819	△ 7,819	退職積立・年金共済掛金
拠点区分間繰入金支出		0	7,819	△ 7,819		
その他の活動による支出		33,504	33,245	259		
退職給付積立資産支出		33,504	33,245	259		
その他の活動支出計(8)		33,504	41,064	△ 7,560		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,224	30,277	7,947		
	予備費支出 (10)	600	600	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,987	△ 11,542	7,555		
	前期末支払資金残高(12)	3,987	11,542	△ 7,555		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分: 支えあい事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	23,981	24,832	△ 851	
	会費収入	23,981	24,832	△ 851	
	寄附金収入	130	233	△ 103	
	経常経費寄付金収入	130	233	△ 103	
	経常経費補助金収入	102,200	101,516	684	
	市区町村補助金収入	102,200	101,516	684	地域福祉推進事業 老人福祉センター 社会福祉大会 権利擁護事業
	貸付事業収入	10	10	0	
	償還金収入	10	10	0	
	事業収入	7	484	△ 477	
	参加費収入	1	44	△ 43	
	利用料収入	6	440	△ 434	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	174	238	△ 64	
	雑収入	174	238	△ 64	視察資料代 コピー代 電話
	事業活動収入計 (1)	126,504	127,315	△ 811	
支出	人件費支出	81,350	81,756	△ 406	
	職員給料支出	45,879	46,915	△ 1,036	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	20,084	19,718	366	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	1,315	1,254	61	専任職員給与・通勤手当・その他手当
	法定福利費支出	14,072	13,869	203	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	10,470	10,729	△ 259	
	給食費支出	28	28	0	アイスクリーム材料
	保健衛生費支出	34	22	12	浴槽消毒剤
	教養娯楽費支出	73	235	△ 162	利用者用新聞・書籍 地区社協交流会
	水道光熱費支出	4,835	4,684	151	電気 上下水道
	燃料費支出	3,053	3,154	△ 101	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	860	1,269	△ 409	事務用品 日用品 参考図書 事務机 ラミネーター
	保険料支出	193	161	32	自動車任意保険 自賠責保険
	賃借料支出	280	300	△ 20	コピー・プリンタリース
	車輛費支出	1,114	876	238	車検 車両修理 オイル交換 タイヤ交換
	事務費支出	28,247	17,747	10,500	
	福利厚生費支出	396	420	△ 24	健康診断 厚生会費
	旅費交通費支出	9	26	△ 17	
	研修研究費支出	245	267	△ 22	研修参加費 日当 交通費
	事務消耗品費支出	942	866	76	事務用品 日用品 参考図書
	印刷製本費支出	6,297	809	5,488	コピーチャージ料 名刺印刷 パンフレット印刷
	燃料費支出	296	291	5	灯油 ガソリン ガス
	修繕費支出	1,568	1,288	280	施設修理 OA機器修理
	通信運搬費支出	1,686	1,608	78	電話 郵送料 切手 FAX 通信カラオケ
	会議費支出	374	462	△ 88	弁当 茶
	広報費支出	100	91	9	社協だより掲載費

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分: 支えあい事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	8,127	3,871	4,256	社会福祉大会講演 バス運行業務 ウイルス対策ソフト更新業務 老人福祉センター清掃・点検 除雪業務
		手数料支出	37	41	△ 4	安全運転管理者講習手数料
		保険料支出	734	648	86	事業者賠償責任保険 車両任意保険 自賠責保険 ボランティア行事保険
		賃借料支出	1,618	1,555	63	コピー機・印刷機リース
		租税公課支出	279	2,149	△ 1,870	消費税 自動車税 印紙税 重量税
		保守料支出	986	721	265	印刷機保守 自動ドア保守 地下タンク点検 建物検査 ろ過装置保守 ヒーター保守点検
		渉外費支出	137	120	17	祝儀 講師土産
		諸会費支出	55	55	0	安全運転管理者会費 防火管理者協議会会費
		諸謝金支出	4,348	2,445	1,903	手話通訳・要約筆記謝礼 地区社協会長報酬 司法書士謝礼
		雑支出	13	14	△ 1	土地改良区賦課金 家電リサイクル料
		助成金支出	12,803	13,016	△ 213	
		助成金支出	12,803	13,016	△ 213	支部社協還元金 地区社協還元金 地区社協特別活動事業配分金
		事業活動支出計 (2)	132,870	123,248	9,622	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,366	4,067	△ 10,433	
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	固定資産取得支出	328	140	188	
		その他の固定資産取得支出	328	140	188	パソコン 紙折り機(按分)
		施設整備等支出計 (5)	328	140	188	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 328	△ 140	△ 188		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	710	739	△ 29	
		補助サービス区分間繰入金収入	710	739	△ 29	ふれまち(本)から社会福祉大会へ
		その他の活動収入計(7)	710	739	△ 29	
	支出	拠点区分間繰入金支出	4,821	3,361	1,460	
		拠点区分間繰入金支出	4,821	3,361	1,460	ふれまち(指)から児童館(本)へ
		サービス区分間繰入金支出	9,266	8,633	633	
		サービス区分間繰入金支出	8,556	7,894	662	ふれまち(本)から法人運営(本)へ (社協だより分) ふれまち(穂)から福祉センター(穂)へ ふれまち(本)から心配ごと相談へ
		補助サービス区分間繰入金支出	710	739	△ 29	ふれまち(本)から社会福祉大会へ
		その他の活動支出計(8)	14,087	11,994	2,093	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,377	△ 11,255	△ 2,122	
	予備費支出 (10)	10	600	△ 590		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,081	△ 7,928	△ 12,153		
	前期末支払資金残高(12)	20,093	7,940	12,153		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12	12	0		

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:共同募金事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	17,775	18,579	△ 804	
	市区町村補助金収入	1,770	1,820	△ 50	いきいきサロン ふれあいバスの旅
	共同募金配分金収入	16,005	16,759	△ 754	
	事業収入	1,743	2,093	△ 350	
	参加費収入	1,743	2,093	△ 350	交流会参加費 配食弁当 おせち料理 ふれあいバスの旅
	その他の収入	88	83	5	
	雑収入	88	83	5	模擬店売上
	事業活動収入計 (1)	19,606	20,755	△ 1,149	
	支出				
人件費支出	253	250	3		
非常勤職員給与支出	251	248	3	専任職員給与・通勤手当・その他手当	
法定福利費支出	2	2	0	労働保険	
事業費支出	4,136	5,205	△ 1,069		
給食費支出	603	747	△ 144	食材費	
保健衛生費支出	35	35	0	保菌検査	
教養娯楽費支出	262	321	△ 59	交流会参加費 貸出用DVD	
水道光熱費支出	10	10	0		
燃料費支出	173	326	△ 153	灯油 ガソリン	
消耗器具備品費支出	1,657	2,224	△ 567	事務用品 日用品	
保険料支出	215	348	△ 133	行事保険	
賃借料支出	784	687	97	コピー機リース 印刷機リース テントレンタル スピーカレンタル	
車輛費支出	197	307	△ 110	車検 タイヤ交換 車両点検	
雑支出	200	200	0	災害見舞金	
事務費支出	8,713	8,782	△ 69		
福利厚生費支出	10	10	0	健康診断	
旅費交通費支出	0	91	△ 91		
研修研究費支出	182	41	141	研修参加費 日当 交通費 宿泊費	
印刷製本費支出	186	188	△ 2	コピーチャージ料	
修繕費支出	30	50	△ 20	綿菓子製造機修理	
通信運搬費支出	842	891	△ 49	電話 切手	
会議費支出	485	454	31	茶	
広報費支出	1,484	1,423	61	パンフレット作成・折込 FMあづみの 社協だより	
業務委託費支出	4,412	4,406	6	バス運転業務 旅行業務 ウィルス対策ソフト更新 クリーニング	
租税公課支出	144	180	△ 36	重量税 印紙税	
渉外費支出	0	3	△ 3		
諸謝金支出	938	1,045	△ 107	講師謝礼	
助成金支出	6,504	6,518	△ 14		
助成金支出	6,504	6,518	△ 14	老人クラブ連合会 いきいきサロン 身体障害者協会 手をつなぐ育成会 母子寡婦福祉会 福祉協力校 ボランティア連絡協議会	
事業活動支出計 (2)	19,606	20,755	△ 1,149		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(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		

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:受託事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	7,204	6,968	236	
	市区町村補助金収入	7,204	6,968	236	日常生活自立支援事業
	受託金収入	107,753	105,372	2,381	
	市区町村受託金収入	104,930	102,407	2,523	朗人大学 生活支援体制整備事業 ファミリーサポートセンター 日常生活自立支援事業 生活困窮者自立支援事業 介護者交流事業 ボランティアセンター管理運営事業 いきがいセンター管理運営事業 福祉センター管理運営事業 屋内ゲートボール所管理運営事業 拠点介護予防教室事業 地域包括支援センター事業
	県社協受託金収入	2,823	2,965	△ 142	日常生活自立支援事業 生活福祉資金貸付事業
	事業収入	845	852	△ 7	
	参加費収入	624	640	△ 16	朗人大学社会見学参加費 手話奉仕員養成講座参加費 ファミサポ交流会参加費 介護者交流事業参加費
	利用料収入	221	212	9	日常生活自立支援事業利用料 屋内ゲートボール場利用料
	介護保険事業収入	36,954	32,467	4,487	
	居宅介護支援介護料収入	36,954	32,467	4,487	プラン作成(地域包括支援センター)
	その他の収入	217	163	54	
	雑収入	217	163	54	コピー機使用料 印刷機使用料 電話代
	事業活動収入計 (1)	152,973	145,822	7,151	
	支出	人件費支出	86,041	83,241	2,800
職員給料支出		59,937	56,438	3,499	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
職員賞与支出		9,158	9,714	△ 556	総合職員賞与 専門職員賞与
非常勤職員給与支出		9,278	9,430	△ 152	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
法定福利費支出		7,668	7,659	9	健康保険 厚生年金保険 労働保険
事業費支出		22,436	22,406	30	
給食費支出		15	20	△ 5	
保健衛生費支出		32	20	12	浴槽用消毒剤
教養娯楽費支出		411	280	131	利用者用書籍・DVD・新聞
水道光熱費支出		8,841	9,377	△ 536	電気 上下水道 ガス
燃料費支出		4,692	5,634	△ 942	灯油 ガソリン
消耗器具備品費支出		5,180	3,187	1,993	事務用品 ファミリーサポート用ソフト 血圧計 キーボード 椅子用収納台車 ロッカー 掃除機 オープンレンジ 集会室テーブル 台車
保険料支出		510	489	21	行事保険 集団託児用保険 賠償責任保険 福祉サービス総合保障
賃借料支出		2,695	3,334	△ 639	車両リース カラオケリース
車輦費支出		60	65	△ 5	
事務費支出	43,548	36,430	7,118		
福利厚生費支出	350	384	△ 34	健康診断 婦人科検診	

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:受託事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	職員被服費支出	39	28	11	制服
	旅費交通費支出	40	55	△ 15	生活支援員交通費
	研修研究費支出	619	526	93	研修参加費 日当 交通費 宿泊費
	印刷製本費支出	722	589	133	朗人大学卒業証書印刷
	修繕費支出	1,535	1,348	187	カーペット張替 畳張替 非常灯交換 OA機器修繕
	通信運搬費支出	2,431	2,268	163	郵送料 切手 通信カラオケ
	会議費支出	134	46	88	茶
	広報費支出	97	57	40	パンフレット作成 月刊イクジィ
	業務委託費支出	29,085	23,300	5,785	朗人大学社会見学 除雪業務 浴室水質検査 ウィルス対策ソフト更新 クリーニング 施設清掃 施設警備 タイル清掃 予防プラン作成 エアコンクリーニング 運動指導・音楽療法業務委託
	手数料支出	642	613	29	民生児童委員手数料(生活福祉資金) インターネット電子証明書手数料(国保 消費税)
	租税公課支出	3,871	3,676	195	消費税
	保守料支出	1,634	1,656	△ 22	印刷機保守 パソコン保守 施設点検 消防設備点検 自動ドア点検
	渉外費支出	31	31	0	親睦会会費 視察手土産
	諸会費支出	16	16	0	危険物安全協会費 防火管理者協会費 松本圏域介護事業所連絡協議会費
	諸謝金支出	2,301	1,836	465	朗人大学講師謝礼 相談員謝礼 無料法律相談謝礼 法律相談顧問謝礼 ファミリーサポート講師謝礼
	雑支出	1	1	0	
	事業活動支出計 (2)	152,025	142,077	9,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	948	3,745	△ 2,797		
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 固定資産取得支出	0	324	△ 324	
	その他の固定資産取得支出	0	324	△ 324	
	施設整備等支出計 (5)	0	324	△ 324	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 324	324		
その他の活動による収支	収入 サービス区分間繰入金収入	1,044	70	974	
	サービス区分間繰入金収入	1,044	70	974	ふれまち(本)から心配ごと相談へ ふれまち(穂)から福祉センター(穂)へ
	その他の活動収入計(7)	1,044	70	974	
	支出 サービス区分間繰入金支出	2,187	2,439	△ 252	
	サービス区分間繰入金支出	2,187	2,439	△ 252	法人運営へ(退職金掛金)
	その他の活動支出計(8)	2,187	2,439	△ 252	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,143	△ 2,369	1,226		
予備費支出 (10)	333	196	106		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 528	856	△ 1,353		
前期末支払資金残高(12)	720	0	720		
当期末支払資金残高(11)+(12)	192	856	△ 633		

平成29年度 資金収支予算書

拠点区分:児童館事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	178,667	170,216	8,451	
	事業収入	701	777	△ 76	
	その他の収入	1,182	1,047	135	
	事業活動収入計 (1)	180,550	172,040	8,510	
	支出				
	人件費支出	139,060	132,075	6,985	
	事業費支出	32,500	31,009	1,491	
	事務費支出	9,439	8,887	552	
	事業活動支出計 (2)	180,999	171,971	9,028	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 449	69	△ 518		
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				
	固定資産取得支出	79	0	79	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	459	0	459	
施設整備等支出計 (5)	538	0	538		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 538	0	△ 538		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	4,821	3,361	1,460	
	その他の活動収入計(7)	4,821	3,361	1,460	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,834	3,430	404	
	その他の活動支出計(8)	3,834	3,430	404	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	987	△ 69	1,056		
予備費支出 (10)	0	0	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		

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:児童館管理運営事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	178,667	170,216	8,451	
	市区町村受託金収入	178,667	170,216	8,451	9館分指定管理料
	事業収入	701	777	△ 76	
	参加費収入	701	777	△ 76	キッズパーク等参加費
	その他の収入	1,182	1,047	135	
	雑収入	1,182	1,047	135	貸館代 職員おやつ代
事業活動収入計 (1)	180,550	172,040	8,510		
事業活動による支出	支出				
	人件費支出	139,060	132,075	6,985	
	職員給料支出	50,985	50,908	77	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	12,567	11,039	1,528	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	64,714	59,857	4,857	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	10,794	10,271	523	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	32,500	31,009	1,491	
	給食費支出	13,086	11,425	1,661	利用者おやつ 食材
	教養娯楽費支出	437	389	48	利用者用図書
	水道光熱費支出	8,352	7,740	612	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	2,132	2,895	△ 763	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	5,220	4,299	921	事務用品 遊具 玩具 日用品 LED照明器具 テレビ CDデッキ 掃除機 プリンタ パソコン 体育館マット デジタルカメラ 遊具 バドミントン支柱 一輪車 机
	保険料支出	720	733	△ 13	車両任意保険 自賠責保険 施設保険 児童クラブ保険
	賃借料支出	2,313	3,318	△ 1,005	車両・モップ・コピー機リース
	車輛費支出	240	210	30	車検 車両修理
	事務費支出	9,439	8,887	552	
	福利厚生費支出	1,376	1,356	20	健康診断 インフルエンザ補助
	旅費交通費支出	0	11	△ 11	
	研修研究費支出	654	150	504	研修参加費 交通費
	印刷製本費支出	615	644	△ 29	コピーチャージ料
	修繕費支出	534	702	△ 168	施設修理 OA機器修理 ピアノ調律 下足入改修 網戸取付
	通信運搬費支出	1,788	1,716	72	電話 切手 光回線使用料
	会議費支出	3	3	0	茶
	広報費支出	207	171	36	月刊イクジィ あづみのFM
	業務委託費支出	2,076	2,136	△ 60	ウイルス対策ソフト更新 ごみ処理 床清掃 除雪
	手数料支出	9	9	0	振込手数料
	保守料支出	1,075	721	354	消防設備点検 遊具点検 プリンタ保守 浄化槽法定点検 建物検査
渉外費支出	11	11	0		
諸会費支出	0	90	△ 90		
諸謝金支出	1,091	1,167	△ 76	育児相談謝礼 イベント講師謝礼	
事業活動支出計 (2)	180,999	171,971	9,028		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 449	69	△ 518		

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分: 児童館管理運営事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
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	固定資産取得支出	79	0	79	
		その他の固定資産取得支出	79	0	79	紙折り機(按分)
		ファイナンス・リース債務の返済支出	459	0	459	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	459	0	459	大型車両リース
	施設整備等支出計 (5)	538	0	538		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 538	0	△ 538		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	4,821	3,361	1,460		
	拠点区分間繰入金収入	4,821	3,361	1,460	ふれまち(指)から児童館(本)へ	
	その他の活動収入計(7)	4,821	3,361	1,460		
	支出					
拠点区分間繰入金支出	3,834	3,430	404			
拠点区分間繰入金支出	3,834	3,430	404	法人運営へ(退職金掛金)		
その他の活動支出計(8)	3,834	3,430	404			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	987	△ 69	1,056		
	予備費支出 (10)	0	0	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		

平成29年度 資金収支予算書

拠点区分:介護保険サービス事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	0	56	△ 56	
	介護保険事業収入	868,597	875,143	△ 6,546	
	(介護報酬収入)	603,052	589,251	13,801	
	(利用者負担金収入)	69,488	65,465	4,023	
	(介護報酬収入)	2,811	25,674	△ 22,863	
	(利用者負担金収入)	313	2,852	△ 2,539	
	障害福祉サービス等事業収入	25,804	37,607	△ 11,803	
	医療事業収入	2,834	4,257	△ 1,423	
	受取利息配当金収入	1,936	1,311	625	
	その他の収入	51	144	△ 93	
	事業活動収入計 (1)	899,222	918,518	△ 19,296	
	支出				
人件費支出	692,117	707,301	△ 15,184		
事業費支出	119,328	128,406	△ 9,078		
事務費支出	49,738	46,168	3,570		
事業活動支出計 (2)	861,183	881,875	△ 20,692		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,039	36,643	1,396		
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				
	固定資産取得支出	15,571	4,797	10,774	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,489	2,829	660		
施設整備等支出計 (5)	19,060	7,626	11,434		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 19,060	△ 7,626	△ 11,434		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	753	2,943	△ 2,190	
	サービス区分間繰入金収入	62,854	63,915	△ 1,061	
	その他の活動収入計(7)	63,607	66,858	△ 3,251	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	46,677	46,666	11	
	サービス区分間繰入金支出	62,854	63,915	△ 1,061	
その他の活動支出計(8)	109,531	110,581	△ 1,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 45,924	△ 43,723	△ 2,201		
予備費支出 (10)	3,172	3,287	△ 115		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,117	△ 17,993	△ 12,124		
前期末支払資金残高(12)	38,008	42,525	△ 4,517		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,891	24,532	△ 16,641		

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:介護事業運営事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収入	収入 受取利息配当金収入	1,936	1,311	625		
	受取利息配当金収入	1,936	1,311	625		
	事業活動収入計 (1)	1,936	1,311	625		
事業活動による支出	支出 人件費支出	21,233	20,667	566		
	職員給料支出	13,678	13,244	434	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当	
	職員賞与支出	3,527	3,525	2	総合職員賞与 専門職員賞与	
	非常勤職員給与支出	1,227	1,093	134	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与	
	法定福利費支出	2,801	2,805	△ 4	健康保険 厚生年金保険 労働保険	
	事務費支出	3,490	2,789	701		
	福利厚生費支出	81	81	0	健康診断 婦人科検診 厚生会費	
	職員被服費支出	50	50	0	制服	
	研修研究費支出	717	425	292	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼	
	事務消耗品費支出	771	517	254	事務用品 参考図書 日用品	
	印刷製本費支出	51	53	△ 2	コピーチャージ料 封筒 領収書	
	水道光熱費支出	200	249	△ 49	電気 上下水道	
	燃料費支出	266	186	80	灯油 ガソリン	
	修繕費支出	43	50	△ 7	施設補修 OA機器修理	
	通信運搬費支出	383	270	113	電話 FAX 郵送料 メール使用料	
	会議費支出	12	4	8	茶 福祉まつりブース茶菓子	
	広報費支出	210	126	84	求人広告掲載	
	業務委託費支出	27	30	△ 3	メール便 警備保障 床ワックス ウイルス対策ソフト更新	
	手数料支出	420	360	60	振込手数料 電子証明発行手数料	
	賃借料支出	67	71	△ 4	コピー機・印刷機・TLS回線リース	
	租税公課支出	7	7	0	印紙	
	保守料支出	146	272	△ 126	財務・給与システム保守 パソコン保守 電気設備保守 消防設備点検	
	渉外費支出	26	25	1	名入タオル 視察土産	
	諸会費支出	13	13	0	保険・医療・福祉サービス研究会会費	
		事業活動支出計 (2)	24,723	23,456	1,267	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,787	△ 22,145	△ 642	
施設整備等による収入	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出 固定資産取得支出	701	482	219		
	その他の固定資産取得支出	701	482	219	請求システムサーバ・ソフト(按分)	
	施設整備等支出計 (5)	701	482	219		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 701	△ 482	△ 219		
その他の活動による収入	収入 拠点区分間繰入金収入	753	2,943	△ 2,190		
	拠点区分間繰入金収入	753	2,943	△ 2,190	負担金	
	サービス区分間繰入金収入	24,313	21,059	3,254		
	サービス区分間繰入金収入	24,313	21,059	3,254	負担金	
	その他の活動収入計(7)	25,066	24,002	1,064		
	支出 拠点区分間繰入金支出	988	987	1		
	拠点区分間繰入金支出	988	987	1	法人運営へ(退職金掛金)	
	サービス区分間繰入金支出	38,541	42,856	△ 4,315		
	サービス区分間繰入金支出	38,541	42,856	△ 4,315	介護保険サービス各事業所へ(不足補填分)	
	その他の活動支出計(8)	39,529	43,843	△ 4,314		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 14,463	△ 19,841	5,378		

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:介護事業運営事業

(単位:千円)

勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
予備費支出 (10)	57	57	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 38,008	△ 42,525	4,517	
前期末支払資金残高(12)	38,008	42,525	△ 4,517	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	133,079	133,921	△ 842	
	居宅介護支援介護料収入	118,125	133,807	△ 15,682	
	その他の事業収入	14,954	114	14,840	要介護認定調査受託金
	事業活動収入計 (1)	133,079	133,921	△ 842	
	支出				
	人件費支出	106,077	107,372	△ 1,295	
	職員給料支出	74,622	74,040	582	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	14,322	14,761	△ 439	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	2,899	4,259	△ 1,360	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	14,234	14,312	△ 78	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	7,975	8,104	△ 129	
	水道光熱費支出	944	983	△ 39	電気 上下水道
	燃料費支出	2,144	2,298	△ 154	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	1,733	1,418	315	事務用品 日用品
	保険料支出	387	362	25	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険
	賃借料支出	2,308	2,585	△ 277	車両・コピー機・印刷機リース
	車輛費支出	459	458	1	車検 車両修理 車両点検
	事務費支出	5,977	5,851	126	
	福利厚生費支出	430	526	△ 96	健康診断 婦人科検診 厚生会費
職員被服費支出	102	75	27	制服	
旅費交通費支出	44	44	0	病院等駐車場料金 有料道路使用料	
研修研究費支出	438	719	△ 281	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼	
印刷製本費支出	256	247	9	コピーチャージ料 名刺	
修繕費支出	535	527	8	施設修理 OA機器修理	
通信運搬費支出	2,030	2,017	13	電話 FAX 切手	
会議費支出	3	3	0	茶	
広報費支出	0	10	△ 10		
業務委託費支出	158	169	△ 11	メール便 警備保障 床ワックス ウィルス対策ソフト更新 ごみ処理	
手数料支出	4	4	0	振込手数料	
土地・建物賃借料支出	874	765	109	施設使用料	
租税公課支出	6	10	△ 4	印紙 重量税	
保守料支出	1,081	719	362	印刷機保守 プリンタ保守 電気設備保守 消防設備点検 介護請求システム保守	
渉外費支出	15	15	0	松本圏域連絡者協議会会費	
諸会費支出	1	1	0		
事業活動支出計 (2)	120,029	121,327	△ 1,298		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,050	12,594	456		
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				
	固定資産取得支出	9,598	497	9,101	
その他の固定資産取得支出	9,598	497	9,101	請求システムサーバ・ソフト(按分)	
施設整備等支出計 (5)	9,598	497	9,101		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,598	△ 497	△ 9,101		

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
その 他の 活動 による 収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	4,956	0	4,956	
	サービス区分間繰入金収入	4,956	0	4,956	介護・事業課から各事業所へ(不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	4,956	0	4,956	
活動 による 収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,634	5,029	△ 395	
	拠点区分間繰入金支出	4,634	5,029	△ 395	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	3,522	3,008	514	
	サービス区分間繰入金支出	3,522	3,008	514	介護・事業課へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	8,156	8,037	119	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,200	△ 8,037	4,837	
	予備費支出 (10)	252	250	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,810	△ 3,808	
	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	3,810	△ 3,808	

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:通所介護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入	0	56	△ 56	
	参加費収入	0	56	△ 56	
	介護保険事業収入	513,224	524,796	△ 11,572	
	居宅介護料収入	458,551	445,867	12,684	
	(介護報酬収入)	410,932	401,284	9,648	
	(利用者負担金収入)	47,619	44,583	3,036	
	地域密着型介護料収入	3,124	28,526	△ 25,402	認知症デイサービス
	(介護報酬収入)	2,811	25,674	△ 22,863	
	(利用者負担金収入)	313	2,852	△ 2,539	
	利用者等利用料収入	40,976	41,147	△ 171	
	その他の事業収入	10,573	9,256	1,317	配食サービス事業受託金
	障害福祉サービス等事業収入	2,352	3,755	△ 1,403	
	自立支援給付費収入	1,832	2,906	△ 1,074	
	特定費用収入	125	204	△ 79	
	その他の事業収入	395	645	△ 250	基準該当生活介護入浴事業受託金 移動支援事業受託金
	その他の収入	41	129	△ 88	
	受入研修費収入	29	57	△ 28	実習生受入謝礼
雑収入	12	72	△ 60		
事業活動収入計 (1)	515,617	528,736	△ 13,119		
支出	人件費支出	378,314	394,812	△ 16,498	
	職員給料支出	141,185	146,528	△ 5,343	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	32,244	32,500	△ 256	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	170,826	179,879	△ 9,053	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	34,059	35,905	△ 1,846	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	86,947	94,784	△ 7,837	
	給食費支出	22,996	24,533	△ 1,537	食材 利用者おやつ
	介護用品費支出	0	1,450	△ 1,450	
	保健衛生費支出	188	268	△ 80	保菌検査 害虫駆除 浴槽消毒
	教養娯楽費支出	2,283	1,183	1,100	利用者用図書 外出事業費用 レクリエーション材料 お別れ会費用
	水道光熱費支出	19,780	22,671	△ 2,891	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	12,093	15,594	△ 3,501	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	7,756	6,246	1,510	事務用品 日用品 参考図書 介護用品 医薬品 衛生材料 車いす 掃除機 電話機 血圧計 机 調理用器具 ベッド DVDレコー ダー
	保険料支出	2,373	2,317	56	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険 ボランティア保険
	賃借料支出	16,790	17,603	△ 813	印刷機・コピー機・マット・AEDリース カラオケ・食洗機・TLS回線リース
	車輛費支出	2,688	2,919	△ 231	車検 車両修理 タイヤ交換
	事務費支出	30,507	29,235	1,272	
	福利厚生費支出	3,193	3,602	△ 409	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助 肝炎ワクチン補助
	職員被服費支出	1,243	1,303	△ 60	制服
	研修研究費支出	348	467	△ 119	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼
印刷製本費支出	770	464	306	コピーチャージ料 名刺	

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:通所介護事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	6,300	6,205	95	施設修理 調理器具修理 空調修理
	通信運搬費支出	1,204	1,594	△ 390	電話 切手 FAX レタックス
	会議費支出	9	10	△ 1	茶
	広報費支出	53	34	19	パンフレット作成
	業務委託費支出	7,635	4,378	3,257	床清掃 汚泥処理 建物警備 除雪 ごみ処理 ウィルス対策ソフト更新 デイサービスコンサルティング
	手数料支出	8	3	5	振込手数料
	土地・建物賃借料支出	7,700	8,150	△ 450	施設使用料(指定管理)
	租税公課支出	77	54	23	印紙税 重量税
	保守料支出	1,772	2,776	△ 1,004	請求システム保守 印刷機保守 消防設備点検 地下タンク点検 電気保安設備点検 自動ドア点検
	渉外費支出	114	114	0	菓子折
	諸会費支出	21	21	0	松本圏域連絡者協議会会費
	諸謝金支出	60	60	0	イベント謝礼
	事業活動支出計 (2)	495,768	518,831	△ 23,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,849	9,905	9,944	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,881	2,249	632	
	その他の固定資産取得支出	2,881	2,249	632	請求システムサーバ・ソフト(按分) リクライニング車いす テレビ 移乗ボード
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,489	2,829	660	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,489	2,829	660	大型車両・エコキュートリース料	
	施設整備等支出計 (5)	6,370	5,078	1,292	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,370	△ 5,078	△ 1,292	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	32,699	40,695	△ 7,996	
	サービス区分間繰入金収入	32,699	40,695	△ 7,996	介護・事業課から各事業所へ(不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	32,699	40,695	△ 7,996	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	27,077	27,228	△ 151	
	拠点区分間繰入金支出	27,077	27,228	△ 151	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
	サービス区分間繰入金支出	14,554	12,724	1,830	
	サービス区分間繰入金支出	14,554	12,724	1,830	介護・事業課へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	41,631	39,952	1,679	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,932	743	△ 9,675	
	予備費支出 (10)	2,318	2,365	△ 47	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,229	3,205	△ 976	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,229	3,205	△ 976	

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	164,518	157,193	7,325	
	居宅介護料収入	160,800	153,662	7,138	
	(介護報酬収入)	144,721	138,297	6,424	
	(利用者負担金収入)	16,079	15,365	714	
	利用者等利用料収入	1,700	930	770	
	その他の事業収入	2,018	2,601	△ 583	えがおサービスサービス事業 有償運送移送サービス事業
	障害福祉サービス等事業収入	23,452	33,852	△ 10,400	
	自立支援給付費収入	22,126	32,324	△ 10,198	
	利用者負担金収入	263	306	△ 43	
	その他の事業収入	1,063	1,222	△ 159	移動支援事業受託金
事業活動収入計 (1)	187,970	191,045	△ 3,075		
支出	人件費支出	143,390	140,042	3,348	
	職員給料支出	55,484	54,639	845	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	13,067	12,894	173	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	61,499	60,303	1,196	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	13,340	12,206	1,134	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	17,710	18,155	△ 445	
	介護用品費支出	0	440	△ 440	
	水道光熱費支出	804	823	△ 19	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	11,505	11,721	△ 216	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	744	457	287	事務用品 日用品 介護用品 医薬品 衛生材料
	保険料支出	690	906	△ 216	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険 ボランティア保険
	賃借料支出	2,574	1,621	953	コピー機・印刷機・車両・TLS回線リース
	車輛費支出	1,393	2,187	△ 794	車検 車両修理 タイヤ交換
	事務費支出	6,262	5,791	471	
	福利厚生費支出	1,514	1,308	206	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助 肝炎ワクチン補助
	職員被服費支出	1,140	1,114	26	制服
	旅費交通費支出	0	6	△ 6	駐車場代
	研修研究費支出	420	339	81	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼
	印刷製本費支出	449	364	85	コピーチャージ料 活動記録用紙
	修繕費支出	241	211	30	パソコン修理
	通信運搬費支出	1,079	749	330	電話 切手 FAX レタックス
	会議費支出	6	6	0	茶
	広報費支出	0	13	△ 13	パンフレット作成
	業務委託費支出	82	90	△ 8	ウィルス対策ソフト更新
	手数料支出	7	5	2	振込手数料
	土地・建物賃借料支出	997	930	67	施設使用料(指定管理)
	租税公課支出	149	269	△ 120	印紙税 重量税 消費税
	保守料支出	110	319	△ 209	介護請求システム保守 印刷機保守
	渉外費支出	65	65	0	菓子折
	諸会費支出	3	3	0	松本圏域連絡者協議会会費
	事業活動支出計 (2)	167,362	163,988	3,374	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,608	27,057	△ 6,449	

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問介護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
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 固定資産取得支出	1,264	147	1,117		
		その他の固定資産取得支出	1,264	147	1,117	請求システムサーバ・ソフト(按分)
	施設整備等支出計 (5)	1,264	147	1,117		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,264	△ 147	△ 1,117		
その他の活動による収支	収入 サービス区分間繰入金収入	886	2,161	△ 1,275		
	収入 サービス区分間繰入金収入	886	2,161	△ 1,275	介護・事業課から各事業所へ(不足補填分)	
	収入 その他の活動収入計(7)	886	2,161	△ 1,275		
	支出 拠点区分間繰入金支出	10,957	10,571	386		
		拠点区分間繰入金支出	10,957	10,571	386	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
		サービス区分間繰入金支出	4,909	4,155	754	
サービス区分間繰入金支出		4,909	4,155	754	介護・事業課へ(負担金)	
支出 その他の活動支出計(8)	15,866	14,726	1,140			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 14,980	△ 12,565	△ 2,415		
予備費支出 (10)		425	417	8		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,939	13,928	△ 9,989		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,939	13,928	△ 9,989		

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問看護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	36,472	35,589	883	
	居宅介護料収入	34,585	33,343	1,242	
	(介護報酬収入)	31,127	30,010	1,117	
	(利用者負担金収入)	3,458	3,333	125	
	利用者等利用料収入	671	1,066	△ 395	
	その他の事業収入	1,216	1,180	36	介護用品販売事業
	医療事業収入	2,834	4,257	△ 1,423	
	訪問看護療養費収入(公費)	2,527	3,807	△ 1,280	
	訪問看護利用料収入	304	447	△ 143	
	その他の医療事業収入	3	3	0	
	その他の収入	10	15	△ 5	
	雑収入	10	15	△ 5	福祉医療費事務手数料
事業活動収入計 (1)	39,316	39,861	△ 545		
支出	人件費支出	28,059	31,189	△ 3,130	
	職員給料支出	15,264	18,486	△ 3,222	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	4,047	4,622	△ 575	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	5,568	4,343	1,225	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	3,180	3,738	△ 558	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	3,773	4,034	△ 261	
	介護用品費支出	0	1,148	△ 1,148	
	水道光熱費支出	230	265	△ 35	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	1,037	1,109	△ 72	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	1,308	142	1,166	事務用品 日用品 参考図書 介護用品 医薬品 衛生材料
	保険料支出	277	327	△ 50	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険
	賃借料支出	455	451	4	コピー機・TLS回線・車両リース
	車輛費支出	466	592	△ 126	車検 車両修理 タイヤ
	事務費支出	2,692	1,679	1,013	
	福利厚生費支出	174	210	△ 36	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助 肝炎ワクチン補助
	職員被服費支出	182	161	21	制服
	旅費交通費支出	0	2	△ 2	駐車場代
	研修研究費支出	99	99	0	研修参加費・交通費・日当 講師謝礼
	印刷製本費支出	213	213	0	コピーチャージ料 訪問記録用紙
	修繕費支出	100	100	0	パソコン修理 医療器具修理
	通信運搬費支出	312	312	0	電話 切手 郵送料
	会議費支出	1	1	0	茶
	業務委託費支出	1,037	36	1,001	ウイルス対策ソフト更新 廃棄物処理 人材紹介業務委託料
	手数料支出	1	1	0	振込手数料
	土地・建物賃借料支出	311	246	65	施設使用料(指定管理)
	租税公課支出	92	105	△ 13	印紙税 重量税
	保守料支出	120	143	△ 23	介護請求システム保守
	渉外費支出	29	29	0	花代
	諸会費支出	21	21	0	訪問看護ST連絡協議会年会費
	事業活動支出計 (2)	34,524	36,902	△ 2,378	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,792	2,959	1,833	

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問看護事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
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	固定資産取得支出	776	39	737	パソコン3台 請求システムサーバ・ソフト(按分)
		その他の固定資産取得支出	776	39	737	
		施設整備等支出計 (5)	776	39	737	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 776	△ 39	△ 737		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,958	1,900	58	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
		拠点区分間繰入金支出	1,958	1,900	58	
		サービス区分間繰入金支出	853	828	25	介護・事業課へ(負担金)
		サービス区分間繰入金支出	853	828	25	
	その他の活動支出計(8)	2,811	2,728	83		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,811	△ 2,728	△ 83		
	予備費支出 (10)	120	115	5		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,085	77	1,008		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,085	77	1,008		

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問入浴事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	21,304	23,644	△ 2,340	
	居宅介護料収入	18,604	21,844	△ 3,240	
	(介護報酬収入)	16,272	19,660	△ 3,388	
	(利用者負担金収入)	2,332	2,184	148	
	その他の事業収入	2,700	1,800	900	訪問入浴事業受託金
	事業活動収入計 (1)	21,304	23,644	△ 2,340	
	支出				
	人件費支出	15,044	13,219	1,825	
	職員給料支出	5,798	4,479	1,319	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	1,245	910	335	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	6,369	6,836	△ 467	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	1,632	994	638	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	2,923	3,329	△ 406	
	介護用品費支出	0	196	△ 196	介護用品 医薬品 衛生材料
	教養娯楽費支出	15	57	△ 42	利用者用図書 レクリエーション材料
	燃料費支出	484	729	△ 245	灯油 ガス
	消耗器具備品費支出	313	268	45	事務用品 日用品 介護用品 医薬品 衛生材料
	保険料支出	113	112	1	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険 ボランティア保険
	賃借料支出	1,890	1,859	31	車両リース
	車輛費支出	108	108	0	車検 車両修理 タイヤ交換
事務費支出	810	823	△ 13		
福利厚生費支出	61	69	△ 8	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助 肝炎ワクチン補助	
職員被服費支出	78	31	47	制服	
研修研究費支出	20	0	20	研修参加費	
印刷製本費支出	32	79	△ 47	サービス提供記録表	
修繕費支出	200	200	0	入浴器具修理	
通信運搬費支出	10	20	△ 10	電話	
広報費支出	0	23	△ 23	パンフレット作成	
業務委託費支出	353	385	△ 32	ウィルス対策ソフト更新 タオルクリーニング	
保守料支出	36	0	36	介護請求システム保守(按分)	
渉外費支出	19	15	4	菓子折	
諸会費支出	1	1	0	松本圏域入会費	
事業活動支出計 (2)	18,777	17,371	1,406		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,527	6,273	△ 3,746		
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					
固定資産取得支出	351	1,383	△ 1,032		
その他の固定資産取得支出	351	1,383	△ 1,032	請求システムサーバ・ソフト(按分)	
施設整備等支出計 (5)	351	1,383	△ 1,032		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 351	△ 1,383	1,032		
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
収入					
拠点区分間繰入金支出	1,063	951	112		
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,063	951	112	法人運営へ(退職金掛金・負担金)	

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:訪問入浴事業

(単位:千円)

	勘定科目	予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
その他の活動による収支	支 出				
	サービス区分間繰入金支出	475	344	131	
	サービス区分間繰入金支出	475	344	131	介護事業課へ(負担金)
	その他の活動支出計(8)	1,538	1,295	243	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,538	△ 1,295	△ 243	
	予備費支出 (10)	0	83	△ 83	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	638	3,512	△ 2,874	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	638	3,512	△ 2,874	

平成29年度 資金収支予算書

拠点区分:障がい福祉サービス事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	0	714	△ 714	
	経常経費補助金収入	0	1,050	△ 1,050	
	事業収入	423	537	△ 114	
	就労支援事業収入	29,093	28,377	716	
	障害福祉サービス等事業収入	240,876	227,048	13,828	
	受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
	その他の収入	492	831	△ 339	
	事業活動収入計 (1)	270,884	258,558	12,326	
	支出				
人件費支出	187,169	176,484	10,685		
事業費支出	26,081	28,743	△ 2,662		
事務費支出	13,322	10,961	2,361		
就労支援事業支出	29,369	28,917	452		
事業活動支出計 (2)	255,941	245,105	10,836		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,943	13,453	1,490		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	5,000	△ 5,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,000	△ 5,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,650	9,783	△ 8,133	
ファイナンス・リース債務の返済支出	526	395	131		
施設整備等支出計 (5)	2,176	10,178	△ 8,002		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,176	△ 5,178	3,002		
その他の活動による収支	収入				
	補助サービス区分間長期貸付金回収収入	0	121	△ 121	
	サービス区分間繰入金収入	11,667	29,831	△ 18,164	
	その他の活動収入計(7)	11,667	29,952	△ 18,285	
	支出				
	補助サービス区分間長期借入金返済支出	0	121	△ 121	
	拠点区分間繰入金支出	12,271	13,621	△ 1,350	
	サービス区分間繰入金支出	11,667	29,831	△ 18,164	
	その他の活動による支出	0	20	△ 20	
	その他の活動支出計(8)	23,938	43,593	△ 19,655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 12,271	△ 13,641	1,370		
予備費支出 (10)	735	627	108		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 239	△ 5,993	5,754		
前期末支払資金残高(12)	6,965	98,121	△ 91,156		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,726	92,128	△ 85,402		

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:障がい福祉サービス運営事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収支	収入 事業活動収入計 (1)	0	0	0		
	支出	人件費支出	6,870	7,298	△ 428	
		職員給料支出	4,445	4,839	△ 394	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
		職員賞与支出	1,459	1,437	22	総合職員賞与
		法定福利費支出	966	1,022	△ 56	健康保険 厚生年金保険 労働保険
		事務費支出	206	20	186	
		福利厚生費支出	20	20	0	健康診断 厚生会補助
		事務消耗品費支出	21	0	21	事務用品
		印刷製本費支出	10	0	10	コピーチャージ
		水道光熱費支出	40	0	40	
		燃料費支出	26	0	26	
		修繕費支出	9	0	9	
		通信運搬費支出	62	0	62	
		業務委託費支出	5	0	5	
		賃借料支出	6	0	6	
		保守料支出	1	0	1	
		渉外費支出	6	0	6	
事業活動支出計 (2)	7,076	7,318	△ 242			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,076	△ 7,318	242			
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 拠点区分間繰入金収入	0	7,819	△ 7,819		
	拠点区分間繰入金収入	0	7,819	△ 7,819		
	サービス区分間繰入金収入	620	0	620		
	サービス区分間繰入金収入	620	0	620	障がい福祉係各事業所から(負担金)	
	その他の活動収入計(7)	620	7,819	△ 7,199		
	支出 拠点区分間繰入金支出	509	501	8		
	拠点区分間繰入金支出	509	501	8	法人運営へ(退職金掛金・負担金)	
その他の活動支出計(8)	509	501	8			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111	7,318	△ 7,207			
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,965	0	△ 6,965			
前期末支払資金残高(12)	6,965	0	6,965			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:相談支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
事業活動による収入	収入					
	事業収入	1	0	1		
	参加費収入	1	0	1		
	障害福祉サービス等事業収入	4,097	3,783	314		
	自立支援給付費収入	4,097	3,783	314		
	事業活動収入計 (1)	4,098	3,783	315		
	事業活動による支出	支出				
		人件費支出	8,691	9,695	△ 1,004	
		職員給料支出	6,480	6,648	△ 168	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
		職員賞与支出	1,014	1,661	△ 647	総合職員賞与 専門職員賞与
		非常勤職員給与支出	0	48	△ 48	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
		法定福利費支出	1,197	1,338	△ 141	健康保険 厚生年金保険 労働保険
		事業費支出	513	510	3	
		水道光熱費支出	70	73	△ 3	電気 上下水道 ガス
		燃料費支出	96	76	20	灯油 ガソリン
		消耗器具備品費支出	70	66	4	事務用品 参考書籍
		保険料支出	21	39	△ 18	車両任意保険
		賃借料支出	226	226	0	車両リース
		車輛費支出	30	30	0	車両修理
		事務費支出	381	391	△ 10	
福利厚生費支出		32	42	△ 10	健康診断 婦人科検診 厚生会費	
職員被服費支出		21	21	0	制服	
研修研究費支出		102	102	0	研修参加費 交通費 日当 宿泊費	
印刷製本費支出		21	21	0	名刺	
修繕費支出		64	64	0	OA機器修理	
通信運搬費支出		108	108	0	電話 切手 インターネット使用料	
広報費支出	7	7	0	パンフレット作製		
業務委託費支出	9	9	0	ウイルス対策ソフト更新		
保守料支出	11	11	0	印刷機保守等		
渉外費支出	6	6	0			
事業活動支出計 (2)	9,585	10,596	△ 1,011			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,487	△ 6,813	1,326			
施設整備等による収入	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入	収入					
	サービス区分間繰入金収入	5,739	7,572	△ 1,833		
	サービス区分間繰入金収入	5,739	7,572	△ 1,833	かえでの家およびたんぼぼから(不足補填分)	
	その他の活動収入計(7)	5,739	7,572	△ 1,833		
	支出					
拠点区分間繰入金支出	252	759	△ 507			
拠点区分間繰入金支出	252	759	△ 507	法人運営へ(退職金掛金・負担金) 介護・事業課へ(負担金)		
その他の活動支出計(8)	252	759	△ 507			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,487	6,813	△ 1,326			
予備費支出 (10)	0	0	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			

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:障がいデイサービスセンター事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入	75	28	47	
	事業収入	75	28	47	
	参加費収入	75	28	47	行事参加費
	障害福祉サービス等事業収入	80,053	65,435	14,618	
	自立支援給付費収入	74,709	60,339	14,370	
	利用者負担金収入	1,741	745	996	
	特定費用収入	2,673	2,751	△ 78	
	その他の事業収入	930	1,600	△ 670	日中一時支援受託料
	その他の収入	30	30	0	
	受入研修費収入	30	30	0	実習生受入謝礼
事業活動収入計 (1)	80,158	65,493	14,665		
支出	人件費支出	61,489	50,453	11,036	
	職員給料支出	22,961	19,703	3,258	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	5,462	4,889	573	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	26,903	20,897	6,006	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	6,163	4,964	1,199	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	9,437	9,008	429	
	給食費支出	1,141	1,162	△ 21	昼食等食料費
	介護用品費支出	0	269	△ 269	
	保健衛生費支出	179	173	6	保菌検査 害虫駆除 浴槽消毒
	教養娯楽費支出	284	94	190	外出事業費用 利用者用図書
	水道光熱費支出	2,443	2,188	255	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	2,351	2,703	△ 352	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	1,057	521	536	事務用品 介護用品 日用品 参考図書
	保険料支出	316	319	△ 3	自動車任意保険 自賠責保険 事業者総合保険
	賃借料支出	1,175	1,356	△ 181	コピー機・車両リース
	車輛費支出	491	223	268	車検 車両修理 タイヤ
	事務費支出	2,536	1,881	655	
	福利厚生費支出	395	303	92	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助 保菌検査
	職員被服費支出	156	125	31	制服
	旅費交通費支出	14	8	6	支援会議交通費
	研修研究費支出	183	113	70	研修参加費 交通費
	印刷製本費支出	17	8	9	名刺
	修繕費支出	328	160	168	施設修理 厨房機器修理
	通信運搬費支出	201	117	84	電話 切手
	会議費支出	16	10	6	茶
	広報費支出	10	7	3	パンフレット作成
	業務委託費支出	240	272	△ 32	警備保障 床ワックス 汚泥処理 ウイルス対策ソフト更新 クリーニング
	土地・建物賃借料支出	800	600	200	施設使用料(指定管理)
	保守料支出	98	98	0	請求システム保守 ボイラー点検 消防設備点検 地下タンク点検
	渉外費支出	5	5	0	
	諸謝金支出	73	55	18	交流会ゲスト謝礼
	事業活動支出計 (2)	73,462	61,342	12,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,696	4,151	2,545	

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:障がいデイサービスセンター事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要	
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	固定資産取得支出	324	0	324	
		その他の固定資産取得支出	324	0	324	請求システムサーバ・ソフト(按分)
		ファイナンス・リース債務の返済支出	526	0	526	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	526	0	526	車両リース料(リース会計適用)
		施設整備等支出計 (5)	850	0	850	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 850	0	△ 850		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,861	3,951	△ 90	
		拠点区分間繰入金支出	3,861	3,951	△ 90	法人運営へ(退職金掛金・負担金) 介護・事業課へ(負担金)
		その他の活動支出計(8)	3,861	3,951	△ 90	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,861	△ 3,951	90		
	予備費支出 (10)	285	200	85		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,700	0	1,700		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,700	0	1,700		

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:就労移行支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入	13	13	0	
	参加費収入	13	13	0	
	就労支援事業収入	733	777	△ 44	
	施設外就業事業収入	392	419	△ 27	清掃業務 カタログギフト業務
	受託事業収入	341	358	△ 17	シール貼り ダイレクトメール
	障害福祉サービス等事業収入	19,980	15,557	4,423	
	自立支援給付費収入	19,232	14,654	4,578	
	利用者負担金収入	0	55	△ 55	
	特定費用収入	28	32	△ 4	利用者おやつ代
	その他の事業収入	720	816	△ 96	OJT推進事業助成金 職場適用援助者助成金
	その他の収入	40	14	26	
	雑収入	40	14	26	職員おやつ代
	事業活動収入計 (1)	20,766	16,361	4,405	
支出	人件費支出	12,026	12,459	△ 433	
	職員給料支出	5,792	6,030	△ 238	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	1,444	1,561	△ 117	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	3,339	3,360	△ 21	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	1,451	1,508	△ 57	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	1,896	2,434	△ 538	
	教養娯楽費支出	132	132	0	交流会等イベント費用 利用者用新聞
	水道光熱費支出	240	240	0	電気 上下水道 ガス
	燃料費支出	181	240	△ 59	灯油
	消耗器具備品費支出	156	161	△ 5	事務用品 日用品
	保険料支出	248	226	22	車両任意保険 建物共済 事業者総合保険
	賃借料支出	849	1,345	△ 496	車両・コピー機・駐車場リース
	車輛費支出	90	90	0	車両修理
	事務費支出	1,290	986	304	
	福利厚生費支出	64	73	△ 9	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助
	職員被服費支出	41	42	△ 1	制服
	旅費交通費支出	17	17	0	駐車場代
	研修研究費支出	108	111	△ 3	研修参加費 交通費
	印刷製本費支出	90	78	12	コピーチャージ料 名刺
	修繕費支出	150	150	0	施設修理 OA機器修理
	通信運搬費支出	283	283	0	電話 切手 インターネット回線
	会議費支出	5	5	0	茶
	広報費支出	15	17	△ 2	パンフレット作成
	業務委託費支出	260	191	69	ウイルス対策ソフト更新 床清掃 施設整備 協力医療機関
	土地・建物賃借料支出	240	0	240	
	租税公課支出	1	1	0	印紙税
	保守料支出	8	13	△ 5	請求システム保守
	渉外費支出	3	0	3	
	諸謝金支出	5	5	0	交流会ゲスト謝礼

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:就労移行支援事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	就労支援事業支出	733	777	△ 44	
	就労支援事業販管費支出	733	777	△ 44	利用者工賃 消費税 ガソリン 受注活動費 振込手数料
	事業活動支出計 (2)	15,945	16,656	△ 711	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,821	△ 295	5,116	
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				
	固定資産取得支出	71	0	71	
その他の固定資産取得支出	71	0	71	請求システムサーバ・ソフト(按分)	
施設整備等支出計 (5)	71	0	71		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 71	0	△ 71	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	881	999	△ 118	
	拠点区分間繰入金支出	881	999	△ 118	法人運営へ(退職金掛金・負担金) 介護・事業課へ(負担金)
	サービス区分間繰入金支出	150	0	150	
	サービス区分間繰入金支出	150	0	150	障がい福祉課へ(負担金)
その他の活動支出計(8)	1,031	999	32		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,031	△ 999	△ 32	
予備費支出 (10)		97	48	49	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,622	△ 1,342	4,964	
前期末支払資金残高(12)		0	1,342	△ 1,342	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,622	0	3,622	

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:就労継続支援B型事業所

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入	87	77	10	
	参加費収入	87	77	10	
	就労支援事業収入	25,419	21,942	3,477	
	施設外就業事業収入	709	934	△ 225	清掃業務 あったカフェ 廃油回収業務 玉ねぎ苗植え 洗車業務
	自主製品製造販売事業収入	18,495	15,543	2,952	豆腐 豆乳 入浴剤 ぼかし 木工製品 石けん 脱臭剤 手芸品 クッキー パウンドケーキ ドーナツ キャンドル 大豆 工芸品 名刺 かえで焼 じゃがいも
	小売事業収入	4,465	4,021	444	みらいカフェ 老人福祉センター喫茶 カフェたんぼぼ カフェま・めぞん じゃがバター 豆乳ソフトクリーム
	受託事業収入	934	688	246	緩衝材カット DM封入作業 部品輪留め作業
	リサイクル託事業収入	816	756	60	古新聞回収 アルミ缶回収
	障害福祉サービス等事業収入	80,170	74,486	5,684	
	自立支援給付費収入	79,985	74,313	5,672	
	特定費用収入	185	173	12	利用者おやつ代
	その他の収入	100	52	48	
	雑収入	100	52	48	職員おやつ代
	事業活動収入計 (1)	105,776	96,557	9,219	
	支出	人件費支出	51,870	49,872	1,998
職員給料支出		21,553	23,319	△ 1,766	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
職員賞与支出		5,305	5,651	△ 346	総合職員賞与 専門職員賞与
非常勤職員給与支出		20,512	15,814	4,698	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
法定福利費支出		4,500	5,088	△ 588	健康保険 厚生年金保険 労働保険
事業費支出		9,851	9,388	463	
教養娯楽費支出		663	613	50	利用者おやつ 交流会等イベント
水道光熱費支出		2,688	2,577	111	電気 上下水道 ガス
燃料費支出		1,572	1,629	△ 57	灯油 ガソリン
消耗器具備品費支出		1,630	1,142	488	事務用品 日用品 作業カート 豆腐用型 豆腐用カッター プリンタ
保険料支出		603	596	7	建物共済 自動車任意保険 自賠責保険
賃借料支出		1,775	2,260	△ 485	モップ・コピー機・車両・AEDリース ソフトクリームサーバーリース
車輛費支出		920	571	349	車検 車両修理 オイル交換
事務費支出		5,794	4,625	1,169	
福利厚生費支出		391	365	26	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助
職員被服費支出		217	206	11	制服
旅費交通費支出		59	73	△ 14	高速道路料金 駐車場代
研修研究費支出		229	280	△ 51	研修参加費 日当 交通費 宿泊費
印刷製本費支出		125	131	△ 6	コピーチャージ料 名刺
修繕費支出		1,880	545	1,335	施設修理 豆腐製造機修理
通信運搬費支出		575	532	43	電話 インターネット使用料
会議費支出		10	10	0	茶
広報費支出		32	31	1	まめぞんチラシ 新聞折り込み

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:就労継続支援B型事業所

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出 業務委託費支出	758	695	63	施設警備 ゴミ処理 マイクロバス運転 ウイルス対策ソフト更新 協力医療機関
	手数料支出	2	28	△ 26	振込手数料 出店手数料
	土地・建物質借料支出	1,095	747	348	駐車場 施設使用料(指定管理)
	租税公課支出	93	178	△ 85	自動車税 印紙税 重量税
	保守料支出	217	605	△ 388	プリンタ保守 ネットワーク保守 製氷機保守 消防設備点検 電気設備保安管理 自動ドア保守
	渉外費支出	25	19	6	視察土産
	諸会費支出	41	45	△ 4	セルプセンター年会費
	諸謝金支出	45	135	△ 90	交流会ゲスト謝礼
	就労支援事業支出	25,455	21,942	3,513	
	就労支援事業販売原価支出	18,425	15,645	2,780	大豆・クッキー・今川焼等材料 利用者工賃 消耗品 光熱水費 燃料費 通信運搬費 食品検査
	就労支援事業販管費支出	7,030	6,297	733	利用者工賃 ガソリン 受注活動費 消費税 損害保険料 車両リース料 振込手数料
	事業活動支出計 (2)	92,970	85,827	7,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,806	10,730	2,076		
施設整備等による収支	収入 施設整備等寄附金収入	0	5,400	△ 5,400	
	施設整備等寄附金収入	0	5,400	△ 5,400	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,400	△ 5,400	
	支出 固定資産取得支出	1,255	8,250	△ 6,995	
その他の固定資産取得支出	1,255	8,250	△ 6,995	豆腐用シール貼機械 請求システムサーバ・ソフト(按分)	
施設整備等支出計 (5)	1,255	8,250	△ 6,995		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,255	△ 2,850	1,595		
その他の活動による収支	収入 サービス区分間繰入金収入	5,308	6,935	△ 1,627	
	補助サービス区分間繰入金収入	5,308	6,935	△ 1,627	たんぼぼ・かえでの家からま・めぞんへ (不足補填分)
	その他の活動収入計(7)	5,308	6,935	△ 1,627	
	支出 拠点区分間繰入金支出	3,585	4,328	△ 743	
	拠点区分間繰入金支出	3,585	4,328	△ 743	法人運営へ(退職金掛金・負担金) 介護・事業課へ(負担金)
	サービス区分間繰入金支出	11,517	14,507	△ 2,990	
	サービス区分間繰入金支出	6,209	7,572	△ 1,363	たんぼぼ・かえでの家からぶれすへ (不足補填分) 障がい福祉課へ(負担金)
	補助サービス区分間繰入金支出	5,308	6,935	△ 1,627	たんぼぼ・かえでの家からま・めぞんへ (不足補填分)
	その他の活動による支出	0	8	△ 8	
	リサイクル料金預け金支出	0	8	△ 8	
その他の活動支出計(8)	15,102	18,843	△ 3,741		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,794	△ 11,908	2,114		
予備費支出 (10)	353	409	△ 56		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,404	△ 4,437	5,841		
前期末支払資金残高(12)	0	4,460	△ 4,460		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,404	23	1,381		

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:地域活動支援センター受託事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	0	1,210	△ 1,210	
	共同募金配分金収入	0	1,210	△ 1,210	
	事業収入	247	356	△ 109	
	参加費収入	247	356	△ 109	
	就労支援事業収入	2,941	3,008	△ 67	
	施設外就業事業収入	0	192	△ 192	
	自主製品製造販売事業収入	2,050	1,956	94	ぼかし 手芸品 いす 名刺 石けん 缶バッジ アクリルタワシ はがき
	小売事業収入	638	638	0	ティッシュペーパー トイレペーパー
	受託事業収入	151	120	31	まるたか包装業務
	リサイクル事業収入	102	102	0	牛乳パック回収 アルミ缶回収 古新聞回収
	障害福祉サービス等事業収入	56,576	56,979	△ 403	
	特定費用収入	104	108	△ 4	利用者おやつ代
	その他の事業収入	56,472	56,871	△ 399	指定管理料
	その他の収入	322	97	225	
	雑収入	322	97	225	職員おやつ代 職員バス旅行参加費
事業活動収入計 (1)	60,086	61,650	△ 1,564		
支出	人件費支出	46,223	45,220	1,003	
	職員給料支出	20,317	19,468	849	総合職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当 専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	4,913	4,767	146	総合職員賞与 専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	16,792	16,924	△ 132	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	4,201	4,061	140	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	4,384	6,787	△ 2,403	
	介護用品費支出	0	125	△ 125	
	教養娯楽費支出	518	570	△ 52	交流会
	水道光熱費支出	1,500	2,859	△ 1,359	電気 上下水道
	燃料費支出	303	375	△ 72	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	969	965	4	事務用品 日用品 介護用品 書類保管庫 ロッカー ファンヒーター
	保険料支出	262	286	△ 24	自賠責保険
	賃借料支出	569	1,267	△ 698	車両リース
	車輛費支出	263	340	△ 77	車両修理 オイル交換
	事務費支出	3,115	2,112	1,003	
	福利厚生費支出	309	334	△ 25	健康診断 婦人科検診 厚生会費 インフルエンザ補助
	職員被服費支出	185	193	△ 8	制服
	旅費交通費支出	33	37	△ 4	社会見学交通費
	研修研究費支出	88	121	△ 33	研修会参加費 交通費
	印刷製本費支出	110	115	△ 5	コピーチャージ料
	修繕費支出	240	270	△ 30	施設修理 OA機器修理
	通信運搬費支出	167	169	△ 2	電話 切手
	広報費支出	0	21	△ 21	パンフレット作成
	業務委託費支出	357	491	△ 134	バス旅行業務委託 ウィルス対策ソフト更新
	手数料支出	2	2	0	出店手数料

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:地域活動支援センター受託事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	支出				
	土地・建物賃借料支出	1,236	5	1,231	行政財産使用料
	租税公課支出	45	45	0	自動車取得税 重量税 印紙税
	保守料支出	117	79	38	自動ドア保守 冷暖房設備保守
	諸会費支出	77	75	2	セルプセンター協議会費 きょうされん会費
	諸謝金支出	149	155	△ 6	
	就労支援事業支出	3,181	3,008	173	
	就労支援事業販売原価支出	2,283	2,622	△ 339	自主製品材料 消費税 利用者工賃
就労支援事業販管費支出	898	386	512	販売手数料	
事業活動支出計 (2)	56,903	57,127	△ 224		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,183	4,523	△ 1,340		
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				
	固定資産取得支出	0	1,729	△ 1,729	
その他の固定資産取得支出	0	1,729	△ 1,729		
施設整備等支出計 (5)	0	1,729	△ 1,729		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 1,729	1,729		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	3,183	3,387	△ 204	法人運営へ(退職金掛金・負担金)
	拠点区分間繰入金支出	3,183	3,387	△ 204	
その他の活動による支出	0	8	△ 8		
リサイクル料金預け金支出	0	8	△ 8		
その他の活動支出計(8)	3,183	3,395	△ 212		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,183	△ 3,395	212		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 601	601		
前期末支払資金残高(12)	0	601	△ 601		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

平成29年度 資金収支予算書

事業区分:公益事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	22,239	20,891	1,348	
	事業収入	2,260	2,220	40	
	事業活動収入計 (1)	24,499	23,111	1,388	
	支出				
	人件費支出	14,654	14,758	△ 104	
	事業費支出	1,318	1,601	△ 283	
	事務費支出	8,527	6,752	1,775	
	事業活動支出計 (2)	24,499	23,111	1,388	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(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		

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:デマンド交通事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	22,239	20,891	1,348	
	その他の受託金収入	22,239	20,891	1,348	指定管理料
	事業収入	1,500	1,500	0	
	利用料収入	1,500	1,500	0	定期券・回数券売上
	事業活動収入計 (1)	23,739	22,391	1,348	
	支出				
	人件費支出	14,557	14,509	48	
	職員給料支出	3,837	3,907	△ 70	専門職員給与・通勤手当・時間外手当・ その他手当
	職員賞与支出	578	578	0	専門職員賞与
	非常勤職員給与支出	9,342	9,201	141	専任職員給与・通勤手当・その他手当・賞与
	法定福利費支出	800	823	△ 23	健康保険 厚生年金保険 労働保険
	事業費支出	1,059	1,404	△ 345	
	教養娯楽費支出	38	38	0	利用者用新聞
	水道光熱費支出	300	513	△ 213	電気 上下水道
	燃料費支出	28	54	△ 26	灯油 ガソリン
	消耗器具備品費支出	601	709	△ 108	事務用品 日用品 カーアダプター GPSレシーバー コピー機・印刷機・玄関マット・モップリース
	賃借料支出	92	90	2	
	事務費支出	8,123	6,478	1,645	
	福利厚生費支出	123	139	△ 16	健康診断 婦人科検診
職員被服費支出	14	7	7	制服	
研修研究費支出	45	50	△ 5	研修会参加費	
印刷製本費支出	324	293	31	コピーチャージ料 回数券作成	
修繕費支出	183	100	83	施設補修 電話・PC修理	
通信運搬費支出	3,118	1,980	1,138	電話 郵送料	
会議費支出	3	11	△ 8	茶	
業務委託費支出	120	121	△ 1	施設警備 除雪 床ワックスがけ	
租税公課支出	1,672	1,570	102	印紙税 消費税	
保守料支出	2,386	1,995	391	システム保守 印刷機保守 給茶機保守 消防設備点検	
渉外費支出	9	6	3		
諸謝金支出	126	206	△ 80	運行委員謝礼	
事業活動支出計 (2)	23,739	22,391	1,348		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(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		

平成29年度 資金収支予算書

サービス区分:初任者研修事業

(単位:千円)

勘定科目		予算額	前年度 予算額	差引増 減 額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	事業収入	760	720	40	
	受講料収入	760	720	40	受講料
	事業活動収入計 (1)	760	720	40	
	支出				
	人件費支出	97	249	△ 152	
	職員給料支出	0	152	△ 152	
	非常勤職員給与支出	97	97	0	専任職員給与
	事業費支出	259	197	62	
	消耗器具備品費支出	198	197	1	テキスト 事務用品 日用品
	保険料支出	24	0	24	ボランティア保険
	賃借料支出	37	0	37	福祉用具等レンタル
	事務費支出	404	274	130	
	印刷製本費支出	1	1	0	
	通信運搬費支出	6	6	0	
保険料支出	0	23	△ 23		
租税公課支出	57	58	△ 1	消費税	
渉外費支出	0	6	△ 6		
諸謝金支出	340	180	160	講師謝礼	
事業活動支出計 (2)	760	720	40		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(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		