

第 1 表 資 金 収 支 予 算 書

(収 入)

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	H29年度予算	H28年度予算	増減額
会費収入	9,300	9,600	▲ 300
寄付金収入	3,000	3,000	0
経常経費補助金収入	67,756	61,359	6,397
受託金収入	78,002	67,919	10,083
貸付事業収入	1,500	1,380	120
事業収入	4,749	4,917	▲ 168
負担金収入	0	3,894	▲ 3,894
介護保険収入	138,862	155,633	▲ 16,771
就労支援事業収入	5,030	4,880	150
障害者福祉サービス等事業収入	34,538	33,916	622
受取利息配当金収入	814	2,808	▲ 1,994
その他の収入	20	29,955	▲ 29,935
施設整備等補助金収入	700	700	0
積立資産取崩収入	30,000	22,000	8,000
拠点区分間繰入金収入	10,833	42,614	▲ 31,781
サービス区分間繰入金収入	29,382	10,330	19,052
その他の活動による収入	973	27,774	▲ 26,801
収 入 合 計	415,459	482,679	▲ 67,220

(支 出)

(単位 : 千円)

勘 定 科 目	H29年度予算	H28年度予算	増減額
人件費支出	273,702	336,582	▲ 62,880
事業費支出	28,383	26,458	1,925
事務費支出	48,592	54,791	▲ 6,199
就労支援事業支出	5,030	4,880	150
貸付事業等支出	1,242	1,080	162
分担金支出	77	74	3
助成金支出	8,074	8,233	▲ 159
負担金支出	11,251	8,527	2,724
固定資産取得支出	0	10,000	▲ 10,000
積立資産積立支出	2	3,583	▲ 3,581
拠点区分間繰入金支出	10,833	42,614	▲ 31,781
サービス区分間繰入金支出	29,382	10,330	19,052
その他の活動による支出	7,601	7,165	436
支 出 合 計	424,169	514,317	▲ 90,148

当期資金収支差額	▲ 8,710	▲ 31,638	22,928
前期末支払資金残高 (前年度繰越金)	72,064	93,646	▲ 21,582
当期末支払資金残高 (次年度繰越金)	63,354	62,008	1,346

H29年度資金収支予算書

茅野市社会福祉協議会 法人全体

(単位：千円)

勘定科目		H29年度予算	H28年度予算	増減
事業活動による収支				
収入	会費収入	9,300	9,600	▲ 300
	社協会費収入	9,300	9,600	▲ 300
	寄附金収入	3,000	3,000	0
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0
	経常経費補助金収入	67,756	61,359	6,397
	市補助金収入	62,690	56,146	6,544
	県社協補助金収入	85	85	0
	共同募金配分金収入	4,981	5,128	▲ 147
	一般募金配分金収入	4,981	5,128	▲ 147
	受託金収入	78,002	67,919	10,083
	市受託金収入	76,400	66,457	9,943
	県社協受託金収入	1,602	1,462	140
	貸付事業収入	1,500	1,380	120
	償還金収入	1,500	1,380	120
	事業収入	4,749	4,917	▲ 168
	参加費収入	270	356	▲ 86
	利用料収入	4,398	4,484	▲ 86
	協力員・利用会員会費収入	76	67	9
	協力員会費収入	6	7	▲ 1
	利用会員会費収入	70	60	10
	作業収入	5	10	▲ 5
	負担金収入	0	3,894	▲ 3,894
	負担金収入	0	3,894	▲ 3,894
	介護保険事業収入	138,862	155,633	▲ 16,771
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,230	120,676	▲ 12,446
	介護報酬収入	100,420	120,676	▲ 20,256
	介護予防報酬収入	7,810	0	7,810
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,815	18,327	▲ 1,512
	介護負担金収入(一般)	15,602	18,327	▲ 2,725
	介護予防負担金収入(一般)	1,213	0	1,213
	居宅介護支援介護料収入	9,950	16,000	▲ 6,050
	居宅介護支援介護料収入	9,950	16,000	▲ 6,050
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,867	0	3,867
	事業費収入	3,347	0	3,347
	事業負担金収入(一般)	520	0	520
	その他の事業収入	0	630	▲ 630
	受託事業収入	0	630	▲ 630
	就労支援事業収入	5,030	4,880	150
	受託加工事業収入	3,680	3,580	100
	自主生産事業収入	310	310	0
	仕入販売事業収入	200	90	110
	その他の事業収入	840	900	▲ 60
	障害福祉サービス等事業収入	34,538	33,916	622
	自立支援給付費収入	33,968	33,296	672
	介護給付費収入	5,750	5,790	▲ 40
訓練等給付費収入	27,518	27,000	518	
計画相談支援給付費収入	700	506	194	
利用者負担金収入	170	170	0	
その他の事業収入	400	450	▲ 50	

(単位：千円)

勘定科目		H29年度予算	H28年度予算	増減
	移動支援事業受託事業収入	400	450	▲ 50
	受取利息配当金収入	814	2,808	▲ 1,994
	受取利息配当金収入	814	2,808	▲ 1,994
	積立目的受取利息配当金収入	2	161	▲ 159
	経常経費受取利息配当金収入	812	2,647	▲ 1,835
	その他の収入	20	29,955	▲ 29,935
	受入研修費収入	20	30	▲ 10
	雑収入	0	29,925	▲ 29,925
	退職給付引当資産差益	0	29,915	▲ 29,915
	雑収入	0	10	▲ 10
事業活動収入計(1)		343,571	379,261	▲ 35,690
	人件費支出	273,702	336,582	▲ 62,880
	役員報酬支出	490	490	0
	職員給料支出	72,929	69,705	3,224
	職員棒給支出	61,932	58,687	3,245
	職員諸手当支出	10,997	11,018	▲ 21
	職員賞与支出	23,884	21,920	1,964
	非常勤職員給与支出	135,217	146,854	▲ 11,637
	嘱託職員給与支出	72,829	91,176	▲ 18,347
	日給職員給与支出	30,075	18,945	11,130
	時間給職員給与支出	32,313	36,733	▲ 4,420
	退職給付支出	973	58,111	▲ 57,138
	退職一時金支出	0	58,111	▲ 58,111
	退職年金支出	973	0	973
	派遣職員費支出	7,400	6,064	1,336
	法定福利費支出	32,809	33,438	▲ 629
	職員法定福利費支出	14,995	14,642	353
	非常勤職員法定福利費支出	17,814	18,796	▲ 982
	事業費支出	28,383	26,458	1,925
	給食費支出	5,570	6,105	▲ 535
	介護用品費支出	25	25	0
	保健衛生費支出	24	24	0
	医薬品費支出	24	24	0
	医療費支出	5	5	0
	被服費支出	35	35	0
	教養娯楽費支出	564	264	300
	日用品費支出	10	20	▲ 10
	消耗器具備品費支出	540	670	▲ 130
	保険料支出	562	562	0
	賃借料支出	0	120	▲ 120
	教育指導費支出	150	150	0
	車輛費支出	3,678	3,787	▲ 109
	車輛燃料費支出	2,131	2,179	▲ 48
	車輛費支出	1,547	1,608	▲ 61
	修繕費支出	120	140	▲ 20
	業務委託費支出	14,480	11,600	2,880
	手数料支出	2,540	2,866	▲ 326
	租税公課支出	65	65	0
	通所者作業工賃支出	5	10	▲ 5
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	48,592	54,791	▲ 6,199
	福利厚生費支出	1,299	1,355	▲ 56
	職員被服費支出	246	270	▲ 24
支	諸謝金支出	5,985	6,562	▲ 577

(単位：千円)

勘定科目		H29年度予算	H28年度予算	増減
出	謝礼費支出	1,548	1,783	▲ 235
	報酬費支出	4,437	4,779	▲ 342
	旅費交通費支出	6,104	8,335	▲ 2,231
	研修研究費支出	1,262	1,464	▲ 202
	事務消耗品費支出	3,067	3,418	▲ 351
	印刷製本費支出	1,387	1,278	109
	水道光熱費支出	902	1,104	▲ 202
	燃料費支出	307	358	▲ 51
	修繕費支出	350	340	10
	通信運搬費支出	3,850	4,372	▲ 522
	会議費支出	639	760	▲ 121
	広報費支出	1,629	3,630	▲ 2,001
	業務委託費支出	3,125	2,946	179
	手数料支出	1,761	2,594	▲ 833
	保険料支出	1,428	1,518	▲ 90
	賃借料支出	4,031	2,666	1,365
	土地・建物賃借料支出	707	587	120
	車輛費支出	3,682	4,021	▲ 339
	車輛燃料費支出	1,957	2,098	▲ 141
	車輛費支出	1,725	1,923	▲ 198
	租税公課支出	3,883	3,821	62
	保守料支出	2,069	2,398	▲ 329
	渉外費支出	158	173	▲ 15
	諸会費支出	223	223	0
	災害援護金支出	50	50	0
	雑支出	448	548	▲ 100
	退職手当積立基金等事務費支出	298	279	19
	雑支出	150	269	▲ 119
	就労支援事業支出	5,030	4,880	150
	就労支援事業販売原価支出	5,030	4,880	150
	就労支援事業製造原価支出	5,030	4,880	150
	貸付事業支出	1,242	1,080	162
	貸付金支出	1,242	1,080	162
	分担金支出	77	74	3
	分担金支出	77	74	3
	助成金支出	8,074	8,233	▲ 159
	助成金支出	8,074	8,233	▲ 159
	地区社協助成金支出	5,757	5,888	▲ 131
	福祉団体助成金支出	480	470	10
	ボランティア団体助成金支出	1,367	1,405	▲ 38
	その他の助成金支出	470	470	0
	負担金支出	11,251	8,527	2,724
	負担金支出	11,251	8,527	2,724
	事業活動支出計(2)	376,351	440,625	▲ 64,274
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	▲ 32,780	▲ 61,364	28,584
	施設整備等による収支			
収	施設整備等補助金収入	700	700	0
入	施設整備等補助金収入	700	700	0
	施設整備等収入計(4)	700	700	0
支	固定資産取得支出	0	10,000	▲ 10,000
出	器具及び備品取得支出	0	10,000	▲ 10,000
	施設整備等支出計(5)	0	10,000	▲ 10,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	700	▲ 9,300	10,000

(単位：千円)

勘定科目		H29年度予算	H28年度予算	増減
その他の活動による収支				
収入	積立資産取崩収入	30,000	22,000	8,000
	地域福祉推進事業積立資産取崩収入	30,000	0	30,000
	経営安定化積立資産取崩収入	0	12,000	▲12,000
	備品等購入積立資産取崩収入	0	10,000	▲10,000
	拠点区分間繰入金収入	10,833	42,614	▲31,781
	拠点区分間繰入金収入	10,833	42,614	▲31,781
	サービス区分間繰入金収入	29,382	10,330	19,052
	サービス区分間繰入金収入	29,382	10,330	19,052
	その他の活動による収入	973	27,774	▲26,801
	退職給付引当資産返還金収入	0	27,774	▲27,774
	退職給付引当資産移管金収入	973	0	973
退職年金共済移管金収入	973	0	973	
その他の活動収入計(7)		71,188	102,718	▲31,530
支出	積立資産支出	2	3,583	▲3,581
	退職手当積立資産支出	2	3,583	▲3,581
	拠点区分間繰入金支出	10,833	42,614	▲31,781
	拠点区分間繰入金支出	10,833	42,614	▲31,781
	サービス区分間繰入金支出	29,382	10,330	19,052
	サービス区分間繰入金支出	29,382	10,330	19,052
	その他の活動による支出	7,601	7,165	436
	退職給付引当資産支出	7,601	7,165	436
退職手当積立基金退職給付積立資産支出	5,946	5,631	315	
退職年金共済退職給付積立資産支出	1,655	1,534	121	
その他の活動支出計(8)		47,818	63,692	▲15,874
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		23,370	39,026	▲15,656
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		▲8,710	▲31,638	22,928
前期末支払資金残高(12)		72,064	93,646	▲21,582
当期末支払資金残高(11+12)		63,354	62,008	1,346

H29年度資金収支予算書

茅野市社会福祉協議会 法人全体

(単位：千円)

勘定科目		合計	法人・地域福祉 推進事業 拠点区分	居宅介護等事業 拠点区分	障害者福祉 サービス事業 拠点区分
事業活動による収支					
収入	会費収入	9,300	9,300	0	0
	社協会費収入	9,300	9,300	0	0
	寄附金収入	3,000	3,000	0	0
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	0
	経常経費補助金収入	67,756	67,756	0	0
	市補助金収入	62,690	62,690	0	0
	県社協補助金収入	85	85	0	0
	共同募金配分金収入	4,981	4,981	0	0
	一般募金配分金収入	4,981	4,981	0	0
	受託金収入	78,002	77,782	220	0
	市受託金収入	76,400	76,180	220	0
	県社協受託金収入	1,602	1,602	0	0
	貸付事業収入	1,500	1,500	0	0
	償還金収入	1,500	1,500	0	0
	事業収入	4,749	4,749	0	0
	参加費収入	270	270	0	0
	利用料収入	4,398	4,398	0	0
	協力員・利用会員会費収入	76	76	0	0
	協力員会費収入	6	6	0	0
	利用会員会費収入	70	70	0	0
	作業収入	5	5	0	0
	介護保険事業収入	138,862	0	138,862	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	108,230	0	108,230	0
	介護報酬収入	100,420	0	100,420	0
	介護予防報酬収入	7,810	0	7,810	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,815	0	16,815	0
	介護負担金収入(一般)	15,602	0	15,602	0
	介護予防負担金収入(一般)	1,213	0	1,213	0
	居宅介護支援介護料収入	9,950	0	9,950	0
	居宅介護支援介護料収入	9,950	0	9,950	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,867	0	3,867	0
	事業費収入	3,347	0	3,347	0
事業負担金収入(一般)	520	0	520	0	
就労支援事業収入	5,030	0	0	5,030	
受託加工事業収入	3,680	0	0	3,680	
自主生産事業収入	310	0	0	310	
仕入販売事業収入	200	0	0	200	
その他の事業収入	840	0	0	840	
障害福祉サービス等事業収入	34,538	0	6,200	28,338	
自立支援給付費収入	33,968	0	5,750	28,218	
介護給付費収入	5,750	0	5,750	0	
訓練等給付費収入	27,518	0	0	27,518	
計画相談支援給付費収入	700	0	0	700	
利用者負担金収入	170	0	50	120	
その他の事業収入	400	0	400	0	
移動支援事業受託事業収入	400	0	400	0	
受取利息配当金収入	814	694	120	0	
受取利息配当金収入	814	694	120	0	

(単位：千円)

勘定科目		合計	法人・地域福祉 推進事業 拠点区分	居宅介護等事業 拠点区分	障害者福祉 サービス事業 拠点区分
	積立目的受取利息配当金収入	2	2	0	0
	経常経費受取利息配当金収入	812	692	120	0
	その他の収入	20	0	20	0
	受入研修費収入	20	0	20	0
事業活動収入計(1)		343,571	164,781	145,422	33,368
	人件費支出	273,702	139,340	111,137	23,225
	役員報酬支出	490	490	0	0
	職員給料支出	72,929	60,278	8,643	4,008
	職員棒給支出	61,932	51,143	7,320	3,469
	職員諸手当支出	10,997	9,135	1,323	539
	職員賞与支出	23,884	19,802	2,821	1,261
	非常勤職員給与支出	135,217	37,677	82,443	15,097
	嘱託職員給与支出	72,829	25,458	39,709	7,662
	日給職員給与支出	30,075	10,365	15,223	4,487
	時間給職員給与支出	32,313	1,854	27,511	2,948
	退職給付支出	973	973	0	0
	退職年金支出	973	973	0	0
	派遣職員費支出	7,400	2,400	5,000	0
	法定福利費支出	32,809	17,720	12,230	2,859
	職員法定福利費支出	14,995	12,417	1,718	860
	非常勤職員法定福利費支出	17,814	5,303	10,512	1,999
	事業費支出	28,383	19,884	7,999	500
	給食費支出	5,570	2,325	3,240	5
	介護用品費支出	25	5	20	0
	保健衛生費支出	24	14	10	0
	医薬品費支出	24	14	10	0
	医療費支出	5	0	0	5
	被服費支出	35	15	0	20
	教養娯楽費支出	564	394	20	150
	日用品費支出	10	0	10	0
	消耗器具備品費支出	540	260	80	200
	保険料支出	562	272	170	120
	教育指導費支出	150	150	0	0
	車輛費支出	3,678	2,269	1,409	0
	車輛燃料費支出	2,131	1,222	909	0
	車輛費支出	1,547	1,047	500	0
	修繕費支出	120	40	80	0
	業務委託費支出	14,480	11,520	2,960	0
	手数料支出	2,540	2,540	0	0
	租税公課支出	65	65	0	0
	通所者作業工賃支出	5	5	0	0
	雑支出	10	10	0	0
	事務費支出	48,592	27,970	17,449	3,173
	福利厚生費支出	1,299	354	870	75
	職員被服費支出	246	6	210	30
	諸謝金支出	5,985	5,385	600	0
	謝礼費支出	1,548	948	600	0
	報酬費支出	4,437	4,437	0	0
	旅費交通費支出	6,104	604	5,440	60
	研修研究費支出	1,262	1,102	70	90
	事務消耗品費支出	3,067	1,997	780	290
	印刷製本費支出	1,387	1,219	128	40
	水道光熱費支出	902	112	210	580

支出

(単位：千円)

勘定科目		合計	法人・地域福祉 推進事業 拠点区分	居宅介護等事業 拠点区分	障害者福祉 サービス事業 拠点区分
	燃料費支出	307	75	0	232
	修繕費支出	350	140	110	100
	通信運搬費支出	3,850	2,360	1,350	140
	会議費支出	639	571	33	35
	広報費支出	1,629	1,629	0	0
	業務委託費支出	3,125	355	2,700	70
	手数料支出	1,761	1,268	410	83
	保険料支出	1,428	598	560	270
	賃借料支出	4,031	2,499	1,412	120
	土地・建物賃借料支出	707	526	0	181
	車輦費支出	3,682	1,662	1,460	560
	車輦燃料費支出	1,957	937	760	260
	車輦費支出	1,725	725	700	300
	租税公課支出	3,883	3,603	180	100
	保守料支出	2,069	1,159	850	60
	渉外費支出	158	158	0	0
	諸会費支出	223	203	0	20
	災害援護金支出	50	50	0	0
	雑支出	448	335	76	37
	退職手当積立基金等事務費支出	298	245	36	17
	雑支出	150	90	40	20
	就労支援事業支出	5,030	0	0	5,030
	就労支援事業販売原価支出	5,030	0	0	5,030
	就労支援事業製造原価支出	5,030	0	0	5,030
	貸付事業支出	1,242	1,242	0	0
	貸付金支出	1,242	1,242	0	0
	分担金支出	77	77	0	0
	分担金支出	77	77	0	0
	助成金支出	8,074	8,074	0	0
	助成金支出	8,074	8,074	0	0
	地区社協助成金支出	5,757	5,757	0	0
	福祉団体助成金支出	480	480	0	0
	ボランティア団体助成金支出	1,367	1,367	0	0
	その他の助成金支出	470	470	0	0
	負担金支出	11,251	4,171	7,070	10
	負担金支出	11,251	4,171	7,070	10
	事業活動支出計(2)	376,351	200,758	143,655	31,938
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	▲ 32,780	▲ 35,977	1,767	1,430
	施設整備等による収支				
収	施設整備等補助金収入	700	700	0	0
入	施設整備等補助金収入	700	700	0	0
	施設整備等収入計(4)	700	700	0	0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	700	700	0	0
	その他の活動による収支				
	積立資産取崩収入	30,000	30,000	0	0
	地域福祉推進事業積立資産取崩収入	30,000	30,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,833	10,833	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,833	10,833	0	0
	サービス区分間繰入金収入	29,382	18,668	10,534	180
	サービス区分間繰入金収入	29,382	18,668	10,534	180
	その他の活動による収入	973	973	0	0
	退職給付引当資産移管金収入	973	973	0	0

(単位：千円)

勘定科目		合計	法人・地域福祉 推進事業 拠点区分	居宅介護等事業 拠点区分	障害者福祉 サービス事業 拠点区分
	退職年金共済移管金収入	973	973	0	0
その他の活動収入計(7)		71,188	60,474	10,534	180
支出	積立資産支出	2	2	0	0
	退職手当積立資産支出	2	2	0	0
	拠点区分間繰入金支出	10,833	0	10,833	0
	拠点区分間繰入金支出	10,833	0	10,833	0
	サービス区分間繰入金支出	29,382	18,668	10,534	180
	サービス区分間繰入金支出	29,382	18,668	10,534	180
	その他の活動による支出	7,601	6,269	902	430
	退職給付引当資産支出	7,601	6,269	902	430
	退職手当積立基金退職給付積立資産支出	5,946	4,910	703	333
	退職年金共済退職給付積立資産支出	1,655	1,359	199	97
その他の活動支出計(8)		47,818	24,939	22,269	610
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		23,370	35,535	▲ 11,735	▲ 430
予備費(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		▲ 8,710	258	▲ 9,968	1,000
				0	
前期末支払資金残高(12)		72,064	10,802	51,793	9,469
当期末支払資金残高(11+12)		63,354	11,060	41,825	10,469