

第 1 表 資 金 収 支 予 算 書

(収 入) (単 位 : 千 円)

勘 定 科 目	H30年度予算	H29年度予算	増減額
会費収入	9,200	9,300	100
寄付金収入	3,000	3,000	0
経常経費補助金収入	75,162	67,756	7,406
受託金収入	71,329	78,002	6,673
貸付事業収入	1,340	1,500	160
事業収入	4,517	4,749	232
介護保険収入	126,141	138,862	12,721
就労支援事業収入	5,850	5,030	820
障害者福祉サービス等事業収入	36,073	34,538	1,535
受取利息配当金収入	202	814	612
その他の収入	99	20	79
施設整備等補助金収入	401	700	299
積立資産取崩収入	20,000	30,000	10,000
拠点区分間繰入金収入	10,000	10,833	833
サービス区分間繰入金収入	23,679	29,382	5,703
その他の活動による収入	973	973	0
収 入 合 計	387,966	415,459	27,493

(支 出) (単 位 : 千 円)

勘 定 科 目	H30年度予算	H29年度予算	増減額
人件費支出	256,097	273,702	17,605
事業費支出	27,700	28,383	683
事務費支出	47,172	48,592	1,420
就労支援事業支出	5,850	5,030	820
貸付事業等支出	1,303	1,242	61
分担金支出	77	77	0
助成金支出	7,894	8,074	180
負担金支出	11,169	11,251	82
積立資産積立支出	2	2	0
拠点区分間繰入金支出	10,000	10,833	833
サービス区分間繰入金支出	23,679	29,382	5,703
その他の活動による支出	6,570	7,601	1,031
支 出 合 計	397,513	424,169	26,656

予備費	1,000	0	1,000
当期資金収支差額	10,547	8,710	1,837
前期末支払資金残高(前年度繰越金)	67,388	72,064	4,676
当期末支払資金残高(次年度繰越金)	56,841	63,354	6,513

H30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		H30年度予算	H29年度予算	増減
事業活動による収支				
収入	会費収入	9,200	9,300	100
	社協会費収入	9,200	9,300	100
	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	75,162	67,756	7,406
	市補助金収入	70,306	62,690	7,616
	県社協補助金収入	90	85	5
	共同募金配分金収入	4,766	4,981	215
	一般募金配分金収入	4,766	4,981	215
	受託金収入	71,329	78,002	6,673
	市受託金収入	69,752	76,400	6,648
	県社協受託金収入	1,577	1,602	25
	貸付事業収入	1,340	1,500	160
	償還金収入	1,340	1,500	160
	事業収入	4,517	4,749	232
	参加費収入	287	270	17
	利用料収入	4,153	4,398	245
	協力員・利用会員会費収入	77	76	1
	協力員会費収入	7	6	1
	利用会員会費収入	70	70	0
	作業収入	0	5	5
	介護保険事業収入	126,141	138,862	12,721
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,232	108,230	18,998
	介護報酬収入	89,232	100,420	11,188
	介護予防報酬収入	0	7,810	7,810
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,710	16,815	895
	介護負担金収入(一般)	17,710	15,602	2,108
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,213	1,213
	居宅介護支援介護料収入	7,848	9,950	2,102
	居宅介護支援介護料収入	7,848	9,950	2,102
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,051	3,867	7,184
	事業費収入	9,192	3,347	5,845
	事業負担金収入(一般)	1,859	520	1,339
	その他の事業収入	300	0	300
	受託事業収入	300	0	300
	就労支援事業収入	5,850	5,030	820
	受託加工事業収入	4,500	3,680	820
	自主生産事業収入	310	310	0
	仕入販売事業収入	200	200	0
	その他の事業収入	840	840	0
障害福祉サービス等事業収入	36,073	34,538	1,535	
自立支援給付費収入	35,583	33,968	1,615	
介護給付費収入	5,280	5,750	470	
訓練等給付費収入	29,038	27,518	1,520	
計画相談支援給付費収入	1,265	700	565	
利用者負担金収入	220	170	50	
その他の事業収入	270	400	130	
移動支援事業受託事業収入	270	400	130	
受取利息配当金収入	202	814	612	

(単位：千円)

勘定科目		H30年度予算	H29年度予算	増減
	受取利息配当金収入	202	814	612
	積立目的受取利息配当金収入	2	2	0
	経常経費受取利息配当金収入	200	812	612
	その他の収入	99	20	79
	受入研修費収入	40	20	20
	雑収入	59	0	59
	雑収入	59	0	59
事業活動収入計(1)		332,913	343,571	10,658
支出	人件費支出	256,097	273,702	17,605
	役員報酬支出	490	490	0
	職員給料支出	64,739	72,929	8,190
	職員棒給支出	53,840	61,932	8,092
	職員諸手当支出	10,899	10,997	98
	職員賞与支出	21,151	23,884	2,733
	非常勤職員給与支出	130,496	135,217	4,721
	嘱託職員給与支出	78,196	72,829	5,367
	日給職員給与支出	20,877	30,075	9,198
	時間給職員給与支出	31,423	32,313	890
	退職給付支出	973	973	0
	退職年金支出	973	973	0
	派遣職員費支出	7,375	7,400	25
	法定福利費支出	30,873	32,809	1,936
	職員法定福利費支出	13,426	14,995	1,569
	非常勤職員法定福利費支出	17,447	17,814	367
	事業費支出	27,700	28,383	683
	給食費支出	4,648	5,570	922
	介護用品費支出	15	25	10
	保健衛生費支出	98	24	74
	保健衛生費支出	5	0	5
	医薬品費支出	93	24	69
	医療費支出	5	5	0
	被服費支出	10	35	25
	教養娯楽費支出	585	564	21
	日用品費支出	10	10	0
	消耗器具備品費支出	390	540	150
	保険料支出	590	562	28
	教育指導費支出	100	150	50
	車輛費支出	3,575	3,678	103
	車輛燃料費支出	1,839	2,131	292
	車輛費支出	1,736	1,547	189
	修繕費支出	100	120	20
	業務委託費支出	15,394	14,480	914
	手数料支出	1,820	2,540	720
	租税公課支出	330	65	265
	渉外費支出	30	0	30
	通所者作業工賃支出	0	5	5
	雑支出	0	10	10
	事務費支出	47,172	48,592	1,420
	福利厚生費支出	946	1,299	353
	職員被服費支出	403	246	157
	諸謝金支出	5,776	5,985	209
	謝礼費支出	1,369	1,548	179
	報酬費支出	4,407	4,437	30
	旅費交通費支出	5,453	6,104	651

(単位：千円)

勘定科目		H30年度予算	H29年度予算	増減
	研修研究費支出	1,522	1,262	260
	事務消耗品費支出	2,827	3,067	240
	印刷製本費支出	1,443	1,387	56
	水道光熱費支出	730	902	172
	燃料費支出	180	307	127
	修繕費支出	370	350	20
	通信運搬費支出	3,349	3,850	501
	会議費支出	689	639	50
	広報費支出	1,474	1,629	155
	業務委託費支出	3,260	3,125	135
	手数料支出	1,579	1,761	182
	保険料支出	2,033	1,428	605
	賃借料支出	3,790	4,031	241
	土地・建物賃借料支出	590	707	117
	車輛費支出	3,869	3,682	187
	車輛燃料費支出	1,809	1,957	148
	車輛費支出	2,060	1,725	335
	租税公課支出	3,360	3,883	523
	保守料支出	2,648	2,069	579
	渉外費支出	200	158	42
	諸会費支出	218	223	5
	災害援護金支出	50	50	0
	雑支出	413	448	35
	退職手当積立基金等事務費支出	252	298	46
	雑支出	161	150	11
	就労支援事業支出	5,850	5,030	820
	就労支援事業販売原価支出	5,850	5,030	820
	就労支援事業製造原価支出	5,850	5,030	820
	貸付事業支出	1,303	1,242	61
	貸付金支出	1,303	1,242	61
	分担金支出	77	77	0
	分担金支出	77	77	0
	助成金支出	7,894	8,074	180
	助成金支出	7,894	8,074	180
	地区社協助成金支出	5,632	5,757	125
	福祉団体助成金支出	480	480	0
	ボランティア団体助成金支出	1,312	1,367	55
	その他の助成金支出	470	470	0
	負担金支出	11,169	11,251	82
	負担金支出	11,169	11,251	82
	事業活動支出計(2)	357,262	376,351	19,089
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,349	32,780	8,431
	施設整備等による収支			
収	施設整備等補助金収入	401	700	299
入	施設整備等補助金収入	401	700	299
	施設整備等収入計(4)	401	700	299
	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)	401	700	299

(単位：千円)

勘定科目		H30年度予算	H29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	20,000	30,000	10,000
	地域福祉推進事業積立資産取崩収入	20,000	30,000	10,000
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,833	833
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,833	833
	サービス区分間繰入金収入	23,679	29,382	5,703
	サービス区分間繰入金収入	23,679	29,382	5,703
	その他の活動による収入	973	973	0
	退職給付引当資産移管金収入	973	973	0
退職年金共済移管金収入	973	973	0	
その他の活動収入計(7)		54,652	71,188	16,536
支出	積立資産支出	2	2	0
	退職手当積立資産支出	2	2	0
	拠点区分間繰入金支出	10,000	10,833	833
	拠点区分間繰入金支出	10,000	10,833	833
	サービス区分間繰入金支出	23,679	29,382	5,703
	サービス区分間繰入金支出	23,679	29,382	5,703
	その他の活動による支出	6,570	7,601	1,031
	退職給付引当資産支出	6,570	7,601	1,031
退職手当積立基金退職給付積立資産支出	5,129	5,946	817	
退職年金共済退職給付積立資産支出	1,441	1,655	214	
その他の活動支出計(8)		40,251	47,818	7,567
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		14,401	23,370	8,969
予備費(10)		1,000	0	1,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		10,547	8,710	1,837
前期末支払資金残高(12)		67,388	72,064	4,676
当期末支払資金残高(11+12)		56,841	63,354	6,513

H30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	9,200	9,200	0	0
	社協会費収入	9,200	9,200	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	75,162	75,162	0	0
	市補助金収入	70,306	70,306	0	0
	県社協補助金収入	90	90	0	0
	共同募金配分金収入	4,766	4,766	0	0
	一般募金配分金収入	4,766	4,766	0	0
	受託金収入	71,329	71,199	130	0
	市受託金収入	69,752	69,622	130	0
	県社協受託金収入	1,577	1,577	0	0
	貸付事業収入	1,340	1,340	0	0
	償還金収入	1,340	1,340	0	0
	事業収入	4,517	4,517	0	0
	参加費収入	287	287	0	0
	利用料収入	4,153	4,153	0	0
	協力員・利用会員会費収入	77	77	0	0
	協力員会費収入	7	7	0	0
	利用会員会費収入	70	70	0	0
	介護保険事業収入	126,141	0	126,141	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	89,232	0	89,232	0
	介護報酬収入	89,232	0	89,232	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,710	0	17,710	0
	介護負担金収入(一般)	17,710	0	17,710	0
	居宅介護支援介護料収入	7,848	0	7,848	0
	居宅介護支援介護料収入	7,848	0	7,848	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,051	0	11,051	0
	事業費収入	9,192	0	9,192	0
	事業負担金収入(一般)	1,859	0	1,859	0
	その他の事業収入	300	0	300	0
	受託事業収入	300	0	300	0
	就労支援事業収入	5,850	0	0	5,850
	受託加工事業収入	4,500	0	0	4,500
	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	36,073	0	5,670	30,403
	自立支援給付費収入	35,583	0	5,280	30,303
	介護給付費収入	5,280	0	5,280	0
訓練等給付費収入	29,038	0	0	29,038	
計画相談支援給付費収入	1,265	0	0	1,265	
利用者負担金収入	220	0	120	100	
その他の事業収入	270	0	270	0	
移動支援事業受託事業収入	270	0	270	0	
受取利息配当金収入	202	202	0	0	
受取利息配当金収入	202	202	0	0	
積立目的受取利息配当金収入	2	2	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
	経常経費受取利息配当金収入	200	200	0	0
	その他の収入	99	23	40	36
	受入研修費収入	40	0	40	0
	雑収入	59	23	0	36
	雑収入	59	23	0	36
事業活動収入計(1)		332,913	164,643	131,981	36,289
	人件費支出	256,097	127,594	102,437	26,066
	役員報酬支出	490	490	0	0
	職員給料支出	64,739	51,718	9,008	4,013
	職員棒給支出	53,840	43,007	7,359	3,474
	職員諸手当支出	10,899	8,711	1,649	539
	職員賞与支出	21,151	16,898	2,972	1,281
	非常勤職員給与支出	130,496	38,915	74,461	17,120
	嘱託職員給与支出	78,196	28,824	38,047	11,325
	日給職員給与支出	20,877	8,208	8,307	4,362
	時間給職員給与支出	31,423	1,883	28,107	1,433
	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	7,375	2,165	5,210	0
	法定福利費支出	30,873	16,435	10,786	3,652
	職員法定福利費支出	13,426	10,900	1,675	851
	非常勤職員法定福利費支出	17,447	5,535	9,111	2,801
	事業費支出	27,700	17,273	10,007	420
	給食費支出	4,648	1,900	2,743	5
	介護用品費支出	15	5	10	0
	保健衛生費支出	98	18	80	0
	保健衛生費支出	5	5	0	0
	医薬品費支出	93	13	80	0
	医療費支出	5	0	0	5
	被服費支出	10	0	0	10
	教養娯楽費支出	585	425	30	130
	日用品費支出	10	0	10	0
	消耗器具備品費支出	390	160	80	150
	保険料支出	590	170	300	120
	教育指導費支出	100	100	0	0
	車輛費支出	3,575	2,325	1,250	0
	車輛燃料費支出	1,839	1,089	750	0
	車輛費支出	1,736	1,236	500	0
	修繕費支出	100	0	100	0
	業務委託費支出	15,394	10,080	5,314	0
	手数料支出	1,820	1,820	0	0
	租税公課支出	330	270	60	0
	渉外費支出	30	0	30	0
	事務費支出	47,172	27,587	16,073	3,512
	福利厚生費支出	946	326	540	80
	職員被服費支出	403	88	300	15
	諸謝金支出	5,776	5,140	636	0
	謝礼費支出	1,369	733	636	0
	報酬費支出	4,407	4,407	0	0
	旅費交通費支出	5,453	541	4,862	50
	研修研究費支出	1,522	1,362	90	70
	事務消耗品費支出	2,827	1,922	675	230
	印刷製本費支出	1,443	1,143	265	35

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
	水道光熱費支出	730	0	200	530
	燃料費支出	180	0	0	180
	修繕費支出	370	90	180	100
	通信運搬費支出	3,349	2,659	550	140
	会議費支出	689	613	51	25
	広報費支出	1,474	1,474	0	0
	業務委託費支出	3,260	585	2,595	80
	手数料支出	1,579	1,174	300	105
	保険料支出	2,033	993	770	270
	賃借料支出	3,790	2,835	835	120
	土地・建物賃借料支出	590	0	0	590
	車輦費支出	3,869	1,709	1,480	680
	車輦燃料費支出	1,809	929	630	250
	車輦費支出	2,060	780	850	430
	租税公課支出	3,360	3,010	250	100
	保守料支出	2,648	1,159	1,429	60
	渉外費支出	200	200	0	0
	諸会費支出	218	203	0	15
	災害援護金支出	50	50	0	0
	雑支出	413	311	65	37
	退職手当積立基金等事務費支出	252	200	35	17
	雑支出	161	111	30	20
	就労支援事業支出	5,850	0	0	5,850
	就労支援事業販売原価支出	5,850	0	0	5,850
	就労支援事業製造原価支出	5,850	0	0	5,850
	貸付事業支出	1,303	1,303	0	0
	貸付金支出	1,303	1,303	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	7,894	7,894	0	0
	助成金支出	7,894	7,894	0	0
	地区社協助成金支出	5,632	5,632	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	1,312	1,312	0	0
	その他の助成金支出	470	470	0	0
	負担金支出	11,169	5,289	5,870	10
	負担金支出	11,169	5,289	5,870	10
	事業活動支出計(2)	357,262	187,017	134,387	35,858
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	24,349	22,374	2,406	431
	施設整備等による収支				
収	施設整備等補助金収入	401	401	0	0
入	施設整備等補助金収入	401	401	0	0
	施設整備等収入計(4)	401	401	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)	401	401	0	0
	その他の活動による収支				
	積立資産取崩収入	20,000	20,000	0	0
	地域福祉推進事業積立資産取崩収入	20,000	20,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	0
	拠点区分間繰入金収入	10,000	10,000	0	0
	サービス区分間繰入金収入	23,679	11,345	11,534	800
	サービス区分間繰入金収入	23,679	11,345	11,534	800
収	その他の活動による収入	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
	退職給付引当資産移管金収入	973	973	0	0
	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)		54,652	42,318	11,534	800
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	10,000	0	10,000	0
	拠点区分間繰入金支出	10,000	0	10,000	0
	サービス区分間繰入金支出	23,679	11,345	11,534	800
	サービス区分間繰入金支出	23,679	11,345	11,534	800
	その他の活動による支出	6,570	5,240	899	431
	退職給付引当資産支出	6,570	5,240	899	431
	退職手当積立基金退職給付積立資産支出	5,129	4,089	706	334
	退職年金共済退職給付積立資産支出	1,441	1,151	193	97
その他の活動支出計(8)		40,251	16,587	22,433	1,231
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		14,401	25,731	10,899	431
予備費(10)		1,000	1,000	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		10,547	2,758	13,305	0
				0	
前期末支払資金残高(12)		67,388	11,915	44,719	10,754
当期末支払資金残高(11+12)		56,841	14,673	31,414	10,754