

# 第 1 表 資 金 収 支 予 算 書

( 収 入 )

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目	H28年度予算	前年度予算	増減額
会費収入	9,600	10,000	▲ 400
寄付金収入	3,000	2,500	500
経常経費補助金収入	61,359	73,333	▲ 11,974
受託金収入	67,919	38,758	29,161
貸付事業収入	1,380	1,380	0
事業収入	4,917	4,810	107
負担金収入	3,894	0	3,894
介護保険収入	155,633	153,965	1,668
就労支援事業収入	4,880	4,815	65
障害者福祉サービス等事業収入	33,916	33,054	862
受取利息配当金収入	2,808	3,037	▲ 229
その他の収入	29,955	40	29,915
施設整備等補助金収入	700	700	0
積立資産取崩収入	22,000	20,000	2,000
拠点区分間繰入金収入	42,614	22,765	19,849
サービス区分間繰入金収入	10,330	19,744	▲ 9,414
その他の活動による収入	27,774	0	27,774
収 入 合 計	482,679	388,901	93,778

( 支 出 )

( 単位 : 千円 )

勘 定 科 目	H28年度予算	前年度予算	増減額
人件費支出	336,582	259,844	76,738
事業費支出	26,458	12,022	14,436
事務費支出	54,791	73,414	▲ 18,623
就労支援事業支出	4,880	4,815	65
貸付事業等支出	1,080	1,380	▲ 300
分担金支出	74	0	74
助成金支出	8,233	9,111	▲ 878
負担金支出	8,527	7,290	1,237
固定資産取得支出	10,000	0	10,000
積立資産積立支出	3,583	161	3,422
拠点区分間繰入金支出	42,614	22,765	19,849
サービス区分間繰入金支出	10,330	19,744	▲ 9,414
その他の活動による支出	7,165	7,059	106
支 出 合 計	514,317	417,605	96,712

当期資金収支差額	▲ 31,638	▲ 28,704	▲ 2,934
前期末支払資金残高 (前年度繰越金)	93,646	28,704	64,942
当期末支払資金残高 (次年度繰越金)	62,008	0	62,008

## H28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	H28年度予算	前年度予算	増減
<b>事業活動による収支</b>			
会費収入	9,600	10,000	▲ 400
社協会費収入	9,600	10,000	▲ 400
寄附金収入	3,000	2,500	500
経常経費寄附金収入	3,000	2,500	500
経常経費補助金収入	61,359	73,333	▲ 11,974
市補助金収入	56,146	67,745	▲ 11,599
県社協補助金収入	85	87	▲ 2
共同募金配分金収入	5,128	5,501	▲ 373
一般募金配分金収入	5,128	5,501	▲ 373
受託金収入	67,919	38,758	29,161
市受託金収入	66,457	37,378	29,079
県社協受託金収入	1,462	1,380	82
貸付事業収入	1,380	1,380	0
償還金収入	1,380	1,380	0
事業収入	4,917	4,810	107
参加費収入	356	327	29
利用料収入	4,484	4,393	91
協力員・利用会員会費収入	67	80	▲ 13
協力員会費収入	7	7	0
利用会員会費収入	60	73	▲ 13
作業収入	10	10	0
負担金収入	3,894	0	3,894
負担金収入	3,894	0	3,894
介護保険事業収入	155,633	153,965	1,668
居宅介護料収入(介護報酬収入)	120,676	119,500	1,176
介護報酬収入	120,676	119,500	1,176
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,327	18,146	181
介護負担金収入(一般)	18,327	18,146	181
居宅介護支援介護料収入	16,000	15,809	191
居宅介護支援介護料収入	16,000	15,809	191
その他の事業収入	630	510	120
受託事業収入	630	510	120
就労支援事業収入	4,880	4,815	65
受託加工事業収入	3,580	3,550	30
自主生産事業収入	310	300	10
仕入販売事業収入	90	85	5
その他の事業収入	900	880	20
障害福祉サービス等事業収入	33,916	33,054	862
自立支援給付費収入	33,296	32,454	842
介護給付費収入	5,790	5,630	160
訓練等給付費収入	27,000	26,406	594
計画相談支援給付費収入	506	418	88
利用者負担金収入	170	0	170
その他の事業収入	450	600	▲ 150
移動支援事業受託事業収入	450	600	▲ 150
受取利息配当金収入	2,808	3,037	▲ 229
受取利息配当金収入	2,808	3,037	▲ 229
積立目的受取利息配当金収入	161	161	0
経常経費受取利息配当金収入	2,647	2,876	▲ 229
その他の収入	29,955	40	29,915

(単位：千円)

勘定科目		H28年度予算	前年度予算	増減
	受入研修費収入	30	30	0
	雑収入	29,925	10	29,915
	退職給付引当資産差益	29,915	0	29,915
	雑収入	10	10	0
	事業活動収入計(1)	379,261	325,692	53,569
	人件費支出	336,582	259,844	76,738
	役員報酬支出	490	490	0
	職員給料支出	69,705	69,466	239
	職員棒給支出	58,687	0	58,687
	職員諸手当支出	11,018	0	11,018
	職員賞与支出	21,920	21,160	760
	非常勤職員給与支出	146,854	137,910	8,944
	嘱託職員給与支出	91,176	77,977	13,199
	日給職員給与支出	18,945	26,352	▲ 7,407
	時間給職員給与支出	36,733	33,581	3,152
	退職給付支出	58,111	0	58,111
	退職一時金支出	58,111	0	58,111
	派遣職員費支出	6,064	0	6,064
	法定福利費支出	33,438	30,818	2,620
	職員法定福利費支出	14,642	13,765	877
	非常勤職員法定福利費支出	18,796	17,053	1,743
	事業費支出	26,458	12,022	14,436
	給食費支出	6,105	6,100	5
	介護用品費支出	25	25	0
	保健衛生費支出	24	29	▲ 5
	医薬品費支出	24	29	▲ 5
	医療費支出	5	0	5
	被服費支出	35	35	0
	教養娯楽費支出	264	152	112
	日用品費支出	20	20	0
	消耗器具備品費支出	670	740	▲ 70
	保険料支出	562	614	▲ 52
	賃借料支出	120	120	0
	教育指導費支出	150	300	▲ 150
	車輛費支出	3,787	3,827	▲ 40
	車輛燃料費支出	2,179	2,410	▲ 231
	車輛費支出	1,608	1,417	191
	修繕費支出	140	40	100
	業務委託費支出	11,600	0	11,600
	手数料支出	2,866	0	2,866
	租税公課支出	65	0	65
	通所者作業工賃支出	10	10	0
	雑支出	10	10	0
	事務費支出	54,791	73,414	▲ 18,623
	福利厚生費支出	1,355	1,173	182
	職員被服費支出	270	250	20
	諸謝金支出	6,562	6,210	352
	謝礼費支出	1,783	1,773	10
	報酬費支出	4,779	4,437	342
	旅費交通費支出	8,335	8,298	37
	研修研究費支出	1,464	980	484
	事務消耗品費支出	3,418	3,082	336
	印刷製本費支出	1,278	3,378	▲ 2,100
	水道光熱費支出	1,104	685	419
支出				

(単位：千円)

勘定科目		H28年度予算	前年度予算	増減
	燃料費支出	358	358	0
	修繕費支出	340	296	44
	通信運搬費支出	4,372	3,942	430
	会議費支出	760	629	131
	広報費支出	3,630	901	2,729
	業務委託費支出	2,946	24,317	▲ 21,371
	手数料支出	2,594	5,013	▲ 2,419
	保険料支出	1,518	1,415	103
	賃借料支出	2,666	2,367	299
	土地・建物賃借料支出	587	587	0
	車両費支出	4,021	3,149	872
	車両燃料費支出	2,098	1,538	560
	車両費支出	1,923	1,611	312
	租税公課支出	3,821	2,683	1,138
	保守料支出	2,398	2,663	▲ 265
	渉外費支出	173	100	73
	諸会費支出	223	277	▲ 54
	災害援護金支出	50	50	0
	雑支出	548	611	▲ 63
	退職手当積立基金等事務費支出	279	269	10
	雑支出	269	342	▲ 73
	就労支援事業支出	4,880	4,815	65
	就労支援事業販売原価支出	4,880	4,815	65
	就労支援事業製造原価支出	4,880	4,815	65
	貸付事業支出	1,080	1,380	▲ 300
	貸付金支出	1,080	1,380	▲ 300
	分担金支出	74	0	74
	分担金支出	74	0	74
	助成金支出	8,233	9,111	▲ 878
	助成金支出	8,233	9,111	▲ 878
	地区社協助成金支出	5,888	6,151	▲ 263
	福祉団体助成金支出	470	790	▲ 320
	ボランティア団体助成金支出	1,405	1,500	▲ 95
	その他の助成金支出	470	670	▲ 200
	負担金支出	8,527	7,290	1,237
	負担金支出	8,527	7,290	1,237
	事業活動支出計(2)	440,625	367,876	72,749
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	▲ 61,364	▲ 42,184	▲ 19,180
	施設整備等による収支			
収入	施設整備等補助金収入	700	700	0
	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
支出	固定資産取得支出	10,000	0	10,000
	器具及び備品取得支出	10,000	0	10,000
	施設整備等支出計(5)	10,000	0	10,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	▲ 9,300	700	▲ 10,000
	その他の活動による収支			
	積立資産取崩収入	22,000	20,000	2,000
	経営安定化積立資産取崩収入	12,000	20,000	▲ 8,000
	備品等購入積立資産取崩収入	10,000	0	10,000
収入	拠点区分間繰入金収入	42,614	22,765	19,849
	拠点区分間繰入金収入	42,614	22,765	19,849
	サービス区分間繰入金収入	10,330	19,744	▲ 9,414
	サービス区分間繰入金収入	10,330	19,744	▲ 9,414

(単位：千円)

勘定科目		H28年度予算	前年度予算	増減
	その他の活動による収入	27,774	0	27,774
	退職給付引当資産返還金収入	27,774	0	27,774
その他の活動収入計(7)		102,718	62,509	40,209
支出	積立資産支出	3,583	161	3,422
	退職手当積立資産支出	3,583	161	3,422
	拠点区分間繰入金支出	42,614	22,765	19,849
	拠点区分間繰入金支出	42,614	22,765	19,849
	サービス区分間繰入金支出	10,330	19,744	▲ 9,414
	サービス区分間繰入金支出	10,330	19,744	▲ 9,414
	その他の活動による支出	7,165	7,059	106
	退職給付引当資産支出	7,165	7,059	106
	退職手当積立基金退職給付積立資産支出	5,631	0	5,631
退職年金共済退職給付積立資産支出	1,534	0	1,534	
その他の活動支出計(8)		63,692	49,729	13,963
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		39,026	12,780	26,246
予備費(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		▲ 31,638	▲ 28,704	▲ 2,934
前期末支払資金残高(12)		93,646	28,704	64,942
当期末支払資金残高(11+12)		62,008	0	62,008

## H28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
<b>事業活動による収支</b>					
収入	会費収入	9,600	9,600	0	0
	社協会費収入	9,600	9,600	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	61,359	61,359	0	0
	市補助金収入	56,146	56,146	0	0
	県社協補助金収入	85	85	0	0
	共同募金配分金収入	5,128	5,128	0	0
	一般募金配分金収入	5,128	5,128	0	0
	受託金収入	67,919	67,684	235	0
	市受託金収入	66,457	66,222	235	0
	県社協受託金収入	1,462	1,462	0	0
	貸付事業収入	1,380	1,380	0	0
	償還金収入	1,380	1,380	0	0
	事業収入	4,917	4,917	0	0
	参加費収入	356	356	0	0
	利用料収入	4,484	4,484	0	0
	協力員・利用会員会費収入	67	67	0	0
	協力員会費収入	7	7	0	0
	利用会員会費収入	60	60	0	0
	作業収入	10	10	0	0
	負担金収入	3,894	3,894	0	0
	負担金収入	3,894	3,894	0	0
	介護保険事業収入	155,633	0	155,633	0
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	120,676	0	120,676	0
	介護報酬収入	120,676	0	120,676	0
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,327	0	18,327	0
	介護負担金収入(一般)	18,327	0	18,327	0
	居宅介護支援介護料収入	16,000	0	16,000	0
	居宅介護支援介護料収入	16,000	0	16,000	0
	その他の事業収入	630	0	630	0
	受託事業収入	630	0	630	0
就労支援事業収入	4,880	0	0	4,880	
受託加工事業収入	3,580	0	0	3,580	
自主生産事業収入	310	0	0	310	
仕入販売事業収入	90	0	0	90	
その他の事業収入	900	0	0	900	
障害福祉サービス等事業収入	33,916	0	6,290	27,626	
自立支援給付費収入	33,296	0	5,790	27,506	
介護給付費収入	5,790	0	5,790	0	
訓練等給付費収入	27,000	0	0	27,000	
計画相談支援給付費収入	506	0	0	506	
利用者負担金収入	170	0	50	120	
その他の事業収入	450	0	450	0	
移動支援事業受託事業収入	450	0	450	0	
受取利息配当金収入	2,808	2,468	340	0	
受取利息配当金収入	2,808	2,468	340	0	
積立目的受取利息配当金収入	161	161	0	0	
経常経費受取利息配当金収入	2,647	2,307	340	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
	その他の収入	29,955	29,915	40	0
	受入研修費収入	30	0	30	0
	雑収入	29,925	29,915	10	0
	退職給付引当資産差益	29,915	29,915	0	0
	雑収入	10	0	10	0
	事業活動収入計(1)	379,261	184,217	162,538	32,506
	人件費支出	336,582	184,032	129,941	22,609
	役員報酬支出	490	490	0	0
	職員給料支出	69,705	52,774	11,846	5,085
	職員棒給支出	58,687	43,894	10,401	4,392
	職員諸手当支出	11,018	8,880	1,445	693
	職員賞与支出	21,920	16,502	3,826	1,592
	非常勤職員給与支出	146,854	37,842	95,820	13,192
	嘱託職員給与支出	91,176	24,313	56,728	10,135
	日給職員給与支出	18,945	11,804	4,084	3,057
	時間給職員給与支出	36,733	1,725	35,008	0
	退職給付支出	58,111	57,562	549	0
	退職一時金支出	58,111	57,562	549	0
	派遣職員費支出	6,064	2,400	3,664	0
	法定福利費支出	33,438	16,462	14,236	2,740
	職員法定福利費支出	14,642	11,053	2,521	1,068
	非常勤職員法定福利費支出	18,796	5,409	11,715	1,672
	事業費支出	26,458	18,854	6,750	854
	給食費支出	6,105	3,100	3,000	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	264	50	50	164
	日用品費支出	20	0	20	0
	消耗器具備品費支出	670	340	80	250
	保険料支出	562	272	0	290
	賃借料支出	120	0	0	120
	教育指導費支出	150	150	0	0
	車輛費支出	3,787	2,317	1,470	0
	車輛燃料費支出	2,179	1,259	920	0
	車輛費支出	1,608	1,058	550	0
	修繕費支出	140	40	100	0
	業務委託費支出	11,600	9,600	2,000	0
	手数料支出	2,866	2,866	0	0
	租税公課支出	65	65	0	0
	通所者作業工賃支出	10	10	0	0
	雑支出	10	10	0	0
	事務費支出	54,791	31,790	19,275	3,726
	福利厚生費支出	1,355	340	940	75
	職員被服費支出	270	0	240	30
	諸謝金支出	6,562	5,962	600	0
	謝礼費支出	1,783	1,183	600	0
	報酬費支出	4,779	4,779	0	0
	旅費交通費支出	8,335	593	7,682	60
	研修研究費支出	1,464	1,284	90	90
	事務消耗品費支出	3,418	2,217	811	390
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
	印刷製本費支出	1,278	1,203	35	40
	水道光熱費支出	1,104	314	210	580
	燃料費支出	358	108	0	250
	修繕費支出	340	130	110	100
	通信運搬費支出	4,372	2,482	1,700	190
	会議費支出	760	670	35	55
	広報費支出	3,630	3,630	0	0
	業務委託費支出	2,946	261	2,650	35
	手数料支出	2,594	1,963	435	196
	保険料支出	1,518	528	760	230
	賃借料支出	2,666	2,144	272	250
	土地・建物賃借料支出	587	526	0	61
	車輦費支出	4,021	1,841	1,550	630
	車輦燃料費支出	2,098	1,058	810	230
	車輦費支出	1,923	783	740	400
	租税公課支出	3,821	3,431	190	200
	保守料支出	2,398	1,358	840	200
	渉外費支出	173	173	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	548	379	125	44
	退職手当積立基金等事務費支出	279	210	55	14
	雑支出	269	169	70	30
	就労支援事業支出	4,880	0	0	4,880
	就労支援事業販売原価支出	4,880	0	0	4,880
	就労支援事業製造原価支出	4,880	0	0	4,880
	貸付事業支出	1,080	1,080	0	0
	貸付金支出	1,080	1,080	0	0
	分担金支出	74	74	0	0
	分担金支出	74	74	0	0
	助成金支出	8,233	8,233	0	0
	助成金支出	8,233	8,233	0	0
	地区社協助成金支出	5,888	5,888	0	0
	福祉団体助成金支出	470	470	0	0
	ボランティア団体助成金支出	1,405	1,405	0	0
	その他の助成金支出	470	470	0	0
	負担金支出	8,527	1,447	7,070	10
	負担金支出	8,527	1,447	7,070	10
	事業活動支出計(2)	440,625	245,510	163,036	32,079
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	▲ 61,364	▲ 61,293	▲ 498	427
	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
支	固定資産取得支出	10,000	10,000	0	0
出	器具及び備品取得支出	10,000	10,000	0	0
	施設整備等支出計(5)	10,000	10,000	0	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	▲ 9,300	▲ 9,300	0	0
	その他の活動による収支				
	積立資産取崩収入	22,000	10,000	12,000	0
	経営安定化積立資産取崩収入	12,000	0	12,000	0
	備品等購入積立資産取崩収入	10,000	10,000	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
収入	拠点区分間繰入金収入	42,614	42,614	0	0
	拠点区分間繰入金収入	42,614	42,614	0	0
	サービス区分間繰入金収入	10,330	120	10,210	0
	サービス区分間繰入金収入	10,330	120	10,210	0
	その他の活動による収入	27,774	27,225	549	0
	退職給付引当資産返還金収入	27,774	27,225	549	0
その他の活動収入計(7)		102,718	79,959	22,759	0
支出	積立資産支出	3,583	3,583	0	0
	退職手当積立資産支出	3,583	3,583	0	0
	拠点区分間繰入金支出	42,614	0	42,614	0
	拠点区分間繰入金支出	42,614	0	42,614	0
	サービス区分間繰入金支出	10,330	120	10,210	0
	サービス区分間繰入金支出	10,330	120	10,210	0
	その他の活動による支出	7,165	5,363	1,375	427
	退職給付引当資産支出	7,165	5,363	1,375	427
	退職手当積立基金退職給付積立資産支出	5,631	4,215	1,085	331
	退職年金共済退職給付積立資産支出	1,534	1,148	290	96
その他の活動支出計(8)		63,692	9,066	54,199	427
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		39,026	70,893	▲ 31,440	▲ 427
予備費(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		▲ 31,638	300	▲ 31,938	0
前期末支払資金残高(12)		93,646	15,069	67,126	11,451
当期末支払資金残高(11+12)		62,008	15,369	35,188	11,451