

資 金 収 支 当 初 予 算
平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
会費収入	14,700	14,700	0	
一般会費収入	12,000	12,133	133	一般会費
賛助会費収入	2,700	2,567	△133	賛助会費
寄附金収入	218	415	197	
經常経費寄附金収入	218	415	197	
經常経費補助金収入	54,151	50,496	△3,655	一般寄附 県共同募金会 指定配分
都道府県補助金収入	21	21	0	
県社協補助金収入	21	21	0	県社協 会費納入事務助成
市区町村補助金収入	47,006	43,155	△3,851	
市区町村補助金収入	47,006	43,155	△3,851	郡上市
共同募金配分金収入	6,014	6,000	△14	
一般募金配分金収入	5,940	5,900	△40	県共同募金会 一般配分
歳末たすけあい配分金収入	74	100	26	県共同募金会 歳末配分
その他補助金収入	1,110	1,320	210	
その他補助金収入	1,110	1,320	210	県労働局 特定求職者雇用開発助成 県労働局 障害者職場支援事業助成
受託金収入	16,663	29,796	13,133	
市区町村受託金収入	15,965	28,642	12,677	
市区町村受託金収入	15,965	28,642	12,677	郡上市 高齢者生活支援体制整備事業 生活困窮者自立支援事業 運動教室（自主運動・機能向上） リーダー研修 外出支援 生活管理指導員 ミニデイサービス
都道府県社協受託金収入	698	1,154	456	
都道府県社協受託金収入	698	1,154	456	県社協 日常生活自立支援事業受託金 生活福祉資金事業推進事務費
貸付事業収入	5,140	5,140	0	
償還金収入	5,140	5,140	0	低額つなぎ資金
事業収入	1,284	1,276	△8	
参加費収入	900	900	0	介護職員初任者研修
利用料収入	279	271	△8	まめなかな利用料 郡上市 おなび生きがいセンター電気料
手数料収入	105	105	0	県社協 ボランティア保険集金事務費
負担金収入	13,565	13,741	176	
負担金収入	13,565	13,741	176	
その他負担金収入	13,565	13,741	176	郡上市 在籍出向職員負担金 児童発達 在籍出向職員負担金 地域包括
介護保険事業収入	559,680	565,413	5,733	
居宅介護料収入（介護報酬収入）	394,643	404,928	10,285	
介護報酬収入	349,731	362,573	12,842	国保連 介護報酬（訪問介護・通所介護）
介護予防報酬収入	44,912	42,355	△2,557	国保連 介護予防報酬（訪問介護・通所介護）
居宅介護料収入（利用者負担金収入）	43,279	44,680	1,401	
介護負担金収入（公費）	8	15	7	
介護負担金収入（一般）	38,427	40,111	1,684	利用者 利用料
介護予防負担金収入（公費）	8	3	△5	
介護予防負担金収入（一般）	4,836	4,551	△285	利用者 利用料
居宅介護支援介護料収入	87,020	81,800	△5,220	
居宅介護支援介護料収入	87,020	81,800	△5,220	国保連 介護報酬（居宅介護支援）
利用者等利用料収入	33,266	33,265	△1	
居宅介護サービス利用料収入	33,266	33,265	△1	利用者 利用料

収入

事業活動による収支

その他事業収	1,472	740	△732	
受託事業収入	1,420	740	△680	郡上市他 介護予防サービス計画作成費 介護認定調査費 住宅改修支援
その他事業収入	52	0	△52	
就労支援事業収入	14,126	14,893	767	
就労支援事業収入	14,126	14,893	767	自主製品・仕入商品売上・下請工賃他
障害福祉サービス等事業収入	89,510	94,567	5,057	
自立支援給付費収入	88,434	93,843	5,409	
介護給付費収入	24,202	24,198	△4	国保連 介護給付費
訓練等給付費収入	61,432	66,759	5,327	国保連 訓練等給付費
サービス利用料計画作成費収入	2,800	2,886	86	国保連 サービス利用料計画作成費
利用者負担金収入	220	143	△77	利用者 利用料
特定費用収入	407	240	△167	利用者 食材費
その他事業収入	449	341	△108	
補助金事業収入	146	150	4	郡上市 移動支援
その他事業収入	303	191	△112	調理実習参加費
受取利息配当金収入	2,184	2,184	0	
受取利息配当金収入	2,184	2,184	0	
受取利息配当金収入	12	13	1	普通預金利息
その他受取利息配当金収入	2,172	2,171	△1	神奈川県公債利息 大阪府公債利息 定期預金利息
その他収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	
雑収入	2	2	0	研修講師料他
事業活動収入計(1)	771,223	792,623	21,400	
人件費支出	613,179	625,935	12,756	
役員報酬支出	2,520	2,280	△240	役員報酬
職員給料支出	224,909	239,263	14,354	職員 給与・通勤・時間外・扶養・住宅・管理職
職員賞与支出	66,748	70,404	3,656	期末・勤勉手当
非常勤職員給与支出	223,968	219,633	△4,335	嘱託・パート職員 賃金・通勤・時間外・期末手当
退職給付支出	22,431	23,103	672	
退職一時金	1	1	0	退職一時金
退職共済掛金	22,430	23,102	672	職員 中退共掛金
法定福利費支出	72,603	71,252	△1,351	社会保険・労働保険
事業費支出	99,304	100,013	709	
給食費支出	14,960	14,954	△6	食材費
介護用品費支出	589	555	△34	介護用品
保健衛生費支出	755	712	△43	消毒用品
医療費支出	10	10	0	医薬品
教養娯楽費支出	997	920	△77	レク材料・レク用品他
水道光熱費支出	25,210	24,653	△557	電気料・ガス代・水道料・下水道料
燃料費支出	14,940	12,209	△2,731	灯油代
消耗器具備品費支出	7,506	7,186	△320	事務用品・日用品・厨房用品・施設管理・参考図書他
保険料支出	3,724	3,796	72	自動車共済・社協の保険・傷害保険
賃借料支出	10,544	16,869	6,325	車輛・パソコン他リース料
教育指導費支出	711	701	△10	調理指導・園芸指導・音楽療法・生活訓練他
車両費支出	13,884	11,911	△1,973	車検諸費用・軽油代・ガソリン代
諸謝金支出	538	576	38	講師料
委員等旅費支出	1,284	1,364	80	役員費用弁償・講師交通費
印刷製本費支出	1,826	1,974	148	広報誌 社協だより
通信運搬費支出	425	423	△2	郵送料
手数料	1,195	938	△257	振込手数料
租税公課支出	45	37	△8	収入印紙・消費税
雑支出	161	225	64	
事務費支出	29,163	32,375	3,212	
福利厚生費支出	2,162	2,619	457	健康診断
旅費交通費支出	20	24	4	出張旅費

支出	研修研究費支出	666	902	236	研修参加費	
	事務消耗品費支出	812	1,384	572	事務用品・日用品・参考図書他	
	印刷製本費支出	135	136	1	封筒・領収書印刷	
	修繕費支出	5,062	5,417	355	施設修繕 備品修理 車輛整備	
	通信運搬費支出	3,984	3,805	△179	電話料・インターネット使用料	
	広報費支出	15	10	△5		
	業務委託費支出	1,659	2,024	365	会計顧問委託 労務顧問委託	
	手数料支出	2,167	2,152	△15	振込手数料	
	土地・建物賃借料支出	400	561	161	郡上市 借地料	
	租税公課支出	924	1,524	600	収入印紙・消費税	
	保守料支出	10,087	10,703	616	給与・人事・会計ソフト保守料他	
	渉外費支出	30	30	0	慶弔費他	
	諸会費支出	622	615	△7		
	雑支出	418	469	51		
	雑支出	418	469	51	ケーブルテレビ使用料他	
	就労支援事業支出	14,126	14,893	767		
	就労支援事業販売原価支出	7,375	8,001	626		
	就労支援事業製造原価支出	6,153	6,476	323	材料仕入・利用者工賃・指導員給与他	
	就労支援事業仕入支出	1,222	1,525	303	製品仕入	
	就労支援事業販管費支出	6,751	6,892	141	材料仕入・利用者工賃・指導員給与他	
	貸付事業支出	5,140	5,140	0		
	貸付金支出	5,140	5,140	0	低額つなぎ資金貸付	
	助成金支出	13,403	11,300	△2,103		
	助成金支出	13,403	11,300	△2,103		
	助成金支出	13,403	11,300	△2,103	福祉事業助成 福祉委員助成 除雪助成 サロン助成 福祉推進校助成 こども助成 ボランティア保険助成 交通遺児激励金助成 ボランティア活動助成	
	負担金支出	17	17	0		
	負担金支出	17	17	0		
その他の負担金支出	17	17	0			
事業活動支出計(2)	774,332	789,673	15,341			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,109	2,950	6,059			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	768	768	
		都道府県補助金収入	0	768	768	
		施設整備等補助金収入	0	768	768	
		施設整備等寄附金収入	463	0	△463	
		施設整備等寄附金収入	463	0	△463	
	施設整備等収入計(4)	463	768	305		
	支出	固定資産取得支出	9,024	1,496	△7,528	
		その他固定資産取得支出	9,024	1,496	△7,528	
		車輛運搬具取得支出	5,616	1,099	△4,517	軽自動車購入(赤い羽根)
		器具及び備品取得支出	3,408	397	△3,011	パソコン1台 プロジェクター1台
施設整備等支出計(5)		9,024	1,496	△7,528		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,561	△728	7,833			
	積立資産取崩収入	22,203	8,711	△13,492		
	長期預り金積立資産取崩収入	1	1	0		
	退職共済預け金収入	1	1	0		
	その他の積立資産取崩収入	22,202	8,710	△13,492		
	備品整備積立資産	8,241	530	△7,711	備品整備積立金取崩	

その他の活動による収支	収入	財政調整積立資産	2,819	0	△2,819	財政調整積立金取崩
		交通遺児激励金積立資産	243	258	15	交通遺児激励金積立預金取崩
		八幡地域福祉積立資産	100	100	0	八幡地域福祉積立金取崩
		大和地域福祉積立資産	100	400	300	大和地域福祉積立金取崩
		白鳥地域福祉積立資産	700	750	50	白鳥地域福祉積立金取崩
		高鷲地域福祉積立資産	564	414	△150	高鷲地域福祉積立金取崩
		美並地域福祉積立資産	200	100	△100	美並地域福祉積立金取崩
		明宝地域福祉積立資産	3,353	287	△3,066	明宝地域福祉積立金取崩
		和良地域福祉積立資産	882	871	△11	和良地域福祉積立金取崩
		福祉団体支援積立資産	5,000	5,000	0	福祉団体支援積立金取崩
		拠点区分間繰入金収入	55,952	52,531	△3,421	
		拠点区分間繰入金収入	55,952	52,531	△3,421	
		サービス区分間繰入金収入	79,781	67,971	△11,810	
		サービス区分間繰入金収入	79,781	67,971	△11,810	
	その他の活動収入計(7)	157,936	129,213	△28,723		
	支出	積立資産支出	39,006	45,006	6,000	
		その他の積立資産支出	39,006	45,006	6,000	
		施設整備積立資産	1,000	7,000	6,000	施設整備積立金
		備品整備積立資産	10,000	10,000	0	備品整備積立金
		財政調整積立資産	18,000	18,000	0	財政調整積立金
		交通遺児激励金積立資産	6	6	0	交通遺児激励金積立金
		福祉団体支援積立資産	10,000	10,000	0	福祉団体支援積立金
		拠点区分間繰入金支出	55,952	52,531	△3,421	
		拠点区分間繰入金支出	55,952	52,531	△3,421	
		県共済掛金経理区分間繰入金支出	4,785	5,126	341	
		その他の拠点区分間繰入金支出	51,167	47,405	△3,762	
		サービス区分間繰入金支出	79,781	67,971	△11,810	
		サービス区分間繰入金支出	79,781	67,971	△11,810	
その他の活動による支出		5,057	5,397	340		
退職手当積立基金預け金支出	5,057	5,397	340	県共済 掛金		
その他の活動支出計(8)	179,796	170,905	△8,891			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,860	△41,692	△19,832			
予備費支出(10)	530	530	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,060	△40,000	△5,940			
前期末支払資金残高(12)	172,925	179,858	6,933			
当期末支払資金残高(11)+(12)	138,865	139,858	993			