

平成29年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入	会費収入			2,507	2,635	△ 128
			一般会費収入		1,467	1,455	12
			特別会費収入		600	700	△ 100
			賛助会費収入		440	480	△ 40
		寄附金収入			1,884	2,544	△ 660
			経常経費寄附金収入		1,884	2,544	△ 660
				香典返し寄付金収入	1,500	2,160	△ 660
				見舞い返し寄付金収入	24	24	0
				一般寄付金収入	360	360	0
		経常経費補助金収入			28,843	26,553	2,290
			市区町村補助金収入		27,243	24,653	2,590
				事務局職員設置補助金収入	27,243	24,653	2,590
			共同募金配分金収入		1,600	1,900	△ 300
				一般配分金収入	1,100	1,200	△ 100
				地域福祉推進特別事業配分金収入	500	700	△ 200
		受託金収入			5,000	5,231	△ 231
			市区町村受託金収入		3,908	4,143	△ 235
				ふれあいサロン事業受託金	1,908	1,743	165
				ファミリーサポートセンター事業受託金	2,000	2,000	0
				献血事業受託金		400	△ 400
			きらり・さかなぎさ管理受託金収入		324	324	0
			きらり・さかなぎさ管理受託金収入	324	324	0	
		都道府県社協受託金収入		768	764	4	
			生活福祉資金事務受託金	180	134	46	
			福祉サービス利用援助事業受託金	588	630	△ 42	
	貸付事業収入			750	750	0	
		償還金収入		750	750	0	
			緊急生活安定資金貸付金償還金収入	500	500	0	
			高額療養費資金貸付金事業受託金	250	250	0	
	事業収入			1,038	968	70	
		利用料収入		1,038	968	70	
	介護保険事業収入			13,500	14,160	△ 660	
		居宅介護料収入		13,500	14,160	△ 660	
			介護報酬収入	12,600	12,000	600	
			利用者負担金収入	900	2,160	△ 1,260	

平成29年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

	大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
	障害福祉サービス事業等収入			5,688	5,448	240
		自立支援費収入		5,688	5,448	240
			介護給付費収入	5,040	4,800	240
			計画相談支援給付費収入	504	504	0
			利用者負担金収入	144	144	0
	その他事業収入			7,685	7,542	143
		収益事業収入		7,685	7,542	143
	受取利息配当金収入			24	24	0
		受取利息配当金収入		24	24	0
	その他の収入			1,120	1,100	20
		雑収入		1,120	1,100	20
〈事業活動による収入計〉				68,039	66,955	1,084
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入			3,250	3,200	50
		事業区分間繰入金収入		3,250	3,200	50
			社会福祉事業区分繰入金収入			0
			収益事業区分繰入金収入	3,250	3,200	50
	拠点区分間繰入金収入			14,004	12,756	1,248
		拠点区分間繰入金収入		14,004	12,756	1,248
			法人運営事業拠点区分繰入金収入	10,344		10,344
			地域福祉事業拠点区分繰入金収入		9,119	△ 9,119
			在宅福祉事業拠点区分繰入金収入	3,660	3,637	23
			公共施設管理事業拠点区分繰入金収入			0
			特産品販売事業拠点区分繰入金収入			0
	サービス区分間繰入金収入			10,584	11,530	△ 946
		サービス区分間繰入金収入		10,584	11,530	△ 946
		職員設置事業サービス区分繰入金収入	167	2,381	△ 2,214	
		施設運営事業サービス区分繰入金収入			0	
		福祉基金運営事業サービス区分繰入金収入			0	
		地域育成事業サービス区分繰入金収入		4,500	△ 4,500	
		在宅福祉推進事業サービス区分繰入金収入		30	△ 30	
		ふれあいサロン事業サービス区分繰入金収入	10,417		10,417	
		ボランティアセンター事業サービス区分繰入金収入		1,324	△ 1,324	
		ファミリーセンター事業サービス区分繰入金収入			0	
		心配ごと相談事業サービス区分繰入金収入		462	△ 462	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入			0	
		資金貸付事業サービス区分繰入金収入			0	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金収入			0	

平成29年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減		
				共同募金配分金事業サービス区分繰入金収入		1,156	△ 1,156		
				広報事業サービス区分繰入金収入		948	△ 948		
				委員会事業サービス区分繰入金収入		729	△ 729		
				介護保険事業サービス区分繰入金収入			0		
				障害福祉サービス事業サービス区分繰入金収入			0		
				公共施設管理事業サービス区分繰入金収入			0		
				特産品販売事業サービス区分繰入金収入			0		
〈その他の活動による収入計〉					27,838	27,486	352		
〈当期収入計〉					95,877	94,441	1,436		
〈前期末支払残高〉					1,150	1,150	0		
〈収入合計〉					97,027	95,591	1,436		
事業活動による支出	支	人件費支出			39,946	40,494	△ 548		
			役員報酬支出			1,812	1,872	△ 60	
				理事報酬	208	260	△ 52		
				評議員報酬	312	360	△ 48		
				監事報酬	56	40	16		
				福祉委員報酬	648	648	0		
				心配ごと相談員報酬	288	288	0		
				広報委員報酬	36	36	0		
				ボランティアセンター運営委員報酬	240	240	0		
				表彰委員報酬	12		12		
				評議員選任・解任委員報酬	12		12		
				職員給料支出			8,753	8,763	△ 10
					職員給料支出	8,753	8,763	△ 10	
				職員賞与支出			2,292	2,159	133
					職員賞与支出	2,292	2,159	133	
				非常勤職員給料支出			21,954	22,792	△ 838
					非常勤職員給料支出	21,954	22,792	△ 838	
				法定福利費支出			5,135	4,908	227
					法定福利費支出	5,135	4,908	227	
				事業費支出			2,614	2,255	359
			給食費支出			1,632	1,485	147	
				給食費支出	1,632	1,485	147		
			車両費支出			494	538	△ 44	
				車両費支出	494	538	△ 44		
			雑支出			488	232	256	
				雑支出	488	232	256		

平成29年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

	大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
	事務費支出			19,150	17,878	1,272
		福利厚生費支出		449	547	△ 98
			福利厚生費支出	449	547	△ 98
		旅費交通費支出		67	57	10
			旅費交通費支出	67	57	10
		研修研究費支出		1,037	250	787
			研修研究費支出	1,037	250	787
		事務費消耗品費支出		1,871	1,671	200
			事務費消耗品費支出	1,871	1,671	200
		印刷製本費支出		1,110	1,080	30
			印刷製本費支出	1,110	1,080	30
		水道光熱費支出		2,484	2,400	84
			水道光熱費支出	2,484	2,400	84
		修繕費支出		0		0
			修繕費支出			0
		通信運搬費支出		651	647	4
			通信運搬費支出	651	647	4
		会議費支出		10	10	0
			会議費支出	10	10	0
		広報費支出		0		0
			広報費支出			0
		業務委託費支出		3,549	3,549	0
			業務委託費支出	3,549	3,549	0
		手数料支出		0		0
			手数料支出			0
		保険料支出		878	682	196
			保険料支出	878	682	196
		賃借料支出		2,549	2,522	27
			賃借料支出	2,549	2,522	27
		租税公課支出		305	381	△ 76
			租税公課支出	305	381	△ 76
		保守料支出		431	547	△ 116
			保守料支出	431	547	△ 116
		渉外費支出		10	10	0
			渉外費支出	10	10	0
		諸会費支出		300	350	△ 50
			諸会費支出	300	350	△ 50

平成29年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

	大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
		雑支出		3,449	3,175	274
			雑支出	3,449	3,175	274
		貸付事業支出		751	751	0
		貸付金支出		751	751	0
			緊急生活安定資金貸付金支出	480	480	0
			高額療養費資金貸付金支出	271	271	0
		助成金支出		5,545	5,575	△ 30
		助成金支出		5,545	5,575	△ 30
			助成金支出	5,545	5,575	△ 30
		負担金支出		0		0
		負担金支出		0		0
			県社協負担金支出			0
			県訪問介護事業連絡協議会負担金支出			0
			広島市域訪問介護事業者連絡会負担金支出			0
			その他の負担金支出			0
		〈事業活動による支出計〉		68,006	66,953	1,053
		〈施設整備等による支出計〉				0
その他の活動による支出		事業区分間繰入金支出		3,250	3,200	50
		事業区分間繰入金支出		3,250	3,200	50
			事業区分間繰入金支出	3,250	3,200	50
		拠点区分間繰入金支出		14,004	12,756	1,248
		拠点区分間繰入金支出		14,004	12,756	1,248
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	10,344	9,119	1,225
			地域福祉事業拠点区分繰入金支出			0
			在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	3,660	3,637	23
			公共施設管理事業拠点区分繰入金支出			0
			特産品販売事業拠点区分繰入金支出			0
		サービス区分間繰入金支出		10,584	11,530	△ 946
		サービス区分間繰入金支出		10,584	11,530	△ 946
			職員設置事業サービス区分繰入金支出	167		167
			施設運営事業サービス区分繰入金支出		2,381	△ 2,381
			福祉基金運営事業サービス区分繰入金支出			0
			地域育成事業サービス区分繰入金支出			0
		在宅福祉推進事業サービス区分繰入金支出			0	
		ふれあいサロン事業サービス区分繰入金支出	10,417	9,149	1,268	
		ホランティセンター事業サービス区分繰入金支出			0	
		ファミリーサポートセンター事業サービス区分繰入金支出			0	
		心配ごと相談事業サービス区分繰入金支出			0	

平成29年度 法人全体 資金収支予算書

(単位 千円)

	大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
			福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出			0
			資金貸付事業サービス区分繰入金支出			0
			生活福祉資金貸付事業サービス区分繰入金支出			0
			共同募金配分金事業サービス区分繰入金支出			0
			広報事業サービス区分繰入金支出			0
			委員会事業サービス区分繰入金支出			0
			介護保険事業サービス区分繰入金支出			0
			障害福祉サービス事業サービス区分繰入金支出			0
			公共施設管理事業サービス区分繰入金支出			0
			特産品販売事業サービス区分繰入金支出			0
		その他の活動による支出		866	804	62
			退職手当積立基金預け金支出	866	804	62
			退職手当積立基金預け金支出	813	804	9
			県互助会退職金負担金支出	53		53
	〈その他の活動による支出計〉			28,704	28,290	414
	予備費支出			317	348	△ 31
	〈当期支出計〉			97,027	95,591	1,436
	〈当期末支払残高〉			0	0	0
	〈支出合計〉			97,027	95,591	1,436

平成29年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計	
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業		
					拠点区分	拠点区分	拠点区分		
事業活動による収入	収入	会費収入			2,507	0	0	2,507	
			一般会費収入	1,467			1,467		
			特別会費収入	600			600		
			賛助会費収入	440			440		
			寄附金収入			1,884	0	0	1,884
			経常経費寄附金収入			1,884	0	0	1,884
				香典返し寄付金収入	1,500			1,500	
				見舞い返し寄付金収入	24			24	
				一般寄付金収入	360			360	
			経常経費補助金収入			27,243	1,600	0	28,843
			市区町村補助金収入			27,243	0	0	27,243
				事務局職員設置補助金収入	27,243			27,243	
			共同募金配分金収入			0	1,600	0	1,600
				一般配分金収入		1,100		1,100	
				地域福祉推進特別事業配分金収入		500		500	
			受託金収入			0	4,676	0	4,676
			市区町村受託金収入			0	3,908	0	3,908
				ふれあいサロン事業受託金		1,908		1,908	
				ファミリーサポートセンター事業受託金		2,000		2,000	
			都道府県社協受託金収入			0	768	0	768
				生活福祉資金事務受託金		180		180	
			福祉サービス利用援助事業受託金		588		588		
		貸付事業収入			0	750	0	750	
		償還金収入			0	750	0	750	
			緊急生活安定資金貸付金償還金収入		500		500		
			高額療養費資金貸付金事業受託金		250		250		
		事業収入			0	1,038	0	1,038	
		利用料収入				1,038		1,038	
		介護保険事業収入			0	0	13,500	13,500	
		居宅介護料収入			0	0	13,500	13,500	
			介護報酬収入			12,600	12,600		
			利用者負担金収入			900	900		
		障害福祉サービス事業等収入			0	0	5,688	5,688	
		自立支援費収入			0	0	5,688	5,688	
			介護給付費収入			5,040	5,040		
			計画相談支援給付費収入			504	504		
			利用者負担金収入			144	144		

平成29年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
					拠点区分	拠点区分	拠点区分	
					19	1	2	22
					19	1	2	22
〈事業活動による収入計〉					31,653	8,065	19,190	58,908
その他 の活動 収入				事業区分間繰入金収入	3,250			3,250
				事業区分間繰入金収入	3,250			3,250
				収益事業区分繰入金収入	3,250			3,250
				拠点区分間繰入金収入	3,660	10,344	0	14,004
				拠点区分間繰入金収入	3,660	10,344	0	14,004
				法人運営事業拠点区分繰入金収入		10,344		10,344
				在宅福祉事業拠点区分繰入金収入	3,660			3,660
				サービス区分間繰入金収入	167	10,417	0	10,584
				サービス区分間繰入金収入	167	10,417	0	10,584
				職員設置事業サービス区分繰入金収入	167			167
				ふれあいサロン事業サービス区分繰入金収入		10,417		10,417
	〈その他の活動による収入計〉					7,077	20,761	0
〈当期収入計〉					38,730	28,826	19,190	86,746
〈前期末支払残高〉					1,000			1,000
〈収入合計〉					39,730	28,826	19,190	87,746
事業 活動 による 支出	支 出	人件費支出			21,971	4,221	13,754	39,946
		役員報酬支出			576	1,236	0	1,812
		理事報酬			208			208
		評議員報酬			312			312
		監事報酬			56			56
		福祉委員報酬				648		648
		心配ごと相談員報酬				288		288
		広報委員報酬				36		36
		ボランティアセンター運営委員報酬				240		240
		表彰委員報酬				12		12
		評議員選任・解任委員報酬				12		12
		職員給料支出			8,753	0	0	8,753
		職員給料支出			8,753	0		8,753
		職員賞与支出			2,292	0	0	2,292
		職員賞与支出			2,292			2,292
非常勤職員給料支出			7,087	2,975	11,892	21,954		
非常勤職員給料支出			7,087	2,975	11,892	21,954		

平成29年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

	大	中	小	社会福祉事業			合計
				法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
				拠点区分	拠点区分	拠点区分	
		法定福利費支出		3,263	10	1,862	5,135
			法定福利費支出	3,263	10	1,862	5,135
		事業費支出		356	2,120	138	2,614
		給食費支出		0	1,632	0	1,632
			給食費支出		1,632		1,632
		車輛費支出		356	0	138	494
			車輛費支出	356		138	494
		雑支出		0	488	0	488
			雑支出		488		488
		事務費支出		5,956	5,762	1,538	13,256
		福利厚生費支出		59	0	390	449
			福利厚生費支出	59		390	449
		旅費交通費支出		24	21	22	67
			旅費交通費支出	24	21	22	67
		研修研究費支出		733	304	0	1,037
			研修研究費支出	733	304		1,037
		事務費消耗品費支出		519	1,082	50	1,651
			事務費消耗品費支出	519	1,082	50	1,651
		印刷製本費支出		0	1,080	0	1,080
			印刷製本費支出		1,080		1,080
		水道光熱費支出		1,150	0	0	1,150
			水道光熱費支出	1,150			1,150
		通信運搬費支出		319	121	171	611
			通信運搬費支出	319	121	171	611
		会議費支出		3	7	0	10
			会議費支出	3	7		10
		業務委託費支出		595	0	0	595
			業務委託費支出	595			595
		保険料支出		609	79	190	878
			保険料支出	609	79	190	878
		賃借料支出		1,265	659	625	2,549
			賃借料支出	1,265	659	625	2,549
		租税公課支出		74	0	0	74
			租税公課支出	74			74
		保守料支出		431	0	0	431
			保守料支出	431			431

平成29年度 社会福祉事業 資金収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	社会福祉事業			合計
					法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	
					拠点区分	拠点区分	拠点区分	
			渉外費支出		10	0	0	10
				渉外費支出	10			10
			諸会費支出		165	45	90	300
				諸会費支出	165	45	90	300
			雑支出		0	2,364	0	2,364
				雑支出		2,364		2,364
			貸付事業支出		0	751	0	751
				貸付金支出	0	751	0	751
				緊急生活安定資金貸付金支出		480		480
				高額療養費資金貸付金支出		271		271
			助成金支出		0	5,545	0	5,545
				助成金支出	0	5,545	0	5,545
				助成金支出		5,545		5,545
〈事業活動による支出計〉					28,283	18,399	15,430	62,112
〈施設整備等による支出計〉								0
そ の 他 の 活 動 支 出			拠点区分間繰入金支出		10,344	0	3,660	14,004
				拠点区分間繰入金支出	10,344	0	3,660	14,004
				法人運営事業拠点区分繰入金支出	10,344			10,344
				在宅福祉事業拠点区分繰入金支出			3,660	3,660
				サービス区分間繰入金支出	167	10,417	0	10,584
				サービス区分間繰入金支出	167	10,417	0	10,584
				職員設置事業サービス区分繰入金支出	167			167
				ふれあいサロン事業サービス区分繰入金支出		10,417		10,417
			その他の活動による支出		866	0	0	866
				退職手当積立基金預け金支出	866	0	0	866
				退職手当積立基金預け金支出	813			813
				県互助会退職金負担金支出	53			53
〈その他の活動による支出計〉					11,377	10,417	3,660	25,454
予備費支出					70	10	100	180
〈当期支出計〉					39,660	28,826	19,190	87,676
〈当期末支払残高〉								0
〈支出合計〉					39,730	28,826	19,190	87,746

平成29年度 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入	会費収入			2,507	2,635	△ 128
			一般会費収入		1,467	1,455	12
			特別会費収入		600	700	△ 100
		賛助会費収入		440	480	△ 40	
		寄附金収入			1,884	2,544	△ 660
		経常経費寄附金収入			1,884	2,544	△ 660
				香典返し寄付金収入	1,500	2,160	△ 660
				見舞い返し寄付金収入	24	24	0
				一般寄付金収入	360	360	0
		経常経費補助金収入			27,243	24,653	2,590
		市区町村補助金収入		27,243	24,653	2,590	
			事務局職員設置補助金収入	27,243	24,653	2,590	
	受取利息配当金収入			19	19	0	
		受取利息配当金収入		19	19	0	
〈事業活動による収入計〉					31,653	29,851	1,802
その他の活動収入	収入	事業区分間繰入金収入			3,250	3,200	50
			事業区分間繰入金収入		3,250	3,200	50
				収益事業区分繰入金収入	3,250	3,200	50
		拠点区分間繰入金収入			3,660	3,637	23
			拠点区分間繰入金収入		3,660	3,637	23
				在宅福祉事業拠点区分繰入金収入	3,660	3,637	23
		サービス区分間繰入金収入			167	2,381	△ 2,214
			サービス区分間繰入金収入		167	2,381	△ 2,214
				施設運営事業サービス区分繰入金収入	167	2,381	△ 2,214
	〈その他の活動による収入計〉					7,077	9,218
〈当期収入計〉					38,730	39,069	△ 339
〈前期末支払残高〉					1,000	1,000	0
〈収入合計〉					39,730	40,069	△ 339
事業活動による支出	支出	人件費支出			21,971	22,025	△ 54
			役員報酬支出		576	660	△ 84
				理事報酬	208	260	△ 52
				評議員報酬	312	360	△ 48
			監事報酬	56	40	16	
		職員給料支出			8,753	8,663	90
			職員給料支出		8,753	8,663	90
		職員賞与支出			2,292	2,159	133
		職員賞与支出		2,292	2,159	133	

平成29年度 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
	非常勤職員給料支出		7,087	7,297	△ 210
		非常勤職員給料支出	7,087	7,297	△ 210
	法定福利費支出		3,263	3,246	17
		法定福利費支出	3,263	3,246	17
事業費支出			356	456	△ 100
	車輛費支出		356	456	△ 100
		車輛費支出	356	456	△ 100
事務費支出			5,956	5,161	795
	福利厚生費支出		59	59	0
		福利厚生費支出	59	59	0
	旅費交通費支出		24	24	0
		旅費交通費支出	24	24	0
	研修研究費支出		733	58	675
		研修研究費支出	733	58	675
	事務費消耗品費支出		519	396	123
		事務費消耗品費支出	519	396	123
	水道光熱費支出		1,150	1,150	0
		水道光熱費支出	1,150	1,150	0
	通信運搬費支出		319	346	△ 27
		通信運搬費支出	319	346	△ 27
	会議費支出		3	3	0
		会議費支出	3	3	0
	業務委託費支出		595	595	0
		業務委託費支出	595	595	0
	保険料支出		609	413	196
		保険料支出	609	413	196
	賃借料支出		1,265	1,238	27
		賃借料支出	1,265	1,238	27
	租税公課支出		74	160	△ 86
		租税公課支出	74	160	△ 86
	保守料支出		431	547	△ 116
		保守料支出	431	547	△ 116
	渉外費支出		10	10	0
		渉外費支出	10	10	0
	諸会費支出		165	162	3
		諸会費支出	165	162	3
〈事業活動による支出計〉			28,283	27,642	641

平成29年度 法人運営事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

	大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
その他	拠点区分間繰入金支出			10,344	9,119	1,225
		拠点区分間繰入金支出		10,344	9,119	4
			法人運営事業拠点区分繰入金支出	10,344	9,119	1,225
活動支出	サービス区分間繰入金支出			167	2,381	△ 2,214
		サービス区分間繰入金支出		167	2,381	△ 2,214
			職員設置事業サービス区分繰入金支出	167	2,381	△ 2,214
	その他の活動による支出			866	857	9
		退職手当積立基金預け金支出		866	857	9
			退職手当積立基金預け金支出	813	804	9
			県互助会退職金負担金支出	53	53	
〈その他の活動による支出計〉				11,377	12,357	△ 980
予備費支出				70	70	0
〈当期支出計〉				39,660	39,999	△ 339
〈当期末支払残高〉						0
〈支出合計〉				39,730	40,069	△ 339

平成29年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入	経常経費補助金収入			1,600	1,900	△ 300
			共同募金配分金収入		1,600	1,900	△ 300
				一般配分金収入	1,100	1,200	△ 100
				地域福祉推進特別事業配分金収入	500	700	△ 200
		受託金収入			4,676	4,907	△ 231
			市区町村受託金収入		3,908	4,143	△ 235
				ふれあいサロン事業受託金	1,908	1,743	165
				ファミリーサポートセンター事業受託金	2,000	2,000	0
				献血事業受託金	0	400	△ 400
			都道府県社協受託金収入		768	764	4
				生活福祉資金事務受託金	180	134	46
				福祉サービス利用援助事業受託金	588	630	△ 42
	貸付事業収入			750	750	0	
		償還金収入		750	750	0	
			緊急生活安定資金貸付金償還金収入	500	500	0	
			高額療養費資金貸付金事業受託金	250	250	0	
	事業収入			1,038	968	70	
		利用料収入		1,038	968	70	
	受取利息配当金収入			1	1	0	
		受取利息配当金収入		1	1	0	
〈事業活動による収入計〉					8,065	8,526	△ 461
その他の収入	拠点区分間繰入金収入			10,344	9,119	1,225	
		拠点区分間繰入金収入		10,344	9,119	1,225	
			法人運営事業拠点区分繰入金収入	10,344	9,119	1,225	
収入	サービス区分間繰入金収入			10,417	9,149	1,268	
		サービス区分間繰入金収入		10,417	9,149	1,268	
			ふれあいサロン事業サービス区分繰入金収入	10,417	9,149	1,268	
〈その他の活動による収入計〉					20,761	18,268	2,493
〈当期収入計〉					28,826	26,794	2,032
〈前期末支払残高〉							0
〈収入合計〉					28,826	26,794	2,032
事業活動による支出	支出	人件費支出			4,221	4,297	△ 76
			役員報酬支出		1,236	1,212	24
			福祉委員報酬	648	648	0	
			心配ごと相談員報酬	288	288	0	
			広報委員報酬	36	36	0	
			ボランティアセンター運営委員報酬	240	240	0	
		表彰委員報酬	12	0	12		

平成29年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

	大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
支出			評議員選任・解任委員報酬	12	0	12
		職員給料支出		0	100	△ 100
			職員給料支出		100	△ 100
		非常勤職員給料支出		2,975	2,975	0
			非常勤職員給料支出	2,975	2,975	0
		法定福利費支出		10	10	0
			法定福利費支出	10	10	0
		事業費支出		2,120	1,717	403
			給食費支出	1,632	1,485	147
			給食費支出	1,632	1,485	147
			雑支出	488	232	256
			雑支出	488	232	256
		事務費支出		5,762	5,295	467
			旅費交通費支出	21	11	10
			旅費交通費支出	21	11	10
			研修研究費支出	304	192	112
			研修研究費支出	304	192	112
			事務費消耗品費支出	1,082	1,025	57
			事務費消耗品費支出	1,082	1,025	57
			印刷製本費支出	1,080	1,080	0
			印刷製本費支出	1,080	1,080	0
			通信運搬費支出	121	90	31
			通信運搬費支出	121	90	31
			会議費支出	7	7	0
			会議費支出	7	7	0
			保険料支出	79	96	△ 17
			保険料支出	79	96	△ 17
		賃借料支出	659	659	0	
		賃借料支出	659	659	0	
		諸会費支出	45	45	0	
		諸会費支出	45	45	0	
		雑支出	2,364	2,090	274	
		雑支出	2,364	2,090	274	
	貸付事業支出		751	751	0	
		貸付金支出	751	751	0	
			緊急生活安定資金貸付金支出	480	480	0
			高額療養費資金貸付金支出	271	271	0

平成29年度 地域福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
		助成金支出			5,545	5,575	△ 30
			助成金支出		5,545	5,575	△ 30
				助成金支出	5,545	5,575	△ 30
〈事業活動による支出計〉					18,399	17,635	764
〈施設整備等による支出計〉							0
そ の 他		サービス区分間繰入金支出			10,417	9,149	1,268
			サービス区分間繰入金支出		10,417	9,149	1,268
				ふれあいサロン事業サービス区分繰入金支出	10,417	9,149	1,268
〈その他の活動による支出計〉					10,417	9,149	1,268
予備費支出					10	10	0
〈当期支出計〉					28,826	26,794	2,032
〈当期末支払残高〉							0
〈支出合計〉					28,826	26,794	2,032

平成29年度 在宅福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減	
事業活動による収入	収入	介護保険事業収入			13,500	14,160	△ 660	
			居宅介護料収入		13,500	14,160	△ 660	
				介護報酬収入	12,600	12,000	600	
				利用者負担金収入	900	2,160	△ 1,260	
		障害福祉サービス事業等収入			5,688	5,448	240	
			自立支援費収入		5,688	5,448	240	
				介護給付費収入	5,040	4,800	240	
				計画相談支援給付費収入	504	504	0	
				利用者負担金収入	144	144	0	
		受取利息配当金収入			2	2	0	
			受取利息配当金収入		2	2	0	
	〈事業活動による収入計〉					19,190	19,610	△ 420
	〈その他の活動による収入計〉					0	0	0
	〈当期収入計〉					19,190	19,610	△ 420
〈前期末支払残高〉							0	
〈収入合計〉					19,190	19,610	△ 420	
事業活動による支出	支出	人件費支出			13,754	14,182	△ 428	
			非常勤職員給料支出		11,892	12,520	△ 628	
				非常勤職員給料支出	11,892	12,520	△ 628	
		法定福利費支出			1,862	1,662	200	
				法定福利費支出	1,862	1,662	200	
		事業費支出			138	82	56	
			車輛費支出		138	82	56	
				車輛費支出	138	82	56	
		事務費支出			1,538	1,609	△ 71	
			福利厚生費支出		390	488	△ 98	
				福利厚生費支出	390	488	△ 98	
		旅費交通費支出			22	22	0	
				旅費交通費支出	22	22	0	
		事務費消耗品費支出			50	50	0	
			事務費消耗品費支出	50	50	0		
	通信運搬費支出			171	171	0		
			通信運搬費支出	171	171	0		
	保険料支出			190	163	27		
			保険料支出	190	163	27		
	賃借料支出			625	625	0		
			賃借料支出	625	625	0		

平成29年度 在宅福祉事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

	大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
		諸会費支出		90	90	0
			諸会費支出	90	90	0
〈事業活動による支出計〉				15,430	15,873	△ 443
〈施設整備等による支出計〉						0
	拠点区分間繰入金支出			3,660	3,637	23
		拠点区分間繰入金支出		3,660	3,637	23
			在宅福祉事業拠点区分繰入金支出	3,660	3,637	23
〈その他の活動による支出計〉				3,660	3,637	23
予備費支出				100	100	0
〈当期支出計〉				19,190	19,610	△ 420
〈当期末支払残高〉						0
〈支出合計〉				19,190	19,610	△ 420

平成29年度 収益事業資金 収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	公共施設 管理事業	特産品 販売事業	合計
事業活動による収入	収入	受託金収入			324	0	324
			きらり・さかなぎさ管理受託金収入		324	0	324
				きらり・さかなぎさ管理受託金収入	324		324
		その他事業収入			7,330	355	7,685
			収益事業収入		7,330	355	7,685
		受取利息配当金収入			2	0	2
			受取利息配当金収入		2	0	2
		その他の収入			1,120	0	1,120
			雑収入		1,120		1,120
	〈事業活動による収入計〉					8,776	355
〈その他の活動による収入計〉					0	0	0
〈当期収入計〉					8,776	355	9,131
〈前期末支払残高〉					150		150
〈収入合計〉					8,926	355	9,281
事業活動による支出	支出	事務費支出			5,589	305	5,894
			事務費消耗品費支出		220	0	220
				事務費消耗品費支出	220		220
		印刷製本費支出			30	0	30
			印刷製本費支出		30		30
		水道光熱費支出			1,334	0	1,334
			水道光熱費支出		1,334		1,334
		通信運搬費支出			25	15	40
			通信運搬費支出		25	15	40
		業務委託費支出			2,954	0	2,954
			業務委託費支出		2,954		2,954
		租税公課支出			231	0	231
			租税公課支出		231		231
	雑支出			795	290	1,085	
		雑支出		795	290	1,085	
〈事業活動による支出計〉					5,589	305	5,894
〈施設整備等による支出計〉					0	0	0

平成29年度 収益事業資金 収支予算内訳表

(単位 千円)

		大	中	小	公共施設 管理事業	特産品 販売事業	合計
そ の 他		事業区分間繰入金支出			3,200	50	3,250
			事業区分間繰入金支出		3,200	50	3,250
				事業区分間繰入金支出	3,200	50	3,250
〈その他の活動による支出計〉					3,200	50	3,250
予備費支出					137	0	137
〈当期支出計〉					8,789	355	9,144
〈当期末支払残高〉					0	0	0
〈支出合計〉					8,926	355	9,281

平成29年度 公共施設事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収入	収入	受託金収入			324	324	0
			きらり・さかなぎさ管理受託金収入		324	324	0
	活動			きらり・さかなぎさ管理受託金収入	324	324	0
	に	その他事業収入			7,330	7,187	143
	よ		収益事業収入		7,330	7,187	143
	る	受取利息配当金収入			2	2	0
	収		受取利息配当金収入		2	2	0
	入	その他の収入			1,120	1,100	20
			雑収入		1,120	1,100	20
	〈事業活動による収入計〉					8,776	8,613
〈その他の活動による収入計〉					0	0	0
〈当期収入計〉					8,776	8,613	163
〈前期末支払残高〉					150	150	0
〈収入合計〉					8,926	8,763	163
事業活動による支出	支出	事務費支出			5,589	5,445	144
			事務費消耗品費支出		220	200	20
	活動			事務費消耗品費支出	220	200	20
	に	印刷製本費支出			30	0	30
	よ		印刷製本費支出		30	0	30
	る	水道光熱費支出			1,334	1,250	84
	支		水道光熱費支出		1,334	1,250	84
	出	通信運搬費支出			25	25	0
			通信運搬費支出		25	25	0
		業務委託費支出			2,954	2,954	0
			業務委託費支出		2,954	2,954	0
		租税公課支出			231	221	10
			租税公課支出		231	221	10
		雑支出			795	795	0
		雑支出		795	795	0	
〈事業活動による支出計〉					5,589	5,445	144
その他		事業区分間繰入金支出			3,200	3,150	50
			事業区分間繰入金支出		3,200	3,150	50
				事業区分間繰入金支出	3,200	3,150	50
〈その他の活動による支出計〉					3,200	3,150	50
予備費支出					137	168	△ 31
〈当期支出計〉					8,789	8,595	194
〈当期末支払残高〉							0
〈支出合計〉					8,926	8,763	163

平成29年度 特産品販売事業拠点区分 資金収支予算書

(単位 千円)

		大	中	小	当初予算額	前年度予算額	増減
収 入	収	その他事業収入			355	355	0
	入		収益事業収入		355	355	0
〈事業活動による収入計〉					355	355	0
〈その他の活動による収入計〉					0	0	0
〈当期収入計〉					355	355	0
〈前期末支払残高〉							0
〈収入合計〉					355	355	0
事 業 支 出	支	事務費支出			305	305	0
			通信運搬費支出		15	15	0
			通信運搬費支出		15	15	0
		雑支出			290	290	0
			雑支出		290	290	0
〈事業活動による支出計〉					305	305	0
そ の 他		事業区分間繰入金支出			50	50	0
			事業区分間繰入金支出		50	50	0
				事業区分間繰入金支出		50	50
〈その他の活動による支出計〉					50	50	0
予備費支出							
〈当期支出計〉					355	355	0
〈当期末支払残高〉							0
〈支出合計〉					355	355	0