

## 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

法人運営事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収入	会費収入	960,000	990,000	△ 30,000	
	一般会費収入	630,000	660,000	△ 30,000	
	賛助会費収入	200,000	200,000	0	
	法人会費収入	130,000	130,000	0	
	寄付金収入	150,000	150,000	0	
	一般寄付金収入	150,000	150,000	0	
	経常経費補助金収入	6,881,000	7,022,000	△ 141,000	
	村補助金収入	6,881,000	7,022,000	△ 141,000	
	福祉事業補助金収入	6,881,000	7,022,000	△ 141,000	
	受託金収入	150,000	150,000	0	
	県社協受託金収入	30,000	30,000	0	
	生活資貸付事業事務費収入	30,000	30,000	0	
	村受託金収入	120,000	120,000	0	
	家族介護者交流事業受託金	120,000	120,000	0	
	負担金収入	320,000	85,000	235,000	
	慰霊祭事業村負担金収入	85,000	85,000	0	
	訪問介護管理村負担金収入	235,000	0	235,000	
	雑収入	1,000	1,000	0	
	雑収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0		
預金利子	4,000	4,000	0		
事業活動収入計 (1)	8,466,000	8,402,000	64,000		
事業活動による支出	人件費支出	12,455,000	12,247,000	208,000	
	役員報酬支出	314,000	314,000	0	
	理事報酬支出	91,000	91,000	0	
	評議員報酬	133,000	133,000	0	
	監事報酬	27,000	27,000	0	
	協力員報酬	63,000	63,000	0	
	職員俸給支出	5,150,000	4,940,000	210,000	
	職員俸給	5,150,000	4,940,000	210,000	
	職員諸手当支出	3,012,000	3,188,000	△ 176,000	
	職員交際費	5,000	5,000	0	
	職員諸手当	3,007,000	3,183,000	△ 176,000	
	非常勤職員給与支出	2,232,000	2,105,000	127,000	
	非常勤職員賃金	2,232,000	2,105,000	127,000	
	法定福利費支出	1,747,000	1,700,000	47,000	
	労働保険料	201,000	180,000	21,000	
	社会保険料	1,546,000	1,520,000	26,000	
	事務費支出	2,180,000	2,343,000	△ 163,000	
	福利厚生費支出	40,000	39,000	1,000	
	互助会費	16,000	15,000	1,000	
	健康診断等費用支出	24,000	24,000	0	
	旅費交通費支出	403,000	433,000	△ 30,000	
	職員旅費支出	368,000	368,000	0	
	高速代支出	30,000	60,000	△ 30,000	
	駐車場代支出	5,000	5,000	0	
	消耗品費支出	157,000	157,000	0	
	消耗品費支出 (事務費)	77,000	77,000	0	
	図書費支出 (事務費)	80,000	80,000	0	
	印刷製本費支出	165,000	165,000	0	
	社協報印刷費支出	165,000	165,000	0	
	通信運搬費支出	198,000	198,000	0	
	電話料支出 (事務費)	168,000	168,000	0	
	郵便料支出	30,000	30,000	0	
	業務委託費支出	675,000	775,000	△ 100,000	
	介護保険システム保守料	315,000	315,000	0	
	財務システム保守会計業務委託	360,000	460,000	△ 100,000	
	手数料支出	348,000	382,000	△ 34,000	
	手数料支出	348,000	382,000	△ 34,000	
損害保険料支出	160,000	160,000	0		
損害保険料支出	160,000	160,000	0		
諸会費支出	34,000	34,000	0		
県社協職員連絡会支出	3,000	3,000	0		
社会保険協会支出	8,000	8,000	0		
県社協本会年会費支出	13,000	13,000	0		
地域福祉負担金	10,000	10,000	0		
事業費支出	755,000	520,000	235,000		
消耗品費/消耗器具備品費	185,000	105,000	80,000		
慰霊祭諸費支出	85,000	85,000	0		
すこやか会諸費支出	20,000	20,000	0		
ふれあい事業諸費支出	80,000	0	80,000		
通信運搬費支出	14,000	14,000	0		
ふれあい通信郵便料	14,000	14,000	0		

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	賃借料支出	556,000	401,000	155,000	
	財務会計システム/機器リース料	310,000	390,000	△ 80,000	
	介護給付単位数標準マスタ	11,000	11,000	0	
	訪介管理システム保守/リース料	235,000	0	235,000	
	助成金支出	405,000	405,000	0	
	遺族会活動支出	50,000	50,000	0	
	身障協活動支出	73,000	73,000	0	
	母子寡婦活動支出	27,000	27,000	0	
	手をつなぐ親の会支出	27,000	27,000	0	
	精神障害者家族会支出	8,000	8,000	0	
	ボランティア連絡協議会支出	100,000	100,000	0	
	在宅介護者の会支出	120,000	120,000	0	
	負担金支出	232,000	217,000	15,000	
	県社会福祉大会負担金支出	10,000	10,000	0	
	飯伊プロック社協負担金支出	5,000	5,000	0	
	北部プロック社協負担金支出	10,000	10,000	0	
	県社協負担金(予算対策分)	10,000	10,000	0	
各種研修会等負担金支出	185,000	170,000	15,000		
安全運転管理者協会負担金	12,000	12,000	0		
事業活動支出計(2)	16,027,000	15,732,000	295,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 7,561,000	△ 7,330,000	△ 231,000		
その他の活動による収支	収 経理区分間繰入金収入	0	8,034,000	△ 8,034,000	
	収 拠点区分間繰入金収入	8,056,000	0	8,056,000	
	収 その他の活動収入計(7)	8,056,000	8,034,000	22,000	
	支 積立資産支出	495,000	475,000	20,000	
	支 県退職積立預け金支出	495,000	475,000	20,000	
	支 経理区分間繰入金支出	0	229,000	△ 229,000	
	支 その他の活動支出計(8)	495,000	704,000	△ 209,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	7,561,000	7,330,000	231,000		
支 予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		
<事業活動による収支>					

## 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

## 福祉施設管理事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
収 入	受託金収入	18,256,000	20,385,000	△ 2,129,000	
	村受託金収入	18,256,000	20,385,000	△ 2,129,000	
	福祉施設管理受託金収入	18,256,000	20,385,000	△ 2,129,000	
	事業収入	3,108,000	3,108,000	0	
	利用料収入	3,108,000	3,108,000	0	
	利用者負担金収入	3,108,000	3,108,000	0	
	事業活動収入計 (1)	21,364,000	23,493,000	△ 2,129,000	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	14,306,000	15,987,000	△ 1,681,000	
	職員俸給支出	2,526,000	2,439,000	87,000	
	職員俸給	2,526,000	2,439,000	87,000	
	職員諸手当支出	1,700,000	1,544,000	156,000	
	職員諸手当	1,700,000	1,544,000	156,000	
	非常勤職員給与支出	8,405,000	10,272,000	△ 1,867,000	
	支援ハウス管理賃金	8,405,000	10,272,000	△ 1,867,000	
	法定福利費支出	1,675,000	1,732,000	△ 57,000	
	労働保険料	226,000	203,000	23,000	
	社会保険料	1,449,000	1,529,000	△ 80,000	
	事務費支出	56,000	62,000	△ 6,000	
	福利厚生費支出	56,000	62,000	△ 6,000	
	互助会費	8,000	14,000	△ 6,000	
	健康診断等費用支出	48,000	48,000	0	
	事業費支出	7,002,000	7,444,000	△ 442,000	
	消耗品費/消耗器具備品費	200,000	200,000	0	
	消耗品費支出 (事業費)	200,000	200,000	0	
	水道光熱費支出	6,015,000	5,992,000	23,000	
	電気料支出	4,200,000	4,200,000	0	
	水道代支出	720,000	720,000	0	
	灯油代支出	1,000,000	1,000,000	0	
	ガス代支出	95,000	72,000	23,000	
	修繕費支出	100,000	400,000	△ 300,000	
	修繕諸費支出	100,000	400,000	△ 300,000	
	通信運搬費支出	72,000	72,000	0	
	電話料支出 (事業費)	72,000	72,000	0	
	業務委託費支出	615,000	780,000	△ 165,000	
	汲み取り料支出	10,000	10,000	0	
	ボイラー保守支出	80,000	80,000	0	
	電気設備保守支出	300,000	300,000	0	
	自動ドア保守支出	85,000	80,000	5,000	
	検便代支出	25,000	25,000	0	
	特殊バス保守料支出	70,000	70,000	0	
消防設備保守料支出	0	170,000	△ 170,000		
冷凍冷蔵庫保守料支出	45,000	45,000	0		
事業活動支出計 (2)	21,364,000	23,493,000	△ 2,129,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		
<事業活動による収支>					

## 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

希望の旅事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	負担金収入	95,000	95,000	0	
	希望の旅村負担金収入	50,000	50,000	0	
	希望の旅参加者負担金収入	45,000	45,000	0	
	事業活動収入計 (1)	95,000	95,000	0	
	支出				
	事業費支出	95,000	95,000	0	
	業務委託費支出	95,000	95,000	0	
	希望の旅諸費支出	95,000	95,000	0	
	事業活動支出計 (2)	95,000	95,000	0	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	
<事業活動による収支>					

## 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

## 共同募金配分金事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収	共同募金配分金収入	254,000	291,000 Δ	37,000
		共同募金配分金収入	254,000	291,000 Δ	37,000
		事業活動収入計 (1)	254,000	291,000 Δ	37,000
	支	共同募金配分金事業支出	254,000	291,000 Δ	37,000
		手をつなぐ親の会配分金	35,000	35,000	0
		母子寡婦福祉会配分金	35,000	35,000	0
		在宅介護者の会配分金	60,000	60,000	0
		老人クラブ高砂会配分金	64,000	101,000 Δ	37,000
		すこやか会配分金	60,000	60,000	0
		事業活動支出計 (2)	254,000	291,000 Δ	37,000
	予備費支出 (10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0	
<事業活動による収支>					

## 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

訪問介護事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	9,216,000	5,724,000	3,492,000	
	居宅介護料収入	9,216,000	5,724,000	3,492,000	
	介護報酬収入	8,472,000	5,280,000	3,192,000	
	介護負担金収入(一般)	744,000	444,000	300,000	
	事業活動収入計 (1)	9,216,000	5,724,000	3,492,000	
	支出				
	人件費支出	4,172,000	3,991,000	181,000	
	非常勤職員給与支出	4,172,000	3,991,000	181,000	
	非常勤職員賃金	4,172,000	3,991,000	181,000	
事業活動支出計 (2)	4,172,000	3,991,000	181,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,044,000	1,733,000	3,311,000		
支出					
経理区分間繰入金支出	0	1,733,000	△ 1,733,000		
拠点区分間繰入金支出	5,044,000	0	5,044,000		
その他の活動支出計 (8)	5,044,000	1,733,000	3,311,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,044,000	△ 1,733,000	△ 3,311,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		
<事業活動による収支>					

## 資金収支予算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

## 居宅介護支援事業

(単位: 円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	1,555,000	1,300,000	255,000	
	村受託金収入	1,555,000	1,300,000	255,000	
	在宅福祉事業受託金収入	1,555,000	1,300,000	255,000	
	事業収入	582,000	625,000	△ 43,000	
	利用料収入	582,000	625,000	△ 43,000	
	利用者負担金収入	582,000	625,000	△ 43,000	
	事業活動収入計 (1)	2,137,000	1,925,000	212,000	
	支出				
	人件費支出	798,000	732,000	66,000	
	非常勤職員給与支出	798,000	732,000	66,000	
	非常勤職員賃金	798,000	732,000	66,000	
	事業費支出	1,268,000	1,422,000	△ 154,000	
	消耗品費/消耗器具備品費	633,000	586,000	47,000	
	ひまわり会諸費支出	633,000	586,000	47,000	
	車輛費支出	427,000	642,000	△ 215,000	
	車輛燃料費支出	257,000	300,000	△ 43,000	
車輛点検料支出	50,000	80,000	△ 30,000		
車輛修理費支出	120,000	180,000	△ 60,000		
重量税支出	0	82,000	△ 82,000		
通信運搬費支出	1,000	1,000	0		
郵便料支出	1,000	1,000	0		
損害保険料支出	207,000	193,000	14,000		
車輛保険料支出	144,000	130,000	14,000		
自立通所 (ひまわり会)	63,000	63,000	0		
事業活動支出計 (2)	2,066,000	2,154,000	△ 88,000		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	71,000	△ 229,000	300,000		
収入					
経理区分間繰入金収入	0	229,000	△ 229,000		
その他の活動収入計 (7)	0	229,000	△ 229,000		
支出					
拠点区分間繰入金支出	71,000	0	71,000		
その他の活動支出計 (8)	71,000	0	71,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 71,000	229,000	300,000		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0		
<事業活動による収支>					

## 資金収支予算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

通所介護事業

(単位:円)

勘定科目		当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
入	経常経費補助金収入	33,000	252,000	△ 219,000	
	村補助金収入	33,000	252,000	△ 219,000	
	施設利用者補助金収入(村)	33,000	252,000	△ 219,000	
	介護保険事業収入	42,997,000	41,791,000	1,206,000	
	居宅介護料収入	40,453,000	38,827,000	1,626,000	
	介護報酬収入	37,888,000	35,953,000	1,935,000	
	介護負担金収入(一般)	2,565,000	2,874,000	△ 309,000	
	利用者等利用料収入	2,544,000	2,964,000	△ 420,000	
事業活動収入計(1)	43,030,000	42,043,000	987,000		
事業活動による支出	人件費支出	32,783,000	28,548,000	4,235,000	
	職員俸給支出	10,896,000	8,639,000	2,257,000	
	職員俸給	10,896,000	8,639,000	2,257,000	
	職員諸手当支出	7,176,000	5,426,000	1,750,000	
	職員諸手当	7,176,000	5,426,000	1,750,000	
	非常勤職員給与支出	10,610,000	11,039,000	△ 429,000	
	非常勤職員賃金	10,610,000	11,039,000	△ 429,000	
	法定福利費支出	4,101,000	3,444,000	657,000	
	労働保険料	507,000	395,000	112,000	
	社会保険料	3,594,000	3,049,000	545,000	
	事務費支出	256,000	240,000	16,000	
	福利厚生費支出	113,000	106,000	7,000	
	互助会費	33,000	26,000	7,000	
	健康診断等費用支出	80,000	80,000	0	
	研修費支出	45,000	45,000	0	
	職員研修負担金支出	45,000	45,000	0	
	手数料支出	44,000	35,000	9,000	
	手数料支出	44,000	35,000	9,000	
	諸会費支出	54,000	54,000	0	
	介護保険事業者連絡会支出	4,000	4,000	0	
	県ケア・イ・ビス協議会費支出	50,000	50,000	0	
	事業費支出	6,003,000	6,124,000	△ 121,000	
	旅費交通費支出	91,000	91,000	0	
	職員旅費支出	66,000	66,000	0	
	駐車場使用料支出	5,000	5,000	0	
	高速代支出	20,000	20,000	0	
	消耗品費/消耗器具備品費	2,771,000	2,681,000	90,000	
	消耗品費支出(事業費)	240,000	240,000	0	
	薬品費支出	150,000	150,000	0	
	図書費支出(事業費)	33,000	33,000	0	
	食材費支出	2,228,000	2,228,000	0	
	各行事材料代支出	120,000	30,000	90,000	
	水道光熱費支出	108,000	108,000	0	
	ガス代支出	108,000	108,000	0	
	車輛費支出	616,000	623,000	△ 7,000	
	車輛燃料費支出	396,000	396,000	0	
	車輛点検料支出	100,000	100,000	0	
	車輛修理費支出	120,000	120,000	0	
	重量税支出	0	7,000	△ 7,000	
	修繕費支出	150,000	150,000	0	
	修繕諸費支出	150,000	150,000	0	
	通信運搬費支出	101,000	101,000	0	
郵便料支出	5,000	5,000	0		
電話料支出(事業費)	96,000	96,000	0		
業務委託費支出	144,000	144,000	0		
介護サービス情報公表システム	44,000	44,000	0		
コピー機保守料支出	100,000	100,000	0		
損害保険料支出	530,000	530,000	0		
車輛保険料支出	380,000	380,000	0		
通所型保険料	150,000	150,000	0		
賃借料支出	1,492,000	1,696,000	△ 204,000		
車輛リース料支出	848,000	1,052,000	△ 204,000		
コピー機リース料支出	260,000	267,000	△ 7,000		
食洗器リース料支出	384,000	377,000	7,000		
事業活動支出計(2)	39,042,000	34,912,000	4,130,000		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	3,988,000	7,131,000	△ 3,143,000		
支	積立資産支出	1,047,000	830,000	217,000	
	県退職積立預け金支出	1,047,000	830,000	217,000	
	経理区分間繰入金支出	0	6,301,000	△ 6,301,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,941,000	0	2,941,000	
	その他の活動支出計(8)	3,988,000	7,131,000	△ 3,143,000	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,988,000	△ 7,131,000	3,143,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0		

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	
<事業活動による収支>				