

平成29年度

公益事業会計

当初予算書

収入総額 129,950,000 円

支出総額 129,950,000 円

差 引 0 円

社会福祉法人

紀北町社会福祉協議会

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
事業活動による 収入	寄附金収入		200,000	300,000	△ 100,000	
		寄附金収入	200,000	300,000	△ 100,000	
		寄附金収入	200,000	300,000	△ 100,000	シルバー人材センター 200,000
	経常経費補助金収入		12,305,000	11,789,000	516,000	
		市区町村補助金収入	12,305,000	11,789,000	516,000	
		社協職員設置補助金収入	12,305,000	11,789,000	516,000	地域包括支援センター 12,305,000
	受託金収入		52,402,000	47,698,000	4,704,000	
		市区町村受託金収入	7,965,000	7,939,000	26,000	
		介護予防事業受託金収入	5,040,000	5,040,000	0	介護予防事業 5,040,000
		シルバー人材センター受託金収入	2,425,000	2,399,000	26,000	シルバー人材センター 2,425,000
		地域支援事業任意事業収入	500,000	500,000	0	地域包括支援センター 500,000
		シルバー人材センター受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	
		シルバー人材センター受託金収入	6,000,000	6,000,000	0	シルバー人材センター 6,000,000
		紀北広域連合受託金収入	38,437,000	33,759,000	4,678,000	
		紀北広域連合受託金収入	38,437,000	33,759,000	4,678,000	地域包括支援センター 38,437,000
	事業収入		200,000	200,000	0	
		手数料収入	200,000	200,000	0	
		手数料収入	200,000	200,000	0	シルバー人材センター 200,000
	負担金収入		60,000	100,000	△ 40,000	
		負担金収入	60,000	100,000	△ 40,000	
		負担金収入	60,000	100,000	△ 40,000	介護予防事業 60,000
	介護保険事業収入		61,358,000	59,682,000	1,676,000	
		居宅介護料収入	7,100,000	6,900,000	200,000	
		介護報酬収入	6,600,000	6,360,000	240,000	訪問入浴事業 6,600,000
		介護負担金収入(公費)	44,000	60,000	△ 16,000	訪問入浴事業 44,000
		介護負担金収入(一般)	456,000	480,000	△ 24,000	訪問入浴事業 456,000
		居宅介護支援介護料収入	53,220,000	51,180,000	2,040,000	
		居宅介護支援介護料収入	48,480,000	42,600,000	5,880,000	居宅介護支援事業長島 26,400,000 居宅介護支援事業海山 22,080,000
		介護予防支援介護料収入	4,740,000	8,580,000	△ 3,840,000	地域包括支援センター 4,740,000
		その他の事業収入	1,038,000	1,602,000	△ 564,000	
	受託事業収入	1,026,000	1,566,000	△ 540,000	地域包括支援センター 6,000 居宅介護支援事業長島 600,000 居宅介護支援事業海山 420,000	
	補助金事業収入	12,000	36,000	△ 24,000	地域包括支援センター 12,000	
その他の収入		575,000	661,000	△ 86,000		
	雑収入	575,000	661,000	△ 86,000		
	雑収入	575,000	661,000	△ 86,000	シルバー人材センター 575,000	
事業活動収入計(1)		127,100,000	120,430,000	6,670,000		
支 出	人件費支出		94,479,000	87,601,000	6,878,000	
		職員給料支出	75,178,000	71,442,000	3,736,000	
		職員給料支出	51,959,000	50,161,000	1,798,000	地域包括支援センター 23,109,000 シルバー人材センター 1,766,000 介護予防事業 600,000 居宅介護支援事業長島 13,325,000 居宅介護支援事業海山 10,466,000 訪問入浴事業 2,693,000
		職員諸手当支出	23,219,000	21,281,000	1,938,000	地域包括支援センター 10,855,000 シルバー人材センター 404,000 居宅介護支援事業長島 5,809,000 居宅介護支援事業海山 5,006,000

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
						訪問入浴事業 1,145,000
		非常勤職員給与支出	4,764,000	4,764,000	0	
		非常勤職員給与支出	4,764,000	4,764,000	0	介護予防事業 3,204,000 訪問入浴事業 1,560,000
		退職給付支出	2,555,000	0	2,555,000	
		退職一時金支出(全社協)	2,555,000	0	2,555,000	シルバー人材センター 2,555,000
		法定福利費支出	11,982,000	11,395,000	587,000	
		法定福利費支出 (当期対応額)	11,982,000	11,395,000	587,000	地域包括支援センター 5,515,000 シルバー人材センター 360,000 居宅介護支援事業長島 3,041,000 居宅介護支援事業海山 2,443,000 訪問入浴事業 623,000
		事業費支出	3,516,000	3,496,000	20,000	
		給食費支出	35,000	50,000	△ 15,000	
		給食費支出	35,000	50,000	△ 15,000	介護予防事業 35,000
		介護用品費支出	123,000	125,000	△ 2,000	
		介護用品費支出	123,000	125,000	△ 2,000	訪問入浴事業 123,000
		燃料費支出	46,000	46,000	0	
		燃料費支出	46,000	46,000	0	シルバー人材センター 22,000 訪問入浴事業 24,000
		消耗器具備品費支出	630,000	599,000	31,000	
		消耗器具備品費支出	630,000	599,000	31,000	地域包括支援センター 310,000 シルバー人材センター 134,000 介護予防事業 176,000 訪問入浴事業 10,000
		保険料支出	567,000	630,000	△ 63,000	
		保険料支出	567,000	630,000	△ 63,000	シルバー人材センター 252,000 介護予防事業 315,000
		賃借料支出	50,000	50,000	0	
		賃借料支出	50,000	50,000	0	地域包括支援センター 50,000
		車両費支出	1,605,000	1,591,000	14,000	
		車両費支出	1,605,000	1,591,000	14,000	地域包括支援センター 408,000 シルバー人材センター 45,000 介護予防事業 180,000 居宅介護支援事業長島 316,000 居宅介護支援事業海山 426,000 訪問入浴事業 230,000
		諸謝費支出	355,000	305,000	50,000	
		諸謝費支出	355,000	305,000	50,000	地域包括支援センター 205,000 介護予防事業 150,000
		雑支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	50,000	50,000	0	地域包括支援センター 10,000 居宅介護支援事業長島 20,000 居宅介護支援事業海山 20,000
		修繕費支出	55,000	50,000	5,000	
		修繕費支出	55,000	50,000	5,000	シルバー人材センター 55,000
		事務費支出	20,031,000	17,986,000	2,045,000	
		福利厚生費支出	527,000	513,000	14,000	
		福利厚生費支出	527,000	513,000	14,000	地域包括支援センター 200,000 シルバー人材センター 32,000

事業活動による収支

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
事業 活動 による 収支						介護予防事業 30,000 居宅介護支援事業長島 125,000 居宅介護支援事業海山 90,000 訪問入浴事業 50,000
		旅費交通費支出	399,000	209,000	190,000	
		旅費交通費支出	399,000	209,000	190,000	地域包括支援センター 230,000 シルバー人材センター 15,000 居宅介護支援事業長島 100,000 居宅介護支援事業海山 50,000 訪問入浴事業 4,000
		研修研究費支出	395,000	325,000	70,000	
		研修研究費支出	395,000	325,000	70,000	地域包括支援センター 180,000 シルバー人材センター 10,000 居宅介護支援事業長島 124,000 居宅介護支援事業海山 81,000
		事務消耗品費支出	741,000	1,341,000	△ 600,000	
		事務消耗品費支出	741,000	1,341,000	△ 600,000	地域包括支援センター 250,000 居宅介護支援事業長島 196,000 居宅介護支援事業海山 288,000 訪問入浴事業 7,000
		印刷製本費支出	934,000	170,000	764,000	
		印刷製本費支出	934,000	170,000	764,000	地域包括支援センター 284,000 居宅介護支援事業長島 450,000 居宅介護支援事業海山 200,000
		水道光熱費支出	850,000	850,000	0	
		水道光熱費支出	850,000	850,000	0	地域包括支援センター 570,000 居宅介護支援事業海山 280,000
		修繕費支出	100,000	100,000	0	
		修繕費支出	100,000	100,000	0	地域包括支援センター 100,000
		通信運搬費支出	1,255,000	1,233,000	22,000	
		通信運搬費支出	1,255,000	1,233,000	22,000	地域包括支援センター 590,000 シルバー人材センター 72,000 介護予防事業 11,000 居宅介護支援事業長島 300,000 居宅介護支援事業海山 269,000 訪問入浴事業 13,000
		会議費支出	22,000	22,000	0	
		会議費支出	22,000	22,000	0	地域包括支援センター 22,000
		業務委託費支出	8,208,000	6,708,000	1,500,000	
		業務委託費支出	8,208,000	6,708,000	1,500,000	地域包括支援センター 8,000,000 居宅介護支援事業長島 36,000 居宅介護支援事業海山 36,000 訪問入浴事業 136,000
		手数料支出	344,000	363,000	△ 19,000	
		手数料支出	344,000	363,000	△ 19,000	地域包括支援センター 80,000 シルバー人材センター 21,000 介護予防事業 80,000 居宅介護支援事業長島 51,000

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
大	中	小					
事業活動による収支						居宅介護支援事業海山 100,000 訪問入浴事業 12,000	
		保険料支出	1,029,000	719,000	310,000		
			保険料支出	1,029,000	719,000	310,000	地域包括支援センター 468,000 居宅介護支援事業長島 271,000 居宅介護支援事業海山 186,000 訪問入浴事業 104,000
		賃借料支出	3,901,000	3,941,000	△ 40,000		
			賃借料支出	3,901,000	3,941,000	△ 40,000	地域包括支援センター 1,991,000 介護予防事業 273,000 居宅介護支援事業長島 833,000 居宅介護支援事業海山 804,000
		租税公課支出	352,000	518,000	△ 166,000		
			租税公課支出	352,000	518,000	△ 166,000	地域包括支援センター 42,000 シルバー人材センター 180,000 介護予防事業 46,000 居宅介護支援事業長島 47,000 居宅介護支援事業海山 16,000 訪問入浴事業 21,000
		保守料支出	934,000	934,000	0		
			保守料支出	934,000	934,000	0	居宅介護支援事業長島 528,000 居宅介護支援事業海山 406,000
		諸会費支出	40,000	40,000	0		
			諸会費支出	40,000	40,000	0	地域包括支援センター 40,000
		受託事業支出	6,000,000	6,000,000	0		
			配分金支出	6,000,000	6,000,000	0	
			配分金支出	6,000,000	6,000,000	0	シルバー人材センター 6,000,000
		助成金支出	100,000	100,000	0		
			助成金支出	100,000	100,000	0	
			福祉用具・住宅改修支援事業助成金支出	100,000	100,000	0	地域包括支援センター 100,000
		その他の支出	295,000	0	295,000		
			雑支出	295,000	0	295,000	
			退職手当積立基金預け金差損	295,000	0	295,000	シルバー人材センター 295,000
	事業活動支出計(2)		124,421,000	115,183,000	9,238,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,679,000	5,247,000	△ 2,568,000		

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明
大	中	小				
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	2,850,000	0	2,850,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,850,000	0	2,850,000	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	2,850,000	0	2,850,000	シルバー人材センター 2,850,000
		その他の活動収入計(7)	2,850,000	0	2,850,000	
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	806,000	739,000	67,000	
		退職給付引当資産支出	806,000	739,000	67,000	
		三重県社会福祉事業職員共済会掛金支出	806,000	739,000	67,000	地域包括支援センター 336,000 シルバー人材センター 32,000 居宅介護支援事業長島 201,000 居宅介護支援事業海山 188,000 訪問入浴事業 49,000
		その他の活動による支出	4,723,000	4,508,000	215,000	
		退職手当積立基金預け金支出	4,723,000	4,508,000	215,000	
		退職手当積立基金預け金支出	4,723,000	4,508,000	215,000	地域包括支援センター 2,055,000 居宅介護支援事業長島 1,227,000 居宅介護支援事業海山 1,145,000 訪問入浴事業 296,000
	その他の活動支出計(8)	5,529,000	5,247,000	282,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,679,000	△ 5,247,000	2,568,000		
	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		