

## 資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業	会費収入	8,592,000	8,592,000	
	会費収入	8,592,000	8,592,000	
	一般会費	7,601,000	7,601,000	
	特別会費	991,000	991,000	
	経常経費寄付金収入	2,211,000	2,050,000	-161,000
	寄付金収入	2,211,000	2,050,000	-161,000
	寄付金収入	2,211,000	2,050,000	-161,000
	一般寄付金	2,211,000	2,050,000	-161,000
	その他の事業収入	39,349,850	68,646,927	29,297,077
	その他の事業収入	39,349,850	68,646,927	29,297,077
	受託事業収入(県)	174,000	186,000	12,000
	受託事業収入(市)	24,175,850	52,960,927	28,785,077
	補助金事業収入	15,000,000	15,500,000	500,000
	貸付事業等収入	1,720,000	1,720,000	
	償還金収入	1,720,000	1,720,000	
	共同募金配分金収入	4,766,781	4,732,781	-34,000
	一般募金配分金収入	4,316,781	4,316,781	
	歳末たすけあい配分金収入	450,000	416,000	-34,000
	介護保険事業収入	405,601,000	394,565,000	-11,036,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	254,244,000	247,746,000	-6,498,000
	介護報酬収入	238,537,000	247,446,000	8,909,000
	介護予防報酬収入	15,707,000	300,000	-15,407,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	37,246,000	34,713,000	-2,533,000
	介護負担金収入(公費)	4,751,000	4,079,000	-672,000
	介護負担金収入(一般)	30,527,000	30,520,000	-7,000
	介護予防負担金収入(公費)	64,000	39,000	-25,000
	介護予防負担金収入(一般)	1,904,000	75,000	-1,829,000
	居宅介護支援介護料収入	90,160,000	92,906,000	2,746,000
	居宅介護支援介護料収入	90,160,000	92,906,000	2,746,000
	利用者等利用料収入	17,277,000	19,200,000	1,923,000
	居宅介護サービス利用料収入	16,287,000	19,089,000	2,802,000
	介護予防居宅介護サービス利用料収入	990,000	111,000	-879,000
その他の事業収入	6,674,000		-6,674,000	
市受託事業収入	6,674,000		-6,674,000	
障害福祉サービス等事業収入	14,841,000	14,987,000	146,000	
自立支援給付費収入	14,821,000	14,987,000	166,000	
介護給付費収入	12,421,000	12,587,000	166,000	
計画相談支援給付費収入	2,400,000	2,400,000		
利用者負担金収入	20,000		-20,000	
利用料収入	531,000	487,000	-44,000	
利用料収入	531,000	487,000	-44,000	
ふれあいデイサービス利用料収入	136,000	138,000	2,000	
日中一時支援事業利用料収入	31,000	24,000	-7,000	
広報利用料収入	6,000	6,000		
すこやか家事援助事業利用料収入	358,000	319,000	-39,000	
その他の収入	2,357,812	61,000	-2,296,812	
雑収入	2,357,812	61,000	-2,296,812	
全社協退職共済預け金差益	1,113,000		-1,113,000	
福利協会退職金預け金差益	980,000		-980,000	
その他の雑収入	264,812	61,000	-203,812	
受取利息配当金収入	48,000	37,073	-10,927	
受取利息配当金収入	48,000	37,073	-10,927	
活				

## 資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
	事業活動収入計(1)	480,018,443	495,878,781	15,860,338
動	人件費支出	392,239,000	383,607,000	-8,632,000
	役員報酬支出		3,799,000	3,799,000
	職員給料支出	130,305,000	166,057,000	35,752,000
	職員賞与支出	39,749,000	48,733,000	8,984,000
	非常勤職員給料支出	147,708,000	106,011,000	-41,697,000
	一時金支出	14,684,000	15,231,000	547,000
	介護保険処遇改善一時金	13,300,000	13,340,000	40,000
	障害者自立支援処遇改善一時金	1,384,000	1,891,000	507,000
	退職給付支出	13,840,000		-13,840,000
	退職一時金	13,840,000		-13,840,000
	法定福利費支出	45,953,000	43,776,000	-2,177,000
	事業費支出	31,950,781	32,440,781	490,000
	に よ る	給食費	9,559,000	9,555,000
諸謝金支出		1,144,000	1,023,000	-121,000
消耗品費支出		1,480,781	1,435,781	-45,000
介護用品費		1,376,000	1,361,000	-15,000
その他の消耗品費		104,781	74,781	-30,000
印刷製本費支出		10,000	10,000	
水道光熱費支出		8,950,000	9,157,000	207,000
水道料		2,175,000	2,197,000	22,000
ガス料		2,893,000	2,745,000	-148,000
電気料		3,882,000	4,215,000	333,000
車両費支出		1,933,000	1,908,000	-25,000
車検代		1,055,000	780,000	-275,000
諸費用		878,000	1,128,000	250,000
燃料費支出		3,748,000	4,204,000	456,000
燃料費		38,000	52,000	14,000
車輛燃料費		3,710,000	4,152,000	442,000
消耗器具備品費		476,000	440,000	-36,000
修繕費支出		525,000	200,000	-325,000
通信運搬費支出		35,000	35,000	
会議費支出		15,000	15,000	
広報費支出		306,000	280,000	-26,000
業務委託費支出		518,000	293,000	-225,000
腸内細菌検査料		73,000	64,000	-9,000
据付・撤去費		234,000		-234,000
ゴミ収集運搬費		211,000	229,000	18,000
手数料支出		8,000	6,000	-2,000
ボランティアセンター事業費		50,000	30,000	-20,000
給食材料費支出	100,000	90,000	-10,000	
医薬品費支出	20,000	20,000		
保健衛生費支出	370,000	375,000	5,000	
医療費支出		310,000	310,000	
教養娯楽費支出	1,190,000	1,521,000	331,000	
地域福祉活動費支出	1,503,000	1,526,000	23,000	
生活支援活動費	10,000	7,000	-3,000	
事務費支出	51,860,172	45,099,000	-6,761,172	
福利厚生費支出	2,278,000	2,861,000	583,000	
職員被服費支出	1,322,000	1,420,000	98,000	
諸謝金支出	12,000		-12,000	
旅費交通費支出	670,000	1,130,000	460,000	

## 資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
収                             支	出	役員旅費交通費	8,000	276,000	268,000
		職員旅費交通費	662,000	854,000	192,000
		研修研究費支出	1,058,000	1,192,000	134,000
		事務消耗品費支出	4,477,000	3,513,000	-964,000
		器具什器費支出	878,000		-878,000
		印刷製本費支出	1,986,000	2,039,000	53,000
		水道光熱費支出	3,882,786	3,805,000	-77,786
		燃料費支出	14,000		-14,000
		修繕費支出	3,145,000	60,000	-3,085,000
		通信運搬費支出	3,408,520	2,848,000	-560,520
		会議費支出	554,000	545,000	-9,000
		広報費支出	571,000	560,000	-11,000
		業務委託費支出	1,260,814	378,000	-882,814
		委託費	816,000	72,000	-744,000
		管理委託費	45,000	45,000	
		人材センター委託費	399,814	261,000	-138,814
		手数料支出	576,000	481,000	-95,000
		保険料支出	2,561,000	2,140,000	-421,000
		賃借料支出	9,089,000	9,428,000	339,000
		租税公課支出	2,115,060	2,208,000	92,940
		保守料支出	3,019,992	2,873,000	-146,992
		渉外費支出	625,000	500,000	-125,000
		諸会費支出	666,000	1,000,000	334,000
		資料図書費支出	345,000	322,000	-23,000
		実費弁償費支出	1,420,000	186,000	-1,234,000
		借上料支出	5,749,000	5,493,000	-256,000
		雑支出	177,000	117,000	-60,000
		雑支出	177,000	117,000	-60,000
		貸付事業支出	1,720,000	1,720,000	
		貸付金支出	1,720,000	1,720,000	
		共同募金配分金事業費	450,000	416,000	-34,000
		歳末たすけあい配分金事業費	450,000	416,000	-34,000
助成金支出	1,990,000	2,095,000	105,000		
助成金支出	1,990,000	2,095,000	105,000		
負担金支出	2,000		-2,000		
負担金支出	2,000		-2,000		
流動資産評価損等による資金減少額	120,000		-120,000		
徴収不能額	120,000		-120,000		
事業活動支出計(2)	480,331,953	465,377,781	-14,954,172		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-313,510	30,501,000	30,814,510		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	400,000		-400,000
		車輛運搬具売却収入	400,000		-400,000
		施設整備等収入計(4)	400,000		-400,000
	支出	固定資産取得支出	16,556,000	297,000	-16,259,000
		その他の固定資産取得支出	16,556,000	297,000	-16,259,000
		構築物取得支出	10,544,000		-10,544,000
		車輛運搬具取得支出	5,800,000		-5,800,000
		器具及び備品取得支出	212,000		-212,000
	ソフトウェア取得支出		297,000	297,000	
施設整備等支出計(5)	16,556,000	297,000	-16,259,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-16,156,000	-297,000	15,859,000		
積立資産取崩収入	9,490,000	3,000,000	-6,490,000		

## 資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
その他 の 入 の 活 動	退職給付引当資産取崩収入	9,490,000		-9,490,000
	人件費積立金積立資産取崩収入		3,000,000	3,000,000
	拠点区分間繰入金収入	31,104,000	35,880,000	4,776,000
	仁賀保拠点区分繰入金収入	558,000		-558,000
	象潟拠点区分繰入金収入	20,200,000	23,820,000	3,620,000
	金浦拠点区分繰入金収入	4,746,000	9,440,000	4,694,000
	福祉交流施設区分繰入金収入	5,600,000	2,620,000	-2,980,000
	サービス区分間繰入金収入	28,108,000	28,772,000	664,000
	サービス区分間繰入金収入	28,108,000	28,772,000	664,000
	法人運営事業繰入金収入	1,768,000	1,002,000	-766,000
	居宅介護支援事業(仁賀保)繰入金収入	4,050,000	3,170,000	-880,000
	訪問介護事業(仁賀保)繰入金収入	2,000,000		-2,000,000
	通所介護事業繰入金収入	12,500,000	4,500,000	-8,000,000
	受託事業(仁賀保)繰入金収入		180,000	180,000
	障害福祉サービス事業(仁賀保)繰入金収入	2,640,000	4,320,000	1,680,000
	居宅介護支援事業(象潟)繰入金収入	260,000	2,180,000	1,920,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金収入	900,000	570,000	-330,000
	老人福祉センター事業繰入金収入	210,000		-210,000
	障害福祉サービス事業(象潟)繰入金収入	240,000	1,000,000	760,000
	居宅介護支援事業(金浦)繰入金収入	3,370,000	2,780,000	-590,000
障害福祉サービス事業(金浦)繰入金収入	170,000	3,230,000	3,060,000	
短期入所生活介護事業繰入金収入		5,840,000	5,840,000	
その他の活動による収入計(7)	68,702,000	67,652,000	-1,050,000	
に よ る 支 出	積立資産支出	18,034,000	30,069,000	12,035,000
	退職給付引当資産支出	18,034,000	20,669,000	2,635,000
	修繕費積立金積立資産支出		4,000,000	4,000,000
	事業振興積立資産積立支出		5,400,000	5,400,000
	拠点区分間繰入金支出	31,104,000	35,880,000	4,776,000
	仁賀保拠点区分繰入金支出	30,350,000	35,880,000	5,530,000
	象潟拠点区分繰入金支出	754,000		-754,000
	サービス区分間繰入金支出	28,108,000	28,772,000	664,000
	サービス区分間繰入金支出	28,108,000	28,772,000	664,000
	法人運営事業繰入金支出	4,610,000	4,910,000	300,000
	地域福祉事業繰入金支出		750,000	750,000
	訪問介護事業(仁賀保)繰入金支出		4,820,000	4,820,000
	訪問介護事業(象潟)繰入金支出		1,000,000	1,000,000
	訪問入浴介護事業繰入金支出	1,400,000	1,270,000	-130,000
	訪問介護事業(金浦)繰入金支出	730,000	3,000,000	2,270,000
	元気百歳館事業繰入金支出	520,000	670,000	150,000
	配食サービス繰入金支出	58,000	42,000	-16,000
	法人運営事業繰入金支出(総務)	2,000,000	530,000	-1,470,000
	短期入所事業繰入金支出	8,500,000		-8,500,000
	計画相談支援事業繰入金支出	1,400,000	1,000,000	-400,000
生活困窮者自立支援事業繰入金支出	250,000	940,000	690,000	
法人運営事業繰入金支出(たんぼぼ)	8,640,000	9,840,000	1,200,000	
その他の活動支出計(8)	77,246,000	94,721,000	17,475,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,544,000	-27,069,000	-18,525,000	
予備費支出(10)		1,500,000	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-25,013,510	1,635,000	26,648,510	
前期末支払資金残高(12)	197,562,704		-197,562,704	
当期末支払資金残高(11)+(12)	172,549,194	1,635,000	-170,914,194	