

平成29年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	8,104,000	8,167,000	△63,000	
一般会員会費収入	7,908,000	7,908,000	0	
特別会員会費	126,000	204,000	△78,000	
賛助会員会費	70,000	55,000	15,000	
寄附金収入	2,020,000	2,020,000	0	
経常経費補助金収入	36,185,000	40,263,000	△4,078,000	
市区町村補助金収入	36,185,000	40,263,000	△4,078,000	
社協運営費補助金収入	24,316,000	27,421,000	△3,105,000	
福祉活動専門員設置費補助金収入	4,629,000	4,739,000	△110,000	
ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,785,000	1,983,000	△198,000	
福祉バス運行事業補助金収入	4,994,000	5,659,000	△665,000	
利用者負担減免措置事業補助金収入	61,000	61,000	0	
認知症カフェ運営補助金収入	400,000	400,000	0	
助成金収入	600,000	495,000	105,000	
都道府県社協助成金収入	600,000	495,000	105,000	
日常生活自立支援事業助成金収入	600,000	495,000	105,000	
受託金収入	109,549,000	196,023,000	△86,474,000	
市区町村受託金収入	109,267,000	182,786,000	△73,519,000	
社会福祉連絡調整事業受託金収入	1,438,000	1,597,000	△159,000	
ボランティア事業受託金収入	5,299,000	5,887,000	△588,000	
須賀川一小児童クラブ館運営事業受託金収入	20,661,000	20,661,000	0	
家族介護者交流事業受託金収入	355,000	391,000	△36,000	
生きがい支援ふれあい事業受託金収入	17,157,000	18,059,000	△902,000	
心配ごと相談事業受託金収入	48,000	54,000	△6,000	
ファミリーサポートセンター受託金収入	5,695,000	5,884,000	△189,000	
民生児童委員厚生事務受託金収入	0	4,674,000	△4,674,000	
白鳩保育園管理受託金収入	0	77,000,000	△77,000,000	
家事援助サービス事業受託金収入	2,000	2,000	0	
地域包括支援センター事業受託金収入	42,000,000	32,000,000	10,000,000	
福祉的就労体験事業受託金収入	300,000	300,000	0	
相談支援事業受託金収入	5,425,000	5,425,000	0	
子育て支援センター事業受託金収入	7,453,000	7,400,000	53,000	
見守り・徘徊SOSネットワーク事業受託金収入	2,484,000	2,299,000	185,000	
家庭訪問型子育て支援事業受託金収入	590,000	590,000	0	
産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業受託金収入	360,000	563,000	△203,000	
都道府県社協受託金収入	282,000	13,237,000	△12,955,000	

平成29年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
生活福祉資金貸付事業受託 金収入	282,000	282,000	0	
生活支援相談員配置事業受 託金収入	0	12,955,000	△12,955,000	
事業収入	559,000	553,000	6,000	
利用料収入	559,000	553,000	6,000	
共同募金配分金収入	9,555,000	9,011,000	544,000	
一般募金配分金収入	3,198,000	2,704,000	494,000	
歳末たすけあい配分金収入	6,357,000	6,307,000	50,000	
介護保険事業収入	147,647,000	149,359,000	△1,712,000	
居宅介護料収入	118,896,000	122,158,000	△3,262,000	
(介護報酬収入)	105,376,000	108,304,000	△2,928,000	
介護報酬収入	105,376,000	108,304,000	△2,928,000	
(利用者負担金収入)	13,520,000	13,854,000	△334,000	
介護負担金収入(一般)	13,520,000	13,854,000	△334,000	
居宅介護支援介護料収入	21,513,000	19,697,000	1,816,000	
居宅介護支援介護料収入	8,472,000	7,748,000	724,000	
介護予防支援介護料収入	13,041,000	11,949,000	1,092,000	
その他の事業収入	7,238,000	7,504,000	△266,000	
補助金事業収入(公費)	7,141,000	7,475,000	△334,000	
受託事業収入(公費)	97,000	29,000	68,000	
保育事業収入	82,500,000	0	82,500,000	
保育所運営費収入	82,500,000	0	82,500,000	
障害福祉サービス等事業 収入	40,255,000	36,599,000	3,656,000	
自立支援給付費収入	33,307,000	30,372,000	2,935,000	
介護給付費収入	29,856,000	27,575,000	2,281,000	
相談支援給付費収入	3,451,000	2,797,000	654,000	
利用者負担金収入	200,000	240,000	△40,000	
その他の事業収入	6,748,000	5,987,000	761,000	
補助金事業収入(公費)	6,748,000	5,987,000	761,000	
利用料収入	2,534,000	2,950,000	△416,000	
利用料収入	2,108,000	2,483,000	△375,000	
利用者負担金収入	426,000	467,000	△41,000	
受取利息配当金収入	46,000	621,000	△575,000	
受取利息配当金収入	46,000	621,000	△575,000	
その他の収入	808,000	5,221,000	△4,413,000	
雑収入	808,000	5,221,000	△4,413,000	
退職給付引当資産返還金収 入	0	4,123,000	△4,123,000	

平成29年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
雑収入	808,000	1,098,000	△290,000	
事業活動収入計(1)	440,362,000	451,282,000	△10,920,000	
人件費支出	372,766,000	378,338,000	△5,572,000	
役員報酬支出	2,261,000	2,347,000	△86,000	
職員給料支出	230,927,000	231,761,000	△834,000	
職員俸給支出	203,581,000	197,023,000	6,558,000	
職員諸手当支出	27,346,000	34,738,000	△7,392,000	
職員賞与支出	45,697,000	46,371,000	△674,000	
非常勤職員給与支出	45,243,000	38,521,000	6,722,000	
退職給付支出	3,915,000	13,501,000	△9,586,000	
退職金一時金	0	10,169,000	△10,169,000	
退職共済掛金	3,915,000	3,332,000	583,000	
法定福利費支出	44,723,000	45,837,000	△1,114,000	
事業費支出	75,437,000	74,906,000	531,000	
給食費支出	12,765,000	12,450,000	315,000	
介護用品費支出	30,000	30,000	0	
保健衛生費支出	667,000	482,000	185,000	
保健衛生費	304,000	197,000	107,000	
医薬品費	363,000	285,000	78,000	
被服費支出	314,000	538,000	△224,000	
保育材料費支出	1,400,000	1,380,000	20,000	
本人支給金支出	1,760,000	1,860,000	△100,000	
水道光熱費支出	9,140,000	8,696,000	444,000	
燃料費支出	6,294,000	7,795,000	△1,501,000	
燃料費支出	2,288,000	2,946,000	△658,000	
車輛燃料費支出	4,006,000	4,849,000	△843,000	
消耗器具備品費支出	3,362,000	2,583,000	779,000	
消耗品費	2,303,000	1,871,000	432,000	
介護用品費	278,000	273,000	5,000	
その他の消耗品費	2,025,000	1,598,000	427,000	
器具什器費	1,059,000	712,000	347,000	
保険料支出	2,958,000	3,202,000	△244,000	
賃借料支出	14,371,000	13,146,000	1,225,000	
教育指導費支出	442,000	457,000	△15,000	
車輛費支出	1,971,000	2,789,000	△818,000	
雑支出	111,000	64,000	47,000	

平成29年度 収支予算書

(単位 : 円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
諸謝金	2,316,000	2,562,000	△246,000	
旅費交通費	837,000	303,000	534,000	
役職員旅費	837,000	303,000	534,000	
印刷製本費	611,000	358,000	253,000	
修繕費	810,000	761,000	49,000	
通信運搬費	1,478,000	1,520,000	△42,000	
会議費	224,000	292,000	△68,000	
広報費	2,428,000	2,408,000	20,000	
業務委託費	11,148,000	11,230,000	△82,000	
事務費支出	34,456,000	32,949,000	1,507,000	
福利厚生費支出	3,441,000	10,038,000	△6,597,000	
旅費交通費支出	7,305,000	7,441,000	△136,000	
研修研究費支出	2,363,000	2,017,000	346,000	
事務消耗品費支出	7,387,000	2,711,000	4,676,000	
消耗品費	1,485,000	2,047,000	△562,000	
器具什器費	5,902,000	664,000	5,238,000	
印刷製本費支出	565,000	540,000	25,000	
水道光熱費支出	446,000	446,000	0	
修繕費支出	650,000	220,000	430,000	
通信運搬費支出	1,409,000	1,468,000	△59,000	
会議費支出	147,000	206,000	△59,000	
業務委託費支出	3,154,000	3,216,000	△62,000	
委託費支出	987,000	1,705,000	△718,000	
保守料支出	2,167,000	1,511,000	656,000	
手数料支出	1,411,000	1,411,000	0	
保険料支出	114,000	0	114,000	
賃借料支出	3,516,000	1,773,000	1,743,000	
租税公課支出	300,000	81,000	219,000	
渉外費支出	182,000	198,000	△16,000	
雑支出	2,066,000	1,183,000	883,000	
退職共済預け金差損	0	371,000	△371,000	
雑支出	2,066,000	812,000	1,254,000	
助成金支出	2,706,000	2,750,000	△44,000	
助成金支出	2,706,000	2,750,000	△44,000	
ふれあい事業助成金支出	300,000	200,000	100,000	
福祉団体等助成金支出	770,000	740,000	30,000	

平成29年度 収支予算書

(単位 : 円)

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他助成金支出	1,636,000	1,810,000	△174,000	
負担金支出	1,063,000	1,053,000	10,000	
負担金支出	1,063,000	1,053,000	10,000	
各種負担金支出	1,063,000	1,053,000	10,000	
事業活動支出計(2)	486,428,000	489,996,000	△3,568,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,066,000	△38,714,000	△7,352,000	
施設整備等補助金収入	0	930,000	△930,000	
都道府県補助金収入	0	930,000	△930,000	
施設整備補助金収入	0	930,000	△930,000	
施設整備等収入計(4)	0	930,000	△930,000	
固定資産取得支出	0	1,536,000	△1,536,000	
その他の固定資産取得支出	0	1,536,000	△1,536,000	
車両運搬具取得支出	0	1,536,000	△1,536,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,536,000	△1,536,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△606,000	606,000	
長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0	
積立資産取崩収入	0	398,583,000	△398,583,000	
人件費積立資産取崩収入	0	112,664,000	△112,664,000	
修繕積立資産取崩収入	0	1,227,000	△1,227,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	3,695,000	△3,695,000	
職員退職金積立金取崩収入	0	6,252,000	△6,252,000	
保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	3,990,000	△3,990,000	
移行時特別積立資産取崩収入	0	975,000	△975,000	
福祉バス購入積立金取崩収入	0	26,200,000	△26,200,000	
財政調整基金積立資産取崩収入	0	232,288,000	△232,288,000	
デイサービスバス購入積立金取崩額	0	4,875,000	△4,875,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	6,417,000	△6,417,000	
その他の活動収入計(7)	400,000	398,983,000	△398,583,000	
長期貸付金支出	400,000	400,000	0	
積立資産支出	14,666,000	590,873,000	△576,207,000	
人件費積立資産支出	0	7,658,000	△7,658,000	
備品等購入積立預金積立支出	0	12,000	△12,000	
修繕積立資産支出	0	4,000	△4,000	
施設・設備整備積立資産支出	0	7,000	△7,000	
退職金積立資産支出	0	514,000	△514,000	
財政調整基金積立資産支出	0	6,257,000	△6,257,000	

平成29年度 収支予算書

(単位 : 円)

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
福祉基金積立資産支出	6,000,000	567,212,000	△561,212,000	
生活援助資金欠損補填積立 資産支出	0	1,000	△1,000	
福祉バス購入積立資産支出	0	59,000	△59,000	
デイサービスバス購入積立 資産支出	0	27,000	△27,000	
退職給付引当資産支出	8,666,000	9,122,000	△456,000	
その他の活動支出計(8)	15,066,000	591,273,000	△576,207,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,666,000	△192,290,000	177,624,000	
予備費支出(10)	6,295,000	5,499,000	796,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△67,027,000	△237,109,000	170,082,000	
前期末支払資金残高(12)	67,027,000	237,109,000	△170,082,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	