

平成29年度 各サービス区分予算概要表

《 収 入 》

(単位：千円)

サ ー ビ ス 区 分		本年度予算額	前年度予算額(当初)	増 減
社会福祉事業会計	地域福祉事業会計	152,261	152,312	△ 51
	法人運営事業	76,262	76,821	△ 559
	地域福祉活動事業(補助・会費)	19,646	18,869	777
	地域福祉活動事業(受託)	40,587	40,115	472
	寺井高齢者支援センター	19,133	19,698	△ 565
	ボランティアセンター運営事業	4,472	4,226	246
	共同募金配分金事業	3,774	4,761	△ 987
	愛の福祉基金事業	222	222	0
	福祉資金貸付事業	7,298	7,298	0
	介護保険等事業会計	42,819	43,326	△ 507
	訪問介護事業	15,867	16,390	△ 523
	居宅介護支援事業	26,952	26,936	16
	福祉センター等管理運営事業会計	36,751	37,280	△ 529
	白寿会館	18,501	18,859	△ 358
	亀齢荘	18,250	18,421	△ 171
	収 入 合 計	231,831	232,918	△ 1,087

《 支 出 》

(単位：千円)

サ ー ビ ス 区 分		本年度予算額	前年度予算額(当初)	増 減
社会福祉事業会計	地域福祉事業会計	152,261	152,312	△ 51
	法人運営事業	76,262	76,821	△ 559
	地域福祉活動事業(補助・会費)	19,646	18,869	777
	地域福祉活動事業(受託)	40,587	40,115	472
	寺井高齢者支援センター	19,133	19,698	△ 565
	ボランティアセンター運営事業	4,472	4,226	246
	共同募金配分金事業	3,774	4,761	△ 987
	愛の福祉基金事業	222	222	0
	福祉資金貸付事業	7,298	7,298	0
	介護保険等事業会計	42,819	43,326	△ 507
	訪問介護事業	15,867	16,390	△ 523
	居宅介護支援事業	26,952	26,936	16
	福祉センター等管理運営事業会計	36,751	37,280	△ 529
	白寿会館	18,501	18,859	△ 358
	亀齢荘	18,250	18,421	△ 171
	支 出 合 計	231,831	232,918	△ 1,087

《 収支差額 》

(単位：千円)

サ ー ビ ス 区 分		本年度予算額	前年度予算額(当初)	増 減
社会福祉事業	地域福祉事業会計	0	0	0
	介護保険等事業会計	0	0	0
	福祉センター等管理運営事業会計	0	0	0
差 額 合 計 (収入－支出)		0	0	0

平成29年度 予算合計表

(単位：千円)

収 入	当 初 予算額(A)	前 年 度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	備 考
1. 会費収入	4,000	4,000	0	
2. 寄付金収入	200	200	0	
3. 経常経費補助金収入	96,533	98,698	△ 2,165	市補助金(福祉課)の減 (事務費人件費の減、第3次地域福祉活動計画策定の増) 県社協助成金の増 (地域福祉・ボランティア活動振興事業、シニアボランティア体験事業) 共同募金配分金の減
4. 受託金収入	73,350	71,439	1,911	新規事業の増(地域助け合い活動整備事業) 受託事業の減(健康と生きがいづくり事業) 利用者の総合事業への移行に伴う生活支援ヘルパー事業の減 県社協受託金の増(生活福祉資金貸付事業)
5. 貸付事業収入	809	829	△ 20	福祉資金貸付事業償還金
6. 事業収入	1,804	1,650	154	参加費、利用料等の増 (福祉移送サービス年間登録費、訪問型Bライフホーター)
7. 負担金収入	306	324	△ 18	白寿会館における病児保育センターの維持管理費
8. 介護保険事業収入	42,975	46,106	△ 3,131	利用者の総合事業への移行に伴う介護報酬の減
9. 障害福祉サービス事業等収入	1,320	1,200	120	
10. 受取利息配当金収入	143	172	△ 29	
11. その他の収入	133	82	51	
12. 積立資産取崩収入	850	299	551	介護保険事業(訪問介護)の積立資産の取崩
13. サービス区分間繰入金収入	450	450	0	生活支援サービス基盤整備事業からの繰入金
14. 前期末支払資金残高	8,958	7,469	1,489	課税事業消費税分、福祉資金貸付金を含む
収 入 計	231,831	232,918	△ 1,087	

支 出	当 初 予算額(A)	前 年 度 予算額(B)	増 減 (A)-(B)	備 考
1. 人件費支出	142,188	142,568	△ 380	正規職員(23名←24名)、臨時職員(10名←9名)
2. 事業費支出	52,178	53,654	△ 1,476	健康と生きがいづくり事業の減 第3次地域福祉活動計画策定の増
3. 事務費支出	9,056	9,277	△ 221	
4. 貸付事業支出	6,489	6,469	20	福祉資金貸付金
5. 助成金支出	11,838	10,714	1,124	いきいきサロン活動助成金の増 地域助け合い活動整備事業助成金(基盤整備・活動支援)
6. 負担金支出	699	609	90	親子サロン寺井地区会場変更に伴う会場使用負担金
7. 積立資産支出	222	222	0	愛の福祉基金積立資産
8. サービス区分間繰入金支出	450	450	0	寺井高齢者支援センター運営事業への繰入金
9. その他の活動による支出	6,729	6,678	51	退職手当積立基金預け金(正規職員23名分)
10. 予備費支出	1,982	2,277	△ 295	
支 出 計	231,831	232,918	△ 1,087	

収 支 差 額	0	0	0	
---------	---	---	---	--

資金収支予算書

平成29年度

平成29年3月29日提出

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計

(単位：千円)

収入

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			4,000	4,000		
	会費収入		4,000	4,000		
寄付金収入			200	200		
	寄付金収入		200	200		
経常経費補助金収入			96,533	98,698	△ 2,165	
	市区町村補助金収入		91,620	93,138	△ 1,518	
		福祉課補助金収入	91,500	93,018	△ 1,518	
		防災対策室補助金収入	120	120		
	県社協補助金収入		1,072	726	346	
		ボランティア保険助成事業助成金収入	622	626	△ 4	
		地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収入	300		300	
		ジュニアボランティア体験事業助成金収入	50		50	
		福祉協力校助成金収入	100	100		
	その他の助成金収入		67	73	△ 6	
	共同募金配分金収入		3,774	4,761	△ 987	
		一般募金配分金収入	2,135	2,561	△ 426	
		歳末たすけあい配分金収入	1,639	2,200	△ 561	
受託金収入			73,350	71,439	1,911	
	市受託金収入		71,923	71,142	781	
		福祉課受託金収入	916	870	46	
		子育て支援課受託金収入	5,900	5,800	100	
		健康推進課受託金収入	504	516	△ 12	
		介護長寿課受託金収入	28,203	27,045	1,158	
		福祉センター管理運営受託金収入(介護長寿)	36,400	36,911	△ 511	
	都道府県社協受託金収入		1,427	297	1,130	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,427	297	1,130	
貸付事業収入			809	829	△ 20	
	償還金収入		809	829	△ 20	
事業収入			1,804	1,650	154	
	参加費収入			429	△ 429	
		参加費収入		429	△ 429	
	利用料収入		1,784	1,221	563	
		利用料収入	1,784	1,221	563	
	その他収入		20		20	
負担金収入			306	324	△ 18	
	負担金収入		306	324	△ 18	
		福祉センター負担金収入	306	324	△ 18	
介護保険事業収入			42,975	46,106	△ 3,131	
	居宅介護料収入		15,208	18,975	△ 3,767	
		介護報酬収入	10,680	10,200	480	
		介護予防報酬収入	3,508	7,448	△ 3,940	
		介護負担金収入(一般)	1,020	1,038	△ 18	
		介護予防負担金収入(公費)		14	△ 14	
		介護予防負担金収入(一般)		275	△ 275	
	居宅介護支援介護料収入		26,716	26,665	51	
		居宅介護支援介護料収入	25,740	25,200	540	
		介護予防支援介護料収入	976	1,465	△ 489	

《 収入 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	405		405	
		事業費収入	372		372	
		事業負担金収入（一般）	33		33	
		利用者等利用料収入	1		1	
		居宅介護サービス利用料収入	1		1	
		その他の事業収入	645	466	179	
		特別事業収入	178	222	△	44
		要介護認定調査受託金収入	209	244	△	35
		熊本市介護予防支援受託金収入	258		258	
		障害福祉サービス事業等収入	1,320	1,200	120	
		自立支援給付費収入	1,320	1,200	120	
		介護給付費収入	1,320	1,200	120	
		受取利息配当金収入	143	172	△	29
		受取利息配当金収入	143	172	△	29
		その他の収入	133	82	51	
		雑収入	133	82	51	
		雑収入	133	82	51	
		事業活動収入計	221,573	224,700	△	3,127
		施設整備等収入計	0	0	0	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	850	299	551	
		介護保険事業積立資産取崩収入	850	299	551	
		サービス区分間繰入金収入	450	450		
		その他の活動収入計	1,300	749	551	
		前期末支払資金残高	8,958	7,469	1,489	
		収入計	231,831	232,918	△	1,087

《 支出 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動による支出				
		人件費支出	142,188	142,568	△	380
		役員報酬支出	1,785	1,213	572	
		職員給料支出	94,029	95,787	△	1,738
		職員俸給支出	67,353	68,501	△	1,148
		職員諸手当	26,676	27,286	△	590
		非常勤職員給与支出	26,754	26,172	582	
		短時間職員賃金支出	4,989	6,296	△	1,307
		非常勤職員賃金支出	18,060	16,470	1,590	
		非常勤職員手当支出	3,705	3,406	299	
		法定福利費支出	19,620	19,416	204	
		事業費支出	52,178	53,654	△	1,476
		給食費支出	1,124	1,104	20	
		保健衛生費支出	8		8	
		教養娯楽費支出	170	165	5	
		日用品費支出	2,217	2,380	△	163
		水道光熱費支出	7,366	7,366		
		燃料費支出	5,756	7,480	△	1,704

《 支出 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		燃料費支出	4,925	6,403	△ 1,478	
		車輜燃料費支出	831	1,057	△ 226	
		修繕費支出	1,400	690	710	
		消耗器具備品費支出	10	45	△ 35	
		保険料支出	1,498	1,378	120	
		貸借料支出	4,759	4,735	24	
		祭祭費支出	3	10	△ 7	
		車輛費支出	106	280	△ 174	
		手数料支出	754	671	83	
		贈謝金支出	2,183	1,440	737	
		旅費交通費支出	289		289	
		広報費支出	85	85		
		業務委託費支出	13,017	13,024	△ 7	
		通信運搬費支出	2,114	2,329	△ 215	
		会議費支出	339	437	△ 98	
		保守料支出	6,505	7,272	△ 767	
		印刷製本費支出	925	677	248	
		給付金支出	1,550	2,100	△ 550	
		歳入見舞金支出	1,550	2,100	△ 550	
		事務費支出	9,056	9,277	△ 221	
		福利厚生費支出	969	845	124	
		職員被服費支出	41	58	△ 17	
		旅費交通費支出	824	599	225	
		研修研究費支出	449	320	129	
		事務消耗品費支出	791	951	△ 160	
		消耗器具備品費支出		69	△ 69	
		印刷製本費支出	1,325	1,338	△ 13	
		燃料費支出	214	357	△ 143	
		修繕費支出	400	400		
		通信運搬費支出	937	1,042	△ 105	
		会議費支出	101	98	3	
		広報費支出	27	27		
		手数料支出	71	71		
		保険料支出	255	218	37	
		貸借料支出	723	883	△ 160	
		租税公課支出	783	869	△ 86	
		保守料支出	937	1,006	△ 69	
		渉外費支出	90	90		
		車輛費支出	83		83	
		雑 支 出	36	36		
		貸付事業支出	6,489	6,469	20	
		貸付事業支出	6,489	6,469	20	
		助成金支出	11,838	10,714	1,124	
		助成金支出	11,838	10,714	1,124	
		助成金支出	11,838	10,714	1,124	
		負担金支出	699	609	90	
		負担金支出	699	609	90	
		県社協会費負担金支出	419	415	4	

《 支出 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		その他負担金	280	194	86	
		事業活動支出計	222,448	223,291	△ 843	
		施設整備等支出計	0	0	0	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	222	222		
		愛の橋基金積立資産支出	222	222		
		サービス区分間繰入金支出	450	450		
		その他の活動による支出	6,729	6,678	51	
		退職手当積立基金預け金支出	6,729	6,678	51	
		その他の活動支出計	7,401	7,350	51	
		予備費支出	1,982	2,277	△ 295	
		支出計	231,831	232,918	△ 1,087	
当期末支払資金残高			0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

平成29年度

平成29年3月29日提出

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
法人運営事業
《 収入 》

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			305	130	175	
	会費収入		305	130	175	
経常経費補助金収入			73,337	75,540	△ 2,203	
	市区町村補助金収入		73,000	75,500	△ 2,500	
	福祉課補助金収入		73,000	75,500	△ 2,500	
	県社協補助金収入		300		300	
	地域福祉・ボランティア活動振興事業助成金収入		300		300	
	その他の助成金収入		37	40	△ 3	
受取利息配当金収入			121	150	△ 29	
	受取利息配当金収入		121	150	△ 29	
その他の収入			30	1	29	
	雑収入		30	1	29	
	雑収入		30	1	29	
事業活動収入計			73,793	75,821	△ 2,028	
施設整備等収入計			0	0	0	
その他の活動収入計			0	0	0	
前期末支払資金残高			2,469	1,000	1,469	
収入計			76,262	76,821	△ 559	

《 支出 》

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による支出						
人件費支出			61,741	63,344	△ 1,603	
	役員報酬支出		1,355	700	655	
	職員給料支出		46,311	48,336	△ 2,025	
	職員俸給支出		32,430	33,629	△ 1,199	
	職員諸手当		13,881	14,707	△ 826	
	非常勤職員給与支出		5,211	5,344	△ 133	
	短時間職員賃金支出		16	14	2	
	非常勤職員賃金支出		4,140	4,230	△ 90	
	非常勤職員手当支出		1,055	1,100	△ 45	
	法定福利費支出		8,864	8,964	△ 100	
事業費支出			1,651	607	1,044	
	教養娯楽費支出		10		10	
	日用品費支出		276	262	14	
	手数料支出		2	1	1	
	諸附金支出		84	84		
	業務委託費支出		710	10	700	
	通信運搬費支出		86	82	4	
	印刷製本費支出		483	168	315	
事務費支出			7,256	7,583	△ 327	
	福利厚生費支出		484	435	49	
	旅費交通費支出		585	365	220	
	研修研究費支出		108	108		
	事務消耗品費支出		791	951	△ 160	
	消耗器具備品費支出			69	△ 69	

《 支出 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		印刷製本費支出	1,325	1,338	△ 13	
		燃料費支出	214	357	△ 143	
		修繕費支出	400	400		
		通信運搬費支出	937	1,042	△ 105	
		会議費支出	101	98	3	
		広報費支出	27	27		
		手数料支出	71	71		
		保険料支出	255	218	37	
		賃借料支出	723	883	△ 160	
		租税公課支出	89	89		
		保守料支出	937	1,006	△ 69	
		渉外費支出	90	90		
		車輛費支出	83		83	
		雑 支 出	36	36		
	助成金支出		620	320	300	
		助成金支出	620	320	300	
		助成金支出	620	320	300	
	負担金支出		441	437	4	
		負担金支出	441	437	4	
		県社協会費負担金支出	419	415	4	
		その他負担金	22	22		
	事業活動支出計		71,709	72,291	△ 582	
	施設整備等支出計		0	0	0	
	その他の活動による支出					
	その他の活動による支出		3,553	3,530	23	
		退職手当積立基金預け金支出	3,553	3,530	23	
	その他の活動支出計		3,553	3,530	23	
	予備費支出		1,000	1,000	0	
	支出計		76,262	76,821	△ 559	
当期末支払資金残高			0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

平成29年度

平成29年3月29日提出

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

地域福祉活動事業（補助・会費）

（単位：千円）

《 収入 》

勘 定 科 目			当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			3,395	3,570	△ 175	
	会費収入		3,395	3,570	△ 175	
経常経費補助金収入			15,220	14,438	782	
	市区町村補助金収入		15,220	14,438	782	
		福祉課補助金収入	15,100	14,318	782	
		防災対策室補助金収入	120	120		
事業収入			1,031	861	170	
	利用料収入		1,011	861	150	
		利用料収入	1,011	861	150	
	その他収入		20		20	
事業活動収入計			19,646	18,869	777	
施設整備等収入計			0	0	0	
その他の活動収入計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	
収入計			19,646	18,869	777	

《 支出 》

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による支出						
人件費支出			8,143	7,502	641	
	役員報酬支出		216	243	△ 27	
	職員給料支出		3,781	3,057	724	
		職員俸給支出	2,717	1,941	776	
		職員諸手当	1,064	1,116	△ 52	
	非常勤職員給与支出		3,150	3,213	△ 63	
		短時間職員賃金支出	1,209	1,277	△ 68	
		非常勤職員賃金支出	1,620	1,590	30	
		非常勤職員手当支出	321	346	△ 25	
	法定福利費支出		996	989	7	
事業費支出			5,679	5,818	△ 139	
	給食費支出		293	201	92	
	教養娯楽費支出		15	20	△ 5	
	日用品費支出		319	370	△ 51	
	燃料費支出		301	379	△ 78	
		車輛燃料費支出	301	379	△ 78	
	修繕費支出		180	180		
	保険料支出		180	207	△ 27	
	賃借料支出		911	908	3	
	手数料支出		202	216	△ 14	
	諸謝金支出		131	220	△ 89	
	旅費交通費支出		46		46	
	業務委託費支出		2,037	2,085	△ 48	
	通信運搬費支出		204	215	△ 11	
	会議費支出		54	93	△ 39	
	保守料支出		806	704	102	
	印刷製本費支出			20	△ 20	

《 支出 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事務費支出			82	58	24	
	協同厚生費支出		38	38		
	職員被服費支出		5	5		
	旅費交通費支出		1	1		
	研修研究費支出		38	14	24	
助成金支出			5,341	5,193	148	
	助成金支出		5,341	5,193	148	
	助成金支出		5,341	5,193	148	
負担金支出			101	5	96	
	負担金支出		101	5	96	
	その他負担金		101	5	96	
事業活動支出計			19,346	18,576	770	
施設整備等支出計			0	0	0	
その他の活動による支出						
その他の活動による支出			300	293	7	
	退職手当積立基金預け金支出		300	293	7	
その他の活動支出計			300	293	7	
予備費支出			0	0	0	
支出計			19,646	18,869	777	
当期末支払資金残高			0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

平成29年度

平成29年3月20日提出

社会福祉法人 龍英市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
地域福祉活動事業（受託）

(単位：千円)

《 収入 》

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
		経常経費補助金収入	9	12	△ 3	
		その他の助成金収入	9	12	△ 3	
		受託金収入	35,726	34,528	1,198	
		市受託金収入	34,209	34,231	68	
		福祉課受託金収入	886	870	16	
		子育て支援課受託金収入	5,900	5,800	100	
		健康推進課受託金収入	504	516	△ 12	
		介護長寿課受託金収入	27,009	27,045	△ 36	
		都道府県社協受託金収入	1,427	297	1,130	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,427	297	1,130	
		事業収入	604	789	△ 185	
		参加費収入		429	△ 429	
		参加費収入		429	△ 429	
		利用料収入	604	360	244	
		利用料収入	604	360	244	
		介護保険事業収入	3,766	4,328	△ 562	
		居宅介護料収入	3,508	4,328	△ 820	
		介護予防報酬収入	3,508	4,328	△ 820	
		その他の事業収入	258		258	
		龍英市介護予防支援受託金収入	258		258	
		その他の収入	32	8	24	
		雑収入	32	8	24	
		雑収入	32	8	24	
事業活動収入計			40,137	39,665	472	
施設整備等収入計			0	0	0	
その他の活動による収入						
		サービス区分間繰入金収入	450	450		
その他の活動収入計			450	450	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	
収入計			40,587	40,115	472	

《 支出 》

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による支出						
		人件費支出	27,171	26,523	648	
		役員報酬支出	164	210	△ 56	
		職員給料支出	17,422	18,440	△ 1,018	
		職員俸給支出	13,343	14,429	△ 1,086	
		職員諸手当	4,079	4,011	68	
		非常勤職員給与支出	6,229	4,811	1,418	
		短時間職員賃金支出	164	805	△ 641	
		非常勤職員賃金支出	4,980	3,330	1,650	
		非常勤職員手当支出	1,085	676	409	
		法定福利費支出	3,366	3,062	304	
		事業費支出	8,861	9,599	△ 738	
		給食費支出	10	10		

《 支出 》

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
	小				
	教養娯楽費支出	13	13		
	日用品費支出	676	730	△ 54	
	燃料費支出	99	261	△ 162	
	車輦燃料費支出	99	261	△ 162	
	修繕費支出	70	70		
	保険料支出	203	190	13	
	賃借料支出	537	512	25	
	車輦費支出		162	△ 162	
	手数料支出	466	355	101	
	諸謝金支出	1,789	912	877	
	旅費交通費支出	220		220	
	業務委託費支出	3,226	4,555	△ 1,329	
	通信運搬費支出	771	947	△ 176	
	会議費支出	202	239	△ 37	
	保守料支出	277	337	△ 60	
	印刷製本費支出	312	306	6	
	事務費支出	991	1,076	△ 85	
	福利厚生費支出	114	114		
	旅費交通費支出	141	176	△ 35	
	研修研究費支出	188	138	50	
	租税公課支出	548	648	△ 100	
	助成金支出	2,210	1,534	676	
	助成金支出	2,210	1,534	676	
	助成金支出	2,210	1,534	676	
	負担金支出	94	104	△ 10	
	負担金支出	94	104	△ 10	
	その他負担金	94	104	△ 10	
	事業活動支出計	39,327	38,836	491	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	その他の活動による支出				
	サービス区分間繰入金支出	450	450		
	その他の活動による支出	810	829	△ 19	
	退職手当積立基金預け金支出	810	829	△ 19	
	その他の活動支出計	1,260	1,279	△ 19	
	予備費支出	0	0	0	
	支出計	40,587	40,115	472	
当期末支払資金残高		0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

平成29年度

平成29年3月29日提出

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

ボランティアセンター運営事業

(単位：千円)

《 収入 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			300	300		
	会費収入		300	300		
経常経費補助金収入			4,172	3,920	246	
	市区町村補助金収入		3,400	3,200	200	
	福祉課補助金収入		3,400	3,200	200	
	県社協補助金収入		772	726	46	
	ボランティア保険助成事業助成金収入		622	626	△ 4	
	ジュニアボランティア体験事業助成金収入		50		50	
	福祉協力校助成金収入		100	100		
事業活動収入計			4,472	4,226	246	
施設整備等収入計			0	0	0	
その他の活動収入計			0	0	0	
前期末支払資金残高			0	0	0	
収入計			4,472	4,226	246	

《 支出 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による支出						
人件費支出			60	60		
	役員報酬支出		60	60		
事業費支出			1,922	1,676	246	
	日用品費支出		242	252	△ 10	
	水道光熱費支出		16	16		
	修繕費支出		50	90	△ 40	
	保険料支出		945	810	135	
	賃借料支出		252	19	233	
	手数料支出		21	19	2	
	諸謝金支出		145	148	△ 3	
	旅費交通費支出		23		23	
	広報費支出		85	85		
	業務委託費支出		11	11		
	通信運搬費支出		53	52	1	
	会議費支出		79	84	△ 5	
	保守料支出			54	△ 54	
	印刷製本費支出			36	△ 36	
助成金支出			2,490	2,490		
	助成金支出		2,490	2,490		
	助成金支出		2,490	2,490		
事業活動支出計			4,472	4,226	246	
施設整備等支出計			0	0	0	
その他の活動支出計			0	0	0	
予備費支出			0	0	0	
支出計			4,472	4,226	246	
当期末支払資金残高			0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

平成29年度

平成29年3月29日提出

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
共同募金配分金事業
《 収入 》

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
	小				
	事業活動による収入				
	経常経費補助金収入	3,774	4,761	△ 987	
	共同募金配分金収入	3,774	4,761	△ 987	
	一般募金配分金収入	2,135	2,561	△ 426	
	歳末たすけあい配分金収入	1,639	2,200	△ 561	
	事業活動収入計	3,774	4,761	△ 987	
	施設整備等収入計	0	0	0	
	その他の活動収入計	0	0	0	
	前期末支払資金残高	0	0	0	
	収入計	3,774	4,761	△ 987	

《 支出 》

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中				
	小				
	事業活動による支出				
	事業費支出	2,597	3,584	△ 987	
	給食費支出	781	853	△ 72	
	日用品費支出	5	18	△ 13	
	消耗器具備品費支出		35	△ 35	
	手数料支出	1	1		
	贈酬金支出	34	82	△ 48	
	業務委託費支出	220	448	△ 228	
	通信運搬費支出	2	15	△ 13	
	会議費支出	4	21	△ 17	
	印刷製本費支出		11	△ 11	
	給付金支出	1,550	2,100	△ 550	
	歳末見舞金支出	1,550	2,100	△ 550	
	助成金支出	1,177	1,177		
	助成金支出	1,177	1,177		
	助成金支出	1,177	1,177		
	事業活動支出計	3,774	4,761	△ 987	
	施設整備等支出計	0	0	0	
	その他の活動支出計	0	0	0	
	予備費支出	0	0	0	
	支出計	3,774	4,761	△ 987	

当期末支払資金残高	0	0	0	
-----------	---	---	---	--

資金収支予算書（サービス区分）

平成29年度

平成29年3月29日提出

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

愛の福祉基金事業

(単位：千円)

《 収入 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動による収入				
		寄付金収入	200	200		
		寄付金収入	200	200		
		受取利息配当金収入	22	22		
		受取利息配当金収入	22	22		
		事業活動収入計	222	222	0	
		施設整備等収入計	0	0	0	
		その他の活動収入計	0	0	0	
		前期末支払資金残高	0	0	0	
		収入計	222	222	0	

《 支出 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		事業活動支出計	0	0	0	
		施設整備等支出計	0	0	0	
		その他の活動による支出				
		積立資産支出	222	222		
		愛の福祉基金積立資産支出	222	222		
		その他の活動支出計	222	222	0	
		予備費支出	0	0	0	
		支出計	222	222	0	

		当期末支払資金残高	0	0	0	
--	--	-----------	---	---	---	--

資金収支予算書（サービス区分）

平成29年度

平成29年3月29日提出

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会

社会福祉事業会計

福祉資金貸付事業

(単位：千円)

《 収入 》

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
事業活動による収入						
貸付事業収入			809	829	△ 20	
	償還金収入		809	829	△ 20	
事業活動収入計			809	829	△ 20	
施設整備等収入計			0	0	0	
その他の活動収入計			0	0	0	
前期末支払資金残高			6,489	6,489	20	
収入計			7,298	7,298	0	

《 支出 》

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による支出						
貸付事業支出			6,489	6,469	20	
	貸付事業支出		6,489	6,469	20	
事業活動支出計			6,489	6,469	20	
施設整備等支出計			0	0	0	
その他の活動支出計			0	0	0	
予備費支出			809	829	△ 20	
支出計			7,298	7,298	0	

当期末支払資金残高			0	0	0	
-----------	--	--	---	---	---	--

資金収支予算書（サービス区分）

平成29年度

平成29年3月29日提出

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
社会福祉事業会計
介護保険等事業

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			21	21		
その他の助成金収入			21	21		
受託金収入			1,224		1,224	
市受託金収入			1,224		1,224	
福祉課受託金収入			30		30	
介護長寿課受託金収入			1,194		1,194	
事業収入			169		169	
利用料収入			169		169	
利用料収入			169		169	
介護保険事業収入			39,209	41,778	△ 2,569	
居宅介護料収入			11,700	14,647	△ 2,947	
介護報酬収入			10,680	10,200	480	
介護予防報酬収入				3,120	△ 3,120	
介護負担金収入（一般）			1,020	1,038	△ 18	
介護予防負担金収入（公費）				14	△ 14	
介護予防負担金収入（一般）				275	△ 275	
居宅介護支援介護料収入			26,716	26,665	51	
居宅介護支援介護料収入			25,740	25,200	540	
介護予防支援介護料収入			976	1,465	△ 489	
介護予防・日常生活支援総合事業収入			405		405	
事業費収入			372		372	
事業負担金収入（一般）			33		33	
利用者等利用料収入			1		1	
居宅介護サービス利用料収入			1		1	
その他の事業収入			387	466	△ 79	
特別事業収入			178	222	△ 44	
要介護認定調査受託金収入			209	244	△ 35	
障害福祉サービス事業等収入			1,320	1,200	120	
自立支援給付費収入			1,320	1,200	120	
介護給付費収入			1,320	1,200	120	
その他の収入			26	28	△ 2	
雑収入			26	28	△ 2	
雑収入			26	28	△ 2	
事業活動収入計			41,969	43,027	△ 1,058	
施設整備等収入計			0	0	0	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			850	299	551	
介護保険事業積立資産取崩収入			850	299	551	
その他の活動収入計			850	299	551	
前期末支払資金残高			0	0	0	
収入計			42,819	43,326	△ 507	

《 支出 》

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による支出						
人件費支出			35,045	35,069	△ 24	

《 支出 》

勘 定 科 目			当 初 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		職員給料支出	26,515	25,934	581	
		職員俸給支出	18,863	18,502	361	
		職員給与当	7,652	7,432	220	
		非常勤職員給与支出	3,600	4,200	△	600
		短時間職員賃金支出	3,600	4,200	△	600
		法定福利費支出	4,930	4,935	△	5
		事業費支出	4,791	5,205	△	414
		保健衛生費支出	8		8	
		日用品費支出	229	278	△	49
		燃料費支出	431	417		14
		車輦燃料費支出	431	417		14
		修繕費支出	100	150	△	50
		保険料支出	112	113	△	1
		賃借料支出	2,525	2,762	△	237
		葬祭費支出	3	10	△	7
		車輦費支出	106	118	△	12
		手数料支出	66	73	△	7
		通信運搬費支出	621	641	△	20
		保守料支出	536	583	△	47
		印刷製本費支出	54	60	△	6
		事務費支出	681	515		166
		福利厚生費支出	293	218		75
		職員被服費支出	36	53	△	17
		旅費交通費支出	97	57		40
		研修研究費支出	115	60		55
		租税公課支出	140	127		13
		負担金支出	63	63		
		負担金支出	63	63		
		その他負担金	63	63		
		事業活動支出計	40,580	40,852	△	272
		施設整備等支出計	0	0		0
		その他の活動による支出				
		その他の活動による支出	2,066	2,026		40
		退職手当積立基金預け金支出	2,066	2,026		40
		その他の活動支出計	2,066	2,026		40
		予備費支出	173	448	△	275
		支出計	42,819	43,326	△	507
当期末支払資金残高			0	0	0	

資金収支予算書（サービス区分）

平成29年度

平成29年3月29日提出

社会福祉法人 能美市社会福祉協議会
 社会福祉事業会計
 福祉センター等管理運営事業
 ≪ 収入 ≫

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
受託金収入			36,400	36,911	△ 511	
	市受託金収入		36,400	36,911	△ 511	
		福祉センター管理運営受託金収入(介護長寿)	36,400	36,911	△ 511	
負担金収入			306	324	△ 18	
	負担金収入		306	324	△ 18	
		福祉センター負担金収入	306	324	△ 18	
その他の収入			45	45		
	雑収入		45	45		
		雑収入	45	45		
事業活動収入計			36,751	37,280	△ 529	
施設整備等収入計			0	0	0	
その他の活動収入計			0	0	0	
前期未支払資金残高			0	0	0	
収入計			36,751	37,280	△ 529	

≪ 支出 ≫

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による支出						
人件費支出			10,028	10,070	△ 42	
	非常勤職員給与支出		8,564	8,604	△ 40	
		非常勤職員賃金支出	7,320	7,320		
		非常勤職員手当支出	1,244	1,284	△ 40	
	法定福利費支出		1,464	1,466	△ 2	
事業費支出			26,677	27,165	△ 488	
	給食費支出		40	40		
	教養娯楽費支出		132	132		
	日用品費支出		470	470		
	水道光熱費支出		7,350	7,350		
	燃料費支出		4,925	6,403	△ 1,478	
		燃料費支出	4,925	6,403	△ 1,478	
	修繕費支出		1,000	200	800	
	消耗器具備品費支出		10	10		
	保険料支出		58	58		
	賃借料支出		534	534		
	手数料支出		6	6		
	業務委託費支出		6,813	5,915	898	
	通信運搬費支出		377	377		
	保守料支出		4,886	5,594	△ 708	
	印刷製本費支出		76	76		
事務費支出			46	45	1	
	福利厚生費支出		40	40		
	租税公課支出		6	5	1	
事業活動支出計			36,751	37,280	△ 529	
施設整備等支出計			0	0	0	
その他の活動支出計			0	0	0	
予備費支出			0	0	0	

《 支出 》

勘 定 科 目			当 初 予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		支出計	36,751	37,280	△ 529	
当期末支払資金残高			0	0	0	