

社会福祉法人美唄市社会福祉協議会平成29年度 資金収支計算書(一般会計予算書) 単位:千円

大科目	中科目	小科目	一般会計			摘要
			本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	
100 会費収入			2,200	2,500	△300	
	10 一般会費収入		1,230	1,500	△270	
	20 特別会費収入		970	1,000	△30	
200 寄附金収入			1,000	1,000		
	10 寄附金収入		1,000	1,000		
300 経常経費補助金			19,984	20,191	△207	
	10 北海道補助金収入					
	20 美唄市補助金収入		17,631	17,620	11	
		1 法人運営補助金収入	17,535	17,535		
		2 たすけあい金庫補てん補助金収入	96	85	11	
	30 共同募金助成金収入		2,353	2,571	△218	
		1 一般募金助成金収入	1,478	1,491	△13	
		2 歳末たすけあい助成金収入	875	1,080	△205	
400 受託金収入			34,942	36,153	△1,211	
	10 美唄市受託金収入		33,892	35,123	△1,231	
		1 センター管理運営受託金収入	8,597	8,597		
		2 障がい者相談支援事業受託金収入	5,576	5,576		
		3 食事サービス事業受託金収入	16,789	17,800	△1,011	
		4 高齢者福祉事業受託金収入	282	282		
		5 社会参加促進事業受託金収入	880	900	△20	
		6 市民後見人養成等受託金収入	900	1,100	△200	
		7 法律相談受託金収入	868	868		
	20 道社協受託金収入		980	960	20	
		1 生活福祉資金貸付事業受託金収入	360	360		
		2 日常生活自立支援事業受託金収入	620	600	20	
	30 その他の受託金収入		70	70		(居宅)要介護認定調査(市外)
500 貸付事業収入			1,900	5,500	△3,600	
	10 現年度償還金収入		1,900	1,500	400	
	20 過年度償還金収入			4,000	△4,000	
600 事業収入			3,222	2,700	522	
	10 利用料収入		2,662	2,600	62	
		1 会議室利用料収入	750	1,010	△260	
		2 入浴施設利用料収入	500	750	△250	
		3 印刷機利用料収入	250	450	△200	
		4 その他利用料収入	1,162	390	772	(居宅)安否確認お元気ですか?事業
	20 参加費収入		10	30	△20	(居宅)一ヶ月76,000円程度での見積もり
	30 手数料収入					
	40 受講料収入		480		480	(居宅)公文式 脳の健康教室
	50 受入研修費収入		70	70		(居宅)一ヶ月 40,000円程度で見積もり
700 負担金収入			235	200	35	
	10 ボランティア保険料負担		210	200	10	
	20 その他の負担金収入		25		25	
800 介護保険事業収入			118,273	122,927	△4,654	
	10 居宅介護料収入		62,777	69,562	△6,785	(かがやき)介護1で週2回利用を5人増やす努力目標
	20 (介護報酬収入)		56,409	62,604	△6,195	
		1 介護報酬収入	39,057	46,361	△7,304	
		2 介護予防報酬収入	17,352	16,243	1,109	
	30 (利用者負担金収入)		6,368	6,958	△590	
		1 介護負担金収入(公費)	286	207	79	
		2 介護負担金収入(一般)	4,374	4,945	△571	
		3 介護予防負担金収入(公費)	233	167	66	
		4 介護予防負担金収入(一般)	1,475	1,639	△164	
	40 地域密着型介護料収入		28,354	24,791	3,563	(ふれあい)介護1~5名 介護2~8名 介護3~5名
	50 (介護報酬収入)		25,519	22,312	3,207	(ふれあい)介護4~2名 介護5~1名
		1 介護報酬収入	23,841	21,448	2,393	(ふれあい)登録数の一年分の80%
		2 介護予防報酬収入	1,678	864	814	(ふれあい)要支援1~1名 要支援2~2名
	60 (利用者負担金収入)		2,835	2,479	356	(ふれあい)2月登録数の一年分の90%
		1 介護負担金収入(公費)		74	△74	
		2 介護負担金収入(一般)	2,649	2,309	340	
		3 介護予防負担金収入(公費)		8	△8	
		4 介護予防負担金収入(一般)	186	88	98	
	70 居宅介護支援介護料収入		22,140	22,994	△854	(居宅)要介護者ケアプラン 月130件で見積もり
		1 居宅介護支援介護料収入	22,140	22,994	△854	
		2 介護予防支援介護料収入				
	80 利用者等利用料収入		4,987	5,560	△573	
		1 居宅介護サービス利用料収入				
		2 地域密着型介護サービス利用料				
		3 食費収入(一般)	4,987	5,560	△573	
		4 その他の利用料収入				
	90 その他の事業収入		15	20	△5	
		1 市町村特別事業収入	15	20	△5	
900 児童福祉事業収入						
	10 その他の事業収入					
		1 補助金事業収入				
		2 受託事業収入				
		3 その他の事業収入				
1000 障害福祉サービス			21,599	16,661	4,938	
	10 自立支援給付費収入		21,522	16,584	4,938	
		1 介護給付費収入	8,922	7,048	1,874	
		2 特例介護給付費収入				
		3 特例計画相談支援給付費収入	12,600	9,536	3,064	
	20 利用者負担金収入		77	77		
	30 補足給付費収入					
		1 特定障害者特別給付費収入				
		2 特例特定障害者特別給付費収入				
	40 特定費用収入					
	50 その他の事業収入					
		1 補助金事業収入				
		2 受託事業収入				
		3 その他の事業収入				
1100 受取利息配当金			6	6		
1100 その他の収入			1,010	10	1,000	
	10 受入研修費収入			10	△10	(かがやき)介護保険外収入努力目標
	20 利用者等外給食費収入					
	30 雑収入		1,010		1,010	
		事業活動収入計(1)	204,371	207,848	△3,477	
1200 人件費支出			150,810	150,245	565	
	10 役員報酬支出					
	20 職員給料支出		88,612	77,707	10,905	
	30 職員賞与支出		18,432	14,606	3,826	
	40 非常勤職員給与支出		23,111	38,818	△15,707	(さわやか)移動手当削減(分数)記録手当削減→127から66
	50 派遣職員費支出					
	60 退職給付支出		3,098	2,969	129	
	70 法定福利費支出		17,557	16,145	1,412	
1300 事業費支出			29,761	21,317	8,444	
	10 給食費支出		1,642		1,642	
	20 材料費支出		5,000	7,650	△2,650	
	30 介護用品費支出		500	550	△50	
	40 医療費支出					
	50 教養娯楽費支出		350	175	175	
	60 水道光熱費支出		7,778	4,967	2,811	
大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
		1 電気料支出	3,817	2,642	1,175	

社会福祉法人美唄市社会福祉協議会平成29年度 資金収支計算書(一般会計予算書) 単位:千円

	2 水道料支出	3,366	1,725	1,641
	3 ガス代支出	595	600	△5
70 燃料費支出		4,347	2,941	1,406
80 消耗器具備品費支出		1,671	1,717	△46
90 保険料支出		1,492		1,492
100 賃借料支出		3,050		3,050
110 車輦費支出		3,358	3,152	206
	1 車検料支出	761	302	459
	2 修繕費その他支出	515	500	15
	3 燃料費支出	2,082	2,350	△268
120 参加費支出		493	80	413
130 雑支出		80	85	△5
1400 事務費支出		17,616	26,227	△8,611
10 福利厚生費支出		808	829	△21
20 職員被服費支出				
30 諸謝金支出		2,323	2,193	130
40 旅費交通費支出		701	696	5
	1 役員旅費支出	355	380	△25
	2 委員等旅費支出	346	316	30
50 研修研究費支出		400	438	△38
60 事務消耗品費支出		715	656	59
70 印刷製本費支出		1,972	1,496	476
80 水道光熱費支出			2,452	△2,452
	1 電気料支出		1,409	△1,409
	2 水道料支出		1,043	△1,043
	3 ガス代支出			
90 燃料費支出			1,569	△1,569
100 修繕費支出		1,918	2,223	△305
110 通信運搬費支出		1,424	1,403	21
	1 電話代支出	938	1,016	△78
	2 その他	486	387	99
120 会議費支出		62	87	△25
130 広報費支出		268	134	134
140 業務委託費支出		4,434	4,946	△512
	1 給食業務委託費支出	1,648	2,460	△812
	2 清掃その他業務委託費支出	2,786	2,486	300
150 手数料支出		428	549	△121
160 保険料支出		17	1,450	△1,433
170 賃借料支出		250	3,290	△3,040
180 土地・建物賃借料支出				
190 租税公課支出		15	15	
200 保守料支出		906	901	5
210 渉外費支出		150	75	75
220 諸会費支出		765	765	
230 雑支出		60	60	
1500 利用者負担軽減		150	200	△50
1600 貸付事業支出		1,773	5,500	△3,727
1700 共同募金配分金			2,571	△2,571
10 一般募金配分金事業費			1,491	△1,491
	1 老人福祉活動費支出			
	2 障害児・者福祉活動費支出		540	△540
	3 児童・青少年福祉活動費支出		40	△40
	4 ボランティア活動育成事業費支出		103	△103
	5 社会福祉施設活動費支出			
	6 地域福祉推進活動費支出		508	△508
	7 広報活動費支出		300	△300
20 歳末たすけあい配分金			1,080	△1,080
1800 社会福祉大会費				
1900 助成金支出		1,812	645	1,167
2000 その他の支出		20	50	△30
10 雑支出		20	50	△30
20 利用者等外給食費				
2100 流動資産評価損		173	260	△87
10 徴収不能額		173	260	△87
	事業活動支出計(2)	202,115	207,015	△4,900
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,256	833	1,423
2200 施設整備等補助				
2300 施設整備等寄附				
10 施設整備等寄附金収入				
20 設備資金借入金元金償				
	施設整備等収入計(4)			
2400 設備資金借入金				
2500 固定資産取得支				
10 土地取得支出				
20 建物取得支出				
30 車輦運搬具取得支出				
40 器具及び備品取得支出				
50 その他の固定資産取得				
2600 その他の施設整				
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
2700 積立資産取崩収		135	3,500	△3,365
10 退職給付引当資産取崩			1,500	△1,500
20 財政調整積立資産取崩		135	2,000	△1,865
30 職員退職積立資産取崩				
40 その他の積立資産取崩				
2800 その他の活動に		3,000	3,000	
10 短期貸付資金(たすけあ		3,000	3,000	
20 過年度損益修正収入				
	その他の活動収入計(7)	3,135	6,500	△3,365
2900 積立資産支出		1,344	1,261	83
10 退職給付引当資産支出		1,344	1,261	83
20 財政調整積立資産支出				
30 職員退職積立資産支出				
40 その他の積立資産支出				
3000 その他の活動に		3,000	3,000	
10 短期貸付資金借入金(た		3,000	3,000	
20 過年度損益修正支出				
3100 サービス区分間				
3200 サービス区分間				
3300 サービス区分間				
3400 その他の活動に				
10 短期貸付資金借入金(た				
20 過年度損益修正支出				
	その他の活動支出計(8)	4,344	4,261	83
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,209	2,239	△3,448
	予備費支出(10)	1,047	22,727	△21,680
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,655	19,655
	前期末支払資金残高(12)		19,655	△19,655
	当期末支払資金残高(11)+(12)			

(居宅)公文式(初期導入費、基本実施料20名分)