

平成29年度 資金収支予算書 (案)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

法人合計

勘定科目		平成29年度予算額	平成28年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	収入				
	《会費収入》	50,000	91,000	-41,000	
	賛助会費収入	50,000	91,000	-41,000	
	《寄付金収入》	210,000	1,552,000	-1,342,000	
	寄付金収入	210,000	1,552,000	-1,342,000	
	《経常経費補助金収入》	3,626,000	3,488,000	138,000	
	市区町村補助金収入	3,099,000	3,084,000	15,000	
	江差町補助金収入	3,099,000	3,084,000	15,000	
	共同募金配分金収入	527,000	404,000	123,000	
	一般募金配分金収入	527,000	404,000	123,000	
	《受託金収入》	219,000	219,000		
	市区町村受託金収入	112,000	112,000		
	都道府県社協受託金収入	107,000	107,000		
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	107,000	107,000		
	《貸付事業収入》	300,000	113,000	187,000	
	償還金収入	300,000	113,000	187,000	
	《介護保険事業収入》	97,740,000	99,450,000	-1,710,000	
	居宅介護料収入	68,720,000	80,920,000	-12,200,000	
	(介護報酬収入)	61,760,000	72,470,000	-10,710,000	
	介護報酬収入	61,760,000	60,000,000	1,760,000	
	介護予防報酬収入		12,470,000	-12,470,000	
	(利用者負担金収入)	6,960,000	8,450,000	-1,490,000	
	介護負担金収入(公費)	500,000	520,000	-20,000	
	介護負担金収入(一般)	6,460,000	6,510,000	-50,000	
	介護予防負担金収入(公費)		190,000	-190,000	
	介護予防負担金収入(一般)		1,230,000	-1,230,000	
	居宅介護支援介護料収入	11,790,000	12,290,000	-500,000	
	居宅介護支援介護料収入	11,790,000	12,290,000	-500,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,020,000		11,020,000	
	事業費収入	9,920,000		9,920,000	
	事業負担金収入(公費)	150,000		150,000	
	事業負担金収入(一般)	950,000		950,000	
	利用者等利用料収入	4,380,000	4,460,000	-80,000	
	食費収入(一般)	3,520,000	4,460,000	-940,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	860,000		860,000	
	その他の事業収入	1,830,000	1,780,000	50,000	
	受託事業収入(公費)	1,830,000	1,780,000	50,000	
	《障害福祉サービス等事業収入》	3,740,000	4,259,000	-519,000	
	自立支援給付費収入	3,740,000	4,220,000	-480,000	
	介護給付費収入	3,740,000	4,220,000	-480,000	
	《その他の事業収入》	314,000	314,000		
	その他の事業収入	314,000	314,000		
	その他の事業収入	314,000	314,000		
	《受取利息配当金収入》	10,000	11,000	-1,000	
	《その他の収入》	75,000	90,000	-15,000	
	受入研修費収入				
	雑収入	75,000	90,000	-15,000	
	雑収入	75,000	90,000	-15,000	
	共済会退職手当金収入				
	《流動資産評価益等による資金増加額》				
	事業活動収入計(1)	106,284,000	109,587,000	-3,303,000	
支出	《人件費支出》	89,835,000	89,256,000	579,000	
	職員給料支出	50,078,000	49,768,000	310,000	
	職員賞与支出	9,813,000	9,958,000	-145,000	
	非常勤職員給与支出	18,840,000	18,385,000	455,000	
	退職給付支出	1,074,000	1,537,000	-463,000	
	退職給付支出	762,000	1,074,000	-312,000	
	共済会退職金	312,000	463,000	-151,000	
	法定福利費支出	10,030,000	9,608,000	422,000	
	《事業費支出》	6,855,000	6,844,000	11,000	
	給食費支出	2,490,000	2,520,000	-30,000	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	100,000	34,000	66,000	
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出	93,000	93,000		
	水道光熱費支出	242,000	260,000	-18,000	
	燃料費支出	270,000	270,000		
	消耗器具備品費支出	385,000	340,000	45,000	
	保険料支出				
	賃借料支出	283,000	283,000		
	車輛費支出	2,982,000	3,030,000	-48,000	
	雑支出	10,000	14,000	-4,000	
	《事務費支出》	15,929,000	16,699,000	-770,000	
	福利厚生費支出	547,000	526,000	21,000	
	福利厚生費支出	508,000	487,000	21,000	
	共済会会員掛金	39,000	39,000		
	職員被服費支出				
	旅費交通費支出	126,000	80,000	46,000	
	研修研究費支出	521,000	178,000	343,000	
	事務消耗品費支出	211,000	334,000	-123,000	
	印刷製本費支出	655,000	655,000		

平成29年度 資金収支予算書 (案)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

法人合計

勘定科目		平成29年度予算額	平成28年度予算額	増 減	備 考
事業活動による収支	支出				
	燃料費支出	118,000	134,000	-16,000	
	修繕費支出	80,000	184,000	-104,000	
	通信運搬費支出	620,000	624,000	-4,000	
	会議費支出	15,000	15,000		
	広報費支出	21,000	52,000	-31,000	
	業務委託費支出	1,380,000	1,130,000	250,000	
	手数料支出	170,000	119,000	51,000	
	保険料支出	1,698,000	1,816,000	-118,000	
	賃借料支出	1,591,000	2,327,000	-736,000	
	土地・建物賃借料支出	6,879,000	7,202,000	-323,000	
	租税公課支出	187,000	110,000	77,000	
	保守料支出	463,000	450,000	13,000	
	渉外費支出	270,000	380,000	-110,000	
	諸会費支出	291,000	297,000	-6,000	
	雑支出	86,000	86,000		
	《寄附金支出》		1,190,000	-1,190,000	
	《貸付事業支出》	300,000	130,000	170,000	
	貸付金支出	300,000	130,000	170,000	
	《共同募金配分金事業費》	462,000	404,000	58,000	
	一般募金配分金事業費	462,000	404,000	58,000	
	老人福祉活動費				
	障害児・者福祉活動費	42,000	34,000	8,000	
	福祉育成・援助活動費	420,000	370,000	50,000	
	《助成金支出》	172,000	172,000		
	助成金支出	172,000	172,000		
	《支払利息支出》				
	《その他の支出》				
	雑支出				
	雑支出				
	《流動資産評価損等による資金減少額》				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	113,553,000	114,695,000	-1,142,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,269,000	-5,108,000	-2,161,000	
施設整備等による収支	収入				
	《施設整備等補助金収入》				
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	《設備資金借入金収入》				
	《固定資産売却収入》				
	建物売却収入				
	車両運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	《設備資金借入金元金償還支出》				
	《固定資産取得支出》				
	建物取得支出				
	車両運搬具取得支出				
	器具及び備品取得支出				
	《固定資産除却・廃棄支出》				
	《ファイナンス・リース債務の返済支出》				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	《長期運営資金借入金収入》				
	《積立資産取崩収入》	6,000	469,000	-463,000	
	退職給付引当資産取崩収入		463,000	-463,000	
	共済会退職手当金収入		463,000	-463,000	
	運転資金積立資産取崩収入	2,000	2,000		
	設備整備等積立資産取崩収入	4,000	4,000		
	《拠点区分間繰入金収入》	8,530,000	8,236,000	294,000	
	《サービス区分間繰入金収入》	114,000		114,000	
	その他の活動収入計(7)	8,650,000	8,705,000	-55,000	
	支出				
	《長期運営資金借入金元金償還支出》				
	《積立資産支出》	932,000	934,000	-2,000	
	退職給付引当資産支出	926,000	927,000	-1,000	
	共済会会員・第2出資金	926,000	927,000	-1,000	
	運転資金積立資産支出	2,000	2,000		
	設備整備等積立資産支出	4,000	5,000	-1,000	
	《拠点区分間繰入金支出》	8,530,000	8,236,000	294,000	
	《サービス区分間繰入金支出》	114,000		114,000	
	その他の活動支出計(8)	9,576,000	9,170,000	406,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-926,000	-465,000	-461,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-8,195,000	-5,573,000	-2,622,000	
前期末支払資金残高(12)		8,195,000	5,573,000	2,622,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)					