社会福祉法人興部町社会福祉協議会

平成29年度　収支予算書

法人名	社会福祉法人　興部町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人　興部町社会福祉協議会

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
会費収入			1,949	1,961	△12	
	個人会費収入		1,583	1,591	△8	
	法人会費収入		120	120		
	特別会費収入		216	220	△4	
	団体会費収入		30	30		
寄附金収入			1,650	1,650		
	経常経費寄附金収入		1,650	1,650		
経常経費補助金収入			59,574	58,028	1,546	
	市区町村補助金収入		58,944	57,483	1,461	
		人件費補助金収入	9,973	13,352	△3,379	
		運営補助金収入	47,350	42,750	4,600	
		戦没者遺族対策費補助金収入	149	90	59	
		地域福祉活動費補助金収入	1,175	1,291	△116	
		社会福祉減免等補助金収入	297		297	
	共同募金分配金収入		630	545	85	
		一般募金配分金収入	365	295	70	
		歳末たすけあい配分金収入	265	250	15	
受託金収入			1,078	1,164	△86	
	市区町村受託金収入		905	905		
		高齢者等除雪サービス事業受託金収入	905	905		
	都道府県社協受託金収入		173	259	△86	
貸付事業収入			100	100		
	返還金収入		100	100		
事業収入			365	308	57	
	利用料収入		365	308	57	

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
介護保険事業収入			40,154	40,950	△796	
	居宅介護料収入		38,746	39,525	△779	
	(介護報酬収入)		34,876	35,837	△961	
		介護報酬収入	27,034	28,152	△1,118	
		介護予防報酬収入	7,842	7,685	157	
	(利用者負担金収入)		3,870	3,688	182	
		介護負担金収入(公費)	142	165	△23	
		介護負担金収入(一般)	2,859	2,864	△5	
		介護予防負担金収入(公費)	134	50	84	
		介護予防負担金収入(一般)	735	609	126	
	利用者等利用料収入		1,408	1,425	△17	
		居宅介護サービス利用料収入	120		120	
		食費収入(公費)		46	△46	
		食費収入(一般)	1,288	1,379	△91	
老人福祉事業収入			12,055	11,078	977	
	その他の事業収入		12,055	11,078	977	
		管理費収入	2,160	1,836	324	
		その他の利用料収入	9,321	8,761	560	
		その他の事業収入	574	481	93	
障害福祉サービス等事業収入			4	25	△21	
	自立支援給付費収入		4	25	△21	
		介護給付費収入	4	25	△21	
受取利息配当金収入			2	5	△3	
その他の収入			10	36	△26	
	受入研修費収入		5	5		

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
	雑収入		5	31	△26	
事業活動収入計(1)			116,941	115,305	1,636	
人件費支出			89,656	100,419	△10,763	
	役員報酬支出			3,105	△3,105	
	職員給料支出		50,680	54,730	△4,050	
	職員賞与支出		13,263	13,642	△379	
	非常勤職員給与支出		13,469	15,036	△1,567	
	退職給付支出		2,158	2,383	△225	
		中小企業退職金共済掛金	2,158	2,383	△225	
	法定福利費支出		10,086	11,523	△1,437	
事業費支出			12,294	14,522	△2,228	
	給食費支出		6,543	7,394	△851	
	介護用品費支出		478	504	△26	
	保健衛生費支出		271	335	△64	
		保健衛生費支出	267	328	△61	
		医薬品費支出	4	7	△3	
	被服費支出		51	170	△119	
	教養娯楽費支出		218	240	△22	
	消耗器具備品費支出		1,379	1,573	△194	
	保険料支出		537	931	△394	
	賃借料支出		19	12	7	
	車輌費支出		852	1,509	△657	
		車輌費支出	401	853	△452	
		車輌燃料費支出	451	656	△205	
	諸謝金支出		72	73	△1	

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
	旅費交通費支出		30	30		
	印刷製本費支出		79	93	△14	
	通信運搬費支出		64	46	18	
	会議費支出			10	△10	
	業務委託費支出		1,278	1,107	171	
	手数料支出		50	78	△28	
	租税公課支出		88	137	△49	
	雑支出		2		2	
	食糧費		283	280	3	
事務費支出			7,433	8,433	△1,000	
	福利厚生費支出		898	1,098	△200	
	職員被服費支出		228	264	△36	
	旅費交通費支出		519	511	8	
	研修研究費支出		710	1,048	△338	
	事務消耗品費支出		1,242	1,203	39	
	印刷製本費支出		71	116	△45	
	修繕費支出		173	247	△74	
	通信運搬費支出		364	410	△46	
	会議費支出			5	△5	
	広報費支出		69	248	△179	
	業務委託費支出		392	392		
	手数料支出		300	202	98	
	保険料支出		256	314	△58	
	賃借料支出		1,281	1,438	△157	
	土地・建物賃借料支出		50	50		

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
	租税公課支出		42	65	△23	
	保守料支出		220	220		
	渉外費支出		81	82	△1	
	諸会費支出		234	266	△32	
	車輌費支出		303	244	59	
		車輌費支出	147	76	71	
		車輌燃料費支出	156	168	△12	
	雑支出			10	△10	
利用者負担軽減額			283		283	
貸付事業支出			100	100		
	貸付金支出		100	100		
助成金支出			2,250	2,394	△144	
事業活動支出計(2)			112,016	125,868	△13,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			4,925	△10,563	15,488	
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出				130	△130	
	器具及び備品取得支出			130	△130	
施設整備等支出計(5)				130	△130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△130	130	
その他の活動収入計(7)						
積立資産支出			1	2	△1	
	興部町社協積立資産支出		1	1		
	介護ｻｰﾋﾞｽ事業積立資産支出			1	△1	
その他の活動支出計(8)			1	2	△1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△1	△2	1	

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			4,924	△10,695	15,619	
前期末支払資金残高(12)			25,223	29,111	△3,888	
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,147	18,416	11,731	

法人名	社会福祉法人　興部町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	法人運営本部

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
会費収入			1,949	1,961	△12	
	個人会費収入		1,583	1,591	△8	@1000×1583世帯
	法人会費収入		120	120		2口×11社、1口×2社
	特別会費収入		216	220	△4	@2,000×108口
	団体会費収入		30	30		1件6口
寄附金収入			1,650	1,650		
	経常経費寄附金収入		1,650	1,650		寄付金収入
経常経費補助金収入			12,377	15,728	△3,351	
	市区町村補助金収入		11,747	15,183	△3,436	
		人件費補助金収入	9,973	13,352	△3,379	本部人件費補助金収入
		運営補助金収入	450	450		運営費補助金収入
		戦没者遺族対策費補助金収入	149	90	59	戦没者遺族対策事業補助金収入
		地域福祉活動費補助金収入	1,175	1,291	△116	給食サービス事業285、在宅ライフサポート事業64、地域福祉活動推進事業521、ボランティア活動普及事業55、戦没者遺族対策事業149、移送サービス車輌整備事業250
	共同募金分配金収入		630	545	85	
		一般募金配分金収入	365	295	70	給食サービス事業150、在宅ライフサポート事業30、地域福祉活動推進事業140、ボランティア活動普及事業45　※赤い羽根募金助成金
		歳末たすけあい配分金収入	265	250	15	歳末たすけあい募金助成金
貸付事業収入			100	100		
	返還金収入		100	100		応急援護資金貸付金
事業収入			365	308	57	

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
	利用料収入		365	308	57	給食サービス事業300、在宅ライフサポート事業34、歳末たすけあい事業30、社協運営(機材貸出)1
受取利息配当金収入			2	2		通帳利息、定期預金利息
その他の収入				26	△26	
	雑収入			26	△26	
事業活動収入計(1)			16,443	19,775	△3,332	
人件費支出			9,974	13,352	△3,378	按分比率 局長・主事1名各50%、福祉活動専門員100% 主任30%
	役員報酬支出			3,105	△3,105	
	職員給料支出		6,831	6,631	200	職員給与及び給与付随諸手当
	職員賞与支出		1,531	1,524	7	職員賞与
	退職給付支出		306	306		
		中小企業退職金共済掛金	306	306		
	法定福利費支出		1,306	1,786	△480	社会保険料、雇用・労災保険料事業主負担分
事業費支出			2,138	2,253	△115	
	介護用品費支出		159	226	△67	在宅ライフサポート事業オムツ・パッド
	消耗器具備品費支出		203	244	△41	各種事業消耗品
	保険料支出		242	273	△31	給食サービス事業車輌保険、ボランティア活動普及事業ボランティア保険、移送サービス車輌整備事業車輌保険
	賃借料支出		11	4	7	各種事業印刷料
	車輌費支出		265	388	△123	
		車輌費支出	186	304	△118	給食サービス事業・移送サービス事業車輌定

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
						期点検及びオイル交換代
		車輌燃料費支出	79	84	△5	給食サービス事業・移送サービス事業車輌燃料費
	諸謝金支出		60	60		地域福祉活動推進事業等講師礼金
	旅費交通費支出		30	30		地域福祉活動推進事業等講師旅費
	印刷製本費支出		33	43	△10	
	通信運搬費支出		49	31	18	
	会議費支出			10	△10	
	業務委託費支出		750	579	171	給食サービス事業調理委託費
	手数料支出		28	20	8	
	租税公課支出		25	65	△40	
	食糧費		283	280	3	歳末たすけあい事業おせち料理経費
事務費支出			2,870	3,386	△516	
	福利厚生費支出		26	43	△17	
	旅費交通費支出		285	278	7	各種会議等費用弁償
	研修研究費支出		282	542	△260	役職員研修等参加旅費・参加費
	事務消耗品費支出		435	445	△10	各種事務消耗品費(用紙、ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ他)
	印刷製本費支出		56	77	△21	
	修繕費支出		5		5	
	通信運搬費支出		278	317	△39	事務文書発送費、電話料、切手代
	会議費支出			5	△5	
	広報費支出		69	248	△179	社協広報(年4回)
	業務委託費支出		98	98		外部監査委託料(ﾍﾙﾌﾟ・ﾃﾞｲ・ﾊｳｽと按分)
	手数料支出		41	34	7	
	保険料支出		200	258	△58	事務車輌保険料

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
	賃借料支出		358	327	31	給与・会計ｼｽﾃﾑ、ｻｰﾊﾞｰ、ｺﾋﾟｰ機等リース料及び使用料
	土地・建物賃借料支出		50	50		
	租税公課支出		42	65	△23	事務車輌税金、各種発行時収入印紙代
	保守料支出		61	68	△7	給与・会計システム等保守料
	渉外費支出		81	82	△1	
	諸会費支出		200	205	△5	道社協各種会費、健康保険協会会費
	車輌費支出		303	244	59	
		車輌費支出	147	76	71	事務用車輌定期点検、オイル交換代及びタイヤ購入費用
		車輌燃料費支出	156	168	△12	事務用車輌燃料費
貸付事業支出			100	100		
	貸付金支出		100	100		応急援護資金貸付金
助成金支出			1,346	1,290	56	地域福祉活動推進事業980、福祉活動助成事業180、ボランティア活動普及事業90、戦没者遺族対策事業96
事業活動支出計(2)			16,428	20,381	△3,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			15	△606	621	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
サービス区分間繰入金収入			35	1,648	△1,613	受託事業への繰入金戻入
その他の活動収入計(7)			35	1,648	△1,613	
積立資産支出			1	1		興部社協積立金利息分積立
	興部町社協積立資産支出		1	1		

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
サービス区分間繰入金支出			36	1,517	△1,481	心配ごと事業への繰入金、受託事業への繰入金
その他の活動支出計(8)			37	1,518	△1,481	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△2	130	△132	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			13	△476	489	
前期末支払資金残高(12)			8,843	5,240	3,603	
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,856	4,764	4,092	

法人名	社会福祉法人　興部町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	受託事業

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
受託金収入			905	1,164	△259	
	市区町村受託金収入		905	905		
		高齢者等除雪サービス事業 受託金収入	905	905		町助成金収入
	都道府県社協受託金収入			259	△259	
事業活動収入計(1)			905	1,164	△259	
事業費支出			35	35		
	消耗器具備品費支出		3	3		文書・チラシ用紙代
	保険料支出		3	3		除雪協力員ボランティア保険料
	賃借料支出		8	8		チラシ・議案等印刷代
	通信運搬費支出		15	15		各種依頼・通知発送費
	手数料支出		5	6	△1	助成金振込手数料
	租税公課支出		1		1	契約印紙代
事務費支出				94	△94	
	研修研究費支出			76	△76	
	事務消耗品費支出			14	△14	
	通信運搬費支出			4	△4	
助成金支出			870	904	△34	
事業活動支出計(2)			905	1,033	△128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				131	△131	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
サービス区分間繰入金収入			35		35	法人本部事業からの繰入金
その他の活動収入計(7)			35		35	
サービス区分間繰入金支出			35	131	△96	本部事業からの繰入金戻入

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
その他の活動支出計(8)			35	131	△96	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△131	131	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)				24	△24	
当期末支払資金残高(11)+(12)				24	△24	

法人名	社会福祉法人　興部町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	福祉サービス利用援助事業

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
受託金収入			102		102	
	都道府県社協受託金収入		102		102	事業受託金・支援員報酬
事業活動収入計(1)			102		102	
事務費支出			101		101	
	研修研究費支出		47		47	研修時旅費・参加費
	事務消耗品費支出		50		50	ﾌｧｲﾙ他事務消耗品
	通信運搬費支出		4		4	各種報告、連絡文書発送費
事業活動支出計(2)			101		101	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			1		1	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動収入計(7)						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1		1	
前期末支払資金残高(12)			293		293	
当期末支払資金残高(11)+(12)			294		294	

法人名	社会福祉法人　興部町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	老人ホームヘルプサービス

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
経常経費補助金収入			174		174	
	市区町村補助金収入		174		174	
		社会福祉減免等補助金収入	174		174	社会福祉減免・離島地減免補助金収入
介護保険事業収入			16,355	16,256	99	
	居宅介護料収入		16,235	16,256	△21	
	(介護報酬収入)		14,614	14,745	△131	
		介護報酬収入	11,208	11,288	△80	要介護者介護報酬収入
		介護予防報酬収入	3,406	3,457	△51	要支援者介護報酬収入
	(利用者負担金収入)		1,621	1,511	110	
		介護負担金収入(公費)	80	90	△10	要介護者（生保）利用者負担金収入相当額
		介護負担金収入(一般)	1,164	1,120	44	要介護社利用者負担金収入（本人負担+社会福祉減免等）
		介護予防負担金収入(公費)	88	30	58	要支援者（生保）利用者負担金収入相当額
		介護予防負担金収入(一般)	289	271	18	要支援者利用者負担金収入（本人負担+社会福祉減免等）
	利用者等利用料収入		120		120	
		居宅介護サービス利用料収入	120		120	新規)介護保険適用外ホームヘルプサービス利用者負担金収入
受取利息配当金収入				1	△1	
事業活動収入計(1)			16,529	16,257	272	
人件費支出			13,793	18,609	△4,816	按分比率 事業管理者10%、介護福祉士4名各70% 事務局長・主事1名各10%、主任・主事各15% %
	職員給料支出		8,493	11,708	△3,215	職員給与及び給与付随手当

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
	職員賞与支出		2,924	3,377	△453	職員賞与
	非常勤職員給与支出		290	629	△339	時間給臨時職員給与
	退職給付支出		297	484	△187	
		中小企業退職金共済掛金	297	484	△187	
	法定福利費支出		1,789	2,411	△622	社会保険料、雇用・労災保険料事業主負担分
事業費支出			684	1,495	△811	
	介護用品費支出		38	50	△12	グローブ等介護用品費
	保健衛生費支出		26	26		
		保健衛生費支出	26	26		消毒薬
	消耗器具備品費支出		60	70	△10	各種事業用消耗品
	保険料支出		168	498	△330	ﾍﾙﾊﾟｰ車3台任意保険料
	車輌費支出		325	732	△407	
		車輌費支出	96	417	△321	ﾍﾙﾊﾟｰ車3台定期点検・オイル交換等整備費
		車輌燃料費支出	229	315	△86	ﾍﾙﾊﾟｰ車3台 車輌燃料費
	印刷製本費支出		43	47	△4	介護記録用紙作成代
	租税公課支出		22	72	△50	ﾍﾙﾊﾟｰ車3台　車輌税
	雑支出		2		2	
事務費支出			1,163	1,386	△223	
	福利厚生費支出		88	129	△41	職員健康診断料、福祉サービス総合補償保険
	職員被服費支出		19	99	△80	職員制服
	旅費交通費支出		75	75		
	研修研究費支出		131	170	△39	内部研修講師旅費、外部研修職員旅費等
	事務消耗品費支出		262	282	△20	各種事務消耗品（用紙、ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ他）
	印刷製本費支出		5	13	△8	
	通信運搬費支出		6	4	2	文書発送費

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
	業務委託費支出		98	98		外部監査委託料(法人本部、老人デイサービス、生活支援ハウス各サービス区分と按分)
	手数料支出		74	52	22	利用料振替手数料、各種振込手数料、WEB-FB手数料、セキュリティソフト更新手数料、介護情報公表調査手数料
	賃借料支出		326	384	△58	請求・給与・会計システム、サーバーリース料及び使用料
	保守料支出		55	51	4	請求・給与・会計システム、サーバー保守料
	諸会費支出		24	25	△1	北海道ホームヘルプサービス協会会費
	雑支出			4	△4	
利用者負担軽減額			174		174	
助成金支出				200	△200	
事業活動支出計(2)			15,814	21,690	△5,876	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			715	△5,433	6,148	
施設整備等収入計(4)						
固定資産取得支出				130	△130	
	器具及び備品取得支出			130	△130	
施設整備等支出計(5)				130	△130	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△130	130	
その他の活動収入計(7)						
積立資産支出				1	△1	
	介護ｻｰﾋﾞｽ事業積立資産支出			1	△1	
サービス区分間繰入金支出			17		17	障害福祉サービス事業への経費繰入
その他の活動支出計(8)			17	1	16	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△17	△1	△16	

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			698	△5,564	6,262	
前期末支払資金残高(12)			6,714	11,787	△5,073	
当期末支払資金残高(11)+(12)			7,412	6,223	1,189	

法人名	社会福祉法人　興部町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	老人デイサービス

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
経常経費補助金収入			15,123	8,900	6,223	
	市区町村補助金収入		15,123	8,900	6,223	
		運営補助金収入	15,000	8,900	6,100	指定管理運営費補助金収入
		社会福祉減免等補助金収入	123		123	社会福祉減免等補助金収入
介護保険事業収入			23,799	24,694	△895	
	居宅介護料収入		22,511	23,269	△758	
	(介護報酬収入)		20,262	21,092	△830	
		介護報酬収入	15,826	16,864	△1,038	要介護者介護報酬収入
		介護予防報酬収入	4,436	4,228	208	要支援者介護報酬収入
	(利用者負担金収入)		2,249	2,177	72	
		介護負担金収入(公費)	62	75	△13	要介護者(生保)利用者負担金収入相当額
		介護負担金収入(一般)	1,695	1,744	△49	要介護者利用者負担金収入(本人負担+社会福祉減免)
		介護予防負担金収入(公費)	46	20	26	要支援者(生保)利用者負担金収入相当額
		介護予防負担金収入(一般)	446	338	108	要支援者利用者負担金収入（本人負担+社会福祉減免)
	利用者等利用料収入		1,288	1,425	△137	
		食費収入(公費)		46	△46	
		食費収入(一般)	1,288	1,379	△91	昼食利用料収入
受取利息配当金収入				1	△1	
その他の収入			10	10		
	受入研修費収入		5	5		教員介護等体験受入
	雑収入		5	5		文化祭作品展出展
事業活動収入計(1)			38,932	33,605	5,327	
人件費支出			30,313	32,275	△1,962	按分比率

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
						管理者・生活相談員2名・准看護師2名・介護職員1名(長期臨時)各100%、調理員4名(内1名長期臨時)各15%、事務局長・主事1名各20%、主任30%、主事1名60%
	職員給料支出		18,170	19,445	△1,275	職員給与及び給与付随手当
	職員賞与支出		4,860	5,030	△170	職員賞与
	非常勤職員給与支出		2,908	3,101	△193	時間給臨時職員給与
	退職給付支出		733	858	△125	
		中小企業退職金共済掛金	733	858	△125	
	法定福利費支出		3,642	3,841	△199	社会保険料、雇用・労災保険料事業主負担分
事業費支出			2,911	3,524	△613	
	給食費支出		1,424	1,804	△380	昼食材料費
	介護用品費支出		245	188	57	グローブ、ボディソープ等介護用品費
	保健衛生費支出		137	177	△40	
		保健衛生費支出	133	175	△42	消毒薬
		医薬品費支出	4	2	2	
	被服費支出		16	23	△7	
	教養娯楽費支出		159	172	△13	季節行事・創作活動材料費等
	消耗器具備品費支出		256	371	△115	各種事業用消耗品費
	車輌費支出		120	227	△107	
		車輌費支出	5		5	
		車輌燃料費支出	115	227	△112	送迎車輌燃料費
	諸謝金支出		12	13	△1	
	印刷製本費支出		3	3		
	業務委託費支出		528	528		浴室配管清掃、ろ過機点検、レジオネラ菌検

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
						査
	手数料支出		11	18	△7	事業用物品購入振込手数料
事務費支出			1,843	1,948	△105	
	福利厚生費支出		259	312	△53	職員健康診断料 厨房検便検査(支援ハウスと按分)
	職員被服費支出		130	95	35	職員制服
	旅費交通費支出		75	75		
	研修研究費支出		217	240	△23	内部研修講師旅費、外部研修参加旅費等
	事務消耗品費支出		329	330	△1	各種事務消耗品(用紙、ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ他)
	印刷製本費支出		5	13	△8	
	修繕費支出		90	64	26	施設修繕費
	通信運搬費支出		27	38	△11	電話料・文書発送費
	業務委託費支出		98	98		外部監査委託料（法人運営本部、老人ホーム ヘルプサービス、高齢者生活支援ハウスと按 分）
	手数料支出		120	55	65	介護サービス情報公表調査、利用料振替手数 料、WEB-FB手数料、セキュリティソフト更新 手数料等
	保険料支出		28	28		
	賃借料支出		402	488	△86	請求・給与・会計システム、サーバー、ｺﾋﾟｰ 機リース料及び使用料
	保守料支出		53	72	△19	請求・給与・会計システム、サーバー保守料
	諸会費支出		10	36	△26	管内老人福祉施設協議会会費
	雑支出			4	△4	
利用者負担軽減額			109		109	介護・予防介護利用料に係る社会福祉減免

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
事業活動支出計(2)			35,176	37,747	△2,571	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,756	△4,142	7,898	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
サービス区分間繰入金収入				2,478	△2,478	
その他の活動収入計(7)				2,478	△2,478	
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				2,478	△2,478	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,756	△1,664	5,420	
前期末支払資金残高(12)			1,298	1,664	△366	
当期末支払資金残高(11)+(12)			5,054		5,054	

法人名	社会福祉法人　興部町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	障害福祉サービス事業

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
障害福祉サービス等事業収入			4	25	△21	
	自立支援給付費収入		4	25	△21	
		介護給付費収入	4	25	△21	居宅介護介護給付費収入
事業活動収入計(1)			4	25	△21	
事業費支出			2		2	
	介護用品費支出		2		2	喀痰吸引技術維持研修費
事務費支出			19	21	△2	
	研修研究費支出		2		2	介護用消耗品
	手数料支出		17	21	△4	WEB-FB手数料、請求伝送電子証明発行手数料
事業活動支出計(2)			21	21		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△17	4	△21	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
サービス区分間繰入金収入			17		17	老人ホームヘルプサービス区分から繰入
その他の活動収入計(7)			17		17	
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			17		17	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				4	△4	
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)				4	△4	

法人名	社会福祉法人　興部町社会福祉協議会
施設名	
ｻｰﾋﾞｽ区分	高齢者生活支援ハウス

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
経常経費補助金収入			31,900	33,400	△1,500	
	市区町村補助金収入		31,900	33,400	△1,500	
		運営補助金収入	31,900	33,400	△1,500	指定管理運営費補助金収入
老人福祉事業収入			12,055	11,078	977	
	その他の事業収入		12,055	11,078	977	
		管理費収入	2,160	1,836	324	管理費収入
		その他の利用料収入	9,321	8,761	560	利用者負担金、食事材料費、光熱費収入
		その他の事業収入	574	481	93	支援ﾊｳｽｼｮｰﾄｽﾃｲ利用料収入
受取利息配当金収入				1	△1	
事業活動収入計(1)			43,955	44,479	△524	
人件費支出			35,576	36,183	△607	按分比率 介護職員1名90%、生活支援アドバイザー100%、介護職員4名各30%、調理員4名(内1名長期臨時)各85%、事務局長(事業管理者)・主事1名25%、主任・主事各1名20%
	職員給料支出		17,186	16,946	240	職員給与及び給与付随手当
	職員賞与支出		3,948	3,711	237	職員賞与
	非常勤職員給与支出		10,271	11,306	△1,035	時間給臨時職員給与
	退職給付支出		822	735	87	
		中小企業退職金共済掛金	822	735	87	
	法定福利費支出		3,349	3,485	△136	社会保険料、雇用・労災保険料事業主負担分
事業費支出			6,523	7,214	△691	
	給食費支出		5,119	5,590	△471	食事材料費
	介護用品費支出		34	40	△6	グローブ等介護用品費
	保健衛生費支出		108	132	△24	

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
		保健衛生費支出	108	127	△19	消毒薬
		医薬品費支出		5	△5	
	被服費支出		35	147	△112	食堂等カーテンクリーニング代
	教養娯楽費支出		59	68	△9	入居者様閲覧用新聞、お楽しみ会経費
	消耗器具備品費支出		856	884	△28	事業用消耗品費
	保険料支出		124	157	△33	送迎用車輌保険料
	車輌費支出		142	162	△20	
		車輌費支出	114	132	△18	送迎用車輌定期点検、オイル交換等
		車輌燃料費支出	28	30	△2	送迎用車輌燃料費
	手数料支出		6	34	△28	事業用物品購入等手数料
	租税公課支出		40		40	送迎用車輌車輌税
事務費支出			1,400	1,598	△198	
	福利厚生費支出		525	614	△89	職員健康診断料等
	職員被服費支出		79	70	9	職員制服
	旅費交通費支出		84	83	1	
	研修研究費支出			20	△20	
	事務消耗品費支出		162	132	30	各種事務消耗品(用紙・ﾌﾟﾘﾝﾀｰｲﾝｸ他)
	印刷製本費支出		5	13	△8	
	修繕費支出		78	183	△105	施設等修繕費
	通信運搬費支出		47	47		緊急対応携帯代、文書発送費
	業務委託費支出		98	98		外部監査委託料(法人運営、老人ホームヘルプ、老人デイサービス各事業と按分)
	手数料支出		48	40	8	利用者負担金振替手数料、WEB-FB手数料等、残高証明発行手数料、セキュリティソフト更新手数料

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
	保険料支出		28	28		施設サービス総合補償保険料
	賃借料支出		195	239	△44	給与・会計システム、サーバー、ｺﾋﾟｰ機リース料及び使用料
	保守料支出		51	29	22	給与・会計システム、サーバー保守料
	雑支出			2	△2	
事業活動支出計(2)			43,499	44,995	△1,496	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			456	△516	972	
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動収入計(7)						
サービス区分間繰入金支出				2,478	△2,478	
その他の活動支出計(8)				2,478	△2,478	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△2,478	2,478	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			456	△2,994	3,450	
前期末支払資金残高(12)			7,854	10,396	△2,542	
当期末支払資金残高(11)+(12)			8,310	7,402	908	

法人名	社会福祉法人　興部町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	生活福祉資金貸付事業

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
受託金収入			71		71	
	都道府県社協受託金収入		71		71	道社協受託金
事業活動収入計(1)			71		71	
事務費支出			37		37	
	研修研究費支出		31		31	研修旅費
	事務消耗品費支出		4		4	事務消耗品
	通信運搬費支出		2		2	各種報告・連絡文書発送費
助成金支出			34		34	民生委員会実費弁償
事業活動支出計(2)			71		71	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動収入計(7)						
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)			221		221	
当期末支払資金残高(11)+(12)			221		221	

法人名	社会福祉法人　興部町社会福祉協議会
施設名	
サービス区分	心配ごと相談事業

平成29年度　収支予算書

（ 単位：千円 ）

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
事業活動収入計(1)						
事業費支出			1	1		
	消耗器具備品費支出		1	1		事務消耗品
事業活動支出計(2)			1	1		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△1	△1		
施設整備等収入計(4)						
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
サービス区分間繰入金収入			1	1		経費分法人運営事業より繰入
その他の活動収入計(7)			1	1		
その他の活動支出計(8)						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			1	1		
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)						
前期末支払資金残高(12)						
当期末支払資金残高(11)+(12)						