

平成29年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

【単位:千円】

事業活動による収支	勘定科目			当初予算額	法人	地域	生支	生活	福金	サポート	ボランティア	ふれあい	共募	福サ	デイ	居宅	障害	介支	子育て支援	利用者支援	ファミサポ		
	大	中	小																				
収入	金費収入			9,927	9,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	会費収入			9,927	9,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一般会費収入			8,544	8,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	賛助会費収入			831	831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設会費収入			552	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入			1,060	1,010	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入			1,060	1,010	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一般寄附金収入			1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	指定寄附金収入			60	10	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入			49,131	36,190	0	0	0	0	0	0	0	0	12,941	0	0	0	0	0	0	0	0	
	府社協補助金収入			10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ボランティア保険補助金収入			10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	市補助金収入			36,100	36,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会福祉協議会活動補助金収入			36,000	36,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	災害ボランティアセンター事業補助金収入			100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の補助金収入			80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入			12,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,941	0	0	0	0	0	0	0	0	
	一般募金配分金収入			4,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,704	0	0	0	0	0	0	0	0	
	歳末たすけあい配分金収入			8,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,237	0	0	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入			43,049	0	8,050	8,000	3,183	0	0	0	0	0	0	3,530	0	0	0	0	11,409	2,593	6,284	
	市受託金収入			36,336	0	8,050	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,409	2,593	6,284
	福祉コミュニティ推進業務受託金収入			5,250	0	5,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	社会的孤立防止対策事業受託金収入			2,800	0	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入			8,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	子育て支援事業受託金収入			11,409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,409	0	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入			6,284	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,284	
	子育て利用者支援事業受託金収入			2,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,593	
	府社協受託金収入			6,713	0	0	0	3,183	0	0	0	0	0	0	3,530	0	0	0	0	0	0	0	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入			3,183	0	0	0	3,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入			3,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,530	0	0	0	0	0	0	0	
	貸付事業収入			110	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	償還金収入			110	0	0	0	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	事業収入			4,402	600	0	0	0	0	1,680	0	0	0	0	2,112	0	0	0	0	0	0	10	
	利用料収入			3,802	0	0	0	0	0	1,680	0	0	0	0	2,112	0	0	0	0	0	0	10	
	その他の事業収入			600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入			160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	負担金収入			160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入			160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	介護保険事業収入			89,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,178	18,272	0	10,271	0	0	0	
	居宅介護料収入			75,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,434	18,272	0	0	0	0	0	
(介護報酬収入)			67,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,690	16,200	0	0	0	0	0		
介護報酬収入			59,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,168	12,000	0	0	0	0	0		
介護予防報酬収入			8,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,522	4,200	0	0	0	0	0		
(利用者負担金収入)			7,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,744	2,072	0	0	0	0	0		
介護負担金収入(公費)			119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	35	0	0	0	0	0		
介護負担金収入(一般)			6,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,158	1,524	0	0	0	0	0		
介護予防負担金収入(公費)			90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	0	0	0	0		
介護予防負担金収入(一般)			925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457	468	0	0	0	0	0		
居宅介護支援介護料収入			9,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,504	0	0	0		
利用者等利用料収入			3,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,744	0	0	0	0	0	0		
居宅介護サービス利用料収入			3,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,744	0	0	0	0	0	0		
その他の事業収入			767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	767	0	0	0		

平成29年度 社会福祉事業拠点区分 資金収支予算明細書

【単位:千円】

勘定科目				当初予算額	法人	地域	生支	生活	福金	サポート	ボランティア	ふれあい	共募	福サ	デイ	居宅	障害	介支	子育て支援	利用者支援	ファミサポ				
大	中	小																							
その他の活動収入計(7)				10,134	6,173	850	0	0	111	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0			
支出	基金積立資産支出			3,011	1,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	8	0	1	0	0	0				
	その他の基金積立資産支出			3,011	1,002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	8	0	1	0	0	0	0			
	財政調整基金積立資産支出			2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	介護保険事業基金積立資産支出			2,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	8	0	1	0	0	0	0	0		
	福祉基金積立資産支出			1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出			4,782	4,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			4,407	4,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			4,407	4,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立資産支出			375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉融資資金積立資産積立支出			375	375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出			6,904	961	180	0	0	1	0	0	0	0	0	208	1,121	3,367	332	495	239	0	0	0		
	サービス区分間繰入金支出			6,904	961	180	0	0	1	0	0	0	0	0	208	1,121	3,367	332	495	239	0	0	0	0	
	法人運営事業繰入金支出			5,943	0	180	0	0	1	0	0	0	0	0	208	1,121	3,367	332	495	239	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)			14,697	6,745	180	0	0	1	0	0	0	0	0	208	3,121	3,375	332	496	239	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 4,563	△ 572	670	0	0	110	0	0	0	0	0	△ 208	△ 3,121	△ 375	△ 332	△ 496	△ 239	0	0	0			
予備費支出(10)			1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,485	978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654	442	2,315	△ 1,904	0	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			132,846	40,112	0	0	0	0	1,505	1,108	423	0	0	0	44,026	36,628	2,161	6,883	0	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)			135,331	41,090	0	0	0	0	1,505	1,108	423	0	0	0	44,680	37,070	4,476	4,979	0	0	0	0			

平成29年度 公益事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目				当初予算額	生きがい	ふれプラ			
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	受託金収入		13,255	864	12,391			
			市受託金収入		13,255	864	12,391		
				生きがい活動受託金収入		864	864	0	
				ふれあいプラザ管理経営事業受託金収入		12,391	0	12,391	
		事業収入		130	120	10			
			利用料収入		130	120	10		
	事業活動収入計(1)				13,385	984	12,401		
	支出	人件費支出		8,015	0	8,015			
			職員給料支出		2,604	0	2,604		
				職員俸給支出		2,604	0	2,604	
			職員賞与支出		938	0	938		
			非常勤職員給与支出		3,378	0	3,378		
				嘱託職員給与支出		3,378	0	3,378	
					嘱託職員俸給支出		2,828	0	2,828
					嘱託職員諸手当支出		20	0	20
					嘱託職員賞与支出		530	0	530
			法定福利費支出		1,095	0	1,095		
			事業費支出		830	830	0		
				諸謝金支出		20	20	0	
				給食費支出		140	140	0	
燃料費支出				52	52	0			
消耗器具備品費支出		114		114	0				
保険料支出		21		21	0				
通信運搬費支出		10		10	0				
手数料支出		5		5	0				
実費弁償費支出		468		468	0				
事務費支出		4,320	154	4,166					
		福利厚生費支出		30	0	30			
		事務消耗品費支出		112	8	104			
		印刷製本費支出		20	20	0			
		水道光熱費支出		1,677	0	1,677			
		修繕費支出		300	0	300			
		通信運搬費支出		26	26	0			
		業務委託費支出		1,325	16	1,309			
	手数料支出		30	13	17				
	保険料支出		27	0	27				
	賃借料支出		284	56	228				
	租税公課支出		460	1	459				
	保守料支出		28	14	14				
	諸会費支出		1	0	1				
事業活動支出計(2)				13,165	984	12,181			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				220	0	220			

平成29年度 公益事業拠点区分 資金収支予算明細書

勘定科目				当初予算額	生きがい	ふれプラ
	大	中	小			
	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
	その他の活動収入計(7)			0	0	0
その他の活動による収支	支出	事業区分間繰入金支出		220	0	220
			事業区分間繰入金支出	220	0	220
			社会福祉事業繰入金支出	220	0	220
		その他の活動支出計(8)		220	0	220
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 220	0	△ 220
	予備費支出(10)			0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
前期末支払資金残高(12)				2,142	0	2,142
当期末支払資金残高(11)+(12)				2,142	0	2,142