

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	3,923	3,879	△44
	会費収入	3,923	3,879	△44
	一般会費収入	3,864	3,815	△49
	賛助会費収入	2	2	0
	シバ-会費収入	57	62	5
	寄付金収入	800	800	0
	一般寄付金収入	500	500	0
	チャリティバザー寄付金収入	300	300	0
	経常経費補助金収入	49,137	44,406	△4,731
	町補助金収入	41,630	41,389	△241
	社協運営費補助金収入	32,770	33,030	260
	地区社協運営費補助金収入	40	40	0
	福祉サービス利用援助事業運営補助金収入	3,188	3,329	141
	福祉サービス利用援助事利用料補助金収入	25	20	△5
	援護福祉費補助金収入	930	930	0
	過疎地有償運送事業補助金収入	4,677	0	△4,677
	公共交通空白地有償運送事業補助金収入	0	4,040	4,040
	県シバ-連合補助金収入	80	100	20
	県シバ-連合補助金収入	80	100	20
	町外補助金収入	35	20	△15
	福祉サービス利用援助事利用料補助金収入	35	20	△15
	共同募金配分金収入	7,392	2,897	△4,495
	一般募金配分金収入	5,654	1,255	△4,399
	歳末たすけあい配分金収入	1,738	1,642	△96
	受託金収入	19,241	19,116	△125
	町受託金収入	14,738	14,821	83
	心配ごと相談事業受託金収入	52	52	0
	心身障害者(児)福祉事業受託金収入	455	455	0
	ボランティア育成事業受託金収入	360	310	△50
	高齢者軽度生活援助事業受託金収入	29	27	△2
	生きがい活動支援通所受託金収入	4,000	4,000	0
	母子寡婦福祉事業受託金収入	230	230	0
	配食サービス事業受託金収入	5	30	25
	老人福祉事業受託金収入	160	160	0
	シバ-人材センター事業受託金収入	2,604	2,574	△30
	長英の隠れ湯指定管理料収入	6,843	6,983	140
	県社協受託金収入	4,503	4,295	△208
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	244	20	△224
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	4,259	4,275	16
	事業収入	23,364	21,657	△1,707
	利用料収入	4,313	4,435	122
	利用料収入(老人福祉事業)	74	90	16
	利用料収入(配食サービス事業)	25	180	155
	利用料収入(福祉サービス利用援助事業)	250	170	△80
	利用料収入(老人福祉センター)	3,340	3,295	△45
休憩料収入	600	540	△60	
食事代酒代収入	330	301	△29	
暖房代収入	60	54	△6	
老人福祉センター宿泊費	2,350	2,400	50	
利用料収入(有償運送事業)	624	700	76	
手数料収入	1	0	△1	
福祉有償運送事業収入	12	12	0	
シバ-配分金収入	19,038	17,210	△1,828	
シバ-人材センター配分金収入	17,280	15,648	△1,632	
シバ-人材センター事務費収入	864	782	△82	

資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
支	賃借料支出	231	185	△46
	租税公課支出	219	113	△106
	給食費支出	252	240	△12
	使用料支出	580	580	0
	諸会費支出	45	73	28
	雑支出	10	10	0
	共同募金事業費	320	320	0
	共同募金事業費	178	178	0
	歳末助け合い事業費	142	142	0
	地区社協育成費支出	70	50	△20
支	障害者福祉費支出	100	100	0
	老人福祉費支出	1,431	1,431	0
	地域福祉費支出	417	570	153
	児童福祉費支出	150	100	△50
	災害等援助費支出	45	45	0
	災害等援助費	40	40	0
	法外援助費	5	5	0
	援護福祉費支出	930	930	0
	更生保護費支出	125	125	0
	チャリティバザ-事業費支出	70	70	0
支	ボランティア養成等事業費支出	200	247	47
	町受託事業費支出	1,361	1,507	146
	心身障害者(児)福祉事業受託事業費支出	455	455	0
	ボランティア育成事業受託事業費支出	360	310	△50
	母子寡婦福祉事業受託事業費支出	230	230	0
	老人福祉事業受託事業費支出	264	460	196
	心配ごと相談受託事業費支出	52	52	0
	シバ-人材センター配分金支出	17,280	15,648	△1,632
	シバ-人材センター会員道具使用料支出	400	320	△80
	事務費支出	5,006	4,986	△20
支	福利厚生費支出	244	227	△17
	旅費交通費支出	84	81	△3
	研修研究費支出	15	0	△15
	事務消耗品費支出	724	778	54
	水道光熱費支出	46	36	△10
	通信運搬費支出	479	431	△48
	会議費支出	64	59	△5
	業務委託費支出	981	994	13
	手数料支出	142	128	△14
	保険料支出	130	162	32
出	賃借料支出	892	892	0
	土地・建物賃借料支出	600	600	0
	租税公課支出	545	528	△17
	渉外費支出	60	70	10
	貸付事業支出	244	20	△224
	生活福祉資金貸付事業支出	244	20	△224
	共同募金配分金事業費支出	3,031	2,897	△134
	一般配分金事業費用	1,293	1,255	△38
	印刷製本費	432	355	△77
	福祉体験事業費	270	300	30
業務委託費	71	100	29	
地域福祉費	520	500	△20	
歳末助け合い配分金事業費	1,198	1,641	443	
給付費支出	235	300	65	
施設整備助成金	150	150	0	

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
	児童福祉費	367	400	33
	老人福祉費	246	591	345
	障害福祉費	200	200	0
	返還金支出	540	1	△539
	負担金支出	1,253	1,253	0
	負担金支出	1,253	1,253	0
	返還金支出	37	1	△36
	返還金支出	37	1	△36
	事業活動支出計 (2)	126,058	124,008	△2,050
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		5,287	1,664	△3,623
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	8,804	1,400	△7,404
	車輜運搬具取得支出	8,775	1,390	△7,385
	リサイクル預託金取得支出	29	10	△19
	施設整備等支出計 (5)	8,804	1,400	△7,404
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△8,804	△1,400	7,404
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	944	0	△944
	退職手当積立基金預け金取崩収入	944	0	△944
	事業区分間繰入金収入	210	1,615	1,405
	事業区分間繰入金収入	210	1,615	1,405
	社会福祉事業より繰入金収入	1	1,401	1,400
	公益事業より繰入金収入	209	214	5
	拠点区分間繰入金収入	6,740	2,073	△4,667
	拠点区分間繰入金収入	6,740	2,073	△4,667
	地域福祉拠点区分より繰入金収入	2,338	0	△2,338
	介護保険拠点区分より繰入金収入	1,264	1,273	9
	指定管理拠点区分より繰入金収入	3,138	800	△2,338
	サービス区分間繰入金収入	13,220	6,515	△6,705
	サービス区分間繰入金収入	13,220	6,515	△6,705
	法人運営より繰入金収入	1,675	1,681	6
	福祉サービス利用援助より繰入金収入	428	432	4
	訪問介護より繰入金収入	0	2,000	2,000
	居宅介護より繰入金収入	580	525	△55
	奉仕銀行より繰入金収入	4,443	0	△4,443
	地域包括支援センターより繰入金収入	653	670	17
	過疎地有償運送より繰入金収入	209	0	△209
	共同募金配分金より繰入金収入	4,361	0	△4,361
訪問入浴より繰入金収入	0	272	272	
障害者自立支援より繰入金収入	871	721	△150	
公共交通空白地有償運送事業より繰入金	0	214	214	
その他の活動による収入計 (7)	21,114	10,203	△10,911	
よる支収	積立資産支出	4,437	4,483	46
	退職手当積立基金預け金支出	4,437	4,483	46
	事業区分間繰入金支出	210	215	5
	事業区分間繰入金支出	210	215	5
	社会福祉事業へ繰入金支出	209	214	5
	公益事業へ繰入金支出	1	1	0
	拠点区分間繰入金支出	6,740	2,073	△4,667
	拠点区分間繰入金支出	6,740	2,073	△4,667
	地域福祉拠点区分へ繰出	4,402	2,073	△2,329
	指定管理拠点区分へ繰出	2,338	0	△2,338

資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
支 出	サービス区分間繰入金支出	13,070	7,915	△5,155
	サービス区分間繰入金支出	13,070	7,915	△5,155
	福祉サービス利用援助へ繰出金支出	1	1	0
	訪問介護へ繰出金支出	1,301	4,918	3,617
	職員退職積立へ繰出金支出	2,964	2,996	32
	地域福祉活動推進事業へ繰出金支出	8,804	0	△8,804
	その他の活動支出計(8)	24,457	14,686	△9,771
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△3,343	△4,483	△1,140
予備費支出(10)	1,081	2,181	1,100	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△7,941	△6,400	1,541	
前期末支払資金残高(12)		7,941	6,400	△1,541
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	0	0