

法人名 社会福祉法人三好市社会福祉協議会
 事業所名 法人全体 (平成29年度)
 事業・拠点 [0001:三好市社会福祉協議会]

資 金 収 入 支 予 算 書

平成29年 4月 1日

(単位:円)

事業活動による収支	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	会費収入			7,998,000	7,987,000	△11,000
		会費収入		7,998,000	7,987,000	△11,000
支出			一般賛助会費収入	6,071,000	6,006,000	△65,000
			特別賛助会費収入	1,651,000	1,680,000	29,000
			団体賛助会費収入	276,000	301,000	25,000
			分担金収入	180,000	180,000	
			寄附金収入	180,000	180,000	
				907,000	961,000	54,000
				907,000	961,000	54,000
				500,000	500,000	
				25,000	50,000	25,000
				100,000	100,000	
			1,000	1,000		
			110,000	74,000	△36,000	
			80,000	4,000	△76,000	
			90,000	231,000	141,000	
			1,000	1,000		
			143,851,000	145,225,000	1,374,000	
	経常経費補助金収入			350,000	350,000	
		都道府県補助金収入		350,000	350,000	
		市区町村補助金収入		142,232,000	143,632,000	1,400,000
		市補助金収入		142,232,000	143,632,000	1,400,000
		その他の補助金収入		400,000	400,000	
		共同募金配分金収入		400,000	400,000	
				869,000	843,000	△26,000
				819,000	833,000	14,000
				50,000	10,000	△40,000
				73,433,000	26,352,000	△47,081,000
		市区町村受託金収入		7,248,000	19,968,000	12,720,000
		都道府県社協受託金収入		7,248,000	19,968,000	12,720,000
				6,059,000	6,118,000	59,000

資金収支予算書

平成29年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入		その他の受託金収入	生活福祉資金受託金収入	3,490,000	3,480,000	△10,000
			日常生活自立支援事業受託金収入	2,569,000	2,638,000	69,000
			みよし広域連合受託金収入	60,126,000	266,000	△59,860,000
				60,126,000	266,000	△59,860,000
				8,051,000	4,782,000	△3,269,000
				3,021,000	2,951,000	△70,000
			利用料収入	444,000	402,000	△42,000
			さらめき事業利用者食費収入	1,437,000	1,501,000	64,000
			さらめき事業利用者入浴料収入	732,000	616,000	△116,000
			さらめき事業利用者送迎料収入	408,000	432,000	24,000
賃貸料収入				751,000	801,000	50,000
			施設賃貸料収入	601,000	601,000	
			その他賃貸料収入	150,000	200,000	50,000
				520,000	430,000	△90,000
手数料収入		福祉用具販売等収入		3,759,000	600,000	△3,159,000
			特定福祉用具販売収入	1,200,000		△1,200,000
			一般福祉用具販売収入	2,224,000	600,000	△1,624,000
負担金収入				335,000		△335,000
			その他の負担金収入		49,760,000	49,760,000
介護保険事業収入		居宅介護料収入(介護報酬収入)			49,760,000	49,760,000
					49,760,000	49,760,000
					49,760,000	49,760,000
				215,439,000	170,488,000	△44,951,000
				132,264,000	112,009,000	△20,255,000
				34,260,000	28,684,000	△5,576,000
				6,000,000	3,600,000	△2,400,000
				3,600,000	5,256,000	1,656,000
				13,200,000		△13,200,000
				46,893,000	44,593,000	△2,300,000
介護予防訪問介護報酬収入		介護予防訪問介護報酬収入		11,500,000	13,089,000	1,589,000
				200,000	100,000	△100,000
				1,050,000	2,000,000	950,000

資金収支予算書

平成29年 4月 1日

(単位:円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
		介護予防福祉用具貸与報酬収入	874,000		△874,000
		介護予防通所介護報酬収入	14,687,000	14,687,000	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	介護利用者負担金収入(一般)	12,790,000	10,968,000	△1,822,000
		介護予防利用者負担金収入(一般)	10,039,000	7,760,000	△2,279,000
	居宅介護支援介護料収入	介護予防利用者負担金収入(一般)	2,751,000	3,208,000	457,000
		居宅介護支援介護料収入	64,600,000	41,280,000	△23,320,000
		介護予防支援介護料収入	41,100,000	41,280,000	180,000
	利用者等利用料収入	介護予防支援介護料収入	23,500,000		△23,500,000
		食費収入(一般)	3,866,000	3,866,000	
	その他の事業収入	食費収入(一般)	3,866,000	3,866,000	
		山間地介護保険特別支援事業収入	1,919,000	2,365,000	446,000
			1,919,000	2,365,000	446,000
障害福祉サービス等事業収入			11,057,000	9,721,000	△1,336,000
	自立支援給付費収入		9,070,000	7,734,000	△1,336,000
		居宅介護給付費収入	3,430,000	3,680,000	250,000
		重度訪問介護給付費収入	2,730,000	1,000,000	△1,730,000
		同行援護介護給付費収入	390,000	450,000	60,000
		特例介護給付費収入	2,520,000	2,604,000	84,000
	自立支援利用者負担金収入		287,000	287,000	
		食費収入	222,000	222,000	
		利用者負担金収入	65,000	65,000	
	生活保護事業収入		1,700,000	1,700,000	
		授産事業収入	1,700,000	1,700,000	
			10,000	10,000	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		10,000	10,000	
その他の収入			80,000	80,000	
	受入研修費収入		80,000	80,000	
雑収入	雑収入		114,000	111,000	△3,000
			114,000	111,000	△3,000
		雑収入	114,000	111,000	△3,000
	事業活動収入計(1)		461,120,000	415,657,000	△45,463,000

資金収支予算書

平成29年 4月 1日

(単位:円)

支 出	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	人件費支出			393,280,000	372,444,000	△20,836,000
		役員報酬支出		600,000	600,000	
		職員給料支出		207,509,000	193,919,000	△13,590,000
		職員賞与支出		60,091,000	60,209,000	118,000
		非常勤職員給与支出		75,298,000	70,702,000	△4,596,000
		法定福利費支出		49,782,000	47,014,000	△2,768,000
	事業費支出			37,154,000	24,448,000	△12,706,000
		給食費支出		4,197,000	4,744,000	547,000
		保健衛生費支出		128,000	93,000	△35,000
		教養娯楽費支出		1,062,000	1,149,000	87,000
		水道光熱費支出		5,156,000	5,141,000	△15,000
		燃料費支出		2,937,000	2,538,000	△399,000
		消耗器具備品費支出		3,186,000	3,104,000	△82,000
		賃借料支出		10,141,000	1,915,000	△8,226,000
		車輛費支出		7,777,000	4,879,000	△2,898,000
		入浴費用支出		432,000	432,000	
		雑支出		14,000	13,000	△1,000
		当期商品仕入		2,124,000	440,000	△1,684,000
	事務費支出			59,471,000	52,716,000	△6,755,000
		福利厚生費支出		2,325,000	1,918,000	△407,000
		旅費交通費支出		4,439,000	4,219,000	△220,000
			旅費交通費	1,180,000	909,000	△271,000
			非常勤交通費	3,219,000	3,270,000	51,000
			講師旅費交通費	40,000	40,000	
		研修研究費支出		1,346,000	1,065,000	△281,000
		事務消耗品費支出		3,985,000	2,980,000	△1,005,000
		印刷製本費支出		799,000	908,000	109,000
		水道光熱費支出		3,176,000	2,436,000	△740,000
		燃料費支出		350,000	230,000	△120,000
		修繕費支出		1,650,000	1,591,000	△59,000
		通信運搬費支出		4,164,000	3,460,000	△704,000

資 金 収 支 予 算 書

平成29年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
	会議費支出			532,000	593,000	61,000
	広報費支出			1,216,000	1,018,000	△198,000
	業務委託費支出			14,799,000	14,634,000	△165,000
	手数料支出			759,000	782,000	23,000
	保険料支出			3,225,000	2,699,000	△526,000
	賃借料支出			5,560,000	4,755,000	△805,000
	土地・建物賃借料支出			4,784,000	3,098,000	△1,686,000
	租税公課支出			665,000	789,000	124,000
	保守料支出			3,581,000	3,224,000	△357,000
	渉外費支出			410,000	450,000	40,000
	諸会費支出			139,000	155,000	16,000
	諸謝金支出			1,415,000	1,428,000	13,000
	雑支出			152,000	284,000	132,000
	授産事業支出			1,582,000	1,582,000	
	共同募金配分金事業費			1,582,000	1,582,000	
	-- 一般募金配分金事業費			809,000	783,000	△26,000
			老人福祉活動費	809,000	783,000	△26,000
			福祉育成・援助活動費	230,000	212,000	△18,000
				579,000	571,000	△8,000
	助成金支出			7,165,000	7,263,000	98,000
			各種団体助成金支出	7,165,000	7,263,000	98,000
			共同作業所「愛生」助成金支出	7,085,000	7,183,000	98,000
				80,000	80,000	
	負担金支出			52,000	52,000	
			負担金支出	52,000	52,000	
				52,000	52,000	
	法人税、住民税及び事業税支出			1,000		△1,000
			法人税、住民税及び事業税支出	1,000		△1,000
			事業活動支出計(2)	499,514,000	459,288,000	△40,226,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,394,000	△43,631,000	△5,237,000
施	収					

資金収支予算書

平成29年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	
設置 整備等による収 支	入	施設整備等収入計(4)					
	支出	固定資産取得支出		764,000	650,000	△114,000	
		車輛運搬具取得支出			150,000	150,000	
		器具及び備品取得支出		764,000	500,000	△264,000	
		施設整備等支出計(5)			764,000	650,000	△114,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△764,000	△650,000	114,000
その他の活動による収 支	収入	積立資産取崩収入		6,826,000	7,932,000	1,106,000	
		事業区分間繰入金収入	賛助会費積立資産取崩収入	6,826,000	7,932,000	1,106,000	
			事業区分間繰入金収入	12,993,000	13,190,000	197,000	
			事業区分間繰入金収入	12,993,000	13,190,000	197,000	
			拠点区分間繰入金収入	5,977,000	7,254,000	1,277,000	
			拠点区分間繰入金収入	7,016,000	5,936,000	△1,080,000	
			拠点区分間繰入金収入	25,506,000	21,757,000	△3,749,000	
			拠点区分間繰入金収入	25,506,000	21,757,000	△3,749,000	
			サービス区分間繰入金収入	20,654,000	17,522,000	△3,132,000	
			サービス区分間繰入金収入	4,852,000	4,235,000	△617,000	
			サービス区分間繰入金収入	9,473,000	4,724,000	△4,749,000	
			サービス区分間繰入金収入	9,473,000	4,724,000	△4,749,000	
			その他の活動による収入	9,473,000	4,724,000	△4,749,000	
		利用者負担収入		810,000	810,000	810,000	
		その他の活動収入計(7)	54,798,000	48,413,000	△6,385,000		
支 出		積立資産支出		7,966,000		△7,966,000	
		賛助会費積立資産支出		7,966,000		△7,966,000	
		事業区分間繰入金支出	徳島池田(賛助会費積立)8506518	7,966,000		△7,966,000	
		事業区分間繰入金支出		12,993,000	13,190,000	197,000	
		事業区分間繰入金支出	12,993,000	13,190,000	197,000		
		事業区分間繰入金支出	5,977,000	7,254,000	1,277,000		

資 金 収 支 予 算 書

平成29年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			退職手当積立金掛金繰入支出	7,016,000	5,936,000	△1,080,000
	拠点区分間繰入金支出			24,560,000	21,757,000	△2,803,000
		拠点区分間繰入金支出		24,560,000	21,757,000	△2,803,000
			拠点区分繰入支出	20,654,000	17,522,000	△3,132,000
			退職手当積立金掛金繰入金支出	3,906,000	4,235,000	329,000
	サービスマン区分間繰入金支出			10,419,000	4,724,000	△5,695,000
		サービスマン区分間繰入金支出		10,419,000	4,724,000	△5,695,000
			退職手当積立金掛金繰入金支出	946,000		△946,000
			サービスマン区分間繰入金支出	9,473,000	4,724,000	△4,749,000
	その他の活動による支出			20,326,000	20,070,000	△256,000
		退職手当積立基金預け金支出		20,326,000	19,260,000	△1,066,000
		利用者負担金支出			810,000	810,000
		その他の活動支出計(8)		76,264,000	59,741,000	△16,523,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△21,466,000	△11,328,000	10,138,000
	予備費支出(10)			3,060,000	10,974,000	7,914,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△63,684,000	△66,583,000	△2,899,000
	前期末支払資金残高(12)			63,684,000	66,583,000	2,899,000
	当期末支払資金残高(11) + (12)					