

平成29年度収支予算書

平成29年 4月 1日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 前年当初予算額 | 予算額 | 増減 |
|------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動収入 | 会費収入 | 10,500,000 | 10,500,000 | |
| | その他の会費収入 | 10,500,000 | 10,500,000 | |
| | 寄附金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| | 寄附金収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 36,054,000 | 40,472,000 | 4,418,000 |
| | 市区町村補助金収入 | 32,704,000 | 37,272,000 | 4,568,000 |
| | 共同募金配分金収入 | 3,350,000 | 3,200,000 | △150,000 |
| | 受託金収入 | 72,202,000 | 90,994,000 | 18,792,000 |
| | 都道府県受託金収入 | 1,540,000 | 3,842,000 | 2,302,000 |
| | 市区町村受託金収入 | 70,662,000 | 87,152,000 | 16,490,000 |
| | 事業収入 | 708,000 | 1,032,000 | 324,000 |
| | 利用料収入 | 320,000 | 320,000 | |
| | 広告料収入 | 212,000 | 212,000 | |
| | その他の収入 | 176,000 | 500,000 | 324,000 |
| | 介護保険事業収入 | 19,200,000 | 19,200,000 | |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 19,200,000 | 19,200,000 | |
| | 家賃収入 | 220,000 | 220,000 | |
| | 家賃収入 | 220,000 | 220,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 320,000 | 815,000 | 495,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 320,000 | 815,000 | 495,000 |
| その他の収入 | 420,000 | 420,000 | | |
| 受入研修費収入 | 20,000 | 20,000 | | |
| 雑収入 | 400,000 | 400,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 143,624,000 | 167,653,000 | 24,029,000 |
| 事業活動支出 | 人件費支出 | 95,723,000 | 110,063,000 | 14,340,000 |
| | 職員給料支出 | 45,787,000 | 49,660,000 | 3,873,000 |
| | 職員賞与支出 | 14,242,000 | 15,624,000 | 1,382,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 23,440,000 | 30,625,000 | 7,185,000 |
| | 法定福利費支出 | 12,254,000 | 14,154,000 | 1,900,000 |
| | 事業費支出 | 1,595,000 | 1,481,000 | △114,000 |
| | 給食費支出 | | 54,000 | 54,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 76,000 | 76,000 | |
| | 消耗器具備品費支出 | | 106,000 | 106,000 |
| | 車輛費支出 | 1,519,000 | 1,245,000 | △274,000 |
| | 事務費支出 | 37,183,000 | 39,401,000 | 2,218,000 |
| | 福利厚生費支出 | 336,000 | 418,000 | 82,000 |
| | 旅費交通費支出 | 1,122,000 | 674,000 | △448,000 |
| | 研修研究費支出 | 677,000 | 1,027,000 | 350,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,187,000 | 1,427,000 | 240,000 |
| | 印刷製本費支出 | 1,472,000 | 1,498,000 | 26,000 |
| | 水道光熱費支出 | 2,850,000 | 2,850,000 | |
| | 修繕費支出 | 2,230,000 | 2,030,000 | △200,000 |
| | 通信運搬費支出 | 1,613,000 | 2,189,000 | 576,000 |
| | 会議費支出 | 220,000 | 202,000 | △18,000 |
| | 広報費支出 | 1,450,000 | 1,450,000 | |
| | 業務委託費支出 | 15,469,000 | 14,840,000 | △629,000 |
| | 手数料支出 | 945,000 | 577,000 | △368,000 |
| | 保険料支出 | 858,000 | 863,000 | 5,000 |
| | 賃借料支出 | 3,984,000 | 5,946,000 | 1,962,000 |
| | 租税公課支出 | 73,000 | 65,000 | △8,000 |
| 保守料支出 | 1,374,000 | 1,984,000 | 610,000 | |
| 渉外費支出 | 100,000 | 100,000 | | |
| 諸会費支出 | 287,000 | 287,000 | | |
| その他の費用支出 | 97,000 | 120,000 | 23,000 | |
| 諸謝金 | 829,000 | 844,000 | 15,000 | |

平成29年度収支予算書

平成29年 4月 1日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 前年当初予算額 | 予算額 | 増減 |
|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|
| | 雑支出 | 10,000 | 10,000 | |
| | 助成金支出 | 11,003,000 | 10,985,000 | △18,000 |
| | 助成金支出 | 11,003,000 | 10,985,000 | △18,000 |
| | 事業活動支出計(2) | 145,504,000 | 161,930,000 | 16,426,000 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △1,880,000 | 5,723,000 | 7,603,000 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | | | |
| | 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 | | | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 11,574,000 | 11,532,000 | △42,000 |
| | サービス区分間繰入金収入 | 11,574,000 | 11,532,000 | △42,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 11,574,000 | 11,532,000 | △42,000 |
| | 支出 | | | |
| | 積立資産支出 | 1,703,000 | 1,862,000 | 159,000 |
| | 退職給付引当資産支出 | 1,703,000 | 1,862,000 | 159,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 11,574,000 | 11,532,000 | △42,000 |
| | サービス区分間繰入金支出 | 11,574,000 | 11,532,000 | △42,000 |
| | その他の活動による支出 | 3,906,000 | 4,336,000 | 430,000 |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 3,906,000 | 4,336,000 | 430,000 | |
| | その他の活動支出計(8) | 17,183,000 | 17,730,000 | 547,000 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,609,000 | △6,198,000 | △589,000 |
| | 予備費支出(10) | 3,000,000 | 3,000,000 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △10,489,000 | △3,475,000 | 7,014,000 |
| | 前期末支払資金残高(12) | 21,000,000 | 21,000,000 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 10,511,000 | 17,525,000 | 7,014,000 |