

平成29年度 収 支 予 算 書

法人名	大台町社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	1,800	1,850	△50	
8001 会 費 収 入	1,800	1,850	△50	
0290 寄 附 金 収 入	1,000	1,000	0	
8022 経常経費寄附金収入	1,000	1,000	0	
0291 経常経費補助金収入	62,233	61,187	1,046	
0293 市区町村補助金収入	59,823	58,876	947	
8032 町 補 助 金 収 入	59,823	58,876	947	
0294 その他の補助金収入	310	311	△1	
8033 日 赤 配 分 金 収 入	310	311	△1	
0295 共同募金配分金収入	2,100	2,000	100	
8034 一般募金配分金収入	2,100	2,000	100	
0296 受 託 金 収 入	19,575	20,464	△889	
0297 都道府県受託金収入	80	80	0	
8041 生活福祉資金貸付事業受託金収入	80	80	0	
0298 市区町村受託金収入	19,495	20,384	△889	
8042 地域福祉センター事業受託金収入	6,743	6,750	△7	
8003 宮川福祉センター事業受託金収入	4,952	5,020	△68	
8004 介護サービス標準化交通費収入	100	100	0	
8005 相談支援事業受託金収入	1,500	1,500	0	
8013 シグター工房運営事業受託金収入	6,200	7,014	△814	
0303 貸 付 事 業 収 入	1,129	1,017	112	
8051 償 還 金 収 入	1,129	1,017	112	
0165 介護保険事業収入	81,610	90,772	△9,162	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	70,400	78,199	△7,799	
8121 介 護 報 酬 収 入	70,400	78,199	△7,799	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,160	8,916	△1,756	
8131 介護負担金収入(公費)	120	415	△295	
8132 介護負担金収入(一般)	7,040	8,501	△1,461	
0172 利用者等利用料収入	4,050	3,657	393	
8172 居宅介護サービス利用料収入	50	40	10	
8175 食 費 収 入 (一 般)	4,000	3,617	383	
0183 就労支援事業収入	2,500	2,000	500	
8331 就労支援事業収入	2,500	2,000	500	
0184 障害福祉サービス等事業収入	35,340	29,460	5,880	
0185 自立支援給付費収入	35,340	29,460	5,880	
8341 介 護 給 付 費 収 入	32,640	28,460	4,180	
8348 計画相談支援給付費収入	2,700	1,000	1,700	
0200 受取利息配当金収入	263	195	68	
8541 受取利息配当金収入	263	195	68	
0201 そ の 他 の 収 入	2,598	1,185	1,413	
8017 利 用 料 収 入	930	930	0	
0320 雑 収 入	1,668	255	1,413	

法人名	大台町社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
8614 退職手当積立基金預け金差益	1,618	81	1,537	
8615 雑 収 入	50	174	△124	
事業活動収入計	208,048	209,130	△1,082	
0129 人 件 費 支 出	135,187	129,416	5,771	
7111 役 員 報 酬 支 出	1,800	1,800	0	
7112 職 員 給 料 支 出	65,762	69,007	△3,245	
7113 職 員 賞 与 支 出	19,602	20,118	△516	
7114 非常勤職員給与支出	21,224	18,920	2,304	
7116 退 職 給 付 支 出	11,759	3,531	8,228	
7117 法 定 福 利 費 支 出	15,040	16,040	△1,000	
0130 事 業 費 支 出	20,184	16,974	3,210	
7211 給 食 費 支 出	2,256	1,741	515	
7212 介 護 用 品 費 支 出	7,530	6,360	1,170	
7215 保 健 衛 生 費 支 出	93	63	30	
7218 教 養 娛 楽 費 支 出	206	252	△46	
7223 水 道 光 熱 費 支 出	2,130	1,338	792	
7224 燃 料 費 支 出	1,200	1,400	△200	
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	660	700	△40	
7232 車 輛 費 支 出	4,410	4,747	△337	
7043 日 赤 配 分 金 支 出	320	320	0	
7044 諸 謝 金 支 出	20	40	△20	
7235 雑 支 出	15	13	2	
7049 給食サービス費支出	1,344	0	1,344	
0131 事 務 費 支 出	30,934	31,837	△903	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	670	728	△58	
7312 職 員 被 服 費 支 出	235	296	△61	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	412	462	△50	
7314 研 修 研 究 費 支 出	211	331	△120	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,306	1,423	△117	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	389	399	△10	
7317 水 道 光 熱 費 支 出	4,040	4,835	△795	
7319 修 繕 費 支 出	1,800	1,600	200	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,684	1,766	△82	
7002 システムサポート業務費支出	1,230	873	357	
7003 浄化槽管理委託費支出	14	14	0	
7004 浄化槽清掃委託費支出	626	386	240	
7005 消防用設備点検委託費支出	177	177	0	
7006 受水槽高架水槽清掃委託費支出	76	76	0	
7007 簡易水道施設検査費支出	19	19	0	
7008 電気保安協会委託費支出	450	450	0	
7009 施設警備業務委託費支出	281	281	0	
7010 清掃業務委託費支出	3,534	3,572	△38	
7020 ヘルストロン点検業務費支出	0	55	△55	

法人名	大台町社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7022 トイレ香臭剤設置費支出	98	98	0	
7023 浴場水質検査業務費支出	83	83	0	
7024 施設害虫防除業務費支出	429	386	43	
7025 人材センター業務費支出	50	80	△30	
7026 廃棄処分業務費支出	10	10	0	
7027 労務士業務委託費支出	454	454	0	
7028 税理士業務委託費支出	679	679	0	
7029 弁護士業務委託費支出	420	420	0	
7046 産業医業務委託費支出	247	240	7	
7030 コピー機業務委託費支出	830	980	△150	
7032 排水汚泥処理業務委託費支出	662	662	0	
7034 給食委託費支出	3,383	3,383	0	
7035 下水道使用委託費支出	707	707	0	
7325 手数料支出	478	549	△71	
7326 保険料支出	1,889	1,973	△84	
7327 賃借料支出	1,546	1,691	△145	
7329 租税公課支出	447	358	89	
7036 火災警報装置点検保守料支出	44	44	0	
7037 浄化槽点検保守料支出	332	332	0	
7038 ホイラー点検保守料支出	268	268	0	
7039 浴場用ろ過機保守料支出	405	405	0	
7040 自動ドア点検保守料支出	108	108	0	
7333 諸会費支出	191	142	49	
7335 雑支出	20	42	△22	
0132 就労支援事業支出	2,500	2,000	500	
0133 就労支援事業販売原価支出	2,500	2,000	500	
7411 就労支援事業支出	2,500	2,000	500	
0309 貸付事業支出	1,130	1,018	112	
7001 貸付金支出	1,130	1,018	112	
0310 共同募金配分金事業費支出	2,100	3,203	△1,103	
0311 一般募金配分金事業費	2,100	3,203	△1,103	
7011 老人福祉活動費	2,100	3,203	△1,103	
0313 助成金支出	4,678	4,891	△213	
0314 助成金支出	4,678	4,891	△213	
7031 その他の助成金支出	4,678	4,891	△213	
0138 その他の支出	150	0	150	
0321 雑支出	150	0	150	
7453 退職手当積立基金預け金差損	150	0	150	
事業活動支出計	196,863	189,339	7,524	
事業活動資金収支差額	11,185	19,791	△8,606	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	0	1,030	△1,030	

法人名	大台町社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7523 車輛運搬具取得支出	0	1,030	△1,030	
0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	603	0	603	
7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	603	0	603	
施設整備等支出計	603	1,030	△427	
施設整備等資金収支差額	△603	△1,030	427	
【その他の活動による収支】				
0214 積立資産取崩収入	10,291	1,030	9,261	
8851 退職給付引当資産取崩収入	10,291	0	10,291	
8845 備品等購入積立資産取崩収入	0	1,030	△1,030	
0223 サービス区分間繰入金収入	16,176	15,330	846	
8828 法人運営事業繰入金収入	12,439	11,492	947	
8830 訪問介護事業繰入金収入	0	2,000	△2,000	
8833 福祉基金繰入金収入	37	38	△1	
8837 居宅介護事業繰入金収入	3,700	1,800	1,900	
0224 その他の活動による収入	0	3,450	△3,450	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	0	3,450	△3,450	
その他の活動収入計	26,467	19,810	6,657	
0317 基金積立資産支出	75	75	0	
7633 ボランティア基金積立資産支出	5	5	0	
7634 一般基金積立資産支出	70	70	0	
0152 積立資産支出	9,778	15,145	△5,367	
7641 退職給付引当資産支出	8,778	8,045	733	
7635 人件費積立資産支出	0	6,100	△6,100	
7636 福祉サービス積立資産支出	1,000	1,000	0	
0159 事業区分間繰入金支出	11,020	8,020	3,000	
7613 居宅介護支援事業繰入金支出	2,000	0	2,000	
7614 宮川居宅介護支援事業繰入金支出	880	500	380	
7615 福祉機器貸出事業繰入金支出	50	50	0	
7616 シルバー人材センター事業繰入金支出	6,870	6,870	0	
7617 知的障害サービス事業繰入金支出	800	600	200	
7618 身障障害サービス事業繰入金支出	20	0	20	
7645 生活支援コーディネーター事業繰入金支出	400	0	400	
0161 サービス区分間繰入金支出	16,176	15,331	845	
7673 サービス区分間繰入金支出	37	39	△2	
7623 心配ごと相談事業繰入金支出	620	620	0	
7624 日常生活自立支援事業繰入金支出	110	110	0	
7625 ボランティア推進事業繰入金支出	611	824	△213	
7626 紙おむつ給付事業繰入金支出	7,560	6,400	1,160	
7627 機関紙発行事業繰入金支出	369	369	0	
7628 団体助成事業繰入金支出	3,149	3,149	0	
7629 通所介護事業繰入金支出	0	3,800	△3,800	
7640 福祉センター管理事業繰入金支出	10	10	0	
7644 宮川福祉センター管理運営事業繰入金支出	10	10	0	

法人名	大台町社会福祉協議会
事業・拠点	社会福祉事業

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7646 訪問介護事業繰入金支出	3,700	0	3,700	
その他の活動支出計	37,049	38,571	△1,522	
その他の活動資金収支差額	△10,582	△18,761	8,179	
予 備 費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	