

平成29年度 資金収支予算書

(資金収入の部)

(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)
0288 会 費 収 入	4,805	4,925	-120	
8002 戸 別 会 費 収 入	4,555	4,675	-120	社協会費 戸別会費収入
8003 特 別 会 費 収 入	250	250	0	社協会費 特別会費
0290 寄 附 金 収 入	1,000	1,000	0	
8021 寄 附 金 収 入	1,000	1,000	0	まごころ銀行寄付金 (一般寄付・香典返し)
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	60,491	60,491	0	
0293 市 区 町 村 補 助 金 収 入	53,400	53,400	0	
8004 法 人 運 営 補 助 金 収 入	45,000	45,000	0	東温市補助金 社会福祉課
8005 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 補 助 金 収 入	8,400	8,400	0	東温市補助金 社会福祉課
0294 都 道 府 県 社 協 補 助 金 収 入	391	391	0	
8033 県 社 協 助 成 金 収 益	391	391	0	愛媛県社協助成金
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	6,700	6,700	0	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	4,200	4,200	0	赤い羽根共同募金による配分金
8035 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	2,500	2,500	0	歳末助け合い運動による配分金
0296 受 託 金 収 入	170,779	162,608	8,171	
0298 市 区 町 村 受 託 金 収 入	161,077	153,290	7,787	
8037 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 受 託 金 収 入	13,995	13,992	3	東温市受託金 社会福祉課
8030 老 人 福 祉 セ ン タ ー 受 託 金 収 入	3,118	3,118	0	東温市受託金 長寿介護課
8008 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 受 託 金 収 入	38,418	32,317	6,101	東温市受託金 長寿介護課
8009 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー 受 託 金 収 入	19,538	18,603	935	東温市受託金 社会福祉課
8010 運 動 指 導 受 託 金 収 入	13,047	13,106	-59	東温市受託金 長寿介護課
8012 児 童 館 運 営 受 託 金 収 入	41,016	40,410	606	東温市受託金 保育幼稚園課
8013 食 の 自 立 支 援 受 託 金 収 入	28,140	28,140	0	東温市受託金 長寿介護課
8014 生 活 管 理 指 導 員 派 遣 事 業 受 託 金 収 入	239	138	101	東温市受託金 長寿介護課
8015 七 七 七 ネットワーク受託金収入	3,466	3,466	0	東温市受託金 社会福祉課
8042 そ の 他 の 受 託 金 収 入	100	0	100	東温市受託金 社会福祉課 (アクティブシニア)
0301 都 道 府 県 社 協 受 託 金 収 入	1,224	1,224	0	
8016 生 活 福 祉 資 金 受 託 金 収 入	216	216	0	愛媛県社協受託金
8017 福 祉 サ ー ビ ス 利 用 支 援 受 託 金 収 入	1,008	1,008	0	愛媛県社協 受託金
0302 そ の 他 の 受 託 金 収 入	8,478	8,094	384	
8047 そ の 他 の 受 託 金 収 入	8,478	8,094	384	シルバー人材センター人件費
0305 事 業 収 入	1,523	1,268	255	
8061 参 加 費 収 入	600	555	45	介護職員初任者研修参加受講料
0325 利 用 料 収 入	923	713	210	
8062 福 祉 サ ー ビ ス 利 用 援 助 事 業 利 用 者 収 入	148	148	0	利用者負担金
8019 法 人 後 見 報 酬 収 入	760	550	210	法人後見報酬
8020 す ぐ す ぐ 利 用 者 収 入	15	15	0	利用者負担金
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	89,185	92,813	-3,628	
0167 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)	36,000	40,000	-4,000	
8121 介 護 報 酬 収 入	36,000	40,000	-4,000	訪問介護報酬
0168 居 宅 介 護 料 収 入 (利 用 者 負 担 金 収 入)	6,600	6,200	400	
8131 介 護 負 担 金 収 入 (公 費)	1,300	1,200	100	訪問介護 利用者負担金 公費分
8132 介 護 負 担 金 収 入 (一 般)	5,300	5,000	300	訪問介護利用者負担金 一般

(資金収入の部)

(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)
0171 居宅介護支援介護料収入	46,255	46,309	-54	
8161 居宅介護支援介護料収入	22,700	25,000	-2,300	介護ケアマネ報酬
8162 介護予防支援介護料収入	23,555	21,309	2,246	介護予防ケアマネ報酬
0173 その他の事業収入	330	304	26	
8023 要介護確認調査受託金収入	200	174	26	介護認定調査受託金
8024 住宅改修理由書作成支援費収入	30	30	0	住宅改修理由書作成料 長寿介護課
8025 介護予防ケアマネジメント受託金収入	100	100	0	社協在宅福祉課 受託金 地域包括から
0184 障害福祉サービス等事業収入	30,354	25,208	5,146	
0185 自立支援給付費収入	29,200	23,958	5,242	
8341 介護給付費収入	23,200	18,000	5,200	障がい訪問介護報酬
8348 計画相談支援給付費収入	6,000	5,958	42	障がい計画相談料
8352 利用者負担金収入	104	160	-56	障がい利用者負担金
0187 その他の事業収入	1,050	1,090	-40	
8026 障害支援区分認定調査受託金収入	250	290	-40	障がい認定調査受託金
8027 移動支援給付費収入	800	800	0	移動支援給付費 社会福祉課
0200 受取利息配当金収入	200	200	0	
8541 受取利息配当金収入	200	200	0	通帳・定期利息
0201 その他の収入	50	50	0	
0320 雑収入	50	50	0	
8615 雑収入	50	50	0	雑収入
0222 拠点区分間繰入金収入	10,419	12,242	-1,823	
8882 拠点区分間繰入金収入	10,419	12,242	-1,823	
0001 退職金管理	8,511	8,212	299	拠点区分外からの退職掛金分
0002 その他	1,908	4,030	-2,122	地域福祉事業不足額を支出
0223 サービス区分間繰入金収入	1,909	2,045	-136	
8883 サービス区分間繰入金収入	1,909	2,045	-136	
0001 退職金管理	1,909	2,045	-136	サービス区分外からの退職掛金
当期収入額計	370,715	362,850	7,865	
前期末支払資金残高	5,949	3,825	2,124	介護保険事業の不足額を前年度分から繰越
収入合計	376,664	366,675	9,989	

平成29年度 資金収支予算書

(資金支出の部)

(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)
0129 人 件 費 支 出	262,784	253,513	9,271	
7111 役 員 報 酬 支 出	4,593	4,232	361	理事会・評議員会・監事会の報酬
7112 職 員 給 料 支 出	132,949	125,260	7,689	正規職員・嘱託職員の給与
7002 職 員 諸 手 当 支 出	16,959	16,186	773	時間外手当、住宅手当、扶養手当、通勤手当等
7113 職 員 賞 与 支 出	48,080	45,061	3,019	正規職員・嘱託職員の賞与
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出	29,231	33,797	-4,566	パート職員給与
7117 法 定 福 利 費 支 出	30,972	28,977	1,995	社会保険料、労働保険料
0130 事 業 費 支 出	54,627	53,432	1,195	
7211 給 食 費 支 出	1,185	1,175	10	ふれあい給食材料費
7026 車 両 燃 料 費 ( 業 )	3,252	3,571	-319	ガソリン代
7025 車 両 費 ( 業 )	1,150	900	250	車検代
7024 業 務 委 託 費 ( 業 )	38,289	38,293	-4	運動指導、介護予防ケアマネの委託
7023 広 報 費 ( 業 )	1,200	1,600	-400	社協だより 年4回発行
7215 保 健 衛 生 費 支 出	147	200	-53	マスク、アルコール、手袋等
7022 諸 謝 金 ( 業 )	3,784	3,250	534	法律相談、各種相談員、講師謝礼
7225 消 耗 器 具 備 品 費 支 出	600	100	500	事務備品等
7226 保 険 料 支 出 ( 業 )	1,491	1,493	-2	車両任意保険料、サロン保険
7227 賃 借 料 支 出 ( 業 )	3,529	2,850	679	車両リース
0131 事 務 費 支 出	23,865	22,346	1,519	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	1,902	1,625	277	健診費用、予防接種、ストレスチェック等
7312 職 員 被 服 費 支 出	155	175	-20	介護職員防寒着
7313 旅 費 交 通 費 支 出	1,256	1,429	-173	研修旅費
7314 研 修 研 究 費 支 出	710	742	-32	研修参加費
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	3,525	3,015	510	事務消耗品
7316 印 刷 製 本 費 支 出	1,726	1,196	530	コピーカウンター料、封筒印刷、冊子印刷
7317 水 道 光 熱 費 支 出	2,270	2,185	85	水道代、電気代
7319 修 繕 費 支 出	717	1,007	-290	修繕費用
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,607	1,905	-298	電話代、郵送代
7322 会 議 費 支 出	55	55	0	講師お茶代
7324 業 務 委 託 費 支 出	510	479	31	社労士、産業医、在宅福祉課警備費
7325 手 数 料 支 出	524	504	20	振込手数料
7326 保 険 料 支 出	871	755	116	社協の保険
7327 賃 借 料 支 出	5,458	4,746	712	システム、コピー機、印刷機、JA事務室
7329 租 税 公 課 支 出	69	69	0	普通自動車税 セレナ・ヴィッツ
7331 保 守 料 支 出	1,026	1,034	-8	システム・ソフト保守料
7332 渉 外 費 支 出	337	325	12	福祉大会記念品、事業記念品
7333 諸 会 費 支 出	1,147	1,100	47	愛媛県社協会費
0310 共 同 募 金 配 分 金 事 業 支 出	6,700	6,700	0	
0311 一 般 募 金 配 分 金 事 業 支 出	4,200	4,200	0	
7011 老 人 福 祉 活 動 費 支 出	1,670	1,670	0	老人クラブ・サロンの助成
7012 障 害 児 ・ 者 福 祉 活 動 費 支 出	570	570	0	仲間づくり事業
7013 児 童 ・ 青 少 年 福 祉 活 動 費 支 出	580	580	0	にこにこカレンダー
7015 福 祉 育 成 ・ 援 助 活 動 費 支 出	420	420	0	福祉教育教材、災害等備品

(資金支出の部)

(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)
7016 ボランティア活動育成事業費支出	960	960	0	ボランティア団体助成
7018 歳末たすけあい配分金事業費支出	2,500	2,500	0	施設見舞品、見舞金、紙おむつ購入助成
0313 助 成 金 支 出	5,440	5,560	-120	
0314 助 成 金 支 出	5,440	5,560	-120	
7005 青少年福祉助成費支出	500	500	0	保育所・幼稚園・小学校・中学校へ福祉助成金
7006 母子会活動助成費支出	100	100	0	母子寡婦福祉会への助成
7007 ボランティア連絡協議会助成費支出	200	200	0	ボランティア連絡協議会への助成
7008 老人クラブ活動助成費支出	600	600	0	老人クラブへの助成
7009 地区活動助成費支出	1,540	1,540	0	35自治会への助成
7010 紙おむつ購入助成費支出	2,000	1,920	80	紙おむつ購入助成
7031 その他の助成金支出	500	700	-200	高校入学支援金
0144 固定資産取得支出	300	300	0	
7524 器具及び備品取得支出	300	300	0	プリンター
0152 積立資産支出	10,420	10,257	163	
7641 退職給付引当資産支出	10,420	10,257	163	
0001 全 社 協	9,887	9,724	163	正規職員退職金掛金
0002 県 社 協	533	533	0	嘱託職員退職金掛金
0160 拠点区分間繰入金支出	10,419	12,242	-1,823	
7672 拠点区分間繰入金支出	10,419	12,242	-1,823	
0001 退 職 金 管 理	8,511	8,212	299	拠点外の退職掛け金を繰入支出
0002 そ の 他	1,908	4,030	-2,122	地域福祉事業の不足額を介護事業から支出
0161 サービス区分間繰入金支出	1,909	2,045	-136	
7673 サービス区分間繰入金支出	1,909	2,045	-136	
0001 退 職 金 管 理	1,909	2,045	-136	サービス区分外の退職掛金 繰入支出
当 期 支 出 額 計	376,464	366,395	10,069	
予 備 費	200	280	-80	予備費
支 出 合 計	376,664	366,675	9,989	