

平成29年度事業区分別予算

(単位:千円)

	科目			法人合計	社会福祉事業	本部拠点区分	内本町拠点区分		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入			13,543	13,543	13,543	0	
			地域ふくし協力金収入		13,000	13,000	13,000	0	
			組織構成会費収入		543	543	543	0	
		寄付金収入			3,393	3,393	3,393	0	
			寄付金収入		2,146	2,146	2,146	0	
			経常経費寄付金収入		1,246	1,246	1,246	0	
			大規模災害義援金収入		1	1	1	0	
		経常経費補助金収入			84,702	84,702	84,702	0	
			市補助金収入		79,959	79,959	79,959	0	
				社会福祉活動補助金収入	64,578	64,578	64,578	0	
				ふれあい昼食会事業補助金収入	3,750	3,750	3,750	0	
				日常生活自立支援事業補助金収入	11,631	11,631	11,631	0	
			共同募金配分金収入		4,743	4,743	4,743	0	
				一般募金配分金収入		4,442	4,442	4,442	0
				特別配分金収入		300	300	300	0
				災害等準備金収入		1	1	1	0
		受託金収入			123,181	123,181	123,181	0	
			府社協受託金収入		18,264	18,264	18,264	0	
				貸付資金受託金収入	4,448	4,448	4,448	0	
				日常生活自立支援事業受託金収入	13,816	13,816	13,816	0	
			市受託金収入		104,917	104,917	104,917	0	
				法外援護事業受託金収入		440	440	440	0
				地域支えあいネットワーク推進事業受託金収入		92,332	92,332	92,332	0
				介護支援サポーター事業受託金収入		2,951	2,951	2,951	0
				生活支援コーディネーター事業受託金収入		9,194	9,194	9,194	0
		事業収入			2,559	2,559	2,559	0	
			利用料収入		878	878	878	0	
広告料収入			100	100	100	0			
事業収入			1,581	1,581	1,581	0			
	自動販売機事業収入		1,580	1,580	1,580	0			
	その他の事業収入		1	1	1	0			

		科目			法人合計	社会福祉事業		
		大	中	小			本部拠点区分	内本町拠点区分
		介護保険事業収入			69,873	69,873	0	69,873
		居宅介護料収入			50,081	50,081	0	50,081
		(介護報酬収入) (利用者負担金収入)	介護報酬収入		43,072	43,072	0	43,072
			介護予防報酬収入		1,502	1,502	0	1,502
			介護負担金収入(公費)		623	623	0	623
			介護負担金収入(一般)		4,679	4,679	0	4,679
			介護予防負担金収入(公費)		23	23	0	23
			介護予防負担金収入(一般)		182	182	0	182
			居宅介護支援介護料収入			11,668	11,668	0
		居宅介護支援介護料収入		10,984	10,984	0	10,984	
		居宅介護予防支援介護料収入		684	684	0	684	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			2,387	2,387	0	2,387
		事業費収入		2,184	2,184	0	2,184	
		事業負担金収入(公費)		22	22	0	22	
		事業負担金収入(一般)		181	181	0	181	
		利用者等利用料収入			5,539	5,539	0	5,539
		居宅介護サービス利用料収入		1,121	1,121	0	1,121	
		食費収入(公費)		555	555	0	555	
		食費収入(一般)		3,706	3,706	0	3,706	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		157	157	0	157	
		その他の事業収入			198	198	0	198
		居宅介護支援事業受託収入		198	198	0	198	
		受取利息配当金収入			7,324	7,324	7,324	0
		受取利息配当金収入			7,324	7,324	7,324	0
		その他の収入			303	303	134	169
		受入研修費収入		48	48	48	0	
		利用者等外給食費収入		169	169	0	169	
		雑収入		86	86	86	0	
		事業活動収入計(1)			304,878	304,878	234,836	70,042
支出	人件費支出			227,149	227,149	175,900	51,249	
	職員給料支出		131,612	131,612	106,478	25,134		
	職員賞与支出		41,398	41,398	35,065	6,333		
	臨時雇用員給与支出		24,224	24,224	10,392	13,832		
	退職給付支出		1	1	1	0		

科目			法人合計	社会福祉事業	社会福祉事業	
大	中	小			本部拠点区分	内本町拠点区分
		法定福利費支出	29,914	29,914	23,964	5,950
		事業費支出	8,120	8,120	430	7,690
		給食費支出	4,026	4,026	0	4,026
		教養娯楽費支出	258	258	258	0
		水道光熱費支出	1,835	1,835	0	1,835
		消耗器具備品費支出	527	527	0	527
		保険料支出	90	90	0	90
		賃借料支出	727	727	0	727
		車輛費支出	485	485	0	485
		法外援護事業費支出	172	172	172	0
		事務費支出	37,969	37,969	22,238	15,731
		福利厚生費支出	818	818	526	292
		職員被服費支出	76	76	76	0
		旅費交通費支出	1,326	1,326	1,161	165
		役員旅費支出	10	10	10	0
		委員等旅費支出	1,152	1,152	1,014	138
		職員旅費支出	164	164	137	27
		研修研究費支出	120	120	95	25
		事務消耗品費支出	3,200	3,200	3,130	70
		印刷製本費支出	2,346	2,346	2,242	104
		水道光熱費支出	488	488	416	72
		修繕費支出	182	182	52	130
		通信運搬費支出	2,011	2,011	1,460	551
		会議費支出	170	170	170	0
		広報費支出	415	415	393	22
		業務委託費支出	14,866	14,866	1,141	13,725
		手数料支出	643	643	565	78
		手数料支出	148	148	70	78
		自動販売機事業手数料支出	495	495	495	0
		保険料支出	680	680	649	31
		賃借料支出	764	764	644	120
		租税公課支出	6,845	6,845	6,724	121
		保守料支出	807	807	677	130
		渉外費支出	64	64	64	0
		諸会費支出	10	10	10	0
		車輛費支出	830	830	760	70
		諸謝金支出	1,308	1,308	1,283	25
		分担金支出	704	704	577	127
		分担金支出	704	704	577	127
		助成金支出	35,750	35,750	35,750	0

	科目			法人合計	社会福祉事業		
	大	中	小			本部拠点区分	内本町拠点区分
		助成金支出		35,750	35,750	35,750	0
			地区福祉委員会助成金支出	10,888	10,888	10,888	0
			小地域ネットワーク推進助成金支出	16,500	16,500	16,500	0
			給食サービス事業助成金支出	3,750	3,750	3,750	0
			福祉団体等助成金支出	4,611	4,611	4,611	0
			大規模災害義援金支出	1	1	1	0
		負担金支出		586	586	586	0
			生活福祉資金運営指導負担金支出	586	586	586	0
		その他の支出		703	703	0	703
			利用者等外給食費支出	703	703	0	703
		事業活動支出計(2)		310,981	310,981	235,481	75,500
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 6,103	△ 6,103	△ 645	△ 5,458
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出		1,268	1,268	1,043	225
			車輛運搬具取得支出	294	294	294	0
			器具及び備品取得支出	441	441	216	225
			ソフトウェア取得支出	533	533	533	0
	施設整備等支出計(5)		1,268	1,268	1,043	225	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 1,268	△ 1,268	△ 1,043	△ 225
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		17,697	17,697	14,951	2,746
			職員退職積立資産1取崩収入	1	1	1	0
			職員退職積立資産2取崩収入	1	1	0	1
			運用財産積立資産取崩収入	14,950	14,950	14,950	0
			在宅福祉積立資産取崩収入	2,745	2,745	0	2,745
		サービス区分間繰入金収入		11,139	11,139	11,139	0
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,777	2,777	2,777	0
			善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	3,031	3,031	3,031	0
			地域福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	5,115	5,115	5,115	0
			福祉ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収入	216	216	216	0
		その他の活動による収入		750	750	750	0
			長期預り金収入	750	750	750	0
				福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	750	750	750
	その他の活動収入計(7)		29,586	29,586	26,840	2,746	
	積立資産支出		17,695	17,695	14,950	2,745	

	科目			法人合計	社会福祉事業	本部拠点区分	内本町拠点区分
	大	中	小				
支出		職員退職積立資産1支出		14,950	14,950	14,950	0
		職員退職積立資産2支出		2,745	2,745	0	2,745
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	0
		社会福祉事業区分間繰入金支出		0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出		11,139	11,139	11,139	0
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出		7,390	7,390	7,390	0
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出		972	972	972	0
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出		879	879	879	0
		日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出		1,898	1,898	1,898	0
		その他の活動による支出		750	750	750	0
		長期預り金支出		750	750	750	0
			福祉サービス利用 援助契約特約預り 金支出	750	750	750	0
		その他の活動支出計(8)			29,584	29,584	26,839
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			2	2	1	1
	予備費(10)			0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 7,369	△ 7,369	△ 1,687	△ 5,682
	前期末支払資金残高(12)			54,896	54,896	34,645	20,251
	当期末支払資金残高(11) + (12)			47,527	47,527	32,958	14,569

平成29年度 吹田市社会福祉協議会 法人会計 資金収支予算書(総予算)

(単位:千円)

科目		平成29年度 予算額	平成28年度 補正後 予算額	差額	備考	
大						
事業活動による収支	収入	会費収入	13,543	14,540	△ 997	
		寄付金収入	3,393	1,784	1,609	
		経常経費補助金収入	84,702	81,550	3,152	
		受託金収入	123,181	130,519	△ 7,338	
		事業収入	2,559	2,572	△ 13	
		介護保険事業収入	69,873	69,774	99	
		受取利息配当金収入	7,324	7,324	0	
		その他の収入	303	379	△ 76	
		事業活動収入計(1)	304,878	308,442	△ 3,564	
	支出	人件費支出	227,149	235,109	△ 7,960	
		事業費支出	8,120	6,879	1,241	
		事務費支出	37,969	37,905	64	
		分担金支出	704	671	33	
		助成金支出	35,750	35,267	483	
		負担金支出	586	681	△ 95	
		その他の支出	703	714	△ 11	
		事業活動支出計(2)	310,981	317,226	△ 6,245	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 6,103	△ 8,784	2,681		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	765	△ 765	
	支出	固定資産取得支出	1,268	1,823	△ 555	
		固定資産除却・売却支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	1,268	1,823	△ 555	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,268	△ 1,058	△ 210		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	17,697	36,217	△ 18,520	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	11,139	19,773	△ 8,634	
		その他の活動による収入	750	750	0	
		その他の活動収入計(7)	29,586	56,740	△ 27,154	
		支出	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出		17,695	24,787	△ 7,092	
	事業区分間繰入金支出		0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0	
	サービス区分間繰入金支出		11,139	19,773	△ 8,634	
	その他の活動による支出		750	750	0	
	その他の活動支出計(8)		29,584	45,310	△ 15,726	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2	11,430	△ 11,428	
予備費(10)		0	0	0		

(単位:千円)

科目	大	平成29年度	平成28年度	差額	備考
		予算額	補正後 予算額		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 7,369	1,588	△ 8,957	
前期末支払資金残高(12)		54,896	53,308	1,588	
当期末支払資金残高(11) + (12)		47,527	54,896	△ 7,369	

科目			平成29年度 予算額	平成28年度 補正後 予算額	差額
	大	中			
	介護保険事業収入			69,873	69,774
	居宅介護料収入		50,081	50,869	△ 788
	(介護報酬収入)	介護報酬収入	43,072	40,991	2,081
		介護予防報酬収入	1,502	4,492	△ 2,990
	(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	623	690	△ 67
		介護負担金収入(一般)	4,679	4,149	530
		介護予防負担金収入(公費)	23	138	△ 115
		介護予防負担金収入(一般)	182	409	△ 227
	居宅介護支援介護料収入		11,668	13,827	△ 2,159
		居宅介護支援介護料収入	10,984	12,531	△ 1,547
		居宅介護予防支援介護料収入	684	1,296	△ 612
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,387	0	2,387
		事業費収入	2,184	0	2,184
		事業負担金収入(公費)	22	0	22
		事業負担金収入(一般)	181	0	181
	利用者等利用料収入		5,539	4,884	655
		居宅介護サービス利用料収入	1,121	878	243
		食費収入(公費)	555	684	△ 129
		食費収入(一般)	3,706	3,322	384
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	157	0	157
	その他の事業収入		198	194	4
		居宅介護支援事業受託収入	198	194	4
	受取利息配当金収入		7,324	7,324	0
		受取利息配当金収入	7,324	7,324	0
	その他の収入		303	379	△ 76
		受入研修費収入	48	72	△ 24
		利用者等外給食費収入	169	234	△ 65
		雑収入	86	73	13
	事業活動収入計(1)		304,878	308,442	△ 3,564
支出	人件費支出		227,149	235,109	△ 7,960
		職員給料支出	131,612	128,351	3,261
		職員賞与支出	41,398	38,456	2,942
		臨時雇用員給与支出	24,224	23,414	810

社会福祉事業												
本部拠点区分									内本町拠点区分			
拠点合計	法人運営 事業	ボランティア 活動推進 事業	小地域ネット ワーク活動 推進事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	日常生活自 立支援事業	地域福祉 基金事業	福祉ボラン ティア基金 事業	拠点合計	居宅介護 支援事業	デイサービス 事業	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,873	12,549	57,324	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,081	0	50,081	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,072	0	43,072	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,502	0	1,502	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	623	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,679	0	4,679	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0	23	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	182	0	182	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,668	11,668	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,984	10,984	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	684	684	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,387	683	1,704	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,184	683	1,501	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	22	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	0	181	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,539	0	5,539	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121	0	1,121	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	0	555	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,706	0	3,706	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	0	157	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	198	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	198	198	0	
7,324	45	0	0	0	0	0	5,115	2,164	0	0	0	
7,324	45	0	0	0	0	0	5,115	2,164	0	0	0	
134	134	0	0	0	0	0	0	0	169	0	169	
48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0	169	
86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
234,836	164,082	0	28,917	3,391	4,843	26,324	5,115	2,164	70,042	12,549	57,493	
175,900	149,429	0	0	0	0	26,471	0	0	51,249	10,744	40,505	
106,478	95,189	0	0	0	0	11,289	0	0	25,134	6,134	19,000	
35,065	31,859	0	0	0	0	3,206	0	0	6,333	1,227	5,106	
10,392	1,939	0	0	0	0	8,453	0	0	13,832	1,844	11,988	

科目			平成29年度 予算額	平成28年度 補正後 予算額	差額
	大	中			
		退職給付支出		1	15,752
	法定福利費支出		29,914	29,136	778
	事業費支出		8,120	6,879	1,241
	給食費支出		4,026	3,644	382
	教養娯楽費支出		258	39	219
	水道光熱費支出		1,835	1,877	△ 42
	消耗器具備品費支出		527	345	182
	保険料支出		90	82	8
	賃借料支出		727	727	0
	車輛費支出		485	5	480
	法外援護事業費支出		172	160	12
	事務費支出		37,969	37,905	64
	福利厚生費支出		818	841	△ 23
	職員被服費支出		76	69	7
	旅費交通費支出		1,326	1,739	△ 413
	役員旅費支出		10	15	△ 5
	委員等旅費支出		1,152	1,532	△ 380
	職員旅費支出		164	192	△ 28
	研修研究費支出		120	140	△ 20
	事務消耗品費支出		3,200	1,576	1,624
	印刷製本費支出		2,346	3,448	△ 1,102
	水道光熱費支出		488	424	64
	修繕費支出		182	182	0
	通信運搬費支出		2,011	1,872	139
	会議費支出		170	164	6
	広報費支出		415	139	276
	業務委託費支出		14,866	13,557	1,309
	手数料支出		643	644	△ 1
	手数料支出		148	149	△ 1
	自動販売機事業手数料支出		495	495	0
	保険料支出		680	722	△ 42
	賃借料支出		764	1,684	△ 920
	租税公課支出		6,845	7,632	△ 787

社会福祉事業											
本部拠点区分									内本町拠点区分		
拠点合計	法人運営 事業	ボランティア 活動推進 事業	小地域ネット ワーク活動 推進事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	日常生活自 立支援事業	地域福祉 基金事業	福祉ボラン ティア基金 事業	拠点合計	居宅介護 支援事業	デイサービス 事業
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23,964	20,441	0	0	0	0	3,523	0	0	5,950	1,539	4,411
430	172	0	0	258	0	0	0	0	7,690	0	7,690
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,026	0	4,026
258	0	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,835	0	1,835
0	0	0	0	0	0	0	0	0	527	0	527
0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	90
0	0	0	0	0	0	0	0	0	727	0	727
0	0	0	0	0	0	0	0	0	485	0	485
172	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22,238	16,458	971	0	510	3,221	1,078	0	0	15,731	1,162	14,569
526	449	0	0	0	0	77	0	0	292	47	245
76	40	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0
1,161	236	484	0	31	374	36	0	0	165	18	147
10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,014	125	484	0	31	374	0	0	0	138	0	138
137	101	0	0	0	0	36	0	0	27	18	9
95	92	3	0	0	0	0	0	0	25	5	20
3,130	2,470	185	0	12	389	74	0	0	70	70	0
2,242	655	24	0	26	1,513	24	0	0	104	71	33
416	416	0	0	0	0	0	0	0	72	72	0
52	1	1	0	10	0	40	0	0	130	30	100
1,460	841	133	0	11	308	167	0	0	551	310	241
170	122	23	0	0	25	0	0	0	0	0	0
393	393	0	0	0	0	0	0	0	22	11	11
1,141	954	0	0	0	187	0	0	0	13,725	152	13,573
565	565	0	0	0	0	0	0	0	78	0	78
70	70	0	0	0	0	0	0	0	78	0	78
495	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649	519	1	0	5	0	124	0	0	31	31	0
644	172	3	0	385	1	83	0	0	120	120	0
6,724	6,719	0	0	0	0	5	0	0	121	98	23

科目				平成29年度 予算額	平成28年度 補正後 予算額	差額
	大	中	小			
	積立資産取崩収入					
	職員退職積立資産1取崩収入		1	26,216	△ 26,215	
	職員退職積立資産2取崩収入		1	1	0	
	運用財産積立資産取崩収入		14,950	10,000	4,950	
	在宅福祉積立資産取崩収入		2,745	0	2,745	
	高橋基金積立資産取崩収入		0	0	0	
	地域福祉基金積立資産取崩収入		0	0	0	
	福祉ボランティア基金積立資産取崩収入		0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			0	0	0	
	本部拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
	内本町拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
サービス区分間繰入金収入			11,139	19,773	△ 8,634	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入		2,777	12,372	△ 9,595	
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
	小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
	善意銀行事業サービス区分間繰入金収入		3,031	2,070	961	
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
	地域福祉基金事業サービス区分間繰入金収入		5,115	5,115	0	
	福祉ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収入		216	216	0	
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
	デイサービス事業サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
その他の活動による収入			750	750	0	
	長期預り金収入		750	750	0	
	福祉サービス利用援助契約特約預り金収入		750	750	0	
その他の活動収入計(7)			29,586	56,740	△ 27,154	
投資有価証券取得支出			0	0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	0	
積立資産支出			17,695	24,787	△ 7,092	
	職員退職積立資産1支出		14,950	13,338	1,612	
	職員退職積立資産2支出		2,745	11,449	△ 8,704	
	運用財産積立資産支出		0	0	0	
	在宅福祉積立資産支出		0	0	0	

社会福祉事業												
本部拠点区分									内本町拠点区分			
拠点合計	法人運営事業	ボランティア活動推進事業	小地域ネットワーク活動推進事業	善意銀行事業	共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	地域福祉基金事業	福祉ボランティア基金事業	拠点合計	居宅介護支援事業	デイサービス事業	
14,951	14,951	0	0	0	0	0	0	0	2,746	0	2,746	
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
14,950	14,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,745	0	2,745	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11,139	7,390	972	0	0	879	1,898	0	0	0	0	0	
2,777	0	0	0	0	879	1,898	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3,031	2,059	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5,115	5,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
216	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0	
26,840	22,341	972	0	0	879	2,648	0	0	2,746	0	2,746	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14,950	14,950	0	0	0	0	0	0	0	2,745	0	2,745	
14,950	14,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,745	0	2,745	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

その他の活動による収支

支出

科目			平成29年度 予算額	平成28年度 補正後 予算額	差額
	大	中			
		高橋基金積立資産支出		0	0
	地域福祉基金積立資産支出		0	0	0
	福祉ボランティア基金積立資産支出		0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
	社会福祉事業区分間繰入金支出		0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	本部拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	内本町拠点区分間繰入金支出		0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		11,139	19,773	△ 8,634
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出		7,390	6,597	793
	ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出		972	804	168
	小地域ネットワーク活動推進事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0
	善意銀行事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出		879	625	254
	日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出		1,898	1,283	615
	地域福祉基金事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0
	福祉ボランティア基金事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出		0	0	0
	内本町デイサービス事業サービス区分間繰入金支出		0	10,464	△ 10,464
	その他の活動による支出		750	750	0
	長期預り金支出		750	750	0
	福祉サービス利用援助契約特約預り金支出		750	750	0
	その他の活動支出計(8)		29,584	45,310	△ 15,726
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		2	11,430	△ 11,428
	予備費(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 7,369	1,588	△ 8,957
	前期末支払資金残高(12)		54,896	53,308	1,588
	当期末支払資金残高(11) + (12)		47,527	54,896	△ 7,369

社会福祉事業											
本部拠点区分									内本町拠点区分		
拠点合計	法人運営 事業	ボランティア 活動推進 事業	小地域ネット ワーク活動 推進事業	善意銀行 事業	共同募金 配分金事業	日常生活自 立支援事業	地域福祉 基金事業	福祉ボラン ティア基金 事業	拠点合計	居宅介護 支援事業	デイサービス 事業
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11,139	2,777	0	0	3,031	0	0	5,115	216	0	0	0
7,390	0	0	0	2,059	0	0	5,115	216	0	0	0
972	0	0	0	972	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
879	879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1,898	1,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0
750	0	0	0	0	0	750	0	0	0	0	0
26,839	17,727	0	0	3,031	0	750	5,115	216	2,745	0	2,745
1	4,614	972	0	△ 3,031	879	1,898	△ 5,115	△ 216	1	0	1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
△ 1,687	1,046	0	0	△ 1,275	0	0	0	△ 1,458	△ 5,682	578	△ 6,260
34,645	31,517	0	0	8,191	0	△ 8,685	0	3,622	20,251	4,237	16,014
32,958	32,563	0	0	6,916	0	△ 8,685	0	2,164	14,569	4,815	9,754

平成29年度法人運営事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			29年度 予算額	28年度 補正後 予算額	増減	備考
	大	中	小				
事業活動による収支	収入						
	会費収入			4,876	5,206	△ 330	
		地域ふくし協力金収入		4,333	4,666	△ 333	協力金収入の1/3
		組織構成会費収入		543	540	3	
	寄付金収入			2	410	△ 408	
		寄付金収入		1	409	△ 408	
		経常経費寄付金収入		1	1	0	
	経常経費補助金収入			48,078	45,979	2,099	
		市補助金収入		48,078	45,979	2,099	
			社会福祉活動補助金収入	48,078	45,979	2,099	職員6名分人件費の一部、小ネット活動事務費
	受託金収入			109,365	118,535	△ 9,170	
		府社協受託金収入		4,448	4,392	56	
			貸付資金受託金収入	4,448	4,392	56	人件費事務費補助、民生委員実費弁償費
		市受託金収入		104,917	114,143	△ 9,226	
			法外援護事業受託金収入	440	390	50	児童養護施設中卒生激励会
			地域支えあいネットワーク推進事業受託金収入	92,332	102,647	△ 10,315	職員人件費14名分、CSW活動費
			介護支援サポーター事業受託金収入	2,951	2,179	772	アルバイト人件費の一部、講師謝礼、ポイント換金費用
			生活支援コーディネーター事業受託金収入	9,194	8,927	267	職員人件費1名分、活動費
	事業収入			1,582	1,731	△ 149	
		利用料収入		1	1	0	
		事業収入		1,581	1,730	△ 149	
			自動販売機事業収入	1,580	1,580	0	総福、南正雀グラウンド
		その他の事業収入		1	150	△ 149	
	受取利息配当金収入			45	45	0	
		受取利息配当金収入		45	45	0	
	その他の収入			134	145	△ 11	
		受入研修費収入		48	72	△ 24	実習生謝礼
	雑収入		86	73	13	V保険事務手数料	
事業活動収入計(1)			164,082	172,051	△ 7,969		
支出	人件費支出			149,429	167,295	△ 17,866	
		職員給料支出		95,189	97,875	△ 2,686	職員21名分
		職員賞与支出		31,859	31,027	832	職員21名分
		臨時雇用員給与支出		1,939	1,873	66	介護支援サポーターアルバイト
		退職給付支出		1	15,752	△ 15,751	
		法定福利費支出		20,441	20,768	△ 327	社会保険等事業主負担
	事業費支出			172	160	12	
		法外援護事業費支出		172	160	12	児童養護施設中卒生激励会
	事務費支出			16,458	16,957	△ 499	
		福利厚生費支出		449	477	△ 28	健康診断、共済会掛金等
		職員被服費支出		40	29	11	
		旅費交通費支出		236	634	△ 398	
			役員旅費支出	10	15	△ 5	
			委員等旅費支出	125	481	△ 356	
			職員旅費支出	101	138	△ 37	職員出張旅費
	研修研究費支出		92	70	22	CSW研修・職員外部研修等	

	科目			29年度 予算額	28年度 補正後 予算額	増減	備考
	大	中	小				
事業活動による収支			事務消耗品費支出	2,470	1,046	1,424	法人・法外援護・カギ預かり事業等消耗品
			印刷製本費支出	655	678	△ 23	協力金資材印刷代等
			水道光熱費支出	416	351	65	事務所電気代
			修繕費支出	1	1	0	
			通信運搬費支出	841	762	79	電話代等
			会議費支出	122	121	1	各種会議随付料
			広報費支出	393	104	289	小ネット事例集・災害VCリーフレット等
			業務委託費支出	954	1,022	△ 68	会計事務所委託料等
			手数料支出	565	561	4	
			手数料支出	70	66	4	協力金振込手数料等
			自動販売機事業手数料支出	495	495	0	総福、南正雀グラウンド
			保険料支出	519	587	△ 68	車両にかかる保険料・事業者損害保険
			賃借料支出	172	1,063	△ 891	管外研修バス代等
			租税公課支出	6,719	7,503	△ 784	消費税等
			保守料支出	157	156	1	会計・給与ソフト保守料
			渉外費支出	64	64	0	役員慶弔費、関係団体祝い金等
			諸会費支出	10	10	0	
			車輛費支出	543	697	△ 154	公用車車検代、ガソリン代、バイク修理代等
			諸謝金支出	1,040	1,021	19	介護支援サポーター講師謝礼等
			分担金支出	577	550	27	
			分担金支出	577	550	27	府社協会費等
			助成金支出	58	58	0	
			助成金支出	58	58	0	
			福祉団体等助成金支出	58	58	0	社明運動パネル代及び吹田まつり協賛金
			負担金支出	586	681	△ 95	
			生活福祉資金運営指導負担金支出	586	681	△ 95	民生委員指導費
			事業活動支出計(2)	167,280	185,701	△ 18,421	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 3,198	△ 13,650	10,452		
施設整備等による収支	収入		固定資産売却収入	0	0	0	
			施設整備等補助金収入	0	765	△ 765	
			施設整備等収入計(4)	0	765	△ 765	
	支出		固定資産取得支出	370	990	△ 620	
			車輛運搬具取得支出	154	140	14	バイク購入費
			器具及備品取得支出	216	850	△ 634	パソコン購入費
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		器具及び備品除却・廃棄支出	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	370	990	△ 620			
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 370	△ 225	△ 145			
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	14,951	36,216	△ 21,265	
			職員退職積立資産1取崩収入	1	26,216	△ 26,215	
			運用財産積立資産取崩収入	14,950	10,000	4,950	運用財産取崩
			サービス区分間繰入金収入	7,390	6,597	793	
			善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	2,059	1,266	793	法外援護事業費・カギ預かり事業等
			地域福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	5,115	5,115	0	
			福祉ボランティア基金事業サービス区分間繰入金収入	216	216	0	
		その他の活動収入計(7)	22,341	42,813	△ 20,472		
	積立資産支出	14,950	13,338	1,612			

	科目			29年度 予算額	28年度 補正後 予算額	増減	備考
	大	中	小				
その他の 活動による 収支	支出		職員退職積立資産1支出	14,950	13,338	1,612	職員退職金積立
			サービス区分間繰入金支出	2,777	12,372	△ 9,595	
			共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	879	625	254	
			日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	1,898	1,283	615	
			デイサービス事業サービス区分間繰入金支出	0	10,464	△ 10,464	
			その他の活動支出計(8)	17,727	25,710	△ 7,983	
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	4,614	17,103	△ 12,489		
		予備費(10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,046	3,228	△ 2,182		
		前期末支払資金残高(12)	31,517	28,289	3,228		
		当期末支払資金残高(11) + (12)	32,563	31,517	1,046		

|

平成29年度ボランティア活動推進事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			29年度 予算額	28年度 補正後 予算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	その他の収入			0	0	0	
		事業活動収入計(1)			0	0	0	
	支出	事務費支出			971	803	168	
			旅費交通費支出		484	526	△ 42	
				委員等旅費支出	484	526	△ 42	各種ボランティア交通費
			研修研究費支出		3	3	0	
			事務消耗品費支出		185	67	118	ボランティアセンターだより紙代、事務用品
			印刷製本費支出		24	12	12	ボランティア室コピー代
			修繕費支出		1	1	0	
			通信運搬費支出		133	81	52	登録ボランティア文書送付代等
			会議費支出		23	20	3	会議賄い料
			保険料支出		1	1	0	行事保険料
			賃借料支出		3	3	0	
			租税公課支出		0	0	0	
			諸謝金支出		114	89	25	講師謝礼、指導料
			助成金支出			1	1	0
		助成金支出		1	1	0		
			福祉団体等助成金支出	1	1	0		
	事業活動支出計(2)			972	804	168		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 972	△ 804	△ 168		
にその よる 他 の 収 入 支 活 動	収入	サービス区分間繰入金収入			972	804	168	
			善意銀行事業サービス区分間繰入金収入	972	804	168		
		その他の活動収入計(7)			972	804	168	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)			972	804	168			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)			0	0	0			
前期末支払資金残高(12)			0	0	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)			0	0	0			

平成29年度小地域ネットワーク活動事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			29年度 予算額	28年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	会費収入			8,667	9,334	△ 667		
			地域ふくし協力金収入			8,667	9,334	△ 667	協力金収入の2/3
		寄付金収入			0	0	0		
			寄付金収入			0	0	0	
		経常経費補助金収入			20,250	20,250	0		
			市補助金収入			20,250	20,250	0	
				社会福祉活動補助金収入		16,500	16,500	0	小地域ネットワーク推進事業50万円×33地区
			ふれあい昼食会事業補助金収入		3,750	3,750	0	市補助対象事業への助成金	
	事業活動収入計(1)				28,917	29,584	△ 667		
	支出	助成金支出			28,917	29,584	△ 667		
			助成金支出			28,917	29,584	△ 667	
				地区福祉委員会助成金支出		8,667	9,334	△ 667	協力金の地区への配分金
				小地域ネットワーク推進助成金支出		16,500	16,500	0	50万円×33地区
			給食サービス事業助成金支出		3,750	3,750	0	市補助対象事業への助成金	
事業活動支出計(2)				28,917	29,584	△ 667			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3)				0	0	0			
前期末支払資金残高(12)				0	0	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)				0	0	0			

平成29年度善意銀行事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			29年度 予算額	28年度 補正後 予算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	寄付金収入			3,391	1,374	2,017	
			寄付金収入		2,145	221	1,924	指定寄付
			経常経費寄付金収入		1,245	1,152	93	平成26年度～平成28年12月末実績より予測
			大規模災害義援金収入		1	1	0	大規模災害に対する寄付金
		事業活動収入計(1)			3,391	1,374	2,017	
	支出	事業費支出			258	39	219	
			教養娯楽費支出		258	39	219	児童養護施設バスツアー入場料等
		事務費支出			510	506	4	
			旅費交通費支出		31	31	0	
				委員等旅費支出	31	31	0	児童養護施設バスツアー行事高速代
			事務消耗品費支出		12	4	8	福祉用具・備品
			印刷製本費支出		26	0	26	寄付領収書
			修繕費支出		10	10	0	車いす修理代
			通信運搬費支出		11	11	0	寄付物品郵送代等
			業務委託費支出		0	0	0	
			手数料支出		0	1	△ 1	
				手数料支出	0	1	△ 1	
			保険料支出		5	5	0	児童養護施設バスツアー行事保険料
		借料支出		385	414	△ 29	児童養護施設バスツアーバス代等	
		諸謝金支出		30	30	0	障がい者(児)セラピードッグふれあい体験謝礼	
助成金支出			867	1,042	△ 175			
	助成金支出		867	1,042	△ 175			
		福祉団体等助成金支出	866	1,041	△ 175	児童養護施設お年玉等		
		大規模災害義援金支出	1	1	0	大規模災害に対する寄付金		
事業活動支出計(2)			1,635	1,587	48			
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			1,756	△ 213	1,969			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入			0	0	0	
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	支出	サービス区分間繰入金支出			3,031	2,070	961	
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出		2,059	1,266	793	法外援護事業費、カギ預かり事業等
			ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出		972	804	168	ボランティア活動推進事業費への繰出し
その他の活動支出計(8)			3,031	2,070	961			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 3,031	△ 2,070	△ 961			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)			△ 1,275	△ 2,283	1,008			
前期末支払資金残高(12)			8,191	10,474	△ 2,283			
当期末支払資金残高(11) + (12)			6,916	8,191	△ 1,275			

平成29年度共同募金配分金事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			29年度 予算額	28年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入			4,743	6,117	△ 1,374		
			共同募金配分金収入		4,743	6,117	△ 1,374		
				一般配分金収入	4,442	4,639	△ 197	平成28年度実績より	
				特別配分金収入	300	1,477	△ 1,177		
				災害等準備金収入	1	1	0		
		事業収入			100	50	50		
			広告料収入		100	50	50		
		その他の収入			0	0	0		
		雑収入		0	0	0			
	事業活動収入計(1)			4,843	6,167	△ 1,324			
	支出	事務費支出			3,221	4,217	△ 996		
			旅費交通費支出		374	374	0		
				委員等旅費支出		374	374	0	
			研修研究費支出		0	20	△ 20		
			事務消耗品費支出		389	301	88	福祉大会・印刷機消耗品・ 広報紙用点字用紙	
印刷製本費支出			1,513	2,635	△ 1,122	福祉大会費用、社協だより・ V情報すいた印刷代等			
通信運搬費支出			308	307	1	広報紙配送代・インター ネット代等			
会議費支出			25	23	2	心配ごと相談贈い料			
広報費支出			0	13	△ 13				
業務委託費支出			187	135	52	ホームページ更新委託料			
賃借料支出			1	1	0				
保守料支出			325	329	△ 4	パソコン保守等			
諸謝金支出			99	79	20	福祉大会講師謝礼、きらら 新デザイン料			
助成金支出			2,501	2,575	△ 74				
	助成金支出		2,501	2,575	△ 74				
		地区福祉委員会助成金支出		2,221	2,320	△ 99	地区福祉委員会へ助成		
		福祉団体等助成金支出		280	255	25	V連絡会等へ助成		
事業活動支出計(2)			5,722	6,792	△ 1,070				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 879	△ 625	△ 254				
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		879	625	254			
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入		879	625	254	小ネット活動広報費(社協 だより)等繰入	
	その他の活動収入計(7)			879	625	254			
その他の活動資金収支差額(9) = (7)			879	625	254				
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)			0	0	0				
前期末支払資金残高(12)			0	0	0				
当期末支払資金残高(11) + (12)			0	0	0				

平成29年度日常生活自立支援事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			29年度 予算額	28年度 補正後 予算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入			11,631	9,204	2,427	
			市補助金収入		11,631	9,204	2,427	
				日常生活自立支援事業補助金収入	11,631	9,204	2,427	
		受託金収入			13,816	11,984	1,832	
			府社協受託金収入		13,816	11,984	1,832	
				日常生活自立支援事業受託金収入	13,816	11,984	1,832	年間事業実績の約2/3
		事業収入			877	791	86	
			利用料収入		877	791	86	年会費及び利用料
		その他の収入			0	0	0	
			雑収入		0	0	0	
事業活動収入計(1)				26,324	21,979	4,345		
事業活動による支出	支出	人件費支出			26,471	21,366	5,105	
			職員給料支出		11,289	8,010	3,279	職員・嘱託職員2名分
			職員賞与支出		3,206	2,300	906	職員・嘱託職員2名分
			臨時雇用員給与支出		8,453	8,116	337	アルバイト4名分
			法定福利費支出		3,523	2,940	583	社会保険等事業主負担
		事務費支出			1,078	1,063	15	
			福利厚生費支出		77	61	16	健康診断、共済会掛金
			職員被服費支出		36	40	△ 4	
			旅費交通費支出		36	27	9	
				職員旅費支出	36	27	9	職員出張旅費
		事務消耗品費支出			74	115	△ 41	
		印刷製本費支出			24	48	△ 24	コピー代
		修繕費支出			40	40	0	パソコン等修理代
		通信運搬費支出			167	165	2	電話代、切手代
		保険料支出			124	99	25	バイク任意保険・事業者損害保険等
		賃借料支出			83	83	0	貸金庫代
		租税公課支出			5	5	0	印紙代
		保守料支出			195	195	0	パソコンソフト保守
		車輛費支出			217	185	32	ガソリン代、バイク等修理代等
事業活動支出計(2)				27,549	22,429	5,120		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 1,225	△ 450	△ 775		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入			0	0	0	
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			673	833	△ 160	
			車輛運搬具取得支出		140	0	140	原付バイク1台
			ソフトウェア取得支出		533	833	△ 300	事業管理ソフト追加分
施設整備等支出計(5)			673	833	△ 160			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				△ 673	△ 833	160		
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			1,898	1,283	615	
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入		1,898	1,283	615	市補助金対象外費用
		その他の活動による収入			750	750	0	
			長期預り金収入		750	750	0	
				福祉サービス利用援助契約特約預り金収入	750	750	0	
その他の活動収入計(7)				2,648	2,033	615		

	科目			29年度 予算額	28年度 補正後 予算額	増減	備考	
	大	中	小					
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出			750	750	0	
			長期預り金支出		750	750	0	
				福祉サービス利用援助 契約特約預り金支出	750	750	0	
		その他の活動支出計(8)			750	750	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				1,898	1,283	615	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				△ 8,685	△ 8,685	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)				△ 8,685	△ 8,685	0		

平成29年度デイサービス事業サービス区分予算

(単位:千円)

科目		29年度 予算額	28年度 補正後 予算額	増減	備考					
						大	中	小		
事業活動による収支	収入	寄付金収入		0	0	0				
		経常経費寄付金収入		0	0	0				
		介護保険事業収入		57,324	55,753	1,571				
		居宅介護料収入		50,081	50,869	△ 788	利用者実績数相応			
		(介護報酬収入)	介護報酬収入		43,072	40,991	2,081			
			介護予防報酬収入		1,502	4,492	△ 2,990			
		(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)		623	690	△ 67			
			介護負担金収入(一般)		4,679	4,149	530			
			介護予防負担金収入(公費)		23	138	△ 115			
			介護予防負担金収入(一般)		182	409	△ 227			
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		1,704	0	1,704	利用者実績数相応			
			事業費収入		1,501	0	1,501			
			事業負担金収入(公費)		22	0	22			
			事業負担金収入(一般)		181	0	181			
		利用者等利用料収入		5,539	4,884	655	利用者実績数相応			
			居宅介護サービス利用料収入		1,121	878	243	洗濯サービス、夕食弁当サービス		
			食費収入(公費)		555	684	△ 129			
			食費収入(一般)		3,706	3,322	384			
			介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		157	0	157			
		その他の収入		169	234	△ 65				
			利用者等外給食費収入		169	234	△ 65	職員給食代・体験者給食代等		
		事業活動収入計(1)		57,493	55,987	1,506				
		事業活動による収支	支出	人件費支出		40,505	36,389	4,116		
					職員給料支出		19,000	16,705	2,295	職員2名分・嘱託職員3名分
					職員賞与支出		5,106	3,944	1,162	職員2名分・嘱託職員3名分
					臨時雇用員給与支出		11,988	11,690	298	アルバイト賃金・処遇改善
法定福利費支出					4,411	4,050	361	社会保険等事業主負担		
事業費支出				7,690	6,680	1,010				
	給食費支出			4,026	3,644	382	給食食材費			
	水道光熱費支出			1,835	1,877	△ 42	水道・電気・ガス代			
	消耗器具備品費			527	345	182				
	保険料支出			90	82	8	事業者損害保険料等			
	賃借料支出			727	727	0	車両、複合機リース料			
	車輛費支出			485	5	480	自転車修理代			
事務費支出				14,569	13,202	1,367				
	福利厚生費支出			245	257	△ 12	健康診断、共済会掛金等			
	旅費交通費支出			147	129	18				
				委員等旅費支出		138	120	18	ボランティア交通費	
				職員旅費支出		9	9	0	職員旅費	

	科目			29年度 予算額	28年度 補正後 予算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収支		研修研究費支出		20	20	0		
		印刷製本費支出		33	23	10	複合機カウンター料	
		修繕費支出		100	100	0	入浴設備、備品等修理代	
		通信運搬費支出		241	246	△ 5	電話、切手代、インターネット通信費	
		広報費支出		11	11	0	パンフレット制作代	
		業務委託費支出		13,573	12,208	1,365	車両運行業務・給食調理・入浴設備点検等	
		手数料支出		78	82	△ 4	利用料口座振替手数料	
			手数料支出	78	82	△ 4		
		租税公課支出		23	28	△ 5	消費税、収入印紙	
		保守料支出		78	78	0	介護保険ソフト保守料	
		諸謝金支出		20	20	0	職員研修講師謝礼	
		分担金支出		62	59	3		
			分担金支出	62	59	3	府社協会費等	
		その他の支出		703	714	△ 11		
		利用者等外給食費支出	703	714	△ 11	見学者等給食食材費		
	事業活動支出計(2)			63,529	57,044	6,485		
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 6,036	△ 1,057	△ 4,979		
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	0	0		
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出		225	0	225		
			器具及び備品取得支出	225	0	225	パソコン等	
	施設整備等支出計(5)			225	0	225		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△ 225	0	△ 225		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		2,746	1	2,745		
			職員退職積立資産2取崩収入	1	1	0		
			在宅福祉積立資産取崩収入	2,745	0	2,745		
			サービス区分間繰入金収入	0	10,464	△ 10,464		
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	10,464	△ 10,464		
		その他の活動収入計(7)			2,746	10,465	△ 7,719	
	支出	積立資産支出		2,745	11,449	△ 8,704		
			職員退職積立資産2支出	2,745	11,449	△ 8,704		
			サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
			居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	0	0	0		
	その他の活動支出計(8)			2,745	11,449	△ 8,704		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			1	△ 984	985		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)			△ 6,260	△ 2,041	△ 4,219		
	前期末支払資金残高(12)			16,014	18,055	△ 2,041		
	当期末支払資金残高(11) + (12)			9,754	16,014	△ 6,260		

平成29年度居宅介護支援事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			29年度 予算額	28年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	介護保険事業収入			12,549	14,021	△ 1,472			
	収入	居宅介護支援介護料収入			11,668	13,827	△ 2,159		
			居宅介護支援介護料収入		10,984	12,531	△ 1,547		
			居宅介護予防支援介護料収入		684	1,296	△ 612		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入			683	0	683		
			事業費収入		683	0	683		
		その他の事業収入			198	194	4		
			居宅介護支援事業受託収入		198	194	4	認定調査受託収入	
	事業活動収入計(1)			12,549	14,021	△ 1,472			
	支出	人件費支出			10,744	10,059	685		
			職員給料支出		6,134	5,761	373	嘱託職員2名分	
			職員賞与支出		1,227	1,185	42	嘱託職員2名分	
			臨時雇用員給与支出		1,844	1,735	109	アルバイト1名分	
			法定福利費支出		1,539	1,378	161	社会保険等事業主負担	
		事務費支出			1,162	1,157	5		
			福利厚生費支出		47	46	1	健康診断、共済会掛金	
			旅費交通費支出			18	18	0	
				職員旅費支出		18	18	0	研修にかかる交通費
			研修研究費支出			5	27	△ 22	
			事務消耗品費支出			70	43	27	
			印刷製本費支出			71	52	19	複合機カウンター料等
			水道光熱費支出			72	73	△ 1	電気代、水道代
			修繕費支出			30	30	0	パソコン修理代等
			通信運搬費支出			310	300	10	電話、切手代、インターネット通信費
			広報費支出			11	11	0	パンフレット製作費
			業務委託費支出			152	192	△ 40	会計事務所委託料等
			手数料支出			0	0	0	
			手数料支出		0	0	0		
保険料支出			31	30	1	バイク任意保険・事業者損害保険			
賃借料支出			120	120	0	複合機リース料			
租税公課支出			98	96	2	認定調査・介護予防計画作成にかかる消費税			
保守料支出			52	44	8	介護保険ソフト保守料			
車輛費支出			70	70	0	バイクガソリン・オイル代等			
諸謝金支出			5	5	0				
分担金支出			65	62	3				
		分担金支出		65	62	3	府社協会費等		
事業活動支出計(2)			11,971	11,278	693				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			578	2,743	△ 2,165				
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		0	0	0			
		施設整備等収入計(4)			0	0	0		
	支出	固定資産取得支出		0	0	0			
			車輛運搬具取得支出		0	0	0		

	科目			29年度 予算額	28年度 補正後 予算額	増減	備考
	大	中	小				
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			0	0	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		0	0	0	
			在宅福祉積立資産取崩収入	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入		0	0	0	
			デイサービス事業サービス区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)		0	0	0	
	支出	積立資産支出		0	0	0	
			在宅福祉積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)		0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9)				578	2,743	△ 2,165
前期末支払資金残高(12)				4,237	1,494	2,743	
当期末支払資金残高(11) + (12)				4,815	4,237	578	

平成29年度地域福祉基金事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			29年度 予算額	28年度 補正後 予算額	増減	備考	
	大	中	小					
事業活動による収入	受取利息配当金収入			5,115	5,115	0		
		受取利息配当金収入		5,115	5,115	0	国債利息	
	事業活動収入計(1)			5,115	5,115	0		
	事業活動資金収支差額(3) = (1)			5,115	5,115	0		
その他の活動による収入	その他の活動による収入			0	0	0		
	その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出			5,115	5,115	0	
			法人運営事業サービス区分繰入金支出		5,115	5,115	0	
		その他の活動支出計(8)			5,115	5,115	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			△ 5,115	△ 5,115	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)				0	0	0		

平成29年度福祉ボランティア基金事業サービス区分予算

(単位:千円)

	科目			29年度 予算額	28年度 補正後 予算額	増減	備考		
	大	中	小						
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入			2,164	2,164	0		
			受取利息配当金収入			2,164	2,164	0	国債利息
		事業活動収入計(1)			2,164	2,164	0		
	支出	助成金支出			3,406	2,007	1,399		
			助成金支出			3,406	2,007	1,399	
			福祉団体等助成金支出			3,406	2,007	1,399	Vグループ助成
		事業活動支出計(2)			3,406	2,007	1,399		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 1,242	157	△ 1,399			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入			0	0	0		
		その他の活動収入計(7)			0	0	0		
	支出	サービス区分間繰入金支出			216	216	0		
			法人運営事業サービス区分繰入金支出			216	216	0	
		その他の活動支出計(8)			216	216	0		
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				△ 216	△ 216	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (9)				△ 1,458	△ 59	△ 1,399			
前期末支払資金残高(12)				3,622	3,681	△ 59			
当期末支払資金残高(11) + (12)				2,164	3,622	△ 1,458			

