

平成29年度

予 算 書



社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

平成29年度 予算書 目次

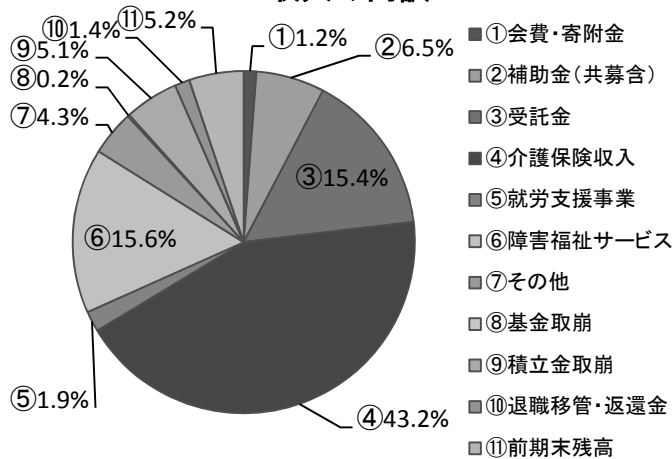
平成29年度予算の概要	予算一 1
平成29年度予算 総括表	予算一 3
平成29年度予算 拠点区分別総括表	予算一 4
資金収支予算書 法人合計	予算一 13
社会福祉事業区分	予算一 14
法人運営活動拠点区分	予算一 15
法人運営事業サービス区分	予算一 17
資産管理事業サービス区分	予算一 20
退職共済事業サービス区分	予算一 22
処遇改善事業サービス区分	予算一 23
共同募金配分金事業拠点区分	予算一 24
高齢者福祉事業	予算一 25
障がい児・者福祉事業	予算一 26
児童・青少年福祉事業	予算一 27
住民全般福祉事業	予算一 28
地域福祉活動拠点区分	予算一 29
ふれあい福祉センター運営事業サービス区分	予算一 31
ボランティアセンター運営事業サービス区分	予算一 33
ボランティア基金管理事業サービス区分	予算一 35
生活支援体制整備推進事業サービス区分	予算一 36
生活支援活動拠点区分	予算一 37
福祉輸送サービス事業サービス区分	予算一 39
日常生活自立支援事業サービス区分	予算一 40
資金貸付事業サービス区分	予算一 41
豊かな暮らし応援事業サービス区分	予算一 42
成年後見支援センター事業サービス区分	予算一 43

高齢者福祉活動拠点区分	予算－ 44
居宅介護支援事業サービス区分	予算－ 46
訪問介護事業サービス区分	予算－ 47
訪問入浴介護事業サービス区分	予算－ 49
通所介護(ひなたぼっこ)事業サービス区分	予算－ 50
通所介護(こすもす)事業サービス区分	予算－ 52
通所介護(みさか)事業サービス区分	予算－ 54
通所介護(みあさ)事業サービス区分	予算－ 56
障がい者福祉活動拠点区分	予算－ 58
障害福祉サービス相談支援事業	予算－ 60
大北圏域障害者相談支援事業サービス区分	予算－ 61
療育支援事業サービス区分	予算－ 63
障がい者居宅介護事業サービス区分	予算－ 65
多機能型障害福祉サービス事業サービス区分	予算－ 66
障がい者地域活動支援センター事業サービス区分	予算－ 69
障がい者生活支援事業サービス区分	予算－ 70
発達障害サポート・マネージャー事業サービス区分	予算－ 71
公益事業区分	予算－ 72
総合福祉センター指定管理業務拠点区分	予算－ 73
大田市総合福祉センター管理運営事業サービス区分	予算－ 74
八坂総合福祉センター管理運営事業サービス区分	予算－ 76
美麻総合福祉センター管理運営事業サービス区分	予算－ 77

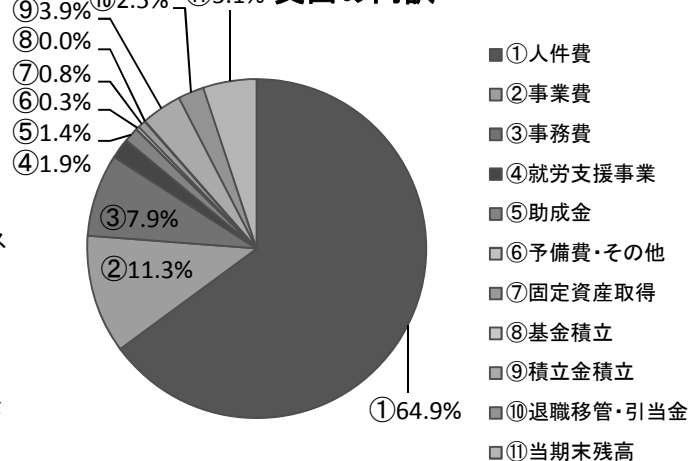
平成29年度予算の概要

予算総額：657,592千円（繰入消去後579,052千円）

収入の内訳



支出の内訳



1. 収入内訳

(単位：千円)

費目	社会福祉事業	公益事業	合計予算額	前年度予算額	増減	増減比
会費・寄附金	6,957	0	6,957	6,920	37	0.5%
補助金（共募含）	37,483	0	37,483	38,794	△1,311	△3.4%
受託金	50,018	39,351	89,369	89,435	△66	△0.1%
介護保険収入	250,384	0	250,384	248,406	1,978	0.8%
就労支援事業	11,280	0	11,280	10,985	295	2.7%
障害福祉サービス	90,345	0	90,345	86,191	4,154	4.8%
その他	16,793	7,859	24,652	17,946	6,706	37.4%
事業活動収入計	463,260	47,210	510,470	498,677	11,793	2.4%
基金取崩	1,171	0	1,171	466	705	151.3%
積立金取崩	29,416	0	29,416	27,267	2,149	7.9%
繰入金	78,540	0	78,540	73,309	5,231	7.1%
退職移管・返還金	8,156	0	8,156	12,224	△4,068	△33.3%
前期末残高	29,039	800	29,839	29,095	744	2.6%
その他収入計	146,322	800	147,122	142,361	4,761	3.3%
合計	609,582	48,010	657,592	641,038	16,554	2.6%

- ・補助金：市補助金27,393（2,411減）、共募配分金7,466（378減）、雇用助成金824、車輛助成金1,800ほか
- ・受託金：市・村受託金65,995（10,920増）、県受託金20,929（194増）、広域受託金0（10,900減）ほか
- ・その他：利用料9,058（591増）、負担金2,617（142減）、退職給付差益8,394（6,144増）ほか

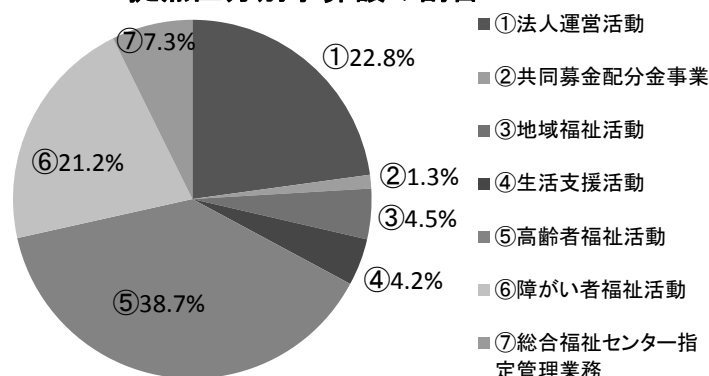
2. 支出内訳

(単位：千円)

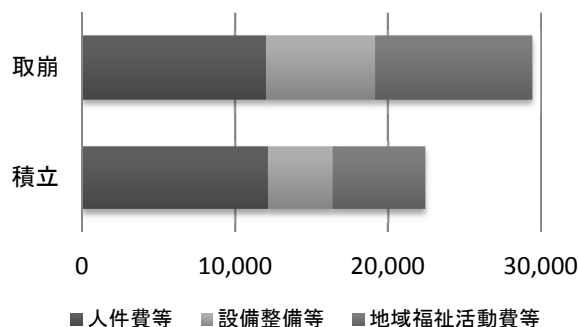
勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計予算額	前年度予算額	増減	増減比
人件費	356,321	19,546	375,867	376,133	△266	△0.1%
事業費	45,430	19,954	65,384	65,528	△144	△0.2%
事務費	37,547	8,010	45,557	45,937	△380	△0.8%
就労支援事業	11,280	0	11,280	10,985	295	2.7%
助成金	8,246	0	8,246	8,381	△135	△1.6%
予備費・その他	1,755	0	1,755	4,076	△2,321	△56.9%
事業活動支出計	460,579	47,510	508,089	511,040	△2,951	△0.6%
固定資産取得	4,484	0	4,484	1,000	3,484	348.4%
基金積立	200	0	200	200	0	0.0%
積立金積立	22,400	0	22,400	16,556	5,844	35.3%
繰入金	78,540	0	78,540	73,309	5,231	7.1%
退職移管・引当金	14,340	0	14,340	9,838	4,502	45.8%
当期末残高	29,039	500	29,539	29,095	444	1.5%
その他支出計	149,003	500	149,503	129,998	19,505	15.0%
合計	609,582	48,010	657,592	641,038	16,554	2.6%

- ・人件費：正規22名、嘱託19名、臨時45名、非常勤・登録83名、計169名、処遇改善21,000、退職給付11,168
- ・事業費：水道光熱費21,944（2,776減）、諸謝金12,133（2,131増）、車輛費7,162（525減）ほか
- ・事務費：旅費交通費8,294（977増）、業務委託費8,111（219減）、保守料5,570（2,062減）ほか
- ・積立金積立：人件費等12,124（1,355増）、設備整備等4,245（1,820増）、地域福祉活動費等6,031（2,669増）

拠点区分別予算額の割合



積立金の取崩・積立額の比較



3. 拠点区分別予算額内訳

(単位：千円)

拠 点 区 分	予算額	前年度予算額	増減	増減比
①法人運営活動	149,981	140,870	9,111	6.5%
②共同募金配分金事業	8,239	8,317	△78	△0.9%
③地域福祉活動	29,895	27,621	2,274	8.2%
④生活支援活動	27,836	22,445	5,391	24.0%
⑤高齢者福祉活動	254,342	257,013	△2,671	△1.0%
⑥障がい者福祉活動	139,289	135,082	4,207	3.1%
⑦総合福祉センター指定管理業務	48,010	49,690	△1,680	△3.4%
合 計	657,592	641,038	16,554	2.6%

費 目	①法人運営	②共同募金	③地域福祉	④生活支援	⑤高齢者	⑥障がい者	⑦指定管理
会費・寄附金	633	426	5,898				
補助金（共募含）	10,946	7,713	11,663	7,161			
受託金			3,204	10,648	362	35,804	39,351
介護保険・障害福祉					250,384	90,345	
その他	10,715	100	380	4,582	360	11,936	7,859
繰入（財源不足）			7,579	2,706	2,636	820	
他繰入・取崩・退職	99,687		1,171	1,700	600	384	
前期末残高	28,000			1,039			800
収入合計	149,981	8,239	29,895	27,836	254,342	139,289	48,010
人件費	58,117		23,140	18,308	170,474	86,282	19,546
事業費	375	871	1,643	3,673	25,663	13,205	19,954
事務費	10,262	1,901	1,588	895	18,516	4,385	8,010
助成金		4,967	3,279				
固定資産取得				3,500	600	384	
予備費・その他	62	500	45	421	628	11,379	
繰入（収支差額）					9,338	13,062	
他繰入・積立・退職	53,165		200		29,123	10,592	
当期末残高	28,000			1,039			500
支出合計	149,981	8,239	29,895	27,836	254,342	139,289	48,010

4. 積立金の増減内訳

(単位：千円)

積立金	取崩			積立	差引増減
	充当先	充当額	合計		
人件費等	福利厚生費、研修費	2,807	12,020	12,124	104
	加算超過分勤続・処遇改善手当	2,704			
	補助・受託事業分退職共済費	3,053			
	高齢者福祉活動財源不足補填	2,636			
	障がい者福祉活動財源不足補填	820			
設備整備等	車輛・備品等購入	2,884	7,111	4,245	▲ 2,866
	車輛・備品等リース	3,227			
	車輛・備品等修繕	1,000			
地域福祉活動費等	地域福祉活動（ふれセン、ボラセン）	7,579	10,285	6,031	▲ 4,254
	生活支援活動（日自支援、資金貸付）	2,706			
合計			29,416	22,400	▲ 7,016

平成29年度予算 総括表

(単位：千円)

収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
収 入	会費	6,757	6,720	37	一般7,530世帯、特別730人、法人10法人
	寄附金	200	200	0	団体・個人寄附金
	補助金	35,683	38,794	△ 3,111	大町市補助金 27,393 共同募金配分金 7,466 雇用助成金 824
	受託金	89,369	89,435	△ 66	長野県受託金 20,929 大町市受託金 64,995 白馬村受託金 1,000 長野県社協受託金 2,445
	貸付事業収入	430	430	0	小口資金貸付金償還金
	事業収入	10,674	9,908	766	総合福祉センター公衆浴場利用料ほか
	負担金収入	2,617	2,759	△ 142	美麻診療所、日自町村社協負担金ほか
	介護保険事業	250,384	248,406	1,978	居宅介護支援事業 11,424 訪問介護事業 68,290 訪問入浴介護事業 10,365 通所（ひなたぼっこ）事業 42,636 通所（こすもす）事業 51,334 通所（みさか）事業 32,896 通所（みあさ）事業 33,439
	就労支援事業	11,280	10,985	295	自主製品販売、受注作業、物資販売ほか
	障害福祉サービス	90,345	86,191	4,154	サービス相談支援 1,653 障がい者居宅介護 22,140 多機能型障害福祉 59,328 地域活動支援 6,900 日中一時支援 324
	受取利息配当金	873	910	△ 37	基金・積立金運用益
	その他の収入	10,058	3,939	6,119	退職給付差益、受入研修、職員食費ほか
	施設整備等補助金	1,800	0	1,800	県共同募金会福祉輸送自動車更新事業
	基金取崩	1,171	466	705	ボランティア基金取崩
	積立金取崩	29,416	27,267	2,149	人件費等積立金取崩 12,020 設備整備等積立金取崩 7,111 地域福祉活動費等積立金取崩 10,285
	拠点区分間繰入金	78,540	73,309	5,231	法人運営所要額、積立金取崩・積立額
	退職給付移管・返還	8,156	12,224	△ 4,068	退職年金・一時金給付財源移管・返還金
	前期末残高	29,839	29,095	744	人件費支払資金、小口資金貸付原資ほか
	合計	657,592	641,038	16,554	
支 出	人件費	375,867	376,133	△ 266	正規22、嘱託19、臨時45名ほか
	事業費	65,384	65,528	△ 144	水道光熱費、諸謝金、給食費ほか
	事務費	45,557	45,937	△ 380	旅費交通費、委託費、保守料ほか
	就労支援事業	11,280	10,985	295	利用者工賃、材料仕入、消費税
	貸付事業支出	400	400	0	小口資金貸付金
	助成金	8,246	8,381	△ 135	地区社協、ボランティア団体ほか助成
	負担金支出	500	500	0	市民ふれあい広場負担金
	退職給付差損	0	2,251	△ 2,251	退職共済掛金累計・給付額差額
	固定資産取得	4,484	1,000	3,484	輸送車輛、除雪機、エアーコンプレッサー
	基金積立	200	200	0	ボランティア基金積立（寄附金積立）
	積立金積立	22,400	16,556	5,844	介護・障害福祉事業収支差額積立見込
	拠点区分間繰入金	78,540	73,309	5,231	法人運営所要額、積立金取崩・積立額
	退職給付移管・引当	14,340	9,838	4,502	退職共済掛金 正規職員23名分
	予備費	855	925	△ 70	事務費・事業費の2%程度
	当期末資金残高	29,539	29,095	444	次年度繰越予定額（前期末残高と同額）
	合計	657,592	641,038	16,554	
収支差額		0	0	0	

平成29年度予算 拠点区分別総括表

◆ 社会福祉事業区分

拠点区分：法人運営活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
法人運営事業	収入	会費	633	659	△ 26	配分率10%
		市補助金	10,122	10,480	△ 358	社会福祉協議会運営事業
		雇用助成金	824	0	824	特定求職者・障がい者雇用助成金
		負担金	600	600	0	生活困窮者自立支援センター負担金
		受取利息	852	880	△ 28	積立金運用益
		その他の収入	450	434	16	受入研修、簡保事務、コピー代ほか
		拠点区分間繰入	15,599	15,555	44	介護・障害福祉事業より（職員数割）
		合 計	29,080	28,608	472	
	支出	人件費	25,949	24,594	1,355	役員、正規2、嘱託4、臨時1.5名
		事業費	375	325	50	社協の保険掛金
		事務費	2,694	3,610	△ 916	保守料、税理士委託料、会議費ほか
		予備費	62	79	△ 17	事業費・事務費の2%
		合 計	29,080	28,608	472	
資産管理事業	収入	人件費等積立金取崩	6,263	9,213	△ 2,950	福利厚生・研究研修費充当 2,807 高齢者福祉活動補填 2,636 障がい者福祉活動補填 820
		設備整備等積立金取崩	7,111	4,669	2,442	車両・備品購入費充当 12,884 車両・備品リース料充当 13,227 車両・備品等修繕費充当 11,000
		地域福祉活動費等積立金取崩	10,285	8,141	2,144	地域福祉活動補填 7,579 生活支援活動補填 2,706
		拠点区分間繰入	22,400	16,556	5,844	高齢者福祉活動拠点より 9,338 障がい者福祉活動拠点より 13,062
		前期末残高	28,000	28,000	0	前年度繰越額（人件費支払資金）
		合 計	74,059	66,579	7,480	
	支出	事務費	7,234	6,335	899	福利厚生費（職員健診ほか） 12,625 研修費・旅費交通費 11,182 パソコン購入費（2台） 1,200 車両・備品等修繕費 11,000 車両・複合機リース 13,227
		人件費等積立	12,124	10,769	1,355	収支差額積立見込額 （繰入額を目標不足額で按分）
		設備整備等積立	4,245	2,425	1,820	
		地域福祉活動費等積立	6,031	3,362	2,669	
		拠点区分間繰入	16,425	15,688	737	地域福祉活動拠点へ 7,579 生活支援活動拠点へ 4,406 高齢者福祉活動拠点へ 3,236 障がい者福祉活動拠点へ 1,204
		当期末残高	28,000	28,000	0	次年度繰越予定額（前期末残高と同額）
		合 計	74,059	66,579	7,480	
退職共済事業	収入	退職給付差益	8,394	2,250	6,144	退職共済掛金累計・給付差額
		雑収入	419	455	△ 36	出向職員退職共済掛金負担金
		人件費等積立金取崩	3,053	3,220	△ 167	補助・受託事業分退職共済財源取崩
		拠点区分間繰入	5,820	6,534	△ 714	介護・障害福祉活動より（職員別）
		退職給付移管金	568	252	316	過年度退職者年金給付財源移管金
		退職給付返還金	7,588	11,972	△ 4,384	前年度末退職者掛金累計返還金
		合 計	25,842	24,683	1,159	
	支出	退職一時金	10,600	11,971	△ 1,371	前年度末退職者退職一時金給付額
		退職年金	568	252	316	過年度退職者年金給付額
		雑支出	334	371	△ 37	退職共済事務費正規23名分
		退職給付差損	0	2,251	△ 2,251	退職共済掛金累計・給付差額
		退職給付移管金	5,382	0	5,382	前年度末退職者年金給付財源移管金
		退職給付引当資産	8,958	9,838	△ 880	退職共済掛金正規23名分
		合 計	25,842	24,683	1,159	

処遇改善事業	収入	人件費等積立金取崩	2,704	2,024	680	勤続・処遇改善手当加算超過分取崩
		拠点区分間繰入	18,296	18,976	△ 680	各事業の処遇改善加算繰入
		合 計	21,000	21,000	0	
	支出	人件費	21,000	21,000	0	非正規職員勤続・処遇改善手当
		合 計	21,000	21,000	0	
収入合計			149,981	140,870	9,111	
支出合計			149,981	140,870	9,111	

拠点区分：共同募金配分金事業

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考
高齢者 福祉事業	収入	共同募金配分金	1,894	1,839	55	県共同募金会より
		合 計	1,894	1,839	55	
	支出	事業費	120	111	9	福祉輸送車輛費、保険料
		事務費	117	47	70	福祉輸送車輛修繕費
		助成金	1,657	1,681	△ 24	地区社協配分金
		合 計	1,894	1,839	55	
障がい児・者 福祉事業	収入	市補助金	160	160	0	障がい者余暇活動支援事業補助金
		共同募金配分金	555	484	71	県共同募金会より
		参加費	100	100	0	希望の旅参加費
		合 計	815	744	71	
	支出	事業費	594	583	11	希望の旅事業費、福祉輸送車輛費
		事務費	81	21	60	希望の旅事務費、福祉輸送修繕費
		助成金	140	140	0	地区社協配分金
		合 計	815	744	71	
児童・青少年 福祉事業	収入	共同募金配分金	1,090	1,171	△ 81	県共同募金会より
		合 計	1,090	1,171	△ 81	
	支出	助成金	1,090	1,171	△ 81	地区社協配分金
		合 計	1,090	1,171	△ 81	
住民全般 福祉事業	収入	会費	426	126	300	広報費、災害見舞金充当分
		市補助金	87	87	0	社会福祉協議会運営事業
		共同募金配分金	3,927	4,350	△ 423	県共同募金会より
		合 計	4,440	4,563	△ 123	
	支出	事業費	157	157	0	心配ごと相談員謝礼
		事務費	1,703	1,703	0	社協報、ポラニュース印刷費ほか
		助成金	2,080	2,203	△ 123	地区社協配分金、福祉団体助成金
		負担金	500	500	0	市民ふれあい広場負担金
		合 計	4,440	4,563	△ 123	
収入合計			8,239	8,317	△ 78	
支出合計			8,239	8,317	△ 78	

拠点区分：地域福祉活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
ふれあい福祉センター運営事業	収入	会費	3,166	3,297	△ 131	配分率50%
		市補助金	5,203	6,045	△ 842	社会福祉協議会運営事業
		資産管理繰入	3,788	2,939	849	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	12,157	12,281	△ 124	
	支出	人件費	8,903	8,984	△ 81	正規1、嘱託2名
		事業費	212	211	1	車輻費、ネットワーク交流会謝金ほか
		事務費	625	668	△ 43	通信運搬費、広報費、マップ用品ほか
		助成金	2,400	2,400	0	地区社協活動、ネットワーク設立助成
		予備費	17	18	△ 1	事業費・事務費の2%
		合 計	12,157	12,281	△ 124	
ボランティアセンター運営事業	収入	会費	2,532	2,638	△ 106	配分率40%
		市補助金	6,460	7,671	△ 1,211	社会福祉協議会運営事業
		利用料	270	0	270	有償ボランティア利用料
		受取利息	21	30	△ 9	ボランティア基金運用益
		その他の収入	89	95	△ 6	ボランティア活動保険事務費ほか
		資産管理繰入	3,791	4,240	△ 449	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	13,163	14,674	△ 1,511	
	支出	人件費	11,253	12,970	△ 1,717	正規2、嘱託1、臨時0.5名
		事業費	768	490	278	車輻費、ボラ講座講師謝金ほか
		事務費	594	668	△ 74	講座用事務用品、通信運搬費ほか
		助成金	520	520	0	ボランティア団体助成
		予備費	28	26	2	事業費・事務費の2%
		合 計	13,163	14,674	△ 1,511	
ボランティア基金管理事業	収入	寄附金	200	200	0	団体・個人寄附金
		ボラ基金取崩	1,171	466	705	ボラ基金取崩（備品購入、助成財源）
		合 計	1,371	666	705	
	支出	事業費	600	150	450	展示パネル、災害サポーター養成講座
		事務費	212	50	162	防災笛、貸出備品修繕費
		助成金	359	266	93	ボランティア活動保険掛金助成
		基金積立	200	200	0	ボランティア基金積立（寄附金）
		合 計	1,371	666	705	
生活支援体制推進事業	収入	市受託金	3,204		3,204	生活支援体制推進事業
		合 計	3,204	0	3,204	
	支出	人件費	2,984		2,984	正規0.6名
		事業費	63		63	損害保険料、車輻費
		事務費	157		157	事務消耗品、通信費、複写機保守ほか
		合 計	3,204	0	3,204	
	収入合計		29,895	27,621	2,274	
支出合計		29,895	27,621	2,274		

拠点区分：生活支援活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
福祉輸送サービス事業	収入	市補助金	3,711	3,711	0	寝たきり高齢者等移送サービス事業
		利用料	1,296	1,200	96	108千円／月
		施設整備等補助金	1,800	0	1,800	県共同募金会福祉輸送自動車更新事業
		資産管理繰入	1,700	0	1,700	車輻取得財源（設備整備等積立金取崩）
		合 計	8,507	4,911	3,596	
	支出	人件費	3,931	3,848	83	臨時1名＋兼務、非常勤運転手
		事業費	852	814	38	車輻費、自動車共済掛金
		事務費	203	228	△ 25	修繕費、通信運搬費、手数料ほか
		固定資産取得	3,500	0	3,500	輸送用車輻1台
		予備費	21	21	0	事業費・事務費の2%
		合 計	8,507	4,911	3,596	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考
日常生活 自立支援事業	収入	市補助金	1,650	1,650	0	日常生活自立支援事業 福祉課高齢者・介護保険係
		県社協受託金	1,865	2,132	△ 267	日常生活自立支援事業 県社協生活支援グループ
		利用料	1,200	1,092	108	100千円／月
		負担金	756	765	△ 9	大北管内町村社協負担金
		資産管理繰入	846	242	604	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		合 計	6,317	5,881	436	
	支出	人件費	6,075	5,670	405	正規0.5、嘱託1、生活支援員10名
		事業費	122	127	△ 5	損害保険料、貸金庫賃借料、車輛費
		事務費	120	84	36	口座振替手数料、通信運搬費ほか
		合 計	6,317	5,881	436	
資金貸付事業	収入	県社協補助金	0	1,146	△ 1,146	県社協相談体制整備事業廃止
		県社協受託金	580	593	△ 13	生活福祉資金事業 県社協生活支援グループ
		貸付償還金	400	400	0	小口資金貸付元金償還金
		貸付金利息	30	30	0	小口資金貸付利息・延滞利息
		資産管理繰入	1,860	720	1,140	財源不足補填（地域福祉等積立金取崩）
		前期末残高	1,039	848	191	前年度繰越額（小口資金貸付原資）
		合 計	3,909	3,737	172	
	支出	人件費	2,149	2,146	3	嘱託1名
		事業費	258	275	△ 17	民生児童委員費用弁償、車輛費ほか
		事務費	63	68	△ 5	通信運搬費、事務消耗品費ほか
		貸付金	400	400	0	小口資金貸付金
		当期末残高	1,039	848	191	次年度繰越予定額（前期末残高と同額）
合 計		3,909	3,737	172		
豊かな暮らし 応援事業	収入	市受託金	2,417	697	1,720	美麻診療所患者輸送業務 525 大町市美麻支所 八坂美麻配食サービス配達業務 172 生活支援員派遣業務 1,600 大町市福祉課高齢者・介護保険係 育児支援ヘルパー派遣業務 120 大町市中央保健センター
		合 計	2,417	697	1,720	
	支出	人件費	339	245	94	輸送運転手・育児支援ヘルパー賃金
		事業費	2,012	430	1,582	雪かき支援員・配食ボラ謝金ほか
		事務費	66	22	44	ヘルパー車賃、軽油引取税ほか
		合 計	2,417	697	1,720	
成年後見支援 センター事業	収入	市受託金	5,786	6,619	△ 833	成年後見制度利用支援業務 大町市福祉課高齢者・介護保険係
		成年後見報酬	900	600	300	50千円／月
		合 計	6,686	7,219	△ 533	
	支出	人件費	5,814	5,573	241	正規0.5、嘱託1名、後見支援員
		事業費	429	830	△ 401	損害保険料、相談員謝金ほか
		事務費	443	784	△ 341	弁護士等顧問料、後見報酬消費税ほか
		予備費	0	32	△ 32	
		合 計	6,686	7,219	△ 533	
収入合計			27,836	22,445	5,391	
支出合計			27,836	22,445	5,391	

拠点区分：高齢者福祉活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
居宅介護支援事業	収入	市受託金	362	525	△ 163	介護予防サービス計画作成業務
		介護保険	11,424	11,424	0	952千円／月
		雑収入	6	6	0	介護者慰労金調査料
		資産管理繰入	0	1,378	△ 1,378	財源不足解消
		合 計	11,792	13,333	△ 1,541	
	支出	人件費	8,447	11,436	△ 2,989	嘱託3、登録1名
		事業費	168	186	△ 18	車両費、自動車共済掛金
		事務費	614	606	8	通信運搬費、介保システム保守料ほか
		法人運営繰入	519	677	△ 158	法人運営所要額（職員4名分）
		資産管理繰入	2,028	0	2,028	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	0	412	△ 412	
		予備費	16	16	0	事業費・事務費の2%
		合 計	11,792	13,333	△ 1,541	
訪問介護事業	収入	市受託金	0	480	△ 480	日常生活自立支援総合事業に移行
		介護保険	68,290	71,320	△ 3,030	5,691千円／月（総合事業含）
		合 計	68,290	71,800	△ 3,510	
	支出	人件費	46,467	50,070	△ 3,603	正規4.25、臨時1、登録21名
		事業費	680	588	92	車両費、介護用品費、水道光熱費ほか
		事務費	8,080	7,301	779	登録ヘルパー車賃、建物賃借料ほか
		法人運営繰入	3,380	3,652	△ 272	法人運営所要額（職員26名分）
		資産管理繰入	2,643	2,797	△ 154	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	1,609	1,708	△ 99	退職共済掛金・事務費 正規4.25名分
		処遇改善繰入	5,393	5,648	△ 255	処遇改善加算額
		予備費	38	36	2	事業費・事務費（旅費除）の2%
		合 計	68,290	71,800	△ 3,510	
訪問入浴介護事業	収入	介護保険	10,365	8,889	1,476	864千円／月
		資産管理繰入	1,055	1,451	△ 396	財源不足補（人件費等積立金取崩）
		合 計	11,420	10,340	1,080	
	支出	人件費	9,260	8,406	854	正規1、臨時1、登録4名
		事業費	463	547	△ 84	車両費、介護用品費、燃料費ほか
		事務費	194	179	15	洗濯業務委託費、口座振替手数料ほか
		法人運営繰入	780	541	239	法人運営所要額（職員6名分）
		退職共済繰入	368	360	8	退職共済掛金・事務費 正規1名分
		処遇改善繰入	341	292	49	処遇改善加算額
		予備費	14	15	△ 1	事業費・事務費の2%
		合 計	11,420	10,340	1,080	
通所介護（ひなたぼっこ）事業	収入	介護保険	42,636	38,648	3,988	3,553千円／月
		資産管理繰入	600	0	600	除雪機財源（設備整備等積立金取崩）
		合 計	43,236	38,648	4,588	
	支出	人件費	29,291	24,685	4,606	正規1.25、臨時6、非常勤・登録8名
		事業費	3,101	3,083	18	給食費、水道光熱費、車両費ほか
		事務費	1,067	1,068	△ 1	建物賃借料、通信費、保守料ほか
		固定資産取得	600	0	600	除雪機1台
		法人運営繰入	1,950	1,623	327	法人運営所要額（職員15名分）
		資産管理繰入	4,031	5,204	△ 1,173	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	573	441	132	退職共済掛金・事務費 正規1.25名分
		処遇改善繰入	2,540	2,461	79	処遇改善加算額
		予備費	83	83	0	事業費・事務費の2%
		合 計	43,236	38,648	4,588	

サービス区分	収支	勘 定 科 目	当 初 予 算	前年度予算	増 減	備 考	
通所介護 (こすもす) 事業	収入	介護保険	51,334	52,754	△ 1,420	4,278千円／月（総合事業含）	
		その他の収入	324	309	15	職員等昼食代	
		資産管理繰入	716	817	△ 101	財源不足補（人件費等積立金取崩）	
		合 計	52,374	53,880	△ 1,506		
	支出	人件費	32,412	33,183	△ 771	正規1.5、臨時8、非常勤・登録6名	
		事業費	7,701	8,058	△ 357	給食費、水道光熱費、賃借費ほか	
		事務費	7,421	7,504	△ 83	調理委託費、建物賃借料、軽油税ほか	
		法人運営繰入	2,080	2,164	△ 84	法人運営所要額（職員16名分）	
		退職共済繰入	757	754	3	退職共済掛金・事務費 正規1.5名分	
		処遇改善繰入	1,821	2,029	△ 208	処遇改善加算額	
		予備費	182	188	△ 6	事業費・事務費（委託費除）の2%	
	合 計	52,374	53,880	△ 1,506			
	通所介護 (みさか) 事業	収入	市受託金	0	533	△ 533	日常生活自立支援総合事業に移行
			利用料	0	87	△ 87	
介護保険			32,896	33,459	△ 563	2,742千円／月（総合事業含）	
資産管理繰入			865	1,326	△ 461	財源不足補（人件費等積立金取崩）	
合 計			33,761	35,405	△ 1,644		
支出		人件費	23,334	23,709	△ 375	正規1.5、臨時5、非常勤・登録6名	
		事業費	6,268	7,166	△ 898	水道光熱費、給食費、車輛費ほか	
		事務費	561	552	9	手数料、通信運搬費、保守料ほか	
		法人運営繰入	1,690	1,758	△ 68	法人運営所要額（職員13名分）	
		退職共済繰入	621	781	△ 160	退職共済掛金・事務費 正規1.5名分	
		処遇改善繰入	1,150	1,287	△ 137	処遇改善加算額	
		予備費	137	152	△ 15	事業費・事務費の2%	
合 計		33,761	35,405	△ 1,644			
通所介護 (みあさ) 事業		収入	市受託金	0	541	△ 541	日常生活自立支援総合事業に移行
	利用料収入		0	88	△ 88		
	介護保険		33,439	31,912	1,527	2,787千円／月（総合事業含）	
	その他の収入		30	85	△ 55	職員等昼食代	
	資産管理繰入		0	981	△ 981	財源不足解消	
	合 計		33,469	33,607	△ 138		
	支出	人件費	21,263	21,500	△ 237	正規0.5、臨時2、非常勤・登録14名	
		事業費	7,282	7,697	△ 415	水道光熱費、給食費、燃料費ほか	
		事務費	579	530	49	通信運搬費、軽油引取税ほか	
		法人運営繰入	2,210	2,299	△ 89	法人運営所要額（職員17名分）	
		資産管理繰入	636	0	636	収支差額積立見込額	
		退職共済繰入	178	189	△ 11	退職共済掛金・事務費 正規0.5名分	
		処遇改善繰入	1,163	1,227	△ 64	処遇改善加算額	
		予備費	158	165	△ 7	事業費・事務費の2%	
合 計	33,469	33,607	△ 138				
収入合計			254,342	257,013	△ 2,671		
支出合計			254,342	257,013	△ 2,671		

拠点区分：障がい者福祉活動

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
障害福祉サービス相談支援事業	収入	障害福祉サービス	1,653	1,251	402	計画相談 106千円/月 地域相談 32千円/月
		拠点区分間繰入	255	0	255	財源不足補（人件費等積立金取崩）
		合 計	1,908	1,251	657	
	支出	人件費	1,878	1,221	657	嘱託1名（兼務）
		事業費	13	13	0	車輦費
		事務費	17	17	0	事務消耗品費、旅費交通費ほか
		合 計	1,908	1,251	657	
大北圏域障害者相談支援事業	収入	市受託金	10,915	0	10,915	大北圏域障害者相談支援事業 大町市福祉課福祉係
		広域受託金	0	10,900	△ 10,900	委託元が広域連合から大町市へ移行
		参加費	25	40	△ 15	研修会参加費
		負担金	218	269	△ 51	就業・生活支援事業者負担金
		合 計	11,158	11,209	△ 51	
	支出	人件費	8,761	8,767	△ 6	嘱託2、臨時1名、兼務
		事業費	1,023	947	76	諸謝金、車輦費、水道光熱費ほか
		事務費	1,374	1,495	△ 121	通信運搬費、旅費交通費ほか
		合 計	11,158	11,209	△ 51	
療育支援事業	収入	県受託金	14,514	14,320	194	障がい児等療育支援事業 長野県大町保健福祉事務所福祉課
		市町村受託金	3,090	3,090	0	児童発達支援巡回相談業務 大町市子育て支援課 2,090 白馬村住民福祉課 1,000
		雑収入	2	2	0	発達検査用紙代
		合 計	17,606	17,412	194	
	支出	人件費	8,257	8,204	53	嘱託2名
		事業費	7,945	7,968	△ 23	療育専門員謝金、車輦費
		事務費	1,404	1,240	164	旅費交通費、研修研究費ほか
		合 計	17,606	17,412	194	
障がい者居宅介護事業	収入	障害福祉サービス	22,140	23,468	△ 1,328	1,845千円/月
		資産管理繰入	565	594	△ 29	財源不足補（人件費等積立金取崩）
		合 計	22,705	24,062	△ 1,357	
	支出	人件費	17,206	18,375	△ 1,169	正規2名、登録ヘルパー兼務分
		事業費	375	233	142	車輦費、自動車共済掛金
		事務費	202	165	37	通信運搬費、訪問記録用紙印刷費ほか
		法人運営繰入	260	271	△ 11	法人運営所要額（職員2名分）
		退職共済繰入	740	761	△ 21	退職共済掛金・事務費 正規2名分
		処遇改善繰入	3,910	4,248	△ 338	処遇改善加算額
		予備費	12	9	3	事業費・事務費の2%
		合 計	22,705	24,062	△ 1,357	

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
多機能型障害福祉サービス事業	収入	参加費収入	326	347	△ 21	日帰り旅行、その他行事参加費
		就労支援事業	11,280	10,985	295	自主製品、受注作業、物資販売ほか
		障害福祉サービス	59,328	53,640	5,688	4,944千円／月
		雑収入	80	53	27	行事写真代、職員負担金
		資産管理繰入	384	1,000	△ 616	エアーコンプレッサー購入財源 （設備整備等積立金取崩）
		合 計	71,398	66,025	5,373	
	支出	人件費	38,305	37,623	682	正規2.5、臨時10、非常勤3名
		事業費	3,050	3,064	△ 14	水道光熱費、車輛費、利用者健診ほか
		事務費	475	453	22	通信運搬費、複写機保守料ほか
		就労支援事業	11,280	10,985	295	利用者工賃、材料仕入、消費税
		固定資産取得	384	1,000	△ 616	受注作業用エアーコンプレッサー1台
		法人運営繰入	2,080	2,164	△ 84	法人運営所要額（職員16名分）
		資産管理繰入	12,801	7,754	5,047	収支差額積立見込額
		退職共済繰入	974	1,128	△ 154	退職共済掛金・事務費 正規2.5名分
		処遇改善繰入	1,978	1,784	194	処遇改善加算額
		予備費	71	70	1	事業費・事務費の2％
		合 計	71,398	66,025	5,373	
障がい者地域活動支援センター事業	収入	障害福祉サービス	6,900	7,068	△ 168	575千円／月
		合 計	6,900	7,068	△ 168	
	支出	人件費	5,214	5,106	108	臨時2、登録3名
		事業費	688	655	33	車輛費、講師謝金、水道光熱費ほか
		事務費	71	85	△ 14	事務消耗品費、通信運搬費ほか
		法人運営繰入	650	406	244	法人運営所要額（職員5名分）
		資産管理繰入	261	801	△ 540	収支差額積立見込額
		予備費	16	15	1	事業費・事務費の2％
		合 計	6,900	7,068	△ 168	
障がい者生活支援事業	収入	市受託金	870	870	0	いこいの家事業 大町市中央保健センター
		参加費収入	5	6	△ 1	交流会等参加費
		障害福祉サービス	324	764	△ 440	日中一時支援事業 27千円／月
		合 計	1,199	1,640	△ 441	
	支出	人件費	1,089	1,522	△ 433	指導員1、兼務2名、登録ヘルパー
		事業費	81	89	△ 8	教養娯楽費、コンサート謝金ほか
		事務費	29	29	0	通信運搬費、事務消耗品費
		合 計	1,199	1,640	△ 441	
発達障害ヘルプ・マネージャー事業	収入	県受託金	6,415	6,415	0	発達障害ヘルプ・マネージャー整備事業 長野県健康福祉部健康長寿課
		合 計	6,415	6,415	0	
	支出	人件費	5,572	5,595	△ 23	嘱託1名
		事業費	30	33	△ 3	車輛費
		事務費	813	787	26	消費税、旅費交通費、研修研究費ほか
		合 計	6,415	6,415	0	
収入合計			139,289	135,082	4,207	
支出合計			139,289	135,082	4,207	

◆ 公益事業区分

拠点区分：総合福祉センター指定管理業務

(単位：千円)

サービス区分	収支	勘定科目	当初予算	前年度予算	増減	備考
大町市総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	25,024	27,139	△ 2,115	指定管理料
		利用料	6,292	6,000	292	公衆浴場利用料 525千円／月
		賃貸料	260	348	△ 88	会議室等使用料 22千円／月
		その他の収入	264	250	14	マッサージ機、公衆電話使用料ほか
		前期末残高	800	247	553	前年度繰越額（施設管理準備資金）
		合 計	32,640	33,984	△ 1,344	
	支出	人件費	9,653	9,771	△ 118	臨時4、休日・夜間管理人3名
		事業費	17,362	17,715	△ 353	水道光熱費、賃借料、燃料費ほか
		事務費	5,125	6,251	△ 1,126	設備保守料、業務委託費、消費税ほか
		当期末残高	500	247	253	次年度繰越予定額
合 計		32,640	33,984	△ 1,344		
八坂総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	6,886	7,071	△ 185	指定管理料
		合 計	6,886	7,071	△ 185	
	支出	人件費	5,007	4,962	45	正規0.5、臨時1名
		事業費	697	632	65	水道光熱費、燃料費、消耗品費ほか
		事務費	1,182	1,477	△ 295	設備保守料、消費税、業務委託費ほか
		合 計	6,886	7,071	△ 185	
美麻総合福祉センター 管理運営事業	収入	市受託金	7,441	7,510	△ 69	指定管理料
		負担金	1,043	1,125	△ 82	美麻診療所水道光熱費等負担金
		合 計	8,484	8,635	△ 151	
	支出	人件費	4,886	4,745	141	正規0.5、臨時1名
		事業費	1,895	2,351	△ 456	水道光熱費、消耗品費、燃料費ほか
		事務費	1,703	1,539	164	設備保守料、消費税、業務委託費ほか
		合 計	8,484	8,635	△ 151	
収入合計			48,010	49,690	△ 1,680	
支出合計			48,010	49,690	△ 1,680	

◆ 法人合計

事業区分	収支	当初予算	前年度予算	増減	備考
社会福祉事業区分	収入	609,582	591,348	18,234	
	支出	609,582	591,348	18,234	
公益事業区分	収入	48,010	49,690	△ 1,680	
	支出	48,010	49,690	△ 1,680	
収入合計		657,592	641,038	16,554	
支出合計		657,592	641,038	16,554	

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(法人会計) 社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

(単位:千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	6,757	6,720	37	
		寄附金収入	200	200	0	
		経常経費補助金収入	35,683	38,794	3,111	
		受託金収入	89,369	89,435	66	
		貸付事業収入	430	430	0	
		事業収入	10,674	9,908	766	
		負担金収入	2,617	2,755	142	
		介護保険事業収入	250,384	248,406	1,978	
		就労支援事業収入	11,280	10,985	295	
		障害福祉サービス事業等収入	90,345	86,191	4,154	
		受取利息配当金収入	873	910	37	
		その他の収入	10,058	3,935	6,119	
		事業活動収入計 (1)		508,670	498,677	9,993
	支出	人件費支出	375,867	376,133	266	
		事業費支出	65,384	65,528	144	
事務費支出		45,557	45,937	380		
就労支援事業支出		11,280	10,985	295		
貸付事業支出		400	400	0		
助成金支出		8,246	8,381	135		
負担金支出		500	500	0		
その他の支出		0	2,251	2,251		
事業活動支出計 (2)		507,234	510,115	2,881		
事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)		1,436	11,438	12,874		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	1,800	0	1,800	
		施設整備等収入計 (4)	1,800	0	1,800	
	支出	固定資産取得支出	4,484	1,000	3,484	
		施設整備等支出計 (5)	4,484	1,000	3,484	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)		2,684	1,000	1,684
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	1,171	466	705	
		積立資産取崩収入	29,416	27,267	2,149	
		拠点区分間繰入金収入	78,540	73,309	5,231	
		その他の活動による収入	8,156	12,224	4,068	
		その他の活動収入計 (7)	117,283	113,266	4,017	
	支出	基金積立資産支出	200	200	0	
		積立資産支出	22,400	16,556	5,844	
		拠点区分間繰入金支出	78,540	73,309	5,231	
		その他の活動による支出	14,340	9,838	4,502	
		その他の活動支出計 (8)	115,480	99,903	15,577	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)		1,803	13,363	11,560	
予備費支出 (10)		855	925	70		
当期資金収支差額合計 (11)=(3 + 6 + 9) - (10)		300	0	300		

前期末支払資金残高(12)	29,839	29,095	744	
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,539	29,095	444	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,757	6,720	37	
	寄附金収入	200	200	0	
	経常経費補助金収入	35,683	38,794	3,111	
	受託金収入	50,018	47,715	2,303	
	貸付事業収入	430	430	0	
	事業収入	4,122	3,560	562	
	負担金収入	1,574	1,634	60	
	介護保険事業収入	250,384	248,406	1,978	
	就労支援事業収入	11,280	10,985	295	
	障害福祉サービス事業等収入	90,345	86,191	4,154	
	受取利息配当金収入	873	910	37	
	その他の収入	9,794	3,685	6,109	
	事業活動収入計 (1)	461,460	449,234	12,226	
	支出				
	人件費支出	356,321	356,655	334	
	事業費支出	45,430	44,830	600	
	事務費支出	37,547	36,670	877	
	就労支援事業支出	11,280	10,985	295	
	貸付事業支出	400	400	0	
	助成金支出	8,246	8,381	135	
	負担金支出	500	500	0	
	その他の支出	0	2,251	2,251	
	事業活動支出計 (2)	459,724	460,672	948	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	1,736	11,438	13,174	
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800	0	1,800	
	施設整備等収入計 (4)	1,800	0	1,800	
	支出				
	固定資産取得支出	4,484	1,000	3,484	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	4,484	1,000	3,484	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4) - (5)	2,684	1,000	1,684	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,171	466	705	
	積立資産取崩収入	29,416	27,267	2,149	
	拠点区分間繰入金収入	78,540	73,309	5,231	
	その他の活動による収入	8,156	12,224	4,068	
	その他の活動収入計 (7)	117,283	113,266	4,017	
	支出				
	基金積立資産支出	200	200	0	
予備費支出	積立資産支出	22,400	16,556	5,844	
	拠点区分間繰入金支出	78,540	73,309	5,231	
	その他の活動による支出	14,340	9,838	4,502	
	その他の活動支出計 (8)	115,480	99,903	15,577	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7) - (8)	1,803	13,363	11,560	
予備費支出 (10)		855	925	70	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	29,039	28,845	194	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	29,039	28,845	194	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	633	659	26	
	一般会費収入	409	437	28	
	特別会費収入	219	222	3	
	法人会費収入	5	0	5	
	経常経費補助金収入	10,946	10,480	466	
	市区町村補助金収入	10,122	10,480	358	
	その他の補助（助成）金収入	824	0	824	
	負担金収入	600	600	0	
	負担金収入	600	600	0	
	受取利息配当金収入	852	880	28	
	積立資産受取利息配当金収入	852	880	28	
	その他の収入	9,263	3,139	6,124	
	受入研修費収入	264	262	2	
	雑 収 入	8,999	2,877	6,122	
	事業活動収入計（1）	22,294	15,758	6,536	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	58,117	57,817	300	
	役員報酬支出	438	288	150	
	職員給料支出	22,942	21,857	1,085	
	職員賞与支出	18,010	17,976	34	
	退職給付支出	11,168	12,223	1,055	
	法定福利費支出	5,559	5,473	86	
	事業費支出	375	325	50	
	保険料支出	375	325	50	
	事務費支出	10,262	10,316	54	
	福利厚生費支出	2,625	2,576	49	
	旅費交通費支出	49	0	49	
	研修研究費支出	342	311	31	
	事務消耗品費支出	318	148	170	
	印刷製本費支出	218	646	428	
	修繕費支出	1,000	1,000	0	
	通信運搬費支出	120	242	122	
	会議費支出	177	504	327	
	業務委託費支出	486	486	0	
	手数料支出	19	19	0	
	賃借料支出	3,227	2,328	899	
	土地・建物賃借料支出	195	195	0	
	租税公課支出	10	7	3	
	保守料支出	627	968	341	
	渉外費支出	200	200	0	
	諸会費支出	315	315	0	
	雑 支 出	334	371	37	
	その他の支出	0	2,251	2,251	
	雑 支 出	0	2,251	2,251	
	事業活動支出計（2）	68,754	70,705	1,951	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,460	54,951	8,491	
施設整備	収				
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支				
	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	収				
	積立資産取崩収入	29,416	27,267	2,149	

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営活動

(単位:千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入	人件費等積立金積立資産取崩収入	12,020	14,457	2,437	
		設備整備等積立金積立資産取崩収入	7,111	4,669	2,442	
		地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	10,285	8,141	2,144	
		拠点区分間繰入金収入	62,115	57,621	4,494	
		高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	38,461	38,304	157	
		障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	23,654	19,317	4,337	
		その他の活動による収入	8,156	12,224	4,068	
		退職給付引当資産移管金収入	568	252	316	
		退職給付引当資産返還金収入	7,588	11,972	4,384	
		その他の活動収入計 (7)	99,687	97,112	2,575	
	支	積立資産支出	22,400	16,556	5,844	
		人件費等積立資産積立支出	12,124	10,769	1,355	
		設備整備等積立資産積立支出	4,245	2,425	1,820	
		地域福祉活動費等積立資産積立支出	6,031	3,362	2,669	
		拠点区分間繰入金支出	16,425	15,688	737	
		地域福祉活動拠点区分繰入金支出	7,579	7,179	400	
		生活支援活動拠点繰入金支出	4,406	962	3,444	
		高齢者福祉活動拠点繰入金支出	3,236	5,953	2,717	
		障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	1,204	1,594	390	
		その他の活動による支出	14,340	9,838	4,502	
		退職給付引当資産移管金支出	5,382	0	5,382	
		退職給付引当資産支出	8,958	9,838	880	
		その他の活動支出計 (8)	53,165	42,082	11,083	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)		46,522	55,030	8,508	
予備費支出 (10)		62	79	17		
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		0	0	0		

前期末支払資金残高 (12)		28,000	28,000	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		28,000	28,000	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	635	659	26	
	一般会費収入	409	437	28	(@600×7,530戸 共募充当額426,000)×0.1
	特別会費収入	219	222	3	@3,000×730人×0.1
	法人会費収入	5	0	5	@5,000×10法人×0.1
	経常経費補助金収入	10,946	10,480	466	
	市区町村補助金収入	10,122	10,480	358	
	社会福祉協議会運営事業補助金収入	10,122	10,480	358	大町市福祉課庶務係
	その他の補助(助成)金収入	824	0	824	
	特定求職者雇用開発助成金収入	500	0	500	長野労働局
	障害者雇用調整金収入	324	0	324	高齢・障害求職者雇用支援機構
	負担金収入	600	600	0	
	負担金収入	600	600	0	
	生活困窮者自立支援センター運営負担金収入	600	600	0	県社協 @50,000×12月
	受取利息配当金収入	852	880	28	
	積立資産受取利息配当金収入	852	880	28	
	積立金積立資産受取利息配当金収入	852	880	28	積立金運用益
	その他の収入	450	434	16	
	受入研修費収入	264	262	2	2実習生受入・講師派遣謝礼
	雑収入	186	172	14	
	雑収入	186	172	14	保険料団体事務費 @7,200×12月 コピー代ほか 100,000
	事業活動収入計(1)	13,481	13,053	428	
支出	人件費支出	25,949	24,594	1,355	
	役員報酬支出	438	288	150	会長・副会長報酬 288,000 理事会報酬 @2,200×10人×4回 監査時報酬 @4,400×2人×2回 部会時報集 @2,200×10人×2回
	職員給料支出	19,942	18,857	1,085	正規2名、嘱託4名、臨時1.5名
	職員賞与支出	2,010	1,976	34	正規2名
	法定福利費支出	3,559	3,473	86	社会保険料
	事業費支出	375	325	50	
	保険料支出	375	325	50	社協の保険掛金 325,000 役員賠償補償 50,000
	事務費支出	2,694	3,610	916	
	研修研究費支出	209	221	12	12県社会福祉大会 @2,500×20人 県社協トップセミナー @2,500×5人 事務局長研究協議会 13,000 苦情対応研修 @1,500×3人 民児協視察研修 60,000 安全運転管理講習 @4,500×3人 関東ﾌﾞﾛｯｸ社協合同研究 50,000 経理・労務管理研修他 5,000
	事務消耗品費支出	118	146	30	30福祉新聞他購読料 19,440 社会福祉手帳 @393×19冊 給与明細書用紙 @5,250×2箱 リサイクルトナー @6,800×2個 コピー用紙 2,880×10箱 ファイル他事務用品 38,000

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	印刷製本費支出	218	646	428	事業計画・予算書 @800x 6冊 事業報告・決算書 @1,500x 8冊 法人紹介パンフ @50x 1,000部
	通信運搬費支出	120	242	122	通知等郵送料 @10,000x 12月
	会議費支出	177	504	327	評議員会 @2,200x 18人 x 3回 評議員選任・解任委員会 @2,200x 4人 x 2回 会議時贈 @200x 延 200人
	業務委託費支出	486	486	0	税理士税務申告委託料
	手数料支出	19	19	0	残高証明等 @432x 14通 粗大ごみ等処分料 @6,000x 2回
	土地・建物賃借料支出	195	195	0	東倉庫賃借料 @16,200x 12月
	租税公課支出	10	7	3	契約印紙税他 10,000
	保守料支出	627	627	0	会計システム保守料 410,832 複写機保守料 @18,000x 12月
	渉外費支出	200	200	0	行事等祝儀 @3,000x 延 30回 行事等交通費 @1,500x 延 20回 関係者慶弔見舞金ほか 30,000 利用者弔慰線香代 @1,000x 50個
	諸会費支出	315	315	0	県社協会費 63,000 地域福祉委員会負担金 17,000 県内社協職連負担金 10,000 大北ブロック社協分担金 15,000 安全運転管理者協会費 25,000 社会保険協会費 16,200 人事労務研究会費 12,000 大北介保連会費 @1,000x 7事業 高齢者福祉協会費 48,000 県きょうされん会費 65,000 県セルフセンター会費 30,000 大北食品衛生協会費 6,000
	事業活動支出計 (2)	29,018	28,529	489	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15,537	15,476	61	
施設 整	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 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 拠点区分間繰入金収入	15,599	15,559	44	法人運営所要額繰入
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	12,609	12,714	105	
	居宅介護支援事業繰入金収入	519	677	158	職員 4名分
	訪問介護事業繰入金収入	3,380	3,652	272	職員 26名分
	訪問入浴介護事業繰入金収入	780	541	239	職員 6名分
	通所介護（ひなたぼっこ）事業繰入金収入	1,950	1,623	327	職員 15名分
	通所介護（こすもす）事業繰入金収入	2,080	2,164	84	職員 16名分
	通所介護（みさか）事業繰入金収入	1,690	1,758	68	職員 13名分
	通所介護（みあさ）事業繰入金収入	2,210	2,299	89	職員 17名分
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	2,990	2,841	149	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	260	271	11	職員 2名分
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	2,080	2,164	84	職員 16名分
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	650	406	244	職員 5名分

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
法人運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
支	その他の活動収入計 (7)		15,595	15,555	40	
	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)		15,595	15,555	40	
予備費支出 (10)			62	75	17	事業費・事務費の 2%
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)			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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
資産管理事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支 事務費支出	7,234	6,335	899	
	福利厚生費支出	2,625	2,576	49	職員健康診断料(集団健診)@11,664×36人 職員健康診断料(個別健診)@7,038×88人 ストレスチェック委託料 30,000 +@500×132人 インフルエンザ予防接種 @3,250×100人 インフルエンザ予防接種 @1,000×25人 職員制服代 @10,000×10人+@5,000×40人 産業医委託料 300,000 職員共済会補助 @3,000×95人 職員表彰関係費 54,000 役職員慶弔見舞金 @5,000×10件 役職員弔慰生花 @15,000×10件
	旅費交通費支出	49	0	49	旅行引率旅費 @2,200×22人
	研修研究費支出	133	90	43	職員研修参加費・旅費 133,000
	事務消耗品費支出	200	0	200	パソコン @100,000×2台
	修繕費支出	1,000	1,000	0	車両・備品等修繕 1,000,000
	賃借料支出	3,227	2,328	899	車輛(継続7台) @212,652×12月 車輛(新規1台みあさ) @60,000×3月 カラー複合機 @32,594×12月 システムサーバ @17,200×6月
	保守料支出	0	341	341	
	事業活動支出計(2)	7,234	6,335	899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,234	6,335	899	
施設整備	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 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 積立資産取崩収入	23,659	22,023	1,636	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	6,263	9,213	2,950	福利厚生費充当 2,625,000 旅費交通費充当 49,000 職員研究研修費充当 133,000 高齢者福祉活動補填 2,636,000 障がい者福祉活動補填 820,000
	設備整備等積立金積立資産取崩収入	7,111	4,669	2,442	設備・備品修繕財源 1,000,000 車輛・備品リ-財源 3,227,000 輸送車輛購入財源(助成差額) 1,700,000 パソコン購入財源 200,000 除雪機購入財源 600,000 IT-コンプレッ-購入財源 384,000
	地域福祉活動費等積立金積立資産取崩収入	10,285	8,141	2,144	地域福祉活動補填 7,579,000

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
資産管理事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	拠点区分間繰入金収入	22,400	16,556	5,844	生活支援活動補填 2,706,000
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	9,338	8,001	1,337	
	居宅介護支援事業繰入金収入	2,028	0	2,028	収支差額積立見込額繰入
	訪問介護事業繰入金収入	2,643	2,797	154	収支差額積立見込額繰入
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	4,031	5,204	1,173	収支差額積立見込額繰入
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	636	0	636	収支差額積立見込額繰入
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	13,062	8,558	4,507	
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	12,801	7,754	5,047	収支差額積立見込額繰入
	障がい者地域活動支援センター事業繰入金収入	261	801	540	収支差額積立見込額繰入
	その他の活動収入計(7)	46,059	38,579	7,480	
支	積立資産支出	22,400	16,556	5,844	
出	人件費等積立資産積立支出	12,124	10,769	1,355	収支差額積立(目標不足額按分)
	設備整備等積立資産積立支出	4,245	2,425	1,820	収支差額積立(目標不足額按分)
	地域福祉活動費等積立資産積立支出	6,031	3,362	2,669	収支差額積立(目標不足額按分)
	拠点区分間繰入金支出	16,425	15,688	737	
	地域福祉活動拠点区分繰入金支出	7,579	7,179	400	
	ふれあい福祉センター運営事業繰入金支出	3,788	2,939	849	財源不足補填額繰入
	ボランティアセンター運営事業繰入金支出	3,791	4,240	449	財源不足補填額繰入
	生活支援活動拠点繰入金支出	4,406	962	3,444	
	福祉輸送サービス事業繰入金支出	1,700	0	1,700	車輛購入財源(助成差額)繰入
	日常生活自立支援事業繰入金支出	846	242	604	財源不足補填額繰入
	資金貸付事業繰入金支出	1,860	720	1,140	財源不足補填額繰入
	高齢者福祉活動拠点繰入金支出	3,236	5,953	2,717	
	居宅介護支援事業繰入金支出	0	1,378	1,378	
	訪問入浴介護事業繰入金支出	1,055	1,451	396	人件費補填額繰入
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金支出	600	0	600	除雪機購入財源繰入
	通所介護(こすもす)事業繰入金支出	716	817	101	人件費補填額繰入
	通所介護(みさか)事業繰入金支出	865	1,326	461	人件費補填額繰入
	通所介護(みあさ)事業繰入金支出	0	981	981	
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金支出	1,204	1,594	390	
	障害福祉サービス計画支援事業繰入金支出	255	0	255	人件費補填額繰入
	障がい者居宅介護事業繰入金支出	565	594	29	人件費補填額繰入
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金支出	384	1,000	616	IT-コンプレッサ購入財源繰入
	その他の活動支出計(8)	38,825	32,244	6,581	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,234	6,335	899	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	28,000	28,000	0	前期末残高(人件費支払資金)
	当期末支払資金残高(11)+(12)	28,000	28,000	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
退職共済事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	8,813	2,705	6,108	
	雑収入	8,813	2,705	6,108	
	退職給付引当資産差益	8,394	2,250	6,144	前年度末退職者退職給付差益
	雑収入	419	455	36	出向職員退職共済掛金負担金
	事業活動収入計(1)	8,813	2,705	6,108	
	支出				
	人件費支出	11,168	12,223	1,055	
	退職給付支出	11,168	12,223	1,055	
	退職一時金支出	10,600	11,971	1,371	前年度末退職者退職一時金 1名分
	退職年金支出	568	252	316	過年度退職者退職年金 2名分
	事務費支出	334	371	37	
	雑支出	334	371	37	退職共済事務費 22名分
	その他の支出	0	2,251	2,251	
	雑支出	0	2,251	2,251	
	退職給付引当資産差損	0	2,251	2,251	
	事業活動支出計(2)	11,502	14,845	3,343	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,689	12,140	9,451	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	3,053	3,220	167	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	3,053	3,220	167	補助・受託事業退職共済掛金・事務費財源
	拠点区分間繰入金収入	5,820	6,534	714	退職共済掛金・事務費繰入
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	4,106	4,645	539	
	居宅介護支援事業繰入金収入	0	412	412	
	訪問介護事業繰入金収入	1,609	1,708	99	4.25名分
	訪問入浴介護事業繰入金収入	368	360	8	1.0名分
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	573	441	132	1.25名分
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	757	754	3	1.5名分
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	621	781	160	1.5名分
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	178	189	11	0.5名分
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	1,714	1,889	175	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	740	761	21	2.1名分
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	974	1,128	154	2.5名分
	その他の活動による収入	8,156	12,224	4,068	
	退職給付引当資産移管金収入	568	252	316	過年度退職者年金移管金 2名分
	退職給付引当資産返還金収入	7,588	11,972	4,384	前年度末退職者掛金累計 1名分
	その他の活動収入計(7)	17,029	21,978	4,949	
	支出				
	その他の活動による支出	14,340	9,838	4,502	
	退職給付引当資産移管金支出	5,382	0	5,382	
	退職給付引当資産支出	8,958	9,838	880	退職共済掛金 23名分
	その他の活動支出計(8)	14,340	9,838	4,502	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,689	12,140	9,451	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		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

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
処遇改善事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	人件費支出	21,000	21,000	0	
	職員給料支出	3,000	3,000	0	非正規職員勤続手当 @250,000x 12月
	職員賞与支出	16,000	16,000	0	非正規職員処遇改善手当 8,000,000x 2回
	法定福利費支出	2,000	2,000	0	処遇改善手当分社会保険料
	事業活動支出計(2)	21,000	21,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,000	21,000	0	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	積立資産取崩収入	2,704	2,024	680	
	人件費等積立金積立資産取崩収入	2,704	2,024	680	勤続・処遇改善手当の加算超過分 取崩
	拠点区分間繰入金収入	18,296	18,976	680	
	高齢者福祉活動拠点区分繰入金収入	12,408	12,944	536	
	訪問介護事業繰入金収入	5,393	5,648	255	処遇改善加算額繰入
	訪問入浴介護事業繰入金収入	341	292	49	処遇改善加算額繰入
	通所介護(ひなたぼっこ)事業繰入金収入	2,540	2,461	79	処遇改善加算額繰入
	通所介護(こすもす)事業繰入金収入	1,821	2,029	208	処遇改善加算額繰入
	通所介護(みさか)事業繰入金収入	1,150	1,287	137	処遇改善加算額繰入
	通所介護(みあさ)事業繰入金収入	1,163	1,227	64	処遇改善加算額繰入
	障がい者福祉活動拠点区分繰入金収入	5,888	6,032	144	
	障がい者居宅介護事業繰入金収入	3,910	4,248	338	処遇改善加算額繰入
	多機能型障害福祉サービス事業繰入金収入	1,978	1,784	194	処遇改善加算額繰入
	その他の活動収入計(7)	21,000	21,000	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)	21,000	21,000	0	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
共同募金配分金事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	会費収入	426	126	300
		一般会費収入	426	126	300
		経常経費補助金収入	7,713	8,091	378
		市区町村補助金収入	247	247	0
		共同募金配分金収入	7,466	7,844	378
		事業収入	100	100	0
		参加費収入	100	100	0
		事業活動収入計 (1)	8,239	8,317	78
	支出	事業費支出	871	851	20
		教養娯楽費支出	147	147	0
		保険料支出	52	32	20
		賃借料支出	280	280	0
		車輛費支出	223	223	0
		諸謝金支出	169	169	0
		事務費支出	1,901	1,771	130
		研修研究費支出	11	11	0
		印刷製本費支出	1,574	1,574	0
		修繕費支出	177	47	130
		通信運搬費支出	6	6	0
		会議費支出	8	8	0
		手数料支出	15	15	0
		渉外費支出	110	110	0
		助成金支出	4,967	5,195	228
		助成金支出	4,967	5,195	228
		負担金支出	500	500	0
		負担金支出	500	500	0
		事業活動支出計 (2)	8,239	8,317	78
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	0	0
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	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	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	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
予備費支出 (10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	0

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
高齢者福祉事業

(単位:千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,894	1,835	59	
		共同募金配分金収入	1,894	1,835	59	
		一般募金配分金収入	1,894	1,835	59	(団体助成)配分額 1,656,289 (福祉輸送)配分金 237,000
		事業活動収入計(1)	1,894	1,835	59	
	支出	事業費支出	120	111	9	
		保険料支出	24	15	9	(福祉輸送)自動車者共済掛け金 八坂 4094
		車輛費支出	96	96	0	(福祉輸送)メンテナンス委託 八坂 4094
		事務費支出	117	47	70	
		修繕費支出	117	47	70	(福祉輸送)車両修繕費
		助成金支出	1,657	1,681	24	
		助成金支出	1,657	1,681	24	
		福祉団体活動助成金	1,657	1,681	24	(団体助成)大町地区 592,574 (団体助成)平地区 160,000 (団体助成)常盤地区 344,677 (団体助成)社地区 309,038 (団体助成)八坂地区 200,000 (団体助成)美麻地区 50,000
		事業活動支出計(2)	1,894	1,835	59	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	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	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい児・者福祉事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	715	644	71	
	市区町村補助金収入	160	160	0	
	障がい者余暇活動支援事業補助金収入	160	160	0	(希望の旅)大町市福祉課福祉係
	共同募金配分金収入	555	484	71	
	一般募金配分金収入	555	484	71	(団体助成)配分額 140,000 (福祉輸送)配分金 215,000 (希望の旅)配分金 200,000
	事業収入	100	100	0	
	参加費収入	100	100	0	(希望の旅)参加費 @2,500× 40人
	事業活動収入計 (1)	815	744	71	
	支出				
	事業費支出	594	583	11	
	教養娯楽費支出	147	147	0	(希望の旅)昼食 @2,200× 50人 (希望の旅)飲料 @100× 50本 (希望の旅)入場料 @600× 50人 (希望の旅)記念写真現像 2,000
	保険料支出	28	17	11	(福祉輸送)自動車共済 美麻 1259
	賃借料支出	280	280	0	(希望の旅)バス借上 @140,000× 2台
	車輛費支出	127	127	0	(福祉輸送)メンテナンス委託 美麻 1259
	諸謝金支出	12	12	0	(希望の旅)引率看護師謝礼 12,000
	事務費支出	81	21	60	
	修繕費支出	60	0	60	(福祉輸送)車輛修繕費
	通信運搬費支出	6	6	0	(希望の旅)案内等送料 @69× 80通
	手数料支出	15	15	0	(希望の旅)旅行取扱手数料 @30× 50人
	助成金支出	140	140	0	
	助成金支出	140	140	0	
	福祉団体活動助成金	140	140	0	(団体助成)大町地区 50,000 (団体助成)平地区 40,000 (団体助成)常盤地区 30,000 (団体助成)八坂地区 10,000 (団体助成)美麻地区 10,000
	事業活動支出計 (2)	815	744	71	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0
----------------	---	---	---	---

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
児童・青少年福祉事業

(単位:千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,090	1,171	81		
		共同募金配分金収入	1,090	1,171	81		
		一般募金配分金収入	1,090	1,171	81	(団体助成)配分額 1,090,000	
		事業活動収入計(1)	1,090	1,171	81		
	支出	助成金支出	1,090	1,171	81		
		助成金支出	1,090	1,171	81		
		福祉団体活動助成金	1,090	1,171	81	(団体助成)大町地区 240,000 (団体助成)平地区 190,000 (団体助成)常盤地区 540,000 (団体助成)社地区 40,000 (団体助成)八坂地区 40,000 (団体助成)美麻地区 40,000	
		事業活動支出計(2)	1,090	1,171	81		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		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	収入	その他の活動収入計(7)	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		
予備費支出(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)			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		

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
住民全般福祉事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	426	126	300	
	一般会費収入	426	126	300	(広報啓発)会費配分額 381,000 (災害援護)会費配分額 45,000
	経常経費補助金収入	4,014	4,437	423	
	市区町村補助金収入	87	87	0	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	87	87	0	(心配ごと)福祉課庶務係
	共同募金配分金収入	3,927	4,350	423	
	一般募金配分金収入	3,927	4,350	423	(団体助成)配分額 2,079,781 (広報啓発)配分金 1,693,588 (災害援護)配分額 65,000 (心配ごと)配分金 89,000
	事業活動収入計(1)	4,440	4,563	123	
	支出				
	事業費支出	157	157	0	
	諸謝金支出	157	157	0	(心配ごと)相談員謝礼 @3,400 ×延46回
	事務費支出	1,703	1,703	0	
	研修研究費支出	11	11	0	(心配ごと)相談員研修参加費 @2,100×5人
	印刷製本費支出	1,574	1,574	0	(広報啓発)社協報 @200,556×6回 (広報啓発)ボランティアニュース @61,650×6回
	会議費支出	8	8	0	(心配ごと)相談時お茶代 8,000
	渉外費支出	110	110	0	(災害援護)見舞金 65,000 (災害援護)寝具 @15,000×3件
	助成金支出	2,080	2,203	123	
	助成金支出	2,080	2,203	123	
	福祉団体活動助成金	2,080	2,203	123	(団体助成)福祉団体 285,000 (団体助成)大町地区 560,000 (団体助成)平地区 553,193 (団体助成)常盤地区 420,000 (団体助成)社地区 150,000 (団体助成)八坂地区 60,000 (団体助成)美麻地区 51,588
	負担金支出	500	500	0	
	負担金支出	500	500	0	
	市民ふれあい広場負担金支出	500	500	0	(広報啓発)実行委員会 500,000
	事業活動支出計(2)	4,440	4,563	123	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
---------------	---	---	---	---

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
地域福祉活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	5,698	5,935	237	
	一般会費収入	3,682	3,937	255	
	特別会費収入	1,971	1,998	27	
	法人会費収入	45	0	45	
	寄附金収入	200	200	0	
	寄附金収入	200	200	0	
	経常経費補助金収入	11,663	13,716	2,053	
	市区町村補助金収入	11,663	13,716	2,053	
	受託金収入	3,204	0	3,204	
	市区町村受託金収入	3,204	0	3,204	
	事業収入	270	0	270	
	利用料収入	270	0	270	
	受取利息配当金収入	21	30	9	
	基金受取利息配当金収入	21	30	9	
	その他の収入	89	95	6	
	雑 収 入	89	95	6	
	事業活動収入計 (1)	21,145	19,976	1,169	
	支出				
	人件費支出	23,140	21,954	1,186	
	職員給料支出	16,730	15,886	844	
	職員賞与支出	3,156	3,106	50	
	法定福利費支出	3,254	2,962	292	
	事業費支出	1,643	851	792	
	消耗器具備品費支出	400	150	250	
	保険料支出	118	52	66	
	車輛費支出	460	425	35	
	諸謝金支出	665	220	445	
	事務費支出	1,588	1,386	202	
	事務消耗品費支出	402	219	183	
	印刷製本費支出	86	86	0	
	修繕費支出	50	50	0	
	通信運搬費支出	459	419	40	
	会議費支出	72	95	23	
	広報費支出	93	93	0	
	手数料支出	30	30	0	
	租税公課支出	35	35	0	
	保守料支出	281	275	6	
	渉外費支出	80	80	0	
	助成金支出	3,279	3,186	93	
	助成金支出	3,279	3,186	93	
	事業活動支出計 (2)	29,650	27,377	2,273	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	8,505	7,401	1,104	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,171	466	705	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,171	466	705	
	拠点区分間繰入金収入	7,579	7,175	400	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	7,579	7,175	400	
	その他の活動収入計 (7)	8,750	7,645	1,105	

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
地域福祉活動

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
動 に よ る	支	基金積立資産支出	200	200	0	
	出	ボランティア基金積立資産支出	200	200	0	
		その他の活動支出計(8)	200	200	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,550	7,445	1,105	
予備費支出(10)			45	44	1	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)			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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ふれあい福祉センター運営事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	3,166	3,297	131	
	一般会費収入	2,046	2,187	141	(@600× 7,530戸 共募充当額 426,000)× 0.5
	特別会費収入	1,095	1,110	15	@3,000× 730名 × 0.5
	法人会費収入	25	0	25	@5,000× 10法人 × 0.5
	経常経費補助金収入	5,203	6,045	842	
	市区町村補助金収入	5,203	6,045	842	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	5,203	6,045	842	大町市福祉課庶務係
	事業活動収入計 (1)	8,369	9,342	973	
	支出				
	人件費支出	8,903	8,984	81	
	職員給料支出	6,725	6,834	109	正規 1名、嘱託 2名
	職員賞与支出	944	933	11	正規 1名
	法定福利費支出	1,234	1,217	17	社会保険料
	事業費支出	212	211	1	
	保険料支出	25	18	7	自動車共済掛金 2台分
	車輛費支出	167	173	6	車検 (軽) @100,000× 1台 法定点検 @10,000× 1台 冬タイヤ @8,640× 4本 オイル交換 @3,000× 2回 × 2台 ガソリン @123× 80L
	諸謝金支出	200	200	0	ネットワーク交流会講師謝礼 200,000
	事務費支出	625	668	43	
	事務消耗品費支出	63	63	0	マップ作成用消耗品 @2,000× 15地区 コピー用紙 @2,880× 5箱 リサイクルトナー @6,800× 2個 ファイル他事務消耗品 5,000
	印刷製本費支出	26	26	0	封筒印刷費 26,000
	通信運搬費支出	317	337	20	電話、FAX、光回線 @23,000× 12月 有線放送電話 26,840 各種研修案内通知 @69× 200通
	会議費支出	6	29	23	地区社協連絡会・座談会時お茶代 @200× 延 30人
	広報費支出	93	93	0	ホームページ管理費 @165,000× 0.5 新聞広告掲載料 @5,000× 2回
	保守料支出	120	120	0	複写機保守料 @10,000× 12月
	助成金支出	2,400	2,400	0	
	助成金支出	2,400	2,400	0	
	小地域福祉活動助成金支出	100	100	0	ネットワーク新規設立助成金 @50,000× 2地区
	福祉団体活動助成金	2,300	2,300	0	地区社協活動助成金 @70,000× 15事業 ネットワーク活動支援助成 1,200,000
	事業活動支出計 (2)	12,140	12,263	123	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	3,771	2,921	850	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ふれあい福祉センター運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
施設 整	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	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	収	拠点区分間繰入金収入	3,788	2,939	849	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,788	2,939	849	
		資産管理事業繰入金収入	3,788	2,939	849	財源不足補填額繰入
	支	その他の活動収入計 (7)	3,788	2,939	849	
		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)	3,788	2,939	849	
予備費支出 (10)			17	18	1	事業費・事務費の 2%
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)			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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ボランティアセンター運営事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,532	2,638	106	
	一般会費収入	1,636	1,750	114	(600×7,530戸 共募充当額426,000)×0.4
	特別会費収入	876	888	12	@3,000×730名×0.4
	法人会費収入	20	0	20	@5,000×10法人×0.4
	経常経費補助金収入	6,460	7,671	1,211	
	市区町村補助金収入	6,460	7,671	1,211	
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	6,460	7,671	1,211	大町市福祉課庶務係
	事業収入	270	0	270	
	利用料収入	270	0	270	有償ボランティア利用料 @300×90回
	受取利息配当金収入	21	30	9	
	基金受取利息配当金収入	21	30	9	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	21	30	9	ボランティア基金運用益 21,000
	その他の収入	89	95	6	
	雑収入	89	95	6	
	雑収入	89	95	6	ボランティア活動保険事務費 64,000 ボランティア室コピー代 25,000
	事業活動収入計(1)	9,372	10,434	1,062	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	11,253	12,970	1,717	
	職員給料支出	8,028	9,052	1,024	正規1.4名、嘱託1名 臨時0.5名
	職員賞与支出	1,618	2,173	555	正規1.4名
	法定福利費支出	1,607	1,745	138	社会保険料
	事業費支出	768	490	278	
	保険料支出	67	34	33	講座行事用保険料 @28×300人 有償ボランティア保険料 @18×90回 自動車共済掛金 2台分=41,960
	車輦費支出	256	256	0	車検(普) 150,000 法定点検(軽) 10,000 ガソリン @123×65L×12月
	諸謝金支出	445	200	245	社会福祉大会講師謝礼 150,000 災害連携研修講師謝礼 50,000 有償ボランティア謝礼 @250×90回 有償ボランティア協力会員講座講師謝礼 20,000
	事務費支出	594	668	74	
	事務消耗品費支出	139	156	17	講座用消耗品 60,000 専門誌購読料 23,788 コピー用紙、トナーほか 47,000 有償ボランティア消耗品 8,000
	印刷製本費支出	60	60	0	福祉啓発標語パネル作成 60,000
	通信運搬費支出	83	82	1	講座通知等郵送料 @69×1,200通
	会議費支出	66	66	0	ボランティアセンター運営委員実費弁償 @2,000×26人 会議時お茶代 8,600 研修会暖房費 5,000
	手数料支出	30	30	0	硬貨入金手数料 5,000 福祉啓発標語賞状筆耕料 25,000
	租税公課支出	35	35	0	自動車税 34,500
	保守料支出	101	155	54	事務室複写機 @5,000×12月

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ボランティアセンター運営事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	渉外費支出	800	800		ボランティア室複写機 @3,402× 12月
	助成金支出	5200	5200		福祉功労者表彰記念品 40,000
	助成金支出	5200	5200		福祉啓発標語表彰記念品 40,000
	ボランティア活動振興助成金支出	5200	5200		ボランティア団体助成金 520,000
	事業活動支出計 (2)	13,135	14,645	1,510	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,763	4,214	451	
施設 整	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 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	収 拠点区分間繰入金収入	3,791	4,240	449	
	入 法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,791	4,240	449	
	資産管理事業繰入金収入	3,791	4,240	449	財源不足補填額繰入
	支 その他の活動収入計 (7)	3,791	4,240	449	
	支 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)	3,791	4,240	449	
予備費支出 (10)		25	25	2	事業費、事務費の2%
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
ボランティア基金管理事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	200	200	0	
	寄附金収入	200	200	0	寄附金収入 200,000
	事業活動収入計(1)	200	200	0	
	支出				
	事業費支出	600	150	450	
	消耗器具備品費支出	400	150	250	展示用パネル 300,000 展示用棚 100,000
	諸謝金支出	200	0	200	災害サポーター講座講師謝礼 200,000
	事務費支出	212	50	162	
	事務消耗品費支出	162	0	162	災害サポーター講座用防災笛 @50円 × 300ヶ
	修繕費支出	50	50	0	貸出備品修繕費 50,000
施設整備	助成金支出	359	266	93	
	助成金支出	359	266	93	
	ボランティア活動振興助成金支出	359	266	93	ボランティア活動保険掛金助成 @170 × 1,450人 ボランティア活動保険掛金助成 @250 × 450人
	事業活動支出計(2)	1,171	466	705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	971	266	705	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	基金積立資産取崩収入	1,171	466	705	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	1,171	466	705	展示用パネル、棚、災害サポーター講座、ボランティア活動保険掛金助成、貸出備品修繕財源取崩
	その他の活動収入計(7)	1,171	466	705	
	支出				
	基金積立資産支出	200	200	0	
	ボランティア基金積立資産支出	200	200	0	寄附金積立 200,000
	その他の活動支出計(8)	200	200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	971	266	705	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活支援体制整備推進事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	3,204		3,204	
		市区町村受託金収入	3,204		3,204	
		生活支援体制推進事業受託金収入	3,204		3,204	大町市地域包括支援センター
		事業活動収入計 (1)	3,204		3,204	
	支出	人件費支出	2,984		2,984	
		職員給料支出	1,977		1,977	正規 0.6名
		職員賞与支出	594		594	正規 0.6名
		法定福利費支出	413		413	社会保険料
		事業費支出	63		63	
		保険料支出	26		26	(雪かき)福祉サービス総合補償 @3x 600人
		車輦費支出	37		37	(生支体)ガソリン @123x 300L
		事務費支出	157		157	
		事務消耗品費支出	38		38	(雪かき)北用紙ほか 13,000 (生支体)北用紙、ト代 25,000
		通信運搬費支出	59		59	(雪かき)携帯電話 @810x 12月 (雪かき)郵送料 @69x 700通
		保守料支出	60		60	(生支体)複写機保守料 @5,000 x 12月
		事業活動支出計 (2)	3,204		3,204	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		0		0	
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0		0	
	支出	施設整備等支出計 (5)	0		0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)		0		0	
その他の	収入	その他の活動収入計 (7)	0		0	
	支出	その他の活動支出計 (8)	0		0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)		0		0	
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		0		0		
前期末支払資金残高 (12)			0		0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			0		0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活支援活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,361	6,507	1,146	
	市区町村補助金収入	5,361	5,361	0	
	県社協補助金収入	0	1,146	1,146	
	受託金収入	10,648	10,041	607	
	市区町村受託金収入	8,203	7,316	887	
	都道府県社協受託金収入	2,445	2,725	280	
	貸付事業収入	430	430	0	
	償還金収入	400	400	0	
	貸付金利息収入	30	30	0	
	事業収入	3,396	2,892	504	
	利用料収入	2,496	2,292	204	
	成年後見報酬収入	900	600	300	
	負担金収入	756	765	9	
	負担金収入	756	765	9	
	事業活動収入計 (1)	20,591	20,635	44	
	支出				
	人件費支出	18,308	17,482	826	
	職員給料支出	13,437	12,612	825	
	職員賞与支出	1,300	1,134	166	
	非常勤職員給与支出	1,361	1,636	275	
	法定福利費支出	2,210	2,100	110	
	事業費支出	3,673	2,476	1,197	
	消耗器具備品費支出	0	312	312	
	保険料支出	254	170	84	
	賃借料支出	26	26	0	
	車輛費支出	1,126	1,304	178	
	諸謝金支出	2,267	664	1,603	
	事務費支出	895	1,186	291	
	旅費交通費支出	23	0	23	
	研修研究費支出	55	106	51	
	事務消耗品費支出	69	61	8	
	印刷製本費支出	20	180	160	
	修繕費支出	67	90	23	
	通信運搬費支出	214	191	23	
	会議費支出	48	60	12	
	業務委託費支出	120	120	0	
	手数料支出	90	201	111	
	租税公課支出	140	104	36	
	保守料支出	49	73	24	
	貸付事業支出	400	400	0	
	貸付金支出	400	400	0	
	事業活動支出計 (2)	23,276	21,544	1,732	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	2,685	909	1,776	
施設整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	1,800	0	1,800	
	施設整備等補助金収入	1,800	0	1,800	
	施設整備等収入計 (4)	1,800	0	1,800	
	支出				
	固定資産取得支出	3,500	0	3,500	
	車輛運搬具取得支出	3,500	0	3,500	
	施設整備等支出計 (5)	3,500	0	3,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	1,700	0	1,700	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
生活支援活動

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
その 他 の 活	収 入	拠点区分間繰入金収入	4,406	962	3,444	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	4,406	962	3,444	
	支 出	その他の活動収入計 (7)	4,406	962	3,444	
		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)	4,406	962	3,444	
	予備費支出 (10)		21	53	32	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)		0	0	0		

前期末支払資金残高 (12)			1,039	848	191	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			1,039	848	191	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
福祉輸送サービス事業

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	3,711	3,711	0		
		市区町村補助金収入	3,711	3,711	0		
		福祉輸送サービス事業補助金収入	3,711	3,711	0	大町市福祉課高齢者・介護保険係	
		事業収入	1,296	1,200	96		
		利用料収入	1,296	1,200	96	@108,000× 12月	
		事業活動収入計 (1)	5,007	4,911	96		
	支出	人件費支出	3,931	3,848	83		
		職員給料支出	3,185	2,745	439	臨時 1名、兼務	
		非常勤職員給与支出	350	695	345	非常勤運転手 (月 15日× 2名)	
		法定福利費支出	396	400	4	社会保険料	
		事業費支出	852	814	38		
		保険料支出	108	70	38	自動車共済掛金 7台分 (大町 3台、八坂 2台、美麻 2台)	
		車輦費支出	744	744	0	車輦メンテナンス委託 5台分 (大町 2台、八坂 2台、美麻 1台) 378,432 法定点検 @10,000× 1台 (大町) ガソリン @135× 2,470L 軽油 @81× 270L	
		事務費支出	203	228	25		
		研修研究費支出	35	35	0	STS従事者研修 @13,000× 3名	
		事務消耗品費支出	6	6	0	事務用品	
		修繕費支出	67	90	23	車輦・リフト修繕	
		通信運搬費支出	47	47	0	携帯電話 @810× 3台 × 12月 新規・更新登録決定通知郵送料 @69× 210通	
		手数料支出	24	24	0	口座振替手数料 @2,000× 12月	
		租税公課支出	7	9	2	軽油引取税 @32× 200L	
		保守料支出	13	13	0	口座振替システム保守料 12,960	
		事業活動支出計 (2)	4,986	4,890	96		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		21	21	0	
施設整備等による		収入	施設整備等補助金収入	1,800	0	1,800	
			施設整備等補助金収入	1,800	0	1,800	長野県共同募金会福祉輸送サービス用自動車更新事業
			施設整備等収入計 (4)	1,800	0	1,800	
	支出	固定資産取得支出	3,500	0	3,500		
		車輦運搬具取得支出	3,500	0	3,500	輸送車輦 1台 (共募助成)	
施設整備等支出計 (5)		3,500	0	3,500			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)		1,700	0	1,700			
その他の活動	収入	拠点区分間繰入金収入	1,700	0	1,700		
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,700	0	1,700		
		資産管理事業繰入金収入	1,700	0	1,700	車輦購入財源 (助成差額) 繰入	
		その他の活動収入計 (7)	1,700	0	1,700		
	支出	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)		1,700	0	1,700		
	予備費支出 (10)		21	21	0	事業費・事務費の 2%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)			0	0	0		

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,650	1,650	0	
	市区町村補助金収入	1,650	1,650	0	
	日常生活自立支援事業補助金収入	1,650	1,650	0	大町市福祉課高齢者・介護保険係
	受託金収入	1,865	2,132	267	
	都道府県社協受託金収入	1,865	2,132	267	
	日常生活自立支援事業受託金収入	1,865	2,132	267	県社協生活支援グループ
	事業収入	1,200	1,092	108	
	利用料収入	1,200	1,092	108	@100,000x 12月
	負担金収入	756	765	9	
	負担金収入	756	765	9	
	日常生活自立支援事業負担金収入	756	765	9	町村社協負担金 @2,700x 28回
	事業活動収入計 (1)	5,471	5,635	164	
	支出				
	人件費支出	6,075	5,670	405	
	職員給料支出	4,045	3,803	242	正規 0.5名、嘱託 1名
	職員賞与支出	650	567	83	正規 0.5名
	非常勤職員給与支出	612	600	12	生活支援員 10名
	法定福利費支出	764	700	64	社会保険料
	事業費支出	122	127	5	
	保険料支出	61	64	3	預り金品損害補償 48,000 自動車共済掛金 12,460
	賃借料支出	13	13	0	貸金庫賃借料 12,960
	車輛費支出	48	50	2	ガソリン @123x 32Lx 12月
	事務費支出	120	84	36	
	事務消耗品費支出	10	10	0	ファイル他事務用品
	通信運搬費支出	52	24	28	郵送料 @1,800x 12月 携帯電話 @2,500x 12月
	手数料支出	58	50	8	利用料口座振替 @4,800x 12月
	事業活動支出計 (2)	6,317	5,881	436	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	846	242	604	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	拠点区分間繰入金収入	846	242	604	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	846	242	604	
	資産管理事業繰入金収入	846	242	604	財源不足補填額繰入
	その他の活動収入計 (7)	846	242	604	
	支出				
	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)	846	242	604	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
資金貸付事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	1,146	1,146
		県社協補助金収入	0	1,146	1,146
		生活福祉資金相談体制整備事業補助金収入	0	1,146	1,146
		受託金収入	580	593	13
		都道府県社協受託金収入	580	593	13
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	580	593	13 (生福) 県社協自立支援グループ
		貸付事業収入	430	430	0
		償還金収入	400	400	0 (小口) 元金償還金 @50,000× 4件
		貸付金利息収入	30	30	0
		貸付金利息収入	6	6	0 (小口) 貸付利息 @1,500× 4件
		延滞利息収入	24	24	0 (小口) 延滞利息 24,000
		事業活動収入計 (1)	1,010	2,165	1,155
	支出	人件費支出	2,145	2,146	1
		職員給料支出	1,884	1,884	0 (生福) 嘱託 1名
		法定福利費支出	265	262	3 (生福) 社会保険料
		事業費支出	258	275	17
		保険料支出	0	9	9
		車輛費支出	30	36	6 (生福) ガソリン @165× 15L× 12月
		諸謝金支出	228	228	0 (生福) 民生委員費用弁償 @3,000× 76名
		事務費支出	63	68	5
		事務消耗品費支出	20	25	5 (小口) 事務用品 10,000 (生福) 事務用品 10,000
		印刷製本費支出	10	10	0 (生福) 封筒印刷 10,000
		通信運搬費支出	25	25	0 (小口) 郵送料 12,000 (生福) 郵送料 13,000
		手数料支出	8	8	0 (小口) 償還金口座振替 8,000
		貸付事業支出	400	400	0
		貸付金支出	400	400	0 (小口) 貸付金 @100,000× 4件
		事業活動支出計 (2)	2,870	2,885	15
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,860	720	1,140
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	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	収入	拠点区分間繰入金収入	1,860	720	1,140
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,860	720	1,140
		資産管理事業繰入金収入	1,860	720	1,140 (生福) 財源不足補填額繰入
		その他の活動収入計 (7)	1,860	720	1,140
	支出	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)	1,860	720	1,140
		予備費支出 (10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		1,035	845	190	(小口) 貸付原資繰越額
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,035	845	190	

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
豊かな暮らし応援事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,417	697	1,720	
	市区町村受託金収入	2,417	697	1,720	
	美麻診療所患者輸送業務受託金収入	525	525	0	(診療)大町市美麻支所 年額525,4,880
	八坂美麻配食サービス配達業務受託金収入	172	172	0	(配食)大町市福祉課高齢者・介護保険係 @200x 860食
	生活支援員派遣業務受託金収入	1,600	0	1,600	(生活)大町市福祉課高齢者・介護保険係 @500x 80回 x 4月
	育児支援ヘルパー派遣業務受託金収入	120	0	120	(育児)大町市中央保健センター @2,000x 1回 x 6人
	事業活動収入計(1)	2,417	697	1,720	
	支出				
	人件費支出	339	245	94	
	職員給料支出	22	0	22	(育児)兼務職員給与
	非常勤職員給与支出	317	245	72	(診療)登録運転手賃金 (育児)登録ヘルパー賃金
	事業費支出	2,012	430	1,582	
	保険料支出	25	7	18	(診療)自動車共済掛金 1台分 (配食)福祉サービス総合補償 @18x 860人
	車輛費支出	249	287	38	(診療)車検 @150,000x 1台 (診療)軽油 @65x 56Lx 12月 (診療)タイヤ交換 @5,600x 3回 (診療)車両用消耗品 38,000
	諸謝金支出	1,738	136	1,602	(配食)配達ボランティア謝礼 @160x 860回 (生活)雪かき支援員謝礼 @500x 80回 x 4月
	事務費支出	66	22	44	
	旅費交通費支出	23	0	23	(育児)登録ヘルパー車賃 @37x 10kmx 1回 x 6人
	事務消耗品費支出	18	0	18	(配食)コピー用紙他
	通信運搬費支出	3	0	3	(育児)電話・郵送料
	租税公課支出	22	22	0	(診療)軽油引取税 @32x 56Lx 12月
	事業活動支出計(2)	2,417	697	1,720	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
成年後見支援センター事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	5,786	6,619	833	
	市区町村受託金収入	5,786	6,619	833	
	成年後見制度利用支援業務受託金収入	5,786	6,619	833	大町市福祉課高齢者・介護保険係
	事業収入	900	600	300	
	成年後見報酬収入	900	600	300	法人後見報酬 @15,000× 5件 × 12月
	事業活動収入計 (1)	6,686	7,219	533	
	支出				
	人件費支出	5,814	5,573	241	
	職員給料支出	4,297	4,176	121	正規 0.5名、嘱託 1名
	職員賞与支出	650	567	83	正規 0.5名
	非常勤職員給与支出	82	92	10	法人後見支援員賃金
	法定福利費支出	785	738	47	社会保険料
	事業費支出	429	830	401	
	消耗器具備品費支出	0	312	312	
	保険料支出	60	20	40	預かり金品損害保険 48,000 自動車共済掛金 11,510
	賃借料支出	13	13	0	貸金庫賃借料 @12,960
	車輛費支出	55	185	130	ガソリン @123× 30L× 12月 法定点検 10,000
	諸謝金支出	301	300	1	相談員謝礼 @11,137× 3人 × 6回 支援員養成講座・普及啓発講師謝金 100,000
	事務費支出	443	784	341	
	研修研究費支出	16	67	51	成年後見関係研修参加費・旅費
	事務消耗品費支出	15	20	5	ファイルほか事務用品 15,000
	印刷製本費支出	10	170	160	封筒印刷 10,000
	通信運搬費支出	87	95	8	固定電話 @6,000× 12月 携帯電話 @810× 12月 郵送料 @69× 70通
	会議費支出	48	60	12	運営委員実費弁償 @2,000× 4名 × 6回
	業務委託費支出	120	120	0	弁護士等顧問委託料
	手数料支出	0	119	119	
	租税公課支出	111	73	38	後見報酬消費税 100,800 契約印紙税 10,000
	保守料支出	36	60	24	複写機保守料 @3,000× 12月
	事業活動支出計 (2)	6,686	7,187	501	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	32	32	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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	
予備費支出 (10)		0	32	32	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
高齢者福祉活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	362	2,079	1,717	
	市区町村受託金収入	362	2,079	1,717	
	事業収入	0	175	175	
	利用料収入	0	175	175	
	介護保険事業収入	250,384	248,406	1,978	
	居宅介護料収入	174,343	188,465	14,122	
	地域密着型介護料収入	39,900	36,155	3,745	
	居宅介護支援介護料収入	11,424	11,424	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,882	0	11,882	
	利用者等利用料収入	12,835	12,362	473	
	その他の収入	360	400	40	
	利用者等外食費収入	354	394	40	
	雑 収 入	6	6	0	
	事業活動収入計 (1)	251,106	251,060	46	
	支出				
	人件費支出	170,474	172,989	2,515	
	職員給料支出	88,660	89,132	472	
	職員賞与支出	10,955	11,842	887	
	非常勤職員給与支出	51,519	52,866	1,347	
	法定福利費支出	19,340	19,149	191	
	事業費支出	25,663	27,325	1,662	
	給食費支出	7,210	7,060	150	
	介護用品費支出	982	952	30	
	教養娯楽費支出	427	420	7	
	水道光熱費支出	8,413	9,521	1,108	
	燃料費支出	2,090	2,382	292	
	消耗器具備品費支出	1,107	1,081	26	
	保険料支出	314	187	127	
	賃借料支出	1,057	1,066	9	
	車輛費支出	3,781	4,372	591	
	諸謝金支出	282	284	2	
	事務費支出	18,516	17,740	776	
	職員被服費支出	94	68	26	
	旅費交通費支出	6,838	6,103	735	
	事務消耗品費支出	281	301	20	
	印刷製本費支出	100	57	43	
	通信運搬費支出	951	964	13	
	会議費支出	5	5	0	
	業務委託費支出	6,155	6,374	219	
	手数料支出	661	481	180	
	賃借料支出	0	23	23	
	土地・建物賃借料支出	1,860	1,860	0	
	租税公課支出	641	622	19	
	保守料支出	930	882	48	
	事業活動支出計 (2)	214,653	218,054	3,401	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	36,453	33,006	3,447	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	600	0	600	
	器具及び備品取得支出	600	0	600	
	施設整備等支出計 (5)	600	0	600	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
高齢者福祉活動

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
等	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	600	0	600	
その他の活動に	収入 拠点区分間繰入金収入	3,236	5,953	2,717	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	3,236	5,953	2,717	
	その他の活動収入計 (7)	3,236	5,953	2,717	
	支出 拠点区分間繰入金支出	38,461	38,304	157	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	38,461	38,304	157	
	その他の活動支出計 (8)	38,461	38,304	157	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,225	32,351	2,874	
予備費支出 (10)		628	655	27	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
居宅介護支援事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	362	525	163	
	市区町村受託金収入	362	525	163	
	介護予防サービス計画業務受託金収入	362	525	163	@4,300× 7件 × 12月
	介護保険事業収入	11,424	11,424	0	
	居宅介護支援介護料収入	11,424	11,424	0	
	居宅介護支援介護料収入	11,424	11,424	0	@11,900× 80件 × 12月
	その他の収入	6	6	0	
	雑 収 入	6	6	0	
	雑収入	6	6	0	介護慰労金調査料 @200× 30件
	事業活動収入計 (1)	11,792	11,955	163	
	支出				
	人件費支出	8,447	11,436	2,989	
	職員給料支出	6,837	7,757	920	嘱託 3名
	職員賞与支出	0	1,058	1,058	
	非常勤職員給与支出	576	1,160	584	登録介護支援専門員 1名
	法定福利費支出	1,034	1,461	427	社会保険料
	事業費支出	168	186	18	
	保険料支出	35	24	11	自動車共済掛金 3台分
	車輛費支出	133	162	29	ガソリン @123× 90L× 12月
	事務費支出	614	606	8	
	事務消耗品費支出	61	70	9	リサイクルトナー @6,804× 4個
					コピー用紙 @2,880× 6箱
					ファイルほか事務用品 10,000
					介護支援書籍 @3,000× 2冊
	印刷製本費支出	9	9	0	封筒印刷
	通信運搬費支出	268	268	0	固定電話 @12,000× 12月
					携帯電話 @1,900× 5台 × 12月
					郵送料・切手代 10,000
	手数料支出	16	16	0	介護認定情報提供料 @800× 12月
					介護報酬請求代行手数料 6,295
	保守料支出	260	243	17	複写機 @10,800× 12月
					介護保険システム 129,600
	事業活動支出計 (2)	9,229	12,228	2,999	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,563	273	2,836	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	0	1,378	1,378	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	1,378	1,378	
	資産管理事業繰入金収入	0	1,378	1,378	
	その他の活動収入計 (7)	0	1,378	1,378	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,547	1,089	1,458	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	2,547	1,089	1,458	
	法人運営事業繰入金支出	519	677	158	法人運営繰入 職員 4名分
	資産管理事業繰入金支出	2,028	0	2,028	収支差額積立見込額
	退職共済事業繰入金支出	0	412	412	
	その他の活動支出計 (8)	2,547	1,089	1,458	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,547	289	2,836	
予備費支出 (10)		16	16	0	事業費・事務費の2%
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問介護事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	0	480	480	
	市区町村受託金収入	0	480	480	
	生活支援ホームヘルプ事業受託金収入	0	480	480	
	介護保険事業収入	68,290	71,320	3,030	
	居宅介護料収入	65,034	71,130	6,096	
	介護報酬収入	56,182	56,700	518	@4,681,800x 12月
	介護予防報酬収入	2,349	7,236	4,887	@195,750x 12月
	介護負担金収入(公費)	24	30	6	@2,000x 12月
	介護負担金収入(一般)	6,218	6,300	82	@5,18,200x 12月
	介護予防負担金収入(公費)	30	60	30	@2,500x 12月
	介護予防負担金収入(一般)	231	804	573	@19,250x 12月
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,066	0	3,066	
	事業費収入	2,759	0	2,759	@229,900x 12月
	事業負担金収入(公費)	30	0	30	@2,500x 12月
	事業負担金収入(一般)	277	0	277	@23,100x 12月
	利用者等利用料収入	190	190	0	
	その他の利用料収入	190	190	0	限度額超過、キャンセル料 190,000
	事業活動収入計(1)	68,290	71,800	3,510	
	支出				
	人件費支出	46,467	50,070	3,603	
	職員給料支出	15,836	16,966	1,130	正規4.25名、臨時1名
	職員賞与支出	4,225	4,502	277	正規4.25名
	非常勤職員給与支出	20,448	22,464	2,016	登録ヘルパー21名
	法定福利費支出	5,958	6,138	180	社会保険料
	事業費支出	680	588	92	
	介護用品費支出	90	120	30	介護用手袋 @5,000x 15箱 保護クリーム他 4,100 アルコール、ハイター他 10,000
	水道光熱費支出	120	149	29	
	電気料支出	115	144	29	業務用電力 4,779,600x 0.014 深夜電力 2,185,200x 0.022
	水道料支出	5	5	0	水道料(定額) 5,000
	燃料費支出	54	44	10	空調用灯油代 460,800x 0.116
	消耗器具備品費支出	3	5	2	洗剤、ごみ袋ほか 3,000
	保険料支出	35	23	12	自動車共済掛金 2台分
	車輛費支出	378	247	131	ガソリン @123x 60Lx 2台x 12月 車検 @100,000x 2台
	事務費支出	8,080	7,301	779	
	職員被服費支出	84	35	49	介護用作業着 @1,500x 2枚x 28人
	旅費交通費支出	6,838	6,103	735	登録ヘルパー車賃 @37x 700kmx 22台x 12月
	事務消耗品費支出	51	68	17	リサイクルトナー @6,800x 3個 コピー用紙、事務用品 30,000
	印刷製本費支出	88	45	43	訪問記録用紙 @350x 250冊
	通信運搬費支出	85	86	1	固定電話 @7,300x 6月 携帯電話 @3,300x 6月 郵送料 @2,500x 6月 マイライン @1,000x 6月
	手数料支出	122	122	0	利用料口座振替 @9,600x 12月

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問介護事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	賃借料支出	0	15	15	介護報酬請求代行手数料 6,295
	土地・建物賃借料支出	600	600	0	事務所賃借料 @50,000×12月
	租税公課支出	6	6	0	ごみ袋収入証紙 @600×10巻
	保守料支出	206	221	15	複写機 @18,000×0.65×12月
	介護保険システム				64,800
	事業活動支出計(2)	55,227	57,955	2,732	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,063	13,841	778	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	13,025	13,805	780	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	13,025	13,805	780	
	法人運営事業繰入金支出	3,380	3,652	272	法人運営繰入 職員26名分
	資産管理事業繰入金支出	2,643	2,797	154	収支差額積立見込額
	退職共済事業繰入金支出	1,609	1,706	99	退職共済費繰入 正規4.25名分
	処遇改善事業繰入金支出	5,393	5,645	252	処遇改善加算額繰入
	その他の活動支出計(8)	13,025	13,805	780	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,025	13,805	780	
	予備費支出(10)	35	35	0	事業費・事務費(旅費除)2%
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
訪問入浴介護事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	10,365	8,885	1,476	
	居宅介護料収入	10,365	8,885	1,476	
	介護報酬収入	9,325	7,996	1,333	@863,800× 0.9× 12月
	介護負担金収入(公費)	6	5	1	中山間地域加算 @61.5× 100回
	介護負担金収入(一般)	1,030	885	142	(@863,800× 0.1× 12月) -6,000
	事業活動収入計(1)	10,365	8,885	1,476	
	支出				
	人件費支出	9,260	8,406	854	
	職員給料支出	5,823	5,160	663	正規 1名、臨時 1名
	職員賞与支出	980	960	20	正規 1名
	非常勤職員給与支出	1,518	1,383	135	登録介護員 4名
	法定福利費支出	939	903	36	社会保険料
	事業費支出	463	547	84	
	介護用品費支出	132	137	5	5 血圧計 25,920 介護用手袋 55,790 ボディーソープ他 50,000
	燃料費支出	59	48	11	11 灯油代 @65× 75L× 12月
	消耗器具備品費支出	19	88	69	69 洗濯洗剤他 19,000
	保険料支出	36	8	28	28 自動車共済掛金 1台分
	車輛費支出	217	266	49	49 ガソリン @123× 130L× 12月 法定点検 15,000 オイル交換他 10,000
	事務費支出	194	179	15	
	職員被服費支出	0	23	23	
	事務消耗品費支出	10	9	1	1 ファイル他事務用品 10,000
	通信運搬費支出	12	12	0	0 携帯電話 @810× 12月 請求書郵送料 2,000
	業務委託費支出	119	80	39	39 バスタブ洗濯 @43× 230枚× 12月
	手数料支出	40	42	2	2 利用料口座振替 @1,140× 12月 入浴設備点検料 20,000 介護報酬請求代行手数料 6,294
	保守料支出	13	13	0	0 介護保険システム保守料 12,960
	事業活動支出計(2)	9,917	9,132	785	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	448	243	691	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	1,055	1,451	396	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,055	1,451	396	
	資産管理事業繰入金収入	1,055	1,451	396	財源不足補填額繰入
	その他の活動収入計(7)	1,055	1,451	396	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,489	1,193	296	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	1,489	1,193	296	
	法人運営事業繰入金支出	780	541	239	239 法人運営繰入 職員 6名分
	退職共済事業繰入金支出	368	360	8	8 退職共済費繰入 正規 1名分
	処遇改善事業繰入金支出	341	292	49	49 処遇改善加算額繰入
	その他の活動支出計(8)	1,489	1,193	296	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	434	258	692	
予備費支出(10)		14	15	1	1 事業費・事務費の2%
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護(ひなたぼっこ)事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	42,636	38,648	3,988	
	地域密着型介護料収入	39,900	36,155	3,745	
	介護報酬収入	35,910	32,540	3,370	@2,992,500×12月
	介護負担金収入(公費)	24	0	24	@2,000×12月
	介護負担金収入(一般)	3,966	3,615	351	@330,500×12月
	利用者等利用料収入	2,736	2,493	243	
	食費収入(公費)	16	0	16	@1,300×12月
	食費収入(一般)	2,160	2,042	118	@180,000×12月
	その他の利用料収入	560	451	109	@46,600×12月
	事業活動収入計(1)	42,636	38,648	3,988	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	29,291	24,685	4,606	
	職員給料支出	17,295	13,312	3,983	正規1.25名、臨時6名
	職員賞与支出	1,614	1,245	369	正規1.25名
	非常勤職員給与支出	7,322	7,853	531	非常勤5名、登録3名
	法定福利費支出	3,060	2,275	785	社会保険料
	事業費支出	3,101	3,083	18	
	給食費支出	1,197	1,140	57	食材費 @380×3,150食
	介護用品費支出	74	63	11	洗身剤他衛生用品 @4,500×12月
	教養娯楽費支出	35	40	5	ガーゼ他医療品 20,000 園芸用具(肥料、苗、道具)20,000 祭事その他レク材 15,000
	水道光熱費支出	1,006	1,036	30	
	電気料支出	220	244	24	電気料 @18,300×12月
	ガス料支出	516	534	18	給湯・空調用ガス @43,000×12月
	水道料支出	270	258	12	水道料 @22,500円×12月
	消耗器具備品費支出	198	180	18	厨房用品 @8,000×12月 風呂、トイレ用品 @8,500×12月
	保険料支出	42	26	16	自動車共済掛金 2台分
	車輛費支出	549	596	49	ガソリン @123×120L×12月 軽油 @65×200L×12月 オイル交換 @6,000×2台 車検(軽)@100,000×1台 年点検(普)@15,000×1台 夏タイヤ(普通)@15,000×4本 夏タイヤ(軽)@7,000×4本
	事務費支出	1,067	1,068	1	
	事務消耗品費支出	37	32	5	リサイクルトナー @5,940×3個 コピー用紙 @2,880×3箱 その他事務用品 10,000
	印刷製本費支出	3	3	0	広報誌用紙 @400×6冊
	通信運搬費支出	144	154	10	光回線・電話 @9,600×12月 携帯電話 @810×2台×12月 郵送料 @700×12月
	会議費支出	5	5	0	地域交流費用 5,000
	手数料支出	32	32	0	利用料口座振替 @2,100×12月 介護報酬請求代行手数料 6,295
	土地・建物賃借料支出	660	660	0	建物賃借料 @55,000×12月
	租税公課支出	83	82	1	ごみ袋収入証紙 @600×10巻

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護(ひなたぼっこ)事業

(単位:千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
		保守料支出	103	100	3	軽油引取税 @32x 200Lx 12月 複写機保守料 @2,800x 12月 消防設備保守料 @8,640x 2回 介護保険システム保守料 51,840	
		事業活動支出計 (2)	33,459	28,836	4,623		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		9,177	9,812	635		
	施設整備等	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支 出	固定資産取得支出	600	0	600	
器具及び備品取得支出			600	0	600	除雪機 1台	
施設整備等支出計 (5)			600	0	600		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)		600	0	600			
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	600	0	600		
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	600	0	600		
		資産管理事業繰入金収入	600	0	600	除雪機購入財源繰入	
		その他の活動収入計 (7)	600	0	600		
	支 出	拠点区分間繰入金支出	9,094	9,729	635		
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	9,094	9,729	635		
		法人運営事業繰入金支出	1,950	1,623	327	法人運営繰入 職員 15名分	
		資産管理事業繰入金支出	4,031	5,204	1,173	収支差額積立見込額	
		退職共済事業繰入金支出	573	441	132	退職共済費繰入 正規 1.25名分	
		処遇改善事業繰入金支出	2,540	2,461	79	処遇改善加算額繰入	
		その他の活動支出計 (8)	9,094	9,729	635		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	8,494	9,729	1,235		
	予備費支出 (10)		83	83	0	事業費・事務費の 2%	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		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		

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護(こすもす)事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	51,334	52,754	1,420	
	居宅介護料収入	42,503	48,631	6,128	
	介護報酬収入	33,888	34,443	555	@2,824,000x 12月
	介護予防報酬収入	4,365	9,008	4,643	@363,750x 12月
	介護負担金収入(公費)	10	55	45	@1,500x 7月(社福減免)
	介護負担金収入(一般)	3,755	4,110	355	@312,900x 12月
	介護予防負担金収入(公費)	6	12	6	@500x 12月(社福減免)
	介護予防負担金収入(一般)	479	1,003	524	@39,900x 12月
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,850	0	4,850	
	事業費収入	4,365	0	4,365	@363,750x 12月
	事業負担金収入(公費)	6	0	6	@500x 12月(社福減免)
	事業負担金収入(一般)	479	0	479	@39,900x 12月
	利用者等利用料収入	3,981	4,123	142	
	居宅介護サービス利用料収入	21	15	6	介護パンツ他 @1,754x 12月
	食費収入(公費)	12	12	0	@1,000x 12月(社福減免)
	食費収入(一般)	3,888	4,035	151	@324,000x 12月
	その他の利用料収入	60	57	3	見学 @700x 20人 外出行事 @1,000x 30人 年末入浴サービス @1,640x 10人
	その他の収入	324	309	15	
	利用者等外食費収入	324	309	15	@27,000x 12月
	事業活動収入計(1)	51,658	53,063	1,405	
	支出				
	人件費支出	32,412	33,183	771	
	職員給料支出	21,772	21,113	659	正規1.5名、臨時8名
	職員賞与支出	2,040	2,028	12	正規1.5名
	非常勤職員給与支出	4,815	6,225	1,414	非常勤2名、登録運転手4名
	法定福利費支出	3,785	3,813	28	社会保険料
	事業費支出	7,701	8,058	357	
	給食費支出	2,674	2,674	0	食材費 @400x 6,200人 お茶・菓子 @12,000x 12月 牛乳 @242x 17本x 12月
	介護用品費支出	376	390	14	洗身剤他 250,000 血圧計、体温計他 125,811
	教養娯楽費支出	232	264	32	新聞購読料 @7,967x 12月 雑誌購読料 @2,000x 12月 月刊デイ年間購読料 18,700 娯楽用品、作品材料費 30,000 カラオケ情報料 @7,020x 6月 外出行事経費 21,000
	水道光熱費支出	1,594	1,747	153	
	電気料支出	658	796	140	業務用電力 4,779,600x 0.076 エコキュート 405,600x 0.149 深夜電力 2,185,200x 0.107
	ガス料支出	214	233	19	厨房用ガス @17,800x 12月
	水道料支出	722	716	6	水道料 5,467,800x 0.132
	燃料費支出	329	265	60	給湯用灯油 1,843,200x 0.149 空調用灯油 460,800x 0.116
	消耗器具備品費支出	396	296	100	洗濯機、物干し 100,000 厨房用品他 296,000円

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護（こすもす）事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	保険料支出	75	45	30	自動車共済掛金 4台分
	賃借料支出	1,057	1,066	9	寝具等 リ-料 @45,000× 12月 エレクトリ-料 3,470,040× 0.149
	車輦費支出	746	1,083	337	車検 @150,000× 1台 軽油 @65× 600L× 12月 タイヤ交換 @6,480× 2 オイル交換 @5,000× 2台 冬タイヤ @18,684× 4本 法定点検 @15,000× 2台
	諸謝金支出	222	224	2	有償ボランティア謝礼 @18,500× 12月
	事務費支出	7,421	7,504	83	リサイクルトナー他事務用品
	事務消耗品費支出	54	54	0	固定電話 @4,200× 12月 携帯電話 @810× 4台 × 12月 請求書等郵送料 @6,300× 12月
	通信運搬費支出	165	163	2	厨房業務 @480,276× 12月 ハ-スタ等洗濯 @20,000× 12月
	業務委託費支出	6,004	6,203	199	バス等賃借 @20,000× 12月
	手数料支出	203	120	83	浴槽水質検査 @42,720× 2回 介護報酬請求代行手数料 6,295 利用料口座振替 @6,360× 12月 雑排槽汲取り @3,400× 6月 包丁とぎ手数料 @3,500× 4回
	賃借料支出	0	8	8	デイ施設賃借料 @50,000× 12月
	土地・建物賃借料支出	600	600	0	ごみ袋収入証紙 @600× 60巻
	租税公課支出	267	267	0	軽油取引税 @32× 600L× 12月
	保守料支出	128	85	39	複写機 @18,000× 0.35× 12月 介護保険システム 51,840
	事業活動支出計 (2)	47,534	48,745	1,211	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,124	4,318	194	
施設 整 の	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 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 拠点区分間繰入金収入	716	817	101	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	716	817	101	
	資産管理事業繰入金収入	716	817	101	財源不足補填額繰入
	その他の活動収入計 (7)	716	817	101	
活 動 に よ る 収 支	支 拠点区分間繰入金支出	4,658	4,947	289	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	4,658	4,947	289	
	法人運営事業繰入金支出	2,080	2,164	84	法人運営繰入 職員 16名分
	退職共済事業繰入金支出	757	754	3	退職共済費繰入 正規 1.4名分
	処遇改善事業繰入金支出	1,821	2,025	208	処遇改善加算額繰入
収 支	その他の活動支出計 (8)	4,658	4,947	289	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,942	4,130	188	
予備費支出 (10)		182	188	6	事業費・事務費 (委託費除) 2%
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0	0

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護(みさか)事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	0	533	533	
	市区町村受託金収入	0	533	533	
	生きがい対応デイサービス事業受託金収益	0	533	533	
	事業収入	0	87	87	
	利用料収入	0	87	87	
	介護保険事業収入	32,896	33,459	563	
	居宅介護料収入	28,091	30,576	2,485	
	介護報酬収入	24,246	25,218	972	@2,020,500×12月
	介護予防報酬収入	1,036	2,268	1,232	@86,300×12月
	介護負担金収入(公費)	0	36	36	
	介護負担金収入(一般)	2,694	2,802	108	@224,500×12月
	介護予防負担金収入(一般)	115	252	137	@9,600×12月
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,818	0	1,818	
	事業費収入	1,636	0	1,636	@136,300×12月
	事業負担金収入(一般)	182	0	182	@15,200×12月
	利用者等利用料収入	2,987	2,883	104	
	食費収入(公費)	0	30	30	
	食費収入(一般)	2,955	2,814	141	食費 @670×4,410食
	その他の利用料収入	32	39	7	洗濯代等 @100×180回
					年末入浴サービス @1,400×10人
	事業活動収入計(1)	32,896	34,079	1,183	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	23,334	23,709	375	
	職員給料支出	15,389	15,291	98	正規1.5名、臨時5名
	職員賞与支出	1,595	1,565	30	正規1.5名
	非常勤職員給与支出	3,626	4,228	602	非常勤4名、登録2名
	法定福利費支出	2,724	2,625	99	社会保険料
	事業費支出	6,268	7,166	898	
	給食費支出	1,323	1,332	9	@300×4,410食
	介護用品費支出	110	110	0	衛生用品(消毒、洗身剤他)58,500
					ティッシュ、ペーパータオル他 51,000
	教養娯楽費支出	86	65	21	大糸タイムス購読料 19,300
					アクティビティ用具等 8,500
					新聞購読料 @3,093×12月
					月刊デイ 20,196
	水道光熱費支出	2,796	3,368	572	
	電気料支出	2,212	2,784	572	H28実績=2,471,442×0.895
	ガス料支出	183	183	0	プロパンガス @15,250×12月
	水道料支出	401	401	0	上水道 @66,700×6回
	燃料費支出	688	827	139	灯油 @64×12,000L×0.895
	消耗器具備品費支出	265	335	70	紙コップ、厨房用品 152,000
					塩素、ごみ袋等 73,000
					洗濯用洗剤ほか 40,000
	保険料支出	65	41	24	自動車共済掛金 3台分
	車輛費支出	875	1,028	153	車検(軽) @100,000×1台
					法定点検 @10,000×2台
					オイル交換 @3,240×3回×2台
					夏タイヤ @6,480×8本
					冬タイヤ @7,560×4本+@7,020
					×2本+@5,940×4本

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護(みさか)事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	諸謝金支出	60	60		ガソリン @123x 320Lx 12月 軽油 @65x 170Lx 12月 車用消耗品(オイル他) 10,000 音楽療法士謝金 @5,000x 12月
	事務費支出	561	552	9	入浴介助衣 10,000 トナー他事務用品 40,000 固定電話 @6,800x 12月 携帯電話 @810x 4台 x 12月 郵送料 5,000
	職員被服費支出	10	10		
	事務消耗品費支出	40	40		
	通信運搬費支出	126	126		
	業務委託費支出	0	59	59	
	手数料支出	150	82	68	浴槽水質検査 58,320 介護報酬請求代行手数料 6,295 口座振替手数料 @2,600x 12月 保菌検査 @378x 3名 x 12月 汚泥汲取 @27x 250Lx 6回 自動車税 @39,500x 1台 軽油取引税 @32x 170Lx 12月 ゴミ袋証紙 @600x 15巻 x 0.895
	租税公課支出	113	113		自動車税 @39,500x 1台 軽油取引税 @32x 170Lx 12月 ゴミ袋証紙 @600x 15巻 x 0.895
	保守料支出	122	122		介護保険システム 51,840 複写機 @6,500x 12月 x 0.895
	事業活動支出計(2)	30,163	31,427	1,264	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,733	2,652	81	
施設整備	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入	拠点区分間繰入金収入	865	1,326	461	
その他の活動収入	法人運営活動拠点区分繰入金収入	865	1,326	461	
その他の活動収入	資産管理事業繰入金収入	865	1,326	461	財源不足補填額繰入
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	865	1,326	461	
活動による収入	拠点区分間繰入金支出	3,461	3,826	365	
活動による収入	法人運営活動拠点区分繰入金支出	3,461	3,826	365	
活動による収入	法人運営事業繰入金支出	1,690	1,756	66	法人運営繰入 職員13名分
活動による収入	退職共済事業繰入金支出	621	781	160	退職共済繰入 正規1.5名分
活動による収入	処遇改善事業繰入金支出	1,150	1,287	137	処遇改善加算額繰入
活動による収入	その他の活動支出計(8)	3,461	3,826	365	
活動による収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,596	2,500	96	
	予備費支出(10)	137	152	15	事業費・事務費の2%
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護(みあさ)事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	0	541	541	
	市区町村受託金収入	0	541	541	
	生きがい対応サービス事業受託金収益	0	541	541	
	事業収入	0	88	88	
	利用料収入	0	88	88	
	介護保険事業収入	33,439	31,912	1,527	
	居宅介護料収入	28,350	29,239	889	
	介護報酬収入	24,462	23,615	847	@2,038,500x 12月
	介護予防報酬収入	1,053	2,700	1,647	@87,750x 12月
	介護負担金収入(一般)	2,718	2,624	94	@226,500x 12月
	介護予防負担金収入(一般)	117	300	183	@9,750x 12月
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,148	0	2,148	
	事業費収入	1,960	0	1,960	@163,300x 12月
	事業負担金収入(一般)	188	0	188	@15,700x 12月
	利用者等利用料収入	2,941	2,673	268	
	居宅介護サービス利用料収入	60	60	0	おむつ代 @5,000x 12月
	食費収入(一般)	2,881	2,613	268	食費 @670x 4,300食
	その他の収入	30	85	55	
	利用者等外食費収入	30	85	55	職員等昼食代 @500x 60食
	事業活動収入計(1)	33,469	32,626	843	
	支出				
	人件費支出	21,263	21,500	237	
	職員給料支出	5,708	9,533	3,825	正規0.5名、臨時2名
	職員賞与支出	501	484	17	正規0.5名
	非常勤職員給与支出	13,214	9,545	3,669	非常勤4名、登録10名
	法定福利費支出	1,840	1,934	94	社会保険料
	事業費支出	7,282	7,697	415	
	給食費支出	2,016	1,914	102	副菜仕入 @360x 4,360食
					委託管理費 @2,160x 12
					米・お茶他食材費 420,000
	介護用品費支出	200	132	68	紙おむつほか 100,000
					日用品(洗身剤ほか) 100,000
	教養娯楽費支出	74	51	23	新聞購読料 @1,750x 12月
					月刊デイ @1,836x 12月
					レク用品・野菜苗他 30,000
	水道光熱費支出	2,897	3,221	324	
	電気料支出	2,242	2,552	310	業務用電力料 2,467,410x 0.606
					深夜電力料 1,173,575x 0.636
	ガス料支出	127	116	11	LPGガス 144,794x 0.876
	水道料支出	528	553	25	水道料 602,130x 0.876
	燃料費支出	960	1,194	234	灯油 @64x 20,000Lx 0.75
	消耗器具備品費支出	226	177	49	清掃用品・洗剤 61,000
					洗濯洗剤 30,000
					厨房用品 42,000
					風呂用塩素 25,000
					ゴミ袋ほか 68,000
	保険料支出	26	20	6	自動車共済掛金 2台分
	車輛費支出	883	988	105	車検(普通) @150,000x 1台
					冬タイヤ @32,100x 6本
					オイル交換 @3,240x 2回

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
通所介護(みあさ)事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	事務費支出	579	530	49	ガソリン @123× 150L× 12月 軽油 @65× 400L× 12月
	事務消耗品費支出	28	28	0	トナー他事務用品 28,000
	通信運搬費支出	151	155	4	固定電話 @7,100× 12月 携帯電話 @810× 4台× 12月 マイライン @1,600× 12月 料金後納郵便 @69× 100通
	業務委託費支出	32	32	0	
	手数料支出	98	67	31	介護報酬請求代行手数料 6,295 保菌検査 @378× 12月× 2名 口座振替手数料 @4,270× 12月 浴槽水質検査 @15,660× 2回
	租税公課支出	172	154	18	軽油引取税 @32× 400L× 12月 収入印紙 @6,000× 3回
	保守料支出	98	94	4	介護保険システム保守料 51,840 複写機保守料 @3,800× 12月
	事業活動支出計(2)	29,124	29,727	603	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,345	2,895	1,446	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設 整備	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 入	拠点区分間繰入金収入	0	981	981	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	0	981	981	
	資産管理事業繰入金収入	0	981	981	
	その他の活動収入計(7)	0	981	981	
活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金支出	4,187	3,715	472	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	4,187	3,715	472	
	法人運営事業繰入金支出	2,210	2,295	85	法人運営繰入 職員17名分
	資産管理事業繰入金支出	636	0	636	収支差額積立見込額
	退職共済事業繰入金支出	178	185	11	退職共済費繰入 正規0.5名分
	処遇改善事業繰入金支出	1,163	1,227	64	処遇改善加算額繰入
	その他の活動支出計(8)	4,187	3,715	472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,187	2,734	1,453	
	予備費支出(10)	158	165	7	事務費・事業費の2%
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者福祉活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	35,804	35,595	209	
	都道府県受託金収入	20,929	20,735	194	
	市区町村受託金収入	14,875	3,960	10,915	
	広域連合受託金収入	0	10,900	10,900	
	事業収入	356	393	37	
	参加費収入	356	393	37	
	負担金収入	218	265	51	
	負担金収入	218	265	51	
	就労支援事業収入	11,280	10,985	295	
	受注事業収入	7,200	6,901	299	
	販売事業収入	4,080	4,084	4	
	障害福祉サービス事業等収入	90,345	86,191	4,154	
	自立支援給付費収入	82,581	78,087	4,494	
	利用者負担金収入	665	632	33	
	その他の事業収入	7,095	7,472	373	
	その他の収入	82	55	27	
	雑 収 入	82	55	27	
	事業活動収入計 (1)	138,085	133,485	4,597	
支出	人件費支出	86,282	86,413	131	
	職員給料支出	57,054	56,642	412	
	職員賞与支出	5,481	5,945	467	
	非常勤職員給与支出	13,415	14,055	640	
	法定福利費支出	10,329	9,765	564	
	事業費支出	13,205	13,002	203	
	介護用品費支出	53	43	10	
	保健衛生費支出	395	340	55	
	教養娯楽費支出	475	496	21	
	水道光熱費支出	1,329	1,464	135	
	燃料費支出	94	85	9	
	消耗器具備品費支出	200	243	43	
	保険料支出	157	110	47	
	賃借料支出	180	197	17	
	車輛費支出	1,572	1,355	213	
	諸謝金支出	8,750	8,665	85	
	事務費支出	4,385	4,271	114	
	福利厚生費支出	84	72	12	
	職員被服費支出	25	0	25	
	旅費交通費支出	1,384	1,214	170	
	研修研究費支出	457	373	84	
	事務消耗品費支出	375	557	179	
	印刷製本費支出	133	95	38	
	通信運搬費支出	824	775	49	
	広報費支出	83	83	0	
	手数料支出	61	41	20	
	賃借料支出	116	116	0	
	租税公課支出	504	614	110	
	保守料支出	333	331	2	
	就労支援事業支出	11,280	10,985	295	
	就労支援事業支出	11,280	10,985	295	

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者福祉活動

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	事業活動支出計 (2)	115,152	114,671	481	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,933	18,817	4,116	
施設整備等に	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出 固定資産取得支出	384	1,000	616	
	車輦運搬具取得支出	0	1,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	384	0	384	
	施設整備等支出計 (5)	384	1,000	616	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	384	1,000	616	
その他の活動に	収入 拠点区分間繰入金収入	1,204	1,594	390	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	1,204	1,594	390	
	その他の活動収入計 (7)	1,204	1,594	390	
	支出 拠点区分間繰入金支出	23,654	19,317	4,337	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	23,654	19,317	4,337	
	その他の活動支出計 (8)	23,654	19,317	4,337	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,450	17,723	4,727	
	予備費支出 (10)	99	94	5	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障害福祉サービス相談支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス事業等収入	1,653	1,251	402	
		自立支援給付費収入	1,653	1,251	402	
		地域相談支援給付費収入	381	0	381	地域移行 @23,230× 1件 × 12月 地域定着 @3,020× 2件 × 12月 初回・集中加算 @10,000× 3件
		計画相談支援給付費収入	1,272	1,251	21	計画作成 @16,300× 25件 モニタリング @13,300× 65件
		事業活動収入計 (1)	1,653	1,251	402	
	支出	人件費支出	1,878	1,221	657	
		職員給料支出	1,629	1,221	408	嘱託 1名 (兼務)
		法定福利費支出	249	0	249	社会保険料
		事業費支出	13	13	0	
		車輛費支出	13	13	0	ガソリン 13,000
		事務費支出	17	17	0	
		旅費交通費支出	5	5	0	遠方訪問時日当、通行料 5,000
		事務消耗品費支出	10	10	0	ファイル他事務用品 10,000
		通信運搬費支出	2	2	0	文書等郵送料 2,000
	事業活動支出計 (2)	1,908	1,251	657		
事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)		255	0	255		
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	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	収入	拠点区分間繰入金収入	255	0	255	
		法人運営活動拠点区分繰入金収入	255	0	255	
		資産管理事業繰入金収入	255	0	255	財源不足補填額繰入
	支出	その他の活動収入計 (7)	255	0	255	
		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)	255	0	255	
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)		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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
大北圏域障害者相談支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,915	10,900	15	
	市区町村受託金収入	10,915	0	10,915	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	10,915	0	10,915	大町市民生部福祉課福祉係
	広域連合受託金収入	0	10,900	10,900	
	大北圏域障害者相談支援事業受託金収入	0	10,900	10,900	
	事業収入	25	40	15	
	参加費収入	25	40	15	研修会参加費 @500× 50名
	負担金収入	218	265	51	
	負担金収入	218	265	51	
	大北圏域障害者相談支援事業負担金収入	218	265	51	就業・生活支援事業者負担金
	事業活動収入計 (1)	11,158	11,205	51	
	支出				
	人件費支出	8,761	8,767	6	
	職員給料支出	6,925	6,884	41	嘱託 2名、臨時 1名、兼務
	職員賞与支出	216	757	541	嘱託 2名、臨時 1名
	非常勤職員給与支出	540	0	540	登録 1名
	法定福利費支出	1,080	1,126	46	社会保険料
	事業費支出	1,023	947	76	
	教養娯楽費支出	20	40	20	精神いっばの会交流費
	水道光熱費支出	162	200	38	
	電気料支出	157	195	38	業務用電力 4,779,600× 0.019 深夜電力 2,185,200× 0.03
	水道料支出	5	5	0	水道料 (定額)
	燃料費支出	25	21	4	空調用灯油代 460,800× 0.054
	保険料支出	15	23	8	自動車共済掛金 @6,000× 2台 行事用保険 @560× 5回
	車輛費支出	285	271	14	車両メンテナンス委託 @14,904× 12月 ガソリン @123× 65L× 12月 バス使用時軽油代 @65× 150L
	諸謝金支出	516	392	124	身体ビブア・カ集中講座講師謝礼 10,000 その他講座講師謝礼 10,000 所長外出時 ユー・ク謝礼 @500× 4× 27回 県外宿泊時 ユー・ク謝礼 @500× 8× 2日 +10,000× 1泊 自立支援協議会講師謝礼等 100,000 自立支援協議会要約筆記謝礼 50,000 自立支援協議会託児謝礼 16,000 地域支援力向上 ス・ハ・イ・ク謝礼 @12,000× 6回 成人知能検査謝礼 @18,000× 10人
	事務費支出	1,374	1,495	121	
	福利厚生費支出	48	36	12	健康診断 @9,000× 4名 予防接種 @3,000× 4名
	旅費交通費支出	223	223	0	借上車両車賃 @37× 425km× 12月 遠距離日当 @1,100× 延 13日

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
大北圏域障害者相談支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	研修研究費支出	158	158		交通費、駐車料金他 20,000 研修参加費 40,000 研修時車賃 @37x 900km 研修時日当 @1,100x 延 8日 研修時交通費等 45,000 県外研修時旅費 (@2,200x 2日 +@0,900x 1泊) x 2名
	事務消耗品費支出	172	301	129	事務用品、書籍等 77,000 コピー用紙 @2,880x 15箱 プリンター @7,884x 3個 カラープリンター四色 27,450
	印刷製本費支出	30	30		封筒印刷費
	通信運搬費支出	357	361	4	固定電話 @22,000x 12月 携帯電話 @2,600x 2台 x 12月 郵送料 30,000
	広報費支出	83	83		ホームページ管理費 165,000x 0.5
	賃借料支出	116	116		複写機リース料 @9,660x 12月
	租税公課支出	28	28		契約印紙税 20,000 ごみ袋収入証紙 3,000 軽油引取税 @32x 150L
	保守料支出	159	159		複写機保守料 @14,000x 12月
	事業活動支出計 (2)	11,158	11,209	51	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	0	0	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
他	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
療育支援事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	17,604	17,410	194	
	都道府県受託金収入	14,514	14,320	194	
	障がい児等療育支援事業受託金収入	14,514	14,320	194	(県療育) 大町保健福祉事務所
	市区町村受託金収入	3,090	3,090	0	
	児童発達支援巡回相談業務受託金収入	3,090	3,090	0	(大町巡回) 大町市子育て支援課 2,090,000 (白馬巡回) 白馬村健康福祉課 1,000,000
	その他の収入	2	2	0	
	雑収入	2	2	0	
	雑収入	2	2	0	(県療育) 発達検査用紙代
	事業活動収入計(1)	17,606	17,412	194	
	支出				
	人件費支出	8,257	8,204	53	
	職員給料支出	6,485	6,535	50	(県療育) 嘱託 2名
	職員賞与支出	674	591	83	(県療育) 嘱託 2名
	法定福利費支出	1,098	1,078	20	(県療育) 社会保険料
	事業費支出	7,945	7,968	23	
	車輛費支出	60	73	13	(県療育) ガソリン @123× 40L × 12月
	諸謝金支出	7,885	7,895	10	(県療育) 療育専門員謝礼 5,000,800 (県療育) ヘルフト・メンタ旅費 50,000 (大町巡回) 療育専門員謝礼 @2,000× 延 15回 (白馬巡回) 療育専門員謝礼 @2,000× 延 7回
	事務費支出	1,404	1,240	164	
	福利厚生費支出	24	24	0	(県療育) 健康診断 9,000× 2名 (県療育) 予防接種 3,000× 2名
	旅費交通費支出	976	858	118	(県療育) 専門員交通費 @40,000× 12月 (県療育) 借上車両車賃 @37× 180km × 2台 × 12月 (県療育) 遠距離日当 @1,100× 10日 (県療育) 通行料、駐車料金他 19,000 (大町巡回) 療育専門員車賃 @7× 518km × 12月 (白馬巡回) 療育専門員車賃 @7× 170km × 12月
	研修研究費支出	180	141	39	(県療育) 研修会参加費 @35,000× 2名 (県療育) 研修時車賃 @37× 90km (県療育) 研修時日当 @1,100×

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
療育支援事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
		事務消耗品費支出	40	77	37	5日 @2,200× 2日 × 2名 (県療育) 研修時宿泊費 @10,900× 2名 (県療育) 研修時交通費等 40,000 (県療育) 事務用品 40,000
		通信運搬費支出	12	80	44	(県療育) 固定電話 @3,600× 12月 (県療育) 携帯電話 @3,000× 2台 × 12月 (県療育) 郵送料 8,000 (県療育) 複写機 @5,000× 12月
		保守料支出	60	60	0	
		事業活動支出計 (2)	17,600	17,412	192	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	0	0	0	
施設整備	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	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	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	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	
		予備費支出 (10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)	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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者居宅介護事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス事業等収入	22,140	23,468	1,328	
	自立支援給付費収入	21,600	23,196	1,596	
	介護給付費収入	21,600	23,196	1,596	@1,800,000× 12月
	利用者負担金収入	360	152	208	@30,000× 12月
	その他の事業収入	180	120	60	
	地域生活支援事業収入	180	120	60	移動支援 @15,000× 12月
	事業活動収入計 (1)	22,140	23,468	1,328	
	支出				
	人件費支出	17,206	18,375	1,169	
	職員給料支出	6,398	6,585	191	正規 2名
	職員賞与支出	1,952	2,006	54	正規 2名
	非常勤職員給与支出	7,488	8,352	864	登録ヘルパー兼務分
	法定福利費支出	1,368	1,428	60	社会保険料
	事業費支出	375	233	142	
	保険料支出	27	19	8	自動車共済掛金 2台分
	車輛費支出	348	214	134	車検 @100,000× 2台 ガソリン @123× 50L× 2台 × 12月
	事務費支出	202	165	37	
	事務消耗品費支出	15	28	13	ファイル他事務用品 15,000
	印刷製本費支出	88	45	43	訪問記録票 @350× 250部
	通信運搬費支出	85	86	1	固定電話 @7,300× 6月 携帯電話 @3,300× 6月 郵送料 @2,500× 6月 マイライン 1,000× 6月
	手数料支出	14	6	8	利用料口座振替 @500× 12月 電子請求システム手数料 7,800
	事業活動支出計 (2)	17,783	18,773	990	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,357	4,695	338	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	拠点区分間繰入金収入	565	594	29	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	565	594	29	
	資産管理事業繰入金収入	565	594	29	財源不足補填額繰入
	その他の活動収入計 (7)	565	594	29	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	4,910	5,280	370	
	法人運営活動拠点区分繰入金支出	4,910	5,280	370	
	法人運営事業繰入金支出	260	271	11	法人運営繰入 職員 2名分
	退職共済事業繰入金支出	740	761	21	退職共済繰入 正規 2.5名分
	処遇改善事業繰入金支出	3,910	4,248	338	処遇改善加算額繰入
	その他の活動支出計 (8)	4,910	5,280	370	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,345	4,686	341	
予備費支出 (10)		12	9	3	事業費・事務費の2%
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
多機能型障害福祉サービス事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	326	347	21	
	参加費収入	326	347	21	日帰り旅行 @8,000× 32名 クリスマス会 @800× 32名 焼肉会 @600× 32名 新年会 @800× 32名
	就労支援事業収入	11,280	10,985	295	
	受注事業収入	7,200	6,901	299	受注作業 @419,000× 12月 (ひ) 自主製品 1,040,000 (す) 自主製品 1,132,000
	販売事業収入	4,080	4,084	4	物資販売 @1,965,000× 2回 自販機手数料 150,000
	障害福祉サービス事業等収入	59,328	53,640	5,688	
	自立支援給付費収入	59,328	53,640	5,688	
	介護給付費収入	29,724	27,444	2,280	@2,477,000× 12月
	訓練等給付費収入	29,604	26,196	3,408	@2,467,000× 12月
	その他の収入	80	53	27	
	雑 収 入	80	53	27	
	雑収入	80	53	27	日帰り旅行職員負担金 @2,200× 16名 焼肉会職員負担金 @600× 16名 クリスマス会職員負担金 @800× 16名 新年会職員負担金 @800× 16名 行事写真代 @2,000× 5企画
	事業活動収入計 (1)	71,014	65,025	5,989	
支出	人件費支出	38,305	37,623	682	
	職員給料支出	27,067	26,948	119	正規 2.5名、臨時 10名
	職員賞与支出	2,567	2,517	50	正規 2.5名
	非常勤職員給与支出	3,540	3,485	55	非常勤 3名
	法定福利費支出	5,131	4,673	458	社会保険料
	事業費支出	3,050	3,064	14	
	介護用品費支出	48	38	10	トレットペーパー他 @4,000× 12月
	保健衛生費支出	395	340	55	利用者健康診断 @10,968× 36名
	教養娯楽費支出	335	321	14	日帰り旅行 @3,500× 48名 旅行関係費 (写真他) 30,000 焼肉会 @600× 48名 クリスマス会 @800× 48名 新年会 @800× 48名 創作活動材料費 @2,000× 12月 小規模合同活動 @1,400× 5回
	水道光熱費支出	1,037	1,104	67	
	電気料支出	590	743	153	業務用電力 4,779,600× 0.11 深夜電力 2,185,200× 0.029
	ガス料支出	364	275	89	空調・給湯用 @26,800× 12月 冬期焼き芋用 @1,730× 6回 × 4月
	水道料支出	83	82	1	水道料 5,467,800× 0.015
	燃料費支出	48	47	1	空調用灯油 460,800× 0.061 暖房用灯油 @65× 60L× 5月
	消耗器具備品費支出	180	223	43	(ひ) 124,000

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
多機能型障害福祉サービス事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
					(た) 6,000 (す) 50,000 (喫) 43,000
	保険料支出	79	42	37	自動車共済掛金 5台分
	賃借料支出	179	196	17	旅行バス借上 162,000 玄関マット @1,404x 12月
	車輛費支出	615	630	15	ガソリン @123x 160Lx 12月 軽油 @65x 88Lx 12月 車検(軽・普) 230,000 法定点検 35,000 オイル交換 15,000 冬タイヤ(軽) 30,000
	諸謝金支出	134	123	11	(す)精神勉強会 107,000 (た)ピラティス 5,000 (た)レクボラ 2,000 (た)リハビリ 13,364 (合)野点講師 6,000
	事務費支出	475	453	22	
	職員被服費支出	28	0	28	作業用シャツ @1,728x 16名
	事務消耗品費支出	82	63	19	リサイクルトナー @6,800x 4個 コピー用紙 @2,880x 5箱 領収書他 40,000
	通信運搬費支出	182	182	0	固定電話 @12,000x 12月 携帯電話 @810x 2台x 12月 マイライン @1,470x 12月 葉書 @52x 15枚
	手数料支出	47	35	12	両替・硬貨入金 @324x 12月 喫茶検便 @600x 21名x 2回 販売会出店 @2,500円x 5回 製品送料他 5,000
	租税公課支出	52	91	39	軽油引取税 @32x 88Lx 12月 ごみ袋収入証紙 18,000
	保守料支出	84	82	2	複写機 @7,000x 12月
	就労支援事業支出	11,280	10,985	295	
	就労支援事業支出	11,280	10,985	295	
	材料費支出	4,715	4,658	57	
	当期材料仕入高支出	4,715	4,658	57	自主製品(ひ) @75,700x 12月 自主製品(す) @68,300x 12月 物資仕入 @1,493,400x 2回
	労務費支出	6,079	5,858	221	
	利用者賃金支出	1,013	986	27	夏・冬ボーナス @506,500x 2回
	利用者工賃支出	5,066	4,872	194	(ひ) 3,901,000 (す) 1,165,000
	経費支出	486	465	17	
	租税公課支出	486	465	17	受注事業消費税 405,000 販売事業消費税 81,000
	事業活動支出計(2)	53,110	52,125	985	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,904	12,900	5,004	
施 収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
多機能型障害福祉サービス事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
設 整 備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	384	1,000	616	
	車輛運搬具取得支出	0	1,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	384	0	384	受注作業用 IT-コンパ'レッサ-1台
	施設整備等支出計 (5)	384	1,000	616	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	384	1,000	616	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	384	1,000	616	
	法人運営活動拠点区分繰入金収入	384	1,000	616	
	資産管理事業繰入金収入	384	1,000	616	IT-コンパ'レッサ-購入財源繰入
	その他の活動収入計 (7)	384	1,000	616	
	拠点区分間繰入金支出	17,833	12,830	5,003	
活 動 に よ る 収 支	法人運営活動拠点区分繰入金支出	17,833	12,830	5,003	
	法人運営事業繰入金支出	2,080	2,164	84	法人運営繰入 職員 16名分
	資産管理事業繰入金支出	12,801	7,754	5,047	収支差額積立見込額
	退職共済事業繰入金支出	974	1,128	154	退職共済費繰入 正規 2.5名分
	処遇改善事業繰入金支出	1,978	1,784	194	処遇改善加算額繰入
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動支出計 (8)	17,833	12,830	5,003	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	17,449	11,830	5,619	
予備費支出 (10)		71	70	1	事務費・事業費の 2%
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

障がい者地域活動支援センター事業

(単位:千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス事業等収入	6,900	7,068	168	
		利用者負担金収入	300	468	168	@25,000× 12月
		その他の事業収入	6,600	6,600	0	
		地域生活支援事業収入	6,600	6,600	0	@550,000× 12月
		事業活動収入計 (1)	6,900	7,068	168	
	支出	人件費支出	5,214	5,106	108	
		職員給料支出	3,847	3,798	49	臨時 2名
		非常勤職員給与支出	761	698	62	登録 3名
		法定福利費支出	606	609	3	社会保険料
		事業費支出	688	655	33	
		介護用品費支出	5	5	0	パーパータオル他 5,000
		教養娯楽費支出	70	80	10	講座用材料、入館料他 70,000
		水道光熱費支出	130	160	30	
		電気料支出	125	155	30	業務用電力 4,779,600× 0.015 深夜電力 2,185,200× 0.024
		水道料支出	5	5	0	水道料 (定額)
		燃料費支出	21	17	4	空調用灯油代 460,800× 0.044
		消耗器具備品費支出	20	20	0	ゴミ袋、清掃用具他 20,000
		保険料支出	25	15	10	自動車共済掛金 1台分
		車輛費支出	221	125	96	車検 130,000 軽油 @65× 95L× 12月 オイル交換 @8,400× 2回
		諸謝金支出	196	233	37	講座講師謝礼 理学療法士謝礼
		事務費支出	71	85	14	
		事務消耗品費支出	15	20	5	トナー他事務用品 15,000
		印刷製本費支出	5	10	5	写真プリント他
		通信運搬費支出	14	18	4	携帯電話 @810× 12月 切手代 @82× 50枚
		租税公課支出	37	37	0	軽油引取税 @82× 95L× 12月
		事業活動支出計 (2)	5,973	5,846	127	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		927	1,222	295
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	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	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	911	1,207	296	
		法人運営活動拠点区分繰入金支出	911	1,207	296	
		法人運営事業繰入金支出	650	406	244	法人運営繰入 職員 5名分
		資産管理事業繰入金支出	261	801	540	収支差額積立見込額
	その他の活動支出計 (8)	911	1,207	296		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)		911	1,207	296		
予備費支出 (10)		16	15	1	事務費・事業費の 2 %	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		0	0	0		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
障がい者生活支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	870	870	0	
	市区町村受託金収入	870	870	0	
	「いこいの家」開設業務受託金収入	870	870	0	(い) 大町市中央保健センター
	事業収入	5	6	1	
	参加費収入	5	6	1	(い) 交流会参加費 5,000
	障害福祉サービス事業等収入	324	764	440	
	利用者負担金収入	5	12	7	(日) 利用料 @200x 7回 4回
	その他の事業収入	319	752	433	
	地域生活支援事業収入	319	752	433	(日) 重度 @1,800x 8回 12月 (日) 強度 @900x 11回 12月 (日) その他 @650x 42回
	事業活動収入計 (1)	1,199	1,640	441	
	支出				
	人件費支出	1,089	1,522	433	
	非常勤職員給与支出	1,089	1,522	433	(日) サポーター賃金 306,000 (い) 指導員賃金 783,000
	事業費支出	81	89	8	
	教養娯楽費支出	50	55	5	(日) 玩具・書籍他 6,000 (い) レク材料等 39,000 (い) 入館料他 4,800
	保険料支出	11	11	0	(い) 行事用保険 11,000
	賃借料支出	1	1	0	(日) 施設使用料 @100x 10回
	諸謝金支出	19	22	3	(い) コンサート謝礼 16,000 (い) 野点講師謝礼 3,000
	事務費支出	29	29	0	
	事務消耗品費支出	21	16	5	(日) 事務消耗品 5,000 (い) 事務用品 16,000
	通信運搬費支出	8	13	5	(日) 請求書等郵送料 @82円 x (通 x 12月 (い) 案内等郵送料 2,000
	事業活動支出計 (2)	1,199	1,640	441	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

発達障害サポート・マネージャー事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入	受託金収入	6,415	6,415	0
		都道府県受託金収入	6,415	6,415	0
		発達障害サポート・マネージャー整備事業受託金収入	6,415	6,415	0 長野県健康福祉部健康長寿課
		事業活動収入計 (1)	6,415	6,415	0
	支出	人件費支出	5,572	5,595	23
		職員給料支出	4,703	4,667	36 嘱託 1名
		職員賞与支出	72	77	5 嘱託 1名
		法定福利費支出	797	851	54 社会保険料
		事業費支出	30	33	3
		車輛費支出	30	33	3 ガソリン @123x 20Lx 12月
		事務費支出	813	787	26
		福利厚生費支出	12	12	0 健康診断 9,000 予防接種 3,000
		旅費交通費支出	180	128	52 借上車両車賃 @37x 290km x 12月 遠距離日当 @1,100x 10日 交通費、駐車料金他 40,000
		研修研究費支出	119	74	45 研修参加費 35,000 研修時日当 @2,200x 3日 研修時宿泊費 @10,900x 2日 研修時交通費等 25,000 研修時借上車両車賃 @37x 810km
		事務消耗品費支出	23	42	19 事務用品等
		印刷製本費支出	10	10	0 パソコン用紙印刷
		通信運搬費支出	52	33	19 固定電話 @1,800x 12月 携帯電話 @2,500x 12月
		租税公課支出	387	458	71 契約印紙税 10,000 消費税 377,000
		保守料支出	30	30	0 複写機 @2,500x 12月
		事業活動支出計 (2)	6,415	6,415	0
		事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)	0	0	0
施設整備	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	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	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出	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
予備費支出 (10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	0
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	0

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
公益事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	39,351	41,720	2,369	
	事業収入	6,552	6,348	204	
	負担金収入	1,043	1,125	82	
	その他の収入	264	250	14	
	事業活動収入計 (1)	47,210	49,443	2,233	
	支出				
	人件費支出	19,548	19,478	68	
	事業費支出	19,954	20,698	744	
	事務費支出	8,010	9,267	1,257	
	事業活動支出計 (2)	47,512	49,443	1,933	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	300	0	300	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		300	0	300	

前期末支払資金残高 (12)	800	247	553	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	500	247	253	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
総合福祉センター指定管理業務

(単位：千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収入	受託金収入	39,351	41,720	2,369		
		市区町村受託金収入	39,351	41,720	2,369		
		事業収入	6,552	6,348	204		
		利用料収入	6,292	6,000	292		
		賃貸料収入	260	348	88		
		負担金収入	1,043	1,125	82		
		負担金収入	1,043	1,125	82		
		その他の収入	264	250	14		
		雑 収 入	264	250	14		
	事業活動収入計 (1)		47,210	49,443	2,233		
	支出	人件費支出	19,546	19,478	68		
		職員給料支出	13,779	13,792	13		
		職員賞与支出	1,061	1,038	23		
		非常勤職員給与支出	2,378	2,387	9		
		法定福利費支出	2,328	2,261	67		
		事業費支出	19,954	20,698	744		
		教養娯楽費支出	120	120	0		
		水道光熱費支出	12,202	13,735	1,533		
		燃料費支出	2,250	1,887	363		
		消耗器具備品費支出	2,043	1,617	426		
		賃借料支出	3,339	3,339	0		
		事務費支出	8,010	9,267	1,257		
		修繕費支出	1,200	800	400		
		通信運搬費支出	216	216	0		
		会議費支出	8	8	0		
		業務委託費支出	1,350	1,350	0		
		手数料支出	256	170	86		
		賃借料支出	65	65	0		
		租税公課支出	1,565	1,559	6		
		保守料支出	3,350	5,099	1,749		
		事業活動支出計 (2)		47,510	49,443	1,933	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)		300	0	300	
施設整備		収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	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	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	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		
		予備費支出 (10)	0	0	0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3 + 6 + 9) - (10)	300	0	300		

前期末支払資金残高 (12)		800	247	553	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		500	247	253	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

大町市総合福祉センター管理運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	25,024	27,135	2,115	
	市区町村受託金収入	25,024	27,135	2,115	
	総合福祉センター指定管理料収入	25,024	27,135	2,115	指定管理料
	事業収入	6,552	6,345	207	
	利用料収入	6,292	6,000	292	公衆浴場利用料 @121,000× 52週
	賃貸料収入	260	345	85	会議室等使用料 @5,000× 52週
	その他の収入	264	250	14	
	雑 収 入	264	250	14	
	雑収入	264	250	14	自動販売機電気料 @11,000× 4社 × 4半期 マッサー機利用料 @6,500× 12月 公衆電話使用料 @850× 12月
	事業活動収入計 (1)	31,840	33,737	1,897	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	9,653	9,771	118	
	職員給料支出	6,335	6,490	155	臨時 4名
	非常勤職員給与支出	2,378	2,387	9	休日・夜間管理人 3名
	法定福利費支出	936	894	42	社会保険料
	事業費支出	17,362	17,715	353	
	教養娯楽費支出	120	120	0	CNHK受信料 24,770 ケーブルテレビ視聴料 @1,950× 12月 新聞購読料 @4,700× 12月 感謝デー振る舞い 15,000
	水道光熱費支出	10,375	11,645	1,266	
	電気料支出	5,725	7,034	1,305	業務用電力料 4,779,600× 0.766 深夜電力料 2,185,200× 0.788 エコキュート電力料 405,600× 0.851
	水道料支出	4,650	4,611	39	水道料 5,467,800× 0.853-15,000
	燃料費支出	1,850	1,514	336	ボイラー用灯油 1,843,200× 0.851 空調用灯油 460,800× 0.609
	消耗器具備品費支出	1,717	1,140	577	浴場用洗身剤 @25,272× 12月 浴場用消毒剤 @10,800× 12月 蛍光管 @15,685× 3箱 清掃用具・洗剤 100,000 その他管理業務用品 66,000 各階廊下LED化 @4,650× 19本 男女脱衣室LED化 @6,300× 12本 男女浴室LED化 @12,530× 34本 館内トイレウォッシュ化 @96,120× 5台
	賃借料支出	3,296	3,296	0	Cエコキュート 3,470,040× 0.851 入浴券売機 @17,388× 12月 玄関マット @11,189× 12月
	事務費支出	5,125	6,251	1,126	
	修繕費支出	700	500	200	施設一般修繕費
	通信運搬費支出	87	87	0	C公衆電話、火災報知機、携帯電話 @7,200× 12月
	会議費支出	8	8	0	C運営懇話会時お茶 @4,000× 2回
	業務委託費支出	1,041	1,041	0	Cサカマツ洗濯 @35,000× 12月 特殊清掃 @254,237× 2回

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29 年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会
大町市総合福祉センター管理運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
		手数料支出	125	92	33	浴槽水質検査 @56,160× 2回 入浴料硬貨入金 @324× 52回 廃棄物処分、剪定他 75,000 灯油地下タンク気密試験 32,400
		租税公課支出	773	782	9	消費税 772,300
		保守料支出	2,391	3,741	1,350	電気工作物 381,780 電力デマンド監視 @3,780× 12月 給湯・空調設備 1,134,000 エレベータ @52,920× 12月 自動ドア @34,200× 3回 防災設備 @45,900× 2回
		事業活動支出計 (2)	32,140	33,737	1,597	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1) - (2)		300	0	300
施設 整	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	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	収	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	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	
予備費支出 (10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)			300	0	300	

前期末支払資金残高 (12)			800	247	553	前年度繰越額
当期末支払資金残高 (11)+ (12)			500	247	253	

資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

八坂総合福祉センター管理運営事業

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,886	7,071	185	
	市区町村受託金収入	6,886	7,071	185	
	総合福祉センター指定管理料収入	6,886	7,071	185	指定管理料
	事業活動収入計(1)	6,886	7,071	185	
	支出				
	人件費支出	5,007	4,962	45	
	職員給料支出	3,755	3,732	23	正規0.5名、臨時1名
	職員賞与支出	560	553	7	正規0.5名
	法定福利費支出	692	677	15	社会保険料
	事業費支出	697	632	65	
	水道光熱費支出	330	396	66	
	電気料支出	260	327	67	H27.11-H28.10実績 2,471,442×0.105 Cプロパンガス @1,900×12月
	ガス料支出	23	23	0	水道料 @7,800×6回
	水道料支出	47	46	1	灯油 @64×12,000L×0.105 混合油 @180×10L
	燃料費支出	83	106	23	蛍光管他施設消耗品 102,000 ごみ袋他清掃用品 43,000 消火器 @8,700×1本 C玄関マット @3,560×12月
	消耗器具備品費支出	241	85	156	施設設備修繕費 C電話料 @3,750×12月 C特殊清掃 110,000 C地下外気密漏洩検査 32,400 浄化槽法定検査 10,000 消費税 400,600 消防設備維持管理 44,000 機械設備維持管理 183,600 自動ドア 46,000 污水处理設備 48,600 複写機 @8,000×0.105×12月
	賃借料支出	43	43	0	
	事務費支出	1,182	1,477	295	
	修繕費支出	250	150	100	
	通信運搬費支出	45	45	0	
	業務委託費支出	110	110	0	
	手数料支出	43	43	0	
	租税公課支出	401	397	4	
	保守料支出	333	732	399	
	事業活動支出計(2)	6,886	7,071	185	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	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	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		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	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 29年度当初予算)

社会福祉法人 大町市社会福祉協議会

美麻総合福祉センター管理運営事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収入支出	収入	受託金収入	7,441	7,510	69		
		市区町村受託金収入	7,441	7,510	69		
		総合福祉センター指定管理料収入	7,441	7,510	69	指定管理料	
		負担金収入	1,043	1,125	82		
		負担金収入	1,043	1,125	82		
		美麻診療所水道光熱費負担金収入	1,043	1,125	82	診療所負担金	
	事業活動収入計 (1)		8,484	8,635	151		
	支出	人件費支出	4,886	4,745	141		
		職員給料支出	3,685	3,570	115	正規 0.5名、臨時 1名	
		職員賞与支出	501	485	16	正規 0.5名	
		法定福利費支出	700	690	10	社会保険料	
		事業費支出	1,895	2,351	456		
		水道光熱費支出	1,493	1,692	199		
		電気料支出	1,400	1,596	196	業務用電力 2,467,410× 0.394 深夜電力 1,173,575× 0.364	
		ガス料支出	18	17	1	ガス 144,794× 0.124	
		水道料支出	75	79	4	水道 602,130× 0.124	
		燃料費支出	317	267	50	灯油 1,213,596× 0.25 除雪機ガソリン @135× 100L	
		消耗器具備品費支出	85	392	307	蛍光管他施設管理用品 85,000	
		事務費支出	1,703	1,535	168		
		修繕費支出	250	150	100	施設設備修繕費	
		通信運搬費支出	84	84	0	電話・FAX @7,000× 12月	
		業務委託費支出	195	195	0	特殊清掃 119,763	
		手数料支出	88	35	53	地下タンク気密試験 34,560 雪下し、草刈り他 53,000	
		賃借料支出	65	65	0	複写機リース @5,400× 12月	
		租税公課支出	391	380	11	消費税 390,880	
		保守料支出	626	626	0	消防設備 33,000 機械設備 216,000 電気工作物 330,480 自動ドア 46,000	
		事業活動支出計 (2)		8,484	8,635	151	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)		0	0	0	
施設整備		収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	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	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	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		
予備費支出 (10)		0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)		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		