

平成29年度 社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会 一般会計 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

事業区分 拠点区分	1次補正後 予算額	本年度 予算額	増減	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	公益事業
				法人運営事業	地域福祉推進 事業	相談支援事業	福祉基金 運営事業	善意銀行 運営事業	一般募金配分 金事業	歳末たすけあ い募金配分金 事業	市民活動・ボラ ンティア運営 事業	センター管理運営 事業	居宅介護等 事業	作業所運営事 業	市受託事業		
事業活動による収支																	
0288 会費収入	12,030	12,000	△ 30	12,000													
8001 普通会費収入	10,750	10,750	0	10,750													
8002 賛助会費収入	1,200	1,200	0	1,200													
8003 特別会費収入	80	50	△ 30	50													
0290 寄附金収入	1,500	1,500	0					1,500									
8021 寄附金収入	1,500	1,500	0					1,500									
0291 経常経費補助金収入	115,083	116,465	1,382	15,000	72,646	28,819											
0292 都道府県補助金収入	8,731	10,070	1,339			10,070											
8031 県社協補助金収入	8,731	10,070	1,339			10,070											
8004 県補助金収入																	
0293 市補助金収入	106,305	106,395	90	15,000	72,646	18,749											
8032 市補助金収入	106,305	106,395	90	15,000	72,646	18,749											
0294 その他の補助金収入	47	0	△ 47														
8033 その他の補助金収入	47	0	△ 47														
0324 助成金収入	1,900	72	△ 1,828													72	
0325 その他の助成金収入	1,900	72	△ 1,828													72	
8037 その他の助成金収入	1,900	72	△ 1,828													72	
0296 受託金収入	45,820	59,363	13,543		7,239	10,085						7,518	13,929	7,267			13,325
0298 市受託金収入	45,820	59,363	13,543		7,239	10,085						7,518	13,929	7,267			13,325
8042 市受託金収入	45,820	59,363	13,543		7,239	10,085						7,518	13,929	7,267			13,325
0301 県社協受託金収入																	
0303 貸付事業収入	1,000	1,150	150			1,150											
8052 償還金収入	1,000	1,150	150			1,150											
0305 事業収入	4,776	4,065	△ 711			1,620			150	158	1,247	415				91	384
8061 参加費収入	596	599	3						130	158	105	5				91	110
8062 利用料収入(業)	3,728	3,034	△ 694			1,620					1,140						274
8063 賃貸料収入	432	412	△ 20								2	410					
8065 広告料収入	20	20	0						20								
0330 共同募金配分金収入	16,458	13,989	△ 2,469							7,844	6,145						
0331 一般配分金収入	7,725	7,844	119							7,844							
8054 広域配分金収入																	
8055 地域配分金収入	7,725	7,844	119							7,844							
0332 歳末たすけあい配分金収入	6,840	6,145	△ 695								6,145						
8056 当年度配分金収入	6,840	6,145	△ 695								6,145						
0333 未返還金収入	1,893	0	△ 1,893														
8057 未返還金収入	1,893	0	△ 1,893														
0306 負担金収入	7,240	7,754	514			7,368										386	
0307 負担金収入	7,240	7,754	514			7,368										386	
8072 その他の負担金収入	7,240	7,754	514			7,368										386	
0165 介護保険事業収入	532,849	526,911	△ 5,938													526,911	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	352,971	330,593	△ 22,378													330,593	
8121 介護報酬収入	332,971	316,994	△ 15,977													316,994	
8122 介護予防報酬収入	20,000	13,599	△ 6,401													13,599	

平成29年度 社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会 一般会計 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

事業区分 拠点区分	1次補正後 予算額	本年度 予算額	増減	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	公益事業
				法人運営事業	地域福祉推進 事業	相談支援事業	福祉基金 運営事業	善意銀行 運営事業	一般募金配分 金事業	歳末たすけあ い募金配分金 事業	市民活動・ボラ ンティアセンター運営 事業	センター管理運営 事業	居宅介護等 事業	作業所運営事 業	市受託事業		
0192 医療事業収入	21,600	17,976	△ 3,624													17,976	
8456 訪問看護療養費収入	19,470	16,920	△ 2,550													16,920	
0193 訪問看護利用料収入	2,130	1,056	△ 1,074													1,056	
8461 訪問看護基本利用料収入	630	660	30													660	
8462 訪問看護その他の利用料収入	1,500	396	△ 1,104													396	
0200 受取利息配当金収入	750	520	△ 230	210	4	1	23	21								258	3
8541 受取利息配当金収入	750	520	△ 230	210	4	1	23	21								258	3
0201 その他の収入	4,194	1,865	△ 2,329	45	924	23				2	103		257		255	179	77
8611 受入研修費収入	220	268	48	5	30	3									230		
8612 利用者等外給食費収入	143	243	100							2	3					161	77
0320 雑収入	3,831	1,354	△ 2,477	40	894	20					100		257		25	18	
8614 退職手当積立基金預け金差益	2,520	0	△ 2,520														
8615 雑収入	1,311	1,354	43	40	894	20					100		257		25	18	
0202 流動資産評価益等による資金増加額																	
8621 有価証券売却益																	
8622 有価証券評価益																	
8623 為替差益																	
事業活動収入計(1)	853,028	848,784	△ 4,244	27,255	80,813	49,866	23	1,521	7,996	6,406	8,765	14,987	566,422	70,944	13,786		
0129 人件費支出	650,269	654,606	4,337	38,574	90,093	44,307					5,990	2,449	431,506	39,449	2,238		
7111 役員報酬支出	1,000	1,870	870	1,870													
7112 職員給料支出	302,894	304,066	1,172	22,594	55,386	24,422							186,233	15,431			
7113 職員賞与支出	97,709	99,933	2,224	7,115	17,786	7,793					188	154	62,043	4,854			
7114 非常勤職員給与支出	172,846	170,440	△ 2,406	2,212	4,711	6,335					5,347	1,960	132,939	14,722	2,214		
7116 退職給付支出	2,449	0	△ 2,449														
7117 法定福利費支出	73,371	78,297	4,926	4,783	12,210	5,757					455	335	50,291	4,442	24		
0130 事業費支出	70,062	64,372	△ 5,690	538	1,767	5,544	88	19	6,046	1,150	3,028	1,095	33,538	7,717	3,842		
7211 給食費支出	7,094	6,910	△ 184			162			109	392			4,171	1,752	324		
7220 旅費交通費支出	1,055	812	△ 243	30		240			100	9	233	10		15	175		
7002 諸謝金支出	4,487	4,892	405	270		1,956			531	50	496	70	30	30	1,459		
7212 介護用品費支出	1,278	1,140	△ 138										1,140				
7213 医薬品費支出	165	161	△ 4										116	45			
7215 保健衛生費支出	348	378	30										368	10			
7216 医療費支出	0	6	6											6			
7217 被服費支出	35	30	△ 5										25	5			
7218 教養娯楽費支出	649	780	131						30	4	38		150	455	103		
7219 日用品費支出	32	32	0											32			
7223 水道光熱費支出	5,110	5,246	136			66					23		397	2,584	2,176		
7224 燃料費支出	1,807	1,207	△ 600							5		145	972	85			
7225 消耗器具備品費支出	3,904	4,274	370			458	10		1,186	227	323	155	1,324	224	367		
7003 印刷製本費支出	1,920	1,835	△ 85			200			159	48	1,242	36	38		112		
7226 保険料支出	4,675	4,113	△ 562	45	302	107			38	21		4	2,900	497	199		
7004 修繕費支出	3,775	1,085	△ 2,690			20	20		20		30	60	790	145			
7227 賃借料支出	1,231	1,315	84			311			138	104	410	148	180		24		
7228 教育指導費支出																	
7005 業務委託費支出	5,742	5,172	△ 570			914			2,901	91		27	939	300			

平成29年度 社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会 一般会計 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

事業区分 拠点区分	1次補正後 予算額	本年度 予算額	増減	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	公益事業
				法人運営事業	地域福祉推進 事業	相談支援事業	福祉基金 運営事業	善意銀行 運営事業	一般募金配分 金事業	歳末たすけあ い募金配分金 事業	市民活動・ボラ ンティアセンター運営 事業	センター管理運営 事業	居宅介護等 事業	作業所運営事 業	市受託事業	
7229 就職支度費支出	3	3	0													3
7006 手数料支出	297	303	6			6	43	5	126	1	1				19	93
7007 租税公課支出	612	629	17	8	57	17			4						391	152
7232 車輛費支出	22,267	20,743	△ 1,524	185	1,408	715			82	20	48				15,816	1,646
7008 通信運搬費支出	2,881	2,537	△ 344			322	12	11	491	118	174	35			1,103	36
7010 広報費支出	194	234	40			50			100		24				60	
7009 会議費支出	85	63	△ 22					3	3	31	6		8			12
7235 雑支出	416	472	56								31	9			422	10
0131 事務費支出	49,053	53,855	4,802	14,648	5,589	1,329	12		4	8	321	11,390	17,626	2,552	376	
7311 福利厚生費支出	2,564	2,605	41	676	146	115						26	8	1,466	151	17
7312 職員被服費支出	1,127	1,283	156											1,203	80	
7313 旅費交通費支出	1,047	1,764	717	163	1,548	20	2							16	15	
7314 研修研究費支出	1,918	2,180	262	379	264	321	10				3	7		949	247	
7315 事務消耗品費支出	5,281	4,399	△ 882	508	1,183	45							381	2,112	170	
7316 印刷製本費支出	3,246	3,285	39	514	636								60	1,859	216	
7317 水道光熱費支出	7,279	5,920	△ 1,359										5,240	680		
7318 燃料費支出	837	726	△ 111	30	70								300	326		
7319 修繕費支出	1,405	1,680	275	50	100								423	987	120	
7321 通信運搬費支出	4,722	4,498	△ 224	306	844	2							206	2,857	283	
7322 会議費支出	82	112	30	45	58	2								5	2	
7323 広報費支出	233	209	△ 24		30										179	
7324 業務委託費支出	7,272	11,911	4,639	8,551	103	20							2,747	335	155	
7325 手数料支出	1,510	1,512	2	226	1	1						3	21	918	341	1
7326 保険料支出	458	487	29	25	80	35						5	10	307	25	
7327 賃借料支出	1,744	1,532	△ 212	42	196								139	733	422	
7328 土地・建物賃借料支出	2,650	2,395	△ 255	252	289	166								1,688		
7329 租税公課支出	2,265	1,731	△ 534	15	22	265			3	7	275	449		386	8	301
7331 保守料支出	2,189	4,428	2,239	1,976	19	337			1	1	4	1,395		494	199	2
7332 渉外費支出	50	50	0	50												
7333 諸会費支出	1,068	1,034	△ 34	790											91	98
7335 雑支出	106	114	8	50							5	4		35	20	
0132 就労支援事業支出	14,026	13,710	△ 316													13,710
0133 就労支援事業販売原価支出	5,515	5,187	△ 328													5,187
7411 就労支援事業製造原価支出	5,168	4,937	△ 231													4,937
7412 就労支援事業仕入支出	347	250	△ 97													250
7413 就労支援事業販管費支出	8,511	8,523	12													8,523
0309 貸付事業支出	1,500	1,212	△ 288				1,212									
7001 貸付金支出	1,500	1,212	△ 288				1,212									
0310 共同募金配分金事業費	5,885	5,200	△ 685								5,200					
7018 共同募金配分金事業支出	5,885	5,200	△ 685								5,200					
7019 返還金支出																
0312 分担金支出																
0313 助成金支出	18,447	15,594	△ 2,853						6,757	300	8,537					
0314 助成金支出	18,447	15,594	△ 2,853						6,757	300	8,537					
7031 その他の助成金支出	18,447	15,594	△ 2,853						6,757	300	8,537					

平成29年度 社会福祉法人甲賀市社会福祉協議会 一般会計 資金収支予算内訳表

(単位：千円)

事業区分 拠点区分	1次補正後 予算額	本年度 予算額	増 減	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	社会福祉事業	公益事業	
				法人運営事業	地域福祉推進 事業	相談支援事業	福祉基金 運営事業	善意銀行 運営事業	一般募金配分 金事業	歳末たすけあ い募金配分金 事業	市民活動・ボラ ンティアセンター運営 事業	センター管理運営 事業	居宅介護等 事業	作業所運営事 業	市受託事業				
0158 サービス区分間長期借入金返済支出																			
0159 事業区分間繰入金支出	6,546	7,092	546																7,092
7671 事業区分間繰入金支出	6,546	7,092	546																7,092
0160 拠点区分間繰入金支出	74,949	85,304	10,355	48,196	3,549	1,570	200	2,703					742	25,186	3,158				
7672 拠点区分間繰入金支出	74,949	85,304	10,355	48,196	3,549	1,570	200	2,703					742	25,186	3,158				
0161 サービス区分間繰入金支出	117,372	118,706	1,334		5,001	9,615									102,534	1,204			352
7673 サービス区分間繰入金支出	117,372	118,706	1,334		5,001	9,615									102,534	1,204			352
0162 その他の活動による支出																			
その他の活動支出計(8)	328,979	282,061	△ 46,918	90,412	13,972	13,516	214	2,703					742	147,258	5,800				7,444
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 99,079	△ 19,143	79,936	△ 9,762	18,736	4,734	6,834	△ 2,703	6,616			581	△ 13	△ 33,478	△ 3,596				△ 7,092
予備費支出(10)																			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 76,666	△ 3,310	73,356	△ 39,873				△ 1,501							36,511	1,553			
前期末支払資金残高(12)	416,499	358,876	△ 57,623	341,307				17,569											
当期末支払資金残高(11)+(12)	339,833	355,566	15,733	301,434				16,068							36,511	1,553			