

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
【事業活動による収支】			
会費収入	20,000	20,000	0
会費収入	20,000	20,000	0
一般会費収入	9,500	9,500	0
賛助会費収入	10,500	10,500	0
寄附金収入	1,500	1,500	0
寄附金収入	1,500	1,500	0
寄附金収入	1,500	1,500	0
経常経費補助金収入	35,762	37,060	△1,298
市区町村補助金収入	21,800	21,800	0
一般事業補助金収入	21,800	21,800	0
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	0	1,146	△1,146
共同募金配分金収入	13,947	14,097	△150
一般募金配分金収入	13,867	14,017	△150
災害援護金配分金収入	80	80	0
その他の補助金収入	15	17	△2
その他の補助金収入	15	17	△2
受託金収入	152,121	142,648	9,473
市区町村受託金収入	148,722	139,373	9,349
産後ママサポート事業受託金収入	163	163	0
岡谷市育児ファミリーサポートセンター受託金収入	1,000	1,000	0
生きがいづくりデイサービス事業受託金収入	21,872	12,246	9,626
地域介護予防活動支援事業受託金収入	0	6,158	△6,158
障害者地域生活支援事業受託金収入	11,030	12,902	△1,872
おかや総合福祉センター管理受託金収入	106,657	106,904	△247
生活支援体制整備事業受託金収益	8,000	0	8,000
県社協受託金収入	3,399	3,275	124
生活福祉資金貸付事業受託金収入	819	819	0
日常生活自立支援事業受託金収入	2,580	2,456	124
貸付事業収入	3,010	3,010	0
償還金収入	3,000	3,000	0
償還金収入	3,000	3,000	0
貸付金利息収入	10	10	0
延滞利息収入	10	10	0
事業収入	4,554	2,688	1,866
参加費収入	1,367	1,244	123
参加費収入	1,367	1,244	123
利用料収入	3,187	1,444	1,743
利用料収入	3,187	1,444	1,743
負担金収入	757	1,017	△260
負担金収入	757	1,017	△260
ボランティア保険負担金収入	457	417	40
その他の負担金収入	300	600	△300
介護保険事業収入	68,868	67,596	1,272
居宅介護料収入(介護報酬収入)	37,439	34,858	2,581

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
介護報酬収入	32,510	29,929	2,581
介護予防報酬収入	4,929	4,929	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,570	3,327	243
介護負担金収入(一般)	3,061	2,818	243
介護予防負担金収入(一般)	509	509	0
居宅介護支援介護料収入	24,305	26,391	△2,086
居宅介護支援介護料収入	24,305	26,391	△2,086
利用者等利用料収入	600	840	△240
その他の利用料収入	600	840	△240
その他の事業収入	2,954	2,180	774
補助金事業収入	100	100	0
市町村特別事業収入	16	16	0
受託事業収入	2,838	2,064	774
就労支援事業収入	2,600	2,200	400
就労支援事業収入	2,600	2,200	400
障害福祉サービス等事業収入	35,013	33,428	1,585
自立支援給付費収入	34,890	33,088	1,802
介護給付費収入	9,910	9,910	0
訓練等給付費収入	21,860	20,538	1,322
計画相談支援給付費収入	3,120	2,640	480
利用者負担金収入	123	340	△217
受取利息配当金収入	2,193	2,183	10
受取利息配当金収入	2,193	2,183	10
受取利息配当金収入	2,193	2,183	10
その他の収入	1,706	1,709	△3
雑収入	1,706	1,709	△3
雑収入	1,706	1,709	△3
事業活動収入計(1)	328,084	315,039	13,045
人件費支出	158,057	152,119	5,938
役員報酬支出	187	229	△42
役員報酬支出	187	229	△42
職員給料支出	91,719	87,628	4,091
職員俸給支出	83,467	80,120	3,347
職員諸手当支出	8,252	7,508	744
職員賞与支出	15,907	13,871	2,036
職員賞与支出	15,907	13,871	2,036
非常勤職員給与支出	29,753	31,109	△1,356
臨時職員賃金支出	29,136	31,015	△1,879
委員等報酬支出	617	94	523
退職給付支出	390	480	△90
退職掛金支出	390	480	△90
法定福利費支出	20,101	18,802	1,299
法定福利費支出	20,101	18,802	1,299
事業費支出	121,470	121,705	△235
給食費支出	33	43	△10
給食費支出	33	43	△10

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
教養娯楽費支出	293	293	0
教養娯楽費支出	293	293	0
水道光熱費支出	23,217	23,818	△601
水道光熱費支出	23,217	23,818	△601
燃料費支出	8,897	10,726	△1,829
燃料費支出	8,250	9,826	△1,576
車輛燃料費支出	647	900	△253
消耗器具備品費支出	7,964	7,209	755
消耗器具備品費支出	7,964	7,209	755
保険料支出	3,396	3,458	△62
保険料支出	3,396	3,458	△62
賃借料支出	14,542	14,814	△272
賃借料支出	14,542	14,814	△272
車輛費支出	592	610	△18
車輛費支出	592	610	△18
旅費交通費支出	4,123	4,327	△204
役職員旅費支出	3,741	4,021	△280
委員等旅費支出	382	306	76
諸謝金支出	1,669	1,240	429
諸謝金支出	1,669	1,240	429
印刷製本費支出	1,165	1,359	△194
印刷製本費支出	1,165	1,359	△194
修繕費支出	4,808	3,205	1,603
修繕費支出	4,808	3,205	1,603
通信運搬費支出	1,884	1,950	△66
通信運搬費支出	1,884	1,950	△66
会議費支出	18	24	△6
会議費支出	18	24	△6
広報費支出	641	901	△260
広報費支出	641	901	△260
業務委託費支出	38,036	38,458	△422
業務委託費支出	38,036	38,458	△422
手数料支出	679	757	△78
手数料支出	679	757	△78
租税公課支出	6,090	5,399	691
租税公課支出	6,090	5,399	691
土地・建物賃借料支出	2,703	2,394	309
土地・建物賃借料支出	2,703	2,394	309
給付金支出	220	220	0
罹災世帯見舞金支出	220	220	0
災害支援費支出	500	500	0
災害支援費支出	500	500	0
事務費支出	8,400	8,090	310
福利厚生費支出	1,031	1,085	△54
福利厚生費支出	1,031	1,085	△54
旅費交通費支出	287	185	102

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
旅費交通費支出	287	185	102
研修研究費支出	1,479	1,335	144
研修研究費支出	1,479	1,335	144
事務消耗品費支出	359	508	△149
事務消耗品費支出	359	508	△149
印刷製本費支出	351	334	17
印刷製本費支出	351	334	17
水道光熱費支出	276	276	0
水道光熱費支出	276	276	0
燃料費支出	154	158	△4
燃料費支出	154	158	△4
修繕費支出	10	10	0
修繕費支出	10	10	0
通信運搬費支出	564	383	181
通信運搬費支出	564	383	181
会議費支出	56	78	△22
会議費支出	56	78	△22
広報費支出	143	143	0
広報費支出	143	143	0
業務委託費支出	389	389	0
業務委託費支出	389	389	0
手数料支出	391	402	△11
手数料支出	391	402	△11
保険料支出	265	239	26
保険料支出	265	239	26
賃借料支出	817	682	135
賃借料支出	817	682	135
車輛費支出	90	159	△69
車輛費支出	90	159	△69
租税公課支出	41	75	△34
租税公課支出	41	75	△34
保守料支出	1,171	1,150	21
保守料支出	1,171	1,150	21
渉外費支出	88	88	0
渉外費支出	88	88	0
諸会費支出	209	209	0
諸会費支出	209	209	0
管理料支出	17	17	0
管理料支出	17	17	0
雑支出	212	185	27
退職手当積立基金等事務費支出	175	153	22
退職年金共済事務費支出	37	32	5
就労支援事業支出	2,600	2,200	400
就労支援事業販売原価支出	2,600	2,200	400
就労支援事業製造原価支出	2,600	2,200	400
貸付事業支出	3,000	3,000	0

資金収支予算書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人全体

(単位:千円)

勘定科目	本年度	前年度	比較
貸付金支出	3,000	3,000	0
貸付金支出	3,000	3,000	0
助成金支出	35,319	32,674	2,645
助成金支出	35,319	32,674	2,645
助成金支出	35,319	32,674	2,645
負担金支出	927	1,007	△80
負担金支出	927	1,007	△80
負担金支出	927	1,007	△80
事業活動支出計(2)	329,773	320,795	8,978
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,689	△5,756	4,067
【施設整備等による収支】			
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】			
基金積立資産取崩収入	500	500	0
基金積立資産取崩収入	500	500	0
準備基金積立資産取崩収入	500	500	0
積立資産取崩収入	6,280	5,471	809
積立資産取崩収入	6,280	5,471	809
経営安定化積立資産取崩収入	6,280	5,471	809
その他の活動収入計(7)	6,780	5,971	809
基金積立資産支出	745	745	0
基金積立資産支出	745	745	0
遺児育英資金積立資産支出	10	10	0
準備基金積立資産支出	735	735	0
積立資産支出	735	735	0
積立資産支出	735	735	0
経営安定化積立資産積立支出	735	735	0
その他の活動による支出	5,257	4,619	638
退職給付引当資産支出	5,257	4,619	638
退職手当積立基金退職給付引当資産支出	4,137	3,647	490
退職年金共済退職給付引当資産支出	1,120	972	148
その他の活動支出計(8)	6,737	6,099	638
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43	△128	171
予備費(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,646	△5,884	4,238
前期末支払資金残高(12)	1,646	5,884	△4,238
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0