

平成 2 9 年 度

事 業 計 画 書

収 支 予 算 書

社会福祉法人 小矢部市社会福祉協議会

目 次

	(ページ)
議案第29号	1
平成29年度 事業計画	2
 議案第30号	 7
平成29年度 社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会会計	
資金収支予算予算書	8
資金収支予算内訳表	9
社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表	11
公益事業区分 資金収支予算内訳表	13
収益事業区分 資金収支予算内訳表	15
小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書	17

議案第 29 号

平成 29 年度 社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会事業計画について

平成 29 年度社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会が実施する事業計画を次のとおり定める。

平成 29 年 3 月 24 日提出

社会福祉法人
小矢部市社会福祉協議会
会 長 日 光 久 悦

平成 2 9 年 度 事 業 計 画

1. 基本方針

今日「団塊の世代」が高齢者世代となり、少子化の進行と相まって人口の年齢構成が大きく変化する中、地域においては各種活動の担い手不足、人間関係のつながりの希薄化による支えあい機能の低下、経済的問題による生活困窮など、多様化複雑化した様々な課題に直面し、法制度改正をはじめ地域福祉を取り巻く環境もめまぐるしく変化しております。

このような状況の中、小矢部市社会福祉協議会では、「自助」「共助」「互助」「公助」の精神のもと、子どもから高齢者まですべての世代の人々が幸せを実感し、活力に満ちた明るい長寿・福祉社会をいかに構築するかを課題として、地域における福祉活動の充実・拡大等を通じて第5次小矢部市地域福祉活動計画の基本理念である「みんなで支えあい、助け合う笑顔のあふれるまちづくり」に向けて取り組んでまいります。

平成 29 年度の事業計画といたしましては、平成 28 年度に策定した「第5次小矢部市地域福祉活動計画」に基づき、関係する皆様方のご協力をいただきながら、福祉サービス事業やケアネット事業など、一人暮らし高齢者・要援護者等が安心して暮らせる地域づくりの実現に取り組んでまいります。また、小矢部市が進める避難行動要支援者制度とも連携し、災害時における要援護者への支援に務めてまいります。なお、福祉教育の推進や各種ボランティア活動に対しましても、引き続き積極的に支援してまいります。

ふれあいのまちづくり事業につきましては、平成 28 年度から小矢部市の委託を受けて実施しております生活困窮者自立支援事業において、相談員の増員を図り、生活保護に至っていない生活困窮者に対する「第2のセーフティネット」として取り組んでまいります。

介護保険事業につきましては、現状のサービスを堅持するとともに、利用者の皆様や家族の皆様方に安心して利用いただけるようサービス提供者としての責務を果たし、より一層の努力をしてまいります。

老人福祉センター「寿永荘」につきましては、小矢部市社会福祉施設等あり方審議会の答申による動向を注視しつつ、引き続き経営の健全化に努めるとともに、新たな「総合事業」としての介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」を引き続き実施し、利用者の皆様方の憩いの場としての期待に応えられるよう努めてまいります。

なお、社会福祉法人制度改革に対応するため、市内の全社会福祉法人が参画する小矢部市社会福祉法人連絡会を運営し、諸課題の解決や協働的な取り組みを行ってまいります。

本年度も、引き続き多くの関係機関や関係者の皆様方にご協力をいただき、各種事業の実施により地域福祉の一層の向上に努めてまいります。

2. 事業の重点項目

- (1) 法人の企画・運営事業
- (2) 地域福祉活動支援事業
- (3) 在宅支援事業
- (4) ボランティア活動支援事業
- (5) 在宅サービス事業
- (6) ふれあいセンター（タワーの湯）運営事業
- (7) 高齢者健康交流センター（つざわランド・あらかわサロン）の管理事業
- (8) 老人福祉センター（寿永荘）の経営事業

3. 事業計画

(1) 法人の企画・運営事業

法人の企画・運営を円滑に図るため、各種事業の展開や情報提供を積極的に推進する。

① 法人運営事業

- ・理事会・監事会及び評議員会の開催
- ・評議員選任・解任委員会の開催
- ・小矢部市社会福祉法人連絡会の運営
- ・福祉活動団体への助成など

② 企画広報事業

(ア) 部会委員会

- ・第三者委員会（苦情解決委員会）の開催など

(イ) 役員研修事業

(ウ) 職員研修事業

(エ) 機関紙発行事業

- ・広報紙「こだま」の発刊（6回／年）

(オ) 社会福祉大会事業

- ・福祉功労者等表彰ほか

③ 基金運用事業

- ・社会福祉振興基金事業など

④ 小矢部市共同募金委員会

⑤ 小矢部善意銀行

(2) 地域福祉活動支援事業

地域住民のニーズに対応した地域福祉の充実を図るため、総合相談、地域生活支援、住民参加などによる地域福祉活動及び生活困窮者に対する生活支援等を積極的に推進する。

① ふれあいのまちづくり事業

(ア) 総合相談センター事業

- ・法律相談（月1回）

- ・消費生活法律相談（月１回）
- ・行政・人権相談（月１回）（特設相談 年２回）
- ・住宅・リフォーム相談（月１回）
- ・悩みごと相談（月２回）
- ・結婚相談（週１回）

（イ）健康増進事業

- ・高齢者いきいきスポーツ大会の開催

（ウ）地域総合福祉活動推進事業

- ・地域福祉連絡会の開催
- ・ケアネット活動の推進
- ・地域福祉活動計画の推進
- ・もしもカード、ふくし便利帳の活用など

（エ）地区社協助成事業

（オ）いきいきサロン事業（登録団体；約１００団体）

- ・脳トレリーダー養成講座の開催

（カ）高齢者支援事業

- ・民生委員児童委員、福祉推進員、地区社協合同研修会の開催

（キ）在宅支援活動体制事業

- ・ほのぼの福祉世帯カードの整備

（ク）ファミリー・サポート・センター事業

- ・子育て支援事業等の推進

（ケ）障害者地域生活支援事業

- ・障がいへの理解促進を図る教室・イベントの開催

（コ）善意作品頒布会事業

（サ）日常生活自立支援事業

- ・金銭管理サービスなどの実施

（シ）生活困窮者自立支援事業

- ・自立相談支援などの実施

（ス）第五次地域福祉活動計画推進事業

② 生活福祉資金貸付事業

（ア）生活福祉資金貸付事業

（イ）臨時特例つなぎ資金貸付事業

（３）在宅支援事業

行政や医療機関等の連携により、在宅での自立生活に向け、利用者本位のサービス提供を図るため、各介護サービス事業所との連絡調整に努める。また、在宅要援護者や家族の在宅介護に関する相談・ニーズに対して支援を図る。介護予防事業としては、予防教室の開催や寿永荘・つぎわランドを利用した介護予防事業の利用促進を図る。

① 居宅介護支援事業

- ・居宅介護支援事業所の運営
- ・居宅サービス計画・介護予防計画の作成（約90人／月）

② 在宅介護支援センター事業

（ア）地域型在宅介護支援センター事業

- ・介護相談等のサービス
- ・要援護高齢者や要援護者となる恐れのある高齢者への状態把握（約25件／月）
- ・車いす貸出事業など

（イ）家族介護教室事業

- ・家族介護教室の開催（埴生、松沢、正得、荒川、若林地区 各1回／年）

（ウ）介護予防事業

- ・介護予防教室の開催（埴生、松沢、正得、荒川、若林地区 各4回／年）

③ 介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」

- ・老人福祉センター（寿永荘）及び高齢者健康交流センター（つざわランド）における介護予防事業「いずみの園」の実施（毎週月・水・木・金曜日に実施）

（４）ボランティア活動支援事業

住民の福祉意識の高揚を図るため、福祉教育の充実と住民がボランティア活動に参加できるよう、その養成や基盤整備の充実に努める。

① ボランティアセンター事業

（ア）ボランティア養成講座

- ・音訳ボランティア養成講座の開催

（イ）サマーボランティアスクール事業

- ・中、高校生のボランティア活動

（ウ）福祉教育推進校事業

- ・福祉教育学習の活動補助

（エ）ヤングボランティアクラブ事業

- ・小学5年生から社会人対象のボランティアクラブ活動

（オ）調査研究事業

（カ）ボランティアサポーター設置事業

（キ）ボランティア祭り事業

- ・おやべ元気フェスティバル ボランティア部門担当

（ク）ボランティアグループ助成事業

（ケ）ボランティア保険事業（約3,000人加入）

（コ）ボランティアセンター運営事業

- ・ボランティア活動活性化事業
- ・ボランティア相談・調整等活動支援
- ・3市合同施設ボランティア受け入れ担当職員研修事業など

(サ) 災害ボランティア事業

- ・災害ボランティアコーディネーター養成講座

(シ) 福祉教育サポーター養成事業

(5) 在宅サービス事業

要介護認定された方や障がい者認定された方が居宅において、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるようにサービスを提供する。

① デイサービスセンター事業

- ・日帰りで入浴、食事、レクリエーションなどのサービスを提供する

定 員 30人／日

営 業 日 月～土曜日（休業日 日曜日・12月29日～1月3日）

営業時間 8：00～17：00

② ホームヘルプセンター事業

- ・ホームヘルパーが家庭を訪問し、在宅での生活を支援する

介護保険サービス（身体介護、生活援助）

生活援助サービス（身体介護、家事援助） など

営 業 日 月～日曜日（休業日 12月29日～1月3日）

営業時間 7：00～21：00

(6) ふれあいセンター（タワーの湯）運営事業

市からの委託を受け、住民の健康保持・増進を目的として、入浴施設を管理運営する。

① 公益事業（小矢部市ふれあいセンター）

- ・おやべ温泉「タワーの湯」の管理運営事業
- ・タワーの湯の食堂・売店・喫茶等の経営

(7) 高齢者健康交流センターの管理事業

平成26年度から5年間、市の指定管理者制度に基づき、指定管理者として施設の管理運営を行う。

① 高齢者健康交流センター（つざわランド）事業

② 高齢者健康交流センター（あらかわサロン）事業

(8) 老人福祉センター（寿永荘）の経営事業

高齢者の憩いの場として、また、市民の利用に供する保養施設として運営の充実を図る。

① 収益事業（小矢部老人福祉センター）

- ・高齢者利用助成券事業
- ・サービスデイ助成事業

議案第 30 号

平成 29 年度 社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会会計資金収支予算について

平成 29 年度社会福祉法人小矢部市社会福祉協議会会計資金収支予算を次のとおり定める。

平成 29 年 3 月 24 日提出

社会福祉法人
小矢部市社会福祉協議会
会 長 日 光 久 悦

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

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,534,000	5,589,000	△55,000
	寄附金収入	1,052,000	1,150,000	△98,000
	経常経費補助金収入	46,950,000	46,321,000	629,000
	受託金収入	28,072,000	28,024,000	48,000
	事業収入	36,709,000	38,007,000	△1,298,000
	介護保険事業収入	122,280,000	124,252,000	△1,972,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,513,000	5,037,000	476,000
	受取利息配当金収入	605,000	665,000	△60,000
	その他の収入	698,000	597,000	101,000
	事業活動収入計(1)	247,413,000	249,642,000	△2,229,000
	支出			
	人件費支出	157,949,000	162,438,000	△4,489,000
施設整備等による収支	事業費支出	64,714,000	62,162,000	2,552,000
	事務費支出	9,950,000	10,790,000	△840,000
	分担金支出	293,000	293,000	0
	助成金支出	13,869,000	13,839,000	30,000
	負担金支出	245,000	251,000	△6,000
	事業活動支出計(2)	247,020,000	249,773,000	△2,753,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	393,000	△131,000	524,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	1,183,000		1,183,000
	施設整備等支出計(5)	1,183,000		1,183,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,183,000		△1,183,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,945,000		2,945,000
	その他の活動による収入	2,410,000	427,000	1,983,000
	その他の活動収入計(7)	5,355,000	427,000	4,928,000
	支出			
	基金積立資産支出	100,000	100,000	0
	その他の活動による支出	4,269,000		4,269,000
予備費支出(10)	その他の活動支出計(8)	4,369,000	100,000	4,269,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	986,000	327,000	659,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	196,000	196,000	0

資金収支予算内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,534,000		
	寄附金収入	1,052,000		
	経常経費補助金収入	33,846,000	9,216,000	3,888,000
	受託金収入	21,048,000	7,024,000	
	事業収入	2,025,000	8,613,000	26,071,000
	介護保険事業収入	122,280,000		
	障害福祉サービス等事業収入	5,513,000		
	受取利息配当金収入	601,000	2,000	2,000
	その他の収入	295,000		403,000
	事業活動収入計(1)	192,194,000	24,855,000	30,364,000
	支出			
	人件費支出	134,094,000	11,946,000	11,909,000
施設整備等による収支	事業費支出	37,985,000	10,689,000	16,040,000
	事務費支出	6,330,000	1,720,000	1,900,000
	分担金支出	293,000		
	助成金支出	13,869,000		
	負担金支出	245,000		
	事業活動支出計(2)	192,816,000	24,355,000	29,849,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△622,000	500,000	515,000
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	683,000	500,000	
	施設整備等支出計(5)	683,000	500,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△683,000	△500,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,945,000		
	その他の活動による収入	2,410,000		
	その他の活動収入計(7)	5,355,000		
	支出			
	基金積立資産支出	100,000		
その他の活動による収支	その他の活動による支出	3,950,000		319,000
	その他の活動支出計(8)	4,050,000		319,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,305,000		△319,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	196,000

資金収支予算内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,534,000		5,534,000
	寄附金収入	1,052,000		1,052,000
	経常経費補助金収入	46,950,000		46,950,000
	受託金収入	28,072,000		28,072,000
	事業収入	36,709,000		36,709,000
	介護保険事業収入	122,280,000		122,280,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,513,000		5,513,000
	受取利息配当金収入	605,000		605,000
	その他の収入	698,000		698,000
	事業活動収入計(1)	247,413,000		247,413,000
	支出			
	人件費支出	157,949,000		157,949,000
	事業費支出	64,714,000		64,714,000
施設整備等による収支	事務費支出	9,950,000		9,950,000
	分担金支出	293,000		293,000
	助成金支出	13,869,000		13,869,000
	負担金支出	245,000		245,000
	事業活動支出計(2)	247,020,000		247,020,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	393,000		393,000
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	1,183,000		1,183,000
	施設整備等支出計(5)	1,183,000		1,183,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,183,000		△1,183,000
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,945,000		2,945,000
	その他の活動による収入	2,410,000		2,410,000
	その他の活動収入計(7)	5,355,000		5,355,000
	支出			
	基金積立資産支出	100,000		100,000
	その他の活動による支出	4,269,000		4,269,000
	その他の活動支出計(8)	4,369,000		4,369,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		986,000		986,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		196,000		196,000

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市社会福祉センター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,534,000	5,534,000	
	寄附金収入	1,052,000	1,052,000	
	経常経費補助金収入	33,846,000	33,846,000	
	受託金収入	21,048,000	21,048,000	
	事業収入	2,025,000	2,025,000	
	介護保険事業収入	122,280,000	122,280,000	
	障害福祉サービス等事業収入	5,513,000	5,513,000	
	受取利息配当金収入	601,000	601,000	
	その他の収入	295,000	295,000	
	事業活動収入計(1)	192,194,000	192,194,000	
	支出			
	人件費支出	134,094,000	134,094,000	
施設整備等による収支	事業費支出	37,985,000	37,985,000	
	事務費支出	6,330,000	6,330,000	
	分担金支出	293,000	293,000	
	助成金支出	13,869,000	13,869,000	
	負担金支出	245,000	245,000	
	事業活動支出計(2)	192,816,000	192,816,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△622,000	△622,000	
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	683,000	683,000	
	施設整備等支出計(5)	683,000	683,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△683,000	△683,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,945,000	2,945,000	
	その他の活動による収入	2,410,000	2,410,000	
	その他の活動収入計(7)	5,355,000	5,355,000	
	支出			
	基金積立資産支出	100,000	100,000	
	その他の活動による支出	3,950,000	3,950,000	
	その他の活動支出計(8)	4,050,000	4,050,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,305,000	1,305,000	
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,534,000		
	寄附金収入	1,052,000		
	経常経費補助金収入	33,846,000		
	受託金収入	21,048,000		
	事業収入	2,025,000		
	介護保険事業収入	122,280,000		
	障害福祉サービス等事業収入	5,513,000		
	受取利息配当金収入	601,000		
	その他の収入	295,000		
	事業活動収入計(1)	192,194,000		
	支出			
	人件費支出	134,094,000		
施設整備等による収支	事業費支出	37,985,000		
	事務費支出	6,330,000		
	分担金支出	293,000		
	助成金支出	13,869,000		
	負担金支出	245,000		
	事業活動支出計(2)	192,816,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△622,000		
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	683,000		
	施設整備等支出計(5)	683,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△683,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,945,000		
	その他の活動による収入	2,410,000		
	その他の活動収入計(7)	5,355,000		
	支出			
	基金積立資産支出	100,000		
	その他の活動による支出	3,950,000		
	その他の活動支出計(8)	4,050,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,305,000		
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部市ふれあいセンター	つぎわランド(高齢者健康交流センター)	あらかわサロン(高齢者健康交流センター)
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	9,216,000		
	受託金収入	1,411,000	2,236,000	3,377,000
	事業収入	8,582,000	31,000	
	受取利息配当金収入		1,000	1,000
	事業活動収入計(1)	19,209,000	2,268,000	3,378,000
	支出			
	人件費支出	9,097,000	366,000	2,483,000
	事業費支出	8,610,000	1,624,000	455,000
	事務費支出	1,002,000	278,000	440,000
	事業活動支出計(2)	18,709,000	2,268,000	3,378,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	500,000		
	施設整備等支出計(5)	500,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

公益事業区分 資金収支予算内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	9,216,000		9,216,000
	受託金収入	7,024,000		7,024,000
	事業収入	8,613,000		8,613,000
	受取利息配当金収入	2,000		2,000
	事業活動収入計(1)	24,855,000		24,855,000
	支出			
	人件費支出	11,946,000		11,946,000
	事業費支出	10,689,000		10,689,000
	事務費支出	1,720,000		1,720,000
	事業活動支出計(2)	24,355,000		24,355,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000		500,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	500,000		500,000
	施設整備等支出計(5)	500,000		500,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△500,000		△500,000
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		0

収益事業区分 資金収支予算内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		小矢部老人福祉センター (寿永荘)	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	3,888,000	3,888,000	
	事業収入	26,071,000	26,071,000	
	受取利息配当金収入	2,000	2,000	
	その他の収入	403,000	403,000	
	事業活動収入計(1)	30,364,000	30,364,000	
	支出			
施設整備等による収支	人件費支出	11,909,000	11,909,000	
	事業費支出	16,040,000	16,040,000	
	事務費支出	1,900,000	1,900,000	
	事業活動支出計(2)	29,849,000	29,849,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	515,000	515,000	
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
予備費支出(10)	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出	319,000	319,000	
	その他の活動支出計(8)	319,000	319,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△319,000	△319,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		196,000	196,000	

収益事業区分 資金収支予算内訳表

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	経常経費補助金収入	3,888,000		
	事業収入	26,071,000		
	受取利息配当金収入	2,000		
	その他の収入	403,000		
	事業活動収入計(1)	30,364,000		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	11,909,000		
	事業費支出	16,040,000		
	事務費支出	1,900,000		
事業活動による収支	事業活動支出計(2)	29,849,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	515,000		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)			
	その他の活動による支出	319,000		
	その他の活動支出計(8)	319,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△319,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		196,000		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入	5,534,000		
	寄附金収入	5,534,000		
	寄附金収入			952,000
	寄附金収入			952,000
	経常経費補助金収入	23,427,000	1,207,000	7,273,000
	市補助金収入	20,016,000		4,573,000
	市補助金収入	20,016,000		4,573,000
	県社協補助金収入	3,411,000		2,700,000
	県社協補助金収入	3,411,000		2,700,000
	共同募金配分金収入		1,207,000	
	一般募金配分金収入		1,207,000	
	受託金収入			16,695,000
	市受託金収入			13,715,000
	市受託金収入			13,715,000
	県社協受託金収入			2,980,000
	県社協受託金収入			2,980,000
	事業収入	34,000	300,000	672,000
	参加費収入	34,000	300,000	
	利用料収入			672,000
	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(一般)			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	利用者負担金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入	175,000		120,000
	雑収入	175,000		120,000
	雑収入	175,000		120,000
	事業活動収入計(1)	29,170,000	1,507,000	25,712,000
支出	人件費支出	27,024,000		9,970,000
	役員報酬支出	600,000		
	職員給料支出	13,484,000		4,093,000
	職員賞与支出	5,894,000		
	非常勤職員給与支出			5,198,000
	退職給付支出	3,362,000		
	法定福利費支出	3,684,000		679,000
	事業費支出	1,296,000	2,673,000	4,026,000
	給食費支出			
	介護用品費支出			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
事業活動による収支	支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	25,000	34,000	446,000
	賃借料支出			450,000
	車輛費支出	23,000		54,000
	車輛燃料費支出	30,000	11,000	119,000
	諸謝金支出	10,000	87,000	1,182,000
	旅費交通費支出	50,000	80,000	634,000
	印刷製本費支出	345,000	158,000	101,000
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	33,000	51,000	489,000
	会議費支出	130,000	485,000	80,000
	広報費支出		1,645,000	101,000
	業務委託費支出	390,000	65,000	
	手数料支出			26,000
	損害保険料支出	131,000		332,000
	活動費支出			
	雑支出	129,000	57,000	12,000
	事務費支出	2,354,000	47,000	579,000
	福利厚生費支出	184,000		64,000
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出	477,000		
	研修研究費支出	90,000		209,000
	事務消耗品費支出	180,000	7,000	85,000
	印刷製本費支出	130,000	13,000	100,000
	通信運搬費支出	207,000	25,000	99,000
	手数料支出	47,000	2,000	22,000
	賃借料支出	193,000		
	保守料支出	846,000		
	分担金支出	293,000		
	分担金支出	293,000		
	助成金支出	645,000		12,654,000
	助成金支出	645,000		12,654,000
	助成金支出	645,000		12,654,000
	負担金支出	110,000		
	負担金支出	110,000		
	負担金支出	110,000		
	事業活動支出計(2)	31,722,000	2,720,000	27,229,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,552,000	△1,213,000	△1,517,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	積立資産取崩収入	952,000		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人運営事業	企画広報事業	ふれあいのまちづくり事業
その他の活動による収支	収入			
	退職給付引当資産取崩収入	952,000		
	サービス区分間繰入金収入	14,085,000	1,213,000	2,932,000
	その他の活動による収入	2,410,000		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,410,000		
	その他の活動収入計(7)	17,447,000	1,213,000	2,932,000
	支出			
	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出	13,131,000		1,415,000
	その他の活動による支出	1,764,000		
	退職手当積立基金預け金支出	1,764,000		
	その他の活動支出計(8)	14,895,000		1,415,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,552,000	1,213,000	1,517,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			
	市補助金収入			
	市補助金収入			
	県社協補助金収入			
	県社協補助金収入			
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入			
	市受託金収入			
	市受託金収入			
	県社協受託金収入			
	県社協受託金収入			
	事業収入			
	参加費収入			
	利用料収入			
	介護保険事業収入	17,709,000	60,744,000	21,627,000
	居宅介護料収入	13,945,000	55,011,000	
	(介護報酬収入)	12,753,000	49,167,000	
	介護報酬収入	12,753,000	49,167,000	
	(利用者負担金収入)	1,192,000	5,844,000	
	介護負担金収入(一般)	1,192,000	5,844,000	
	居宅介護支援介護料収入			13,835,000
	居宅介護支援介護料収入			13,835,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,461,000	1,732,000	7,792,000
	事業費収入	3,086,000	1,538,000	7,792,000
	事業負担金収入(一般)	375,000	194,000	
	利用者等利用料収入	4,000	4,001,000	
	居宅介護サービス利用料収入	4,000		
	食費収入(一般)		4,001,000	
	その他の事業収入	299,000		
	補助金事業収入	299,000		
	障害福祉サービス等事業収入	4,968,000	545,000	
	自立支援給付費収入	4,948,000	491,000	
	介護給付費収入	4,948,000	491,000	
	利用者負担金収入	20,000	54,000	
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	22,677,000	61,289,000	21,627,000
	支出			
	人件費支出	20,173,000	49,951,000	13,846,000
	役員報酬支出			
	職員給料支出	3,383,000	26,537,000	6,663,000
	職員賞与支出	1,121,000	8,620,000	2,187,000
	非常勤職員給与支出	11,255,000	8,370,000	2,630,000
	退職給付支出	2,038,000	134,000	587,000
	法定福利費支出	2,376,000	6,290,000	1,779,000
	事業費支出	1,040,000	16,514,000	215,000
	給食費支出		2,511,000	
	介護用品費支出		15,000	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
事業活動による収支	支出			
	保健衛生費支出		345,000	
	教養娯楽費支出		145,000	
	日用品費支出		163,000	
	水道光熱費支出		3,275,000	
	燃料費支出		144,000	
	消耗器具備品費支出	51,000	495,000	
	賃借料支出			
	車輛費支出	437,000	457,000	20,000
	車輛燃料費支出	221,000	676,000	19,000
	諸謝金支出			
	旅費交通費支出			
	印刷製本費支出	91,000		
	修繕費支出		80,000	
	通信運搬費支出	44,000	83,000	157,000
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出		7,502,000	
	手数料支出			14,000
	損害保険料支出	196,000	383,000	5,000
	活動費支出			
	雑支出		240,000	
	事務費支出	715,000	1,221,000	351,000
	福利厚生費支出	234,000	368,000	93,000
	職員被服費支出	120,000	89,000	
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	46,000	10,000	101,000
	事務消耗品費支出	123,000	310,000	67,000
	印刷製本費支出	14,000	47,000	49,000
	通信運搬費支出	103,000	208,000	25,000
	手数料支出	75,000	189,000	16,000
	賃借料支出			
	保守料支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	助成金支出			
	負担金支出	41,000	37,000	20,000
	負担金支出	41,000	37,000	20,000
	負担金支出	41,000	37,000	20,000
	事業活動支出計(2)	21,969,000	67,723,000	14,432,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	708,000	△6,434,000	7,195,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		683,000	
	器具及び備品取得支出		683,000	
	施設整備等支出計(5)		683,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△683,000	
	積立資産取崩収入	1,993,000		

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ホームヘルプセン ター事業	デイサービスセン ター事業	居宅介護支援事業
その他の活動による収支	収入			
	退職給付引当資産取崩収入	1,993,000		
	サービス区分間繰入金収入		8,986,000	1,995,000
	その他の活動による収入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			
	その他の活動収入計(7)	1,993,000	8,986,000	1,995,000
	支出			
	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出	2,701,000		9,190,000
	その他の活動による支出		1,869,000	
	退職手当積立基金預け金支出		1,869,000	
	その他の活動支出計(8)	2,701,000	1,869,000	9,190,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△708,000	7,117,000	△7,195,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
事業活動による収支	収入			
	会費収入			
	会費収入			
	寄附金収入			
	寄附金収入			
	経常経費補助金収入			1,939,000
	市補助金収入			1,300,000
	市補助金収入			1,300,000
	県社協補助金収入			639,000
	県社協補助金収入			639,000
	共同募金配分金収入			
	一般募金配分金収入			
	受託金収入	2,761,000	346,000	200,000
	市受託金収入	2,761,000		200,000
	市受託金収入	2,761,000		200,000
	県社協受託金収入		346,000	
	県社協受託金収入		346,000	
	事業収入			779,000
	参加費収入			29,000
	利用料収入			750,000
	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	居宅介護支援介護料収入			
	居宅介護支援介護料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	食費収入(一般)			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	障害福祉サービス等事業収入			
	自立支援給付費収入			
	介護給付費収入			
	利用者負担金収入			
	受取利息配当金収入			
	その他の収入			
	雑収入			
	雑収入			
	事業活動収入計(1)	2,761,000	346,000	2,918,000
支出	人件費支出		164,000	
	役員報酬支出		164,000	
	職員給料支出			
	職員賞与支出			
	非常勤職員給与支出			
	退職給付支出			
	法定福利費支出			
	事業費支出	685,000	182,000	2,032,000
	給食費支出			
	介護用品費支出			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
事業活動による収支	支出			
	保健衛生費支出			
	教養娯楽費支出			13,000
	日用品費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出	93,000		330,000
	賃借料支出			10,000
	車両費支出	29,000		
	車両燃料費支出	95,000		
	諸謝金支出	215,000		345,000
	旅費交通費支出			65,000
	印刷製本費支出	50,000		36,000
	修繕費支出			
	通信運搬費支出	89,000	15,000	79,000
	会議費支出			33,000
	広報費支出		25,000	
	業務委託費支出			
	手数料支出			
	損害保険料支出	114,000		1,121,000
	活動費支出		142,000	
	雑支出			
	事務費支出	44,000		136,000
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	4,000		11,000
	事務消耗品費支出	14,000		14,000
	印刷製本費支出	15,000		62,000
	通信運搬費支出	7,000		45,000
	手数料支出	4,000		4,000
	賃借料支出			
	保守料支出			
	分担金支出			
	分担金支出			
	助成金支出			570,000
	助成金支出			570,000
	助成金支出			570,000
	負担金支出	37,000		
	負担金支出	37,000		
	負担金支出	37,000		
	事業活動支出計(2)	766,000	346,000	2,738,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,995,000	0	180,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	積立資産取崩収入			

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		在宅介護支援センター事業	生活福祉資金貸付事業	ボランティアセンター事業
その他の活動による収支	収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	サービス区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	退職手当積立基金預け金取崩収入			
	その他の活動収入計(7)			
	支出			
	基金積立資産支出			
	基金積立資産支出			
	サービス区分間繰入金支出	1,995,000		180,000
	その他の活動による支出			
	退職手当積立基金預け金支出			
	その他の活動支出計(8)	1,995,000		180,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,995,000		△180,000
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
事業活動による収支	収入			
	会費収入			5,534,000
	会費収入			5,534,000
	寄附金収入	100,000		1,052,000
	寄附金収入	100,000		1,052,000
	経常経費補助金収入			33,846,000
	市補助金収入			25,889,000
	市補助金収入			25,889,000
	県社協補助金収入			6,750,000
	県社協補助金収入			6,750,000
	共同募金配分金収入			1,207,000
	一般募金配分金収入			1,207,000
	受託金収入		1,046,000	21,048,000
	市受託金収入		1,046,000	17,722,000
	市受託金収入		1,046,000	17,722,000
	県社協受託金収入			3,326,000
	県社協受託金収入			3,326,000
	事業収入		240,000	2,025,000
	参加費収入		240,000	603,000
	利用料収入			1,422,000
	介護保険事業収入		22,200,000	122,280,000
	居宅介護料収入			68,956,000
	(介護報酬収入)			61,920,000
	介護報酬収入			61,920,000
	(利用者負担金収入)			7,036,000
	介護負担金収入(一般)			7,036,000
	居宅介護支援介護料収入			13,835,000
	居宅介護支援介護料収入			13,835,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		22,200,000	35,185,000
	事業費収入		15,998,000	28,414,000
	事業負担金収入(一般)		6,202,000	6,771,000
	利用者等利用料収入			4,005,000
	居宅介護サービス利用料収入			4,000
	食費収入(一般)			4,001,000
	その他の事業収入			299,000
	補助金事業収入			299,000
	障害福祉サービス等事業収入			5,513,000
	自立支援給付費収入			5,439,000
	介護給付費収入			5,439,000
	利用者負担金収入			74,000
	受取利息配当金収入	599,000	2,000	601,000
	その他の収入			295,000
	雑収入			295,000
	雑収入			295,000
	事業活動収入計(1)	699,000	23,488,000	192,194,000
	支出			
	人件費支出		12,966,000	134,094,000
	役員報酬支出			600,000
	職員給料支出		2,520,000	56,844,000
	職員賞与支出		1,671,000	19,493,000
	非常勤職員給与支出		7,935,000	35,388,000
	退職給付支出			6,121,000
	法定福利費支出		840,000	15,648,000
	事業費支出		9,322,000	37,985,000
	給食費支出		666,000	3,177,000
	介護用品費支出			15,000

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
事業活動による収支	支出			
	保健衛生費支出		19,000	364,000
	教養娯楽費支出		739,000	897,000
	日用品費支出		142,000	305,000
	水道光熱費支出		1,148,000	4,423,000
	燃料費支出		735,000	879,000
	消耗器具備品費支出		245,000	1,719,000
	賃借料支出		875,000	1,335,000
	車輦費支出		50,000	1,070,000
	車輦燃料費支出		596,000	1,767,000
	諸謝金支出		320,000	2,159,000
	旅費交通費支出			829,000
	印刷製本費支出		138,000	919,000
	修繕費支出			80,000
	通信運搬費支出		90,000	1,130,000
	会議費支出			728,000
	広報費支出			1,771,000
	業務委託費支出		3,464,000	11,421,000
	手数料支出			40,000
	損害保険料支出		65,000	2,347,000
	活動費支出			142,000
	雑支出		30,000	468,000
	事務費支出		883,000	6,330,000
	福利厚生費支出		25,000	968,000
	職員被服費支出			209,000
	旅費交通費支出			477,000
	研修研究費支出		30,000	501,000
	事務消耗品費支出		84,000	884,000
	印刷製本費支出		11,000	441,000
	通信運搬費支出		263,000	982,000
	手数料支出		314,000	673,000
	賃借料支出		156,000	349,000
	保守料支出			846,000
	分担金支出			293,000
	分担金支出			293,000
	助成金支出			13,869,000
	助成金支出			13,869,000
	助成金支出			13,869,000
	負担金支出			245,000
	負担金支出			245,000
	負担金支出			245,000
事業活動支出計(2)			23,171,000	192,816,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		699,000	317,000	△622,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出			683,000
	器具及び備品取得支出			683,000
施設整備等支出計(5)				683,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△683,000
積立資産取崩収入				2,945,000

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		基金運用事業	介護予防事業ミニ・デイ「いずみの園」	
その他の活動による収支	収入			
	退職給付引当資産取崩収入			2,945,000
	サービス区分間繰入金収入			29,211,000
	その他の活動による収入			2,410,000
	退職手当積立基金預け金取崩収入			2,410,000
	その他の活動収入計(7)			34,566,000
	支出			
	基金積立資産支出	100,000		100,000
	基金積立資産支出	100,000		100,000
	サービス区分間繰入金支出	599,000		29,211,000
	その他の活動による支出		317,000	3,950,000
	退職手当積立基金預け金支出		317,000	3,950,000
	その他の活動支出計(8)	699,000	317,000	33,261,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△699,000	△317,000	1,305,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	会費収入		5,534,000	
	会費収入		5,534,000	
	寄附金収入		1,052,000	
	寄附金収入		1,052,000	
	経常経費補助金収入		33,846,000	
	市補助金収入		25,889,000	
	市補助金収入		25,889,000	
	県社協補助金収入		6,750,000	
	県社協補助金収入		6,750,000	
	共同募金配分金収入		1,207,000	
	一般募金配分金収入		1,207,000	
	受託金収入		21,048,000	
	市受託金収入		17,722,000	
	市受託金収入		17,722,000	
	県社協受託金収入		3,326,000	
	県社協受託金収入		3,326,000	
	事業収入		2,025,000	
	参加費収入		603,000	
	利用料収入		1,422,000	
	介護保険事業収入		122,280,000	
	居宅介護料収入		68,956,000	
	(介護報酬収入)		61,920,000	
	介護報酬収入		61,920,000	
	(利用者負担金収入)		7,036,000	
	介護負担金収入(一般)		7,036,000	
	居宅介護支援介護料収入		13,835,000	
	居宅介護支援介護料収入		13,835,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入		35,185,000	
	事業費収入		28,414,000	
	事業負担金収入(一般)		6,771,000	
	利用者等利用料収入		4,005,000	
	居宅介護サービス利用料収入		4,000	
	食費収入(一般)		4,001,000	
	その他の事業収入		299,000	
	補助金事業収入		299,000	
	障害福祉サービス等事業収入		5,513,000	
	自立支援給付費収入		5,439,000	
	介護給付費収入		5,439,000	
	利用者負担金収入		74,000	
	受取利息配当金収入		601,000	
	その他の収入		295,000	
	雑収入		295,000	
	雑収入		295,000	
	事業活動収入計(1)		192,194,000	
	支出			
	人件費支出		134,094,000	
	役員報酬支出		600,000	
	職員給料支出		56,844,000	
	職員賞与支出		19,493,000	
	非常勤職員給与支出		35,388,000	
	退職給付支出		6,121,000	
	法定福利費支出		15,648,000	
	事業費支出		37,985,000	
	給食費支出		3,177,000	
	介護用品費支出		15,000	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	保健衛生費支出		364,000	
	教養娯楽費支出		897,000	
	日用品費支出		305,000	
	水道光熱費支出		4,423,000	
	燃料費支出		879,000	
	消耗器具備品費支出		1,719,000	
	賃借料支出		1,335,000	
	車輛費支出		1,070,000	
	車輛燃料費支出		1,767,000	
	諸謝金支出		2,159,000	
	旅費交通費支出		829,000	
	印刷製本費支出		919,000	
	修繕費支出		80,000	
	通信運搬費支出		1,130,000	
	会議費支出		728,000	
	広報費支出		1,771,000	
	業務委託費支出		11,421,000	
	手数料支出		40,000	
	損害保険料支出		2,347,000	
	活動費支出		142,000	
	雑支出		468,000	
	事務費支出		6,330,000	
	福利厚生費支出		968,000	
	職員被服費支出		209,000	
	旅費交通費支出		477,000	
	研修研究費支出		501,000	
	事務消耗品費支出		884,000	
	印刷製本費支出		441,000	
	通信運搬費支出		982,000	
	手数料支出		673,000	
	賃借料支出		349,000	
	保守料支出		846,000	
	分担金支出		293,000	
	分担金支出		293,000	
	助成金支出		13,869,000	
	助成金支出		13,869,000	
	助成金支出		13,869,000	
	負担金支出		245,000	
	負担金支出		245,000	
	負担金支出		245,000	
	事業活動支出計(2)		192,816,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△622,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出		683,000	
	器具及び備品取得支出		683,000	
	施設整備等支出計(5)		683,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△683,000	
	積立資産取崩収入		2,945,000	

小矢部市社会福祉センター拠点区分 資金収支予算明細書

(自)平成29年 4月 1日(至)平成30年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
その他の活動による収支	収入			
	退職給付引当資産取崩収入		2,945,000	
	サービス区分間繰入金収入	△29,211,000	0	
	その他の活動による収入		2,410,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入		2,410,000	
	その他の活動収入計(7)	△29,211,000	5,355,000	
	支出			
	基金積立資産支出		100,000	
	基金積立資産支出		100,000	
	サービス区分間繰入金支出	△29,211,000	0	
	その他の活動による支出		3,950,000	
	退職手当積立基金預け金支出		3,950,000	
	その他の活動支出計(8)	△29,211,000	4,050,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,305,000	
	予備費支出(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	