

平成29年度 資金収支予算書

(単位：千円)

事業活動による収支	勘定科目			予算額	前年度 当初予算額	比較 (増△減)	サービス区分	説明
	大	中	小区分					
収入	会費収入			1,800	1,800	0		
		一般	会費収入	1,330	1,330	0	法人運営等	一般会費 1,330
		賛助	会費収入	200	200	0		賛助会費 200
		施設	会費収入	30	30	0		施設会費 30
		特別	会費収入	240	240	0		特別会費 240
	寄附金収入			1	1	0		
		経常	経費寄附金収入	1	1	0	法人運営	愛情銀行寄附金 1
	経常経費補助金収入			40,711	42,287	△ 1,576		
		市区	町村補助金収入	36,350	38,119	△ 1,769	法人運営 地域福祉事業	社協運営費 35,501 団体事務局事業費 262 高齢者福祉大運動会事業費 192 一日里親会事業費 68 星の降る里ふれあい広場事業費 155 ボランティアセンター運営事業費 172
		共同	募金配分金収入	4,361	4,168	193		
			一般募金配分金収入	1,761	1,468	293	配分金事業	赤い羽根共同募金配分金 1,761
			歳末たすけあい配分金収入	2,600	2,700	△ 100		歳末たすけあい募金配分金 2,600
	受託金収入			62,765	63,794	△ 1,029		
		市区	町村受託金収入	62,472	63,524	△ 1,052	受託事業 居宅介護等 福祉センター管理	給食サービス事業費 7,581 障害者送迎サービス事業費 421 手話通訳派遣事業費 23 生きがいデイサービス事業費 11,017 在宅福祉サービス推進事業費 2,039 地域支え合い推進事業 2,813 障がい者地域生活支援事業 324 福祉センター管理 38,254
		都道府	県社協受託金収入	293	270	23	法人運営	日常生活自立支援事業費 120 生活福祉貸付事業等事務費 57 民生委員活動助成費 116

事業活動による収支	勘定科目			予算額	前年度 当初予算額	比較 (増△減)	サービス区分	説明	
	大	中	小区分						
事業活動による収支	収入	貸付事業収入			2,650	3,150	△ 500		
			償還金収入		2,650	3,150	△ 500	法人運営 資金貸付	職員資格取得貸付金償還金 150 一時援護貸付金償還金 2,500
	事業収入			6	12	△ 6			
		参加費収入		6	12	△ 6	地域福祉事業	男性の料理教室参加費 6	
	負担金収入			70	70	0			
		負担金収入		70	70	0	地域福祉事業	星の降る里ふれあい広場負担金 70	
	介護保険事業収入			27,597	30,242	△ 2,645			
		居宅介護料収入			27,597	30,242	△ 2,645		
			介護報酬収入	12,738	14,548	△ 1,810	居宅介護等	介護報酬 12,738	
			介護予防報酬収入	11,652	12,277	△ 625		介護予防報酬 11,652	
			介護負担金収入(公費)	244	162	82		介護利用者負担金(公費) 244	
			介護負担金収入(一般)	1,251	1,541	△ 290		介護利用者負担金(一般) 1,251	
			介護予防負担金収入(公費)	534	511	23		介護予防利用者負担金(公費) 534	
			介護予防負担金収入(一般)	1,178	1,203	△ 25		介護予防利用者負担金(一般) 1,178	
	障害福祉サービス等事業収入			3,766	2,899	867			
		自立支援給付費収入			3,757	2,894	863	居宅介護等	
			介護給付費収入	3,206	2,641	565	障害福祉サービス報酬 3,206		
			計画相談支援給付費収入	551	253	298	サービス利用支援報酬 551		
		利用者負担金収入			9	5	4		障害福祉サービス利用者負担金 9
	受取利息配当金収入			6	12	△ 6	法人運営 居宅介護等	定期預金利息 3 退職金積立預金利息 1 定期預金利息 2	
	その他の収入			74	74	0			
		雑収入			74	74	0	法人運営 居宅介護等 福祉センター管理	コピー代等 50 ヘルパー資格取得実習料等 20 福祉センター公衆電話利用料 4
事業活動収入計(1)				139,446	144,341	△ 4,895			

事業活動による収支

支出	人件費支出	81,024	85,946	△ 4,922					
	役員報酬支出	240	840	△ 600	法人運営	会長報酬 240			
	職員給料支出	61,363	64,558	△ 3,195	法人運営	一般業務職員給料、諸手当 24,010			
					受託事業	生きがいデイサービス業務職員給料、諸手当 6,150			
					居宅介護等	居宅介護等業務職員給料、諸手当 23,031			
					福祉センター管理	福祉センター管理業務職員給料、諸手当 8,172			
	職員賞与支出	8,749	9,216	△ 467	法人運営	一般業務職員賞与 4,701			
					受託事業	生きがいデイサービス業務職員賞与 652			
					居宅介護等	居宅介護等業務職員賞与 3,396			
	非常勤職員給与支出	1	1	0	法人運営	非常勤職員賃金 1			
	退職給付支出	423	329	94	居宅介護等	福祉医療機構退職共済掛金 423			
	法定福利費支出	10,248	11,002	△ 754	法人運営	一般業務職員法定福利費 4,481			
					受託事業	生きがいデイサービス業務職員法定福利費 1,062			
					居宅介護等	居宅介護等業務職員法定福利費 3,635			
					福祉センター管理	福祉センター管理業務職員法定福利費 1,070			
事業費支出	47,114	48,137	△ 1,023						
諸謝金支出	701	701	0	法人運営	日常生活自立支援事業講師謝礼 4				
					社会福祉事業講師謝礼 67				
					社会福祉大会講師謝礼 112				
				配分金事業	Vセンター講師等謝礼 100				
				地域福祉事業	高齢者福祉事業、ふれあい広場、Vセンター謝礼 117				
				受託事業	送迎V、手話通訳者、在宅福祉サービス講師謝礼 248				
					地域支え合い推進事業講師謝礼 30				
				居宅介護等	講師謝礼 23				
				消耗器具備品費支出	1,976	1,905	71	法人運営	日常生活自立支援事業消耗器具備品費 51
									社会福祉事業消耗器具備品費 2
	社会福祉大会消耗器具備品費 2								
配分金事業	消耗器具備品費 255								
地域福祉事業	消耗器具備品費 160								
受託事業	生きがいデイサービス消耗器具備品費 371								
	地域支え合い推進事業消耗器具備品費 335								
居宅介護等	消耗器具備品費 84								
福祉センター管理	福祉センター消耗器具備品費 716								

事業活動による収支	支出	勘定科目			予算額	前年度 当初予算額	比較 (増△減)	サービス区分	説明	
		大	中	小区分						
				印刷製本費支出	536	484	52	法人運営 配分金事業 地域福祉事業 福祉センター管理	社会福祉大会しおり印刷代 社協だより、Vセンター運営事業印刷代 Vセンター運営事業印刷代 福祉センター印刷代	27 480 9 20
				水道光熱費支出	5,674	5,672	2	受託事業 福祉センター管理	生きがいデイサービス水道光熱費 福祉センター水道光熱費	755 4,919
				燃料費支出	3,374	3,861	△ 487			
				燃料費支出	2,906	3,323	△ 417	受託事業 福祉センター管理	生きがいデイサービス灯油代 福祉センター重油代	216 2,690
				車輛燃料費支出	468	538	△ 70	受託事業 居宅介護等	送迎サービス車輛燃料費 生きがいデイサービス車輛燃料費 ヘルパー車輛燃料費	49 221 198
				修繕費支出	55	55	0	受託事業	送迎サービス車輛修繕費	55
				通信運搬費支出	259	254	5	法人運営 地域福祉事業 受託事業 福祉センター管理	日常生活自立支援事業切手代 社会福祉事業切手代 社会福祉大会切手、はがき代 各事業通信運搬費 送迎サービス切手代 地域支え合い推進事業通信運搬費 福祉センター電話使用料	10 9 12 50 15 17 146
				会議費支出	40	40	0	受託事業	在宅福祉サービス推進事業会議用茶代 地域支え合い推進事業会議用茶代	20 20
				業務委託費支出	25,819	26,095	△ 276	受託事業 福祉センター管理	給食サービス事業調理配食委託料 在宅福祉サービス推進事業委託料 福祉センター清掃委託料	6,930 1,872 17,017
				手数料支出	3,618	3,916	△ 298	法人運営 配分金事業 地域福祉事業 受託事業	社会福祉大会賞状筆耕料 ふれあい広場ステージ設置料 高齢者健康コンクール健康診断料等 ふれあい広場クリーニング、チラシ折込、ステージ設置料 給食サービス安否確認料 生きがいデイサービス点検料	35 150 124 86 450 9

事業活動による収支

支出

				福祉センター管理	福祉センター保守点検料	2,764
保険料支出	399	420	△ 21	地域福祉事業 受託事業	行事用傷害保険料等 送迎V保険料、生きがいデイ利用者保険料等 地域支え合い推進事業傷害保険料	18 100 281
賃借料支出	936	1,031	△ 95	法人運営 地域福祉事業 受託事業 居宅介護等	社会福祉大会賃借料 各事業賃借料 生きがいデイサービス総合体育館使用料 自動車借上げ料	5 163 12 756
租税公課支出	1	1	0	地域福祉事業	健康コンクール健康診断契約書印紙代	1
保健衛生費支出	19	19	0	受託事業 居宅介護等	生きがいデイサービス消毒薬等 訪問介護ステーション消毒薬等	14 5
食糧費支出	1,345	1,380	△ 35	法人運営 配分金事業 地域福祉事業 受託事業	社会福祉事業食糧費 社会福祉大会食糧費 Vセンター運営事業、高齢者運動会昼食代等 各事業食糧費 生きがいデイサービス利用者昼食代 生きがいデイサービス利用者おやつ代	3 2 110 96 1,011 123
贈呈費支出	2,262	2,203	59	法人運営 配分金事業 地域福祉事業	社会福祉大会記念品、高齢者贈呈杖 歳末たすけあい見舞金 災害等見舞金 高齢者福祉事業賞品代、ふれあい広場景品代	94 1,862 20 286
雑支出	100	100	0	配分金事業 地域福祉事業	ふれあい広場フレア代 ふれあい広場フレア代	50 50
事務費支出	8,010	8,126	△ 116			
福利厚生費支出	331	369	△ 38	法人運営 受託事業 居宅介護等 福祉センター管理	一般業務職員福利厚生費 生きがいデイサービス業務職員福利厚生費 居宅介護等業務職員福利厚生費 福祉センター管理業務職員福利厚生費	57 30 190 54
旅費交通費支出	319	276	43	法人運営 地域福祉事業	理事会・評議員会・監査・会議代理出席等旅費 生活福祉資金貸付調査委員会旅費 一日里親会、Vセンター運営委員等旅費	259 10 50

	科 目			予算額	前年度 当初予算額	比 較 (増△減)	サービス区分	説 明							
	大	中	小区分												
事業活動による収支	支出		研修研究費支出	652	644	8	法人運営	役職員会議・研修・管内出張等旅費	173						
								日常生活自立支援事業出張等旅費	43						
								社会福祉事業講師旅費	17						
								社会福祉大会講師旅費	4						
								生活福祉資金研修旅費	10						
								配分金事業	Vセンター役職員旅費	28					
								地域福祉事業	Vセンター役職員旅費	112					
								受託事業	手話通訳者旅費、在宅福祉サービス講師旅費	17					
									生きがいデイサービス研修会旅費	5					
									地域支え合い推進事業研修会旅費	120					
									研修会旅費	123					
									事務消耗品費支出	599	592	7	法人運営	消耗品費	298
													配分金事業	消耗品費	10
													受託事業	消耗品費	156
													居宅介護等	消耗品費	135
		印刷製本費支出	227	214	13	法人運営	封筒印刷代等	73							
						受託事業	封筒印刷代等	18							
						居宅介護等	業務記録簿等印刷代	136							
		車両費支出	216	192	24	受託事業	生きがいデイサービス車両車検代	216							
		燃料費支出	147	144	3										
		燃料費支出	83	74	9	居宅介護等	事務室用灯油代	83							
		車両燃料費支出	64	70	△ 6	法人運営	車両燃料費	55							
						受託事業	車両燃料費	9							
		修繕費支出	60	60	0	法人運営	修繕費	30							
						居宅介護等	修繕費	30							
		通信運搬費支出	445	454	△ 9	法人運営	電話・切手代	181							
						配分金事業	電話・切手代	10							
						受託事業	電話・切手代	121							
						居宅介護等	電話・切手代	133							

事業活動による収支

支出

会議費支出	40	40	0	法人運営 居宅介護等	会議用茶代等 会議用茶代等	20 20
広報費支出	11	11	0	法人運営	広告料	11
手数料支出	1,390	1,282	108	法人運営 受託事業 居宅介護等	財務会計ソフト保守点検料 訪問監査手数料、消費税計算手数料 コピー代 ビジネスダイレクト手数料 住民票発行手数料 生活福祉貸付資金定額小為替手数料 コピー代、タイヤ交換等 口座振替手数料・コピー代等	52 609 300 65 5 5 154 200
保険料支出	321	308	13	法人運営 受託事業 居宅介護等	損害賠償保険料・公用車保険料 送迎サービス車輛保険料 生きがいデイサービス車輛保険料 損害賠償保険料、個人情報漏洩対応保険料等	105 79 82 55
賃借料支出	1,779	2,144	△ 365	法人運営 居宅介護等	コピー機リース、個人自動車借上げ料 介護ソフト・ヘルパー車4台・コピー機リース代	124 1,655
租税公課支出	882	811	71	法人運営 受託事業 居宅介護等 福祉センター管理	公用車自動車税等 生きがいデイサービス車輛自動車税等 印紙代 法人税、消費税	8 133 1 740
渉外費支出	100	100	0	法人運営	祝儀等	100
諸会費支出	439	440	△ 1	法人運営 地域福祉事業 居宅介護等	道社協会費及び負担金 社協会長会負担金 道社協職員連絡協議会会費及び賛助金 管内社会福祉協議会連絡協議会会費 空知地区社協職員連絡協議会会費及び賛助会費 全国社協地域福祉推進委員会負担金 安全運転管理者協会会費 北海道社会保険協会会費 北海道地域活動振興協会賛助会費 北海道ヘルパー協会負担金及び賛助会費	291 10 28 21 11 17 20 4 10 27

		勘定科目			予算額	前年度 当初予算額	比較 (増△減)	サービス区分	説明	
		大	中	小区分						
事業活動による収支	支出		雑支出	52	45	7	法人運営 居宅介護等	雑費 雑費	42 10	
		貸付事業支出			2,650	3,150	△ 500			
			貸付金支出	2,650	3,150	△ 500	法人運営 資金貸付	職員資格取得貸付金 一時援護貸付金	150 2,500	
		助成金支出			3,484	3,971	△ 487			
			助成金支出	3,484	3,971	△ 487	法人運営 配分金事業	芦別市青少年育成連絡協議会 芦別高齢退職者福祉協議会 精神障害者回復者クラブ「亜志の会」 芦別市民生委員児童委員協議会活動助成費 芦別市老人クラブ連合会 V活動指定校（B事業）7校 芦別更生保護女性会 ひとりぐらし高齢者支援事業 NPO法人芦別あゆみ会 社会福祉法人愛和福祉会星の広場 芦別市手をつなぐ育成会 芦別市遺族会 受託事業 高齢者ふれあいサロン	20 20 20 116 360 170 20 360 120 120 123 35 2,000	
		負担金支出			197	177	20			
			負担金支出	197	177	20	法人運営 配分金事業 地域福祉事業 受託事業 居宅介護等	会議・研修会負担金 研修会負担金 研修会負担金 会議・研修会負担金 会議・研修会負担金	64 10 11 17 95	
		事業活動支出計(2)			142,479	149,507	△ 7,028			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 3,033	△ 5,166	2,133			

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0		
		器具及び備品売却収入	0	0	0		
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	0	324	△ 324		
		車両運搬具取得支出	0	0	0		
		器具及び備品取得支出	0	324	△ 324		
施設整備等支出計(5)		0	324	△ 324			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 324	324			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,496	7,500	△ 3,004		
		退職給与積立資産取崩収入	0	0	0		
		社会福祉事業積立資産取崩収入	391	184	207	法人運営	社会福祉事業積立資産取崩し 391
		財政調整積立資産取崩収入	4,105	7,316	△ 3,211	法人運営 居宅介護等	財政調整積立資産取崩し 1,320 財政調整積立資産取崩し 2,785
	その他の活動による収入		2,500	2,500	0		
	市借入金収入		2,500	2,500	0	資金貸付	一時援護資金借入金 2,500
	その他の活動収入計(7)		6,996	10,000	△ 3,004		
	支出	積立資産支出	1,413	1,960	△ 547		
		退職給与積立資産支出	1,408	1,953	△ 545	法人運営 受託事業	一般職員退職金積立 1,284 生きがいデイサービス職員退職金積立 124
		社会福祉事業積立資産支出	1	1	0	法人運営	社会福祉事業積立資産積立 1
		財政調整積立資産支出	4	6	△ 2	法人運営	財政調整積立資産積立 4
その他の活動による支出		2,500	2,500	0			
市返還金支出		2,500	2,500	0	資金貸付	一時援護資金借入金返還金 2,500	
その他の活動支出計(8)		3,913	4,460	△ 547			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,083	5,540	△ 2,457			
予備費支出(10)		50	50	0	居宅介護等	予備費 50	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0			