

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会  
法人会計

(単位: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	730,000	1,105,000	375,000	
	一般会費収入	700,000	1,080,000	380,000	
	賛助会費収入	20,000	20,000	0	
	特別会費収入	10,000	5,000	5,000	
	寄附金収入	600,000	154,000	446,000	
	寄附金収入	600,000	154,000	446,000	
	経常経費補助金収入	27,688,000	28,805,000	1,117,000	
	町補助金収入	26,328,000	27,567,000	1,239,000	
	事務局補助金収入	24,697,000	25,741,000	1,044,000	
	理事会評議員会補助金収入	565,000	558,000	7,000	
	中土佐町敬老会開催補助金収入	300,000	300,000	0	
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	766,000	968,000	202,000	
	県社協補助金収入	100,000	0	100,000	
	補助金収入	100,000	0	100,000	
	共同募金配分金収入	1,260,000	1,238,000	22,000	
	一般募金配分金収入	1,060,000	1,001,000	59,000	
	歳末たすけあい配分金収入	200,000	237,000	37,000	
	受託金収入	65,614,000	73,187,000	7,573,000	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立支援受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	町受託金収入	60,167,000	67,716,000	7,549,000	
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	220,000	220,000	0	
	日常生活援助サービス事業受託金収入	548,000	656,000	108,000	
	要介護高齢者等入浴サービス事業受託金収入	1,300,000	1,000,000	300,000	
	上ノ加江老人憩いの家管理事業受託金収入	316,000	316,000	0	
	共助の基盤づくり事業受託金収入	0	2,000,000	2,000,000	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	37,000,000	41,200,000	4,200,000	
	中土佐町認知症施策総合推進事業受託金収入	1,836,000	1,932,000	96,000	
	地域活動支援センター事業受託金収入	12,200,000	12,200,000	0	
	相談支援事業受託金収入	2,500,000	2,500,000	0	
	障害児長期休暇事業受託金収入	792,000	792,000	0	
	養育支援訪問事業受託金収入	455,000	900,000	445,000	
	自殺対策事業受託金収入	2,900,000	4,000,000	1,100,000	
	ボランティア活動強化事業受託金収入	100,000	0	100,000	
	県社協受託金収入	1,447,000	1,471,000	24,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	180,000	244,000	64,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	70,000	75,000	5,000	
	福祉サービス利用援助受託金収入	1,197,000	1,152,000	45,000	
	貸付事業収入	500,000	500,000	0	
	償還金収入	500,000	500,000	0	
	事業収入	498,000	529,000	31,000	
	利用料収入	498,000	529,000	31,000	
	福祉サービス利用料収入	218,000	289,000	71,000	
	要介護高齢者等入浴サービス利用料収入	180,000	180,000	0	
	地域活動支援センター生産活動利用料収入	100,000	60,000	40,000	
	介護保険事業収入	93,083,000	84,210,000	8,873,000	
	居宅介護料収入	89,433,000	84,113,000	5,320,000	
	(介護報酬収入)	79,480,000	75,045,000	4,435,000	
	介護報酬収入	75,838,000	67,881,000	7,957,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 平成 29年度当初予算 )

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会  
法人会計

( 単位 : 円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	介護予防報酬収入	3,642,000	7,164,000	3,522,000	
	(利用者負担金収入)	9,953,000	9,068,000	885,000	
	介護負担金収入(一般)	9,524,000	8,136,000	1,388,000	
	介護予防負担金収入(公費)	15,000	30,000	15,000	
	介護予防負担金収入(一般)	414,000	902,000	488,000	
	居宅介護支援介護料収入	72,000	97,000	25,000	
	居宅介護支援介護料収入	72,000	97,000	25,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,578,000	0	3,578,000	
	事業費収入	3,130,000	0	3,130,000	
	事業負担金収入(公費)	15,000	0	15,000	
	事業負担金収入(一般)	433,000	0	433,000	
	利用料収入	50,000	50,000	0	
	利用料収入	50,000	50,000	0	
	久礼老人憩いの家利用料収入	50,000	50,000	0	
	就労支援事業収入	12,407,000	12,670,000	263,000	
	就労支援事業収入	12,407,000	12,670,000	263,000	
	店舗事業収入	6,497,000	6,730,000	233,000	
	リサイクル事業収入	5,210,000	5,240,000	30,000	
	よろず a 事業収入	700,000	700,000	0	
	障害福祉サービス等事業収入	26,837,000	25,217,000	1,620,000	
	自立支援給付費収入	26,837,000	25,217,000	1,620,000	
	介護給付費収入	2,887,000	2,843,000	44,000	
	訓練等給付費収入	20,450,000	20,140,000	310,000	
	地域相談支援給付費収入	3,500,000	2,234,000	1,266,000	
	受取利息配当金収入	94,000	75,000	19,000	
	受取利息配当金収入	94,000	75,000	19,000	
	その他の収入	2,111,000	56,000	2,055,000	
	雑 収 入	2,111,000	56,000	2,055,000	
	退職手当積立基金預け金差益	2,055,000	0	2,055,000	
	雑 収 入	56,000	56,000	0	
	事業活動収入計(1)	230,212,000	226,558,000	3,654,000	
支出	人件費支出	188,879,000	187,107,000	1,772,000	
	役員報酬支出	1,279,000	1,398,000	119,000	
	職員給料支出	46,278,000	44,400,000	1,878,000	
	職員賞与支出	15,401,000	14,949,000	452,000	
	職員諸手当支出	6,680,000	7,554,000	874,000	
	臨時職員給与支出	85,286,000	98,979,000	13,693,000	
	非常勤職員給与支出	9,498,000	9,254,000	244,000	
	退職給付支出	9,005,000	0	9,005,000	
	法定福利費支出	15,452,000	10,573,000	4,879,000	
	事業費支出	30,606,000	27,863,000	2,743,000	
	諸謝費支出	1,366,000	435,000	931,000	
	旅費交通費支出	743,000	312,000	431,000	
	役職員旅費支出	100,000	312,000	212,000	
	講師旅費支出	643,000	0	643,000	
	研修費支出	530,000	513,000	17,000	
	消耗品費支出	3,869,000	3,786,000	83,000	
	消耗器具備品費支出	591,000	379,000	212,000	
	水道光熱費支出	4,180,000	4,109,000	71,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 平成 29年度当初予算 )

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会  
法人会計

( 単位 : 円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	燃料費支出	3,212,000	3,709,000	497,000	
	燃料費支出	1,206,000	1,272,000	66,000	
	車輛燃料費支出	2,006,000	2,437,000	431,000	
	車輛費支出	2,004,000	1,636,000	368,000	
	修繕費支出	975,000	858,000	117,000	
	通信運搬費支出	1,496,000	1,709,000	213,000	
	会議費支出	10,000	10,000	0	
	保守料費支出	1,666,000	1,585,000	81,000	
	委託費支出	714,000	845,000	131,000	
	手数料支出	242,000	239,000	3,000	
	保険料支出	1,952,000	1,644,000	308,000	
	賃借料支出	3,424,000	2,990,000	434,000	
	租税公課支出	20,000	20,000	0	
	給食費支出	2,500,000	2,200,000	300,000	
	保健衛生費支出	270,000	220,000	50,000	
	医薬品費支出	100,000	50,000	50,000	
	教養娯楽費支出	207,000	205,000	2,000	
	図書費支出	165,000	101,000	64,000	
	渉外費支出	70,000	70,000	0	
	雑 支 出	300,000	238,000	62,000	
	事務費支出	5,828,000	5,056,000	772,000	
	福利厚生費支出	554,000	566,000	12,000	
	旅費交通費支出	126,000	162,000	36,000	
	研修研究費支出	150,000	191,000	41,000	
	事務消耗品費支出	686,000	724,000	38,000	
	消耗器具備品費支出	150,000	50,000	100,000	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	水道光熱費支出	410,000	384,000	26,000	
	燃料費支出	80,000	100,000	20,000	
	車輛費支出	280,000	160,000	120,000	
	通信運搬費支出	720,000	442,000	278,000	
	委託費支出	185,000	400,000	215,000	
	手数料支出	195,000	145,000	50,000	
	保険料支出	442,000	318,000	124,000	
	賃借料支出	1,030,000	855,000	175,000	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	89,000	89,000	0	
	広報費支出	10,000	20,000	10,000	
	修繕費支出	536,000	260,000	276,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	雑 支 出	160,000	165,000	5,000	
	就労支援事業支出	12,407,000	12,670,000	263,000	
	就労支援事業販売原価支出	12,407,000	12,670,000	263,000	
	就労支援事業仕入支出	3,833,000	3,876,000	43,000	
	労務費支出	5,347,000	5,088,000	259,000	
	経費支出	3,227,000	3,706,000	479,000	
	貸付事業支出	500,000	500,000	0	
	貸付金支出	500,000	500,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,260,000	1,238,000	22,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

( 平成 29年度当初予算 )

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会  
法人会計

( 単位 : 円 )

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	一般募金配分金事業費	1,060,000	1,001,000	59,000	
	老人福祉活動費	380,000	400,000	20,000	
	障害児・者福祉活動費	40,000	10,000	30,000	
	児童・青少年福祉活動費	30,000	50,000	20,000	
	母子・父子福祉活動費	50,000	35,000	15,000	
	福祉育成・援助活動費	330,000	330,000	0	
	ボランティア活動育成事業費	230,000	176,000	54,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	200,000	237,000	37,000	
	消耗品費支出	188,000	226,000	38,000	
	手数料支出	2,000	1,000	1,000	
	雑 支 出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	中土佐町敬老会開催事業助成金支出	300,000	300,000	0	
	支払利息支出	112,000	145,000	33,000	
	事業活動支出計 (2)	239,892,000	234,879,000	5,013,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,680,000	8,321,000	1,359,000	
施設整備等に よる 収	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	1,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,000,000	1,000,000	
	支出				
	固定資産取得支出	6,600,000	9,000,000	2,400,000	
	車輜運搬具取得支出	6,600,000	8,800,000	2,200,000	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	器具及び備品取得支出	0	200,000	200,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	678,000	646,000	32,000	
	施設整備等支出計 (5)	7,278,000	9,646,000	2,368,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	7,278,000	8,646,000	1,368,000	
	収入				
	積立資産取崩収入	4,200,000	6,931,000	2,731,000	
	運営基金積立資産取崩収入	0	6,931,000	6,931,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	4,200,000	0	4,200,000	
	事業区分間繰入金収入	60,000	0	60,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,797,000	2,283,000	486,000	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	312,000	390,000	78,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	0	711,000	711,000	
	就労継続B型事業サービス区分間繰入金収入	1,485,000	1,182,000	303,000	
	その他の活動による収入	6,950,000	0	6,950,000	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	6,950,000	0	6,950,000	
	その他の活動収入計 (7)	13,007,000	9,214,000	3,793,000	
	支出				
	基金積立資産支出	21,000	5,000	16,000	
	基金積立資産支出	21,000	5,000	16,000	
	積立資産支出	4,955,000	4,881,000	74,000	
	退職給付引当資産支出	4,955,000	4,881,000	74,000	
	サービス区分間繰入金支出	1,797,000	2,283,000	486,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	234,000	390,000	156,000	
	受託事業サービス区分間繰入金支出	78,000	0	78,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	0	711,000	711,000	
	就労継続B型事業サービス区分間繰入金支出	1,485,000	1,182,000	303,000	
	その他の活動支出計 (8)	6,773,000	7,169,000	396,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,234,000	2,045,000	4,189,000	
予備費支出 (10)		2,609,000	0	2,609,000	

資 金 収 支 予 算 書

( 平成 29年度当初予算 )

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会  
法人会計

( 単位 : 円 )

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)	13,333,000	14,922,000	1,589,000	
前期末支払資金残高 (12)	13,337,000	14,922,000	1,585,000	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)	4,000	0	4,000	