

平成 29 年 度

公 益 事 業 収 支 予 算 書

(サービス区分資金収支計算書)

社会福祉法人 那須町社会福祉協議会

介護予防事業サービス区分

(介護予防事業予算:介護予防教室の実施等)

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異
事業 収入 支出 による 活動	収入			
	受託金収入	2,928,000	3,965,000	-1,037,000
	市区町村受託金収入	2,928,000	3,965,000	-1,037,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	2,928,000	3,965,000	-1,037,000
	事業活動収入計(1)	2,928,000	3,965,000	-1,037,000
	支出			
	事業費支出	2,928,000	3,965,000	-1,037,000
	消耗器具备品費支出	418,000	40,000	378,000
	広報費支出	100,000	80,000	20,000
	業務委託費支出	1,080,000	2,160,000	-1,080,000
諸謝金支出	1,330,000	1,685,000	-355,000	
事業活動支出計(2)	2,928,000	3,965,000	-1,037,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設 整備 等 による 収入 支出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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 収入 支出	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

収入合計	2,928,000	3,965,000	-1,037,000
支出合計	2,928,000	3,965,000	-1,037,000
差引残高	0	0	0

包括的・任意事業サービス区分

(地域包括支援センターの運営費及び任意事業予算:運営事業費及び職員の人件費) (単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	38,808,000	34,442,000	4,366,000
	市区町村受託金収入	38,808,000	34,442,000	4,366,000
	地域包括支援センター事業受託金収入	38,808,000	34,442,000	4,366,000
	事業活動収入計(1)	38,808,000	34,442,000	4,366,000
	支出			
	人件費支出	32,151,000	27,585,000	4,566,000
	職員給料支出	15,537,000	14,936,000	601,000
	職員賞与支出	4,680,000	4,258,000	422,000
	非常勤職員給与支出	7,008,000	4,340,000	2,668,000
	法定福利費支出	4,926,000	4,051,000	875,000
	事業費支出	5,679,000	5,910,000	-231,000
	消耗器具備品費支出	171,000	171,000	0
	保険料支出	213,000	230,000	-17,000
	賃借料支出	850,000	1,534,000	-684,000
	車輛費支出	366,000	406,000	-40,000
	車輛検査等費支出	100,000	100,000	0
	車輛燃料費	266,000	306,000	-40,000
	旅費交通費支出	40,000	40,000	0
	役職員旅費支出	40,000	40,000	0
	研修研究費支出	65,000	50,000	15,000
	印刷製本費支出	80,000	80,000	0
	通信運搬費支出	367,000	327,000	40,000
	業務委託費支出	1,748,000	1,473,000	275,000
	手数料支出	1,449,000	1,116,000	333,000
	保守料支出	0	221,000	-221,000
	諸謝金支出	310,000	250,000	60,000
	食糧費支出	20,000	12,000	8,000
事務費支出	193,000	179,000	14,000	
福利厚生費支出	193,000	179,000	14,000	
事業活動支出計(2)	38,023,000	33,674,000	4,349,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	785,000	768,000	17,000	
【施設整備等による収支】	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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】	収入			
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
	サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
	予防給付事業サービス区分間繰入金収入	1,000	1,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000	1,000	0
	支出			
	事業区分間繰入金支出	785,000	768,000	17,000
	事業区分間繰入金支出	785,000	768,000	17,000
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	785,000	768,000	17,000	
その他の活動支出計(8)	785,000	768,000	17,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-784,000	-767,000	-17,000	
予備費支出(10)	1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

収入合計	38,809,000	34,443,000	4,366,000
支出合計	38,809,000	34,443,000	4,366,000
差引残高	0	0	0

予防給付事業サービス区分

(介護予防支援予算:介護予防ケアプラン作成費及び介護支援専門員の人件費)

(単位:円)

勘定科目		29年度予算額	28年度予算額	差異	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	14,472,000	13,698,000	774,000
		居宅介護支援介護料収入	10,314,000	13,698,000	-3,384,000
		介護予防支援介護料収入	10,314,000	13,698,000	-3,384,000
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,158,000	0	4,158,000
		事業費収入	4,158,000	0	4,158,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
		事業活動収入計(1)	14,473,000	13,699,000	774,000
	支出	人件費支出	3,007,000	6,065,000	-3,058,000
		非常勤職員給与支出	2,589,000	5,194,000	-2,605,000
		法定福利費支出	418,000	871,000	-453,000
		事業費支出	13,731,000	9,769,000	3,962,000
		消耗器具備品費支出	295,000	250,000	45,000
		保険料支出	218,000	183,000	35,000
		賃借料支出	1,087,000	588,000	499,000
		車輛費支出	383,000	416,000	-33,000
		車輛検査等費支出	180,000	200,000	-20,000
		車輛燃料費	203,000	216,000	-13,000
		旅費交通費支出	52,000	52,000	0
		役職員旅費支出	52,000	52,000	0
		研修研究費支出	77,000	70,000	7,000
		修繕費支出	100,000	100,000	0
		印刷製本費支出	82,000	50,000	32,000
		通信運搬費支出	150,000	150,000	0
		業務委託費支出	10,752,000	7,656,000	3,096,000
		手数料支出	275,000	215,000	60,000
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	260,000	39,000	221,000
		事務費支出	29,000	58,000	-29,000
		福利厚生費支出	29,000	58,000	-29,000
		事業活動支出計(2)	16,767,000	15,892,000	875,000
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,294,000	-2,193,000	-101,000
【施設整備等による収支】	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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】	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
	包括的・任意サービス区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,000	-1,000	0		
予備費支出(10)	5,000	6,000	-1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,300,000	-2,200,000	-100,000		
前期末支払資金残高(12)	2,300,000	2,200,000	100,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

勘定科目	29年度予算額	28年度予算額	差異
支出計	16,773,000	15,899,000	874,000
差引残高	0	0	0