

議案第4号 平成29年度一般会計資金収支予算

平成29年度 一般会計資金収支予算（案）を次の通り定める。

資金収支予算の総額を収入・支出それぞれ130,678千円とする。
 拠点区分ごとの収入・支出予算の金額は下表による。

単位（円）

拠点区分	収入			支出		
	29年度	前年28	比較	29年度	前年28	比較
補助金事業	29,479,000	29,926,000	▲447,000	27,143,000	25,796,000	1,347,000
収支差額	2,336,000					
会員会費事業	1,727,000	1,730,000	▲3,000	1,727,000	1,690,000	37,000
収支差額	0					
委託金事業	13,431,000	10,315,000	3,116,000	15,947,000	12,776,000	3,171,000
収支差額	-2,516,000					
共同募金配分金事業	1,080,000	960,000	120,000	1,080,000	1,000,000	80,000
収支差額	0					
介護保険サービス事業	69,296,000	64,214,000	5,082,000	72,482,000	68,736,000	3,746,000
収支差額	-3,186,000					
障がい福祉サービス事業	3,368,000	2,855,000	513,000	2,000	2,000	0
収支差額	3,366,000					
前期繰越収支差額／予備費	12,297,000	8,732,000	3,565,000	12,297,000	8,732,000	3,565,000
収入計				支出計		
	130,678,000	118,732,000	11,946,000	130,678,000	118,732,000	11,946,000
29年度収支差額			0			

平成29年3月29日
 社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会
 会長 高橋 光秋

平成29年度 一般会計資金収支予算（案） 科目概要書（前年比）

単位（円）

事業区分	拠点区分 サービス区分	収入				支出			
		科目	29年度	28年度	比較	科目	29年度	28年度	比較
社会福祉事業	補助金事業								
	事務局運営	補助金収入	29,471,000	29,918,000	-447,000	人件費	25,807,000	24,679,000	1,128,000
		預金利子	1,000	1,000	0	事務局事務費	1,336,000	951,000	385,000
		雑収入	7,000	7,000	0	新介護予防事業費	0	166,000	-166,000
		計	29,479,000	29,926,000	-447,000	計	27,143,000	25,796,000	1,347,000
	会員会費事業								
	老人福祉活動	会員会費	800,000	800,000	0	老人福祉事業	425,000	425,000	0
	身障者福祉活動	賛助会費	100,000	100,000	0	身障福祉事業	60,000	51,000	9,000
	調査啓発	寄附金	500,000	500,000	0	調査啓発事業	403,000	380,000	23,000
	団体育成	民間受託金	73,000	73,000	0	団体育成事業	70,000	70,000	0
	ボランティア活動支援	民間事務費	70,000	60,000	10,000	ボラ活動支援	215,000	218,000	-3,000
	法外援護	事業参加費	80,000	80,000	0	法外援護事業	50,000	40,000	10,000
	社会福祉基金	預金利子	4,000	3,000	1,000	社会福祉基金積立	339,000	339,000	0
	社会福祉資金貸付	前期繰越	100,000	114,000	-14,000	基金事務・事業費	163,000	164,000	-1,000
						貸付事業費	2,000	3,000	-1,000
		計	1,727,000	1,730,000	-3,000	計	1,727,000	1,690,000	37,000
	委託金事業								
	指定管理運営	村受託・指定管理	8,052,000	8,942,000	-890,000	指・施設維持管理	10,749,000	11,584,000	-835,000
	生活支援体制整備事業	村受託・生活支援体制整備事業	4,000,000	0	4,000,000	生活支援体制整備	4,000,000	0	4,000,000
	高齢者生活支援	村受託・他事業	1,148,000	1,142,000	6,000	高齢者等生活支援	507,000	507,000	0
	介護予防支援事業	村受託・認定調査	181,000	181,000	0	介護予防支援事業	641,000	635,000	6,000
生活福祉資金貸付事業	県社協受託金	50,000	50,000	0	生活福祉資金事務費	50,000	50,000	0	
	計	13,431,000	10,315,000	3,116,000	計	15,947,000	12,776,000	3,171,000	
共同募金配分金事業									
一般福祉活動	共同募金配分金	670,000	550,000	120,000	一般福祉事業	200,000	170,000	30,000	
児童福祉活動	歳末配分金	360,000	360,000	0	児童・母子福祉事業	470,000	420,000	50,000	
母子福祉活動	共同募金事務費	50,000	50,000	0	歳末配分事業	360,000	360,000	0	
					事務費	50,000	50,000	0	
	計	1,080,000	960,000	120,000	計	1,080,000	1,000,000	80,000	
介護保険サービス事業									
ホームヘルプサービス	介護収入・訪問	15,000,000	8,695,000	6,305,000	訪問人件費・事業費	18,008,000	11,187,000	6,821,000	
デイサービス	介護収入・通所	41,471,000	43,920,000	-2,449,000	通所人件費・事業費	42,517,000	45,187,000	-2,670,000	
居宅介護支援	介護収入・居宅	9,432,000	8,064,000	1,368,000	居宅人件費・事業費	11,957,000	12,362,000	-405,000	
	利用料等（食事代）	3,357,000	3,499,000	-142,000					
	民間助成金収入	36,000	36,000	0					
	計	69,296,000	64,214,000	5,082,000	計	72,482,000	68,736,000	3,746,000	
障がい福祉サービス事業									
身障ヘルプサービス	居宅介護給付	3,000,000	2,487,000	513,000	事務費	2,000	2,000	0	
身障デイサービス	生活介護給付	368,000	368,000	0					
	計	3,368,000	2,855,000	513,000	計	2,000	2,000	0	
	前期繰越収支差額	12,297,000	8,732,000	3,565,000	予備費	12,297,000	8,732,000	3,565,000	
	収入合計	130,678,000	118,732,000	11,946,000	支出合計	130,678,000	118,732,000	11,946,000	

拠点区分とは 一体として運営される施設・事業所・事務所別に区分したものの
財源毎の分類に変更しました

サービス区分とは 拠点において複数の事業が実施されている場合
それぞれの事業ごとに収支状況を把握するために区分されている

28共募 913,000 - A募金278,000≒635,00
28歳末 451,000 - 歳末配分406,000≒45,000

指定管理委託金内訳	29	昨年	比
施設維持	5,966,000	6,580,000	-614,000
給食	1,800,000	2,100,000	-300,000
虚弱デイ	286,000	286,000	0
電気	1,608,000	1,194,000	414,000
灯油	3,180,000	2,232,000	948,000

訪問収支内訳			
介護報酬収入	15,000,000	人件費1	5,158,000
障がい	3,000,000	非常勤6	10,163,000
助成	8,000	事業費	2,687,000
	18,008,000		18,008,000

通所収支内訳			
介護報酬収入	41,471,000	人件費8	30,775,000
利用者負担金	3,357,000	非常勤3	5,267,000
村受託金①虚弱高齢	286,000	事業費	3,454,000
障がい	368,000	給食費	3,035,000
助成	20,000		
	45,482,000		42,531,000

居宅収支内訳			
介護報酬収入	9,432,000	人件費2	10,053,000
認定調査委託金	181,000	事業費	1,904,000
補助金	2,336,000		
助成	8,000		
	11,957,000		11,957,000

委託金収支内訳			
村受託金①施設	5,966,000	施設維持管理	5,966,000
村受託金①給食	1,800,000	給食業務	4,783,000
村受託金①虚弱高齢			
通所収益	2,983,000		
	10,749,000		10,749,000

村受託金②	4,000,000	人件費	3,485,000
		生活支援体制整備	515,000
	4,000,000		4,000,000

村受託金③	1,148,000	布団洗濯	90,000
		除雪	317,000
		訪問理美容	100,000
		芸能交流会	115,000
		G G大会	76,000
		介護予防活動助成	450,000
	1,148,000		1,148,000