

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日  
 地域包括支援センター

(平成29年度)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額	増減	備考
事業収入	受託金収入	[ 35,799,000 ]	[ 35,799,000 ]	[ 0 ]	
	市受託金収入	( 35,799,000 )	( 35,799,000 )	( 0 )	
事業活動収入計(1)	地域包括支援センター受託金収入	35,799,000	35,799,000	0	
	介護保険事業収入	[ 6,884,000 ]	[ 6,749,000 ]	[ 135,000 ]	
事業活動収入計(1)	居宅介護支援介護料収入	( 6,884,000 )	( 6,749,000 )	( 135,000 )	
	介護予防支援介護料収入	6,884,000	6,749,000	135,000	介護予防プラン料等、
事業活動収入計(1)		42,683,000	42,548,000	135,000	
事業活動支出	人件費支出	[ 35,150,000 ]	[ 29,440,000 ]	[ 5,710,000 ]	
	職員給料支出	( 7,500,000 )	( 6,900,000 )	( 600,000 )	
事業活動支出	職員俸給支出	5,550,000	5,450,000	100,000	職員2名、
	職員諸手当支出	1,950,000	1,450,000	500,000	職員2名、
事業活動支出	職員賞与支出	2,450,000	1,650,000	800,000	職員2名、
	非常勤職員給与支出	19,500,000	16,690,000	2,810,000	嘱託職員5名、
事業活動支出	法定福利費支出	5,700,000	4,200,000	1,500,000	正規職員2名、嘱託職員5名、
	事業費支出	[ 6,081,000 ]	[ 6,903,000 ]	[ △ 822,000 ]	
事業活動支出	諸謝金支出	135,000	150,000	△ 15,000	各講座・講演講師謝金、
	旅費交通費支出	( 273,000 )	( 180,000 )	( 93,000 )	
事業活動支出	役職員旅費支出	273,000	180,000	93,000	各研修・会議参加交通費、
	資料図書費支出	116,000	140,000	△ 24,000	専門書籍購入費、
事業活動支出	消耗器具備品費支出	( 676,000 )	( 750,000 )	( △ 74,000 )	
	消耗品費支出	437,000	500,000	△ 63,000	文具購入費等、
事業活動支出	器具備品費支出	239,000	250,000	△ 11,000	プロジェクター、スクリーン等購入費、
	印刷製本費支出	420,000	515,000	△ 95,000	パンフレット、年賀状、コピー機
事業活動支出	水道光熱費支出	300,000	294,000	6,000	チャージ料、
	車輦費支出	375,000	720,000	△ 345,000	地域包括支援センター事務所
事業活動支出	修繕費支出	150,000	250,000	△ 100,000	水道光熱費、
	通信運搬費支出	520,000	438,000	82,000	軽自動車2台、原動機付自転車
事業活動支出	会議費支出	132,000	200,000	△ 68,000	2台の維持管理運用にかかる
	保守料支出	( 944,000 )	( 604,000 )	( 340,000 )	費用、
事業活動支出	委託費支出	944,000	604,000	340,000	地域包括支援センター修繕
	手数料支出	15,000	12,000	3,000	切手代、電話・FAX、携帯電話
事業活動支出	保険料支出	191,000	314,000	△ 123,000	代、プロバイダ代、
	賃借料支出	363,000	1,036,000	△ 673,000	各会議用お茶代、
事業活動支出	土地・建物賃借料支出	1,380,000	1,200,000	180,000	機械警備、包括システム保守
	研修研究費支出	91,000	100,000	△ 9,000	料、PCウイルス対策費、HP保
事業活動支出	事務費支出	[ 172,000 ]	[ 126,000 ]	[ 46,000 ]	守料、
	福利厚生費支出	172,000	126,000	46,000	各種証明書発行手数料、
事業活動支出計(2)		41,403,000	36,469,000	4,934,000	各賠償保険料、行事保険料、
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,280,000	6,079,000	△ 4,799,000	各講座・研修会場代、PC情報
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	漏えい対策機器費用、
	固定資産取得支出	[ 0 ]	[ 510,000 ]	[ △ 510,000 ]	
施設整備等による収入	機械及び装置取得支出	0	180,000	△ 180,000	
	車輦運搬具取得支出	0	330,000	△ 330,000	
施設整備等による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 716,000 ]	[ 0 ]	[ 716,000 ]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	716,000	0	716,000	包括システムリース料、
施設整備等支出計(5)		716,000	510,000	206,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 716,000	△ 510,000	△ 206,000	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	[ 550,000 ]	[ 250,000 ]	[ 300,000 ]	
その他の活動による収入	退職給付引当資産支出	( 550,000 )	( 250,000 )	( 300,000 )	
	退職給付引当資産支出	550,000	250,000	300,000	正規職員2名、
その他の活動支出計(8)		550,000	250,000	300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 550,000	△ 250,000	△ 300,000	
予備費支出(10)		0	0	0	

資金収支予算案書

社会福祉法人名 社会福祉法人 阪南市社会福祉協議会(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日  
 地域包括支援センター (平成29年度)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,000	5,319,000	△ 5,305,000	
前期末支払資金残高(12)	2,807,000	0	2,807,000	第2号補正予算書の当期末支払資金残高
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,821,000	5,319,000	△ 2,498,000	