

平成29年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

[収入の部]

【単位:千円】

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	会費収入	寄附金 収入	経常経費 補助金	受託金 収入	事業収入	負担金収入	介護保険 事業収入	障害福祉 サービス等 事業収入	受取利息 配当金収入	その他の 収入	長期貸付金 回収収入	基金積立資産 取崩収入	積立資産 取崩収入	事業区分間 長期貸付金 回収収入	事業区分間 繰入金収入	拠点区分間 繰入金収入	前期末支払 資金残高
1.社会福祉事業	977,784	947,545	-30,239	3,575	1,122	63,361	347,206	9,582	458	237,116	104,926	914	1,125	500	8,153	31,380	10,000	10,553	64,567	53,007
(1)法人運営	98,713	101,586	2,873	3,575	1,122	146	5,822	830				905	437		8,153	31,380		10,553	28,399	10,264
(2)地域福祉	65,764	76,194	10,430			37,345	4,278	4,877				3	36	500					29,131	24
(3)共同募金	17,694	17,694	0			17,694														
(4)在宅サービス	414,000	425,127	11,127				42,628	107		235,984	100,958	2	48				10,000		2,474	32,926
(5)障害者計画相談	54,691	3,968	-50,723								3,968									
(6)福祉サービス利用援助	12,486	13,474	988			6,976	4,790	362	458			1							217	670
(7)施設管理	162,740	150,163	-12,577				149,000	496				3	14							650
(8)清風園管理運営	114,436	120,802	6,366				112,093						251							8,458
(9)山崎苑運営	30,316	31,159	843				27,540						231						3,388	
(10)介護予防生活支援	6,944	7,378	434			1,200	1,055	2,910		1,132			108						958	15
2.公益事業	200,250	271,956	71,706	0	0	0	193,595	1,916	0	52,346	0	3	488	0	0	0	0	13,608	0	10,000
(1)地域包括支援センター	97,983	116,062	18,079				93,430			8,534		2	488					13,608		
(2)要介護認定調査	34,035	34,035	0				33,969			65		1								
(3)介護員養成研修	1,549	1,436	-113					1,436												
(4)成年後見	8,166	7,868	-298				7,388	480												
(5)生活困窮者自立相談支援	22,878	22,834	-44				22,834													
(6)生活支援体制整備	25,839	25,022	-817				25,022													
(7)ケアプランセンター	9,800	64,699	54,899				10,952			43,747										10,000
3.収益事業	17,666	16,185	-1,481	0	0	0	0	16,096	0	0	0	9	80	0	0	0	0	0	0	0
(1)貸衣装	17,666	16,185	-1,481					16,096				9	80							
合計	1,195,700	1,235,686	39,986	3,575	1,122	63,361	540,801	27,594	458	289,462	104,926	926	1,693	500	8,153	31,380	10,000	24,161	64,567	63,007
構成比 (%)				0.29	0.09	5.13	43.76	2.23	0.04	23.42	8.49	0.07	0.14	0.04	0.66	2.54	0.81	1.96	5.23	5.10

平成29年度収支当初予算 事業区分・拠点区分別内訳表(資金収支)

[支出の部]

【単位:千円】

事業区分/拠点区分	前年度 当初予算 ①	本年度 当初予算 ②	増減 ③=②-①	人件費 支出	事業費 支出	事務費 支出	共同募金 配分金 事業費	分担金 支出	助成金 支出	負担金 支出	固定資産 取得支出	長期貸付金 支出	基金積立 資産支出	積立資産 支出	事業区分間 長期借入金 返済支出	事業区分間 繰入金支出	拠点区分間 繰入金支出	予備費
1.社会福祉事業	977,784	947,545	-30,239	555,805	84,235	182,524	17,694	19	6,080	111	408	500	37	6,168		13,608	64,567	15,789
(1)法人運営	98,713	101,586	2,873	32,696	1,485	26,622		19		107			36	3,750			36,060	811
(2)地域福祉	65,764	76,194	10,430	56,509	2,665	6,392			6,080			500	1	460			3,587	
(3)共同募金	17,694	17,694	0				17,694											
(4)在宅サービス	414,000	425,127	11,127	297,041	42,460	36,790								1,012		13,608	20,087	14,129
(5)障害者計画相談	54,691	3,968	-50,723	3,031	10	752								56				119
(6)福祉サービス利用援助	12,486	13,474	988	12,029	94	558								97			696	
(7)施設管理	162,740	150,163	-12,577	68,314	1,786	78,605				4	300			348			806	
(8)清風園管理運営	114,436	120,802	6,366	63,635	29,527	26,501					108			392			639	
(9)山崎苑運営	30,316	31,159	843	21,550	1,638	5,226								53			2,692	
(10)介護予防生活支援	6,944	7,378	434	1,000	4,570	1,078												730
2.公益事業	200,250	271,956	71,706	220,618	3,642	26,719	0	0	133	0	0	0	0	1,720	10,000	8,955	0	169
(1)地域包括支援センター	97,983	116,062	18,079	102,213	666	10,007								972		2,204		
(2)要介護認定調査	34,035	34,035	0	29,528	49	4,118										274		66
(3)介護員養成研修	1,549	1,436	-113	263	313	218			133							509		
(4)成年後見	8,166	7,868	-298	4,960	523	1,487								51		847		
(5)生活困窮者自立相談支援	22,878	22,834	-44	17,035	1,347	1,945								166		2,341		
(6)生活支援体制整備	25,839	25,022	-817	17,939	270	4,474								64		2,275		
(7)ケアプランセンター	9,800	64,699	54,899	48,680	474	4,470								467	10,000	505		103
3.収益事業	17,666	16,185	-1,481	8,568	200	3,660	0	0	0	0	0	0	0	8		1,598	0	2,151
(1)貸衣装	17,666	16,185	-1,481	8,568	200	3,660								8		1,598		2,151
合計	1,195,700	1,235,686	39,986	784,991	88,077	212,903	17,694	19	6,213	111	408	500	37	7,896	10,000	24,161	64,567	18,109
構成比 (%)				63.50	7.13	17.23	1.43	0.01	0.50	0.01	0.03	0.04	0.01	0.64	0.81	1.96	5.23	1.47