

平成29年度

社会福祉事業資金収支予算説明書

社会福祉法人 春日井市社会福祉協議会

目 次

	ページ		ページ
平成29年度資金収支予算総括表	… 1		
法人運営事業		子どもの家事業	
法人運営事業	… 2	子どもの家事業	… 21
退職金積立事業	… 4	母子の家	
社会福祉基金事業	… 5	母子の家	… 23
地域福祉活動推進事業		福祉の里	
地域福祉活動推進事業	… 6	福祉の里老人福祉センター	… 25
第2層生活支援コーディネーター事業	… 8	福祉文化体育館	
共同募金配分金事業	… 9	福祉文化体育館	… 27
福祉サービス推進事業		福祉作業所	
福祉サービス推進事業	… 10	就労継続支援B型事業	… 28
生活福祉資金貸付事業	… 11	生活介護事業	… 29
くらし資金貸付事業	… 12	第一希望の家	
日常生活自立支援事業	… 13	生活介護事業	… 31
地域包括支援センター事業	… 14	児童発達支援事業	… 33
にこにこヘルプサービス事業	… 15	第二希望の家	
相談支援センター事業	… 16	生活介護事業	… 34
高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業	… 17	児童発達支援事業	… 36
権利擁護センター事業	… 18	介護サービスセンター	
総合福祉センター		通所介護事業	… 37
総合福祉センター	… 19	居宅介護支援事業	… 39
		地域包括支援センター事業	… 40

平成29年度 資金収支予算総括表

社会福祉事業予算

収入

(単位:千円)

区分	科目	金額
事業活動	会費収入	17,000
	寄附金収入	1,784
	経常経費補助金収入	198,990
	受託金収入	1,111,971
	貸付事業収入	165
	事業収入	1,019
	介護保険事業収入	9,440
	児童福祉事業収入	163,395
	就労支援事業収入	13,797
	障害福祉サービス等事業収入	959
	受取利息配当金収入	1,589
	その他の収入	10,711
	事業活動収入計①	1,530,820
その他の活動	積立資産取崩収入	87,357
	拠点区分間繰入金収入	21,300
	サービス区分間繰入金収入	4,332
	その他の活動による収入	9,077
	その他の活動収入計②	122,066
前期末支払資金残高③	33,686	
総収入①+②+③	1,686,572	

支出

(単位:千円)

区分	科目	金額
事業活動	人件費支出	1,161,288
	事業費支出	203,550
	事務費支出	167,420
	就労支援事業支出	13,797
	貸付事業支出	872
	助成金支出	28,251
	負担金支出	1,270
	支払利息支出	43
	流動資産評価損等による資金減少額	28
	事業活動支出計①	1,576,519
	施設整備	固定資産取得支出
ファイナンス・リース債務の返済支出		576
施設整備等支出計②		7,281
その他の活動	基金積立資産支出	1,000
	積立資産支出	64,390
	拠点区分間繰入金支出	21,300
	サービス区分間繰入金支出	4,332
	その他の活動支出計③	91,022
予備費支出④	11,750	
総支出①+②+③+④	1,686,572	

平成29年度 法人運営事業 法人運営事業経理予算

(単位:千円)

	勘定科目	本年度予算額	説明	
収入	寄附金収入	500		
	寄附金収入	500	一般寄附金	
	経常経費補助金収入	67,495		
	市補助金収入	67,495	市補助金	
	受託金収入	9,829		
	市受託金収入	9,829	市指定管理料	
	受取利息配当金収入	10	預金利子	
	その他の収入	1,754		
	受入研修費収入	100	実習生受入謝礼	
	雑収入	1,654		
	雑収入	1,654	福祉厚生センター自己負担金他	
	事業活動収入計	79,588		
事業活動による収支	支出	人件費支出	66,240	
		役員報酬支出	3,039	会長報酬、理事・評議員報酬、監事報酬他
		職員給料支出	38,644	社協職員9名
		職員賞与支出	12,091	社協職員9名
		非常勤職員給与支出	2,124	臨時職員1名、嘱託医師報酬、産業医報酬
		退職給付支出	447	社協職員8名
		法定福利費支出	9,895	社協職員9名他
		事業費支出	1,575	
		消耗器具備品費支出	181	福祉大会記念品他
		保険料支出	144	役員損害保険料、産業医損害保険料
		賃借料支出	734	コピー機レンタル料他
		車輛費支出	404	公用車点検代、公用車燃料代他
	印刷製本費支出	112	福祉大会表彰状印刷代他	
	事務費支出	12,181		
	福利厚生費支出	4,289	職員健康診断料他	
	職員被服費支出	100	職員ジャージ代他	
	旅費交通費支出	39	県社協出張旅費、高速道路通行料他	
	研修研究費支出	938	県社協研修他	
	事務消耗品費支出	1,263	コピー用紙代、フラットファイル代他	
	印刷製本費支出	534	封筒印刷代他	
	修繕費支出	30	備品等修繕代	
	通信運搬費支出	1,561	電話料金、インターネット料金、切手代他	
	会議費支出	16	福祉サービスに関する苦情解決関係連絡会議費用	
	広報費支出	300	求人誌広告掲載料	
	業務委託費支出	30	児童福祉大会駐車場警備委託料	
	手数料支出	690	全部事項証明書発行手数料他	
	租税公課支出	15	印紙税	
	保守料支出	1,847	財務システム保守料他	
	渉外費支出	45	祝儀他	
	諸会費支出	484	県社協会費他	
	負担金支出	1,255		
	負担金支出	1,255		
民生委員互助共励事業会費支出	1,255	民生委員児童委員会費、民生委員児童委員共励費他		

平成29年度 法人運営事業 法人運営事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説 明
事業活動	支出	81,251	
		△ 1,663	
施設整備等による収支	収入	0	
	支出	6,705	
		6,705	公用車購入(4台)
		6,705	
		△ 6,705	
その他の活動による収支	収入	20,000	福祉サービス推進事業及び介護サービスセンター事業から資金繰入
		618	社会福祉基金事業から資金繰入
		20,618	
	支出	500	地域福祉活動推進事業、共同募金配分金事業へ資金移動
		500	
		20,118	
	11,750	災害発生時等運営費用	
	0		
	0		
	0		

平成29年度 法人運営事業 退職金積立事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説 明	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	10,435	
		市補助金収入	10,435	市補助金
		受託金収入	40,255	
		市受託金収入	40,255	市指定管理料
		受取利息配当金収入	100	預金利子
		その他の収入	7,370	
		雑収入	7,370	
		退職共済預け金差益	7,370	退職共済掛金運用益
		事業活動収入計	58,160	
		事業活動資金収支差額	支出	人件費支出
退職給付支出	91,068			社協職員7名
事業活動支出計	91,068			
事業活動資金収支差額	△ 32,908			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	
		支出	施設整備等支出計	0
			施設整備等資金収支差額	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	74,621	
		退職給付引当資産取崩収入	74,621	定年退職者退職金支給に係る積立預金の取崩し
		その他の活動による収入	9,077	
		退職共済預け金取崩収入	9,077	定年退職者退職金支給に係る預け金の取崩し(共済会分)
		その他の活動収入計	83,698	
	支出	積立資産支出	50,790	
		退職給付引当資産支出	50,790	平成29年度退職給与積立金
		その他の活動支出計	50,790	
		その他の活動資金収支差額	32,908	
		予備費支出	0	
当期資金収支差額合計		0		
前期末支払資金残高		0		
当期末支払資金残高		0		

平成29年度 社会福祉基金事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説 明	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	1,000	
		寄附金収入	1,000	寄附金収入
		受取利息配当金収入	1,478	預金利子、国債配当金
		事業活動収入計	2,478	
	支出	事業費支出	60	
		印刷製本費支出	60	香典礼状印刷代
		事業活動支出計	60	
事業活動資金収支差額		2,418		
施設整備等による収支	収入 支出	施設整備等収入計	0	
		施設整備等支出計	0	
	施設整備等資金収支差額		0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	
		基金積立資産支出	1,000	
	支出	社会福祉基金積立資産支出	1,000	社会福祉基金の積立
		拠点区分間繰入金支出	800	地域福祉活動推進事業へ資金移動
		サービス区分間繰入金支出	618	法人運営事業へ資金移動
		その他の活動支出計	2,418	
	その他の活動資金収支差額		△ 2,418	
予備費支出		0		
当期資金収支差額合計		0		
前期末支払資金残高		0		
当期末支払資金残高		0		

平成29年度 地域福祉活動推進事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説 明		
事業活動による収支	収入	会費収入	17,000		
		世帯会員収入	15,810	平成29年度世帯会員募集分収入	
		世帯特別会員収入	125	平成29年度世帯特別会員募集分収入	
		法人・団体会員収入	465	平成29年度法人・団体会員募集分収入	
		特別会員収入	600	平成29年度特別会員募集分収入	
		経常経費補助金収入	45,847		
		市補助金収入	45,847	市補助金	
		事業収入	160		
		利用料収入	160	ちよっとお助けサービス利用登録料	
		その他の収入	66		
		受入研修費収入	66	実習生受入謝礼	
		事業活動収入計	63,073		
		支出	人件費支出	45,847	
			職員給料支出	27,274	社協職員6名
			職員賞与支出	8,354	社協職員6名
			非常勤職員給与支出	4,247	臨時職員2名
			退職給付支出	335	社協職員6名
			法定福利費支出	5,637	社協職員6名
			事業費支出	2,637	
			燃料費支出	4	地区社協対抗3世代交流グラウンドゴルフ大会炊出用ガス代
			消耗器具備品費支出	437	コピー用紙代、フラットファイル代他
			保険料支出	45	行事用保険料、ちよっとお助けサービス ボランティア活動保険料他
			賃借料支出	168	駐車料金、コピー機レンタル料
			車輛費支出	289	公用車車検代、公用車燃料代他
			諸謝金支出	109	地区社協研修会講師謝礼他
			印刷製本費支出	1,313	会員募集用資材他
			通信運搬費支出	272	切手代、電話料金、携帯電話料金他
			事務費支出	208	
		旅費交通費支出	7	県社協出張旅費	
		研修研究費支出	56	県社協研修会参加費他	
		修繕費支出	13	貸出物品修理代	
		手数料支出	1	社協会費振込手数料	
		租税公課支出	1	印紙税	
		保守料支出	130	会員管理システムソフトウェア年間保守料	
		助成金支出	12,736		
		助成金支出	12,736	地域福祉育成費	
		事業活動支出計	61,428		
		事業活動資金収支差額	1,645		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0		
	支出	施設整備等支出計	0		
		施設整備等資金収支差額	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	12,736		
		地域福祉育成費積立資産取崩収入	12,736	平成28年度地域育成費積立資産取崩収入	
		拠点区分間繰入金収入	1,300	法人運営事業から資金移動	
		その他の活動収入計	14,036		

平成29年度 地域福祉活動推進事業経理予算

(単位:千円)

	勘定科目	本年度予算額	説明
取 支 其 他 の 活 動 に よ る	積立資産支出	13,600	
	地域福祉育成費積立資産支出	13,600	平成29年度地域育成費積立
	サービス区分間繰入金支出	3,714	共同募金配分金事業へ資金移動
	その他の活動支出計	17,314	
	その他の活動資金収支差額	△ 3,278	
	予備費支出	0	
	当期資金収支差額合計	△ 1,633	
	前期末支払資金残高	1,633	前期繰越金
	当期末支払資金残高	0	

平成29年度 第2層生活支援コーディネーター事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説明	
事業活動による収支	収入	受託金収入	15,666	
		市受託金収入	15,666	市受託金
		事業収入	75	
		利用料収入	75	喫茶・材料代
		事業活動収入計	15,741	
	支出	人件費支出	14,436	
		職員給料支出	9,656	社協職員3名
		職員賞与支出	2,707	社協職員3名
		退職給付支出	168	社協職員3名
		法定福利費支出	1,905	社協職員3名
		事業費支出	1,132	
		教養娯楽費支出	103	
		教養費支出	28	色鉛筆代、色画用紙代他
		娯楽費支出	75	喫茶・材料代
		消耗器具備品費支出	120	コピー用紙代、フラットファイル代他
		保険料支出	124	傷害保険料、ボランティア活動保険料
		賃借料支出	322	会場借用料、会場空調使用料
		車輛費支出	253	公用車点検代、公用車燃料代他
		諸謝金支出	135	介護予防トレーニング講座講師謝礼他
		通信運搬費支出	75	切手代、携帯電話料金
		事務費支出	173	
		旅費交通費支出	9	訪問時駐車場代
		研修研究費支出	163	県社協研修会、全社協研修会参加費他
		手数料支出	1	登記簿謄本等発行手数料
		事業活動支出計	15,741	
		事業活動資金収支差額	0	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計
支出	施設整備等支出計		0	
施設整備等資金収支差額	0			
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	
	支出	その他の活動支出計	0	
	その他の活動資金収支差額	0		
予備費支出	0			
当期資金収支差額合計	0			
前期末支払資金残高	0			
当期末支払資金残高	0			

平成29年度 共同募金配分金事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説明	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	26,321	
		共同募金配分金収入	26,321	
		一般募金配分金収入	25,124	共同募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入	1,197	歳末たすけあい配分金
		その他の収入	324	
		雑収入	324	
		雑収入	324	ボランティア活動保険料負担金
		事業活動収入計	26,645	
	支出	事業費支出	15,226	
		教養娯楽費支出	6	
		教養費支出	6	ボランティアサロン茶話会代
		燃料費支出	5	災害救援体験研修会時炊出用ガス代
		消耗器具備品費支出	732	コピー用紙代、フラットファイル代他
		保険料支出	746	ボランティア活動保険料他
		賃借料支出	389	コピー機レンタル料他
		車輛費支出	135	公用車車検代、公用車燃料代他
		諸謝金支出	80	地域福祉フォーラム講師謝礼他
		旅費交通費支出	7	福祉電話相談員研修会参加旅費他
		印刷製本費支出	6,075	社協だより印刷、社協パンフレット印刷他
		通信運搬費支出	705	電話料金、切手代他
会議費支出		333	地域福祉活動計画推進委員会実費弁償費他	
業務委託費支出		6,013	ボランティアコーディネーター活動費、福祉のつどい委託料他	
事務費支出		103		
旅費交通費支出		7	県社協出張旅費	
研修研究費支出		66	ボランティアコーディネーター養成講座旅費他	
修繕費支出		30	備品修理代	
助成金支出		15,515		
助成金支出		15,515	団体助成、事業助成、地区社協事業助成他	
負担金支出		15		
負担金支出		15		
その他の負担金支出	15	東尾張ブロックボランティア集会負担金		
事業活動支出計	30,859			
事業活動資金収支差額		△ 4,214		
施設整備等による収支	収入	0		
	支出	0		
	施設整備等資金収支差額	0		
その他の活動による収支	収入	3,714	地域福祉活動推進事業から資金繰入	
	その他の活動収入計	3,714		
	支出	0		
	その他の活動資金収支差額	3,714		
予備費支出		0		
当期資金収支差額合計		△ 500		
前期末支払資金残高		500	前期繰越金	
当期末支払資金残高		0		

平成29年度 福祉サービス推進事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説 明	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	41,320	
		市補助金収入	41,320	市補助金
		障害福祉サービス等事業収入	485	
		自立支援給付費収入	485	
		サービス利用計画作成費収入	485	自立支援給付収入
		その他の収入	71	
		受入研修費収入	52	実習生受入謝礼
		雑収入	19	
		雑収入	19	家具転倒防止取付事業収入
		事業活動収入計	41,876	
	支出	人件費支出	41,320	
		職員給料支出	25,454	社協職員5名
		職員賞与支出	8,136	社協職員5名
		非常勤職員給与支出	2,124	臨時職員1名
		退職給付支出	279	社協職員5名
		法定福利費支出	5,327	社協職員5名
		事業費支出	729	
		消耗器具備品費支出	142	コピー用紙代、フラットファイル代他
		賃借料支出	84	コピー機レンタル料
		車輛費支出	473	公用車車検代、公用車燃料代他
		通信運搬費支出	30	切手代
		事務費支出	31	
		旅費交通費支出	8	駐車料金
		手数料支出	23	国保連電子証明書発行手数料他
		事業活動支出計	42,080	
		事業活動資金収支差額	△ 204	
		施設整備等による収支	収入	0
支出	0		施設整備等支出計	
施設整備等資金収支差額	0			
その他の活動による収支	収入	0	その他の活動収入計	
	支出	0	その他の活動支出計	
	その他の活動資金収支差額	0		
予備費支出	0			
当期資金収支差額合計	△ 204			
前期末支払資金残高	204	前期繰越金		
当期末支払資金残高	0			

平成29年度 生活福祉資金貸付事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説明	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	6,072	
		市補助金収入	6,072	市補助金
		受託金収入	4,349	
		県社協受託金収入	4,349	県社協受託金
		事業活動収入計	10,421	
	支出	人件費支出	9,043	
		職員給料支出	2,457	社協職員1名
		職員賞与支出	828	社協職員1名
		非常勤職員給与支出	5,209	臨時職員2名
		法定福利費支出	549	社協職員1名
		事務費支出	1,378	
		旅費交通費支出	3	駐車場利用料
		研修研究費支出	11	県社協研修費
		事務消耗品費支出	120	コピー用紙代、フラットファイル代他
		印刷製本費支出	33	福祉資金用封筒作成
		通信運搬費支出	127	切手代、電話料金他
		手数料支出	1,084	民生委員活動費他
		事業活動支出計	10,421	
	事業活動資金収支差額		0	
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0
支出		施設整備等支出計	0	
施設整備等資金収支差額		0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	
	支出	その他の活動支出計	0	
	その他の活動資金収支差額		0	
予備費支出		0		
当期資金収支差額合計		0		
前期末支払資金残高		0		
当期末支払資金残高		0		

平成29年度 ぐらし資金貸付事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説明	
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	165	
		償還金収入	165	貸付者償還金
		受取利息配当金収入	1	預金利子
		事業活動収入計	166	
	支出	事業費支出	1	
		消耗器具備品費支出	1	コピー用紙代、フラットファイル代他
		貸付事業支出	872	
		貸付金支出	872	貸付者貸付金
		事業活動支出計	873	
		事業活動資金収支差額	△ 707	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	
	支出	施設整備等支出計	0	
	施設整備等資金収支差額	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	
	支出	その他の活動支出計	0	
	その他の活動資金収支差額	0		
		予備費支出	0	
		当期資金収支差額合計	△ 707	
		前期末支払資金残高	707 前期繰越金	
		当期末支払資金残高	0	

平成29年度 日常生活自立支援事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説明	
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	1,500	
		市補助金収入	1,500	市補助金
		受託金収入	4,230	
		県社協受託金収入	4,230	県社協受託金
		事業収入	714	
		利用料収入	714	利用料他
		事業活動収入計	6,444	
	支出	人件費支出	5,718	
		職員給料支出	3,432	社協職員1名
		職員賞与支出	829	社協職員1名
		非常勤職員給与支出	864	生活支援員活動費
		退職給付支出	56	社協職員1名
		法定福利費支出	537	社協職員1名
		事業費支出	523	
		消耗器具備品費支出	80	コピー用紙代、フラットファイル代他
		保険料支出	121	生活支援員保険料
		車輜費支出	42	公用車燃料代
		諸謝金支出	10	生活支援員研修会謝礼
		旅費交通費支出	14	県社協出張費他
		印刷製本費支出	1	通帳コピー代
通信運搬費支出	211	電話料金、携帯電話料金、切手代		
会議費支出	44	支援員研修会参加費		
事務費支出	203			
研修研究費支出	141	生活支援員研修他		
手数料支出	62	銀行貸金庫使用料、印鑑証明代		
事業活動支出計	6,444			
	事業活動資金収支差額	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	
	支出	施設整備等支出計	0	
		施設整備等資金収支差額	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	
	支出	その他の活動支出計	0	
		その他の活動資金収支差額	0	
	予備費支出	0		
	当期資金収支差額合計	0		
	前期末支払資金残高	0		
	当期末支払資金残高	0		

平成29年度 地域包括支援センター事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説明
事業活動による収支	収入		
	受託金収入	25,940	
	市受託金収入	25,940	市受託金
	介護保険事業収入	1,210	
	居宅介護支援介護料収入	1,210	
	介護予防支援介護料収入	1,210	介護給付費収入
	その他の収入	50	
	受入研修費収入	50	実習生受入謝礼
	事業活動収入計	27,200	
	支出		
	人件費支出	25,330	
	職員給料支出	14,457	社協職員4名
	職員賞与支出	4,298	社協職員4名
	非常勤職員給与支出	3,331	臨時職員1名
	退職給付支出	224	社協職員4名
	法定福利費支出	3,020	社協職員4名
	事業費支出	1,123	
	給食費支出	120	家族介護者交流会食事代
	保険料支出	15	介護予防教室傷害保険料他
	賃借料支出	298	複写機使用料
	教育指導費支出	68	会場利用料、カラー用紙他
	車輛費支出	572	公用車車検代、公用車燃料代他
	諸謝金支出	50	介護予防教室講師料
	事務費支出	1,154	
	旅費交通費支出	12	訪問時駐車場代
	研修研究費支出	142	主任介護支援専門員研修他
	事務消耗品費支出	380	コピー用紙代、プリンターインク代他
修繕費支出	30	器具什器等修繕代	
通信運搬費支出	523	電話料金、携帯電話料金、切手代	
手数料支出	14	国保連電子証明書発行手数料他	
諸会費支出	53	愛知県社会福祉協議会会費他	
事業活動支出計	27,607		
事業活動資金収支差額	△ 407		
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計	0	
	支出		
施設整備等支出計	0		
施設整備等資金収支差額	0		
その他の活動による収支	収入		
	その他の活動収入計	0	
	支出		
	拠点区分間繰入金支出	10,000	法人運営事業へ資金移動
その他の活動支出計	10,000		
その他の活動資金収支差額	△ 10,000		
予備費支出	0		
当期資金収支差額合計	△ 10,407		
前期末支払資金残高	10,407	前期繰越金	
当期末支払資金残高	0		

平成29年度 にこにこヘルプサービス事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説 明	
事業活動による収支	収入	受託金収入	18,241	
		市受託金収入	18,241	市受託金
		事業収入	70	
		利用料収入	70	利用料
		事業活動収入計	18,311	
	支出	人件費支出	16,488	
		職員給料支出	5,702	社協職員1名
		職員賞与支出	1,785	社協職員1名
		非常勤職員給与支出	7,746	ヘルパー活動賃金
		退職給付支出	56	社協職員1名
		法定福利費支出	1,199	社協職員1名
		事業費支出	1,871	
		消耗器具備品費支出	150	コピー用紙代、フラットファイル代他
		保険料支出	122	団体総合補償制度費用保険料、総合賠償責任保険料
		賃借料支出	766	コピー機レンタル料他
		車輛費支出	145	公用車点検代、公用車燃料代他
		諸謝金支出	60	料理講習会講師謝礼他
		印刷製本費支出	84	ヘルパー活動日誌印刷他
		通信運搬費支出	456	切手代、電話料金、携帯電話料金
		会議費支出	88	運営委員会実費弁償費
		事務費支出	187	
		旅費交通費支出	5	駐車料金
		保守料支出	182	にこヘルシステム保守料
		事業活動支出計	18,546	
	事業活動資金収支差額	△ 235		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0
		支出	施設整備等支出計	0
		施設整備等資金収支差額	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	
	支出	その他の活動支出計	0	
		その他の活動資金収支差額	0	
	予備費支出	0		
	当期資金収支差額合計	△ 235		
	前期末支払資金残高	235	前期繰越金	
	当期末支払資金残高	0		

平成29年度 相談支援センター事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説 明
事業活動による収支		20,000	
	受託金収入	20,000	市受託金
	市受託金収入	20,000	
	事業活動収入計	20,000	
	人件費支出	19,082	
	職員給料支出	12,098	社協職員4名
	職員賞与支出	4,011	社協職員4名
	退職給付支出	224	社協職員4名
	法定福利費支出	2,749	社協職員4名
	事業費支出	464	
	教育指導費支出	3	資料印刷用紙代
	車両費支出	137	公用車車検代、公用車燃料代他
	諸謝金支出	324	研修会講師料他
	事務費支出	454	
	旅費交通費支出	5	訪問時駐車場代
	研修研究費支出	13	地域精神保健福祉関係等新任研修会参加費他
	事務消耗品費支出	84	コピー用紙代、フラットファイル代他
	通信運搬費支出	352	電話料金、携帯電話料金、切手代
	事業活動支出計	20,000	
	事業活動資金収支差額	0	
施設整備等による収支	収入	0	
	支出	0	
	施設整備等資金収支差額	0	
その他の活動による収支	収入	0	
	支出	0	
	その他の活動資金収支差額	0	
	予備費支出	0	
	当期資金収支差額合計	0	
	前期末支払資金残高	0	
	当期末支払資金残高	0	

平成29年度 高齢者世話付住宅生活援助員派遣事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説明	
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,749	
		市受託金収入	4,749	市受託金
		事業活動収入計	4,749	
	支出	人件費支出	4,465	
		非常勤職員給与支出	4,465	臨時職員2名
		事業費支出	76	
		保健衛生費支出	4	手指消毒液他
		教養娯楽費支出	7	
		教養費支出	7	画用紙、カラーコピー用紙他
		水道光熱費支出	59	電気料金、水道料金
		保険料支出	6	在宅福祉サービス総合保険料
		事務費支出	208	
		旅費交通費支出	11	意見交換会旅費他
		事務消耗品費支出	17	コピー用紙代他
		通信運搬費支出	180	インターネット料金、電話料金、携帯電話料金
事業活動支出計	4,749			
事業活動資金収支差額	0			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	
	支出	施設整備等支出計	0	
	施設整備等資金収支差額	0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	
	支出	その他の活動支出計	0	
	その他の活動資金収支差額	0		
予備費支出	0			
当期資金収支差額合計	0			
前期末支払資金残高	0			
当期末支払資金残高	0			

平成29年度 権利擁護センター事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説明	
事業活動による収支	収入	受託金収入	10,943	
		市受託金収入	10,943	市委託料
		事業活動収入計	10,943	
	支出	人件費支出	9,161	
		職員給料支出	4,565	社協職員1名
		職員賞与支出	1,370	社協職員1名
		非常勤職員給与支出	2,261	臨時職員1名
		退職給付支出	56	社協職員1名
		法定福利費支出	909	社協職員1名
		事業費支出	1,478	
		消耗器具備品費支出	13	講演会看板代、模造紙代
		保険料支出	146	市民後見人損害保険料
		車輛費支出	25	公用車燃料代
		諸謝金支出	1,294	市民後見人候補者育成研修他
		事務費支出	304	
		旅費交通費支出	6	利用者訪問時駐車場代
		研修研究費支出	35	成年後見セミナー参加費他
		事務消耗品費支出	78	コピー用紙代、フラットファイル代他
		印刷製本費支出	2	通帳コピー代
		通信運搬費支出	166	電話料金、携帯電話料金、切手代
手数料支出	17	貸金庫利用料		
事業活動支出計	10,943			
事業活動資金収支差額		0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	
	支出	施設整備等支出計	0	
	施設整備等資金収支差額		0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	
	支出	その他の活動支出計	0	
	その他の活動資金収支差額		0	
予備費支出		0		
当期資金収支差額合計		0		
前期末支払資金残高		0		
当期末支払資金残高		0		

平成29年度 総合福祉センター経理予算

(単位:千円)

	勘定科目	本年度予算額	説明	
収入	受託金収入	114,125		
	市受託金収入	114,125	市指定管理料	
	児童福祉事業収入	119		
	その他の事業収入	119		
	その他の事業収入	119	事業参加者負担金	
	その他の収入	192		
	雑収入	192		
	雑収入	192	ロビーコピー機使用料収入	
	事業活動収入計	114,436		
事業活動による収支	支出	人件費支出	77,798	
		職員給料支出	42,552	社協職員10名
		職員賞与支出	14,381	社協職員10名
		非常勤職員給与支出	9,824	臨時職員6名
		退職給付支出	559	社協職員10名
		法定福利費支出	10,482	社協職員10名、市派遣職員1名
		事業費支出	20,771	
		医薬品費支出	61	消毒液代他
		保健衛生費支出	30	殺虫剤代他
		教養娯楽費支出	148	
		教養費支出	148	新聞購読料、児童センター遊具代他
		水道光熱費支出	13,449	電気料金、水道料金、ガス料金
		燃料費支出	10	非常用自家発電機軽油代他
		消耗器具備品費支出	688	トイレトペーパー代他
		保険料支出	167	講座保険料他
		賃借料支出	575	コピー機レンタル料、ケーブルテレビ利用料他
		教育指導費支出	424	講座用消耗品代他
		車輛費支出	727	公用車車検代、公用車修繕代、公用車燃料代他
	諸謝金支出	3,078	手話奉仕員養成講座、点字講座他	
	業務委託費支出	1,414	心理リハビリテーション事業委託料、合同クリスマス会事業委託料他	
	事務費支出	15,867		
	職員被服費支出	17	エプロン代他	
	研修研究費支出	53	児童館職員研修代他	
	事務消耗品費支出	178	コピー用紙代、フラットファイル代他	
	修繕費支出	1,200	照明器具修繕他	
	通信運搬費支出	463	電話料金、携帯電話料金他	
	業務委託費支出	11,239	清掃業務委託料他	
	手数料支出	21	安全運転管理者講習手数料他	
	租税公課支出	23	印紙税	
	保守料支出	2,476	エレベーター保守点検料、特殊建築物定期点検料他	
	諸会費支出	27	安全運転管理者協議会費他	
	車輛費支出	170	公用車点検料、公用車修繕代、公用車燃料代	
	事業活動支出計	114,436		
		事業活動資金収支差額	0	

平成29年度 総合福祉センター経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説 明
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0
	支出	施設整備等支出計	0
		施設整備等資金収支差額	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0
	支出	その他の活動支出計	0
		その他の活動資金収支差額	0
		予備費支出	0
		当期資金収支差額合計	0
		前期末支払資金残高	0
		当期末支払資金残高	0

平成29年度 子どもの家事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説 明	
収入	寄附金収入	1		
	寄附金収入	1	寄附金収入	
	受託金収入	272,200		
	市受託金収入	272,200	市指定管理料	
	児童福祉事業収入	163,276		
	その他の事業収入	163,276		
	その他の事業収入	163,276	利用者利用料収入、利用者負担金収入	
	その他の収入	704		
	受入研修費収入	200	実習生受入謝礼	
	雑収入	504		
	雑収入	504	職員駐車場代	
事業活動収入計		436,181		
事業活動による収支	支出	人件費支出	350,486	
		職員給料支出	167,317	社協職員80名
		職員賞与支出	54,321	社協職員80名
		非常勤職員給与支出	87,154	臨時職員156名
		退職給付支出	4,353	社協職員80名
		法定福利費支出	37,341	社協職員80名、市派遣職員1名
		事業費支出	82,621	
		給食費支出	50,040	利用者おやつ代
		医薬品費支出	270	絆創膏、消毒薬他
		保育材料費支出	25,020	利用者教材代
		消耗器具備品費支出	1,249	蛍光灯代、掃除機代他
	保険料支出	3,397	団体総合補償制度費用保険代、賠償責任保険代	
	賃借料支出	2,249	駐車場借上料、コピー機レンタル料	
	車輛費支出	396	公用車車検代、公用車燃料代他	
	事務費支出	13,046		
	福利厚生費支出	108	腸内細菌検査代、消毒薬代、サージカルマスク代他	
	職員被服費支出	73	スモック代、エプロン代	
	旅費交通費支出	200	市内旅費(会議出席、施設間移動他)	
	研修研究費支出	365	発達障がい児対応指導員研修他	
	事務消耗品費支出	500	コピー用紙代、フラットファイル代他	
	印刷製本費支出	68	封筒印刷代	
	修繕費支出	3,070	建物各所修繕代、器具備品等修繕代	
	通信運搬費支出	1,966	電話料金、携帯電話料金他	
	業務委託費支出	1,831	カーペット清掃代、エアコン分解洗浄代他	
	手数料支出	1,996	利用者負担金口座振替手数料、メール配信システム利用料他	
	租税公課支出	2	印紙税	
	保守料支出	2,867	ガスヒートポンプエアコン保守点検料他	
	流動資産評価損等による資金減少額	28		
	徴収不能額	28	平成23年度利用料分の欠損処理	
	事業活動支出計		446,181	
	事業活動資金収支差額		△ 10,000	
	施設整備等による収支	収入	0	
支出		0		
施設整備等資金収支差額		0		

平成29年度 子どもの家事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説 明
その による 他の 取支 活動	収入	0	
	支出	0	
	その他の活動収入計	0	
	その他の活動支出計	0	
	その他の活動資金収支差額	0	
	予備費支出	0	
	当期資金収支差額合計	△ 10,000	
	前期末支払資金残高	10,000	前期繰越金
	当期末支払資金残高	0	

平成29年度 母子の家経理事算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説 明
事業活動による収支	収入	寄附金収入	115
		寄附金収入	115 歳末たすけあい義援金他
		受託金収入	32,927
		市受託金収入	32,927 市指定管理料
		事業活動収入計	33,042
	支出	人件費支出	28,811
		職員給料支出	15,271 社協職員4名
		職員賞与支出	5,076 社協職員4名
		非常勤職員給与支出	290 嘱託医師報酬、心理療法士報酬
		派遣職員費支出	4,692 宿直業務従事者派遣委託料
		退職給付支出	222 社協職員4名
		法定福利費支出	3,260 社協職員4名
		事業費支出	2,724
		給食費支出	222 緊急一時保護用食材代
		医薬品費支出	5 バンドエイド等応急処置用医薬品
		保健衛生費支出	11 入居者尿検査代、衛生・害虫駆除剤代
		被服費支出	23 緊急一時保護用衣類代
		教養娯楽費支出	393
		教養費支出	393 新聞購読料、児童用教材代他
		日用品費支出	45 洗顔セット代、トイレトペーパー代他
水道光熱費支出		1,145 電気料金、水道料金	
燃料費支出		535 LPガス料他	
消耗器具備品費支出		126 洗濯洗剤代、洗濯機代他	
保険料支出		54 介護保険・社会福祉事業者総合保険料他	
賃借料支出		165 コピー機レンタル料、宿直業務用寝具リース代	
事務費支出		1,507	
福利厚生費支出		2 職員検便代	
旅費交通費支出		5 病院同行支援時駐車場代他	
研修研究費支出		56 母子支援員研修参加旅費他	
事務消耗品費支出		41 コピー用紙代、フラットファイル代他	
修繕費支出	434 居室台所修繕他		
通信運搬費支出	160 電話料金、切手代		
業務委託費支出	117 庭木剪定		
手数料支出	62 衛生害虫防除代		
租税公課支出	1 印紙税		
保守料支出	474 建築定期点検代、給水設備保守点検料他		
諸会費支出	91 県社協会費、県・名古屋市母子生活支援施設連盟会費他		
車輛費支出	64 公用車点検代、公用車修繕代、公用車燃料代		
事業活動支出計	33,042		
	事業活動資金収支差額	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0
	支出	施設整備等支出計	0
		施設整備等資金収支差額	0

平成29年度 母子の家経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説 明
その他の活動 による取 支	収入	0	その他の活動収入計
	支出	0	その他の活動支出計
		0	その他の活動資金収支差額
		0	予備費支出
		0	当期資金収支差額合計
		0	前期末支払資金残高
		0	当期末支払資金残高

平成29年度 福祉の里老人福祉センター 経理予算

(単位:千円)

	勘定科目	本年度予算額	説明	
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	181,315		
	市受託金収入	181,315	市指定管理料	
	その他の収入	53		
	雑収入	53		
	雑収入	53	複写機利用料金他	
	事業活動収入計	181,368		
	支出			
	人件費支出	60,157		
	職員給料支出	33,054	社協職員8名	
	職員賞与支出	11,058	社協職員8名	
	非常勤職員給与支出	7,100	臨時職員7名	
	派遣職員費支出	1,687	夜間受付業務委託料	
	退職給付支出	224	社協職員4名	
	法定福利費支出	7,034	社協職員8名	
	事業費支出	38,311		
	保健衛生費支出	34	消毒用エタノール代、カットパン代他	
	被服費支出	3	利用者貸出用下着代	
	教養娯楽費支出	237		
	教養費支出	237	新聞購読料、月刊誌	
	水道光熱費支出	29,774	電気料金、水道料金、ガス料金	
	燃料費支出	6	非常電源用軽油	
	消耗器具備品費支出	2,000	浴室用シャンプー・ボデーソープ代他	
	保険料支出	90	講座・教室関係他傷害保険料、インストラクター保険料	
	賃借料支出	3,257	有線放送聴取料、多目的室他カラオケ情報料他	
	教育指導費支出	43	コンサート用資材代、インカートリッジ代他	
	車輛費支出	602	公用車燃料代他	
	諸謝金支出	345	骨盤エクササイズ教室講師料、クリスマスコンサート出演料他	
	印刷製本費支出	30	トレーニング室会員証代	
	業務委託費支出	1,890	運動指導業務委託料	
	事務費支出	82,900		
	研修研究費支出	5	運動施設におけるリスクマネジメント研修旅費他	
	事務消耗品費支出	167	コピー用紙代、フラットファイル代他	
印刷製本費支出	23	利用仮申請書印刷代		
修繕費支出	3,000	建物修繕代、トレーニング室機器修繕代他		
通信運搬費支出	326	電話料金、携帯電話料金他		
業務委託費支出	53,061	建物設備管理業務委託料他		
手数料支出	5	安全運転管理者講習会手数料		
租税公課支出	83	印紙税		
保守料支出	26,117	建物設備定期点検・測定・整備業務手数料他		
諸会費支出	12	安全運転管理協議会会費		
車輛費支出	101	公用車燃料代他		
事業活動支出計	181,368			
事業活動資金収支差額	0			

平成29年度 福祉の里老人福祉センター経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説 明
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0
	支出	施設整備等支出計	0
		施設整備等資金収支差額	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0
	支出	その他の活動支出計	0
		その他の活動資金収支差額	0
		予備費支出	0
		当期資金収支差額合計	0
		前期末支払資金残高	0
		当期末支払資金残高	0

平成29年度 福祉文化体育館経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説明		
収入	受託金収入	17,509			
	市受託金収入	17,509	市指定管理料		
	事業活動収入計	17,509			
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,819		
		職員給料支出	4,710	社協職員1名	
		職員賞与支出	1,641	社協職員1名	
		非常勤職員給与支出	3,375	臨時職員2名	
		退職給付支出	56	社協職員1名	
		法定福利費支出	1,037	社協職員1名	
		事業費支出	3,457		
		医薬品費支出	16	消毒薬代他	
		水道光熱費支出	2,400	電気料金、水道料金、ガス料金	
		消耗器具備品費支出	400	蛍光灯代、トイレトペーパー代他	
		保険料支出	155	社会体育施設保険料、スポーツ災害補償保険料他	
		賃借料支出	88	コピー機レンタル料	
		教育指導費支出	22	講座用消耗品代	
		諸謝金支出	358	スポーツ教養文化講座講師料他	
		業務委託費支出	18	スポーツ・ふれあい財団講座委託料	
		事務費支出	3,233		
		研修研究費支出	1	県内旅費	
		事務消耗品費支出	20	コピー用紙代、フラットファイル代他	
		印刷製本費支出	35	施設利用申請書作成代	
		修繕費支出	750	高天井照明器具取替修繕他	
		通信運搬費支出	84	電話料金	
		業務委託費支出	1,746	清掃業務委託料、警備業務委託料他	
		租税公課支出	1	印紙税	
		保守料支出	596	空調設備保守点検料他	
		事業活動支出計	17,509		
			事業活動資金収支差額	0	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0
支出	施設整備等支出計		0		
	施設整備等資金収支差額		0		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0		
	支出	その他の活動支出計	0		
		その他の活動資金収支差額	0		
	予備費支出	0			
	当期資金収支差額合計	0			
	前期末支払資金残高	0			
	当期末支払資金残高	0			

平成29年度 福祉作業所 就労継続支援B型事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説明	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	17	
		寄附金収入	17	歳末たすけあい義援金
		受託金収入	18,690	
		市受託金収入	18,690	市指定管理料
		就労支援事業収入	3,614	
		受託加工事業収入	1,400	内職作業収入
		販売収入	2,214	自主製品・カーテン販売他
		障害福祉サービス等事業収入	77	
		その他の事業収入	77	
		その他の事業収入	77	デイキャンプ参加者負担金他
		事業活動収入計	22,398	
	支出	人件費支出	18,103	
		職員給料支出	12,071	社協職員3名
		職員賞与支出	3,429	社協職員3名
		退職給付支出	168	社協職員3名
		法定福利費支出	2,435	社協職員3名
		事業費支出	618	
		給食費支出	51	秋のバス旅行昼食代、新年交流会昼食代
		医薬品費支出	5	外傷薬代他
		保健衛生費支出	12	通所者尿検査手数料他
教養娯楽費支出		56		
教養費支出		30	デイキャンプ消耗品代他	
娯楽費支出		26	デイキャンプ食事代、ジュース代	
水道光熱費支出		423	電気料金、水道料金、ガス料金	
消耗器具備品費支出		22	トイレトペーパー代、封筒代他	
保険料支出		11	施設賠償責任保険料	
賃借料支出		38	コピー機レンタル料	
事務費支出		63		
研修研究費支出		24	サービス管理責任者研修会参加負担金他	
事務消耗品費支出		7	コピー用紙代、フラットファイル代他	
通信運搬費支出	32	電話料金		
就労支援事業支出	3,614			
就労支援事業販売原価支出	3,614			
就労支援事業製造原価支出	3,614	利用者工賃、材料代		
事業活動支出計	22,398			
事業活動資金収支差額		0		
施設整備等による収支	収入	0		
	支出	0		
	施設整備等資金収支差額	0		
その他の活動による収支	収入	0		
	支出	0		
	その他の活動資金収支差額	0		
予備費支出		0		
当期資金収支差額合計		0		
前期末支払資金残高		0		
当期末支払資金残高		0		

平成29年度 福祉作業所 生活介護事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説明	
収入	寄附金収入	95		
	寄附金収入	95	歳末たすけあい義援金他	
	受託金収入	57,683		
	市受託金収入	57,683	市指定管理料	
	就労支援事業収入	9,356		
	受託加工事業収入	1,600	内職作業収入	
	販売収入	6,316	自主製品・カーテン販売他	
	請負収入	1,440	福祉文化体育館清掃	
	障害福祉サービス等事業収入	339		
	その他の事業収入	339		
	その他の事業収入	339	秋のバス旅行参加者負担金他	
	その他の収入	60		
	受入研修費収入	60	実習生受入謝礼	
	事業活動収入計	67,533		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	52,139
職員給料支出			17,497	社協職員3名
職員賞与支出			5,589	社協職員3名
非常勤職員給与支出			24,989	臨時職員10名、嘱託医師報酬
退職給付支出			168	社協職員3名
法定福利費支出			3,896	社協職員3名
事業費支出			4,012	
給食費支出			198	秋のバス旅行昼食代、新年交流会昼食代
医薬品費支出			19	外傷薬代他
保健衛生費支出			28	通所者尿検査手数料他
教養娯楽費支出			317	
教養費支出			198	生活介護療育用消耗品代、デイキャンプ用消耗品代他
娯楽費支出			119	デイキャンプ食事代、ジュース代
水道光熱費支出			1,589	電気料金、水道料金、ガス料金
消耗器具備品費支出			211	トイレトペーパー代、ティッシュペーパー代他
保険料支出		103	施設賠償責任保険料、臨時職員傷害保険料	
賃借料支出		440	コピー機レンタル料、秋のバス旅行代	
車輛費支出		1,107	公用車燃料代、公用車車検代他	
事務費支出		2,026		
福利厚生費支出		3	職員検便代	
研修研究費支出		26	自閉症セミナー参加費他	
事務消耗品費支出		47	コピー用紙代、フラットファイル代他	
修繕費支出		917	雨樋塗装修繕他	
通信運搬費支出		147	電話料金、携帯電話料金、切手代他	
業務委託費支出		320	床面清掃業務委託料他	
手数料支出		19	総合支援法利用者負担金口座振替手数料他	
租税公課支出		2	印紙税	
保守料支出		545	空調設備点検手数料他	
就労支援事業支出		9,356		
就労支援事業販売原価支出		9,356		
就労支援事業製造原価支出	9,356	材料費、利用者工賃他		

平成29年度 福祉作業所 生活介護事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説 明
事業活動	支出	67,533	事業活動支出計
		0	事業活動資金収支差額
施設整備等による収支	収入	0	施設整備等収入計
	支出	0	施設整備等支出計
		0	施設整備等資金収支差額
その他の活動による収支	収入	0	その他の活動収入計
	支出	0	その他の活動支出計
		0	その他の活動資金収支差額
		0	予備費支出
		0	当期資金収支差額合計
		0	前期末支払資金残高
		0	当期末支払資金残高

平成29年度 第一希望の家 生活介護事業経理予算

(単位:千円)

	勘定科目	本年度予算額	説明
収入	寄附金収入	18	
	寄附金収入	18	歳末たすけあい義援金
	受託金収入	45,937	
	市受託金収入	45,937	市指定管理料
	就労支援事業収入	507	
	受託加工事業収入	10	内職作業収入
	販売収入	440	農作業・自主製品販売収入、パズル売り上げ他
	請負収入	57	シュレッダー作業収入
	障害福祉サービス等事業収入	58	
	その他の事業収入	58	
	その他の事業収入	58	トワイライトサポート利用料他
	その他の収入	36	
	受入研修費収入	36	実習生受入謝礼
	事業活動収入計	46,556	
	事業活動による収支	人件費支出	34,851
職員給料支出		17,445	社協職員4名
職員賞与支出		5,174	社協職員4名
非常勤職員給与支出		8,462	臨時職員5名、嘱託職員報酬
退職給付支出		224	社協職員4名
法定福利費支出		3,546	社協職員4名
事業費支出		3,376	
医薬品費支出		60	絆創膏代、外傷薬代他
保健衛生費支出		71	通所者尿検査手数料他
教養娯楽費支出		220	
教養費支出		220	端午の節句材料代、クリスマス会材料代他
水道光熱費支出		894	電気料金、水道料金、ガス料金
消耗器具備品費支出		117	トイレトペーパー代、蛍光灯代他
保険料支出		63	臨時職員傷害保険料他
賃借料支出		329	利用者遠足時貸切バス代他
教育指導費支出		1	音楽療法用楽器代
車輛費支出		1,073	公用車燃料代、公用車車検代他
諸謝金支出		548	音楽療法講師料、週例動作訓練講師料他
事務費支出		7,822	
福利厚生費支出		6	職員検便代
研修研究費支出		15	相談支援従事者研修参加負担金他
事務消耗品費支出		30	コピー用紙代、フラットファイル代他
修繕費支出		800	医療静養室畳取替修繕他
通信運搬費支出		152	電話料金、切手代他
業務委託費支出		6,499	送迎車両運行管理業務委託料、庭木剪定業務委託料他
手数料支出		73	ピアノ調律代他
租税公課支出		11	印紙税
保守料支出		236	消防設備保守点検手数料他
就労支援事業支出		507	
就労支援事業販売原価支出		507	

平成29年度 第一希望の家 生活介護事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説 明
事業活動による収支	支 出	507	就労支援事業製造原価支出
	支 出	46,556	事業活動支出計
		0	事業活動資金収支差額
施設整備等による収支	取 入	0	施設整備等収入計
	支 出	0	施設整備等支出計
		0	施設整備等資金収支差額
その他の活動による収支	取 入	0	その他の活動収入計
	支 出	0	その他の活動支出計
		0	その他の活動資金収支差額
		0	予備費支出
		0	当期資金収支差額合計
		0	前期末支払資金残高
		0	当期末支払資金残高

平成29年度 第一希望の家 児童発達支援事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説明	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	12	
		寄附金収入	12	歳末たすけあい義援金
		受託金収入	22,491	
		市受託金収入	22,491	市指定管理料
		事業活動収入計	22,503	
	支出	人件費支出	20,608	
		職員給料支出	11,368	社協職員3名
		職員賞与支出	3,686	社協職員3名
		非常勤職員給与支出	2,978	臨時職員2名
		退職給付支出	168	社協職員3名
		法定福利費支出	2,408	社協職員3名
		事業費支出	1,658	
		医薬品費支出	14	プール消毒用塩素代、絆創膏代他
		保健衛生費支出	2	通所児尿検査手数料他
		教養娯楽費支出	155	
		教養費支出	155	七夕会材料代、端午の節句材料代他
		保育材料費支出	83	出席ノート代、誕生日カード代他
		水道光熱費支出	617	電気料金、水道料金、ガス料金
		消耗器具備品費支出	74	トイレトイレットペーパー代、ゴミ袋代他
		保険料支出	20	レクリエーション傷害保険料、臨時職員傷害保険料
賃借料支出		21	園外保育同行職員施設入場料、園外保育駐車料金他	
諸謝金支出		672	作業療法講師料、母親教室講師料他	
事務費支出		237		
福利厚生費支出		4	職員検便代	
職員被服費支出		20	エプロン代、ホロシャツ代	
研修研究費支出		8	相談支援従事者研修会参加負担金他	
事務消耗品費支出		18	コピー用紙代、フラットファイル代他	
通信運搬費支出		109	電話料金、切手代他	
業務委託費支出		55	カーペット清掃業務委託料他	
手数料支出		23	利用者負担金口座引落手数料	
事業活動支出計	22,503			
	事業活動資金収支差額	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	
	支出	施設整備等支出計	0	
		施設整備等資金収支差額	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	
	支出	その他の活動支出計	0	
		その他の活動資金収支差額	0	
	予備費支出	0		
	当期資金収支差額合計	0		
	前期末支払資金残高	0		
	当期末支払資金残高	0		

平成29年度 第二希望の家 生活介護事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説明	
収入	寄附金収入	16		
	寄附金収入	16	歳末たすけあい義援金	
	受託金収入	45,750		
	市受託金収入	45,750	市指定管理料	
	就労支援事業収入	320		
	販売収入	320	農作物販売収入他	
	その他の収入	14		
	受入研修費収入	14	実習生受入謝礼	
事業活動収入計		46,100		
事業活動による収支	支出	人件費支出	35,678	
		職員給料支出	15,826	社協職員3名
		職員賞与支出	5,154	社協職員3名
		非常勤職員給与支出	11,075	臨時職員7名、嘱託医師報酬
		退職給付支出	168	社協職員3名
		法定福利費支出	3,455	社協職員3名
		事業費支出	2,712	
		医薬品費支出	51	ビニール手袋、殺虫剤スプレー他
		保健衛生費支出	88	利用者尿検査手数料他
		教養娯楽費支出	150	
		教養費支出	150	端午の節句材料代、夏祭り材料代他
		水道光熱費支出	572	電気料金、水道料金、ガス料金
		消耗器具備品費支出	77	トイレトーパー代、ゴミ袋代他
		保険料支出	85	施設賠償責任保険料、臨時職員傷害保険料他
		賃借料支出	250	コピー機レンタル料、遠足同行職員施設入園料他
		教育指導費支出	1	音楽療法用楽器代
	車輛費支出	896	公用車燃料代、公用車車検代他	
	諸謝金支出	542	音楽療法講師料、週例動作訓練講師料	
	事務費支出	7,390		
	福利厚生費支出	7	職員検便代	
	研修研究費支出	13	相談支援従事者研修参加負担金他	
	事務消耗品費支出	25	コピー用紙代、フラットファイル代他	
	修繕費支出	450	作業室・事務室照明器具取替修繕他	
	通信運搬費支出	111	電話料金、携帯電話料金、切手代	
	業務委託費支出	6,543	施設警備業務委託料、送迎車両運行管理業務委託料他	
	手数料支出	60	請求システム手数料他	
	租税公課支出	11	印紙税	
	保守料支出	170	消防設備保守点検手数料他	
	就労支援事業支出	320		
	就労支援事業販売原価支出	320		
	就労支援事業製造原価支出	320	材料費、利用者作業工賃他	
	事業活動支出計		46,100	
事業活動資金収支差額		0		
施設整備等による収支	収入	0		
	支出	0		
	施設整備等資金収支差額	0		

平成29年度 第二希望の家 生活介護事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説 明
その による 他の 取支 活動	収入	0	その他の活動収入計
	支出	0	その他の活動支出計
		0	その他の活動資金収支差額
		0	予備費支出
		0	当期資金収支差額合計
		0	前期末支払資金残高
		0	当期末支払資金残高

平成29年度 第二希望の家 児童発達支援事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説明	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	10	
		寄附金収入	10	歳末たすけあい義援金
		受託金収入	21,747	
		市受託金収入	21,747	市指定管理料
		事業活動収入計	21,757	
	支出	人件費支出	20,056	
		職員給料支出	11,180	社協職員3名
		職員賞与支出	3,407	社協職員3名
		非常勤職員給与支出	2,978	臨時職員2名
		退職給付支出	168	社協職員3名
		法定福利費支出	2,323	社協職員3名
		事業費支出	1,537	
		医薬品費支出	18	手指消毒液、殺菌消毒剤他
		保健衛生費支出	2	通所児尿検査手数料他
		教養娯楽費支出	102	
		教養費支出	102	七夕会代、端午の節句材料代他
		保育材料費支出	77	利用者用ノート代、自由画帳代他
		水道光熱費支出	552	電気料金、水道料金、ガス料金
		消耗器具備品費支出	76	手洗い用石鹸液代、トイレ用洗剤代他
		保険料支出	17	臨時職員傷害保険料他
		賃借料支出	21	遠足バス駐車料金、遠足有料道路通行料金他
		諸謝金支出	672	作業療法講師料、母親教室講師料他
		事務費支出	164	
		福利厚生費支出	4	職員検便代
		職員被服費支出	20	エプロン代、ホロシャツ代
		研修研究費支出	13	障害児等療育支援事業関係研修参加負担金他
		事務消耗品費支出	16	プリンターインク代他
通信運搬費支出	72	電話料金、切手代他		
業務委託費支出	16	幼児室カーペット清掃業務委託料		
手数料支出	23	利用者負担金口座引落手数料		
事業活動支出計	21,757			
	事業活動資金収支差額	0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	
	支出	施設整備等支出計	0	
		施設整備等資金収支差額	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	
	支出	その他の活動支出計	0	
		その他の活動資金収支差額	0	
	予備費支出	0		
	当期資金収支差額合計	0		
	前期末支払資金残高	0		
	当期末支払資金残高	0		

平成29年度 介護サービスセンター 通所介護事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説明	
収入	受託金収入	83,631		
	市受託金収入	83,631	市指定管理料	
	介護保険事業収入	7,208		
	利用者等利用料収入	7,208		
	その他の利用料収入	7,208	昼食代、喫茶代、レクリエーション代	
	その他の収入	1		
	受入研修費収入	1	実習生受入謝礼	
	事業活動収入計	90,840		
事業活動による収支	支出	人件費支出	61,998	
		職員給料支出	22,464	社協職員5名
		職員賞与支出	6,621	社協職員5名
		非常勤職員給与支出	27,841	臨時職員13名、歯科衛生士報酬
		退職給付支出	224	社協職員4名
		法定福利費支出	4,848	社協職員5名
		事業費支出	12,942	
		医薬品費支出	79	消毒用エタノール代、ガーゼ代、殺虫剤代他
		被服費支出	10	利用者用衣服代
		教養娯楽費支出	1,984	
		教養費支出	320	新聞購読料、レクリエーション用消耗品代、お茶代
		娯楽費支出	1,664	喫茶代、レクリエーション代
		水道光熱費支出	6,924	電気料金、水道料金、ガス料金
		消耗器具備品費支出	500	トイレトペーパー代、ティッシュペーパー代他
		保険料支出	114	社会福祉施設総合保険料
		賃借料支出	800	コピー機レンタル料、通信カラオケ料他
	教育指導費支出	10	口腔ケア消耗品代	
	車輛費支出	2,521	公用車燃料代、公用車車検代他	
	事務費支出	15,281		
	福利厚生費支出	11	職員検便代	
	研修研究費支出	66	介護保険指定事業者講習会参加負担金他	
	事務消耗品費支出	170	プリンタートナー代、コピー用紙代他	
	印刷製本費支出	36	請求書郵送用封筒印刷代他	
	修繕費支出	260	非常照明取替修繕代他	
	通信運搬費支出	744	電話料金、携帯電話料金他	
	業務委託費支出	12,512	夜間・休日等警備業務委託料、運転介護業務委託料他	
	手数料支出	126	介護サービス料金口座引落手数料他	
	租税公課支出	12	印紙税	
	保守料支出	1,205	空調設備冷暖房切替点検手数料他	
	諸会費支出	42	愛知県社会福祉協議会会費他	
	車輛費支出	97	公用車燃料代、公用車点検代他	
	支払利息支出	43	送迎車リース料の支払利息	
事業活動支出計	90,264			
事業活動資金収支差額		576		

平成29年度 介護サービスセンター 通所介護事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説 明	
施設整備等による	収入	施設整備等収入計	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	576	送迎車リース料
		施設整備等支出計	576	
	施設整備等資金収支差額		△ 576	
その他の活動による	収入	その他の活動収入計	0	
	支出	その他の活動支出計	0	
		その他の活動資金収支差額	0	
予備費支出		0		
当期資金収支差額合計		0		
前期末支払資金残高		0		
当期末支払資金残高		0		

平成29年度 介護サービスセンター 居宅介護支援事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説明	
事業活動による収支	収入	受託金収入	17,824	
		市受託金収入	17,824	市指定管理料、要介護認定事業委託料
		事業活動収入計	17,824	
	支出	人件費支出	16,509	
		職員給料支出	6,779	社協職員2名
		職員賞与支出	2,072	社協職員2名
		非常勤職員給与支出	6,116	臨時職員2名
		退職給付支出	112	社協職員2名
		法定福利費支出	1,430	社協職員2名
		事業費支出	886	
		賃借料支出	84	コピー機レンタル料
		車輛費支出	802	公用車燃料代、公用車リース料他
		事務費支出	429	
		旅費交通費支出	3	訪問時駐車場代
		研修研究費支出	80	県居宅介護支援事業者連絡会参加負担金他
		事務消耗品費支出	84	コピー用紙代、テプラテープ代、書籍代他
		通信運搬費支出	221	電話料金、携帯電話料金
		手数料支出	2	介護支援専門員更新手数料
		諸会費支出	39	愛知県居宅介護支援事業者連絡協議会会費他
事業活動支出計	17,824			
事業活動資金収支差額		0		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計	0	
	支出	施設整備等支出計	0	
	施設整備等資金収支差額		0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計	0	
	支出	その他の活動支出計	0	
	その他の活動資金収支差額		0	
予備費支出		0		
当期資金収支差額合計		0		
前期末支払資金残高		0		
当期末支払資金残高		0		

平成29年度 介護サービスセンター 地域包括支援センター事業経理予算

(単位:千円)

勘定科目		本年度予算額	説明	
事業活動による収支	収入	受託金収入	25,940	
		市受託金収入	25,940	市指定管理料
		介護保険事業収入	1,022	
		居宅介護支援介護料収入	1,022	
		介護予防支援介護料収入	1,022	介護給付費収入
		その他の収入	16	
		受入研修費収入	16	実習生受入謝礼
		事業活動収入計	26,978	
	支出	人件費支出	25,077	
		職員給料支出	14,974	社協職員4名
		職員賞与支出	3,954	社協職員4名
		非常勤職員給与支出	3,058	臨時職員1名
		退職給付支出	224	社協職員4名
		法定福利費支出	2,867	社協職員4名
		事業費支出	1,030	
		給食費支出	110	家族介護者交流会食事代
		教養娯楽費支出	26	
		教養費支出	26	家族介護者交流会用消耗品代
		保険料支出	17	介護予防教室損害保険料他
		賃借料支出	84	コピー機レンタル料
		教育指導費支出	60	介護予防教室材料代他
		車輛費支出	633	公用車燃料代、公用車車検代他
		諸謝金支出	100	介護予防教室講師料
		事務費支出	871	
		旅費交通費支出	36	訪問時駐車場代
		研修研究費支出	118	介護支援専門員研修他
事務消耗品費支出		238	プリンタートナー代、コピー用紙代他	
修繕費支出		10	備品等修繕代	
通信運搬費支出	439	電話料金、携帯電話料金他		
諸会費支出	30	愛知県社会福祉協議会会費		
事業活動支出計	26,978			
事業活動資金収支差額	0			
施設整備等による収支	収入	0		
	支出	0		
	施設整備等資金収支差額	0		
その他の活動による収支	収入	0		
	支出	10,000	法人運営事業へ資金移動	
	その他の活動支出計	10,000		
	その他の活動資金収支差額	△ 10,000		
予備費支出	0			
当期資金収支差額合計	△ 10,000			
前期末支払資金残高	10,000	前期繰越金		
当期末支払資金残高	0			