

# 平成 29 年度 社会福祉法人 佐川町社会福祉協議会当初予算

法人全体	事業区分	拠点区分	サービス区分	ページ	事業等
法人会計				01-03	法人全体を表示
社会福祉事業				04-07	社会福祉事業区分を表示
地域福祉事業				08-11	地域福祉事業拠点区分を表示
法人運営				12-14 15 16	法人運営(理事会評議員会、職員雇用他) 社会福祉基金積立事業 つどいの場づくり事業
共同募金配分金				17 18 19-20 21-22	老人福祉活動 児童青少年福祉活動 ボランティア活動育成 福祉育成援助
法人受託事業				23-24 25 26 27 28 29-30 31-32	福祉サービス利用援助 見守り声かけネットワーク 生活福祉資金 お元氣コールサービス 生活困窮者自立相談支援 安心生活基盤構築 ファミリーサポートセンター事業
法人助成事業				33	災害ボランティアセンター体制強化事業
介護事業				34-35	介護事業拠点区分を表示
介護保険				36-37 38 39-40	訪問介護事業 訪問入浴事業 居宅介護等事業
障害福祉				41-42	障害福祉サービス事業
介護受託				43 44 45	軽度生活援助事業 養育支援訪問事業 マミーヘルパー訪問事業
養成研修				46	介護職員初任者研修事業
相談支援				47-48	相談支援事業
収益事業会計				49	収益事業区分を表示
収益事業拠点区分				50-51	収益事業拠点区分を表示
福祉施設賃貸事業				52	福祉施設賃貸事業
※資金収支予算内訳表				53-60	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
法人会計

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	70,000	10,000	60,000	
	会費収入	70,000	10,000	60,000	
	会費収入	70,000	10,000	60,000	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入	21,928,000	22,965,000	△1,037,000	
	町補助金収入	20,177,000	21,165,000	△988,000	
	社協運営費補助金収入	20,177,000	21,165,000	△988,000	
	共同募金配分金収入	1,751,000	1,800,000	△49,000	
	一般募金配分金収入	1,751,000	1,800,000	△49,000	
	受託金収入	20,933,000	20,631,000	302,000	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	町受託金収入	15,257,000	14,932,000	325,000	
	お元気コールサービス事業受託金収入	636,000	560,000	76,000	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	101,000	97,000	4,000	
	安心生活基盤構築事業受託金収入	11,960,000	11,715,000	245,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,560,000	2,560,000	0	
	県社協受託金収入	1,676,000	1,699,000	△23,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	108,000	118,000	△10,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	68,000	81,000	△13,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,230,000	1,230,000	0	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	270,000	270,000	0	
	事業収入	1,262,000	1,222,000	40,000	
	利用料収入	176,000	176,000	0	
	受託事業利用者負担金収入	176,000	176,000	0	
	参加費収入	80,000	80,000	0	
	初任者研修参加費収入	80,000	80,000	0	
	賃貸料収入	266,000	266,000	0	
	貸館事業費収入	640,000	600,000	40,000	
	フードサポート事業収入	100,000	100,000	0	
	介護保険事業収入	104,366,000	110,546,000	△6,180,000	
	居宅介護料収入	55,466,000	63,643,000	△8,177,000	
	(介護報酬収入)	43,658,000	52,745,000	△9,087,000	
	介護報酬収入	43,658,000	52,745,000	△9,087,000	
	利用者負担金収入	5,030,000	5,822,000	△792,000	
	処遇改善交付金収入	5,278,000	5,076,000	202,000	
	総合事業費収入	1,500,000	0	1,500,000	
	居宅介護支援介護料収入	48,000,000	45,940,000	2,060,000	
居宅介護支援介護料収入	48,000,000	45,940,000	2,060,000		
その他の事業収入	900,000	963,000	△63,000		
受託事業収入	900,000	963,000	△63,000		
助成金収入	327,000	307,000	20,000		
災害ボランティアセンター体制強化事業助成金収入	0	100,000	△100,000		
その他の事業収入	327,000	207,000	120,000		
受託事業収入	327,000	207,000	120,000		
障害福祉サービス事業等収入	18,307,000	17,339,000	968,000		
自立支援給付費収入	10,675,840	9,310,920	1,364,920		
介護給付費収入	10,675,840	9,310,920	1,364,920		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
法人会計

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
利用者負担金収入	100,000	90,000	10,000	
その他の事業収入	7,531,160	7,938,080	△406,920	
受託事業収入	7,531,160	7,938,080	△406,920	
雑 収 入	130,000	132,000	△2,000	
雑収入	130,000	132,000	△2,000	
受取利息配当金収入	104,000	53,000	51,000	
受取利息配当金収入	102,000	51,000	51,000	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
事業活動収入計(1)	167,437,000	173,215,000	△5,778,000	
<b>支 出</b>				
人件費支出	136,967,000	138,218,000	△1,251,000	
役員報酬支出	1,018,000	1,126,000	△108,000	
職員給料支出	35,696,000	34,964,000	732,000	
職員賞与支出	13,684,000	12,189,000	1,495,000	
職員諸手当支出	5,279,000	5,708,000	△429,000	
非常勤職員給与支出	65,137,000	67,511,000	△2,374,000	
法定福利費支出	16,153,000	16,720,000	△567,000	
事業費支出	12,578,000	11,736,000	842,000	
諸謝費支出	1,110,000	971,000	139,000	
旅費交通費支出	695,000	647,000	48,000	
消耗品費	1,787,000	1,863,000	△76,000	
器具什器費支出	89,000	214,000	△125,000	
印刷製本費支出	662,000	719,000	△57,000	
水道光熱費支出	840,000	840,000	0	
車輛費支出	480,000	120,000	360,000	
燃料費支出	964,000	919,000	45,000	
修繕費支出	487,000	443,000	44,000	
通信運搬費支出	1,094,000	784,000	310,000	
広報費支出	470,000	103,000	367,000	
手数料支出	373,000	397,000	△24,000	
保険料支出	1,071,000	742,000	329,000	
租税公課支出	40,000	0	40,000	
賃借料支出	1,755,000	2,162,000	△407,000	
渉外費支出	557,000	708,000	△151,000	
諸会費支出	54,000	54,000	0	
雑 支 出	50,000	50,000	0	
事務費支出	9,965,000	18,989,000	△9,024,000	
福利厚生費支出	812,000	809,000	3,000	
旅費交通費支出	118,000	130,000	△12,000	
研修研究費支出	857,000	797,000	60,000	
事務消耗品費支出	379,000	244,000	135,000	
器具什器費支出	1,126,000	2,890,000	△1,764,000	
印刷製本費支出	194,000	224,000	△30,000	
水道光熱費支出	380,000	540,000	△160,000	
燃料費支出	97,000	104,000	△7,000	
修繕費支出	2,576,000	10,076,000	△7,500,000	
通信運搬費支出	399,000	328,000	71,000	
保守料支出	393,000	215,000	178,000	
手数料支出	224,000	292,000	△68,000	
民生委員実費弁償費支出	68,000	81,000	△13,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
法人会計

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	手数料支出	156,000	211,000	△55,000	
	保険料支出	144,000	162,000	△18,000	
	賃借料支出	371,000	531,000	△160,000	
	租税公課支出	1,324,000	1,256,000	68,000	
	諸会費支出	177,000	171,000	6,000	
	諸謝金費支出	50,000	100,000	△50,000	
	車輛費支出	60,000	60,000	0	
	雑支出	284,000	60,000	224,000	
	共同募金配分金事業費	0	1,800,000	△1,800,000	
	一般募金配分金事業費	0	1,800,000	△1,800,000	
	老人福祉活動費	0	30,000	△30,000	
	児童・青少年福祉活動費	0	230,000	△230,000	
	福祉育成・援助活動費	0	673,000	△673,000	
	ボランティア活動育成事業費	0	867,000	△867,000	
	助成金支出	1,012,000	550,000	462,000	
	助成金支出	1,012,000	550,000	462,000	
	法外援助助成金支出	250,000	150,000	100,000	
	社協助成金支出	380,000	0	380,000	
	ファミリーサポートセンター事業助成金支出	382,000	400,000	△18,000	
	事業活動支出計(2)	160,522,000	171,293,000	△10,771,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,915,000	1,922,000	4,993,000	
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				
	固定資産取得支出	0	2,785,000	△2,785,000	
	車輛運搬具取得支出	0	2,695,000	△2,695,000	
	器具及び備品取得支出	0	90,000	△90,000	
	施設整備等支出計(5)	0	2,785,000	△2,785,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,785,000	2,785,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,500,000	14,049,000	△9,549,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	4,500,000	14,049,000	△9,549,000	
	事業区分間繰入金収入	284,000	0	284,000	
	収益事業区分間繰入金収入	284,000	0	284,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,261,000	503,000	1,758,000	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	2,261,000	503,000	1,758,000	
	サービス区分間繰入金収入	381,000	3,223,000	△2,842,000	
	介護保険サービス区分間繰入金収入	0	3,025,000	△3,025,000	
	障害福祉サービス間繰入金収入	381,000	0	381,000	
	養成研修サービス区分間繰入金収入	0	198,000	△198,000	
	その他の活動収入計(7)	7,426,000	17,775,000	△10,349,000	
	支出				
基金積立資産支出	10,000	10,000	0		
基金積立資産支出	10,000	10,000	0		
積立資産支出	400,000	690,000	△290,000		
施設整備費積立資産支出	400,000	690,000	△290,000		
拠点区分間繰入金支出	2,261,000	2,237,000	24,000		
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,261,000	2,237,000	24,000		
サービス区分間繰入金支出	665,000	3,223,000	△2,558,000		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
法人会計

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	284,000	0	284,000	
介護保険サービス区分間繰入金支出	0	3,025,000	△3,025,000	
養成研修サービス区分間繰入金支出	381,000	198,000	183,000	
その他の活動による支出	4,121,000	4,038,000	83,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,121,000	4,038,000	83,000	
その他の活動支出計(8)	7,457,000	10,198,000	△2,741,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,000	7,577,000	△7,608,000	
予備費支出(10)	0	150,000	△150,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	6,884,000	6,564,000	320,000	
前期末支払資金残高(12)	6,947,000	5,187,000	1,760,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,831,000	11,751,000	2,080,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
社会福祉事業区分

(単位：円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	70,000	10,000	60,000	
	会費収入	70,000	10,000	60,000	
	会費収入	70,000	10,000	60,000	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	経常経費補助金収入	21,928,000	22,965,000	△1,037,000	
	町補助金収入	20,177,000	21,165,000	△988,000	
	社協運営費補助金収入	20,177,000	21,165,000	△988,000	
	共同募金配分金収入	1,751,000	1,800,000	△49,000	
	一般募金配分金収入	1,751,000	1,800,000	△49,000	
	受託金収入	20,933,000	20,631,000	302,000	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	町受託金収入	15,257,000	14,932,000	325,000	
	お元気コールサービス事業受託金収入	636,000	560,000	76,000	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	101,000	97,000	4,000	
	安心生活基盤構築事業受託金収入	11,960,000	11,715,000	245,000	
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,560,000	2,560,000	0	
	県社協受託金収入	1,676,000	1,699,000	△23,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	108,000	118,000	△10,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	68,000	81,000	△13,000	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,230,000	1,230,000	0	
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	270,000	270,000	0	
	事業収入	356,000	356,000	0	
	利用料収入	176,000	176,000	0	
	受託事業利用者負担金収入	176,000	176,000	0	
	参加費収入	80,000	80,000	0	
	初任者研修参加費収入	80,000	80,000	0	
	フードサポート事業収入	100,000	100,000	0	
介護保険事業収入	104,366,000	110,546,000	△6,180,000		
居宅介護料収入	55,466,000	63,643,000	△8,177,000		
(介護報酬収入)	43,658,000	52,745,000	△9,087,000		
介護報酬収入	43,658,000	52,745,000	△9,087,000		
利用者負担金収入	5,030,000	5,822,000	△792,000		
処遇改善交付金収入	5,278,000	5,076,000	202,000		
総合事業費収入	1,500,000	0	1,500,000		
居宅介護支援介護料収入	48,000,000	45,940,000	2,060,000		
居宅介護支援介護料収入	48,000,000	45,940,000	2,060,000		
その他の事業収入	900,000	963,000	△63,000		
受託事業収入	900,000	963,000	△63,000		
助成金収入	327,000	307,000	20,000		
災害ボランティアセンター体制強化事業助成金収入	0	100,000	△100,000		
その他の事業収入	327,000	207,000	120,000		
受託事業収入	327,000	207,000	120,000		
障害福祉サービス事業等収入	18,307,000	17,339,000	968,000		
自立支援給付費収入	10,675,840	9,310,920	1,364,920		
介護給付費収入	10,675,840	9,310,920	1,364,920		
利用者負担金収入	100,000	90,000	10,000		
その他の事業収入	7,531,160	7,938,080	△406,920		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
社会福祉事業区分

(単位：円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	受託事業収入	7,531,160	7,938,080	△406,920	
	雑収入	130,000	132,000	△2,000	
	雑収入	130,000	132,000	△2,000	
	受取利息配当金収入	103,000	53,000	50,000	
	受取利息配当金収入	101,000	51,000	50,000	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
	事業活動収入計(1)	166,530,000	172,349,000	△5,819,000	
支	人件費支出	136,967,000	138,218,000	△1,251,000	
出	役員報酬支出	1,018,000	1,126,000	△108,000	
	職員給料支出	35,696,000	34,964,000	732,000	
	職員賞与支出	13,684,000	12,189,000	1,495,000	
	職員諸手当支出	5,279,000	5,708,000	△429,000	
	非常勤職員給与支出	65,137,000	67,511,000	△2,374,000	
	法定福利費支出	16,153,000	16,720,000	△567,000	
	事業費支出	12,578,000	11,736,000	842,000	
	諸謝費支出	1,110,000	971,000	139,000	
	旅費交通費支出	695,000	647,000	48,000	
	消耗品費	1,787,000	1,863,000	△76,000	
	器具什器費支出	89,000	214,000	△125,000	
	印刷製本費支出	662,000	719,000	△57,000	
	水道光熱費支出	840,000	840,000	0	
	車輦費支出	480,000	120,000	360,000	
	燃料費支出	964,000	919,000	45,000	
	修繕費支出	487,000	443,000	44,000	
	通信運搬費支出	1,094,000	784,000	310,000	
	広報費支出	470,000	103,000	367,000	
	手数料支出	373,000	397,000	△24,000	
	保険料支出	1,071,000	742,000	329,000	
	租税公課支出	40,000	0	40,000	
	賃借料支出	1,755,000	2,162,000	△407,000	
	渉外費支出	557,000	708,000	△151,000	
	諸会費支出	54,000	54,000	0	
	雑支出	50,000	50,000	0	
	事務費支出	9,742,000	18,813,000	△9,071,000	
	福利厚生費支出	812,000	809,000	3,000	
	旅費交通費支出	118,000	130,000	△12,000	
	研修研究費支出	857,000	797,000	60,000	
	事務消耗品費支出	368,000	224,000	144,000	
	器具什器費支出	1,126,000	2,890,000	△1,764,000	
	印刷製本費支出	194,000	224,000	△30,000	
	水道光熱費支出	380,000	540,000	△160,000	
	燃料費支出	97,000	104,000	△7,000	
	修繕費支出	2,526,000	10,026,000	△7,500,000	
	通信運搬費支出	389,000	327,000	62,000	
	保守料支出	313,000	155,000	158,000	
	手数料支出	224,000	262,000	△38,000	
	民生委員実費弁償費支出	68,000	81,000	△13,000	
	手数料支出	156,000	181,000	△25,000	
	保険料支出	129,000	147,000	△18,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
社会福祉事業区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
	賃借料支出	371,000	531,000	△160,000		
	租税公課支出	1,267,000	1,256,000	11,000		
	諸会費支出	177,000	171,000	6,000		
	諸謝金費支出	50,000	100,000	△50,000		
	車輛費支出	60,000	60,000	0		
	雑支出	284,000	60,000	224,000		
	共同募金配分金事業費	0	1,800,000	△1,800,000		
	一般募金配分金事業費	0	1,800,000	△1,800,000		
	老人福祉活動費	0	30,000	△30,000		
	児童・青少年福祉活動費	0	230,000	△230,000		
	福祉育成・援助活動費	0	673,000	△673,000		
	ボランティア活動育成事業費	0	867,000	△867,000		
	助成金支出	1,012,000	550,000	462,000		
	助成金支出	1,012,000	550,000	462,000		
	法外援護助成金支出	250,000	150,000	100,000		
	社協助成金支出	380,000	0	380,000		
	ファミリーサポートセンター事業助成金支出	382,000	400,000	△18,000		
	事業活動支出計(2)	160,299,000	171,117,000	△10,818,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,231,000	1,232,000	4,999,000		
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					
	固定資産取得支出	0	2,785,000	△2,785,000		
	車輛運搬具取得支出	0	2,695,000	△2,695,000		
器具及び備品取得支出	0	90,000	△90,000			
	施設整備等支出計(5)	0	2,785,000	△2,785,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,785,000	2,785,000		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,500,000	14,049,000	△9,549,000		
	施設整備費積立資産取崩収入	4,500,000	14,049,000	△9,549,000		
	事業区分間繰入金収入	284,000	0	284,000		
	収益事業区分間繰入金収入	284,000	0	284,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,261,000	503,000	1,758,000		
	介護事業拠点区分間繰入金収入	2,261,000	503,000	1,758,000		
	サービス区分間繰入金収入	381,000	3,223,000	△2,842,000		
	介護保険サービス区分間繰入金収入	0	3,025,000	△3,025,000		
	障害福祉サービス間繰入金収入	381,000	0	381,000		
	養成研修サービス区分間繰入金収入	0	198,000	△198,000		
		その他の活動収入計(7)	7,426,000	17,775,000	△10,349,000	
	支出					
	基金積立資産支出	10,000	10,000	0		
	基金積立資産支出	10,000	10,000	0		
拠点区分間繰入金支出	2,261,000	2,237,000	24,000			
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,261,000	2,237,000	24,000			
サービス区分間繰入金支出	381,000	3,223,000	△2,842,000			
介護保険サービス区分間繰入金支出	0	3,025,000	△3,025,000			
養成研修サービス区分間繰入金支出	381,000	198,000	183,000			
	その他の活動による支出	4,121,000	4,038,000	83,000		
	退職手当積立基金預け金支出	4,121,000	4,038,000	83,000		



# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
社会福祉事業区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	その他の活動支出計(8)	6,773,000	9,508,000	△2,735,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	653,000	8,267,000	△7,614,000	
	予備費支出(10)	0	150,000	△150,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	6,884,000	6,564,000	320,000	
	前期末支払資金残高(12)	6,947,000	5,187,000	1,760,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	13,831,000	11,751,000	2,080,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	70,000	10,000	60,000	
	会費収入	70,000	10,000	60,000	
	会費収入	70,000	10,000	60,000	社協会費
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	寄付金
	経常経費補助金収入	21,928,000	22,965,000	△1,037,000	
	町補助金収入	20,177,000	21,165,000	△988,000	
	社協運営費補助金収入	20,177,000	21,165,000	△988,000	補助金
	共同募金配分金収入	1,751,000	1,800,000	△49,000	
	一般募金配分金収入	1,751,000	1,800,000	△49,000	共同募金配分金
	受託金収入	20,933,000	20,631,000	302,000	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	受託金
	町受託金収入	15,257,000	14,932,000	325,000	
	お元気コールサービス事業受託金収入	636,000	560,000	76,000	受託金
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	101,000	97,000	4,000	受託金
	安心生活基盤構築事業受託金収入	11,960,000	11,715,000	245,000	受託金
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,560,000	2,560,000	0	受託金
	県社協受託金収入	1,676,000	1,699,000	△23,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	108,000	118,000	△10,000	受託金
	民生委員実費弁償費受託金収入	68,000	81,000	△13,000	受託金
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,230,000	1,230,000	0	受託金
福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	270,000	270,000	0	生活保護世帯	
事業収入	250,000	250,000	0		
利用料収入	150,000	150,000	0		
受託事業利用者負担金収入	150,000	150,000	0	利用料	
フードサポート事業収入	100,000	100,000	0	フードサポート寄贈米換金等	
助成金収入	0	100,000	△100,000		
災害ボランティアセンター体制強化事業助成金収入	0	100,000	△100,000		
雑収入	130,000	122,000	8,000		
雑収入	130,000	122,000	8,000	民生児童委員協議会、日赤等団体事務費等	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預貯金利息等	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	定期預貯金利息等	
事業活動収入計(1)		43,324,000	44,091,000	△767,000	
支出					
人件費支出	35,066,000	34,370,000	696,000		
役員報酬支出	1,018,000	1,126,000	△108,000	役員報酬	
職員給料支出	13,702,000	13,470,000	232,000	職員給料	
職員賞与支出	5,244,000	4,695,000	549,000	職員期末勤勉手当	
職員諸手当支出	1,860,000	1,972,000	△112,000	職員諸手当	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
非常勤職員給与支出	8,918,000	8,823,000	95,000	非常勤職員給料、超動手当
法定福利費支出	4,324,000	4,284,000	40,000	社会保険料
事業費支出	5,060,000	3,717,000	1,343,000	
諸謝費支出	918,000	708,000	210,000	講師謝金
旅費交通費支出	221,000	98,000	123,000	研修旅費等
消耗品費	646,000	553,000	93,000	事務用品、日用品サポート等
器具什器費支出	30,000	30,000	0	生活用品サポート(寝具、扇風機等)
印刷製本費支出	260,000	304,000	△44,000	コピー機印刷代、資料印刷代等
車輛費支出	60,000	0	60,000	公用車車検
燃料費支出	273,000	234,000	39,000	公用車、研修バス燃料代等
修繕費支出	85,000	60,000	25,000	日用品修繕サポート、車両修繕、タイヤ交換等
通信運搬費支出	658,000	408,000	250,000	電話代、郵送料等
広報費支出	382,000	20,000	362,000	社協だよりえがお発行、FAX折込料等
手数料支出	214,000	208,000	6,000	コピー機カウンター手数料、振込手数料等
保険料支出	382,000	215,000	167,000	ボランティア活動保険、研修損害保険、車両保険等
租税公課支出	40,000	0	40,000	自動車税
賃借料支出	787,000	775,000	12,000	公用車リース料、視察研修バス代 駐車場料金等
諸会費支出	54,000	54,000	0	女性労働協会年会費
雑支出	50,000	50,000	0	食糧等サポート
事務費支出	7,860,000	17,051,000	△9,191,000	
福利厚生費支出	77,000	74,000	3,000	健康診断料
旅費交通費支出	118,000	130,000	△12,000	研修参加旅費、講師旅費等
研修研究費支出	60,000	31,000	29,000	研修参加費等

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事務消耗品費支出	368,000	224,000	144,000	事務用品等
器具什器費支出	1,126,000	2,890,000	△1,764,000	設備、器具什器
印刷製本費支出	194,000	224,000	△30,000	コピー機印刷代等
水道光熱費支出	380,000	540,000	△160,000	電気代、水道代、ガス代
燃料費支出	97,000	104,000	△7,000	公用車燃料代等
修繕費支出	2,526,000	10,026,000	△7,500,000	公用車2台タイヤ交換、夢まちランド改修費用等
通信運搬費支出	389,000	327,000	62,000	電話代、郵送料等
保守料支出	112,000	42,000	70,000	システム保守料、サーバ-運営管理
手数料支出	224,000	262,000	△38,000	
民生委員実費弁償費支出	68,000	81,000	△13,000	民生委員実費弁償費
手数料支出	156,000	181,000	△25,000	資産総額変更、定款変更、振込手数料、改修手数料等
保険料支出	129,000	147,000	△18,000	公用車2台車両共済、社協の保険
賃借料支出	371,000	531,000	△160,000	会計システムソフト、輪転機リース、コピーリース料、先進地視察バス、貸金庫使用料等
租税公課支出	1,182,000	1,165,000	17,000	消費税
諸会費支出	113,000	114,000	△1,000	県社協会費、社会保険協会会費、市町村社協負担金、中央西広域社協会費、商工会等会費等
諸謝金費支出	50,000	100,000	△50,000	講師謝金
車輛費支出	60,000	60,000	0	公用車車検
雑支出	284,000	60,000	224,000	年賀はがき、洗剤等
共同募金配分金事業費	0	1,800,000	△1,800,000	
一般募金配分金事業費	0	1,800,000	△1,800,000	
老人福祉活動費	0	30,000	△30,000	
児童・青少年福祉活動費	0	230,000	△230,000	
福祉育成・援助活動費	0	673,000	△673,000	
ボランティア活動育成事業費	0	867,000	△867,000	
助成金支出	1,012,000	550,000	462,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
地域福祉事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	助成金支出	1,012,000	550,000	462,000	
	法外援護助成金支出	250,000	150,000	100,000	緊急小口貸付
	社協助成金支出	380,000	0	380,000	町内小中学校PTA、町内3地区のまちづくり会へ活動助成
	ファミリーサポートセンター事業助成金支出	382,000	400,000	△18,000	低所得者利用補てん
	事業活動支出計(2)	48,998,000	57,488,000	△8,490,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,674,000	△13,397,000	7,723,000	
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				
	積立資産取崩収入	4,500,000	14,049,000	△9,549,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	4,500,000	14,049,000	△9,549,000	施設整備積立資金取崩収入
	事業区分間繰入金収入	284,000	0	284,000	
	収益事業区分間繰入金収入	284,000	0	284,000	収益事業から繰入収入
	拠点区分間繰入金収入	2,261,000	503,000	1,758,000	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	2,261,000	503,000	1,758,000	介護事業から繰入収入
	その他の活動収入計(7)	7,045,000	14,552,000	△7,507,000	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
基金積立資産支出	10,000	10,000	0	寄付金を定期貯金	
その他の活動による支出	1,508,000	1,483,000	25,000		
退職手当積立基金預け金支出	1,508,000	1,483,000	25,000	職員退職金 全社協	
その他の活動支出計(8)	1,518,000	1,493,000	25,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,527,000	13,059,000	△7,532,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		△147,000	△338,000	191,000	
前期末支払資金残高(12)		147,000	338,000	△191,000	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	70,000	10,000	60,000	
	会費収入	70,000	10,000	60,000	
	会費収入	70,000	10,000	60,000	社協会費
	経常経費補助金収入	20,177,000	21,165,000	△988,000	
	町補助金収入	20,177,000	21,165,000	△988,000	
	社協運営費補助金収入	20,177,000	21,165,000	△988,000	補助金
	事業収入	100,000	100,000	0	
	フードサポート事業収入	100,000	100,000	0	フードサポート寄贈米換金
	雑収入	130,000	122,000	8,000	
	雑収入	130,000	122,000	8,000	民生児童委員協議会、日赤等団体 事務費等
	受取利息配当金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	普通預貯金利息等
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	定期預貯金利息等
	事業活動収入計(1)	20,480,000	21,400,000	△920,000	
支出					
人件費支出	20,038,000	19,617,000	421,000		
役員報酬支出	1,018,000	1,126,000	△108,000	役員報酬	
職員給料支出	8,870,000	8,670,000	200,000	職員給料	
職員賞与支出	3,801,000	3,392,000	409,000	職員期末勤勉手当	
職員諸手当支出	1,010,000	1,134,000	△124,000	職員諸手当	
非常勤職員給与支出	2,874,000	2,900,000	△26,000	非常勤職員給料、超勤手当	
法定福利費支出	2,465,000	2,395,000	70,000	社会保険料	
事業費支出	200,000	100,000	100,000		
消耗品費	110,000	10,000	100,000	日用品サポート	
器具什器費支出	30,000	30,000	0	生活用品サポート(寝具、扇風機等)	
修繕費支出	10,000	10,000	0	日用品修繕サポート	
雑支出	50,000	50,000	0	食糧等サポート	
事務費支出	1,592,000	1,304,000	288,000		
福利厚生費支出	44,000	47,000	△3,000	健康診断料	
旅費交通費支出	8,000	20,000	△12,000	研修参加旅費等	
研修研究費支出	30,000	21,000	9,000	研修参加費等	
事務消耗品費支出	56,000	30,000	26,000	事務用品等	
器具什器費支出	0	90,000	△90,000		
印刷製本費支出	144,000	144,000	0	コピー機印刷代等	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
法人運営事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	燃料費支出	81,000	84,000	△3,000	公用車2台燃料代
	修繕費支出	26,000	26,000	0	公用車2台タイヤ交換等
	通信運搬費支出	213,000	178,000	35,000	電話代、郵送料等
	保守料支出	58,000	42,000	16,000	システム保守料
	手数料支出	145,000	80,000	65,000	
	手数料支出	145,000	80,000	65,000	資産総額変更、定款変更、振込手数料等
	保険料支出	129,000	97,000	32,000	公用車2台車両共済、社協の保険
	賃借料支出	201,000	211,000	△10,000	会計システムソフト、輪転機リース、コピーリース料等
	諸会費支出	113,000	114,000	△1,000	県社協会費、社会保険協会会費、市町村社協負担金、中央西広域社協会費、商工会等会費等
	車輻費支出	60,000	60,000	0	公用車車検
	雑 支 出	284,000	60,000	224,000	年賀はがき、洗剤等
	助成金支出	250,000	150,000	100,000	
	助成金支出	250,000	150,000	100,000	
	法外援護助成金支出	250,000	150,000	100,000	緊急小口貸付
	事業活動支出計(2)	22,080,000	21,171,000	909,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,600,000	229,000	△1,829,000	
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	収 入				
	事業区分間繰入金収入	284,000	0	284,000	
	収益事業区分間繰入金収入	284,000	0	284,000	収益事業から繰入収入
	拠点区分間繰入金収入	2,261,000	503,000	1,758,000	
	介護事業拠点区分間繰入金収入	2,261,000	503,000	1,758,000	介護事業から繰入収入
	その他の活動収入計(7)	2,545,000	503,000	2,042,000	
支	その他の活動による支出	1,092,000	1,070,000	22,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
よ る 収 支	出 退職手当積立基金預け金支出	1,092,000	1,070,000	22,000	
	その他の活動支出計(8)	1,092,000	1,070,000	22,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,453,000	△567,000	2,020,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△147,000	△338,000	191,000	
前期末支払資金残高(12)		147,000	338,000	△191,000	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	



# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
社会福祉基金積立事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	寄附金収入	10,000	10,000	0	
	寄附金収入	10,000	10,000	0	寄付金
	事業活動収入計(1)	10,000	10,000	0	
	支出				
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,000	10,000	0		
施設整備等による収入	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	
	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	寄付金を定期貯金
その他の活動支出計(8)	10,000	10,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000	△10,000	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	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
つどいの場づくり事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支 出				
	事務費支出	4,500,000	14,049,000	△9,549,000	
	旅費交通費支出	100,000	100,000	0	講師旅費
	事務消耗品費支出	230,000	109,000	121,000	事務用品等
	器具什器費支出	1,000,000	2,700,000	△1,700,000	設備等
	水道光熱費支出	380,000	540,000	△160,000	電気代、水道代、ガス代
	修繕費支出	2,500,000	10,000,000	△7,500,000	夢まちランド改修費用
	通信運搬費支出	80,000	50,000	30,000	電話代、郵送料等
	手数料支出	10,000	100,000	△90,000	
	手数料支出	10,000	100,000	△90,000	改修手数料等
	保険料支出	0	50,000	△50,000	
	賃借料支出	150,000	300,000	△150,000	先進地視察バス代等
諸謝金費支出	50,000	100,000	△50,000	講師謝金	
事業活動支出計(2)	4,500,000	14,049,000	△9,549,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,500,000	△14,049,000	9,549,000		
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				
	積立資産取崩収入	4,500,000	14,049,000	△9,549,000	
	施設整備費積立資産取崩収入	4,500,000	14,049,000	△9,549,000	施設整備積立資金取崩
	その他の活動収入計(7)	4,500,000	14,049,000	△9,549,000	
	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)	4,500,000	14,049,000	△9,549,000		
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

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
老人福祉活動事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	20,000	30,000	△10,000	
	共同募金配分金収入	20,000	30,000	△10,000	
	一般募金配分金収入	20,000	30,000	△10,000	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	20,000	30,000	△10,000	
	支出				
	事業費支出	20,000	0	20,000	
	消耗品費	14,000	0	14,000	
	通信運搬費支出	1,000	0	1,000	電話代、郵送料等
	保険料支出	5,000	0	5,000	
共同募金配分金事業費	0	30,000	△30,000		
一般募金配分金事業費	0	30,000	△30,000		
老人福祉活動費	0	30,000	△30,000		
事業活動支出計(2)	20,000	30,000	△10,000		
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				
	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	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
児童・青少年福祉活動事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	經常経費補助金収入	230,000	230,000	0	
	共同募金配分金収入	230,000	230,000	0	
	一般募金配分金収入	230,000	230,000	0	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	230,000	230,000	0	
	支出				
	共同募金配分金事業費	0	230,000	△230,000	
一般募金配分金事業費	0	230,000	△230,000		
児童・青少年福祉活動費	0	230,000	△230,000		
助成金支出	230,000	0	230,000		
助成金支出	230,000	0	230,000		
社協助成金支出	230,000	0	230,000	町内小中学校PTAIに助成	
事業活動支出計(2)	230,000	230,000	0		
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				
	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	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
ボランティア活動育成事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	802,000	867,000	△65,000	
	共同募金配分金収入	802,000	867,000	△65,000	
	一般募金配分金収入	802,000	867,000	△65,000	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	802,000	867,000	△65,000	
	支出				
	事業費支出	632,000	0	632,000	
	諸謝費支出	40,000	0	40,000	災害ボランティア講師、調査研究費等
	旅費交通費支出	60,000	0	60,000	災害ボランティア講師、調査研究費、カントライフ、みんなで福祉のまちづくり研修日当実費弁償等
	消耗品費	58,000	0	58,000	ボランティア相談事業、災害ボランティア、カントライフ、みんなで福祉のまちづくり事務用品等
	印刷製本費支出	30,000	0	30,000	災害ボランティア、カントライフ資料作成、印刷代、
	燃料費支出	57,000	0	57,000	ボランティア車両貸出、研修バス燃料代等
	修繕費支出	25,000	0	25,000	ボランティア車両貸出タイヤ交換等
	通信運搬費支出	199,000	0	199,000	ボランティア相談インターネット利用料、災害ボランティア、調査研究費、カントライフ、みんなで福祉の電話代、郵送料等
手数料支出	5,000	0	5,000	搬込手数料等	
保険料支出	106,000	0	106,000	ボランティア車両貸出車両保険、自賠責、研修損害保険等	
租税公課支出	40,000	0	40,000	ボランティア車両貸出自動車税	
賃借料支出	12,000	0	12,000	みんなで福祉のまちづくり高速料金、駐車場料金等	
事務費支出	20,000	0	20,000		
研修研究費支出	20,000	0	20,000	カントライフ研修参加費等	
共同募金配分金事業費	0	867,000	△867,000		
一般募金配分金事業費	0	867,000	△867,000		
ボランティア活動育成事業費	0	867,000	△867,000		
助成金支出	150,000	0	150,000		
助成金支出	150,000	0	150,000		
社協助成金支出	150,000	0	150,000	町内3地区のまちづくり会へ活動助成	
事業活動支出計(2)	802,000	867,000	△65,000		
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	収入				

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
ボランティア活動育成事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
他の活動による収支	支出				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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	

# 資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
福祉育成援助活動事業

(平成29年度当初予算)

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	699,000	673,000	26,000	
	共同募金配分金収入	699,000	673,000	26,000	
	一般募金配分金収入	699,000	673,000	26,000	共同募金配分金
	事業活動収入計(1)	699,000	673,000	26,000	
	支出				
	事業費支出	645,000	0	645,000	
	諸謝費支出	80,000	0	80,000	健康福祉大会講師謝金
	旅費交通費支出	24,000	0	24,000	広報啓発事業編集会議
	消耗品費	93,000	0	93,000	健康福祉大会、広報啓発事業事務用品等
	印刷製本費支出	15,000	0	15,000	健康福祉大会コピー使用料等
	通信運搬費支出	45,000	0	45,000	健康福祉大会、広報啓発事業電話、郵送料等
	広報費支出	382,000	0	382,000	健康福祉大会チラシ折込料、広報啓発事業社協だよりえがお発行等
	手数料支出	1,000	0	1,000	健康福祉大会振込手数料等
保険料支出	5,000	0	5,000	健康福祉大会社協行事保険	
事務費支出	54,000	0	54,000		
保守料支出	54,000	0	54,000	広報啓発事業サ-バ-運営管理	
共同募金配分金事業費	0	673,000	△673,000		
一般募金配分金事業費	0	673,000	△673,000		
福祉育成・援助活動費	0	673,000	△673,000		
事業活動支出計(2)	699,000	673,000	26,000		
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出					

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
福祉育成援助活動事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
よ る 収 支					
	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	



# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	県社協受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	1,230,000	1,230,000	0	受託金
	福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入	270,000	270,000	0	生活保護世帯
	事業収入	150,000	150,000	0	
	利用料収入	150,000	150,000	0	
	受託事業利用者負担金収入	150,000	150,000	0	利用料
	事業活動収入計(1)	1,650,000	1,650,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,332,000	1,332,000	0	
	職員給料支出	1,050,000	1,050,000	0	職員給料
	非常勤職員給与支出	282,000	282,000	0	非常勤職員給料
	事業費支出	15,000	11,000	4,000	
	保険料支出	15,000	11,000	4,000	社協の保険
事務費支出	303,000	307,000	△4,000		
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	専門員、生活支援員研修旅費等	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	研修参加費等	
事務消耗品費支出	50,000	50,000	0	事務用品等	
器具什器費支出	94,000	100,000	△6,000	器具什器	
印刷製本費支出	50,000	50,000	0	コピー印刷代等	
燃料費支出	16,000	16,000	0	公用車燃料代等	
通信運搬費支出	52,000	50,000	2,000	電話代、郵送料等	
手数料支出	1,000	1,000	0		
手数料支出	1,000	1,000	0	振込手数料等	
賃借料支出	20,000	20,000	0	貸金庫使用料等	
事業活動支出計(2)	1,650,000	1,650,000	0		
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	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	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		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
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	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
見守り声かけネットワーク事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	101,000	97,000	4,000	
	町受託金収入	101,000	97,000	4,000	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	101,000	97,000	4,000	受託金
	事業活動収入計(1)	101,000	97,000	4,000	
	支出				
	事業費支出	101,000	97,000	4,000	
	消耗品費	14,000	4,000	10,000	事務用品等
	印刷製本費支出	0	10,000	△10,000	
	通信運搬費支出	51,000	50,000	1,000	電話代、郵送料等
保険料支出	36,000	33,000	3,000	ボランティア活動保険	
事業活動支出計(2)	101,000	97,000	4,000		
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				
	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	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
生活福祉運動推進事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	176,000	199,000	△23,000	
	県社協受託金収入	176,000	199,000	△23,000	
	生活福祉資金事務費受託金収入	108,000	118,000	△10,000	受託金
	民生委員実費弁償費受託金収入	68,000	81,000	△13,000	民生委員実費弁償費
	事業活動収入計(1)	176,000	199,000	△23,000	
	支出				
	事務費支出	176,000	199,000	△23,000	
	事務消耗品費支出	32,000	35,000	△3,000	事務用品等
	器具什器費支出	32,000	0	32,000	コピー印刷代等
印刷製本費支出	0	30,000	△30,000		
燃料費支出	0	4,000	△4,000		
通信運搬費支出	44,000	49,000	△5,000	電話代、郵送料等	
手数料支出	68,000	81,000	△13,000		
民生委員実費弁償費支出	68,000	81,000	△13,000	民生委員実費弁償費	
事業活動支出計(2)	176,000	199,000	△23,000		
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				
	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	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
お元気コールサービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	636,000	560,000	76,000	
	町受託金収入	636,000	560,000	76,000	
	お元気コールサービス事業受託金収入	636,000	560,000	76,000	受託金
	事業活動収入計(1)	636,000	560,000	76,000	
	支出				
	事業費支出	636,000	560,000	76,000	
諸謝費支出	612,000	522,000	90,000	お元気さん報酬等	
消耗品費	11,000	5,000	6,000	事務用品等	
通信運搬費支出	10,000	10,000	0		
広報費支出	0	20,000	△20,000		
保険料支出	3,000	3,000	0	ボランティア活動保険	
事業活動支出計(2)	636,000	560,000	76,000		
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				
	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	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
生活困窮者自立相談支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	4,000,000	4,000,000	0	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	2,916,000	2,918,000	△2,000	
	非常勤職員給与支出	2,526,000	2,526,000	0	非常勤職員給料
	法定福利費支出	390,000	392,000	△2,000	社会保険料
	事業費支出	778,000	776,000	2,000	
	旅費交通費支出	20,000	20,000	0	研修旅費等
	消耗品費	220,000	302,000	△82,000	事務用品等
	車輦費支出	60,000	0	60,000	公用車車検
	燃料費支出	96,000	96,000	0	公用車燃料代
	通信運搬費支出	40,000	40,000	0	電話代、郵送料等
	保険料支出	85,000	61,000	24,000	公用車車両保険、自賠責、社協の保険等
	賃借料支出	257,000	257,000	0	公用車リース料等
	事務費支出	306,000	306,000	0	
	福利厚生費支出	9,000	9,000	0	健康診断料
租税公課支出	297,000	297,000	0	消費税	
	事業活動支出計(2)	4,000,000	4,000,000	0	
	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				
	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	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
安心生活基盤構築事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	11,960,000	11,715,000	245,000	
	町受託金収入	11,960,000	11,715,000	245,000	
	安心生活基盤構築事業受託金収入	11,960,000	11,715,000	245,000	受託金
	事業活動収入計(1)	11,960,000	11,715,000	245,000	
	支出				
	人件費支出	9,463,000	9,150,000	313,000	
	職員給料支出	3,782,000	3,750,000	32,000	職員給料
	職員賞与支出	1,443,000	1,303,000	140,000	職員期末勤勉手当
	職員諸手当支出	850,000	838,000	12,000	職員諸手当
	非常勤職員給与支出	2,094,000	1,963,000	131,000	非常勤職員給料
	法定福利費支出	1,294,000	1,296,000	△2,000	社会保険料
	事業費支出	1,178,000	1,266,000	△88,000	
	諸謝費支出	36,000	36,000	0	講師謝金
	消耗品費	39,000	156,000	△117,000	事務用品等
	燃料費支出	120,000	120,000	0	公用車燃料代
	修繕費支出	50,000	50,000	0	車両修繕、タイヤ交換等
	通信運搬費支出	161,000	145,000	16,000	電話代、郵送料等
	手数料支出	183,000	183,000	0	コピー機カウンター手数料等
保険料支出	71,000	58,000	13,000	車両共済、社協の保険等	
賃借料支出	518,000	518,000	0	公用車リース料、視察研修バス代等	
事務費支出	903,000	886,000	17,000		
福利厚生費支出	18,000	18,000	0	健康診断料	
租税公課支出	885,000	868,000	17,000	消費税	
事業活動支出計(2)	11,544,000	11,302,000	242,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	416,000	413,000	3,000		
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				
	その他の活動による支出	416,000	413,000	3,000	
	退職手当積立基金預け金支出	416,000	413,000	3,000	
その他の活動支出計(8)	416,000	413,000	3,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△416,000	△413,000	△3,000		
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		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
安心生活基盤構築事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
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	



# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
ファミリーサポートセンター事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	2,560,000	2,560,000	0	
	町受託金収入	2,560,000	2,560,000	0	受託金
	ファミリーサポートセンター事業受託金収益	2,560,000	2,560,000	0	
	事業活動収入計(1)	2,560,000	2,560,000	0	
	支出				
	人件費支出	1,317,000	1,353,000	△36,000	
	非常勤職員給与支出	1,142,000	1,152,000	△10,000	非常勤職員給料
	法定福利費支出	175,000	201,000	△26,000	社会保険料
	事業費支出	855,000	807,000	48,000	
	諸謝費支出	150,000	150,000	0	講習会、研修会講師謝金等
	旅費交通費支出	117,000	78,000	39,000	全国アドバイザー講習会旅費等
	消耗品費	87,000	16,000	71,000	事務用品、交流会消耗品等
	印刷製本費支出	215,000	264,000	△49,000	コピー機印刷代、会員証、資料印刷代等
	燃料費支出	0	18,000	△18,000	
	通信運搬費支出	151,000	153,000	△2,000	携帯電話、郵送料等
手数料支出	25,000	25,000	0	振込手数料	
保険料支出	56,000	49,000	7,000	会員傷害保険、交流会、講習会保険等	
諸会費支出	54,000	54,000	0	女性労働協会年会費	
事務費支出	6,000	0	6,000		
福利厚生費支出	6,000	0	6,000	健康診断料	
助成金支出	382,000	400,000	△18,000		
助成金支出	382,000	400,000	△18,000		
ファミリーサポートセンター事業助成金支出	382,000	400,000	△18,000	低所得者利用補てん	
事業活動支出計(2)	2,560,000	2,560,000	0		
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				
	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		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
ファミリーサポートセンター事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
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	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
災害ボランティアセンター体制強化事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	助成金収入	0	100,000	△100,000	
	災害ボランティアセンター体制強化事業助成金収入	0	100,000	△100,000	
	事業活動収入計(1)	0	100,000	△100,000	
	支出				
	事業費支出	0	100,000	△100,000	
	消耗品費	0	60,000	△60,000	
	印刷製本費支出	0	30,000	△30,000	
	通信運搬費支出	0	10,000	△10,000	
	事業活動支出計(2)	0	100,000	△100,000	
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				
	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	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
介護事業拠点区分

(単位：円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	事業収入	106,000	106,000	0	
	利用料収入	26,000	26,000	0	
	受託事業利用者負担金収入	26,000	26,000	0	利用者本人の負担
	参加費収入	80,000	80,000	0	
	初任者研修参加費収入	80,000	80,000	0	町内参加者無料、町外参加者@40,000*2名
	介護保険事業収入	104,366,000	110,546,000	△6,180,000	
	居宅介護料収入	55,466,000	63,643,000	△8,177,000	
	(介護報酬収入)	43,658,000	52,745,000	△9,087,000	
	介護報酬収入	43,658,000	52,745,000	△9,087,000	介護給付費 国保連
	利用者負担金収入	5,030,000	5,822,000	△792,000	利用者本人の負担
	処遇改善交付金収入	5,278,000	5,076,000	202,000	介護職員処遇改善加算
	総合事業費収入	1,500,000	0	1,500,000	介護予防、日常生活支援
	居宅介護支援介護料収入	48,000,000	45,940,000	2,060,000	
	居宅介護支援介護料収入	48,000,000	45,940,000	2,060,000	介護給付費 国保連
	その他の事業収入	900,000	963,000	△63,000	
	受託事業収入	900,000	963,000	△63,000	認定調査、外出支援当受託料
	助成金収入	327,000	207,000	120,000	
	その他の事業収入	327,000	207,000	120,000	
	受託事業収入	327,000	207,000	120,000	受託料
	障害福祉サービス事業等収入	18,307,000	17,339,000	968,000	
	自立支援給付費収入	10,675,840	9,310,920	1,364,920	
	介護給付費収入	10,675,840	9,310,920	1,364,920	介護給付費 国保連
	利用者負担金収入	100,000	90,000	10,000	利用者本人の負担
	その他の事業収入	7,531,160	7,938,080	△406,920	
	受託事業収入	7,531,160	7,938,080	△406,920	町からの受託
	雑収入	0	10,000	△10,000	
雑収入	0	10,000	△10,000		
受取利息配当金収入	100,000	50,000	50,000		
受取利息配当金収入	100,000	50,000	50,000	預貯金利息	
事業活動収入計(1)	123,206,000	128,258,000	△5,052,000		
支 出	人件費支出	101,901,000	103,848,000	△1,947,000	
	職員給料支出	21,994,000	21,494,000	500,000	
	職員賞与支出	8,440,000	7,494,000	946,000	
	職員諸手当支出	3,419,000	3,736,000	△317,000	
	非常勤職員給与支出	56,219,000	58,688,000	△2,469,000	
	法定福利費支出	11,829,000	12,436,000	△607,000	社会保険料
	事業費支出	7,518,000	8,019,000	△501,000	
	諸謝費支出	192,000	263,000	△71,000	経営安定部会、講師謝金
	旅費交通費支出	474,000	549,000	△75,000	研修会旅費宿泊費等
	消耗品費	1,141,000	1,310,000	△169,000	コピー用紙他事務用品、ジャージ ポロシャツ、等
	器具什器費支出	59,000	184,000	△125,000	ほのぼのソフト、買取
	印刷製本費支出	402,000	415,000	△13,000	印刷代
	水道光熱費支出	840,000	840,000	0	かわせみ光熱水費
	車輛費支出	420,000	120,000	300,000	公用車車検
	燃料費支出	691,000	685,000	6,000	公用車燃料代
	修繕費支出	402,000	383,000	19,000	公用車タイヤ交換、オイル交換、 洗車等

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
介護事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	通信運搬費支出	436,000	376,000	60,000	電話代、スマホ、郵送料等
	広報費支出	88,000	83,000	5,000	チラシ折り込み料、広報誌1ページ等
	手数料支出	159,000	189,000	△30,000	振込み手数料、伝送サービス、更新手続き等
	保険料支出	689,000	527,000	162,000	車輛共済、自賠責、送迎サービス協会の保険等
	賃借料支出	968,000	1,387,000	△419,000	ほのぼのネクストソフト、プリンター、会計システム
	渉外費支出	557,000	708,000	△151,000	
	事務費支出	1,882,000	1,762,000	120,000	
	福利厚生費支出	735,000	735,000	0	健康診断、等
	研修研究費支出	797,000	766,000	31,000	全国大会、四国大会、県、中央西ブロック、等研修会
	保守料支出	201,000	113,000	88,000	会計システム、ほのぼのネクストソフト運用サポート等
	租税公課支出	85,000	91,000	△6,000	駐車場固定資産税
	諸会費支出	64,000	57,000	7,000	県会費、全国会費等
	事業活動支出計(2)	111,301,000	113,629,000	△2,328,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,905,000	14,629,000	△2,724,000		
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				
	固定資産取得支出	0	2,785,000	△2,785,000	
	車輛運搬具取得支出	0	2,695,000	△2,695,000	
器具及び備品取得支出	0	90,000	△90,000		
施設整備等支出計(5)	0	2,785,000	△2,785,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,785,000	2,785,000		
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	381,000	3,223,000	△2,842,000	
	介護保険サービス区分間繰入金収入	0	3,025,000	△3,025,000	
	障害福祉サービス区分間繰入金収入	381,000	0	381,000	繰入金
	養成研修サービス区分間繰入金収入	0	198,000	△198,000	
	その他の活動収入計(7)	381,000	3,223,000	△2,842,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,261,000	2,237,000	24,000	
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,261,000	2,237,000	24,000	繰入金
	サービス区分間繰入金支出	381,000	3,223,000	△2,842,000	
介護保険サービス区分間繰入金支出	0	3,025,000	△3,025,000		
養成研修サービス区分間繰入金支出	381,000	198,000	183,000	繰入金	
その他の活動による支出	2,613,000	2,555,000	58,000		
退職手当積立基金預け金支出	2,613,000	2,555,000	58,000	全社協	
その他の活動支出計(8)	5,255,000	8,015,000	△2,760,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,874,000	△4,792,000	△82,000		
予備費支出(10)	0	150,000	△150,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	7,031,000	6,902,000	129,000		
前期末支払資金残高(12)	6,800,000	4,849,000	1,951,000	繰越金	
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,831,000	11,751,000	2,080,000		

# 資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
訪問介護事業

(平成29年度当初予算)

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	51,500,000	59,241,000	△7,741,000	
	居宅介護料収入	51,500,000	59,241,000	△7,741,000	
	(介護報酬収入)	40,858,000	49,365,000	△8,507,000	
	介護報酬収入	40,858,000	49,365,000	△8,507,000	介護給付費 国保連
	利用者負担金収入	4,750,000	5,484,000	△734,000	利用者本人の負担
	処遇改善交付金収入	4,392,000	4,392,000	0	介護職員処遇改善加算
	総合事業費収入	1,500,000	0	1,500,000	介護予防、日常生活支援
	雑収入	0	10,000	△10,000	
	雑収入	0	10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	100,000	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	100,000	50,000	50,000	預貯金利息
	事業活動収入計(1)	51,600,000	59,301,000	△7,701,000	
	支出	人件費支出	48,254,000	58,087,000	△9,833,000
職員給料支出		5,547,000	7,643,000	△2,096,000	
職員賞与支出		2,133,000	2,628,000	△495,000	
職員諸手当支出		629,000	1,298,000	△669,000	
非常勤職員給与支出		36,496,000	39,583,000	△3,087,000	臨時職員、パートヘルパー賞金
法定福利費支出		3,449,000	6,935,000	△3,486,000	社会保険料 所長60%、主任、 臨時職員50%パートヘルパー50%
事業費支出		806,000	2,434,000	△1,628,000	
諸謝費支出		0	63,000	△63,000	
旅費交通費支出		225,000	225,000	0	全国、四国ブロック研修会等
消耗品費		118,000	606,000	△488,000	書籍、福祉新聞等
器具什器費支出		0	85,000	△85,000	
車輛費支出		0	120,000	△120,000	
燃料費支出		48,000	98,000	△50,000	公用車1台
修繕費支出		25,000	50,000	△25,000	公用車タイヤ等修繕
通信運搬費支出		164,000	150,000	14,000	電話代、スマホ、郵送料等
広報費支出		0	53,000	△53,000	
手数料支出		83,000	103,000	△20,000	振替手数料、振込み手数料、国保 連伝送サービス、等
保険料支出		110,000	214,000	△104,000	車輛保険、社協の保険等
賃借料支出		33,000	322,000	△289,000	会計給与システム、駐車料等
渉外費支出		0	345,000	△345,000	
事務費支出		68,000	586,000	△518,000	
福利厚生費支出		0	238,000	△238,000	
研修研究費支出		0	221,000	△221,000	
保守料支出	68,000	24,000	44,000	会計給与システム、ほのぼの運用 サポート、	
租税公課支出	0	91,000	△91,000		
諸会費支出	0	12,000	△12,000		
事業活動支出計(2)	49,128,000	61,107,000	△11,979,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,472,000	△1,806,000	4,278,000		
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
訪問介護事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
よ る 収 支					
	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	サービス区分間繰入金収入	0	3,025,000	△3,025,000	
	介護保険サービス区分間繰入金収入	0	3,025,000	△3,025,000	
	その他の活動収入計(7)	0	3,025,000	△3,025,000	
支 出 に よ る 収 支	その他の活動による支出	1,244,000	1,219,000	25,000	
	退職手当積立基金預け金支出	1,244,000	1,219,000	25,000	全社協
	その他の活動支出計(8)	1,244,000	1,219,000	25,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,244,000	1,806,000	△3,050,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	1,228,000	0	1,228,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,228,000	0	1,228,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
訪問入浴事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	介護保険事業収入	3,190,000	3,810,000	△620,000	
	居宅介護料収入	3,190,000	3,810,000	△620,000	
	(介護報酬収入)	2,800,000	3,380,000	△580,000	
	介護報酬収入	2,800,000	3,380,000	△580,000	介護給付費 国保連
	利用者負担金収入	280,000	338,000	△58,000	利用者本人の負担
	処遇改善交付金収入	110,000	92,000	18,000	介護職員処遇改善加算
	事業活動収入計(1)	3,190,000	3,810,000	△620,000	
	支出				
	人件費支出	1,644,000	1,800,000	△156,000	
	非常勤職員給与支出	1,644,000	1,800,000	△156,000	パートヘルパー
	事業費支出	613,000	234,000	379,000	
	消耗品費	30,000	30,000	0	洗剤等
車輛費支出	60,000	0	60,000	入浴車車検	
燃料費支出	77,000	67,000	10,000	入浴車灯油、ガソリン	
修繕費支出	150,000	100,000	50,000	デベロ入浴車点検、等	
手数料支出	2,000	2,000	0	振込み手数料等	
保険料支出	60,000	35,000	25,000	車輛保険、自賠責保険等	
賃借料支出	234,000	0	234,000	コピー機リース料、ほのほのネクストソフトリース	
事務費支出	238,000	0	238,000		
福利厚生費支出	238,000	0	238,000	健康診断、社協職員研修	
事業活動支出計(2)	2,495,000	2,034,000	461,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	695,000	1,776,000	△1,081,000		
施設整備等による収入	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	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)	695,000	1,776,000	△1,081,000		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	695,000	1,776,000	△1,081,000		



# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
居宅介護等事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	48,900,000	46,903,000	1,997,000	
	居宅介護支援介護料収入	48,000,000	45,940,000	2,060,000	
	居宅介護支援介護料収入	48,000,000	45,940,000	2,060,000	介護給付費 国保連
	その他の事業収入	900,000	963,000	△63,000	
	受託事業収入	900,000	963,000	△63,000	認定調査、外出支援等受託料
	事業活動収入計(1)	48,900,000	46,903,000	1,997,000	
	支出				
	人件費支出	29,640,000	28,724,000	916,000	
	職員給料支出	7,397,000	7,260,000	137,000	所長、管理者、職員
	職員賞与支出	2,943,000	2,599,000	344,000	所長、管理者、職員
	職員諸手当支出	925,000	990,000	△65,000	所長、管理者、職員
	非常勤職員給与支出	14,366,000	13,952,000	414,000	臨時職員
	法定福利費支出	4,009,000	3,923,000	86,000	社会保険料
	事業費支出	3,609,000	3,438,000	171,000	
	旅費交通費支出	140,000	240,000	△100,000	全国大会参加等
	消耗品費	362,000	329,000	33,000	ケアマネジメント、ビジネスセキュリティ、ジャーゴロシャツ等、コピー用紙他事務用品
	器具什器費支出	59,000	99,000	△40,000	ほのほのソフト買取
	印刷製本費支出	256,000	256,000	0	印刷代
	水道光熱費支出	840,000	840,000	0	かわせみ光熱水費
車両費支出	300,000	0	300,000	公用車5台車検	
燃料費支出	365,000	375,000	△10,000	公用車6台 @135	
修繕費支出	150,000	150,000	0	タイヤ交換、洗車、オイル交換等	
通信運搬費支出	174,000	120,000	54,000	電話代、スマホ、郵送料等	
広報費支出	53,000	0	53,000	広報誌1ページ6回	
手数料支出	35,000	58,000	△23,000	振込み手数料、更新手続き、伝送サービス等	
保険料支出	375,000	194,000	181,000	車輛共済、自賠責、送迎サービス、社協の保険	
賃借料支出	333,000	647,000	△314,000	ほのほのネクストソフト、プリンター、会計システム、駐車場等	
渉外費支出	167,000	130,000	37,000	葬儀の供花等	
事務費支出	762,000	674,000	88,000		
福利厚生費支出	181,000	181,000	0	健康診断、社協職員研修	
研修研究費支出	470,000	445,000	25,000	全国大会、県、中央西ブロック、等研修費	
保守料支出	68,000	24,000	44,000	会計システム、ほのほの運用サポート等	
諸会費支出	43,000	24,000	19,000	県介護支援専門員連絡協会会費	
事業活動支出計(2)	34,011,000	32,836,000	1,175,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,889,000	14,067,000	822,000		
施設整備による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	0	1,000,000	△1,000,000		
車輛運搬具取得支出	0	1,000,000	△1,000,000		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
居宅介護等事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
収 支	施設整備等支出計(5)	0	1,000,000	△1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,000,000	1,000,000	
そ の 他 の 収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	2,261,000	2,237,000	24,000	拠点区分間繰入
	地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,261,000	2,237,000	24,000	
	その他の活動による支出	720,000	705,000	15,000	全社協
	退職手当積立基金預け金支出	720,000	705,000	15,000	
	その他の活動支出計(8)	2,981,000	2,942,000	39,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,981,000	△2,942,000	△39,000		
	予備費支出(10)	0	150,000	△150,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	11,908,000	9,975,000	1,933,000	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,908,000	9,975,000	1,933,000	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	776,000	592,000	184,000	
	居宅介護料収入	776,000	592,000	184,000	
	処遇改善交付金収入	776,000	592,000	184,000	介護職員処遇改善加算
	障害福祉サービス事業等収入	6,424,000	5,908,000	516,000	
	自立支援給付費収入	6,324,000	5,818,000	506,000	
	介護給付費収入	6,324,000	5,818,000	506,000	介護給付費 国保連
	利用者負担金収入	100,000	90,000	10,000	利用者本人の負担
	事業活動収入計(1)	7,200,000	6,500,000	700,000	
	支出				
	人件費支出	11,421,000	4,623,000	6,798,000	
	職員給料支出	3,158,000	858,000	2,300,000	
	職員賞与支出	1,165,000	309,000	856,000	
	職員諸手当支出	790,000	139,000	651,000	
	非常勤職員給与支出	3,360,000	3,120,000	240,000	パートヘルパー
法定福利費支出	2,948,000	197,000	2,751,000	社会保険料	
事業費支出	1,481,000	904,000	577,000		
諸謝費支出	42,000	0	42,000	経営安定部会@21,000*2回	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	研修会旅費等	
消耗品費	490,000	192,000	298,000	コピー用紙、ジャージポロシャツ、ペーパータオル、指定ゴミ袋、事務用品他	
印刷製本費支出	126,000	129,000	△3,000	コピー機印刷代、年賀状印刷等	
燃料費支出	136,000	55,000	81,000	公用車2台	
修繕費支出	41,000	47,000	△6,000	公用車タイヤ、オイル交換、洗車等	
通信運搬費支出	25,000	24,000	1,000	年賀はがき等	
広報費支出	10,000	0	10,000	高知家統一基本ケアマニュアル掲載料	
手数料支出	24,000	10,000	14,000	振込み手数料、労働保険料納入手数料、証明書発行手数料等	
保険料支出	55,000	25,000	30,000	公用車車輛共済	
賃借料支出	162,000	212,000	△50,000	ほのぼのネクストリース	
渉外費支出	360,000	200,000	160,000	介護事業リフレッシュ研修、懇親会交流会、他	
事務費支出	717,000	405,000	312,000		
福利厚生費支出	298,000	298,000	0	健康診断	
研修研究費支出	317,000	90,000	227,000	全国、県、四国ブロック等研修会	
租税公課支出	85,000	0	85,000	駐車場固定資産税	
諸会費支出	17,000	17,000	0	ホームヘルパー連絡協会費、全国会費	
事業活動支出計(2)	13,619,000	5,932,000	7,687,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,419,000	568,000	△6,987,000		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	1,785,000	△1,785,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,695,000	△1,695,000		
器具及び備品取得支出	0	90,000	△90,000		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
障害福祉サービス事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
収 支	施設整備等支出計(5)	0	1,785,000	△1,785,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,785,000	1,785,000	
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	381,000	3,223,000	△2,842,000	繰入金
	介護保険サービス区分間繰入金支出	0	3,025,000	△3,025,000	
	養成研修サービス区分間繰入金支出	381,000	198,000	183,000	
	その他の活動支出計(8)	381,000	3,223,000	△2,842,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△381,000	△3,223,000	2,842,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△6,800,000	△4,440,000	△2,360,000	
前期末支払資金残高(12)		6,800,000	4,440,000	2,360,000	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
軽度生活援助事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	26,000	26,000	0	
	利用料収入	26,000	26,000	0	
	受託事業利用者負担金収入	26,000	26,000	0	利用者本人の負担
	助成金収入	87,000	87,000	0	
	その他の事業収入	87,000	87,000	0	
	受託事業収入	87,000	87,000	0	受託金
事業活動収入計(1)	113,000	113,000	0		
支出					
人件費支出	113,000	113,000	0		
非常勤職員給与支出	113,000	113,000	0		
事業活動支出計(2)	113,000	113,000	0		
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				
	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		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
養育支援訪問事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	助成金収入	120,000	120,000	0	
	その他の事業収入	120,000	120,000	0	
	受託事業収入	120,000	120,000	0	受託金
	事業活動収入計(1)	120,000	120,000	0	
支出	人件費支出	120,000	120,000	0	
	非常勤職員給与支出	120,000	120,000	0	
	事業活動支出計(2)	120,000	120,000	0	
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				
	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	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
マミーヘルパー訪問事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	助成金収入	120,000		120,000	
	その他の事業収入	120,000		120,000	
	受託事業収入	120,000		120,000	受託金
	事業活動収入計(1)	120,000		120,000	
	支出				
人件費支出	120,000		120,000		
非常勤職員給与支出	120,000		120,000		
事業活動支出計(2)	120,000		120,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0		0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		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	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0		0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0		0	
予備費支出(10)		0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		0		0	
前期末支払資金残高(12)		0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		0	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
介護職員初任者研修事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	80,000	80,000	0	
	参加費収入	80,000	80,000	0	
	初任者研修参加費収入	80,000	80,000	0	町内参加者無料、町外参加者@40,000*2名
	事業活動収入計(1)	80,000	80,000	0	
	支出				
	人件費支出	200,000	350,000	△150,000	
	職員諸手当支出	200,000	350,000	△150,000	休日及び時間外手当
	事業費支出	261,000	337,000	△76,000	
	諸謝費支出	150,000	200,000	△50,000	講師謝金他
	消耗品費	20,000	22,000	△2,000	募集チラシ用紙、修了証書用ケント紙他
	印刷製本費支出	20,000	30,000	△10,000	チラシ印刷
	通信運搬費支出	8,000	13,000	△5,000	郵送料、電話代等
広報費支出	25,000	30,000	△5,000	チラシ折り込み料	
手数料支出	2,000	3,000	△1,000	振込み手数料等	
賃借料支出	6,000	6,000	0	レンタルベッド	
渉外費支出	30,000	33,000	△3,000	講師粗品他	
事業活動支出計(2)	461,000	687,000	△226,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△381,000	△607,000	226,000		
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	381,000	198,000	183,000	
	障害福祉サービス間繰入金収入	381,000	0	381,000	繰入金
	養成研修サービス区分間繰入金収入	0	198,000	△198,000	
	その他の活動収入計(7)	381,000	198,000	183,000	
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)	381,000	198,000	183,000		
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	△409,000	409,000		
前期末支払資金残高(12)	0	409,000	△409,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		



# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
相談支援事業

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	取 入				
	障害福祉サービス事業等収入	11,883,000	11,431,000	452,000	
	自立支援給付費収入	4,351,840	3,492,920	858,920	
	介護給付費収入	4,351,840	3,492,920	858,920	介護給付費 国保連
	その他の事業収入	7,531,160	7,938,080	△406,920	
	受託事業収入	7,531,160	7,938,080	△406,920	町からの受託
	事業活動収入計(1)	11,883,000	11,431,000	452,000	
	支 出				
	人件費支出	10,389,000	10,031,000	358,000	
	職員給料支出	5,892,000	5,733,000	159,000	
	職員賞与支出	2,199,000	1,958,000	241,000	
	職員諸手当支出	875,000	959,000	△84,000	
	法定福利費支出	1,423,000	1,381,000	42,000	社会保険料
	事業費支出	748,000	672,000	76,000	
	旅費交通費支出	99,000	74,000	25,000	研修会東京旅費宿泊費
	消耗品費	121,000	131,000	△10,000	ジャージ、ポロシャツ、名刺、プリンターカートリッジコピー用紙 他事務用品
	車輛費支出	60,000	0	60,000	車検
燃料費支出	65,000	90,000	△25,000	公用車2台	
修繕費支出	36,000	36,000	0	タイヤ交換、オイル等	
通信運搬費支出	65,000	69,000	△4,000	携帯電話、切手購入	
手数料支出	13,000	13,000	0	証明書発行手数料、振込み手数料等	
保険料支出	89,000	59,000	30,000	公用車車輛共済、自賠責、社協の保険、送迎サービス、等	
賃借料支出	200,000	200,000	0	公用車リース、駐車場代等	
事務費支出	97,000	97,000	0		
福利厚生費支出	18,000	18,000	0	健康診断	
研修研究費支出	10,000	10,000	0	県内外研修参加費	
保守料支出	65,000	65,000	0	ほのぼのサポート年間保守	
諸会費支出	4,000	4,000	0	@2,000*2名	
事業活動支出計(2)	11,234,000	10,800,000	434,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	649,000	631,000	18,000		
施設整備等による収入	取 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	取 入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	支 出				
	その他の活動による支出	649,000	631,000	18,000	
	退職手当積立基金預け金支出	649,000	631,000	18,000	全社協

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
相談支援事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
よ る 収 支	その他の活動支出計(8)	649,000	631,000	18,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△649,000	△631,000	△18,000	
	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	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
収益事業区分

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	906,000	866,000	40,000	
	貸貸料収入	266,000	266,000	0	
	貸館事業費収入	640,000	600,000	40,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	907,000	866,000	41,000	
	支出				
	事務費支出	223,000	176,000	47,000	
	事務消耗品費支出	11,000	20,000	△9,000	
	修繕費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	10,000	1,000	9,000	
	保守料支出	80,000	60,000	20,000	
	手数料支出	0	30,000	△30,000	
手数料支出	0	30,000	△30,000		
保険料支出	15,000	15,000	0		
租税公課支出	57,000	0	57,000		
事業活動支出計(2)	223,000	176,000	47,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	684,000	690,000	△6,000		
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				
	積立資産支出	400,000	690,000	△290,000	
	施設整備費積立資産支出	400,000	690,000	△290,000	
	サービス区分間繰入金支出	284,000	0	284,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	284,000	0	284,000	
	その他の活動支出計(8)	684,000	690,000	△6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△684,000	△690,000	6,000	
	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		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
収益事業拠点区分

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	906,000	866,000	40,000	
	賃貸料収入	266,000	266,000	0	ソフトバンクアンテナ用土地賃貸料
	貸館事業費収入	640,000	600,000	40,000	島の土居家屋賃貸料
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	普通預貯金利息等
	事業活動収入計(1)	907,000	866,000	41,000	
	支出				
	事務費支出	223,000	176,000	47,000	
	事務消耗品費支出	11,000	20,000	△9,000	事務用品等
	修繕費支出	50,000	50,000	0	島の土居家屋修繕等
通信運搬費支出	10,000	1,000	9,000	郵送料等	
保守料支出	80,000	60,000	20,000	浄化槽保守点検	
手数料支出	0	30,000	△30,000		
手数料支出	0	30,000	△30,000		
保険料支出	15,000	15,000	0	火災保険料	
租税公課支出	57,000	0	57,000	固定資産税	
事業活動支出計(2)	223,000	176,000	47,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	684,000	690,000	△6,000		
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				
	積立資産支出	400,000	690,000	△290,000	
	施設整備費積立資産支出	400,000	690,000	△290,000	島の土居家屋修繕積立
	サービス区分間繰入金支出	284,000	0	284,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	284,000	0	284,000	地域福祉事業へ支出
	その他の活動支出計(8)	684,000	690,000	△6,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△684,000	△690,000	6,000		
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	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
収益事業拠点区分

(単位：円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成29年度当初予算)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会  
福祉施設賃貸事業

(単位：円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	事業収入	906,000	866,000	40,000	
	賃貸料収入	266,000	266,000	0	ソフトバンクアンテナ用土地賃貸料
	貸館事業費収入	640,000	600,000	40,000	島の土居家屋賃貸料
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	普通預貯金利息等
	事業活動収入計(1)	907,000	866,000	41,000	
	支出				
	事務費支出	223,000	176,000	47,000	
	事務消耗品費支出	11,000	20,000	△9,000	事務用品等
修繕費支出	50,000	50,000	0	島の土居家屋修繕等	
通信運搬費支出	10,000	1,000	9,000	郵送料等	
保守料支出	80,000	60,000	20,000	浄化槽保守点検	
手数料支出	0	30,000	△30,000		
手数料支出	0	30,000	△30,000		
保険料支出	15,000	15,000	0	火災保険料	
租税公課支出	57,000	0	57,000	固定資産税	
事業活動支出計(2)	223,000	176,000	47,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	684,000	690,000	△6,000		
施設整備等による収入	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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	400,000	690,000	△290,000	
	施設整備費積立資産支出	400,000	690,000	△290,000	島の土居家屋修繕積立
	サービス区分間繰入金支出	284,000	0	284,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	284,000	0	284,000	
その他の活動支出計(8)	684,000	690,000	△6,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△684,000	△690,000	6,000		
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		

平成29年度 資金収支予算内訳表(1:法人会計)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位:円)

勘定科目	当初予算額		前年度予算額	増減額	内訳		備考
	大	中			社会福祉事業区分	収益事業区分	
事業活動による収入							
会費収入	70,000		10,000	60,000	70,000	0	
寄附金収入	10,000		10,000	0	10,000	0	
経常経費補助金収入	21,928,000		22,965,000	▲ 1,037,000	21,928,000	0	
受託金収入	20,933,000		20,631,000	302,000	20,933,000	0	
事業収入	1,262,000		1,222,000	40,000	356,000	906,000	
介護保険事業収入	104,366,000		110,546,000	▲ 6,180,000	104,366,000	0	
助成金収入	327,000		307,000	20,000	327,000	0	
障害福祉サービス事業等収入	18,307,000		17,339,000	968,000	18,307,000	0	
雑収入	130,000		132,000	▲ 2,000	130,000	0	
受取利息配当金収入	104,000		53,000	51,000	103,000	1,000	
事業活動収入計(1)	167,437,000		173,215,000	▲ 5,778,000	166,530,000	907,000	
支出							
人件費支出	136,967,000		138,218,000	▲ 1,251,000	136,967,000	0	
事業費支出	12,578,000		11,736,000	842,000	12,578,000	0	
事務費支出	9,965,000		18,989,000	▲ 9,024,000	9,742,000	223,000	
共同募金配分金事業費	0		1,800,000	▲ 1,800,000	0	0	
助成金支出	1,012,000		550,000	462,000	1,012,000	0	
事業活動支出計(2)	160,522,000		171,293,000	▲ 10,771,000	160,299,000	223,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,915,000		1,922,000	4,993,000	6,231,000	684,000	
施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0	0	
固定資産取得支出	0		2,785,000	▲ 2,785,000	0	0	
施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0		2,785,000	▲ 2,785,000	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		▲ 2,785,000	2,785,000	0	0	
その他の収入							
積立資産取崩収入	4,500,000		14,049,000	▲ 9,549,000	4,500,000	0	
事業区分間繰入金収入	284,000		0	284,000	284,000	0	
拠点区分間繰入金収入	2,261,000		503,000	1,758,000	2,261,000	0	
サービス区分間繰入金収入	381,000		3,223,000	▲ 2,842,000	381,000	0	

平成29年度 資金収支予算内訳表 ( 1 : 法人会計)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

活動による収入	勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
	大	中				社会福祉事業区分	収益事業区分	
		小						
活動による収入		その他の活動収入計(7)	7,426,000	17,775,000	▲ 10,349,000	7,426,000	0	
	支出	基金積立資産支出	10,000	10,000	0	10,000	0	
		積立資産支出	400,000	690,000	▲ 290,000	0	400,000	
		拠点区分間繰入金支出	2,261,000	2,237,000	24,000	2,261,000	0	
		サービス区分間繰入金支出	665,000	3,223,000	▲ 2,558,000	381,000	284,000	
		その他の活動による支出	4,121,000	4,038,000	83,000	4,121,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,457,000	10,198,000	▲ 2,741,000	6,773,000	684,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 31,000	7,577,000	▲ 7,608,000	653,000	▲ 684,000	
		予備費支出(10)	0	150,000	▲ 150,000	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	6,884,000	6,564,000	320,000	6,884,000	0	
		前期末支払資金残高(12)	6,947,000	5,187,000	1,760,000	6,947,000	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	13,831,000	11,751,000	2,080,000	13,831,000	0	



平成29年度 資金収支予算内訳表(1100：地域福祉事業拠点区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳				備考	
	大	中				法人運営サービス区分	共同募金配分金サービス区分	法人受託事業サービス区分	法人助成事業サービス区分		
収入		小									
会費収入			70,000	10,000	60,000	70,000	0	0	0	0	
寄附金収入			10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	
経常経費補助金収入			21,928,000	22,965,000	▲ 1,037,000	20,177,000	1,751,000	0	0	0	
受託金収入			20,933,000	20,631,000	302,000	0	0	20,933,000	0	0	
事業収入			250,000	250,000	0	100,000	0	150,000	0	0	
助成金収入			0	100,000	▲ 100,000	0	0	0	0	0	
雑収入			130,000	122,000	8,000	130,000	0	0	0	0	
受取利息配当金収入			3,000	3,000	0	3,000	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)			43,324,000	44,091,000	▲ 767,000	20,490,000	1,751,000	21,083,000	0	0	
支出											
人件費支出			35,066,000	34,370,000	696,000	20,038,000	0	15,028,000	0	0	
事業費支出			5,060,000	3,717,000	1,343,000	200,000	1,297,000	3,563,000	0	0	
事務費支出			7,860,000	17,051,000	▲ 9,191,000	6,092,000	74,000	1,694,000	0	0	
共同募金配分金事業費			0	1,800,000	▲ 1,800,000	0	0	0	0	0	
助成金支出			1,012,000	550,000	462,000	250,000	380,000	382,000	0	0	
事業活動支出計(2)			48,998,000	57,488,000	▲ 8,490,000	26,580,000	1,751,000	20,667,000	0	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			▲ 5,674,000	▲ 13,397,000	7,723,000	▲ 6,090,000	0	416,000	0	0	
収入											
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0	0	0	0	
支出											
施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	0	0	0	0	0	
収入											
積立資産取崩収入			4,500,000	14,049,000	▲ 9,549,000	4,500,000	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入			284,000	0	284,000	284,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入			2,261,000	503,000	1,758,000	2,261,000	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)			7,045,000	14,552,000	▲ 7,507,000	7,045,000	0	0	0	0	

平成29年度 資金収支予算内訳表(1100：地域福祉事業拠点区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳				備考
				法人運営サービス区分	共同募金配分金サービス区分	法人受託事業サービス区分	法人助成事業サービス区分	
大								
中								
小								
に	10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	
支	1,508,000	1,483,000	25,000	1,092,000	0	416,000	0	
出								
による								
支	1,518,000	1,493,000	25,000	1,102,000	0	416,000	0	
出	5,527,000	13,059,000	▲ 7,532,000	5,943,000	0	▲ 416,000	0	
支	0	0	0	0	0	0	0	
予備費支出(10)	▲ 147,000	▲ 338,000	191,000	▲ 147,000	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)								
前期末支払資金残高(12)	147,000	338,000	▲ 191,000	147,000	0	0	0	合計
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0	0	

平成29年度 資金収支予算内訳表(1200：介護事業拠点区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

勘定科目	増減額		前年度予算額	当初予算額	内訳					備考
	大	中			介護保険サ ビス区分	障害福祉サ ビス区分	介護受託サ ビス区分	養成研修サ ビス区分	相談支援サ ビス区分	
事業収入	106,000	0	106,000	106,000	0	0	26,000	80,000	0	0
介護保険事業収入	104,366,000	▲ 6,180,000	110,546,000	104,366,000	103,590,000	776,000	0	0	0	0
助成金収入	327,000	120,000	207,000	327,000	0	0	327,000	0	0	0
障害福祉サ―ビス事業等収入	18,307,000	968,000	17,339,000	18,307,000	0	6,424,000	0	0	11,883,000	0
雑収入	0	▲ 10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	100,000	50,000	50,000	100,000	100,000	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	123,206,000	▲ 5,052,000	128,258,000	123,206,000	103,690,000	7,200,000	353,000	80,000	11,883,000	0
人件費支出	101,901,000	▲ 1,947,000	103,848,000	101,901,000	79,538,000	11,421,000	353,000	200,000	10,389,000	0
事業費支出	7,518,000	▲ 501,000	8,019,000	7,518,000	5,028,000	1,481,000	0	261,000	748,000	0
事務費支出	1,882,000	120,000	1,762,000	1,882,000	1,068,000	717,000	0	0	97,000	0
事業活動支出計(2)	111,301,000	▲ 2,328,000	113,629,000	111,301,000	85,634,000	13,619,000	353,000	461,000	11,234,000	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,905,000	▲ 2,724,000	14,629,000	11,905,000	18,056,000	▲ 6,419,000	0	▲ 381,000	649,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	▲ 2,785,000	2,785,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	▲ 2,785,000	2,785,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	2,785,000	▲ 2,785,000	0	0	0	0	0	0	0
サ―ビス区分間繰入金収入	381,000	▲ 2,842,000	3,223,000	381,000	0	0	0	381,000	0	0
その他の活動収入計(7)	381,000	▲ 2,842,000	3,223,000	381,000	0	0	0	381,000	0	0
拠点区分間繰入金支出	2,261,000	24,000	2,237,000	2,261,000	2,261,000	0	0	0	0	0
サ―ビス区分間繰入金支出	381,000	▲ 2,842,000	3,223,000	381,000	0	381,000	0	0	0	0
その他の活動による支出	2,613,000	58,000	2,555,000	2,613,000	1,964,000	0	0	0	649,000	0
その他の活動支出計(8)	5,255,000	▲ 2,760,000	8,015,000	5,255,000	4,225,000	381,000	0	0	649,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,874,000	▲ 82,000	▲ 4,922,000	▲ 4,874,000	▲ 4,225,000	▲ 381,000	0	381,000	▲ 649,000	0
予備費支出(10)	0	▲ 150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	7,031,000	▲ 129,000	6,902,000	7,031,000	13,831,000	▲ 6,800,000	0	0	0	0

平成29年度 資金収支予算内訳表(1200：介護事業拠点区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳					備考	
				介護保険サ— ビス区分	障害福祉サ— ビス区分	介護受託サ— ビス区分	養成研修サ— ビス区分	相談支援サ— ビス区分		
大	中	小								
	6,800,000	4,849,000	1,951,000	0	6,800,000	0	0	0	0	合計
前期末支払資金残高(12)										
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,831,000	11,751,000	2,080,000	13,831,000	0	0	0	0	0	

平成29年度 資金収支予算内訳表(3100:収益事業拠点区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位:円)

勘定科目	当初予算額		前年度予算額	増減額	内訳		備考
	大	小			施設貸付サ ビス区分		
事業収入	906,000		866,000	40,000	906,000		
収入	1,000		0	1,000	1,000		
事業活動による収入	907,000		866,000	41,000	907,000		
事業活動収入計(1)	223,000		176,000	47,000	223,000		
支出							
事業活動支出	223,000		176,000	47,000	223,000		
事業活動支出計(2)	223,000		176,000	47,000	223,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	684,000		690,000	▲ 6,000	684,000		
収入							
施設整備等収入							
施設整備等収入計(4)	0		0	0	0		
支出							
施設整備等支出							
施設整備等支出計(5)	0		0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	0	0		
その他の収入							
その他の活動収入計(7)	0		0	0	0		
積立資産支出	400,000		690,000	▲ 290,000	400,000		
サービス区分間繰入金支出	284,000		0	284,000	284,000		
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	684,000		690,000	▲ 6,000	684,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 684,000		▲ 690,000	6,000	▲ 684,000		
予備費支出(10)	0		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0		0	0	0		

平成29年度 資金収支予算内訳表(3100:収益事業拠点区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位:円)

大	中	勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳		備考
		小					施設賃貸サ-	ビス区分	
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	0	0	