

平成 29 年度
野木町社会福祉協議会予算書

野木町社会福祉協議会予算書類目次

法人全体

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1～3

社会福祉事業区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4～6

地域福祉推進事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7～9

介護サービス事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～11

指定管理事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12～13

公益事業区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14～15

地域包括支援センター事業拠点区分の決算書類

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16～17

デマンド交通運営事業拠点区分の決算書類

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,520	3,520	0	
01 一般会費収入	3,320	3,320	0	
02 賛助会費収入	200	200	0	
183 寄附金収入	1,050	1,050	0	
01 寄附金収入	1,000	1,000	0	
02 経常経費寄付金収入	50	50	0	
184 経常経費補助金収入	40,182	39,370	812	
02 市区町村補助金収入	38,336	37,173	1,163	
01 町補助金収入	38,336	37,173	1,163	
03 都道府県社協補助金収入	250	539	△289	
01 県社協補助金収入	250	539	△289	
04 共同募金配分金収入	1,596	1,658	△62	
01 一般募金配分金収入	1,596	1,658	△62	
185 受託金収入	79,181	84,288	△5,107	
02 市区町村受託金収入	79,065	84,122	△5,057	
01 町受託金収入	79,065	84,122	△5,057	
05 都道府県社協受託金収入	90	90	0	
01 県社協受託金収入	90	90	0	
06 その他の受託金収入	26	76	△50	
186 貸付事業収入	833	1,109	△276	
01 償還金収入	833	1,109	△276	
187 事業収入	3,015	3,245	△230	
01 参加費収入	45	45	0	
02 利用料収入	2,875	3,094	△219	
06 手数料収入	95	106	△11	
188 負担金収入	480	480	0	
01 負担金収入	480	480	0	
02 配食サービス利用者負担金収入	480	480	0	
189 介護保険事業収入	40,507	33,756	6,751	
02 居宅介護料収入	7,387	8,765	△1,378	
01 (介護報酬収入)	6,308	7,596	△1,288	
01 介護報酬収入	5,796	5,790	6	
02 介護予防報酬収入	512	1,806	△1,294	
02 (利用者負担金収入)	1,079	1,169	△90	
01 介護負担金収入(公費)	401	460	△59	
02 介護負担金収入(一般)	614	478	136	
03 介護予防負担金収入(公費)	1	31	△30	
04 介護予防負担金収入(一般)	63	200	△137	
04 居宅介護支援介護料収入	21,652	24,991	△3,339	
01 居宅介護支援介護料収入	14,475	14,051	424	
02 介護予防支援介護料収入	7,177	10,940	△3,763	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,674	0	5,674	
01 事業費収入	5,475	0	5,475	
02 事業負担金収入(公費)	1	0	1	
03 事業負担金収入(一般)	198	0	198	
07 その他の事業収入	5,794	0	5,794	
03 受託事業収入	5,794	0	5,794	
192 障害福祉サービス等事業収入	259	241	18	
01 自立支援給付費収入	233	240	△7	
01 介護給付費収入	233	240	△7	
03 利用者負担金収入	26	1	25	

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
195 受取利息配当金収入	30	52	△22	
196 その他の収入	16	16	0	
01 雑収入	15	15	0	
02 雑収入	15	15	0	
02 受入研修費収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	169,073	167,127	1,946	
131 人件費支出	119,498	113,722	5,776	
01 役員報酬支出	240	240	0	
02 職員給料支出	71,763	69,468	2,295	
03 職員賞与支出	20,102	18,905	1,197	
04 非常勤職員給与支出	12,170	10,773	1,397	
06 退職給付支出	1	0	1	
07 法定福利費支出	15,222	14,336	886	
132 事業費支出	29,235	32,831	△3,596	
01 諸謝金支出	1,599	3,773	△2,174	
02 旅費交通費支出	258	830	△572	
01 旅費交通費支出	121	81	40	
02 委員等旅費支出	137	749	△612	
03 研修研究費支出	15	50	△35	
15 消耗器具備品費支出	2,152	2,230	△78	
16 器具什器費支出	53	296	△243	
17 印刷製本費支出	829	703	126	
20 車輛費支出	2,685	2,207	478	
21 修繕費支出	31	31	0	
22 通信運搬費支出	2,104	1,888	216	
23 会議費支出	667	742	△75	
24 広報費支出	1,227	1,079	148	
25 業務委託費支出	12,496	12,671	△175	
26 手数料支出	20	21	△1	
27 保険料支出	650	914	△264	
28 賃借料支出	2,626	3,305	△679	
30 租税公課支出	1,026	1,438	△412	
31 保守料支出	245	173	72	
38 雑支出	552	480	72	
133 事務費支出	18,047	18,758	△711	
01 福利厚生費支出	745	665	80	
02 職員被服費支出	53	870	△817	
03 旅費交通費支出	480	476	4	
01 旅費交通費支出	480	476	4	
04 研修研究費支出	440	272	168	
05 事務消耗品費支出	1,119	1,090	29	
06 器具什器費支出	379	529	△150	
07 印刷製本費支出	583	543	40	
08 水道光熱費支出	3,961	4,486	△525	
10 車輛費支出	1,070	604	466	
11 修繕費支出	731	651	80	
12 通信運搬費支出	610	510	100	
13 会議費支出	50	50	0	
15 業務委託費支出	3,551	3,581	△30	
16 手数料支出	328	309	19	
17 保険料支出	406	385	21	
18 賃借料支出	2,316	2,547	△231	
20 租税公課支出	96	86	10	
21 保守料支出	893	918	△25	
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
25 雑支出	185	135	50	
137 貸付事業支出	900	900	0	
01 貸付金支出	900	900	0	
140 助成金支出	960	1,580	△620	
01 助成金支出	960	1,580	△620	
141 負担金支出	132	152	△20	
01 負担金支出	132	152	△20	
02 その他の負担金支出	132	152	△20	
事業活動支出計(2)	168,772	167,943	829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	301	△816	1,117	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	2,203	3	2,200	
03 車輛運搬具取得支出	2,200	0	2,200	
04 器具及び備品取得支出	3	3	0	
施設整備等支出計(5)	2,203	3	2,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,203	△3	△2,200	
208 積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
03 財政調整積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
218 その他の活動による収入	1	0	1	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	1	0	1	
その他の活動収入計(7)	1,001	0	1,001	
153 基金積立資産支出	1,115	1,115	0	
01 社会福祉基金積立資産支出	1,115	1,115	0	
154 積立資産支出	2	10	△8	
03 財政調整積立資産支出	2	10	△8	
164 その他の活動による支出	6,159	5,758	401	
02 退職手当積立基金預け金支出	6,139	5,758	381	
03 リサイクル料金預け金支出	20	0	20	
その他の活動支出計(8)	7,276	6,883	393	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,275	△6,883	608	
予備費支出(10)	8,180	9,342	△1,162	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,357	△17,044	687	
前期末支払資金残高(12)	16,357	17,044	△687	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,520	3,520	0	
01 一般会費収入	3,320	3,320	0	
02 賛助会費収入	200	200	0	
183 寄附金収入	1,050	1,050	0	
01 寄附金収入	1,000	1,000	0	
02 経常経費寄付金収入	50	50	0	
184 経常経費補助金収入	40,182	39,370	812	
02 市区町村補助金収入	38,336	37,173	1,163	
01 町補助金収入	38,336	37,173	1,163	
03 都道府県社協補助金収入	250	539	△289	
01 県社協補助金収入	250	539	△289	
04 共同募金配分金収入	1,596	1,658	△62	
01 一般募金配分金収入	1,596	1,658	△62	
185 受託金収入	33,468	41,505	△8,037	
02 市区町村受託金収入	33,378	41,415	△8,037	
01 町受託金収入	33,378	41,415	△8,037	
05 都道府県社協受託金収入	90	90	0	
01 県社協受託金収入	90	90	0	
186 貸付事業収入	833	1,109	△276	
01 償還金収入	833	1,109	△276	
187 事業収入	1,042	1,468	△426	
01 参加費収入	45	45	0	
02 利用料収入	902	1,317	△415	
06 手数料収入	95	106	△11	
188 負担金収入	480	480	0	
01 負担金収入	480	480	0	
02 配食サービス利用者負担金収入	480	480	0	
189 介護保険事業収入	29,379	22,816	6,563	
02 居宅介護料収入	7,387	8,765	△1,378	
01 (介護報酬収入)	6,308	7,596	△1,288	
01 介護報酬収入	5,796	5,790	6	
02 介護予防報酬収入	512	1,806	△1,294	
02 (利用者負担金収入)	1,079	1,169	△90	
01 介護負担金収入(公費)	401	460	△59	
02 介護負担金収入(一般)	614	478	136	
03 介護予防負担金収入(公費)	1	31	△30	
04 介護予防負担金収入(一般)	63	200	△137	
04 居宅介護支援介護料収入	14,475	14,051	424	
01 居宅介護支援介護料収入	14,475	14,051	424	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,723	0	1,723	
01 事業費収入	1,524	0	1,524	
02 事業負担金収入(公費)	1	0	1	
03 事業負担金収入(一般)	198	0	198	
07 その他の事業収入	5,794	0	5,794	
03 受託事業収入	5,794	0	5,794	
192 障害福祉サービス等事業収入	259	241	18	
01 自立支援給付費収入	233	240	△7	
01 介護給付費収入	233	240	△7	
03 利用者負担金収入	26	1	25	
195 受取利息配当金収入	28	46	△18	
196 その他の収入	15	15	0	

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
01 雑収入	14	14	0	
02 雑収入	14	14	0	
02 受入研修費収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	110,256	111,620	△1,364	
131 人件費支出	83,813	81,323	2,490	
01 役員報酬支出	240	240	0	
02 職員給料支出	51,149	50,176	973	
03 職員賞与支出	15,848	14,825	1,023	
04 非常勤職員給与支出	5,576	5,493	83	
06 退職給付支出	1	0	1	
07 法定福利費支出	10,999	10,589	410	
132 事業費支出	10,753	13,273	△2,520	
01 諸謝金支出	1,529	2,653	△1,124	
02 旅費交通費支出	258	830	△572	
01 旅費交通費支出	121	81	40	
02 委員等旅費支出	137	749	△612	
03 研修研究費支出	15	50	△35	
15 消耗器具備品費支出	1,310	1,363	△53	
16 器具什器費支出	3	246	△243	
17 印刷製本費支出	111	14	97	
20 車輛費支出	1,184	933	251	
21 修繕費支出	31	31	0	
22 通信運搬費支出	687	708	△21	
23 会議費支出	657	732	△75	
24 広報費支出	1,026	878	148	
25 業務委託費支出	1,716	1,891	△175	
26 手数料支出	20	21	△1	
27 保険料支出	389	617	△228	
28 賃借料支出	846	1,292	△446	
30 租税公課支出	369	484	△115	
31 保守料支出	50	50	0	
38 雑支出	552	480	72	
133 事務費支出	16,156	17,118	△962	
01 福利厚生費支出	530	504	26	
02 職員被服費支出	3	620	△617	
03 旅費交通費支出	470	465	5	
01 旅費交通費支出	470	465	5	
04 研修研究費支出	394	260	134	
05 事務消耗品費支出	1,011	999	12	
06 器具什器費支出	111	452	△341	
07 印刷製本費支出	583	543	40	
08 水道光熱費支出	3,572	4,136	△564	
10 車輛費支出	1,070	604	466	
11 修繕費支出	551	551	0	
12 通信運搬費支出	610	510	100	
13 会議費支出	50	50	0	
15 業務委託費支出	3,067	3,091	△24	
16 手数料支出	297	298	△1	
17 保険料支出	406	385	21	
18 賃借料支出	2,316	2,520	△204	
20 租税公課支出	86	76	10	
21 保守料支出	893	918	△25	
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	85	85	0	
137 貸付事業支出	900	900	0	

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
01 貸付金支出	900	900	0	
140 助成金支出	960	1,580	△620	
01 助成金支出	960	1,580	△620	
141 負担金支出	102	102	0	
01 負担金支出	102	102	0	
02 その他の負担金支出	102	102	0	
事業活動支出計(2)	112,684	114,296	△1,612	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,428	△2,676	248	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	2,202	2	2,200	
03 車輛運搬具取得支出	2,200	0	2,200	
04 器具及び備品取得支出	2	2	0	
施設整備等支出計(5)	2,202	2	2,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,202	△2	△2,200	
208 積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
03 財政調整積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
215 事業区分間繰入金収入	3,000	4,000	△1,000	
218 その他の活動による収入	1	0	1	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	1	0	1	
その他の活動収入計(7)	4,001	4,000	1	
153 基金積立資産支出	1,115	1,115	0	
01 社会福祉基金積立資産支出	1,115	1,115	0	
154 積立資産支出	2	10	△8	
03 財政調整積立資産支出	2	10	△8	
164 その他の活動による支出	4,596	4,491	105	
02 退職手当積立基金預け金支出	4,576	4,491	85	
03 リサイクル料金預け金支出	20	0	20	
その他の活動支出計(8)	5,713	5,616	97	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,712	△1,616	△96	
予備費支出(10)	6,365	7,450	△1,085	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,707	△11,744	△963	
前期末支払資金残高(12)	12,707	11,744	963	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進事業

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,520	3,520	0	
01 一般会費収入	3,320	3,320	0	
02 賛助会費収入	200	200	0	
183 寄附金収入	1,050	1,050	0	
01 寄附金収入	1,000	1,000	0	
02 経常経費寄付金収入	50	50	0	
184 経常経費補助金収入	40,182	39,370	812	
02 市区町村補助金収入	38,336	37,173	1,163	
01 町補助金収入	38,336	37,173	1,163	
03 都道府県社協補助金収入	250	539	△289	
01 県社協補助金収入	250	539	△289	
04 共同募金配分金収入	1,596	1,658	△62	
01 一般募金配分金収入	1,596	1,658	△62	
185 受託金収入	11,158	13,244	△2,086	
02 市区町村受託金収入	11,068	13,154	△2,086	
01 町受託金収入	11,068	13,154	△2,086	
05 都道府県社協受託金収入	90	90	0	
01 県社協受託金収入	90	90	0	
186 貸付事業収入	833	1,109	△276	
01 償還金収入	833	1,109	△276	
187 事業収入	805	1,197	△392	
01 参加費収入	45	45	0	
02 利用料収入	732	1,122	△390	
06 手数料収入	28	30	△2	
188 負担金収入	480	480	0	
01 負担金収入	480	480	0	
02 配食サービス利用者負担金収入	480	480	0	
195 受取利息配当金収入	19	29	△10	
196 その他の収入	12	12	0	
01 雑収入	12	12	0	
02 雑収入	12	12	0	
事業活動収入計(1)	58,059	60,011	△1,952	
131 人件費支出	40,889	39,121	1,768	
01 役員報酬支出	240	240	0	
02 職員給料支出	25,388	24,679	709	
03 職員賞与支出	8,334	7,572	762	
04 非常勤職員給与支出	1,388	1,362	26	
07 法定福利費支出	5,539	5,268	271	
132 事業費支出	6,410	9,205	△2,795	
01 諸謝金支出	643	1,767	△1,124	
02 旅費交通費支出	258	830	△572	
01 旅費交通費支出	121	81	40	
02 委員等旅費支出	137	749	△612	
03 研修研究費支出	15	50	△35	
15 消耗器具備品費支出	739	867	△128	
16 器具什器費支出	1	244	△243	
17 印刷製本費支出	50	13	37	
20 車輛費支出	49	49	0	
21 修繕費支出	30	30	0	
22 通信運搬費支出	160	200	△40	
23 会議費支出	639	714	△75	

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
24 広報費支出	1,026	878	148	
25 業務委託費支出	1,698	1,874	△176	
26 手数料支出	20	21	△1	
27 保険料支出	117	313	△196	
28 賃借料支出	60	407	△347	
30 租税公課支出	363	478	△115	
31 保守料支出	50	50	0	
38 雑支出	492	420	72	
133 事務費支出	5,707	5,424	283	
01 福利厚生費支出	245	225	20	
02 職員被服費支出	1	80	△79	
03 旅費交通費支出	322	312	10	
01 旅費交通費支出	322	312	10	
04 研修研究費支出	250	200	50	
05 事務消耗品費支出	623	621	2	
06 器具什器費支出	108	108	0	
07 印刷製本費支出	209	209	0	
10 車輛費支出	1,070	604	466	
11 修繕費支出	50	50	0	
12 通信運搬費支出	348	252	96	
13 会議費支出	50	50	0	
15 業務委託費支出	1	108	△107	
16 手数料支出	285	285	0	
17 保険料支出	406	385	21	
18 賃借料支出	1,434	1,570	△136	
20 租税公課支出	80	70	10	
21 保守料支出	124	194	△70	
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	50	50	0	
137 貸付事業支出	900	900	0	
01 貸付金支出	900	900	0	
140 助成金支出	960	1,580	△620	
01 助成金支出	960	1,580	△620	
141 負担金支出	94	94	0	
01 負担金支出	94	94	0	
02 その他の負担金支出	94	94	0	
事業活動支出計(2)	54,960	56,324	△1,364	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,099	3,687	△588	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	2,202	2	2,200	
03 車輛運搬具取得支出	2,200	0	2,200	
04 器具及び備品取得支出	2	2	0	
施設整備等支出計(5)	2,202	2	2,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,202	△2	△2,200	
215 事業区分間繰入金収入	3,000	4,000	△1,000	
その他の活動収入計(7)	3,000	4,000	△1,000	
153 基金積立資産支出	1,115	1,115	0	
01 社会福祉基金積立資産支出	1,115	1,115	0	
162 拠点区分間繰入金支出	3,834	3,772	62	
164 その他の活動による支出	2,370	2,292	78	
02 退職手当積立基金預け金支出	2,350	2,292	58	
03 リサイクル料金預け金支出	20	0	20	
その他の活動支出計(8)	7,319	7,179	140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,319	△3,179	△1,140	
予備費支出(10)	3,985	4,750	△765	

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,407	△4,244	△3,163	
前期末支払資金残高(12)	7,407	4,244	3,163	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護サービス事業

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	0	5,610	△5,610	
02 市区町村受託金収入	0	5,610	△5,610	
01 町受託金収入	0	5,610	△5,610	
187 事業収入	93	127	△34	
02 利用料収入	26	51	△25	
06 手数料収入	67	76	△9	
189 介護保険事業収入	29,379	22,816	6,563	
02 居宅介護料収入	7,387	8,765	△1,378	
01 (介護報酬収入)	6,308	7,596	△1,288	
01 介護報酬収入	5,796	5,790	6	
02 介護予防報酬収入	512	1,806	△1,294	
02 (利用者負担金収入)	1,079	1,169	△90	
01 介護負担金収入(公費)	401	460	△59	
02 介護負担金収入(一般)	614	478	136	
03 介護予防負担金収入(公費)	1	31	△30	
04 介護予防負担金収入(一般)	63	200	△137	
04 居宅介護支援介護料収入	14,475	14,051	424	
01 居宅介護支援介護料収入	14,475	14,051	424	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,723	0	1,723	
01 事業費収入	1,524	0	1,524	
02 事業負担金収入(公費)	1	0	1	
03 事業負担金収入(一般)	198	0	198	
07 その他の事業収入	5,794	0	5,794	
03 受託事業収入	5,794	0	5,794	
192 障害福祉サービス等事業収入	259	241	18	
01 自立支援給付費収入	233	240	△7	
01 介護給付費収入	233	240	△7	
03 利用者負担金収入	26	1	25	
195 受取利息配当金収入	4	12	△8	
196 その他の収入	3	3	0	
01 雑収入	2	2	0	
02 雑収入	2	2	0	
02 受入研修費収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	29,738	28,809	929	
131 人件費支出	31,534	30,952	582	
02 職員給料支出	19,973	19,728	245	
03 職員賞与支出	5,366	5,158	208	
04 非常勤職員給与支出	2,052	2,047	5	
07 法定福利費支出	4,143	4,019	124	
132 事業費支出	3,398	3,123	275	
15 消耗器具備品費支出	560	485	75	
16 器具什器費支出	2	2	0	
17 印刷製本費支出	61	1	60	
20 車輛費支出	1,135	884	251	
21 修繕費支出	1	1	0	
22 通信運搬費支出	508	489	19	
25 業務委託費支出	18	17	1	
27 保険料支出	261	293	△32	
28 賃借料支出	786	885	△99	
30 租税公課支出	6	6	0	
38 雑支出	60	60	0	

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
133 事務費支出	892	1,657	△765	
01 福利厚生費支出	269	263	6	
02 職員被服費支出	2	540	△538	
03 旅費交通費支出	144	148	△4	
01 旅費交通費支出	144	148	△4	
04 研修研究費支出	144	60	84	
05 事務消耗品費支出	20	22	△2	
06 器具什器費支出	2	290	△288	
11 修繕費支出	1	1	0	
12 通信運搬費支出	9	5	4	
15 業務委託費支出	1	1	0	
16 手数料支出	10	10	0	
18 賃借料支出	270	297	△27	
25 雑支出	20	20	0	
141 負担金支出	2	2	0	
01 負担金支出	2	2	0	
02 その他の負担金支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	35,826	35,734	92	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,088	△6,925	837	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
208 積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
03 財政調整積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
216 拠点区分間繰入金収入	3,834	3,772	62	
その他の活動収入計(7)	4,834	3,772	1,062	
154 積立資産支出	2	10	△8	
03 財政調整積立資産支出	2	10	△8	
164 その他の活動による支出	1,664	1,637	27	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,664	1,637	27	
その他の活動支出計(8)	1,666	1,647	19	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,168	2,125	1,043	
予備費支出(10)	2,380	2,700	△320	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,300	△7,500	2,200	
前期末支払資金残高(12)	5,300	7,500	△2,200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	指定管理事業

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	22,310	22,651	△341	
02 市区町村受託金収入	22,310	22,651	△341	
01 町受託金収入	22,310	22,651	△341	
187 事業収入	144	144	0	
02 利用料収入	144	144	0	
195 受取利息配当金収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	22,459	22,800	△341	
131 人件費支出	11,390	11,250	140	
02 職員給料支出	5,788	5,769	19	
03 職員賞与支出	2,148	2,095	53	
04 非常勤職員給与支出	2,136	2,084	52	
06 退職給付支出	1	0	1	
07 法定福利費支出	1,317	1,302	15	
132 事業費支出	945	945	0	
01 諸謝金支出	886	886	0	
15 消耗器具備品費支出	11	11	0	
22 通信運搬費支出	19	19	0	
23 会議費支出	18	18	0	
27 保険料支出	11	11	0	
133 事務費支出	9,557	10,037	△480	
01 福利厚生費支出	16	16	0	
03 旅費交通費支出	4	5	△1	
01 旅費交通費支出	4	5	△1	
05 事務消耗品費支出	368	356	12	
06 器具什器費支出	1	54	△53	
07 印刷製本費支出	374	334	40	
08 水道光熱費支出	3,572	4,136	△564	
11 修繕費支出	500	500	0	
12 通信運搬費支出	253	253	0	
15 業務委託費支出	3,065	2,982	83	
16 手数料支出	2	3	△1	
18 賃借料支出	612	653	△41	
20 租税公課支出	6	6	0	
21 保守料支出	769	724	45	
25 雑支出	15	15	0	
141 負担金支出	6	6	0	
01 負担金支出	6	6	0	
02 その他の負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	21,898	22,238	△340	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	561	562	△1	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
218 その他の活動による収入	1	0	1	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	1	0	1	
その他の活動収入計(7)	1	0	1	
164 その他の活動による支出	562	562	0	
02 退職手当積立基金預け金支出	562	562	0	
その他の活動支出計(8)	562	562	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△561	△562	1	
予備費支出(10)	0	0	0	

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
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	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	公益事業

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	45,713	42,783	2,930	
02 市区町村受託金収入	45,687	42,707	2,980	
01 町受託金収入	45,687	42,707	2,980	
06 その他の受託金収入	26	76	△50	
187 事業収入	1,973	1,777	196	
02 利用料収入	1,973	1,777	196	
189 介護保険事業収入	11,128	10,940	188	
04 居宅介護支援介護料収入	7,177	10,940	△3,763	
02 介護予防支援介護料収入	7,177	10,940	△3,763	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,951	0	3,951	
01 事業費収入	3,951	0	3,951	
195 受取利息配当金収入	2	6	△4	
196 その他の収入	1	1	0	
01 雑収入	1	1	0	
02 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	58,817	55,507	3,310	
131 人件費支出	35,685	32,399	3,286	
02 職員給料支出	20,614	19,292	1,322	
03 職員賞与支出	4,254	4,080	174	
04 非常勤職員給与支出	6,594	5,280	1,314	
07 法定福利費支出	4,223	3,747	476	
132 事業費支出	18,482	19,558	△1,076	
01 諸謝金支出	70	1,120	△1,050	
15 消耗器具備品費支出	842	867	△25	
16 器具什器費支出	50	50	0	
17 印刷製本費支出	718	689	29	
20 車両費支出	1,501	1,274	227	
22 通信運搬費支出	1,417	1,180	237	
23 会議費支出	10	10	0	
24 広報費支出	201	201	0	
25 業務委託費支出	10,780	10,780	0	
27 保険料支出	261	297	△36	
28 賃借料支出	1,780	2,013	△233	
30 租税公課支出	657	954	△297	
31 保守料支出	195	123	72	
133 事務費支出	1,891	1,640	251	
01 福利厚生費支出	215	161	54	
02 職員被服費支出	50	250	△200	
03 旅費交通費支出	10	11	△1	
01 旅費交通費支出	10	11	△1	
04 研修研究費支出	46	12	34	
05 事務消耗品費支出	108	91	17	
06 器具什器費支出	268	77	191	
08 水道光熱費支出	389	350	39	
11 修繕費支出	180	100	80	
15 業務委託費支出	484	490	△6	
16 手数料支出	31	11	20	
18 賃借料支出	0	27	△27	
20 租税公課支出	10	10	0	
25 雑支出	100	50	50	
141 負担金支出	30	50	△20	

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
01 負担金支出	30	50	△20	
02 その他の負担金支出	30	50	△20	
事業活動支出計(2)	56,088	53,647	2,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,729	1,860	869	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	1	1	0	
04 器具及び備品取得支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	1	1	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△1	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
161 事業区分間繰入金支出	3,000	4,000	△1,000	
164 その他の活動による支出	1,563	1,267	296	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,563	1,267	296	
その他の活動支出計(8)	4,563	5,267	△704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,563	△5,267	704	
予備費支出(10)	1,815	1,892	△77	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,650	△5,300	1,650	
前期末支払資金残高(12)	3,650	5,300	△1,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域包括支援センター事業

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	28,234	27,116	1,118	
02 市区町村受託金収入	28,208	27,040	1,168	
01 町受託金収入	28,208	27,040	1,168	
06 その他の受託金収入	26	76	△50	
189 介護保険事業収入	11,128	10,940	188	
04 居宅介護支援介護料収入	7,177	10,940	△3,763	
02 介護予防支援介護料収入	7,177	10,940	△3,763	
05 介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,951	0	3,951	
01 事業費収入	3,951	0	3,951	
195 受取利息配当金収入	1	4	△3	
事業活動収入計(1)	39,363	38,060	1,303	
131 人件費支出	30,370	28,164	2,206	
02 職員給料支出	20,614	19,292	1,322	
03 職員賞与支出	4,254	4,080	174	
04 非常勤職員給与支出	1,332	1,094	238	
07 法定福利費支出	4,170	3,698	472	
132 事業費支出	6,032	7,471	△1,439	
01 諸謝金支出	70	1,120	△1,050	
15 消耗器具備品費支出	692	767	△75	
16 器具什器費支出	50	50	0	
17 印刷製本費支出	453	569	△116	
20 車両費支出	941	723	218	
22 通信運搬費支出	981	935	46	
23 会議費支出	10	10	0	
24 広報費支出	200	200	0	
25 業務委託費支出	1,182	1,182	0	
27 保険料支出	261	297	△36	
28 賃借料支出	1,192	1,593	△401	
30 租税公課支出	0	3	△3	
31 保守料支出	0	22	△22	
133 事務費支出	738	708	30	
01 福利厚生費支出	215	161	54	
02 職員被服費支出	50	250	△200	
03 旅費交通費支出	10	11	△1	
01 旅費交通費支出	10	11	△1	
04 研修研究費支出	46	12	34	
05 事務消耗品費支出	28	46	△18	
06 器具什器費支出	168	50	118	
11 修繕費支出	80	80	0	
15 業務委託費支出	1	1	0	
16 手数料支出	30	10	20	
18 賃借料支出	0	27	△27	
20 租税公課支出	10	10	0	
25 雑支出	100	50	50	
141 負担金支出	30	50	△20	
01 負担金支出	30	50	△20	
02 その他の負担金支出	30	50	△20	
事業活動支出計(2)	37,170	36,393	777	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,193	1,667	526	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
161 事業区分間繰入金支出	3,000	4,000	△1,000	
164 その他の活動による支出	1,563	1,267	296	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,563	1,267	296	
その他の活動支出計(8)	4,563	5,267	△704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,563	△5,267	704	
予備費支出(10)	1,280	1,700	△420	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,650	△5,300	1,650	
前期末支払資金残高(12)	3,650	5,300	△1,650	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	デマンド交通運営事業

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	17,479	15,667	1,812	
02 市区町村受託金収入	17,479	15,667	1,812	
01 町受託金収入	17,479	15,667	1,812	
187 事業収入	1,973	1,777	196	
02 利用料収入	1,973	1,777	196	
195 受取利息配当金収入	1	2	△1	
196 その他の収入	1	1	0	
01 雑収入	1	1	0	
02 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	19,454	17,447	2,007	
131 人件費支出	5,315	4,235	1,080	
04 非常勤職員給与支出	5,262	4,186	1,076	
07 法定福利費支出	53	49	4	
132 事業費支出	12,450	12,087	363	
15 消耗器具備品費支出	150	100	50	
17 印刷製本費支出	265	120	145	
20 車両費支出	560	551	9	
22 通信運搬費支出	436	245	191	
24 広報費支出	1	1	0	
25 業務委託費支出	9,598	9,598	0	
28 賃借料支出	588	420	168	
30 租税公課支出	657	951	△294	
31 保守料支出	195	101	94	
133 事務費支出	1,153	932	221	
05 事務消耗品費支出	80	45	35	
06 器具什器費支出	100	27	73	
08 水道光熱費支出	389	350	39	
11 修繕費支出	100	20	80	
15 業務委託費支出	483	489	△6	
16 手数料支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	18,918	17,254	1,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	536	193	343	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	1	1	0	
04 器具及び備品取得支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	1	1	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△1	0	
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)	535	192	343	
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	