

佐久市社会福祉協議会

平成29年4月1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	22,300	22,500	200
	寄附金収入	100	100	0
	経常経費補助金収入	79,089	77,679	△ 1,410
	受託金収入	76,419	75,375	△ 1,044
	事業収入	4,112	3,828	△ 284
	負担金収入	24,020	23,870	△ 150
	介護保険事業収入	266,158	251,370	△ 14,788
	就労支援事業収入	9,580	9,747	167
	障害福祉サービス等事業収入	75,483	75,940	457
	受取利息配当金収入	1,400	678	△ 722
	その他の収入	0	17,082	17,082
	事業活動収入計(1)	558,661	558,169	△ 492
	支出			
人件費支出	390,470	432,452	41,982	
事業費支出	77,223	76,276	△ 947	
事務費支出	52,195	49,766	△ 2,429	
就労支援事業支出	9,580	9,747	167	
分担金支出	200	456	256	
助成金支出	21,078	21,064	△ 14	
負担金支出	12,085	11,273	△ 812	
支払利息支出	40	33	△ 7	
その他の支出	40	40	0	
事業活動支出計(2)	562,911	601,107	38,196	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,250	△ 42,938	△ 38,688	
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	250	1,982	1,732
	ファイナンス・リース債務の返済支出	385	392	7
施設整備等支出計(5)	635	2,374	1,739	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 635	△ 2,374	△ 1,739	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	18,860	18,860
	その他の活動収入計(7)	0	18,860	18,860
	支出			
	基金積立資産支出	0	100	100
	積立資産支出	100	15,916	15,816
その他の活動による支出	15,212	0	△ 15,212	
その他の活動支出計(8)	15,312	16,016	704	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,312	2,844	18,156	
予備費支出(10)	591	100	△ 491	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 20,788	△ 42,568	△ 21,780	
前期末支払資金残高(12)	32,080	105,959	73,879	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,292	63,391	52,099	

佐久市社会福祉協議会予算内訳表

平成29年4月1日

(単位:千円)

拠点区分		法人運営	地域福祉	介護保険・障害支援	施設管理・運営	内部取引消去	合計		
勘定科目									
事業活動による収支	収入	会費収入	9,447	13,053	0	0	0	22,500	
		寄附金収入	100	0	0	0	0	100	
		経常経費補助金収入	0	77,679	0	0	0	77,679	
		受託金収入	0	14,489	4,386	56,500	0	75,375	
		事業収入	0	1,921	139	1,768	0	3,828	
		負担金収入	0	280	0	23,590	0	23,870	
		介護保険事業収入	0	0	251,370	0	0	251,370	
		就労支援事業収入	0	0	9,747	0	0	9,747	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	75,940	0	0	75,940	
		受取利息配当金収入	678	0	0	0	0	678	
		その他の収入	16,696	386	0	0	0	17,082	
		事業活動収入計(1)	26,921	107,808	341,582	81,858	0	558,169	
		支出	人件費支出	57,671	64,927	283,889	25,965	0	432,452
			事業費支出	0	5,923	30,239	40,114	0	76,276
		事務費支出	8,220	11,448	16,074	14,024	0	49,766	
		就労支援事業支出	0	0	9,747	0	0	9,747	
		分担金支出	201	255	0	0	0	456	
		助成金支出	0	20,824	240	0	0	21,064	
		負担金支出	1,326	384	8,480	1,083	0	11,273	
		支払利息支出	0	0	33	0	0	33	
		その他の支出	0	40	0	0	0	40	
	事業活動支出計(2)	67,418	103,801	348,702	81,186	0	601,107		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 40,497	4,007	△ 7,120	672	0	△ 42,938		
施設整備等による収支	収入							0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,685	0	297	0	0	1,982	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	392	0	0	392	
	施設整備等支出計(5)	1,685	0	689	0	0	0	2,374	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,685	0	△ 689	0	0	0	△ 2,374		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	18,860	0	0	0	0	18,860	
		拠点区分間長期借入金収入	11,580	137	0	0	11,717	0	
		拠点区分間繰入金収入	25,780	285	0	0	26,065	0	
		サービス区分間繰入金収入	0	2,045	31,475	0	33,520	0	
		サービス区分内繰入金収入	0	0	11,885	0	11,885	0	
		その他の活動収入計(7)	56,220	2,467	43,360	0	83,187	18,860	
	支出	基金積立資産支出	100	0	0	0	0	100	
		積立資産支出	15,916	0	0	0	0	15,916	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	11,717	0	11,717	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	4,429	20,964	672	26,065	0	
	サービス区分間繰入金支出	0	2,045	31,475	0	33,520	0		
	サービス区分内繰入金支出	0	0	11,885	0	11,885	0		
	その他の活動支出計(8)	16,016	6,474	76,041	672	83,187	16,016		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,204	△ 4,007	△ 32,681	△ 672	0	2,844		
	予備費支出(10)	100	0	0	0	0	100		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,078	0	△ 40,490	0	0	△ 42,568		
	前期末支払資金残高(12)	6,532	0	99,427	0	0	105,959		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,454	0	58,937	0	0	63,391		

法人運営拠点区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	会費収入	9,536	9,447	△89	
	会費収入	9,536	9,447	△89	
	寄附金収入	100	100	0	
	寄附金収入	100	100	0	
	経常経費補助金収入	61,600	0	△61,600	
	市区町村補助金収入	61,600	0	△61,600	
	佐久市補助金収入	61,600	0	△61,600	
	受取利息配当金収入	1,400	678	△722	
	受取利息配当金収入	1,400	678	△722	
	その他の収入	0	16,696	16,696	
	雑収入	0	16,696	16,696	
	退職給付引当資産差益	0	16,696	16,696	
	事業活動収入計(1)		72,636	26,921	△45,715
事業活動に要する支出	人件費支出	87,649	57,671	△29,978	
	役員報酬支出	1,063	1,047	△16	
	職員給料支出	46,030	10,439	△35,591	
	職員俸給	43,710	10,063	△33,647	
	職員諸手当	2,320	376	△1,944	
	職員賞与支出	14,997	4,035	△10,962	
	非常勤職員給与支出	13,169	3,510	△9,659	
	退職給付支出	0	35,556	35,556	
	退職一時金	0	35,556	35,556	
	法定福利費支出	12,390	3,084	△9,306	
	社会保険料	12,390	2,699	△9,691	
	労働保険料	0	385	385	
	事務費支出	7,466	8,220	754	
	福利厚生費支出	212	210	△2	
	旅費交通費支出	78	90	12	
	研修研究費支出	33	163	130	
	事務消耗品費支出	631	727	96	
	印刷製本費支出	454	471	17	
	修繕費支出	10	10	0	
	通信運搬費支出	612	602	△10	
	電話	273	261	△12	
	切手代	101	103	2	
	その他通信費	238	238	0	
	会議費支出	7	7	0	
	会議費	7	7	0	
	業務委託費支出	494	1,007	513	
	手数料支出	1,718	1,714	△4	
	振込手数料	34	26	△8	
	その他手数料	1,684	1,688	4	
	保険料支出	371	544	173	
	賃借料支出	1,611	1,653	42	
	賃借料	1,483	1,336	△147	
	会場等使用料	128	317	189	
租税公課支出	269	222	△47		
自動車税	144	189	45		
重量税	118	17	△101		
印紙税	7	16	9		
渉外費支出	40	40	0		
諸会費支出	55	33	△22		
車輛費支出	650	678	28		
車輛燃料費	268	382	114		
修繕・車検費用	382	296	△86		
雑支出	221	49	△172		
雑支出	221	49	△172		
分担金支出	200	201	1		

法人運営拠点区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	分担金支出	200	201	1	
	負担金支出	1,404	1,326	△78	
	負担金支出	1,404	1,326	△78	
	事業活動支出計(2)	96,719	67,418	△29,301	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,083	△40,497	△16,414	
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	250	1,685	1,435	
	その他の固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	250	1,685	1,435	
	施設整備等支出計(5)	250	1,685	1,435	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250	△1,685	△1,435	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	18,860	18,860	
	退職給付引当資産取崩収入	0	18,860	18,860	
	県社協退職給付引当資産取崩金収入	0	18,860	18,860	
	拠点区分間長期借入金収入	0	11,580	11,580	
	拠点区分間長期借入金収入	0	11,580	11,580	
	拠点区分間繰入金収入	37,800	25,780	△12,020	
	拠点区分間繰入金収入	37,800	25,780	△12,020	
	その他の活動収入計(7)	37,800	56,220	18,420	
	支出				
	基金積立資産支出	0	100	100	
	基金積立資産支出	0	100	100	
	積立資産支出	100	15,916	15,816	
退職給付引当資産支出	0	15,916	15,916		
県社協退職給付引当資産支出	0	15,916	15,916		
積立資産支出	100	0	△100		
その他の活動による支出	15,212	0	△15,212		
退職手当積立基金預け金支出	15,212	0	△15,212		
その他の活動支出計(8)	15,312	16,016	704		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,488	40,204	17,716	
	予備費支出(10)	500	100	△400	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,345	△2,078	267	
	前期末支払資金残高(12)	2,345	6,532	4,187	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,454	4,454	

地域福祉拠点区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
事業	収入	会費収入	12,764	13,053	289		
		会費収入	12,764	13,053	289		
		経常経費補助金収入	17,489	77,679	60,190		
		都道府県補助金収入	0	454	454		
		長野県補助金収入	0	454	454		
		市区町村補助金収入	6,785	66,678	59,893		
		佐久市補助金収入	6,785	66,678	59,893		
		共同募金配分金収入	10,704	10,547	△157		
		一般募金配分金収入	10,704	10,547	△157		
		受託金収入	14,544	14,489	△55		
		市区町村受託金収入	11,903	11,779	△124		
		佐久市受託金収入	3,361	3,237	△124		
		佐久広域連合受託金収入	8,542	8,542	0		
		都道府県社協受託金収入	2,641	2,710	69		
		長野県社協受託金収入	2,641	2,710	69		
	事業収入	2,104	1,921	△183			
	参加費収入	777	706	△71			
	講座・事業参加収入	777	706	△71			
	利用料収入	1,327	1,215	△112			
	サービス・施設等利用収入	1,327	1,215	△112			
	負担金収入	300	280	△20			
	負担金収入	300	280	△20			
	佐久市負担金収入	300	280	△20			
	その他の収入	0	386	386			
	雑収入	0	386	386			
	その他の雑収入	0	386	386			
		事業活動収入計(1)	47,201	107,808	60,607		
	活動	支出	人件費支出	6,550	64,927	58,377	
			役員報酬支出	1,012	863	△149	
			職員給料支出	2,223	36,313	34,090	
職員俸給			2,133	34,086	31,953		
職員諸手当			90	2,227	2,137		
職員賞与支出			703	13,214	12,511		
非常勤職員給与支出			1,847	5,637	3,790		
法定福利費支出			765	8,900	8,135		
社会保険料			765	8,228	7,463		
労働保険料			0	672	672		
事業費支出			6,056	5,923	△133		
給食費支出			3,008	2,834	△174		
消耗器具備品費支出			2,207	1,893	△314		
保険料支出			259	308	49		
賃借料支出			342	444	102		
会場等使用料		342	444	102			
車両費支出		240	444	204			
車両燃料費		158	334	176			
修繕・車検費用		82	110	28			
事務費支出		11,707	11,448	△259			
福利厚生費支出		20	26	6			
諸謝金支出		1,101	1,106	5			
旅費交通費支出		538	440	△98			
研修研究費支出		154	139	△15			
事務消耗品費支出		1,742	1,753	11			
印刷製本費支出		614	548	△66			
修繕費支出		81	81	0			
通信運搬費支出		1,524	1,575	51			
電話		752	755	3			
切手代		662	737	75			
その他通信費	110	83	△27				

地域福祉拠点区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
る	会議費支出	113	61	△52		
	会議費	113	61	△52		
	広報費支出	1,575	1,932	357		
	業務委託費支出	1,368	1,400	32		
	手数料支出	433	434	1		
	振込手数料	238	262	24		
	その他手数料	195	172	△23		
	保険料支出	237	177	△60		
	賃借料支出	1,093	840	△253		
	賃借料	987	692	△295		
	会場等使用料	106	148	42		
	租税公課支出	67	57	△10		
	自動車税	60	38	△22		
	重量税	7	7	0		
	印紙税	0	12	12		
	渉外費支出	42	44	2		
	車輛費支出	994	660	△334		
	車輛燃料費	600	441	△159		
	修繕・車検費用	394	219	△175		
	雑支出	11	175	164		
	雑支出	11	175	164		
	分担金支出	0	255	255		
	分担金支出	0	255	255		
	助成金支出	20,682	20,824	142		
	助成金支出	20,682	20,824	142		
	団体助成金支出	1,832	1,832	0		
	事業助成金支出	18,850	18,992	142		
負担金支出	282	384	102			
負担金支出	282	384	102			
その他の支出	40	40	0			
雑支出	40	40	0			
その他の雑支出	40	40	0			
	事業活動支出計(2)	45,317	103,801	58,484		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,884	4,007	2,123		
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	拠点区分間長期借入金収入	0	137	137	
		拠点区分間長期借入金収入	0	137	137	
		拠点区分間繰入金収入	714	285	△429	
		拠点区分間繰入金収入	714	285	△429	
		サービス区分間繰入金収入	0	2,045	2,045	
		サービス区分間繰入金収入	0	2,045	2,045	
		その他の活動収入計(7)	714	2,467	1,753	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,507	4,429	1,922	
		拠点区分間繰入金支出	2,507	4,429	1,922	
		サービス区分間繰入金支出	0	2,045	2,045	
サービス区分間繰入金支出		0	2,045	2,045		
	その他の活動支出計(8)	2,507	6,474	3,967		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,793	△4,007	△2,214		
	予備費支出(10)	91	0	△91		

地域福祉拠点区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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	

介護保険・障害支援拠点区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事	受託金収入	4,214	4,386	172	
	市区町村受託金収入	4,214	4,386	172	
	佐久市受託金収入	4,214	4,386	172	
	事業収入	320	139	△181	
	利用料収入	307	134	△173	
	サービス・施設等利用収入	307	134	△173	
	その他の事業収入	13	5	△8	
	その他の事業収入	13	5	△8	
	介護保険事業収入	266,158	251,370	△14,788	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	148,318	139,579	△8,739	
	介護報酬収入	148,318	139,579	△8,739	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	16,766	13,752	△3,014	
	介護負担金収入(公費)	877	404	△473	
	介護負担金収入(一般)	15,889	13,348	△2,541	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,608	23,112	△4,496	
	介護報酬収入	27,608	23,112	△4,496	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,824	3,527	△297	
	介護負担金収入(一般)	3,824	3,527	△297	
	居宅介護支援介護料収入	29,725	29,084	△641	
	居宅介護支援介護料収入	29,305	28,527	△778	
	介護予防支援介護料収入	420	557	137	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	25,098	27,136	2,038	
	事業収入	22,669	24,440	1,771	
	事業負担収入(公費)	85	39	△46	
	事業負担金収入(一般)	2,344	2,657	313	
	利用者等利用料収入	14,371	14,970	599	
	食費収入(一般)	12,611	13,083	472	
	介護予防・日常生活支援総合利用料収益	1,738	1,887	149	
	その他の利用料収入	22	0	△22	
	その他の事業収入	448	210	△238	
受託事業収入	448	210	△238		
就労支援事業収入	9,580	9,747	167		
受託加工事業収入	8,580	9,053	473		
自主製品事業収入	1,000	694	△306		
障害福祉サービス等事業収入	75,483	75,940	457		
自立支援給付費収入	74,536	75,206	670		
介護給付費収入	10,142	8,369	△1,773		
訓練等給付費収入	60,228	62,540	2,312		
計画相談支援給付費収入	4,166	4,297	131		
利用者負担金収入	118	113	△5		
その他の事業収入	829	621	△208		
受託事業収入	798	621	△177		
その他の事業収入	31	0	△31		
事業活動収入計(1)		355,755	341,582	△14,173	
動	人件費支出	272,813	283,889	11,076	
	役員報酬支出	0	33	33	
	職員給料支出	75,924	81,730	5,806	
	職員俸給	71,135	76,504	5,369	
	職員諸手当	4,789	5,226	437	
	職員賞与支出	24,134	30,075	5,941	
	非常勤職員給与支出	123,749	119,700	△4,049	
	派遣職員費支出	20,214	21,721	1,507	
	シルバー人材センター派遣職員費	20,214	21,721	1,507	
	法定福利費支出	28,792	30,630	1,838	
	社会保険料	28,792	29,452	660	
	労働保険料	0	1,178	1,178	
	事業費支出	28,834	30,239	1,405	
	給食費支出	7,736	7,488	△248	

介護保険・障害支援拠点区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
に	介護用品費支出	1,030	909	△121	
	被服費支出	8	47	39	
よ	教養娯楽費支出	284	265	△19	
	水道光熱費支出	6,155	5,510	△645	
	電気	3,343	2,838	△505	
	ガス	321	321	0	
	水道	1,157	1,109	△48	
	下水道	1,334	1,242	△92	
	燃料費支出	2,571	2,221	△350	
	消耗器具備品費支出	1,972	1,962	△10	
	保険料支出	489	2,588	2,099	
	賃借料支出	300	300	0	
る	賃借料	100	0	△100	
	会場等使用料	200	300	100	
	車両費支出	8,289	8,949	660	
	車両燃料費	4,504	4,573	69	
	修繕・車検費用	3,785	4,376	591	
	事務費支出	18,758	16,074	△2,684	
	福利厚生費支出	924	837	△87	
	諸謝金支出	644	644	0	
	職員被服費支出	110	69	△41	
	旅費交通費支出	184	196	12	
収	研修研究費支出	426	401	△25	
	事務消耗品費支出	1,261	1,208	△53	
	印刷製本費支出	245	209	△36	
	修繕費支出	1,188	1,198	10	
	通信運搬費支出	1,613	1,540	△73	
	電話	1,257	1,122	△135	
	切手代	24	24	0	
	その他通信費	332	394	62	
	業務委託費支出	2,520	2,837	317	
	手数料支出	365	345	△20	
支	振込手数料	360	342	△18	
	その他手数料	5	3	△2	
	保険料支出	2,368	0	△2,368	
	賃借料支出	5,482	5,161	△321	
	賃借料	3,338	2,821	△517	
	会場等使用料	2,144	2,340	196	
	租税公課支出	597	964	367	
	自動車税	348	461	113	
	重量税	226	369	143	
	印紙税	23	41	18	
支	消費税	0	93	93	
	諸会費支出	97	75	△22	
	車両費支出	380	0	△380	
	車両燃料費	283	0	△283	
	修繕・車検費用	97	0	△97	
	雑支出	354	390	36	
	雑支出	354	390	36	
	就労支援事業支出	9,580	9,747	167	
	就労支援事業費	9,580	9,747	167	
	助成金支出	396	240	△156	
支	助成金支出	396	240	△156	
	事業助成金支出	396	240	△156	
支	負担金支出	9,316	8,480	△836	
	負担金支出	9,316	8,480	△836	
支	支払利息支出	40	33	△7	
	支払利息支出	40	33	△7	

介護保険・障害支援拠点区分

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	事業活動支出計(2)	339,737	348,702	8,965		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,018	△7,120	△23,138		
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	297	297	
		その他の固定資産取得支出	0	297	297	
		器具及び備品取得支出	0	297	297	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	385	392	7	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	385	392	7		
	施設整備等支出計(5)	385	689	304		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△385	△689	△304		
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	5,518	31,475	25,957	
		サービス区分間繰入金収入	5,518	31,475	25,957	
		サービス区分内繰入金収入	0	11,885	11,885	
		サービス区分内繰入金収入	0	11,885	11,885	
		その他の活動収入計(7)	5,518	43,360	37,842	
	支出	拠点区分間長期貸付金支出	0	11,717	11,717	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	11,717	11,717	
		拠点区分間繰入金支出	34,076	20,964	△13,112	
		拠点区分間繰入金支出	34,076	20,964	△13,112	
		サービス区分間繰入金支出	5,518	31,475	25,957	
		サービス区分間繰入金支出	5,518	31,475	25,957	
		サービス区分内繰入金支出	0	11,885	11,885	
		サービス区分内繰入金支出	0	11,885	11,885	
		その他の活動支出計(8)	39,594	76,041	36,447	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,076	△32,681	1,395		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,443	△40,490	△22,047		
	前期末支払資金残高(12)	29,735	99,427	69,692		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,292	58,937	47,645		

施設管理・運営拠点区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収 入	受託金収入	57,661	56,500	△1,161	
	市区町村受託金収入	57,661	56,500	△1,161	
	佐久市受託金収入	57,661	56,500	△1,161	
	事業収入	1,688	1,768	80	
	利用料収入	1,688	1,768	80	
	サービス・施設等利用収入	1,688	1,768	80	
	負担金収入	23,720	23,590	△130	
	負担金収入	23,720	23,590	△130	
	佐久市負担金収入	23,720	23,590	△130	
事業活動収入計(1)		83,069	81,858	△1,211	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	23,458	25,965	2,507	
	職員給料支出	3,060	3,110	50	
	職員俸給	2,949	2,996	47	
	職員諸手当	111	114	3	
	職員賞与支出	1,019	1,165	146	
	非常勤職員給与支出	3,480	5,587	2,107	
	派遣職員費支出	14,678	14,831	153	
	シルバー人材センター派遣職員費	14,678	14,831	153	
	法定福利費支出	1,221	1,272	51	
	社会保険料	1,177	1,152	△25	
	労働保険料	44	120	76	
	事業費支出	42,333	40,114	△2,219	
	水道光熱費支出	35,079	33,496	△1,583	
	電気	15,282	14,130	△1,152	
	ガス	11,151	10,903	△248	
	水道	3,611	3,480	△131	
	下水道	5,035	4,983	△52	
	燃料費支出	5,921	4,980	△941	
	保険料支出	0	285	285	
	車輛費支出	1,333	1,353	20	
	車輛燃料費	252	354	102	
	修繕・車検費用	1,081	999	△82	
	事務費支出	14,264	14,024	△240	
	福利厚生費支出	11	24	13	
	事務消耗品費支出	1,200	1,776	576	
	修繕費支出	1,864	1,381	△483	
	通信運搬費支出	864	766	△98	
	電話	684	585	△99	
	その他通信費	180	181	1	
	業務委託費支出	8,080	8,109	29	
	手数料支出	106	51	△55	
	振込手数料	106	41	△65	
	その他手数料	0	10	10	
保険料支出	437	222	△215		
賃借料支出	286	309	23		
賃借料	6	6	0		
会場等使用料	280	303	23		
土地・建物賃借料支出	1,092	1,092	0		
租税公課支出	286	256	△30		
自動車税	143	106	△37		
重量税	95	133	38		
印紙税	48	17	△31		
諸会費支出	23	23	0		
雑支出	15	15	0		
雑支出	15	15	0		
負担金支出	1,083	1,083	0		

施設管理・運営拠点区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	負担金支出	1,083	1,083	0		
	事業活動支出計(2)	81,138	81,186	48		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,931	672	△1,259		
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	拠点区分間繰入金支出	1,931	672	△1,259	
		拠点区分間繰入金支出	1,931	672	△1,259	
		その他の活動支出計(8)	1,931	672	△1,259	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,931	△672	1,259		
	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		

法人運営サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入	会費収入	9,536	9,447	△89	社協会費
	会費収入	9,536	9,447	△89	
	寄附金収入	100	100	0	一般寄附金
	寄附金収入	100	100	0	
	経常経費補助金収入	61,600	0	△61,600	運営費補助金
	市区町村補助金収入	61,600	0	△61,600	
	佐久市補助金収入	61,600	0	△61,600	
	受取利息配当金収入	1,400	678	△722	定期預金利息等
	受取利息配当金収入	1,400	678	△722	
	その他の収入	0	16,696	16,696	退職者2名分
	雑収入	0	16,696	16,696	
	退職給付引当資産差益	0	16,696	16,696	
	事業活動収入計(1)		72,636	26,921	△45,715
事業活動による支出	人件費支出	87,649	57,671	△29,978	会長・副会長報酬 理事・評議員・監事報酬 職員3名分
	役員報酬支出	1,063	1,047	△16	
	職員給料支出	46,030	10,439	△35,591	
	職員俸給	43,710	10,063	△33,647	
	職員諸手当	2,320	376	△1,944	期末・勤勉手当
	職員賞与支出	14,997	4,035	△10,962	
	非常勤職員給与支出	13,169	3,510	△9,659	嘱託・契約職員
	退職給付支出	0	35,556	35,556	
	退職一時金	0	35,556	35,556	退職者2名分
	法定福利費支出	12,390	3,084	△9,306	
	社会保険料	12,390	2,699	△9,691	退職者2名分
	労働保険料	0	385	385	
	事務費支出	7,466	8,220	754	職員健康診断
	福利厚生費支出	212	210	△2	
	旅費交通費支出	78	90	12	出張旅費
	研修研究費支出	33	163	130	
	事務消耗品費支出	631	727	96	理事・評議員・監事交通費
	印刷製本費支出	454	471	17	
	修繕費支出	10	10	0	職員研修等
	通信運搬費支出	612	602	△10	
	電話	273	261	△12	事務用品等
	切手代	101	103	2	
	その他通信費	238	238	0	封筒印刷 107 社協会費領収書 81 コピー料金等
	会議費支出	7	7	0	
	会議費	7	7	0	事務機器修繕
	業務委託費支出	494	1,007	513	
手数料支出	1,718	1,714	△4	FAX・インターネット通信	
振込手数料	34	26	△8		
その他手数料	1,684	1,688	4	来客等接待用	
保険料支出	371	544	173		
賃借料支出	1,611	1,653	42	税理士業務委託 195 会計ソフト更新 620 オレンジャー・ネットワーク維持管理	
賃借料	1,483	1,336	△147		
会場等使用料	128	317	189	日赤奉仕団活動費	
租税公課支出	269	222	△47		
				社協総合保険・車輛保険 役員賠償責任保険 113	
				会計・給与ソフト賃借料 事務機器等賃借料 ウイルス対策ソフト利用料等	

法人運営サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
支	自動車税	144	189	45		
	重量税	118	17	△101		
	印紙税	7	16	9		
	渉外費支出	40	40	0	会長交際費	
	諸会費支出	55	33	△22	関係団体諸会費	
	車輛費支出	650	678	28	車輛維持管理費	
	車輛燃料費	268	382	114		
	修繕・車検費用	382	296	△86		
	雑支出	221	49	△172	退職積立・退職共済事務費	
	雑支出	221	49	△172		
	分担金支出	200	201	1		
	分担金支出	200	201	1	長野県社協等へ	
	負担金支出	1,404	1,326	△78		
	負担金支出	1,404	1,326	△78	事務所維持管理費	
	事業活動支出計(2)	96,719	67,418	△29,301		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,083	△40,497	△16,414		
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	250	1,685	1,435		
	その他の固定資産取得支出	250	1,685	1,435		
器具及び備品取得支出	250	1,685	1,435	レーザープリンター2台 普通自動車1台 1,352		
	施設整備等支出計(5)	250	1,685	1,435		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△250	△1,685	△1,435		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	18,860	18,860		
	退職給付引当資産取崩収入	0	18,860	18,860	退職者2名分	
	県社協退職給付引当資産取崩収入	0	18,860	18,860		
	拠点区分間長期借入金収入	0	11,580	11,580		
	拠点区分間長期借入金収入	0	11,580	11,580	総務課運営費 前山・白田デイサービスより	
	拠点区分間繰入金収入	37,800	25,780	△12,020		
	拠点区分間繰入金収入	37,800	25,780	△12,020	総務課運営費 各事業所より 11,113 退職積立・退職共済掛金 各事業より 14,667	
		その他の活動収入計(7)	37,800	56,220	18,420	
	支出					
基金積立資産支出	0	100	100			
基金積立資産支出	0	100	100			
積立資産支出	100	15,916	15,816			
退職給付引当資産支出	0	15,916	15,916			
県社協退職給付引当資産支出	0	15,916	15,916	長野県社協へ 職員38名分		
積立資産支出	100	0	△100			
その他の活動による支出	15,212	0	△15,212			
退職手当積立基金預け金支出	15,212	0	△15,212			
	その他の活動支出計(8)	15,312	16,016	704		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,488	40,204	17,716		
	予備費支出(10)	500	100	△400		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,345	△2,078	267		
	前期末支払資金残高(12)	2,345	6,532	4,187		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,454	4,454		

福祉課運営サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	0	59,700	59,700	運営費補助金
		市区町村補助金収入	0	59,700	59,700	
		佐久市補助金収入	0	59,700	59,700	
		その他の収入	0	300	300	
		雑収入	0	300	300	
		その他の雑収入	0	300	300	
		事業活動収入計(1)	0	60,000	60,000	
	支出	人件費支出	0	58,167	58,167	職員10名分
		職員給料支出	0	33,893	33,893	
		職員俸給	0	31,824	31,824	
		職員諸手当	0	2,069	2,069	期末・勤勉手当
		職員賞与支出	0	12,405	12,405	
		非常勤職員給与支出	0	3,790	3,790	嘱託・契約職員
		法定福利費支出	0	8,079	8,079	退職積立・退職共済事務費
		社会保険料	0	7,477	7,477	
労働保険料		0	602	602		
事務費支出		0	163	163		
雑支出		0	163	163		
事業活動支出計(2)	0	58,330	58,330			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,670	1,670			
施設整備等による収支	収入	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		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間長期借入金収入	0	137	137	福祉課経費として前山・白田デイサービスセンターより
		拠点区分間長期借入金収入	0	137	137	
		拠点区分間繰入金収入	0	285	285	福祉課経費 望月生きがいセンターより
		拠点区分間繰入金収入	0	285	285	
		サービス区分間繰入金収入	0	2,045	2,045	福祉課経費 各福祉事業より
		サービス区分間繰入金収入	0	2,045	2,045	
	その他の活動収入計(7)	0	2,467	2,467		
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	4,137	4,137	
		拠点区分間繰入金支出	0	4,137	4,137	
		その他の活動支出計(8)	0	4,137	4,137	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△1,670	△1,670		
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			

共同募金サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	会費収入	5,418	5,611	193	
	会費収入	5,418	5,611	193	社協会費
	経常経費補助金収入	17,489	17,979	490	
	都道府県補助金収入	0	454	454	
	長野県補助金収入	0	454	454	元気づくり支援金
	市区町村補助金収入	6,785	6,978	193	
	佐久市補助金収入	6,785	6,978	193	敬老会補助金
	共同募金配分金収入	10,704	10,547	△157	
	一般募金配分金収入	10,704	10,547	△157	長野県共同募金会より
	事業収入	475	460	△15	
	参加費収入	475	460	△15	
	講座・事業参加収入	475	460	△15	
	負担金収入	200	200	0	
	負担金収入	200	200	0	
	佐久市負担金収入	200	200	0	結婚相談事業経費負担
	事業活動収入計(1)		23,582	24,250	668
事業活動に支える収入	人件費支出	612	547	△65	
	役員報酬支出	612	547	△65	相談員報酬(結婚相談・心配ごと相談等)
	事業費支出	3,124	2,694	△430	
	給食費支出	568	345	△223	結婚イベント参加者食事代等
	消耗器具備品費支出	2,207	1,893	△314	敬老訪問祝い品 1,893
	保険料支出	1	1	0	
	賃借料支出	342	444	102	
	会場等使用料	342	444	102	希望の旅バス借上料 249
	車輛費支出	6	11	5	希望の旅車輛燃料
	車輛燃料費	6	11	5	
	事務費支出	4,025	4,194	169	
	諸謝金支出	473	438	△35	講師謝金等
	旅費交通費支出	202	167	△35	相談員交通費等
	研修研究費支出	53	51	△2	相談員研修費等
	事務消耗品費支出	160	195	35	
	印刷製本費支出	172	228	56	バリアフリーマップ制作費 173 結婚イベントチラシ外注費 40
	通信運搬費支出	199	197	△2	
	切手代	199	197	△2	
	会議費支出	71	17	△54	
	会議費	71	17	△54	
	広報費支出	1,525	1,932	407	広報誌ぴーぷる 1,437 社協パンフレット 400
	業務委託費支出	905	704	△201	バリアフリーマップビデオ制作料 324 HP等維持管理費他
	事業活動に支える支出	手数料支出	143	110	△33
振込手数料		65	55	△10	
その他手数料		78	55	△23	
賃借料支出		71	91	20	
賃借料		71	91	20	
渉外費支出		40	42	2	成婚報酬他
車輛費支出		11	22	11	
車輛燃料費		11	22	11	
助成金支出		16,388	16,775	387	
助成金支出		16,388	16,775	387	
団体助成金支出		1,832	1,832	0	福祉団体等助成金
事業助成金支出	14,556	14,943	387	敬老会助成金 13,958 福祉普及校助成金 750	

共同募金サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の支出	40	40	0	災害等見舞金
	雑支出	40	40	0	
	その他の雑支出	40	40	0	
	事業活動支出計(2)	24,189	24,250	61	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△607	0	607	
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				
	拠点区分間繰入金収入	607	0	△607	
	拠点区分間繰入金収入	607	0	△607	
	その他の活動収入計(7)	607	0	△607	
	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)	607	0	△607		
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	

地域福祉サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考			
事業	収入	会費収入	7,346	7,442	96			
		会費収入	7,346	7,442	96	社協会費		
		受託金収入	120	120	0			
		市区町村受託金収入	120	120	0			
		佐久市受託金収入	120	120	0	声の広報委託料		
		事業収入	105	83	△22			
		参加費収入	0	15	15			
		講座・事業参加収入	0	15	15			
		利用料収入	105	68	△37			
		サービス・施設等利用収入	105	68	△37			
		負担金収入	100	80	△20			
		負担金収入	100	80	△20			
		佐久市負担金収入	100	80	△20	ふれあい広場負担金		
		その他の収入	0	86	86			
		雑収入	0	86	86			
		その他の雑収入	0	86	86	ボランティア保険取扱手数料		
		事業活動収入計(1)		7,671	7,811	140		
		事業	活動に支える収入	人件費支出	91	91	0	
				役員報酬支出	91	91	0	地域福祉活動計画策定評価部会委員報酬
事業費支出	167			170	3			
給食費支出	8			19	11			
保険料支出	159			151	△8	社協総合保険		
事務費支出	3,850			4,146	296			
諸謝金支出	167			189	22	講師謝金		
旅費交通費支出	95			78	△17			
研修研究費支出	45			28	△17	出張旅費		
事務消耗品費支出	566			939	373	車椅子2台 110 事務消耗品		
印刷製本費支出	274			223	△51	コピー料金		
修繕費支出	81			81	0	車椅子修繕		
通信運搬費支出	817			875	58			
電話	514			497	△17			
切手代	244			313	69	FAX・インターネット通信		
その他通信費	59			65	6			
会議費支出	38			40	2			
会議費	38			40	2			
業務委託費支出	120			400	280	声の広報委託料 120 ふれあい広場委託料 280		
手数料支出	96			157	61			
振込手数料	91			157	66			
その他手数料	5			0	△5			
保険料支出	178			177	△1	自動車任意保険		
賃借料支出	611			298	△313			
賃借料	611			298	△313	事務機器等賃借料		
租税公課支出	26			41	15			
自動車税	26			32	6			
重量税	0			7	7			
印紙税	0			2	2			
車輛費支出	736			620	△116	車輛維持管理費		
車輛燃料費	436			401	△35			
修繕・車検費用	300			219	△81			
助成金支出	3,579	3,404	△175					
助成金支出	3,579	3,404	△175					
事業助成金支出	3,579	3,404	△175	いきいきサロン助成金 2,000				

地域福祉サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
					地区社協助成金 1,404
	事業活動支出計(2)	7,687	7,811	124	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16	0	16	
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				
	拠点区分間繰入金収入	107	0	△107	
	拠点区分間繰入金収入	107	0	△107	
	その他の活動収入計(7)	107	0	△107	
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)	107	0	△107	
	予備費支出(10)	91	0	△91	
	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	

県社協受託事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	2,641	2,710	69	生活福祉資金 1,296 福祉サービス利用援助 1,414
	都道府県社協受託金収入	2,641	2,710	69	
	長野県社協受託金収入	2,641	2,710	69	
	入				
	事業収入	617	585	△32	
	利用料収入	617	585	△32	
	サービス・施設等利用収入	617	585	△32	
	事業活動収入計(1)	3,258	3,295	37	
	支				
	人件費支出	250	166	△84	生活支援員報酬
	役員報酬支出	250	166	△84	
	事業費支出	181	188	7	
	保険料支出	30	33	3	社協総合保険料
	車輛費支出	151	155	4	車輛維持管理費
	車輛燃料費	69	80	11	
	修繕・車検費用	82	75	△7	
	事務費支出	772	649	△123	
	旅費交通費支出	139	117	△22	生活支援員交通費 出張旅費
	研修研究費支出	13	13	0	
事務消耗品費支出	89	60	△29		
印刷製本費支出	60	60	0	コピー機使用料	
通信運搬費支出	200	155	△45		
電話	125	100	△25		
切手代	30	43	13		
その他通信費	45	12	△33		
会議費支出	2	2	0		
会議費	2	2	0		
手数料支出	128	129	1		
振込手数料	21	22	1		
その他手数料	107	107	0	財産管理人申立費用 100	
保険料支出	29	0	△29		
賃借料支出	85	89	4	貸金庫・事務機器	
賃借料	72	75	3		
会場等使用料	13	14	1		
租税公課支出	6	6	0		
自動車税	6	6	0		
車輛費支出	21	18	△3		
車輛燃料費	21	18	△3		
分担金支出	0	255	255		
分担金支出	0	255	255	佐久穂町社協へ	
助成金支出	645	645	0		
助成金支出	645	645	0		
事業助成金支出	645	645	0	民生児童委員協会助成金	
負担金支出	163	157	△6		
負担金支出	163	157	△6	事務所維持管理費	
事業活動支出計(2)	2,011	2,060	49		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,247	1,235	△12		
施設整備等による収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出					

県社協受託事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
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 収支	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	1,247 1,247 0 0	0 0 1,235 1,235	△1,247 △1,247 1,235 1,235	福祉課経費
	その他の活動支出計(8)	1,247	1,235	△12	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,247	△1,235	12	
	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	

佐久市受託事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	3,157	3,117	△40	男性料理教室 252 独居老人給食サービス 2,548 家庭介護者支援交流 167 馬坂・広川原地区福祉バス 150
	市区町村受託金収入	3,157	3,117	△40	
	佐久市受託金収入	3,157	3,117	△40	
	事業収入	907	793	△114	料理教室参加費 給食サービス利用料 交流会参加費
	参加費収入	302	231	△71	
	講座・事業参加収入	302	231	△71	
	利用料収入	605	562	△43	
	サービス・施設等利用収入	605	562	△43	
	事業活動収入計(1)	4,064	3,910	△154	
	支出				
	事業費支出	2,553	2,609	56	食材費 社協総合保険
	給食費支出	2,432	2,470	38	
	保険料支出	38	61	23	
	車輛費支出	83	78	△5	
車輛燃料費	83	78	△5		
事務費支出	1,511	1,301	△210	講師謝金	
諸謝金支出	252	252	0		
事務消耗品費支出	542	445	△97		
印刷製本費支出	68	0	△68		
通信運搬費支出	167	166	△1		
切手代	167	166	△1		
業務委託費支出	343	296	△47	検便検査 193	
手数料支出	59	23	△36		
振込手数料	59	23	△36		
賃借料支出	80	119	39		
会場等使用料	80	119	39	調理場利用料	
事業活動支出計(2)	4,064	3,910	△154		
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入支	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		

佐久市受託事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	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	

佐久広域連合受託事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	受託金収入	8,542	8,542	0	
	市区町村受託金収入	8,542	8,542	0	
収入	佐久広域連合受託金収入	8,542	8,542	0	
	事業活動収入計(1)	8,542	8,542	0	
事業活動による収入支	人件費支出	5,597	5,956	359	
	役員報酬支出	59	59	0	受任審査委員報酬
	職員給料支出	2,223	2,420	197	職員1名分
	職員俸給	2,133	2,262	129	
	職員諸手当	90	158	68	
	職員賞与支出	703	809	106	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	1,847	1,847	0	嘱託職員
	法定福利費支出	765	821	56	
	社会保険料	765	751	△14	
	労働保険料	0	70	70	
	事業費支出	31	262	231	
	保険料支出	31	62	31	社協総合保険
	車両費支出	0	200	200	車両維持管理費
	車両燃料費	0	165	165	
	修繕・車検費用	0	35	35	
	事務費支出	1,535	995	△540	
	福利厚生費支出	20	26	6	職員健康診断
	諸謝金支出	209	227	18	専門職ケース検討会議謝金他
	旅費交通費支出	102	78	△24	受任審査員交通費 出張旅費
	研修研究費支出	43	47	4	職員研修
	事務消耗品費支出	375	114	△261	
	印刷製本費支出	40	37	△3	コピー機使用料等
	通信運搬費支出	139	182	43	
	電話	113	158	45	事務所電話・携帯電話
	切手代	20	18	△2	
	その他通信費	6	6	0	
	会議費支出	2	2	0	
	会議費	2	2	0	
	広報費支出	50	0	△50	
	手数料支出	5	15	10	
	振込手数料	0	5	5	
	その他手数料	5	10	5	
	保険料支出	30	0	△30	
	賃借料支出	246	243	△3	
	賃借料	233	228	△5	事務機器賃借料
	会場等使用料	13	15	2	
租税公課支出	35	10	△25		
自動車税	28	0	△28		
重量税	7	0	△7		
印紙税	0	10	10		
渉外費支出	2	2	0		
車両費支出	226	0	△226		
車両燃料費	132	0	△132		
修繕・車検費用	94	0	△94		
雑支出	11	12	1		
雑支出	11	12	1	退職積立・退職共済事務費	
負担金支出	119	227	108		
負担金支出	119	227	108	事務所維持管理費	
事業活動支出計(2)	7,282	7,440	158		

佐久広域連合受託事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,260	1,102	△158		
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	拠点区分間繰入金支出	1,260	292	△968	
		拠点区分間繰入金支出	1,260	292	△968	退職積立・退職共済掛金
		サービス区分間繰入金支出	0	810	810	
		サービス区分間繰入金支出	0	810	810	福祉課経費
その他の活動支出計(8)	1,260	1,102	△158			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,260	△1,102	158		
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		

介護サービス課運営サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	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		人件費支出	0	9,304	9,304	職員1名分
			職員給料支出	0	3,304	3,304	
			職員俸給	0	3,154	3,154	
			職員諸手当	0	150	150	
			職員賞与支出	0	1,217	1,217	期末・勤勉手当
			非常勤職員給与支出	0	3,491	3,491	嘱託・契約職員
			法定福利費支出	0	1,292	1,292	
			社会保険料	0	1,197	1,197	
			労働保険料	0	95	95	
			事務費支出	0	16	16	
			雑支出	0	16	16	
	雑支出	0	16	16	退職手当・退職共済事務費		
	事業活動支出計(2)	0	9,320	9,320			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△9,320	△9,320			
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						
		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	0	9,728	9,728	介護サービス課経費として各事業所より	
		サービス区分間繰入金収入	0	9,728	9,728		
		その他の活動収入計(7)	0	9,728	9,728		
	支		拠点区分間繰入金支出	0	408	408	退職積立・退職共済掛金
			拠点区分間繰入金支出	0	408	408	
			その他の活動支出計(8)	0	408	408	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	9,320	9,320		
	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			

介護予防事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	受託金収入	4,214	4,386	172	
	市区町村受託金収入	4,214	4,386	172	脳トレ委託料
	佐久市受託金収入	4,214	4,386	172	
	事業収入	320	139	△181	
	利用料収入	307	134	△173	脳トレ利用者負担金
	サービス・施設等利用収入	307	134	△173	
	その他の事業収入	13	5	△8	
	その他の事業収入	13	5	△8	
	介護保険事業収入	9,550	10,368	818	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,812	8,481	669	通所A型報酬
	事業収入	7,030	7,633	603	
	事業負担金収入(一般)	782	848	66	
	利用者等利用料収入	1,738	1,887	149	通所A型利用者負担金
	介護予防・日常生活支援総合利用料収益	1,738	1,887	149	
	事業活動収入計(1)	14,084	14,893	809	
事業活動に支よる収入支	人件費支出	10,313	10,705	392	
	職員給料支出	4,607	4,560	△47	職員1名分
	職員俸給	3,811	3,920	109	
	職員諸手当	796	640	△156	
	職員賞与支出	1,336	1,566	230	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	2,478	2,176	△302	契約・登録職員
	派遣職員費支出	615	1,159	544	
	シルバー人材センター派遣職員費	615	1,159	544	送迎業務他
	法定福利費支出	1,277	1,244	△33	社会保険・労働保険
	社会保険料	1,277	1,185	△92	
	労働保険料	0	59	59	
	事業費支出	1,145	1,766	621	
	給食費支出	1,141	1,100	△41	食材費
	介護用品費支出	4	3	△1	
	保険料支出	0	184	184	施設保険・自動車任意保険
	車両費支出	0	479	479	車両維持管理費
	車両燃料費	0	329	329	
	修繕・車検費用	0	150	150	
	事務費支出	1,532	1,422	△110	
	福利厚生費支出	25	25	0	職員健康診断他
	諸謝金支出	624	624	0	脳トレ講師謝金
	事務消耗品費支出	44	82	38	
	通信運搬費支出	22	14	△8	
	電話	21	14	△7	
	切手代	1	0	△1	
	業務委託費支出	130	243	113	看護業務委託
	手数料支出	68	65	△3	
	振込手数料	68	65	△3	
	保険料支出	127	0	△127	
	賃借料支出	69	180	111	
	賃借料	69	64	△5	事務機器賃借料
	会場等使用料	0	116	116	請求システム等
租税公課支出	21	168	147		
自動車税	0	120	120		
重量税	21	46	25		
印紙税	0	2	2		
車両費支出	380	0	△380		
車両燃料費	283	0	△283		
修繕・車検費用	97	0	△97		

介護予防事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	雑支出	22	21	△1	施設利用料
	雑支出	22	21	△1	
	負担金支出	552	553	1	
	負担金支出	552	553	1	
	事業活動支出計(2)	13,542	14,446	904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		542	447	△95	
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				
	拠点区分間繰入金支出	542	526	△16	退職積立・退職共済掛金
	拠点区分間繰入金支出	542	526	△16	
その他の活動支出計(8)		542	526	△16	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△542	△526	16	
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	△79	△79	
前期末支払資金残高(12)		0	79	79	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

居宅介護支援事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収入	介護保険事業収入	29,725	29,084	△641	
	居宅介護支援介護料収入	29,725	29,084	△641	
収入	居宅介護支援介護料収入	29,305	28,527	△778	
	介護予防支援介護料収入	420	557	137	
	事業活動収入計(1)	29,725	29,084	△641	
事業	人件費支出	19,483	20,017	534	
	職員給料支出	3,924	4,166	242	職員1名分
事業	職員俸給	3,640	3,760	120	
	職員諸手当	284	406	122	
事業	職員賞与支出	1,267	1,503	236	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	11,576	11,657	81	契約職員
事業	法定福利費支出	2,716	2,691	△25	
	社会保険料	2,716	2,536	△180	
事業	労働保険料	0	155	155	
	事業費支出	515	821	306	
事業	保険料支出	10	242	232	社協総合保険・自動車任意保険
	車両費支出	505	579	74	車両維持管理費
事業	車両燃料費	289	265	△24	
	修繕・車検費用	216	314	98	
事業	事務費支出	1,832	1,612	△220	
	福利厚生費支出	71	71	0	職員健康診断他
事業	旅費交通費支出	40	39	△1	出張旅費
	研修研究費支出	65	91	26	職員研修
事業	事務消耗品費支出	102	100	△2	
	印刷製本費支出	44	30	△14	
事業	修繕費支出	30	30	0	事務機器修繕
	通信運搬費支出	353	331	△22	
事業	電話	317	294	△23	事務所電話・携帯電話
	切手代	2	3	1	
事業	その他通信費	34	34	0	FAX・インターネット通信
	業務委託費支出	30	27	△3	システム保守等
事業	手数料支出	8	9	1	
	振込手数料	3	6	3	
事業	その他手数料	5	3	△2	
	保険料支出	219	0	△219	
事業	賃借料支出	796	801	5	
	賃借料	541	517	△24	事務機器賃借料
事業	会場等使用料	255	284	29	請求システム等
	租税公課支出	45	54	9	
事業	自動車税	30	30	0	
	重量税	13	20	7	
事業	印紙税	2	4	2	
	諸会費支出	10	10	0	
事業	雑支出	19	19	0	
	雑支出	19	19	0	退職積立・退職共済事務費
事業	負担金支出	114	100	△14	
	負担金支出	114	100	△14	事務所維持管理費
	事業活動支出計(2)	21,944	22,550	606	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,781	6,534	△1,247	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等	支				

居宅介護支援事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
による 収支	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	サービス区分間繰入金収入	0	4,767	4,767	
	入	サービス区分間繰入金収入	0	4,767	4,767	ヘルパーステーションうすだ 1,589 前山デイサービスセンター 1,589 臼田デイサービスセンター 1,589
		その他の活動収入計(7)	0	4,767	4,767	
	支	拠点区分間繰入金支出	2,609	1,177	△1,432	
	出	拠点区分間繰入金支出	2,609	1,177	△1,432	総務課経費 695 退職積立・退職共済掛金 482
	サービス区分間繰入金支出	0	1,216	1,216		
	サービス区分間繰入金支出	0	1,216	1,216	介護サービス課経費	
	その他の活動支出計(8)	2,609	2,393	△216		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,609	2,374	4,983		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,172	8,908	3,736		
	前期末支払資金残高(12)	0	△8,908	△8,908		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,172	0	△5,172		

老人居宅介護事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	介護保険事業収入	47,790	37,559	△10,231	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	38,528	29,885	△8,643	
	介護報酬収入	38,528	29,885	△8,643	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,485	3,346	△1,139	
	介護負担金収入(公費)	645	197	△448	
	介護負担金収入(一般)	3,840	3,149	△691	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,539	4,328	△211	
	事業収入	4,118	3,897	△221	
	事業負担収入(公費)	20	0	△20	
	事業負担金収入(一般)	401	431	30	
	その他の事業収入	238	0	△238	
	受託事業収入	238	0	△238	
	事業活動収入計(1)		47,790	37,559	△10,231
事業活動に要する支出	人件費支出	51,942	46,107	△5,835	
	職員給料支出	14,947	15,328	381	職員4名分
	職員俸給	13,689	14,101	412	
	職員諸手当	1,258	1,227	△31	
	職員賞与支出	4,656	5,602	946	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	20,569	14,155	△6,414	契約・登録職員
	派遣職員費支出	6,813	7,103	290	
	シルバー人材センター派遣職員費	6,813	7,103	290	
	法定福利費支出	4,957	3,919	△1,038	
	社会保険料	4,957	3,732	△1,225	
	労働保険料	0	187	187	
	事業費支出	2,416	2,433	17	
	介護用品費支出	30	20	△10	
	消耗器具備品費支出	0	10	10	
	保険料支出	66	406	340	社協総合保険・自動車任意保険
	車両費支出	2,320	1,997	△323	車両維持管理費
	車両燃料費	1,238	984	△254	
	修繕・車検費用	1,082	1,013	△69	
	事務費支出	2,386	1,549	△837	
	福利厚生費支出	148	109	△39	職員健康診断他
	旅費交通費支出	8	6	△2	出張旅費
	研修研究費支出	6	12	6	職員研修
	事務消耗品費支出	112	110	△2	
	印刷製本費支出	45	38	△7	
	修繕費支出	0	20	20	事務機器修繕
	通信運搬費支出	239	242	3	
	電話	172	178	6	事務所電話・携帯電話
	切手代	3	3	0	
	その他通信費	64	61	△3	FAX・インターネット通信
	業務委託費支出	93	38	△55	システム保守等
手数料支出	40	38	△2		
振込手数料	40	38	△2		
保険料支出	577	0	△577		
賃借料支出	869	716	△153		
賃借料	514	401	△113	事務機器賃借料	
会場等使用料	355	315	△40	請求システム等	
租税公課支出	141	125	△16		
自動車税	86	78	△8		
重量税	47	31	△16		
印紙税	8	16	8		
諸会費支出	34	23	△11		

老人居宅介護事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
	雑支出	74	72	△2	退職積立・退職共済事務費	
	雑支出	74	72	△2		
	負担金支出	277	343	66	事務所維持管理費	
	負担金支出	277	343	66		
	事業活動支出計(2)	57,021	50,432	△6,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,231	△12,873	△3,642		
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	0	2,882	2,882	
		サービス区分間繰入金収入	0	2,882	2,882	障害福祉サービスさく 2,090 障害福祉サービスうすだ 792
		サービス区分内繰入金収入	0	11,649	11,649	
		サービス区分内繰入金収入	0	11,649	11,649	ヘルパーステーションさく
		その他の活動収入計(7)	0	14,531	14,531	
	支出	拠点区分間繰入金支出	7,583	4,371	△3,212	総務課経費2,547 退職積立・退職共済掛金1,824
		拠点区分間繰入金支出	7,583	4,371	△3,212	
		サービス区分間繰入金支出	0	9,358	9,358	介護サービス課経費2,432 ヘルパーステーションさく5,337 ケアプランセンター1,589
		サービス区分間繰入金支出	0	9,358	9,358	
		サービス区分内繰入金支出	0	11,649	11,649	ヘルパーステーションうすだ
		サービス区分内繰入金支出	0	11,649	11,649	
		その他の活動支出計(8)	7,583	25,378	17,795	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,583	△10,847	△3,264	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,814	△23,720	△6,906		
前期末支払資金残高(12)		16,814	37,930	21,116		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	14,210	14,210		

老人デイサービス事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業収入	介護保険事業収入	179,093	174,359	△4,734	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	109,790	109,694	△96	
	介護報酬収入	109,790	109,694	△96	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,281	10,406	△1,875	
	介護負担金収入(公費)	232	207	△25	
	介護負担金収入(一般)	12,049	10,199	△1,850	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,608	23,112	△4,496	
	介護報酬収入	27,608	23,112	△4,496	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,824	3,527	△297	
	介護負担金収入(一般)	3,824	3,527	△297	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,747	14,327	1,580	
	事業収入	11,521	12,910	1,389	
	事業負担収入(公費)	65	39	△26	
	事業負担収入(一般)	1,161	1,378	217	
	利用者等利用料収入	12,633	13,083	450	
	食費収入(一般)	12,611	13,083	472	
	その他の利用料収入	22	0	△22	
	その他の事業収入	210	210	0	
	受託事業収入	210	210	0	短期入所委託料
事業活動収入計(1)		179,093	174,359	△4,734	
事業活動に要する	人件費支出	128,340	131,540	3,200	
	役員報酬支出	0	33	33	運営推進会議委員報酬
	職員給料支出	29,355	30,280	925	職員9名分
	職員俸給	27,738	28,420	682	
	職員諸手当	1,617	1,860	243	
	職員賞与支出	9,379	11,128	1,749	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	64,238	63,772	△466	契約・登録職員
	派遣職員費支出	12,786	13,459	673	
	シルバー人材センター派遣職員費	12,786	13,459	673	送迎・調理業務等
	法定福利費支出	12,582	12,868	286	
	社会保険料	12,582	12,492	△90	
	労働保険料	0	376	376	
	事業費支出	21,723	21,650	△73	
	給食費支出	6,595	6,388	△207	食材費
	介護用品費支出	966	862	△104	入浴介助エプロン
	被服費支出	8	27	19	
	教養娯楽費支出	234	214	△20	新聞購読料・レク用品等
	水道光熱費支出	5,546	4,934	△612	
	電気	2,953	2,466	△487	
	ガス	243	250	7	
	水道	1,073	1,030	△43	
	下水道	1,277	1,188	△89	
	燃料費支出	2,403	2,074	△329	風呂灯油
	消耗器具備品費支出	1,526	1,575	49	業務消耗品
	保険料支出	270	1,258	988	施設保健・自動車任意保険
	車輛費支出	4,175	4,318	143	車輛維持管理費
	車輛燃料費	2,285	2,248	△37	
	修繕・車検費用	1,890	2,070	180	
	事務費支出	8,139	7,274	△865	
	福利厚生費支出	440	395	△45	職員健康診断他
職員被服費支出	99	64	△35	介護エプロン	
旅費交通費支出	57	57	0	出張旅費	
研修研究費支出	133	125	△8	職員研修	
事務消耗品費支出	738	625	△113		

老人デイサービス事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収 出 支	修繕費支出	930	1,003	73	ボイラー修繕283 施設設備修繕他
	通信運搬費支出	518	512	△6	
	電話	366	297	△69	
	切手代	5	5	0	
	その他通信費	147	210	63	FAX・インターネット通信
	業務委託費支出	1,585	1,912	327	施設警備442 ボイラー保守点検130 清掃委託(臼田共同作業センター)151 特浴保守点検他
	手数料支出	201	201	0	
	振込手数料	201	201	0	
	保険料支出	993	0	△993	
	賃借料支出	1,965	1,764	△201	
	賃借料	1,090	896	△194	事務機器賃借料
	会場等使用料	875	868	△7	請求システム等
	租税公課支出	316	444	128	
	自動車税	187	190	3	
	重量税	122	242	120	
	印紙税	7	12	5	
	諸会費支出	38	27	△11	
	雑支出	126	145	19	
	雑支出	126	145	19	退職積立・退職共済事務費
	負担金支出	8,223	7,350	△873	
負担金支出	8,223	7,350	△873	事業所維持管理費	
事業活動支出計(2)		166,425	167,814	1,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,668	6,545	△6,123	
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	297	297	
	その他の固定資産取得支出	0	297	297	
器具及び備品取得支出	0	297	297	エアコン2台(浅科デイサービスセンター)	
施設整備等支出計(5)		0	297	297	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△297	△297	
その 他の 活動 による 収 支	収入				
	サービス区分内繰入金収入	0	236	236	
	サービス区分内繰入金収入	0	236	236	浅科デイサービスセンター
	その他の活動収入計(7)	0	236	236	
	支出				
	拠点区分間長期貸付金支出	0	11,717	11,717	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	11,717	11,717	総務課・福祉課経費
	拠点区分間繰入金支出	15,621	9,685	△5,936	
	拠点区分間繰入金支出	15,621	9,685	△5,936	総務課経費 6,018 退職積立・退職共済掛金 3,667
	サービス区分間繰入金支出	0	6,826	6,826	
サービス区分間繰入金支出	0	6,826	6,826	介護サービス課経費 3,648 ケアプランセンター 3,178	
サービス区分内繰入金支出	0	236	236		
サービス区分内繰入金支出	0	236	236	前山デイサービスセンター	
その他の活動支出計(8)		15,621	28,464	12,843	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△15,621	△28,228	△12,607	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,953	△21,980	△19,027	
前期末支払資金残高(12)		4,219	41,044	36,825	

老人デイサービス事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,266	19,064	17,798	

特定相談支援事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収入支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	4,166	4,297	131	
	自立支援給付費収入	4,166	4,297	131	
	計画相談支援給付費収入	4,166	4,297	131	
	事業活動収入計(1)	4,166	4,297	131	
	支出				
	人件費支出	10,471	11,171	700	
	職員給料支出	6,801	7,107	306	職員2名分
	職員俸給	6,423	6,621	198	
	職員諸手当	378	486	108	
	職員賞与支出	2,171	2,549	378	期末・勤勉手当
	法定福利費支出	1,499	1,515	16	
	社会保険料	1,499	1,428	△71	
	労働保険料	0	87	87	
	事業費支出	278	446	168	
	保険料支出	2	93	91	社協総合保険・自動車任意保険
	車両費支出	276	353	77	自動車維持管理費
	車両燃料費	157	204	47	
	修繕・車検費用	119	149	30	
	事務費支出	786	509	△277	
	福利厚生費支出	24	24	0	職員健康診断他
	旅費交通費支出	16	16	0	出張旅費
	研修研究費支出	44	0	△44	
	事務消耗品費支出	42	41	△1	
	印刷製本費支出	28	28	0	
	通信運搬費支出	155	95	△60	
	電話	155	95	△60	
	業務委託費支出	65	0	△65	
	手数料支出	1	2	1	
	振込手数料	1	2	1	
保険料支出	111	0	△111		
賃借料支出	242	246	4		
賃借料	126	123	△3	事務機器賃借料	
会場等使用料	116	123	7	請求システム他	
租税公課支出	24	23	△1		
自動車税	14	14	0		
重量税	8	8	0		
印紙税	2	1	△1		
雑支出	34	34	0	退職積立・退職共済掛金事務費	
雑支出	34	34	0		
負担金支出	93	84	△9	事務所維持管理費	
負担金支出	93	84	△9		
事業活動支出計(2)	11,628	12,210	582		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,462	△7,913	△451		
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				
	サービス区分間繰入金収入	5,518	8,761	3,243	
	サービス区分間繰入金収入	5,518	8,761	3,243	白田共同作業センター 4,381

特定相談支援事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
他の活動による収支	入				浅科ふれあいホーム 4,380	
		その他の活動収入計(7)	5,518	8,761	3,243	
	支	拠点区分間繰入金支出	833	848	15	退職積立・退職共済掛金
		拠点区分間繰入金支出	833	848	15	
			その他の活動支出計(8)	833	848	15
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,685	7,913	3,228	
		予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,777	0	2,777		
前期末支払資金残高(12)		2,777	56	△2,721		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	56	56		

障害福祉サービス事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事	業	障害福祉サービス等事業収入	11,089	9,103	△1,986	
		自立支援給付費収入	10,142	8,369	△1,773	
入	入	介護給付費収入	10,142	8,369	△1,773	
		利用者負担金収入	118	113	△5	
入	入	その他の事業収入	829	621	△208	
		受託事業収入	798	621	△177	移動支援事業
入	入	その他の事業収入	31	0	△31	
		事業活動収入計(1)	11,089	9,103	△1,986	
支	支	人件費支出	4,934	4,748	△186	
		非常勤職員給与支出	4,639	4,420	△219	契約・登録職員
支	支	法定福利費支出	295	328	33	
		社会保険料	295	324	29	
支	支	労働保険料	0	4	4	
		事業費支出	479	776	297	
支	支	介護用品費支出	20	14	△6	
		保険料支出	0	127	127	自動車任意保険
支	支	車両費支出	459	635	176	車両維持管理費
		車両燃料費	265	212	△53	
支	支	修繕・車検費用	194	423	229	
		事務費支出	765	647	△118	
支	支	福利厚生費支出	32	28	△4	予防接種
		旅費交通費支出	4	21	17	
支	支	研修研究費支出	48	76	28	職員研修
		事務消耗品費支出	26	26	0	
支	支	印刷製本費支出	30	23	△7	
		通信運搬費支出	81	100	19	
支	支	電話	58	75	17	
		その他通信費	23	25	2	
支	支	業務委託費支出	16	16	0	システム保守
		手数料支出	27	5	△22	
支	支	振込手数料	27	5	△22	
		保険料支出	165	0	△165	
支	支	賃借料支出	303	304	1	
		賃借料	218	174	△44	事務機器賃借料
支	支	会場等使用料	85	130	45	請求システム等
		租税公課支出	33	48	15	
支	支	自動車税	22	21	△1	
		重量税	8	22	14	
支	支	印紙税	3	5	2	
		負担金支出	57	50	△7	
支	支	負担金支出	57	50	△7	事務所維持管理費
		事業活動支出計(2)	6,235	6,221	△14	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,854	2,882	△1,972		
施	入	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		
そ	収	サービス区分間繰入金収入	0	5,337	5,337	

障害福祉サービス事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
他の活動による収支	入				
	サービス区分間繰入金収入	0	5,337	5,337	ヘルパーステーションうすだ
	その他の活動収入計(7)	0	5,337	5,337	
	支				
	サービス区分間繰入金支出	0	2,882	2,882	ヘルパーステーションさく2,090
	サービス区分間繰入金支出	0	2,882	2,882	ヘルパーステーションうすだ792
	その他の活動支出計(8)	0	2,882	2,882	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,455	2,455	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,854	5,337	483	
前期末支払資金残高(12)		0	△5,320	△5,320	
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,854	17	△4,837	

就労継続支援B型事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
収 入	就労支援事業収入	9,580	9,747	167	
	受託加工事業収入	8,580	9,053	473	
	自主製品事業収入	1,000	694	△306	
	障害福祉サービス等事業収入	60,228	62,540	2,312	
	自立支援給付費収入	60,228	62,540	2,312	
	訓練等給付費収入	60,228	62,540	2,312	
	事業活動収入計(1)	69,808	72,287	2,479	
事 業 活 動 に よ る 収	人件費支出	47,330	50,297	2,967	
	職員給料支出	16,290	16,985	695	職員5名分
	職員俸給	15,834	16,528	694	
	職員諸手当	456	457	1	
	職員賞与支出	5,325	6,510	1,185	期末・勤勉手当
	非常勤職員給与支出	20,249	20,029	△220	嘱託・契約・登録職員
	法定福利費支出	5,466	6,773	1,307	
	社会保険料	5,466	6,558	1,092	
	労働保険料	0	215	215	
	事業費支出	2,278	2,347	69	
	介護用品費支出	10	10	0	
	被服費支出	0	20	20	利用者作業着
	教養娯楽費支出	50	51	1	新聞購読料
	水道光熱費支出	609	576	△33	
	電気	390	372	△18	
	ガス	78	71	△7	
	水道	84	79	△5	
	下水道	57	54	△3	
	燃料費支出	168	147	△21	灯油
	消耗器具備品費支出	446	377	△69	作業台65 掃除機他
	保険料支出	141	278	137	施設保険・自動車任意保険
	賃借料支出	300	300	0	
	賃借料	100	0	△100	
	会場等使用料	200	300	100	視察研修バス
	車輛費支出	554	588	34	車輛維持管理費
	車輛燃料費	270	331	61	
	修繕・車検費用	284	257	△27	
	事務費支出	3,318	3,045	△273	
	福利厚生費支出	184	185	1	職員健康診断他
	諸謝金支出	20	20	0	機織講師
	職員被服費支出	11	5	△6	
	旅費交通費支出	59	57	△2	出張旅費
	研修研究費支出	130	97	△33	職員研修
事務消耗品費支出	197	224	27		
印刷製本費支出	98	90	△8		
修繕費支出	228	145	△83	施設小修繕	
通信運搬費支出	245	246	1		
電話	168	169	1		
切手代	13	13	0		
その他通信費	64	64	0		
業務委託費支出	601	601	0	施設警備363 システム保守他	
手数料支出	20	25	5		
振込手数料	20	25	5		
保険料支出	176	0	△176		
賃借料支出	1,238	1,150	△88		
賃借料	780	646	△134	事務機器賃借料	

就労継続支援B型事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
支	会場等使用料	458	504	46	請求システム等	
	租税公課支出	17	102	85		
	自動車税	9	8	△1		
	重量税	7	0	△7		
	印紙税	1	1	0		
	消費税	0	93	93		
	諸会費支出	15	15	0		
	雑支出	79	83	4		
	雑支出	79	83	4		退職積立・退職共済事務費
	就労支援事業支出	9,580	9,747	167		
	就労支援事業費	9,580	9,747	167		利用者工賃・材料費
	助成金支出	396	240	△156		
	助成金支出	396	240	△156		
	事業助成金支出	396	240	△156		就労促進助成金
支払利息支出	40	33	△7			
支払利息支出	40	33	△7	車輛リース支払利息		
事業活動支出計(2)		62,942	65,709	2,767		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,866	6,578	△288		
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	385	392	7	車輛リース返済
		ファイナンス・リース債務の返済支出	385	392	7	
	施設整備等支出計(5)		385	392	7	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△385	△392	△7		
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	拠点区分間繰入金支出	6,888	3,949	△2,939	総務課経費 1,853 退職積立・退職共済掛金 2,096
		拠点区分間繰入金支出	6,888	3,949	△2,939	
		サービス区分間繰入金支出	5,518	11,193	5,675	
		サービス区分間繰入金支出	5,518	11,193	5,675	
	その他の活動支出計(8)		12,406	15,142	2,736	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,406	△15,142	△2,736	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,925	△8,956	△3,031	
前期末支払資金残高(12)		5,925	34,546	28,621		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	25,590	25,590		

施設管理運営事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
事	収	事業収入	1,070	1,120	50	入浴料
		利用料収入	1,070	1,120	50	
業	入	サービス・施設等利用収入	1,070	1,120	50	
		負担金収入	23,720	23,590	△130	
		負担金収入	23,720	23,590	△130	
		佐久市負担金収入	23,720	23,590	△130	
事業活動収入計(1)		24,790	24,710	△80		
事	支	人件費支出	11,147	11,341	194	嘱託・契約職員
		非常勤職員給与支出	3,480	3,508	28	
業	支	派遣職員費支出	7,119	7,284	165	施設管理・運転業務
		シルバー人材センター派遣職員費	7,119	7,284	165	
活	支	法定福利費支出	548	549	1	
		社会保険料	504	504	0	
動	支	労働保険料	44	45	1	
		事業費支出	8,618	8,161	△457	
に	支	水道光熱費支出	4,536	4,538	2	
		電気	1,790	1,746	△44	
よ	支	ガス	399	423	24	
		水道	1,106	1,143	37	
る	支	下水道	1,241	1,226	△15	
		燃料費支出	3,104	2,507	△597	
出	支	保険料支出	0	158	158	施設保険・自動車任意保険
		車輦費支出	978	958	△20	マイクロバス維持管理費
支	支	車輦燃料費	153	168	15	
		修繕・車検費用	825	790	△35	
支	支	事務費支出	5,025	5,208	183	
		福利厚生費支出	7	16	9	
支	支	事務消耗品費支出	559	782	223	会議用テーブル170 他
		修繕費支出	240	179	△61	施設修繕
支	支	通信運搬費支出	361	374	13	
		電話	233	245	12	
支	支	その他通信費	128	129	1	
		業務委託費支出	2,101	2,256	155	
支	支	手数料支出	29	22	△7	
		振込手数料	29	18	△11	
支	支	その他手数料	0	4	4	
		保険料支出	372	217	△155	
支	支	賃借料支出	44	45	1	
		賃借料	6	6	0	
支	支	会場等使用料	38	39	1	
		土地・建物賃借料支出	1,092	1,092	0	
支	支	租税公課支出	208	213	5	
		自動車税	106	106	0	
支	支	重量税	95	100	5	
		印紙税	7	7	0	
支	支	諸会費支出	12	12	0	
		事業活動支出計(2)	24,790	24,710	△80	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設	収					
入	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

施設管理運営事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
整備等による収支	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	
その他の活動による収支	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	

指定管理事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考		
事業活動収入	受託金収入	57,661	56,500	△1,161	臼田福祉総合センター 35,100 望月老人福祉センター 13,000 浅科保健センター 4,300 望月生きがいセンター 700 浅科生きがい活動支援センター 3,400		
	市区町村受託金収入	57,661	56,500	△1,161			
	佐久市受託金収入	57,661	56,500	△1,161			
	事業収入	618	648	30			
	利用料収入	618	648	30			
	サービス・施設等利用収入	618	648	30		入浴料	
	事業活動収入計(1)	58,279	57,148	△1,131			
	事業活動支出	人件費支出	12,311	14,624		2,313	職員1名分 期末・勤勉手当 契約・登録職員 施設管理業務 休日・夜間業務 建物管理・清掃業務
		職員給料支出	3,060	3,110		50	
		職員俸給	2,949	2,996		47	
職員諸手当		111	114	3			
職員賞与支出		1,019	1,165	146			
非常勤職員給与支出		0	2,079	2,079			
派遣職員費支出		7,559	7,547	△12			
シルバー人材センター派遣職員費		7,559	7,547	△12			
法定福利費支出		673	723	50			
社会保険料		673	648	△25			
労働保険料	0	75	75				
事業活動支出	事業費支出	33,715	31,953	△1,762	風呂灯油 灯油・混合油 自動車任意保険 車輛維持管理費		
	水道光熱費支出	30,543	28,958	△1,585			
	電気	13,492	12,384	△1,108			
	ガス	10,752	10,480	△272			
	水道	2,505	2,337	△168			
	下水道	3,794	3,757	△37			
	燃料費支出	2,817	2,473	△344			
	保険料支出	0	127	127			
	車輛費支出	355	395	40			
	車輛燃料費	99	186	87			
修繕・車検費用	256	209	△47				
事業活動支出	事務費支出	9,239	8,816	△423	職員健康診断 会議机 111 草刈機 47 施設小修繕 消防設備保守 157 施設清掃・設備管理 2,380 電気工作物保安管理 173 除菌消毒 162 特殊建築物定期検査業務 163 施設警備等		
	福利厚生費支出	4	8	4			
	事務消耗品費支出	641	994	353			
	修繕費支出	1,624	1,202	△422			
	通信運搬費支出	503	392	△111			
	電話	451	340	△111			
	その他通信費	52	52	0			
	業務委託費支出	5,979	5,853	△126			
	手数料支出	77	29	△48			
	振込手数料	77	23	△54			
その他手数料	0	6	6				
事業活動支出	保険料支出	65	5	△60	清掃用具利用料		
	賃借料支出	242	264	22			
	会場等使用料	242	264	22			
	租税公課支出	78	43	△35			
	自動車税	37	0	△37			

指定管理事業サービス区分

平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	重量税	0	33	33	退職積立・退職共済事務費 源泉利用負担金
	印紙税	41	10	△31	
	諸会費支出	11	11	0	
	雑支出	15	15	0	
	雑支出	15	15	0	
	負担金支出	1,083	1,083	0	
	負担金支出	1,083	1,083	0	
	事業活動支出計(2)	56,348	56,476	128	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,931	672	△1,259	
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	
	拠点区分間繰入金支出	1,931	672	△1,259	退職積立・退職共済掛金 387 福祉課経費 285
	拠点区分間繰入金支出	1,931	672	△1,259	
	その他の活動支出計(8)	1,931	672	△1,259	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,931	△672	1,259	
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	