

平成29年度

事業計画並びに予算書

社会福祉法人 小鹿野町社会福祉協議会

目 次

1. 平成29年度 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会 事業計画	3
2. 平成29年度予算書	
(1) 平成29年度 予算総括表	9
(2) 社会福祉事業 資金収支予算書	11
(3) 地域福祉事業 資金収支予算書	15
【地域福祉事業拠点区分】	
①法人運営事業サービス区分	19
②心配ごと相談所事業サービス区分	22
③福祉資金事業サービス区分	23
④福祉基金事業サービス区分	24
⑤共同募金配分金事業サービス区分	25
⑥移送サービス事業サービス区分	26
⑦介護職員初任者研修事業サービス区分	27
⑧福祉サービス利用援助事業サービス区分	28
⑨介護予防ケアマネジメント事業サービス区分	29
【地域活動支援センター拠点区分】	31
【小鹿野デイサービスセンター拠点区分】	33
【両神デイサービスセンター拠点区分】	35
①両神デイサービスセンター通所介護事業サービス区分	37
②両神デイサービスA型通所介護事業サービス区分	39
【倉尾デイサービスセンター拠点区分】	41
3. 平成29年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算書	45
4. 平成29年度日本赤十字社小鹿野町分区予算書	51

平成29年度

事業計画書

議案第 1 号

平成 29 年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画

平成 29 年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画を
別紙のとおり定める。

平成 29 年 3 月 24 日提出

社会福祉法人

小鹿野町社会福祉協議会長 福 島 弘 文

平成29年度 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画

自 平成29年 4月1日

至 平成30年3月31日

基本理念

本会は、住民主体の地域福祉の推進を重視し、『誰もが住み慣れた家庭や地域社会の中で、共に支え合い、尊厳をもって、その人らしく、安心して生活が送れる町づくり』に貢献します。

基本方針

本会は、基本理念の実現を目指し、下記の基本方針を掲げます。

- 1 人々の尊厳と自己決定を尊重し、心豊かに地域社会で生活が継続できるよう住民参加と地域の連携・協働により業務を推進します。
- 2 常に住民の立場に立ち、社会環境の変化に対応する事業の開発と充実に努めます。
- 3 福祉課題を地域全体の課題として捉え、提言活動や計画づくりの取り組みに積極的に関わり、地域福祉の基盤づくりの役割を担います。
- 4 人を思いやる優しい心、高い専門性、強い責任感を持ち、常に自己研鑽を重ねます。
- 5 法令を遵守し、信頼され開かれた社会福祉協議会づくりをすすめます。

重点目標

- 1 地域における総合相談・生活支援体制の確立と充実
- 2 社会福祉協議会の組織体制並びに経営管理の強化
- 3 福祉関係団体の活動の推進
- 4 介護サービスの質の確保・充実、専門性の向上
- 5 福祉人材の育成、福祉教育の推進

業 務 計 画

1 法人運営事業

- (1) 理事会、評議員会等の開催
- (2) 監査会の開催
- (3) 社協会員加入の推進
- (4) 民生委員・児童委員協議会等福祉関係団体との連携
- (5) 共同募金運動への協力
- (6) 地域福祉活動計画策定委員会の設置
- (7) 広報啓発事業（社協だより年4回全戸配布）
- (8) 小地域福祉活動の推進のための調査・研究

2 社協事業の推進

- (1) 児童福祉事業
 - ア 青少年健全育成
 - イ 各種子供スポーツ大会への助成
- (2) 母子父子福祉事業
 - ア 母子父子家庭福祉利用料助成
 - イ 母子父子家庭交流事業
- (3) 高齢者福祉事業
 - ア 老人クラブ連合会活動費助成
 - イ 老人クラブ活動支援
 - ウ 敬老会の協力
 - エ 高齢者趣味の作品展の実施
 - オ 単身高齢者配食サービス事業
 - カ 夏期慰問事業
- (4) 地域福祉活動支援事業
 - ア いきいきサロン事業の開催（町委託事業）
 - イ 小地域福祉活動事業
 - ・自主サロン事業の開催
 - ・地域交流会事業の開催
- (5) 障がい福祉事業
 - ア 身体障害者福祉会活動費補助
- (6) 戦没者遺族福祉事業
 - ア 遺族会活動費補助
 - イ 忠魂碑等の管理
 - ウ 小鹿野町戦没者追悼式の協力

(7) 在宅サービス事業

- ア 通所介護サービス運営事業の実施（町委託事業）
- イ 福祉有償運送事業「ハッピー・パートナー」の運営・管理
- ウ 地域活動支援センター「おがのふれあい作業所」事業の実施（町委託事業）
- エ 声の広報「おがの」作成と配布
- オ 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）の実施
- カ 支え合いボランティア事業の実施

(8) 福祉教育事業

- ア 町内の小・中・高校への福祉教育活動費助成
- イ 福祉教材の貸し出し（車いす・高齢者疑似体験セット）

(9) ボランティア活動事業

- ア ボランティア活動の支援
- イ 救急法一般講習会の実施
- ウ ボランティア体験プログラム事業
- エ ボランティア団体活動費の補助
- オ ボランティア養成講座の開催
- カ 災害ボランティアセンター設置訓練に参加（秩父ブロックにて開催）

(10) 共同募金事業

- ア 赤い羽根共同募金配分事業の実施
- イ 歳末たすけあい慰問事業の実施

(11) 生活相談事業

- ア 心配ごと相談所の開設（毎週木曜日）
- イ 生活困窮者自立支援事業の実施
- ウ 給付事業の実施（災害見舞金の給付）
- エ 成年後見人制度利用相談の実施

(12) 資金貸付事業

- ア 生活福祉資金の申請相談
- イ 福祉資金貸付事業の実施

平成29年度

予 算 書

議案第 2 号

平成 29 年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会予算

平成 29 年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会予算を
別紙のとおり定める。

平成 29 年 3 月 24 日提出

社会福祉法人

小鹿野町社会福祉協議会長 福 島 弘 文

平成29年度予算総括表

社会福祉事業区分

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	前年度予算	平成29年度 当初予算	比較増減	摘要
地域福祉事業		48,682	49,969	1,287	
	法人運営事業	33,482	32,789	△ 693	
	心配ごと相談所事業	391	392	1	
	福祉資金事業	1,461	1,201	△ 260	
	福祉基金事業	501	501	0	
	共同募金配分金事業	2,346	2,411	65	
	移送サービス事業	3,281	5,771	2,490	
	介護職員初任者研修事業	1,001	0	△ 1,001	
	福祉サービス利用援助事業	132	432	300	
	介護予防ケアマネジメント事業	6,087	6,472	385	委託事業
地域活動支援センター	ふれあい作業所運営事業	19,449	20,191	742	〃
小鹿野 デイサービスセンター	小鹿野デイサービス センター通所介護事業	49,678	47,688	△ 1,990	〃
両神 デイサービスセンター		47,598	43,621	△ 3,977	〃
	両神デイサービス センター通所介護事業	41,173	38,967	△ 2,206	〃
	両神デイサービス A型通所介護事業	6,425	4,654	△ 1,771	〃
倉尾 デイサービスセンター	倉尾デイサービス センター通所介護事業	45,300	43,215	△ 2,085	〃
	総合計	210,707	204,684	△ 6,023	

資 金 収 支 当 初 予 算
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	2,180	2,180	0
		一般会費収入	1,769	1,769	0
		賛助会費収入	126	126	0
		特別会費収入	285	285	0
		寄附金収入	60	60	0
		寄附金収入	60	60	0
		一般寄附金収入	50	50	0
		指定寄附金収入	10	10	0
		経常経費補助金収入	20,622	23,490	2,868
		市区町村補助金収入	18,372	21,040	2,668
		運営費補助金収入	3,547	3,300	-247
		社協専任職員設置費補助金収入	12,261	12,676	415
		地域福祉事業補助金収入	1,039	1,039	0
		心配ごと相談所運営費補助金収入	390	390	0
		移送事業運営費補助金収入	1,135	3,635	2,500
		その他の補助金収入	130	130	0
		ボランティア体験事業補助金収入	130	130	0
		共同募金配分金収入	2,120	2,320	200
		一般募金配分金収入	920	1,120	200
		歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0
		受託金収入	161,026	153,225	-7,801
		市区町村受託金収入	159,896	151,995	-7,901
		いきいきサロン事業受託金収入	5,826	5,977	151
		介護サービス事業受託金収入	142,570	134,518	-8,052
		地域活動支援センター運営費受託金収入	11,500	11,500	0
		都道府県社協受託金収入	1,130	1,230	100
		貸付事務費交付金収入	80	80	0
		生活福祉資金相談体制整備事業収入	1,000	800	-200
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	50	350	300
		貸付事業収入	750	650	-100
償還金収入	750	650	-100		
事業収入	6,556	7,041	485		
利用料収入	1,446	1,631	185		
利用料収入	1,445	1,630	185		
書類等預かりサービス利用料収入	1	1	0		
ふれあい作業所事業収入	5,110	5,410	300		
ふれあい作業所売上収入	700	500	-200		
ふれあい作業所キッチン売上収入	4,000	4,500	500		
清掃業務受託金収入	350	350	0		
農産物直売所売上収入	60	60	0		

資 金 収 支 当 初 予 算
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	支出	負担金収入	1,000	0	-1,000	
		負担金収入	1,000	0	-1,000	
		その他の負担金収入	1,000	0	-1,000	
			受取利息配当金収入	15	9	-6
			受取利息配当金収入	15	9	-6
			その他の収入	40	40	0
			雑収入	40	40	0
			雑収入	40	40	0
			事業活動収入計 (1)	192,249	186,695	-5,554
			人件費支出	142,475	137,510	-4,965
			職員給料支出	89,582	84,839	-4,743
			職員給料支出	84,041	79,517	-4,524
			職員諸手当支出	5,541	5,322	-219
			職員賞与支出	21,011	22,164	1,153
			非常勤職員給与支出	9,695	8,886	-809
			非常勤職員給料支出	9,215	8,406	-809
			非常勤職員賞与支出	480	480	0
			法定福利費支出	17,177	16,603	-574
			処遇改善手当支出	5,010	5,018	8
			事業費支出	53,008	51,896	-580
			諸謝金支出	1,710	1,750	40
			賃金支出	2,900	3,250	350
			給食費支出	8,596	8,670	74
			日用品費支出	100	100	0
			本人支給金支出	50	50	0
			水道光熱費支出	8,400	8,640	240
			燃料費支出	40	20	-20
			消耗器具備品費支出	3,820	4,006	186
			保険料支出	2,286	2,428	142
			賃借料支出	603	1,321	718
			通信運搬費支出	610	535	-75
			車輛費支出	2,840	2,565	-275
			車輛燃料費支出	4,090	3,170	-920
	旅費交通費支出	477	497	20		
	役職員旅費	214	299	85		
	研修費	263	198	-65		
	器具什器費支出	5,540	3,230	-2,310		
	印刷製本費支出	1,045	475	-570		
	原材料費支出	3,000	3,100	100		
	修繕費支出	1,200	1,000	-200		
	業務委託費支出	3,975	5,205	1,230		
	手数料支出	250	308	58		

資金収支当初予算
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	支出	租税公課支出	271	276	5
		会議費支出	30	30	0
		広報費支出	600	850	250
		渉外費支出	120	120	0
		施設利用援助費支出	40	40	0
		雑支出	415	260	-155
		事務費支出	3,268	3,296	-1,508
		福利厚生費支出	291	309	18
		旅費交通費支出	237	237	0
		研修研究費支出	230	230	0
		事務消耗品費支出	520	560	40
		器具什器費支出	700	300	-400
		印刷製本費支出	50	130	80
		車輛費支出	50	180	130
		燃料費支出	40	40	0
		通信運搬費支出	300	300	0
		会議費支出	120	70	-50
		手数料支出	150	200	50
		保険料支出	100	200	100
		賃借料支出	150	200	50
		租税公課支出	60	60	0
		諸会費支出	20	10	-10
		貸付事務費支出	50	50	0
		雑支出	200	220	20
		基金積立資産支出	501	501	0
		福祉基金積立資産支出	501	501	0
		貸付事業支出	1,460	1,200	-260
		貸付金支出	1,460	1,200	-260
		共同募金配分金事業費	1,200	1,200	60
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200	1,200	60
		分担金支出	1	1	0
		分担金支出	1	1	0
		直売所組合年会費支出	1,575	1,575	0
助成金支出	1,575	1,575	0		
助成金支出	155	164	9		
その他の助成金支出	155	164	9		
負担金支出	30	30	0		
負担金支出	50	50	0		
市町村社協連絡会会費支出	10	10	0		
県社協負担金支出	42	31	-11		
社会保険協会費支出	3	3	0		
共助会退職共済年会費支出	20	40	20		

資 金 収 支 当 初 予 算
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	支出	共同受信維持費負担金支出	670	780	110
		その他の負担金支出	670	780	110
		その他の支出	204,313	198,123	-7,194
		共助会退職共済積立金支出	-12,064	-11,428	1,580
		事業活動支出計 (2)			
	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		0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	2,837	3,279	442
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	2,837	3,279	442	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,557	2,282	-275
		拠点区分間繰入金収入	2,557	2,282	-275
		サービス区分間繰入金収入	5,394	5,561	167
		サービス区分間繰入金収入	2,837	3,279	442
		その他の活動収入計 (7)	2,837	3,279	442
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,557	2,282	-275
		拠点区分間繰入金支出	2,557	2,282	-275
		サービス区分間繰入金支出	5,394	5,561	167
		サービス区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	1,000	1,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-13,064	-12,428	636
		予備費支出 (10)			
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,064	12,428	-636
			0	0	0
	前期末支払資金残高 (12)	13,064	-12,428	-25,492	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	26,128	0	-26,128	

資 金 収 支 当 初 予 算
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	2,180	2,180	0
		一般会費収入	1,769	1,769	0
		賛助会費収入	126	126	0
		特別会費収入	285	285	0
		寄附金収入	60	60	0
		寄附金収入	60	60	0
		一般寄附金収入	50	50	0
		指定寄附金収入	10	10	0
		経常経費補助金収入	20,622	23,490	2,868
		市区町村補助金収入	18,372	21,040	2,668
		運営費補助金収入	3,547	3,300	-247
		社協専任職員設置費補助金収入	12,261	12,676	415
		地域福祉事業補助金収入	1,039	1,039	0
		心配ごと相談所運営費補助金収入	390	390	0
		移送事業運営費補助金収入	1,135	3,635	2,500
		その他の補助金収入	130	130	0
		ボランティア体験事業補助金収入	130	130	0
		共同募金配分金収入	2,120	2,320	200
		一般募金配分金収入	920	1,120	200
		歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0
		受託金収入	6,956	7,207	251
		市区町村受託金収入	5,826	5,977	151
		いきいきサロン事業受託金収入	5,826	5,977	151
		都道府県社協受託金収入	1,130	1,230	100
		貸付事務費交付金収入	80	80	0
		生活福祉資金相談体制整備事業収入	1,000	800	-200
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	50	350	300
		貸付事業収入	750	650	150
		償還金収入	750	650	-100
		事業収入	1,446	1,631	185
利用料収入	1,446	1,631	185		
利用料収入	1,445	1,630	185		
書類等預かりサービス利用料収入	1	1	0		
負担金収入	1,000	0	-1,000		
負担金収入	1,000	0	-1,000		
その他の負担金収入	1,000	0	-1,000		
受取利息配当金収入	14	8	-6		
受取利息配当金収入	14	8	-6		
その他の収入	30	30	0		
雑収入	30	30	0		
雑収入	30	30	0		
	事業活動収入計(1)	33,058	35,256	2,448	

資 金 収 支 当 初 予 算
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	支出	人件費支出	18,115	19,657	1,542
		職員給料支出	9,403	10,202	799
		職員給料支出	9,103	9,885	782
		職員諸手当支出	300	317	17
		職員賞与支出	2,663	3,170	507
		非常勤職員給与支出	3,258	3,258	0
		非常勤職員給料支出	2,778	2,778	0
		非常勤職員賞与支出	480	480	0
		法定福利費支出	2,389	2,600	211
		処遇改善手当支出	402	427	25
		事業費支出	16,302	15,975	-327
		諸謝金支出	1,710	1,750	40
		給食費支出	2,042	2,570	528
		日用品費支出	100	100	0
		本人支給金支出	50	50	0
		燃料費支出	10	10	0
		消耗器具備品費支出	790	1,156	366
		保険料支出	856	588	-268
		賃借料支出	237	931	694
		通信運搬費支出	285	245	-40
		車輛費支出	920	815	-105
		車輛燃料費支出	1,090	990	-100
		旅費交通費支出	186	276	90
		役職員旅費	186	276	90
		器具什器費支出	5,100	2,800	-2,300
		印刷製本費支出	1,010	440	-570
		修繕費支出	400	400	0
		業務委託費支出	505	1,505	1,000
		手数料支出	80	168	88
		租税公課支出	41	41	0
		会議費支出	30	30	0
		広報費支出	600	850	250
		渉外費支出	120	120	0
		施設利用援助費支出	40	40	0
		雑支出	100	100	0
事務費支出	2,972	3,017	45		
福利厚生費支出	65	90	25		
旅費交通費支出	237	237	0		
研修研究費支出	230	230	0		
事務消耗品費支出	500	550	50		
器具什器費支出	700	300	-400		
印刷製本費支出	50	130	80		

資 金 収 支 当 初 予 算
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	支出	車両費支出	50	180	130
		燃料費支出	40	40	0
		通信運搬費支出	300	300	0
		会議費支出	120	70	-50
		手数料支出	150	200	50
		保険料支出	100	200	100
		賃借料支出	150	200	50
		租税公課支出	60	60	0
		諸会費支出	20	10	-10
		貸付事務費支出	50	50	0
		雑支出	150	170	20
		基金積立資産支出	501	501	0
		福祉基金積立資産支出	501	501	0
		貸付事業支出	1,460	1,200	-260
		貸付金支出	1,460	1,200	-260
		共同募金配分金事業費	1,200	1,200	0
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200	1,200	0
		助成金支出	1,575	1,575	-60
		助成金支出	1,575	1,575	-60
		その他の助成金支出	1,575	1,575	-60
		負担金支出	120	140	20
		負担金支出	120	140	20
		市町村社協連絡会会費支出	30	30	0
		県社協負担金支出	50	50	0
		社会保険協会費支出	10	10	0
共助会退職共済年会費支出	10	10	0		
その他の負担金支出	20	40	20		
その他の支出	50	150	100		
共助会退職共済積立金支出	50	150	100		
事業活動支出計 (2)	42,295	43,415	1,060		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-9,237	-8,159	1,388		
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	5	5	0	
	拠点区分間繰入金収入	5	5	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,555	2,280	-275	
サービス区分間繰入金収入	2,555	2,280	-275		
その他の活動収入計 (7)	2,560	2,285	-275		

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	2,832	3,274	442
	拠点区分間繰入金支出	2,832	3,274	442
	サービス区分間繰入金支出	2,555	2,280	-275
	サービス区分間繰入金支出	2,555	2,280	-275
	その他の活動支出計 (8)	5,387	5,554	167
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-2,827	-3,269	-442
	予備費支出 (10)	1,000	1,000	0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,064	-12,428	636
	前期末支払資金残高 (12)	13,064	12,428	-636
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算
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	2,180	2,180	0
		一般会費収入	1,769	1,769	0
		賛助会費収入	126	126	0
		特別会費収入	285	285	0
		寄附金収入	60	60	0
		寄附金収入	60	60	0
		一般寄附金収入	50	50	0
		指定寄附金収入	10	10	0
		経常経費補助金収入	16,977	17,145	168
		市区町村補助金収入	16,847	17,015	168
		運営費補助金収入	3,547	3,300	-247
		社協専任職員設置費補助金収入	12,261	12,676	415
		地域福祉事業補助金収入	1,039	1,039	0
		その他の補助金収入	130	130	0
		ボランティア体験事業補助金収入	130	130	0
		受託金収入	1,080	880	-200
		都道府県社協受託金収入	1,080	880	-200
		貸付事務費交付金収入	80	80	0
		生活福祉資金相談体制整備事業収入	1,000	800	-200
	事業収入	65	50	-15	
	利用料収入	65	50	-15	
	利用料収入	65	50	-15	
	受取利息配当金収入	12	5	-7	
	受取利息配当金収入	12	5	-7	
	その他の収入	30	30	0	
	雑収入	30	30	0	
雑収入	30	30	0		
事業活動収入計 (1)			20,404	20,350	-54
支出	人件費支出	12,261	13,291	1,030	
	職員給料支出	5,645	6,161	516	
	職員給料支出	5,499	6,045	546	
	職員諸手当支出	146	116	-30	
	職員賞与支出	1,879	2,170	291	
	非常勤職員給与支出	2,880	2,880	0	
	非常勤職員給料支出	2,400	2,400	0	
	非常勤職員賞与支出	480	480	0	
	法定福利費支出	1,629	1,830	201	
	処遇改善手当支出	228	250	22	

資 金 収 支 当 初 予 算
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	支出	事業費支出	10,396	8,365	-2,031
		諸謝金支出	170	250	80
		給食費支出	1,478	2,100	622
		日用品費支出	100	100	0
		本人支給金支出	50	50	0
		消耗器具備品費支出	350	450	100
		保険料支出	308	200	-108
		賃借料支出	40	800	760
		通信運搬費支出	140	165	25
		車輛費支出	250	200	-50
		車輛燃料費支出	350	250	-100
		旅費交通費支出	180	270	90
		役職員旅費	180	270	90
		器具什器費支出	5,100	300	-4,800
		印刷製本費支出	80	130	50
		修繕費支出	400	400	0
		業務委託費支出	500	1,500	1,000
		手数料支出	50	100	50
		租税公課支出	10	10	0
		会議費支出	20	20	0
		広報費支出	600	850	250
		渉外費支出	120	120	0
		雑支出	100	100	0
		事務費支出	2,840	2,860	20
		福利厚生費支出	20	20	0
		旅費交通費支出	200	200	0
		研修研究費支出	200	200	0
		事務消耗品費支出	500	550	50
		器具什器費支出	700	300	-400
		印刷製本費支出	50	130	80
		車輛費支出	50	180	130
		燃料費支出	40	40	0
		通信運搬費支出	300	300	0
会議費支出	100	50	-50		
手数料支出	150	200	50		
保険料支出	100	200	100		
賃借料支出	150	200	50		
租税公課支出	60	60	0		
諸会費支出	20	10	-10		
貸付事務費支出	50	50	0		
雑支出	150	170	20		

資 金 収 支 当 初 予 算
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	支出	助成金支出	1,435	1,435	0
		助成金支出	1,435	1,435	0
		その他の助成金支出	1,435	1,435	0
		負担金支出	120	140	20
		負担金支出	120	140	20
		市町村社協連絡会会費支出	30	30	0
		県社協負担金支出	50	50	0
		社会保険協会費支出	10	10	0
		共助会退職共済年会費支出	10	10	0
		その他の負担金支出	20	40	20
		その他の支出	50	150	100
共助会退職共済積立金支出	50	150	100		
		事業活動支出計 (2)	27,102	26,241	-861
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-6,698	-5,891	807
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	5	5	0
		拠点区分間繰入金収入	5	5	0
		サービス区分間繰入金収入	9	6	-3
		サービス区分間繰入金収入	9	6	-3
		その他の活動収入計 (7)	14	11	-3
	支出	拠点区分間繰入金支出	2,832	3,274	442
		拠点区分間繰入金支出	2,832	3,274	442
		サービス区分間繰入金支出	2,548	2,274	-274
		サービス区分間繰入金支出	2,548	2,274	-274
		その他の活動支出計 (8)	5,380	5,548	168
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-5,366	-5,537	-171
		予備費支出 (10)	1,000	1,000	0
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-13,064	-12,428	636
		前期末支払資金残高 (12)	13,064	12,428	-636
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算
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	経常経費補助金収入	390	390	0
		市区町村補助金収入	390	390	0
		心配ごと相談所運営費補助金収入	390	390	0
		受取利息配当金収入	0	1	1
		受取利息配当金収入	0	1	1
		事業活動収入計 (1)	390	391	1
	支出	人件費支出	378	378	0
		非常勤職員給与支出	378	378	0
		非常勤職員給料支出	378	378	0
		事業費支出	5	6	1
		消耗器具備品費支出	5	6	1
		事務費支出	7	7	0
		旅費交通費支出	7	7	0
	事業活動支出計 (2)	390	391	1	
	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	サービス区分間繰入金収入	1	1	0
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0
		その他の活動収入計 (7)	1	1	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0
	その他の活動支出計 (8)	1	1	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 当 初 予 算
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	貸付事業収入	750	650	-100
		償還金収入	750	650	-100
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計 (1)	751	651	-100
	支出	貸付事業支出	1,460	1,200	-260
		貸付金支出	1,460	1,200	-260
事業活動支出計 (2)		1,460	1,200	-260	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-709	-549	160	
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	710	550	-160
		サービス区分間繰入金収入	710	550	-160
		その他の活動収入計 (7)	710	550	-160
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0
		その他の活動支出計 (8)	1	1	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	709	549	-160
	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	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [福祉基金事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
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	受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計 (1)	1	1	0
	支出	基金積立資産支出	501	501	0
		福祉基金積立資産支出	501	501	0
		事業活動支出計 (2)	501	501	0
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-500	-500	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	サービス区分間繰入金収入	500	500	0
		サービス区分間繰入金収入	500	500	0
		その他の活動収入計 (7)	500	500	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)	500	500	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 当 初 予 算
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	経常経費補助金収入	2,120	2,320	200
		共同募金配分金収入	2,120	2,320	200
		一般募金配分金収入	920	1,120	200
		歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0
		事業活動収入計 (1)	2,120	2,320	200
	支出	事業費支出	1,005	1,070	65
		給食費支出	339	400	61
		消耗器具備品費支出	15	220	205
		賃借料支出	16	90	74
		通信運搬費支出	35	10	-25
		印刷製本費支出	560	310	-250
		施設利用援助費支出	40	40	0
		共同募金配分金事業費	1,200	1,200	0
		歳末たすけあい配分金事業費	1,200	1,200	0
		助成金支出	140	140	0
助成金支出	140	140	0		
その他の助成金支出	140	140	0		
事業活動支出計 (2)	2,345	2,410	65		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-225	-90	135	
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	226	91	-135
		サービス区分間繰入金収入	226	91	-135
		その他の活動収入計 (7)	226	91	-135
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0
		その他の活動支出計 (8)	1	1	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		225	90	-135
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 当 初 予 算
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	経常経費補助金収入	1,135	3,635	2,500	
		市区町村補助金収入	1,135	3,635	2,500	
		移送事業運営費補助金収入	1,135	3,635	2,500	
		事業収入	1,300	1,500	200	
		利用料収入	1,300	1,500	200	
		利用料収入	1,300	1,500	200	
			事業活動収入計 (1)	2,435	5,135	2,700
	支出	事業費支出	3,175	5,660	2,485	
		諸謝金支出	1,300	1,400	100	
		消耗器具備品費支出	180	100	-80	
		保険料支出	390	320	-70	
		通信運搬費支出	50	50	0	
		車輛費支出	570	570	0	
		車輛燃料費支出	650	650	0	
		器具什器費支出	0	2,500	2,500	
		手数料支出	15	50	35	
		租税公課支出	20	20	0	
		事務費支出	105	110	5	
		福利厚生費支出	25	30	5	
		旅費交通費支出	30	30	0	
研修研究費支出		30	30	0		
会議費支出	20	20	0			
		事業活動支出計 (2)	3,280	5,770	2,490	
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-845	-635	210	
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	846	636	-210	
		サービス区分間繰入金収入	846	636	-210	
		その他の活動収入計 (7)	846	636	-210	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0	
		その他の活動支出計 (8)	1	1	0	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	845	635	-210	
		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 当 初 予 算
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	負担金収入	1,000	0	-1,000
		負担金収入	1,000	0	-1,000
		その他の負担金収入	1,000	0	-1,000
		事業活動収入計 (1)	1,000	0	-1,000
	支出	事業費支出	1,000	0	-1,000
		諸謝金支出	160	0	-160
		給食費支出	125	0	-125
		消耗器具備品費支出	160	0	-160
		賃借料支出	180	0	-180
		印刷製本費支出	370	0	-370
手数料支出		5	0	-5	
事業活動支出計 (2)	1,000	0	-1,000		
		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	サービス区分間繰入金収入	1	0	-1
		サービス区分間繰入金収入	1	0	-1
		その他の活動収入計 (7)	1	0	-1
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	0	-1
		サービス区分間繰入金支出	1	0	-1
		その他の活動支出計 (8)	1	0	-1
			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	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 当 初 予 算
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	受託金収入	50	350	300
		都道府県社協受託金収入	50	350	300
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	50	350	300
		事業収入	81	81	0
		利用料収入	81	81	0
		利用料収入	80	80	0
	書類等預かりサービス利用料収入	1	1	0	
		事業活動収入計 (1)	131	431	300
	支出	事業費支出	131	431	300
		諸謝金支出	80	80	0
		消耗器具備品費支出	20	320	300
		保険料支出	8	8	0
		賃借料支出	1	1	0
		通信運搬費支出	10	10	0
旅費交通費支出		6	6	0	
役職員旅費		6	6	0	
業務委託費支出		5	5	0	
租税公課支出	1	1	0		
	事業活動支出計 (2)	131	431	300	
	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	サービス区分間繰入金収入	1	1	0
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0
		その他の活動収入計 (7)	1	1	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0
		その他の活動支出計 (8)	1	1	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 当 初 予 算
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	受託金収入	5,826	5,977	151
		市区町村受託金収入	5,826	5,977	151
		いきいきサロン事業受託金収入	5,826	5,977	151
		事業活動収入計 (1)	5,826	5,977	151
	支出	人件費支出	5,476	5,988	512
		職員給料支出	3,758	4,041	283
		職員給料支出	3,604	3,840	236
		職員諸手当支出	154	201	47
		職員賞与支出	784	1,000	216
		法定福利費支出	760	770	10
		処遇改善手当支出	174	177	3
		事業費支出	590	443	-147
		諸謝金支出	0	20	20
		給食費支出	100	70	-30
		燃料費支出	10	10	0
		消耗器具備品費支出	60	60	0
		保険料支出	150	60	-90
		賃借料	0	40	40
		通信運搬費支出	50	10	-40
		車輛費支出	100	45	-55
		車輛燃料費支出	90	90	0
		手数料支出	10	18	8
		租税公課支出	10	10	0
会議費支出		10	10	0	
事務費支出	20	40	20		
福利厚生費支出	20	40	20		
	事業活動支出計 (2)	6,086	6,471	385	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-260	-494	-234	
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	261	495	234
		サービス区分間繰入金収入	261	495	234
		その他の活動収入計 (7)	261	495	234

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
 サービス区分 [介護予防ケアマネジメント事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
 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
その他の活動による収支	支 出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0
		その他の活動支出計 (8)	1	1	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	260	494	234
		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 当 初 予 算
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
収入		受託金収入	11,500	11,500	0
		市区町村受託金収入	11,500	11,500	0
		地域活動支援センター運営費受託金収入	11,500	11,500	0
		事業収入	5,110	5,410	300
		ふれあい作業所事業収入	5,110	5,410	300
		ふれあい作業所売上収入	700	500	-200
		ふれあい作業所キッチン売上収入	4,000	4,500	500
		清掃業務受託金収入	350	350	0
		農産物直売所売上収入	60	60	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		その他の収入	10	10	0
		雑収入	10	10	0
		雑収入	10	10	0
	事業活動収入計 (1)	16,621	16,921	300	
事業活動による収支		人件費支出	10,842	11,557	715
		職員給料支出	8,768	9,437	669
		職員給料支出	7,968	8,580	612
		職員諸手当支出	800	857	57
		職員賞与支出	1,594	1,620	26
		法定福利費支出	480	500	20
		事業費支出	8,555	8,595	40
		賃金支出	2,900	3,250	350
		水道光熱費支出	600	550	-50
		燃料費支出	30	10	-20
		消耗器具備品費支出	500	500	0
		保険料支出	300	210	-90
		賃借料支出	311	150	-161
		通信運搬費支出	50	50	0
		車輛費支出	20	20	0
		車輛燃料費支出	84	30	-54
		旅費交通費支出	200	185	-15
		役職員旅費	5	5	0
		研修費	195	180	-15
		器具什器費支出	210	200	-10
		原材料費支出	3,000	3,100	100
		修繕費支出	200	200	0
		業務委託費支出	70	70	0
	手数料支出	30	30	0	
	租税公課支出	0	20	20	
	雑支出	50	20	-30	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [地域活動支援センター]

資 金 収 支 当 初 予 算
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	支出	事務費支出	50	37	-13
		福利厚生費支出	20	17	-3
		事務消耗品費支出	20	10	-10
		雑支出	10	10	0
		分担金支出	1	1	0
		分担金支出	1	1	0
		直売所組合年会費支出	1	1	0
		事業活動支出計 (2)	19,448	20,190	742
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-2,827	-3,269	-442
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	2,828	3,270	442
		拠点区分間繰入金収入	2,828	3,270	442
		その他の活動収入計 (7)	2,828	3,270	442
	支出	拠点区分間繰入金支出	1	1	0
		拠点区分間繰入金支出	1	1	0
		その他の活動支出計 (8)	1	1	0
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	2,827	3,269
		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 当 初 予 算
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
収入		受託金収入	49,677	47,687	-1,990
		市区町村受託金収入	49,677	47,687	-1,990
		介護サービス事業受託金収入	49,677	47,687	-1,990
		事業活動収入計(1)	49,677	47,687	-1,990
事業活動による収支	支出	人件費支出	39,987	37,679	-2,308
		職員給料支出	24,636	22,841	-1,795
		職員給料支出	23,295	21,598	-1,697
		職員諸手当支出	1,341	1,243	-98
		職員賞与支出	5,862	5,824	-38
		非常勤職員給与支出	2,831	2,808	-23
		非常勤職員給料支出	2,831	2,808	-23
		法定福利費支出	4,990	4,581	-409
		処遇改善手当支出	1,668	1,625	-43
		事業費支出	9,406	9,730	324
		給食費支出	2,300	2,300	0
		水道光熱費支出	2,100	1,900	-200
		消耗器具備品費支出	1,080	1,080	0
		保険料支出	350	500	150
		賃借料支出	20	90	70
		通信運搬費支出	70	70	0
		車両費支出	650	650	0
		車両燃料費支出	756	650	-106
		旅費交通費支出	60	10	-50
		役職員旅費	10	5	-5
		研修費	50	5	-45
		器具什器費支出	50	50	0
		印刷製本費支出	10	10	0
		修繕費支出	200	100	-100
		業務委託費支出	1,500	2,200	700
		手数料支出	50	30	-20
		租税公課支出	110	50	-60
		雑支出	100	40	-60
		事務費支出	96	90	-6
		福利厚生費支出	86	80	-6
		雑支出	10	10	0
		負担金支出	8	8	0
負担金支出	8	8	0		
共助会退職共済年会費支出	8	8	0		

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
 事業・拠点 [小鹿野デイサービスセンター]

資 金 収 支 当 初 予 算
 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	支出	その他の支出	180	180	0
		共助会退職共済積立金支出	180	180	0
		事業活動支出計 (2)	49,677	47,687	-1,990
		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	拠点区分間繰入金収入	1	1	0
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0
		その他の活動収入計 (7)	1	1	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1	1	0
		拠点区分間繰入金支出	1	1	0
		その他の活動支出計 (8)	1	1	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 当 初 予 算
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
収入		受託金収入	47,594	43,617	-3,977
		市区町村受託金収入	47,594	43,617	-3,977
		介護サービス事業受託金収入	47,594	43,617	-3,977
		事業活動収入計(1)	47,594	43,617	-3,977
事業活動による収支	支出	人件費支出	36,281	33,439	-2,842
		職員給料支出	23,123	20,766	-2,357
		職員給料支出	21,443	19,224	-2,219
		職員諸手当支出	1,680	1,542	-138
		職員賞与支出	5,125	5,463	338
		非常勤職員給与支出	2,034	1,170	-864
		非常勤職員給料支出	2,034	1,170	-864
		法定福利費支出	4,571	4,485	-86
		処遇改善手当支出	1,428	1,555	127
		事業費支出	11,027	9,911	-1,116
		給食費支出	2,801	2,300	-501
		水道光熱費支出	2,650	3,190	540
		消耗器具备品費支出	750	550	-200
		保険料支出	330	580	250
		賃借料支出	25	80	55
		通信運搬費支出	155	130	-25
		車両費支出	700	450	-250
		車両燃料費支出	1,260	800	-460
		旅費交通費支出	16	16	0
		役職員旅費	8	8	0
		研修費	8	8	0
		器具什器費支出	130	130	0
		印刷製本費支出	15	15	0
		修繕費支出	250	200	-50
		業務委託費支出	1,700	1,250	-450
		手数料支出	60	50	-10
		租税公課支出	70	80	10
		雑支出	115	90	-25
		事務費支出	80	82	2
		福利厚生費支出	60	62	2
		雑支出	20	20	0
		負担金支出	16	5	-11
負担金支出	16	5	-11		
共助会退職共済年会費支出	16	5	-11		

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [両神デイサービスセンター]

資 金 収 支 当 初 予 算
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	支出	その他の支出	190	180	-10	
		共助会退職共済積立金支出	190	180	-10	
		事業活動支出計 (2)	47,594	43,617	-3,977	
			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	拠点区分間繰入金収入	2	2	0	
		拠点区分間繰入金収入	2	2	0	
		サービス区分間繰入金収入	2	2	0	
		サービス区分間繰入金収入	2	2	0	
		その他の活動収入計 (7)	4	4	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	2	2	0	
		拠点区分間繰入金支出	2	2	0	
		サービス区分間繰入金支出	2	2	0	
		サービス区分間繰入金支出	2	2	0	
		その他の活動支出計 (8)	4	4	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 当 初 予 算
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
	収 入	受託金収入	41,171	38,965	-2,206
		市区町村受託金収入	41,171	38,965	-2,206
介護サービス事業受託金収入		41,171	38,965	-2,206	
		事業活動収入計(1)	41,171	38,965	-2,206
事業活動による収支	支 出	人件費支出	32,079	30,562	-1,517
		職員給料支出	21,076	18,772	-2,304
		職員給料支出	19,447	17,392	-2,055
		職員諸手当支出	1,629	1,380	-249
		職員賞与支出	4,443	5,100	657
		非常勤職員給与支出	1,170	1,170	0
		非常勤職員給料支出	1,170	1,170	0
		法定福利費支出	4,118	4,120	2
		処遇改善手当支出	1,272	1,400	128
		事業費支出	8,856	8,220	-636
		給食費支出	2,200	1,904	-296
		水道光熱費支出	2,500	3,010	510
		消耗器具備品費支出	700	484	-216
		保険料支出	300	550	250
		賃借料支出	15	70	55
		通信運搬費支出	150	125	-25
		車両費支出	600	370	-230
		車両燃料費支出	900	578	-322
		旅費交通費支出	6	6	0
		役職員旅費	3	3	0
		研修費	3	3	0
		器具什器費支出	30	30	0
		印刷製本費支出	10	10	0
		修繕費支出	150	100	-50
		業務委託費支出	1,200	885	-315
		手数料支出	30	28	-2
		租税公課支出	50	60	10
		雑支出	15	10	-5
		事務費支出	60	60	0
		福利厚生費支出	50	50	0
		雑支出	10	10	0
		負担金支出	6	3	-3
		負担金支出	6	3	-3
共助会退職共済年会費支出	6	3	-3		

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [両神デｲバﾞｽセンター通所介護事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
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	支出	その他の支出	170	120	-50
		共助会退職共済積立金支出	170	120	-50
		事業活動支出計 (2)	41,171	38,965	-2,206
			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	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	1	1	0
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0
		その他の活動収入計 (7)	2	2	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1	1	0
		拠点区分間繰入金支出	1	1	0
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0
		その他の活動支出計 (8)	2	2	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	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 当 初 予 算
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
収入		受託金収入	6,423	4,652	-1,771
		市区町村受託金収入	6,423	4,652	-1,771
		介護サービス事業受託金収入	6,423	4,652	-1,771
		事業活動収入計(1)	6,423	4,652	-1,771
事業活動による収支	支出	人件費支出	4,202	2,877	-1,325
		職員給料支出	2,047	1,994	-53
		職員給料支出	1,996	1,832	-164
		職員諸手当支出	51	162	111
		職員賞与支出	682	363	-319
		非常勤職員給与支出	864	0	-864
		非常勤職員給料支出	864	0	-864
		法定福利費支出	453	365	-88
		処遇改善手当支出	156	155	-1
		事業費支出	2,171	1,691	-480
		給食費支出	601	396	-205
		水道光熱費支出	150	180	30
		消耗器具备品費支出	50	66	16
		保険料支出	30	30	0
		賃借料支出	10	10	0
		通信運搬費支出	5	5	0
		車輛費支出	100	80	-20
		車輛燃料費支出	360	222	-138
		旅費交通費支出	10	10	0
		役職員旅費	5	5	0
		研修費	5	5	0
		器具什器費支出	100	100	0
		印刷製本費支出	5	5	0
		修繕費支出	100	100	0
		業務委託費支出	500	365	-135
		手数料支出	30	22	-8
		租税公課支出	20	20	0
		雑支出	100	80	-20
		事務費支出	20	22	2
		福利厚生費支出	10	12	2
		雑支出	10	10	0
		負担金支出	10	2	-8
		負担金支出	10	2	-8
共助会退職共済年会費支出	10	2	-8		

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
 サービス区分 [両神地区サービスA型通所介護事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
 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	支出	その他の支出	20	60	40
		共助会退職共済積立金支出	20	60	40
		事業活動支出計 (2)	6,423	4,652	-1,771
		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	拠点区分間繰入金収入	1	1	0
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0
		その他の活動収入計 (7)	2	2	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1	1	0
		拠点区分間繰入金支出	1	1	0
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0
		その他の活動支出計 (8)	2	2	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 当 初 予 算
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
収入		受託金収入	45,299	43,214	-2,085
		市区町村受託金収入	45,299	43,214	-2,085
		介護サービス事業受託金収入	45,299	43,214	-2,085
		事業活動収入計(1)	45,299	43,214	-2,085
事業活動による収支	支出	人件費支出	37,250	35,178	-2,072
		職員給料支出	23,652	21,593	-2,059
		職員給料支出	22,232	20,230	-2,002
		職員諸手当支出	1,420	1,363	-57
		職員賞与支出	5,767	6,087	320
		非常勤職員給与支出	1,572	1,650	78
		非常勤職員給料支出	1,572	1,650	78
		法定福利費支出	4,747	4,437	-310
		処遇改善手当支出	1,512	1,411	-101
		事業費支出	7,718	7,685	-33
		給食費支出	1,453	1,500	47
		水道光熱費支出	3,050	3,000	-50
		消耗器具備品費支出	700	720	20
		保険料支出	450	550	100
		賃借料支出	10	70	60
		通信運搬費支出	50	40	-10
		車両費支出	550	630	80
		車両燃料費支出	900	700	-200
		旅費交通費支出	15	10	-5
		役職員旅費	5	5	0
		研修費	10	5	-5
		器具什器費支出	50	50	0
		印刷製本費支出	10	10	0
		修繕費支出	150	100	-50
		業務委託費支出	200	180	-20
		手数料支出	30	30	0
		租税公課支出	50	85	35
		雑支出	50	10	-40
		事務費支出	70	70	0
		福利厚生費支出	60	60	0
雑支出	10	10	0		

資 金 収 支 当 初 予 算
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	支出	負担金支出	11	11	0
		負担金支出	11	11	0
		共助会退職共済年会費支出	8	8	0
		共同受信維持費負担金支出	3	3	0
		その他の支出	250	270	20
		共助会退職共済積立金支出	250	270	20
		事業活動支出計 (2)	45,299	43,214	-2,085
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	拠点区分間繰入金収入	1	1	0
		拠点区分間繰入金収入	1	1	0
		その他の活動収入計 (7)	1	1	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	1	1	0
		拠点区分間繰入金支出	1	1	0
		その他の活動支出計 (8)	1	1	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	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

埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算書

報告議案第 1 号

平成 2 9 年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算

平成 2 9 年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算を別紙のとおり
定める。

平成 2 9 年 3 月 2 4 日提出

埼玉県共同募金会
小鹿野町支会長 福 島 弘 文

資 金 収 支 当 初 予 算
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
経常活動による収支	収入	雑収入	1	1	0
		雑収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		法人内部間取引収入	62	62	0
		本会からの収入	62	62	0
		経常収入計 (1)	64	64	0
	支出	事務費支出	45	45	0
		旅費交通費	5	5	0
		消耗品費	20	20	0
		通信運搬費	10	10	0
		手数料	5	5	0
		雑費	5	5	0
		事業費支出	94	19	0
広報費		60	10	0	
資材制作費	60	10	-50		
消耗品費	34	9	-25		
	経常支出計 (2)	139	64	-75	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-75	0	75	
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	
財務活動による収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0
	支出	財務支出計 (8)	0	0	0
財務活動資金収支差額 (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)	-75	0	75	
	前期末支払資金残高 (12)	75	0	-75	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算
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	
経常活動による収支	収入	共同募金収入	2,750	2,750	0
		一般募金収入	1,410	1,410	0
		法人募金以外の収入	1,400	1,400	0
		法人募金の収入	10	10	0
		地域歳末たすけあい募金収入	1,340	1,340	0
		法人募金以外の収入	1,330	1,330	0
		法人募金の収入	10	10	0
		経常収入計 (1)	2,750	2,750	0
	支出	法人内部間取引支出	2,750	2,750	0
		本会への支出	2,750	2,750	0
	経常支出計 (2)	2,750	2,750	0	
	経常活動資金収支差額 (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	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出				
財務支出計 (8)		0	0	0	
	財務活動資金収支差額 (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 当 初 予 算
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
経常活動による収支	収入	義援金収入	2	2	0
		受入義援金収入	1	1	0
		他県受入義援金収入	1	1	0
		経常収入計 (1)	2	2	0
	支出	法人内部間取引支出	2	2	0
		本会への支出	2	2	0
	経常支出計 (2)	2	2	0	
	経常活動資金収支差額 (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	
財務活動による収支	収入				
		財務収入計 (7)	0	0	0
	支出				
		財務支出計 (8)	0	0	0
	財務活動資金収支差額 (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	

平成29年度

日本赤十字社小鹿野町分区予算書

報告議案第 2 号

平成 2 9 年度日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区予算

平成 2 9 年度日本赤十字社埼玉県支部小鹿野町分区予算を別紙のとおり
定める。

平成 2 9 年 3 月 2 4 日提出

日本赤十字社埼玉県支部
小鹿野町分区長 福 島 弘 文

資 金 収 支 当 初 予 算
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
経常活動による収支	収入	日赤社資受入金	1,480	970	-510
		一般社資受入金	1,360	850	-510
		特別社資受入金	120	120	0
		交付金	202	202	0
		一般社資交付金	200	200	0
		特別社資交付金	2	2	0
		寄附金	10	10	0
		寄附金	10	10	0
		雑収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0	
		経常収入計 (1)	1,693	1,183	-510
	支出	日赤社資送付金	1,480	970	-510
		一般社資送付金	1,360	850	-510
		特別社資送付金	120	120	0
		会議費	10	10	0
		会議費	10	10	0
		事務費	80	80	0
		事務費	80	80	0
		救護活動費	180	180	0
		啓発費	90	90	0
援護費		90	90	0	
諸支出金		10	10	0	
諸支出金	10	10	0		
	経常支出計 (2)	1,760	1,250	-510	
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	-67	-67	0	
	予備費支出 (4)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (5) = (3) - (4)	-67	-67	0	
		前期末支払資金残高 (6)	67	67	0
		当期末支払資金残高 (5) + (6)	0	0	0