

平成 29 年度

南アルプス市社会福祉協議会
資金収支当初予算書

平成 29 年度南アルプス市社会福祉協議会 会計区分表

法人	事業区分	拠点区分	サービス区分
社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会	社会福祉事業	法人本部運営事業	法人運営事業 会費事業 補助事業 委託事業 指定管理事業 貸付事業 共同募金配分金事業
		介護事業	居宅介護支援事業 訪問介護事業 障害福祉サービス事業 通所介護事業 委託事業
		養護老人ホーム運営事業	養護老人ホーム運営事業

平成29年度 社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会
 資金収支当初予算総括表(法人全体)
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	15,699	16,050	△ 351	
	寄附金収入	1	1	0	
	経常経費補助金収入	98,949	96,569	2,380	
	受託金収入	156,158	161,323	△ 5,165	
	貸付事業収入	900	700	200	
	事業収入	5,634	4,254	1,380	
	介護保険事業収入	229,878	225,841	4,037	
	障害福祉サービス等事業収入	37,883	34,502	3,381	
	受取利息配当金収入	150	149	1	
	その他の収入	161	410	△ 249	
	事業活動収入計(1)	545,413	539,799	5,614	
	支出				
	人件費支出	401,526	408,922	△ 7,396	
事業費支出	95,622	92,711	2,911		
事務費支出	51,024	53,814	△ 2,790		
貸付事業支出	900	700	200		
助成金支出	3,799	3,590	209		
事業活動支出計(2)	552,871	559,737	△ 6,866		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,458	△ 19,938	12,480		

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	350	0	350	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	918	0	918	
施設整備等支出計(5)	1,268	0	1,268		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,268	0	△ 1,268		

その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,077	0	2,077	
	拠点区分間繰入金収入	14,598	76		
	サービス区分間繰入金収入	21,134	23,081	△ 1,947	
	その他の活動収入計(7)	37,809	23,157	14,652	
	支出				
	積立資産支出	17,638	18,147	△ 509	
	拠点区分間繰入金支出	14,598	76	14,522	
	サービス区分間繰入金支出	21,134	23,081	△ 1,947	
	その他の活動支出計(8)	53,370	41,304	12,066	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,561	△ 18,147	2,586		
予備費支出(10)	6,640	3,158	3,482		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,927	△ 41,243	10,316		

前期末支払資金残高(12)	30,927	41,243	△ 10,316	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人全体(事業区分) 資金収支当初予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	法人本部運営事業	介護事業	養護老人ホーム運営事業	合計	備考
<事業活動による収支>					
<収入>					
会費収入	15,699	0	0	15,699	
一般会費収入	15,639	0	0	15,639	社協会費
賛助会費収入	10	0	0	10	個人会費
特別会費収入	50	0	0	50	団体会費
寄附金収入	1	0	0	1	
一般寄附金収入	1	0	0	1	寄附金科目設定
経常経費補助金収入	98,949	0	0	98,949	
市区町村補助金収入	92,249	0	0	92,249	
社協運営費補助金収入	74,135	0	0	74,135	人件費・事業所運営費
生活福祉資金利子補給補助金収入	40	0	0	40	
福祉バス運営費補助金収入	8,709	0	0	8,709	福祉バス事業
金婚祝賀会開催事業補助金収入	300	0	0	300	
施設管理事業補助金収入	2,400	0	0	2,400	若草健康センター
成年後見支援事業補助金収入	2,271	0	0	2,271	
ふくし相談支援センター設置事業補助金収入	4,394	0	0	4,394	
共同募金配分金収入	6,700	0	0	6,700	
一般募金配分金収入	6,600	0	0	6,600	
歳末たすけあい配分金収入	100	0	0	100	
受託金収入	64,456	0	91,702	156,158	
市区町村受託金収入	60,290	0	91,702	151,992	
施設管理事業受託金収入	4,230	0	0	4,230	甲西保健福祉センター
通院サービス事業受託金収入	1,763	0	0	1,763	芦安通院サービス
介護予防型通所サービス事業受託金収入	10,894	0	0	10,894	介護予防型通所サービス事業E
食の自立支援事業受託金収入	9,000	0	0	9,000	
高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金収入	1,047	0	0	1,047	白根げんき館
慈恵寮運営管理事業受託金収入	0	0	91,702	91,702	
生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	547	0	0	547	
成年後見支援事業受託金収入	5,000	0	0	5,000	
ふくし相談支援センター設置事業受託金収入	25,000	0	0	25,000	
ボランティア事業受託金収入	2,809	0	0	2,809	
都道府県社協受託金収入	4,046	0	0	4,046	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,687	0	0	3,687	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	359	0	0	359	
その他の受託金収入	120	0	0	120	
市老人クラブ連合会事務受託金収入	120	0	0	120	
貸付事業収入	900	0	0	900	
償還金収入	900	0	0	900	福祉金庫
事業収入	5,634	0	0	5,634	
利用料収入	3,070	0	0	3,070	
施設利用料収入	200	0	0	200	各施設利用料収入
食費収入	26	0	0	26	地域交流拠点
日常生活自立支援利用料収入	720	0	0	720	
介護予防型通所サービス事業利用料収入	2,124	0	0	2,124	介護予防型通所サービス事業E
法人後見費用報酬収入	2,564	0	0	2,564	成年後見センター

法人全体(事業区分) 資金収支当初予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	法人本部運営事業	介護事業	養護老人ホーム運営事業	合計	備考
介護保険事業収入	0	229,878	0	229,878	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	161,980	0	161,980	
介護報酬収入	0	149,919	0	149,919	
介護予防報酬収入	0	12,061	0	12,061	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	19,099	0	19,099	
介護負担金収入(公費)	0	384	0	384	
介護負担金収入(一般)	0	17,354	0	17,354	
介護予防負担金収入(公費)	0	103	0	103	
介護予防負担金収入(一般)	0	1,258	0	1,258	
居宅介護支援介護料収入	0	39,375	0	39,375	
居宅介護支援介護料収入	0	39,065	0	39,065	
介護予防支援介護料収入	0	310	0	310	
利用者等利用料収入	0	9,423	0	9,423	
食費収入(一般)	0	9,359	0	9,359	デイサービス
利用者利用料全額負担収入	0	64	0	64	
その他の事業収入	0	1	0	1	
利用者負担軽減措置費補助金収入	0	1	0	1	社福減免
障害福祉サービス等事業収入	0	37,883	0	37,883	
自立支援給付費収入	0	32,121	0	32,121	
介護給付費収入	0	32,121	0	32,121	
利用者負担金収入	0	263	0	263	
介護給付費利用者負担金	0	263	0	263	
その他の事業収入	0	5,499	0	5,499	
補助金事業収入	0	4,736	0	4,736	
利用者負担金収入	0	763	0	763	
受取利息配当金収入	72	71	7	150	
受取利息配当金収入	15	0	7	22	普通預金利息
特定預金受取利息配当金収入	57	71	0	128	
基本財産収入	1	0	0	1	基本金預金利息
基本財産(積立預金)収入	56	71	0	127	定期預金利息
その他の収入	150	1	10	161	
雑収入	150	1	10	161	
雑収入	150	1	10	161	
事業活動収入計(1)	185,861	267,833	91,719	545,413	
<支出>					
人件費支出	134,556	216,266	50,704	401,526	
役員報酬支出	1,276	0	0	1,276	理事・監事・評議員 報酬・費用弁償
職員給料支出	71,802	80,283	25,856	177,941	俸給、手当
職員賞与支出	21,579	25,463	7,748	54,790	賞与
非常勤職員給与支出	18,676	86,825	10,535	116,036	
派遣職員費支出	5,244	0	0	5,244	福祉バス事業運転業務
法定福利費支出	15,979	23,695	6,565	46,239	社会保険・労災保険料等
事業費支出	27,782	42,175	25,665	95,622	
広報費支出	3,733	0	0	3,733	ボランティア情報、社協だより発行
会議費支出	47	0	0	47	
保健衛生費支出	0	367	694	1,061	

法人全体(事業区分) 資金収支当初予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	法人本部運営事業	介護事業	養護老人ホーム運営事業	合計	備考
保健衛生費	0	260	598	858	
医薬品費	0	107	96	203	
印刷製本費支出	10	0	19	29	封筒印刷等
租税公課支出	1,089	37	67	1,193	自動車重量税、印紙代等
車輛費支出	2,018	3,040	264	5,322	
車輛費	876	680	140	1,696	車輛検査、点検、維持費
車輛燃料費	1,142	2,360	124	3,626	ガソリン、軽油代
指導費支出	225	0	0	225	
生活福祉資金実費弁償	225	0	0	225	
災害対策費支出	250	0	0	250	災害電話、非常食等
業務費支出	2,303	515	1,291	4,109	
通信運搬費支出	305	21	30	356	郵送代
保守料支出	0	0	45	45	
修繕費支出	0	8,060	0	8,060	施設等修繕
土地・建物賃借料支出	162	2,760	0	2,922	家賃、施設、駐車場等借上料
手数料支出	0	0	525	525	
諸謝金支出	1,839	357	170	2,366	講師謝礼
給食費支出	8,753	9,774	11,118	29,645	
介護用品費支出	0	196	1,374	1,570	
教養娯楽費支出	1,296	324	847	2,467	各事業レク等
日用品費支出	0	0	237	237	
水道光熱費支出	67	6,104	4,579	10,750	
燃料費支出	0	3,193	874	4,067	車輛以外の燃料
消耗器具備品費支出	2,895	1,795	700	5,390	
保険料支出	1,581	1,699	520	3,800	各種事業保険料、車輛保険料等
賃借料支出	1,209	3,799	5	5,013	会場使用料・車輛リース料
雑支出	0	134	2,306	2,440	介護サービス負担金支給等(慈恵)
事務費支出	24,330	11,629	15,065	51,024	
車輛費支出	1,234	0	0	1,234	
車輛費	510	0	0	510	車輛検査、点検、維持費
車輛燃料費	724	0	0	724	ガソリン、軽油代
福利厚生費支出	610	1,384	243	2,237	健康診断・福利厚生センター会費等
職員被服費支出	0	417	30	447	予防着等
研修研究費支出	1,113	879	20	2,012	研修費・旅費
事務消耗品費支出	1,081	1,158	208	2,447	プリンタートナー・用紙等
印刷製本費支出	163	0	0	163	コピー機カウント料
水道光熱費支出	3,626	386	72	4,084	
燃料費支出	16	0	12	28	
修繕費支出	650	85	400	1,135	事務機器修繕費等
通信運搬費支出	2,362	1,359	331	4,052	電話、FAX、インターネット関係、郵送料
会議費支出	72	0	0	72	
広報費支出	146	33	0	179	
業務費支出	5,521	179	12,970	18,670	給食業務委託等
手数料支出	707	199	6	912	振込手数料等
保険料支出	705	218	0	923	自賠償、任意保険料
賃借料支出	3,075	2,207	0	5,282	事務機器リース料等

法人全体(事業区分) 資金収支当初予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	法人本部運営事業	介護事業	養護老人ホーム運営事業	合計	備考
租税公課支出	272	0	0	272	消費税納付概算額等
保守料支出	2,559	2,697	592	5,848	パソコン、システム保守等
渉外費支出	100	0	40	140	各種団体祝儀等
諸会費支出	239	226	118	583	県社協会費等
資料図書費支出	69	162	23	254	新聞、資料等
雑支出	10	40	0	50	
貸付事業支出	900	0	0	900	
貸付金支出	900	0	0	900	福祉金庫
助成金支出	3,799	0	0	3,799	
助成金支出	3,799	0	0	3,799	
生活福祉資金利子補助助成金支出	40	0	0	40	
助成金支出	3,759	0	0	3,759	共同募金配分金事業
事業活動支出計(2)	191,367	270,070	91,434	552,871	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,506	△ 2,237	285	△ 7,458	
<施設整備等による収支>					
<収入>					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
<支出>					
固定資産取得支出	0	350	0	350	
その他の固定資産取得支出	0	350	0	350	
器具及び備品取得支出	0	350	0	350	介護ソフト用メインPC購入
ファイナンス・リース債務の返済支出	918	0	0	918	
ファイナンス・リース債務の返済支出	918	0	0	918	サーバ機器リース料
施設整備等支出計(5)	918	350	0	1,268	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 918	△ 350	0	△ 1,268	
<その他の活動による収支>					
<収入>					
積立資産取崩収入	0	0	2,077	2,077	
その他の積立資産取崩収入	0	0	2,077	2,077	慈恵寮基金取り崩し
拠点区分間繰入金収入	14,598	0	0	14,598	拠点区分間資金移動
介護事業拠点区分間繰入金収入	14,598	0	0	14,598	
障害福祉サービス事業繰入金収入	3,753	0	0	3,753	
居宅介護支援事業繰入金収入	749	0	0	749	
訪問介護事業繰入金収入	2,435	0	0	2,435	
通所介護事業繰入金収入	7,661	0	0	7,661	
サービス区分間繰入金収入	21,134	0	0	21,134	サービス区分間資金移動
サービス区分間繰入金収入	21,134	0	0	21,134	
福祉バス事業サービス区分繰入金収入	2,430	0	0	2,430	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	18,428	0	0	18,428	
法人後見事業サービス区分繰入金収入	276	0	0	276	
その他の活動収入計(7)	35,732	0	2,077	37,809	
<支出>					
積立資産支出	7,249	8,027	2,362	17,638	
退職給付引当資産支出	7,249	8,027	2,362	17,638	
拠点区分間繰入金支出	0	14,598	0	14,598	拠点区分間資金移動

法人全体(事業区分) 資金収支当初予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目	法人本部運営事業	介護事業	養護老人ホーム運営事業	合計	備考
法人本部拠点区分繰入金支出	0	14,598	0	14,598	
サービス区分間繰入金支出	21,134	0	0	21,134	サービス区分間資金移動
サービス区分間繰入金支出	21,134	0	0	21,134	
本所通院サービス事業繰入金支出	2,430	0	0	2,430	
共同募金配分金事業繰入金支出	4,255	0	0	4,255	
地域交流拠点繰入金支出	334	0	0	334	
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	1,282	0	0	1,282	
日常生活自立支援事業繰入金支出	40	0	0	40	
ボランティア事業繰入金支出	458	0	0	458	
法人後見事業繰入金支出	11,346	0	0	11,346	
高齢者食生活改善事業繰入金支出	989	0	0	989	
その他の活動支出計(8)	28,383	22,625	2,362	53,370	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,349	△ 22,625	△ 285	△ 15,561	
予備費支出(10)	925	5,715	0	6,640	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 30,927	0	△ 30,927	
前期末支払資金残高(12)	0	30,927	0	30,927	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
会費収入	15,699	16,050	△ 351	
一般会費収入	15,639	15,990	△ 351	社協会費
賛助会費収入	10	10	0	個人会費
特別会費収入	50	50	0	団体会費
寄附金収入	1	1	0	
一般寄附金収入	1	1	0	寄附金科目設定
経常経費補助金収入	98,949	96,569	2,380	
市区町村補助金収入	92,249	89,881	2,368	
社協運営費補助金収入	74,135	75,859	△ 1,724	人件費・事業所運営費
生活福祉資金利子補給補助金収入	40	40	0	
福祉バス運営費補助金収入	8,709	8,741	△ 32	福祉バス事業
金婚祝賀会開催事業補助金収入	300	500	△ 200	
施設管理事業補助金収入	2,400	2,371	29	若草健康センター
成年後見支援事業補助金収入	2,271	1,589	682	
ふくし相談支援センター設置事業補助金収入	4,394	781	3,613	
共同募金配分金収入	6,700	6,688	12	
一般募金配分金収入	6,600	6,588	12	
歳末たすけあい配分金収入	100	100	0	
受託金収入	64,456	61,694	2,762	
市区町村受託金収入	60,290	57,481	2,809	
施設管理事業受託金収入	4,230	4,354	△ 124	甲西保健福祉センター
通院サービス事業受託金収入	1,763	1,843	△ 80	芦安通院サービス
介護予防型通所サービス事業受託金収入	10,894	7,051	3,843	介護予防型通所サービス事業E
食の自立支援事業受託金収入	9,000	9,000	0	
高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金収入	1,047	1,047	0	白根げんき館
生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	547	547	0	
地域交流拠点事業受託金収入	0	700	△ 700	
成年後見支援事業受託金収入	5,000	5,000	0	
ふくし相談支援センター設置事業受託金収入	25,000	25,000	0	
ボランティア事業受託金収入	2,809	2,939	△ 130	
都道府県社協受託金収入	4,046	4,093	△ 47	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,687	3,732	△ 45	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	359	361	△ 2	
その他の受託金収入	120	120	0	
市老人クラブ連合会事務受託金収入	120	120	0	
貸付事業収入	900	700	200	
償還金収入	900	700	200	福祉金庫
事業収入	5,634	4,094	1,540	
参加費収入	0	60	△ 60	
利用料収入	3,070	1,470	1,600	
施設利用料収入	200	100	100	各施設利用料収入
食費収入	26	169	△ 143	地域交流拠点
コミュニティフェ利用料収入	0	69	△ 69	
日常生活自立支援利用料収入	720	480	240	

拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備 考
介護予防型通所サービス事業利用料収入	2,124	652	1,472	介護予防型通所サービス事業E
法人後見費用報酬収入	2,564	2,564	0	成年後見センター
受取利息配当金収入	72	71	1	
受取利息配当金収入	15	15	0	普通預金利息
特定預金受取利息配当金収入	57	56	1	
基本財産収入	1	1	0	基本金預金利息
基本財産(積立預金)収入	56	55	1	定期預金利息
その他の収入	150	400	△ 250	
雑収入	150	400	△ 250	
雑収入	150	400	△ 250	
事業活動収入計(1)	185,861	179,579	6,282	
<支出>				
人件費支出	134,556	131,505	3,051	
役員報酬支出	1,276	1,276	0	理事・監事・評議員 報酬・費用弁償
職員給料支出	71,802	74,229	△ 2,427	俸給、手当
職員賞与支出	21,579	23,361	△ 1,782	賞与
非常勤職員給与支出	18,676	11,487	7,189	
派遣職員費支出	5,244	5,244	0	福祉バス事業運転業務
法定福利費支出	15,979	15,908	71	社会保険・労災保険料等
事業費支出	27,782	26,037	1,745	
広報費支出	3,733	3,802	△ 69	ボランティア情報、社協だより発行
会議費支出	47	167	△ 120	
印刷製本費支出	10	27	△ 17	トナー代、封筒印刷等
租税公課	1,089	835	254	自動車重量税、印紙代等
車輛費支出	2,018	2,308	△ 290	
車輛費	876	800	76	車輛検査、点検、維持費
車輛燃料費	1,142	1,508	△ 366	ガソリン、軽油代
指導費支出	225	225	0	
生活福祉資金実費弁償	225	225	0	
災害対策費支出	250	250	0	災害電話、非常食等
業務費支出	2,303	920	1,383	
通信運搬費支出	305	412	△ 107	郵送代
土地・建物賃借料支出	162	200	△ 38	施設、駐車場等借上料
諸謝金支出	1,839	1,551	288	講師謝礼
給食費支出	8,753	9,368	△ 615	
教養娯楽費支出	1,296	1,031	265	各事業レク等
水道光熱費支出	67	114	△ 47	
消耗器具備品費支出	2,895	2,216	679	
保険料支出	1,581	1,310	271	各種事業保険料、車輛保険料等
賃借料支出	1,209	1,301	△ 92	会場使用料・車輛リース料
事務費支出	24,330	26,286	△ 1,956	
車輛費支出	1,234	1,657	△ 423	
車輛費	510	730	△ 220	車輛検査、点検、維持費
車輛燃料費	724	927	△ 203	ガソリン、軽油代
福利厚生費支出	610	662	△ 52	健康診断・福利厚生センター会費等
研修研究費支出	1,113	1,152	△ 39	研修費・旅費

拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事務消耗品費支出	1,081	1,175	△ 94	プリンター・用紙等
印刷製本費支出	163	135	28	コピー機カウント料
水道光熱費支出	3,626	3,486	140	
燃料費支出	16	21	△ 5	
修繕費支出	650	575	75	事務機器修繕費等
通信運搬費支出	2,362	2,415	△ 53	電話、FAX、インターネット関係、郵送料
会議費支出	72	81	△ 9	
広報費支出	146	146	0	
業務費支出	5,521	4,836	685	給食業務委託等
手数料支出	707	526	181	振込手数料等
保険料支出	705	844	△ 139	自賠責、任意保険料
賃借料支出	3,075	5,063	△ 1,988	事務機器リース料等
租税公課支出	272	310	△ 38	消費税納付概算額等
保守料支出	2,559	2,679	△ 120	パソコン、財務管理システム保守等
渉外費支出	100	200	△ 100	各種団体祝儀等
諸会費支出	239	244	△ 5	県社協会費等
資料図書費支出	69	69	0	新聞、資料等
雑支出	10	10	0	
貸付事業支出	900	700	200	
貸付金支出	900	700	200	福祉金庫
助成金支出	3,799	3,590	209	
助成金支出	3,799	3,590	209	
生活福祉資金利子補給助成金支出	40	40	0	
助成金支出	3,759	3,550	209	共同募金配分金事業
事業活動支出計(2)	191,367	188,118	3,249	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 5,506	△ 8,539	3,033	
< 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	918	0	918	
ファイナンス・リース債務の返済支出	918		918	サーバ機器リース料
施設整備等支出計(5)	918	0	918	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 918	0	△ 918	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間繰入金収入	14,598	76	14,522	拠点区分間資金移動
介護事業拠点区分間繰入金収入	14,598	76	14,522	
障害福祉サービス事業繰入金収入	3,753	6	3,747	
居宅介護支援事業繰入金収入	749	6	743	
訪問介護事業繰入金収入	2,435	18	2,417	
通所介護事業繰入金収入	7,661	46	7,615	
サービス区分間繰入金収入	21,134	23,081	△ 1,947	サービス区分間資金移動
福祉バス事業サービス区分繰入金収入	2,430	2,378	52	
法人運営事業サービス区分繰入金収入	18,428	19,889	△ 1,461	
介護予防型サービス事業サービス区分間繰入金収入	0	814	△ 814	

拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：法人本部運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
法人後見事業サービス区分間繰入金収入	276	814	△ 538	
その他の活動収入計(7)	35,732	23,157	12,575	
<支出>				
積立資産支出	7,249	7,865	△ 616	
退職給付引当資産支出	7,249	7,865	△ 616	
サービス区分間繰入金支出	21,134	23,081	△ 1,947	サービス区分間資金移動
サービス区分間繰入金支出	21,134	23,081	△ 1,947	
本所通院サービス事業繰入金支出	2,430	2,378	52	
共同募金配分金事業繰入金支出	4,255	4,025	230	
地域交流拠点繰入金支出	334	405	△ 71	
ふくし相談支援センター事業繰入金支出	1,282	1,747	△ 465	
日常生活自立支援事業繰入金支出	40	293	△ 253	
ボランティア事業繰入金支出	458	551	△ 93	
法人後見事業繰入金支出	11,346	11,879	△ 533	
高齢者食生活改善事業繰入金支出	989	989	0	
介護予防型サービス事業繰入金支出	0	814	△ 814	
その他の活動支出計(8)	28,383	30,946	△ 2,563	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	7,349	△ 7,789	15,138	
予備費支出(10)	925	0	925	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 16,328	16,328	
前期末支払資金残高(12)	0	16,328	△ 16,328	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	0	6,498	△ 6,498	
市区町村受託金収入	0	6,498	△ 6,498	
訪問型介護予防サービス事業受託金収入	0	6,498	△ 6,498	
事業収入	0	160	△ 160	
参加費収入	0	160	△ 160	
介護保険事業収入	229,878	225,841	4,037	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	161,980	156,618	5,362	
介護報酬収入	149,919	148,231	1,688	
介護予防報酬収入	12,061	8,387	3,674	
(利用者負担金収入)	19,099	17,930	1,169	
介護負担金収入(公費)	384	264	120	
介護負担金収入(一般)	17,354	16,706	648	
介護予防負担金収入(公費)	103	0	103	
介護予防負担金収入(一般)	1,258	960	298	
居宅介護支援介護料収入	39,375	39,684	△ 309	
居宅介護支援介護料収入	39,065	39,065	0	
介護予防支援介護料収入	310	619	△ 309	
利用者等利用料収入	9,423	8,488	935	
食費収入(一般)	9,359	8,408	951	
利用者利用料全額負担収入	64	80	△ 16	
その他の事業収入	1	3,121	△ 3,120	
利用者負担軽減措置費補助金収入	1	1	0	社福減免
その他の事業収入	0	3,120	△ 3,120	
障害福祉サービス等事業収入	37,883	34,502	3,381	
自立支援給付費収入	32,121	29,580	2,541	
介護給付費収入	32,121	29,580	2,541	
利用者負担金収入	263	267	△ 4	
介護給付費利用者負担金	263	267	△ 4	
その他の事業収入	5,499	4,655	844	
補助金事業収入	4,736	4,113	623	
利用者負担金収入	763	542	221	
受取利息配当金収入	71	76	△ 5	
特定預金受取利息配当金収入	71	76	△ 5	
基本財産(積立預金)収入	71	76	△ 5	定期預金利息
その他の収入	1	0	1	
雑収入	1	0	1	
雑収入	1	0	1	
事業活動収入計(1)	267,833	267,077	756	
<支出>				
人件費支出	216,266	219,210	△ 2,944	
職員給料支出	80,283	78,823	1,460	俸給、手当
職員賞与支出	25,463	24,013	1,450	賞与
非常勤職員給与支出	86,825	91,841	△ 5,016	
法定福利費支出	23,695	24,533	△ 838	社会保険・労災保険料等

拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業費支出	42,175	40,023	2,152	
保健衛生費支出	367	448	△ 81	
保健衛生費	260	321	△ 61	
医薬品費	107	127	△ 20	
租税公課支出	37	350	△ 313	自動車重量税、印紙代等
車輛費支出	3,040	3,524	△ 484	
車輛費	680	960	△ 280	車輛検査、点検、維持費
車輛燃料費	2,360	2,564	△ 204	ガソリン、軽油代
業務費支出	515	987	△ 472	
通信運搬費支出	21	14	7	郵送代
修繕費支出	8,060	3,060	5,000	施設等修繕
土地・建物賃借料支出	2,760	2,960	△ 200	家賃、施設、駐車場等借上料
諸謝金支出	357	737	△ 380	講師謝礼
給食費支出	9,774	8,433	1,341	
介護用品費支出	196	227	△ 31	
教養娯楽費支出	324	472	△ 148	各事業レク等
水道光熱費支出	6,104	7,069	△ 965	
燃料費支出	3,193	4,315	△ 1,122	車輛以外の燃料
消耗器具備品費支出	1,795	1,865	△ 70	
保険料支出	1,699	2,007	△ 308	各種事業保険料、車輛保険料等
賃借料支出	3,799	3,341	458	車輛リース料
雑支出	134	214	△ 80	
事務費支出	11,629	12,168	△ 539	
福利厚生費支出	1,384	1,438	△ 54	健康診断・福利厚生センター会費等
職員被服費支出	417	547	△ 130	予防着等
研修研究費支出	879	823	56	研修費・旅費
事務消耗品費支出	1,158	1,303	△ 145	プリンタートナー・用紙等
水道光熱費支出	386	736	△ 350	
修繕費支出	85	81	4	事務機器修繕費等
通信運搬費支出	1,359	1,353	6	電話、FAX、インターネット関係、郵送料
広報費支出	33	34	△ 1	
業務費支出	179	89	90	業務委託等
手数料支出	199	154	45	振込手数料等
保険料支出	218	218	0	自賠責、任意保険料
賃借料支出	2,207	2,676	△ 469	事務機器リース料等
保守料支出	2,697	2,263	434	パソコン、システム保守等
諸会費支出	226	236	△ 10	全国、県老施協会費等
資料図書費支出	162	157	5	新聞、資料等
雑支出	40	60	△ 20	
事業活動支出計(2)	270,070	271,401	△ 1,331	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,237	△ 4,324	2,087	
＜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	350	0	350	

拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：介護事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
その他の固定資産取得支出	350	0	350	
器具及び備品取得支出	350	0	350	介護ソフト用メインPC購入
施設整備等支出計(5)	350	0	350	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	△ 350	0	△ 350	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
<支出>				
積立資産支出	8,027	7,539	488	
退職給付引当資産支出	8,027	7,539	488	
拠点区分間繰入金支出	14,598	76	14,522	拠点区分間資金移動
拠点区分間繰入金支出	14,598	76	14,522	
法人本部拠点区分繰入金支出	14,598	76	14,522	
その他の活動支出計(8)	22,625	7,615	15,010	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△ 22,625	△ 7,615	△ 15,010	
予備費支出(10)	5,715	3,158	2,557	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,927	△ 15,097	△ 15,830	
前期末支払資金残高(12)	30,927	15,097	15,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：養護老人ホーム運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
<事業活動による収支>				
<収入>				
受託金収入	91,702	93,131	△ 1,429	
市区町村受託金収入	91,702	93,131	△ 1,429	
慈恵寮運営管理事業受託金収入	91,702	93,131	△ 1,429	
受取利息配当金収入	7	2	5	
受取利息配当金収入	7	2	5	普通預金利息
その他の収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	
雑収入	10	10	0	公衆電話利用料等
事業活動収入計(1)	91,719	93,143	△ 1,424	
<支出>				
人件費支出	50,704	58,207	△ 7,503	
職員給料支出	25,856	32,128	△ 6,272	俸給、手当
職員賞与支出	7,748	9,210	△ 1,462	賞与
非常勤職員給与支出	10,535	8,969	1,566	
法定福利費支出	6,565	7,900	△ 1,335	社会保険・労災保険料等
事業費支出	25,665	26,651	△ 986	
保健衛生費支出	694	609	85	
保健衛生費	598	529	69	
医薬品費	96	80	16	
印刷製本費支出	19	20	△ 1	食事連絡票製本等
租税公課支出	67	32	35	自動車重量税、印紙代等
車輛費支出	264	385	△ 121	
車輛費	140	250	△ 110	車輛検査、点検、維持費
車輛燃料費	124	135	△ 11	ガソリン、軽油代
業務費支出	1,291	1,253	38	嘱託医診療等
通信運搬費支出	30	50	△ 20	郵送代
保守料支出	45	70	△ 25	
手数料支出	525	400	125	
諸謝金支出	170	190	△ 20	講師謝礼
給食費支出	11,118	12,020	△ 902	
介護用品費支出	1,374	1,560	△ 186	
教養娯楽費支出	847	1,047	△ 200	各事業レク等
日用品費支出	237	360	△ 123	
水道光熱費支出	4,579	4,785	△ 206	
燃料費支出	874	1,091	△ 217	車輛以外の燃料
消耗器具備品費支出	700	545	155	
保険料支出	520	604	△ 84	各種事業保険料、車輛保険料等
賃借料支出	5	5	0	
雑支出	2,306	1,625	681	介護サービス負担金支給等
事務費支出	15,065	15,360	△ 295	
福利厚生費支出	243	344	△ 101	健康診断・福利厚生センター会費等
職員被服費支出	30	130	△ 100	予防着等
研修研究費支出	20	20	0	研修費・旅費
事務消耗品費支出	208	226	△ 18	プリンタートナー・用紙等

拠点区分別 資金収支当初予算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

拠点：養護老人ホーム運営事業

(単位:千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
水道光熱費支出	72	76	△ 4	
燃料費支出	12	14	△ 2	車輛以外の燃料
修繕費支出	400	400	0	事務機器修繕費等
通信運搬費支出	331	331	0	電話、FAX、インターネット関係、郵送料
業務費支出	12,970	13,057	△ 87	宿直管理、給食業務委託等
手数料支出	6	6	0	振込手数料等
保守料支出	592	595	△ 3	消防設備、パソコン保守等
渉外費支出	40	20	20	各種団体祝儀等
諸会費支出	118	118	0	全国、県老協費等
資料図書費支出	23	23	0	新聞、資料等
事業活動支出計(2)	91,434	100,218	△ 8,784	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	285	△ 7,075	7,360	
<施設整備等による収支>				
<収入>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<支出>				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	0	0	0	
<その他の活動による収支>				
<収入>				
積立資産取崩収入	2,077	0	2,077	
その他の積立資産取崩収入	2,077	0	2,077	慈恵寮基金取り崩し
その他の活動収入計(7)	2,077	0	2,077	
<支出>				
積立資産支出	2,362	2,743	△ 381	
退職給付引当資産支出	2,362	2,743	△ 381	
その他の活動支出計(8)	2,362	2,743	△ 381	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	△ 285	△ 2,743	2,458	
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	△ 9,818	9,818	
前期末支払資金残高(12)	0	9,818	△ 9,818	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

資金収支当初予算内訳書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営 本所・若草	法人運営 八田	法人運営 白根	法人運営 芦安	法人運営 甲西	高齢者食生活改善事業
(単位:千円)						
<事業活動による収支>						
<収入>						
会費収入	15,699	0	0	0	0	0
寄附金収入	1	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	71,300	364	831	125	664	0
受託金収入	479	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	72	0	0	0	0	0
その他の収入	150	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	87,701	364	831	125	664	0
<支出>						
人件費支出	66,855	0	0	0	0	0
事業費支出	1,187	0	0	0	0	982
事務費支出	10,799	364	831	125	664	7
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	40	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	78,881	364	831	125	664	989
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,820	0	0	0	0	△ 989
<施設整備等による収支>						
<収入>						
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	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	918	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	918	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 918	0	0	0	0	0
<その他の活動による収支>						
<収入>						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	14,371	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	989
その他の活動収入計(7)	14,371	0	0	0	0	989
<支出>						
積立資産支出	3,845	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	18,428	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	22,273	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 7,902	0	0	0	0	989
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0

資金収支当初予算内訳書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	ボランティア事業	ボランティア事業(ポイント制)	法人後見事業(法人後見)	法人後見事業(権利擁護人時育成)	福祉バス事業	本所通院サービス事業	結婚祝賀会開催事業
(単位:千円)							
＜事業活動による収支＞							
＜収入＞							
会費収入	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	2,271	8,709	0	300
受託金収入	0	2,809	0	5,000	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	2,564	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	2,809	2,564	7,271	8,709	0	300
＜支出＞							
人件費支出	0	2,619	10,503	6,610	5,244	1,422	0
事業費支出	458	180	465	436	1,035	983	300
事務費支出	0	10	873	41	0	25	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	458	2,809	11,841	7,087	6,279	2,430	300
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 458	0	△ 9,277	184	2,430	△ 2,430	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	0	0	0	0
＜支出＞							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0
＜その他の活動による収支＞							
＜収入＞							
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	458	0	11,070	276	0	2,430	0
その他の活動収入計(7)	458	0	11,070	276	0	2,430	0
＜支出＞							
積立資産支出	0	0	714	460	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	276	0	2,430	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	990	460	2,430	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	458	0	10,080	△ 184	△ 2,430	2,430	0
予備費支出(10)	0	0	803	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0

資金収支当初予算内訳書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	日常生活自立支援事業	ふくし相談支援センター	地域交流拠点事業	介護予防通所型カーニバル事業	高齢者の生きがいと健康づくり推進	食の自立支援事業	通院サポート事業	芦安
<事業活動による収支>								
<収入>								
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	4,394	0	0	0	0	0	0
受託金収入	3,687	25,000	0	10,894	547	9,000	1,763	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	720	0	26	2,124	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	4,407	29,394	26	13,018	547	9,000	1,763	0
<支出>								
人件費支出	3,910	28,016	0	7,612	0	594	1,167	0
事業費支出	40	100	354	5,273	476	8,100	596	0
事務費支出	249	578	6	11	71	306	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,199	28,694	360	12,896	547	9,000	1,763	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	208	700	△ 334	122	0	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	0	0	0	0	0
<支出>								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
<その他の活動による収支>								
<収入>								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	40	1,282	334	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	40	1,282	334	0	0	0	0	0
<支出>								
積立資産支出	248	1,982	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	248	1,982	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 208	△ 700	334	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	122	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支当初予算内訳書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	白根げんき館管理事業	若草健康センター管理事業	甲西保健福祉センター管理事業	福祉金庫事業	共同募金A あったかサポートサービス	共同募金A 減災・防災のまちづくり	共同募金A みんなで地域をよす	(単位:千円)
<事業活動による収支>								
<収入>								
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	2,400	0	0	900	300	300	300
受託金収入	1,047	0	4,230	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	900	0	0	0	0
事業収入	0	90	110	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,047	2,490	4,340	900	900	300	300	300
<支出>								
人件費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	0	0	100	0	20	461	251	251
事務費支出	1,047	2,717	4,240	0	43	70	312	312
貸付事業支出	0	0	0	900	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	2,039	0	270	270
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	1,047	2,717	4,340	900	2,102	531	833	833
施設整備等による収支>	0	△ 227	0	0	△ 1,202	△ 231	△ 533	△ 533
<収入>								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
<支出>								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	0	0
<その他の活動による収支>								
<収入>								
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	227	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,202	231	533	533
その他の活動収入計(7)	0	227	0	0	1,202	231	533	533
<支出>								
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	227	0	0	1,202	231	533	533
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支当初予算内訳書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	共同募金A 地域社会福祉(ふくし)		共同募金A 地域社会福祉(活動計)		共同募金B 福祉運動会事業		共同募金B ふたふた広場事業		共同募金B 地域福祉活動(ひろ)		共同募金C 歳末たすけあい事業	
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出
<事業活動による収支>												
<収入>												
会費収入	0		0		0		0		0		0	
寄附金収入	0		0		0		0		0		0	
経常経費補助金収入	250		100		1,000		600		650		2,500	
受託金収入	0		0		0		0		0		0	
貸付事業収入	0		0		0		0		0		0	
事業収入	0		0		0		0		0		0	
介護保険事業収入	0		0		0		0		0		0	
障害福祉サービス等事業収入	0		0		0		0		0		0	
受取利息配当金収入	0		0		0		0		0		0	
その他の収入	0		0		0		0		0		0	
事業活動収入計(1)	250		100		1,000		600		650		2,500	
<支出>												
人件費支出	0		0		4		0		0		0	
事業費支出	575		214		1,230		0		22		3,829	
事務費支出	50		0		0		0		0		0	
貸付事業支出	0		0		0		0		0		0	
助成金支出	0		0		0		600		850		0	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	625		214		1,234		600		872		3,829	
事業活動資金収支差額(3) = (1)-(2)	△ 375		△ 114		△ 234		0		△ 222		△ 1,329	
<施設整備等による収支>												
<収入>												
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	0		0		0		0		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0		0		0		0		0		0	
施設整備等支出計(5)	0		0		0		0		0		0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)	0		0		0		0		0		0	
<その他の活動による収支>												
<収入>												
積立資産取崩収入	0		0		0		0		0		0	
拠点区分間繰入金収入	0		0		0		0		0		0	
サービス区分間繰入金収入	375		114		234		0		222		1,329	
その他の活動収入計(7)	375		114		234		0		222		1,329	
<支出>												
積立資産支出	0		0		0		0		0		0	
拠点区分間繰入金支出	0		0		0		0		0		0	
サービス区分間繰入金支出	0		0		0		0		0		0	
その他の活動支出計(8)	0		0		0		0		0		0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7)-(8)	375		114		234		0		222		1,329	
予備費支出(10)	0		0		0		0		0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)	0		0		0		0		0		0	
前期末支払資金残高(12)	0		0		0		0		0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		0		0		0		0		0	

資金収支当初予算内訳書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス事業	デイサービスセンターわかさ	デイサービスしやきまの家の家下町	介護予防型サービス事業(北地区)
<事業活動による収支>						
<収入>						
会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	39,375	50,175	0	58,626	26,659	608
障害福祉サービス等事業収入	0	0	37,883	0	0	0
受取利息配当金収入	6	18	6	23	0	0
その他の収入	1	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	39,382	50,193	37,889	54,208	26,659	608
<支出>						
人件費支出	37,144	47,068	35,809	41,161	14,133	314
事業費支出	522	287	778	14,383	4,354	115
事務費支出	1,503	2,736	1,170	2,326	1,002	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,169	50,091	37,757	57,870	19,489	429
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	213	102	132	△ 3,662	7,170	179
<施設整備等による収支>						
<収入>						
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	0	0	350	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	350	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	△ 350	0	0	0
<その他の活動による収支>						
<収入>						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
<支出>						
積立資産支出	2,799	1,234	861	1,265	575	0
拠点区分間繰入金支出	749	2,435	3,753	2,892	1,059	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,548	3,669	4,614	4,157	1,634	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,548	△ 3,669	△ 4,614	△ 4,157	△ 1,634	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	5,536	179
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,335	△ 3,567	△ 4,832	△ 10,528	0	0
前期末支払資金残高(12)	3,335	3,567	4,832	10,528	8,665	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	0	0	0

資金収支当初予算内訳書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

法人：社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	介護予防型サービス事業(南地区)	養老老人ホーム・高齢者健康管理事業	合計
<事業活動による収支>			
<収入>			
会費収入	0	0	15,699
寄附金収入	0	0	1
経常経費補助金収入	0	0	98,949
受託金収入	0	91,702	156,158
貸付事業収入	0	0	900
事業収入	0	0	5,634
介護保険事業収入	250	0	229,878
障害福祉サービス等事業収入	0	0	37,883
受取利息配当金収入	0	7	150
その他の収入	0	10	161
事業活動収入計(1)	250	91,719	545,413
<支出>			
人件費支出	187	50,704	401,526
事業費支出	63	25,665	95,622
事務費支出	0	15,065	51,024
貸付事業支出	0	0	900
助成金支出	0	0	3,799
事業活動支出計(2)	250	91,434	552,871
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	285	△ 7,458
<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	0	350
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	918
施設整備等支出計(5)	0	0	1,268
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	△ 1,268
<その他の活動による収支>			
<収入>			
積立資産取崩収入	0	2,077	2,077
拠点区分間繰入金収入	0	0	14,598
サービス区分間繰入金収入	0	0	21,134
その他の活動収入計(7)	0	2,077	37,809
<支出>			
積立資産支出	0	2,362	17,638
拠点区分間繰入金支出	0	0	14,598
サービス区分間繰入金支出	0	0	21,134
その他の活動支出計(8)	0	2,362	53,370
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△ 285	△ 15,561
予備費支出(10)	0	0	6,640
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	△ 30,927
前期末支払資金残高(12)	0	0	30,927
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0

