PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

一覧表

（単位：千円）

		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	NO.1 法人運営	NO.2 共同募金配分金事業	NO.3 ボランティア推進事業	NO.4 福祉活動専門員設置事	NO.5 一般福祉事業	NO.6 障がい者余暇活動支援事	NO.7 結婚相談事業	NO.8 生活福祉資金貸付事業	NO.9 生きがい活動支援通所事業	NO.10 くつろぎディサービス事業	NO.11 高齢者生活管理指導員	NO.12 福祉輸送事業	NO.13 心配ごと相談事業	NO.14 居宅介護支援事業	NO.15 訪問介護事業	NO.16 通所介護事業	NO.17 障がい者居宅介護事業	NO.18 障がい者特定相談支援事	NO.19 機能回復通所事業
経常収入	会費収入	2,116	2,113	3	2,116																		
	一般会費	1,394	1,394		1,394																		
	賛助会費	132	134	△ 2	132																		
	特別会費	590	585	5	590																		
	寄附金収入	100	100		100																		
	経常経費補助金収入	15,823	12,412	3,411			3,354	10,665	74	99												1,631	
	市区町村補助金収入	15,823	12,412	3,411			3,354	10,665	74	99												1,631	
	受託金収入	7,286	6,381	905					107		1,205	80	2,065	1,102	863	1,421	90						353
	市区町村受託金収入	7,162	6,257	905					63		1,205		2,065	1,102	863	1,421	90						353
	都道府県社協受託金収入	124	124						44			80											
	貸付事業収入		100	△ 100																			
	償還金収入		100	△ 100																			
	事業収入	4,209	4,161	48			6		3,115	100			378		95	362							153
	参加費収入	136	136				6		30	100													
	利用料収入	4,073	4,025	48					3,085				378		95	362							153
	共同募金配分金収入	1,080	1,081	△ 1		1,080																	
	一般募金配分金収入	1,080	1,081	△ 1		1,080																	
	負担金収入																						
	負担金収入																						
	介護保険収入	117,432	132,648	△ 15,216														17,204	14,757	85,471			
	居宅介護料収入	92,131	104,842	△ 12,711															14,288	77,843			
	介護報酬収入	83,063	89,155	△ 6,092															13,004	70,059			
	介護予防報酬収入		5,332	△ 5,332																			
	介護負担金収入	9,068	9,780	△ 712															1,284	7,784			
	介護予防負担金収入		575	△ 575																			
	居宅介護支援介護料収入	16,678	20,296	△ 3,618														16,678					
	介護予防日常生活総合事業収入	2,251		2,251															385	1,866			
	事業収入（介護予防日常生活）	2,030		2,030															350	1,680			
	事業負担金収入	221		221															35	186			
	利用者等利用料収入	5,764	6,913	△ 1,149															2	5,762			
	食費収入	5,762	6,913	△ 1,151																5,762			
	その他の利用料収入	2																	2				
	その他の事業収入	608	597	11														526	82				
	受託事業収入	526	526															526					
	補助金収入	82	71	11															82				
	障害福祉サービス等事業収入	771	1,225	△ 454																	641	130	
	自立支援給付費収入	529	842	△ 313																	529		
	サービス計画作成費収入	130	290	△ 160																		130	
	利用者負担金収入	58	93	△ 35																	58		
	その他の事業収入	54		54																	54		
	受託事業収入	54		54																	54		
	福祉活動費積立預金取崩収入																						
	雑収入	9	9				9																
	受取利息配当金収入	2	2		2																		
	その他の収入	555	47	508		5													40	510			
	受入研修費収入	40	40																40				
	利用者等外給食費収入	5	7	△ 2		5																	
	助成金収入	510		510																510			

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

149,383	160,279	△ 10,896	2,218	1,085	3,369	10,665	3,296	199	1,205	80	2,443	1,102	958	1,783	90	17,204	14,797	85,981	641	1,761	506

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

（単位：千円）

		本年度予算額（A）	前年度予算額（B）	増減（A）-（B）	NO.1 法人運営	NO.2 共同募金配分金事業	NO.3 ボランティア推進事業	NO.4 福祉活動専門員設置事	NO.5 一般福祉事業	NO.6 障害者余暇活動支援事	NO.7 結婚相談事業	NO.8 生活福祉資金貸付事業	NO.9 生きがい活動支援通所事業	NO.10 くつろぎディサービス事業	NO.11 高齢者生活管理指導員	NO.12 福祉輸送事業	NO.13 心配ごと相談事業	NO.14 居宅介護支援事業	NO.15 訪問介護事業	NO.16 通所介護事業	NO.17 障がい者居宅介護事業	NO.18 障がい者特定相談支援事	NO.19 機能回復通所事業
経常支出	人件費支出	123,736	118,750	4,986	1,103		2,703	10,128	2,937				2,101	1,102	427	1,635		13,420	12,385	73,289	541	1,616	349
	役員報酬支出	1,110	1,005	105	1,103				7														
	職員給料支出	54,442	53,456	986			1,878	7,214	327							1,635		7,471	6,201	28,419	178	1,119	
	職員賞与支出	11,538	11,384	154			440	1,514										1,488	1,378	6,454		264	
	非常勤職員給与支出	42,182	39,431	2,751					2,573				1,758	1,102	427			2,572	3,177	29,867	363		343
	法定福利費支出	14,464	13,474	990			385	1,400	30				343					1,889	1,629	8,549		233	6
	事業費支出	28,664	30,228	△ 1,564		703	244		1,684	199	1,205	76	312		521	125	82	2,795	1,889	18,784		5	40
	給食費支出	4,430	5,400	△ 970		27			1,010				244							3,129			20
	介護用品費支出	858	638	220															30	828			
	保健衛生費支出	72	84	△ 12																72			
	教養娯楽費支出	51	51																	51			
	水道光熱費支出	2,967	3,057	△ 90														345	259	2,363			
	燃料費支出	2,444	2,393	51																2,444			
	消耗器具備品費支出	582	584	△ 2		41	7		9			33	9		61	1		156	3	237		5	20
	保険料支出	1,245	1,315	△ 70			66		72						47	48		174	159	679			
	賃借料支出	4,605	4,500	105											150			948	715	2,792			
	車輌費支出	851	1,160	△ 309					221						70			102	36	422			
	車両燃料費支出	1,995	2,241	△ 246						14			47		72	72	2	262	283	1,243			
	諸謝金支出	1,444	1,511	△ 67		84	50			36	1,140	42	12				80						
	旅費交通費支出	34	38	△ 4						24	10												
	印刷製本費支出	274	301	△ 27		20	20			7	4							110	60	53			
	修繕費支出	1,123	1,697	△ 574											88			50	50	935			
	通信運搬費支出	397	437	△ 40		13	6				6							188	34	150			
	会議費支出	156	137	19					37	100										19			
	広報費支出	749	749			336	75		224									38	38	38			
	業務委託費支出	1,898	1,367	531														148	138	1,612			
	保守料支出	1,387	1,458	△ 71														165	51	1,171			
	手数料支出	604	574	30		3			39			1			22	4		55	30	450			
	租税公課支出	186	251	△ 65					72						11			11		92			
	渉外費支出	228	221	7		179					5							41	3				
	諸会費支出	84	64	20			20			18	40							2		4			
	事務費支出	2,629	2,694	△ 65	898		40	56				4	30		10	23	8	391	178	857	100	10	24
	福利厚生費支出	716	770	△ 54			13	37					15					75	85	473		4	14
	職員被服費支出	221	191	30									15		10				16	170			10
	水道光熱費支出	233	254	△ 21	233																		
	旅費交通費支出	7	54	△ 47	7																		
	研修研究費支出	597	484	113	41		18					4				23	8	265	49	89	100		
	事務消耗品費支出	24	39	△ 15	2													22					
	保険料支出	9	11	△ 2	9																		
	賃借料支出	31	31		31																		
	印刷製本費支出	29	24	5	29																		
	通信運搬費支出	156	181	△ 25	156																		

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

（単位：千円）

		本年度予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)−(B)	NO.1 法人運営	NO.2 共同募金配分金事業	NO.3 ボランティア推進事業	NO.4 福祉活動専門員設置事	NO.5 一般福祉事業	NO.6 障害者余暇活動支援事	NO.7 結婚相談事業	NO.8 生活福祉資金貸付事業	NO.9 生きがい活動支援通所事業	NO.10 くつろぎディサービス事業	NO.11 高齢者生活管理指導員	NO.12 福祉輸送事業	NO.13 心配ごと相談事業	NO.14 居宅介護支援事業	NO.15 訪問介護事業	NO.16 通所介護事業	NO.17 障がい者居宅介護事業	NO.18 障がい者特定相談支援事	NO.19 機能回復通所事業
経常支出	会議費支出	11	63	△ 52	11																		
	広報費支出	4	4		4																		
	業務委託費支出	195	187	8	195																		
	保守料支出	93	100	△ 7	93																		
	手数料支出	20	23	△ 3	20																		
	渉外費支出	7	7		7																		
	諸会費支出	60	60		60																		
	雑支出	216	211	5			9	19										29	28	125		6	
	負担金支出	55	55			55																	
	三者共催講演会負担金支出	55	55			55																	
	助成金支出	661	660	1	117	327	165		52														
	貸付事業支出		100	△ 100																			
	貸付金支出		100	△ 100																			
	共同募金配分金事業費																						
	基金組入額																						
経常支出計 （2）		155,745	152,487	3,258	2,118	1,085	3,152	10,184	4,673	199	1,205	80	2,443	1,102	958	1,783	90	16,606	14,452	92,930	641	1,631	413
経常活動資金収支差額 （3）＝（1）−（2）		△ 6,362	7,792	△ 14,154	100		217	481	△ 1,377									598	345	△ 6,949		130	93
施設整備等収入計（4）																							
施設支出	施設整備等支出	736		736					184									368		184			
	その他の固定資産取得支出	736		736					184									368		184			
	器具及び備品取得支出	736		736					184									368		184			
施設設備等支出計（5）		736		736					184									368		184			
施設設備等収支差額（6）＝（4）−（5）		△ 736		△ 736					△ 184									△ 368		△ 184			
その他活動収入	積立資産取崩収入	12,706	2,953	9,753					1,561									502	334	10,309			
	福祉活動費積立資産取崩収入	1,561	1,200	361					1,561														
	施設整備等積立資産取崩収入	502		502														502					
	人件費積立資産取崩収入	10,643	1,753	8,890															334	10,309			
その他の活動収入計(7)		12,706	2,953	9,753					1,561									502	334	10,309			
その他活動支出	積立資産支出	5,515	5,439	76	100		217	481										732	679	3,176		130	
	福祉基金積立資産支出	100	100		100																		
	県社協退職給付引当資産支出	5,415	5,339	76			217	481										732	679	3,176		130	
	県社協退職積立引当資産支出	4,180	4,122	58			167	371										565	524	2,453		100	
	県社協年金共済引当資産支出	1,235	1,217	18			50	110										167	155	723		30	
その他の活動支出計 （8）		5,515	5,439	76	100		217	481										732	679	3,176		130	
その他の活動収支差額 （9）＝（7）−（8）		7,191	△ 2,486	9,677	△ 100		△ 217	△ 481	1,561									△ 230	△ 345	7,133		△ 130	
予備費 （10）		93	5,306	△ 5,213																			93
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)−(10)																							

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

法人運営 （単位：千円）

	勘定科目	本年度	前年度	比　較	説　　明			
収入	会費収入	2,116	2,113	3				
	一般会費収入	1,394	1,394	0	一般会費	@1,000×1,39世帯		1,394
	賛助会費収入	132	134	△ 2	賛助会費	@2,000×66口		132
	特別会費収入	590	585	5	特別会費	@5,000×118口		590
	寄附金収入	100	100	0	寄付金			100
	受取利息配当金収入	2	2	0	受取利息			
	経常収入計（1）	**2,218**	**2,215**	**3**				
支出	人件費支出	1,103	998	105				
	役員報酬支出	1,103	998	105	会長	600	副会長	14
					理事	132	監事	40
					旧理事	40		
					評議員	132	第三者委員	10
					福祉推進員	135		
	事務費支出	898	991	△ 93				
	水道光熱費支出	233	254	△ 21	在介センター電気料			233
	旅費交通費支出	7	7	0	会議等出張高速料			7
	研修研究費支出	41	23	18	研修高速代			27
					研修参加費			14
	事務消耗品費支出	2	16	△ 14	事務消耗品			2
	保険料支出	9	11	△ 2	社会福祉事業総合保険			9
	賃借料支出	31	31	0	複合機リース			31
	印刷製本費支出	29	24	5	ｺﾋﾟｰ用紙			24
					名刺印刷			3
					封筒印刷			2
	通信運搬費支出	156	181	△ 25	電話料（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ含）			113
					郵便料			43
	会議費支出	11	63	△ 52	理事会夕食代			7
					来客用お茶代			4
	広報費支出	4	4	0	新聞広告			4
	業務委託費支出	195	187	8	会計士社労士委託料			99
					ホームページ管理委託			39
					司法書士委託料			25
					ゴミ処理委託料			32
	保守料支出	93	100	△ 7	ＰＣ保守			62
					複合機保守料			31
	手数料支出	20	23	△ 3	振込手数料			20
	渉外費支出	7	7	0	郡慰霊祭玉串料他			6
					村管理者歓送迎会			1

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

法人運営 （単位：千円）

	年度	前年度	比　較	説　　明	
諸会費支出	60	60	0	長野県社会福祉協議会	16
				上伊那ブロック社協	11
				社会保険協会	6
				県社会福祉大会参加費	3
				長野県社協職員連絡協議会	3
				安全運転管理者協会会費	5
				地域福祉推進委員負担金	10
				長野県自家用自動車協会	6
助成金支出	117	126	△ 9	上伊那手話通訳団	5
				上伊那肢体不自由児者父母の会	1
				中川村保護司会	19
				中川村民生児童委員協議会	19
				中川村遺族会	73
経常支出計（2）	2,118	2,115	3		
経常活動資金収支差額（3）=（1）−（2）	100	100	0		
収入	0	0	0		
その他の活動収入計（4）	0	0	0		
支出 福祉基金積立資産支出	100	100	0		
その他の活動支出計（5）	100	100	0		
その他の活動収支差額（6）=（4）−（5）	△ 100	△ 100	0		
予備費（7）			0		
当期資金収支差額合計（8）=（3）+（6）−（7）	0	0	0		
前期末支払資金残高（9）					
当期末支払資金残高（8）+（9）	0	0	0		

PDF Complete
Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

法人運営　（単位：円）

算出根拠

一般会費　1,000円×　1,394世帯　1,394,000円　（H28実績）

賛助会費　2,000円×　66口＝　132,000円　（H28実績）

特別会費　5,000円×　118口＝　590,000円　（H28実績）

H28実績　418,42円

会長　50,000円×　12月＝ 600,000円　副会長　3,300円×　4回＝ 13,200円

理事　3,300円×　8人×　5回＝ 132,000円　監事　3,300円×　2人×　6　回＝ 39,600円

旧理事　3,300円×　12人×　1回＝ 39,600円

評議員　3,300円×　10人×　4回＝ 132,000円　第三者委員　3,300円×　3人×　1回＝ 9,900円

福祉推進員　5,000円×　27人×　1回＝ 135,000円

電気料　19,368円×　12月＝　232,416円　H28年実績 232,428円÷　12月＝　19,369円/月

会議高速代　駒ヶ根⇔長野　6,440円×　1回＝　6,440円

研修高速代　駒ヶ根⇔松本　3,740円×　7回＝　26,180円

研修負担金　2,000円×　7回＝　14,000円

事務消耗品　2,000円

社会福祉事業総合保険　86,070円× 0.1＝　8,607円

複合機リース　（年額）　101,088円× 0.3=　30,326円

ｺﾋﾟ用紙　1,929円×　12月＝　23,148円　H28実績　17,363円÷　9月＝　1,929円/月

名刺印刷　2,160円×　1＝　2,160円

封筒印刷　163円×　12月＝　1,956円　H28実績　1,512円÷　9月＝　168円/月

電話料　9,378円×　12月＝ 112,536円　H28実績　84,399円÷　9月＝　9,378円/月

理事会通知　82円×　8人×　5回＝　3,280円　報酬通知　82円×　64人×　4回＝　20,992円

評議員会通知　82円×　10人×　4回＝　3,280円

予算書決算書資料送付　120円×　20人×　2回＝　4,800円

寄付お礼状　82円×　30回＝　2,460円　関係機関通知　82円×　60回＝　4,920円　合計 42,972円

支え合いマップ懇談会　120円×　27地区×　1回＝　3,240円

理事会夕食　500円×　14人×　1回＝　7,000円

来客お茶代　4,000円

新聞広告（敬老の日）　3,240円

会計士社労士委託料　81,840円×　12月＝　982,080円× 0.1＝　98,208円

ホームページ管理委託　8,000円×　12　月＝　96,000円× 0.4＝　38,400円

司法書士登記料　25,000円

ゴミ処理委託料　2,642円×　12月＝　31,704円　H28実績　21,134円÷　8月＝　2,642円/月

ＰＣ保守　205,200円× 0.3　＝　61,560円

複合機保守　2,503円×　12月＝　30,036円　H28実績　20,024円÷　8月＝　2,503円/月

振込手数料　1,606円×　12月＝　19,272円　H28実績　14,454円÷　9月＝　1,606円/月

郡慰霊祭玉串料他　3,000円×　2回＝　6,000円

村管理者歓送迎会　1,000円

Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.
Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

法人運営　（単位：円）

		算出根拠
長野県社会福祉協議会	16,000円	
上伊那ブロック社協	10,096円	
社会保険協会	5,480円	
県社会福祉大会参加費	2,400円	1,200 円×　2 人
長野県社協職員連絡協議会	3,000円	
安全運転管理者協会会費	4,500円	
地域福祉推進委員負担金	10,000円	
長野県自家用自動車協会上伊那支部会費	6,000円	
上伊那手話通訳団	4,296円	
上伊那肢体不自由児者父母の会	1,000円	
中川村保護司会	19,000円	
中川村民生児童委員協議会	19,000円	
中川村遺族会	72,900円	