

資金収支予算事項別明細書

1 収入

(単位：千円・%)

勘定科目	平成29年度		平成28年度		比較	
	当初 予算額	構成比	当初 予算額	構成比	増減	増減率
会費収入	9,300	4.0	9,400	4.0	△ 100	△ 1.1
寄附金収入	1,531	0.7	1,430	0.6	101	7.1
経常経費補助金収入	70,794	30.3	69,159	29.4	1,635	2.4
受託金収入	20,831	8.9	20,034	8.5	797	4.0
貸付事業収入	2,000	0.9	2,000	0.9	0	0.0
事業収入	4,559	2.0	4,969	2.1	△ 410	△ 8.3
負担金収入	375	0.2	528	0.2	△ 153	△ 29.0
介護保険事業収入	56,390	24.2	53,304	22.7	3,086	5.8
障害福祉サービス等事業収入	13,657	5.9	13,657	5.8	0	0.0
収益事業収入	22,608	9.7	23,547	10.0	△ 939	△ 4.0
受取利息配当金収入	467	0.2	480	0.2	△ 13	△ 2.7
その他の収入	1,055	0.5	1,103	0.5	△ 48	△ 4.4
施設整備等補助金収入	0	0.0	2,300	1.0	△ 2,300	△ 100.0
基金積立資産取崩収入	14,333	6.1	13,189	5.6	1,144	8.7
前期末支払資金残高（繰越金）	15,600	6.7	20,000	8.5	△ 4,400	△ 22.0
合 計	233,500	100	235,100	100	△ 1,600	△ 0.7

2 支出

(単位：千円・%)

事業区分/拠点区分/サービス区分	平成29年度		平成28年度		比較	
	当初 予算額	構成比	当初 予算額	構成比	増減	増減率
社会福祉事業	210,800	90.3	211,800	90.1	△ 1,000	△ 0.5
事務局拠点	140,770	60.3	138,257	58.8	2,513	1.8
法人運営事業	79,814	34.2	75,492	32.1	4,322	5.7
調査・研究事業	447	0.2	375	0.2	72	19.2
広報・啓発事業	4,145	1.8	4,147	1.8	△ 2	0.0
地域福祉推進事業	8,241	3.5	7,205	3.1	1,036	14.4
助成事業	5,098	2.2	6,624	2.8	△ 1,526	△ 23.0
援護事業	193	0.1	193	0.1	0	0.0
総合相談事業	599	0.3	1,079	0.5	△ 480	△ 44.5
ボランティア振興事業	5,483	2.4	6,047	2.6	△ 564	△ 9.3
共同募金配分金事業	587	0.3	340	0.1	247	72.6
あんしんセンター事業	14,156	6.1	13,299	5.7	857	6.4
資金貸付事業	6,606	2.8	6,606	2.8	0	0.0
基金運営事業	15,401	6.6	16,850	7.2	△ 1,449	△ 8.6
サービスセンター拠点	70,030	30.0	73,543	31.3	△ 3,513	△ 4.8
サービスセンター事業	8,650	3.7	13,151	5.6	△ 4,501	△ 34.2
居宅介護支援事業	17,023	7.3	16,421	7.0	602	3.7
訪問介護事業	33,800	14.5	33,374	14.2	426	1.3
障害者介護支援事業	10,557	4.5	10,597	4.5	△ 40	△ 0.4
収益事業	22,700	9.7	23,300	9.9	△ 600	△ 2.6
売店拠点	22,700	9.7	23,300	9.9	△ 600	△ 2.6
売店事業	22,700	9.7	23,300	9.9	△ 600	△ 2.6
合 計	233,500	100	235,100	100	△ 1,600	△ 0.7

※予算額は内部取引相殺消去後の金額を表示。

構成比は四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります。