平成 29 年度収入支出予算

平成 29 年 3 月

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

資金収支予算書

（ 平成29年度当初予算 ）

社会福祉法人高知市社会福祉協議会
法人会計
（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	1,000	1,150	△ 150	
		寄附金収入	852	1,156	△ 304	
		経常経費補助金収入	146,574	133,505	13,069	
		受託金収入	208,153	205,108	3,045	
		貸付事業収入	133	7	126	
		事業収入	11,808	8,092	3,716	
		負担金収入	3,445	3,483	△ 38	
		介護保険事業収入	226,900	218,299	8,601	
		利用料収入	1,198	1,203	△ 5	
		助成金収入	1,488	1,973	△ 485	
		就労支援事業収入	6,271	8,254	△ 1,983	
		障害福祉サービス事業等収入	133,697	132,445	1,252	
		受取利息配当金収入	385	1,272	△ 887	
		その他の収入	1,867	2,030	△ 163	
		事業活動収入計（１）	743,771	717,977	25,794	
	支出	人件費支出	603,641	584,382	19,259	
		事業費支出	99,877	97,612	2,265	
		事務費支出	82,943	81,652	1,291	
		就労支援事業支出	5,718	7,966	△ 2,248	
		助成金支出	10,137	10,596	△ 459	
		その他の支出	305	238	67	
		事業活動支出計（２）	802,621	782,446	20,175	
		事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）	△ 58,850	△ 64,469	5,619	
施設整備等	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,000	450	2,550	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	619	0	619	
		施設整備等支出計（５）	3,619	450	3,169	
		施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）	△ 3,619	△ 450	△ 3,169	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	105	38	67	
		基金積立資産取崩収入	0	45,357	△ 45,357	
		積立資産取崩収入	72,747	3,002	69,745	
		事業区分間繰入金収入	15,030	9,614	5,416	
		拠点区分間繰入金収入	65,799	55,711	10,088	
		サービス区分間繰入金収入	13,983	5,172	8,811	
		その他の活動による収入	5,075	18,364	△ 13,289	
		その他の活動収入計（７）	172,739	137,258	35,481	
	支出	基金積立資産支出	49	149	△ 100	
		積立資産支出	8,691	3,549	5,142	
		事業区分間繰入金支出	15,030	9,614	5,416	
		拠点区分間繰入金支出	65,799	55,720	10,079	
		サービス区分間繰入金支出	13,983	5,172	8,811	
		その他の活動による支出	13,604	13,604	0	
		その他の活動支出計（８）	117,156	87,808	29,348	
		その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）	55,583	49,450	6,133	
		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)	△ 7,886	△ 16,469	8,583	

前期末支払資金残高(12)	11,618	18	11,600	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	3,732	△ 16,451	20,183	

平成29年度　　資金収支予算内訳表（　1：法人会計）

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳		備考
		大 中 小				社会福祉事業	公益事業区分	
事業活動による収支	収入	会費収入	1,000	1,150	▲ 150	1,000	0	
		寄附金収入	852	1,156	▲ 304	852	0	
		経常経費補助金収入	146,574	133,505	13,069	146,574	0	
		受託金収入	208,153	205,108	3,045	71,393	136,760	
		貸付事業収入	133	7	126	133	0	
		事業収入	11,808	8,092	3,716	3,705	8,103	
		負担金収入	3,445	3,483	▲ 38	3,445	0	
		介護保険事業収入	226,900	218,299	8,601	226,900	0	
		利用料収入	1,198	1,203	▲ 5	1,138	60	
		助成金収入	1,488	1,973	▲ 485	1,488	0	
		就労支援事業収入	6,271	8,254	▲ 1,983	6,271	0	
		障害福祉サービス事業等収入	133,697	132,445	1,252	133,697	0	
		受取利息配当金収入	385	1,272	▲ 887	385	0	
		その他の収入	1,867	2,030	▲ 163	1,807	60	
		事業活動収入計（１）	743,771	717,977	25,794	598,788	144,983	
	支出	人件費支出	603,641	584,382	19,259	510,944	92,697	
		事業費支出	99,877	97,612	2,265	85,950	13,927	
		事務費支出	82,943	81,652	1,291	38,606	44,337	
		就労支援事業支出	5,718	7,966	▲ 2,248	5,718	0	
		助成金支出	10,137	10,596	▲ 459	10,137	0	
		その他の支出	305	238	67	305	0	
		事業活動支出計（２）	802,621	782,446	20,175	651,660	150,961	
		事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）	▲ 58,850	▲ 64,469	5,619	▲ 52,872	▲ 5,978	
施設整備等	収	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,000	450	2,550	3,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	619	0	619	619	0	
		施設整備等支出計（５）	3,619	450	3,169	3,619	0	
		施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）	▲ 3,619	▲ 450	▲ 3,169	▲ 3,619	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	105	38	67	105	0	
		基金積立資産取崩収入	0	45,357	▲ 45,357	0	0	
		積立資産取崩収入	72,747	3,002	69,745	72,227	520	
		事業区分間繰入金収入	15,030	9,614	5,416	3,226	11,804	
		拠点区分間繰入金収入	65,799	55,711	10,088	65,799	0	
		サービス区分間繰入金収入	13,983	5,172	8,811	13,983	0	
		その他の活動による収入	5,075	18,364	▲ 13,289	5,075	0	
		その他の活動収入計（７）	172,739	137,258	35,481	160,415	12,324	
	支出	基金積立資産支出	49	149	▲ 100	49	0	
		積立資産支出	8,691	3,549	5,142	5,571	3,120	
		事業区分間繰入金支出	15,030	9,614	5,416	11,804	3,226	
		拠点区分間繰入金支出	65,799	55,720	10,079	65,799	0	
		サービス区分間繰入金支出	13,983	5,172	8,811	13,983	0	
		その他の活動による支出	13,604	13,604	0	13,604	0	
		その他の活動支出計（８）	117,156	87,808	29,348	110,810	6,346	
		その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）	55,583	49,450	6,133	49,605	5,978	
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	1,000	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 7,886	▲ 16,469	8,583	▲ 7,886	0	

前期末支払資金残高(12)	11,618	18	11,600	11,618	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	3,732	▲ 16,451	20,183	3,732	0	

平成29年度　　資金収支予算内訳表(1000：社会福祉事業)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算　　（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳 法人運営拠点区分	介護保険拠点区分	障害福祉サービス拠点区分	障害者センター拠点区分	基金運営拠点区分	就労支援事業所きずな拠点区分	備考
		大 中 小										
事業活動による収支	収入	会費収入	1,000	1,150	▲ 150	1,000	0	0	0	0	0	
		寄附金収入	852	1,156	▲ 304	852	0	0	0	0	0	
		経常経費補助金収入	146,574	133,505	13,069	146,572	2	0	0	0	0	
		受託金収入	71,393	69,649	1,744	53,454	2,163	2,240	13,536	0	0	
		貸付事業収入	133	7	126	133	0	0	0	0	0	
		事業収入	3,705	3,885	▲ 180	3,705	0	0	0	0	0	
		負担金収入	3,445	3,483	▲ 38	3,445	0	0	0	0	0	
		介護保険事業収入	226,900	218,299	8,601	0	226,900	0	0	0	0	
		利用料収入	1,138	1,203	▲ 65	800	285	53	0	0	0	
		助成金収入	1,488	1,973	▲ 485	1,488	0	0	0	0	0	
		就労支援事業収入	6,271	8,254	▲ 1,983	0	0	0	0	0	6,271	
		障害福祉サービス事業等収入	133,697	132,445	1,252	0	2,733	94,112	0	0	36,852	
		受取利息配当金収入	385	1,272	▲ 887	29	287	6	0	52	11	
		その他の収入	1,807	1,960	▲ 153	463	1,222	19	2	0	101	
		事業活動収入計（1）	598,788	578,241	20,547	211,941	233,592	96,430	13,538	52	43,235	
	支出	人件費支出	510,944	495,898	15,046	212,404	183,071	78,507	6,846	0	30,116	
		事業費支出	85,950	87,391	▲ 1,441	15,420	45,390	14,743	6,277	0	4,120	
		事務費支出	38,606	37,321	1,285	31,108	4,009	1,376	74	0	2,039	
		就労支援事業支出	5,718	7,966	▲ 2,248	0	0	0	0	0	5,718	
		助成金支出	10,137	10,596	▲ 459	10,137	0	0	0	0	0	
		その他の支出	305	238	67	305	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	651,660	639,410	12,250	269,374	232,470	94,626	13,197	0	41,993	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	▲ 52,872	▲ 61,169	8,297	▲ 57,433	1,122	1,804	341	52	1,242	
施設整備等	収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	出	固定資産取得支出	3,000	450	2,550	800	2,200	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	619	0	619	0	619	0	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	3,619	450	3,169	800	2,819	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	▲ 3,619	▲ 450	▲ 3,169	▲ 800	▲ 2,819	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	105	38	67	105	0	0	0	0	0	
		基金積立資産取崩収入	0	45,357	▲ 45,357	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	72,227	3,002	69,225	5,100	67,127	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	3,226	3,157	69	3,226	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	65,799	55,711	10,088	63,894	0	1,905	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	13,983	4,992	8,991	6,286	7,697	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	5,075	18,364	▲ 13,289	5,075	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	160,415	130,621	29,794	83,686	74,824	1,905	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	49	149	▲ 100	0	0	0	0	49	0	
		積立資産支出	5,571	3,549	2,022	5,568	0	0	0	3	0	
		事業区分間繰入金支出	11,804	6,457	5,347	0	11,804	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	65,799	55,720	10,079	0	62,689	1,724	341	0	1,045	
		サービス区分間繰入金支出	13,983	4,992	8,991	6,286	7,697	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	13,604	13,604	0	13,604	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	110,810	84,471	26,339	25,458	82,190	1,724	341	52	1,045	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	49,605	46,150	3,455	58,228	▲ 7,366	181	▲ 341	▲ 52	▲ 1,045	
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 7,886	▲ 16,469	8,583	▲ 1,005	▲ 9,063	1,985	0	0	197	

前期末支払資金残高(12)	11,618	18	11,600	1,005	10,613	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	3,732	▲ 16,451	20,183	0	1,550	1,985	0	0	197	

平成29年度　　資金収支予算内訳表(1100：法人運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目				当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳														備考
		大	中	小				社協運営サービス区分	日常生活自立支援サービス区分	社会福祉啓発サービス区分	まごころ銀行サービス区分	ボランティアセンターｻｰﾋﾞｽ区分	生活福祉資金貸付サービス区分	社会福祉金庫貸付サービス区分	チャリティ色紙展サービス区分	保健福祉ｾﾝﾀｰ等管理ｻｰﾋﾞｽ区分	外出支援サービス区分	生きがいデイサービス区分	成年後見センターサービス区分	地域貢献サービス区分	地域福祉活動推進計画ｻｰﾋﾞｽ区分	こうち笑顔ﾏｲﾚｰｼﾞ業務ｻｰﾋﾞｽ	
事業活動による収支	収入			会費収入	1,000	1,150	▲ 150	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				賛助会員特別賛助会員会費収入	1,000	1,150	▲ 150	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				寄附金収入	852	1,156	▲ 304	300	0	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	
				寄附金収入	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				まごころ銀行預託金収入	352	356	▲ 4	0	0	0	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ほおっちょけん寄付金収入	200	500	▲ 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	
				経常経費補助金収入	146,572	133,316	13,256	69,402	0	850	0	0	0	200	0	0	0	0	12,932	88	60,760	2,340	
				市補助金収入	146,484	133,242	13,242	69,402	0	850	0	0	0	200	0	0	0	0	12,932	0	60,760	2,340	
				事務費補助金収入	69,352	69,416	▲ 64	69,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				事業費補助金収入	76,282	62,976	13,306	50	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	12,932	0	60,760	2,340	
				福祉のまちづくり事業費補助金収入	850	850	0	0	0	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				共同募金配分金収入	88	74	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	
				一般募金配分金収入	88	74	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	
				受託金収入	53,454	52,928	526	0	13,027	0	0	150	8,480	0	0	10,382	4,473	4,507	0	0	0	12,435	
				市受託金収入	31,797	31,512	285	0	0	0	0	0	0	0	0	10,382	4,473	4,507	0	0	0	12,435	
				保健福祉ｾﾝﾀｰ管理業務受託金収入	5,977	5,917	60	0	0	0	0	0	0	0	0	5,977	0	0	0	0	0	0	
				高齢者ふれあいｾﾝﾀｰ講座事務受託金収入	3,467	3,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,467	0	0	0	0	0	0	
				高齢者いきいきｾﾝﾀｰ講座事務受託金収入	938	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938	0	0	0	0	0	0	
				外出支援ｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	4,473	4,409	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,473	0	0	0	0	0	
				生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業受託金収入	4,507	4,456	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,507	0	0	0	0	
				こうち笑顔マイレージ業務受託金収入	11,213	11,102	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,213	
				介護予防活動支援推進事業受託金収入	1,222	1,223	▲ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,222	
				県社協受託金収入	21,657	21,416	241	0	13,027	0	0	150	8,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	4,925	8,401	▲ 3,476	0	0	0	0	0	4,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				日常生活自立支援事業受託金収入	11,857	11,857	0	0	11,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				生活保護実績受託金収入	1,170	1,008	162	0	1,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				ボランティア活動保険事務費受託金収入	150	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				相談体制整備事業受託金収入	3,555	0	3,555	0	0	0	0	0	3,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				貸付事業収入	133	7	126	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	
				福祉金庫貸付金収入	133	7	126	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	0	
				貸付金利息収入	8	2	6	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
				延滞利息収入	125	5	120	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0	0	0	0	0	
				事業収入	3,705	3,885	▲ 180	0	0	0	0	0	0	0	1,585	0	0	0	2,120	0	0	0	
				チャリティー色紙売上収入	1,585	1,555	30	0	0	0	0	0	0	0	1,585	0	0	0	0	0	0	0	
				法人後見事業収入	2,120	2,330	▲ 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,120	0	0	0	
				負担金収入	3,445	3,483	▲ 38	0	3,245	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				負担金収入	3,445	3,483	▲ 38	0	3,245	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				社会福祉大会負担金収入	200	100	100	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				日常生活自立支援事業負担金収入	3,245	3,383	▲ 138	0	3,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				利用料収入	800	900	▲ 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	
				利用者負担金収入	800	900	▲ 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	
				生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入	800	900	▲ 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	
				助成金収入	1,488	1,973	▲ 485	0	0	0	0	0	1,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				県社協助成金収入	1,488	1,973	▲ 485	0	0	0	0	0	1,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収入	1,488	1,473	15	0	0	0	0	0	1,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				地域福祉活動助成金収入	0	500	▲ 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				受取利息配当金収入	29	107	▲ 78	25	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
				その他の収入	463	569	▲ 106	460	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				雑収入	463	569	▲ 106	460	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				雑収入	463	569	▲ 106	460	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				事業活動収入計（1）	211,941	199,474	12,467	71,187	16,275	1,050	355	150	9,968	333	1,586	10,382	4,473	5,307	15,052	288	60,760	14,775	
	支出			人件費支出	212,404	201,636	10,768	96,431	17,457	0	0	0	9,831	0	0	2,301	4,300	4,221	12,165	0	58,464	7,234	
				役員報酬支出	3,280	3,420	▲ 140	3,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				職員給料支出	121,667	83,228	38,439	55,319	7,773	0	0	0	6,307	0	0	77	225	2,276	7,438	0	38,907	3,345	
				職員給料支出	103,097	0	103,097	46,246	7,217	0	0	0	5,746	0	0	0	0	1,998	6,950	0	32,212	2,728	
				職員諸手当支出	18,570	0	18,570	9,073	556	0	0	0	561	0	0	77	225	278	488	0	6,695	617	
				職員賞与支出	38,254	30,972	7,282	17,839	2,453	0	0	0	2,115	0	0	151	151	491	2,550	0	11,375	1,129	
				非常勤職員給与支出	5,686	5,917	▲ 231	0	3,306	0	0	0	0	0	0	0	1,822	0	558	0	0	0	
				職員賞金費支出	8,056	15,309	▲ 7,253	0	1,935	0	0	0	0	0	0	1,752	1,752	865	0	0	0	1,752	
				退職給付支出	5,280	21,366	▲ 16,086	5,190	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	45	0	
				法定福利費支出	30,181	26,812	3,369	14,803	1,990	0	0	0	1,364	0	0	321	350	589	1,619	0	8,137	1,008	
				退職共済掛金	0	135	▲ 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				事業費支出	15,420	15,708	▲ 288	0	0	1,264	0	63	0	0	0	1,804	1,238	2,348	1,797	0	261	6,645	
				費用弁償費支出	36	36	0	0	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				旅費交通費支出	100	100	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				消耗器具備品費支出	539	697	▲ 158	0	0	71	0	1	0	0	0	0	0	119	127	0	0	221	
				消耗品費支出	539	0	539	0	0	71	0	1	0	0	0	0	0	119	127	0	0	221	
				印刷製本費支出	953	1,211	▲ 258	0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	473	
				水道光熱費支出	840	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	0	0	0	0	
				租税公課支出	1,507	1,899	▲ 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	0	15	0	0	1,072	
				通信運搬費支出	1,551	1,339	212	0	0	189	0	39	0	0	0	0	8	24	198	0	0	1,093	
				手数料支出	80	83	▲ 3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	3	13	7	0	50	3	
				保険料支出	326	450	▲ 124	0	0	5	0	3	0	0	0	0	71	60	87	0	0	100	
				賃借料支出	1,464	912	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	573	583	0	0	48	
				給食費支出	300	318	▲ 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	
				教養娯楽費支出	116	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	0	0	0	0	
				諸謝費支出	2,928	2,914	14	0	0	440	0	20	0	0	0	1,804	0	5	448	0	211	0	
				車輌費支出	938	1,188	▲ 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	292	210	0	0	0	
				諸会費支出	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	
				雑支出	3,730	3,593	137	0	0	39	0	0	0	0	0	0	40	6	10	0	0	3,635	
				事務費支出	31,108	29,719	1,389	9,916	1,793	0	1,004	87	2,027	133	797	6,394	137	85	325	2,889	5,454	67	
				費用弁償費支出	1,531	2,389	▲ 858	43	0	0	0	0	1,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				福利厚生費支出	977	800	177	350	118	0	0	0	34	0	0	14	67	24	118	0	221	31	

平成29年度　　資金収支予算内訳表(1100：法人運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳 社協運営サービス区分	日常生活自立支援サービス区分	社会福祉啓発サービス区分	まごころ銀行サービス区分	ボランティアセンターｻｰﾋﾞｽ区分	生活福祉資金貸付サービス区分	社会福祉金庫貸付サービス区分	チャリティ色紙展サービス区分	保健福祉ｾﾝﾀｰ等管理ｻｰﾋﾞｽ区分	外出支援サービス区分	生きがいデイサービス区分	成年後見センターサービス区分	地域貢献サービス区分	地域福祉活動推進計画ｻｰﾋﾞｽ区分	こうち笑顔ﾏｲﾚｰｼﾞ業務ｻｰﾋﾞｽ	備考
		大 中 小																			
		旅費交通費支出	1,371	2,636	▲ 1,265	682	0	0	0	0	110	0	2	0	0	0	0	577	0	0	
		研修研究費支出	2,773	441	2,332	653	143	0	0	86	10	0	0	0	10	10	119	1,375	367	0	
		事務消耗品費支出	5,437	4,710	727	1,301	118	0	1,000	0	117	125	407	459	56	47	13	0	1,786	8	
		事務消耗品費支出	3,996	0	3,996	801	118	0	1,000	0	117	125	407	459	56	47	13	0	845	8	
		器具什器費支出	1,441	0	1,441	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941	0	
		印刷製本費支出	645	995	▲ 350	560	10	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	60	0	
		修繕費支出	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	2,207	2,152	55	640	185	0	0	0	239	8	288	13	4	4	32	0	781	13	
		会議費支出	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出	4,788	4,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,788	0	0	0	0	0	0	
		手数料支出	162	168	▲ 6	97	5	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	50	5	0	
		保険料支出	487	449	38	189	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171	0	
		賃借料支出	2,483	2,372	111	302	835	0	0	0	0	0	59	0	0	0	28	0	1,251	8	
		租税公課支出	851	847	4	57	0	0	0	0	0	0	0	769	0	0	0	0	25	0	
		保守料支出	634	675	▲ 41	293	22	0	0	0	8	0	0	0	0	0	15	0	289	7	
		諸会費支出	1,489	1,950	▲ 461	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	737	2	0	
		渉外費支出	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輌費支出	1,026	1,138	▲ 112	320	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496	0	
		諸謝費支出	2,668	851	1,817	2,509	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	150	0	0	
		雑　支　出	1,309	1,670	▲ 361	900	20	0	4	0	5	0	30	350	0	0	0	0	0	0	
		助成金支出	10,137	10,596	▲ 459	1,010	0	0	145	0	0	0	1,000	0	0	0	0	3,480	2,162	2,340	
		助成金支出	10,137	10,596	▲ 459	1,010	0	0	145	0	0	0	1,000	0	0	0	0	3,480	2,162	2,340	
		助成金支出	6,057	5,996	61	410	0	0	145	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	2,162	2,340	
		老人福祉活動費用	150	350	▲ 200	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害児・者福祉活動費支出	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		児童・青少年福祉活動費支出	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		福祉育成・援助活動費支出	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費支出	50	350	▲ 300	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		福祉のまちづくり事業費支出	3,360	3,380	▲ 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,360	0	0	
		ほおっちょけん活動費支出	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	0	0	
		その他の支出	305	238	67	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑　支　出	305	238	67	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	
		福祉金庫貸付金支出	305	238	67	0	0	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計（2）	269,374	257,897	11,477	107,357	19,250	1,264	1,149	150	11,858	438	1,797	10,499	5,675	6,654	14,287	6,369	66,341	16,286	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	▲ 57,433	▲ 58,423	990	▲ 36,170	▲ 2,975	▲ 214	▲ 794	0	▲ 1,890	▲ 105	▲ 211	▲ 117	▲ 1,202	▲ 1,347	765	▲ 6,081	▲ 5,581	▲ 1,511	
施設整備等	収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	800	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ソフトウエア取得支出	800	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	800	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	▲ 800	0	▲ 800	▲ 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	105	38	67	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	
		積立資産取崩収入	5,100	3,002	2,098	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職共済積立資産取崩収入	5,100	3,002	2,098	5,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	3,226	3,157	69	3,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		公益事業区分間繰入金収入	3,226	3,157	69	3,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	63,894	52,208	11,686	38,094	3,633	0	0	0	2,523	0	0	117	1,202	1,431	0	6,081	9,001	1,812	
		介護保険拠点区分間繰入金収入	60,784	7,928	52,856	34,984	3,633	0	0	0	2,523	0	0	117	1,202	1,431	0	6,081	9,001	1,812	
		障害福祉拠点区分間繰入金収入	1,724	520	1,204	1,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		身体障害者拠点区分間繰入金収入	341	355	▲ 14	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		基金運営拠点区分間繰入金収入	0	42,638	▲ 42,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		就労支援拠点区分間繰入金収入	1,045	767	278	1,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	6,286	4,992	1,294	5,861	0	214	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	
		法人運営サービス区分	6,286	4,992	1,294	5,861	0	214	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	
		社協運営サービス区分間繰入金収入	214	264	▲ 50	0	0	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	658	916	▲ 258	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		まごころ銀行サービス区分間繰入金収入	211	214	▲ 3	0	0	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	
		生活福祉資金貸付サービス区分間繰入金収入	633	108	525	633	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		外出支援サービス区分間繰入金収入	0	75	▲ 75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽサービス区分間繰入金収入	84	0	84	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		成年後見センターサービス区分間繰入金収入	765	631	134	765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		地域福祉活動推進計画ｻｰﾋｽ区分間繰入金収入	3,420	2,492	928	3,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		こうち笑顔ﾏｲﾚｰｼﾞ業務区分間繰入金収入	301	292	9	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	5,075	18,364	▲ 13,289	5,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,075	18,364	▲ 13,289	5,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	83,686	81,761	1,925	57,356	3,633	214	0	0	2,523	105	211	117	1,202	1,431	0	6,081	9,001	1,812	
	支出	積立資産支出	5,568	3,546	2,022	5,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職共済積立資産支出	5,568	3,546	2,022	5,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	6,286	4,992	1,294	214	658	0	211	0	633	0	0	0	0	84	765	0	3,420	301	
		法人運営サービス区分	6,286	4,992	1,294	214	658	0	211	0	633	0	0	0	0	84	765	0	3,420	301	
		社協運営サービス区分間繰入金支出	5,861	4,514	1,347	0	658	0	0	0	633	0	0	0	0	84	765	0	3,420	301	
		社会福祉啓発サービス区分間繰入金支出	214	264	▲ 50	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		チャリティ色紙展サービス区分間繰入金支出	211	214	▲ 3	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動による支出	13,604	13,604	0	13,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		退職手当積立基金預け金支出	13,604	13,604	0	13,604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	25,458	22,142	3,316	19,386	658	0	211	0	633	0	0	0	0	84	765	0	3,420	301	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	58,228	59,619	▲ 1,391	37,970	2,975	214	▲ 211	0	1,890	105	211	117	1,202	1,347	▲ 765	6,081	5,581	1,511	
		予備費支出(10)	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 1,005	196	▲ 1,201	0	0	0	▲ 1,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	1,005	18	987	0	0	0	1,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	214	▲ 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

平成29年度　　資金収支予算内訳表(1200：介護保険拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目					当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳													備考
		大	中	小				居宅介護支援サービス区分	ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ等派遣ｻｰﾋﾞｽ区分	高齢者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽふれあいｻｰﾋﾞｽ区	居宅介護支援たきゆりｻｰﾋﾞｽ区分	通所介護たきゆりサービス区分	居宅介護支援はるのサービス区分	訪問介護はるのサービス区分	通所介護はるのサービス区分	基準該当生活介護事業ふれあい	基準該当生活介護事業はるの	基準該当生活介護事業たきゆり	居宅介護支援(受託)塩田区分	居宅介護支援(受託)たきゆり区分	居宅介護支援(受託)はるの区分	
事業活動による収支	収入			経常経費補助金収入	2	189	▲ 187	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				市補助金収入	2	189	▲ 187	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				利用者負担減免措置事業費補助金収入	2	189	▲ 187	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				受託金収入	2,163	2,061	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812	558	793	
				市受託金収入	2,163	2,061	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812	558	793	
				軽度生活援助事業受託金収入	0	44	▲ 44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				指定介護予防支援業務受託金収入	2,163	1,522	641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812	558	793	
				生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽはるの事業受託金収入	0	495	▲ 495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				介護保険事業収入	226,900	218,299	8,601	5,049	17,977	53,560	4,425	39,843	5,535	12,604	87,907	0	0	0	0	0	0	
				居宅介護料収入	185,534	189,730	▲ 4,196	0	14,629	46,081	0	35,117	0	11,005	78,702	0	0	0	0	0	0	
				介護報酬収入	153,994	143,424	10,570	0	10,153	38,076	0	29,931	0	8,422	67,412	0	0	0	0	0	0	
				介護予防報酬収入	12,853	26,846	▲ 13,993	0	3,013	3,396	0	1,616	0	1,439	3,389	0	0	0	0	0	0	
				介護負担金収入（公費）	1,283	1,817	▲ 534	0	121	754	0	64	0	138	206	0	0	0	0	0	0	
				介護負担金収入（一般）	15,974	14,667	1,307	0	1,007	3,477	0	3,326	0	846	7,318	0	0	0	0	0	0	
				介護予防負担金収入（公費）	358	598	▲ 240	0	145	213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				介護予防負担金収入（一般）	1,072	2,378	▲ 1,306	0	190	165	0	180	0	160	377	0	0	0	0	0	0	
				居宅介護支援介護料収入	15,009	16,755	▲ 1,746	5,049	0	0	4,425	0	5,535	0	0	0	0	0	0	0	0	
				居宅介護支援介護料収入	15,009	16,755	▲ 1,746	5,049	0	0	4,425	0	5,535	0	0	0	0	0	0	0	0	
				介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,501	0	14,501	0	3,348	3,774	0	2,014	0	1,599	3,766	0	0	0	0	0	0	
				事業費収入	12,853	0	12,853	0	3,013	3,396	0	1,616	0	1,439	3,389	0	0	0	0	0	0	
				事業負担金収入（公費）	576	0	576	0	145	213	0	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				事業負担金収入（一般）	1,072	0	1,072	0	190	165	0	180	0	160	377	0	0	0	0	0	0	
				利用者等利用料収入	11,856	11,814	42	0	0	3,705	0	2,712	0	0	5,439	0	0	0	0	0	0	
				食費収入（一般）	9,666	9,721	▲ 55	0	0	2,769	0	2,290	0	0	4,607	0	0	0	0	0	0	
				給食利用料収入(予防)	2,190	2,093	97	0	0	936	0	422	0	0	832	0	0	0	0	0	0	
				利用料収入	285	250	35	0	263	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	
				利用者負担金収入	285	250	35	0	263	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	
				軽度生活援助事業利用料収入	0	5	▲ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				生きがいﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ事業利用料収入	0	24	▲ 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				制度外利用料収入	285	221	64	0	263	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	
				障害福祉サービス事業等収入	2,733	8,632	▲ 5,899	0	0	0	0	0	0	0	0	787	29	1,917	0	0	0	
				自立支援給付費収入	2,660	8,530	▲ 5,870	0	0	0	0	0	0	0	0	766	29	1,865	0	0	0	
				介護給付費収入	0	1,567	▲ 1,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				特例介護給付費収入	2,660	3,663	▲ 1,003	0	0	0	0	0	0	0	0	766	29	1,865	0	0	0	
				同行援護事業給付費収入	0	3,300	▲ 3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				利用者負担金収入	1	12	▲ 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
				特定費用収入	72	90	▲ 18	0	0	0	0	0	0	0	0	21	0	51	0	0	0	
				受取利息配当金収入	287	997	▲ 710	20	108	93	0	7	0	9	50	0	0	0	0	0	0	
				その他の収入	1,222	1,270	▲ 48	0	20	370	0	204	0	6	616	5	1	0	0	0	0	
				雑 収 入	1,222	1,270	▲ 48	0	20	370	0	204	0	6	616	5	1	0	0	0	0	
				雑 収 入	1,222	1,270	▲ 48	0	20	370	0	204	0	6	616	5	1	0	0	0	0	
				（介護報酬収入）	166,847	170,270	▲ 3,423	0	13,166	41,472	0	31,547	0	9,861	70,801	0	0	0	0	0	0	
				（利用者負担金収入）	18,687	19,460	▲ 773	0	1,463	4,609	0	3,570	0	1,144	7,901	0	0	0	0	0	0	
				事業活動収入計（1）	233,592	231,698	1,894	5,069	18,369	54,023	4,425	40,055	5,535	12,641	88,573	792	30	1,917	812	558	793	
	支出			人件費支出	183,071	183,827	▲ 756	6,908	15,449	36,318	4,444	30,643	6,742	10,154	68,425	718	25	1,699	519	355	672	
				職員給料支出	53,495	47,851	5,644	3,051	3,440	11,476	1,407	5,742	4,784	1,665	20,959	0	0	0	279	114	578	
				職員給料支出	44,741	0	44,741	2,452	2,903	9,808	1,253	4,086	4,503	1,166	17,684	0	0	0	223	114	549	
				職員諸手当支出	8,754	0	8,754	599	537	1,668	154	1,656	281	499	3,275	0	0	0	56	0	29	
				職員賞与支出	21,170	21,240	▲ 70	1,125	998	4,857	656	3,212	1,018	1,143	8,145	0	0	0	0	16	0	
				非常勤職員給与支出	59,491	59,265	226	0	9,220	11,121	0	9,743	0	4,629	22,346	715	24	1,693	0	0	0	
				職員賞金費支出	31,303	29,529	1,774	1,769	891	5,237	1,761	8,988	0	1,935	10,380	0	0	0	167	175	0	
				退職給付支出	181	0	181	0	0	23	0	23	0	0	135	0	0	0	0	0	0	
				法定福利費支出	17,431	17,575	▲ 144	963	900	3,604	620	2,935	940	782	6,460	3	1	6	73	50	94	
				退職共済掛金	0	225	▲ 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				事業費支出	45,390	47,001	▲ 1,611	818	1,569	13,944	1,146	8,591	618	797	17,454	74	5	218	60	39	57	
				旅費交通費支出	18	13	5	0	0	8	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	
				消耗器具備品費支出	2,436	1,900	536	88	80	662	0	341	20	60	1,164	10	1	10	0	0	0	
				消耗品費支出	2,054	0	2,054	88	80	557	0	264	20	60	964	10	1	10	0	0	0	
				器具什器費支出	382	0	382	0	0	105	0	77	0	0	200	0	0	0	0	0	0	
				印刷製本費支出	81	51	30	0	15	28	6	6	0	0	26	0	0	0	0	0	0	
				水道光熱費支出	4,946	4,877	69	92	120	2,280	354	2,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				租税公課支出	212	125	87	1	1	54	0	0	0	0	0	0	0	0	60	39	57	
				修繕費支出	935	935	0	0	0	300	0	135	0	0	500	0	0	0	0	0	0	
				通信運搬費支出	1,374	1,472	▲ 98	286	168	159	113	126	132	0	388	1	1	0	0	0	0	
				業務委託費支出	1,435	1,481	▲ 46	0	0	420	0	0	0	0	1,015	0	0	0	0	0	0	
				手数料支出	615	571	44	49	122	129	20	164	1	3	127	0	0	0	0	0	0	
				保険料支出	1,694	1,647	47	49	259	373	52	403	49	110	399	0	0	0	0	0	0	

平成29年度　　資金収支予算内訳表(1200：介護保険拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳														備考
		大 中 小				居宅介護支援サービス区分	ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ等派遣ｻｰﾋﾞｽ区分	高齢者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽふれあいｻｰﾋﾞｽ区	居宅介護支援たきゆりｻｰﾋﾞｽ区分	通所介護たきゆりサービス区分	居宅介護支援はるのサービス区分	訪問介護はるのサービス区分	通所介護はるのサービス区分	基準該当生活介護事業ふれあい	基準該当生活介護事業はるの	基準該当生活介護事業たきゆり	居宅介護支援(受託)塩田区分	居宅介護支援(受託)たきゆり区分	居宅介護支援(受託)はるの区分	
		賃借料支出	10,741	11,563	▲ 822	163	429	3,120	281	1,037	117	117	5,477	0	0	0	0	0	0	
		給食費支出	9,740	10,212	▲ 472	0	0	3,885	0	1,332	0	0	4,398	52	1	72	0	0	0	
		保健衛生費支出	596	566	30	0	30	120	0	216	0	50	180	0	0	0	0	0	0	
		教養娯楽費支出	361	322	39	0	0	159	0	102	0	0	100	0	0	0	0	0	0	
		諸謝費支出	166	140	26	0	16	10	0	10	0	30	100	0	0	0	0	0	0	
		車輌費支出	7,368	7,817	▲ 449	35	279	1,900	140	1,660	244	350	2,760	0	0	0	0	0	0	
		諸会費支出	55	55	0	5	0	15	0	15	5	0	15	0	0	0	0	0	0	
		雑　支　出	2,617	2,959	▲ 342	50	50	322	180	944	50	72	800	11	2	136	0	0	0	
		事務費支出	4,009	4,284	▲ 275	301	535	627	250	600	132	296	1,267	0	0	0	0	0	1	
		福利厚生費支出	1,766	1,629	137	69	233	300	53	268	54	205	583	0	0	0	0	0	1	
		旅費交通費支出	17	591	▲ 574	0	0	0	4	3	2	3	5	0	0	0	0	0	0	
		研修研究費支出	1,165	609	556	142	130	200	140	144	50	57	302	0	0	0	0	0	0	
		事務消耗品費支出	745	1,264	▲ 519	69	142	35	45	121	17	22	294	0	0	0	0	0	0	
		事務消耗品費支出	745	0	745	69	142	35	45	121	17	22	294	0	0	0	0	0	0	
		印刷製本費支出	26	19	7	8	10	0	0	0	2	2	4	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	178	112	66	13	20	39	8	45	7	7	39	0	0	0	0	0	0	
		手数料支出	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
		保守料支出	33	33	0	0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		諸会費支出	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	
		雑　支　出	65	25	40	0	0	20	0	18	0	0	27	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	232,470	235,112	▲ 2,642	8,027	17,553	50,889	5,840	39,834	7,492	11,247	87,146	792	30	1,917	579	394	730	
		事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）	1,122	▲ 3,414	4,536	▲ 2,958	816	3,134	▲ 1,415	221	▲ 1,957	1,394	1,427	0	0	0	233	164	63	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	2,200	200	2,000	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輌運搬具取得支出	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	619	0	619	0	0	619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	2,819	200	2,619	0	0	2,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）	▲ 2,819	▲ 200	▲ 2,619	0	0	▲ 2,819	0	0	0	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	67,127	0	67,127	0	0	0	0	0	0	0	67,127	0	0	0	0	0	0	
		介護保険積立資産取崩収入	67,127	0	67,127	0	0	0	0	0	0	0	67,127	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金収入	7,697	0	7,697	3,476	0	394	1,666	0	2,161	0	0	0	0	0	0	0	0	
		介護保険サービス区分	7,697	0	7,697	3,476	0	394	1,666	0	2,161	0	0	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護支援サービス区分間繰入金収入	113	0	113	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ﾎｰﾑﾍﾙﾊﾟｰ等派遣サービス区分間繰入金収入	3,757	0	3,757	3,476	0	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		通所介護たきゆりサービス区分間繰入金収入	1,666	0	1,666	0	0	0	1,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		通所介護はるのサービス区分間繰入金収入	2,161	0	2,161	0	0	0	0	0	2,161	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	74,824	0	74,824	3,476	0	394	1,666	0	2,161	0	67,127	0	0	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	11,804	546	11,258	0	0	0	0	0	0	0	11,804	0	0	0	0	0	0	
		公益事業区分間繰入金支出	11,804	546	11,258	0	0	0	0	0	0	0	11,804	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	62,689	7,928	54,761	405	491	1,319	251	930	204	304	58,785	0	0	0	0	0	0	
		法人運営拠点区分間繰入金支出	60,784	7,928	52,856	405	491	1,319	251	930	204	304	56,880	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉拠点区分間繰入金支出	1,905	0	1,905	0	0	0	0	0	0	0	1,905	0	0	0	0	0	0	
		サービス区分間繰入金支出	7,697	0	7,697	113	3,757	0	0	1,666	0	0	2,161	0	0	0	0	0	0	
		介護保険サービス区分	7,697	0	7,697	113	3,757	0	0	1,666	0	0	2,161	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護支援サービス区分間繰入金支出	3,476	0	3,476	0	3,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		高齢者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽふれあい区分間繰入金支出	394	0	394	113	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護支援たきゆりｻｰﾋｽ区分間繰入金支出	1,666	0	1,666	0	0	0	0	1,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		居宅介護支援はるのｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	2,161	0	2,161	0	0	0	0	0	0	0	2,161	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	82,190	8,474	73,716	518	4,248	1,319	251	2,596	204	304	72,750	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）	▲ 7,366	▲ 8,474	1,108	2,958	▲ 4,248	▲ 925	1,415	▲ 2,596	1,957	▲ 304	▲ 5,623	0	0	0	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 9,063	▲ 12,088	3,025	0	▲ 3,432	▲ 610	0	▲ 2,375	0	1,090	▲ 4,196	0	0	0	233	164	63	

前期末支払資金残高(12)	10,613	0	10,613	0	3,432	610	0	2,375	0	0	4,196	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	1,550	▲ 12,088	13,638	0	0	0	0	0	0	1,090	0	0	0	0	233	164	63	

平成29年度　　資金収支予算内訳表(1300：障害福祉サービス拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳												備考
		大 中 小				居宅介護塩田サービス区分	生活介護サービス区分	移動支援塩田サービス区分	同行援護塩田サービス区分	日中一時支援事業南部サービス	計画相談支援サービス区分	障害児相談支援サービス区分	居宅介護はるのサービス区分	移動支援はるのサービス区分	同行援護はるのサービス区分	地域移行支援サービス区分	地域定着支援サービス区分	
事業活動による収支	収入	受託金収入	2,240	2,600	▲ 360	0	0	0	0	0	2,000	240	0	0	0	0	0	
		市受託金収入	2,240	2,600	▲ 360	0	0	0	0	0	2,000	240	0	0	0	0	0	
		調査業務受託料収入	2,240	2,600	▲ 360	0	0	0	0	0	2,000	240	0	0	0	0	0	
		利用料収入	53	53	0	10	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者負担金収入	53	53	0	10	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		制度外利用料収入	53	53	0	10	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉サービス事業等収入	94,112	87,295	6,817	6,642	66,822	387	9,396	2,320	3,576	551	1,459	3	2,513	385	58	
		自立支援給付費収入	92,704	85,744	6,960	6,642	65,500	387	9,370	2,268	3,576	551	1,451	3	2,513	385	58	
		介護給付費収入	82,963	79,054	3,909	6,642	65,500	0	9,370	0	0	0	1,451	0	0	0	0	
		計画相談支援給付費収入	3,576	0	3,576	0	0	0	0	0	3,576	0	0	0	0	0	0	
		地域移行支援サービス費収入	385	152	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	385	0	
		特定相談支援給付費収入	0	3,309	▲ 3,309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		障害児相談支援給付費収入	551	293	258	0	0	0	0	0	0	551	0	0	0	0	0	
		同行援護事業給付費収入	2,513	0	2,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,513	0	0	
		地域生活支援事業収入	2,658	2,936	▲ 278	0	0	387	0	2,268	0	0	0	3	0	0	0	
		地域定着支援サービス費収入	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	
		利用者負担金収入	326	416	▲ 90	0	292	0	26	0	0	0	8	0	0	0	0	
		特定費用収入	1,082	1,135	▲ 53	0	1,030	0	0	52	0	0	0	0	0	0	0	
		受取利息配当金収入	6	6	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収入	19	19	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑 収 入	19	19	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑 収 入	19	19	0	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	96,430	89,973	6,457	6,652	66,847	430	9,396	2,320	5,576	791	1,459	3	2,513	385	58	
	支出	人件費支出	78,507	69,670	8,837	6,168	52,043	64	7,848	1,902	6,605	699	953	3	1,811	358	53	
		職員給料支出	27,313	16,110	11,203	716	21,880	0	341	0	3,338	133	348	0	522	30	5	
		職員給料支出	22,347	0	22,347	333	18,225	0	0	0	2,956	0	333	0	500	0	0	
		職員諸手当支出	4,966	0	4,966	383	3,655	0	341	0	382	133	15	0	22	30	5	
		職員賞与支出	10,631	9,113	1,518	447	8,541	0	447	0	1,196	0	0	0	0	0	0	
		非常勤職員給与支出	18,100	17,964	136	2,560	7,192	63	4,670	1,866	0	0	547	2	1,200	0	0	
		職員賃金費支出	13,929	15,799	▲ 1,870	1,935	8,123	0	1,935	0	1,150	468	0	0	0	278	40	
		退職給付支出	45	0	45	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		法定福利費支出	8,489	7,245	1,244	510	6,262	1	455	36	921	98	58	1	89	50	8	
		退職共済掛金	0	90	▲ 90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業費支出	14,743	14,946	▲ 203	387	12,753	252	408	359	440	92	0	0	20	27	5	
		旅費交通費支出	10	55	▲ 45	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	1,034	1,198	▲ 164	0	650	80	30	202	24	16	0	0	0	27	5	
		消耗品費支出	1,034	0	1,034	0	650	80	30	202	24	16	0	0	0	27	5	
		印刷製本費支出	30	30	0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		水道光熱費支出	1,800	1,800	0	0	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	380	341	39	0	39	139	72	0	130	0	0	0	0	0	0	
		業務委託費支出	225	161	64	0	101	0	65	0	44	15	0	0	0	0	0	
		手数料支出	133	318	▲ 185	6	119	3	4	0	1	0	0	0	0	0	0	
		保険料支出	677	631	46	72	542	4	51	0	8	0	0	0	0	0	0	
		賃借料支出	3,625	3,270	355	77	3,201	26	77	0	183	61	0	0	0	0	0	
		給食費支出	2,624	2,624	0	0	2,511	0	0	113	0	0	0	0	0	0	0	
		保健衛生費支出	50	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		教養娯楽費支出	100	5	95	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		諸謝費支出	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	
		車輌費支出	3,333	2,958	375	34	3,250	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	
		研修費支出	30	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0	0	
		雑 支 出	672	1,435	▲ 763	198	350	0	60	44	20	0	0	0	0	0	0	
		事務費支出	1,376	943	433	97	528	39	531	59	110	0	1	0	11	0	0	
		福利厚生費支出	772	557	215	57	285	14	354	29	31	0	1	0	1	0	0	

平成29年度　　資金収支予算内訳表(1300：障害福祉サービス拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳												備考
		大 中 小				居宅介護塩田サービス区分	生活介護サービス区分	移動支援塩田サービス区分	同行援護塩田サービス区分	日中一時支援事業南部サービス	計画相談支援サービス区分	障害児相談支援サービス区分	居宅介護はるのサービス区分	移動支援はるのサービス区分	同行援護はるのサービス区分	地域移行支援サービス区分	地域定着支援サービス区分	
		旅費交通費支出	0	100	▲ 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		研修研究費支出	405	230	175	20	200	25	75	30	45	0	0	0	10	0	0	
		事務消耗品費支出	77	20	57	20	0	0	50	0	7	0	0	0	0	0	0	
		事務消耗品費支出	77	0	77	20	0	0	50	0	7	0	0	0	0	0	0	
		通信運搬費支出	69	36	33	0	43	0	7	0	19	0	0	0	0	0	0	
		保守料支出	8	0	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	
		諸謝費支出	45	0	45	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動支出計（２）	94,626	85,559	9,067	6,652	65,324	355	8,787	2,320	7,155	791	954	3	1,842	385	58	
		事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）	1,804	4,414	▲ 2,610	0	1,523	75	609	0	▲ 1,579	0	505	0	671	0	0	
施設整備等	収入	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	250	▲ 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	250	▲ 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	0	250	▲ 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）	0	▲ 250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,905	2,097	▲ 192	0	0	0	0	0	1,905	0	0	0	0	0	0	
		介護保険拠点区分間繰入金収入	1,905	0	1,905	0	0	0	0	0	1,905	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉拠点区分間繰入金収入	0	2,097	▲ 2,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）	1,905	2,097	▲ 192	0	0	0	0	0	1,905	0	0	0	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	0	2,902	▲ 2,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		公益事業区分間繰入金支出	0	2,902	▲ 2,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,724	4,023	▲ 2,299	0	1,398	0	0	0	326	0	0	0	0	0	0	
		法人運営拠点区分間繰入金支出	1,724	520	1,204	0	1,398	0	0	0	326	0	0	0	0	0	0	
		障害福祉拠点区分間繰入金支出	0	2,097	▲ 2,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		身体障害者拠点区分間繰入金支出	0	1,406	▲ 1,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計（８）	1,724	6,925	▲ 5,201	0	1,398	0	0	0	326	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）	181	▲ 4,828	5,009	0	▲ 1,398	0	0	0	1,579	0	0	0	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	1,985	▲ 664	2,649	0	125	75	609	0	0	0	505	0	671	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)＋(12)	1,985	▲ 664	2,649	0	125	75	609	0	0	0	505	0	671	0	0	

平成29年度　　資金収支予算内訳表(1400：障害者センター拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算　　（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳 障害者社会参加促進サービス区分	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	13,536	12,060	1,476	13,536	
		市受託金収入	13,536	12,060	1,476	13,536	
		障害者社会参加促進事業受託金収入	13,536	12,060	1,476	13,536	
		その他の収入	2	2	0	2	
		雑 収 入	2	2	0	2	
		雑 収 入	2	2	0	2	
		事業活動収入計(1)	13,538	12,062	1,476	13,538	
	支出	人件費支出	6,846	7,518	▲ 672	6,846	
		職員給料支出	4,532	3,136	1,396	4,532	
		職員給料支出	4,071	0	4,071	4,071	
		職員諸手当支出	461	0	461	461	
		職員賞与支出	1,240	1,132	108	1,240	
		職員賃金費支出	144	1,728	▲ 1,584	144	
		法定福利費支出	930	1,049	▲ 119	930	
		事業費支出	6,277	5,543	734	6,277	
		旅費交通費支出	0	20	▲ 20	0	
		消耗器具備品費支出	632	255	377	632	
		消耗品費支出	632	0	632	632	
		印刷製本費支出	240	182	58	240	
		租税公課支出	586	521	65	586	
		修繕費支出	30	30	0	30	
		通信運搬費支出	79	72	7	79	
		業務委託費支出	1,440	1,440	0	1,440	
		手数料支出	57	57	0	57	
		保険料支出	63	62	1	63	
		賃借料支出	1,084	1,052	32	1,084	
		諸謝費支出	1,820	1,618	202	1,820	
		車輌費支出	146	134	12	146	
		雑 支 出	100	100	0	100	
		事務費支出	74	52	22	74	
		福利厚生費支出	34	32	2	34	
		研修研究費支出	40	20	20	40	
		事業活動支出計(2)	13,197	13,113	84	13,197	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	341	▲ 1,051	1,392	341	
施設整	収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0	0	0	
その他の活動に	収入	拠点区分間繰入金収入	0	1,406	▲ 1,406	0	
		障害福祉拠点区分間繰入金収入	0	1,406	▲ 1,406	0	
		その他の活動収入計(7)	0	1,406	▲ 1,406	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	341	355	▲ 14	341	
		法人運営拠点区分間繰入金支出	341	355	▲ 14	341	
		その他の活動支出計(8)	341	355	▲ 14	341	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	▲ 341	1,051	▲ 1,392	▲ 341	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	0	

平成29年度　　資金収支予算内訳表(1500：基金運営拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳				備考
		大 中 小				運営基金サービス区分	ボランティア基金サービス区分	船本壽美子福祉基金サービス区分	福祉基金サービス区分	
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	52	152	▲ 100	0	8	41	3	
		事業活動収入計(1)	52	152	▲ 100	0	8	41	3	
	支出									
		事業活動支出計(2)	0	0	0	0	0	0	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	52	152	▲ 100	0	8	41	3	
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									
		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	基金積立資産取崩収入	0	45,357	▲ 45,357	0	0	0	0	
		運営基金積立資産取崩収入	0	44,680	▲ 44,680	0	0	0	0	
		ボランティア基金積立資産取崩収入	0	677	▲ 677	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	45,357	▲ 45,357	0	0	0	0	
	支出	基金積立資産支出	49	149	▲ 100	0	8	41	0	
		運営基金積立資産支出	0	100	▲ 100	0	0	0	0	
		ボランティア基金積立資産支出	8	8	0	0	8	0	0	
		船本壽美子福祉基金積立資産支出	41	41	0	0	0	41	0	
		積立資産支出	3	3	0	0	0	0	3	
		福祉基金積立資産支出	3	3	0	0	0	0	3	
		事業区分間繰入金支出	0	2,711	▲ 2,711	0	0	0	0	
		公益事業区分間繰入金支出	0	2,711	▲ 2,711	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	42,646	▲ 42,646	0	0	0	0	
		法人運営拠点区分間繰入金支出	0	42,646	▲ 42,646	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	52	45,509	▲ 45,457	0	8	41	3	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	▲ 52	▲ 152	100	0	▲ 8	▲ 41	▲ 3	
		予備費支出(10)	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	

前期末支払資金残高(12)	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	

平成29年度　　資金収支予算内訳表(2000：就労支援事業所きずな拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算　　（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳 加工・受託事業サービス区分	内訳 農業事業サービス区分	備考
		大 中 小						
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	6,271	8,254	▲ 1,983	5,721	550	
		加工事業収入	0	5,750	▲ 5,750	0	0	
		紙工事業収入	0	950	▲ 950	0	0	
		その他の事業収入	0	939	▲ 939	0	0	
		農業事業収入	550	615	▲ 65	0	550	
		加工・受託事業収入	5,721	0	5,721	5,721	0	
		障害福祉サービス事業等収入	36,852	36,518	334	31,422	5,430	
		自立支援給付費収入	36,235	35,880	355	30,855	5,380	
		訓練等給付費収入	36,235	35,880	355	30,855	5,380	
		特定費用収入	617	638	▲ 21	567	50	
		受取利息配当金収入	11	10	1	9	2	
		その他の収入	101	100	1	86	15	
		雑 収 入	101	100	1	86	15	
		雑 収 入	101	100	1	86	15	
		事業活動収入計(1)	43,235	44,882	▲ 1,647	37,238	5,997	
	支出	人件費支出	30,116	33,247	▲ 3,131	25,873	4,243	
		職員給料支出	14,966	12,931	2,035	13,768	1,198	
		職員給料支出	12,922	0	12,922	11,963	959	
		職員諸手当支出	2,044	0	2,044	1,805	239	
		職員賞与支出	5,099	5,771	▲ 672	4,426	673	
		非常勤職員給与支出	0	1,131	▲ 1,131	0	0	
		職員賃金費支出	5,806	6,745	▲ 939	4,064	1,742	
		退職給付支出	45	0	45	45	0	
		法定福利費支出	4,200	4,470	▲ 270	3,570	630	
		退職共済掛金	0	90	▲ 90	0	0	
		事業費支出	4,120	4,193	▲ 73	3,777	343	
		消耗器具備品費支出	46	45	1	43	3	
		消耗品費支出	46	0	46	43	3	
		水道光熱費支出	771	687	84	732	39	
		修繕費支出	51	50	1	48	3	
		手数料支出	11	10	1	10	1	
		保険料支出	52	38	14	49	3	
		賃借料支出	908	908	0	771	137	
		給食費支出	1,382	1,490	▲ 108	1,271	111	
		保健衛生費支出	233	200	33	221	12	
		教養娯楽費支出	266	265	1	252	14	
		車輌費支出	300	400	▲ 100	285	15	
		雑 支 出	100	100	0	95	5	
		事務費支出	2,039	2,323	▲ 284	1,891	148	
		福利厚生費支出	104	206	▲ 102	89	15	
		旅費交通費支出	0	100	▲ 100	0	0	
		研修研究費支出	117	50	67	111	6	
		事務消耗品費支出	302	400	▲ 98	286	16	
		事務消耗品費支出	302	0	302	286	16	
		通信運搬費支出	139	104	35	115	24	
		業務委託費支出	103	102	1	97	6	
		手数料支出	227	40	187	215	12	
		保険料支出	83	61	22	78	5	
		賃借料支出	255	255	0	242	13	
		水道光熱費支出	87	75	12	82	5	
		租税公課支出	473	779	▲ 306	435	38	
		諸会費支出	49	41	8	46	3	
		車輌費支出	0	10	▲ 10	0	0	
		雑 支 出	100	100	0	95	5	
		就労支援事業支出	5,718	7,966	▲ 2,248	4,497	1,221	
		就労支援事業販売原価支出	5,277	7,770	▲ 2,493	4,387	890	
		就労支援事業製造原価支出	1,220	4,120	▲ 2,900	1,120	100	
		労 務 費	3,457	2,956	501	3,057	400	
		経費支出	600	694	▲ 94	210	390	
		就労支援事業販管費支出	441	196	245	110	331	
		事業費支出	441	196	245	110	331	
		事業活動支出計(2)	41,993	47,729	▲ 5,736	36,038	5,955	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	1,242	▲ 2,847	4,089	1,200	42	
施設整	収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動に	収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	
	出	事業区分間繰入金支出	0	298	▲ 298	0	0	
		公益事業区分間繰入金支出	0	298	▲ 298	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,045	768	277	1,007	38	
		法人運営拠点区分間繰入金支出	1,045	768	277	1,007	38	
		その他の活動支出計(8)	1,045	1,066	▲ 21	1,007	38	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	▲ 1,045	▲ 1,066	21	▲ 1,007	▲ 38	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	197	▲ 3,913	4,110	193	4	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	197	▲ 3,913	4,110	193	4	

平成29年度　　資金収支予算内訳表(3000：公益事業区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳				備考
		大 中 小				指定管理者制度拠点区分	高知市障害者相談支援事業拠点区	生活困窮者自立相談支援事業拠点	あんしんサポート事業拠点区分	
事業活動による収支	収入	受託金収入	136,760	135,459	1,301	84,125	11,974	40,661	0	
		事業収入	8,103	4,207	3,896	535	0	4,968	2,600	
		利用料収入	60	0	60	0	0	0	60	
		その他の収入	60	70	▲ 10	40	0	20	0	
		事業活動収入計（1）	144,983	139,736	5,247	84,700	11,974	45,649	2,660	
	支出	人件費支出	92,697	88,484	4,213	47,345	9,593	33,977	1,782	
		事業費支出	13,927	10,221	3,706	0	4,277	9,258	392	
		事務費支出	44,337	44,331	6	43,386	182	769	0	
		事業活動支出計（2）	150,961	143,036	7,925	90,731	14,052	44,004	2,174	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	▲ 5,978	▲ 3,300	▲ 2,678	▲ 6,031	▲ 2,078	1,645	486	
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									
		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	520	0	520	0	0	0	520	
		事業区分間繰入金収入	11,804	6,457	5,347	6,861	2,659	52	2,232	
		サービス区分間繰入金収入	0	180	▲ 180	0	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	12,324	6,637	5,687	6,861	2,659	52	2,752	
	支出	積立資産支出	3,120	0	3,120	0	0	0	3,120	
		事業区分間繰入金支出	3,226	3,157	69	830	581	1,697	118	
		サービス区分間繰入金支出	0	180	▲ 180	0	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	6,346	3,337	3,009	830	581	1,697	3,238	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	5,978	3,300	2,678	6,031	2,078	▲ 1,645	▲ 486	
予備費支出(10)			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	

前期末支払資金残高(12)	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	

平成29年度　　資金収支予算内訳表(3100：指定管理者制度拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算

（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳					備考
		大 中 小				東部健康福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	障害者福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	南部健康福祉センターｻｰﾋﾞｽ区分	土佐山健康福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分	春野あじさい会館サービス区分	
事業活動による収支	収入	受託金収入	84,125	83,005	1,120	21,443	17,800	23,275	8,961	12,646	
		市受託金収入	84,125	83,005	1,120	21,443	17,800	23,275	8,961	12,646	
		東部健康福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料受託金収入	21,443	21,382	61	21,443	0	0	0	0	
		障害者福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料受託金収入	17,800	17,658	142	0	17,800	0	0	0	
		南部健康福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料受託金収入	23,275	23,133	142	0	0	23,275	0	0	
		土佐山健康福祉ｾﾝﾀｰ指定管理料受託金収入	8,961	8,298	663	0	0	0	8,961	0	
		春野あじさい会館指定管理料受託金収入	12,646	12,534	112	0	0	0	0	12,646	
		事業収入	535	535	0	309	0	226	0	0	
		利用料収入	535	535	0	309	0	226	0	0	
		その他の収入	40	40	0	11	3	15	0	11	
		雑 収 入	40	40	0	11	3	15	0	11	
		雑 収 入	40	40	0	11	3	15	0	11	
		事業活動収入計（1）	84,700	83,580	1,120	21,763	17,803	23,516	8,961	12,657	
	支出	人件費支出	47,345	43,671	3,674	13,271	10,088	9,578	5,048	9,360	
		職員給料支出	24,047	18,334	5,713	7,241	5,399	3,480	3,388	4,539	
		職員給料支出	21,357	0	21,357	6,140	5,040	3,096	3,160	3,921	
		職員諸手当支出	2,690	0	2,690	1,101	359	384	228	618	
		職員賞与支出	7,912	6,374	1,538	2,388	1,531	1,263	965	1,765	
		職員賃金費支出	8,760	10,368	▲ 1,608	1,752	1,752	3,504	0	1,752	
		退職給付支出	45	0	45	45	0	0	0	0	
		法定福利費支出	6,581	6,093	488	1,845	1,406	1,331	695	1,304	
		事務費支出	43,386	43,230	156	12,064	7,887	14,059	3,913	5,463	
		費用弁償費支出	6	6	0	0	6	0	0	0	
		福利厚生費支出	188	172	16	48	48	44	17	31	
		事務消耗品費支出	1,909	1,831	78	316	270	690	227	406	
		事務消耗品費支出	1,809	0	1,809	316	270	690	227	306	
		器具什器費支出	100	0	100	0	0	0	0	100	
		印刷製本費支出	155	157	▲ 2	51	50	54	0	0	
		修繕費支出	2,488	2,660	▲ 172	610	280	650	298	650	
		通信運搬費支出	1,769	1,671	98	301	555	514	213	186	
		業務委託費支出	29,463	30,324	▲ 861	9,007	5,344	10,509	1,862	2,741	
		手数料支出	1,455	1,811	▲ 356	327	45	101	520	462	
		保険料支出	210	210	0	51	20	49	64	26	
		賃借料支出	1,100	925	175	220	295	233	202	150	
		租税公課支出	4,401	3,250	1,151	1,120	813	1,202	506	760	
		保守料支出	204	213	▲ 9	13	161	13	4	13	
		雑 支 出	38	0	38	0	0	0	0	38	
		事業活動支出計（2）	90,731	86,901	3,830	25,335	17,975	23,637	8,961	14,823	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	▲ 6,031	▲ 3,321	▲ 2,710	▲ 3,572	▲ 172	▲ 121	0	▲ 2,166	
施設整	収支	施設整備等収入計（4）	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	事業区分間繰入金収入	6,861	3,814	3,047	3,894	248	121	0	2,598	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	6,861	3,814	3,047	3,894	248	121	0	2,598	
		サービス区分間繰入金収入	0	180	▲ 180	0	0	0	0	0	
		指定管理者制度サービス区分	0	180	▲ 180	0	0	0	0	0	
		東部健康福祉ｾﾝﾀｰサービス区分間繰入金収入	0	180	▲ 180	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	6,861	3,994	2,867	3,894	248	121	0	2,598	
	支出	事業区分間繰入金支出	830	493	337	322	76	0	0	432	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	830	493	337	322	76	0	0	432	
		サービス区分間繰入金支出	0	180	▲ 180	0	0	0	0	0	
		指定管理者制度サービス区分	0	180	▲ 180	0	0	0	0	0	
		土佐山健康福祉ｾﾝﾀｰｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	0	180	▲ 180	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計（8）	830	673	157	322	76	0	0	432	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	6,031	3,321	2,710	3,572	172	121	0	2,166	
		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	

平成29年度　　資金収支予算内訳表(3200：高知市障害者相談支援事業拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算　　（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳	備考
		大 中 小				高知市障害者相談支援事業	
事業活動による収支	収入	受託金収入	11,974	11,897	77	11,974	
		市受託金収入	11,974	11,897	77	11,974	
		障害者相談支援事業受託金収入	11,974	11,897	77	11,974	
		事業活動収入計(1)	11,974	11,897	77	11,974	
	支出	人件費支出	9,593	9,537	56	9,593	
		職員給料支出	6,365	5,091	1,274	6,365	
		職員給料支出	5,276	0	5,276	5,276	
		職員諸手当支出	1,089	0	1,089	1,089	
		職員賞与支出	1,891	1,672	219	1,891	
		法定福利費支出	1,337	1,330	7	1,337	
		事業費支出	4,277	4,381	▲ 104	4,277	
		旅費交通費支出	5	75	▲ 70	5	
		消耗器具備品費支出	230	173	57	230	
		消耗品費支出	230	0	230	230	
		印刷製本費支出	30	30	0	30	
		水道光熱費支出	72	99	▲ 27	72	
		通信運搬費支出	356	369	▲ 13	356	
		手数料支出	14	14	0	14	
		保険料支出	84	84	0	84	
		賃借料支出	3,331	3,291	40	3,331	
		車輌費支出	150	150	0	150	
		雑 支 出	5	16	▲ 11	5	
		事務費支出	182	62	120	182	
		福利厚生費支出	34	32	2	34	
		研修研究費支出	100	30	70	100	
		事務消耗品費支出	7	0	7	7	
		事務消耗品費支出	7	0	7	7	
		通信運搬費支出	19	0	19	19	
		賃借料支出	14	0	14	14	
		保守料支出	8	0	8	8	
		事業活動支出計(2)	14,052	13,980	72	14,052	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	▲ 2,078	▲ 2,083	5	▲ 2,078	
施設整	収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)	0	0	0	0	
その他の活動に	収入	事業区分間繰入金収入	2,659	2,643	16	2,659	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	2,659	2,643	16	2,659	
		その他の活動収入計(7)	2,659	2,643	16	2,659	
	支出	事業区分間繰入金支出	581	560	21	581	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	581	560	21	581	
		その他の活動支出計(8)	581	560	21	581	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)	2,078	2,083	▲ 5	2,078	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	0	

平成29年度　　資金収支予算内訳表(3300：生活困窮者自立相談支援事業拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算　　（単位：千円）

勘定科目		大 中 小	当初予算額	前年度予算額	増減額	内訳 生活困窮者自立相談支援サービス	内訳 一時生活支援事業サービス	備考
事業活動による収支	収入	受託金収入	40,661	40,557	104	40,661	0	
		市受託金収入	40,661	40,557	104	40,661	0	
		生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	40,661	40,557	104	40,661	0	
		事業収入	4,968	3,672	1,296	0	4,968	
		利用料収入	4,968	3,672	1,296	0	4,968	
		その他の収入	20	30	▲ 10	0	20	
		雑 収 入	20	30	▲ 10	0	20	
		雑 収 入	20	30	▲ 10	0	20	
		事業活動収入計（1）	45,649	44,259	1,390	40,661	4,988	
	支出	人件費支出	33,977	35,276	▲ 1,299	32,923	1,054	
		職員給料支出	20,670	19,120	1,550	20,633	37	
		職員給料支出	18,518	0	18,518	18,518	0	
		職員諸手当支出	2,152	0	2,152	2,115	37	
		職員賞与支出	6,636	6,676	▲ 40	6,552	84	
		職員賃金費支出	1,936	1,927	9	1,150	786	
		法定福利費支出	4,735	4,920	▲ 185	4,588	147	
		事業費支出	9,258	5,840	3,418	5,324	3,934	
		消耗器具備品費支出	569	633	▲ 64	310	259	
		消耗品費支出	549	0	549	310	239	
		器具什器費支出	20	0	20	0	20	
		印刷製本費支出	9	50	▲ 41	9	0	
		水道光熱費支出	276	312	▲ 36	0	276	
		租税公課支出	3,380	0	3,380	3,012	368	
		通信運搬費支出	592	115	477	519	73	
		手数料支出	74	60	14	54	20	
		保険料支出	45	102	▲ 57	35	10	
		賃借料支出	2,475	2,764	▲ 289	975	1,500	
		給食費支出	1,408	1,224	184	0	1,408	
		諸謝費支出	213	171	42	213	0	
		車輛費支出	192	168	24	192	0	
		雑 支 出	25	23	2	5	20	
		事務費支出	769	1,039	▲ 270	769	0	
		福利厚生費支出	133	124	9	133	0	
		旅費交通費支出	0	860	▲ 860	0	0	
		研修研究費支出	470	30	440	470	0	
		事務消耗品費支出	28	25	3	28	0	
		事務消耗品費支出	28	0	28	28	0	
		通信運搬費支出	52	0	52	52	0	
		賃借料支出	42	0	42	42	0	
		保守料支出	44	0	44	44	0	
		事業活動支出計（2）	44,004	42,155	1,849	39,016	4,988	
		事業活動資金収支差額（3）=（1）－（2）	1,645	2,104	▲ 459	1,645	0	
施設整	収支	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）－（5）	0	0	0	0	0	
その他の活動に	収入	事業区分間繰入金収入	52	0	52	52	0	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	52	0	52	52	0	
		その他の活動収入計（7）	52	0	52	52	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,697	2,104	▲ 407	1,697	0	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	1,697	2,104	▲ 407	1,697	0	
		その他の活動支出計（8）	1,697	2,104	▲ 407	1,697	0	
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）－（8）	▲ 1,645	▲ 2,104	459	▲ 1,645	0	
		予備費支出(10)	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	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	0	0	

平成29年度　　資金収支予算内訳表(3400：これからあんしんサポート事業拠点区分)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会

当初予算　　（単位：千円）

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増　減　額	内　訳	備考
		大 中 小				あんしんサポート事業ｻｰﾋﾞｽ区分	
事業活動による収支	収入	事業収入	2,600	0	2,600	2,600	
		あんしんサポート事業長期預り金収入	2,600	0	2,600	2,600	
		利用料収入	60	0	60	60	
		利用者負担金収入	60	0	60	60	
		あんしんサポート事業利用料収入	60	0	60	60	
		事業活動収入計（１）	2,660	0	2,660	2,660	
	支出	人件費支出	1,782	0	1,782	1,782	
		職員給料支出	1,149	0	1,149	1,149	
		職員給料支出	1,070	0	1,070	1,070	
		職員諸手当支出	79	0	79	79	
		職員賞与支出	384	0	384	384	
		法定福利費支出	249	0	249	249	
		事業費支出	392	0	392	392	
		消耗器具備品費支出	35	0	35	35	
		消耗品費支出	35	0	35	35	
		印刷製本費支出	200	0	200	200	
		租税公課支出	5	0	5	5	
		通信運搬費支出	40	0	40	40	
		手数料支出	5	0	5	5	
		諸謝費支出	107	0	107	107	
		事業活動支出計（２）	2,174	0	2,174	2,174	
		事業活動資金収支差額（３）=（１）－（２）	486	0	486	486	
施設整	収支	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	
		施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額（６）=（４）－（５）	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	520	0	520	520	
		長期預り金積立資産取崩収入	520	0	520	520	
		事業区分間繰入金収入	2,232	0	2,232	2,232	
		社会福祉事業区分間繰入金収入	2,232	0	2,232	2,232	
		その他の活動収入計（７）	2,752	0	2,752	2,752	
	支出	積立資産支出	3,120	0	3,120	3,120	
		長期預り金積立資産支出	3,120	0	3,120	3,120	
		事業区分間繰入金支出	118	0	118	118	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	118	0	118	118	
		その他の活動支出計（８）	3,238	0	3,238	3,238	
		その他の活動資金収支差額（９）=（７）－（８）	▲ 486	0	▲ 486	▲ 486	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	0	0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)＋(12)	0	0	0	0	