

平成28年度社会福祉事業当初予算書

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

事業活動による収支	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入	会費収入		18,418	18,354	-64	
		一般会費収入		17,680	17,611	-69	一般会費1,000円以上
		法人・団体会費収入		738	743	5	法人・団体会費5,000円以上
		寄附金収入		5,608	5,314	-294	
		寄附金収入	経常経費寄附金収入	5,608	5,314	-294	寄付、香典返し
		経常経費補助金収入		113,578	109,833	-3,745	
			市補助金収入	91,359	87,516	-3,843	
			社会福祉協議会運営費補助金収入	90,877	87,023	-3,854	職員29名分の人件費
			地域福祉活動事業補助金収入	482	493	11	結いっこサービス事業
			共同募金配分金収入	21,828	21,893	65	
			一般募金配分金収入	13,709	14,028	319	H26共同募金運動からの配分金
			歳末たすけあい配分金収入	8,119	7,865	-254	歳末たすけあいからの配分金
			その他の補助金収入	391	424	33	
			その他の補助金収入	391	424	33	福利厚生センター健診助成金
		受託金収入		83,007	82,264	-743	
			市受託金収入	76,647	76,342	-305	
			市受託金収入	76,647	76,342	-305	大仙市受託(緊急通報体制等整備事業、生活困窮者自立支援事業、地域包括支援センター等)
			県社協受託金収入	6,360	5,922	-438	
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,744	2,336	-408	
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,616	3,586	-30	
		貸付事業収入		4,250	4,200	-50	
			貸付金償還金収入	4,250	4,200	-50	たすけあい貸付償還金
		事業収入		1,574	1,434	-140	
			利用料収入	1,574	1,434	-140	
			利用料収入	1,174	1,074	-100	介護予防デイサービス、結いっこサービス、高齢者ふれあいセンター、ちょっとサービス等
			ホームセンター利用料収入	400	360	-40	福祉サービス利用援助事業
		介護保険事業収入		345,618	314,323	-31,295	
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	160,845	146,885	-13,960	
			介護報酬収入	134,338	120,180	-14,158	訪問介護事業・訪問入浴事業
			介護予防報酬収入	26,507	26,705	198	介護予防訪問介護事業
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	19,502	18,339	-1,163	
			介護負担金収入(公費)	1,632	2,021	389	訪問介護、訪問入浴の利用者負担額(公費)
			介護負担金収入(一般)	15,164	13,352	-1,812	訪問介護、訪問入浴の利用者負担額(一般)
			介護予防負担金収入(公費)	270	296	26	介護予防訪問介護の利用者負担額(公費)
			介護予防負担金収入(一般)	2,436	2,670	234	介護予防訪問介護の利用者負担額(一般)
			居宅介護支援介護料収入	157,662	140,847	-16,815	
			居宅介護支援介護料収入	147,844	130,203	-17,641	ケアプラン作成の報酬
			介護予防支援介護料収入	9,818	10,644	826	介護予防ケアプラン作成の報酬
			その他の事業収入	7,609	8,252	643	
			受託事業収入	7,609	8,252	643	介護予防支援事業、要介護認定調査事業
		障害福祉サービス等事業収入		22,963	20,187	-2,776	
			自立支援給付費収入	22,728	19,140	-3,588	
			介護給付費収入	22,728	19,140	-3,588	障害福祉サービス居宅介護の報酬
			利用者負担金収入	8	6	-2	利用者負担金
			その他の事業収入	227	1,041	814	
			受託事業収入	227	1,041	814	地域支援事業委託料
		受取利息配当金収入		87	67	-20	
			受取利息配当金収入	2	2	0	
			基金積立預金受取利息配当金収入	85	65	-20	
		その他の収入		52	174	122	
		雑収入	52	174	122		
		受入研修費収入	50	30	-20		
		雑収入	2	144	142		
		事業活動収入計(1)	595,155	556,150	-39,005		
支出	人件費支出		460,948	451,456	-9,492		
		役員等報酬支出	444	0	-444	笑顔あふれるまちづくり委員報酬	
		職員給料支出	206,222	198,015	-8,207	正職員本俸、諸手当	
		職員賞与支出	67,085	63,770	-3,315	正職員賞与	
		嘱託職員給与支出	49,271	62,017	12,746	嘱託職員本俸、諸手当、賞与	
		臨時職員給与支出	34,499	30,990	-3,509	臨時職員本俸、諸手当、賞与	
		非常勤職員給与支出	43,230	35,834	-7,396	非常勤職員給与	
		法定福利費支出	56,436	56,668	232	社会保険料、労働保険料	
		退職給付支出	3,761	4,162	401	福祉医療機構掛金	
	事業費支出		61,728	57,194	-4,534		
		給食費支出	6,555	6,788	233	介護予防デイ給食材料費、配食弁当代等	
		介護用品費支出	192	208	16	大人用紙おむつ代	
		保健衛生費支出	967	701	-266	医薬品代、消毒薬、漂白剤、洗剤、マスク、プラスチックグローブ等	
		教養娯楽費支出	104	98	-6	利用者のための新聞、雑誌、放送受信料等	
		水道光熱費支出	821	868	47	事業に直接かかる電気、水道、ガス代	
		燃料費支出	871	805	-66	灯油代(入浴車灯油代)	
		消耗器具備品費支出	3,066	3,065	-1	事業に係る消耗品及び器具備品で消費税込10万円未満のもの	
		保険料支出	3,458	3,135	-323	ボランティア保険料、行事用保険料	
		賃借料支出	3,689	5,027	1,338	事業にかかる損害保険料	
		教育指導費支出	84	90	6	利用者がかかる器具及び備品等のリース料、レンタル料	
		車輦費支出	8,079	6,711	-1,368	介護予防デイ作業材料、創作・工作材料等	
		通信運搬費支出	784	780	-4	送迎用自動車・入浴車のガソリン代、車検代整備代、修理代、タイヤ代、タイヤ交換代等	
		会議費支出	263	263	0	事業にかかる電話代(安心電話サブセンター)切手、ハガキ、メール代	
		業務委託費支出	1,885	1,888	3	社協主催の会議・連絡会のお茶代	
		保守料支出	3,103	3,099	-4	昼食代、粗品代、記念品代	
		手数料支出	159	66	-93	安心電話の取付、取外し、バッテリー交換等	
		租税公課支出	401	122	-279	安心電話点検、保守料	
		食糧費支出	2,127	2,036	-91	弁護士・講師・司法書士昼食代、研究会(外部研修)の昼食代、福祉大会賄い費等	
		修繕費支出	96	135	39	利用者のための機器等の修繕	
		顕彰・表彰費支出	130	184	54	福祉大会賞状、額、記念品代	
		賞金支出	80	0	-80	福祉大会賞状、額、記念品代	
		諸会費支出	1	1	0	事業にかかる不規則的な賞金	
		活動費支出	6,470	2,303	-4,167	結いっこサポーター、高齢者実態把握調査委員福祉サービス利用援助事業支援員の活動費	
		借上料支出	6,209	6,894	685	職員・ボランティア車両借上料、会場使用借上料	
		保育用品費支出	697	737	40	エンゼル事業紙おむつ(乳児用)	
		行事費支出	157	151	-6		
		諸謝金支出	1,055	989	-66	弁護士・司法書士・講師謝礼金、商品券、図書カード	
		実費弁償費支出	474	576	102	生活福祉資金実費弁償費、福祉員活動費	
		旅費交通費支出	57	57	0	講師・ボランティア・福祉員の交通費	
		研修費支出	993	1,005	12	社協主催の研修会、講習会開催に伴う経費(資料、実習食料費、材料費、粗品代等)福祉員研修粗品代	
	歳末たすけあい配分事業費支出	8,119	7,865	-254			
	印刷製本費	345	309	-36	社会福祉大会冊子代、介護サービス提供記録書		

平成28年度社会福祉事業当初予算書

平成28年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		雑支出		237	238	1	駐車料金、高速料金、各種事業寸志
	事務費支出			55,854	46,889	-8,965	
		福利厚生費支出		3,284	2,534	-750	職員の健康診断助成金、福利厚生センター掛金、インフルエンザ予防接種代、役員交流研修会等
		職員被服費支出		30	1,218	1,188	介護予防デイ調理員エプロン代、包括作業着代
		旅費交通費支出		848	958	110	業務にかかる職員の出張旅費、笑顔委員会旅費、会計事務所旅費
		研修研究費支出		34	108	74	役員に対する教育訓練に関する費用
		事務消耗品費支出		12,616	5,084	-7,532	事務に係る消耗品及び器具備品で消費税込10万円未満のもの。
		印刷製本費支出		404	419	15	封筒印刷代、会費・寄付金領収書等
		水道光熱費支出		3,573	3,419	-154	
		燃料費支出		976	920	-56	事務室用灯油代
		修繕費支出		210	190	-20	事務室の電気・電話等修理代 器具備品の修理代
		通信運搬費支出		5,972	6,024	52	電話、電報、FAX送信、インターネット接続料切手代、ハガキ代、その他運搬に要する費用
		会議費支出		170	158	-12	理事会・評議員会、監事会、委員会のお茶代等
		広報費支出		2,303	2,308	5	社協だより、支所だより、パンフレット(業者印刷物)、新聞広告掲載料
		業務委託費支出		6,539	2,861	-3,678	清掃委託、警備委託、シルバー委託、ゴミ収集等
		手数料支出		1,494	1,419	-75	振込手数料、介護サービス情報公表調査手数料、ケアマネ登録更新手数料
		保険料支出		1,180	1,197	17	車両任意保険料、自賠責保険料、社協の保険
		賃借料支出		7,431	6,417	-1,014	コピー機、印刷機、電話機、車両、システム、サーバー、各リース料
		土地・建物賃借料支出		0	1,925	1,925	
		租税公課支出		687	931	244	消費税、印紙税、自動車税、重量税、県証紙代
		保守料支出		4,425	4,535	110	コピーカウンター、消防用設備等点検自動ドア保守、プリンター保守料
		渉外費支出		166	166	0	会長交際費(笑顔委員長、支所長代理出席含む)役員慶弔費
		諸会費支出		537	699	162	県社協会費、市町村社協連連絡会会費、社会保険協会費
		資料図書費支出		603	616	13	図書代、追録代、社協用新聞代
		活動費		0	447	447	
		費用弁償費支出		1,182	1,275	93	理事会・評議員会・監事会・専門委員会費用弁償費
		車両費支出		1,052	901	-151	ガソリン代、車検代、整備代、タイヤ代等
		雑支出		138	160	22	
	貸付事業等支出			4,250	4,200	-50	
		貸付金支出		4,250	4,200	-50	たすけあい貸付金
	助成金支出			9,452	9,358	-94	
		助成金支出		9,452	9,358	-94	福祉団体、学校、地区社協ゆいゆい交流会助成金
	負担金支出			3,478	3,339	-139	
		負担金支出		3,478	3,339	-139	会議・研修会参加費等負担金、安心電話利用者負担金、ケアマネ研修負担金
		事業活動支出計(2)		595,710	572,436	-23,274	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-555	-16,286	-15,731	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入		50	0	-50	
		車両運搬具売却収入		50	0	-50	車両廃車による売却料
		施設整備等収入計(4)		50	0	-50	
	支出	固定資産取得支出		3,187	4,847	1,660	
		車両運搬具取得支出		0	4,847	4,847	
		器具及び備品取得支出		3,187	0	-3,187	健康福祉棟移転による事務用品等
		施設整備等支出計(5)		3,187	4,847	1,660	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,137	-4,847	-1,710	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		20,000	0	-20,000	
		備品等整備積立資産取崩収入		20,000	0	-20,000	健康福祉棟移転のための積立金取崩
		拠点区分間繰入金収入		32,320	32,565	245	
		拠点区分間繰入金収入		32,320	32,565	245	受託事業・介護事業より退職金掛金の繰入
		サービス区分間繰入金収入		9,707	9,767	60	介護事業より法人運営事業へ運営費の繰入
		サービス区分間繰入金収入		9,707	9,767	60	法人運営事業の退職金掛金の繰入
		その他の活動による収入		2	2	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		1	1	0	
		福利協会預け金取崩収入	全社協預け金取崩収入	1	1	0	
		福利協会預け金取崩収入		1	1	0	
		その他の活動収入計(7)		62,029	42,334	-19,695	
		拠点区分間繰入金支出		32,320	32,565	245	
		拠点区分間繰入金支出		32,320	32,565	245	受託事業、介護事業の退職金繰出
		サービス区分間繰入金支出		9,707	9,767	60	介護事業から法人運営事業へ運営費の繰出
		サービス区分間繰入金支出		9,707	9,767	60	法人運営事業の退職金掛金の繰出
		その他の活動による支出		15,327	15,632	305	
		全社協預け金支出		7,645	8,061	416	
		福利協会預け金支出		7,682	7,571	-111	
		その他の活動支出計(8)		57,354	57,964	610	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,675	-15,630	-20,305	
		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)		-17	-37,763	-37,746	
		前期末支払資金残高(12)		186,930	147,342	-39,588	
		当期末支払資金残高(11)+(12)		186,913	109,579	-77,334	