

平成29年度社会福祉事業当初予算書

平成29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
事業活動による収支	収入	会費収入		18,354	18,158	-196	
		一般会費収入		17,611	17,255	-356	一般会費1,000円以上
		法人・団体会費収入		743	903	160	法人・団体会費5,000円以上
		寄附金収入		5,314	4,796	-518	
		経常経費寄附金収入		5,314	4,796	-518	寄付、香典返し等
		経常経費補助金収入		109,833	105,322	-4,511	
		市補助金収入		87,516	82,974	-4,542	
			社会福祉協議会運営費補助金収入	87,023	81,712	-5,311	職員29名分の人件費、月極駐車場賃借料
			地域福祉活動事業補助金収入	493	1,262	769	結いっこサービス・コミュニティFM連携事業補助金
		共同募金配分金収入		21,893	21,936	43	
			一般募金配分金収入	14,028	14,250	222	H28共同募金運動からの一般配分金
			歳末たすけあい配分金収入	7,865	7,686	-179	歳末たすけあいからの配分金
		その他の補助金収入		424	412	-12	
			その他の補助金収入	424	412	-12	福利厚生センター健診助成金
		受託金収入		81,447	99,304	17,857	
		市受託金収入		75,525	93,760	18,235	
			市受託金収入	75,525	93,760	18,235	大仙市受託事業(高齢者生活支援サービス、地域支援生活困窮者自立支援業務、介護予防デイ高齢者ふれあいセンター、地域包括支援センター)
		県社協受託金収入		5,922	5,544	-378	
			生活福祉資金貸付事務費受託金収入	2,336	2,299	-37	
			福祉サービス利用援助事業受託金収入	3,586	3,245	-341	
		貸付事業収入		4,200	4,200	0	
			貸付金償還金収入	4,200	4,200	0	たすけあい資金償還金
		事業収入		1,434	2,721	1,287	
		利用料収入		1,434	2,721	1,287	
			利用料収入	1,074	2,521	1,447	事業の利用料(結いっこサービス、介護予防デイ自立のデイサロン、高齢者ふれあいセンターちょっとサービス)
			サポ-トセンター利用料収入	360	200	-160	福祉サービス利用援助利用料
		介護保険事業収入		314,323	293,784	-20,539	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		146,885	130,812	-16,073	
			介護報酬収入	120,180	118,842	-1,338	訪問介護、訪問入浴
			介護予防報酬収入	26,705	11,970	-14,735	介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		18,339	15,150	-3,189	
			介護負担金収入(公費)	2,021	1,560	-461	居宅介護利用者負担額(公費)
			介護負担金収入(一般)	13,352	12,168	-1,184	居宅介護利用者負担額(一般)
			介護予防負担金収入(公費)	296	150	-146	介護予防居宅介護料利用者負担額(公費)
			介護予防負担金収入(一般)	2,670	1,272	-1,398	介護予防居宅介護料利用者負担額(一般)
		居宅介護支援介護料収入		140,847	124,320	-16,527	
			居宅介護支援介護料収入	130,203	118,980	-11,223	ケアプラン作成の報酬
			介護予防支援介護料収入	10,644	5,340	-5,304	介護予防ケアプラン作成の報酬
		介護予防・日常生活支援総合事業費収入		0	14,581	14,581	
			事業費収入	0	13,586	13,586	介護予防・日常生活支援総合事業収入 訪問介護(現行相当・訪問A)、介護予防ケアマネジメント
			事業負担金収入(公費)	0	105	105	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担額(公費)
			事業負担金収入(一般)	0	890	890	介護予防・日常生活支援総合事業利用者負担額(一般)
		その他の事業収入		8,252	8,921	669	
			受託事業収入(公費)	8,252	8,921	669	要介護認定訪問調査委託料、介護予防プラン作成委託料 介護予防ケアマネジメント委託料
		障害福祉サービス等事業収入		20,187	17,468	-2,719	
		自立支援給付費収入		19,140	16,296	-2,844	
			介護給付費収入	19,140	16,296	-2,844	障害福祉サービス居宅介護の報酬
	利用者負担金収入		6	8	2	利用者負担金	
	その他の事業収入		1,041	1,164	123		
		受託事業収入(公費)	1,041	1,164	123	地域支援事業	
	受取利息配当金収入		67	44	-23		
		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	65	42	-23		
	その他の収入		174	163	-11		
	雑収入		174	163	-11		
		受入研修費収入	30	20	-10		
		雑収入	144	143	-1	ボランティア活動保険市町村事務費	
	事業活動収入計(1)			555,333	545,960	-9,373	
支出	人件費支出		451,292	417,922	-33,370		
		職員給料支出	198,010	164,340	-33,670	正職員本俸、諸手当	
		職員賞与支出	63,770	53,002	-10,768	正職員賞与	
		嘱託職員給与支出	61,858	75,966	14,108	嘱託職員本俸、諸手当、賞与	
		臨時職員給与支出	30,990	33,020	2,030	臨時職員給与	
		非常勤職員給与支出	35,834	34,166	-1,668	非常勤職員給与	
		法定福利費支出	56,668	53,533	-3,135	社会保険料、労働保険料	

平成29年度社会福祉事業当初予算書

平成29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
	退職給付支出		4,162	3,895	-267	福祉医療機構掛金
事業費支出			56,724	55,013	-1,711	
	給食費支出		6,788	6,917	129	介護予防デイ給食材料費、配食弁当代
	介護用品費支出		208	215	7	大人用紙おむつ代
	保健衛生費支出		701	723	22	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		98	98	0	利用者のための新聞、雑誌、放送受信料
	水道光熱費支出		868	830	-38	事業に直接かかる電気、水道、ガス代
	燃料費支出		805	485	-320	入浴車灯油代
	消耗器具備品費支出		3,065	2,790	-275	事業にかか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		3,121	3,200	79	ボランティア保険料、行事用保険料 事業にかかる損害保険料
	賃借料支出		5,027	4,613	-414	利用者が利用する器具及び備品等のリース料、訪問用車両リース料
	教育指導費支出		90	156	66	介護予防デイ作業材料・創作・工作材料費 サロン用材料費
	車両費支出		6,711	6,624	-87	送迎用自動車・入浴車のガソリン代、車検代、整備代、タイヤ代等
	通信運搬費支出		780	780	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、メール便代
	会議費支出		259	227	-32	社協主催の会議・座談会・懇親会・連絡会・ケア会議 お隣ネットの茶菓代、昼食代、粗品代、
	業務委託費支出		1,888	1,709	-179	安心電話・取付・取外し・バッテリー交換等
	保守料支出		3,099	3,178	79	安心電話点検・保守料
	手数料支出		66	0	-66	サービス提供の使用車両の車検代行手数料
	租税公課支出		122	133	11	サービス提供に使用する車両の重量税、印紙税
	食糧費支出		2,036	2,049	13	弁護士・講師・司法書士昼食代、研修会(外部研修)・講習会・つどい・交流会・会食会・講座の昼食代 サロン茶菓代、福祉大会贈い費等
	修繕費支出		135	125	-10	利用者のための機器等の修繕費
	顕彰・表彰費支出		184	173	-11	福祉大会賞状、額、記念品代
	諸会費支出		1	1	0	青少年育成会議会費
	活動費支出		1,851	1,248	-603	結いっこサービスサポーター、権利擁護支援員
	借上料支出		6,894	7,075	181	職員車両借上げ、ボランティア車両借上、会場使用借上げ
	保育用品費支出		737	652	-85	乳児用紙おむつ
	行事費支出		151	117	-34	介護予防デイ行事、その他行事関係費
	諸謝金支出		989	1,057	68	弁護士、司法書士、講師謝金、商品券、図書カード等
	実費弁償費支出		576	568	-8	生活福祉資金、自立相談支援調整会議実費弁償費
	旅費交通費支出		57	72	15	事業にかかる講師・ボランティア・福祉員交通費
	研修費支出		1,005	978	-27	社協主催の研修会、講習会、講座の開催に伴う経費 福祉員研修粗品代
	歳末たすけあい配分事業費支出		7,865	7,686	-179	歳末たすけあい義援金、年賀はがき等
	印刷製本費		309	309	0	利用者のための業者依頼印刷物(サービス提供記録票・連絡帳)
	雑支出		238	225	-13	事業のうち他のいずれにも属さない費用 駐車料金、高速料金、各種事業寸志・お礼
事務費支出			46,706	46,866	160	
	福利厚生費支出		2,534	2,796	262	職員の健康診断助成、福利厚生センター掛金、インフルエンザ予防接種、役員員交流会費用 エプロン代
	職員被服費支出		1,218	10	-1,208	
	旅費交通費支出		958	185	-773	業務にかかる役職員の出張旅費及び交通費
	研修研究費支出		108	529	421	役職員に対する教育訓練に直接要する費用(研修のための旅費を含む)
	事務消耗品費支出		5,078	5,895	817	事務用に必要な消耗品、器具什器のうち固定資産(10万円以上)に該当しないもの
	印刷製本費支出		419	468	49	封筒印刷代、会費・寄附金領収書等
	水道光熱費支出		3,419	3,729	310	電気・ガス、上下水道代
	燃料費支出		920	908	-12	事務室用灯油代
	修繕費支出		190	110	-80	事務室・電気・電話等の修繕、器具備品の修繕
	通信運搬費支出		5,993	5,904	-89	電話、電報、ファックスの使用料、インターネット接続料、切手代等
	会議費支出		158	162	4	理事会・評議員会、監事会、委員会等におけるお茶代
	広報費支出		2,308	3,233	925	社協だより、支所だより パンフレット、広告掲載料
	業務委託費支出		2,861	3,083	222	清掃・警備委託料、ごみ収集、システム・通信関係設定費用
	手数料支出		1,369	1,225	-144	振込手数料、車両名義変更手数料、介護サービス情報公表調査手数料等

平成29年度社会福祉事業当初予算書

平成29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
		保険料支出		1,197	1,271	74	損害保険料(車両任意保険)、自賠責保険料、社協の保険
		賃借料支出		6,417	5,757	-660	固定資産に計上を要しない機器等のリース料、レンタル料、コピー機・印刷機・電話機・車両リース等
		土地・建物賃借料支出		1,925	2,042	117	月極駐車場賃借料
		租税公課支出		845	624	-221	消費税・印紙税・自動車税・県証紙
		保守料支出		4,525	4,527	2	建物、各種機器等の保守・点検料
		渉外費支出		166	116	-50	会長交際費、役職員慶弔費等
		諸会費支出		699	699	0	県社協会費、予対分担金、市町村社協連絡会費
		資料図書費支出		616	643	27	図書代、追録代、新聞購読料
		活動費		447	441	-6	福祉のまちづくり委員活動費
		費用弁償費支出		1,275	1,299	24	理事会、評議員会、監事会、専門委員会、会長・副会長会議等
		車両費支出		901	1,069	168	事務所運営にかかる車両のガソリン代、車検代
		雑支出		160	141	-19	車両修理代等
	貸付事業等支出			4,200	4,200	0	事務費のうち他のいずれにも属さない費用
		貸付金支出		4,200	4,200	0	たすけあい資金貸付
	助成金支出			9,358	9,576	218	
		助成金支出		9,358	9,576	218	ゆいゆい交流会、福祉のまちづくり助成金等
	負担金支出			3,339	3,417	78	
		負担金支出		3,339	3,417	78	会議・研修会参加費等負担金、ケアマネ研修負担金、緊急通報システム負担金
		事業活動支出計(2)		571,619	536,994	-34,625	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,286	8,966	25,252	
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		4,847	162	-4,685	
		車両運搬具取得支出		4,847	0	-4,847	
		器具及び備品取得支出		0	162	162	レーザープリンター購入
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	901	901	
		ファイナンス・リース債務の返済支出		0	901	901	介護保険ソフト「福祉の森」リース料
		施設整備等支出計(5)		4,847	1,063	-3,784	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,847	-1,063	3,784	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		32,565	28,273	-4,292	
		拠点区分間繰入金収入		32,565	28,273	-4,292	受託事業・介護事業より退職掛金の資金移動
		サービス区分間繰入金収入		9,767	8,298	-1,469	
		サービス区分間繰入金収入		9,767	8,298	-1,469	法人運営事業の退職掛金の資金移動
		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		2	2	0	
			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)	42,334	36,573	-5,761	
	支出	拠点区分間繰入金支出		32,565	28,273	-4,292	
		拠点区分間繰入金支出		32,565	28,273	-4,292	受託事業、介護事業の退職掛金
	サービス区分間繰入金支出		9,767	8,298	-1,469		
	サービス区分間繰入金支出		9,767	8,298	-1,469	法人運営事業の退職掛金	
	その他の活動による支出		15,632	13,569	-2,063		
		全社協預け金支出	8,061	6,900	-1,161		
		福利協会預け金支出	7,571	6,669	-902		
		その他の活動支出計(8)	57,964	50,140	-7,824		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,630	-13,567	2,063		
		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)	-37,763	-6,664	31,099		
		前期末支払資金残高(12)	147,342	151,353	4,011		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	109,579	144,689	35,110		