

平成29年度社会福祉事業収入支出予算書

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	
		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	
				地域福祉活動事業補助金収入	493	1,262	769	結いっこサービス事業	
			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	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	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				82,264	99,304	17,040	
			市受託金収入			76,342	93,760	17,418	
				市受託金収入	76,342	93,760	17,418	大山市受託(緊急通報体制等整備事業、生活困難者自立支援事業、地域包括支援センター等)	
			県社協受託金収入			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	たすけあい貸付償還金
		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	介護予防サービス、若ここサービス、高齢者ふれあいセンター、ちよとサービス等	
				サポートセンター利用料収入	360	200	-160	福祉サービス利用援助事業	
		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	訪問介護事業・訪問入浴事業	
				介護予防報酬収入	26,705	11,970	-14,735	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)			18,339	15,150	-3,189	
				介護負担金収入(公費)	2,021	1,560	-461	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)	13,352	12,168	-1,184	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)	296	150	-146	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)	2,670	1,272	-1,398	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			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				
		事業負担金収入(公費)	0	105	105				
		事業負担金収入(一般)	0	890	890				
	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	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				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	地域支援事業委託料			
受取利息配当金収入				67	44	-23			

平成29年度社会福祉事業収入支出予算書

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
		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	
		事業活動収入計(1)		556,150	545,960	-10,190	
支出	人件費支出			451,456	417,922	-33,534	
		職員給料支出		198,015	164,340	-33,675	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		62,017	75,966	13,949	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	臨時職員本俸、諸手当、賞与
		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
		退職給付支出		4,162	3,895	-267	福祉医療機構掛金
	事業費支出			57,194	55,013	-2,181	
		給食費支出		6,788	6,917	129	介護予防デイ給食材料費、配食弁当代等
		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、放送受信料等
		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	灯油代(入浴車灯油代)
		消耗器具備品費支出		3,065	2,790	-275	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		3,135	3,200	65	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、レンタル料
		教育指導費支出		90	156	66	介護予防デイ作業材料、創作・工作材料等
		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、修理代、タイヤ代、タイヤ交換代等
		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、メール代
		会議費支出		263	227	-36	社協主催の会議・連絡会のお茶代 昼食代、粗品代、記念品代
		業務委託費支出		1,888	1,709	-179	安心電話の取付、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	
		租税公課支出		122	133	11	
		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)の昼食代、福祉大会謝・費等
		修繕費支出		135	125	-10	利用者のための機器等の修繕
		頭彰・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	
		活動費支出		2,303	1,248	-1,055	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		6,894	7,075	181	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		737	652	-85	エンゼル事業紙おむつ(乳児用)
		行事費支出		151	117	-34	
		諸謝金支出		989	1,057	68	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		576	568	-8	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	72	15	講師・ボランティア・福祉員の交通費

平成29年度社会福祉事業収入支出予算書

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
		研修費支出		1,005	978	-27	社協主催の研修会、講習会開催に伴う経費(資料、実習食材費、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		7,865	7,686	-179	
		印刷製本費		309	309	0	社会福祉大会冊子代、介護サービス提供記録書
		雑支出		238	225	-13	駐車料金、高速料金、各種事業寸志
	事務費支出			46,889	46,866	-23	
		福利厚生費支出		2,534	2,796	262	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		1,218	10	-1,208	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		958	185	-773	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		108	529	421	役員に対する教育訓練に関する費用
		事務消耗品費支出		5,084	5,895	811	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		419	468	49	封筒印刷代、会費・寄付金額収書等
		水道光熱費支出		3,419	3,729	310	
		燃料費支出		920	908	-12	事務室用灯油代
		修繕費支出		190	110	-80	事務室の電気・電話等修理代 器具備品の修理代
		通信運搬費支出		6,024	5,904	-120	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		158	162	4	理事会・評議員会、監事会、委員会のお茶代等
		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(業者印刷物)、新聞広告掲載料
		業務委託費支出		2,861	3,083	222	清掃委託、警備委託、ソルバ委託、ゴミ収集等
		手数料支出		1,419	1,225	-194	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		1,197	1,271	74	車両任意保険料、自賠責保険料、社協の保険
		賃借料支出		6,417	5,757	-660	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		1,925	2,042	117	
		租税公課支出		931	624	-307	消費税、印紙税、自動車税、重量税、県証紙代
		保守料支出		4,535	4,527	-8	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	116	-50	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		699	699	0	県社協会費、市町村社協連連総会会費、社会保険協会費
		資料図書費支出		616	643	27	図書代、追録代、社協用新聞代
		活動費		447	441	-6	
		費用弁償費支出		1,275	1,299	24	理事会・評議員会・監事会・専門委員会費用弁償費
		車輛費支出		901	1,069	168	ガソリン代、車検代、整備代、タイヤ代等
		雑支出		160	141	-19	
	貸付事業等支出			4,200	4,200	0	
		貸付金支出		4,200	4,200	0	たすけあい貸付金
	助成金支出			9,358	9,576	218	
		助成金支出		9,358	9,576	218	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			3,339	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、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)		572,436	536,994	-35,442	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,286	8,966	25,252	
施 収							

平成29年度社会福祉事業収入支出予算書

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	
設 整 備 等 に よ る 収 支	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	健康福祉棟移転による事務用品等	
		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		
	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・介護事業より退職金掛金の繰入 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			9,767	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		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、介護事業の退職金繰出 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				9,767	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金掛金の繰出	
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		