

平成28年度社会福祉法人山県市社会福祉協議会資金収支予算書

単位：千円

事業活動による収支	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	説明
	大	中				
収入	会費収入	小				
		一般会費	5,434	5,384	△ 50	
		特別会費	3,934	3,934	0	
		賛助会費	500	450	△ 50	
		寄附金収入	1,000	1,000	0	
		寄付金収入	501	501	0	
		寄付金収入	1	1	0	
		経常経費寄付金収入	500	500	0	
		経常経費補助金収入	37,741	43,003	5,262	
		市町村補助金収入	32,759	39,006	6,247	
		事業費補助金収入	4,000	9,115	5,115	
		コミュニティソーシャルワーク補助金収入	23,789	24,604	815	
		その他の補助金収入	4,970	5,287	317	
		その他の補助金収入	421	0	△ 421	
		相談体制支援事務費補助金収入	100	0	△ 100	
		その他の補助金収入	321	0	△ 321	
		共同募金配分金収入	4,561	3,997	△ 564	
	一般募金配分金収入	2,897	2,684	△ 213		
	指定配分金収入	100	100	0		
	歳末たすけあい配分金収入	1,564	1,213	△ 351		
	受託金収入	14,822	3,270	△ 11,552		
	市町村受託金収入	14,294	2,742	△ 11,552		
	訪問介護支援事業受託金収入	1,109	853	△ 256		
	身体障害者支援事業受託金収入	1	1	0		
	老人福祉センター運営事業受託金収入	11,148	0	△ 11,148		
	訪問調査受託金収入	636	635	△ 1		
	介護予防サービス計画受託金収入	1,400	1,253	△ 147		
	都道府県社協受託金収入	528	528	0		
	生活福祉資金事務費受託金収入	60	60	0		
	生活福祉資金実費弁償受託金収入	204	204	0		
	日常生活自立支援事業受託金収入	264	264	0		
	事業収入	924	949	25		
	参加費収入	57	75	18		
	事業参加費収入	57	75	18		
	利用料収入	788	802	14		
	広告料収入	16	12	△ 4		
	手数料収入	63	60	△ 3		
	介護保険事業収入	359,267	364,173	4,906		
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	264,727	262,749	△ 1,978		
	介護報酬収入	246,238	247,210	972		
	介護予防報酬収入	18,489	15,539	△ 2,950		
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	29,150	29,008	△ 142		
	介護負担金収入（公費）	7	6	△ 1		
	介護負担金収入（一般）	27,111	27,279	168		
	介護予防負担金収入（公費）	7	6	△ 1		
	介護予防負担金収入（一般）	2,025	1,717	△ 308		
	居宅介護支援介護料収入	37,694	43,271	5,577		
居宅介護支援介護料収入	37,694	43,271	5,577			
利用者等利用料収入	27,635	29,074	1,439			
食費収入（公費）	5	5	0			
食費収入（一般）	20,145	19,659	△ 486			

大	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	説明
	中	小				
収入	事業活動による収支	居住費収入（公費）	1	1	0	
		居住費収入（一般）	7,015	8,557	1,542	
		その他の利用料収入	469	852	383	
		その他の事業収入	61	71	10	
		補助金事業収入	61	70	9	
		障害福祉サービス等事業収入	7,120	6,315	△ 805	
		自立支援給付費収入	7,017	6,232	△ 785	
		介護給付費収入	7,017	6,232	△ 785	
		利用者負担金収入	101	81	△ 20	
		利用者負担金収入	98	78	△ 20	
		その他の利用料収入	3	3	0	
		補助給付費収入	2	2	0	
		特定障害者特別給付費収入	2	2	0	
		受取利息配当金収入	930	1,033	103	
		受取利息配当金収入	266	377	111	
		社会福祉基金積立金受取利息配当金収入	664	656	△ 8	
		その他の収入	4,019	3,996	△ 23	
		受入研修費収入	330	226	△ 104	
		職員等給食費収入	818	666	△ 152	
		雑収入	2,871	3,104	233	
		電力売却収入	2,160	2,040	△ 120	
		雑収入	711	1,064	353	
			430,758	428,624	△ 2,134	
	323,391	323,912	521			
人件費支出	1,755	1,535	△ 220			
役員報酬支出	81,957	78,751	△ 3,206			
職員給与支出	40,359	40,237	△ 122			
非常勤職員給与支出	163,452	167,085	3,633			
退職給付支出	629	0	△ 629			
法定福利費支出	35,239	36,304	1,065			
事業費支出	59,133	49,537	△ 9,596			
諸謝金支出	881	1,016	135			
旅費交通費支出	164	47	△ 117			
給食費支出	11,349	9,552	△ 1,797			
シヨート給食費支出	5,244	4,297	△ 947			
その他の給食費支出	6,105	5,255	△ 850			
介護用品費支出	1,516	1,219	△ 297			
医薬品費支出	91	107	16			
保健衛生費支出	345	338	△ 7			
教養娯楽費支出	1,142	1,070	△ 72			
日用品費支出	55	52	△ 3			
水道光熱費支出	10,765	10,346	△ 419			
燃料費支出	8,921	5,553	△ 3,368			
消耗器具備品費支出	5,702	5,317	△ 385			
厨房消耗器具備品費支出	1,197	703	△ 494			
シヨート厨房消耗器具備品費支出	449	272	△ 177			
その他の厨房消耗器具備品費支出	748	431	△ 317			
印刷製本費支出	187	0	△ 187			
通信運搬費支出	1,041	599	△ 442			
広報費支出	2,298	415	△ 1,883			
業務委託費支出	1,788	2,302	514			
支出	430,758	428,624	△ 2,134			
	323,391	323,912	521			

事業活動による収支	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	説明		
	大	中						
事業活動による収支	支出	小						
		賃借料支出	15	0	△ 15			
		保守料支出	651	0	△ 651			
		伊自良老人福祉センター運営事業支出	2,324	0	△ 2,324			
		事務消耗品費支出	451	0	△ 451			
		水道光熱費支出	47	0	△ 47			
		修繕費支出	200	0	△ 200			
		通信運搬費支出	108	0	△ 108			
		業務委託費支出	192	0	△ 192			
		手数料支出	28	0	△ 28			
		保険料支出	7	0	△ 7			
		賃借料支出	9	0	△ 9			
		保守料支出	1,282	0	△ 1,282			
		その他の支出	657	417	△ 240			
		職員等給食費	219	417	198			
		雑支出	438	0	△ 438			
		全社協退職共済預け金差損	237	0	△ 237			
		県共済退職共済預け金差損	201	0	△ 201			
		事業活動支出計	424,389	407,825	△ 16,564			
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,369	20,799	14,430			
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	6,255	2,651	△ 3,604	
				市補助金収入	4,000	0	△ 4,000	
				施設整備補助金収入	4,000	0	△ 4,000	
国庫補助金収入	2,255			2,651	396			
施設整備補助金収入	2,255			2,651	396			
施設整備収入計	6,255			2,651	△ 3,604			
固定資産取得支出	23,717			7,759	△ 15,958			
基本財産取得支出	10,800			0	△ 10,800			
建物取得支出	10,800			0	△ 10,800			
その他の固定資産取得支出	12,917			7,759	△ 5,158			
車輛運搬具取得支出	2,102			0	△ 2,102			
器具及び備品取得支出	9,789			7,759	△ 2,030			
ソフトウェア取得支出	1,026			0	△ 1,026			
施設整備支出計	23,717	7,759	△ 15,958					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 17,462	△ 5,108	12,354					
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,000	0	△ 10,000			
		社会福祉基金積立預金取崩収入	10,000	0	△ 10,000			
		拠点区分間繰入金収入	23,670	20,418	△ 3,252			
		公的福祉事業拠点区分間繰入金収入	19,516	20,418	902			
		指定管理事業拠点区分間繰入金収入	4,154	0	△ 4,154			
		サービス区分間繰入金収入	43,001	30,874	△ 12,127			
		社会福祉基金事業サービス区分間繰入金収入	10,665	657	△ 10,008			
		居宅介護事業サービス区分間繰入金収入	5,387	2,771	△ 2,616			
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	0	624	624			
		訪問入浴事業サービス区分間繰入金収入	632	645	13			
		デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入金収入	8,547	7,946	△ 601			
		デイサービスふれあい事業サービス区分間繰入金収入	8,598	8,131	△ 467			
		デイサービスほえみ事業サービス区分間繰入金収入	7,014	8,143	1,129			
デイサービスぬくもり事業サービス区分間繰入金収入	2,158	1,957	△ 201					

その他の活動による収支	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	説明
	大	中				
収入	その他の活動による収入	小				
		その他の活動による収入	1,062	0	△ 1,062	
		退職共済預け金返還金収入	1,062	0	△ 1,062	
		全社協退職手当積立基金預け金取崩収入	862	0	△ 862	
		県共済会退職手当積立基金預け金取崩収入	200	0	△ 200	
		その他の活動収入計	77,733	51,292	△ 26,441	
		積立資産支出	30,211	244	△ 29,967	
		経営安定化積立預金積立支出	30,211	244	△ 29,967	
		拠点区分間繰入金支出	23,670	20,418	△ 3,252	
		一般福祉事業拠点区分間繰入金支出	23,670	20,418	△ 3,252	
支出	その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出	43,001	30,874	△ 12,127	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	10,665	657	△ 10,008	
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	6,019	3,416	△ 2,603	
		訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出	0	624	624	
		デイサービスやすらぎ事業サービス区分間繰入金支出	919	991	72	
		デイサービスぬくもり事業サービス区分間繰入金支出	6,383	6,823	440	
		ショートステイ事業サービス区分間繰入金支出	19,015	18,363	△ 652	
		その他の活動による支出	8,492	8,840	348	
		退職共済預け金支出	8,492	8,840	348	
		全社協退職手当積立基金預け金支出	6,895	7,181	286	
県共済会退職手当積立基金預け金支出	1,597	1,659	62			
その他の活動支出計	105,374	60,376	△ 44,998			
その他の活動収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 27,641	△ 9,084	18,557			
予備費 (10)	7,974	6,047	△ 1,927			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 46,708	560	47,268			
前期末支払資金残高 (12)	120,421	73,706	△ 46,715			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	73,706	74,266	560			