

平成28年度 資金収支予算書(案)

(自)平成28年4月 1日

(至)平成29年3月31日

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
事業活動による収支	収入	会費収入	2,400	2,900	△ 500		
		会費収入	2,400	2,900	△ 500	社協会費	
		分担金収入	130	130	0		
		分担金収入	130	130	0	崎山開発センター 電気代分担金	
		寄附金収入	5,000	5,000	0		
		寄附金収入	5,000	5,000	0	寄附金	
		経常経費補助金収入	45,522	50,335	△ 4,813		
		市区町村補助金収入	44,648	49,424	△ 4,776	町補助金	
		都道府県社協補助金収入	444	415	29		
		ボランティア保険料補助金収入	294	165	129	ボランティア保険補助金	
		その他の補助金収入	150	250	△ 100	県社協指定ボランティア協力校	
		共同募金配分金収入	430	496	△ 66		
		一般募金配分金収入	430	496	△ 66	共同募金配分金	
		受託金収入	70,158	60,444	9,714		
		市区町村受託金収入	69,756	60,042	9,714	町受託金	
		都道府県社協受託金収入	402	402	0		
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	402	402	0	生活福祉資金貸付事業収入	
		貸付事業収入	100	100	0		
		償還金収入	100	100	0	民生金庫貸付事業 償還金	
		事業収入	9,005	8,132	873		
		参加費収入	842	790	52	事業参加費	
		利用料収入	8,078	7,257	821	事業利用料	
		その他収入	85	85	0	その他事業収入	
		負担金収入	450	350	100		
		負担金収入	450	350	100		
		その他の負担金収入	450	350	100	戦没者追悼式事業 負担金	
		介護保険事業収入	84,888	88,399	△ 3,511		
		居宅介護料収入	62,281	64,535	△ 2,254		
		介護報酬収入	48,501	49,018	△ 517	介護 国保連収入	
		介護予防報酬収入	7,550	9,062	△ 1,512	介護予防 国保連収入	
		介護負担金収入	5,390	5,447	△ 57	介護 利用者負担金収入	
		介護予防負担金収入	840	1,008	△ 168	介護予防 利用者負担金収入	
		居宅介護支援介護料収入	18,649	20,142	△ 1,493		
居宅介護支援介護料収入	16,679	18,423	△ 1,744	介護 国保連収入			
介護予防支援介護料収入	1,970	1,719	251	介護予防			
利用者等利用料収入	3,608	3,261	347				
食費収入	3,257	3,105	152	食費収入			
その他の利用料収入	351	156	195	施設利用料			

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
		その他の事業収入	350	461	△ 111		
		要介護認定調査受託金	350	461	△ 111	要介護調査認定料	
		障害福祉サービス事業等収入	13,409	11,931	1,478		
		自立支援給付費収入	13,409	11,931	1,478		
		介護給付費収入	8,426	8,394	32	国保連収入 障害福祉サービス	
		サービス利用計画作成費収入	4,983	3,537	1,446	相談支援プラン作成	
		受取利息配当金収入	67	82	△ 15		
		受取利息配当金収入	67	82	△ 15	預金利子	
		その他の収入	50	50	0		
		雑収入	50	50	0	雑収入	
		事業活動収入計(1)	231,179	227,853	3,326		
支 出		人件費支出	173,723	178,964	△ 5,241		
		職員給料支出	83,387	90,699	△ 7,312	職員俸給、諸手当	
		職員賞与手当	24,658	26,362	△ 1,704	期末・勤勉手当	
		非常勤職員給与支出	39,561	35,712	3,849		
		非常勤職員賃金支出	39,561	35,712	3,849	臨時職員賃金	
		派遣職員費支出	2,858	2,532	326	シルバー人材センター	
		退職共済掛金	4,185	4,275	△ 90	退職共済掛金33名分	
		法定福利費支出	19,074	19,384	△ 310	社会保険、労働保険等	
		事業費支出	56,805	59,024	△ 2,219		
		給食費支出	7,034	6,210	824	給食サービス	
		医薬品費支出	31	31	0	常備薬代	
		保健衛生費支出	187	187	0	消毒液代等	
		教養娯楽費支出	271	221	50	新聞、雑誌購入費	
		水道光熱費支出	8,906	8,990	△ 84	水道、ガス、電気代	
		燃料費支出	10,863	15,213	△ 4,350		
		燃料費支出	7,198	9,929	△ 2,731	灯油、重油代	
		車輛燃料費支出	3,665	5,284	△ 1,619	車ガソリン代	
		修繕費支出	4,946	6,761	△ 1,815	施設修繕費	
		消耗器具備品費支出	6,940	5,510	1,430	消耗品購入費	
		保険料支出	1,853	1,708	145	車輛任意保険料等	
		賃借料支出	199	199	0	備品リース料	
		諸謝金支出	630	540	90	講師謝礼等	
		旅費交通費支出	859	270	589	事業旅費交通費	
		車輛費支出	3,479	3,528	△ 49	車輛整備代	
		手数料支出	382	372	10	生活福祉資金貸付事業 費用弁償	
		租税公課支出	111	111	0	自動車税	
		広報費支出	740	606	134	社協広報紙代	
		業務委託費支出	1,950	1,764	186	施設設備点検料	
		通信運搬費支出	1,856	1,872	△ 16	事業通信費	
		会議費支出	2,014	1,922	92	事業お茶代、弁当代等	
		保守料支出	999	858	141	介護保険ソフト保守代等	
		印刷製本費支出	2,217	1,904	313	事業コピー機使用料	
	雑支出	338	247	91	事業雑費		

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 算 額	度 額	増 減 額	備 考
区分	大	中 小						
		事務費支出	5,832	5,976		△ 144		
		福利厚生費支出	1,356	1,437		△ 81	健康診断料等	
		旅費交通費支出	751	690		61	研修旅費	
		研修費支出	120	150		△ 30	研修参加費	
		事務消耗品費支出	357	357		0	事務消耗品費	
		印刷製本費支出	222	222		0	封筒代等	
		水道光熱費支出	114	186		△ 72	事務所 水道、ガス代	
		燃料費支出	40	57		△ 17	事務所 灯油代	
		修繕費支出	100	100		0	備品修繕費	
		通信運搬費支出	216	216		0	事務所 電話代	
		会議費支出	125	125		0	お茶代	
		手数料支出	496	496		0	諸手続き手数料	
		保険料支出	95	87		8	施設の保険料	
		賃借料支出	530	525		5	コピー機リース料等	
		保守料支出	471	471		0	ネットワーク保守料等	
		渉外費支出	119	119		0	慶弔費	
		諸会費支出	648	666		△ 18	県社協会費等	
		雑支出	72	72		0	事務雑費	
		貸付事業支出	100	100		0		
		貸付事業支出	100	100		0	民生金庫貸付事業 貸付金	
		助成金支出	5,776	3,587		2,189		
		助成金支出	5,776	3,587		2,189	福祉団体助成金	
		負担金支出	290	190		100		
		負担金支出	290	190		100	戦没者追悼式 負担金	
		事業活動支出計(2)	242,526	247,841		△ 5,315		
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,347	△ 19,988		8,641		
施設 整備 等 による 収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0		0		
	支 出	固定資産取得支出	1,661	3,974		△ 2,313		
		車輛運搬具取得支出	0	3,974		△ 3,974		
		器具及び備品取得支出	1,661	0		1,661	サーバー入替、ノートパソコン	
		施設整備等支出計(5)	1,661	3,974		△ 2,313		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,661	△ 3,974		2,313			
その 他の 活動 による 収支	収 入	積立資産取崩収入	19,672	31,035		△ 11,363		
		福祉基金積立資産取崩収入	6,000	4,000		2,000	福祉基金積立資産取崩	
		事業活動積立資産取崩収入	0	3,842		△ 3,842		
		備品等購入積立資産取崩収入	767	0		767	備品等購入積立資産取崩	
		介護保険事業等積立資産取崩収入	12,905	23,193		△ 10,288	介護保険事業等積立資産取崩	
		拠点区分間繰入金収入	18,983	7,856		11,127		
		訪問介護事業	12,021	6,462		5,559	訪問介護事業より	
		通所介護事業	6,962	1,394		5,568	通所介護事業より	
	サービス区分間繰入金収入	2,927	1,457		1,470			
	その他の活動収入計(7)	41,582	40,348		1,234			

事業区分:社会福祉事業

(単位:千円)

勘定科目			当 予 算	初 額	前 年 度	増 減 額	備 考
区分	大	中 小					
支 出		積立資産支出	5,000	5,000	0		
		福祉基金積立資産支出	5,000	5,000	0	寄附金積立金	
		介護保険事業等積立資産支出	0	0	0		
		拠点区分間繰入金支出	18,983	7,856	11,127		
		法人運営事業	6,702	1,988	4,714	法人運営事業へ	
		居宅介護支援事業	6,313	5,468	845	居宅介護事業へ	
		生きがいデイサービス	5,968	400	5,568	生きがいデイサービス事業へ	
		サービス区分間繰入金支出	2,927	1,457	1,470		
		その他の活動支出計(8)	26,910	14,313	12,597		
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,672	26,035	△ 11,363		
		予備費(10)	1,664	2,073	△ 409		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			