

平成29年度

一般会計予算書

社会福祉法人蕪崎市社会福祉協議会

# 資 金 収 支 当 初 予 算

平成29年 4月 1日

(単位: 円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業収入	会費収入	9,645,000	9,645,000	
	戸別会費収入	8,307,000	8,287,000	-20,000
	団体会費収入	70,000	120,000	50,000
	特別会費収入	1,268,000	1,238,000	-30,000
	寄附金収入	250,000	250,000	
	福祉基金寄附金収入	200,000	200,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	経常経費補助金収入	23,851,000	27,930,000	4,079,000
	市区町村補助金収入	21,165,000	25,244,000	4,079,000
	ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,970,000	1,900,000	-70,000
	事務局職員設置補助金収入	19,095,000	19,394,000	299,000
	生活支援体制整備事業補助金収入		3,850,000	3,850,000
	委託事業事務費補助金収入	100,000	100,000	
	共同募金配分金収入	2,686,000	2,686,000	
	一般募金配分金収入	2,406,000	2,406,000	
	歳末たすけあい配分金収入	280,000	280,000	
	受託金収入	34,948,000	27,632,000	-7,316,000
	市区町村受託金収入	32,234,000	24,962,000	-7,272,000
	在宅障害児(者)母子グループ等療育指導	170,000	170,000	
	老人福祉センター管理運営受託金収入	13,000,000	13,000,000	
	いきいきほっとサロン事業受託金収入	2,898,000		-2,898,000
	緊急通報体制等整備事業受託金収入	3,457,000		-3,457,000
	高齢者生活状況確認事業受託金収入	438,000	421,000	-17,000
	訪問理美容サービス事業受託金収入	132,000	101,000	-31,000
	在宅高齢者外出支援サービス事業受託金収入	2,796,000	2,085,000	-711,000
	介護用品支給事業受託金収入	7,746,000	7,067,000	-679,000
	いきいきねんりんピック参加事業受託金収入	69,000	66,000	-3,000
	地域住民定期訪問事業受託金収入	961,000	971,000	10,000
	ことぶきテイルム事業受託金収入	141,000	94,000	-47,000
	介護支援ボランティア事業受託金収入	426,000	411,000	-15,000
	生活困窮者支援食糧支給事業受託金収入		108,000	108,000
	訪問型サービス事業受託金収入		468,000	468,000
	都道府県社協受託金収入	2,714,000	2,670,000	-44,000
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	102,000	93,000	-9,000
	生活福祉資金貸付償還指導費受託金収入	124,000	89,000	-35,000
	高齢者・身障者居室整備資金貸付事務費	5,000	5,000	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,483,000	2,483,000	
活入	事業収入	2,836,000	2,720,000	-116,000
	利用料収入	2,836,000	2,720,000	-116,000
	介護保険事業収入	150,635,000	147,436,000	-3,199,000
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	117,820,000	114,060,000	-3,760,000
	介護報酬収入	114,661,000	112,672,000	-1,989,000
	介護予防報酬収入	3,159,000	1,388,000	-1,771,000
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,549,000	12,684,000	-865,000
	介護負担金収入(公費)	156,000	242,000	86,000
	介護負担金収入(一般)	13,043,000	12,289,000	-754,000
	介護予防負担金収入(一般)	350,000	153,000	-197,000
	介護予防・日常生活支援総合事業(介護事業費収入)		1,089,000	1,089,000
	介護予防・日常生活支援総合事業(利用事業負担金収入(一般))		121,000	121,000
	居宅介護支援介護料収入	12,062,000	12,393,000	331,000
	居宅介護支援介護料収入	11,546,000	12,187,000	641,000
	介護予防支援介護料収入	516,000	206,000	-310,000
	利用者等利用料収入	6,792,000	6,564,000	-228,000

平成29年 4月 1日

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	
動  に	介護予防・日常生活支援総合事業利用料		60,000	60,000	
	食費収入(一般)	6,792,000	6,504,000	-288,000	
	その他の事業収入	412,000	525,000	113,000	
	受託事業収入	124,000	165,000	41,000	
	その他の事業収入	288,000	360,000	72,000	
	障害福祉サービス等事業収入	6,032,000	4,711,000	-1,321,000	
	自立支援給付費収入	6,021,000	4,699,000	-1,322,000	
	介護給付費収入	6,021,000	4,699,000	-1,322,000	
	利用者負担金収入	1,000	1,000		
	その他の事業収入	10,000	11,000	1,000	
	受託事業収入	10,000	10,000		
	その他の事業収入		1,000	1,000	
	受取利息配当金収入	40,000	40,000		
	受取利息配当金収入	40,000	40,000		
	その他の収入	267,000	279,000	12,000	
	受入研修費収入	20,000	20,000		
	雑収入	247,000	259,000	12,000	
	雑収入	247,000	259,000	12,000	
		事業活動収入計(1)	228,504,000	220,643,000	-7,861,000
	よ  る  支  収  支	人件費支出	123,888,000	121,958,000	-1,930,000
職員給料支出		57,343,000	58,109,000	766,000	
職員賞与支出		18,469,000	18,453,000	-16,000	
非常勤職員給与支出		32,264,000	32,041,000	-223,000	
退職給付支出		2,419,000		-2,419,000	
法定福利費支出		13,393,000	13,355,000	-38,000	
事業費支出		45,031,000	41,362,000	-3,669,000	
給食費支出		5,430,000	5,218,000	-212,000	
諸謝金支出		704,000	627,000	-77,000	
旅費交通費支出		611,000	429,000	-182,000	
介護用品費支出		7,296,000	6,851,000	-445,000	
保健衛生費支出		346,000	362,000	16,000	
被服費支出		60,000	60,000		
教養娯楽費支出		355,000	332,000	-23,000	
日用品費支出		591,000	539,000	-52,000	
水道光熱費支出		8,782,000	8,296,000	-486,000	
燃料費支出		6,875,000	5,401,000	-1,474,000	
消耗器具備品費支出		1,312,000	1,984,000	672,000	
保険料支出		382,000	391,000	9,000	
賃借料支出		5,665,000	5,098,000	-567,000	
車輛費支出		4,155,000	4,001,000	-154,000	
食糧費支出		2,317,000	1,623,000	-694,000	
雑支出		150,000	150,000		
事務費支出		55,141,000	50,194,000	-4,947,000	
福利厚生費支出		330,000	322,000	-8,000	
職員被服費支出		48,000	36,000	-12,000	
旅費交通費支出		663,000	560,000	-103,000	
研修研究費支出		212,000	197,000	-15,000	
事務消耗品費支出		1,248,000	1,148,000	-100,000	
印刷製本費支出		1,224,000	446,000	-778,000	
水道光熱費支出		444,000	414,000	-30,000	
修繕費支出		650,000	750,000	100,000	
通信運搬費支出		1,886,000	1,893,000	7,000	
会議費支出		37,000	35,000	-2,000	
広報費支出		1,362,000	1,362,000		
業務委託費支出	11,247,000	11,512,000	265,000		

# 資金収支当初予算

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増 減
施設整備等による収支	出			
	手数料支出	1,519,000	1,506,000	-13,000
	保険料支出	1,053,000	1,008,000	-45,000
	賃借料支出	3,421,000	3,257,000	-164,000
	土地・建物賃借料支出	22,000,000	22,000,000	
	租税公課支出	1,535,000	607,000	-928,000
	保守料支出	5,796,000	2,658,000	-3,138,000
	渉外費支出	122,000	140,000	18,000
	諸会費支出	234,000	233,000	-1,000
	雑支出	110,000	110,000	
	助成金支出	7,826,000	5,572,000	-2,254,000
	助成金支出	7,826,000	5,572,000	-2,254,000
	子供の日行事助成金支出	330,000	330,000	
	敬老の日行事助成金支出	480,000	500,000	20,000
	社協支部助成金支出	550,000	550,000	
	社協支部活動費助成金支出	1,662,000	1,658,000	-4,000
	福祉のこころ醸成事業助成金支出	100,000	100,000	
	老人憩いの家備品等整備事業助成金支出	1,400,000	1,400,000	
	いきいきほっとサロン助成金支出	2,684,000		-2,684,000
	介護支援ボランティア事業助成金支出	260,000	310,000	50,000
	おたすけ隊助成金支出		364,000	364,000
	その他の助成金支出	360,000	360,000	
	事業活動支出計(2)	231,886,000	219,086,000	-12,800,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,382,000	1,557,000	4,939,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入			
	基金積立資産取崩収入	8,997,000	4,706,000	-4,291,000
	福祉基金積立資産取崩収入	6,578,000	4,706,000	-1,872,000
	退職基金積立資産取崩収入	2,419,000		-2,419,000
	拠点区分間繰入金収入		300,000	300,000
	拠点区分間繰入金収入		300,000	300,000
	その他の活動収入計(7)	8,997,000	5,006,000	-3,991,000
	支出			
	基金積立資産支出	3,080,000	3,691,000	611,000
	福祉基金積立資産支出	220,000	220,000	
	退職基金積立資産支出	2,860,000	3,471,000	611,000
	拠点区分間繰入金支出		300,000	300,000
	拠点区分間繰入金支出		300,000	300,000
	その他の活動による支出	2,535,000	2,572,000	37,000
	退職手当積立基金預け金支出	2,535,000	2,572,000	37,000
	その他の活動支出計(8)	5,615,000	6,563,000	948,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,382,000	-1,557,000	-4,939,000
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				