

平成29年度 社会福祉法人 八百津町社会福祉協議会収支予算書

勘定科目				平成29年度	平成28年度	増減	地域福祉活動事業	共同募金配分金	生活福祉資金貸付	生活一時資金貸付	介護者支援受託	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害者在宅生活自立	放課後児童クラブ	日常生活自立支援		
				予 算 額	予 算 額		サービス区分	事業サービス区分	事業サービス区分	事業サービス区分	事業サービス区分	サービス区分	サービス区分	支援事業サービス区分	事業サービス区分	事業サービス区分		
事業活動による収入	会費収入			4,830	4,920	-90	4,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	会費収入	会費収入			4,830	4,920	-90	4,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		一般会費収入			3,840	3,930	-90	3,840										
		その他会費収入			990	990	0	990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別会費			240	240	0	240										
		法人会費			750	750	0	750										
	寄附金収入			2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0		
	寄附金収入	寄附金収入			2	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
		経常経費寄附金収入			2	2	0	1					1					
	経常経費補助金収入			25,898	30,581	-4,683	22,293	3,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入			22,293	26,355	-4,062	22,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入			22,293	26,355	-4,062	22,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		町 事務局長設置補助金			7,559	7,378	181	7,559										
		町 福祉活動専門員設置補助金			3,926	3,693	233	3,926										
		町 ボランティアコーディネーター設置補助金			3,912	3,664	248	3,912										
		町 生活支援コーディネーター設置補助金			1,284	6,168	-4,884	1,284										
		町 事務局設置補助金			4,477	4,252	225	4,477										
		町 福祉団体助成費補助金			1,135	1,200	-65	1,135										
		共同募金配分金収入			3,605	4,226	-621	0	3,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入			2,260	2,839	-579		2,260									
		その他配分金収入			1,345	1,387	-42	0	1,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入			1,148	1,100	48		1,148									
		ふれあいいいききサロン普及事業費			31	100	-69		31									
		ボランティア活動推進事業費			166	187	-21		166									
	受託金収入			19,913	15,153	4,760	6,336	0	110	0	150	270	8	0	12,782	257	257	
	受託金収入	受託金収入			19,913	15,153	4,760	6,336	0	110	0	150	270	8	0	12,782	257	257
		受託金収入			19,913	15,153	4,760	6,336	0	110	0	150	270	8	0	12,782	257	257
		県 生活福祉資金事業受託金			110	110	0			110								
		県 日常生活自立支援事業受託金			257	449	-192											257
		町 介護者交流事業受託金			150	150	0					150						
		町 住宅改修支援事業受託金			20	20	0						20					
		町 訪問調査受託金			200	200	0						200					
		町 障がい者移動支援受託金			8	64	-56							8				
		町 放課後児童クラブ事業受託金			12,782	12,399	383									12,782		
		町 重度心身障がい者交通費助成事業受託金			1,200	1,620	-420		1,200									
		町 生活支援体制整備事業委託金			5,136	0	5,136		5,136									
		他 介護予防支援事業受託金			50	0	50						50					
		町 軽度生活援助事業受託金			0	141	-141											
		介護保険事業収入			43,000	47,650	-4,650	0	0	0	0	0	6,000	37,000	0	0	0	0
	居宅介護料収入	居宅介護料収入			37,000	39,150	-2,150							37,000	0	0	0	
		介護報酬収入（居宅）			27,000	30,500	-3,500							27,000				
		訪問介護 介護報酬収入			27,000	30,500	-3,500							27,000				
		介護予防報酬収入（居宅）			6,300	4,600	1,700							6,300				
		介護負担金収入（一般）（居宅）			3,000	3,500	-500							3,000				
		介護予防負担金収入（一般）（居宅）			700	550	150							700				
		居宅介護支援介護料収入			6,000	8,500	-2,500					6,000	0	0	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			6,000	8,500	-2,500					6,000							
	障害福祉サービス等事業収入			650	601	49	0	0	0	0	0	0	0	0	650	0	0	
	自立支援給付費収入	自立支援給付費収入			649	600	49								649			
		介護給付費収入			649	600	49							649				
		利用者負担金収入（障害）			1	1	0							1				
	受取利息配当金収入			95	95	0	81	0	0	1	0	0	13	0	0	0	0	
	受取利息配当金	受取利息配当金			25	25	0	11			1			13				
		特定預金受取利息配当金			70	70	0	70										
		その他の収入			467	779	-312	278	150	0	0	0	1	2	0	0	36	
	事業収入	事業収入			25	22	3	25										
		手数料収入			25	22	3	25										
		負担金収入			438	676	-238	252	150								36	
		食事サービス負担金			189	221	-32	189										
		講座参加者負担金			48	45	3	48										
仲よし親子のつどい参加者負担金			150	150	0		150											

勘 定 科 目				平成29年度 予 算 額	平成28年度 予 算 額	増 減	地域福祉活動事業 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	生活福祉資金貸付 事業サービス区分	生活一時資金貸付 事業サービス区分	介護者支援受託 事業サービス区分	居宅介護支援事業 サービス区分	訪問介護事業 サービス区分	障害者在宅生活自立 支援事業サービス区分	放課後児童クラブ 事業サービス区分	日常生活自立支援 事業サービス区分	
	大	中	小														
収入				産前・産後ヘルパー利用者負担金	15	10	5	15									
				日常生活自立支援事業利用者負担金	36	50	-14									36	
				独居老人のつどい参加者負担金	0	200	-200										
			雑収入	4	81	-77	1					1	2				
			雑収入	4	81	-77	1					1	2				
事 業 活 動 収 入 計				94,855	99,781	-4,926	33,819	3,755	110	1	150	6,271	37,024	650	12,782	293	
事業活動による支出				人件費支出	76,805	79,859	-3,054	26,963	0	0	0	0	6,007	32,343	650	10,629	213
				職員給料支出	33,754	45,039	-11,285	16,429	0	0	0	0	3,708	13,161	280	20	156
				事務局長給与	4,466	4,407	59	4,466									
				生活支援コーディネーター給与	3,536	3,431	105	3,536									
				事務職員給与	2,554	2,448	106	2,554									
				福祉活動専門員給与	2,221	2,187	34	2,221									
				ボランティアコーディネーター給与	2,300	2,106	194	2,300									
				介護保険事業従事者給与	15,403	15,125	278					3,312	11,811	280			
				職員諸手当	1,594	13,475	-11,881	872				96	450		20	156	
				生活支援コーディネーター 時間外手当	120	120	0	120									
				事務職員 時間外手当	120	120	0	120									
				福祉活動専門員 時間外手当	120	120	0	120									
				ボランティアコーディネーター 時間外手当	120	120	0	120									
				介護保険事業従事者 時間外手当	1,200	1,380	-180					300	900				
				職員賞与支出	11,009	0	11,009	5,489				1,175	4,345				
				非常勤職員給与支出	21,652	24,705	-3,053	20					10,700	300	10,577	55	
				退職給付支出	3,360	3,312	48	1,632				360	1,348	20			
				法定福利費支出（人件費）	7,030	6,803	227	3,393	0	0	0	0	764	2,789	50	32	2
				事務局長	1,009	987	22	1,009									
				生活支援コーディネーター	823	770	53	823									
				事務職員	575	560	15	575									
				福祉活動専門員	495	465	30	495									
				ボランティアコーディネーター	491	460	31	491									
				介護保険従事者	3,603	3,509	94					764	2,789	50			
				放課後児童クラブ指導員	32	0	32								32		
				日常生活自立支援事業支援員	2	52	-50										2
				事業費支出	19,464	21,240	-1,776	8,649	4,528	110	1	150	576	2,927	0	2,453	70
				給食費支出	777	798	-21	777									
				保健衛生費支出	42	39	3	30						12			
				本人支給金支出	900	800	100		900								
				水道光熱費支出（事業）	887	955	-68	300	0	0	0	0	50	285	0	252	0
				電気代	662	715	-53	150					50	210		252	
				水道代	150	160	-10	100						50			
				ガス代	75	80	-5	50						25			
				燃料費支出（事業）	20	20	0									20	
				消耗器具備品費支出	3,098	2,792	306	919	154	5	1		130	400		1,449	40
				賃借料支出（事業）	1,268	588	680	1,258								10	
				車輻費支出	1,230	1,470	-240	395					105	730			
				車輻燃料費支出	770	800	-30	150					100	500		10	10
				諸謝金支出	598	527	71	258	180							160	
				旅費交通費支出（事業）	306	297	9	301								5	
				印刷製本費支出（事業）	5	5	0	5									
				修繕費支出（事業）	271	250	21	50					1	100		120	
				通信運搬費支出（事業）	828	852	-24	152	35	8		2	100	350		171	10
				会議費支出（事業）	186	798	-612	181		5							
				広報費支出（事業）	450	400	50		450								
				業務委託費支出（事業）	1,050	2,375	-1,325		920		130						
				手数料支出（事業）	232	228	4	43	3	84		1	1	60		40	
				損害保険料支出（事業）	1,010	1,116	-106	449				1	50	350		155	5
				図書費支出（事業）	100	120	-20	10		5			5	20		60	
				助成金支出（事業）	5,076	5,511	-435	3,240	1,836	0	0	0	0	0	0	0	0
				福祉関係団体助成金	1,385	1,450	-65	1,385									
				その他助成金	3,691	4,061	-370	1,855	1,836								
				負担金支出	175	180	-5	111	50	0	0	0	14	0	0	0	0
				全国社会福祉協議会負担金	10	10	0	10									
				県社会福祉協議会負担金	72	73	-1	72									

勘定科目				平成29年度 予 算 額	平成28年度 予 算 額	増 減	地域福祉活動事業 サービス区分	共同募金配分金 事業サービス区分	生活福祉資金貸付 事業サービス区分	生活一時資金貸付 事業サービス区分	介護者支援受託 事業サービス区分	居宅介護支援事業 サービス区分	訪問介護事業 サービス区分	障害者在宅生活自立 支援事業サービス区分	放課後児童クラブ 事業サービス区分	日常生活自立支援 事業サービス区分
	大	中	小													
事業活動による収支	支	出	県居宅支援事業協会費	14	18	-4						14				
			県社会保険協会負担金	4	4	0	4									
			可茂社会福祉協議会連絡協議会負担金	15	15	0	15									
			日常生活自立支援事業利用料	50	50	0		50								
			福祉救援活動資金援助制度醸金	10	10	0	10									
			雑支出（事業）	185	319	-134	20		3		16	20	120		1	5
			事務費支出	2,012	1,969	43	1,174	0	0	0	0	147	681	0	0	10
			福利厚生費支出（事務）	299	330	-31	152					22	125			
			旅費交通費支出（事務）	31	30	1						1	30			
			研修研究費支出	295	315	-20	120					30	135			10
			燃料費支出（事務）	40	40	0	40									
			業務委託費支出	987	864	123	502	0	0	0	0	94	391	0	0	0
			保守委託費支出	300	360	-60	46					51	203			
			その他の委託費支出	687	504	183	456					43	188			
			渉外費支出（事務）	360	390	-30	360									
			諸会費支出（事務）	0	0	0	0									
			事業活動支出計	98,281	103,068	-4,787	36,786	4,528	110	1	150	6,730	35,951	650	13,082	293
			事業活動資金収支差額（1）	-3,426	-3,287	-139	-2,967	-773	0	0	0	-459	1,073	0	-300	0
施設整備等による収支	収入		施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出		固定資産取得支出	631	772	-141	301	167	0	0	0	1	162	0	0	0
			器具及び備品取得支出	169	772	-603	1	167				1				
			ソフトウェア取得支出	162	0	162							162			
			差入保証金	300	0	300	300									
			施設整備等支出計	631	772	-141	301	167	0	0	0	1	162	0	0	0
			施設整備等資金収支差額（2）	-631	-772	141	-301	-167	0	0	0	-1	-162	0	0	0
その他の活動による収支	収入		長期運営資金借入金収入	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			長期貸付金回収収入	200	300	-100	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
			生活一時資金貸付金回収収入	200	300	-100				200						
			積立資産取崩収入	4,302	3,302	1,000	4,000	0	0	0	0	0	2	0	300	0
			運営基金積立資産取崩収入	4,000	3,000	1,000	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			十六銀行八百津 定期預金	4,000	3,000	1,000	4,000									
			福祉車輛積立資産取崩収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			J A八百津 定期預金	1	1	0							1			
			人件費積立資産取崩収入	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
			J A八百津 定期預金	1	1	0							1			
			学童保育積立資産取崩収入	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0
			J A八百津 定期預金	300	300	0									300	
			サービス区分間繰入金収入	2,350	2,516	-166	950	940	0	0	0	460	0	0	0	0
			地域福祉活動事業	940	494	446		940								
			訪問介護事業	1,410	2,022	-612	950					460				
			その他の活動収入計	6,853	6,119	734	4,951	940	0	200	0	460	2	0	300	0
	支出		長期運営資金借入金元金償還支出	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			1年返済長期運営資金借入償還支出	2	2	0	2									
			生活一時資金貸付金支出	200	300	-100				200						
			積立資産支出	409	409	0	1	0	0	0	0	0	408	0	0	0
			運営基金積立資産積立支出	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			十六銀行八百津 定期預金	1	1	0	1									
			建物修繕積立資金積立支出	408	408	0	0	0	0	0	0	0	408	0	0	0
			J A八百津 定期預金	408	408	0							408			
			サービス区分間繰入金支出	2,350	2,516	-166	940	0	0	0	0	0	1,410	0	0	0
			地域福祉活動事業	950	607	343							950			
			共同募金配分金事業	940	494	446	940									
			居宅介護支援事業	460	1,415	-955							460			
			その他の活動支出計	2,961	3,227	-266	943	0	0	200	0	0	1,818	0	0	0
			その他の活動資金収支差額（3）	3,892	2,892	1,000	4,008	940	0	0	0	460	-1,816	0	300	0
			予備費支出（4）	4,477	2,449	2,028	4,477									
			当期資金収支差額合計（5）=（1）+（2）+（3）-（4）	-4,642	-3,616	-1,026	-3,737	0	0	0	0	0	-905	0	0	0
			前期末支払資金残高（6）	32,211	38,292	-6,081	16,344	0	0	314	0	3,388	11,436	729	0	0
			当期末支払資金残高（5）+（6）	27,569	34,676	-7,107	12,607	0	0	314	0	3,388	10,531	729	0	0