

平成28年度 社会福祉法人国見町社会福祉協議会資金収支予算書 (法人全)

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

単位:千円

様式第1号の1様式

収入	大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支	会費収入	会費収入		3,457	3,457	0
			一般会費収入	2,870	2,870	0
			特別会費収入	387	387	0
			賛助会費収入	200	200	0
				3,457	3,457	0
	寄附金収入	寄附金収入		2,200	2,200	0
			一般寄附金収入	2,200	2,200	0
			その他の寄附金収入	0	0	0
			経常経費寄附金収入	0	0	0
				2,200	2,200	0
	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入		10,400	13,319	-2,919
			都道府県補助金収入	0	0	0
			市区町村補助金収入	7,600	10,000	-2,400
			福祉活動専門員設置事業補助金収入	6,350	7,600	-1,250
			心配ごと相談運営事業補助金収入	0	0	0
			ボランティアセンター運営事業補助金収入	1,250	2,400	-1,150
			災害時要援護者避難支援プラン作成事業補助金収入	0	0	0
			その他の補助金収入	0	0	0
			その他の補助金収入	0	574	-574
			その他の補助金収入	0	574	-574
			共同募金配分金収入	2,800	2,745	55
			一般募金配分金収入	1,167	1,112	55
			歳末たすけあい配分金収入	1,633	1,633	0
	災害等準備金収入	0	0	0		
	受託金収入	受託金収入		28,169	26,336	1,833
			都道府県受託金収入	0	0	0
			都道府県受託金収入	0	0	0
			市区町村受託金収入	24,860	23,102	1,758
			生きがい活動支援デザイナーサービス事業受託金収入	2,180	2,207	-27
			シルバーハウジング生活援助員派遣事業受託金収入	2,479	2,312	167
			自立支援ホームヘルプサービス事業受託金収入	980	1,000	-20
			要介護認定調査受託金収入	200	200	0
			いきいきサロン活動交流事業受託金収入	3,487	3,391	96
			地域包括支援センター運営事業受託金収入	15,534	13,992	1,542
			その他の事業受託金収入	0	0	0
			都道府県社協受託金収入	3,309	3,234	75
都道府県社協受託金収入			0	0	0	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			77	77	0	
日常生活自立支援事業受託金収入			145	145	0	
生活支援相談員配置事業受託金収入			3,087	3,012	75	
その他の事業受託金収入			0	0	0	
事業収入	事業収入		0	0	0	
		利用料収入	0	0	0	
		その他の収入	0	0	0	
貸付事業等収入	貸付事業等収入		0	0	0	
		償還金収入	0	0	0	
		貸付金利息収入	0	0	0	
介護保険事業収入	介護保険事業収入		145,679	139,496	6,183	
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	82,082	78,005	4,077	
		介護報酬収入	77,503	73,658	3,845	
		訪問介護費	42,376	40,258	2,118	
		通所介護費	35,127	33,400	1,727	
		介護予防報酬収入	4,579	4,347	232	
		予防訪問介護費	2,781	2,637	144	
		予防通所介護費	1,798	1,710	88	
		(利用者負担金収入)	9,210	8,765	445	
		介護負担金収入(公費)	100	100	0	
		訪問介護費(公費)	100	100	0	
		通所介護費(公費)	0	0	0	
		介護負担金収入(一般)	8,570	8,187	383	
		訪問介護費(一般)	4,608	4,447	161	
		通所介護費(一般)	3,962	3,740	222	
		介護予防負担金収入(公費)	30	0	30	
		予防訪問介護費(公費)	30	0	30	
予防通所介護費(公費)	0	0	0			
介護予防負担金収入(一般)	510	478	32			
予防訪問介護費(一般)	310	285	25			
予防通所介護費(一般)	200	193	7			

大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	
事業活動による収支	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)		25,280	24,366	914	
		介護報酬収入	25,280	24,366	914	
		認知症対応型通所介護費	25,280	24,366	914	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		介護予防認知症対応型通所介護費	0	0	0	
	(利用者負担金収入)		2,810	2,698	112	
		介護負担金収入(公費)	100	66	34	
		認知症対応型通所介護費	100	66	34	
		介護負担金収入(一般)	2,710	2,632	78	
		認知症対応型通所介護費	2,710	2,632	78	
		介護予防負担金収入(公費)	0	0	0	
		介護予防認知症対応型通所介護費	0	0	0	
		会簿予防負担金収入(一般)	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入		22,540	22,080	460	
		居宅介護支援介護料収入	19,040	18,050	990	
		介護予防支援介護料収入	3,500	4,030	-530	
	利用者等利用料収入		3,757	3,582	175	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	
		食費収入(公費)	0	0	0	
		食費収入(一般)	3,757	3,582	175	
		その他の利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入		0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		市町村特別事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等 事業収入		610	601	9	
		自立支援給付費収入		600	600	0
			介護給付費収入	600	600	0
			サービス利用計画作成収入	0	0	0
		利用者負担金収入		10	1	9
利用者負担金収入			10	1	9	
その他の事業収入			0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
その他の事業収入		0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入	0	0	0		
	受託事業収入	0	0	0		
	その他の事業収入	0	0	0		
借入金利息補助金収入		0	0	0		
	借入金利息補助金収入	0	0	0		
経常経費寄附金収入		0	0	0		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入		91	73	18		
	受取利息配当金収入	91	73	18		
その他の収入		304	304	0		
	受入研修費収入	4	4	0		
	雑収入		300	300	0	
		退職手当積立基金預け金差益	0	0	0	
		雑収入	300	300	0	
事業活動収入計(1)			190,910	185,786	5,124	

大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異
事業活動による収支	支出	人件費支出	159,151	145,510	13,641
		役員報酬支出	0	0	0
		職員給料支出	115,344	106,887	8,457
		職員給料支出	26,591	24,860	1,731
		契約・嘱託職員給料支出	71,753	65,845	5,908
		職員諸手当支出	17,000	16,182	818
		職員賞与支出	22,673	19,873	2,800
		職員賞与支出	10,035	9,241	794
		契約・嘱託職員賞与支出	12,638	10,632	2,006
		非常勤職員給与支出	1,181	1,050	131
		非常勤職員給与支出	1,156	1,030	126
		非常勤職員諸手当支出	25	20	5
		派遣職員費支出	0	0	0
		法定福利費支出	19,953	17,610	2,343
		退職給付支出	0	90	-90
		退職一時金	0	90	-90
		退職給付支出	0	0	0
	事業費支出	13,860	13,485	375	
	消耗器具備品費支出	710	480	230	
	消耗品費支出	460	380	80	
	器具什器費支出	250	100	150	
	介護用品費支出	30	30	0	
	水道光熱費支出	3,400	3,400	0	
	車両費支出	570	700	-130	
燃料費支出	4,270	4,260	10		
燃料費支出	3,000	3,000	0		
車両燃料費支出	1,270	1,260	10		
保険料支出	0	0	0		
賃借料支出	680	680	0		
教育指導費支出	0	0	0		
給食費支出	3,100	2,850	250		
医療費支出	0	0	0		
保健衛生費	120	120	0		
医薬品費支出	0	0	0		
被服費支出	20	5	15		
教養娯楽費支出	100	100	0		
日用品費支出	60	60	0		
その他事業費支出	0	0	0		
雑支出	800	800	0		
事務費支出	27,956	29,321	-1,365		
福利厚生費支出	1,018	941	77		
職員被服費支出	697	593	104		
旅費交通費支出	202	195	7		
役職員旅費支出	10	65	-55		
費用弁償支出	192	130	62		
研修研究費支出	541	790	-249		
事務消耗品費支出	2,075	1,570	505		
事務消耗品費支出	1,255	1,300	-45		
事務器具什器費支出	820	270	550		
印刷製本費支出	746	765	-19		
水道光熱費支出	850	850	0		
燃料費支出	0	0	0		
修繕費支出	580	1,290	-710		
通信運搬費支出	1,268	1,250	18		
会議費支出	140	120	20		
広報費支出	290	310	-20		
業務委託費支出	11,059	10,919	140		
給食委託費支出	3,279	3,279	0		
清掃委託費支出	2,200	2,200	0		
送迎委託費支出	1,995	1,995	0		
その他委託費支出	3,585	3,445	140		
手数料支出	325	325	0		
保険料支出	2,024	2,080	-56		
賃借料支出	2,999	3,170	-171		
土地・建物賃借料支出	360	360	0		
租税公課支出	120	120	0		
保守料支出	2,210	2,210	0		
渉外費支出	60	50	10		
諸会費支出	123	127	-4		
雑支出	269	1,286	-1,017		

大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異	
貸付事業等支出			0	0	0	
	貸付金支出		0	0	0	
助成金支出			5,600	5,569	31	
	助成金支出		5,600	5,569	31	
		児童福祉費支出	920	886	34	
		高齢者福祉費支出	1,662	1,585	77	
		障がい福祉費支出	205	205	0	
		援護費支出	75	175	-100	
		明るい社会づくり推進費支出	63	63	0	
		心配ごと相談所運営費支出	90	90	0	
		地域福祉活動費支出	552	532	20	
		ボランティア助成金支出	250	250	0	
		歳末配分費支出	1,633	1,633	0	
	その他助成金支出	150	150	0		
支払利息支出			117	178	-61	
	支払利息支出		117	178	-61	
その他の支出			0	0	0	
	雑支出		0	0	0	
		退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
	雑支出		0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	
	徴収不能額		0	0	0	
事業活動支出計(2)			206,684	194,063	12,621	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-15,774	-8,277	-7,497	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	設備資金借入金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	基本財産売却収入	0	0	0	
		建物売却収入	0	0	0	
		建物附属設備売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		機械及び装置売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の固定資産売却収入	0	0	0	
		(ソフトウェア売却収入)	0	0	0	
		(その他固定資産売却収入)	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	設備資金借入金元金償還支出	4,608	4,608	0
			設備資金借入金元金償還支出	4,608	4,608	0
		固定資産取得支出	基本財産取得支出	0	1,567	-1,567
			建物取得支出	0	0	0
			建物附属設備取得支出	0	0	0
			その他の固定資産取得支出	0	1,567	-1,567
			建物附属設備取得支出	0	0	0
車両運搬具取得支出			0	1,000	-1,000	
器具及び備品取得支出			0	567	-567	
その他の固定資産取得支出			0	0	0	
		(ソフトウェア取得支出)	0	0	0	
		(その他の固定資産取得支出)	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
	その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)			4,608	6,175	-1,567	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-4,608	-6,175	1,567	

大区分	中区分	小区分	当初予算額	前年度予算額	差異
収入	基金積立資産取崩収入		0	0	0
	基金積立資産取崩収入		0	0	0
積立資産取崩収入			28,300	1,000	27,300
	退職給付引当資産取崩収入		0	0	0
	長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0
	その他の積立資産取崩収入		28,300	1,000	27,300
		備品等購入積立資産取崩収入	1,000	1,000	0
		介護保険安定積立資産取崩収入	20,300	0	20,300
		福祉基金積立資産取崩収入	7,000	0	7,000
長期貸付金回収収入			200	287	-87
	長期貸付金回収収入		200	287	-87
事業区分間長期借入金収入			0	0	0
	事業区分間長期借入金収入		0	0	0
拠点区分間長期借入金収入			0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
事業区分間繰入金収入			0	0	0
	事業区分間繰入金収入		0	0	0
拠点区分間繰入金収入			0	0	0
	拠点区分間繰入金収入		0	0	0
サービス区分間繰入金収入			0	0	0
	サービス区分間繰入金収入		0	0	0
その他の活動による収入			0	0	0
	退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0
	その他の収入		0	0	0
その他の活動収入計(7)			28,500	1,287	27,213
支出	長期運営資金借入金元金償還金支出		0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還金支出		0	0	0
投資有価証券取得支出			0	0	0
	投資有価証券取得支出		0	0	0
基金積立資産支出			0	0	0
	基金積立資産支出		0	0	0
積立資産支出			3,912	3,740	172
	退職給付引当資産支出		1,712	1,540	172
	長期預り金積立資産支出		0	0	0
	その他積立資産支出		2,200	2,200	0
		備品等購入積立資産支出	0	0	0
		介護保険安定積立資産支出	0	0	0
		福祉基金積立資産支出	2,200	2,200	0
事業区分間長期貸付金支出			0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
事業区分間繰入金支出			0	0	0
	事業区分間繰入金支出		0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
拠点区分間繰入金支出			0	0	0
	拠点区分間繰入金支出		0	0	0
サービス区分間繰入金支出			0	0	0
	サービス区分間繰入金支出		0	0	0
長期貸付金支出			300	300	0
	長期貸付金支出		300	300	0
その他の活動による支出			3,231	3,062	169
	退職手当積立基金預け金支出		3,231	3,062	169
	その他の支出		0	0	0
その他の活動支出計(8)			7,443	7,102	341
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			21,057	-5,815	26,872
予備費支出(10)			675	0	675
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-20,267	20,267
前期末支払資金残高(12)			78,785	99,052	-20,267
当期末支払資金残高(11)+(12)			78,785	78,785	0

その他の活動による収支