

平成28年度 当初予算書

法人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	9,860	9,515	△345	
一般会費収入	7,528	7,336	△192	
常陸太田地区	5,316	5,124	△192	
金砂郷地区	928	940	12	
水府地区	731	726	△5	
里美地区	553	546	△7	
賛助会費収入	1,922	1,789	△133	
常陸太田地区	407	331	△76	
金砂郷地区	1,336	1,280	△56	
水府地区	175	175	0	
里美地区	4	3	△1	
特別賛助会費収入	410	390	△20	
常陸太田地区	380	360	△20	
金砂郷地区	10	10	0	
水府地区	10	10	0	
里美地区	10	10	0	
寄附金収入	3,871	4,076	205	
寄附金収入	0	2	2	
善意銀行寄附金収入	3,871	4,074	203	
指定寄附金収入	2,023	2,201	178	
無指定寄附金収入	1,701	1,685	△16	
募金箱寄附金収入	147	188	41	
経常経費補助金収入	81,871	89,458	7,587	
市区町村補助金収入	67,180	72,180	5,000	
運営費補助金収入	65,000	70,000	5,000	
地域福祉推進事業補助金収入	2,180	2,180	0	
都道府県社協補助金収入	224	208	△16	
ボランティア活動助成金収入	64	68	4	
ボランティア基金助成事業収入	160	140	△20	
共同募金配分金収入	14,467	17,070	2,603	
一般募金配分金収入	9,422	12,025	2,603	
歳末たすけあい配分金収入	5,045	5,045	0	
受託金収入	84,781	85,476	695	
市区町村受託金収入	82,764	83,983	1,219	
ボランティア活動推進事業受託金収入	1,683	1,654	△29	
ふれあい給食サービス事業受託金収入	1,811	1,707	△104	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	7,260	7,073	△187	
心配ごと相談所運営事業受託金収入	673	615	△58	
生き生きふれあい事業受託金収入	7,824	7,975	151	
介護予防栄養改善事業受託金収入	6,946	6,996	50	
介護予防口腔機能向上事業受託金収入	3,893	3,457	△436	
在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	780	780	0	
軽度生活援助事業受託金収入	1,044	1,016	△28	
外出支援サービス事業受託金収入	1,973	1,914	△59	
地域包括支援センター事業受託金収入	43,965	45,621	1,656	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	2,289	2,266	△23	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	1,959	2,159	200	
いきいき介護ヘルパー養成研修事業受託金収入	480	510	30	
認知症サポーター養成講座受託金収入	184	240	56	
都道府県社協受託金収入	2,017	1,493	△524	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,700	1,176	△524	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	55	55	0	
生活福祉資金実費弁償費受託金収入	262	262	0	
貸付事業収入	351	321	△30	
償還金収入	350	320	△30	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
貸付金利息収入	1	1	0	
延滞利息収入	1	1	0	
事業収入	5,243	5,021	△222	
参加費収入	62	40	△22	
利用料収入	5,181	4,981	△200	
日常生活自立支援事業利用料収入	414	334	△80	
生き生きふれあい事業利用料収入	1,016	1,042	26	
軽度生活援助事業利用料収入	201	193	△8	
在宅福祉サービスセンター事業利用料収入	3,012	2,925	△87	
ファミリー・サポート・センター事業利用料収入	538	487	△51	
負担金収入	474	372	△102	
負担金収入	474	372	△102	
軽度生活援助事業負担金収入	44	43	△1	
在宅福祉サービスセンター事業負担金収入	117	79	△38	
ファミリー・サポート・センター事業負担金収入	30	33	3	
負担金収入	283	217	△66	
介護保険事業収入	69,308	50,598	△18,710	
居宅介護料収入	28,608	19,374	△9,234	
介護報酬収入	22,752	15,918	△6,834	
介護予防報酬収入	1,980	950	△1,030	
介護負担金収入(公費)	144	202	58	
介護負担金収入(一般)	3,024	1,656	△1,368	
介護予防負担金収入(公費)	624	603	△21	
介護予防負担金収入(一般)	84	45	△39	
居宅介護支援介護料収入	39,332	30,433	△8,899	
居宅介護支援介護料収入	22,487	16,033	△6,454	
介護予防支援介護料収入	16,845	14,400	△2,445	
利用者等利用料収入	241	2	△239	
居宅介護サービス利用料収入	240	1	△239	
その他の利用料収入	1	1	0	
その他の事業収入	1,127	789	△338	
補助金事業収入	1	1	0	
受託事業収入	1,126	788	△338	
就労支援事業収入	2,720	2,500	△220	
生産活動収入	2,720	2,500	△220	
障害福祉サービス等事業収入	93,910	87,796	△6,114	
自立支援給付費収入	79,139	71,395	△7,744	
介護給付費収入	71,892	68,056	△3,836	
計画相談支援給付費収入	7,247	3,339	△3,908	
障害児施設給付費収入	10,888	12,411	1,523	
障害児通所給付費収入	10,888	9,601	△1,287	
障害児相談支援給付費収入	0	2,810	2,810	
利用者負担金収入	1,556	1,290	△266	
特定費用収入	1,759	2,326	567	
その他の事業収入	568	374	△194	
受託事業収入	336	312	△24	
その他の事業収入	232	62	△170	
受取利息配当金収入	7	9	2	
その他の収入	1,045	148	△897	
受入研修費収入	44	44	0	
利用者等外給食費収入	35	12	△23	
雑収入	966	92	△874	
退職手当積立基金預け金差益	823	0	△823	
雑収入	143	92	△51	
事業活動収入計(1)	353,441	335,290	△18,151	
< 支出 >				
人件費支出	265,828	243,045	△22,783	
役員報酬支出	2,190	2,971	781	
職員給与支出	60,090	82,519	22,429	
職員給料支出	52,519	72,765	20,246	
職員諸手当支出	7,571	9,754	2,183	

(單位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
職員賞与支出	28,582	27,944	△638	
嘱託職員給与支出	58,886	35,529	△23,357	
嘱託職員給料支出	53,013	32,383	△20,630	
職員諸手当支出	5,873	3,146	△2,727	
非常勤職員給与支出	71,556	67,738	△3,818	
非常勤職員給料支出	68,508	64,593	△3,915	
職員諸手当支出	3,048	3,145	97	
退職給付支出	18,873	0	△18,873	
法定福利費支出	25,651	26,344	693	
事業費支出	47,560	46,066	△1,494	
諸謝金支出	1,919	1,602	△317	
旅費交通費支出	1,878	1,735	△143	
役職員旅費交通費支出	633	588	△45	
委員等旅費交通費支出	1,245	1,147	△98	
研修研究費支出	711	873	162	
給食費支出	4,954	4,954	0	
介護用品費支出	101	81	△20	
医薬品費支出	16	14	△2	
保健衛生費支出	707	560	△147	
教養娯楽費支出	586	313	△273	
水道光熱費支出	1,383	1,363	△20	
燃料費支出	165	174	9	
消耗器具備品費支出	1,928	1,710	△218	
消耗品費支出	1,524	1,245	△279	
器具什器費支出	404	465	61	
保険料支出	3,175	3,471	296	
賃借料支出	3,691	3,615	△76	
教育指導費支出	780	637	△143	
車輛費支出	6,028	5,669	△359	
車輛管理費支出	1,329	1,414	85	
車輛燃料費支出	4,699	4,255	△444	
修繕費支出	165	192	27	
手数料支出	101	112	11	
租税公課支出	147	287	140	
会議費支出	51	40	△11	
業務委託費支出	13,450	13,227	△223	
協力会員活動費支出	5,565	5,382	△183	
雑支出	59	55	△4	
事務費支出	23,235	19,723	△3,512	
福利厚生費支出	697	715	18	
職員被服費支出	566	432	△134	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	792	854	62	
事務消耗品費支出	2,421	1,916	△505	
消耗品費支出	1,864	1,828	△36	
器具什器費支出	557	88	△469	
印刷製本費支出	313	911	598	
修繕費支出	210	130	△80	
通信運搬費支出	3,225	2,944	△281	
広報費支出	152	114	△38	
業務委託費支出	1,772	1,582	△190	
手数料支出	661	646	△15	
賃借料支出	5,958	3,808	△2,150	
土地・建物賃借料支出	3,154	3,243	89	
租税公課支出	697	673	△24	
保守料支出	2,566	1,706	△860	
渉外費支出	20	20	0	
諸会費支出	6	4	△2	
雑支出	20	20	0	
就労支援事業支出	2,743	2,596	△147	
就労支援事業販売原価支出	2,743	2,596	△147	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
就労支援事業製造原価支出	2,743	2,596	△147	
貸付事業支出	350	320	△30	
貸付金支出	350	320	△30	
共同募金配分金事業費	15,367	16,231	864	
一般募金配分金事業費	10,322	11,453	1,131	
老人福祉活動費	4,227	4,222	△5	
障害児・者福祉活動費	333	333	0	
児童・青少年福祉活動費	286	327	41	
母子・父子福祉活動費	118	118	0	
福祉育成・援助活動費	4,088	5,120	1,032	
ボランティア活動育成事業費	1,270	1,333	63	
歳末たすけあい配分金事業費	5,045	4,778	△267	
助成金支出	12,171	11,927	△244	
助成金支出	12,171	11,927	△244	
福祉活動助成金支出	5,855	5,718	△137	
指定寄附金助成金支出	2,026	2,201	175	
無指定寄附金助成金支出	4,270	4,008	△262	
助成金支出	20	0	△20	
負担金支出	177	177	0	
負担金支出	177	177	0	
負担金支出	177	177	0	
その他の支出	625	8	△617	
利用者等外給食費支出	52	8	△44	
雑支出	573	0	△573	
退職手当積立基金預け金差損	573	0	△573	
事業活動支出計(2)	368,056	340,093	△27,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,615	△4,803	9,812	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1,551	1,551	
車両運搬具取得支出	0	1,284	1,284	
器具及び備品取得支出	0	267	267	
固定資産除却・廃棄支出	26	35	9	
車両運搬具除却・廃棄支出	6	15	9	
器具及び備品除却・廃棄支出	20	20	0	
施設整備等支出計(5)	26	1,586	1,560	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26	△1,586	△1,560	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間長期借入金収入	5,000	0	△5,000	
地域福祉推進事業拠点区分	5,000	0	△5,000	
法人運営サービス区分	5,000	0	△5,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	1,000	518	△482	
障害福祉サービス事業拠点区分	1,000	518	△482	
障害福祉サービス居宅介護事業サービス区分	1,000	518	△482	
拠点区分間繰入金収入	2,939	2,427	△512	
介護保険事業拠点区分	1,375	1,043	△332	
居宅介護支援事業サービス区分	813	539	△274	
居宅介護等事業サービス区分	562	504	△58	
障害福祉サービス事業拠点区分	1,564	1,384	△180	
多機能福祉サービス第一事業サービス区分	645	579	△66	
多機能福祉サービス第二事業サービス区分	621	404	△217	
児童発達支援事業サービス区分	131	73	△58	
障害者等相談支援事業サービス区分	167	328	161	
サービス区分間繰入金収入	17,508	18,053	545	
法人運営サービス区分	13,180	14,051	871	
善意銀行運営事業サービス区分	410	0	△410	
地域ケアシステム推進事業サービス区分	704	735	31	
生活福祉資金等貸付事業サービス区分	133	0	△133	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
生き生きふれあい事業サービス区分	27	28	1	
介護予防栄養改善事業サービス区分	387	402	15	
介護予防口腔機能向上事業サービス区分	72	78	6	
軽度生活援助事業サービス区分	21	0	△21	
地域包括支援センター事業サービス区分	2,395	2,759	364	
在宅福祉サービスセンター事業サービス区分	121	0	△121	
ファミリー・サポート・センター事業サービス区分	58	0	△58	
その他の活動による収入	18,623	0	△18,623	
退職手当積立基金預け金取崩収入	18,623	0	△18,623	
その他の活動収入計(7)	45,070	20,998	△24,072	
< 支出 >				
拠点区分間長期貸付金支出	5,000	0	△5,000	
障害福祉サービス事業拠点区分	5,000	0	△5,000	
多機能福祉サービス第二事業サービス区分	3,000	0	△3,000	
障害福祉サービス居宅介護事業サービス区分	2,000	0	△2,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	1,000	518	△482	
地域福祉推進事業拠点区分	1,000	518	△482	
法人運営サービス区分	1,000	518	△482	
拠点区分間繰入金支出	2,939	2,427	△512	
地域福祉推進事業拠点区分	2,939	2,427	△512	
退職金積立事業サービス区分	2,939	2,427	△512	
サービス区分間繰入金支出	17,508	18,053	545	
法人運営サービス区分	133	0	△133	
退職金積立事業サービス区分	7,587	8,016	429	
地域福祉活動推進事業サービス区分	3,549	3,378	△171	
ボランティア活動推進事業サービス区分	54	75	21	
善意銀行運営事業サービス区分	43	21	△22	
地域ケアシステム推進事業サービス区分	5,718	6,556	838	
生活福祉資金等貸付事業サービス区分	424	7	△417	
その他の活動による支出	10,526	10,443	△83	
退職手当積立基金預け金支出	10,526	10,443	△83	
その他の活動支出計(8)	36,973	31,441	△5,532	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,097	△10,443	△18,540	
予備費支出(10)	1,500	1,500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,044	△18,332	△10,288	
前期末支払資金残高(12)	44,267	51,598	7,331	
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,223	33,266	△2,957	