

平成29年度 当初予算書

平成29年4月

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	9,515	9,374	△141	
一般会費収入	7,336	7,380	44	
常陸太田地区	5,124	5,132	8	
金砂郷地区	940	991	51	
水府地区	726	721	△5	
里美地区	546	536	△10	
賛助会費収入	1,789	1,614	△175	
常陸太田地区	331	299	△32	
金砂郷地区	1,280	1,159	△121	
水府地区	175	154	△21	
里美地区	3	2	△1	
特別賛助会費収入	390	380	△10	
常陸太田地区	360	350	△10	
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	4,076	3,666	△410	
寄附金収入	2	1	△1	
善意銀行寄附金収入	4,074	3,665	△409	
指定寄附金収入	2,201	1,997	△204	
無指定寄附金収入	1,685	1,388	△297	
募金箱寄附金収入	188	280	92	
経常経費補助金収入	89,458	87,972	△1,486	
市区町村補助金収入	72,180	72,180	0	
運営費補助金収入	70,000	70,000	0	
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	208	288	80	
ボランティア活動助成金収入	68	68	0	
ボランティア基金助成事業収入	140	220	80	
共同募金配分金収入	17,070	15,504	△1,566	
一般募金配分金収入	12,025	9,566	△2,459	
歳末たすけあい配分金収入	5,045	5,938	893	
受託金収入	85,476	105,398	19,922	
市区町村受託金収入	83,983	104,275	20,292	
ボランティア活動推進事業受託金収入	1,654	1,654	0	
ふれあい給食サービス事業受託金収入	1,707	1,817	110	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	7,073	7,082	9	
心配ごと相談所運営事業受託金収入	615	615	0	
生き生きふれあい事業受託金収入	7,975	8,727	752	
介護予防栄養改善事業受託金収入	6,996	7,286	290	
介護予防口腔機能向上事業受託金収入	3,457	3,700	243	
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	1,016	932	△84	
外出支援サービス事業受託金収入	1,914	1,701	△213	
地域包括支援センター事業受託金収入	45,621	62,772	17,151	

平成29年度 当初予算書

平成29年4月

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
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	2,266	2,340	74	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	2,159	2,159	0	
いきいき介護ヘルパー養成研修事業受託金収入	510	510	0	
認知症サポーター養成講座受託金収入	240	400	160	
生活支援体制整備事業受託金収入	0	1,800	1,800	
都道府県社協受託金収入	1,493	1,123	△370	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,176	1,040	△136	
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	28	△234	
貸付事業収入	321	301	△20	
債還金収入	320	300	△20	
貸付金利息収入	1	1	0	
延滞利息収入	1	1	0	
事業収入	5,021	4,915	△106	
参加費収入	40	40	0	
利用料収入	4,981	4,875	△106	
日常生活自立支援事業利用料収入	334	321	△13	
生き生きふれあい事業利用料収入	1,042	1,143	101	
軽度生活援助事業利用料収入	193	168	△25	
在宅福祉サービスセンター事業利用料収入	2,925	2,761	△164	
ファミリー・サポート・センター事業利用料収入	487	482	△5	
負担金収入	372	309	△63	
負担金収入	372	309	△63	
軽度生活援助事業負担金収入	43	36	△7	
在宅福祉サービスセンター事業負担金収入	79	92	13	
ファミリー・サポート・センター事業負担金収入	33	66	33	
負担金収入	217	115	△102	
介護保険事業収入	50,598	45,531	△5,067	
居宅介護料収入	19,374	17,547	△1,827	
介護報酬収入	15,918	14,572	△1,346	
介護予防報酬収入	950	783	△167	
介護負担金収入(公費)	202	391	189	
介護負担金収入(一般)	1,656	1,560	△96	
介護予防負担金収入(公費)	603	154	△449	
介護予防負担金収入(一般)	45	87	42	
居宅介護支援介護料収入	30,433	27,290	△3,143	
居宅介護支援介護料収入	16,033	14,546	△1,487	
介護予防支援介護料収入	14,400	12,744	△1,656	
利用者等利用料収入	2	2	0	
居宅介護サービス利用料収入	1	1	0	
その他の利用料収入	1	1	0	
その他の事業収入	789	692	△97	
補助金事業収入	1	1	0	
受託事業収入	788	691	△97	
就労支援事業収入	2,500	1,129	△1,371	
生産活動収入	2,500	1,129	△1,371	
障害福祉サービス等事業収入	87,796	72,698	△15,098	

平成29年度 当初予算書

平成29年4月

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
自立支援給付費収入	71,395	56,694	△14,701	
介護給付費収入	68,056	52,886	△15,170	
計画相談支援給付費収入	3,339	3,808	469	
障害児施設給付費収入	12,411	12,372	△39	
障害児通所給付費収入	9,601	8,927	△674	
障害児相談支援給付費収入	2,810	3,445	635	
利用者負担金収入	1,290	1,215	△75	
特定費用収入	2,326	2,054	△272	
その他の事業収入	374	363	△11	
受託事業収入	312	289	△23	
その他の事業収入	62	74	12	
受取利息配当金収入	9	8	△1	
その他の収入	148	9,008	8,860	
受入研修費収入	44	44	0	
利用者等外給食費収入	12	18	6	
雑収入	92	8,946	8,854	
退職手当積立基金預け金差益	0	8,856	8,856	
雑収入	92	90	△2	
事業活動収入計(1)	335,290	340,309	5,019	
< 支出 >				
人件費支出	243,045	269,286	26,241	
役員報酬支出	2,971	2,971	0	
職員給与支出	82,519	90,899	8,380	
職員給料支出	72,765	81,610	8,845	
職員諸手当支出	9,754	9,289	△465	
職員賞与支出	27,944	33,878	5,934	
嘱託職員給与支出	35,529	32,563	△2,966	
嘱託職員給料支出	32,383	30,033	△2,350	
職員諸手当支出	3,146	2,530	△616	
非常勤職員給与支出	67,738	55,803	△11,935	
非常勤職員給料支出	64,593	53,450	△11,143	
職員諸手当支出	3,145	2,353	△792	
退職給付支出	0	25,896	25,896	
法定福利費支出	26,344	27,276	932	
事業費支出	46,066	40,860	△5,206	
諸謝金支出	1,602	1,979	377	
旅費交通費支出	1,735	1,478	△257	
役員旅費交通費支出	588	462	△126	
委員等旅費交通費支出	1,147	1,016	△131	
研修研究費支出	873	973	100	
給食費支出	4,954	4,139	△815	
介護用品費支出	81	64	△17	
医薬品費支出	14	14	0	
保健衛生費支出	560	524	△36	
教養娯楽費支出	313	569	256	
水道光熱費支出	1,363	1,070	△293	
燃料費支出	174	54	△120	

平成29年度 当初予算書

平成29年4月

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
消耗器具備品費支出	1,710	1,364	△346	
消耗品費支出	1,245	1,296	51	
器具什器費支出	465	68	△397	
保険料支出	3,471	3,047	△424	
賃借料支出	3,615	3,454	△161	
教育指導費支出	637	758	121	
車輛費支出	5,669	4,379	△1,290	
車輛管理費支出	1,414	870	△544	
車輛燃料費支出	4,255	3,509	△746	
修繕費支出	192	172	△20	
手数料支出	112	60	△52	
租税公課支出	287	116	△171	
会議費支出	40	41	1	
業務委託費支出	13,227	11,579	△1,648	
協力会員活動費支出	5,382	4,975	△407	
雑支出	55	51	△4	
事務費支出	19,723	18,716	△1,007	
福利厚生費支出	715	701	△14	
職員被服費支出	432	251	△181	
旅費交通費支出	5	5	0	
研修研究費支出	854	1,040	186	
事務消耗品費支出	1,916	2,108	192	
消耗品費支出	1,828	1,937	109	
器具什器費支出	88	171	83	
印刷製本費支出	911	385	△526	
修繕費支出	130	120	△10	
通信運搬費支出	2,944	2,834	△110	
広報費支出	114	240	126	
業務委託費支出	1,582	1,124	△458	
手数料支出	646	698	52	
賃借料支出	3,808	4,114	306	
土地・建物賃借料支出	3,243	2,775	△468	
租税公課支出	673	682	9	
保守料支出	1,706	1,595	△111	
渉外費支出	20	20	0	
諸会費支出	4	4	0	
雑支出	20	20	0	
就労支援事業支出	2,596	1,129	△1,467	
就労支援事業販売原価支出	2,596	1,129	△1,467	
就労支援事業製造原価支出	2,596	1,129	△1,467	
貸付事業支出	320	300	△20	
貸付金支出	320	300	△20	
共同募金配分金事業費	16,231	15,819	△412	
一般募金配分金事業費	11,453	9,881	△1,572	
老人福祉活動費	4,222	4,295	73	
障害児・者福祉活動費	333	333	0	
児童・青少年福祉活動費	327	271	△56	

平成29年度 当初予算書

平成29年4月

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
母子・父子福祉活動費	118	84	△34	
福祉育成・援助活動費	5,120	3,691	△1,429	
ボランティア活動育成事業費	1,333	1,207	△126	
歳末たすけあい配分金事業費	4,778	5,938	1,160	
助成金支出	11,927	11,378	△549	
助成金支出	11,927	11,378	△549	
福祉活動助成金支出	5,718	5,662	△56	
指定寄附金助成金支出	2,201	1,997	△204	
無指定寄附金助成金支出	4,008	3,635	△373	
助成金支出	0	84	84	
負担金支出	177	172	△5	
負担金支出	177	172	△5	
負担金支出	177	172	△5	
その他の支出	8	36	28	
利用者等外給食費支出	8	11	3	
雑支出	0	25	25	
退職手当積立基金預け金差損	0	25	25	
事業活動支出計(2)	340,093	357,696	17,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,803	△17,387	△12,584	
< 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	1,551	248	△1,303	
車輛運搬具取得支出	1,284	0	△1,284	
器具及び備品取得支出	267	248	△19	
固定資産除却・廃棄支出	35	35	0	
車輛運搬具除却・廃棄支出	15	20	5	
器具及び備品除却・廃棄支出	20	15	△5	
施設整備等支出計(5)	1,586	283	△1,303	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,586	△283	1,303	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間長期貸付金回収収入	518	0	△518	
障害福祉サービス事業拠点区分	518	0	△518	
障害福祉サービス居宅介護事業サービス区分	518	0	△518	
拠点区分間繰入金収入	2,427	9,738	7,311	
介護保険事業拠点区分	1,043	4,594	3,551	
居宅介護支援事業サービス区分	539	4,284	3,745	
居宅介護等事業サービス区分	504	310	△194	
障害福祉サービス事業拠点区分	1,384	5,144	3,760	
多機能福祉サービス第一事業サービス区分	579	0	△579	
多機能福祉サービス第二事業サービス区分	404	0	△404	
多機能福祉サービス事業サービス区分	0	935	935	
児童発達支援事業サービス区分	73	3,918	3,845	
障害者等相談支援事業サービス区分	328	291	△37	
サービス区分間繰入金収入	18,053	19,275	1,222	

平成29年度 当初予算書

平成29年4月

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
法人運営サービス区分	14,051	14,414	363	
地域ケアシステム推進事業サービス区分	735	757	22	
生き生きふれあい事業サービス区分	28	42	14	
介護予防栄養改善事業サービス区分	402	402	0	
介護予防口腔機能向上事業サービス区分	78	78	0	
地域包括支援センター事業サービス区分	2,759	3,582	823	
その他の活動による収入	0	17,065	17,065	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	17,065	17,065	
その他の活動収入計(7)	20,998	46,078	25,080	
< 支出 >				
拠点区分間長期借入金返済支出	518	0	△518	
地域福祉推進事業拠点区分	518	0	△518	
法人運営サービス区分	518	0	△518	
拠点区分間繰入金支出	2,427	9,738	7,311	
地域福祉推進事業拠点区分	2,427	9,738	7,311	
法人運営サービス区分	0	7,563	7,563	
退職金積立事業サービス区分	2,427	2,175	△252	
サービス区分間繰入金支出	18,053	19,275	1,222	
退職金積立事業サービス区分	8,016	8,965	949	
地域福祉活動推進事業サービス区分	3,378	3,398	20	
ボランティア活動推進事業サービス区分	75	93	18	
善意銀行運営事業サービス区分	21	21	0	
地域ケアシステム推進事業サービス区分	6,556	6,795	239	
生活福祉資金等貸付事業サービス区分	7	3	△4	
その他の活動による支出	10,443	11,140	697	
退職手当積立基金預け金支出	10,443	11,140	697	
その他の活動支出計(8)	31,441	40,153	8,712	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,443	5,925	16,368	
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)	△18,332	△13,245	5,087	
前期末支払資金残高(12)	51,598	49,724	△1,874	
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,266	36,479	3,213	