

平成29年度社会福祉法人伊達市社会福祉協議会資金収支予算書

(単位:千円)

	大区分	中区分	小区分	本年度予算額①	前年度予算額②	増減(①-②)	
事業活動による収支	収入	181会費収入		20,333	20,262	71	
		01会費収入		20,333	20,262	71	
	01一般会費収入		18,500	18,589	△ 89		
	02特別会費収入		558	588	△ 30		
	03法人会費収入		1,275	1,085	190		
	183寄附金収入			2	2	0	
		01寄附金収入		2	2	0	
			01一般寄附金収入	1	1	0	
			02ご遺志による寄附金収入	1	1	0	
	184経常経費補助金収入			54,631	53,475	1,156	
		03市補助金収入		43,635	42,459	1,176	
			01社会福祉協議会運営費	20,524	21,807	△ 1,283	
			02福祉活動専門員補助金	17,317	18,399	△ 1,082	
			03地域福祉活動補助金	2,323	2,253	70	
			04その他の市補助金	3,471	0	3,471	
		04その他の補助金収入		1,001	1,922	△ 921	
			01その他の補助金	1,001	1,922	△ 921	
		05共同募金配分金収入		9,995	9,094	901	
			01一般募金配分金	5,663	4,762	901	
	02歳末たすけあい配分金	4,332	4,332	0			
	185受託金収入			80,180	64,851	15,329	
		02市受託金収入		79,077	63,889	15,188	
			01梁川寿健康センター	23,139	23,291	△ 152	
			02地域包括支援センター	49,657	34,128	15,529	
			03ボランティアセンター	0	3,550	△ 3,550	
			04障がい者就業サポート事業	1,972	1,970	2	
			07その他の市受託金	4,309	950	3,359	
		05県社協受託金収入		1,103	962	141	
	01生活福祉資金貸付事業		288	303	△ 15		
	02その他の県社協受託金	815	659	156			
	186貸付事業収入			629	1,436	△ 807	
		01償還金収入		629	1,436	△ 807	
	187事業収入			576	576	0	
		02利用料収入		576	576	0	
	188負担金収入			4,097	4,115	△ 18	
		01負担金収入		4,097	4,115	△ 18	
			01参加負担金収入	4,078	4,096	△ 18	
			03その他の負担金収入	19	19	0	
	189介護保険事業収入			251,463	279,335	△ 27,872	
		02居宅介護料収入		172,595	191,663	△ 19,068	
			01(介護報酬収入)		155,814	172,020	△ 16,206
				01介護報酬収入	155,623	171,200	△ 15,577
		02介護予防報酬収入	191	820	△ 629		
02(利用者負担金収入)			16,781	19,643	△ 2,862		
		01介護負担金収入(公費)	30	100	△ 70		
		02介護負担金収入(一般)	16,747	19,449	△ 2,702		
		03介護予防負担金収入(公費)	2	2	0		
		04介護予防負担金収入(一般)	2	92	△ 90		
04居宅介護支援介護料収入			36,829	39,536	△ 2,707		
		01居宅介護支援介護料収入	30,552	33,483	△ 2,931		
		02介護予防支援介護料収入	6,277	6,053	224		
05介護予防・日常生活支援総合事業収入			33,073	38,024	△ 4,951		
		01事業費収入	30,359	34,443	△ 4,084		
	02事業負担金収入(公費)	3	43	△ 40			
03事業負担金収入(一般)	2,711	3,538	△ 827				

(単位:千円)

	大区分	中区分	小区分	本年度予算額①	前年度予算額②	増減(①-②)			
事業活動による収支	収入	06利用者等利用料収入		8,272	9,074	△ 802			
			02居宅介護サービス利用料収入	56	81	△ 25			
			05食費収入(一般)	6,479	7,384	△ 905			
			08介護予防・日常生活支援	1,737	1,609	128			
		07その他の事業収入		694	1,038	△ 344			
			01訪問調査受託金収入	330	674	△ 344			
			02介護認定審査会委員会	364	364	0			
		194障害福祉サービス等事業収入	01自立支援給付費収入		111,790	82,706	29,084		
				01介護給付費	90,543	64,574	25,969		
				02特例介護給付費	87,287	61,159	26,128		
				07計画相談支援給付費	1	1	0		
			02障害児施設給付費収入		3,255	3,414	△ 159		
				04障害児相談支援給付費	3,027	3,153	△ 126		
			03利用者負担金収入		3,027	3,153	△ 126		
			05特定費用収入		4,885	3,156	1,729		
			06その他の事業収入		1,771	1,052	719		
			02受託事業収入		11,564	10,771	793		
		199受取利息配当金収入		11,564	10,771	793			
		200その他の収入			287	1,185	△ 898		
					1,085	3,104	△ 2,019		
			01受入研修費収入		34	39	△ 5		
			03雑収入		661	661	0		
			04退職手当積立基金預け金差益		5	2,008	△ 2,003		
			05退職給付引当資産返還金収入		385	396	△ 11		
			事業活動収入計(1)			525,073	511,047	14,026	
		支出	131人件費支出			443,712	440,249	3,463	
				01役員報酬支出		3,180	300	2,880	
				02職員給料支出		163,095	154,952	8,143	
					01職員給料支出		144,056	138,468	5,588
					02職員諸手当支出		19,039	16,484	2,555
				03職員賞与支出		51,374	48,156	3,218	
					01職員賞与支出		51,374	48,156	3,218
				04非常勤職員給与支出		153,471	158,314	△ 4,843	
					01非常勤職員給料支出		125,154	133,638	△ 8,484
					02非常勤職員諸手当支出		28,317	24,676	3,641
				05派遣職員費支出		12,465	12,267	198	
				06退職給付支出		10,348	18,360	△ 8,012	
					01退職一時金		10,348	18,360	△ 8,012
				07法定福利費支出		49,779	47,900	1,879	
					01法定福利費支出		49,779	47,900	1,879
				132事業費支出			71,307	76,961	△ 5,654
					01給食費支出		21,213	24,521	△ 3,308
						01給食費支出		21,213	24,521
			02介護用品費支出			198	350	△ 152	
05保健衛生費支出			523		639	△ 116			
08教養娯楽費支出			502		529	△ 27			
	01教養娯楽費支出				412	439	△ 27		
	02行事費支出				90	90	0		
10保育材料費支出			849		576	273			
12水道光熱費支出			11,348		13,080	△ 1,732			
13燃料費支出			5,816		7,815	△ 1,999			
14諸謝金支出			1,485		1,905	△ 420			
15消耗器具備品費支出		6,242	6,336	△ 94					
	01消耗品費支出		5,471	5,915	△ 444				
	02器具備品費支出		771	421	350				
16保険料支出		3,353	3,093	260					
17賃借料支出		9,769	8,128	1,641					
18教育指導費支出		443	217	226					

(単位:千円)

	大区分	中区分	小区分	本年度予算額①	前年度予算額②	増減(①-②)	
事業活動による収支	支出	21車両費支出		8,404	9,127	△ 723	
			01車両燃料費支出	4,865	6,153	△ 1,288	
			02車両費支出	3,539	2,974	565	
		24災害援護費支出		250	250	0	
		25その他の事業費支出		912	395	517	
			01金婚夫婦祝品贈呈事業費支出	185	185	0	
			02特別支援学校通学家庭祝品	210	210	0	
			03あんしん情報キット配布事業	517	0	517	
		133事務費支出			49,844	46,894	2,950
		01福利厚生費支出			2,892	3,044	△ 152
		02職員被服費支出			2,196	0	2,196
		03旅費交通費支出			2,225	2,233	△ 8
			01役職員旅費支出		959	975	△ 16
			02費用弁償費支出		1,266	1,258	8
		04研修研究費支出			1,100	1,084	16
		05事務消耗品費支出			4,066	4,217	△ 151
			01事務消耗品費支出		3,906	4,132	△ 226
			02事務器具什器費支出		160	85	75
		06印刷製本費支出			1,275	603	672
		09修繕費支出			2,360	1,905	455
		10通信運搬費支出			4,936	5,181	△ 245
		11会議費支出			205	184	21
		12広報費支出			1,659	1,740	△ 81
		13業務委託費支出			12,792	12,971	△ 179
		14手数料支出			892	961	△ 69
		17土地・建物賃借料支出			4,719	4,224	495
		18租税公課支出			2,472	1,883	589
		19保守料支出			3,498	4,092	△ 594
		20渉外費支出			927	1,007	△ 80
		21諸会費支出			148	128	20
		22雑支出			1,482	1,437	45
		136利用者負担軽減額			90	70	20
		137貸付事業支出			9,509	9,458	51
			01貸付金支出		9,509	9,458	51
		140助成金支出			13,807	13,368	439
			01助成金支出		13,807	13,368	439
				01地区活動育成助成金	4,155	3,795	360
				02ボランティア活動助成金	450	410	40
				03民生委員協議会活動助成金	2,610	2,422	188
				04高齢者福祉助成金	1,800	1,805	△ 5
				05障がい者福祉助成金	315	316	△ 1
				07診断書助成金	1,320	1,320	0
				08ふれあいサロン助成金	2,825	3,000	△ 175
				09日常生活支援事業利用料	72	40	32
				10その他の助成金	260	260	0
		141負担金支出			13,523	11,668	1,855
			01負担金支出		13,523	11,668	1,855
01市負担金支出	13,239			11,400	1,839		
02県社協負担金支出	267			251	16		
04その他の負担金支出	17			17	0		
142支払利息支出			264	383	△ 119		
143その他の支出			227	389	△ 162		
	03退職手当積立基金預け金差損		227	389	△ 162		
事業活動支出計(2)				602,283	599,440	2,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△ 77,210	△ 88,393	11,183	

(単位:千円)

	大区分	中区分	小区分	本年度予算額①	前年度予算額②	増減(①-②)	
施設整備等収入	205固定資産売却収入			2	0	2	
		01車両運搬具売却収入		2	0	2	
		施設整備等収入計(4)		2	0	2	
施設整備等支出	148ファイナンス・リース債務の返済支出			6,778	6,681	97	
		施設整備等支出計(5)		6,778	6,681	97	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,776	△ 6,681	△ 95	
その他活動による収入	211基金積立資産取崩収入			25,120	24,165	955	
		01社会福祉基金積立資産取崩収入		25,120	24,165	955	
	212積立資産取崩収入			59,207	54,751	4,456	
		01退職給付引当資産取崩収入		2,159	2,600	△ 441	
		03その他の積立資産取崩収入	01事業運営安定積立資産取崩	57,048	52,151	4,897	
	222その他の活動による収入			8,026	13,745	△ 5,719	
		02退職手当積立基金預け金取崩収入		8,026	13,745	△ 5,719	
	その他の活動収入計(7)			92,353	92,661	△ 308	
	施設整備等支出	153基金積立資産支出			50	50	0
			01社会福祉基金積立資産支出		50	50	0
154積立資産支出				3,962	3,860	102	
		01退職給付引当資産支出		3,892	3,740	152	
		03その他の積立資産支出		70	120	△ 50	
			01事業運営安定積立資産		55	100	△ 45
02車両購入積立資産				5	10	△ 5	
03固定資産取得積立資産		10	10	0			
164その他の活動による支出			15,531	14,879	652		
	02退職手当積立基金預け金支出		15,531	14,879	652		
その他の活動支出計(8)			19,543	18,789	754		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			72,810	73,872	△ 1,062		
予備費支出(10)			59,676	60,229	△ 553		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 70,852	△ 81,431	10,579		
前期末支払資金残高(12)			70,852	81,431	△ 10,579		
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0		