

平成29年度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

一般福祉事業収入支出予算書

平成29年度当初予算書

平成29年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	新年度予算額	増減	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	57,637,000	55,792,000	-1,845,000	
	会費収入	12,458,000	12,458,000		
	分担金収入		14,000	14,000	
	寄附金収入	1,528,000	500,000	-1,028,000	
	経常経費補助金収入	63,388,000	86,531,000	23,143,000	新規職員分、加算分市補助金増
	受託金収入	29,694,000	36,206,000	6,512,000	認知症施策受託金増
	事業収入	440,000	565,000	125,000	
	貸付事業等収入	370,000	700,000	330,000	
	障害福祉サービス等事業収入	4,710,000	5,250,000	540,000	
	受取利息配当金収入	72,000	72,000		
	その他の収入	530,000	331,000	-199,000	
	事業活動収入計(1)	170,827,000	198,419,000	27,592,000	
支出					
人件費支出	117,925,000	138,029,000	20,104,000	新規職員採用予定、前職加算の見直し増	
事業費支出	20,815,000	17,266,000	-3,549,000		
助成金支出	2,203,000	2,020,000	-183,000		
事務費支出	18,897,000	17,510,000	-1,387,000		
その他の支出	1,570,000		-1,570,000		
事業活動支出計(2)	161,410,000	174,825,000	13,415,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,417,000	23,594,000	14,177,000		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
固定資産取得支出	1,739,000	654,000	-1,085,000	パソコン2台、小型発電機	
施設整備等支出計(5)	1,739,000	654,000	-1,085,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,739,000	-654,000	1,085,000		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入		10,000,000	10,000,000		
拠点区分間繰入金収入	2,956,000	3,314,000	358,000		
サービス区分間繰入金収入	13,360,000	18,916,000	5,556,000		
その他の活動による収入	9,198,000		-9,198,000		
その他の活動による収入計(7)	25,514,000	32,230,000	6,716,000		
支出					
長期貸付金支出	410,000	800,000	390,000		
積立資産支出	10,000	10,000,000	9,990,000		
拠点区分間繰入金支出	7,614,000	17,147,000	9,533,000		
サービス区分間繰入金支出	13,360,000	18,916,000	5,556,000		
その他の活動による支出	9,208,000	11,317,000	2,109,000		
その他の活動支出計(8)	30,602,000	58,180,000	27,578,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,088,000	-25,950,000	-20,862,000		
予備費支出(10)	2,000,000	2,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	590,000	-5,010,000	-5,600,000		
前期末支払資金残高(12)	16,568,641	16,568,641			
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,158,641	11,558,641	-5,600,000		

平成29年度当初予算 資金収支予算額

収入

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による収入	170,827,000	198,419,000	27,592,000
施設整備等による収入	0	0	0
その他の活動による収入	25,514,000	32,230,000	6,716,000
繰越金収入	0	5,010,000	5,010,000
計	196,341,000	235,659,000	39,318,000

支出

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減
事業活動による支出	161,410,000	174,825,000	13,415,000
施設整備等による支出	1,739,000	654,000	△ 1,085,000
その他の活動等による支出	30,602,000	58,180,000	27,578,000
予備費	2,000,000	2,000,000	0
繰越金支出	590,000	0	△ 590,000
計	196,341,000	235,659,000	39,318,000

資金収支予算内訳表

平成29年 4月 1日

(単位：円)

勘定科目	合計	法人運営事業	調査研究事業	企画広報事業	地域福祉推進事業	心配ごと相談所	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分事業	地域包括支援センター事業	老人福祉センター事業	生活困窮者自立支援事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	障がい者相談支援事業	ふれあいホームみずほ事業	在宅介護支援センター事業	生活支援体制整備事業	家計相談支援事業	
介護保険事業収入	55,792,000								55,792,000										
居宅介護支援介護料収入	7,572,000								7,572,000										
介護予防支援介護料収入	7,572,000								7,572,000										
介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,326,000								3,326,000										
事業費収入	3,326,000								3,326,000										
その他の事業収入	44,894,000								44,894,000										
受託事業収入	44,894,000								44,894,000										
会費収入	12,458,000	12,458,000																	
一般会費収入	10,998,000	10,998,000																	
賛助会費収入	1,460,000	1,460,000																	
分担金収入	14,000				14,000														
分担金収入	14,000				14,000														
寄附金収入	500,000	500,000																	
経常経費寄附金収入	500,000	500,000																	
経常経費補助金収入	86,531,000	34,886,000			30,526,000	1,669,000	4,386,000	5,651,000	57,000	4,000	8,000		2,569,000	6,764,000		4,000	4,000	3,000	
市区町村補助金収入	80,000,000	34,874,000			30,501,000	1,669,000	4,382,000						1,820,000	6,754,000					
社協活動促進事業補助金収入	80,000,000	34,874,000			30,501,000	1,669,000	4,382,000						1,820,000	6,754,000					
共同募金配分金収入	5,651,000							5,651,000											
一般配分金収入	4,651,000							4,651,000											
歳末たすけあい配分金収入	800,000							800,000											
その他の配分金収入	200,000							200,000											
都道府県社協補助金収入	745,000												745,000						
市町村社協相談体制支援事業費補助金収入	745,000												745,000						
その他の補助金収入	135,000	12,000			25,000		4,000		57,000	4,000	8,000		4,000	10,000		4,000	4,000	3,000	
福利厚生センター助成金収入	125,000	12,000			25,000		4,000		49,000	4,000	8,000		4,000	8,000		4,000	4,000	3,000	
県共済会助成金収入	10,000								8,000					2,000					
受託金収入	36,206,000								10,554,000	2,046,000	11,335,000	736,000	400,000			2,280,000	5,335,000	3,520,000	
市区町村受託金収入	35,070,000								10,554,000	2,046,000	11,335,000					2,280,000	5,335,000	3,520,000	
認知症施策推進事業受託金収入	10,554,000								10,554,000										
生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,335,000										11,335,000								
生活支援体制整備事業受託金収入	5,335,000																5,335,000		
家計相談支援事業受託金収入	3,520,000															2,280,000			3,520,000
在宅介護支援センター事業受託金収入	2,280,000																		
老人福祉センター事業受託金収入	2,046,000								2,046,000										
都道府県社協受託金収入	1,136,000											736,000	400,000						
生活福祉資金貸付事務受託金収入	184,000												184,000						
日常生活自立支援事業事務受託金収入	736,000											736,000							
民生委員実費弁償費受託金収入	216,000												216,000						
事業収入	565,000	131,000			54,000		42,000	141,000											
その他事業収入	53,000	11,000					42,000												
広告料収入	120,000	120,000																	
利用料収入	197,000											197,000							
参加費収入	195,000				54,000			141,000											
貸付事業等収入	700,000																		
償還金収入	700,000																		
障害福祉サービス等事業収入	5,250,000																		5,250,000
自立支援給付費収入	5,250,000																		5,250,000
計画相談支援給付費収入	5,250,000																		5,250,000
受取利息配当金収入	72,000	72,000																	
受取利息配当金収入	72,000	72,000																	
その他の収入	331,000	300,000			31,000														
雑収入	331,000	300,000			31,000														
自動販売機手数料収入	300,000	300,000																	
その他の収入	31,000				31,000														
事業活動収入計(1)	198,419,000	48,347,000			30,625,000	1,669,000	4,428,000	5,792,000	66,403,000	2,050,000	12,043,000	933,000	2,969,000	12,014,000		2,284,000	5,339,000	3,523,000	
人件費支出	138,029,000	17,007,000			28,565,000	152,000	4,113,000		54,698,000	1,935,000	9,373,000	765,000	2,550,000	10,302,000		1,858,000	3,884,000	2,827,000	
役員報酬支出	1,188,000	1,188,000																	
職員給与支出	78,411,000	10,672,000			16,773,000		2,814,000		33,397,000		3,967,000			6,981,000		1,159,000	2,648,000		
職員賞与支出	21,580,000	2,889,000			4,529,000		638,000		9,225,000		1,176,000			1,955,000		464,000	704,000		
非常勤職員給与支出	18,532,000	150,000			3,368,000	152,000	135,000		4,721,000	1,663,000	3,002,000	699,000	2,199,000					2,443,000	
法定福利費支出	18,318,000	2,108,000			3,895,000		526,000		7,355,000	272,000	1,228,000	66,000	351,000	1,366,000		235,000	532,000	384,000	
事業費支出	17,266,000		291,000	1,477,000	3,633,000	1,517,000	2,285,000	5,118,000	1,443,000		383,000	33,000	438,000					648,000	
給食費支出	428,000				100,000			118,000			210,000								
教養娯楽費支出	130,000				130,000														
水道光熱費支出	1,000							1,000											
消耗器具備品費支出	4,648,000		74,000	27,000	268,000	30,000	1,154,000	1,915,000	781,000		78,000		169,000					152,000	
保険料支出	1,024,000		4,000		330,000		550,000	79,000	26,000									35,000	
賃借料支出	458,000		141,000		48,000	77,000		65,000				12,000						115,000	
車両費支出	419,000				419,000														
旅費交通費	663,000		35,000		208,000	95,000	80,000	170,000	10,000			20,000	5,000					40,000	
業務委託費支出	2,428,000			54,000	377,000			1,800,000	132,000									65,000	
租税公課	33,000				26,000			7,000											
諸謝金支出	4,131,000		30,000		1,322,000	1,281,000	258,000	632,000	408,000		15,000							185,000	
手数料支出	351,000				16,000		45,000	73,000					1,000	216,000					
広報費支出	1,265,000			1,265,000															
通信運搬費支出	734,000		7,000	127,000	151,000	34,000	126,000	82,000	86,000		17,000		48,000					56,000	

