

平成27年度 社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会 資金収支当初予算
自平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

単位 円

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
大	中	小				
事業活動による収支	収 入	会費収入	7,410,000	0		
		普通会費収入	5,330,000	0		
		市民会費収入	5,150,000	0		
		ボランティア会費収入	1,000	0		
		福祉団体会費収入	1,000	0		
		施設事業所会費収入	178,000	0		
		賛助会費収入	2,080,000	0		
		市民賛助会費	1,840,000	0		
		法人等賛助会費収入	240,000	0		
		寄付金収入	1,000,000	0		
		経常経費寄付金収入	1,000,000	0		
		経常経費寄付金収入	1,000,000	0		
		経常経費補助金収入	46,991,000	0		
		県社協補助金収入	500,000	0		
		地域福祉活動促進事業費補助金収入	500,000	0		対象事業補助
		市町村補助金収入	40,185,000	0		
		社会福祉協議会運営費補助金収入	36,700,000	0		人件費補助9名
		社会福祉協議会運営強化事業	1,500,000	0		常務理事人件費
		ふれあい広場事業費補助金収入	225,000	0		
		ひとり暮らし老人ふれあい慰問事業補助金収入	260,000	0		
		総合相談事業補助金収入	1,500,000	0		
		共同募金配分金収入	6,306,000	0		
		一般募金配分金収入	3,401,000	0		前年度実績の配分
		歳末たすけあい募金配分金収入	2,905,000	0		本年度実績の配分
		受託金収入	66,038,000	0		
		市町村受託金収入	61,932,000	0		
		保健福祉センター管理受託金収入	7,000,000	0		
		介護予防施設管理運営受託金収入	5,400,000	0		管理3ヵ所
		地域包括支援センター運営受託金収入	27,512,000	0		
		入浴サービス事業受託金収入	1,500,000	0		障害者対象
		介護予防普及啓発事業受託金収入	5,682,000	0		介護予防教室
		ファミリーサポート事業受託金収入	2,500,000	0		子育て支援事業
		生活困窮者自立支援事業	12,188,000	0		新規事業
		障害福祉教育受託金収入	150,000	0		福祉体験学習
		都道府県社協受託金収入	4,106,000	0		
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	1,308,000	0		
		資金貸付事業受託金収入	2,798,000	0		相談員人件費
		貸付事業収入	8,450,000	0		
		償還金収入	8,450,000	0		
		応急資金貸付償還金収入	2,546,000	0		
		高額医療費貸付償還金収入	5,904,000	0		

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
大	中	小					
事業活動による収 入	事業収入		2,055,000	0			
		参加費収入	3,000	0			
		利用料収入	252,000	0		権利擁護利用料	
		販売手数料収入	1,800,000	0		収益事業	
	負担金収入		14,910,000	0			
		負担金収入	14,910,000	0			
		その他負担金収入	51,000				
		市町負担金収入	14,859,000	0		公益事業・職員派遣等	
	介護保険収入		71,493,000	0			
		居宅介護料収入	44,475,000	0			
		介護報酬収入	39,960,000	0		介護報酬分	
		介護予防報酬収入	4,515,000	0			
	利用者負担金収入		4,944,000	0			
		介護負担金収入（公費）	724,000	0			
		介護負担金収入（一般）	3,716,000	0			
		介護予防負担金収入（公費）	233,000	0			
		介護予防負担金収入（一般）	271,000	0			
	居宅介護支援介護料収入		21,948,000	0			
		居宅介護支援介護料収入	21,900,000	0		介護計画作成料	
		介護予防支援介護料収入	48,000	0		予防計画作成料	
	その他の事業収入		126,000	0			
		受託事業収入	96,000	0		介護度調査	
		その他の事業収入	30,000	0		用具販売	
	障害福祉サービス等事業収入		6,737,000	0			
		自立支援給付費収入	6,662,000	0		障害福祉サービス	
		介護給付費収入	6,662,000	0			
		利用者負担金収入	75,000	0		利用料負担	
	雑収入		103,000	0			
		雑収入	103,000	0			
		雑収入	103,000	0			
	受取利息配当金収入		18,000	0			
		受取利息配当金収入	2,000	0			
		積立金等受取利息配当金収入	16,000	0			
	事業活動収入計(1)		225,205,000	0			
	支 出	人件費支出		172,754,000	0		
			役員報酬支出	1,860,000	0		会長・常務報酬
			職員給料支出	76,727,000	0		
			職員俸給支出	65,401,000	0		常勤賃金
			諸手当支出	11,326,000	0		
			職員賞与支出	18,406,000	0		
		非常勤職員給与支出	59,903,000	0		非常勤賃金	
		退職給付支出	916,000	0			
		退職金支出	916,000	0			
		法定福利費支出	14,942,000	0			

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
大	中	小				
事業活動による収支	支 出	事業費支出	32,275,000	0		
		諸謝費支出	1,859,000	0		講師謝礼等
		旅費交通費支出	749,000	0		
		委員等旅費支出	153,000	0		
		職員旅費支出	596,000	0		出張旅費等
		消耗器具備品費支出	3,055,000	0		
		印刷製本費支出	3,000	0		
		水道光熱費支出	3,876,000	0		
		車両費支出	2,223,000	0		車検点検、燃料用
		修繕費支出	876,000	0		
		通信運搬費支出	2,268,000	0		
		広報費支出	350,000	0		
		業務委託費支出	3,591,000	0		外部委託費
		保守料支出	492,000	0		PC等保守料
		手数料支出	616,000	0		
		保険料支出	822,000	0		
		賃借料支出	10,915,000	0		福祉用具等
		租税公課支出	33,000	0		
		被服費支出	161,000	0		
		燃料費支出	305,000	0		
		資料図書費支出	80,000	0		
		雑支出	1,000	0		
		事務費支出	4,812,000	0		
		福利厚生費支出	1,120,000	0		健康診断等
		旅費交通費支出	534,000	0		実費弁償等
		事務消耗品費支出	150,000	0		
		通信運搬費支出	100,000	0		
		会議費支出	150,000	0		理事会等費用
		広報費支出	250,000	0		社協だより
		手数料支出	350,000	0		
		保険料支出	28,000	0		
		賃借料支出	1,158,000	0		事務機リース
		租税公課支出	40,000	0		
		保守料支出	162,000	0		PC等保守料
		渉外費支出	220,000	0		
		諸会費支出	160,000	0		
		車両費支出	350,000	0		
		資料図書費支出	30,000	0		
		雑支出	10,000	0		
		貸付事業支出	8,700,000	0		
		貸付事業支出	8,700,000	0		
		応急資金貸付事業支出	2,700,000	0		
		高額医療費貸付事業支出	6,000,000	0		
		共同募金配分金事業費	6,307,000	0		
		一般募金配分金 事業費	3,352,000	0		
老人福祉活動費	356,000	0				
障害児・者福祉活動費	20,000	0				
児童・青少年福祉活動費	950,000	0				
福祉育成・援助活動費	2,026,000	0				

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考	
大	中	小					
事業活動による収支	支	歳末たすけあい配分金 事業費	2,955,000	0			
		老人福祉事業費	500,000	0			
		障害者福祉事業費	490,000	0			
		児童福祉事業費	430,000	0			
		生活支援事業費	1,535,000	0			
	出	負担金支出	307,000	0			
		負担金支出	307,000	0			
		その他の負担金支出	307,000	0		研修・連絡会負担金	
		支払利息支出	50,000	0			
		事業活動支出計(2)	225,205,000	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0			
施設整備等による収支	収 入						
		施設整備等収入計(4)	0	0			
	支 出						
		施設整備等支出計(5)	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0			
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	914,000	0			
		職員退職手当積立資産取崩収入	914,000	0			
		総合職退職手当積立金取崩収入	84,000	0			
		専門職退職手当積立金取崩収入	830,000	0			
	その他の活動収入計(7)			914,000	0		
	支 出	積立資産支出	2,865,000	0			
		職員退職手当積立金支出	2,864,000	0			
		総合職退職手当積立資産支出	1,758,000	0			
		専門職退職手当積立資産支出	1,106,000	0			
		人材育成等積立金支出	1,000	0			
その他の活動支出計(8)			2,865,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 1,951,000	0			
予備費支出(10)			823,000	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,774,000	0			
前期末支払資金残高(12)			2,774,000				
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0			

平成27年度 社会福祉法人 伊東市社会福祉協議会 資金収支当初予算内訳表
自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
大	中	小							
事業活動による収支	収	入	会費収入	7,410,000	0	0	7,410,000	0	7,410,000
			普通会費収入	5,330,000	0	0	5,330,000	0	5,330,000
			市民会費収入	5,150,000	0	0	5,150,000	0	5,150,000
			ボランティア会費収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
			福祉団体会費収入	1,000	0	0	1,000	0	1,000
			施設事業所会費収入	178,000	0	0	178,000	0	178,000
			賛助会費収入	2,080,000	0	0	2,080,000	0	2,080,000
			市民賛助会費	1,840,000	0	0	1,840,000	0	1,840,000
			法人等賛助会費収入	240,000	0	0	240,000	0	240,000
			寄付金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
			経常経費寄付金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
			経常経費寄付金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
			経常経費補助金収入	46,991,000	0	0	46,991,000	0	46,991,000
			県社協補助金収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
			地域福祉活動促進事業費補助金収入	500,000	0	0	500,000	0	500,000
			市町村補助金収入	40,185,000	0	0	40,185,000	0	40,185,000
			社会福祉協議会運営費補助金収入	36,700,000	0	0	36,700,000	0	36,700,000
			社会福祉協議会運営強化事業	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
			ふれあい広場事業費補助金収入	225,000	0	0	225,000	0	225,000
			ひとり暮らし老人ふれあい慰問事業費	260,000	0	0	260,000	0	260,000
			総合相談事業補助金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
			共同募金配分金収入	6,306,000	0	0	6,306,000	0	6,306,000
			一般募金配分金収入	3,401,000	0	0	3,401,000	0	3,401,000
			歳末たすけあい募金配分金収入	2,905,000	0	0	2,905,000	0	2,905,000
			受託金収入	66,038,000	0	0	66,038,000	0	66,038,000
			市町村受託金収入	61,932,000	0	0	61,932,000	0	61,932,000
			保健福祉センター管理受託金収入	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
			介護予防施設管理運営受託金収入	5,400,000	0	0	5,400,000	0	5,400,000
			地域包括支援センター運営受託金収入	27,512,000	0	0	27,512,000	0	27,512,000
			入浴サービス事業受託金収入	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
			介護予防普及啓発事業受託金収入	5,682,000	0	0	5,682,000	0	5,682,000
			ファミリサポート事業受託金収入	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
			生活困窮者自立支援事業	12,188,000	0	0	12,188,000	0	12,188,000
			障害福祉教育受託金収入	150,000	0	0	150,000	0	150,000
			都道府県社協受託金収入	4,106,000	0	0	4,106,000	0	4,106,000
			地域福祉権利擁護事業受託金収入	1,308,000	0	0	1,308,000	0	1,308,000
			資金貸付事業受託金収入	2,798,000	0	0	2,798,000	0	2,798,000
			貸付事業収入	8,450,000	0	0	8,450,000	0	8,450,000
			償還金収入	8,450,000	0	0	8,450,000	0	8,450,000
			応急資金貸付償還金収入	2,546,000	0	0	2,546,000	0	2,546,000
高額医療費貸付償還金収入	5,904,000	0	0	5,904,000	0	5,904,000			

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
大	中	小								
事業活動による収支	収入	事業収入	255,000	0	1,800,000	2,055,000	0	2,055,000		
		参加費収入	3,000	0	0	3,000	0	3,000		
		利用料収入	252,000	0	0	252,000	0	252,000		
		販売手数料収入	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000		
		負担金収入	51,000	14,859,000	0	14,910,000	0	14,910,000		
		負担金収入	51,000	14,859,000	0	14,910,000	0	14,910,000		
		その他負担金収入	51,000	0	0	51,000	0	51,000		
		市町負担金収入	0	14,859,000	0	14,859,000	0	14,859,000		
		介護保険収入	71,493,000	0	0	71,493,000	0	71,493,000		
		居宅介護料収入	44,475,000	0	0	44,475,000	0	44,475,000		
		介護報酬収入	39,960,000	0	0	39,960,000	0	39,960,000		
		介護予防報酬収入	4,515,000	0	0	4,515,000	0	4,515,000		
		利用者負担金収入	4,944,000	0	0	4,944,000	0	4,944,000		
		介護負担金収入（公費）	724,000	0	0	724,000	0	724,000		
		介護負担金収入（一般）	3,716,000	0	0	3,716,000	0	3,716,000		
		介護予防負担金収入（公費）	233,000	0	0	233,000	0	233,000		
		介護予防負担金収入（一般）	271,000	0	0	271,000	0	271,000		
		居宅介護支援介護料収入	21,948,000	0	0	21,948,000	0	21,948,000		
		居宅介護支援介護料収入	21,900,000	0	0	21,900,000	0	21,900,000		
		介護予防支援介護料収入	48,000	0	0	48,000	0	48,000		
		その他の事業収入	126,000	0	0	126,000	0	126,000		
		受託事業収入	96,000	0	0	96,000	0	96,000		
		その他の事業収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000		
		障害福祉サービス等事業収入	6,737,000	0	0	6,737,000	0	6,737,000		
		自立支援給付費収入	6,662,000	0	0	6,662,000	0	6,662,000		
		介護給付費収入	6,662,000	0	0	6,662,000	0	6,662,000		
		利用者負担金収入	75,000	0	0	75,000	0	75,000		
		雑収入	103,000			103,000	0	103,000		
		雑収入	103,000			103,000	0	103,000		
		雑収入	103,000			103,000	0	103,000		
		受取利息配当金収入	18,000			18,000	0	18,000		
		受取利息配当金収入	2,000			2,000	0	2,000		
		積立金等受取利息配当金収入	16,000			16,000	0	16,000		
		事業活動収入計(1)	208,546,000	14,859,000	1,800,000	225,205,000	0	225,205,000		
		支出	人件費支出	人件費支出	158,561,000	14,193,000	0	172,754,000	0	172,754,000
				役員報酬支出	1,860,000	0	0	1,860,000	0	1,860,000
				職員給料支出	66,797,000	9,930,000	0	76,727,000	0	76,727,000
				職員俸給支出	57,295,000	8,106,000	0	65,401,000	0	65,401,000
				諸手当支出	9,502,000	1,824,000	0	11,326,000	0	11,326,000
				職員賞与支出	16,067,000	2,339,000	0	18,406,000	0	18,406,000
非常勤職員給与支出	59,903,000			0	0	59,903,000	0	59,903,000		
退職給付支出	832,000			84,000	0	916,000	0	916,000		
退職金支出	832,000			84,000	0	916,000	0	916,000		
法定福利費支出	13,102,000			1,840,000	0	14,942,000	0	14,942,000		

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
大	中	小						
事業 經常 活動 による 収支	支 出	事業費支出	32,244,000	1,000	30,000	32,275,000	0	32,275,000
		諸謝費支出	1,859,000	0	0	1,859,000	0	1,859,000
		旅費交通費支出	748,000	1,000	0	749,000	0	749,000
		委員等旅費支出	153,000	0	0	153,000	0	153,000
		職員旅費支出	595,000	1,000	0	596,000	0	596,000
		消耗器具備品費支出	3,055,000	0	0	3,055,000	0	3,055,000
		印刷製本費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
		水道光熱費支出	3,846,000	0	30,000	3,876,000	0	3,876,000
		車両費支出	2,223,000	0	0	2,223,000	0	2,223,000
		修繕費支出	876,000	0	0	876,000	0	876,000
		通信運搬費支出	2,268,000	0	0	2,268,000	0	2,268,000
		広報費支出	350,000	0	0	350,000	0	350,000
		業務委託費支出	3,591,000	0	0	3,591,000	0	3,591,000
		保守料支出	492,000	0	0	492,000	0	492,000
		手数料支出	616,000	0	0	616,000	0	616,000
		保険料支出	822,000	0	0	822,000	0	822,000
		賃借料支出	10,915,000	0	0	10,915,000	0	10,915,000
		租税公課支出	33,000	0	0	33,000	0	33,000
		被服費支出	161,000	0	0	161,000	0	161,000
		燃料費支出	305,000	0	0	305,000	0	305,000
		資料図書費支出	80,000	0	0	80,000	0	80,000
		雑支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		事務費支出	4,740,000	72,000	0	4,812,000	0	4,812,000
		福利厚生費支出	1,048,000	72,000	0	1,120,000	0	1,120,000
		旅費交通費支出	534,000	0	0	534,000	0	534,000
		事務消耗品費支出	150,000	0	0	150,000	0	150,000
		通信運搬費支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
		会議費支出	150,000	0	0	150,000	0	150,000
		広報費支出	250,000	0	0	250,000	0	250,000
		手数料支出	350,000	0	0	350,000	0	350,000
		保険料支出	28,000	0	0	28,000	0	28,000
		賃借料支出	1,158,000	0	0	1,158,000	0	1,158,000
		租税公課支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000
		保守料支出	162,000	0	0	162,000	0	162,000
		渉外費支出	220,000	0	0	220,000	0	220,000
		諸会費支出	160,000	0	0	160,000	0	160,000
車両費支出	350,000	0	0	350,000	0	350,000		
資料図書費支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000		
雑支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
貸付事業支出	8,700,000	0	0	8,700,000	0	8,700,000		
貸付事業支出	8,700,000	0	0	8,700,000	0	8,700,000		
応急資金貸付事業支出	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000		
高額医療費貸付事業支出	6,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000		

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
大	中	小						
事業 經常活動 による 収支	支 出	共同募金配分金事業費	6,307,000	0	0	6,307,000	0	6,307,000
		一般募金配分金 事業費	3,352,000	0	0	3,352,000	0	3,352,000
		老人福祉活動費	356,000	0	0	356,000	0	356,000
		障害児・者福祉活動費	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		児童・青少年福祉活動費	950,000	0	0	950,000	0	950,000
		福祉育成・援助活動費	2,026,000	0	0	2,026,000	0	2,026,000
		歳末たすけあい配分金 事業費	2,955,000	0	0	2,955,000	0	2,955,000
		老人福祉事業費	500,000	0	0	500,000	0	500,000
		障害者福祉事業費	490,000	0	0	490,000	0	490,000
		児童福祉事業費	430,000	0	0	430,000	0	430,000
		生活支援事業費	1,535,000	0	0	1,535,000	0	1,535,000
		負担金支出	307,000	0	0	307,000	0	307,000
		負担金支出	307,000	0	0	307,000	0	307,000
		その他の負担金支出	307,000	0	0	307,000	0	307,000
		支払利息支出	50,000	0	0	50,000	0	50,000
事業活動支出計(2)	210,909,000	14,266,000	30,000	225,205,000	0	225,205,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,363,000	593,000	1,770,000	0	0	0		
施設 整備等 による 収支	収 入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その 他の 活動 による 収支	収 入	積立資産取崩収入	830,000	84,000	0	914,000	0	914,000
		職員退職手当積立資産取崩収入	830,000	84,000	0	914,000	0	914,000
		総合職退職手当積立金取崩収入	0	84,000	0	84,000	0	84,000
		専門職退職手当積立金取崩収入	830,000	0	0	830,000	0	830,000
	事業区分間繰入金収入	2,257,000	0	0	2,257,000	△ 2,257,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,087,000	84,000	0	3,171,000	△ 2,257,000	914,000	
	支 出	積立資産支出	2,675,000	190,000	0	2,865,000	0	2,865,000
		職員退職手当積立金支出	2,674,000	190,000	0	2,864,000	0	2,864,000
		総合職退職手当積立資産支出	1,568,000	190,000	0	1,758,000	0	1,758,000
		専門職退職手当積立資産支出	1,106,000	0	0	1,106,000	0	1,106,000
		人材育成等積立金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000
事業区分間繰入金支出		0	487,000	1,770,000	2,257,000	△ 2,257,000	0	
その他の活動支出計(8)		2,675,000	677,000	1,770,000	5,122,000	△ 2,257,000	2,865,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	412,000	△ 593,000	△ 1,770,000	△ 1,951,000	0	△ 1,951,000		
予備費支出(10)	823,000	0	0	823,000	0	823,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,774,000	0	0	△ 2,774,000	0	△ 2,774,000		
前期末支払資金残高(12)			2,774,000	0	0	2,774,000	0	2,774,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0