

平成28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28年4月1日 至平成29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	7,390,000	7,410,000	△ 20,000	
		普通会費収入	5,360,000	5,330,000	30,000	
		市民会費収入	5,177,000	5,150,000	27,000	市民会員等
		ボランティア会費収入	1,000	1,000	0	法人会員
		福祉団体会費収入	1,000	1,000	0	
		施設事業所会費収入	181,000	178,000	3,000	
		賛助会費収入	2,030,000	2,080,000	△ 50,000	
		市民賛助会費	1,830,000	1,840,000	△ 10,000	
		法人等賛助会費収入	200,000	240,000	△ 40,000	
		寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		経常経費寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		経常経費補助金収入	48,743,000	46,991,000	1,752,000	
		県社協補助金収入	400,000	500,000	△ 100,000	
		地域福祉活動促進事業費補助金収入	400,000	500,000	△ 100,000	対象事業補助
		市町村補助金収入	41,725,000	40,185,000	1,540,000	
		社会福祉協議会運営費補助金収入	38,200,000	36,700,000	1,500,000	人件費補助9名
		社会福祉協議会運営強化事業	1,500,000	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	225,000	0	
		ひとり暮らし老人ふれあい慰問事業費補助金収入	300,000	260,000	40,000	
		総合相談事業補助金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		共同募金配分金収入	6,618,000	6,306,000	312,000	
		一般募金配分金収入	3,713,000	3,401,000	312,000	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	2,905,000	0	本年度実績の配分
		受託金収入	76,113,000	66,038,000	10,075,000	
		市町村受託金収入	73,200,000	61,932,000	11,268,000	
		保健福祉センター管理受託金収入	7,000,000	7,000,000	0	
		介護予防施設管理運営受託金収入	3,600,000	5,400,000	△ 1,800,000	管理2ヵ所
		地域包括支援センター運営受託金収入	29,378,000	27,512,000	1,866,000	
		入浴サービス事業受託金収入	2,221,000	1,500,000	721,000	障害者対象
		介護予防普及啓発事業受託金収入	6,961,000	5,682,000	1,279,000	介護予防教室
		ファミリーサポート事業受託金収入	4,000,000	2,500,000	1,500,000	子育て支援事業
		生活困窮者自立支援事業	13,290,000	12,188,000	1,102,000	
障害福祉教育受託金収入	150,000	150,000	0	福祉体験学習		
介護予防・生きがい活動支援事業	1,800,000	0	1,800,000	シニアプラザ桜木の代替え施設管理		
生活支援コーディネーター	4,800,000	0	4,800,000			
都道府県社協受託金収入	2,913,000	4,106,000	△ 1,193,000			
地域福祉権利擁護事業受託金収入	720,000	1,308,000	△ 588,000			
資金貸付事業受託金収入	2,193,000	2,798,000	△ 605,000	相談員人件費		
貸付事業収入	7,950,000	8,450,000	△ 500,000			
償還金収入	7,950,000	8,450,000	△ 500,000			
応急資金貸付償還金収入	2,150,000	2,546,000	△ 396,000			
高額医療費貸付償還金収入	5,800,000	5,904,000	△ 104,000			

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		1,955,000	2,055,000	△ 100,000		
		参加費収入	3,000	3,000	0		
		利用料収入	252,000	252,000	0	権利擁護利用料	
		販売手数料収入	1,700,000	1,800,000	△ 100,000	収益事業	
	負担金収入		19,806,000	14,910,000	4,896,000		
		負担金収入	19,806,000	14,910,000	4,896,000		
		その他負担金収入	51,000	51,000	0		
		市町負担金収入	19,755,000	14,859,000	4,896,000	公益事業・職員派遣事業	
	介護保険収入		64,611,000	71,493,000	△ 6,882,000		
		居宅介護料収入	36,711,000	44,475,000	△ 7,764,000		
		介護報酬収入	31,716,000	39,960,000	△ 8,244,000	介護報酬分	
		介護予防報酬収入	4,995,000	4,515,000	480,000		
		利用者負担金収入	4,082,000	4,944,000	△ 862,000		
		介護負担金収入（公費）	644,000	724,000	△ 80,000		
		介護負担金収入（一般）	2,886,000	3,716,000	△ 830,000		
		介護予防負担金収入（公費）	233,000	233,000	0		
		介護予防負担金収入（一般）	319,000	271,000	48,000		
		居宅介護支援介護料収入	23,712,000	21,948,000	1,764,000		
		居宅介護支援介護料収入	23,568,000	21,900,000	1,668,000	介護計画作成料	
		介護予防支援介護料収入	144,000	48,000	96,000	予防計画作成料	
		その他の事業収入	106,000	126,000	△ 20,000		
		受託事業収入	96,000	96,000	0	介護度調査	
		その他の事業収入	10,000	30,000	△ 20,000	用具販売	
	障害福祉サービス等事業収入		8,355,000	6,737,000	1,618,000		
		自立支援給付費収入	8,282,000	6,662,000	1,620,000	障害福祉サービス	
		介護給付費収入	8,282,000	6,662,000			
		利用者負担金収入	73,000	75,000	△ 2,000	利用料負担	
	雑収入		223,000	103,000	120,000		
		雑収入	223,000	103,000	120,000		
		雑収入	223,000	103,000	120,000		
	受取利息配当金収入		18,000	18,000	0		
		受取利息配当金収入	2,000	2,000	0		
		積立金等受取利息配当金収入	16,000	16,000	0		
	事業活動収入計(1)		236,164,000	225,205,000	10,959,000		
	支 出	人件費支出		183,802,000	172,754,000	11,048,000	
			役員報酬支出	1,860,000	1,860,000	0	
			職員給料支出	96,213,000	76,727,000	19,486,000	
			職員俸給支出	82,323,000	65,401,000	16,922,000	常勤賃金
			諸手当支出	13,890,000	11,326,000	2,564,000	
			職員賞与支出	22,517,000	18,406,000	4,111,000	
			非常勤職員給与支出	45,242,000	59,903,000	△ 14,661,000	非常勤賃金
			退職給付支出	4,000	916,000	△ 912,000	
			退職金支出	4,000	916,000	△ 912,000	
			法定福利費支出	17,966,000	14,942,000	3,024,000	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
大	中	小				
支 出	事業費支出		31,381,000	32,275,000	△ 894,000	
		諸謝金支出	1,607,000	1,859,000	△ 252,000	講師謝礼等
		旅費交通費支出	960,000	749,000	211,000	
		委員等旅費支出	153,000	153,000	0	
		職員旅費支出	807,000	596,000	211,000	出張旅費等
		消耗器具備品費支出	2,878,000	3,055,000	△ 177,000	
		印刷製本費支出	3,000	3,000	0	
		水道光熱費支出	3,840,000	3,876,000	△ 36,000	
		車両費支出	2,166,000	2,223,000	△ 57,000	車検・点検費用
		修繕費支出	826,000	876,000	△ 50,000	
		通信運搬費支出	2,471,000	2,268,000	203,000	
		広報費支出	350,000	350,000	0	
		業務委託費支出	3,419,000	3,591,000	△ 172,000	外部委託費
		保守料支出	492,000	492,000	0	PC保守料
		手数料支出	786,000	616,000	170,000	
		保険料支出	1,066,000	822,000	244,000	
		賃借料支出	10,239,000	10,915,000	△ 676,000	福祉用具等
		租税公課支出	33,000	33,000	0	
		被服費支出	0	161,000	△ 161,000	
		燃料費支出	155,000	305,000	△ 150,000	
		資料図書費支出	90,000	80,000	10,000	
		雑支出	0	1,000	△ 1,000	
		事務費支出	5,148,000	4,812,000	336,000	
		福利厚生費支出	1,203,000	1,120,000	83,000	健康診断等
		職員被服費支出	175,000	0	175,000	
		旅費交通費支出	555,000	534,000	21,000	実費弁償等
		事務消耗品費支出	150,000	150,000	0	
		通信運搬費支出	100,000	100,000	0	
		会議費支出	150,000	150,000	0	理事会等費用
		広報費支出	250,000	250,000	0	社協だより
		手数料支出	375,000	350,000	25,000	
		保険料支出	60,000	28,000	32,000	
		賃借料支出	1,158,000	1,158,000	0	事務機リース
		租税公課支出	40,000	40,000	0	
		保守料支出	162,000	162,000	0	PC保守料
		渉外費支出	220,000	220,000	0	
		諸会費支出	160,000	160,000	0	
		車両費支出	350,000	350,000	0	
		資料図書費支出	30,000	30,000	0	
		雑支出	10,000	10,000	0	
		貸付事業支出	8,200,000	8,700,000	△ 500,000	
		貸付事業支出	8,200,000	8,700,000	△ 500,000	
		応急資金貸付事業支出	2,400,000	2,700,000	△ 300,000	
		高額医療費貸付事業支出	5,800,000	6,000,000	△ 200,000	
		共同募金配分金事業費	6,619,000	6,307,000	312,000	
	一般募金配分金 事業費	3,714,000	3,352,000	362,000		
	老人福祉活動費	606,000	356,000	250,000		
	障害児・者福祉活動費	20,000	20,000	0		
	児童・青少年福祉活動費	950,000	950,000	0		
	福祉育成・援助活動費	2,138,000	2,026,000	112,000		

事業活動による収支

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	2,905,000	2,955,000	△ 50,000	
		老人福祉事業費	500,000	500,000	0	
		障害者福祉事業費	420,000	490,000	△ 70,000	
		児童福祉事業費	330,000	430,000	△ 100,000	
		生活支援事業費	1,655,000	1,535,000	120,000	
	出	負担金支出	297,000	307,000	△ 10,000	
		負担金支出	297,000	307,000	△ 10,000	
		その他の負担金支出	297,000	307,000	△ 10,000	研修会等負担金
		支払利息支出	30,000	50,000	△ 20,000	
		事業活動支出計(2)	235,477,000	225,205,000	10,272,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			687,000	0	687,000	
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	0	914,000	△ 914,000	
		職員退職手当積立金取崩収入	0	914,000	△ 914,000	
		総合職退職手当積立資金取崩収入	0	0	0	
		専門職退職積立金取崩収入	0	914,000	△ 914,000	
		その他の活動収入計(7)	0	914,000	△ 914,000	
	支	積立資産支出	3,164,000	2,865,000	299,000	
		職員退職手当積立資産支出	3,163,000	2,864,000	299,000	
		総合職退職積立資産支出	1,424,000	1,758,000	△ 334,000	
		専門職退職積立資産支出	1,739,000	1,106,000	633,000	
		人材育成等積立資産支出	1,000	1,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,164,000	2,865,000	299,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△ 3,164,000	△ 1,951,000	△ 1,213,000	
予備費支出(10)			500,000	823,000	△ 323,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 2,977,000	△ 2,774,000	△ 203,000	
前期末支払資金残高(12)			2,977,000	2,774,000	203,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	