

平成29年度 一般会計資金収支予算

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	21,409,000	24,777,000	△ 3,368,000
居宅介護料収入	9,240,000	11,472,000	△ 2,232,000
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	8,400,000	10,343,000	△ 1,943,000
利用者負担金収入	840,000	1,129,000	△ 289,000
居宅介護支援介護料収入	12,169,000	13,305,000	△ 1,136,000
居宅介護支援介護料収入	11,497,000	11,937,000	△ 440,000
介護予防支援介護料収入	672,000	1,368,000	△ 696,000
会費収入	40,000	95,000	△ 55,000
社協会費収入	40,000	95,000	△ 55,000
分担金収入	0	50,000	△ 50,000
分担金収入	0	50,000	△ 50,000
寄附金収入	118,000	68,000	50,000
経常経費寄附金収入	118,000	68,000	50,000
経常経費補助金収入	25,537,000	24,932,000	605,000
町補助金収入	24,413,000	23,852,000	561,000
社協運営費補助金収入	24,413,000	23,852,000	561,000
共同募金配分金収入	1,124,000	1,080,000	44,000
一般募金配分金収入	1,124,000	1,080,000	44,000
就労支援事業収入	2,620,000	2,520,000	100,000
ふらっと事業収入	2,620,000	2,520,000	100,000
受託金収入	15,879,000	13,858,000	2,021,000
町受託金収入	14,622,000	12,773,000	1,849,000
在宅福祉サービス受託金収入	50,000	100,000	△ 50,000
町介護認定調査受託金収入	311,000	388,000	△ 77,000
つどいの広場事業受託金収入	4,540,000	4,540,000	0
包括支援センター派遣委託費収入	5,458,000	6,051,000	△ 593,000
他市町村介護認定調査受託金収入	0	116,000	△ 116,000
障害者福祉センター運営受託金収入	700,000	700,000	0
手話講座開催受託金収入	400,000	400,000	0
生活支援コーディネータ設置受託金収益	2,675,000	0	2,675,000
脳の健康教室開催受託金収益	488,000	478,000	10,000
県社協受託金収入	1,209,000	1,085,000	124,000
地域福権利擁護事業受託金収入	44,000	68,000	△ 24,000
生活福祉資金貸付事業受託金	665,000	517,000	148,000
子どもの居場所づくり事業受託金	500,000	500,000	0
その他受託金収入	48,000	0	48,000
他市町村介護認定調査受託金収益	48,000	0	48,000
障害福祉サービス等事業収入	13,566,000	15,304,000	△ 1,738,000
自立支援給付費収入	13,566,000	15,304,000	△ 1,738,000
介護給付費収入	7,320,000	9,200,000	△ 1,880,000
訓練等給付費収入	5,997,000	5,938,000	59,000
地域相談支援給付費収入	213,000	130,000	83,000
利用者負担金収入	36,000	36,000	0
事業収入	575,000	897,000	△ 322,000
参加費収入	93,000	109,000	△ 16,000
利用料収入	482,000	788,000	△ 306,000
その他の収入	338,000	420,000	△ 82,000
雑収入	338,000	420,000	△ 82,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)	80,083,000	82,922,000	△ 2,839,000
支出			
人件費支出	65,667,000	69,235,000	△ 3,568,000
職員給料支出	31,380,000	34,045,000	△ 2,665,000
職員賞与支出	10,495,000	11,256,000	△ 761,000
非常勤職員給与支出	13,323,000	13,023,000	300,000
退職給付支出	2,567,000	2,783,000	△ 216,000
法定福利費支出	7,902,000	8,128,000	△ 226,000
事業費支出	7,118,000	7,667,000	△ 549,000
介護用品費支出	70,000	50,000	20,000
水道光熱費支出	328,000	322,000	6,000

燃料費支出	200,000	200,000	0
消耗器具備品費支出	1,094,000	1,136,000	△ 42,000
保険料支出	349,000	558,000	△ 209,000
賃借料支出	626,000	536,000	90,000
通信運搬費支出	435,000	587,000	△ 152,000
手数料支出	46,000	29,000	17,000
業務委託費支出	609,000	549,000	60,000
諸謝金支出	1,891,000	2,158,000	△ 267,000
旅費交通費支出	248,000	85,000	163,000
修繕費支出	498,000	674,000	△ 176,000
印刷製本費支出	454,000	511,000	△ 57,000
給食材料費	270,000	272,000	△ 2,000
食材費	210,000	237,000	△ 27,000
消耗品費	60,000	35,000	25,000
事務費支出	1,087,000	1,447,000	△ 360,000
福利厚生費支出	391,000	436,000	△ 45,000
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
事務消耗品費支出	243,000	272,000	△ 29,000
燃料費支出	42,000	42,000	0
修繕費支出	240,000	370,000	△ 130,000
通信運搬費支出	18,000	40,000	△ 22,000
業務委託費支出	0	100,000	△ 100,000
手数料支出	65,000	63,000	2,000
保険料支出	58,000	85,000	△ 27,000
租税公課支出	10,000	10,000	0
雑支出	10,000	19,000	△ 9,000
共同募金配分金事業費	846,000	796,000	50,000
一般配分金事業費	846,000	796,000	50,000
福祉教育・援助活動費	650,000	600,000	50,000
ボランティア活動育成事業費	196,000	196,000	0
就労支援事業支出	5,125,000	5,225,000	△ 100,000
就労支援事業販売原価支出	5,125,000	5,225,000	△ 100,000
就労支援事業支出	5,125,000	5,225,000	△ 100,000
負担金支出	200,000	148,000	52,000
負担金支出	200,000	148,000	52,000
その他の支出	0	50,000	△ 50,000
雑支出	0	50,000	△ 50,000
事業活動支出計(2)	80,043,000	84,568,000	△ 4,525,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,000	△ 1,646,000	1,686,000
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			
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			
収入			
積立資産取崩収入	40,000	0	40,000
一円募金取崩収入	40,000	0	40,000
拠点区分間繰入金収入	935,000	0	935,000
拠点繰入金収入	935,000	0	935,000
サービス区分間繰入金収入	849,000	798,000	51,000
サービス区分間繰入金収入	849,000	798,000	51,000
その他の活動収入計(7)	1,824,000	798,000	1,026,000
支出			
積立資産支出	30,000	0	30,000
一円募金積立金支出	30,000	0	30,000
拠点区分間長期借入金返済支出	935,000	0	935,000
サービス区分間繰入金支出	849,000	798,000	51,000
その他の活動支出計(8)	1,814,000	798,000	1,016,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	0	10,000
予備費支出(10)	50,000	0	50,000
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,646,000	1,646,000
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 1,646,000	1,646,000

平成29年度 一般会計資金収支予算

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会
社会福祉事業区分

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	21,409,000	24,777,000	△ 3,368,000
居宅介護料収入	9,240,000	11,472,000	△ 2,232,000
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	8,400,000	10,343,000	△ 1,943,000
利用者負担金収入	840,000	1,129,000	△ 289,000
居宅介護支援介護料収入	12,169,000	13,305,000	△ 1,136,000
居宅介護支援介護料収入	11,497,000	11,937,000	△ 440,000
介護予防支援介護料収入	672,000	1,368,000	△ 696,000
会費収入	40,000	95,000	△ 55,000
社協会費収入	40,000	95,000	△ 55,000
分担金収入	0	50,000	△ 50,000
分担金収入	0	50,000	△ 50,000
寄附金収入	118,000	68,000	50,000
経常経費寄附金収入	118,000	68,000	50,000
経常経費補助金収入	25,537,000	24,932,000	605,000
町補助金収入	24,413,000	23,852,000	561,000
社協運営費補助金収入	24,413,000	23,852,000	561,000
共同募金配分金収入	1,124,000	1,080,000	44,000
一般募金配分金収入	1,124,000	1,080,000	44,000
就労支援事業収入	2,620,000	2,520,000	100,000
ぷらっと事業収入	2,620,000	2,520,000	100,000
受託金収入	1,468,000	1,489,000	△ 21,000
町受託金収入	711,000	904,000	△ 193,000
町介護認定調査受託金収入	311,000	388,000	△ 77,000
他市町村介護認定調査受託金収入	0	116,000	△ 116,000
手話講座開催受託金収入	400,000	400,000	0
県社協受託金収入	709,000	585,000	124,000
地域福権利擁護事業受託金収入	44,000	68,000	△ 24,000
生活福祉資金貸付事業受託金	665,000	517,000	148,000
その他受託金収入	48,000	0	48,000
他市町村介護認定調査受託金収益	48,000	0	48,000
障害福祉サービス等事業収入	13,566,000	15,304,000	△ 1,738,000
自立支援給付費収入	13,566,000	15,304,000	△ 1,738,000
介護給付費収入	7,320,000	9,200,000	△ 1,880,000
訓練等給付費収入	5,997,000	5,938,000	59,000
地域相談支援給付費収入	213,000	130,000	83,000
利用者負担金収入	36,000	36,000	0
事業収入	515,000	834,000	△ 319,000
参加費収入	93,000	102,000	△ 9,000
利用料収入	422,000	732,000	△ 310,000
その他の収入	317,000	420,000	△ 103,000
雑収入	317,000	420,000	△ 103,000
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
事業活動収入計(1)	65,591,000	70,490,000	△ 4,899,000
支出			
人件費支出	54,687,000	55,767,000	△ 1,080,000
職員給料支出	24,453,000	25,465,000	△ 1,012,000
職員賞与支出	8,302,000	8,600,000	△ 298,000
非常勤職員給与支出	13,323,000	13,023,000	300,000
退職給付支出	2,220,000	2,272,000	△ 52,000
法定福利費支出	6,389,000	6,407,000	△ 18,000
事業費支出	3,620,000	4,147,000	△ 527,000
介護用品費支出	70,000	50,000	20,000
燃料費支出	200,000	200,000	0
消耗器具備品費支出	750,000	760,000	△ 10,000
保険料支出	296,000	539,000	△ 243,000
賃借料支出	496,000	418,000	78,000
通信運搬費支出	213,000	366,000	△ 153,000
手数料支出	27,000	10,000	17,000
業務委託費支出	59,000	68,000	△ 9,000
諸謝金支出	566,000	672,000	△ 106,000
旅費交通費支出	46,000	35,000	11,000
修繕費支出	386,000	566,000	△ 180,000

印刷製本費支出	241,000	191,000	50,000
給食材料費	270,000	272,000	△ 2,000
食材費	210,000	237,000	△ 27,000
消耗品費	60,000	35,000	25,000
事務費支出	1,073,000	1,288,000	△ 215,000
福利厚生費支出	377,000	377,000	0
旅費交通費支出	10,000	10,000	0
事務消耗品費支出	243,000	272,000	△ 29,000
燃料費支出	42,000	42,000	0
修繕費支出	240,000	370,000	△ 130,000
通信運搬費支出	18,000	40,000	△ 22,000
手数料支出	65,000	63,000	2,000
保険料支出	58,000	85,000	△ 27,000
租税公課支出	10,000	10,000	0
雑支出	10,000	19,000	△ 9,000
共同募金配分金事業費	846,000	796,000	50,000
一般配分金事業費	846,000	796,000	50,000
福祉教育・援助活動費	650,000	600,000	50,000
ボランティア活動育成事業費	196,000	196,000	0
就労支援事業支出	5,125,000	5,225,000	△ 100,000
就労支援事業販売原価支出	5,125,000	5,225,000	△ 100,000
就労支援事業支出	5,125,000	5,225,000	△ 100,000
負担金支出	200,000	148,000	52,000
負担金支出	200,000	148,000	52,000
事業活動支出計(2)	65,551,000	67,371,000	△ 1,820,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,000	3,119,000	△ 3,079,000
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			
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			
収入			
積立資産取崩収入	40,000	0	40,000
一円募金取崩収入	40,000	0	40,000
拠点区分間繰入金収入	935,000	0	935,000
拠点繰入金収入	935,000	0	935,000
サービス区分間繰入金収入	849,000	798,000	51,000
サービス区分間繰入金収入	849,000	798,000	51,000
その他の活動収入計(7)	1,824,000	798,000	1,026,000
支出			
積立資産支出	30,000	0	30,000
一円募金積立金支出	30,000	0	30,000
拠点区分間長期借入金返済支出	935,000	0	935,000
サービス区分間繰入金支出	849,000	798,000	51,000
その他の活動支出計(8)	1,814,000	798,000	1,016,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	0	10,000
予備費支出(10)	50,000	0	50,000
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,119,000	△ 3,119,000
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,119,000	△ 3,119,000

平成29年度 一般会計資金収支予算

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会
公益事業

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支			
収入			
(介護報酬収入)			
受託金収入	14,411,000	12,369,000	2,042,000
町受託金収入	13,911,000	11,869,000	2,042,000
在宅福祉サービス受託金収入	50,000	100,000	△ 50,000
つどいの広場事業受託金収入	4,540,000	4,540,000	0
包括支援センター派遣委託費収入	5,458,000	6,051,000	△ 593,000
障害者福祉センター運営受託金収入	700,000	700,000	0
生活支援コーディネータ設置受託金収益	2,675,000	0	2,675,000
脳の健康教室開催受託金収益	488,000	478,000	10,000
県社協受託金収入	500,000	500,000	0
子どもの居場所づくり事業受託金	500,000	500,000	0
事業収入	60,000	63,000	△ 3,000
参加費収入	0	7,000	△ 7,000
利用料収入	60,000	56,000	4,000
その他の収入	21,000	0	21,000
雑収入	21,000	0	21,000
事業活動収入計(1)	14,492,000	12,432,000	2,060,000
支出			
人件費支出	10,980,000	13,468,000	△ 2,488,000
職員給料支出	6,927,000	8,580,000	△ 1,653,000
職員賞与支出	2,193,000	2,656,000	△ 463,000
退職給付支出	347,000	511,000	△ 164,000
法定福利費支出	1,513,000	1,721,000	△ 208,000
事業費支出	3,498,000	3,520,000	△ 22,000
水道光熱費支出	328,000	322,000	6,000
消耗器具備品費支出	344,000	376,000	△ 32,000
保険料支出	53,000	19,000	34,000
賃借料支出	130,000	118,000	12,000
通信運搬費支出	222,000	221,000	1,000
手数料支出	19,000	19,000	0
業務委託費支出	550,000	481,000	69,000
諸謝金支出	1,325,000	1,486,000	△ 161,000
旅費交通費支出	202,000	50,000	152,000
修繕費支出	112,000	108,000	4,000
印刷製本費支出	213,000	320,000	△ 107,000
事務費支出	14,000	159,000	△ 145,000
福利厚生費支出	14,000	59,000	△ 45,000
業務委託費支出	0	100,000	△ 100,000
就労支援事業支出	0	0	0
就労支援事業販売原価支出	0	0	0
その他の支出	0	50,000	△ 50,000
雑支出	0	50,000	△ 50,000
事業活動支出計(2)	14,492,000	17,197,000	△ 2,705,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 4,765,000	4,765,000
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			
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			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計			
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 4,765,000	4,765,000
前期末支払資金残高	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△ 4,765,000	4,765,000