

平成29年度社会福祉事業会計収支予算

平成29年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

1 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	2,550	3,200	650	
賛助会費収入	2,550	3,200	650	法人、団体、個人賛助会員
寄附金収入	16,292	16,476	184	
寄附金収入	6,392	6,576	184	
福祉活動支援金収入	6,392	6,576	184	福祉活動支援金
経常経費寄附金収入	9,900	9,900	0	
一般寄付金収入	900	900	0	善意による寄付
社福寄付金収入	9,000	9,000	0	ご遺志による寄付
経常経費補助金収入	75,069	75,203	134	
市補助金収入	65,844	65,844	0	地域福祉事業運営費補助金、社会福祉大会補助金
県社協補助金収入	36	72	36	
その他の助成金収入	36	72	36	日常生活自立支援事業にかかるとる助成金
共同募金配分金収入	9,189	9,287	98	
一般募金配分金収入	4,949	5,066	117	平成28年度共同募金実績に伴う配分
歳末たすけあい配分金収入	4,240	4,221	△19	歳末たすけあい募金
受託金収入	262,801	269,661	6,860	
市区町村受託金収入	262,493	269,359	6,866	指定管理施設6施設運営事業、児童館人件費、包括的支援事業、生活困窮者自立支援事業、介護職員養成・就労定着化事業等
都道府県社協受託金収入	308	302	△6	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	168	162	△6	生活福祉資金取扱いに関する受託金
日常生活自立支援事業受託金収入	140	140	0	日常生活自立支援事業取扱いに関する受託金
事業収入	17,207	17,255	48	
利用料収入	17,207	17,255	48	指定管理施設利用料等
負担金収入	1,115	1,217	102	
負担金収入	1,115	1,217	102	
負担金収入	1,115	1,217	102	塩川・山都陶芸教室負担金、事業参加者負担金
介護保険事業収入	376,137	377,728	1,591	
居宅介護料収入	255,283	224,471	△30,812	

平成29年度社会福祉事業会計収支予算

平成29年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

2 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護報酬収入	195,139	202,625	7,486	訪問介護・通所介護・訪問入浴介護にかかると介護報酬
介護予防報酬収入	34,621	0	△34,621	
介護負担金収入(一般)	21,679	21,846	167	訪問介護・通所介護・訪問入浴介護利用者自己負担金
介護予防負担金収入(一般)	3,844	0	△3,844	
居宅介護支援介護報酬収入	100,883	98,070	△2,813	
居宅介護支援介護報酬収入	76,608	73,579	△3,029	居宅介護支援にかかると介護報酬
介護予防支援介護報酬収入	24,275	24,491	216	介護予防支援にかかると介護報酬
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	37,082	37,082	
事業費収入	0	33,468	33,468	訪問介護・通所介護にかかると介護報酬
事業負担金収入(一般)	0	3,614	3,614	訪問介護・通所介護にかかると利用者自己負担金
利用者等利用料収入	15,790	15,811	21	
食費収入(一般)	15,466	15,669	203	通所介護利用者食事負担金
その他の利用料収入	324	142	△182	いきいき在宅サービス利用者自己負担
その他の事業収入	4,181	2,294	△1,887	
受託事業収入	4,181	2,294	△1,887	要介護認定調査受託料
障害福祉サービス等事業収入	7,480	7,900	420	
自立支援給付費収入	6,627	6,582	△45	
介護給付費収入	6,627	6,582	△45	居宅介護・デイサービス事業介護報酬
利用者負担金収入	137	228	91	利用料・食事負担金
その他の事業収入	716	1,090	374	
受託事業収入	716	1,090	374	移動支援・訪問入浴介護にかかると受託料
受取利息配当金収入	471	406	△65	
受取利息配当金収入	21	6	△15	普通預金利息
特定預金受取利息配当金収入	450	400	△50	定期預金等利息
その他の収入	7,355	20,609	13,254	
受入研修費収入	120	70	△50	実習生受入謝礼
雑収入	7,235	20,539	13,304	
退職給付引当資産差益	5,154	17,937	12,783	定年退職者3名分取崩し時差益
雑収入	2,081	2,602	521	自動販売機設置手数料、雇用に係る各種助成金等
事業活動収入計(1)	766,477	789,655	23,178	

平成29年度社会福祉事業会計収支予算

平成29年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

3 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
人件費支出	558,781	602,119	43,338	
役員報酬支出	2,720	2,904	184	
職員給料支出	310,365	315,152	4,787	
職員給料支出	226,105	227,184	1,079	正規職員64名分本俸、扶養・通勤・時間外等諸手当
臨時職員給料支出	84,260	87,968	3,708	嘱託職員37名分本俸、通勤・職務・時間外等諸手当 臨時職員1名分本俸、通勤・時間外等諸手当
職員賞与支出	73,462	77,445	3,983	正規・嘱託職員期末勤勉等賞与
非常勤職員給与支出	80,358	80,790	432	パート職員77名分賃金
退職給付支出	25,670	57,363	31,693	定年退職者3名分退職金、中退共退職金掛金(嘱託職員)
法定福利費支出	66,206	68,465	2,259	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
事業費支出	158,581	154,311	△4,270	
給食費支出	10,407	10,254	△153	デイサービス食材料費
介護用品費支出	342	333	△9	おむつ・タオル等介護用品
保健衛生費支出	1,167	967	△200	デイサービスリネン類クリーニング代、消毒用品等
教養娯楽費支出	806	791	△15	レクリエーション用品、行事費用等
水道光熱費支出	9,928	9,927	△1	水道料金、電気料金
燃料費支出	21,735	19,038	△2,697	灯油・A重油代等
消耗器具備品費支出	6,724	6,688	△36	介護事業等消耗品等
保険料支出	4,924	3,620	△1,304	車両自賠責・任意保険料、ボランティア活動保険等
保守料支出	8,092	8,275	183	施設・機器等保守料
賃借料支出	8,960	8,784	△176	車両・厨房機器等リース料等
車両費支出	13,071	11,669	△1,402	車輛燃料費、車検費用、車両修繕等
諸謝金費支出	2,622	2,178	△444	社会福祉大会・ふれあい社会福祉講座・各種研修会・介護職員養成 就労定着化事業講師謝礼等
印刷製本費支出	1,532	1,440	△92	社協だより(年4回発行)、事業パンフレット等
修繕費支出	1,744	1,730	△14	施設修繕等
会議費支出	10	10	0	会議時お茶代等
広報費支出	865	903	38	介護サービスパンフレット、介護職員養成就労定着化事業募集広 告掲載等

平成29年度社会福祉事業会計収支予算

平成29年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

4 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	57,306	56,193	△1,113	施設管理委託業務サービス給食・運転業務等
手数料支出	771	895	124	施設管理業務手数料
土地・建物賃借料支出	40	40	0	高齢者生産活動センター山林等借上地代
租税公課支出	5,311	6,948	1,637	車検時重量税、指定管理施設消費税等
就労定着奨励金支出	0	1,300	1,300	就労定着者に対する奨励金
雑支出	2,224	2,328	104	家族介護者交流事業経費、NHK受信料、各種事業経費等
事務費支出	37,821	37,490	△331	
福利厚生費支出	3,482	3,807	325	健康診断料、福利厚生センター掛金、予防接種等
旅費交通費支出	849	604	△245	理事会・評議員会・理事評議員推薦委員会時費用弁償等
研修研究費支出	1,913	1,881	△32	各種研修会時旅費・参加負担金等
事務消耗品費支出	2,799	2,637	△162	コピー用紙、事務用消耗品等
印刷製本費支出	3,556	3,708	152	コピー料金、コピー機・印刷機トナー代等
修繕費支出	0	200	200	パソコン・プリンター等事務機器にかかる修繕費用
通信運搬費支出	6,348	6,585	237	切手、メール便送料、電話料金、システム通信料等
会議費支出	136	166	30	会議時お茶代等
広報費支出	302	301	△1	職員募集広告掲載、イベント協賛等
業務委託費支出	1,530	1,780	250	パソコンシステムウイルス対策、決算・消費税指導、産業医等
手数料支出	363	376	13	振込手数料、残高証明書発行手数料等
保険料支出	742	744	2	社会福祉施設総合補償保険料
保守料支出	4,205	4,319	114	会計給与システム・介護事業システム保守
賃借料支出	8,557	7,290	△1,267	パソコン・システム・コピー機等リース料
租税公課支出	1,076	1,130	54	収入印紙、登記経費、印鑑証明書、障害者雇用納付金等
渉外費支出	913	901	△12	感謝状、額縁代、慶弔費用等
諸会費支出	391	385	△6	県社協・各団体等会費
雑支出	659	676	17	災害見舞金、お手持ち等
助成金支出	11,360	9,980	△1,380	
助成金支出	11,360	9,980	△1,380	
福祉団体育成助成金支出	5,660	5,720	60	福祉団体活動助成金、いきいきサロン助成金等
ボランティア協力指定校推進助成金支出	1,200	1,200	0	市内全24小中学校へのボランティア協力校助成金
地域福祉活動交付金支出	210	210	0	ミニサロン等への交付金事業

平成29年度社会福祉事業会計収支予算

平成29年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

5 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護職員就労定着化助成金支出	4,290	2,850	△1,440	介護職員養成・就労定着化事業実施にかかる助成金
負担金支出	3,042	3,042	0	
負担金支出	3,042	3,042	0	
各会員負担金支出	3,042	3,042	0	0 包括支援センター・ボランティア負担金、各種負担金等
事業活動支出計(2)	769,585	806,942	37,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,108	△17,287	△14,179	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,200	0	△1,200	
施設整備等補助金収入	1,200	0	△1,200	
施設整備等収入計(4)	1,200	0	△1,200	
< 支出 >				
固定資産取得支出	6,932	11,010	4,078	
機械及び装置取得支出	0	1,510	1,510	高郷支所除雪機1台更新
車輦運搬具取得支出	6,932	4,610	△2,322	塩川デイサービスセンター送迎車輦1台更新
器具及び備品取得支出	0	4,890	4,890	塩川デイサービスセンター特殊浴槽1台更新
リース・リース債務の返済支出	905	905	0	訪問入浴車輦リース料
施設整備等支出計(5)	7,837	11,915	4,078	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,637	△11,915	△5,278	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	25,548	48,314	22,766	
退職給付引当資産取崩収入	18,548	37,314	18,766	
全社協退職給付引当資産取崩収入	14,936	30,144	15,208	定年退職者3名分積立取崩し
県社協退職給付引当資産取崩収入	3,612	7,170	3,558	定年退職者3名分積立取崩し
車輦・備品購入準備積立資産取崩収入	7,000	11,000	4,000	
東邦銀行喜多方支店96-388332	7,000	0	△7,000	
会津信用金庫山都支店424996	0	10,000	10,000	固定資産更新購入のための目的積立金取崩し
会津信用金庫山都支店424988	0	1,000	1,000	固定資産更新購入のための目的積立金取崩し
その他の活動収入計(7)	25,548	48,314	22,766	

平成29年度社会福祉事業会計収支予算

平成29年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

6 / 6

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備	考
< 支出 >					
積立資産支出	27,085	27,331	246		
退職給付引当資産支出	27,085	27,331	246		
全社協退職給付引当資産支出	21,747	22,020	273	正規職員分退職共済掛金 (64名)	
県社協退職給付引当資産支出	5,338	5,311	△27	正規職員分退職共済掛金 (64名)	
その他の活動による支出	32	19	△13		
リサイクル料預け金支出	32	19	△13	車輛購入時リサイクル料	
その他の活動支出計(8)	27,117	27,350	233		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,569	20,964	22,533		
予備費支出(10)	1,686	1,389	△297		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,000	△9,627	3,373		
前期末支払資金残高(12)	13,000	9,627	△3,373		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		