

平成28年度社会福祉事業会計収支予算

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

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	1,900	2,550	650	
賛助会費収入	1,900	2,550	650	法人、団体、個人賛助会員
寄附金収入	16,676	16,292	-384	
寄附金収入	6,776	6,392	-384	福祉活動支援金
経常経費寄附金収入	9,900	9,900	0	善意による寄付、ご遺志による寄付
経常経費補助金収入	75,973	75,069	-904	
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	907	36	-871	日常生活自立支援事業にかかる助成金
共同募金配分金収入	9,222	9,189	-33	平成27年度共同募金実績に伴う配分、歳末たすけあい募金
受託金収入	253,287	262,801	9,514	
市区町村受託金収入	252,982	262,493	9,511	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	305	308	3	生活福祉資金・日常生活自立支援事業取扱いに関する受託金
事業収入	17,395	17,207	-188	
利用料収入	17,395	17,207	-188	指定管理施設利用料等
負担金収入	1,039	1,115	76	
負担金収入	1,039	1,115	76	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	375,787	376,137	350	
居宅介護料収入	271,931	255,283	-16,648	訪問介護・通所介護・訪問入浴介護にかかる介護報酬及び自己負担金
居宅介護支援介護料収入	83,966	100,883	16,917	居宅介護支援・介護予防支援にかかる介護報酬
利用者等利用料収入	15,292	15,790	498	通所介護利用者食事負担金、自立支援訪問介護・デイサービス利用者自己負担
その他の事業収入	4,598	4,181	-417	自立支援訪問介護・デイサービス受託料、要介護認定調査受託料等
障害福祉サービス等事業収入	8,936	7,480	-1,456	
自立支援給付費収入	7,857	6,627	-1,230	居宅介護・デイサービス事業介護報酬
利用者負担金収入	99	137	38	利用者食事負担金
その他の事業収入	980	716	-264	移動支援事業受託料
受取利息配当金収入	671	471	-200	
受取利息配当金収入	31	21	-10	普通預金利息
特定預金受取利息配当金収入	640	450	-190	定期預金等利息
その他の収入	3,034	7,355	4,321	
受入研修費収入	120	120	0	実習生受入謝礼
雑収入	2,914	7,235	4,321	定年退職者2名分取崩し時差益、自動販売機設置手数料、雇用に係る各種助成金、広報紙・ホームページの企業広告収入等
事業活動収入計(1)	754,698	766,477	11,779	
< 支出 >				
人件費支出	549,037	558,781	9,744	
役員報酬支出	2,720	2,720	0	
職員給料支出	308,539	310,365	1,826	正規職員・嘱託職員・臨時職員本俸、扶養・通勤・時間外等諸手当
職員賞与支出	73,842	73,462	-380	正規・嘱託職員期末勤勉等賞与
非常勤職員給与支出	75,320	80,358	5,038	パート職員賃金
退職給付支出	22,758	25,670	2,912	中退共退職金掛金(嘱託職員)、定年退職者2名分退職金
法定福利費支出	65,858	66,206	348	社会保険料・労働保険料等事業主負担金
事業費支出	164,939	158,581	-6,358	
給食費支出	10,411	10,407	-4	デイサービス食材料費
介護用品費支出	333	342	9	おむつ・タオル等介護用品
保健衛生費支出	1,126	1,167	41	デイサービスリネン類クリーニング代、消毒用品等
被服費支出	1,352	0	-1,352	
教養娯楽費支出	746	806	60	レクリエーション用品、行事費用等
水道光熱費支出	10,001	9,928	-73	水道料金、電気料金
燃料費支出	28,651	21,735	-6,916	灯油・A重油代等
消耗器具備品費支出	7,270	6,724	-546	介護事業等消耗品等
保険料支出	4,879	4,924	45	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	13,567	8,092	-5,475	施設・機器等保守料(業務委託費への一部移行)
賃借料支出	7,999	8,960	961	車両・厨房機器等リース料等
車輛費支出	14,000	13,071	-929	車輛燃料費、車検費用、車両修繕等
諸謝金費支出	1,470	2,622	1,152	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
印刷製本費支出	1,512	1,532	20	社協だより(年4回発行)、事業パンフレット等
修繕費支出	2,020	1,744	-276	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	937	865	-72	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
業務委託費支出	49,994	57,306	7,312	施設管理委託業務(保守料からの一部移行)、デイサービス給食

				・運転業務等、ホームページ更新業務
手数料支出	850	771	-79	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	5,664	5,311	-353	車検時重量税、指定管理施設消費税等
雑支出	2,107	2,224	117	NHK受信料、家族介護者交流事業経費、各種事業経費等
事務費支出	34,548	37,821	3,273	
福利厚生費支出	3,500	3,482	-18	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	575	849	274	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	1,993	1,913	-80	各種研修会時旅費・参加負担金等
事務消耗品費支出	2,604	2,799	195	コピー用紙、事務用消耗品等
印刷製本費支出	3,928	3,556	-372	コピー料金、コピー機・印刷機トナー代等
通信運搬費支出	6,016	6,348	332	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	141	136	-5	会議時お茶代等
広報費支出	155	302	147	職員募集広告掲載、イベント協賛等
業務委託費支出	1,206	1,530	324	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	283	363	80	振込手数料、残高証明書発行手数料等
保険料支出	747	742	-5	社会福祉施設総合補償保険料
保守料支出	4,139	4,205	66	会計給与システム・介護事業システム保守
賃借料支出	7,334	8,557	1,223	PCシステム・コピー機等リース料
租税公課支出	138	1,076	938	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	926	913	-13	感謝状、額縁代、慶弔費用等
諸会費支出	393	391	-2	県社協・各団体等会費
雑支出	470	659	189	災害見舞金、お手持ち等
助成金支出	6,480	11,360	4,880	
助成金支出	6,480	11,360	4,880	福祉団体活動助成金、いきいきサロン助成金等
負担金支出	3,042	3,042	0	
負担金支出	3,042	3,042	0	包括支援センターランチ負担金、各種負担金等
事業活動支出計(2)	758,046	769,585	11,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-3,348	-3,108	240	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,200	1,200	0	
施設整備等補助金収入	1,200	1,200	0	日赤県支部からの車両購入助成金
施設整備等収入計(4)	1,200	1,200	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	10,376	6,932	-3,444	
車両運搬具取得支出	10,030	6,932	-3,098	地域福祉活動車両1台、デイサービス迎車1台更新
器具及び備品取得支出	346	0	-346	
ファイナンス・リース債務の返済支出	905	905	0	訪問入浴車リース料
施設整備等支出計(5)	11,281	7,837	-3,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,081	-6,637	3,444	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	10,000	25,548	15,548	
退職給付引当資産取崩収入	0	18,548	18,548	定年退職者2名分積立取崩し
車両・備品購入準備積立資産取崩収入	10,000	7,000	-3,000	車両更新購入のための目的積立金取崩し
その他の活動による収入	20,673	0	-20,673	
退職手当積立基金預け金取崩収入	20,673	0	-20,673	
その他の活動収入計(7)	30,673	25,548	-5,125	
< 支出 >				
積立資産支出	0	27,085	27,085	
退職給付引当資産支出	0	27,085	27,085	正規職員分退職共済掛金(63名)
その他の活動による支出	27,709	32	-27,677	
退職手当積立基金預け金支出	27,671	0	-27,671	
リサイクル料預け金支出	38	32	-6	車両購入時リサイクル料
その他の活動支出計(8)	27,709	27,117	-592	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,964	-1,569	-4,533	
予備費支出(10)	2,535	1,686	-849	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,000	-13,000	0	
前期末支払資金残高(12)	13,000	13,000	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	