

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

1 / 5

(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	6,571	6,571	0	
会費収入	6,571	6,571	0	
寄附金収入	1,301	1,301	0	
寄附金収入	1,301	1,301	0	
経常経費補助金収入	56,399	57,759	1,360	
市補助金収入	44,575	46,030	1,455	
専門職員設置費補助金収入	41,938	43,468	1,530	
ホウテピアセンター活動事業費補助金収入	2,250	2,175	75	
乳幼児発達相談事業補助金収入	387	387	0	
共同募金配分金収入	11,824	11,729	95	
一般募金配分金収入	11,824	11,729	95	
助成金収入	855	805	50	
県社協助成金収入	855	805	50	
ホウテイ基金配分事業助成金収入	149	149	0	
生活福祉資金貸付事業助成金収入	156	156	0	
地域貢献活動支援事業助成金収入	50	0	50	
絆づくりモデル指定事業助成金収入	500	500	0	
受託金収入	42,805	41,919	886	
市受託金収入	41,671	40,955	716	
ひとり暮らし高齢者等ふれあい交流会事業受託金収入	298	378	80	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	6,881	3,441	3,440	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	1,247	1,343	96	
ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金収入	3,420	3,512	92	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,480	2,480	0	
心配ごと相談所事業受託金収入	1,323	1,450	127	
軽度生活援助事業受託金収入	902	902	0	
まちなかサロン事業受託金収入	5,687	5,000	687	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	1,158	4,575	3,417	
福祉センター砂沼荘運営受託金収入	15,500	15,170	330	
福祉センターシリア管理受託金収入	2,315	2,277	38	
福祉センターシリア別館管理受託金収入	460	427	33	
県社協受託金収入	1,134	964	170	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	94	94	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,040	870	170	
貸付事業収入	200	200	0	
貸付事業資金貸付金収入	200	200	0	
事業収入	11,342	12,910	1,568	
参加費収入	69	60	9	
利用料収入	8,305	9,882	1,577	
運送収入	1,268	1,268	0	
運送収入	1,201	1,201	0	
料金収入	67	67	0	
自動販売機割戻金収入	1,700	1,700	0	
介護保険事業収入	119,014	118,642	372	
居宅介護料収入	89,191	86,848	2,343	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

2 / 5

(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	74,237	72,566	1,671	
介護予防報酬収入	6,368	5,690	678	
介護負担金収入(一般)	7,891	7,972	81	
介護予防負担金収入(一般)	695	620	75	
居宅介護支援介護料収入	25,780	27,810	2,030	
居宅介護支援介護料収入	24,720	26,697	1,977	
介護予防支援介護料収入	1,060	1,113	53	
利用者等利用料収入	4,042	3,983	59	
利用料収入	3,300	3,333	33	
介護予防利用料収入	228	182	46	
その他の利用料収入	514	468	46	
その他の事業収入	1	1	0	
住宅改修理由書作成業務等補助金収入	1	1	0	
就労支援事業収入	800	610	190	
就労支援事業作業収入	800	610	190	
障害福祉サービス等事業収入	56,318	53,674	2,644	
自立支援給付費収入	56,082	53,427	2,655	
介護給付費収入	54,072	52,822	1,250	
訓練等給付費収入	1,560	520	1,040	
日中一時預かり事業収入	450	85	365	
利用者負担金収入	14	14	0	
特定費用収入	222	233	11	
受取利息配当金収入	52	58	6	
受取利息配当金収入	38	37	1	
基金積立資産受取利息配当金収入	14	21	7	
その他の収入	615	620	5	
雑収入	615	620	5	
退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
雑収入	614	619	5	
事業活動収入計(1)	296,272	295,069	1,203	
< 支出 >				
人件費支出	188,797	187,473	1,324	
職員給料支出	108,867	107,005	1,862	
職員俸給支出	96,089	95,567	522	
職員諸手当支出	12,778	11,438	1,340	
職員賞与支出	26,811	25,548	1,263	
非常勤職員給与支出	30,694	32,754	2,060	
法定福利費支出	22,424	22,165	259	
退職一時金支出	1	1	0	
事業費支出	45,952	43,764	2,188	
給食費支出	6,661	6,671	10	
介護用品費支出	95	65	30	
医薬品費支出	20	0	20	
保健衛生費支出	243	206	37	
医療費支出	10	30	20	
被服費支出	1	1	0	
教養娯楽費支出	595	884	289	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
日用品費支出	181	180	1	
保育材料費支出	30	30	0	
活動費支出	7,256	7,764	508	
協力会員活動費支出	7,231	7,728	497	
カントリー活動費支出	25	36	11	
水道光熱費支出	7,543	8,251	708	
燃料費支出	2,058	1,928	130	
消耗器具備品費支出	6,882	3,719	3,163	
保険料支出	174	174	0	
賃借料支出	2,538	1,655	883	
車輛費支出	6,417	5,806	611	
車輛費支出	3,025	2,440	585	
車輛燃料費支出	3,392	3,366	26	
諸謝金支出	3,340	4,423	1,083	
旅費交通費支出	156	156	0	
委員等旅費支出	156	156	0	
印刷製本費支出	7	8	1	
通信運搬費支出	48	33	15	
広報費支出	0	117	117	
嘱託医報酬支出	180	180	0	
就労支援事業作業支出	630	510	120	
雑支出	887	973	86	
事務費支出	49,156	50,089	933	
福利厚生費支出	1,758	1,883	125	
職員被服費支出	165	165	0	
旅費交通費支出	756	914	158	
研修研究費支出	422	525	103	
事務消耗品費支出	2,459	2,939	480	
印刷製本費支出	1,360	1,537	177	
水道光熱費支出	1,251	1,281	30	
燃料費支出	165	144	21	
修繕費支出	3,016	1,639	1,377	
通信運搬費支出	2,832	2,805	27	
会議費支出	235	224	11	
広報費支出	3,577	2,531	1,046	
業務委託費支出	14,523	14,206	317	
手数料支出	945	930	15	
保険料支出	2,489	2,922	433	
賃借料支出	8,396	9,602	1,206	
租税公課支出	1,080	1,314	234	
保守料支出	2,916	3,142	226	
渉外費支出	110	210	100	
諸会費支出	301	301	0	
雑支出	400	875	475	
貸付事業支出	500	500	0	
貸付事業資金貸付金支出	500	500	0	
助成金支出	8,263	8,261	2	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
助成金支出	8,263	8,261	2	
ホランティア等助成金支出	532	560	28	
福祉教育支援助成金支出	480	444	36	
ホランティア連絡協議会助成金支出	50	100	50	
県ホランティア基金等助成金支出	10	10	0	
支部社協活動助成金支出	2,094	1,900	194	
民生委員事業調査費助成金支出	246	246	0	
地域福祉助成事業助成金支出	4,000	4,000	0	
地域福祉活動支援事業助成金支出	300	500	200	
自治区長連合会活動助成金支出	331	331	0	
障害福祉サービス事業者連絡会助成金支出	50	0	50	
福祉団体助成金支出	170	170	0	
その他の支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	
雑支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	292,669	290,088	2,581	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,603	4,981	1,378	
< 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 >				
固定資産取得支出	311	2	309	
車輛運搬具取得支出	1	1	0	
器具及び備品取得支出	310	1	309	
施設整備等支出計(5)	311	2	309	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	311	2	309	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
その他の活動による収入	1	1	0	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	1	1	0	
< 支出 >				
基金積立資産支出	21,087	21	21,066	
福祉基金積立資産支出	1,752	12	1,740	
ホランティア基金積立資産支出	19,333	8	19,325	
交通遺児基金積立資産支出	2	1	1	
積立資産支出	42,115	18	42,097	
修繕積立資産支出	5,105	6	5,099	
備品等購入積立資産支出	12,005	6	11,999	
人件費積立資産支出	25,005	6	24,999	
その他の活動による支出	10,130	10,384	254	
退職手当積立基金預け金支出	10,130	10,384	254	
その他の活動支出計(8)	73,332	10,423	62,909	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,331	10,422	62,909	
予備費支出(10)	47,470	69,790	22,320	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	117,509	75,233	42,276	
前期末支払資金残高(12)	173,186	128,510	44,676	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,677	53,277	2,400	