

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会

平成28年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	3,825,000	3,995,000	△170,000	
会費収入	3,825,000	3,995,000	△170,000	
住民会費収入	3,200,000	3,350,000	△150,000	
賛助会費収入	440,000	440,000		
特別賛助会費収入	75,000	110,000	△35,000	
施設団体会費収入	110,000	95,000	15,000	
寄附金収入	3,702,000	4,452,000	△750,000	
寄附金収入	2,000	2,000		
香典返し寄付金収入	1,000	1,000		
一般寄付金収入	1,000	1,000		
経常経費寄附金収入	3,700,000	4,450,000	△750,000	
香典返し寄付金収入	3,500,000	4,200,000	△700,000	
一般寄付金収入	200,000	250,000	△50,000	
経常経費補助金収入	28,588,000	28,097,000	491,000	
市区町村補助金収入	25,999,000	25,469,000	530,000	
社協運営費補助金収入	25,999,000	25,469,000	530,000	
都道府県社協補助金収入	22,000	18,000	4,000	
ボランティア事業補助金収入	22,000	18,000	4,000	
共同募金配分金収入	2,567,000	2,610,000	△43,000	
一般募金配分金収入	2,567,000	2,610,000	△43,000	
受託金収入	66,556,000	57,882,000	8,674,000	
市区町村受託金収入	65,852,000	57,130,000	8,722,000	
寝具乾燥事業委託金収入	28,000	28,000		
ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	4,925,000	4,461,000	464,000	
包括的支援事業業務受託金収入	22,928,000	26,692,000	△3,764,000	
地域介護予防活動支援事業受託金収入	17,163,000	10,699,000	6,464,000	
認知症地域支援・77向上推進事業受託金収入	5,481,000		5,481,000	
認知症カフェ支援事業受託金収入	300,000		300,000	
相談支援業務受託金収入	10,000,000	10,000,000		
障害者虐待防止対策事業業務受託金収入	600,000	450,000	150,000	
地区社協助成金受託金収入	1,300,000	1,300,000		
生活支援コーディネーター受託金収入	3,127,000	3,500,000	△373,000	
都道府県社協受託金収入	704,000	752,000	△48,000	
生活福祉資金受託金収入	239,000	272,000	△33,000	
福祉サービス利用支援受託金収入	465,000	480,000	△15,000	
貸付事業収入	500,000	500,000		
償還金収入	500,000	500,000		
つなぎ資金償還金収入	500,000	500,000		
事業収入	275,000	275,000		
利用料収入	275,000	275,000		
負担金収入	2,278,000	2,113,000	165,000	
負担金収入	2,278,000	2,113,000	165,000	
民生委員互助共助事業会費収入	180,000	30,000	150,000	
ボランティア保険個人負担金収入	146,000	132,000	14,000	
振込手数料企業負担金収入	12,000	12,000		
共益費負担金収入	1,930,000	1,930,000		
その他負担金収入	10,000	9,000	1,000	
介護保険事業収入	9,840,000	9,311,000	529,000	
居宅介護支援介護料収入	9,840,000	9,311,000	529,000	
介護予防支援介護料収入	9,840,000	9,311,000	529,000	
介護予防支援費収入	3,300,000	9,311,000	△6,011,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費(国保連)	1,800,000		1,800,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費(市)	4,740,000		4,740,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,124,000	2,154,000	970,000	
自立支援給付費収入	3,124,000	2,154,000	970,000	
計画相談支援給付費収入	3,124,000	2,154,000	970,000	
受取利息配当金収入	9,000	9,000		
受取利息配当金収入	9,000	9,000		
その他の収入	244,000	1,054,000	△810,000	
雑収入	244,000	1,054,000	△810,000	
退職手当積立基金預け金差益	2,000	831,000	△829,000	
雑収入	242,000	223,000	19,000	
事業活動収入計(1)	118,941,000	109,842,000	9,099,000	
人件費支出	83,505,000	84,549,000	△1,044,000	
職員給料支出	47,051,000	43,045,000	4,006,000	
職員俸給	42,490,000	39,165,000	3,325,000	
職員諸手当	4,561,000	3,880,000	681,000	
職員賞与支出	14,391,000	13,931,000	460,000	

平成28年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
非常勤職員給与支出	10,879,000	9,988,000	891,000	
退職給付支出	2,000	7,320,000	△7,318,000	
法定福利費支出	11,182,000	10,265,000	917,000	
事業費支出	11,854,000	10,715,000	1,139,000	
介護用品費支出	10,000	10,000		
燃料費支出	1,086,000	1,030,000	56,000	
消耗器具備品費支出	1,077,000	877,000	200,000	
保険料支出	663,000	663,000		
賃借料支出	2,697,000	2,631,000	66,000	
車輛費支出	1,550,000	1,492,000	58,000	
雑支出	132,000	133,000	△1,000	
委員等旅費支出	39,000	51,000	△12,000	
旅費交通費支出	125,000	121,000	4,000	
業務委託費支出	2,198,000	1,420,000	778,000	
業務委託費支出	568,000	1,420,000	△852,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費(国保連)	1,180,000		1,180,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費(市)	450,000		450,000	
印刷製本費支出	245,000	341,000	△96,000	
通信運搬費支出	758,000	751,000	7,000	
認知症対応型育成講座費支出	54,000	327,000	△273,000	
認知症対応型支援費	300,000		300,000	
会議費支出	140,000	88,000	52,000	
地区社協助成金支出	780,000	780,000		
事務費支出	7,394,000	6,659,000	735,000	
福利厚生費支出	390,000	308,000	82,000	
旅費交通費支出	210,000	200,000	10,000	
研修研究費支出	80,000	80,000		
事務消耗品費支出	501,000	466,000	35,000	
水道光熱費支出	1,812,000	1,812,000		
修繕費支出	284,000	60,000	224,000	
通信運搬費支出	404,000	408,000	△4,000	
会議費支出	620,000	235,000	385,000	
業務委託費支出	1,423,000	1,423,000		
手数料支出	192,000	203,000	△11,000	
賃借料支出	451,000	466,000	△15,000	
土地・建物賃借料支出	746,000	746,000		
租税公課支出	66,000	66,000		
諸会費支出	98,000	98,000		
雑支出	117,000	88,000	29,000	
退職共済預け金差益	1,000	1,000		
雑支出	116,000	87,000	29,000	
貸付事業支出	530,000	530,000		
貸付金支出	530,000	530,000		
つなぎ資金貸付金支出	500,000	500,000		
行路困難者貸付金支出	30,000	30,000		
共同募金配分金事業費	2,567,000	2,614,000	△47,000	
一般募金配分金事業費	2,567,000	2,614,000	△47,000	
老人福祉活動費	763,000	774,000	△11,000	
障害児・者福祉活動費	300,000	354,000	△54,000	
児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000		
母子・父子福祉活動費	40,000	40,000		
ボランティア活動育成事業費	1,354,000	1,336,000	18,000	
助成金支出	5,695,000	5,231,000	464,000	
助成金支出	5,695,000	5,231,000	464,000	
助成金支出	5,695,000	5,231,000	464,000	
福祉関係団体活動助成支出	520,000	520,000		
ふれあいいきいきサロン助成金支出	4,925,000	4,461,000	464,000	
ふれあいいきいきサロン助成金支出(65歳未満)	250,000	250,000		
負担金支出	200,000	98,000	102,000	
負担金支出	200,000	98,000	102,000	
民生委員互助共励事業会費支出	180,000	78,000	102,000	
その他の負担金支出	20,000	20,000		
その他の支出	4,000	4,000		
雑支出	4,000	4,000		
退職手当積立基金預け金差損	1,000	1,000		
雑支出	3,000	3,000		
事業活動支出計(2)	111,749,000	110,400,000	1,349,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,192,000	△558,000	7,750,000	

平成28年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	7,185,000	6,000	7,179,000	
建物取得支出	1,000		1,000	
車輛運搬具取得支出	7,002,000	3,000	6,999,000	
器具及び備品取得支出	182,000	3,000	179,000	
施設整備等支出計(5)	7,185,000	6,000	7,179,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,185,000	△6,000	△7,179,000	
積立資産取崩収入	7,000,000		7,000,000	
福祉バス積立資産取崩収入	7,000,000		7,000,000	
サービス区分間繰入金収入	2,080,000	81,000	1,999,000	
法人運営事業繰入金収入	80,000	80,000		
包括支援センター事業繰入金収入	2,000,000	1,000	1,999,000	
その他の活動による収入	4,000	6,492,000	△6,488,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,000	6,391,000	△6,389,000	
脱退一時金預け金収入	2,000	101,000	△99,000	
その他の活動収入計(7)	9,084,000	6,573,000	2,511,000	
積立資産支出	5,001,000	2,004,000	2,997,000	
財政調整積立資産支出	4,000,000	1,000	3,999,000	
財政調整基金積立預金積立支出	4,000,000	1,000	3,999,000	
福祉積立資産支出	1,001,000	2,003,000	△1,002,000	
福祉対策積立預金積立支出	1,000,000	1,001,000	△1,000	
福祉バス購入積立預金積立支出	1,000	1,002,000	△1,001,000	
サービス区分間繰入金支出	2,080,000	2,080,000		
法人運営事業繰入金支出	2,000,000	2,000,000		
日常生活自立支援事業繰入金支出	30,000	30,000		
相談支援事業繰入金支出	30,000	30,000		
共同募金配分金事業繰入金支出	10,000	10,000		
地区社協事業繰入金支出	10,000	10,000		
その他の活動による支出	4,783,000	4,389,000	394,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,681,000	4,296,000	385,000	
脱退一時金預け金支出	102,000	93,000	9,000	
その他の活動支出計(8)	11,864,000	8,473,000	3,391,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,780,000	△1,900,000	△880,000	
予備費支出(10)	10,227,000	6,228,000	3,999,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,000,000	△8,692,000	△4,308,000	
前期末支払資金残高(12)	13,000,000	8,692,000	4,308,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				