

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
拠点区分	津久見市社会福祉事業会計

平成29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	3,770,000	3,825,000	△55,000	
会費収入	3,770,000	3,825,000	△55,000	
住民会費収入	3,200,000	3,200,000		
賛助会費収入	440,000	440,000		
特別賛助会費収入	20,000	75,000	△55,000	
施設団体会費収入	110,000	110,000		
寄附金収入	3,302,000	3,702,000	△400,000	
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	3,300,000	3,700,000	△400,000	
香典返し寄付金収入	3,100,000	3,500,000	△400,000	
一般寄付金収入	200,000	200,000		
経常経費補助金収入	27,382,000	28,588,000	△1,206,000	
市区町村補助金収入	24,849,000	25,999,000	△1,150,000	
社協運営費補助金収入	24,849,000	25,999,000	△1,150,000	
都道府県社協補助金収入	23,000	22,000	1,000	
ボランティア事業補助金収入	23,000	22,000	1,000	
共同募金配分金収入	2,510,000	2,567,000	△57,000	
一般募金配分金収入	2,510,000	2,567,000	△57,000	
受託金収入	67,433,000	66,556,000	877,000	
市区町村受託金収入	66,819,000	65,852,000	967,000	
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	4,920,000	4,925,000	△5,000	
包括的支援事業業務受託金収入	30,586,000	22,928,000	7,658,000	
地域介護予防活動支援事業受託金収入	10,225,000	17,163,000	△6,938,000	
認知症地域支援・方向上推進事業受託金収入	5,688,000	5,481,000	207,000	
認知症ケア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	600,000		
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	3,500,000	3,127,000	373,000	
都道府県社協受託金収入	614,000	704,000	△90,000	
生活福祉資金受託金収入	199,000	239,000	△40,000	
福祉サービス利用支援受託金収入	415,000	465,000	△50,000	
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	295,000	275,000	20,000	
利用料収入	295,000	275,000	20,000	
負担金収入	1,951,000	2,278,000	△327,000	
負担金収入	1,951,000	2,278,000	△327,000	
民生委員互助共励事業会費収入	180,000	180,000		
ボランティア保険個人負担金収入	179,000	146,000	33,000	
振込手数料企業負担金収入	12,000	12,000		
共益費負担金収入	1,570,000	1,930,000	△360,000	
その他負担金収入	10,000	10,000		
介護保険事業収入	9,450,000	9,840,000	△390,000	
居宅介護支援介護料収入	9,450,000	9,840,000	△390,000	
介護予防支援介護料収入	9,450,000	9,840,000	△390,000	
介護予防支援費収入	3,100,000	3,300,000	△200,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費(国保連)	2,300,000	1,800,000	500,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費(市)	4,050,000	4,740,000	△690,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,916,000	4,124,000	△208,000	
自立支援給付費収入	3,916,000	4,124,000	△208,000	
計画相談支援給付費収入	3,916,000	4,124,000	△208,000	
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	249,000	244,000	5,000	
雑収入	249,000	244,000	5,000	
退職手当積立基金預け金差益	2,000	2,000		
雑収入	247,000	242,000	5,000	
事業活動収入計(1)	118,257,000	119,941,000	△1,684,000	
人件費支出	84,276,000	83,505,000	771,000	
職員給料支出	45,528,000	47,051,000	△1,523,000	
職員俸給	41,889,000	42,490,000	△601,000	
職員諸手当	3,639,000	4,561,000	△922,000	
職員賞与支出	15,077,000	14,391,000	686,000	

平成29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	12,085,000	10,879,000	1,206,000	
退職給付支出	2,000	2,000		
法定福利費支出	11,584,000	11,182,000	402,000	
事業費支出	11,346,000	11,854,000	△508,000	
介護用品費支出	10,000	10,000		
燃料費支出	1,036,000	1,086,000	△50,000	
消耗器具備品費支出	1,123,000	1,077,000	46,000	
保険料支出	744,000	663,000	81,000	
賃借料支出	2,664,000	2,697,000	△33,000	
車輦費支出	1,500,000	1,550,000	△50,000	
雑支出	134,000	132,000	2,000	
委員等旅費支出	39,000	39,000		
旅費交通費支出	125,000	125,000		
業務委託費支出	1,575,000	2,198,000	△623,000	
業務委託費支出	575,000	568,000	7,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費(国保連)	450,000	1,180,000	△730,000	
介護予防・日常生活支援総合事業費(市)	550,000	450,000	100,000	
印刷製本費支出	285,000	245,000	40,000	
通信運搬費支出	824,000	758,000	66,000	
認知症高齢者育成講座費支出	54,000	54,000		
認知症高齢者支援費	46,000	300,000	△254,000	
会議費支出	140,000	140,000		
地区社協助成金支出	780,000	780,000		
管理栄養士報酬費	267,000		267,000	
事務費支出	6,978,000	7,394,000	△416,000	
福利厚生費支出	390,000	390,000		
旅費交通費支出	210,000	210,000		
研修研究費支出	80,000	80,000		
事務消耗品費支出	501,000	501,000		
水道光熱費支出	1,812,000	1,812,000		
修繕費支出	284,000	284,000		
通信運搬費支出	404,000	404,000		
会議費支出	300,000	620,000	△320,000	
業務委託費支出	1,403,000	1,423,000	△20,000	
手数料支出	192,000	192,000		
賃借料支出	451,000	451,000		
土地・建物賃借料支出	746,000	746,000		
租税公課支出	1,000	66,000	△65,000	
諸会費支出	98,000	98,000		
雑支出	106,000	117,000	△11,000	
退職共済預け金差益	1,000	1,000		
雑支出	105,000	116,000	△11,000	
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	2,510,000	2,567,000	△57,000	
一般募金配分金事業費	2,510,000	2,567,000	△57,000	
老人福祉活動費	739,000	763,000	△24,000	
障害児・者福祉活動費	350,000	300,000	50,000	
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	1,271,000	1,354,000	△83,000	
助成金支出	5,675,000	5,695,000	△20,000	
助成金支出	5,675,000	5,695,000	△20,000	
助成金支出	5,675,000	5,695,000	△20,000	
福祉関係団体活動助成支出	505,000	520,000	△15,000	
ふれあいいきいきサロン助成金支出	4,920,000	4,925,000	△5,000	
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	200,000		
負担金支出	200,000	200,000		
民生委員互助共励事業会費支出	180,000	180,000		
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)	111,519,000	111,749,000	△230,000	

平成29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
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,738,000	8,192,000	△1,454,000	
施設整備等収入計 (4)				
固定資産取得支出	10,105,000	185,000	9,920,000	
建物取得支出	1,000	1,000		
車輛運搬具取得支出	10,101,000	2,000	10,099,000	
器具及び備品取得支出	3,000	182,000	△179,000	
施設整備等支出計 (5)	10,105,000	185,000	9,920,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△10,105,000	△185,000	△9,920,000	
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	81,000	2,080,000	△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	1,000	2,000,000	△1,999,000	
その他の活動による収入	4,000	4,000		
退職手当積立基金預け金取崩収入	2,000	2,000		
脱退一時金預け金収入	2,000	2,000		
その他の活動収入計 (7)	7,085,000	2,084,000	5,001,000	
積立資産支出	6,001,000	9,001,000	△3,000,000	
財政調整積立資産支出	1,001,000	5,000,000	△3,999,000	
財政調整基金積立預金積立支出	1,001,000	5,000,000	△3,999,000	
福祉積立資産支出	5,000,000	4,001,000	999,000	
福祉対策積立預金積立支出	2,000,000	4,000,000	△2,000,000	
福祉バス購入積立預金積立支出		1,000	△1,000	
車輛購入積立預金積立支出	3,000,000		3,000,000	
サービス区分間繰入金支出	80,000	2,080,000	△2,000,000	
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	4,893,000	4,783,000	110,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,791,000	4,681,000	110,000	
脱退一時金預け金支出	102,000	102,000		
その他の活動支出計 (8)	10,974,000	15,864,000	△4,890,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,889,000	△13,780,000	9,891,000	
予備費支出 (10)	5,723,000	7,227,000	△1,504,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,979,000	△13,000,000	21,000	
前期末支払資金残高 (12)	12,979,000	13,000,000	△21,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)				