

平成28年度取手市社会福祉協議会資金収支予算書

(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				
事業活動による収支(収入)				
会費収入	7,800	7,600	△ 200	
会員会費収入	7,800	7,600	△ 200	
寄附金収入	4,392	2,735	△ 1,657	
寄附金収入	4,392	2,735	△ 1,657	
経常経費補助金収入	110,991	116,151	5,160	
市区町村補助金収入	98,369	104,060	5,691	
社会福祉協議会運営補助金収入	98,369	104,060	5,691	
県社協補助金収入	890	500	△ 390	
県社協補助金収入	890	500	△ 390	
共同募金配分金収入	11,732	11,591	△ 141	
一般募金配分金収入	4,132	4,291	159	
歳末たすけあい配分金収入	7,600	7,300	△ 300	
受託金収入	185,941	200,923	14,982	
都道府県受託金収入	500	230	△ 270	
県受託金収入	500	230	△ 270	
市区町村受託金収入	184,727	199,881	15,154	
社会福祉協議会運営受託金収入	23,783	26,390	2,607	
市指定管理料収入	160,944	173,491	12,547	
都道府県社協受託金収入	714	812	98	
県社協受託金収入	714	812	98	
貸付事業収入	3,000	3,600	600	
償還金収入	3,000	3,600	600	
事業収入	12,104	10,990	△ 1,114	
利用料収入	12,098	10,744	△ 1,354	
広告料収入	0	240	240	
手数料収入	6	6	0	
介護保険事業収入	57,938	53,872	△ 4,066	
居宅介護料収入	18,036	22,787	4,751	
(介護報酬収入)	18,036	22,787	4,751	
介護報酬収入	15,736	20,235	4,499	
介護予防報酬収入	2,300	2,552	252	
居宅介護支援介護料収入	5,446	7,193	1,747	
居宅介護支援介護料収入	4,746	6,493	1,747	
介護予防支援介護料収入	700	700	0	
利用者等利用料収入	3,516	2,222	△ 1,294	
居宅介護サービス利用料収入	3,516	2,222	△ 1,294	
その他の事業収入	30,940	21,670	△ 9,270	
補助金事業収入	30,911	21,640	△ 9,271	
受託事業収入	29	30	1	
就労支援事業収入	7,457	7,726	269	
就労支援事業収入	7,457	7,726	269	
障害福祉サービス等事業収入	261,065	268,285	7,220	
自立支援給付費収入	191,778	196,300	4,522	
介護給付費収入	94,821	98,753	445	
訓練等給付費収入	91,087	96,684	5,597	
サービス利用計画作成費収入	5,870	4,350	△ 1,520	
障害児施設給付費収入	54,932	57,781	2,849	
利用者負担金収入	14,355	14,204	△ 151	
利用者利用料収入	5,085	4,916	△ 169	

平成28年度取手市社会福祉協議会資金収支予算書

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	利用者負担金収入	9,270	9,288	18	
	利用者負担金収入	1,148	1,148	0	
	ボランティア保険等利用者負担金収入	1,148	1,148	0	
	受取利息配当金収入	35	39	4	
	受取利息配当金収入	35	39	4	
	その他の収入	188	191	3	
	雑収入	188	191	3	
	雑収入	188	191	3	
	助成金収入	0	1,008	1,008	
	助成金収入	0	1,008	1,008	
	助成金収入	0	1,008	1,008	
	事業活動収入計(1)	652,059	674,268	22,209	
事業活動による収支(支出)					
	人件費支出	446,913	462,736	15,823	
	職員給料支出	203,241	196,188	△ 7,053	
	職員賞与支出	69,665	77,343	7,678	
	非常勤職員給与支出	117,788	135,317	17,529	
	退職給付支出	0	1	1	
	法定福利費支出	56,219	53,887	△ 2,332	
	事業費支出	125,335	123,314	△ 2,021	
	給食費支出	8,722	8,387	△ 335	
	介護用品費支出	96	96	0	
	医薬品費支出	13	14	1	
	保険衛生費支出	765	570	△ 195	
	被服費支出	0	47	47	
	教養娯楽費支出	430	198	△ 232	
	日用品費支出	2,572	1,057	△ 1,515	
	保育材料費支出	313	313	0	
	本人支給金支出	9,590	9,600	10	
	水道光熱費支出	28,687	29,067	380	
	燃料費支出	6,101	3,545	△ 2,556	
	消耗器具備品費支出	1,150	1,845	695	
	保険料支出	6,980	5,682	△ 1,298	
	賃借料支出	15,869	12,672	△ 3,197	
	教育指導費支出	158	158	0	
	葬祭費支出	0	100	100	
	車両費支出	3,011	5,614	2,603	
	諸謝金支出	8,969	10,920	1,951	
	業務委託費	31,773	33,297	1,524	
	雑支出	136	132	△ 4	
	事務費支出	39,545	47,747	8,202	
	福利厚生費支出	0	300	300	
	旅費交通費支出	2,287	1,866	△ 421	
	研修研究費支出	670	710	40	
	事務消耗品費支出	4,384	5,172	788	
	印刷製本費支出	607	612	5	
	水道光熱費支出	1,366	880	△ 486	
	修繕費支出	3,543	3,060	△ 483	
	通信運搬費支出	4,060	3,998	△ 62	
	業務委託費支出	11,017	13,481	2,464	
	手数料支出	2,195	2,115	△ 80	

平成28年度取手市社会福祉協議会資金収支予算書

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減	備 考
	保険料支出	0	879	879	
	賃借料支出	0	6,352	6,352	
	租税公課支出	1,800	2,033	233	
	保守料支出	6,804	5,352	△ 1,452	
	渉外費支出	29	163	134	
	諸会費支出	747	738	△ 9	
	雑支出	36	36	0	
	就労支援事業支出	0	1,393	1,393	
	就労支援事業販売原価支出	0	1,393	1,393	
	就労支援事業製造原価支出	0	1,393	1,393	
	貸付事業支出	5,020	3,620	△ 1,400	
	貸付金支出	5,020	3,620	△ 1,400	
	共同募金配分金事業費	8,391	12,137	3,746	
	一般募金配分金事業費	791	4,837	4,046	
	老人福祉活動費	0	856	856	
	障害児・者福祉活動費	296	296	0	
	児童・青少年福祉活動費	350	350	0	
	母子・父子福祉活動費	100	100	0	
	福祉育成・援助活動費	45	1,985	1,940	
	ボランティア活動育成事業費	0	1,250	1,250	
	歳末たすけあい配分金事業費	7,600	7,300	△ 300	
	分担金支出	500	1,000	500	
	分担金支出	500	1,000	500	
	助成金支出	4,572	3,822	△ 750	
	助成金支出	4,572	3,822	△ 750	
	助成金支出	4,572	3,822	△ 750	
	負担金支出	1,532	1,520	△ 12	
	負担金支出	1,532	1,520	△ 12	
	負担金支出	1,532	1,520	△ 12	
	事業活動支出計(2)	631,808	657,289	25,481	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,251	16,979	△ 3,272	
施設整備等による収支					
	施設整備等による収支(収入)				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等による収支(支出)				
	固定資産取得支出	0	8,130	8,130	
	機械及び装置取得支出	0	1,130	1,130	
	器具及び備品取得支出	0	7,000	7,000	
	その他の施設整備等による支出	0	10,000	10,000	
	〇〇支出	0	10,000	10,000	
	施設整備等支出計(5)	0	18,130	18,130	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 18,130	△ 18,130	
その他の活動による収支					
	その他の活動による収支(収入)				
	積立資産取崩収入	0	17,000	17,000	
	積立金預金取崩収入	0	17,000	17,000	
	事業区分間繰入金収入	4,831	3,957	△ 874	
	拠点区分間繰入金収入	12,030	12,454	424	
	サービス区分間繰入金収入	21,032	17,382	△ 3,650	
	その他の活動による収入	0	1	1	
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	1	1	

平成28年度取手市社会福祉協議会資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	その他の活動収入計(7)	37,893	50,794	12,901	
	その他の活動による収支(支出)				
	積立資産支出	81	81	0	
	福祉資金積立支出	81	81	0	
	事業区分間繰入金支出	4,831	3,957	△ 874	
	拠点区分間繰入金支出	12,030	12,454	424	
	サービス区分間繰入金支出	22,735	17,382	△ 5,353	
	その他の活動による支出	19,843	18,696	△ 1,147	
	退職手当積立基金預け金支出	19,843	18,696	△ 1,147	
	その他の活動支出計(8)	59,520	52,570	△ 6,950	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,627	△ 1,776	19,851	
	予備費支出(10)	1,309	198	△ 1,111	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,685	△ 3,125	△ 440	
	前期末支払資金残高(12)	2,685	3,125	440	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	