

平成28年度 収 支 予 算 書

Page: 1

事業・拠点 身延町社会福祉協議会

(資金収支 の 部 )

(単位: 円)

科 目	前 年 度 予 算 額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0165 介護保険事業収入	60,153,000	63,506,000	3,353,000	
8121 介護報酬収入	45,559,000	47,523,000	1,964,000	
0001 通所介護事業料収入	26,386,000	27,571,000	1,185,000	
0002 訪問介護事業料収入	19,173,000	19,952,000	779,000	
8132 介護負担金収入(一般)	6,193,000	6,582,000	389,000	
0001 通所介護事業利用料収入	4,280,000	4,446,000	166,000	
0002 訪問介護事業利用料収入	1,913,000	2,136,000	223,000	
8161 居宅介護支援介護料収入	8,400,000	9,400,000	1,000,000	
8184 その他の事業収入	1,000	1,000	0	
0184 障害福祉サービス等事業収入	2,053,000	2,064,000	11,000	
8341 介護給付費収入	2,029,000	2,040,000	11,000	
8352 利用者負担金収入	24,000	24,000	0	
0258 会 費 収 入	4,853,000	4,700,000	-153,000	
8491 一般会費収入	4,753,000	4,600,000	-153,000	
8116 賛助会費収入	100,000	100,000	0	
0195 経常経費補助金収入	36,149,000	39,857,000	3,708,000	
8492 市区町村補助金収入	30,917,000	34,625,000	3,708,000	
0001 福祉活動職員補助金収入	26,231,000	30,195,000	3,964,000	
0002 福祉バス運営費補助金収入	1,645,000	1,510,000	-135,000	
0003 ボランティアセンター事業補助金収入	260,000	220,000	-40,000	
0004 地域福祉推進事業補助金収入	1,043,000	915,000	-128,000	
0005 運営費補助金収入	1,738,000	1,785,000	47,000	
8493 共同募金配分金収入	5,232,000	5,232,000	0	
0001 地域社会福祉事業配分金収入	560,000	542,000	-18,000	
0002 安心・安全なまちづくり事業配分金収入	150,000	200,000	50,000	
0003 みんなで地域を良くする事業配分金収入	196,000	150,000	-46,000	
0004 社協地域活動事業配分金収入	2,086,000	2,050,000	-36,000	
0005 地区社協等小地域福祉活動配分金収入	1,200,000	1,250,000	50,000	
0006 地域福祉活動団体推進配分金事業収入	90,000	90,000	0	
0007 歳末たすけあい配分金事業収入	950,000	950,000	0	
0197 受 託 金 収 入	46,957,200	47,257,300	300,100	
8511 市区町村受託金収入	43,855,200	44,566,300	711,100	
0001 心配ごと相談事業受託金収入	266,000	252,000	-14,000	
0002 配食サービス事業受託金収入	14,176,000	14,203,000	27,000	
0003 生きがい活動支援通所事業受託金収入	23,808,000	23,801,000	-7,000	
0004 家族介護者交流事業受託金収入	98,000	98,000	0	
0005 介護予防事業受託金収入	166,000	166,000	0	
0006 ホームヘルプサービス事業受託金収入	5,179,000	5,413,000	234,000	
0007 移動支援事業委託金収入	84,000	184,000	100,000	
0008 指定介護予防支援事業受託金収入	20,000	362,000	342,000	
0009 日中一時支援事業受託金収入	58,200	87,300	29,100	
8117 都道府県社協受託金収入	3,102,000	2,691,000	-411,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	197,000	197,000	0	
0002 日常生活自立支援事業収入	2,905,000	2,494,000	-411,000	
0260 貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	0	
8119 償還金収入	1,000,000	1,000,000	0	
0266 事業収入	44,800	91,700	46,900	
8123 利用料収入	14,800	61,700	46,900	
0001 移動支援事業利用料収入	9,000	9,000	0	
0002 日常生活自立支援事業利用料収入	4,000	50,000	46,000	
0003 日中一時支援事業	1,800	2,700	900	
8120 参加費収入	30,000	30,000	0	
0199 経常経費寄附金収入	1,950,000	1,301,000	-649,000	
8531 経常経費寄附金収入	1,950,000	1,301,000	-649,000	
0001 一般寄付金収入	1,824,000	1,300,000	-524,000	
0002 指定寄付金収入	126,000	1,000	-125,000	
0200 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
8541 受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
事業活動収入計	153,161,000	159,778,000	6,617,000	
0129 人件費支出	110,253,000	113,030,000	2,777,000	
7111 役員報酬支出	494,000	652,000	158,000	
7112 職員給料支出	48,724,000	53,144,000	4,420,000	
0001 給与	41,589,000	46,023,000	4,434,000	
0002 諸手当	7,135,000	7,121,000	-14,000	
7113 職員賞与支出	16,775,000	16,698,000	-77,000	
7114 非常勤職員給与支出	29,973,000	27,939,000	-2,034,000	
0001 臨時職員賃金	7,267,000	5,736,000	-1,531,000	
0002 非常勤職員給与	22,706,000	22,203,000	-503,000	
7116 退職給付支出	2,866,000	3,089,000	223,000	
7117 法定福利費支出	11,421,000	11,508,000	87,000	
0130 事業費支出	23,098,000	22,010,000	-1,088,000	
7211 給食費支出	5,286,000	6,187,000	901,000	
7212 介護用品費支出	20,000	20,000	0	
7213 医薬品費支出	50,000	50,000	0	
7215 保健衛生費支出	426,000	157,000	-269,000	
7218 教養娯楽費支出	134,000	134,000	0	
7223 水道光熱費支出	2,278,000	2,136,000	-142,000	
7224 燃料費支出	1,690,000	1,320,000	-370,000	
0001 燃料費	1,630,000	1,230,000	-400,000	
0002 車輻燃料費	60,000	90,000	30,000	
7225 消耗器具備品費支出	800,000	829,000	29,000	
0001 施設消耗品費	650,000	429,000	-221,000	
0002 器具什器費	150,000	400,000	250,000	
7226 保険料支出	868,000	884,000	16,000	
7227 賃借料支出	2,743,000	2,060,000	-683,000	

(資金収支の部)

(単位: 円)

科 目	前年度予算額 (補正後)	当初予算額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
7232 車 輛 費 支 出	7,408,000	6,784,000	-624,000	
0001 車 輛 費	2,870,000	2,780,000	-90,000	
0002 車 輛 燃 料 費	4,538,000	4,004,000	-534,000	
7236 行 事 運 営 費 支 出	767,000	861,000	94,000	
7238 諸 謝 金 支 出	609,000	569,000	-40,000	
7235 雑 支 出	14,000	14,000	0	
7230 法 外 援 護 費 支 出	5,000	5,000	0	
0131 事 務 費 支 出	18,133,000	16,306,000	-1,827,000	
7311 福 利 厚 生 費 支 出	206,000	189,000	-17,000	
7313 旅 費 交 通 費 支 出	125,000	187,000	62,000	
7314 研 修 研 究 費 支 出	340,000	260,000	-80,000	
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出	1,235,000	1,082,000	-153,000	
7316 印 刷 製 本 費 支 出	378,000	240,000	-138,000	
7319 修 繕 費 支 出	1,030,000	800,000	-230,000	
7321 通 信 運 搬 費 支 出	1,172,000	1,033,000	-139,000	
7322 会 議 費 支 出	100,000	70,000	-30,000	
7324 業 務 委 託 費 支 出	11,071,000	10,729,000	-342,000	
7325 手 数 料 支 出	467,000	401,000	-66,000	
7329 租 税 公 課 支 出	282,000	265,000	-17,000	
7331 保 守 料 支 出	992,000	470,000	-522,000	
7332 渉 外 費 支 出	265,000	200,000	-65,000	
7333 諸 会 費 支 出	59,000	59,000	0	
7335 雑 支 出	411,000	321,000	-90,000	
0262 貸 付 事 業 支 出	1,000,000	1,000,000	0	
7432 貸 付 金 支 出	1,000,000	1,000,000	0	
0264 助 成 金 支 出	1,120,000	1,020,000	-100,000	
7435 助 成 金 支 出	1,120,000	1,020,000	-100,000	
0265 共同募金配分金事業費支出	5,293,000	5,292,000	-1,000	
7436 一般募金配分金事業費支出	4,343,000	4,342,000	-1,000	
0001 地域社会福祉事業配分金支出	560,000	542,000	-18,000	
0002 安心・安全なまちづくり事業配分金支出	160,000	210,000	50,000	
0003 みんなで地域を良くする事業配分金支出	197,000	150,000	-47,000	
0004 社協地域活動事業配分金支出	2,136,000	2,100,000	-36,000	
0005 地区社協等小地域福祉活動配分金支出	1,200,000	1,250,000	50,000	
0006 地域福祉活動団体推進配分金事業支出	90,000	90,000	0	
7437 歳末たすけあい配分金事業費	950,000	950,000	0	
0001 歳末たすけあい配分金事業費支出	950,000	950,000	0	
事 業 活 動 支 出 計	158,897,000	158,658,000	-239,000	
事業活動資金収支差額	-5,736,000	1,120,000	6,856,000	
【施設整備等による収支】				
施 設 整 備 等 収 入 計	0	0	0	
0144 固 定 資 産 取 得 支 出	314,000	0	-314,000	
7524 器具及び備品取得支出	314,000	0	-314,000	



(資金収支 の 部 )

(単位： 円)

科 目	前 年 度 予 算 額 (補正後)	当 初 予 算 額	増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等支出計	314,000	0	-314,000	
施設整備等資金収支差額	-314,000	0	314,000	
【その他の活動による収支】				
0223 サービス区分間繰入金収入	3,600,000	3,179,000	-421,000	
8883 サービス区分間繰入金収入	3,600,000	3,179,000	-421,000	
その他の活動収入計	3,600,000	3,179,000	-421,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	3,600,000	3,179,000	-421,000	
7673 サービス区分間繰入金支出	3,600,000	3,179,000	-421,000	
その他の活動支出計	3,600,000	3,179,000	-421,000	
その他の活動資金収支差額	0	0	0	
予 備 費	800,000	1,120,000	320,000	
当期資金収支差額合計	-6,850,000	0	6,850,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	6,850,000	0	-6,850,000	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	