

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

1 / 4

(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	6,495	76	
会費収入	6,571	6,495	76	
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	52,331	55,497	3,166	
市補助金収入	40,602	43,682	3,080	
専門職員設置費補助金収入	38,040	41,222	3,182	
ホ`ラティアセンター活動事業費補助金収入	2,175	2,073	102	
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	11,729	11,815	86	
一般募金配分金収入	11,729	11,815	86	
助成金収入	805	168	637	
県社協助成金収入	805	168	637	
ホ`ラティア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	19	137	
絆づくりモデル指定事業助成金収入	500	0	500	
受託金収入	41,982	36,285	5,697	
市受託金収入	41,018	35,321	5,697	
ひとり暮らし高齢者等ふれあい交流会事業受託金収入	378	0	378	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	3,441	0	3,441	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	1,343	1,343	0	
ひとり暮らし高齢者等給食サービス事業受託金収入	3,512	3,420	92	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	2,480	2,700	220	
心配ごと相談所事業受託金収入	1,450	1,429	21	
軽度生活援助事業受託金収入	902	701	201	
高齢者家族介護支援事業受託金収入	63	0	63	
まちなかサロン事業受託金収入	5,000	5,000	0	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	4,575	4,698	123	
福祉センター砂沼荘運営受託金収入	15,170	13,048	2,122	
福祉センターシリア管理受託金収入	2,277	2,497	220	
福祉センターシリア別館管理受託金収入	427	485	58	
県社協受託金収入	964	964	0	
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	870	870	0	
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	12,910	11,864	1,046	
参加費収入	60	10	50	
利用料収入	9,882	8,822	1,060	
運送収入	1,268	1,332	64	
運送収入	1,201	1,236	35	
料金収入	67	96	29	
自動販売機割戻金収入	1,700	1,700	0	
介護保険事業収入	118,862	125,718	6,856	
居宅介護料収入	87,068	93,107	6,039	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

2 / 4

(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	72,786	78,947	6,161	
介護予防報酬収入	5,690	4,949	741	
介護負担金収入(一般)	7,972	8,682	710	
介護予防負担金収入(一般)	620	529	91	
居宅介護支援介護料収入	27,810	28,644	834	
居宅介護支援介護料収入	26,697	27,498	801	
介護予防支援介護料収入	1,113	1,146	33	
利用者等利用料収入	3,983	3,966	17	
利用料収入	3,333	3,399	66	
介護予防利用料収入	182	182	0	
その他の利用料収入	468	385	83	
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	610	400	210	
就労支援事業作業収入	610	400	210	
障害福祉サービス等事業収入	53,674	55,205	1,531	
自立支援給付費収入	53,427	54,968	1,541	
介護給付費収入	52,822	54,118	1,296	
訓練等給付費収入	520	650	130	
日中一時預かり事業収入	85	200	115	
利用者負担金収入	14	17	3	
特定費用収入	233	220	13	
受取利息配当金収入	59	51	8	
受取利息配当金収入	38	36	2	
基金積立資産受取利息配当金収入	21	15	6	
その他の収入	620	661	41	
雑収入	620	661	41	
退職手当積立基金預け金差益	1	1	0	
雑収入	619	660	41	
事業活動収入計(1)	289,925	293,845	3,920	
< 支出 >				
人件費支出	186,034	195,400	9,366	
職員給料支出	103,924	107,492	3,568	
職員俸給支出	91,936	94,943	3,007	
職員諸手当支出	11,988	12,549	561	
職員賞与支出	25,549	28,171	2,622	
非常勤職員給与支出	33,860	35,627	1,767	
法定福利費支出	22,700	24,109	1,409	
退職一時金支出	1	1	0	
事業費支出	45,255	40,070	5,185	
給食費支出	6,699	6,709	10	
介護用品費支出	65	65	0	
保健衛生費支出	206	156	50	
医療費支出	30	30	0	
被服費支出	1	1	0	
教養娯楽費支出	864	524	340	
日用品費支出	180	120	60	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
保育材料費支出	30	30	0	
活動費支出	7,752	6,434	1,318	
協力会員活動費支出	7,728	6,398	1,330	
カ'リ'ダ'活動費支出	24	36	12	
水道光熱費支出	8,585	7,243	1,342	
燃料費支出	1,801	1,910	109	
消耗器具備品費支出	3,814	2,831	983	
保険料支出	178	171	7	
賃借料支出	2,665	2,104	561	
車輛費支出	5,897	5,885	12	
車輛費支出	2,542	2,833	291	
車輛燃料費支出	3,355	3,052	303	
諸謝金支出	4,435	4,485	50	
旅費交通費支出	156	19	137	
委員等旅費支出	156	19	137	
印刷製本費支出	8	8	0	
通信運搬費支出	33	18	15	
広報費支出	117	119	2	
嘱託医報酬支出	180	180	0	
就労支援事業作業支出	510	400	110	
雑支出	1,049	628	421	
事務費支出	50,093	53,306	3,213	
福利厚生費支出	1,878	1,887	9	
職員被服費支出	165	165	0	
旅費交通費支出	897	1,080	183	
研修研究費支出	583	747	164	
事務消耗品費支出	2,911	2,444	467	
印刷製本費支出	1,527	1,379	148	
水道光熱費支出	1,216	1,203	13	
燃料費支出	143	136	7	
修繕費支出	1,837	1,707	130	
通信運搬費支出	2,879	3,346	467	
会議費支出	223	232	9	
広報費支出	2,562	2,751	189	
業務委託費支出	13,967	15,296	1,329	
手数料支出	1,045	904	141	
保険料支出	2,898	3,123	225	
賃借料支出	9,669	10,957	1,288	
租税公課支出	1,256	1,312	56	
保守料支出	3,042	3,233	191	
渉外費支出	160	210	50	
諸会費支出	301	302	1	
雑支出	934	892	42	
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	8,311	8,187	124	
助成金支出	8,311	8,187	124	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 下妻市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
ボランティア助成金支出	533	500	33	
福祉教育支援助成金支出	471	480	9	
ボランティア連絡協議会助成金支出	100	50	50	
県ボランティア基金助成金支出	10	20	10	
支部社協活動助成金支出	1,950	1,895	55	
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	500	500	0	
自治区長連合会活動助成金支出	331	326	5	
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)	290,194	297,464	7,270	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	269	3,619	3,350	
< 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	222	3,702	3,480	
車輛運搬具取得支出	1	3,700	3,699	
器具及び備品取得支出	221	2	219	
施設整備等支出計(5)	222	3,702	3,480	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	222	3,702	3,480	
< 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	15	6	
福祉基金積立資産支出	12	11	1	
ボランティア基金積立資産支出	8	3	5	
交通遺児基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	13,915	18	13,897	
修繕積立資産支出	9,904	6	9,898	
備品等購入積立資産支出	4,005	6	3,999	
人件費積立資産支出	6	6	0	
その他の活動による支出	10,381	11,184	803	
退職手当積立基金預け金支出	10,381	11,184	803	
その他の活動支出計(8)	24,317	11,217	13,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,316	11,216	13,100	
予備費支出(10)	64,321	46,247	18,074	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	89,128	64,784	24,344	
前期末支払資金残高(12)	142,407	137,931	4,476	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,279	73,147	19,868	