

平成28年度資金収支予算書(全体総括表)

平成28年3月28日提出  
社会福祉法人七尾市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			7,346	7,346	0	
	会費収入		7,346	7,346	0	
		会費収入	7,346	7,346	0	住民会費、賛助会費
寄付金収入			301	301	0	
	寄付金収入		301	301	0	一般寄付
経常経費補助金収入			30,589	30,564	25	
	市区町村補助金収入		28,000	28,000	0	
		社協運営費補助金収入	28,000	28,000	0	
	都道府県社協補助金収入		709	814	△ 105	
		ボランティア協力校助成金収入	200	200	0	協力校2校
		ボランティア保険助成金収入	100	100	0	行事用保険
		福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収入	309	381	△ 72	
		その他助成金収入	100	133	△ 33	シニアボランティア助成
	共同募金助成金収入		1,880	1,750	130	
		一般募金助成金収入	1,880	1,750	130	
受託金収入			119,587	119,061	526	
	市区町村受託金収入		111,680	111,246	434	
		地域包括支援センター事業受託金収入	65,096	63,360	1,736	地域包括支援センター事業
		社会参加促進事業受託金収入	1,167	2,072	△ 905	手話奉仕員養成事業 667 福祉機器リサイクル事業 500
		施設管理受託金収入	23,614	24,498	△ 884	福祉センター運営事業 2,368 児童館運営事業 21,246
		介護予防普及啓発事業受託金収入	1,980	1,917	63	いきいき講座 780 介護支援ボランティア事業 1,200
		訪問調査受託金収入	235	230	5	居宅介護支援事業 48 予防プラン作成事業 187
		在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	2,852	2,852	0	在宅医療・介護連携推進事業
		生活困窮者自立促進支援事業受託金収入	12,910	16,317	△ 3,407	生活困窮者自立支援事業
		生活支援体制整備事業受託金収入	3,826	0	3,826	生活支援コーディネーター
	都道府県社協受託金収入		7,213	7,121	92	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	4,601	4,509	92	
		生活福祉資金事務受託金収入	2,612	2,612	0	事務手数料
	団体等受託金収入		694	694	0	各団体より
事業収入			936	573	363	
	利用料収入		936	573	363	
		日常生活自立支援事業利用料収入	936	573	363	利用料
介護保険事業収入			37,949	37,555	394	
	居宅介護支援介護料収入		37,949	37,555	394	
		居宅介護支援介護料収入	18,341	18,685	△ 344	
		介護予防支援介護料収入	19,608	18,870	738	
障害福祉サービス事業等収入			243	126	117	
	自立支援給付費収入		243	126	117	
		サービス利用計画作成費収入	243	126	117	利用計画・モニタリング
受取利息配当金収入			4,810	4,810	0	
	受取利息配当金収入		10	10	0	利息
		基金受取利息配当金収入	4,800	4,800	0	基金利息
その他の収入			2,702	101	2,601	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		退職手当積立基金預け金差益	2,602	1	2,601	
		雑収入	100	100	0	有料広告、実習生受入等
		事業活動収入計(1)	204,463	200,437	4,026	
		事業活動活動による支出				
		人件費支出	177,643	162,905	14,738	
		役員報酬支出	1,908	1,908	0	
		職員給料支出	90,353	89,922	431	
		職員俸給支出	78,917	75,773	3,144	職員基本給
		職員諸手当	11,436	14,149	△ 2,713	時間外手当等
		職員賞与支出	29,038	24,427	4,611	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	22,603	24,171	△ 1,568	
		非常勤職員賃金支出	22,603	24,171	△ 1,568	臨時職員賃金
		退職共済掛金	360	360	0	
		退職給付支出	10,129	1	10,128	退職金
		法定福利費支出	23,252	22,116	1,136	社会保険料
		事業費支出	26,788	28,977	△ 2,189	
		水道光熱費支出	156	156	0	電気、水道料
		燃料費支出	1,441	1,655	△ 214	
		燃料費支出	224	316	△ 92	灯油代
		車輛燃料費支出	1,217	1,339	△ 122	ガソリン代
		消耗器具備品費支出	2,461	3,101	△ 640	用紙、ファイル等
		保険料支出	806	874	△ 68	車両保険、社協の保険等
		賃借料支出	3,361	3,338	23	パソコン等リース
		車輛費支出	105	220	△ 115	車両点検等
		修繕費支出	167	190	△ 23	福祉センター給湯器修繕等
		手数料支出	670	664	6	振込手数料
		諸謝金支出	1,487	2,045	△ 558	講師謝金
		広報費支出	374	242	132	社協だより
		業務委託費支出	9,767	10,106	△ 339	法律相談、予防プラン委託費等
		通信運搬費支出	1,966	1,832	134	電話、切手
		会議費支出	45	151	△ 106	理事会・評議員会等
		保守料支出	2,507	2,477	30	システム保守等
		印刷製本費支出	1,475	1,926	△ 451	緊急ファイル、パンフレット等
		事務費支出	4,815	4,847	△ 32	
		福利厚生費支出	658	703	△ 45	健康診断等
		旅費交通費支出	639	566	73	研修旅費
		研修研究費支出	187	179	8	研修参加費
		事務消耗品費支出	214	437	△ 223	用紙、ファイル等
		印刷製本費支出	120	120	0	封筒印刷
		修繕費支出	30	30	0	パソコン機器等
		通信運搬費支出	619	692	△ 73	電話、切手
		会議費支出	6	7	△ 1	児童館運営委員会
		広報費支出	0	38	△ 38	
		業務委託費支出	537	520	17	
		委託費支出	303	303	0	社保業務委託
		保守料支出	234	217	17	システム保守
		手数料支出	81	72	9	振込手数料等
		保険料支出	123	148	△ 25	車両保険、社協の保険

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		賃借料支出	1,096	744	352	車両、パソコン等
		租税公課支出	11	20	△ 9	印紙等
		渉外費支出	236	261	△ 25	慶弔費等
		車輛費支出	70	100	△ 30	車両修理
		図書費支出	188	210	△ 22	参考図書
		助成金支出	6,007	5,347	660	
		助成金支出	6,007	5,347	660	
		地域福祉活動助成金支出	5,407	4,797	610	地区社協、地域育成事業等
		ボランティア活動助成金支出	600	550	50	県、市が協力校助成等
		負担金支出	532	616	△ 84	
		負担金支出	532	616	△ 84	
		県社協会費負担金支出	360	372	△ 12	県社協負担金
		その他負担金	172	244	△ 72	県社保協会会費等
		その他の支出	1	1	0	
		退職手当積立基金預け金差損	1	1	0	
		事業活動支出計(2)	215,786	202,693	13,093	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 11,323	△ 2,256	△ 9,067	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	6,971	4,281	2,690	
		社協事業積立預金取崩収入	6,971	4,281	2,690	
		拠点区分間繰入金収入	6,444	7,538	△ 1,094	
		拠点区分間繰入金収入	6,444	7,538	△ 1,094	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,644	2,145	△ 501	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	0	593	△ 593	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	4,800	4,800	0	
		サービス区分間繰入金収入	471	471	0	
		サービス区分間繰入金収入	471	471	0	
		サービス区分間繰入金収入	471	471	0	
		その他の活動による収入	7,526	1	7,525	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	7,526	1	7,525	
		その他の活動等収入計(7)	21,412	12,291	9,121	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	6,444	7,538	△ 1,094	
		拠点区分間繰入金支出	6,444	7,538	△ 1,094	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	593	△ 593	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	6,247	6,680	△ 433	
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金支出	162	245	△ 83	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	15	10	5	
		児童福祉事業拠点区分間繰入金支出	20	10	10	
		サービス区分間繰入金支出	471	471	0	
		サービス区分間繰入金支出	471	471	0	
		サービス区分間繰入金支出	471	471	0	
		その他の活動による支出	6,902	6,750	152	
		退職手当積立基金預け金支出	6,902	6,750	152	全社協退職積立
		その他の活動等支出計(8)	13,817	14,759	△ 942	

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,595	△ 2,468	10,063	
		予備費支出(10)	100	100	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,828	△ 4,824	996	
前期末支払資金残高(12)			3,828	4,824	△ 996	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	