

# 法人全体予算書

[平成29年度]

平成29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			300	301	△	1
	寄付金収入		300	301	△	1
経常経費補助金収入			32,723	30,589		2,134
	市区町村補助金収入		30,000	28,000		2,000
		社協運営費補助金収入	30,000	28,000		2,000
	都道府県社協補助金収入		730	709		21
		ボランティア協力校助成金収入	300	200		100 協力校3校
		ボランティア保険助成金収入	100	100		0 ボランティア保険事務費助成
		福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収	230	309	△	79 利用料減免分
		その他助成金収入	100	100		0 シュエボボランティア助成
	共同募金助成金収入		1,993	1,880		113
		一般募金助成金収入	1,993	1,880		113 七尾市共同募金委員会より
受託金収入			128,637	119,587		9,050
	市区町村受託金収入		122,099	111,680		10,419
		地域包括支援センター事業受託金収入	63,646	65,096	△	1,450
		社会参加促進事業受託金収入	1,358	1,167		191 手話奉仕員養成事業 福祉機器リサイクル事業
		施設管理受託金収入	23,786	23,614		172 福祉センター運営事業 児童館運営事業
		介護予防普及啓発事業受託金収入	1,980	1,980		0 介護支援ボランティア事業 いきいき講座
		介護予防防犯パトロール収入	480	0		480
		訪問調査受託金収入	235	235		0 予防給付作成事業 居宅介護事業
		在宅医療・介護連携推進事業受託金収入	3,324	2,852		472
		生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,357	12,910		2,447
		生活支援体制整備事業受託金収入	11,933	3,826		8,107
	都道府県社協受託金収入		5,844	7,213	△	1,369
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,226	4,601	△	1,375
		生活福祉資金事務受託金収入	2,618	2,612		6
	団体等受託金収入		694	694		0 各福祉団体より
事業収入			936	936		0
	利用料収入		936	936		0
		日常生活自立支援事業利用料収入	936	936		0 福祉サービス支援利用料
介護保険事業収入			37,799	37,949	△	150
	居宅介護支援介護料収入		37,799	37,949	△	150
		居宅介護支援介護料収入	18,449	18,341		108 介護プラン作成
		介護予防支援介護料収入	19,350	19,608	△	258 予防プラン作成
障害福祉サービス事業等収入			0	243	△	243
	自立支援給付費収入		0	243	△	243
		サービス利用計画作成費収入	0	243	△	243
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 普通預金、定期預金利息
		基金受取利息配当金収入	4,800	4,800		0 基金利息

勘 定 科 目			当初予算額	前年度予算額	増 減	備 考
大	中	小				
その他の収入			100	2,702	△	2,602
		退職手当積立基金預け金差益	0	2,602	△	2,602
		雑収入	100	100		0
事業活動収入計(1)			212,651	204,463		8,188
事業活動活動による支出						
人件費支出			171,650	177,643	△	5,993
		役員報酬支出	1,908	1,908		0 会長、理事、監事、評議員
		職員給料支出	96,396	90,353		6,042
		職員俸給支出	84,504	78,917		5,587
		職員諸手当	11,891	11,436		455 通勤手当など
		職員賞与支出	30,109	29,038		1,071
		非常勤職員給与支出	20,553	22,603	△	2,050
		非常勤職員賃金支出	20,553	22,603	△	2,050 臨時職員、登録支援員、厚生員
		退職共済掛金	180	360	△	180
		退職給付支出	0	10,129	△	10,129
		法定福利費支出	22,505	23,252	△	747 社会保険料など
事業費支出			28,432	26,788		1,644
		水道光熱費支出	180	156		24 電気、水道代
		燃料費支出	1,340	1,441	△	101
		燃料費支出	215	224	△	9 灯油代
		車輻燃料費支出	1,125	1,217	△	92 ガソリン代
		消耗器具備品費支出	2,194	2,461	△	267 用紙、ファイルなど
		保険料支出	1,142	806		336 車輻保険、ボラティア保険
		賃借料支出	3,903	3,361		542 車輻、パソコンなど
		車輻費支出	230	105		125 車輻代交換など
		修繕費支出	166	167	△	1 福祉センター、児童センター設備修理
		手数料支出	683	670		13 民生委員費用弁償、振込手数料
		諸謝金支出	1,600	1,487		113 講師謝金
		広報費支出	374	374		0 社協だより
		業務委託費支出	10,241	9,767		474 予防委託料、業務委託料
		通信運搬費支出	2,196	1,966		230 電話、切手
		会議費支出	49	45		4 理事会・評議員会
		保守料支出	2,848	2,507		341 システム保守
		印刷製本費支出	1,286	1,475	△	189 社協だより、リーフレットなど
事務費支出			5,716	4,815		901
		福利厚生費支出	697	658		39 健康診断など
		旅費交通費支出	727	639		88 研修費交通費
		研修研究費支出	219	187		32 研修会参加費
		事務消耗品費支出	200	214	△	14 用紙、ファイルなど
		印刷製本費支出	117	120	△	3 封筒印刷など
		修繕費支出	30	30		0 車輻修理など
		通信運搬費支出	351	619	△	268 電話、切手
		会議費支出	6	6		0
		業務委託費支出	429	537	△	108
		委託費支出	303	303		0 社労士委託
		保守料支出	126	234	△	108 システム保守など
		手数料支出	111	81		30 振込手数料
		保険料支出	184	123		61 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	792	1,096	△	304	車輛リースなど
		租税公課支出	1,354	11		1,343	収入印紙、消費税
		渉外費支出	236	236		0	慶弔費など
		車輛費支出	70	70		0	車輛修理
		図書費支出	193	188		5	参考図書
		助成金支出	6,167	6,007		160	
		助成金支出	6,167	6,007		160	
		地域福祉活動助成金支出	5,667	5,407		260	配食、よりあいの場助成など
		ボランティア活動助成金支出	500	600	△	100	県指定ボランティア協力校 300,000 市指定ボランティア協力校 100,000 福祉まつり 100,000
		負担金支出	502	532	△	30	
		負担金支出	502	532	△	30	
		県社協会費負担金支出	360	360		0	県社協会費
		その他負担金	142	172	△	30	県、能登児連絡協議会等
		その他の支出	0	1	△	1	
		退職手当積立基金預け金差損	0	1	△	1	
		事業活動支出計(2)	212,467	215,786	△	3,319	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	184	△	11,323	11,507	
		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	4,917	6,971	△	2,054	
		社協事業積立預金取崩収入	4,917	6,971	△	2,054	
		拠点区分間繰入金収入	8,452	6,444		2,008	
		拠点区分間繰入金収入	8,452	6,444		2,008	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,366	1,644	△	278	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	2,286	0		2,286	
		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	418	471	△	53	
		サービス区分間繰入金収入	418	471	△	53	
		サービス区分間繰入金収入	418	471	△	53	
		その他の活動による収入	0	7,526	△	7,526	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	0	7,526	△	7,526	
		その他の活動等収入計(7)	13,787	21,412	△	7,625	
		その他の活動による支出					
		拠点区分間繰入金支出	8,452	6,444		2,008	
		拠点区分間繰入金支出	8,452	6,444		2,008	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	2,286	0		2,286	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	5,989	6,247	△	258	
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金支出	157	162	△	5	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	10	15	△	5	
		児童福祉事業拠点区分間繰入金支出	10	20	△	10	
		サービス区分間繰入金支出	418	471	△	53	
		サービス区分間繰入金支出	418	471	△	53	
		サービス区分間繰入金支出	418	471	△	53	
		その他の活動による支出	6,994	6,902		92	

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支出	6,994	6,902	92	
		その他の活動等支出計(8)	15,864	13,817	2,047	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,077	7,595	△ 9,672	
		予備費支出(10)	100	100	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,993	△ 3,828	1,835	
		前期末支払資金残高(12)	1,993	3,828	△ 1,835	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	