

# 平成28年度 当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会

1 / 5

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	4,662	4,762	△100	
一般会費収入	4,650	4,750	△100	
特別会費収入	10	10	0	
賛助会費収入	2	2	0	
寄附金収入	1,033	820	213	
寄附金収入	1,033	820	213	
経常経費補助金収入	52,293	59,989	△7,696	
市区町村補助金収入	48,657	56,055	△7,398	
市補助金収入	48,657	56,055	△7,398	
都道府県社協補助金収入	36	4	32	
県社協補助金収入	36	4	32	
共同募金配分金収入	3,600	3,930	△330	
一般募金配分金収入	1,700	2,080	△380	
歳末たすけあい配分金収入	1,900	1,850	50	
受託金収入	13,028	9,581	3,447	
市区町村受託金収入	12,200	8,781	3,419	
市受託金収入	12,200	8,781	3,419	
ふれあい電話事業受託金収入	394	379	15	
給食サービス事業受託金収入	2,220	2,120	100	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	6,755	6,282	473	
家計相談支援事業受託金収入	2,831	0	2,831	
都道府県社協受託金収入	828	800	28	
県社協受託金収入	578	550	28	
日常生活自立支援事業受託金収入	578	550	28	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	250	250	0	
貸付事業収入	600	600	0	
償還金収入	600	600	0	
事業収入	1,075	1,205	△130	
利用料収入	1,074	1,204	△130	
法人後見受任報酬収入	1	1	0	
負担金収入	19,343	19,484	△141	
負担金収入	19,343	19,484	△141	
市負担金収入	19,343	19,484	△141	
介護保険事業収入	34,177	42,153	△7,976	
居宅介護料収入	23,962	31,077	△7,115	
介護報酬収入	17,805	22,721	△4,916	
介護予防報酬収入	3,900	5,250	△1,350	
介護負担金収入(公費)	176	237	△61	
介護負担金収入(一般)	1,687	2,288	△601	
介護予防負担金収入(公費)	33	49	△16	
介護予防負担金収入(一般)	361	532	△171	
居宅介護支援介護料収入	8,233	8,882	△649	
居宅介護支援介護料収入	8,133	8,882	△749	
介護予防支援介護料収入	100	0	100	
利用者等利用料収入	1,846	2,026	△180	

# 平成28年度 当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
食費収入(一般)	1,836	2,016	△180	
その他の利用料収入	10	10	0	
その他の事業収入	136	168	△32	
受託事業収入	136	168	△32	
就労支援事業収入	4,809	5,170	△361	
就労支援事業収入	4,809	5,170	△361	
障害福祉サービス等事業収入	114,533	107,597	6,936	
自立支援給付費収入	73,110	72,089	1,021	
介護給付費収入	37,910	37,075	835	
訓練等給付費収入	32,237	32,223	14	
サービス利用計画作成費収入	2,963	2,791	172	
特定相談支援事業収入	2,815	2,699	116	
障害児相談支援事業収入	147	91	56	
一般相談支援事業収入	1	1	0	
利用者負担金収入	5,943	8,521	△2,578	
サービス利用料収入	1,201	1,219	△18	
交通費収入	15	15	0	
食費収入	4,279	6,839	△2,560	
その他の利用料収入	448	448	0	
その他の事業収入	35,480	26,987	8,493	
受託事業収入	35,480	26,987	8,493	
障害者施設運営事業受託事業収入	32,242	23,836	8,406	
障害者生活訓練等事業受託事業収入	3,141	3,043	98	
障害者相談支援事業受託事業収入	7	7	0	
障害者等移動支援事業受託事業収入	90	101	△11	
受取利息配当金収入	35	35	0	
受取利息配当金収入	35	35	0	
その他の収入	1,776	375	1,401	
受入研修費収入	21	11	10	
雑収入	1,755	364	1,391	
退職手当積立基金預け金差益	1,391	0	1,391	
雑収入	364	364	0	
事業活動収入計(1)	247,364	251,771	△4,407	
< 支出 >				
人件費支出	199,061	184,258	14,803	
職員給料支出	103,978	93,191	10,787	
職員賞与支出	37,233	33,192	4,041	
非常勤職員給与支出	23,862	31,681	△7,819	
退職給付支出	7,850	0	7,850	
法定福利費支出	26,138	26,194	△56	
事業費支出	41,628	47,287	△5,659	
給食費支出	6,307	8,857	△2,550	
介護用品費支出	9	0	9	
保健衛生費支出	618	639	△21	
被服費支出	22	4	18	
教養娯楽費支出	71	115	△44	
水道光熱費支出	13,070	13,873	△803	

# 平成28年度 当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
燃料費支出	1,296	1,584	△288	
消耗器具備品費支出	1,280	1,044	236	
保険料支出	2,690	3,095	△405	
賃借料支出	250	236	14	
教育指導費支出	444	416	28	
車輛費支出	13,073	15,467	△2,394	
諸謝金支出	723	662	61	
広報費支出	511	499	12	
業務委託費支出	669	217	452	
租税公課支出	43	27	16	
活動費支出	552	552	0	
事務費支出	25,294	22,093	3,201	
福利厚生費支出	1,029	974	55	
職員被服費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	509	614	△105	
研修研究費支出	632	613	19	
事務消耗品費支出	2,933	2,563	370	
印刷製本費支出	276	408	△132	
修繕費支出	1,258	1,159	99	
通信運搬費支出	1,926	2,155	△229	
広報費支出	326	300	26	
業務委託費支出	5,651	5,484	167	
手数料支出	569	516	53	
賃借料支出	3,407	2,695	712	
租税公課支出	3,679	1,328	2,351	
保守料支出	876	1,061	△185	
渉外費支出	2,000	2,000	0	
諸会費支出	193	193	0	
就労支援事業支出	4,809	5,170	△361	
就労支援事業販売支出	4,809	5,170	△361	
就労支援事業製造原価支出	4,809	5,170	△361	
当期材料仕入高	509	1,110	△601	
利用者工賃支出	3,809	3,614	195	
消耗品費支出	132	253	△121	
租税公課支出	359	193	166	
貸付事業支出	1,000	1,000	0	
貸付金支出	1,000	1,000	0	
共同募金配分金事業費	4,600	4,230	370	
一般募金配分金事業費	2,658	2,307	351	
児童・青少年福祉活動費	1,120	948	172	
福祉育成・援助活動費	50	50	0	
ボランティア活動育成事業費	1,488	1,309	179	
歳末たすけあい配分金事業費	1,942	1,923	19	
助成金支出	5,334	5,434	△100	
助成金支出	5,334	5,434	△100	
助成金支出	5,334	5,434	△100	
事業活動支出計(2)	281,726	269,472	12,254	

# 平成28年度 当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△34,362	△17,701	△16,661	
< 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 >				
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支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	22,925	6,561	16,364	
介護保険事業積立資産取崩収入	19,370	6,561	12,809	
介護保険事業積立資産取崩収入	19,370	6,561	12,809	
常陽銀行江戸崎支店普通1338990	19,370	6,561	12,809	
障害福祉事業積立資産取崩収入	3,555	0	3,555	
障害福祉事業積立資産取崩収入	3,555	0	3,555	
常陽銀行江戸崎支店普通1338990	3,555	0	3,555	
事業区分間繰入金収入	1,413	0	1,413	
事業区分間繰入金収入	1,413	0	1,413	
事業区分間繰入金収入	1,413	0	1,413	
社会福祉事業	1,413	0	1,413	
拠点区分間繰入金収入	8,859	1,869	6,990	
拠点区分間繰入金収入	8,859	1,869	6,990	
拠点区分間繰入金収入	8,859	1,869	6,990	
法人運営事業拠点	7,228	811	6,417	
介護保険事業拠点	1,631	1,058	573	
サービス区分間繰入金収入	21,143	10,490	10,653	
サービス区分間繰入金収入	21,143	10,490	10,653	
サービス区分間繰入金収入	21,143	10,490	10,653	
法人運営事業	1,447	0	1,447	
居宅介護支援事業	4,756	2,415	2,341	
訪問介護事業	4,918	4,146	772	
障害者生活訓練等事業	376	792	△416	
生活介護事業	7,261	3,137	4,124	
家計相談支援事業サービス区分間繰入金収入	2,385	0	2,385	
その他の活動による収入	6,459	0	6,459	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,459	0	6,459	
その他の活動収入計(7)	60,799	18,920	41,879	
< 支出 >				
基金積立資産支出	30	30	0	
社会福祉調整基金積立支出	30	30	0	
社会福祉調整基金積立資産支出	30	30	0	
常陽銀行 江戸崎支店 普通 1339064 積立資産支出	30	30	0	
事業区分間繰入金支出	1,413	0	1,413	
事業区分間繰入金支出	1,413	0	1,413	
事業区分間繰入金支出	1,413	0	1,413	
公益事業	1,413	0	1,413	
拠点区分間繰入金支出	8,859	1,869	6,990	

# 平成28年度 当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
拠点区分間繰入金支出	8,859	1,869	6,990	
拠点区分間繰入金支出	8,859	1,869	6,990	
法人運営事業拠点	533	685	△152	
障害者福祉サービス事業拠点	4,953	373	4,580	
介護保険事業拠点	1,987	0	1,987	
受託事業拠点(社会福祉)	352	0	352	
善意銀行事業拠点	1,034	811	223	
サービス区分間繰入金支出	21,143	10,686	10,457	
サービス区分間繰入金支出	21,143	10,686	10,457	
サービス区分間繰入金支出	21,143	10,686	10,457	
法人運営事業	2,385	0	2,385	
通所介護事業	9,674	6,561	3,113	
障害者相談支援事業	3,148	3,798	△650	
自立訓練(生活訓練)事業	1,604	0	1,604	
就労継続支援(B型)事業	2,885	327	2,558	
成年後見サポートセンター運営事業	479	0	479	
家計相談支援事業サービス区分間繰入金支出	317	0	317	
地域包括支援センター運営事業	651	0	651	
その他の活動による支出	10,418	9,652	766	
退職手当積立基金預け金支出	10,418	9,652	766	
その他の活動支出計(8)	41,863	22,237	19,626	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,936	△3,317	22,253	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,426	△21,018	5,592	
前期末支払資金残高(12)	15,426	20,335	△4,909	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	△683	683	