

# 平成29年度 当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会

1 / 4

(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	4,681	4,662	19	
一般会費収入	4,670	4,650	20	
特別会費収入	10	10	0	
賛助会費収入	1	2	△1	
寄附金収入	584	1,033	△449	
寄附金収入	584	1,033	△449	
経常経費補助金収入	58,010	52,293	5,717	
市区町村補助金収入	54,270	48,657	5,613	
市補助金収入	54,270	48,657	5,613	
都道府県社協補助金収入	40	36	4	
県社協補助金収入	40	36	4	
共同募金配分金収入	3,700	3,600	100	
一般募金配分金収入	1,800	1,700	100	
歳末たすけあい配分金収入	1,900	1,900	0	
受託金収入	10,723	13,028	△2,305	
市区町村受託金収入	9,881	12,200	△2,319	
市受託金収入	9,881	12,200	△2,319	
都道府県社協受託金収入	842	828	14	
県社協受託金収入	592	578	14	
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	1,342	1,075	267	
参加費収入	271	0	271	
利用料収入	1,058	1,074	△16	
法人後見受任報酬収入	13	1	12	
負担金収入	17,967	19,343	△1,376	
負担金収入	17,967	19,343	△1,376	
市負担金収入	17,967	19,343	△1,376	
介護保険事業収入	33,485	34,177	△692	
居宅介護料収入	4,857	23,962	△19,105	
介護報酬収入	2,035	17,805	△15,770	
介護予防報酬収入	2,201	3,900	△1,699	
介護負担金収入(公費)	10	176	△166	
介護負担金収入(一般)	195	1,687	△1,492	
介護予防負担金収入(公費)	34	33	1	
介護予防負担金収入(一般)	382	361	21	
地域密着型介護料収入	16,689	0	16,689	
介護報酬収入	15,076	0	15,076	
介護負担金収入(公費)	161	0	161	
介護負担金収入(一般)	1,452	0	1,452	
居宅介護支援介護料収入	8,969	8,233	736	
居宅介護支援介護料収入	8,869	8,133	736	
介護予防支援介護料収入	100	100	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,740	0	1,740	

# 平成29年度 当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
事業費収入	1,740	0	1,740	
利用者等利用料収入	1,140	1,846	△706	
食費収入(一般)	1,130	1,836	△706	
その他の利用料収入	10	10	0	
その他の事業収入	90	136	△46	
受託事業収入	90	136	△46	
就労支援事業収入	4,608	4,809	△201	
就労支援事業収入	4,608	4,809	△201	
障害福祉サービス等事業収入	115,306	114,533	773	
自立支援給付費収入	72,745	73,110	△365	
介護給付費収入	38,175	37,910	265	
訓練等給付費収入	32,806	32,237	569	
サービス利用計画作成費収入	1,764	2,963	△1,199	
利用者負担金収入	6,155	5,943	212	
サービス利用料収入	1,362	1,201	161	
交通費収入	15	15	0	
食費収入	4,330	4,279	51	
その他の利用料収入	448	448	0	
その他の事業収入	36,406	35,480	926	
受託事業収入	36,406	35,480	926	
受取利息配当金収入	8	35	△27	
受取利息配当金収入	5	35	△30	
社会福祉調整基金受取利息配当金収入	3	0	3	
その他の収入	505	1,776	△1,271	
受入研修費収入	21	21	0	
雑収入	484	1,755	△1,271	
退職手当積立基金預け金差益	0	1,391	△1,391	
雑収入	484	364	120	
事業活動収入計(1)	247,819	247,364	455	
< 支出 >				
人件費支出	189,674	199,061	△9,387	
職員給料支出	99,543	103,978	△4,435	
職員賞与支出	34,564	37,233	△2,669	
非常勤職員給与支出	29,449	23,862	5,587	
退職給付支出	0	7,850	△7,850	
法定福利費支出	26,118	26,138	△20	
事業費支出	38,657	41,628	△2,971	
給食費支出	5,657	6,307	△650	
介護用品費支出	0	9	△9	
保健衛生費支出	656	618	38	
被服費支出	81	22	59	
教養娯楽費支出	68	71	△3	
水道光熱費支出	10,505	13,070	△2,565	
燃料費支出	1,056	1,296	△240	
消耗器具備品費支出	1,694	1,280	414	
保険料支出	2,948	2,690	258	
賃借料支出	395	250	145	

# 平成29年度 当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
教育指導費支出	444	444	0	
車輛費支出	10,966	13,073	△2,107	
諸謝金支出	1,238	723	515	
旅費交通費支出	143	0	143	
印刷製本費支出	63	0	63	
通信運搬費支出	72	0	72	
広報費支出	1,099	511	588	
業務委託費支出	632	669	△37	
租税公課支出	316	43	273	
活動費支出	624	552	72	
事務費支出	23,391	25,294	△1,903	
福利厚生費支出	1,010	1,029	△19	
職員被服費支出	30	30	0	
旅費交通費支出	540	529	11	
研修研究費支出	828	637	191	
事務消耗品費支出	2,679	2,923	△244	
印刷製本費支出	233	276	△43	
修繕費支出	1,155	1,258	△103	
通信運搬費支出	1,983	1,911	72	
広報費支出	287	326	△39	
業務委託費支出	4,459	5,651	△1,192	
手数料支出	581	569	12	
賃借料支出	3,289	3,407	△118	
租税公課支出	3,255	3,679	△424	
保守料支出	870	876	△6	
渉外費支出	2,000	2,000	0	
諸会費支出	192	193	△1	
就労支援事業支出	4,608	4,809	△201	
就労支援事業販売支出	4,608	4,809	△201	
就労支援事業製造原価支出	4,608	4,809	△201	
貸付事業支出	990	1,000	△10	
貸付金支出	990	1,000	△10	
共同募金配分金事業費	3,780	4,600	△820	
一般募金配分金事業費	1,838	2,658	△820	
児童・青少年福祉活動費	436	1,120	△684	
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	1,352	1,488	△136	
歳末たすけあい配分金事業費	1,942	1,942	0	
助成金支出	5,934	5,334	600	
助成金支出	5,934	5,334	600	
助成金支出	5,934	5,334	600	
事業活動支出計(2)	267,034	281,726	△14,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,215	△34,362	15,147	
< 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 >				

# 平成29年度 当初予算書

平成29年4月

法人：社会福祉法人 稲敷市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減	備考
固定資産取得支出	193	0	193	
器具及び備品取得支出	193	0	193	
施設整備等支出計(5)	193	0	193	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△193	0	△193	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
基金積立資産取崩収入	12,418	0	12,418	
社会福祉調整基金積立資産取崩収入	12,418	0	12,418	
社会福祉調整基金積立資産取崩収入	12,418	0	12,418	
積立資産取崩収入	8,834	22,925	△14,091	
介護保険事業積立資産取崩収入	3,389	19,370	△15,981	
介護保険事業積立資産取崩収入	3,389	19,370	△15,981	
障害福祉事業積立資産取崩収入	5,445	3,555	1,890	
障害福祉事業積立資産取崩収入	5,445	3,555	1,890	
事業区分間繰入金収入	1,453	1,413	40	
事業区分間繰入金収入	1,453	1,413	40	
事業区分間繰入金収入	1,453	1,413	40	
拠点区分間繰入金収入	21,154	8,859	12,295	
拠点区分間繰入金収入	21,154	8,859	12,295	
拠点区分間繰入金収入	21,154	8,859	12,295	
サービス区分間繰入金収入	16,038	21,143	△5,105	
サービス区分間繰入金収入	16,038	21,143	△5,105	
サービス区分間繰入金収入	16,038	21,143	△5,105	
その他の活動による収入	0	6,459	△6,459	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,459	△6,459	
その他の活動収入計(7)	59,897	60,799	△902	
< 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	
事業区分間繰入金支出	1,453	1,413	40	
事業区分間繰入金支出	1,453	1,413	40	
事業区分間繰入金支出	1,453	1,413	40	
拠点区分間繰入金支出	21,154	8,859	12,295	
拠点区分間繰入金支出	21,154	8,859	12,295	
拠点区分間繰入金支出	21,154	8,859	12,295	
サービス区分間繰入金支出	16,038	21,143	△5,105	
サービス区分間繰入金支出	16,038	21,143	△5,105	
サービス区分間繰入金支出	16,038	21,143	△5,105	
その他の活動による支出	9,635	10,418	△783	
退職手当積立基金預け金支出	9,635	10,418	△783	
その他の活動支出計(8)	48,310	41,863	6,447	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,587	18,936	△7,349	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,821	△15,426	7,605	
前期末支払資金残高(12)	7,821	15,426	△7,605	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	