

平成28年度 社会福祉法人 沼田市社会福祉協議会資金収支予算

平成28年度社会福祉法人沼田市社会福祉協議会資金収支予算は、次に定めるところによる。

(収入予算)

1. 収入予算額を、事業活動収入509,785千円と、その他の活動収入51,323千円と、前期末支払資金残高4,359千円の合計565,467千円と定める。

(支出予算)

1. 支出予算額を、事業活動支出518,962千円と、施設整備等支出4,183千円と、その他の活動支出40,522千円と、予備費1,800千円の合計565,467千円と定める。

平成28年度社会福祉法人沼田市社会福祉協議会資金収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
事業活動収入									
会費収入合計			4,000	4,000	0	4,000	0	0	0
会費収入	会費収入		4,000	4,000	0	4,000	0	0	0
寄附金収入合計			1,800	1,900	▲ 100	1,800	0	0	0
寄附金収入	経常経費寄附金収入		1,800	1,900	▲ 100	1,800	0	0	0
経常経費補助金収入合計			65,410	66,654	▲ 1,244	65,287	0	0	123
経常経費補助金収入	市町村補助金収入	運営費補助金収入	51,607	51,745	▲ 138	51,607	0	0	0
		地域福祉活動補助金収入	6,988	6,772	216	6,988	0	0	0
		市町村補助金収入	105	108	▲ 3	105	0	0	0
	共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	2,648	3,878	▲ 1,230	2,525	0	0	123
		歳末たすけあい配分金収入	3,837	3,959	▲ 122	3,837	0	0	0
	県社協補助金収入		225	192	33	225	0	0	0
受託金収入合計			194,534	187,634	6,900	93,288	10,757	56,467	34,022
受託金収入	市町村受託金収入	市町村受託金収入	8,605	7,574	1,031	3,808	4,797	0	0
		指定管理料	134,319	132,655	1,664	77,852	0	56,467	0
		生きがいデイ受託金収入	9,158	9,434	▲ 276	5,522	3,636	0	0
		ホームヘルプ事業受託金収入	2,324	2,572	▲ 248	0	2,324	0	0
		学童クラブ受託金収入	34,022	28,912	5,110	0	0	0	34,022
	県社協受託金収入		5,998	6,387	▲ 389	5,998	0	0	0
広域圏受託金収入		108	100	8	108	0	0	0	
貸付事業収入合計			650	700	▲ 50	650	0	0	0
貸付事業収入	償還金収入		650	700	▲ 50	650	0	0	0
事業収入合計			26,411	25,010	1,401	5,170	24	4,280	16,937
事業収入	参加費収入		889	474	415	152	0	360	377
	利用料収入	施設利用料収入	4,779	4,779	0	4,779	0	0	0
		学童クラブ利用料収入	16,560	15,521	1,039	0	0	0	16,560
		福祉サービス利用料収入	257	310	▲ 53	233	24	0	0
	作業収入		3,920	3,920	0	0	0	3,920	0
その他の事業収入		6	6	0	6	0	0	0	
負担金収入合計			19,560	19,369	191	19,560	0	0	0
負担金収入	負担金収入	包括支援センター負担金収入	19,552	19,359	193	19,552	0	0	0
		その他の負担金収入	8	10	▲ 2	8	0	0	0
介護保険事業収入合計			169,331	171,346	▲ 2,015	0	169,331	0	0
介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	94,445	96,971	▲ 2,526	0	94,445	0	0
		介護予防報酬収入	28,473	29,683	▲ 1,210	0	28,473	0	0

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分	
介護保険事業収入	利用者負担金収入	介護利用者負担金収入(公費)	108	132	▲ 24	0	108	0	0	
		介護利用者負担金収入(一般)	10,365	10,601	▲ 236	0	10,365	0	0	
		介護予防利用者負担金収入(公費)	118	96	22	0	118	0	0	
		介護予防利用者負担金収入(一般)	3,799	3,887	▲ 88	0	3,799	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	18,536	17,160	1,376	0	18,536	0	0	
		介護予防支援介護料収入	4,067	3,392	675	0	4,067	0	0	
	利用者等利用料収入	食費収入	8,901	8,901	0	0	8,901	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	360	360	0	0	360	0	0	
		その他の利用料収入	142	142	0	0	142	0	0	
	その他の事業収入	受託事業収入	17	21	▲ 4	0	17	0	0	
障害福祉サービス等事業収入合計			26,360	26,526	▲ 166	0	14,536	11,824	0	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	介護給付費収入	14,386	14,566	▲ 180	0	14,386	0	0	
	障害児通所給付費収入		11,492	11,492	0	0	0	11,492	0	
	利用者負担金収入		381	367	14	0	49	332	0	
	特定費用収入		100	100	0	0	100	0	0	
	その他の事業収入		1	1	0	0	1	0	0	
助成金収入合計			1,615	1,623	▲ 8	1,533	0	0	82	
助成金収入	助成金収入		1,615	1,623	▲ 8	1,533	0	0	82	
受取利息配当金収入合計			7	7	0	5	0	2	0	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		7	7	0	5	0	2	0	
その他の収入合計			107	171	▲ 64	49	43	15	0	
その他の収入	受入研修費収入		48	88	▲ 40	0	33	15	0	
	雑収入	雑収入	59	83	▲ 24	49	10	0	0	
事業活動収入 合計(1)			509,785	504,940	4,845	191,342	194,691	72,588	51,164	
事業活動支出										
人件費支出合計			358,621	353,948	4,673	112,481	147,439	59,222	39,479	
人件費支出	役員報酬支出		1,654	1,654	0	1,654	0	0	0	
	職員給料支出		178,384	170,260	8,124	69,986	70,630	23,490	14,278	
	職員賞与支出		45,348	44,679	669	16,801	18,732	5,925	3,890	
	非常勤職員給与支出	非常勤職員給与		88,009	92,468	▲ 4,459	8,853	38,567	22,232	18,357
		移動手当		1,929	2,476	▲ 547	0	1,929	0	0
	退職給付支出	退職掛金		1,409	1,273	136	1,409	0	0	0
	法定福利費		41,888	41,138	750	13,778	17,581	7,575	2,954	
事業費支出合計			89,357	87,930	1,427	43,215	28,376	9,359	8,407	
事業費支出	給食費支出		7,214	7,314	▲ 100	841	6,181	192	0	
	介護用品費支出		221	221	0	0	221	0	0	
	保健衛生費支出		1,378	1,331	47	322	407	486	163	
	被服費支出		195	25	170	0	195	0	0	

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分	
事業費支出	教養娯楽費支出		6,096	5,362	734	1,001	314	1,675	3,106	
	保育材料費支出		803	620	183	0	0	122	681	
	本人支給金支出		3,680	3,680	0	0	0	3,680	0	
	水道光熱費支出		30,038	29,985	53	22,403	6,075	318	1,242	
	燃料費支出		14,613	14,687	▲ 74	8,237	5,928	46	402	
	消耗器具備品費支出	消耗品費支出		5,186	4,791	395	2,300	1,307	254	1,325
		器具備品費支出		2,022	1,740	282	390	797	103	732
	保険料支出		3,254	3,196	58	1,331	840	446	637	
	賃借料支出		120	120	0	120	0	0	0	
	教育指導費支出		760	760	0	0	16	744	0	
	葬祭費支出		54	52	2	1	53	0	0	
	車輛費支出	車輛費支出		3,843	4,111	▲ 268	1,015	2,497	331	0
		車輛燃料費支出		4,900	5,172	▲ 272	1,134	3,434	332	0
	謝礼金支出		1,680	1,554	126	1,471	50	40	119	
	生産材料費支出		590	590	0	0	0	590	0	
	見舞金支出		2,253	2,190	63	2,253	0	0	0	
	返還金支出		200	200	0	200	0	0	0	
	雑支出	雑支出		257	229	28	196	61	0	0
事務費支出合計			63,092	63,570	▲ 478	45,574	12,850	2,653	2,015	
事務費支出	福利厚生費支出		1,976	2,012	▲ 36	393	1,122	331	130	
	職員被服費支出		269	318	▲ 49	0	141	35	93	
	旅費交通費支出		701	654	47	285	49	190	177	
	研修研究費支出		369	385	▲ 16	98	162	92	17	
	事務消耗品費支出	消耗品費支出		1,526	1,418	108	600	488	234	204
		器具備品費支出		165	192	▲ 27	0	24	0	141
	印刷製本費支出		3,658	3,921	▲ 263	1,470	1,508	269	411	
	水道光熱費支出		380	380	0	380	0	0	0	
	修繕費支出		5,243	5,073	170	3,734	1,094	85	330	
	通信運搬費支出		4,664	4,518	146	3,046	812	411	395	
	会議費支出		33	25	8	33	0	0	0	
	広報費支出		868	1,020	▲ 152	868	0	0	0	
	業務委託費支出		21,778	22,221	▲ 443	20,678	1,073	27	0	
	手数料支出		1,184	1,213	▲ 29	887	230	4	63	
	保険料支出		3,562	3,549	13	1,418	1,840	304	0	
	賃借料支出		2,556	2,617	▲ 61	175	2,258	123	0	
	租税公課支出	法人税及び消費税		1,644	1,518	126	1,280	20	344	0
		その他の租税公課		624	618	6	171	303	96	54
	保守料支出		11,242	11,261	▲ 19	9,722	1,467	53	0	
	渉外費支出		104	94	10	102	2	0	0	
	諸会費支出		529	536	▲ 7	222	252	55	0	
	雑支出	雑支出		17	27	▲ 10	12	5	0	0
	貸付事業支出合計			651	701	▲ 50	651	0	0	0
貸付事業支出	貸付事業支出		651	701	▲ 50	651	0	0	0	

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
助成金支出合計			6,330	6,472	▲ 142	6,330	0	0	0
助成金支出	助成金支出		6,330	6,472	▲ 142	6,330	0	0	0
負担金支出合計			911	911	0	911	0	0	0
負担金支出	負担金支出		911	911	0	911	0	0	0
事業活動支出 合計(2)			518,962	513,532	5,430	209,162	188,665	71,234	49,901
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			▲ 9,177	▲ 8,592	▲ 585	▲ 17,820	6,026	1,354	1,263
施設整備等収入									
施設整備等収入 合計(4)			0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出									
固定資産取得支出合計			4,183	2,814	1,369	260	3,783	0	140
固定資産取得支出	車輛運搬具取得支出		3,783	1,269	2,514	0	3,783	0	0
	器具及び備品取得支出		400	1,545	▲ 1,145	260	0	0	140
施設整備等支出 合計(5)			4,183	2,814	1,369	260	3,783	0	140
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			▲ 4,183	▲ 2,814	▲ 1,369	▲ 260	▲ 3,783	0	▲ 140
その他の活動収入									
積立資産取崩収入合計			21,933	15,522	6,411	13,678	2,850	5,405	0
積立資産取崩収入	財政調整基金積立資産取崩収入		21,933	14,241	7,692	13,678	2,850	5,405	0
	福祉基金積立資産取崩収入		0	1,281	▲ 1,281	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入合計			15,658	16,442	▲ 784	15,567	0	45	46
拠点区分間繰入金収入	地域福祉事業		91	91	0	0	0	45	46
	高齢福祉事業		6,035	6,923	▲ 888	6,035	0	0	0
	障害福祉事業		8,363	8,343	20	8,363	0	0	0
	学童クラブ運営事業		1,169	1,085	84	1,169	0	0	0
サービス区分間繰入金収入合計			13,732	13,839	▲ 107	11,204	2,528	0	0
サービス区分間繰入金収入	法人運営		5,994	6,100	▲ 106	5,994	0	0	0
	地域福祉		296	270	26	296	0	0	0
	相談貸付事業		60	0	60	60	0	0	0
	日常生活自立支援		60	270	▲ 210	60	0	0	0
	包括支援センター		1,260	1,244	16	1,260	0	0	0
	訪問介護		185	191	▲ 6	0	185	0	0
	居宅介護支援		2,343	2,235	108	0	2,343	0	0
	施設管理		3,534	3,529	5	3,534	0	0	0
その他の活動収入計(7)			51,323	45,803	5,520	40,449	5,378	5,450	46
その他の活動支出									
拠点区分間繰入金支出合計			15,658	16,442	▲ 784	91	6,035	8,363	1,169
拠点区分間繰入金支出	地域福祉事業		15,567	16,351	▲ 784	0	6,035	8,363	1,169
	障害福祉事業		45	45	0	45	0	0	0
	学童クラブ運営事業		46	46	0	46	0	0	0
サービス区分間繰入金支出合計			13,732	13,839	▲ 107	11,204	2,528	0	0
サービス区分間繰入金支出	法人運営		3,000	3,000	0	3,000	0	0	0
	地域福祉		3,200	3,200	0	3,200	0	0	0

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
	相談貸付事業		201	0	201	201	0	0	0
	日常生活自立支援		0	262	▲ 262	0	0	0	0
	退職金積立		4,803	4,951	▲ 148	4,803	0	0	0
	在宅介護支援		2,528	2,426	102	0	2,528	0	0
その他の活動による支出合計			11,132	11,080	52	11,074	58	0	0
その他の活動による支出	退職共済預け金支出		50	63	▲ 13	0	50	0	0
	退職手当積立基金預け金支出		11,074	11,008	66	11,074	0	0	0
	リサイクル預託金支出		8	9	▲ 1	0	8	0	0
その他の活動支出計(8)			40,522	41,361	▲ 839	22,369	8,621	8,363	1,169
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			10,801	4,442	6,359	18,080	▲ 3,243	▲ 2,913	▲ 1,123
予備費支出(10)			1,800	1,900	▲ 100	1,800	0	0	0
当期末資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			▲ 4,359	▲ 8,864	4,505	▲ 1,800	▲ 1,000	▲ 1,559	0
前期末支払資金残高(12)			4,359	8,864	▲ 4,505	1,800	1,000	1,559	0
当期支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0