

収支予算書

社会福祉法人 美里町社会福祉協議会

平成28年度

〔単位：千円〕

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
事業活動による収入	071 会費収入	4,682	4,682	0	
	001 会費収入	4,682	4,682	0	
	073 寄附金収入	3,000	3,500	-500	
	001 寄附金収入	3,000	3,500	-500	
	074 経常経費補助金収入	42,126	42,126	0	
	002 市区町村補助金収入	40,426	40,426	0	
	01 市区町村補助金収入	40,426	40,426	0	
	004 共同募金配分金収入	1,700	1,700	0	
	01 一般募金配分金収入	1,700	1,700	0	
	075 受託金収入	111,037	103,741	7,296	
	002 市区町村受託金収入	107,006	100,938	6,068	
	01 市区町村受託金収入	107,006	100,938	6,068	
	005 都道府県社協受託金収入	4,031	2,803	1,228	
	01 都道府県社協受託金収入	4,031	2,803	1,228	
	076 貸付事業収入	600	600	0	
	001 償還金収入	600	600	0	
	077 事業収入	25,504	23,579	1,925	
	001 事務費収入	1,200	1,000	200	
	002 利用料収入	22,804	22,329	475	
	003 材料費収入	1,500	250	1,250	
	078 負担金収入	2,720	2,848	-128	
	001 負担金収入	2,720	2,848	-128	
	02 負担金収入	2,720	2,848	-128	
	079 介護保険事業収入	21,970	19,300	2,670	
	002 居宅介護料収入	14,150	13,000	1,150	
	002 (介護報酬収入)	12,500	11,500	1,000	
	11 介護報酬収入	8,000	5,630	2,370	
	12 介護予防報酬収入	4,500	5,870	-1,370	
	002 (利用者負担金収入)	1,650	1,500	150	
	21 介護負担金収入(公費)	100	150	-50	
	22 介護負担金収入(一般)	800	600	200	
	24 介護予防負担金収入(一般)	750	750	0	
	004 居宅介護支援介護料収入	5,620	6,300	-680	
	02 介護予防支援介護料収入	5,620	6,300	-680	
	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,100		2,100	
	01 事業費収入	1,000		1,000	
	02 事業負担金収入(公費)	1,000		1,000	
	03 事業負担金収入(一般)	100		100	
	084 障害福祉サービス等事業収入	3,040	6,040	-3,000	
	001 自立支援給付費収入	3,000	6,000	-3,000	
01 介護給付費収入	3,000	6,000	-3,000		
003 利用者負担金収入	40	40	0		
091 受取利息配当金収入	50	50	0		
001 受取利息配当金収入	50	50	0		
092 その他の収入	2,595	625	1,970		
003 雑収入	2,595	625	1,970		
01 退職手当積立基金預け金差益	2,000		2,000		
02 雑収入	595	625	-30		
601 事業活動収入計(1)	218,324	207,091	11,233		
支	031 人件費支出	164,883	142,197	22,686	

収支予算書

社会福祉法人 美里町社会福祉協議会

平成28年度

〔単位：千円〕

勘定科目	当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
出 002 職員給料支出	65,737	68,530	-2,793	
003 職員賞与支出	21,581	21,313	268	
004 非常勤職員給与支出	38,557	33,091	5,466	
006 退職給付支出	19,000		19,000	
007 法定福利費支出	20,008	19,263	745	
032 事業費支出	38,442	37,011	1,431	
001 給食費支出	4,035	4,515	-480	
003 諸謝金	1,336	1,296	40	
005 保健衛生費支出	179	179	0	
008 教養娯楽費支出	83	83	0	
012 水道光熱費支出(事業)	6,304	6,252	52	
013 燃料費支出(事業)	2,915	3,525	-610	
014 消耗器具備品費支出	365	260	105	
015 保険料支出(事業)	1,094	1,094	0	
016 賃借料支出(事業)	3,989	3,888	101	
017 教育指導費支出	395	350	45	
018 材料費等支出	1,400	250	1,150	
020 車輛費支出	3,235	3,750	-515	
021 配分金支出	12,000	10,000	2,000	
022 雑支出(事業)	637	594	43	
023 使用料支出(事業)	475	975	-500	
033 事務費支出	17,987	18,133	-146	
001 福利厚生費支出	772	850	-78	
003 旅費交通費支出	540	540	0	
004 研修研究費支出	318	453	-135	
005 事務消耗品費支出	609	609	0	
006 印刷製本費支出	108	108	0	
009 修繕費支出	380	583	-203	
010 通信運搬費支出	1,891	1,901	-10	
011 会議費支出	130	150	-20	
012 広報費支出	320	320	0	
013 業務委託費支出	9,903	9,401	502	
014 手数料支出	247	273	-26	
015 保険料支出(事務)	432	432	0	
016 賃借料支出(事務)	810	810	0	
017 土地・建物賃借料支出	30	30	0	
018 租税公課支出	601	861	-260	
019 保守料支出	703	619	84	
020 渉外費支出	80	80	0	
021 諸会費支出	113	113	0	
038 貸付事業支出	600	600	0	
001 貸付事業支出	600	600	0	
039 共同募金配分金事業費	1,710	1,700	10	
001 一般募金配分金事業費	1,710	1,700	10	
01 老人福祉活動費	620	620	0	
02 障害児・者福祉活動費	100	100	0	
03 児童・青少年福祉活動費	140	140	0	
04 母子・父子福祉活動費	360	330	30	
05 福祉育成・援助活動費	380	370	10	
06 ボランティア活動育成事業費	90	140	-50	

収支予算書

社会福祉法人 美里町社会福祉協議会

平成28年度

〔単位：千円〕

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	差引 (増減額)	摘要 (積算内訳)
	07 災害ボランティア支援事業費	20		20	
	041 助成金支出	2,905	2,859	46	
	001 助成金支出	2,905	2,859	46	
	01 助成金支出	2,905	2,859	46	
	042 負担金支出	3,064	3,212	-148	
	001 負担金支出	3,064	3,212	-148	
	02 負担金支出	3,064	3,212	-148	
	602 事業活動支出計 (2)	229,591	205,712	23,879	
	603 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-11,267	1,379	-12,646	
施設	604 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	605 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	606 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	112 拠点区分間繰入金収入	1,129	4,647	-3,518	
の	001 拠点区分間繰入金収入	1,129	4,647	-3,518	
入	113 サビ` 区分間繰入金収入	4,030	3,830	200	
他	001 サビ` 区分間繰入金収入	4,030	3,830	200	
の	114 その他の活動による収入	17,000		17,000	
活	002 退職手当積立基金預け金取崩収入	17,000		17,000	
動	607 その他の活動収入計 (7)	22,159	8,477	13,682	
に	よ	支	出		
	603 拠点区分間繰入金支出	1,129	4,647	-3,518	
	001 拠点区分間繰入金支出	1,129	4,647	-3,518	
	064 サビ` 区分間繰入金支出	4,030	3,830	200	
	001 サビ` 区分間繰入金支出	4,030	3,830	200	
	065 その他の活動による支出	6,657	7,097	-440	
	002 退職手当積立基金預け金支出	6,657	7,097	-440	
	608 その他の活動支出計 (8)	11,816	15,574	-3,758	
	609 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,343	-7,097	17,440	
	610 予備費支出 (10)	984	913	71	
	611 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,908	-6,631	4,723	
	612 前期末支払資金残高 (12)	56,920	59,320	-2,400	
	613 当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	55,012	52,689	2,323	