

平成28年度  
資金収支予算

社会福祉法人清須市社会福祉協議会

## 平成28年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	6,337	6,965	△ 628	
01 会費収入	6,337	6,965	△ 628	個人会費・法人会費
183 寄附金収入	32	32	0	
01 寄附金収入	32	32	0	寄附金
184 経常経費補助金収入	64,581	64,458	123	
02 市区町村補助金収入	58,373	58,753	△ 380	
01 市区町村補助金収入	58,373	58,753	△ 380	社協人件費事業費補助金・福祉団体助成金
05 都道府県社協補助(助成)金収入	565	210	355	
01 都道府県社協補助(助成)金収入	565	210	355	福祉でまちづくり推進事業助成金
06 共同募金配分金収入	5,643	5,495	148	
01 一般募金配分金収入	5,543	5,389	154	赤い羽根共同募金一般配分金
02 歳末たすけあい配分金収入	100	106	△ 6	歳末たすけあい募金配分金
185 受託金収入	124,758	105,881	18,877	
02 市区町村受託金収入	121,655	103,636	18,019	
01 市区町村受託金収入	121,655	103,636	18,019	市受託事業費・福祉センター指定管理料
05 都道府県社協受託金収入	1,681	1,792	△ 111	
01 都道府県社協受託金収入	1,681	1,792	△ 111	日常生活自立支援事業費・資金貸付事業事務費
06 その他の受託金収入	1,422	453	969	
01 その他の受託金収入	1,422	453	969	介護予防プラン作成料
186 貸付事業収入	261	265	△ 4	
01 償還金収入	261	265	△ 4	貸付償還金
187 事業収入	1,387	1,482	△ 95	
01 参加費収入	68	141	△ 73	家族介護者交流事業参加費
02 利用料収入	1,207	1,216	△ 9	貸館利用料・福祉車両貸出利用料・日常生活自立支援事業利用料等
07 その他の事業収入	112	125	△ 13	利用者昼食代等
189 介護保険事業収入	125,795	128,025	△ 2,230	
02 居宅介護料収入	72,353	82,220	△ 9,867	
01 (介護報酬収入)	65,350	74,229	△ 8,879	
01 介護報酬収入	39,427	45,571	△ 6,144	介護報酬
02 介護予防報酬収入	25,923	28,658	△ 2,735	介護予防報酬
02 (利用者負担金収入)	7,003	7,991	△ 988	
01 介護負担金収入(公費)	134	108	26	利用者負担金
02 介護負担金収入(一般)	4,148	4,847	△ 699	利用者負担金
03 介護予防負担金収入(公費)	93	60	33	利用者負担金
04 介護予防負担金収入(一般)	2,628	2,976	△ 348	利用者負担金
04 居宅介護支援介護料収入	52,339	45,805	6,534	
01 居宅介護支援介護料収入	28,968	25,730	3,238	ケアプラン作成料
02 介護予防支援介護料収入	23,371	20,075	3,296	介護予防プラン作成料
05 利用者等利用料収入	360	0	360	
02 居宅介護サービス利用料収入	360	0	360	利用者おやつ代等
06 その他の事業収入	743	0	743	
04 その他の事業収入	743	0	743	自費サービス利用料
193 就労支援事業収入	2,794	3,128	△ 334	
01 就労支援事業収入	2,794	3,128	△ 334	作業収入・自主製品売上
194 障害福祉サービス等事業収入	63,557	66,959	△ 3,402	
01 自立支援給付費収入	59,189	63,567	△ 4,378	
01 介護給付費収入	8,880	9,126	△ 246	自立支援給付費(障害者ヘルパー)
03 訓練等給付費収入	50,309	54,283	△ 3,974	訓練等給付費(就労)
07 計画相談支援給付費収入	0	158	△ 158	サービス利用計画作成費等
03 利用者負担金収入	540	628	△ 88	利用者負担金(障害サービス)
05 特定費用収入	2,388	1,612	776	食事負担金等
06 その他の事業収入	1,440	1,152	288	
02 受託事業収入	1,440	1,152	288	移動支援受託事業料
197 その他の事業収入	0	272	△ 272	
01 その他の事業収入	0	272	△ 272	
199 受取利息配当金収入	54	51	3	
01 受取利息配当金収入	18	12	6	預金利息
02 運営基金等積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	36	39	△ 3	定期預金利息

200 その他の収入	225	233	△ 8	
01 雑収入	225	233	△ 8	
02 受入研修費収入	57	29	28	実習生受入費用
04 雑収入	168	204	△ 36	バナー収入・公衆電話使用料等
事業活動収入計(1)	389,781	377,751	12,030	
131 人件費支出	307,532	299,023	8,509	
01 役員報酬支出	1,200	1,200	0	会長報酬・役員等費用弁償
02 職員給料支出	143,300	149,794	△ 6,494	
01 職員俸給支出	119,414	116,643	2,771	職員俸給
02 職員諸手当	23,886	33,151	△ 9,265	職員諸手当
03 職員賞与支出	45,956	31,386	14,570	職員賞与
04 臨時職員給与支出	71,151	72,833	△ 1,682	臨時職員給与
06 退職給付支出	8,092	8,058	34	
03 退職共済掛金支出	8,092	8,058	34	退職共済掛金
07 法定福利費支出	37,833	35,752	2,081	社会保険料等
132 事業費支出	48,656	46,768	1,888	
01 給食費支出	5,680	5,839	△ 159	利用者昼食代・おやつ代等
02 介護用品費支出	86	68	18	マスク・エプロン等
05 保健衛生費支出	476	479	△ 3	洗剤・消毒等
08 教養娯楽費支出	871	928	△ 57	レク材料費等
12 水道光熱費支出	6,379	6,280	99	電気・ガス・水道代
14 消耗器具備品費支出	2,648	2,876	△ 228	消耗器具備品
15 手数料支出	578	700	△ 122	振込手数料
16 保険料支出	1,882	2,263	△ 381	自動車保険・施設賠償保険・賠償責任保険等
17 賃借料支出	5,009	4,833	176	事務機器・送迎車輛リース料等
21 車輛費支出	3,810	4,233	△ 423	車検費用・ガソリン代等
23 諸謝金支出	801	623	178	講師料等
25 印刷製本費支出	371	722	△ 351	会費趣意書・封筒等
26 修繕費支出	831	735	96	備品修繕費
27 通信運搬費支出	3,085	2,720	365	電話代・切手代等
28 会議費支出	225	162	63	会議用飲み物代等
29 広報費支出	1,793	1,756	37	社協だより作成費等
30 業務委託費支出	12,027	9,593	2,434	介護予防プラン作成業務委託費等
31 租税公課支出	994	950	44	支払消費税・収入印紙代等
32 保守料支出	880	793	87	システム保守料・コピー代
33 雑支出	230	215	15	
01 雑支出	47	4	43	雑支出
02 廃棄物処理支出	183	211	△ 28	廃棄物処理料
133 事務費支出	32,976	33,181	△ 205	
01 福利厚生費支出	1,609	1,533	76	健康診断受診料等
02 職員被服費支出	109	109	0	ホームヘルプ事業被服費
03 旅費交通費支出	77	55	22	出張旅費
04 研修研究費支出	916	820	96	研修費用
05 事務消耗品費支出	659	651	8	事務消耗品
06 印刷製本費支出	37	29	8	印刷用紙
07 水道光熱費支出	11,760	12,029	△ 269	電気・ガス・水道代
08 車両費支出	150	177	△ 27	車検費用・ガソリン代等
10 修繕費支出	1,491	1,296	195	福祉センター修繕費等
11 通信運搬費支出	283	282	1	電話代・切手代
12 会議費支出	15	15	0	会議用飲み物代
14 業務委託費支出	8,619	8,781	△ 162	
01 施設管理委託費支出	1,918	1,918	0	福祉センター施設設備管理委託費
02 清掃委託費支出	5,940	5,940	0	福祉センター清掃委託費
03 警備委託費支出	117	117	0	福祉センター警備委託費
04 その他の委託費支出	644	806	△ 162	センター植樹管理費
15 手数料支出	78	105	△ 27	振込手数料
16 保険料支出	218	249	△ 31	自動車保険・施設賠償保険・賠償責任保険等
17 賃借料支出	411	294	117	事務機器リース料等
19 租税公課支出	108	84	24	支払消費税・収入印紙代等
20 保守料支出	6,279	6,272	7	福祉センター設備保守費
21 渉外費支出	53	213	△ 160	慶弔費

23 雑支出	104	187	△ 83	
01 雑支出	15	94	△ 79	NHK受信料等
02 廃棄物処理支出	89	93	△ 4	廃棄物処理料
134 就労支援事業支出	2,793	3,128	△ 335	
01 就労支援事業販売原価支出	2,452	2,782	△ 330	
01 就労支援事業製造原価支出	2,452	2,782	△ 330	
01 材料費支出	93	144	△ 51	
01 当期材料仕入高	93	144	△ 51	材料費
02 労務費支出	2,328	2,607	△ 279	
02 利用者工賃支出	2,328	2,607	△ 279	利用者工賃
04 経費支出	31	31	0	
02 旅費交通費支出	1	1	0	駐車場代
04 消耗品費支出	10	10	0	就労支援事業用消耗品
08 修繕費支出	20	20	0	マシン等修繕費
02 就労支援事業販管費支出	341	346	△ 5	
06 旅費交通費支出	2	0	2	販売委託先旅費
08 消耗品費支出	63	25	38	納品書等
13 通信運搬費支出	6	7	△ 1	切手代等
17 賃借料支出	1	1	0	バザーブース代
19 租税公課支出	207	232	△ 25	支払消費税
21 手数料支出	20	31	△ 11	販売委託手数料
22 車両費支出	42	50	△ 8	ガソリン代
138 貸付事業支出	800	800	0	
01 貸付金支出	800	800	0	
141 助成金支出	20,699	20,383	316	
01 助成金支出	20,699	20,383	316	福祉団体・ブロック社協助成金等
142 負担金支出	275	307	△ 32	
01 負担金支出	275	307	△ 32	
02 その他の負担金支出	275	307	△ 32	県社協等負担金
事業活動支出計(2)	413,731	403,590	10,141	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,950	△ 25,839	1,889	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	3,138	3,998	△ 860	
06 車両運搬具取得支出	3,138	3,998	△ 860	車両運搬具購入費
施設整備等支出計(5)	3,138	3,998	△ 860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,138	△ 3,998	860	
212 積立資産取崩収入	13,931	14,292	△ 361	
03 その他の積立資産取崩収入	13,931	14,292	△ 361	積立資産取崩
その他の活動収入計(7)	13,931	14,292	△ 361	
155 積立資産支出	143	210	△ 67	
03 その他の積立資産支出	143	210	△ 67	定期預金利息・寄附積立
その他の活動支出計(8)	143	210	△ 67	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,788	14,082	△ 294	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,300	△ 15,755	2,455	
前期末支払資金残高(12)	91,192	108,164	△ 16,972	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,892	92,409	△ 14,517	