

平成29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29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	6,881	6,337	544	
01 会費収入	6,881	6,337	544	個人会費・法人会費
183 寄附金収入	294	32	262	
01 寄附金収入	294	32	262	寄附金
184 経常経費補助金収入	58,964	64,581	△ 5,617	
02 市区町村補助金収入	53,483	58,373	△ 4,890	
01 市区町村補助金収入	53,483	58,373	△ 4,890	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	65	565	△ 500	
01 都道府県社協補助(助成)金収入	65	565	△ 500	ボラ保険・県ヘルパー連協助成金
06 共同募金配分金収入	5,416	5,643	△ 227	
01 一般募金配分金収入	5,316	5,543	△ 227	共同募金一般配分金・公開プレゼン配分金
02 歳末たすけあい配分金収入	100	100	0	歳末たすけあい募金配分金
185 受託金収入	130,041	124,758	5,283	
02 市区町村受託金収入	127,016	121,655	5,361	
01 市区町村受託金収入	127,016	121,655	5,361	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	1,603	1,681	△ 78	
01 都道府県社協受託金収入	1,603	1,681	△ 78	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	1,422	0	
01 その他の受託金収入	1,422	1,422	0	介護予防プラン作成料
186 貸付事業収入	260	261	△ 1	
01 償還金収入	260	261	△ 1	貸付償還金
187 事業収入	1,481	1,387	94	
01 参加費収入	128	68	60	ブロック社協視察研修参加費等
02 利用料収入	1,196	1,207	△ 11	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	157	112	45	利用者昼食代・作業収入等
189 介護保険事業収入	131,927	125,795	6,132	
02 居宅介護料収入	68,658	72,353	△ 3,695	
01 (介護報酬収入)	61,898	65,350	△ 3,452	
01 介護報酬収入	41,323	39,427	1,896	介護報酬
02 介護予防報酬収入	20,575	25,923	△ 5,348	介護予防報酬
02 (利用者負担金収入)	6,760	7,003	△ 243	
01 介護負担金収入(公費)	202	134	68	利用者負担金
02 介護負担金収入(一般)	4,411	4,148	263	利用者負担金
03 介護予防負担金収入(公費)	95	93	2	利用者負担金
04 介護予防負担金収入(一般)	2,052	2,628	△ 576	利用者負担金
04 居宅介護支援介護料収入	62,470	52,339	10,131	
01 居宅介護支援介護料収入	35,802	28,968	6,834	ケアプラン作成料
02 介護予防支援介護料収入	26,668	23,371	3,297	介護予防プラン作成料
05 利用者等利用料収入	358	360	△ 2	
02 居宅介護サービス利用料収入	358	360	△ 2	利用者おやつ代等
06 その他の事業収入	441	743	△ 302	
04 その他の事業収入	441	743	△ 302	自費サービス利用料
193 就労支援事業収入	3,144	2,794	350	
01 就労支援事業収入	3,144	2,794	350	作業収入・自主製品売上
194 障害福祉サービス等事業収入	60,509	63,557	△ 3,048	
01 自立支援給付費収入	57,061	59,189	△ 2,128	
01 介護給付費収入	9,960	8,880	1,080	自立支援給付費(障害者ヘルパー)
03 訓練等給付費収入	47,101	50,309	△ 3,208	訓練等給付費(就労)
03 利用者負担金収入	377	540	△ 163	利用者負担金(障害サービス)
05 特定費用収入	2,087	2,388	△ 301	食事負担金等
06 その他の事業収入	984	1,440	△ 456	
02 受託事業収入	984	1,440	△ 456	移動支援受託事業料
199 受取利息配当金収入	61	54	7	
01 受取利息配当金収入	10	18	△ 8	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	51	36	15	定期預金利息
200 その他の収入	225	225	0	
01 雑収入	225	225	0	
02 受入研修費収入	57	57	0	実習生受入費用
04 雑収入	168	168	0	パナー収入・公衆電話使用料等
事業活動収入計(1)	393,787	389,781	4,006	

131 人件費支出	307,003	307,532	△ 529	
01 役員報酬支出	1,560	1,200	360	会長報酬・役員等費用弁償
02 職員給料支出	139,498	143,300	△ 3,802	
01 職員俸給支出	114,404	119,414	△ 5,010	職員俸給
02 職員諸手当	25,094	23,886	1,208	職員諸手当
03 職員賞与支出	46,428	45,956	472	職員賞与
04 臨時職員給与支出	73,169	71,151	2,018	臨時職員給与
06 退職給付支出	8,384	8,092	292	
03 退職共済掛金支出	8,384	8,092	292	退職共済掛金
07 法定福利費支出	37,964	37,833	131	社会保険料等
132 事業費支出	46,730	48,656	△ 1,926	
01 給食費支出	4,908	5,680	△ 772	利用者昼食代・おやつ代等
02 介護用品費支出	81	86	△ 5	マスク・エプロン等
05 保健衛生費支出	494	476	18	洗剤・消毒等
08 教養娯楽費支出	899	871	28	レク材料費等
12 水道光熱費支出	6,266	6,379	△ 113	電気・ガス・水道代
14 消耗器具備品費支出	2,083	2,648	△ 565	事務用品等
15 手数料支出	575	578	△ 3	振込手数料
16 保険料支出	1,948	1,882	66	自動車保険・施設賠償保険 賠償責任保険等
17 賃借料支出	4,836	5,009	△ 173	事務機器・送迎車輛リース料等
21 車輛費支出	3,798	3,810	△ 12	車検費用・ガソリン代等
23 諸謝金支出	593	801	△ 208	講師料等
25 印刷製本費支出	352	371	△ 19	会費趣意書・封筒等
26 修繕費支出	718	831	△ 113	備品修繕費
27 通信運搬費支出	2,815	3,085	△ 270	電話代・切手代等
28 会議費支出	200	225	△ 25	会議用飲み物代等
29 広報費支出	1,703	1,793	△ 90	社協だより作成費・啓発資材等
30 業務委託費支出	12,670	12,027	643	介護予防プラン作成業務委託費等
31 租税公課支出	769	994	△ 225	支払消費税・収入印紙代等
32 保守料支出	733	880	△ 147	システム保守料・コピー代
33 雑支出	289	230	59	
01 雑支出	42	47	△ 5	雑支出
02 廃棄物処理支出	247	183	64	廃棄物処理料
133 事務費支出	33,127	32,976	151	
01 福利厚生費支出	1,573	1,609	△ 36	健康診断受診料等
02 職員被服費支出	92	109	△ 17	ホームヘルプ事業被服費
03 旅費交通費支出	74	77	△ 3	出張旅費
04 研修研究費支出	1,206	916	290	研修費用
05 事務消耗品費支出	765	659	106	事務消耗品
06 印刷製本費支出	33	37	△ 4	印刷用紙
07 水道光熱費支出	11,760	11,760	0	電気・ガス・水道代
08 車両費支出	147	150	△ 3	車検費用・ガソリン代等
10 修繕費支出	554	1,491	△ 937	福祉センター修繕費等
11 通信運搬費支出	220	283	△ 63	電話代・切手代等
12 会議費支出	14	15	△ 1	会議用飲み物代等
14 業務委託費支出	9,027	8,619	408	
01 施設管理委託費支出	2,005	1,918	87	福祉センター施設設備管理委託費
02 清掃委託費支出	6,230	5,940	290	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	675	644	31	センター植樹管理費
15 手数料支出	53	78	△ 25	振込手数料
16 保険料支出	247	218	29	自動車保険・施設賠償保険 賠償責任保険等
17 賃借料支出	469	411	58	事務機器リース料等
19 租税公課支出	97	108	△ 11	支払消費税・収入印紙代等
20 保守料支出	6,660	6,279	381	福祉センター設備保守費
21 渉外費支出	33	53	△ 20	慶弔費
23 雑支出	103	104	△ 1	
01 雑支出	15	15	0	NHK受信料等
02 廃棄物処理支出	88	89	△ 1	廃棄物処理料

134 就労支援事業支出	3,144	2,793	351	
01 就労支援事業販売原価支出	2,797	2,452	345	
01 就労支援事業製造原価支出	2,797	2,452	345	
01 材料費支出	146	93	53	
01 当期材料仕入高	146	93	53	材料費
02 労務費支出	2,620	2,328	292	
02 利用者工賃支出	2,620	2,328	292	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	347	341	6	
06 旅費交通費支出	0	2	△ 2	販売委託先旅費
08 消耗品費支出	63	63	0	納品書等
13 通信運搬費支出	0	6	△ 6	切手代等
17 賃借料支出	5	1	4	フリーマーケット・バザーブース代
19 租税公課支出	233	207	26	支払消費税
21 手数料支出	7	20	△ 13	販売委託手数料
22 車両費支出	39	42	△ 3	ガソリン代
135 授産事業支出	28	0	28	
01 授産事業支出	28	0	28	工賃・材料費等
138 貸付事業支出	800	800	0	
01 貸付金支出	800	800	0	貸付可能額
141 助成金支出	21,135	20,699	436	
01 助成金支出	21,135	20,699	436	福祉団体・ブロック社協等助成金
142 負担金支出	273	275	△ 2	
01 負担金支出	273	275	△ 2	
02 その他の負担金支出	273	275	△ 2	県社協等負担金
事業活動支出計(2)	412,240	413,731	△ 1,491	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,453	△ 23,950	5,497	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	689	3,138	△ 2,449	
06 車両運搬具取得支出	0	3,138	△ 3,138	
07 器具及び備品取得支出	308	0	308	作業支援器具購入費
11 ソフトウェア取得支出	381	0	381	就労支援システム購入費
施設整備等支出計(5)	689	3,138	△ 2,449	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 689	△ 3,138	2,449	
212 積立資産取崩収入	29,883	13,931	15,952	
03 その他の積立資産取崩収入	29,883	13,931	15,952	積立資産取崩
その他の活動収入計(7)	29,883	13,931	15,952	
155 積立資産支出	26,390	143	26,247	
03 その他の積立資産支出	26,390	143	26,247	定期預金利息・寄附積立
その他の活動支出計(8)	26,390	143	26,247	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,493	13,788	△ 10,295	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,649	△ 13,300	△ 2,349	
前期末支払資金残高(12)	71,720	91,192	△ 19,472	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,071	77,892	△ 21,821	