

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

1 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	1,805	1,865	60	
一般会費収入	1,590	1,620	30	
特別会費収入	70	85	15	
正会員会費収入	135	150	15	
入会金収入	10	10	0	
寄附金収入	20	30	10	
寄附金収入	20	30	10	
経常経費補助金収入	30,059	31,309	1,250	
県補助金収入	110	103	7	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	110	103	7	
町補助金収入	26,830	28,110	1,280	
町補助金収入	26,830	28,110	1,280	
共同募金配分金収入	3,119	3,096	23	
一般募金配分金収入	2,119	2,221	102	
歳末たすけあい配分金収入	1,000	875	125	
受託金収入	62,387	63,555	1,168	
町受託金収入	19,517	20,999	1,482	
町受託金収入	18,909	20,159	1,250	
介護予防サービス計画料収入	608	840	232	
県社協受託金収入	350	427	77	
生活福祉資金受託金収入	93	78	15	
老障資金受託金収入	1	0	1	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	6	6	0	
広域後見支援センター受託金収入	250	343	93	
その他の受託金収入	33	34	1	
その他の受託金収入	33	34	1	
シルバー人材センター受託金収入	42,487	42,095	392	
配分金収入	32,000	31,600	400	
材料費等収入	2,500	3,000	500	
事務費収入	3,200	3,160	40	
受託事業収入	4,787	4,335	452	
貸付事業収入	80	80	0	
償還金収入	80	80	0	
善意銀行貸付金償還金収入	80	80	0	
事業収入	112	249	137	
利用料収入	111	249	138	
手数料収入	1	0	1	
介護保険事業収入	30,269	28,805	1,464	
居宅介護料収入	19,889	15,417	4,472	
介護報酬収入	14,456	13,876	580	
介護予防報酬収入	3,444	0	3,444	
介護負担金収入(公費)	96	96	0	
介護負担金収入(一般)	1,510	1,445	65	
介護予防負担金収入(一般)	383	0	383	
居宅介護支援介護料収入	10,080	10,233	153	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
居宅介護支援介護料収入	10,080	10,233	153	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,154	3,154	
事業費収入	0	2,839	2,839	
事業負担金収入(一般)	0	315	315	
利用者等利用料収入	300	1	299	
居宅介護サービス利用料収入	300	1	299	
障害福祉サービス等事業収入	4,438	4,457	19	
自立支援給付費収入	4,437	4,456	19	
介護給付費収入	4,437	4,456	19	
利用者負担金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	14	16	2	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
普通預金受取利息配当金収入	1	5	4	
定期預金受取利息配当金収入	12	10	2	
その他の収入	71	134	63	
雑収入	71	134	63	
雑収入	71	134	63	
事業活動収入計(1)	129,255	130,500	1,245	
< 支出 >				
人件費支出	69,955	70,946	991	
役員報酬支出	567	623	56	
委員報酬支出	118	118	0	
職員給料支出	28,458	27,719	739	
職員俸給	27,581	26,938	643	
職員諸手当	877	781	96	
職員賞与支出	6,073	5,820	253	
非常勤職員給与支出	27,482	28,924	1,442	
非常勤職員給与支出	15,540	16,722	1,182	
登録ヘルパー賃金	10,470	10,529	59	
登録ヘルパー交通費	180	180	0	
処遇改善加算支出	1,292	1,493	201	
法定福利費支出	6,237	6,656	419	
社会保険料	5,581	5,943	362	
労働保険料	656	713	57	
臨時雇賃金	999	1,064	65	
福利厚生費支出	21	22	1	
事業費支出	49,850	50,301	451	
保健衛生費支出	153	122	31	
燃料費支出	18	15	3	
消耗器具備品費支出	976	1,428	452	
保険料支出	1,401	1,580	179	
賃借料支出	495	667	172	
車輛費支出	1,002	1,343	341	
旅費交通費支出	155	96	59	
旅費	155	96	59	
研修費支出	132	99	33	
印刷製本費支出	496	359	137	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
通信運搬費支出	340	257	83	
会議費支出	6	0	6	
業務委託費支出	769	859	90	
保守料支出	60	60	0	
手数料支出	164	202	38	
調理材料費	928	788	140	
食糧費	1,581	1,798	217	
贈答費	310	110	200	
見舞金支出	1,073	906	167	
歳末見舞金支出	920	805	115	
災害見舞金支出	150	100	50	
援護費支出	3	1	2	
修繕費支出	130	180	50	
広報費支出	57	57	0	
受託事業費支出	38,956	38,638	318	
配分金支出	35,307	34,570	737	
材料費等支出	2,500	3,000	500	
通信費支出	150	120	30	
消耗品費支出	15	17	2	
車輛費支出	775	638	137	
保険料支出	205	289	84	
支払手数料支出	1	1	0	
租税公課	3	3	0	
安全・適正就業推進費支出	129	137	8	
会議費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	4	9	5	
消耗品費支出	69	43	26	
諸謝金支出	54	83	29	
普及啓発費支出	31	46	15	
消耗品費支出	31	46	15	
就業開拓提供費支出	488	554	66	
車輛費支出	135	176	41	
保険料支出	333	350	17	
租税公課支出	20	28	8	
事務費支出	6,136	6,237	101	
福利厚生費支出	76	93	17	
健康診断料	76	93	17	
職員被服費支出	54	83	29	
旅費交通費支出	29	10	19	
旅費	29	10	19	
研修研究費支出	50	50	0	
事務消耗品費支出	347	470	123	
水道光熱費支出	600	728	128	
燃料費支出	3	2	1	
修繕費支出	320	340	20	
通信運搬費支出	350	432	82	
業務委託費支出	345	345	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
手数料支出	454	317	137	
保険料支出	176	208	32	
賃借料支出	1,192	1,113	79	
租税公課支出	470	263	207	
保守料支出	79	219	140	
渉外費支出	80	76	4	
諸会費支出	54	54	0	
負担金支出	0	58	58	
車輛費支出	148	197	49	
一般運営費支出	1,309	1,179	130	
旅費交通費支出	13	13	0	
通信運搬費支出	407	272	135	
消耗品費支出	82	79	3	
修繕費支出	30	30	0	
印刷製本費支出	11	11	0	
賃借料支出	570	589	19	
委託費支出	116	108	8	
支払手数料支出	1	1	0	
会議費支出	9	9	0	
会員助成金支出	23	20	3	
負担金支出	30	30	0	
役員等旅費交通費支出	7	7	0	
雑支出	10	10	0	
貸付事業支出	150	130	20	
貸付金支出	150	130	20	
善意銀行貸付支出	150	130	20	
助成金支出	1,525	1,515	10	
助成金支出	1,525	1,515	10	
地区社協助成費	1,000	1,000	0	
ボランティア連絡協議会活動助成費	260	260	0	
グループ活動費助成費	125	115	10	
福祉教育活動助成費	140	140	0	
負担金支出	87	81	6	
負担金支出	87	81	6	
負担金支出	87	81	6	
事業活動支出計(2)	127,703	129,210	1,507	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,552	1,290	262	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,170	0	1,170	
施設整備等補助金収入	1,170	0	1,170	
施設整備等収入計(4)	1,170	0	1,170	
< 支出 >				
固定資産取得支出	1,490	795	695	
車輛運搬具取得支出	1,170	795	375	
器具及び備品取得支出	320	0	320	
施設整備等支出計(5)	1,490	795	695	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	320	795	475	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	0	803	803	
車輜運搬具積立資産取崩収入	0	803	803	
その他の活動収入計(7)	0	803	803	
< 支出 >				
積立資産支出	5,047	2,310	2,737	
退職給付引当資産支出	447	410	37	
共助会退職給付引当資産支出	447	410	37	
車輜運搬具積立資産支出	600	900	300	
介護保険事業積立資産支出	4,000	1,000	3,000	
その他の活動による支出	1,941	1,833	108	
退職手当積立基金預け金支出	1,931	1,825	106	
リサイクル料預け金支出	10	8	2	
その他の活動支出計(8)	6,988	4,143	2,845	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,988	3,340	3,648	
予備費支出(10)	468	356	112	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,224	3,201	3,023	
前期末支払資金残高(12)	6,224	3,201	3,023	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	