

資 金 収 支 予 算 書

(平成28年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位:千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,130	1,165	35	
	個人会費収入	930	970	40	
	特別会費収入	200	195	5	
	寄附金収入	120	120	0	
	寄附金収入	120	120	0	
	経常経費補助金収入	49,785	44,672	5,113	
	町補助金収入	48,770	43,620	5,150	
	事務局補助金収入	38,945	35,776	3,169	
	福祉事業補助金収入	35	80	45	
	在宅介護事業補助金収入	9,790	7,764	2,026	
	共同募金配分金収入	1,015	1,052	37	
	一般募金配分金収入	834	852	18	
	歳末たすけあい配分金収入	181	200	19	
	受託金収入	25,383	24,727	656	
	県受託金収入	3,988	2,788	1,200	
	生活困窮者自立支援受託金収入	3,988	2,788	1,200	
	町受託金収入	20,801	21,295	494	
	生活支援型配食サービス事業受託金収入	1,542	1,772	230	
	地域サロン事業受託金収入	1,477	1,488	11	
	あったかふれあいセンター運営事業受託金収入	13,378	13,590	212	
	移動支援事業受託金収入	360	0	360	
	日中一時支援事業受託金収入	0	401	401	
	地域活動支援センター運営事業受託金収入	2,910	2,910	0	
	障害長期休暇支援事業受託金収入	1,134	1,134	0	
	県社協受託金収入	594	644	50	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	135	146	11	
	民生委員実費弁償費受託金収入	51	50	1	
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	408	448	40	
	事業収入	3,461	3,602	141	
	参加費収入	132	132	0	
	利用料収入	3,169	3,288	119	
	賃貸料収入	114	138	24	
	手数料収入	46	44	2	
	介護保険事業収入	8,235	11,108	2,873	
	施設介護料収入	0	346	346	
	介護報酬収入	0	346	346	
	居宅介護料収入	8,136	9,600	1,464	
	介護報酬収入	5,664	9,600	3,936	
	介護予防報酬収入	1,704	0	1,704	
	介護負担金収入(公費)	6	0	6	
	介護負担金収入(一般)	576	0	576	
	介護予防負担金収入(公費)	18	0	18	
	介護予防負担金収入(一般)	168	0	168	
	利用者等利用料収入	0	1,058	1,058	
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,058	1,058	
	その他の事業収入	99	104	5	
	利用者負担減額措置事業補助金収入	45	60	15	
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	54	44	10	
	就労支援事業収入	12,500	12,600	100	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 28年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	農林業事業収入	6,200	6,000	200	
	里菜事業収入	6,300	6,600	300	
	障害福祉サービス等事業収入	32,287	30,032	2,255	
	自立支援給付費収入	32,287	30,032	2,255	
	介護給付費収入	589	483	106	
	訓練等給付費収入	31,698	29,549	2,149	
	受取利息配当金収入	16	19	3	
	受取利息配当金収入	4	7	3	
	福祉基金積立預金受取利息配当金収入	5	5	0	
	備品等購入積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	事業費積立預金受取利息配当金収入	3	3	0	
	工賃変動積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	設備等整備積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	運営費積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
	その他の収入	61	71	10	
	雑 収 入	56	71	15	
	雑 収 入	56	71	15	
	受入研修費収入	5	0	5	
	(介護報酬収入)	7,368	9,600	2,232	
	(利用者負担金収入)	768	0	768	
	事業活動収入計 (1)	132,978	128,116	4,862	
支 出	人件費支出	92,078	89,351	2,727	
	役員報酬支出	1,963	1,991	28	
	職員給料支出	27,109	23,991	3,118	
	職員賞与支出	9,496	8,288	1,208	
	職員諸手当支出	3,346	2,756	590	
	臨時職員賃金支出	21,835	23,878	2,043	
	臨時職員賞与支出	4,828	4,511	317	
	臨時職員諸手当支出	2,399	2,673	274	
	非常勤職員賃金支出	9,650	10,157	507	
	法定福利費支出	11,452	11,106	346	
	事業費支出	15,432	14,553	879	
	諸謝金支出	565	210	355	
	旅費交通費支出	240	240	0	
	研修費支出	470	515	45	
	消耗品費支出	1,114	1,042	72	
	器具什器費支出	271	403	132	
	給食材料費支出	1,800	1,837	37	
	交際費支出	213	225	12	
	水道光熱費支出	0	48	48	
	車輛費支出	1,360	1,090	270	
	燃料費支出	187	542	355	
	車輛燃料費支出	1,874	995	879	
	修繕費支出	150	50	100	
	通信運搬費支出	159	299	140	
	会議費支出	3	5	2	
	業務委託費支出	2,457	2,738	281	
	手数料支出	0	3	3	
	実費弁償費支出	826	795	27	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 28年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	損害保険料支出	1,067	1,135	68	
	賃借料支出	2,290	1,818	472	
	保健衛生費支出	91	100	9	
	啓発費支出	35	45	10	
	医療費支出	80	80	0	
	被服費支出	50	160	110	
	教養娯楽費支出	100	150	50	
	図書費支出	30	20	10	
	事務費支出	9,380	10,386	1,006	
	福利厚生費支出	366	359	7	
	旅費交通費支出	655	943	288	
	研修費支出	299	469	170	
	消耗品費支出	1,222	1,317	95	
	器具什器費支出	150	130	20	
	車輛費支出	740	975	235	
	車輛燃料費支出	660	1,020	360	
	修繕費支出	200	350	150	
	通信運搬費支出	943	788	155	
	会議費支出	20	20	0	
	広報費支出	990	997	7	
	業務委託費支出	35	15	20	
	保守料支出	157	115	42	
	手数料支出	166	205	39	
	損害保険料支出	637	520	117	
	賃借料支出	411	411	0	
	保健衛生費支出	0	13	13	
	租税公課支出	824	791	33	
	諸会費支出	135	158	23	
	図書費支出	90	80	10	
	会長交際費支出	100	100	0	
	職員被服費支出	20	60	40	
	水道光熱費支出	250	240	10	
	土地・建物賃借料支出	210	210	0	
	雑 支 出	100	100	0	
	就労支援事業支出	12,500	12,600	100	
	就労支援事業販売原価支出	12,500	12,600	100	
	就労支援事業製造原価支出	11,300	11,570	270	
	就労支援事業仕入支出	1,200	1,030	170	
	助成金支出	1,290	1,285	5	
	サロン助成金支出	1,140	1,135	5	
	福祉教育・ボランティア助成金支出	150	150	0	
	事業活動支出計 (2)	130,680	128,175	2,505	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	2,298	55	2,353	
施設整備等に	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	9,500	1,076	8,424	
	建物取得支出	4,500	0	4,500	
	車輛運搬具取得支出	5,000	942	4,058	
	器具及び備品取得支出	0	134	134	
	施設整備等支出計 (5)	9,500	1,076	8,424	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 28年度当初予算)

社会福祉法人津野町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
よ	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	9,500	1,076	8,424	
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	576	439	137	
	移動支援事業サービス区分間繰入金収入	52	0	52	
	障害居宅介護サービス区分間繰入金収入	524	439	85	
	その他の活動収入計 (7)	576	439	137	
	支出				
	積立資産支出	132	132	0	
	備品等購入積立資産支出	1	1	0	
	事業費積立資産支出	3	3	0	
	福祉基金積立資産支出	125	125	0	
	工賃変動積立資産支出	1	1	0	
	設備等整備積立資産支出	1	1	0	
	運営費積立資産支出	1	1	0	
	サービス区分間繰入金支出	576	439	137	
	訪問介護サービス区分間繰入金支出	576	439	137	
	その他の活動による支出	2,820	2,751	69	
	退職手当積立基金預け金支出	2,820	2,751	69	
	その他の活動支出計 (8)	3,528	3,322	206	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	2,952	2,883	69	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9) - (10)		10,154	4,018	6,136	
前期末支払資金残高 (12)		10,154	4,018	6,136	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	