

平成28年度

## 社会福祉事業収支予算書

収入総額	613,238千円
支出総額	613,238千円
差 引	0千円

社会福祉法人 那須塩原市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収入	会費収入	12,738	12,796	58	
	普通会費収入	10,550	10,550	0	
	普通会費収入	10,550	10,550	0	
	特別会費収入	2,100	2,160	60	
	特別会費収入	2,100	2,160	60	
	施設会費収入	88	86	2	
	施設会費収入	88	86	2	
	寄附金収入	6,100	6,100	0	
	寄附金収入	6,100	6,100	0	
	福祉基金寄附金収入	3,800	3,800	0	
	善意銀行寄附金収入	1,500	1,500	0	
	交通遺児基金寄附金収入	800	800	0	
	経常経費補助金収入	165,365	156,579	8,786	
	市区町村補助金収入	150,993	139,515	11,478	
	市補助金収入	150,993	139,515	11,478	
	都道府県社協補助金収入	190	270	80	
	都道府県社協補助金収入	190	270	80	
	共同募金配分金収入	14,182	16,794	2,612	
	一般募金配分金収入	6,768	7,902	1,134	
	歳末たすけあい配分金収入	7,414	8,892	1,478	
	受託金収入	49,956	42,879	7,077	
	市区町村受託金収入	37,689	30,705	6,984	
	市区町村受託金収入	37,689	30,705	6,984	
	都道府県社協受託金収入	12,267	12,174	93	
	都道府県社協受託金収入	12,267	12,174	93	
	貸付事業収入	3,540	3,540	0	
	償還金収入	3,540	3,540	0	
	償還金収入	3,540	3,540	0	
	事業収入	2,264	2,237	27	
	利用料収入	2,264	2,237	27	
	利用料収入	2,264	2,237	27	
	介護保険事業収入	99,972	113,682	13,710	
	居宅介護料収入	61,854	78,294	16,440	
	介護報酬収入	50,806	63,051	12,245	
	介護予防報酬収入	5,603	8,527	2,924	
	介護負担金収入(公費)	2	2	0	
	介護負担金収入(一般)	4,910	5,912	1,002	
	介護予防負担金収入(公費)	2	2	0	
	介護予防負担金収入(一般)	531	800	269	
	居宅介護支援介護料収入	35,653	32,759	2,894	
	居宅介護支援介護料収入	34,333	31,567	2,766	
	介護予防支援介護料収入	1,320	1,192	128	
利用者等利用料収入	2,460	2,606	146		
食費収入(一般)	2,460	2,606	146		
その他の事業収入	5	23	18		
補助金事業収入	5	23	18		
就労支援事業収入	7,291	6,773	518		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	就労継続支援 B 型事業収入	4,454	4,141	313	
	就労継続支援 B 型事業収入	4,454	4,141	313	
	生活介護事業収入	1,173	1,074	99	
	生活介護事業収入	1,173	1,074	99	
	生産活動事業収入	1,664	1,558	106	
	生産活動事業収入	1,664	1,558	106	
	<b>障害福祉サービス等事業収入</b>	<b>129,063</b>	<b>132,065</b>	<b>3,002</b>	
	自立支援給付費収入	92,306	95,843	3,537	
	介護給付費収入	63,367	68,239	4,872	
	訓練等給付費収入	23,997	23,546	451	
	サービス利用計画作成費収入	4,942	4,058	884	
	利用者負担金収入	45	90	45	
	利用者負担金収入	45	90	45	
	その他の事業収入	36,712	36,132	580	
	補助金事業収入	321	377	56	
	受託事業収入	36,391	35,755	636	
	<b>受取利息配当金収入</b>	<b>5,457</b>	<b>5,457</b>	<b>0</b>	
	受取利息配当金収入	5,457	5,457	0	
	受取利息配当金収入	5,457	5,457	0	
	<b>その他の収入</b>	<b>4,327</b>	<b>3,536</b>	<b>791</b>	
	受入研修費収入	300	300	0	
	受入研修費収入	300	300	0	
	雑収入	4,027	3,236	791	
	雑収入	3,525	3,236	289	
	退職手当積立基金預け金差益	502	0	502	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>486,073</b>	<b>485,644</b>	<b>429</b>	
支	<b>人件費支出</b>	<b>382,383</b>	<b>386,666</b>	<b>4,283</b>	
	役員報酬支出	771	759	12	
	役員報酬支出	771	759	12	
	職員給料支出	146,773	139,559	7,214	
	職員給料支出	146,773	139,559	7,214	
	職員賞与支出	48,170	43,190	4,980	
	職員賞与支出	48,170	43,190	4,980	
	非常勤職員給与支出	134,712	135,651	939	
	非常勤職員給与支出	134,712	135,651	939	
	退職給付支出	6,386	25,000	18,614	
	退職給付支出	6,386	25,000	18,614	
	法定福利費支出	45,571	42,507	3,064	
	法定福利費支出	45,571	42,507	3,064	
	<b>事業費支出</b>	<b>17,062</b>	<b>18,506</b>	<b>1,444</b>	
	給食費支出	3,480	3,528	48	
給食費支出	3,480	3,528	48		
介護用品費支出	613	636	23		
介護用品費支出	613	636	23		
保健衛生費支出	1,068	979	89		
保健衛生費支出	1,068	979	89		
教養娯楽費支出	96	97	1		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	教養娯楽費支出	96	97	1	
	水道光熱費支出	4,371	5,223	852	
	水道光熱費支出	4,371	5,223	852	
	燃料費支出	223	413	190	
	燃料費支出	223	413	190	
	消耗器具備品費支出	113	68	45	
	消耗器具備品費支出	113	68	45	
	教育指導費支出	758	476	282	
	教育指導費支出	758	476	282	
	車輛費支出	6,340	7,086	746	
	車輛費支出	6,340	7,086	746	
	<b>事務費支出</b>	<b>61,004</b>	<b>59,671</b>	<b>1,333</b>	
	福利厚生費支出	2,061	1,926	135	
	福利厚生費支出	2,061	1,926	135	
	職員被服費支出	264	407	143	
	職員被服費支出	264	407	143	
	旅費交通費支出	8,423	8,052	371	
	旅費交通費支出	8,423	8,052	371	
	研修研究費支出	1,130	912	218	
	研修研究費支出	1,130	912	218	
	事務消耗品費支出	5,302	5,503	201	
	事務消耗品費支出	5,302	5,503	201	
	印刷製本費支出	679	413	266	
	印刷製本費支出	679	413	266	
	修繕費支出	2,699	1,936	763	
	修繕費支出	2,699	1,936	763	
	通信運搬費支出	4,639	4,532	107	
	通信運搬費支出	4,639	4,532	107	
	会議費支出	661	758	97	
	会議費支出	661	758	97	
	広報費支出	1,895	2,614	719	
	広報費支出	1,895	2,614	719	
	業務委託費支出	7,740	8,007	267	
	業務委託費支出	7,740	8,007	267	
	手数料支出	1,743	1,295	448	
	手数料支出	1,743	1,295	448	
	保険料支出	3,582	3,554	28	
	保険料支出	3,582	3,554	28	
	賃借料支出	6,695	6,497	198	
	賃借料支出	6,695	6,497	198	
	土地・建物賃借料支出	349	324	25	
	土地・建物賃借料支出	349	324	25	
	租税公課支出	1,546	358	1,188	
	租税公課支出	1,546	358	1,188	
	保守料支出	3,724	3,315	409	
	保守料支出	3,724	3,315	409	
	渉外費支出	100	100	0	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中 小					
	渉外費支出	100	100	0		
	諸会費支出	401	386	15		
	諸会費支出	401	386	15		
	車輛費支出	4,986	5,565	579		
	車輛費支出	4,986	5,565	579		
	雑支出	50	50	0		
	雑支出	50	50	0		
	諸謝金支出	2,335	3,167	832		
	諸謝金支出	2,335	3,167	832		
	<b>就労支援事業支出</b>	<b>7,291</b>	<b>6,773</b>	<b>518</b>		
	就労支援事業販売原価支出	7,205	6,663	542		
	就労継続支援B型事業支出	4,396	4,065	331		
	生活介護事業支出	1,165	1,062	103		
	生産活動事業支出	1,644	1,536	108		
	就労支援事業販管費支出	86	110	24		
	就労継続支援B型事業支出	58	76	18		
	生活介護事業支出	8	12	4		
	生産活動事業支出	20	22	2		
	<b>貸付事業支出</b>	<b>3,540</b>	<b>3,540</b>	<b>0</b>		
	貸付金支出	3,540	3,540	0		
	貸付金支出	3,540	3,540	0		
	<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>5,457</b>	<b>7,657</b>	<b>2,200</b>		
	一般募金配分金事業費	100	100	0		
	災害見舞金	100	100	0		
	歳末たすけあい配分金事業費	5,357	7,557	2,200		
	歳末たすけあい配分金事業費	5,357	7,557	2,200		
	<b>助成金支出</b>	<b>15,077</b>	<b>15,447</b>	<b>370</b>		
	助成金支出	15,077	15,447	370		
	助成金支出	15,077	15,447	370		
	<b>負担金支出</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>0</b>		
	負担金支出	120	120	0		
	負担金支出	120	120	0		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>491,934</b>	<b>498,380</b>	<b>6,446</b>		
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>5,861</b>	<b>12,736</b>	<b>6,875</b>		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000	
		<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	
	支出	固定資産取得支出	2,968	1,050	1,918	
		車輛運搬具取得支出	2,968	1,050	1,918	
		車輛運搬具取得支出	2,968	1,050	1,918	
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>2,968</b>	<b>1,050</b>	<b>1,918</b>	
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,968</b>	<b>1,050</b>	<b>918</b>	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
その 他の 活動 による 収 入	基金積立資産取崩収入		32,973	15,800	17,173
	福祉基金積立資産取崩収入		15,423	14,000	1,423
		福祉基金積立資産取崩収入	15,423	14,000	1,423
	交通遺児基金積立資産取崩収入		550	750	200
		交通遺児基金積立資産取崩収入	550	750	200
	財政調整基金積立資産取崩収入		17,000	0	17,000
		財政調整基金積立資産取崩収入	17,000	0	17,000
	介護保険事業運営基金積立資産取崩収入		0	1,050	1,050
		介護保険事業運営基金積立資産取崩収入	0	1,050	1,050
	積立資産取崩収入		1,600	16,500	14,900
	善意銀行積立資産取崩収入		1,500	1,500	0
		善意銀行積立資産取崩収入	1,500	1,500	0
	退職積立金積立資産取崩収入		100	15,000	14,900
		退職積立金積立資産取崩収入	100	15,000	14,900
	拠点区分間繰入金収入		12,072	13,418	1,346
	拠点区分間繰入金収入		12,072	13,418	1,346
		地域福祉拠点区分繰入金収入	0	1,050	1,050
		介護保険拠点区分繰入金収入	6,378	6,213	165
		障害福祉サービス拠点区分繰入金収入	5,694	6,155	461
	サービス区分間繰入金収入		36,917	42,067	5,150
	サービス区分間繰入金収入		36,917	42,067	5,150
		法人運営サービス区分繰入金収入	26,779	27,398	619
		日常生活自立支援サービス区分繰入金収入	784	1,343	559
		共同募金配分金サービス区分繰入金収入	2,058	1,335	723
		心の里サービス区分繰入金収入	3,083	5,833	2,750
		つくしサービス区分繰入金収入	2,500	5,000	2,500
		地域住民助け合いサービス区分間繰入金収入	555	0	555
		生活困窮者自立支援サービス区分間繰入金収入	1,158	1,158	0
	その他の活動による収入		5,784	10,000	4,216
		退職手当積立基金預け金取崩収入	5,784	10,000	4,216
	退職手当積立基金預け金取崩収入	5,784	10,000	4,216	
その他の活動収入計(7)		89,346	97,785	8,439	
支 出	基金積立資産支出		27,647	10,598	17,049
	福祉基金積立資産支出		9,837	9,788	49
		福祉基金積立資産支出	9,837	9,788	49
	交通遺児基金積立資産支出		800	800	0
		交通遺児基金積立資産支出	800	800	0
	財政調整基金積立資産支出		17,010	10	17,000

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	財政調整基金積立資産支出	17,010	10	17,000	
	積立資産支出	17,910	16,734	1,176	
	善意銀行積立資産支出	1,500	1,500	0	
	善意銀行積立資産支出	1,500	1,500	0	
	退職積立金積立資産支出	16,410	15,234	1,176	
	退職積立金積立資産支出	16,410	15,234	1,176	
	拠点区分間繰入金支出	12,072	13,418	1,346	
	拠点区分間繰入金支出	12,072	13,418	1,346	
	地域福祉拠点区分繰入金支出	12,072	12,368	296	
	介護保険拠点区分繰入金支出	0	1,050	1,050	
	サービス区分間繰入金支出	36,846	42,067	5,221	
	サービス区分間繰入金支出	36,846	42,067	5,221	
	地域福祉サービス区分繰入金支出	13,790	15,425	1,635	
	小口貸付サービス区分繰入金支出	40	40	0	
	共同募金配分金サービス区分繰入金支出	928	235	693	
	退職積立サービス区分繰入金支出	16,505	15,134	1,371	
	相談支援サービス区分繰入金支出	5,583	10,833	5,250	
	地域住民助け合いサービス区分間繰入金支出	0	400	400	
	その他の活動による支出	13,535	13,565	30	
	退職手当積立基金預け金支出	13,535	13,565	30	
	退職手当積立基金預け金支出	13,535	13,565	30	
	その他の活動支出計(8)	108,010	96,382	11,628	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,664	1,403	20,067	
	予備費支出(10)	10,326	10,936	610	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,819	23,319	13,500	
	前期末支払資金残高(12)	36,819	23,319	13,500	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入計	613,238	606,748	6,490	
	支出計	613,238	606,748	6,490	