

一 般 会 計

法人名	社会福祉法人 天童市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	一般会計

平成28年度 収支予算書〈事業活動〉

( 収入 )

( 単位 : 千円 )

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入				
会費収入	11.130	11.130		
寄附金収入	11.130	11.130		
寄附金収入	11	11		
経常経費補助金収入	15.866	16.197	△331	
市区町村補助金収入	5.965	5.965		
社会福祉協議会補助金収入	3.429	3.429		
福祉活動専門員設置補助金収入	2.536	2.536		
県社協補助金収入	294	344	△50	
県社協補助金収入	294	344	△50	
共同募金配分金収入	9.607	9.888	△281	
一般募金配分金収入	4.500	4.500		
歳末たすけあい配分金収入	4.900	4.900		
特別配分金収入	207	488	△281	
受託金収入	89.248	82.413	6.835	
都道府県社協受託金収入	5.332	5.039	293	
県社協受託金収入	4.157	3.420	737	
日常生活自立支援事業受託金収入	1.175	1.619	△444	
市受託金収入	83.916	77.374	6.542	
いきいきネットワーク推進事業受託金収入	4.288	4.288		
いきいきサロン21事業受託金収入	7.006	7.006		
介護支援ボランティア活動事業受託金収入	1.440	1.440		
地域包括支援センター受託金収入	22.916	21.796	1.120	
二次予防事業対象者把握事業受託金収入		200	△200	
市総合福祉センター事業受託金収入	31.394	30.999	395	
エンゼルサポーター派遣事業受託金収入	840	960	△120	
障害者移動支援事業受託金収入	660	500	160	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	10.322	10.185	137	
在宅福祉事業受託金収入	50		50	
総合事業受託金収入	5.000		5.000	
貸付事業収入	300	100	200	
償還金収入	300	100	200	
事業収入	480	630	△150	
利用料収入	280	270	10	
手数料収入	200	360	△160	
介護保険事業収入	52.830	64.822	△11.992	

## 平成28年度 収支予算書〈事業活動〉

( 収入 )

( 単位 : 千円 )

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
居宅介護料収入	30,490	37,680	△7,190	
(介護報酬収入)	27,000	33,600	△6,600	
介護報酬収入	22,800	28,800	△6,000	
介護予防報酬収入	4,200	4,800	△600	
(利用者負担金収入)	3,490	4,080	△590	
介護負担金収入(一般)	3,000	3,600	△600	
介護予防負担金収入 (一般)	480	480		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10		10	
居宅介護支援介護料収入	20,800	25,200	△4,400	
居宅介護支援介護料収入	13,800	14,160	△360	
介護予防支援介護料収入	7,000	11,040	△4,040	
利用者等利用料収入	180	180		
その他の利用料収入	180	180		
その他の事業収入	1,360	1,762	△402	
補助金事業収入		1	△1	
受託事業収入	1,360	1,761	△401	
障害福祉サービス等事業収入	6,255	4,815	1,440	
自立支援給付費収入	6,240	4,800	1,440	
介護給付費収入	6,240	4,800	1,440	
利用者負担金収入	15	15		
受取利息配当金収入	12	13	△1	
受取利息配当金収入	12	13	△1	
その他の収入	280	280		
雑収入	280	280		
雑収入	280	280		
事業活動収入計(1)	176,412	180,411	△3,999	

# 平成28年度 収支予算書〈事業活動〉

( 支出 )

( 単位 : 千円 )

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
人件費支出	120,214	127,550	△7,336	
役員報酬支出	680	680		
職員給料支出	50,633	53,483	△2,850	
職員賞与支出	15,723	15,591	132	
非常勤職員給与支出	34,573	38,269	△3,696	
退職給付支出	4,739	4,946	△207	
法定福利費支出	13,866	14,581	△715	
事業費支出	7,754	8,441	△687	
保健衛生費支出	200	170	30	
燃料費支出	650	850	△200	
消耗器具備品費支出	980	1,120	△140	
賃借料支出	1,902	2,864	△962	
賃借料	169	747	△578	
車輛賃借料	1,733	2,117	△384	
車輛費支出	160	110	50	
雑支出	100	100		
諸謝金支出	1,207	835	372	
旅費交通費支出	220	230	△10	
印刷製本費支出	800	817	△17	
通信運搬費支出	555	665	△110	
損害保険料支出	980	680	300	
事務費支出	40,530	40,738	△208	
福利厚生費支出	516	430	86	
職員被服費支出	220	250	△30	
旅費交通費支出	294	526	△232	
研修研究費支出	240	275	△35	
事務消耗品費支出	1,415	1,593	△178	
印刷製本費支出	531	614	△83	
水道光熱費支出	4,752	4,800	△48	
燃料費支出	3,771	4,291	△520	
修繕費支出	350	450	△100	
通信運搬費支出	1,545	1,421	124	
会議費支出	512	452	60	
業務委託費支出	11,253	12,521	△1,268	
手数料支出	811	963	△152	
賃借料支出	6,394	4,491	1,903	

## 平成28年度 収支予算書〈事業活動〉

( 支出 )

( 単位 : 千円 )

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
租税公課支出	1,904	1,474	430	
保守料支出	5,575	5,503	72	
渉外費支出	50	100	△50	
雑支出	30	70	△40	
器具什器費支出	30	140	△110	
損害保険料支出	337	374	△37	
貸付事業支出	400	100	300	
貸付金支出	400	100	300	
共同募金配分金事業費	9,607	9,888	△281	
一般募金配分金事業費	4,707	4,988	△281	
老人福祉活動費	1,833	1,833		
障害児・者福祉活動費	100	100		
児童・青少年福祉活動費	320	320		
母子・父子福祉活動費	100	100		
福祉育成・援助活動費	2,244	2,525	△281	
ボランティア活動育成 事業費	110	110		
歳末たすけあい配分金 事業費	4,900	4,900		
助成金支出	4,292	4,422	△130	
助成金支出	4,292	4,422	△130	
助成金支出	4,292	4,422	△130	
負担金支出	1,010	1,010		
負担金支出	1,010	1,010		
その他の負担金支出	1,010	1,010		
事業活動支出計(2)	183,807	192,149	△8,342	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,395	△11,738	4,343	

# 平成28年度 収支予算書〈施設整備等〉

(単位：千円)

5頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				

# 平成28年度 収支予算書〈その他活動〉

(単位:千円)

6頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	18	20	△2	
退職給与積立資産支出	3	3		
社会福祉基金積立資産支出	10	10		
運用財産積立資産支出	5	7	△2	
その他の活動支出計(8)	18	20	△2	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18	△20	2	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,413	△11,758	4,345	
前期末支払資金残高(12)	10,600	14,230	△3,630	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,187	2,472	715	