

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29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
181 会費収入	11,130	11,130		
01 会費収入	11,130	11,130		
183 寄附金収入	20	11	9	
01 寄附金収入	20	11	9	
184 経常経費補助金収入	16,159	15,866	293	
02 市区町村補助金収入	5,965	5,965		
01 社会福祉協議会補助金収入	3,429	3,429		
02 福祉活動専門員設置補助金収入	2,536	2,536		
03 県社協補助金収入	294	294		
01 県社協補助金収入	294	294		生活福祉資金推進事務費等
04 共同募金配分金収入	9,900	9,607	293	
01 一般募金配分金収入	4,800	4,500	300	平成28年度実績により
02 歳末たすけあい配分金収入	4,900	4,900		歳末たすけあい募金
04 特別配分金収入	200	207	△7	
185 受託金収入	88,227	89,248	△1,021	
05 都道府県社協受託金収入	5,332	5,332		
01 県社協受託金収入	4,157	4,157		避難者事業委託料等
02 日常生活自立支援事業受託金収入	1,175	1,175		福祉サービス利用援助事業委託料
06 市受託金収入	82,895	83,916	△1,021	
01 いきいきネットワーク推進事業受託金収入	4,288	4,288		
02 いきいきサロン21事業受託金収入	7,993	7,006	987	
03 介護支援ボランティア活動事業受託金収入	1,731	1,440	291	
04 地域包括支援センター受託金収入	23,144	22,916	228	
06 市総合福祉センター事業受託金収入	31,434	31,394	40	
07 エンゼルサポーター派遣事業受託金収入	200	840	△640	利用者数減少のため減額
08 障害者移動支援事業受託金収入	20	660	△640	同行援護へ移行のため減額
09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,985	10,322	663	
10 在宅福祉事業受託金収入	100	50	50	在宅福祉事業実態調査委託料
11 総合事業受託金収入	3,000	5,000	△2,000	総合事業介護予防ケアマネジメント委託料
186 貸付事業収入	400	300	100	
01 償還金収入	400	300	100	たすけあい資金償還金
187 事業収入	550	480	70	
02 利用料収入	250	280	△30	福祉サービス利用援助事業 利用者利用料
06 手数料収入	300	200	100	総合事業プラン事務手数料等
189 介護保険事業収入	45,580	52,830	△7,250	
02 居宅介護料収入	19,860	30,490	△10,630	

平成29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
01 (介護報酬収入)	14,760	27,000	△12,240	
01 介護報酬収入	12,240	22,800	△10,560	国保連より訪問へ(訪問介護)
02 介護予防報酬収入	2,520	4,200	△1,680	国保連より訪問へ(予防・総合)
02 (利用者負担金収入)	5,100	3,490	1,610	
02 介護負担金収入(一般)	4,800	3,000	1,800	ヘルパー利用料金(訪問介護)
04 介護予防負担金収入(一般)	210	480	△270	ヘルパー利用料金(予防)
05 介護予防・日常生活支援総合事業利用料金収入	90	10	80	ヘルパー利用料金(総合)
04 居宅介護支援介護料収入	24,080	20,800	3,280	
01 居宅介護支援介護料収入	14,280	13,800	480	国保連より居宅へ(居宅介護支援費)
02 介護予防支援介護料収入	9,800	7,000	2,800	国保連より予防支援へ(介護予防支援介護料)
05 利用者等利用料金収入	250	180	70	
08 その他の利用料金収入	250	180	70	ヘルパー利用料金(まごころ)等
06 その他の事業収入	1,390	1,360	30	
03 受託事業収入	1,390	1,360	30	介護認定調査、住宅改修意見書作成委託料等
194 障害福祉サービス等事業収入	11,760	6,255	5,505	
01 自立支援給付費収入	11,700	6,240	5,460	
01 介護給付費収入	11,700	6,240	5,460	国保連より(居宅介護・重度訪問・同行援護)
03 利用者負担金収入	60	15	45	ヘルパー利用者負担金(障がい)
199 受取利息配当金収入	12	12		
01 受取利息配当金収入	12	12		
200 その他の収入	275	280	△5	
01 雑収入	275	280	△5	
02 雑収入	275	280	△5	コピー代、健康福祉まつり緑日広場売上金等
事業活動収入計(1)	174,113	176,412	△2,299	

平成29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
131 人件費支出	118,464	120,214	△1,750	
01 役員報酬支出	685	680	5	会長、産業医報酬
02 職員給料支出	50,367	50,633	△266	嘱託職員1名、正規職員16名分
03 職員賞与支出	17,258	15,723	1,535	
04 非常勤職員給与支出	31,863	34,573	△2,710	臨時職員26名分(パートヘルパー16名含む)
06 退職給付支出	4,563	4,739	△176	
07 法定福利費支出	13,728	13,866	△138	
132 事業費支出	7,075	7,754	△679	
05 保健衛生費支出	40	200	△160	ヘルパー用エプロン等
13 燃料費支出	330	650	△320	公用車ガソリン代
14 消耗器具備品費支出	933	980	△47	
16 賃借料支出	1,509	1,902	△393	
01 賃借料	169	169		
02 車輛賃借料	1,340	1,733	△393	公用車14台分賃借料
20 車輛費支出	155	160	△5	公用車車検整備費等
22 雑支出	66	100	△34	健康福祉まつりチラシ配達料等
24 諸謝金支出	1,222	1,207	15	健康教室講師謝礼、法律相談弁護士報酬等
25 旅費交通費支出	210	220	△10	
26 印刷製本費支出	760	800	△40	
27 通信運搬費支出	642	555	87	
28 損害保険料支出	1,208	980	228	介護事業者賠償責任保険、公用車任意保険
133 事務費支出	39,776	40,530	△754	
01 福利厚生費支出	466	516	△50	健康診断等
02 職員被服費支出	50	220	△170	
03 旅費交通費支出	140	294	△154	
04 研修研究費支出	215	240	△25	
05 事務消耗品費支出	1,112	1,415	△303	
06 印刷製本費支出	524	531	△7	
07 水道光熱費支出	4,752	4,752		
08 燃料費支出	3,271	3,771	△500	福祉センター冷暖房灯油代等
09 修繕費支出	350	350		福祉センター修繕費等
10 通信運搬費支出	1,218	1,545	△327	
11 会議費支出	508	512	△4	理事会、評議員会の会議費等
13 業務委託費支出	11,503	11,253	250	センター管理業務、予防総合プラン委託料等
14 手数料支出	735	811	△76	振込手数料等
16 賃借料支出	6,398	6,394	4	パソコン、介護保険システム等

平成29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
18 租税公課支出	2,569	1,904	665	消費税等
19 保守料支出	5,475	5,575	△100	介護保険システム保守料等
20 渉外費支出	50	50		
22 雑支出	6	30	△24	
24 器具什器費支出		30	△30	
25 損害保険料支出	434	337	97	業務災害補償総合保険等
138 貸付事業支出	530	400	130	
01 貸付金支出	530	400	130	たすけあい資金貸付金
139 共同募金配分金事業費	9,900	9,607	293	
01 一般募金配分金事業費	5,000	4,707	293	
01 老人福祉活動費	1,834	1,833	1	福祉推進員活動費助成等
02 障害児・者福祉活動費	60	100	△40	身障協への活動費助成等
03 児童・青少年福祉活動費	320	320		福祉のこころ実践校への助成等
04 母子・父子福祉活動費	60	100	△40	母子寡婦福祉連合会との共催事業費等
05 福祉育成・援助活動費	2,616	2,244	372	地域社協活動助成(11か所分)等
06 ボランティア活動育成 事業費	110	110		ボランティアグループへの活動助成等
02 歳末たすけあい配分金 事業費	4,900	4,900		歳末たすけあい配分金
141 助成金支出	4,369	4,292	77	
01 助成金支出	4,369	4,292	77	
01 助成金支出	4,369	4,292	77	地域社協活動助成(2か所)、サロンへ助成
142 負担金支出	1,001	1,010	△9	
01 負担金支出	1,001	1,010	△9	
02 その他の負担金支出	1,001	1,010	△9	県社協負担金等
事業活動支出計(2)	181,115	183,807	△2,692	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,002	△7,395	393	

平成29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29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)				
155 積立資産支出	15	18	△3	
04 退職給与積立資産支出		3	△3	
06 社会福祉基金積立資産支出	10	10		
07 運用財産積立資産支出	5	5		
その他の活動支出計(8)	15	18	△3	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15	△18	3	
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,017	△7,413	396	
前期末支払資金残高(12)	9,048	10,600	△1,552	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,031	3,187	△1,156	