

平成28年度 社会福祉事業予算総括表

(単位：千円)

事業名及び拠点区分	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
社会福祉事業	236,869	255,008	△ 18,139		5～8
法人運営事業拠点区分	46,681	55,344	△ 8,663		9～17
地域福祉活動推進事業拠点区分	36,409	44,041	△ 7,632		18～23
共同募金配分金事業拠点区分	6,671	7,857	△ 1,186		24～26
訪問介護事業拠点区分	41,156	43,234	△ 2,078		27～28
居宅介護支援事業拠点区分	29,832	28,425	1,407		29～32
やすらぎセンター事業拠点区分	47,178	48,705	△ 1,527		33～34
障害福祉サービス事業拠点区分	19,267	17,844	1,423		35～39
芳井老人福祉センター事業拠点区分	7,371	7,214	157		40
生活福祉資金貸付事業拠点区分	2,204	2,244	△ 40		41～43
交通遺児福祉基金運営事業拠点区分	100	100	0		44
合 計	236,869	255,008	△ 18,139		

平成28年度 第1表 資金収支内訳表

(平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日)

井原市社会福祉協議会 平成28年度 社会福祉事業
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
01	会費収入	5,700	5,655	45	
0101	会費収入	5,700	5,655	45	
010101	社協会費収入	5,700	5,655	45	
03	寄附金収入	4,800	6,000	△1,200	
0301	寄附金収入	4,800	6,000	△1,200	
030101	一般寄附金収入	4,800	6,000	△1,200	
04	経常経費補助金収入	54,575	63,763	△9,188	
0402	市区町村補助金収入	45,294	53,006	△7,712	
040201	井原社協運営費補助金収入	6,129	5,958	171	
040202	芳井社協運営費補助金収入	7,660	7,155	505	
040203	美星社協運営費補助金収入	6,087	6,491	△404	
040204	総合福祉センター運営費補助金収入	4,922	12,870	△7,948	
040205	井原地域福祉活動推進事業補助金収入	13,946	14,290	△344	
040207	自動車維持管理補助金収入	1,090	1,046	44	
040208	児童サービス事業運営費補助金収入	3,446	3,243	203	
040209	障害者相談支援事業補助金収入	2,014	1,953	61	
0403	県社協補助金収入	3,000	3,000	0	
040301	県社協活動活性化支援事業助成金収入	3,000	3,000	0	
0404	共同募金配分金収入	6,281	7,757	△1,476	
040401	一般募金配分金収入	6,000	7,474	△1,474	
040404	特別配分金収入	40	40	0	
040405	事務費収入	241	243	△2	
05	受託金収入	23,598	31,057	△7,459	
0502	市区町村受託金収入	22,079	29,383	△7,304	
050201	ホームヘルプサービス事業受託金収入	163	123	40	
050202	要介護認定訪問調査事業受託金収入	49	48	1	
050203	芳井老人福祉センター事業受託金収入	7,371	7,214	157	
050204	地域福祉推進事業受託金収入	8,000	8,000	0	
050205	奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,191	1,191	0	
050206	やすらぎセンター運営事業受託金収入	2,065	2,485	△420	
050207	配食サービス事業受託金収入	0	7,056	△7,056	
050208	介護予防支援事業受託金収入	3,230	3,223	7	
050209	日中一時支援事業受託金収入	10	43	△33	
0505	都道府県社協受託金収入	1,519	1,674	△155	
050501	生活福祉資金貸付事業受託金収入	439	479	△40	
050502	日常生活自立支援事業受託金収入	1,080	1,195	△115	
06	貸付事業等収入	1,763	1,763	0	
0601	償還金収入	1,753	1,753	0	
060101	償還金収入	1,753	1,753	0	
0602	貸付金利息収入	10	10	0	
060201	貸付金利息収入	10	10	0	
07	事業収入	2,287	2,416	△129	
0701	参加費収入	254	192	62	
070101	参加費収入	254	192	62	
0702	利用料収入	1,074	1,034	40	
070201	サービス利用料収入	574	690	△116	
070202	日中一時支援利用料収入	1	4	△3	
070203	日常生活自立支援利用料収入	481	327	154	
070204	ホームヘルプサービス事業利用者負担金収入	18	13	5	
0707	使用料収入	40	40	0	
070701	総合福祉センター使用料収入	40	40	0	
0708	日常生活用具等貸与収入	919	1,150	△231	
070801	日常生活用具等貸与収入	919	1,150	△231	
09	介護保険事業収入	99,290	100,540	△1,250	
0901	施設介護料収入	36,876	35,453	1,423	
090101	介護報酬収入	30,780	29,405	1,375	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
090103	利用者負担金収入(一般)	6,096	6,048	48	
0902	居宅介護料収入	37,242	40,511	△3,269	
	(介護報酬収入)	32,646	34,555	△1,909	
090201	介護報酬収入	21,160	20,394	766	
090202	介護予防報酬収入	11,486	14,161	△2,675	
	(利用者負担金収入)	4,596	5,956	△1,360	
090203	介護負担金収入(公費)	141	280	△139	
090204	介護負担金収入(一般)	2,258	2,301	△43	
090205	介護予防負担金収入(公費)	141	0	141	
090206	介護予防負担金収入(一般)	2,056	3,375	△1,319	
0904	居宅介護支援介護料収入	25,172	24,576	596	
090401	居宅介護支援介護料収入	25,172	24,576	596	
14	障害福祉サービス等事業収入	23,003	24,922	△1,919	
1401	自立支援給付費収入	11,834	14,682	△2,848	
140101	介護給付費収入	9,194	12,300	△3,106	
140105	サービス利用計画作成費収入	2,640	2,382	258	
1402	障害児施設給付費収入	8,430	7,507	923	
140201	児童サービス収入	8,430	7,507	923	
1403	利用者等負担金収入	951	856	95	
140301	利用者負担金収入	951	856	95	
1404	補足給付費収入	1,788	1,877	△89	
140404	障害児相談支援給付費収入	1,788	1,877	△89	
19	受取利息配当金収入	511	552	△41	
1901	受取利息配当金収入	511	552	△41	
190101	運用財産預金受取利息配当金収入	6	6	0	
190102	福祉基金受取利息配当金収入	343	384	△41	
190103	交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	2	2	0	
190104	地域福祉活動基金受取利息配当金収入	160	160	0	
22	雑収入	26	26	0	
2201	雑収入	26	26	0	
220101	雑収入	26	26	0	
	事業活動収入計(1)	215,553	236,694	△21,141	
30	人件費支出	158,906	158,151	755	
3001	役員報酬支出	1,804	1,804	0	
3002	職員給料支出	91,809	94,104	△2,295	
3003	職員賞与支出	24,954	20,907	4,047	
3004	非常勤職員給与支出	19,648	20,842	△1,194	
3006	退職給付支出	2,539	2,670	△131	
3007	法定福利費支出	18,152	17,824	328	
31	事業費支出	36,363	43,708	△7,345	
3101	給食費支出	2,329	2,779	△450	
3102	介護用品費支出	20	20	0	
3105	保健衛生費支出	100	120	△20	
3108	教養娯楽費支出	105	108	△3	
3112	水道光熱費支出	2,376	2,376	0	
3113	燃料費支出	842	3,778	△2,936	
311301	燃料費支出	842	923	△81	
311302	車輛燃料費支出	0	2,855	△2,855	
3114	消耗器具備品費支出	2,920	3,168	△248	
3115	保険料支出	1,583	1,323	260	
3116	賃借料支出	1,319	1,701	△382	
3118	諸謝金支出	3,316	2,860	456	
3120	車輛費支出	5,371	1,843	3,528	
312001	車輛費支出	2,464	0	2,464	
312002	車輛燃料費支出	2,907	0	2,907	
3123	旅費交通費支出	209	62	147	
312302	旅費交通費支出	209	62	147	
3124	印刷製本費支出	1,639	1,794	△155	
3125	修繕費支出	500	540	△40	
3126	通信運搬費支出	1,498	1,456	42	
3127	業務委託費支出	10,494	17,663	△7,169	
3128	手数料支出	330	735	△405	
3129	租税公課支出	437	322	115	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
3130	食糧費支出	300	313	△13	
3131	材料費支出	189	247	△58	
3132	扶助費支出	140	140	0	
3133	雑支出	346	360	△14	
32	事務費支出	17,757	26,705	△8,948	
3201	福利厚生費支出	960	1,015	△55	
3202	職員被服費支出	284	280	4	
3203	旅費交通費支出	1,765	1,540	225	
3204	研修費支出	930	853	77	
3205	事務消耗品費支出	636	631	5	
3206	印刷製本費支出	162	156	6	
3207	水道光熱費支出	2,484	2,460	24	
3208	車両費支出	658	516	142	
320801	車両費支出	321	0	321	
320802	車両燃料費支出	337	0	337	
3209	燃料費支出	67	451	△384	
320901	燃料費支出	67	76	△9	
320902	車両燃料費支出	0	375	△375	
3210	修繕費支出	1,347	10,300	△8,953	
3211	通信運搬費支出	969	971	△2	
3214	業務委託費支出	4,073	4,069	4	
321401	委託費支出	2,820	2,723	97	
321402	保守料支出	1,253	1,346	△93	
3215	手数料支出	1,029	995	34	
3216	保険料支出	376	400	△24	
3217	賃借料支出	705	797	△92	
3219	租税公課支出	29	45	△16	
3221	渉外費支出	348	360	△12	
3222	諸会費支出	290	291	△1	
3223	食糧費支出	87	97	△10	
3224	雑支出	558	478	80	
37	貸付事業等支出	1,750	1,750	0	
3701	貸付金支出	1,750	1,750	0	
370101	貸付金支出	1,750	1,750	0	
39	交付金支出	3,810	3,797	13	
3901	交付金支出	3,810	3,797	13	
390101	地区社協交付金支出	3,810	3,797	13	
40	助成金支出	8,381	9,020	△639	
4001	助成金支出	8,381	9,020	△639	
400101	地区社協助成金支出	4,640	4,440	200	
400102	民児協助成金支出	575	575	0	
400103	その他の助成金支出	3,166	4,005	△839	
	事業活動支出計(2)	226,967	243,131	△16,164	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,414	△6,437	△4,977	
	【施設整備等による収支】				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
61	固定資産取得支出及び繰入支出	269	1,593	△1,324	
6105	その他の固定資産取得支出	269	1,593	△1,324	
610501	車両運搬具取得支出	0	944	△944	
610502	器具及び備品取得支出	269	640	△371	
610503	リサイクル料預託金支出	0	9	△9	
	施設整備等支出計(5)	269	1,593	△1,324	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△269	△1,593	1,324	
	【その他の活動による収支】				
70	積立預金取崩収入	98	98	0	
7003	交通連児福祉基金取崩収入	98	98	0	
700301	中銀定期No.10152261取崩収入	98	98	0	
78	拠点区分間繰入金収入	6,814	8,323	△1,509	
7801	拠点区分間繰入金収入	6,814	8,323	△1,509	
780101	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	6,814	8,323	△1,509	
79	サービス区分間繰入金収入	1,378	0	1,378	
7901	サービス区分間繰入金収入	1,378	0	1,378	
	その他の活動収入計(7)	8,290	8,421	△131	
85	積立資産支出	441	343	98	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
8503	退職共済預け金支出	441	343	98	
850301	県社協退職共済預け金支出	441	343	98	
93	拠点区分間繰入金支出	6,814	8,323	△1,509	
9301	拠点区分間繰入金支出	6,814	8,323	△1,509	
930101	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	1,863	△1,863	
930102	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	6,424	6,360	64	
930105	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	390	100	290	
94	サービス区分間繰入金支出	1,378	0	1,378	
9401	サービス区分間繰入金支出	1,378	0	1,378	
	その他の活動支出計 (8)	8,633	8,666	△33	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△343	△245	△98	
96	予備費支出 (10)	1,000	1,618	△618	
	当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	△13,026	△9,893	△3,133	
97	前期末支払資金残高 (12)	13,026	9,893	3,133	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成28年度公益事業予算総括表

(単位：千円)

事業名及び拠点区分	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
公益事業	34,459	33,627	832		48～49
すば一く美屋管理運営事業拠点区分	467	452	15		50
改善センター等管理運営事業拠点区分	8,888	8,999	△ 111		51～52
いばらサンサン交流館事業拠点区分	25,104	24,176	928		53～54
合 計	34,459	33,627	832		

平成28年度 第1表 資金収支内訳表

(平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日)

井原市社会福祉協議会 平成28年度 公益事業
 拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
04	経常経費補助金収入	311	308	3	
0402	市区町村補助金収入	311	308	3	
040210	ゲートボール場管理補助金収入	311	308	3	
05	受託金収入	33,588	32,754	834	
0502	市区町村受託金収入	33,588	32,754	834	
050210	いばら市の交流館事業受託金収入	24,700	23,755	945	
050211	改善センター管理受託金収入	8,502	8,613	△111	
050212	老人憩いの家管理受託金収入	386	386	0	
07	事業収入	543	545	△2	
0701	参加費収入	263	253	10	
070101	参加費収入	263	253	10	
0702	利用料収入	156	144	12	
070205	ゲートボール場利用料収入	156	144	12	
0707	使用料収入	124	148	△24	
070702	いばら市の交流館使用料収入	124	148	△24	
22	雑収入	17	20	△3	
2201	雑収入	17	20	△3	
220101	雑収入	17	20	△3	
	事業活動収入計(1)	34,459	33,627	832	
30	人件費支出	14,787	14,918	△131	
3002	職員給料支出	9,462	9,493	△31	
3003	職員賞与支出	1,951	1,966	△15	
3004	非常勤職員給与支出	311	332	△21	
3005	派遣職員費支出	972	985	△13	
3006	退職給付支出	288	288	0	
3007	法定福利費支出	1,803	1,854	△51	
31	事業費支出	19,609	18,655	954	
3108	教養娯楽費支出	70	110	△40	
3112	水道光熱費支出	5,016	4,857	159	
3113	燃料費支出	997	1,224	△227	
311301	燃料費支出	997	1,127	△130	
311302	車輛燃料費支出	0	97	△97	
3114	消耗器具備品費支出	558	498	60	
3115	保険料支出	43	41	2	
3116	賃借料支出	576	180	396	
3118	諸謝金支出	1,041	1,041	0	
3120	車輛費支出	83	0	83	
312002	車輛燃料費支出	83	0	83	
3123	旅費交通費支出	6	6	0	
312302	旅費交通費支出	6	6	0	
3124	印刷製本費支出	54	48	6	
3125	修繕費支出	510	910	△400	
3126	通信運搬費支出	305	304	1	
3127	業務委託費支出	8,050	7,116	934	
3128	手数料支出	54	47	7	
3129	租税公課支出	1,252	1,327	△75	
3130	食糧費支出	448	421	27	
3131	材料費支出	403	394	9	
3133	雑支出	143	131	12	
32	事務費支出	63	54	9	
3201	福利厚生費支出	50	54	△4	
3203	旅費交通費支出	6	0	6	
3215	手数料支出	7	0	7	
	事業活動支出計(2)	34,459	33,627	832	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	【施設整備等による収支】				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	【その他の活動による収支】				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
96	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	0	0	0	
97	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	