

平成28年度 法人全体 収支予算書

(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	10,290	10,400	△110	社協会費
経常経費寄附金収入	2,003	2,003	0	一般寄附金収入
経常経費補助金収入	91,756	95,752	△3,996	人件費補助金、共同募金配分金収入
受託金収入	88,646	92,606	△3,960	
貸付事業収入	1,000	1,500	△500	小口資金償還金
事業収入	6,072	5,922	150	参加者参加費、ボランティア交流会参加費 360 ふれあい配食サービス事業 利用者利用料 3,240 福祉サービス利用援助事業 利用者利用料 854 成年後見支援 後見報酬等 520 指定管理施設利用者利用料 1,098
介護保険事業収入	386,590	359,080	27,510	
障害福祉サービス等事業収入	19,680	19,293	387	
借入金利息補助金収入	304	365	△61	堀之内社会福祉センター借入金償還利息
受取利息配当金収入	75	71	4	
その他の収入	784	491	293	実習生受入研修費、退職金預け利息 講師派遣謝礼、講習電話利用料金
事業活動収入計(1)	607,200	587,483	19,717	
人件費支出	455,077	460,207	△5,130	
事業費支出	132,376	133,352	△976	
事務費支出	26,982	44,110	△17,128	
利用者負担軽減額	152	0	152	社会福祉法人による利用者負担軽減額
その他の支出	688	0	688	ボランティアに対する給食食材費
貸付事業支出	1,000	1,750	△750	小口資金貸付金
助成金支出	2,921	3,110	△189	
支払利息支出	304	365	△61	堀之内社会福祉センター借入金元金償還補助
事業活動支出計(2)	619,500	642,894	△23,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,300	△55,411	43,111	
施設整備等補助金収入	4,000	4,453	△453	堀之内社会福祉センター借入金元金償還補助
施設整備等収入計(4)	4,000	4,453	△453	
設備資金借入金元金償還支出	4,000	3,853	147	堀之内社会福祉センター借入金元金償還金
固定資産取得支出	7,800	11,840	△4,040	
施設整備等支出計(5)	11,800	15,693	△3,893	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,800	△11,240	3,440	
積立資産取崩収入	7,800	13,700	△5,900	活動車輛、電動ベッド、介護用車イス購入用
事業区分間繰入金収入	7,780	4,289	3,491	
拠点区分間繰入金収入	0	4,162	△4,162	

平成28年度 法人全体 収支予算書

(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
サービス区分間繰入金収入	1,900	1,255	645	
その他の活動による収入	3,400	0	3,400	全社協退職金制度預け金収入
その他の活動収入計(7)	20,880	23,406	△2,526	
基金積立資産支出	2,000	0	2,000	寄附金収入の地域福祉基金への積立
事業区分間繰入金支出	7,780	4,289	3,491	
拠点区分間繰入金支出	0	4,162	△4,162	
サービス区分間繰入金支出	1,900	1,255	645	
その他の活動による支出	5,700	5,418	282	
その他の活動支出計(8)	17,380	15,124	2,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500	8,282	△4,782	
予備費支出(10)	3,200	2,900	300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,800	△61,269	41,469	
前期末支払資金残高(12)	201,526	167,165	34,361	
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,726	105,896	75,830	

平成28年度 法人全体 収支予算書

(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	10,290	10,400	△110	社協会費
一般会費収入	9,210	9,320	△110	一般会費
特別会費収入	1,080	1,080	0	法人会費
経常経費寄附金収入	2,003	2,003	0	一般寄附金収入
経常経費寄附金収入	2,003	2,003	0	
経常経費補助金収入	91,756	95,752	△3,996	人件費補助金、共同募金配分金収入
都道府県補助金収入	0	2,346	△2,346	
市町村補助金収入	83,156	82,906	250	魚沼市から人件費補助金
共同募金配分金収入	8,600	10,500	△1,900	共同募金配分金収入
受託金収入	88,646	92,606	△3,960	
市町村受託金収入	85,100	88,837	△3,737	在宅介護支援センター事業受託 1,000 聴覚障害者コミュニケーション支援事業受託 100 生活困窮者支援事業受託 17,700 成年後見支援事業受託 500 指定管理料(3施設) 13,900 守門健康センター管理受託 2,300 生きがい活動支援通所事業受託 16,200 介護用品支給事業受託 20,000 軽度生活援助事業受託 10,200 生活支援コーディネート事業受託 3,000
都道府県社協受託金収入	3,546	3,769	△223	日常生活自立支援事業受託 3,496 生活福祉資金貸付事業受託 50
貸付事業収入	1,000	1,500	△500	小口資金償還金
小口資金償還金収入	1,000	1,500	△500	
事業収入	6,072	5,922	150	参加者参加費、ボランティア交流会参加費 360 ふれあい配食サービス事業 利用者利用料 3,240 福祉サービス利用援助事業 利用者利用料 854 成年後見支援 後見報酬等 520 指定管理施設利用者利用料 1,098
参加費収入	360	705	△345	
利用料収入	5,192	5,197	△5	
その他の収入	520	20	500	
介護保険事業収入	386,590	359,080	27,510	
居宅介護料収入	311,190	285,556	25,634	介護報酬 280,226 利用者負担金 30,964
(介護報酬収入)	280,226	257,840	22,386	訪問 81,109 伊米ヶ崎デイ 62,894 湯之谷デイ 61,920 守門デイ 74,303

平成28年度 法人全体 収支予算書

(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
(利用者負担金収入)	30,964	27,716	3,248	訪問 9,165 伊米ヶ崎ﾾｲ 6,356 湯之谷ﾾｲ 7,067 守門ﾾｲ 8,376
居宅介護支援介護料収入	58,734	59,694	△960	在介湯之谷 33,294 守門居宅支援 25,440
利用者等利用料収入	13,791	12,390	1,401	利用者食費 伊米ヶ崎ﾾｲ 3,927 湯之谷ﾾｲ 4,356 守門ﾾｲ 5,508
その他の事業収入	2,875	1,440	1,435	認定調査 在介湯之谷 780 守門居宅 600 介護予防支援 在介湯之谷 825 守門居宅 670
障害福祉サービス等事業収入	19,680	19,293	387	
自立支援給付費収入	19,300	18,758	542	介護給付費 15,792 特例介護給付費 3,508
利用者負担金収入	0	120	△120	
その他の事業収入	380	415	△35	移動支援事業受託 188 移動支援事業 利用者食費収入 192
借入金利息補助金収入	304	365	△61	堀之内社会福祉センター借入金償還利息
受取利息配当金収入	75	71	4	
受取利息配当金収入	40	45	△5	普通預金受取利息
修繕積立預金受取利息配当金収入	12	3	9	積立金定期預金受取利息
備品等購入積立預金受取利息配当金収入	3	3	0	積立金定期預金受取利息
地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	20	20	0	基金用定期預金受取利息
その他の収入	784	491	293	実習生受入研修費、退職金預け利息 講師派遣謝礼、講習電話利用料金
受入研修費収入	76	139	△63	
利用者等外給食費収入	40	0	40	
雑収入	668	352	316	
事業活動収入計(1)	607,200	587,483	19,717	
人件費支出	455,077	460,207	△5,130	
役員報酬支出	1,320	1,320	0	
職員給料支出	285,484	332,068	△46,584	職員・臨時職員給料、諸手当、特別一時金
職員賞与支出	66,148	66,840	△692	職員期末・勤勉手当、臨時職員賞与
非常勤職員給与支出	39,208	0	39,208	
退職給付支出	7,074	3,617	3,457	全社協退職給付金1人分 3,522 福祉医療機構退職共済掛金 3,552
法定福利費支出	55,843	56,362	△519	社会保険料、労働保険料
事業費支出	132,376	133,352	△976	
給食費支出	15,905	15,190	715	ﾾｲｲｰﾋﾞｽ食材料費、配食ﾾｲｽ 生きがい通所 利用者昼食代
介護用品費支出	19,074	19,060	14	タオル類、利用者用食事ﾾｯﾎﾝ等

平成28年度 法人全体 収支予算書

(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
				介護用品支給事業 介護用品給付券
医薬品費支出	0	210	△210	
保健衛生費支出	495	415	80	消毒液、ガーゼ・脱脂綿、軟膏ほか
被服費支出	0	35	△35	
教養娯楽費支出	1,556	864	692	新聞代、レクリエーション材料
水道光熱費支出	16,556	22,245	△5,689	施設電気、ガス、水道料
燃料費支出	4,587	9,909	△5,322	デイスサービス等施設灯油代
消耗器具備品費支出	5,776	6,020	△244	事務・管理用消耗品等
保険料支出	5,151	5,826	△675	自動車任意保険料、事業者総合保険料
賃借料支出	13,893	7,123	6,770	車輛リース料、リネリース料、介護・財務リース料
葬祭費支出	100	100	0	火災等災害見舞金
車輛費支出	8,358	8,529	△171	車検諸費用、車輛燃料代
旅費交通費支出	738	1,255	△517	部会・委員会等旅費、費用弁償
研修研究費支出	45	51	△6	生活支援 生活支援コーディネーター研修会参加費
印刷製本費支出	2,190	1,184	1,006	プリンタ用トナーカートリッジ、コピー用紙
				介護用品 給付券印刷代
修繕費支出	11,559	11,735	△176	デイスサービス等施設設備修繕
				車輛修繕、タイヤ購入
通信運搬費支出	3,029	2,546	483	加入電話、携帯電話使用料、書類郵送料
会議費支出	21	128	△107	地域の茶の間事業 会議茶菓代
広報費支出	1,872	1,081	791	広報誌(社協だより)印刷代
業務委託費支出	12,150	14,343	△2,193	給食委託費、廃棄物処理、施設清掃委託
				キャリアコンサルタント業務、弁護士相談業務委託
手数料支出	1,001	876	125	口座振替・振込手数料、情報公表手数料
				クリーニング代
租税公課支出	219	575	△356	守門健康センター管理分、雑入 消費税課税分
保守料支出	6,778	2,812	3,966	施設設備保守、コピー機メンテナンス料
				介護、財務・給与管理システム保守
渉外費支出	5	260	△255	先進地視察諸費
諸会費支出	75	6	69	県老人福祉施設協会会費ほか
諸謝金支出	1,060	914	146	法人全体研修、職員内部研修講師謝金
雑支出	183	60	123	NHK放送受信料ほか
事務費支出	26,982	44,110	△17,128	
福利厚生費支出	2,017	1,769	248	健康診断料、インフルエンザ予防接種費
職員被服費支出	979	1,983	△1,004	ユニフォーム シャツ、ズボン、レインコート等
旅費交通費支出	2,059	2,390	△331	評議員会、部会・委員会 旅費、費用弁償

平成28年度 法人全体 収支予算書

(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
研修研究費支出	2,316	1,981	335	役職員研修会参加費、旅費、資格取得助成
事務消耗品費支出	2,134	4,360	△2,226	ファイルズ、会計ソフト使用権、事務用品
印刷製本費支出	1,123	1,825	△702	コピー用紙
水道光熱費支出	161	249	△88	守門健康センター 電気、ガス、水道料
修繕費支出	705	619	86	事務機器修繕 205 車輛修繕費 500
通信運搬費支出	781	1,611	△830	社協会費納入、電話料、インターネット接続料
会議費支出	130	85	45	理事・評議員会、各種委員会 会議茶菓代
広報費支出	1,817	1,413	404	広報誌印刷代
業務委託費支出	3,598	6,926	△3,328	会計処理、労務管理顧問料、経営コンサルタント料
手数料支出	835	908	△73	ソフトウェア更新料、口座振込・振替手数料ほか
保険料支出	933	503	430	事業者総合保険料、活動車輛任意保険料
賃借料支出	1,858	9,628	△7,770	サーバ入替等リース料、財務・給与システムリース料
土地・建物賃借料支出	1,065	1,090	△25	伊米ヶ崎公民館、湯之谷基幹集落センター使用料
車輛費支出	259	867	△608	車検代行料ほか
租税公課支出	2,531	609	1,922	自動車税・自動車重量税、指定管理料消費税 障がい者雇用納付金・調整金
保守料支出	971	4,681	△3,710	財務・給与システム保守料、コピー機メンテナンス料
渉外費支出	101	100	1	慶弔費、関係団体への謝礼、行事参加費
諸会費支出	409	488	△79	県社協会費、安全運転管理者協会会費ほか
諸謝金支出	200	0	200	職員内部研修講師謝金
雑支出	0	25	△25	
利用者負担軽減額	152	0	152	社会福祉法人による利用者負担軽減額
その他の支出	688	0	688	ボランティアに対する給食食材費
利用者等外給食費支出	688	0	688	
貸付事業支出	1,000	1,750	△750	小口資金貸付金
貸付金支出	1,000	1,750	△750	
助成金支出	2,921	3,110	△189	
助成金支出	2,921	3,110	△189	福祉協力校活動費助成、地域の茶の間助成
支払利息支出	304	365	△61	堀之内社会福祉センター借入金元金償還補助
事業活動支出計(2)	619,500	642,894	△23,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,300	△55,411	43,111	
施設整備等補助金収入	4,000	4,453	△453	堀之内社会福祉センター借入金元金償還補助
施設整備等補助金収入	0	600	△600	
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,000	3,853	147	
施設整備等収入計(4)	4,000	4,453	△453	
設備資金借入金元金償還支出	4,000	3,853	147	堀之内社会福祉センター借入金元金償還金

平成28年度 法人全体 収支予算書

(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
固定資産取得支出	7,800	11,840	△4,040	
建物取得支出	0	900	△900	
車両運搬具取得支出	6,400	10,340	△3,940	活動車輛(軽自動車) 4台
器具及び備品取得支出	1,400	600	800	電動ベッド 2台、介護用車イス 5台
施設整備等支出計(5)	11,800	15,693	△3,893	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,800	△11,240	3,440	
積立資産取崩収入	7,800	13,700	△5,900	活動車輛、電動ベッド、介護用車イス購入用
修繕積立資産取崩収入	0	3,200	△3,200	
備品等購入積立資産取崩収入	7,800	10,500	△2,700	
事業区分間繰入金収入	7,780	4,289	3,491	
社会福祉事業区分間繰入金収入	4,200	3,046	1,154	
公益事業区分間繰入金収入	3,580	1,243	2,337	
拠点区分間繰入金収入	0	4,162	△4,162	
地域福祉事業区分間繰入金収入	0	4,162	△4,162	
サービス区分間繰入金収入	1,900	1,255	645	
法人運営サービス区分間繰入金収入	1,900	1,255	645	
その他の活動による収入	3,400	0	3,400	全社協退職金制度預け金収入
退職手当積立基金預け金取崩収入	3,400	0	3,400	
その他の活動収入計(7)	20,880	23,406	△2,526	
基金積立資産支出	2,000	0	2,000	寄附金収入の地域福祉基金への積立
基金積立資産支出	2,000	0	2,000	
事業区分間繰入金支出	7,780	4,289	3,491	
社会福祉事業区分間繰入金支出	3,580	1,243	2,337	
公益事業区分間繰入金支出	4,200	3,046	1,154	
拠点区分間繰入金支出	0	4,162	△4,162	
小口資金貸付事業区分間繰入金支出	0	300	△300	
受託事業区分間繰入金支出	0	3,862	△3,862	
サービス区分間繰入金支出	1,900	1,255	645	
共同募金配分金サービス区分間繰入金支出	400	0	400	
ボランティアセンターサービス区分間繰入金支出	1,500	1,255	245	
その他の活動による支出	5,700	5,418	282	
退職手当積立基金預け金支出	4,530	4,482	48	全社協退職金制度 退職金預け金支出
退職共済預け金支出	1,170	936	234	県社協退職金制度預け金
その他の活動支出計(8)	17,380	15,124	2,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,500	8,282	△4,782	
予備費支出(10)	3,200	2,900	300	

平成28年度 法人全体 収支予算書

(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
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△19,800	△61,269	41,469	
前期末支払資金残高(12)	201,526	167,165	34,361	
当期末支払資金残高(11)+(12)	181,726	105,896	75,830	