

平成28年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入			8,167,000	8,171,000	△4,000	
		一般会員会費収入	7,908,000	7,912,000	△4,000	
		特別会員会費	204,000	204,000	0	
		賛助会員会費	55,000	55,000	0	
寄附金収入		2,020,000	2,020,000	0		
経常経費補助金収入			40,263,000	41,160,000	△897,000	
	市区町村補助金収入		40,263,000	41,160,000	△897,000	
		社協運営費補助金収入	27,421,000	28,145,000	△724,000	
		福祉活動専門員設置費補助金収入	4,739,000	5,010,000	△271,000	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	1,983,000	2,090,000	△107,000	
		福祉バス運行事業補助金収入	5,659,000	5,854,000	△195,000	
		利用者負担減免措置事業補助金収入	61,000	61,000	0	
		認知症カフェ運営補助金収入	400,000	0	400,000	
助成金収入			495,000	495,000	0	
	都道府県社協助成金収入		495,000	495,000	0	
		日常生活自立支援事業助成金収入	495,000	495,000	0	
受託金収入			196,023,000	186,240,000	9,783,000	
	市区町村受託金収入		182,786,000	172,428,000	10,358,000	
		社会福祉連絡調整事業受託金収入	1,597,000	1,660,000	△63,000	
		ボランティア事業受託金収入	5,887,000	6,100,000	△213,000	
		須賀川一小児童クラブ館運営事業受託金収入	20,661,000	17,600,000	3,061,000	
		家族介護者交流事業受託金収入	391,000	391,000	0	
		生きがい支援ふれあい事業受託金収入	18,059,000	13,030,000	5,029,000	
		心配ごと相談事業受託金収入	54,000	62,000	△8,000	
		ファミリーサポートセンター受託金収入	5,884,000	5,884,000	0	

平成28年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
		民生児童委員厚生事務受託金収入	4,674,000	4,674,000	0	
		白鳩保育園管理受託金収入	77,000,000	77,000,000	0	
		家事援助サービス事業受託金収入	2,000	2,000	0	
		地域包括支援センター事業受託金収入	32,000,000	32,900,000	△900,000	
		福祉的就労体験事業受託金収入	300,000	300,000	0	
		相談支援事業受託金収入	5,425,000	5,425,000	0	
		子育て支援センター事業受託金収入	7,400,000	7,400,000	0	
		見守り・徘徊SOSネットワーク事業受託金収入	2,299,000	0	2,299,000	
		家庭訪問型子育て支援事業受託金収入	590,000	0	590,000	
		産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業受託金収入	563,000	0	563,000	
	都道府県社協受託金収入		13,237,000	13,812,000	△575,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	282,000	372,000	△90,000	
		生活支援相談員配置事業受託金収入	12,955,000	13,440,000	△485,000	
事業収入			553,000	697,000	△144,000	
	利用料収入		553,000	697,000	△144,000	
共同募金配分金収入			9,011,000	9,156,000	△145,000	
	一般募金配分金収入		2,704,000	2,799,000	△95,000	
	歳末たすけあい配分金収入		6,307,000	6,357,000	△50,000	
介護保険事業収入			149,359,000	164,664,000	△15,305,000	
	居宅介護料収入		122,158,000	138,221,000	△16,063,000	
	(介護報酬収入)		108,304,000	119,931,000	△11,627,000	
		介護報酬収入	108,304,000	119,931,000	△11,627,000	
	(利用者負担金収入)		13,854,000	18,290,000	△4,436,000	
		介護負担金収入(一般)	13,854,000	18,290,000	△4,436,000	
	居宅介護支援介護料収入		19,697,000	18,364,000	1,333,000	

平成28年度 収支予算書

(単位:円)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
		居宅介護支援介護料収入	7,748,000	7,185,000	563,000	
		介護予防支援介護料収入	11,949,000	11,179,000	770,000	
	その他の事業収入		7,504,000	8,079,000	△575,000	
		補助金事業収入	7,475,000	8,059,000	△584,000	
		受託事業収入	29,000	20,000	9,000	
障害福祉サービス等事業収入			36,599,000	36,774,000	△175,000	
	自立支援給付費収入		30,372,000	30,572,000	△200,000	
		介護給付費収入	27,575,000	27,462,000	113,000	
		相談支援給付費収入	2,797,000	3,110,000	△313,000	
	利用者負担金収入		240,000	240,000	0	
	その他の事業収入		5,987,000	5,962,000	25,000	
		補助金事業収入	5,987,000	5,962,000	25,000	
利用料収入			2,950,000	1,998,000	952,000	
	利用料収入		2,483,000	1,626,000	857,000	
	利用者負担金収入		467,000	372,000	95,000	
受取利息配当金収入			621,000	620,000	1,000	
	受取利息配当金収入		621,000	620,000	1,000	
その他の収入			1,098,000	10,422,000	△9,324,000	
	雑収入		1,098,000	10,422,000	△9,324,000	
	雑収入		1,098,000	10,422,000	△9,324,000	
事業活動収入計(1)			447,159,000	462,417,000	△15,258,000	
人件費支出			368,169,000	335,748,000	32,421,000	
	役員報酬支出		2,347,000	1,206,000	1,141,000	
	職員給料支出		231,761,000	207,669,000	24,092,000	
	職員俸給支出		197,023,000	183,629,000	13,394,000	

平成28年度 収支予算書

(単位:円)

4頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
		職員諸手当支出	34,738,000	24,040,000	10,698,000	
	職員賞与支出		46,371,000	41,382,000	4,989,000	
	非常勤職員給与支出		38,521,000	39,476,000	△955,000	
	退職給付支出		3,332,000	2,881,000	451,000	
		退職共済掛金	3,332,000	2,881,000	451,000	
	法定福利費支出		45,837,000	43,134,000	2,703,000	
事業費支出			74,304,000	70,214,000	4,090,000	
	給食費支出		12,450,000	13,277,000	△827,000	
	介護用品費支出		30,000	30,000	0	
	保健衛生費支出		482,000	487,000	△5,000	
		保健衛生費	197,000	208,000	△11,000	
		医薬品費	285,000	279,000	6,000	
	被服費支出		538,000	264,000	274,000	
	保育材料費支出		1,380,000	1,380,000	0	
	本人支給金支出		1,860,000	1,860,000	0	
	水道光熱費支出		8,696,000	7,274,000	1,422,000	
	燃料費支出		7,795,000	7,418,000	377,000	
		燃料費支出	2,946,000	2,936,000	10,000	
		車輛燃料費支出	4,849,000	4,482,000	367,000	
	消耗器具備品費支出		2,583,000	2,449,000	134,000	
		消耗品費	1,871,000	2,094,000	△223,000	
		介護用品費	273,000	233,000	40,000	
		その他の消耗品費	1,598,000	1,861,000	△263,000	
		器具什器費	712,000	355,000	357,000	
	保険料支出		3,202,000	2,910,000	292,000	

平成28年度 収支予算書

(単位:円)

5頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	賃借料支出		13,146,000	10,531,000	2,615,000	
	教育指導費支出		457,000	520,000	△63,000	
	車輛費支出		2,187,000	2,700,000	△513,000	
	雑支出		64,000	52,000	12,000	
	諸謝金		2,562,000	2,920,000	△358,000	
	旅費交通費		303,000	268,000	35,000	
		役職員旅費	303,000	268,000	35,000	
	印刷製本費		358,000	230,000	128,000	
	修繕費		761,000	842,000	△81,000	
	通信運搬費		1,520,000	1,400,000	120,000	
	会議費		292,000	279,000	13,000	
	広報費		2,408,000	2,408,000	0	
	業務委託費		11,230,000	10,715,000	515,000	
事務費支出			32,578,000	50,281,000	△17,703,000	
	福利厚生費支出		10,038,000	22,965,000	△12,927,000	
	旅費交通費支出		7,441,000	7,559,000	△118,000	
	研修研究費支出		2,017,000	1,875,000	142,000	
	事務消耗品費支出		2,711,000	2,383,000	328,000	
		消耗品費	2,047,000	1,907,000	140,000	
		器具什器費	664,000	476,000	188,000	
	印刷製本費支出		540,000	147,000	393,000	
	水道光熱費支出		446,000	446,000	0	
	修繕費支出		220,000	220,000	0	
	通信運搬費支出		1,468,000	1,387,000	81,000	
	会議費支出		206,000	450,000	△244,000	

平成28年度 収支予算書

(単位:円)

6頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	業務委託費支出		3,216,000	1,785,000	1,431,000	
		委託費支出	1,705,000	463,000	1,242,000	
		保守料支出	1,511,000	1,322,000	189,000	
	手数料支出		1,411,000	1,357,000	54,000	
	賃借料支出		1,773,000	1,767,000	6,000	
	租税公課支出		81,000	81,000	0	
	渉外費支出		198,000	214,000	△16,000	
	雑支出		812,000	7,645,000	△6,833,000	
		雑支出	812,000	7,645,000	△6,833,000	
助成金支出			1,930,000	2,799,000	△869,000	
	助成金支出		1,930,000	2,799,000	△869,000	
		ふれあい事業助成金支出	200,000	200,000	0	
		福祉団体等助成金支出	740,000	740,000	0	
		その他助成金支出	990,000	1,859,000	△869,000	
負担金支出			1,873,000	1,005,000	868,000	
	負担金支出		1,873,000	1,005,000	868,000	
		各種負担金支出	1,873,000	1,005,000	868,000	
事業活動支出計(2)			478,854,000	460,047,000	18,807,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△31,695,000	2,370,000	△34,065,000	
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	
長期貸付金回収収入			400,000	400,000	0	
その他の活動収入計(7)			400,000	400,000	0	
長期貸付金支出			400,000	400,000	0	

平成28年度 収支予算書

(単位:円)

7頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
積立資産支出			23,707,000	34,044,000	△10,337,000	
	人件費積立資産支出		7,658,000	15,159,000	△7,501,000	
	備品等購入積立預金積立支出		12,000	12,000	0	
	修繕積立資産支出		4,000	4,000	0	
	施設・設備整備積立資産支出		7,000	7,000	0	
	退職金積立資産支出		514,000	514,000	0	
	財政調整基金積立資産支出		6,257,000	9,211,000	△2,954,000	
	福祉基金積立資産支出		46,000	46,000	0	
	生活援助資金欠損補填積立資産支出		1,000	1,000	0	
	福祉バス購入積立資産支出		59,000	839,000	△780,000	
	デイサービスバス購入積立資産支出		27,000	27,000	0	
	退職給付引当資産支出		9,122,000	8,224,000	898,000	
	その他の活動支出計(8)		24,107,000	34,444,000	△10,337,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,707,000	△34,044,000	10,337,000	
	予備費支出(10)		5,499,000	9,682,000	△4,183,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△60,901,000	△41,356,000	△19,545,000	
	前期末支払資金残高(12)		60,901,000	41,356,000	19,545,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	