

平成28年度 収支予算

■法人合計

収入計	187,119 千円
支出計	187,119 千円

■拠点区分

・伊達市社会福祉協議会

収入計	120,709 千円
支出計	120,709 千円

・地域包括支援センター

収入計	66,410 千円
支出計	66,410 千円

平成28年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	1	会費収入	3,740	3,740	0	
		1	一般会費収入	2,540	2,540	0	
		2	特別会費収入	100	100	0	
		3	賛助会費収入	1,100	1,100	0	
		2	分担金収入	0	0	0	
		3	寄付金収入	360	660	▲ 300	
		1	寄付金収入	360	660	▲ 300	
		2	経常経費寄付金収入	0	0	0	
		4	経常経費補助金収入	63,224	53,897	9,327	
		1	市区町村補助金収入	58,876	49,383	9,493	
		1	経常経費補助金収入	54,065	46,605	7,460	
		2	施設整備補助金収入	4,811	2,778	2,033	
		2	共同募金配分金収入	4,348	4,514	▲ 166	
		1	一般募金配分金収入	2,698	2,864	▲ 166	
		2	歳末たすけあい配分金収入	1,650	1,650	0	
		5	受託金収入	20,968	15,411	5,557	
		1	市区町村受託金収入	20,555	15,029	5,526	
		1	在宅福祉サービス事業受託金	14,379	13,036	1,343	
		2	介護予防事業受託金収入	3,681	1,168	2,513	
		3	大滝基幹集落センター施設管理業務受託収入	821	825	▲ 4	
		4	生活困窮者自立支事業受託金収入	1,674	0	1,674	
		2	都道府県社協受託金収入	413	382	31	
		1	生活福祉資金貸付事業受託金収入	233	232	1	
		2	日常生活自立支援事業受託金収入	180	150	30	
		6	貸付事業収入	700	700	0	
		1	償還金収入	700	700	0	
7	事業収入	114	105	9			
1	その他の事業収入	114	105	9			
8	負担金収入	0	0	0			
9	介護保険事業収入	17,062	16,060	1,002			
1	居宅介護料収入	13,141	12,144	997			
1	介護報酬収入	11,907	11,041	866			
2	利用者負担金収入	1,234	1,103	131			
2	居宅介護支援介護料収入	3,650	3,650	0			
3	その他の事業収入	271	266	5			
1	補助金収入	1	1	0			
2	要介護認定調査委託金収入	116	116	0			
3	その他の受託金収入	154	149	5			
10	その他の事業収入	0	0	0			
11	借入金利息補助金収入	0	0	0			
12	受取利息配当金収入	17	17	0			
13	その他の収入	914	918	▲ 4			
1	雑収入	914	918	▲ 4			
14	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0			
	事業活動収入計(1)	107,099	91,508	15,591			

平成28年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説明
	大	中	小	A	B	A-B	
事業活動による収支	支出	1	人件費支出	80,760	72,076	8,684	
		1	役員報酬支出	3,240	3,240	0	
		2	職員給料支出	25,826	24,512	1,314	
		3	職員賞与支出	8,960	8,156	804	
		4	非常勤職員給与支出	31,873	25,603	6,270	
		5	退職給付支出	0	1,371	▲ 1,371	
		6	法定福利費支出	10,861	9,194	1,667	
		2	事業費支出	10,833	7,904	2,929	
		1	給食費支出	692	1,184	▲ 492	
		2	旅費交通費支出	1,030	249	781	
		3	水道光熱費支出	270	265	5	
		4	燃料費支出	0	0	0	
		5	消耗器具備品費支出	2,180	946	1,234	
		6	印刷製本費支出	200	0	200	
		7	修繕費支出	0	0	0	
		8	保険料支出	586	510	76	
		9	賃借料支出	90	190	▲ 100	
		10	車両費支出	1,067	1,877	▲ 810	
		1	車両費支出	390	1,112	▲ 722	
	2	車両燃料費支出	677	765	▲ 88		
	11	通信運搬費支出	72	71	1		
	12	会議費支出	109	107	2		
	13	広報費支出	27	27	0		
	14	業務委託費支出	2,260	327	1,933		
	15	手数料支出	204	204	0		
	16	租税公課支出	105	78	27		
	17	諸謝金支出	1,769	1,682	87		
	18	返還金支出	0	0	0		
	19	雑支出	172	187	▲ 15		
	事業活動による収支	3	事務費支出	8,471	8,636	▲ 165	
		1	福利厚生費支出	615	559	56	
		2	旅費交通費支出	558	558	0	
		3	研修研究費支出	209	202	7	
4		事務消耗品費支出	572	583	▲ 11		
5		印刷製本費支出	30	30	0		
6		水道光熱費支出	1,086	1,120	▲ 34		
7		燃料費支出	184	270	▲ 86		
8		車両費支出	420	432	▲ 12		
1		車両費支出	240	252	▲ 12		
2		車両燃料費支出	180	180	0		
9		修繕費支出	40	40	0		
10		通信運搬費支出	437	414	23		
11		会議費支出	76	76	0		
12	広報費支出	79	95	▲ 16			
13	業務委託費支出	1,240	1,400	▲ 160			
14	手数料支出	101	101	0			

平成28年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
			15 保険料支出	420	400	20	
			16 賃借料支出	890	880	10	
			17 租税公課支出	137	135	2	
			18 保守料支出	495	459	36	
			19 渉外費支出	104	104	0	
			20 諸会費支出	668	668	0	
			21 雑支出	110	110	0	
	4		貸付事業支出	701	701	0	
		1	貸付金支出	701	701	0	
	5		共同募金配分金事業費	2,248	2,844	▲ 596	
		1	一般募金配分金事業費	598	1,194	▲ 596	
		2	歳末たすけあい配分金事業費	1,650	1,650	0	
	6		市補助金返還支出	321	231	90	
	7		分担金支出	0	0	0	
	8		助成金支出	2,997	3,076	▲ 79	
		1	助成金支出	2,997	3,076	▲ 79	
			1 共同募金助成金支出	2,395	2,470	▲ 75	
			地区社協助成金支出	1,450	1,455	▲ 5	
			ボランティア助成金支出	800	850	▲ 50	
			大滝地区事業助成金支出	95	115	▲ 20	
			サロン活動事業助成金支出	50	50	0	
			2 ボランティア活動助成金支出	130	130	0	
			3 その他の助成金支出	472	476	▲ 4	
	9		負担金支出	0	0	0	
	10		支払利息支出	0	0	0	
	11		その他の支出	0	0	0	
		1	雑支出	0	0	0	
	12		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
			事業活動支出計(2)	106,331	95,468	10,863	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	768	▲ 3,960	4,728	

施設整備等による収支	収入	1 施設整備等補助金収入	0	0	0	
		2 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		3 設備資金借入金収入	0	0	0	
		4 固定資産売却収入	0	0	0	
		5 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	1 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		2 固定資産取得支出	800	1,000	▲ 200	
			3 車両運搬具取得支出	800	1,000	▲ 200
		3 固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
4 その他の施設整備等による支出		0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	800	1,000	▲ 200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 800	▲ 1,000	200	

平成28年度 伊達市社会福祉協議会拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明		
	大	中	小						
その他の活動による収支	収入	1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0			
		2	長期運営資金借入金収入	0	0	0			
		3	投資有価証券売却収入	0	0	0			
		4	基金積立資産取崩収入	0	0	0			
		5	積立資産取崩収入	1,743	3,631	▲ 1,888			
		6	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0			
		7	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0			
		8	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
		9	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0			
		10	拠点区分間繰入金収入	2,000	2,000	0			
		11	サービス区分間繰入金収入	9,300	5,421	3,879			
				1	法人運営事業繰入金収入	459	1,013	▲ 554	
		2	共同募金配分金事業繰入金収入	0	0	0			
		3	生活支援事業繰入金収入	1,928	2,213	▲ 285			
		4	ボランティアセンター事業繰入金収入	0	0	0			
		5	生活困窮者自立支援事業繰入金収入	1,075	0	1,075			
		6	新たなコミュニティ創出事業繰入金収入	100	0	100			
		7	訪問介護事業繰入金収入	5,738	2,195	3,543			
		8	居宅介護支援事業繰入金収入	0	0	0			
		12	その他の活動による収入	0	0	0			
			その他の活動収入計(7)	13,043	11,052	1,991			
支出	支出	1	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0			
		2	長期貸付金支出	0	0	0			
		3	投資有価証券取得支出	0	0	0			
		4	基金積立資産支出	0	0	0			
		5	積立資産支出	4,278	671	3,607			
				1	退職給付引当資産支出	3,410	3	3,407	
				1	退職手当引当資産支出	2,004	3	2,001	
				2	共済会会員・第2出資金	1,406	0	1,406	
				2	備品等購入積立資産支出	1	1	0	
				3	地域福祉推進積立資産支出	361	361	0	
				4	財政調整積立資産支出	3	3	0	
				5	指定寄付積立資産支出	1	1	0	
		6	ボランティア積立資産支出	1	301	▲ 300			
		7	車輛購入積立資産支出	501	1	500			
		6	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0			
		7	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0			
		8	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
		9	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0			
		10	拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
		11	サービス区分間繰入金支出	9,300	5,421	3,879			
			1	法人運営事業繰入金支出	8,188	4,003	4,185		
			2	共同募金配分金事業繰入金支出	287	800	▲ 513		
			3	生活支援事業繰入金支出	41	41	0		
			4	ボランティアセンター事業繰入金支出	131	172	▲ 41		
			5	訪問介護事業繰入金支出	0	0	0		
			6	居宅介護支援事業繰入金支出	653	405	248		
		12	その他の活動による支出	0	0	0			
			その他の活動支出計(8)	13,578	6,092	7,486			
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 535	4,960	▲ 5,495			

予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 567	0	▲ 567
前期末支払資金残高(12)	567	0	567
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0

平成28年度 地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明	
	大	中	小					
事業活動による収入	1	会費収入		0	0	0		
	2	分担金収入		0	0	0		
	3	寄付金収入		0	0	0		
	4	経常経費補助金収入		0	0	0		
	5	受託金収入		46,610	47,140	▲ 530		
		1	市区町村受託金収入		46,610	47,140	▲ 530	
			1	介護予防マネジメント事業受託金	6,453	3,851	2,602	
			2	新予防給付マネジメント事業受託金	22,896	21,045	1,851	
			3	総合相談支援権利擁護事業受託金	7,795	10,440	▲ 2,645	
			4	包括的・継続的マネジメント支援事業受託金	7,466	9,804	▲ 2,338	
			5	地域包括支援センター事業受託金	2,000	2,000	0	
		6	貸付事業収入		0	0	0	
		7	事業収入		0	0	0	
		8	負担金収入		0	0	0	
	9	介護保険事業収入		19,800	18,600	1,200		
	10	その他の事業収入		0	0	0		
	11	借入金利息補助金収入		0	0	0		
	12	受取利息配当金収入		0	0	0		
	13	その他の収入		0	0	0		
	14	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0		
		事業活動収入計(1)		66,410	65,740	670		
支出	1	人件費支出		54,250	52,801	1,449		
		1	役員報酬支出	0	0	0		
		2	職員給料支出	34,462	33,148	1,314		
		3	職員賞与支出	10,339	9,873	466		
		4	非常勤職員給与支出	1,527	1,499	28		
		5	退職給付支出	0	1,051	▲ 1,051		
		6	法定福利費支出	7,922	7,230	692		
	2	事業費支出		8,448	8,408	40		
		2	旅費交通費支出	870	870	0		
		5	消耗器具備品費支出	232	382	▲ 150		
		8	保険料支出	464	153	311		
		9	賃借料支出	195	195	0		
		10	車輛費支出	796	658	138		
			1	車輛費支出	312	250	62	
			2	車輛燃料費支出	484	408	76	
		11	通信運搬費支出	638	566	72		
		14	業務委託費支出	5,195	5,544	▲ 349		
		15	手数料支出	6	0	6		
		16	租税公課支出	12	0	12		
		17	諸謝金支出	40	40	0		
	3	事務費支出		671	588	83		
	1	福利厚生費支出	112	104	8			
	3	研修研究費支出	130	130	0			
	18	保守料支出	384	324	60			
	20	諸会費支出	45	30	15			
	4	貸付事業支出		0	0	0		
	5	共同募金配分金事業費		0	0	0		

平成28年度 地域包括支援センター拠点区分 資金収支予算書

単位:千円

区分	勘定科目			本年度予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説明
	大	中	小				
事業活動による収支	6	市補助金返還支出		0	0	0	
	7	分担金支出		0	0	0	
	8	助成金支出		0	0	0	
	9	負担金支出		0	0	0	
	10	支払利息支出		0	0	0	
	11	その他の支出		0	0	0	
	12	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	
		事業活動支出計(2)			63,369	61,797	1,572
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,041	3,943	▲ 902	

施設整備等による収支	1	施設整備等補助金収入		0	0	0		
	2	施設整備等寄附金収入		0	0	0		
	3	設備資金借入金収入		0	0	0		
	4	固定資産売却収入		0	0	0		
	5	その他の施設整備等による収入		0	0	0		
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	1	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0		
	2	固定資産取得支出		0	0	0		
	3	固定資産除却・廃棄支出		0	0	0		
	4	その他の施設整備等による支出		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	1	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0		
	2	長期運営資金借入金収入		0	0	0		
	3	投資有価証券売却収入		0	0	0		
	4	基金積立資産取崩収入		0	0	0		
	5	積立資産取崩収入		0	0	0		
	6	拠点区分間長期借入金収入		0	0	0		
	7	サービス区分間長期借入金収入		0	0	0		
	8	拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
	9	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	0		
	10	拠点区分間繰入金収入		0	0	0		
	11	サービス区分間繰入金収入		0	0	0		
	12	その他の活動による収入		0	0	0		
		その他の活動収入計(7)			0	0	0	
	1	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0		
	2	長期貸付金支出		0	0	0		
	3	投資有価証券取得支出		0	0	0		
	4	基金積立資産支出		0	0	0		
	5	積立資産支出		1,041	1,943	▲ 902		
		1	退職手当引当資産支出		0	1,943	▲ 1,943	
		2	共済会会員・第2出資金		1,041	0	1,041	
	6	拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0		
	7	サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0		
	8	拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
	9	サービス区分間長期借入金返済支出		0	0	0		
10	拠点区分間繰入金支出		2,000	2,000	0			
11	サービス区分間繰入金支出		0	0	0			
12	その他の活動による支出		0	0	0			
	その他の活動支出計(8)			3,041	3,943	▲ 902		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			▲ 3,041	▲ 3,943	902		

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	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	