

平成28年度 小山市社会福祉協議会 資金収支予算

(単位：千円)

勘定科目		当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A-B)
事業活動による収支	収入			
	①会費収入	12,800	13,300	△ 500
	普通会費収入	9,150	8,778	372
	特別会費収入	2,400	3,192	△ 792
	法人会費収入	1,250	1,330	△ 80
	②寄附金収入	4,000	4,000	0
	寄附金収入	4,000	4,000	0
	地域福祉振興基金寄付金収入	4,000	4,000	0
	③経常経費補助金収入	91,308	101,517	△ 10,209
	市区町村補助金収入	75,377	74,990	387
	市補助金収入	75,377	74,990	387
	都道府県社協補助金収入	0	500	△ 500
	県社協補助金収入	0	500	△ 500
	共同募金配分金収入	15,931	26,027	△ 10,096
	一般募金配分金収入	15,931	7,527	8,404
	歳末たすけあい配分金収入	0	18,500	△ 18,500
	④受託金収入	72,265	67,671	4,594
	市区町村受託金収入	61,443	56,864	4,579
	心配ごと相談事業受託金収入	1,535	1,636	△ 101
	介護用品支給事業受託金収入	4,293	3,676	617
	生きがい講座事業受託金収入	900	909	△ 9
	訪問介護事業受託金収入	7,195	7,350	△ 155
	こども発達支援センター-事業受託金収入(小山市分)	11,457	10,744	713
	地域包括支援センター-事業受託金収入	27,973	29,973	△ 2,000
	成年後見相談事業受託金収入	1,904	1,925	△ 21
	市民後見推進事業受託金収入	651	651	0
	生活支援・介護予防サービス体制整備事業受託金収入	5,535	0	5,535
	都道府県社協受託金収入	10,822	10,807	15
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	2,743	2,766	△ 23
	日常生活自立支援事業受託金収入	8,079	8,041	38
	⑤貸付事業収入	1,000	1,000	0
	償還金収入	1,000	1,000	0
	⑥事業収入	2,386	2,233	153
	利用料収入	1,666	1,513	153
	広告料収入	720	720	0
	⑦介護保険事業収入	45,140	52,779	△ 7,639
	居宅介護料収入	24,502	29,568	△ 5,066
	介護報酬収入	22,394	26,880	△ 4,486
	介護負担金収入(一般)	2,108	2,688	△ 580
	居宅介護支援介護料収入	20,638	23,211	△ 2,573
	居宅介護支援介護料収入	4,577	4,080	497
	介護予防支援介護料収入	16,061	19,131	△ 3,070
	⑧障害福祉サービス等事業収入	49,939	38,582	11,357
	自立支援給付費収入	13,600	35,971	△ 22,371
	介護給付費収入	13,132	35,971	△ 22,839
	計画相談支援給付費収入	468	0	468
	障害児施設給付費収入	32,521	0	32,521
障害児通所給付費収入	31,429	0	31,429	
障害児相談支援給付費収入	1,092	0	1,092	
利用者負担金収入	3,338	2,287	1,051	
その他の事業収入	480	324	156	
受託事業収入	480	324	156	
⑨受取利息配当金収入	1,998	1,709	289	
受取利息配当金収入	35	35	0	
地域福祉振興基金配当金収入	1,963	1,674	289	
⑩その他の収入	83	4,814	△ 4,731	
雑収入	83	4,814	△ 4,731	
退職手当積立基金預け金差益	0	4,731	△ 4,731	
雑収入	83	83	0	
事業活動収入計(1)	280,919	287,605	△ 6,686	

勘定科目		当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A-B)
事業活動による収支	支出			
	①人件費支出	204,066	209,725	△ 5,659
	職員給料支出	146,806	139,904	6,902
	職員給料支出	87,485	85,280	2,205
	臨時職員給料支出	59,321	54,624	4,697
	職員賞与支出	31,082	29,757	1,325
	職員賞与支出	27,121	26,693	428
	臨時職員賞与支出	3,961	3,064	897
	退職給付支出	0	16,258	△ 16,258
	法定福利費支出	26,178	23,806	2,372
	職員法定福利費支出	18,745	18,268	477
	臨時職員法定福利費支出	7,433	5,538	1,895
	②事業費支出	12,188	9,733	2,455
	水道光熱費支出	960	670	290
	燃料費支出	0	28	△ 28
	消耗器具備品費支出	3,155	1,995	1,160
	車輛費支出	3,471	2,993	478
	諸謝金支出	4,224	3,756	468
	災害見舞金支出	200	200	0
	食糧費支出	178	91	87
	③事務費支出	47,417	39,501	7,916
	福利厚生費支出	931	686	245
	職員福利厚生費支出	632	574	58
	臨時職員福利厚生費支出	299	112	187
	職員被服費支出	84	78	6
	旅費交通費支出	2,876	3,387	△ 511
	研修研究費支出	470	458	12
	事務消耗品費支出	423	428	△ 5
	印刷製本費支出	1,581	1,065	516
	修繕費支出	12,570	150	12,420
	通信運搬費支出	2,380	2,354	26
	会議費支出	187	306	△ 119
	広報費支出	279	153	126
	業務委託費支出	16,430	22,891	△ 6,461
	手数料支出	1,528	1,586	△ 58
	保険料支出	1,567	1,589	△ 22
	賃借料支出	5,419	3,746	1,673
	租税公課支出	10	0	10
	保守料支出	121	63	58
	渉外費支出	80	80	0
	諸会費支出	461	461	0
	雑支出	20	20	0
	④貸付事業支出	1,000	1,000	0
	貸付金支出	1,000	1,000	0
	⑤共同募金配分金事業費	15,931	26,027	△ 10,096
	一般募金配分金事業費	15,931	7,527	8,404
	老人福祉活動費	3,283	3,547	△ 264
	障害児・者福祉活動費	381	381	0
	児童・青少年福祉活動費	670	820	△ 150
母子・父子福祉活動費	160	60	100	
福祉育成・援助活動費	10,660	1,083	9,577	
ボランティア活動育成事業費	577	1,336	△ 759	
災害ボランティア支援事業費	200	300	△ 100	
歳末たすけあい配分金事業費	0	18,500	△ 18,500	
⑥助成金支出	7,793	9,880	△ 2,087	
助成金支出	7,793	9,880	△ 2,087	
助成金支出	6,953	6,952	1	
緊急食糧等支援事業助成金支出	360	360	0	
子育て応援事業助成金支出	480	240	240	
貧困対策事業助成金支出	0	2,328	△ 2,328	
事業活動支出計(2)	288,395	295,866	△ 7,471	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,476	△ 8,261	785	

勘定科目		当初予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A-B)
施設整備等による収支	収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	810	0	810
	施設整備等支出計(5)	810	0	810
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 810	0	△ 810
その他の活動による収支	収入			
	①サービス区分間繰入金収入	16,026	15,422	604
	サービス区分間繰入金収入	16,026	15,422	604
	サービス区分間繰入金収入	16,026	15,422	604
	②その他の活動による収入	0	11,527	△ 11,527
	退職手当積立基金預け金取崩収入	0	11,527	△ 11,527
	その他の活動収入計(7)	16,026	26,949	△ 10,923
	支出			
	①基金積立資産支出	1,107	138	969
	地域福祉振興基金積立資産支出	1,107	138	969
	地域福祉振興基金積立資産支出	1,107	138	969
	②積立資産支出	0	1,330	△ 1,330
	社会福祉調整基金積立資産支出	0	1,330	△ 1,330
	社会福祉調整基金積立資産支出	0	1,330	△ 1,330
	③サービス区分間繰入金支出	16,026	15,422	604
	サービス区分間繰入金支出	16,026	15,422	604
	サービス区分間繰入金支出	16,026	15,422	604
	④その他の活動による支出	7,219	6,673	546
	退職手当積立基金預け金支出	7,219	6,673	546
	その他の活動支出計(8)	24,352	23,563	789
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,326	3,386	△ 11,712	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,612	△ 4,875	△ 11,737	
前期末支払資金残高(12)	131,911	136,786	△ 4,875	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	115,299	131,911	△ 16,612	
収入合計(1)+(4)+(7)+(12)	428,856	451,340	△ 22,484	
支出合計(2)+(5)+(8)+(10)+(13)	428,856	451,340	△ 22,484	