

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

1 / 5

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|----------------------------|---------|---------|--------|----|
| < 事業活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 会費収入 | 4,603 | 4,620 | 17 | |
| 普通会費収入 | 3,531 | 3,424 | 107 | |
| 特別会費収入 | 197 | 196 | 1 | |
| 賛助会費収入 | 875 | 1,000 | 125 | |
| 寄附金収入 | 1,441 | 1,604 | 163 | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,441 | 1,604 | 163 | |
| 経常経費補助金収入 | 58,164 | 61,038 | 2,874 | |
| 県補助金収入 | 675 | 239 | 436 | |
| 市補助金収入 | 53,158 | 56,366 | 3,208 | |
| 共同募金配分金収入 | 4,331 | 4,433 | 102 | |
| 一般募金配分金収入 | 3,360 | 3,462 | 102 | |
| 歳末たすけあい配分金収入 | 971 | 971 | 0 | |
| 受託金収入 | 95,604 | 105,272 | 9,668 | |
| 県受託金収入 | 2,241 | 1,205 | 1,036 | |
| 資金貸付事業受託金収入 | 1,315 | 279 | 1,036 | |
| 日常生活自立支援事業受託金収入 | 926 | 926 | 0 | |
| 市町村受託金収入 | 93,363 | 104,067 | 10,704 | |
| 市町村受託金収入 | 93,363 | 104,067 | 10,704 | |
| 貸付事業収入 | 1,704 | 1,704 | 0 | |
| 償還金収入 | 1,700 | 1,700 | 0 | |
| 貸付金利息収入 | 4 | 4 | 0 | |
| 貸付金利息収入 | 3 | 3 | 0 | |
| 延滞利息収入 | 1 | 1 | 0 | |
| 事業収入 | 2,461 | 915 | 1,546 | |
| 利用料収入 | 1,941 | 915 | 1,026 | |
| 事業収入 | 520 | 0 | 520 | |
| 負担金収入 | 497 | 434 | 63 | |
| 負担金収入 | 497 | 434 | 63 | |
| 負担金収入 | 12 | 0 | 12 | |
| その他事業負担金収入 | 485 | 434 | 51 | |
| 介護保険事業収入 | 248,825 | 251,884 | 3,059 | |
| 居宅介護料収入 | 146,147 | 150,389 | 4,242 | |
| 介護報酬収入 | 118,461 | 124,879 | 6,418 | |
| 介護予防報酬収入 | 12,753 | 12,287 | 466 | |
| 介護負担金収入(公費) | 11 | 11 | 0 | |
| 介護負担金収入(一般) | 13,467 | 11,849 | 1,618 | |
| 介護予防負担金収入(公費) | 134 | 185 | 51 | |
| 介護予防負担金収入(一般) | 1,321 | 1,178 | 143 | |
| 地域密着型介護料収入 | 45,980 | 42,719 | 3,261 | |
| 介護報酬収入 | 40,599 | 37,724 | 2,875 | |
| 介護予防報酬収入 | 786 | 1,065 | 279 | |
| 介護負担金収入(一般) | 4,541 | 3,794 | 747 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 介護予防負担金収入(一般) | 54 | 136 | 82 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 40,576 | 46,188 | 5,612 | |
| 居宅介護支援介護料収入 | 35,825 | 41,445 | 5,620 | |
| 介護予防支援介護料収入 | 4,751 | 4,743 | 8 | |
| 利用者等利用料収入 | 16,122 | 12,587 | 3,535 | |
| 居宅介護サービス利用料収入 | 1,639 | 633 | 1,006 | |
| 地域密着型介護サービス利用料収入 | 2,840 | 206 | 2,634 | |
| 食費収入(一般) | 11,523 | 11,707 | 184 | |
| その他の利用料収入 | 120 | 41 | 79 | |
| その他の事業収入 | 0 | 1 | 1 | |
| その他の事業収入 | 0 | 1 | 1 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 28,963 | 30,830 | 1,867 | |
| 自立支援給付費収入 | 28,715 | 30,683 | 1,968 | |
| 介護給付費収入 | 21,934 | 22,089 | 155 | |
| サービス利用計画作成費収入 | 6,781 | 8,594 | 1,813 | |
| 利用者負担金収入 | 248 | 147 | 101 | |
| 利用者負担金収入 | 248 | 147 | 101 | |
| 受取利息配当金収入 | 93 | 93 | 0 | |
| 受取利息配当金収入 | 16 | 16 | 0 | |
| 特定預金受取利息配当金収入 | 77 | 77 | 0 | |
| その他の収入 | 9,543 | 13,836 | 4,293 | |
| 受入研修費収入 | 97 | 22 | 75 | |
| 受入研修費収入 | 97 | 22 | 75 | |
| 利用者等外給食費収入 | 6,623 | 7,152 | 529 | |
| 利用者等外給食費収入 | 6,623 | 7,152 | 529 | |
| 雑収入 | 2,823 | 6,662 | 3,839 | |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 418 | 4,882 | 4,464 | |
| 雑収入 | 2,405 | 1,780 | 625 | |
| 事業活動収入計(1) | 451,898 | 472,230 | 20,332 | |
| < 支出 > | | | | |
| 人件費支出 | 351,716 | 371,530 | 19,814 | |
| 役員報酬支出 | 720 | 720 | 0 | |
| 職員給料支出 | 165,324 | 166,854 | 1,530 | |
| 職員俸給支出 | 138,759 | 139,745 | 986 | |
| 職員諸手当支出 | 26,565 | 27,109 | 544 | |
| 職員賞与支出 | 47,776 | 48,197 | 421 | |
| 非常勤職員給与支出 | 92,209 | 95,322 | 3,113 | |
| 退職給付支出 | 4,785 | 19,000 | 14,215 | |
| 退職金支出 | 4,785 | 19,000 | 14,215 | |
| 法定福利費支出 | 40,902 | 41,437 | 535 | |
| 事業費支出 | 77,477 | 70,517 | 6,960 | |
| 給食費支出 | 16,801 | 14,661 | 2,140 | |
| 医薬品費支出 | 103 | 106 | 3 | |
| 保健衛生費支出 | 281 | 231 | 50 | |
| 医療費支出 | 30 | 30 | 0 | |
| 被服費支出 | 105 | 10 | 95 | |
| 教養娯楽費支出 | 318 | 328 | 10 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------|--------|--------|-------|----|
| 水道光熱費支出 | 8,226 | 8,140 | 86 | |
| 燃料費支出 | 49 | 137 | 88 | |
| 消耗器具備品費支出 | 5,668 | 3,547 | 2,121 | |
| 保険料支出 | 3,490 | 3,526 | 36 | |
| 賃借料支出 | 4,416 | 5,615 | 1,199 | |
| 車輛費支出 | 10,763 | 11,739 | 976 | |
| 諸謝金支出 | 2,488 | 2,370 | 118 | |
| 旅費交通費支出 | 254 | 180 | 74 | |
| 委員等旅費支出 | 254 | 180 | 74 | |
| 印刷製本費支出 | 2,383 | 2,506 | 123 | |
| 修繕費支出 | 3,032 | 3,765 | 733 | |
| 通信運搬費支出 | 535 | 480 | 55 | |
| 会議費支出 | 224 | 345 | 121 | |
| 広報費支出 | 855 | 1,108 | 253 | |
| 業務委託費支出 | 16,577 | 10,513 | 6,064 | |
| 保守料支出 | 49 | 11 | 38 | |
| 手数料支出 | 1 | 450 | 449 | |
| 慰問金支出 | 250 | 250 | 0 | |
| 県社協受託事業費支出 | 283 | 283 | 0 | |
| 資金貸付事業受託事業費支出 | 283 | 283 | 0 | |
| 雑支出 | 296 | 186 | 110 | |
| 事務費支出 | 31,978 | 31,977 | 1 | |
| 福利厚生費支出 | 2,767 | 3,121 | 354 | |
| 職員被服費支出 | 512 | 501 | 11 | |
| 旅費交通費支出 | 74 | 86 | 12 | |
| 研修研究費支出 | 1,711 | 2,003 | 292 | |
| 事務消耗品費支出 | 3,361 | 2,311 | 1,050 | |
| 印刷製本費支出 | 1,917 | 1,837 | 80 | |
| 水道光熱費支出 | 721 | 717 | 4 | |
| 修繕費支出 | 378 | 294 | 84 | |
| 通信運搬費支出 | 5,150 | 5,050 | 100 | |
| 会議費支出 | 10 | 10 | 0 | |
| 広報費支出 | 18 | 0 | 18 | |
| 業務委託費支出 | 1,673 | 1,393 | 280 | |
| 手数料支出 | 1,293 | 1,289 | 4 | |
| 保険料支出 | 1,628 | 1,642 | 14 | |
| 賃借料支出 | 4,414 | 4,852 | 438 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 1,974 | 2,066 | 92 | |
| 租税公課支出 | 439 | 434 | 5 | |
| 保守料支出 | 1,969 | 2,201 | 232 | |
| 渉外費支出 | 80 | 135 | 55 | |
| 諸会費支出 | 432 | 424 | 8 | |
| 車輛費支出 | 1,304 | 1,469 | 165 | |
| 雑支出 | 153 | 142 | 11 | |
| 利用者負担軽減額 | 216 | 222 | 6 | |
| 貸付事業支出 | 2,250 | 2,250 | 0 | |
| 貸付金支出 | 2,250 | 2,250 | 0 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|------------------------|---------|---------|---------|----|
| 助成金支出 | 9,402 | 9,540 | 138 | |
| 助成金支出 | 9,402 | 9,540 | 138 | |
| 福祉団体等助成金支出 | 9,402 | 9,540 | 138 | |
| 負担金支出 | 1,260 | 1,260 | 0 | |
| 負担金支出 | 1,260 | 1,260 | 0 | |
| その他負担金支出 | 1,260 | 1,260 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 474,299 | 487,296 | 12,997 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,401 | 15,066 | 7,335 | |
| < 施設整備等による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 施設整備等寄附金収入 | 324 | 0 | 324 | |
| 施設整備等寄附金収入 | 324 | 0 | 324 | |
| 施設整備等収入計(4) | 324 | 0 | 324 | |
| < 支出 > | | | | |
| 固定資産取得支出 | 13,753 | 239,440 | 225,687 | |
| 土地取得支出 | 0 | 37,000 | 37,000 | |
| 土地取得支出(基本財産) | 0 | 37,000 | 37,000 | |
| 建物取得支出 | 10,230 | 0 | 10,230 | |
| 建物取得支出(基本財産) | 10,230 | 0 | 10,230 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 3,091 | 0 | 3,091 | |
| 器具及び備品取得支出 | 432 | 10,000 | 9,568 | |
| 建設仮勘定取得支出 | 0 | 192,440 | 192,440 | |
| 施設整備等支出計(5) | 13,753 | 239,440 | 225,687 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 13,429 | 239,440 | 226,011 | |
| < その他の活動による収支 > | | | | |
| < 収入 > | | | | |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 209,928 | 209,928 | |
| 介護保険基金積立資産取崩収入 | 0 | 209,928 | 209,928 | |
| 静岡銀行榛原支店 定期預金 | 0 | 48,848 | 48,848 | |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 0 | 161,080 | 161,080 | |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 77,662 | 77,662 | |
| 備品等積立資産取崩収入 | 0 | 77,662 | 77,662 | |
| 静岡銀行相良支店 定期預金 | 0 | 37,295 | 37,295 | |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 0 | 40,367 | 40,367 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 33,225 | 61,605 | 28,380 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 33,225 | 61,605 | 28,380 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 33,225 | 61,605 | 28,380 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 14,842 | 131,101 | 116,259 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 14,842 | 131,101 | 116,259 | |
| サービス区分間繰入金収入 | 14,842 | 131,101 | 116,259 | |
| その他の活動による収入 | 4,367 | 14,118 | 9,751 | |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 4,367 | 14,118 | 9,751 | |
| その他の活動収入計(7) | 52,434 | 494,414 | 441,980 | |
| < 支出 > | | | | |
| 基金積立資産支出 | 0 | 20,860 | 20,860 | |
| 介護保険基金積立資産支出 | 0 | 20,860 | 20,860 | |
| ハイナン農業協同組合相良支店 定期預金 | 0 | 20,860 | 20,860 | |

法人全体 資金収支当初予算書

平成28年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

| 勘定科目 | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減 | 備考 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|----|
| 積立資産支出 | 0 | 27,298 | 27,298 | |
| 財政調整積立資産支出 | 0 | 27,298 | 27,298 | |
| ハイナン農業共同組合相良支店 定期預金 | 0 | 27,298 | 27,298 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 32,956 | 61,605 | 28,649 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 32,956 | 61,605 | 28,649 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 32,956 | 61,605 | 28,649 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 14,842 | 131,101 | 116,259 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 14,842 | 131,101 | 116,259 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 14,842 | 131,101 | 116,259 | |
| その他の活動による支出 | 11,967 | 12,230 | 263 | |
| 退職手当積立基金預け金支出 | 11,967 | 12,230 | 263 | |
| その他の活動支出計(8) | 59,765 | 253,094 | 193,329 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 7,331 | 241,320 | 248,651 | |
| 予備費支出(10) | 6,636 | 3,000 | 3,636 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 49,797 | 16,186 | 33,611 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 112,271 | 40,248 | 72,023 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 62,474 | 24,062 | 38,412 | |