

法人名	社会福祉法人 射水市社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 射水市社会福祉協議会

平成29年度 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	14,000	14,000		
	個人会費収入	12,000	12,000		
	賛助会費収入	2,000	2,000		
	寄附金収入	410	1,055	△645	
	経常経費寄附金収入	410	1,055	△645	
	経常経費補助金収入	87,660	91,488	△3,828	
	市補助金収入	71,596	76,136	△4,540	
	福祉活動専門員設置補助金収入	9,260	7,552	1,708	
	ボランティアコーディネーター設置補助金収入	8,945	9,013	△68	
	派遣職員人件費補助金収入	16,307	18,303	△1,996	
	社会福祉協議会運営費補助金収入	5,906	5,874	32	
	地域総合福祉推進事業補助金収入	11,076	11,076		
	ボランティア活動推進事業補助金収入	2,377	2,347	30	
	社会福祉センター運営補助金収入	10,570	14,955	△4,385	
	総合相談事業補助金収入	350	396	△46	
	福祉バス運行補助金収入	3,671	3,725	△54	
	日常生活自立支援事業補助金収入	3,134	2,895	239	
	共同募金配分金収入	5,337	5,345	△8	
	一般募金配分金収入	5,337	5,345	△8	
	県社協助成金収入	10,727	10,007	720	
	地域総合福祉活動推進事業助成金収入	6,334	6,334		
	ボランティア活動推進事業助成金収入	1,110	1,071	39	
	ボランティアコーディネーター設置助成金収入	2,883	2,455	428	
	市町村社会福祉協議会活動強化費助成金収入	200		200	
	社会福祉法人地域公益活動推進事業助成金収入	200	147	53	
	受託金収入	77,333	80,180	△2,847	
	市受託金収入	74,346	77,173	△2,827	
	介護予防・生活支援事業受託金収入	14,828	12,836	1,992	
	地域総合福祉推進事業受託金収入	2,884	2,735	149	
	障害者福祉事業受託金収入	347	369	△22	
	配食サービス事業受託金収入	6,912	6,852	60	
	福祉会館運営事業受託金収入	13,688	13,688		
	移送サービス受託金収入	5,495	5,114	381	
	点訳・朗読・手話奉仕員派遣事業受託金収入	2,405	2,311	94	
	ファミリーサポートセンター受託金収入	2,800	2,800		
	新湊交流会館運営事業受託金収入	8,003	8,003		
	交流サロン受託金収入	7,894	12,500	△4,606	
	成年後見制度後見支援事業受託金収入	848	1,233	△385	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	6,680	6,702	△22	
	在宅介護支援センター運営事業委託金収入	1,562	2,030	△468	
	県社協受託金収入	2,987	3,007	△20	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	612	681	△69	
	臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	36	40	△4	
	日常生活自立支援事業受託金収入	2,339	2,286	53	
	事業収入	8,341	8,516	△175	
	参加費収入	60	8	52	
	利用料収入	8,281	7,864	417	
	賃貸料収入		137	△137	
	その他の事業収入		507	△507	
負担金収入	30	202	△172		
負担金収入	30	202	△172		
その他の負担金収入	30	202	△172		
介護保険事業収入	39,038	45,970	△6,932		
居宅介護料収入	18,060	25,599	△7,539		
(介護報酬収入)	16,320	22,673	△6,353		
介護報酬収入	13,440	18,915	△5,475		
介護予防報酬収入	2,880	3,758	△878		
(利用者負担金収入)	1,740	2,926	△1,186		
介護負担金収入(一般)	1,440	2,392	△952		
介護予防負担金収入(一般)	300	534	△234		
居宅介護支援介護料収入	19,651	18,860	791		
居宅介護支援介護料収入	19,651	18,860	791		
その他の事業収入	1,327	1,511	△184		
受託事業収入(公費)	1,327	1,511	△184		
障害福祉サービス等事業収入	1,440	1,472	△32		
自立支援給付費収入	1,440	1,472	△32		
介護給付費収入	1,440	1,472	△32		

平成29年度 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
	受取利息配当金収入	332	332		
	その他の収入	596	787	△191	
	雑収入	596	787	△191	
	退職手当積立基金預け金差益		39	△39	
	雑収入	596	748	△152	
	事業活動収入計(1)	229,180	244,002	△14,822	
支	人件費支出	123,261	135,864	△12,603	
出	役員報酬支出	120	120		
	職員給料支出	66,344	68,961	△2,617	
	職員賞与支出	19,181	23,508	△4,327	
	非常勤職員給与支出	20,243	22,646	△2,403	
	退職給付支出		3,467	△3,467	
	法定福利費支出	17,373	17,162	211	
	事業費支出	29,235	29,596	△361	
	給食費支出		212	△212	
	医薬品費支出	1	5	△4	
	保健衛生費支出		7	△7	
	教養娯楽費支出		30	△30	
	日用品費支出	20	23	△3	
	水道光熱費支出	10,729	10,850	△121	
	燃料費支出	3,324	3,458	△134	
	消耗器具備品費支出	80	200	△120	
	保険料支出	1,434	1,592	△158	
	賃借料支出	7,337	6,889	448	
	諸謝金支出	4,664	4,448	216	
	車輛費支出	1,641	1,873	△232	
	雑支出	5	9	△4	
	事務費支出	47,683	52,655	△4,972	
	福利厚生費支出	957	513	444	
	旅費交通費支出	2,117	1,707	410	
	研修研究費支出	1,485	1,475	10	
	事務消耗品費支出	4,304	3,603	701	
	印刷製本費支出	981	844	137	
	修繕費支出	1,347	6,539	△5,192	
	通信運搬費支出	3,285	2,951	334	
	会議費支出	687	478	209	
	広報費支出	1,158	1,054	104	
	業務委託費支出	20,790	20,959	△169	
	手数料支出	1,943	1,793	150	
	租税公課支出	3,803	5,786	△1,983	
	保守料支出	4,549	4,672	△123	
	渉外費支出	100	100		
	諸会費支出	159	159		
	雑支出	18	22	△4	
	共同募金配分金事業費	5,337	5,345	△8	
	一般募金配分金事業費	5,337	5,345	△8	
	福祉育成・援助活動費	5,337	5,345	△8	
	助成金支出	32,658	32,167	491	
	助成金支出	32,658	32,167	491	
	助成金支出	32,658	32,167	491	
	負担金支出	1,039	1,000	39	
	負担金支出	1,039	1,000	39	
	その他の負担金支出	1,039	1,000	39	
	その他の支出		29	△29	
	雑支出		29	△29	
	退職手当積立基金預け金差損		29	△29	
	事業活動支出計(2)	239,213	256,656	△17,443	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,033	△12,654	2,621	
施	収入				
設	施設整備等収入計(4)				
整	支出				
備					
等					
による					
収					

平成29年度 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
支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
そ	基金積立資産取崩収入	14,919	14,049	870	
の	社会福祉振興基金積立資産取崩収入	14,784	13,854	930	
入	善意銀行基金積立資産取崩収入	135	195	△60	
の	その他の活動による収入		3,457	△3,457	
活	退職手当積立基金預け金取崩収入		3,457	△3,457	
動	その他の活動収入計(7)	14,919	17,506	△2,587	
に	その他の活動による支出	4,886	4,852	34	
支	退職手当積立基金預け金支出	4,886	4,852	34	
出					
よ	その他の活動支出計(8)	4,886	4,852	34	
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,033	12,654	△2,621	
収					
支					
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)		48,765	△48,765	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		48,765	△48,765	