

平成29年度

資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人 佐世保市社会福祉協議会

平成29年度 佐世保市社会福祉協議会資金収支予算書
平成29年 4月 1日

(単位：千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
収入	会費収入			8,662	8,692	30
		一般会費収入		5,000	5,000	0
		賛助会費収入		1,592	1,592	0
		団体会費収入		900	900	0
		特別会費収入		1,170	1,200	30
	分担金収入			551	368	△183
		分担金収入		551	368	△183
	寄附金収入			3,100	3,300	200
		経常経費寄附金収入		3,100	3,300	200
	経常経費補助金収入			135,317	138,539	3,222
		市補助金収入		113,869	117,591	3,722
			社協活動支援補助金収入	113,869	117,591	3,722
		共同募金配分金収入		21,448	20,948	△500
			一般募金配分金収入	15,148	15,048	△100
			歳末たすけあい配分金収入	6,300	5,900	△400
	受託金収入			155,022	159,111	4,089
		市受託金収入		126,237	130,059	3,822
			要介護認定調査受託事業収入	92,494	93,703	1,209
			高齢者あんしんセンター受託事業収入	4,502	0	△4,502
			世知原炭鉱資料館管理受託事業収入	308	309	1
			生活困窮者自立促進支援受託収入	28,933	28,647	△286
			生活支援体制整備事業受託金収入	0	3,700	3,700
			成年後見制度促進事業受託金収入	0	3,700	3,700
		県社協受託金収入		28,785	29,052	267
			福祉人材バンク受託事業収入	7,462	7,519	57
			生活福祉資金貸付受託事業収入	13,983	13,983	0
			日常生活自立支援受託事業収入	7,340	7,550	210
	貸付事業収入			9,000	9,000	0
		償還金収入		9,000	9,000	0
	事業収入			1,993	2,628	635
		参加費収入		36	0	△36
		利用料収入		1,937	2,628	691
		その他の収入		20	0	△20
	介護保険事業収入			747,624	784,468	36,844
		居宅介護料収入（介護報酬収入）		486,038	467,607	△18,431
			介護報酬収入	384,450	418,872	34,422
			介護予防報酬収入	101,588	48,735	△52,853
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）		54,459	51,568	△2,891
			介護負担金収入（公費）	4,624	4,246	△378
			介護負担金収入（一般）	38,414	41,936	3,522
			介護予防負担金収入（公費）	1,106	501	△605
			介護予防負担金収入（一般）	10,315	4,885	△5,430
		地域密着型介護料収入（介護報酬収入）		51,959	54,205	2,246
			介護報酬収入	51,959	54,205	2,246
		地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）		5,772	6,022	250
			介護負担金収入（公費）	577	602	25
			介護負担金収入（一般）	5,195	5,420	225
		居宅介護支援介護料収入		80,508	78,955	△1,553
			居宅介護支援介護料収入	77,508	76,750	△758
			介護予防支援介護料収入	3,000	2,205	△795
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	54,109	54,109
			事業費収入	0	48,733	48,733
			事業負担金収入（公費）	0	496	496
			事業負担金収入（一般）	0	4,880	4,880
		利用者等利用料収入		34,441	37,458	3,017
			食費収入（一般）	28,236	31,072	2,836

大			中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	老人福祉事業収入		居住費収入（一般）	4,964	5,109	145	
			その他の利用料収入	1,241	1,277	36	
		その他の事業収入		34,447	34,544	97	
			介護教室受託事業収入	120	150	30	
			介護予防支援受託事業収入	1,859	2,750	891	
			地域包括支援センター受託事業収入	11,252	11,252	0	
			通所型介護予防受託事業収入	6,360	6,192	△168	
			通所介護等業務受託事業収入	384	0	△384	
			介護事業私的契約利用料収入	4,644	4,600	△44	
			離島介護サービス渡航費助成金収入	24	24	0	
			慈恵苑共益組合受託金収入	9,804	9,576	△228	
				70,297	73,811	3,514	
			運営事業収入		70,297	73,811	3,514
				その他の利用料収入	9,060	9,113	53
				老人福祉センター補助事業収入	41,412	44,862	3,450
			高齢者生活福祉センター受託事業収入	19,825	19,836	11	
	児童福祉事業収入			120,236	121,258	1,022	
		その他の事業収入		120,236	121,258	1,022	
			児童センター管理・経営受託事業収入	120,236	121,258	1,022	
	保育事業収入			172,166	185,636	13,470	
		委託費収入		170,926	184,161	13,235	
		私的契約利用料収入		180	375	195	
		その他の事業収入		1,060	1,100	40	
			延長保育促進補助金事業収入	1,060	1,100	40	
	障害福祉サービス等事業収入			16,918	13,728	△3,190	
		自立支援給付費収入		14,107	11,568	△2,539	
			介護給付費収入	14,107	11,568	△2,539	
		その他の事業収入		2,811	2,160	△651	
			身体障害者訪問入浴サービス受託事業収入	1,300	1,300	0	
			移動支援受託事業収入	1,511	860	△651	
		生活保護事業収入			30,014	26,725	△3,289
		措置費収入		22,183	18,562	△3,621	
			事務費収入	22,183	18,562	△3,621	
		授産事業収入		6,500	5,500	△1,000	
			縫製事業収入	4,746	4,015	△731	
			軽作業事業収入	1,754	1,485	△269	
		その他の事業収入		1,331	2,663	1,332	
			その他の事業収入	1,331	2,663	1,332	
	借入金利息補助金収入			3	2	△1	
		借入金利息補助金収入		3	2	△1	
	受取利息配当金収入			1,586	1,566	△20	
		受取利息配当金収入		1,586	1,566	△20	
	その他の収入			3,862	2,912	△950	
		受入研修費収入		69	125	56	
		利用者等外給食費収入		2,601	2,017	△584	
		雑収入		1,192	770	△422	
			雑収入	1,192	770	△422	
	事業活動収入計(1)				1,476,351	1,531,744	55,393
	人件費支出			1,116,417	1,180,261	63,844	
		役員報酬支出		5,826	8,449	2,623	
		職員給料支出		566,542	595,366	28,824	
職員賞与支出			181,571	190,645	9,074		
非常勤職員給与支出			218,042	232,897	14,855		
退職給付支出			13,383	14,928	1,545		
法定福利費支出			131,053	137,976	6,923		
事業費支出			152,379	154,905	2,526		
	給食費支出		43,954	45,146	1,192		
	医薬品費支出		78	93	15		
	保健衛生費支出		1,420	1,260	△160		
	医療費支出		65	65	0		
	教養娯楽費支出		2,346	2,575	229		

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
支出			保育材料費支出		3,144	3,316	172
			水道光熱費支出		47,433	44,568	△2,865
			燃料費支出		6,589	6,176	△413
			消耗器具備品費支出		10,615	15,154	4,539
			保険料支出		2,657	2,647	△10
			賃借料支出		7,516	8,469	953
			教育指導費支出		592	572	△20
			車輛費支出		15,363	13,560	△1,803
			実費弁償費支出		624	531	△93
			諸謝金支出		1,038	1,111	73
			旅費交通費支出		470	883	413
			印刷製本費支出		4,340	4,163	△177
			通信運搬費支出		1,444	1,644	200
			会議費支出		159	404	245
			広報費支出		969	912	△57
			業務委託費支出		620	520	△100
			手数料支出		516	431	△85
			雑支出		427	705	278
		事務費支出			163,124	159,660	△3,464
			福利厚生費支出		8,160	8,310	150
			職員被服費支出		1,926	2,504	578
			旅費交通費支出		13,843	13,620	△223
			研修研究費支出		4,960	6,633	1,673
			事務消耗品費支出		5,593	5,874	281
			印刷製本費支出		7,450	6,659	△791
			水道光熱費支出		5,305	5,134	△171
			燃料費支出		577	513	△64
			修繕費支出		22,119	17,575	△4,544
			通信運搬費支出		10,495	10,803	308
			会議費支出		386	385	△1
			広報費支出		382	347	△35
			業務委託費支出		14,971	15,533	562
			手数料支出		2,625	2,312	△313
			保険料支出		4,258	4,434	176
			賃借料支出		18,779	19,083	304
			土地・建物賃借料支出		13,766	13,274	△492
			租税公課支出		12,171	12,580	409
			保守料支出		8,307	8,235	△72
			渉外費支出		1,567	1,438	△129
			諸会費支出		1,169	1,007	△162
			実費弁償費支出		4,002	2,911	△1,091
			雑支出		313	496	183
		授産事業支出			6,500	5,500	△1,000
			授産事業支出		6,500	5,500	△1,000
		貸付事業支出			10,000	10,000	0
			貸付金支出		10,000	10,000	0
		助成金支出			30,436	31,410	974
			助成金支出		30,436	31,410	974
				ボランティアグループ等研修費助成支出	700	700	0
				ボランティア活動保険掛金助成支出	600	550	△50
				福推協活動助成支出	12,502	12,565	63
				援護費助成支出	7,255	7,270	15
				福祉団体等活動助成支出	6,795	7,741	946
				子どもの遊び場修繕費等助成支出	700	700	0
				民生委員活動助成支出	1,884	1,884	0
		支払利息支出			17	17	0
			支払利息支出		17	17	0
		その他の支出			2,443	2,017	△426
			利用者等外給食費支出		2,382	2,017	△365
			雑支出		61	0	△61
				雑支出	61	0	△61

		大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
			事業活動支出計 (2)		1,481,316	1,543,770	62,454
			事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△4,965	△12,026	△7,061
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計 (4)		0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出			1,610	1,610	0
			設備資金借入金元金償還支出		1,610	1,610	0
		固定資産取得支出			58,854	11,052	△47,802
			土地取得支出		12,000	0	△12,000
			建物取得支出		44,100	0	△44,100
			車両運搬具取得支出		0	3,000	3,000
			器具及び備品取得支出		1,630	6,052	4,422
			ソフトウェア取得支出		1,124	2,000	876
			施設整備等支出計 (5)		60,464	12,662	△47,802
			施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△60,464	△12,662	47,802
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入			350	450	100
			長期貸付金回収収入		350	450	100
		積立資産取崩収入			22,500	263	△22,237
			保育所施設整備等積立資産取崩収入		22,000	0	△22,000
			福祉資金欠損補填積立資産取崩収入		500	263	△237
			その他の活動収入計 (7)		22,850	713	△22,137
	支出	長期貸付金支出			300	300	0
			長期貸付金支出		300	300	0
		積立資産支出			7,402	7,782	380
			退職給付引当資産支出		7,382	7,762	380
			福祉資金欠損補填積立資産支出		20	20	0
			その他の活動支出計 (8)		7,702	8,082	380
			その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		15,148	△7,369	△22,517
			予備費支出 (10)		5,521	5,341	△180
			当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△55,802	△37,398	18,404
			前期末支払資金残高 (12)		75,802	37,398	△38,404
			当期末支払資金残高 (11) + (12)		20,000	0	△20,000

資金収支予算内訳表
平成29年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目			社会福祉										合計	内部取引消去	事業区分合計
			本部	介護事業所	児童センター	須佐保育園	吉井北保育園	老人福祉センター	勝富授産場	宇久高齢者生活福祉センター	江迎高齢者生活福祉センター	宇久地域包括支援センター			
事業活動による収支	収入	会費収入	8,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,692	0	8,692
		分担金収入	368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368	0	368
		寄附金収入	3,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,300	0	3,300
		経常経費補助金収入	138,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,539	0	138,539
		受託金収入	158,802	309	0	0	0	0	0	0	0	0	159,111	0	159,111
		貸付事業収入	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000	0	9,000
		事業収入	2,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,628	0	2,628
		介護保険事業収入	0	771,011	0	0	0	0	0	0	0	13,457	784,468	0	784,468
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	50,279	0	14,838	8,694	0	73,811	0	73,811
		児童福祉事業収入	0	0	121,258	0	0	0	0	0	0	0	121,258	0	121,258
		保育事業収入	0	0	0	103,250	82,386	0	0	0	0	0	185,636	0	185,636
		障害福祉サービス等事業収入	0	13,728	0	0	0	0	0	0	0	0	13,728	0	13,728
		生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	26,725	0	0	0	26,725	0	26,725
		借入金利息補助金収入	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
		受取利息配当金収入	1,520	0	0	30	0	0	16	0	0	0	1,566	0	1,566
		その他の収入	668	0	0	1,133	972	138	1	0	0	0	2,912	0	2,912
		事業活動収入計(1)	323,517	785,048	121,258	104,415	83,358	50,417	26,742	14,838	8,694	13,457	1,531,744	0	1,531,744
	支出	人件費支出	244,458	607,069	112,496	81,144	60,751	28,706	17,882	9,058	3,758	14,939	1,180,261	0	1,180,261
		事業費支出	16,591	93,204	4,777	12,683	10,267	12,936	0	2,426	1,891	130	154,905	0	154,905
		事務費支出	55,444	59,462	9,704	5,136	9,398	8,746	3,215	2,254	2,401	3,900	159,660	0	159,660
		授産事業支出	0	0	0	0	0	0	5,500	0	0	0	5,500	0	5,500
		貸付事業支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
		助成金支出	31,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,410	0	31,410
		支払利息支出	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
		その他の支出	0	0	0	1,075	942	0	0	0	0	0	2,017	0	2,017
	事業活動支出計(2)	357,903	759,735	126,977	100,055	81,358	50,388	26,597	13,738	8,050	18,969	1,543,770	0	1,543,770	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△34,386	25,313	△5,719	4,360	2,000	29	145	1,100	644	△5,512	△12,026	0	△12,026
施設整備等による収支	収入														
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,610	0	0	0	0	0	0	1,610	0	1,610
		固定資産取得支出	2,000	3,002	0	750	0	0	5,000	0	300	0	11,052	0	11,052
		施設整備等支出計(5)	2,000	3,002	0	2,360	0	0	5,000	0	300	0	12,662	0	12,662
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,000	△3,002	0	△2,360	0	0	△5,000	0	△300	0	△12,662	0	△12,662	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	450	0	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450	
		積立資産取崩収入	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263	0	263
		拠点区分間繰入金収入	20,976	1,600	0	0	0	0	0	0	0	5,674	28,250	△28,250	0
		その他の活動収入計(7)	21,689	1,600	0	0	0	0	0	0	0	5,674	28,963	△28,250	713
	支出	長期貸付金支出	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
		積立資産支出	7,782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,782	0	7,782
		拠点区分間繰入金支出	1,600	20,715	0	2,000	2,000	29	0	1,100	644	162	28,250	△28,250	0
		その他の活動支出計(8)	9,682	20,715	0	2,000	2,000	29	0	1,100	644	162	36,332	△28,250	8,082
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,007	△19,115	0	△2,000	△2,000	△29	0	△1,100	△644	5,512	△7,369	0	△7,369
予備費支出(10)		2,000	3,196	0	0	0	0	145	0	0	0	5,341	0	5,341	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△26,379	0	△5,719	0	0	0	△5,000	0	△300	0	△37,398	0	△37,398	
前期末支払資金残高(12)			26,379	0	5,719	0	0	0	5,000	0	300	0	37,398	0	37,398
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0