

平成28年度予算書(合算)

(単位:千円)

| 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 | 収入 | | | | |
| | 181 会費収入 | 1,037 | 1,071 | △ 34 | |
| | 01 社協会費収入 | 1,037 | 1,071 | △ 34 | |
| | 183 寄附金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 01 寄附金収入 | 1 | 1 | 0 | |
| | 184 経常経費補助金収入 | 26,069 | 27,958 | △ 1,889 | |
| | 02 村補助金収入 | 24,376 | 25,650 | △ 1,274 | |
| | 03 県社協補助金収入 | 0 | 170 | △ 170 | |
| | 05 共同募金配分金収入 | 1,693 | 2,138 | △ 445 | |
| | 185 受託金収入 | 35,492 | 34,284 | 1,208 | |
| | 02 市区町村受託金収入 | 34,480 | 33,245 | 1,235 | |
| | 05 都道府県社協受託金収入 | 40 | 67 | △ 27 | |
| | 06 各種団体事務受託金収入 | 972 | 972 | 0 | |
| | 187 事業収入 | 2,345 | 2,401 | △ 56 | |
| | 01 参加費収入 | 120 | 55 | 65 | |
| | 02 利用料収入 | 2,225 | 2,346 | △ 121 | |
| | 189 介護保険事業収入 | 195,900 | 201,967 | △ 6,067 | |
| | 02 居宅介護料収入 | 126,603 | 126,356 | 247 | |
| | 01 介護報酬収入 | 113,898 | 113,985 | △ 87 | |
| | 02 利用者負担金収入 | 12,705 | 12,371 | 334 | |
| | 03 地域密着型介護料収入 | 25,218 | 30,267 | △ 5,049 | |
| | 01 介護報酬収入 | 22,691 | 27,186 | △ 4,495 | |
| | 02 利用者負担金収入 | 2,527 | 3,081 | △ 554 | |
| 04 居宅介護支援介護料収入 | 29,906 | 30,825 | △ 919 | | |
| 01 居宅介護支援介護料収入 | 28,560 | 29,680 | △ 1,120 | | |
| 02 介護予防支援介護料収入 | 1,346 | 1,145 | 201 | | |
| 05 利用者等利用料収入 | 13,593 | 13,893 | △ 300 | | |
| 06 その他の事業収入 | 580 | 626 | △ 46 | | |
| 193 障害福祉サービス等事業収入 | 2,208 | 1,335 | 873 | | |
| 01 自立支援給付費収入 | 2,017 | 1,333 | 684 | | |
| 03 利用者負担金収入 | 1 | 2 | △ 1 | | |
| 06 その他の事業収入 | 190 | 0 | 190 | | |

| | | | | | | |
|------------|------------------|----------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 事業活動 | 収入 | 198 受取利息配当金収入 | 5 | 5 | 0 | |
| | | 01 受取利息配当金収入 | 5 | 5 | 0 | |
| | | 199 その他の収入 | 119 | 135 | △ 16 | |
| | | 01 受入研修費収入 | 30 | 41 | △ 11 | |
| | | 02 利用者等外給食費収入 | 35 | 30 | 5 | |
| | | 03 退職手当積立基金預け金差益 | 1 | 1 | 0 | |
| | | 04 雑収入 | 53 | 63 | △ 10 | |
| | | 事業活動収入計(1) | | 263,176 | 269,157 | △ 5,981 |
| | | 支出 | 131 人件費支出 | 208,028 | 197,680 | 10,348 |
| | | | 01 役員報酬支出 | 0 | 182 | △ 182 |
| | 02 常勤職員給料支出 | | 122,628 | 117,980 | 4,648 | |
| | 03 職員賞与支出 | | 30,839 | 30,248 | 591 | |
| | 04 非常勤職員給料支出 | | 30,132 | 26,096 | 4,036 | |
| | 06 退職給付支出 | | 685 | 721 | △ 36 | |
| | 07 法定福利費支出 | | 23,744 | 22,453 | 1,291 | |
| | 132 事業費支出 | | 54,375 | 57,114 | △ 2,739 | |
| | 01 給食費支出 | | 9,167 | 9,413 | △ 246 | |
| | 02 介護用品・器具備品費支出 | | 370 | 462 | △ 92 | |
| | 03 医薬品費支出 | | 101 | 71 | 30 | |
| | 04 診療・療養等材料費支出 | | 77 | 77 | 0 | |
| | 05 保健衛生費支出 | | 280 | 134 | 146 | |
| | 06 医療費支出 | | 1 | 1 | 0 | |
| | 08 教養娯楽費支出 | | 251 | 207 | 44 | |
| | 12 水道光熱費支出 | | 11,819 | 12,272 | △ 453 | |
| | 13 燃料費支出 | | 5,412 | 7,010 | △ 1,598 | |
| | 14 消耗器具備品費支出 | | 2,156 | 2,170 | △ 14 | |
| 15 保険料支出 | 1,710 | | 1,575 | 135 | | |
| 16 賃借料支出 | 1,471 | | 955 | 516 | | |
| 21 車輛費支出 | 4,055 | 5,668 | △ 1,613 | | | |
| 22 諸謝金 | 1,551 | 1,721 | △ 170 | | | |
| 23 旅費交通費支出 | 10 | 10 | 0 | | | |
| 24 修繕費支出 | 3,496 | 2,863 | 633 | | | |
| 25 業務委託費支出 | 11,316 | 11,349 | △ 33 | | | |
| 26 手数料支出 | 189 | 193 | △ 4 | | | |

| | | | | | |
|-------------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動 | 支出 | 27 使用料支出 | 756 | 756 | 0 |
| | | 28 ボランティア昼食代支出 | 25 | 25 | 0 |
| | | 29 大会・フェア参加経費支出 | 150 | 170 | △ 20 |
| | | 31 雑支出 | 12 | 12 | 0 |
| | 133 事務費支出 | | 13,317 | 12,719 | 598 |
| | 01 福利厚生費支出 | | 765 | 855 | △ 90 |
| | 02 職員被服費支出 | | 0 | 0 | 0 |
| | 03 旅費交通費支出 | | 982 | 801 | 181 |
| | 04 研修研究費支出 | | 451 | 463 | △ 12 |
| | 05 消耗器具備品費支出 | | 1,099 | 1,056 | 43 |
| | 06 印刷製本費支出 | | 1,097 | 1,327 | △ 230 |
| | 07 修繕費支出 | | 97 | 60 | 37 |
| | 08 通信運搬費支出 | | 1,770 | 1,786 | △ 16 |
| | 09 会議費支出 | | 90 | 82 | 8 |
| | 10 広報費支出 | | 602 | 565 | 37 |
| | 11 業務委託費支出 | | 2,677 | 2,667 | 10 |
| | 12 手数料支出 | | 429 | 386 | 43 |
| | 14 租税公課支出 | | 1,722 | 1,186 | 536 |
| | 15 渉外費支出 | | 100 | 100 | 0 |
| | 16 諸会費支出 | | 54 | 54 | 0 |
| | 17 村返還金支出 | | 5 | 5 | 0 |
| | 19 雑支出 | | 1,377 | 1,326 | 51 |
| | 139 共同募金返還金支出 | | 2 | 16 | △ 14 |
| | 01 一般募金返還金支出 | | 1 | 11 | △ 10 |
| | 02 歳末たすけあい募金返還金支出 | | 1 | 5 | △ 4 |
| | 140 分担金支出 | | 14 | 14 | 0 |
| | 01 村上地域社会福祉大会分担金支出 | | 14 | 14 | 0 |
| 02 無料弁護士相談事業分担金支出 | | 0 | 0 | 0 | |
| 141 助成金支出 | | 124 | 280 | △ 156 | |
| 01 福祉団体等助成金支出 | | 75 | 168 | △ 93 | |
| 02 罹災世帯等助成金支出 | | 20 | 40 | △ 20 | |
| 03 生活困難者等助成金支出 | | 26 | 29 | △ 3 | |
| 04 いのちの電話助成金支出 | | 3 | 3 | 0 | |
| 05 その他助成金支出 | | 0 | 40 | △ 40 | |

| | | | | | |
|-------|------------------|---------------------------------|----------|---------|----------|
| 事業活動 | 支出 | 142 負担金支出 | 107 | 116 | △ 9 |
| | | 01 県社協会費負担金支出 | 65 | 60 | 5 |
| | | 02 老施協会費負担金支出 | 14 | 28 | △ 14 |
| | | 03 県ヘルパー協負担金支出 | 9 | 9 | 0 |
| | | 04 県内社協職員連絡会費負担金支出 | 4 | 4 | 0 |
| | | 05 安全運転管理者協会費負担金支出 | 15 | 15 | 0 |
| | | 144 その他の支出 | 1 | 1 | 0 |
| | | 01 雑支出 | 1 | 1 | 0 |
| | | 事業活動支出計(2) | 275,968 | 267,940 | 8,028 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 12,792 | 1,217 | △ 14,009 |
| 施設整備等 | 収入 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 147 固定資産取得支出 | 4,481 | 0 | 4,481 |
| | | 08 ソフトウェア取得支出 | 4,481 | 0 | 4,481 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 4,481 | 0 | 4,481 |
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 4,481 | 0 | △ 4,481 |
| その他活動 | 収入 | 208 長期貸付金回収収入(1年以内) | 400 | 200 | 200 |
| | | 221 その他の活動による収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | 02 退職手当積立基金預け金取崩収入 | 1 | 1 | 0 |
| | | その他の活動収入計(7) | 401 | 201 | 200 |
| | 支出 | 152 長期貸付金支出(1年以内) | 400 | 200 | 200 |
| | | 155 積立資産支出 | 1 | 4 | △ 3 |
| | | 02 修繕費積立資産支出 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 03 備品等購入費積立資産支出 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 05 運営費積立預金積立支出 | 0 | 1 | △ 1 |
| | | 06 ふれあい福祉金積立預金積立支出 | 1 | 1 | 0 |
| | | 165 その他の活動による支出 | 7,756 | 8,118 | △ 362 |
| | 02 退職手当積立基金預け金支出 | 7,756 | 8,118 | △ 362 | |
| | その他の活動支出計(8) | 8,157 | 8,322 | △ 165 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 7,756 | △ 8,121 | 365 |
| | | 予備費支出(10) | 1 | 1 | 0 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 25,030 | △ 6,905 | △ 18,125 |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 25,131 | 30,002 | △ 4,871 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 101 | 23,097 | △ 22,996 |