

平成29年度

社会福祉事業収支予算書  
有田市社会福祉協議会

収入総額	202,706千円
支出総額	202,706千円
差 引	0千円

社会福祉法人 有田市社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
事業活動による収入	会費収入	2,522	2,492	30	
	会費収入	2,522	2,492	30	
	地域会費収入	2,160	2,200	40	法人運営事業 2,160
	施設会費収入	12	12	0	法人運営事業 12
	賛助会費収入	350	280	70	法人運営事業 350
	寄附金収入	2,000	1,000	1,000	
	寄附金収入	2,000	1,000	1,000	
	寄附金収入	800	0	800	善意銀行・福祉基金事業 800
	一般預託金収入	1,000	800	200	善意銀行・福祉基金事業 1,000
	指定預託金収入	200	200	0	善意銀行・福祉基金事業 200
	経常経費補助金収入	37,224	35,752	1,472	
	市区町村補助金収入	34,500	33,000	1,500	
	市区町村補助金収入	34,500	33,000	1,500	法人運営事業 34,500
	県社協助成金収入	294	192	102	
	県社協助成金収入	294	192	102	福祉サービス利用援助事業 294
	その他の助成金収入	80	80	0	
	生活習慣病予防健診助成金収入	80	80	0	法人運営事業 80
	共同募金配分金収入	2,350	2,480	130	
	一般募金配分金収入	2,350	2,480	130	共同募金配分金事業 2,350
	受託金収入	8,923	10,175	1,252	
	市区町村受託金収入	6,541	7,932	1,391	
	市区町村受託金収入	6,541	7,932	1,391	法人運営事業 1,780 配食サービス事業 267 訪問入浴事業 407 居宅介護支援事業 1,752 通所介護事業 2,335
	都道府県社協受託金収入	2,382	2,243	139	
	生活福祉資金実費弁償費	192	192	0	生活福祉資金貸付事業 192
	生活福祉資金事務費	30	107	77	生活福祉資金貸付事業 30
	福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,160	1,944	216	福祉サービス利用援助事業 2,160
	貸付事業収入	30	30	0	
	償還金収入	30	30	0	
	償還金収入	30	30	0	法人運営事業 30
	事業収入	1,332	1,177	155	
参加費収入	304	168	136		
参加費収入	304	168	136	ボランティア活動事業 144 善意銀行・福祉基金事業 160	
利用料収入	1,007	988	19		
利用料収入	611	694	83	配食サービス事業 535 訪問入浴事業 45 通所介護事業 31	
福祉サービス利用援助事業一般利用料	108	132	24	福祉サービス利用援助事業 108	
福祉サービス利用援助非課税利用料	72	54	18	福祉サービス利用援助事業 72	
法人後見報酬収入	216	108	108	福祉サービス利用援助事業 216	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中小				
	賃貸料収入	21	21	0	
	賃貸料収入	21	21	0	法人運営事業 21
	負担金収入	57	48	9	
	負担金収入	57	48	9	
	負担金収入	57	48	9	法人運営事業 8 ボランティア活動事業 49
	介護保険事業収入	87,491	85,632	1,859	
	通所介護料収入	71,640	69,041	2,599	
	介護報酬収入	62,010	59,870	2,140	通所介護事業 62,010
	利用者負担金収入	6,889	6,651	238	通所介護事業 6,889
	介護職員処遇改善収入	2,741	2,520	221	通所介護事業 2,741
	訪問入浴料収入	2,754	2,908	154	
	介護報酬収入	2,398	2,522	124	訪問入浴事業 2,398
	利用者負担金収入	266	291	25	訪問入浴事業 266
	介護職員処遇改善収入	90	95	5	訪問入浴事業 90
	居宅介護料収入	9,135	9,659	524	
	介護報酬収入	9,135	9,659	524	居宅介護支援事業 9,135
	利用者等利用料収入	3,962	4,024	62	
	食費等収入(一般)	3,962	4,024	62	通所介護事業 3,962
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	受取利息配当金収入	50	50	0	
	受取利息配当金収入	50	50	0	法人運営事業 50
	その他の収入	181	156	25	
	雑収入	181	156	25	
	雑収入	181	156	25	法人運営事業 100 訪問入浴事業 43 居宅介護支援事業 28 通所介護事業 10
	事業活動収入計(1)	139,810	136,512	3,298	
支出	人件費支出	115,210	109,685	5,525	
	職員給料支出	50,207	48,697	1,510	
	職員給料支出	50,207	48,697	1,510	法人運営事業 16,116 福祉サービス利用援助事業 3,431 居宅介護支援事業 6,050 通所介護事業 24,610
	職員諸手当支出	28,298	28,135	163	
	職員諸手当支出	28,298	28,135	163	法人運営事業 8,799 福祉サービス利用援助事業 1,577 居宅介護支援事業 3,385 通所介護事業 14,537
	非常勤職員給与支出	21,671	18,460	3,211	
	非常勤職員給与支出	17,248	15,432	1,816	法人運営事業 3,588 福祉サービス利用援助事業 1,781 訪問入浴事業 874 通所介護事業 11,005
	看護師	3,979	2,698	1,281	訪問入浴事業 504 通所介護事業 3,475

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	生活支援員	444	330	114	福祉サービス利用援助事業 444
	退職給付支出	1,029	1,119	90	
	退職給付支出	1,029	1,119	90	居宅介護支援事業 269 通所介護事業 760
	法定福利費支出	14,005	13,274	731	
	法定福利費支出	14,005	13,274	731	法人運営事業 4,475 福祉サービス利用援助事業 1,088 訪問入浴事業 17 居宅介護支援事業 1,518 通所介護事業 6,907
<b>事業費支出</b>		<b>28,926</b>	<b>27,816</b>	<b>1,110</b>	
	給食費支出	3,094	2,953	141	
	給食費支出	3,094	2,953	141	通所介護事業 2,894 善意銀行・福祉基金事業 200
	保健衛生費支出	380	176	204	
	保健衛生費支出	380	176	204	訪問入浴事業 40 通所介護事業 330 善意銀行・福祉基金事業 10
	教養娯楽費支出	699	633	66	
	教養娯楽費支出	699	633	66	ボランティア活動事業 249 通所介護事業 330 善意銀行・福祉基金事業 120
	水道光熱費支出	6,504	6,210	294	
	水道光熱費支出	6,504	6,210	294	法人運営事業 204 福祉サービス利用援助事業 174 訪問入浴事業 792 通所介護事業 5,130 善意銀行・福祉基金事業 204
	燃料費支出	24	24	0	
	燃料費支出	24	24	0	訪問入浴事業 24
	消耗器具備品費支出	874	580	294	
	消耗器具備品費支出	874	580	294	法人運営事業 130 訪問入浴事業 84 通所介護事業 340 善意銀行・福祉基金事業 320
	保険料支出	1,967	1,916	51	
	保険料支出	1,967	1,916	51	法人運営事業 145 ボランティア活動事業 248 福祉サービス利用援助事業 80 訪問入浴事業 68 居宅介護支援事業 100 通所介護事業 1,296 善意銀行・福祉基金事業 30
	車輦費支出	2,116	3,208	1,092	
	車輦費支出	300	1,380	1,080	通所介護事業 300
	車輦燃料費支出	1,816	1,828	12	法人運営事業 156 ボランティア活動事業 50



勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	旅費交通費支出	1,152	1,041	111	
	旅費交通費支出	1,152	1,041	111	法人運営事業 976 ボランティア活動事業 50 心配ごと相談所事業 36 福祉サービス利用援助事業 10 訪問入浴事業 10 居宅介護支援事業 20 通所介護事業 50
	研修研究費支出	455	360	95	
	研修研究費支出	455	360	95	法人運営事業 150 ボランティア活動事業 100 福祉サービス利用援助事業 30 訪問入浴事業 30 居宅介護支援事業 40 通所介護事業 100 生活福祉資金貸付事業 5
	事務消耗品費支出	2,844	2,377	467	
	事務消耗品費支出	2,824	2,357	467	法人運営事業 297 ボランティア活動事業 180 配食サービス事業 100 心配ごと相談所事業 4 福祉サービス利用援助事業 135 訪問入浴事業 122 居宅介護支援事業 51 通所介護事業 1,605 善意銀行・福祉基金事業 320 生活福祉資金貸付事業 10
	資料図書費支出	20	20	0	居宅介護支援事業 20
	印刷製本費支出	1,535	1,205	330	
	印刷製本費支出	1,535	1,205	330	法人運営事業 240 ボランティア活動事業 10 訪問入浴事業 495 居宅介護支援事業 110 通所介護事業 660 善意銀行・福祉基金事業 20
	通信運搬費支出	740	524	216	
	通信運搬費支出	740	524	216	法人運営事業 125 ボランティア活動事業 25 心配ごと相談所事業 30 福祉サービス利用援助事業 106 訪問入浴事業 30 居宅介護支援事業 156 通所介護事業 258 生活福祉資金貸付事業 10
	会議費支出	113	97	16	
	会議費支出	113	97	16	法人運営事業 41 ボランティア活動事業 10



勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
大	中	小						
						生活福祉資金貸付事業 192		
		流動資産評価損等による資金減少額	40	40	0			
		徴収不能額	40	40	0			
		徴収不能額	40	40	0	訪問入浴事業 10 通所介護事業 30		
		事業活動支出計(2)	164,411	154,994	9,417			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,601	18,482	6,119			
収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0			
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	18,430	16,900	1,530			
		車輜運搬具取得支出	6,900	6,900	0			
		車輜運搬具取得支出	6,900	6,900	0	法人運営事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 1,100 訪問入浴事業 1,000 居宅介護支援事業 800 通所介護事業 2,000		
		器具及び備品取得支出	11,530	10,000	1,530			
		器具及び備品取得支出	11,530	10,000	1,530	法人運営事業 130 通所介護事業 10,000 善意銀行・福祉基金事業 1,400		
		施設整備等支出計(5)	18,430	16,900	1,530			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,430	16,900	1,530			
		その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	5,150	0	5,150	
				福祉基金積立資産取崩収入	5,150	0	5,150	
				福祉基金積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	善意銀行・福祉基金事業 5,000
福祉基金積立資産取崩収入(JUST)	150			0	150	善意銀行・福祉基金事業 150		
積立資産取崩収入	34,900			27,938	6,962			
人件費積立資産取崩収入	8,000			5,038	2,962			
人件費積立資産取崩収入	8,000			5,038	2,962	法人運営事業 1,500 通所介護事業 6,500		
修繕積立資産取崩収入	10,000			10,000	0			
修繕積立資産取崩収入	10,000			10,000	0	通所介護事業 10,000		
備品等購入積立資産取崩収入	10,000			10,000	0			
備品等購入積立資産取崩収入	10,000			10,000	0	通所介護事業 10,000		
車輜購入積立資産取崩収入	6,900			2,900	4,000			
車輜購入積立資産取崩収入	6,900			2,900	4,000	法人運営事業 2,000 福祉サービス利用援助事業 1,100 訪問入浴事業 1,000 居宅介護支援事業 800 通所介護事業 2,000		
サービス区分間繰入金収入	14,436			7,278	7,158			
サービス区分間繰入金収入	14,436			7,278	7,158			
サービス区分間繰入金収入	14,436	7,278	7,158	法人運営事業 6,320 ボランティア活動事業 1,080 配食サービス事業 162 心配ごと相談所事業 74				



勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中	小				
						福祉サービス利用援助事業 6,800
		その他の活動収入計(7)	54,486	35,216	19,270	
		基金積立資産支出	1,800	0	1,800	
		福祉基金積立資産支出	1,800	0	1,800	
		福祉基金積立資産支出	1,000	0	1,000	善意銀行・福祉基金事業 1,000
		福祉基金積立資産支出( J U S T )	800	0	800	善意銀行・福祉基金事業 800
		積立資産支出	1,487	0	1,487	
		退職給付引当資産支出	1,487	0	1,487	
		退職給付引当資産支出(民間共済)	1,487	0	1,487	居宅介護支援事業 180 通所介護事業 1,307
支 出		サービス区分間繰入金支出	14,436	7,278	7,158	
		サービス区分間繰入金支出	14,436	7,278	7,158	
		サービス区分間繰入金支出	14,436	7,278	7,158	法人運営事業 8,116 通所介護事業 6,320
		その他の活動による支出	2,142	3,494	1,352	
		退職手当積立基金預け金支出	2,142	3,494	1,352	
	退職手当積立基金預け金支出(全社協)	2,142	2,035	107	法人運営事業 1,766 福祉サービス利用援助事業 376	
	退職手当積立基金預け金支出(民間共済)	0	1,459	1,459		
		その他の活動支出計(8)	19,865	10,772	9,093	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,621	24,444	10,177	
		予備費支出(10)	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,410	10,938	2,528	
		前期末支払資金残高(12)	8,410	10,938	2,528	訪問入浴事業 600 居宅介護支援事業 1,280 通所介護事業 6,530
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
		収入計	202,706	182,666	20,040	
		支出計	202,706	182,666	20,040	