

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	
県補助金収入	675	239	436	
市補助金収入	53,158	56,366	3,208	
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	