

平成28年度 収 支 予 算 書
(会計単位名 社会福祉法人会計)

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【事業活動による収支】				
0288 会 費 収 入	14,700	14,700	0	
8001 普 通 会 費 収 入	13,500	13,500	0	
8003 賛 助 会 費 収 入	800	800	0	
8004 特 別 会 費 収 入	400	400	0	
0290 寄 附 金 収 入	5,200	5,150	50	
8021 寄 附 金 収 入	400	350	50	
8022 経 常 経 費 寄 附 金 収 入	4,800	4,800	0	
0291 経 常 経 費 補 助 金 収 入	79,586	76,022	3,564	
0292 県 社 協 補 助 金 収 入	3,465	615	2,850	
8031 県 社 協 補 助 金 収 入	3,465	615	2,850	
0293 市 補 助 金 収 入	70,371	69,257	1,114	
8032 市 補 助 金 収 入	70,371	69,257	1,114	
0295 共 同 募 金 配 分 金 収 入	5,750	6,150	△400	
8034 一 般 募 金 配 分 金 収 入	5,300	5,350	△50	
8035 歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	450	800	△350	
0296 受 託 金 収 入	104,449	95,784	8,665	
0298 市 受 託 金 収 入	103,188	94,369	8,819	
8042 市 受 託 金 収 入	103,188	94,369	8,819	
0301 県 社 協 受 託 金 収 入	1,261	1,415	△154	
8046 県 社 協 受 託 金 収 入	1,261	1,415	△154	
0303 貸 付 事 業 収 入	2,500	2,500	0	
8051 償 還 金 収 入	2,500	2,500	0	
0305 事 業 収 入	2,189	3,149	△960	
8062 利 用 料 収 入	2,189	2,866	△677	
8067 そ の 他 の 収 入	0	283	△283	
0306 負 担 金 収 入	4,224	4,019	205	
0307 負 担 金 収 入	4,224	4,019	205	
8072 負 担 金 収 入	4,224	4,019	205	
0165 介 護 保 険 事 業 収 入	72,720	73,320	△600	
0167 居 宅 介 護 料 収 入 (介 護 報 酬 収 入)	45,600	47,400	△1,800	
8121 介 護 報 酬 収 入	27,600	26,400	1,200	
8122 介 護 予 防 報 酬 収 入	18,000	21,000	△3,000	
0168 居 宅 介 護 料 収 入 (利 用 者 負 担 金 収 入)	6,120	4,920	1,200	
8131 利 用 者 負 担 金 収 入	4,200	3,000	1,200	
8133 介 護 予 防 利 用 者 負 担 金 収 入	1,920	1,920	0	
0171 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	21,000	21,000	0	
8161 居 宅 介 護 支 援 介 護 料 収 入	21,000	21,000	0	
0184 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 入	30,600	24,564	6,036	
0185 自 立 支 援 給 付 費 収 入	30,600	24,564	6,036	
8341 介 護 給 付 費 収 入	16,800	16,800	0	
8348 計 画 相 談 支 援 給 付 費 収 入	13,800	7,764	6,036	
0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入	206	205	1	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支の部)

(単位: 千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 額 増 減	摘 要 (積 算 内 訳)
8541 受取利息配当金収入	206	205	1	
0201 そ の 他 の 収 入	5,292	673	4,619	
0320 雑 収 入	5,292	673	4,619	
8614 退職手当積立基金預け金差益	4,662	119	4,543	
8615 雑 収 入	630	554	76	
事業活動収入計	321,666	300,086	21,580	
0129 人 件 費 支 出	260,908	223,162	37,746	
7111 役 員 報 酬 支 出	1,800	1,800	0	
7112 職 員 給 料 支 出	112,831	102,152	10,679	
7113 職 員 賞 与 支 出	35,650	31,490	4,160	
7114 非常勤職員給与支出	60,627	62,817	△2,190	
7116 退 職 給 付 支 出	22,473	609	21,864	
7117 法 定 福 利 費 支 出	27,527	24,294	3,233	
0130 事 業 費 支 出	36,822	32,621	4,201	
7211 諸 謝 金 支 出	6,750	6,653	97	
7213 消耗器具備品費支出	3,950	3,651	299	
7214 印刷製本費支出	965	660	305	
7215 水道光熱費支出	2,430	2,562	△132	
7216 燃 料 費 支 出	0	1,848	△1,848	
7217 修 繕 費 支 出	0	1,280	△1,280	
7218 通信運搬費支出	1,691	1,664	27	
7223 業務委託費支出	5,073	5,577	△504	
7225 保 険 料 支 出	2,695	2,372	323	
7226 賃 借 料 支 出	1,257	853	404	
7227 給 付 金 支 出	610	610	0	
7228 租 税 公 課 支 出	8,261	4,011	4,250	
7232 車 輛 費 支 出	3,090	830	2,260	
7235 雑 支 出	50	50	0	
0131 事 務 費 支 出	21,952	19,968	1,984	
7311 福利厚生費支出	1,983	2,247	△264	
7313 旅費交通費支出	2,196	2,370	△174	
7314 研修研究費支出	1,625	1,170	455	
7315 事務消耗品費支出	1,034	1,354	△320	
7316 印刷製本費支出	380	550	△170	
7319 修 繕 費 支 出	3,180	1,050	2,130	
7321 通信運搬費支出	459	485	△26	
7322 会 議 費 支 出	117	129	△12	
7323 広 報 費 支 出	2,820	2,520	300	
7324 業務委託費支出	2,021	2,021	0	
7325 手 数 料 支 出	2,436	2,392	44	
7326 保 険 料 支 出	38	20	18	
7327 賃 借 料 支 出	672	810	△138	
7331 保 守 料 支 出	2,322	2,136	186	

法人名	社会福祉法人総社市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業区分

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前 年 度 予 算 額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
7332 渉 外 費 支 出	150	200	△50	
7333 諸 会 費 支 出	439	434	5	
7335 雑 支 出	80	80	0	
0309 貸 付 事 業 支 出	2,500	2,500	0	
7001 貸 付 金 支 出	2,500	2,500	0	
0313 助 成 金 支 出	29,009	29,122	△113	
0314 助 成 金 支 出	29,009	29,122	△113	
7031 地区社協活動助成金支出	18,119	18,612	△493	
7006 福祉委員会助成金支出	1,300	1,300	0	
7002 福祉団体活動助成金支出	9,590	9,210	380	
事業活動支出計	351,191	307,373	43,818	
事業活動資金収支差額	△29,525	△7,287	△22,238	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計	0	0	0	
0144 固定資産取得支出	3,500	3,700	△200	
7524 器具及び備品取得支出	3,500	3,700	△200	
施設整備等支出計	3,500	3,700	△200	
施設整備等資金収支差額	△3,500	△3,700	200	
【その他の活動による収支】				
0222 拠点区分間繰入金収入	1,450	1,450	0	
8882 拠点区分間繰入金収入	1,450	1,450	0	
0223 サービス区分間繰入金収入	510	0	510	
8883 サービス区分間繰入金収入	510	0	510	
0224 その他の活動による収入	17,811	490	17,321	
8896 退職手当積立基金預け金取崩収入	17,811	490	17,321	
その他の活動収入計	19,771	1,940	17,831	
0317 基金積立資産支出	100	50	50	
7614 福祉基金積立資産支出	100	50	50	
0160 拠点区分間繰入金支出	1,450	1,450	0	
7672 拠点区分間繰入金支出	1,450	1,450	0	
0161 サービス区分間繰入金支出	510	0	510	
7673 サービス区分間繰入金支出	510	0	510	
0162 その他の活動による支出	10,849	9,942	907	
7686 退職手当積立基金預け金支出	10,849	9,942	907	
その他の活動支出計	12,909	11,442	1,467	
その他の活動資金収支差額	6,862	△9,502	16,364	
予 備 費	3,837	4,511	△674	
当期資金収支差額合計	△30,000	△25,000	△5,000	
【資金残高】				
前 期 末 支 払 資 金 残 高	30,000	25,000	5,000	
当 期 末 支 払 資 金 残 高	0	0	0	