

社会福祉事業資金収支予算書(合計表)

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	摘要
事業活動による収支の部	収入		
	会費収入	4,638,000	
	世帯会員会費収入	3,300,000	一般会費、特別会費
	賛助会費収入	1,275,000	賛助会費(法人・企業等)
	施設団体会費収入	63,000	福祉施設、福祉団体
	寄附金収入	830,000	
	寄附金収入	830,000	一般寄附金、指定寄附金
	経常経費補助金収入	24,876,000	
	市区町村補助金収入	18,765,000	法人運営補助金
	県社協補助金収入	1,227,000	相談体制支援事務費、市社協育成費、民協共励事業補助金
	共同募金配分金収入	4,864,000	県共募配分金(一般配分、配分事業、指定事業)
	その他の補助金収入	20,000	県身障協会美濃市支部補助金
	受託金収入	52,227,000	
	市区町村受託金収入	50,776,000	手話、声の広報、生きがいデイ事業他、市施設運営受託金(みのり・ホーム・包括)
	県社協受託金収入	227,000	日常生活自立支援事業運営、資金貸付事業事務費受託金他
	その他の事業収入	1,224,000	日常生活自立支援事業利用料、みのり製品収入
	事業収入	38,000	
	手数料収入	38,000	ボランティア活動保険取扱手数料
	介護保険事業収入	100,829,000	
	居宅介護料収入(介護報酬)	66,749,000	介護サービス・予防サービス報酬
	居宅介護料収入(利用者負担金)	7,450,000	介護サービス・予防サービス利用料本人負担分
	居宅介護支援介護料収入	19,884,000	ケアプラン作成料、予防プラン作成料
	利用者等利用料収入	6,321,000	おむつ、パッド利用料、利用者・職員等給食代
その他の事業収入	425,000	認定調査料、住宅改修理由書作成料、訪問独自サービス料	
受取利息配当金収入	10,000		
受取利息配当金収入	10,000	定期預金利息	
その他の収入	207,000		
負担金収入	80,000	民協共励事業会費負担金、県福祉大会バス代	
雑収入	127,000	自販機手数料、研修参加費、コピー使用料、福祉機器貸与事業消毒料	
事業活動収入計①	183,655,000		

社会福祉事業資金収支予算書(合計表)

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	摘要		
事業活動による収支の部	支	人件費支出	134,377,000		
		職員給料支出	69,144,000	職員20名、諸手当(住居、扶養、通勤、時間外、役職、業務)	
		職員賞与支出	21,877,000	期末・勤勉手当	
		非常勤職員給与支出	23,875,000	非常勤22名、支援員(日常生活自立支援事業)2名	
		退職給付支出	2,641,000	福祉・医療機構共済掛金	
		法定福利費支出	16,840,000	健康保険料、厚生年金、特別保険料、雇用・労働保険料	
		出	事業費支出	22,451,000	
			諸謝金支出	5,382,000	弁護士、生きがいデイ、手話、健幸教室、音楽療法士、サロン講師等講師謝金
			給食費支出	2,977,000	通所介護事業昼食材料費
			介護用品費支出	10,000	おむつ、シーツ、バスタオル等介護用品代
			医薬品費支出	3,000	消毒用エタノール
			保健衛生費支出	223,000	利用者健康診断料、常備医薬品、プラスチックグローブ、ガーゼ、サージカルテープ等
			教養娯楽費支出	1,056,000	生きがいデイ、トマトの会研修、介護者つどい、レク用品、北ボラつどい事業等
			本人支給金支出	540,000	製品作業工賃支給
			水道光熱費支出	5,705,000	電気、ガス料、水道料
			燃料費支出	42,000	相談事業、健幸教室等暖房灯油代
			消耗器具備品費支出	3,383,000	食事サービス、製品材料、文化活動、健幸教室、握力・血圧計、吸引器他業務消耗品
			保険料支出	388,000	事業傷害、施設賠償責任、通所者傷害、施設損害、利用者傷害保険料
			賃借料支出	203,000	名刺プリンターリース料、ケーブルTV、ホームページサーバー使用料
			車輛費支出	2,453,000	車輛維持・管理費(車検整備料、維持管理、ガソリン・軽油代)
			雑支出	86,000	人権擁護事業緊急避難滞在費、国保連請求システム導入費
			事務費支出	24,597,000	
			福利厚生費支出	535,000	総合補償保険料、職員健康診断料
			旅費交通費支出	144,000	全国ボランティアフェスティバル(福島)参加旅費、出張旅費
			研修研究費支出	162,000	職員研修参加費
			事務消耗品費支出	860,000	印刷機関連、生活衛生品、再生紙、パソコン周辺機器、ファイル・文具等事務消耗品
			印刷製本費支出	141,000	講演会ポスター・チケット、ワークセミナー、ボラ講座等チラシ、経理伝票、封筒
			燃料費支出	34,000	暖房灯油代
			修繕費支出	424,000	プラント、施設内備品、さをり織り機・紙漉き道具、テイルーム照明器具等修繕費
			通信運搬費支出	1,087,000	電話料、ネット回線料、NHK受信料、各種事業郵送料、年賀ハガキ
			会議費支出	53,000	理事会等会議、講演会、県社会福祉大会等お茶代
			広報費支出	1,315,000	社協みの、PRパンフレット製作・発行
			業務委託費支出	11,262,000	講演会出演料、床面清掃、予防プラン作成、給食調理、害虫駆除等委託料
		手数料支出	1,562,000	振込手数料、ウイルスソフト更新、実費弁償費、口座振替、食品細菌検査他	
		保険料支出	467,000	個人情報漏えい、自動車損害保険、総合補償保険料他、自賠償保険料	
		賃借料支出	3,706,000	コピー機、会費・財務・包括・介護システム、ビジネスフォン、車輛、冷蔵庫等リース料	
		租税公課支出	30,000	車検時重量税、印紙代	
		保守料支出	2,233,000	会費・財務・給与・包括・介護システム、消防設備、職洗機、特殊浴槽他保守料	
		渉外費支出	40,000	役職員・利用者等慶弔費	
		諸会費支出	492,000	県社協、全民委共励、セルフ支援センター、居宅介護協、県デイ協各会費	
		雑支出	50,000	見舞品・見舞金	
		助成金支出	5,668,000		
		助成金支出	5,668,000	支部社協、福祉団体、サロン、福祉協力校、ボランティア団体活動他助成金	
		負担金支出	225,000		
		負担金支出	225,000	いきいきフェア、ボラつどい、県社会福祉大会負担金	
		事業活動支出計 ②	187,318,000		
		事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 3,663,000		

社会福祉事業資金収支予算書(合計表)

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当初予算額	摘要
施設整備等の部	収入		
	施設整備等収入計 ④	0	
	支出		
	施設整備等支出計 ⑤	0	
施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤		0	

勘定科目		合計		
その他の活動収支の部	収入	積立資産取崩収入	5,596,000	
		福祉積立資産取崩収入	5,596,000	福祉積立資産を取崩し事業運営等に充当
		拠点区分間繰入金収入	3,976,000	
		福祉のまちづくり事業拠点区分間繰入金収入	75,000	福祉のまちづくり→受託事業拠点区分(会費)
		介護保険事業 "	3,901,000	介護事業→福祉のまちづくり事業拠点区分(介護収入)
		サービス区分間繰入金収入	4,233,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	755,000	法人・地域福祉事業→共同募金事業サービス区分(会費)
		共同募金配分金事業 "	40,000	共同募金事業→法人・地域福祉事業サービス区分(配分金)
		通所介護事業 "	3,438,000	通所介護事業→訪問介護事業サービス区分(介護収入)
	その他の活動収入計 ⑦	13,805,000		
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,976,000	
		福祉のまちづくり事業拠点区分間繰入金支出	3,901,000	介護事業→福祉のまちづくり事業拠点区分(介護収入)
		受託事業 "	75,000	福祉のまちづくり→受託事業拠点区分(会費)
		サービス区分間繰入金支出	4,233,000	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	755,000	法人・地域福祉事業→共同募金事業サービス区分(会費)
		共同募金配分金事業 "	40,000	共同募金事業→法人・地域福祉事業サービス区分(配分金)
		訪問介護事業 "	3,438,000	通所介護事業→訪問介護事業サービス区分(介護収入)
その他の活動による支出		1,633,000		
退職共済預け金支出	1,633,000	県共済会預け金27名		
その他の活動支出計 ⑧	9,842,000			
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	3,963,000			

予備費 ⑩	300,000	みのりの家施設運営予備費
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	

前期末支払資金残高 ⑫	0	
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	0	

社会福祉事業資金収支予算内訳書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(単位：円)

勘 定 科 目		社 会 福 祉 事 業			合 計
		福祉のまちづくり 事 業	受託事業	介護保険事業	
事業活動による収支の部	収入				
	会費収入	4,638,000	0	0	4,638,000
	世帯会員会費収入	3,300,000	0	0	3,300,000
	賛助会費収入	1,275,000	0	0	1,275,000
	施設団体会費収入	63,000	0	0	63,000
	寄附金収入	670,000	150,000	10,000	830,000
	寄附金収入	670,000	150,000	10,000	830,000
	経常経費補助金収入	24,856,000	20,000	0	24,876,000
	市区町村補助金収入	18,765,000	0	0	18,765,000
	県社協補助金収入	1,227,000	0	0	1,227,000
	共同募金配分金収入	4,864,000	0	0	4,864,000
	その他の補助金収入	0	20,000	0	20,000
	受託金収入	4,610,000	19,706,000	27,911,000	52,227,000
	市区町村受託金収入	4,359,000	18,506,000	27,911,000	50,776,000
	県社協受託金収入	227,000	0	0	227,000
	その他の事業収入	24,000	1,200,000	0	1,224,000
	事業収入	38,000	0	0	38,000
	手数料収入	38,000	0	0	38,000
	介護保険事業収入	0	0	100,829,000	100,829,000
	居宅介護料収入（介護報酬）	0	0	66,749,000	66,749,000
	居宅介護料収入（利用者負担金）	0	0	7,450,000	7,450,000
	居宅介護支援介護料収入	0	0	19,884,000	19,884,000
	利用者等利用料収入	0	0	6,321,000	6,321,000
その他の事業収入	0	0	425,000	425,000	
受取利息配当金収入	10,000	0	0	10,000	
受取利息配当金収入	10,000	0	0	10,000	
その他の収入	175,000	0	32,000	207,000	
負担金収入	80,000	0	0	80,000	
雑収入	95,000	0	32,000	127,000	
事業活動収入計 ①	34,997,000	19,876,000	128,782,000	183,655,000	

社会福祉事業資金収支予算内訳書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業			合計	
		福祉のまちづくり事業	受託事業	介護保険事業		
事業活動による収支の部	支	人件費支出	26,964,000	15,986,000	91,427,000	134,377,000
	出	職員給料支出	15,488,000	5,763,000	47,893,000	69,144,000
		職員賞与支出	5,175,000	1,803,000	14,899,000	21,877,000
		非常勤職員給与支出	2,534,000	6,127,000	15,214,000	23,875,000
		退職給付支出	403,000	403,000	1,835,000	2,641,000
		法定福利費支出	3,364,000	1,890,000	11,586,000	16,840,000
		事業費支出	6,399,000	2,667,000	13,385,000	22,451,000
		諸謝金支出	3,121,000	536,000	1,725,000	5,382,000
		給食費支出	0	0	2,977,000	2,977,000
		介護用品費支出	0	0	10,000	10,000
		医薬品費支出	0	0	3,000	3,000
		保健衛生費支出	0	123,000	100,000	223,000
		教養娯楽費支出	783,000	60,000	213,000	1,056,000
		本人支給金支出	0	540,000	0	540,000
		水道光熱費支出	0	677,000	5,028,000	5,705,000
		燃料費支出	22,000	20,000	0	42,000
		消耗器具備品費支出	2,245,000	320,000	818,000	3,383,000
		保険料支出	59,000	91,000	238,000	388,000
		賃借料支出	0	203,000	0	203,000
		車輛費支出	169,000	97,000	2,187,000	2,453,000
		雑支出	0	0	86,000	86,000
		事務費支出	6,211,000	810,000	17,576,000	24,597,000
		福利厚生費支出	63,000	109,000	363,000	535,000
		旅費交通費支出	136,000	8,000	0	144,000
		研修研究費支出	20,000	50,000	92,000	162,000
		事務消耗品費支出	461,000	70,000	329,000	860,000
		印刷製本費支出	111,000	0	30,000	141,000
		燃料費支出	22,000	0	12,000	34,000
		修繕費支出	47,000	154,000	223,000	424,000
		通信運搬費支出	396,000	179,000	512,000	1,087,000
		会議費支出	53,000	0	0	53,000
		広報費支出	1,315,000	0	0	1,315,000
		業務委託費支出	1,151,000	59,000	10,052,000	11,262,000
		手数料支出	714,000	53,000	795,000	1,562,000
		保険料支出	89,000	13,000	365,000	467,000
	賃借料支出	570,000	16,000	3,120,000	3,706,000	
	租税公課支出	9,000	0	21,000	30,000	
	保守料支出	655,000	56,000	1,522,000	2,233,000	
	渉外費支出	20,000	20,000	0	40,000	
	諸会費支出	379,000	23,000	90,000	492,000	
	雑支出	0	0	50,000	50,000	
	助成金支出	4,401,000	0	1,267,000	5,668,000	
	助成金支出	4,401,000	0	1,267,000	5,668,000	
	負担金支出	225,000	0	0	225,000	
	負担金支出	225,000	0	0	225,000	
	事業活動支出計 ②	44,200,000	19,463,000	123,655,000	187,318,000	
	事業活動資金収支差額 ③=①-②	△ 9,203,000	413,000	5,127,000	△ 3,663,000	

社会福祉事業資金収支予算内訳書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業			合計
		福祉のまちづくり事業	受託事業	介護保険事業	
施設整備等の部	収入				0
	施設整備等収入計 ④	0	0	0	0
	支出				0
	施設整備等支出計 ⑤	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 ⑥=④-⑤	0	0	0	0

勘定科目		社会福祉事業			合計	
		福祉のまちづくり事業	受託事業	介護保険事業		
その他の活動収支の部	収入	積立資産取崩収入	5,596,000	0	0	5,596,000
		福祉積立資産取崩収入	5,596,000	0	0	5,596,000
		拠点区分間繰入金収入	3,901,000	75,000	0	3,976,000
		福祉のまちづくり事業拠点区分間繰入金収入	0	75,000	0	75,000
		介護保険事業拠点区分間繰入金収入	3,901,000	0	0	3,901,000
		サービス区分間繰入金収入	795,000	0	3,438,000	4,233,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	755,000	0	0	755,000
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金収入	40,000	0	0	40,000
		通所介護事業サービス区分間繰入金収入	0	0	3,438,000	3,438,000
		その他の活動収入計 ⑦	10,292,000	75,000	3,438,000	13,805,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	75,000	0	3,901,000	3,976,000
		福祉のまちづくり事業拠点区分間繰入金支出	0	0	3,901,000	3,901,000
		受託事業拠点区分間繰入金支出	75,000	0	0	75,000
		サービス区分間繰入金支出	795,000	0	3,438,000	4,233,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	755,000	0	0	755,000
		共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	40,000	0	0	40,000
		訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	0	0	3,438,000	3,438,000
		その他の活動による支出	219,000	188,000	1,226,000	1,633,000
		退職共済預け金支出	219,000	188,000	1,226,000	1,633,000
		その他の活動支出計 ⑧	1,089,000	188,000	8,565,000	9,842,000
その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	9,203,000	△ 113,000	△ 5,127,000	3,963,000		

予備費 ⑩	0	300,000	0	300,000
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	0

前期末支払資金残高 ⑫	0	0	0	0
当期末支払資金残高 ⑪+⑫	0	0	0	0