

平成 2 9 年度

社会福祉法人結城市社会福祉協議会

収支予算書

自 平成 2 9 年 4 月 1 日

至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

平成 2 9 年度社会福祉法人結城市社会福祉協議会収支予算

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動収入計	152, 672	150, 309	2, 363	
施設整備等収入計	0	0	0	
その他の活動による収入計	20, 817	17, 200	3, 617	
収入合計	173, 489	167, 509	5, 980	
事業活動支出計	163, 013	158, 939	4, 074	
施設整備等支出計	2, 581	628	1, 953	
その他の活動による支出計	7, 016	6, 822	194	
予備費	879	1, 120	-241	
支出合計	173, 489	167, 509	5, 980	

平成29年度社会福祉法人結城市社会福祉協議会予算集計 財源内訳

(単位：千円)

拠点	サービス区分名		前年度 予算額	本年度 予算額	財源内訳								
	No.	事業名			社協会費	寄付金	補助金	受託金	県社協 委託金	共同募金	介護報酬等	積立金取崩	その他
1	1	社会福祉協議会運営事業	35,981	41,701	0	0	33,000	0	550	1,000	0	6,967	184
	2	社会奉仕活動センター事業	2,200	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200	0
	3	社協支部助成金等事業	1,811	1,800	1,800	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	社協事務所経費等事業	8,004	9,120	3,000	4,000	0	0	0	0	0	1,970	150
	5	共同募金配分金事業	9,351	9,362	0	0	0	0	0	9,317	0	0	45
	6	貸付金事業	1,778	1,648	300	0	0	0	48	0	0	0	1,300
	7	生活困窮者自立支援事業	4,965	10,800	0	0	0	10,707	0	0	0	93	0
	8	バス運行事業	1,921	2,000	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0
	9	有償在宅福祉サービス事業	2,151	2,221	655	0	0	0	0	0	0	0	1,566
	10	高齢者生きがいと健康づくり推進事業	500	507	0	0	0	507	0	0	0	0	0
	11	地域コミュニティ運営事業	10,600	10,728	14	0	0	10,000	0	0	0	714	0
	12	ミニヘルパー派遣事業	5,325	6,021	900	0	0	5,000	0	0	0	121	0
	13	高齢者地域支援体制整備事業	490	489	0	0	0	489	0	0	0	0	0
	15	障害者社会参加促進事業	1,128	1,136	12	0	0	1,124	0	0	0	0	0
	16	身体障害者移動入浴派遣事業	600	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0
	17	ファミリーサポートセンター事業	4,698	5,049	819	0	0	3,000	0	0	0	0	1,230
	18	介護保険 居宅介護支援事業	7,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	介護保険 訪問介護事業	16,256	14,315	0	0	0	0	0	0	14,299	1	15
	20	介護保険 訪問入浴事業	7,423	6,782	0	0	0	0	0	0	5,266	1,516	0
	21	障害福祉サービス 居宅介護等事業	11,256	12,350	0	0	0	0	0	0	12,348	1	1
	22	退職手当積立掛金	6,799	6,993	0	0	0	0	0	0	0	0	6,993
	23	預金積立等(利息積立含む)	28	27	0	0	0	0	0	0	0	1	26
	拠点合計			140,871	145,849	7,500	6,000	33,000	31,427	598	10,317	31,913	13,584
2	1	障害者福祉センター事業	26,638	27,640	0	0	0	24,058	0	0	0	240	3,342
拠点合計			26,638	27,640	0	0	0	24,058	0	0	0	240	3,342
合 計			167,509	173,489	7,500	6,000	33,000	55,485	598	10,317	31,913	13,824	14,852

平成29年度 当初収支予算書

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	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】						
0257会 費 収 入			7,500	7,500	0	社協会費
	8001一般会費収入		4,501	4,380	121	
	8039特別会費収入		2,999	3,120	-121	
0259寄 附 金 収 入			6,000	6,000	0	寄附金
	8003寄 附 金 収 入		6,000	6,000	0	
0260経常経費補助金収入			43,317	42,306	1,011	
	0262市区町村補助金収入		33,000	33,000	0	
		8006社協運営費補助金収入	33,000	33,000	0	社会福祉協議会運営費補助
	0263共同募金配分金収入		10,317	9,306	1,011	
		8007一般募金配分金収入	5,317	4,483	834	共同募金配分金
		8008歳末たすけあい配分金 収 入	5,000	4,823	177	歳末たすけあい募金配分金
0264受 託 金 収 入			56,083	49,713	6,370	
	0266市区町村受託金収入		55,485	48,971	6,514	結城市受託事業
		8048生活困窮者自立支援事業 収 入	10,707	4,963	5,744	
		8027地域コミュニティ運営事業 収 入	10,000	10,000	0	
		8028ミニヘルパー派遣事業 収 入	5,000	5,000	0	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
	0269都道府県社協受託金 収 入	8043高齢者生きがい健康 づくり推進事業収入	507	500	7	
		8029高齢者地域支援体制 整備事業収入	489	487	2	
		8032障害者社会参加促進 事業収入	1,124	1,124	0	
		8033身体障害者移動入浴 派遣事業収入	600	600	0	
		8044ファミリーサポート センター事業収入	3,000	3,000	0	
		8045障害者地域活動支援 センター事業収入	24,058	23,297	761	
			598	742	-144	茨城県社会福祉協議会受託事業
		8015同和福祉資金貸付事 務 費 収 入	8	10	-2	
		8040生活福祉資金貸付事 務 費 収 入	10	10	0	
		8042日常生活自立支援事 業 収 入	550	550	0	
		8047民生委員児童委員実 費 弁 償 収 入	30	172	-142	
0270貸付事業収入			1,300	1,300	0	
	8016償 還 金 収 入		1,300	1,300	0	小口資金貸付金償還金
0272事業収入			6,307	5,967	340	各種事業利用者負担金，障害者福祉センター花づくり事 業等
	8019参 加 費 収 入		45	45	0	
	8020利 用 料 収 入		2,796	2,456	340	
	8034日常生活自立支援事 業 収 入		166	166	0	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
	8035障害者地域活動支援 センター事業収入		3,300	3,300	0	
0273負担金収入			186	141	45	
	0274負担金収入		186	141	45	
		8026負担金収入	186	141	45	役員視察研修参加者負担金、障害者福祉センター利用者 送迎ガソリン代
						介護保険事業収入
0165介護保険 事業収入			19,565	25,981	-6,416	
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		17,513	20,508	-2,995	
		8121介護報酬収入	13,788	16,344	-2,556	
		8122介護予防 報酬収入	3,725	4,164	-439	
	0168居宅介護料収入（ 利用者負担金収入）		2,052	2,305	-253	
		8131介護負担金 収入（公費）	119	36	83	
		8132介護負担金 収入（一般）	1,519	1,824	-305	
		8133介護予防負担金 収入（公費）	68	76	-8	
		8134介護予防負担金 収入（一般）	346	369	-23	
	0171居宅介護支援 介護料収入		0	3,168	-3,168	
		8161居宅介護支援 介護料収入	0	2,880	-2,880	
		8162介護予防支援 介護料収入	0	288	-288	
						障害福祉サービス事業収入
0184障害福祉サービス等 事業収入			12,348	11,254	1,094	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
	0185自 立 支 援 給 付 費 収 入		11,778	10,617	1,161	
		8341介 護 給 付 費 収 入	11,778	10,617	1,161	
	8351障 害 者 移 動 支 援 事 業 費 収 入		464	532	-68	
	8352利 用 者 負 担 金 収 入		106	105	1	
0197その他の収入			1	1	0	
	8511その他の収入		1	1	0	
0200受 取 利 息 配 当 金 収 入			28	28	0	
	8541受 取 利 息 配 当 金 収 入		28	28	0	
0201その他の収入			37	118	-81	
	0275雑 収 入		37	118	-81	
		8613雑 収 入	37	118	-81	
事 業 活 動 収 入 計			152,672	150,309	2,363	
0129人 件 費 支 出			122,624	119,350	3,274	
	7111役員報酬支出		1,479	1,371	108	理事，監事，評議員等費用弁償
	7112職員給料支出		58,153	59,658	-1,505	職員給料
	7113職員諸手当支出		19,277	16,566	2,711	管理職手当，期末勤勉手当，地域手当等
	7114非 常 勤 職 員 給 与 支 出		23,880	22,486	1,394	非常勤職員給与，登録ヘルパー賃金

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
	7116退職給付支出		6,993	6,799	194	職員退職手当積立掛金
	7117法定福利費支出		12,842	12,470	372	社会保険料等
0130事業費支出			15,468	15,323	145	
	7120諸 謝 金		1,739	1,714	25	各種講座講師謝礼等
	7211給食費支出		120	150	-30	障害者社会参加促進事業交流会
	7224燃料費支出		301	316	-15	障害者福祉センター利用者送迎車両燃料費等
	7225消耗品費支出		2,373	2,252	121	事業消耗品
	7226保険料支出		1,810	1,917	-107	福祉サービス総合補償，車両自賠責保険料等
	7227賃借料支出		711	714	-3	車両リース料，コピー料等
	7228配分金支出		2,708	2,365	343	有償在宅福祉サービス事業協力会員等配分金
	7229返還金支出		88	91	-3	有償在宅福祉サービス事業利用会員等利用券返還金
	7231葬祭費支出		500	500	0	葬儀香料
	7232車輛費支出		3,006	3,192	-186	車両燃料費，車検整備料等
	7234その他の支出		2,112	2,112	0	障害者福祉センター利用者作業手当
0131事務費支出			9,471	8,725	746	
	7311福利厚生費支出		573	572	1	職員健康診断料，非常勤職員健康診断料等
	7313旅費交通費支出		193	183	10	各種旅費

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
	7314研 修 費 支 出		1,133	1,021	112	役員視察研修，職員研修
	7315事務消耗品費 支 出		699	747	-48	事務消耗品
	7316印 刷 製 本 費 支 出		405	382	23	各種封筒，領収書等
	7317水 道 光 熱 費 支 出		1,188	1,188	0	事務所電気料，水道料
	7319修 繕 費 支 出		32	32	0	事務所修繕費
	7321通 信 運 搬 費 支 出		932	955	-23	電話料，郵送料等
	7322会 議 費 支 出		59	56	3	理事会，評議員会等
	7323広 報 費 支 出		535	778	-243	社協だより笑顔
	7324業 務 委 託 費 支 出		1,833	1,166	667	マイクロバス運転業務委託，ホームページリニューアル 作業業務委託費
	7325手 数 料 支 出		584	561	23	振込手数料，各種残高証明等
	7326保 険 料 支 出		10	10	0	日常生活自立支援事業
	7327賃 借 料 支 出		309	415	-106	コピー料，パソコンリース料等
	7328土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出		24	24	0	健康農園土地借地料
	7329租 税 公 課 支 出		255	239	16	自動車重量税
	7331保 守 料 支 出		348	98	250	会計システムサポート料，給与システムサポート料等
	7332渉 外 費 支 出		50	50	0	役職員慶弔費
	7333諸 会 費 支 出		30	30	0	各種会費

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
	7335雑 支 出		279	218	61	
0277貸付事業支出			1,500	1,500	0	
	7001貸付金支出		1,500	1,500	0	小口資金貸付金
0278共同募金配分金事業費			9,317	9,306	11	
	0279一般募金配分金事業費		4,317	4,483	-166	共同募金配分金事業
		7002老人福祉活動費	1,531	1,602	-71	
		7003障害児・者福祉活動費	40	60	-20	
		7004児童・青少年福祉活動費	152	232	-80	
		7005母子・父子福祉活動費	82	82	0	
		7006福祉育成・援助活動費	1,340	1,335	5	
		7007ボランティア活動育成事業費	1,172	1,172	0	
	7009歳末たすけあい配分金事業費		5,000	4,823	177	歳末たすけあい運動
0281助成金支出			3,908	4,012	-104	
	0282助成金支出		3,908	4,012	-104	
		7012助成金支出	3,908	4,012	-104	各種団体助成金等
0283負担金支出			605	603	2	
	0284負担金支出		605	603	2	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
		7014負担金支出	605	603	2	各種会費等
0137支払利息支出			120	120	0	
	7441支払利息支出		120	120	0	介護保険システムリース支払利息
事業活動 支出計			163,013	158,939	4,074	
事業活動 資金収支差額			-10,341	-8,630	-1,711	
【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			1,953	0	1,953	
	7523車輻運搬具 取得支出		1,953	0	1,953	共同募金配分金による車両購入
0146ファイナンス・リー ス債務の返済支出			628	628	0	
	7541ファイナンス・リー ス債務の返済支出		628	628	0	介護保険システムリース債務返済
施設整備等 支出計			2,581	628	1,953	
施設整備等 資金収支差額			-2,581	-628	-1,953	
【その他の活動に よる収支】						
0214積立資産 取崩収入			13,824	10,401	3,423	
	8817財政調整積立資産取 崩 収 入		12,305	5,110	7,195	
	8818介護保険等事業積立 資産取崩収入		1,517	5,289	-3,772	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
	8819 居宅介護等事業積立 資 産 取 崩 収 入		1	1	0	
	8820 その他の積立資産取 崩 収 入		1	1	0	
0222 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入			1,226	1,143	83	
	8882 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入		1,226	1,143	83	
0223 サービス区分間 繰 入 金 収 入			5,767	5,656	111	
	8883 サービス区分間 繰 入 金 収 入		5,767	5,656	111	
その他の活動 による収入計			20,817	17,200	3,617	
0152 積立資産支出			23	23	0	
	7643 ボランティア基金積 立 資 産 支 出		5	5	0	
	7612 善意銀行積立資産支 出		5	5	0	
	7613 財政調整積立資産支 出		12	12	0	
	7614 介護保険等事業積立 資 産 支 出		1	1	0	
0160 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出			1,226	1,143	83	
	7672 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出		1,226	1,143	83	
0161 サービス区分間 繰 入 金 支 出			5,767	5,656	111	
	7673 サービス区分間 繰 入 金 支 出		5,767	5,656	111	
その他の活動 支 出 計			7,016	6,822	194	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動 資金収支差額			13,801	10,378	3,423	
予 備 費			879	1,120	-241	
当 期 資 金 収支差額合計			0	0	0	
【資金残高】						
前 期 末 支 払 資 金 残 高			0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高			0	0	0	

平成 2 9 年度

社会福祉法人結城市社会福祉協議会

拠点区分別収支予算書

本 部

自 平成 2 9 年 4 月 1 日

至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

平成 2 9 年度社会福祉法人結城市社会福祉協議会 本部収支予算

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動収入計	125, 272	123, 671	1, 601	
施設整備等収入計	0	0	0	
その他の活動による収入計	20, 577	17, 200	3, 377	
収入合計	145, 849	140, 871	4, 978	
事業活動支出計	136, 599	133, 444	3, 155	
施設整備等支出計	2, 581	628	1, 953	
その他の活動による支出計	5, 790	5, 679	111	
予備費	879	1, 120	-241	
支出合計	145, 849	140, 871	4, 978	

法人名	社会福祉法人結城市社会福祉協議会
事業・拠点	本部

平成29年度 当初収支予算書

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	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】						
0257会 費 収 入			7,500	7,500	0	社協会費
	8001一般会費収入		4,501	4,380	121	
	8039特別会費収入		2,999	3,120	-121	
0259寄 附 金 収 入			6,000	6,000	0	
	8003寄 附 金 収 入		6,000	6,000	0	
0260経常経費補助金収入			43,317	42,306	1,011	
	0262市区町村補助金収入		33,000	33,000	0	
		8006社協運営費補助金収入	33,000	33,000	0	社会福祉協議会運営費補助
	0263共同募金配分金収入		10,317	9,306	1,011	
		8007一般募金配分金収入	5,317	4,483	834	赤い羽根募金配分金
		8008歳末たすけあい配分 金 収 入	5,000	4,823	177	歳末たすけあい募金配分金
0264受 託 金 収 入			32,025	26,416	5,609	
	0266市区町村受託金収入		31,427	25,674	5,753	結城市からの受託金
		8048生活困窮者自立支援 事 業 収 入	10,707	4,963	5,744	
		8027地域コミュニティ運 営 事 業 収 入	10,000	10,000	0	
		8028ミニヘルパー派遣事 業 収 入	5,000	5,000	0	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 額 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
		8043高齢者生きがい健康 づくり推進事業収入	507	500	7	
		8029高齢者地域支援体制 整備事業収入	489	487	2	
		8032障害者社会参加促進 事業収入	1,124	1,124	0	
		8033身体障害者移動入浴 派遣事業収入	600	600	0	
		8044ファミリーサポート センター事業収入	3,000	3,000	0	
	0269都道府県社協受託金 収 入		598	742	-144	茨城県社会福祉協議会からの受託金
		8015同和福祉資金貸付事 務 費 収 入	8	10	-2	
		8040生活福祉資金貸付事 務 費 収 入	10	10	0	
		8042日常生活自立支援事 業 収 入	550	550	0	
		8047民生委員児童委員実 費 弁 償 収 入	30	172	-142	
0270貸付事業収入			1,300	1,300	0	
	8016償 還 金 収 入		1,300	1,300	0	小口資金貸付金償還金
0272事業収入			3,007	2,667	340	
	8019参 加 費 収 入		45	45	0	健康農園利用者参加費
	8020利 用 料 収 入		2,796	2,456	340	有償在宅福祉サービスセンター事業，ファミリーサポー トセンター事業利用料
	8034日常生活自立支援事 業 収 入		166	166	0	日常生活自立支援事業利用料
0273負担金収入			150	105	45	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
	0274負担金収入		150	105	45	
		8026負担金収入	150	105	45	役員視察研修参加者負担金
0165介護保険 事業収入			19,565	25,981	-6,416	
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		17,513	20,508	-2,995	
		8121介護報酬収入	13,788	16,344	-2,556	介護保険訪問介護事業、介護保険訪問入浴事業介護報酬
		8122介護予防 報酬収入	3,725	4,164	-439	会議保険予防介護事業、介護保険予防入浴事業介護報酬
	0168居宅介護料収入 (利用者負担金収入)		2,052	2,305	-253	
		8131介護負担金 収入(公費)	119	36	83	介護保険訪問介護事業利用者公費負担金
		8132介護負担金 収入(一般)	1,519	1,824	-305	介護保険訪問介護事業、介護保険訪問入浴事業利用者負担金
		8133介護予防負担金 収入(公費)	68	76	-8	介護保険予防介護事業利用者公費負担金
		8134介護予防負担金 収入(一般)	346	369	-23	介護保険予防介護事業、介護保険予防入浴事業利用者負担金
	0171居宅介護支援 介護料収入		0	3,168	-3,168	
		8161居宅介護支援 介護料収入	0	2,880	-2,880	
		8162介護予防支援 介護料収入	0	288	-288	
0184障害福祉サービス等 事業収入			12,348	11,254	1,094	
	0185自立支援 給付費収入		11,778	10,617	1,161	
		8341介護 給付費収入	11,778	10,617	1,161	障害福祉サービス等給付費

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
	8351障 害 者 移 動 支援事業費収入		464	532	-68	障害者移動支援事業費
	8352利 用 者 負担金収入		106	105	1	障害福祉サービス、移動支援事業利用者負担金
0200受 取 利 息 配 当 金 収 入			28	28	0	
	8541受 取 利 息 配 当 金 収 入		28	28	0	預金利息
0201その他の収入			32	114	-82	
	0275雑 収 入		32	114	-82	
		8613雑 収 入	32	114	-82	コピー使用料等
事 業 活 動 収 入 計			125,272	123,671	1,601	
0129人 件 費 支 出			101,045	98,893	2,152	
	7111役員報酬支出		1,479	1,371	108	理事、監事、評議員、役員視察研修参加者、評議員選任・解任委員 費用弁償
	7112職員給料支出		46,077	47,797	-1,720	職員給料
	7113職員諸手当支出		15,891	13,900	1,991	管理職手当、扶養手当、通勤手当、時間外手当、地域手当、期末勤勉手当
	7114非 常 勤 職 員 給 与 支 出		20,744	19,350	1,394	臨時職員、登録ヘルパー賃金
	7116退職給付支出		6,993	6,799	194	職員退職手当積立掛金
	7117法 定 福 利 費 支 出		9,861	9,676	185	社会保険料、雇用保険料、労働災害保険料
0130事 業 費 支 出			11,183	10,844	339	
	7120諸 謝 金		1,739	1,714	25	各種講座及び研修会等講師謝礼

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
	7211給食費支出		120	150	-30	障害者社会参加促進事業交流会
	7224燃料費支出		23	24	-1	
	7225消耗品費支出		1,190	1,064	126	事業消耗品
	7226保険料支出		1,474	1,413	61	福祉サービス総合補償、車両自賠責保険料、車両任意保険料、ボランティア活動保険等
	7227賃借料支出		711	714	-3	車両リース料、コピー料等
	7228配分金支出		2,708	2,365	343	有償在宅福祉サービス事業、ファミリーサポートセンター事業協力会員配分金
	7229返還金支出		88	91	-3	有償在宅福祉サービス事業、ファミリーサポートセンター事業利用会員利用券返還金
	7231葬祭費支出		500	500	0	葬儀香料
	7232車両費支出		2,630	2,809	-179	車両燃料費、車検整備料等
0131事務費支出			8,921	8,166	755	
	7311福利厚生費支出		513	512	1	職員健康診断料、非常勤職員健康診断料、インフルエンザ予防接種費用
	7313旅費交通費支出		160	150	10	各種研修参加
	7314研修費支出		1,133	1,021	112	役員視察研修、職員研修
	7315事務消耗品費支出		531	579	-48	事務消耗品
	7316印刷製本費支出		404	381	23	各種封筒、領収書、活動記録票
	7317水道光熱費支出		1,188	1,188	0	事務所電気、水道料
	7319修繕費支出		32	32	0	事務所修繕費

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
	7321通 信 運 搬 費 支 出		924	947	-23	郵送料，電話料，インターネット料
	7322会 議 費 支 出		59	56	3	理事会，評議員会等
	7323広 報 費 支 出		535	778	-243	社協だより笑顔
	7324業 務 委 託 費 支 出		1,833	1,166	667	マイクロバス運転業務委託，ホームページリニューアル 作成業務委託費
	7325手 数 料 支 出		394	356	38	振込手数料，残高証明手数料等
	7326保 険 料 支 出		10	10	0	日常生活自立支援事業保険料
	7327賃 借 料 支 出		309	415	-106	コピー料，パソコンリース料，ホームページサーバーリ ース料
	7328土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出		24	24	0	健康農園土地借地料
	7329租 税 公 課 支 出		195	185	10	自動車重量税
	7331保 守 料 支 出		348	98	250	介護保険，障害福祉サービスシステム保守料，ホームペ ージ保守料（リニューアル）
	7332渉 外 費 支 出		50	50	0	役職員慶弔費
	7335雑 支 出		279	218	61	来客用お茶，各種購読料，事務所掃除，ゴミ袋等
0277貸付事業支出			1,500	1,500	0	
	7001貸 付 金 支 出		1,500	1,500	0	小口資金貸付金
0278共同募金配分金事業 費			9,317	9,306	11	
	0279一般募金配分金事業 費		4,317	4,483	-166	
		7002老人福祉活動費	1,531	1,602	-71	健康農園水道料，一人暮らし高齢者ふれあい事業，安心 カード，敬老の日記念事業等

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
		7003障害児・者福祉活動費	40	60	-20	ゆうゆうカーニバル
		7004児童・青少年福祉活動費	152	232	-80	サマースクール, 児童公園ベンチ
		7005母子・父子福祉活動費	82	82	0	一人親世帯入学記念品, 子ども食堂
		7006福祉育成・援助活動費	1,340	1,335	5	各種団体助成金, サロン助成
		7007ボランティア活動育成事業費	1,172	1,172	0	ボランティア協力校, 共同募金推進費
	7009歳末たすけあい配分金事業費		5,000	4,823	177	歳末たすけあい運動
0281助成金支出			3,908	4,012	-104	
	0282助成金支出		3,908	4,012	-104	
		7012助成金支出	3,908	4,012	-104	各種団体助成金, 児童遊具撤去等助成金, 生活福祉資金民生委員実費弁償, ボランティアサークル助成金等
0283負担金支出			605	603	2	
	0284負担金支出		605	603	2	
		7014負担金支出	605	603	2	各種会費等
0137支払利息支出			120	120	0	
	7441支払利息支出		120	120	0	介護保険システムリース支払利息
事業活動 支出計			136,599	133,444	3,155	
事業活動 資金収支差額			-11,327	-9,773	-1,554	
【施設整備等による収支】						

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
施設整備等 収入計			0	0	0	
0144固定資産 取得支出			1,953	0	1,953	
	7523車輦運搬具 取得支出		1,953	0	1,953	共同募金配分金による車両購入
0146ファイナンス・リー ス債務の返済支出			628	628	0	
	7541ファイナンス・リー ス債務の返済支出		628	628	0	介護保険システムリース債務返済
施設整備等 支出計			2,581	628	1,953	
施設整備等 資金収支差額			-2,581	-628	-1,953	
【その他の活動に よる収支】						
0214積立資産 取崩収入			13,584	10,401	3,183	
	8817財政調整積立資産取 崩 収 入		12,065	5,110	6,955	法人運営事業，社会奉仕活動事業，地域コミュニティ事 業，ミニヘルパー派遣事業等
	8818介護保険等事業積立 資 産 取 崩 収 入		1,517	5,289	-3,772	介護保険訪問介護事業，介護保険訪問入浴事業
	8819居宅介護等事業積立 資 産 取 崩 収 入		1	1	0	
	8820その他の積立資産取 崩 収 入		1	1	0	
0222拠点区分間 繰入金収入			1,226	1,143	83	
	8882拠点区分間 繰入金収入		1,226	1,143	83	
0223サービス区分間 繰入金収入			5,767	5,656	111	
	8883サービス区分間 繰入金収入		5,767	5,656	111	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
その他の活動 による収入計			20,577	17,200	3,377	
0152積立資産支出			23	23	0	預金積立
	7643ボランティア基金積 立 資 産 支 出		5	5	0	
	7612善意銀行積立資産支 出		5	5	0	
	7613財政調整積立資産支 出		12	12	0	
	7614介護保険等事業積立 資 産 支 出		1	1	0	
0161サービス区分間 繰入金支出			5,767	5,656	111	
	7673サービス区分間 繰入金支出		5,767	5,656	111	
その他の活動 支出計			5,790	5,679	111	
その他の活動 資金収支差額			14,787	11,521	3,266	
予 備 費			879	1,120	-241	
当 期 資 金 収支差額合計			0	0	0	
【資金残高】						
前 期 末 支 払 資 金 残 高			0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高			0	0	0	

平成 2 9 年度

社会福祉法人結城市社会福祉協議会

拠点区分別収支予算書
障害者福祉センター

自 平成 2 9 年 4 月 1 日

至 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

平成 2 9 年度社会福祉法人結城市社会福祉協議会 障害者福祉センター収支予算

(単位：千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	備考
事業活動収入計	27,400	26,638	762	
施設整備等収入計	0	0	0	
その他の活動による収入計	240	0	240	
収入合計	27,640	26,638	1,002	
事業活動支出計	26,414	25,495	919	
施設整備等支出計	0	0	0	
その他の活動による支出計	1,226	1,143	83	
予備費	0	0	0	
支出合計	27,640	26,638	1,002	

法人名	社会福祉法人結城市社会福祉協議会
事業・拠点	障害者福祉センター

平成29年度 当初収支予算書

(資金収支 の 部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	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】						
0264受託金収入			24,058	23,297	761	
	0266市区町村受託金収入		24,058	23,297	761	
		8045障害者地域活動支援 センター事業収入	24,058	23,297	761	結城市からの受託金
0272事業収入			3,300	3,300	0	
	8035障害者地域活動支援 センター事業収入		3,300	3,300	0	花づくり事業, 手作り和み事業 (ピザ, クッキー, ジャム)
0273負担金収入			36	36	0	
	0274負担金収入		36	36	0	
		8026負担金収入	36	36	0	利用者送迎ガソリン代
0197その他の収入			1	1	0	
	8511その他の収入		1	1	0	
0201その他の収入			5	4	1	
	0275雑収入		5	4	1	
		8613雑収入	5	4	1	
事業活動 収入計			27,400	26,638	762	
0129人件費支出			21,579	20,457	1,122	
	7112職員給料支出		12,076	11,861	215	職員給料

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
	7113職員諸手当支出		3,386	2,666	720	地域手当, 通勤手当, 時間外手当
	7114非常勤職員 給与支出		3,136	3,136	0	非常勤職員給与
	7117法定福利費 支出		2,981	2,794	187	社会保険料, 雇用保険料, 労働災害保険料
0130事業費支出			4,285	4,479	-194	
	7224燃料費支出		278	292	-14	利用者送迎車両燃料費
	7225消耗品費支出		1,183	1,188	-5	花づくり事業, 手作り和み事業(ピザ, クッキー, ジャム)消耗品
	7226保険料支出		336	504	-168	福祉サービス総合補償, 車両自賠責保険料, 車両任意保険料
	7232車輛費支出		376	383	-7	車両燃料費, 車検整備料等
	7234その他の支出		2,112	2,112	0	利用者作業手当
0131事務費支出			550	559	-9	
	7311福利厚生費 支出		60	60	0	職員健康診断料, 非常勤職員健康診断料
	7313旅費交通費 支出		33	33	0	療育キャンプ
	7315事務消耗品費 支出		168	168	0	事務消耗品
	7316印刷製本費 支出		1	1	0	
	7321通信運搬費 支出		8	8	0	郵送料
	7325手数料支出		190	205	-15	コピー機リース料, 振込手数料
	7329租税公課支出		60	54	6	自動車重量税

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
	7333諸会費支出		30	30	0	各種会費
事業活動 支出計			26,414	25,495	919	
事業活動 資金収支差額			986	1,143	-157	
【施設整備等による収支】						
施設整備等 収入計			0	0	0	
施設整備等 支出計			0	0	0	
施設整備等 資金収支差額			0	0	0	
【その他の活動による収支】						
0214積立資産 取崩収入			240	0	240	
	8817財政調整積立資産取 崩収入		240	0	240	
その他の活動 による収入計			240	0	240	
0160拠点区分間 繰入金支出			1,226	1,143	83	
	7672拠点区分間 繰入金支出		1,226	1,143	83	
その他の活動 支出計			1,226	1,143	83	
その他の活動 資金収支差額			-986	-1,143	157	
予備費			0	0	0	
当期資金 収支差額合計			0	0	0	

(資金収支の部)

(単位：千円)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	本年度予算額	前年度予算額	差 引 増 減 額	摘 要 (積 算 内 訳)
【資金残高】						
前 期 末 支 払 資 金 残 高			0	0	0	
当 期 末 支 払 資 金 残 高			0	0	0	