

資 金 収 支 予 算 書

(平成 28年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,105,000	740,000	365,000	
	一般会費収入	1,080,000	683,000	397,000	
	賛助会費収入	20,000	17,000	3,000	
	特別会費収入	5,000	40,000	35,000	
	寄附金収入	154,000	451,000	297,000	
	寄附金収入	154,000	451,000	297,000	
	経常経費補助金収入	28,805,000	25,140,000	3,665,000	
	町補助金収入	27,567,000	23,859,000	3,708,000	
	事務局補助金収入	25,741,000	22,092,000	3,649,000	
	理事会評議員会補助金収入	558,000	560,000	2,000	
	中土佐町敬老会開催補助金収入	300,000	300,000	0	
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	968,000	907,000	61,000	
	共同募金配分金収入	1,238,000	1,281,000	43,000	
	一般募金配分金収入	1,001,000	1,044,000	43,000	
	歳末たすけあい配分金収入	237,000	237,000	0	
	受託金収入	73,187,000	73,087,000	100,000	
	県受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	生活困窮者自立支援受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	町受託金収入	67,716,000	67,556,000	160,000	
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	220,000	220,000	0	
	日常生活援助サービス事業受託金収入	656,000	727,000	71,000	
	要援護高齢者等入浴サービス事業受託金収入	1,000,000	1,300,000	300,000	
	上ノ加江老人憩いの家管理事業受託金収入	316,000	316,000	0	
	共助の基盤づくり事業受託金収入	2,000,000	6,000,000	4,000,000	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	41,200,000	40,200,000	1,000,000	
	中土佐町認知症施策総合推進事業受託金収入	1,932,000	3,832,000	1,900,000	
	地域活動支援センター事業受託金収入	12,200,000	11,713,000	487,000	
	相談支援事業受託金収入	2,500,000	2,456,000	44,000	
	障害児長期休暇事業受託金収入	792,000	792,000	0	
	養育支援訪問事業受託金収入	900,000	0	900,000	
	自殺対策事業受託金収入	4,000,000	0	4,000,000	
	県社協受託金収入	1,471,000	1,531,000	60,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	244,000	244,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	75,000	75,000	0	
	福祉サービス利用援助受託金収入	1,152,000	1,062,000	90,000	
	キャリア教育支援事業受託金収入	0	150,000	150,000	
	貸付事業収入	500,000	500,000	0	
	償還金収入	500,000	500,000	0	
	事業収入	529,000	642,000	113,000	
	利用料収入	529,000	642,000	113,000	
	福祉サービス利用料収入	289,000	402,000	113,000	
	要援護高齢者等入浴サービス利用料収入	180,000	240,000	60,000	
	地域活動支援センター生産活動利用料収入	60,000	0	60,000	
	介護保険事業収入	84,210,000	81,082,000	3,128,000	
	居宅介護料収入	84,113,000	81,017,000	3,096,000	
	(介護報酬収入)	75,045,000	71,333,000	3,712,000	
	介護報酬収入	67,881,000	63,061,000	4,820,000	
	介護予防報酬収入	7,164,000	8,272,000	1,108,000	
	(利用者負担金収入)	9,068,000	9,684,000	616,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 28年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	介護負担金収入 (一般)	8,136,000	8,988,000	852,000	
	介護予防負担金収入 (公費)	30,000	31,000	1,000	
	介護予防負担金収入 (一般)	902,000	665,000	237,000	
	居宅介護支援介護料収入	97,000	65,000	32,000	
	居宅介護支援介護料収入	97,000	65,000	32,000	
	利用料収入	50,000	50,000	0	
	利用料収入	50,000	50,000	0	
	久礼老人憩いの家利用料収入	50,000	50,000	0	
	助成金収入	0	100,000	100,000	
	県社協助成金収入	0	100,000	100,000	
	災害ボランティアセンター体制強化助成金収入	0	100,000	100,000	
	就労支援事業収入	12,670,000	12,324,000	346,000	
	就労支援事業収入	12,670,000	12,324,000	346,000	
	店舗事業収入	6,730,000	0	6,730,000	
	リサイクル事業収入	5,240,000	0	5,240,000	
	よろず事業収入	700,000	0	700,000	
	障害福祉サービス等事業収入	25,217,000	25,982,000	765,000	
	自立支援給付費収入	25,217,000	25,982,000	765,000	
	介護給付費収入	2,843,000	3,001,000	158,000	
	訓練等給付費収入	20,140,000	20,180,000	40,000	
	地域相談支援給付費収入	2,234,000	2,801,000	567,000	
	受取利息配当金収入	75,000	22,000	53,000	
	受取利息配当金収入	75,000	22,000	53,000	
	その他の収入	56,000	19,000	37,000	
	雑 収 入	56,000	19,000	37,000	
	雑 収 入	56,000	19,000	37,000	
	事業活動収入計 (1)	226,558,000	220,139,000	6,419,000	
支 出	人件費支出	187,107,000	176,554,000	10,553,000	
	役員報酬支出	1,398,000	1,400,000	2,000	
	職員給料支出	44,400,000	46,460,000	2,060,000	
	職員賞与支出	14,949,000	15,243,000	294,000	
	職員諸手当支出	7,554,000	7,673,000	119,000	
	臨時職員給与支出	98,979,000	78,726,000	20,253,000	
	非常勤職員給与支出	9,254,000	5,872,000	3,382,000	
	法定福利費支出	10,573,000	21,180,000	10,607,000	
	事業費支出	27,863,000	29,095,000	1,232,000	
	諸謝費支出	435,000	290,000	145,000	
	旅費交通費支出	312,000	328,000	16,000	
	役職員旅費支出	312,000	328,000	16,000	
	研修費支出	513,000	521,000	8,000	
	消耗品費支出	3,786,000	3,397,800	388,200	
	消耗器具備品費支出	379,000	528,000	149,000	
	水道光熱費支出	4,109,000	4,367,000	258,000	
	燃料費支出	3,709,000	3,908,000	199,000	
	燃料費支出	1,272,000	1,464,000	192,000	
	車輛燃料費支出	2,437,000	2,444,000	7,000	
	車輛費支出	1,636,000	1,946,000	310,000	
	修繕費支出	858,000	845,000	13,000	
	通信運搬費支出	1,709,000	1,613,200	95,800	

資 金 収 支 予 算 書

(平成28年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	保守料費支出	1,585,000	1,683,000	98,000	
	委託費支出	845,000	916,000	71,000	
	手数料支出	239,000	329,000	90,000	
	保険料支出	1,644,000	1,867,000	223,000	
	賃借料支出	2,990,000	2,836,000	154,000	
	租税公課支出	20,000	297,000	277,000	
	給食費支出	2,200,000	2,200,000	0	
	保健衛生費支出	220,000	270,000	50,000	
	医薬品費支出	50,000	50,000	0	
	教養娯楽費支出	205,000	323,000	118,000	
	図書費支出	101,000	95,000	6,000	
	渉外費支出	70,000	70,000	0	
	雑 支 出	238,000	415,000	177,000	
	事務費支出	5,056,000	4,782,000	274,000	
	福利厚生費支出	566,000	519,000	47,000	
	旅費交通費支出	162,000	348,000	186,000	
	研修研究費支出	191,000	118,000	73,000	
	事務消耗品費支出	724,000	510,000	214,000	
	消耗器具備品費支出	50,000	0	50,000	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	水道光熱費支出	384,000	466,000	82,000	
	燃料費支出	100,000	170,000	70,000	
	車輛費支出	160,000	795,000	635,000	
	通信運搬費支出	442,000	440,000	2,000	
	委託費支出	400,000	325,000	75,000	
	手数料支出	145,000	141,000	4,000	
	保険料支出	318,000	232,000	86,000	
	賃借料支出	855,000	300,000	555,000	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	諸会費支出	89,000	80,000	9,000	
	広報費支出	20,000	20,000	0	
	修繕費支出	260,000	110,000	150,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	雑 支 出	165,000	183,000	18,000	
	就労支援事業支出	12,670,000	12,444,000	226,000	
	就労支援事業販売原価支出	12,670,000	12,444,000	226,000	
	就労支援事業仕入支出	3,876,000	3,310,000	566,000	
	労務費支出	5,088,000	5,970,000	882,000	
	経費支出	3,706,000	3,164,000	542,000	
	貸付事業支出	500,000	500,000	0	
	貸付金支出	500,000	500,000	0	
	共同募金配分金事業費	1,238,000	1,281,000	43,000	
	一般募金配分金事業費	1,001,000	1,044,000	43,000	
	老人福祉活動費	400,000	385,000	15,000	
	障害児・者福祉活動費	10,000	0	10,000	
	児童・青少年福祉活動費	50,000	50,000	0	
	母子・父子福祉活動費	35,000	35,000	0	
	福祉育成・援助活動費	330,000	360,000	30,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 28年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	ホーランティ活動育成事業費	176,000	214,000	38,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	237,000	237,000	0	
	消耗品費支出	226,000	226,000	0	
	手数料支出	1,000	1,000	0	
	雑 支 出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	助成金支出	300,000	300,000	0	
	中土佐町敬老会開催事業助成金支出	300,000	300,000	0	
	支払利息支出	145,000	0	145,000	
	事業活動支出計 (2)	234,879,000	224,956,000	9,923,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,321,000	4,817,000	3,504,000	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	収入 施設整備等補助金収入	1,000,000	0	1,000,000	
	収入 施設整備等収入計 (4)	1,000,000	0	1,000,000	
	支出 固定資産取得支出	9,000,000	1,595,000	7,405,000	
	支出 車輛運搬具取得支出	8,800,000	760,000	8,040,000	
	支出 器具及び備品取得支出	200,000	550,000	350,000	
	支出 機械及び装置取得支出	0	285,000	285,000	
収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	646,000	804,000	158,000	
	施設整備等支出計 (5)	9,646,000	2,399,000	7,247,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	8,646,000	2,399,000	6,247,000	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	6,931,000	0	6,931,000	
	収入 運営基金積立資産取崩収入	6,931,000	0	6,931,000	
	収入 サービス区分間繰入金収入	2,283,000	2,684,000	401,000	
	収入 受託事業サービス区分間繰入金収入	390,000	312,000	78,000	
	収入 介護保険事業サービス区分間繰入金収入	711,000	882,000	171,000	
	収入 就労継続B型事業サービス区分間繰入金収入	1,182,000	1,490,000	308,000	
	収入 その他の活動収入計 (7)	9,214,000	2,684,000	6,530,000	
	支出 基金積立資産支出	5,000	2,000	3,000	
	支出 基金積立資産支出	5,000	2,000	3,000	
	支出 積立資産支出	4,881,000	0	4,881,000	
	支出 退職給付引当資産支出	4,881,000	0	4,881,000	
	支出 サービス区分間繰入金支出	2,283,000	2,684,000	401,000	
	支出 法人運営事業サービス区分間繰入金支出	390,000	312,000	78,000	
	支出 介護保険事業サービス区分間繰入金支出	711,000	882,000	171,000	
	支出 就労継続B型事業サービス区分間繰入金支出	1,182,000	1,490,000	308,000	
	支出 その他の活動による支出	0	5,471,000	5,471,000	
	支出 退職手当積立基金預け金支出	0	5,471,000	5,471,000	
	支出 その他の活動支出計 (8)	7,169,000	8,157,000	988,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,045,000	5,473,000	7,518,000	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)		14,922,000	12,689,000	2,233,000	
前期末支払資金残高 (12)		14,922,000	12,689,000	2,233,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	