

平成29年度 資金収支予算書

【法人全体】

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成29年度 予 算 額	平成28年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
【事業活動による収支】						
会費収入			6,522	6,522	0	
		一般会費収入	6,330	6,330	0	・一般会員(町内会) 会費300円×21,100世帯
		団体会費収入	189	189	0	・団体会員(福祉施設及び団体等) 会費3,000円×63口(27団体)
		特別会費収入	3	3	0	・特別会員(企業等)
寄附金収入			5,546	5,546	0	
		寄附金収入	5,546	5,546	0	
		一般寄附金収入	150	150	0	一般寄附金(個人・団体) 50,000円×3件
		香典返し寄附金収入	5,395	5,395	0	・香典返し寄附金 平均額8,300円×650件
		指定寄附金収入	1	1	0	・指定寄附金
経常経費補助金収入			94,294	96,057	△ 1,763	
		市区町村補助金収入	83,254	85,273	△ 2,019	
		社協運営費補助金収入	72,736	75,542	△ 2,806	・運営費(人件費18人分) 70,317,000円 ・社会福祉会館管理費関係 2,419,000円
		福祉活動専門員設置費補助金収入	6,780	6,301	479	・人件費関係(正規職員1人分)
		ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	1,942	1,631	311	・総合相談事業(一般相談, 専門相談)
		ボランティアピア事業補助金収入	1,796	1,799	△ 3	・ボランティアセンター事業
		都道府県社協助成金収入	178	173	5	
		ボランティア保険加入促進助成金収入	78	73	5	・ボランティア活動保険掛金助成金
		債権管理強化推進事業助成金収入	100	100	0	・生活福祉資金貸付事業関連事務助成金
		共同募金配分金収入	10,862	10,611	251	
		一般配分金収入	6,958	6,817	141	・県共同募金会一般募金配分金
		歳末たすけあい配分金収入	3,904	3,794	110	・県共同募金会歳末たすけあい募金配分金
受託金収入			203,959	179,572	24,387	
		都道府県社協受託金収入	4,457	4,514	△ 57	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	864	864	0	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,593	3,650	△ 57	・県社協受託金 2,773,000円 ・利用料負担金 820,000円
		市区町村受託金収入	198,402	173,958	24,444	
		地域生活支援事業受託金収入	3,044	3,049	△ 5	・障害者社会参加促進事業

勘 定 科 目			平成29年度 予 算 額	平成28年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		高齢者等訪問給食サービス事業受託金収入	80,022	83,703	△ 3,681	・市受託金 47,114,000円 ・利用者負担金 32,908,000円
		生きがい対応型デイサービス事業受託金収入	12,788	12,788	0	・市受託金 9,716,000円 ・利用者負担金 3,072,000円
		ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,000	4,000	0	
		肝属地区障害者基幹相談支援センター事業受託金収入	1,915	1,776	139	
		つどいの広場事業受託金収入	3,723	3,583	140	
		安心生活創造推進事業受託金収入	12,880	12,083	797	・基本事業 8,446,000円 ・選択事業 4,434,000円
		介護予防ボランティア事業受託金収入	3,843	3,377	466	
		福祉プラザ指定管理事業受託金収入	16,280	16,280	0	
		高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業受託金収入	6,990	7,830	△ 840	
		輝北ふれあいセンター指定管理事業受託金収入	16,217	16,217	0	
		地域サロン活動推進事業受託金収入	2,200	1,800	400	
		生活支援体制整備事業受託金収入	34,500	7,472	27,028	・第2層コーディネート委託料27,000,000円含む
		市民児協受託金収入	1,100	1,100	0	
		市民児協事務局受託金収入	1,100	1,100	0	・市民生委員児童委員協議会事務局業務
		貸付事業収入	452	152	300	
		償還金収入	450	150	300	・小口資金貸付金償還金
		貸付金利息収入	2	2	0	
		貸付金利息収入	1	1	0	・小口資金貸付金利息
		延滞利息収入	1	1	0	・小口資金貸付金延滞利息
		事業収入	8,124	8,330	△ 206	
		利用料収入	8,124	8,330	△ 206	
		社会福祉会館利用料収入	983	943	40	
		輝北ふれあいセンター利用料収入	5,375	5,597	△ 222	・温泉入浴サービス利用料 5,374,650円 310円(1回)×16,935人+520円(1日)×240人 ・その他施設利用料 1,000円
		福祉プラザ入浴利用料収入	1,190	1,190	0	・高齢者入浴サービス利用料 170円(1回)×7,000人
		権利擁護事業利用料収入	576	600	△ 24	・法人後見報酬付与額 8,000円×6人×12月
		介護保険事業収入	111,741	113,911	△ 2,170	
		居宅介護料収入	67,868	75,138	△ 7,270	
		介護報酬収入	56,786	59,577	△ 2,791	・訪問介護報酬 31,527,000円 ・訪問入浴介護報酬 25,259,000円
		介護予防報酬収入	4,297	8,142	△ 3,845	・予防訪問介護報酬
		介護負担金収入(公費)	203	192	11	
		介護負担金収入(一般)	6,105	6,333	△ 228	

勘 定 科 目			平成29年度 予 算 額	平成28年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		介護予防負担金収入(公費)	62	102	△ 40	・ 予防訪問介護利用者負担金
		介護予防負担金収入(一般)	415	792	△ 377	・ 予防訪問介護利用者負担金
		居宅介護支援介護料収入	38,303	38,002	301	
		居宅介護支援介護料収入	38,303	38,002	301	・ ケアプラン作成報酬(2事業所)
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,799	0	4,799	
		事業費収入	4,320	0	4,320	総合事業移行に伴う予算の組み替え
		事業負担金収入(公費)	62	0	62	
		事業負担金収入(一般)	417	0	417	
		その他の事業収入	771	771	0	
		受託事業収入	771	771	0	・ 市受託金(介護予防プラン等作成報酬等)
		障害福祉サービス等事業収入	24,878	32,748	△ 7,870	
		自立支援給付費収入	16,212	32,430	△ 16,218	
		介護給付費収入	16,212	32,430	△ 16,218	・ 障害者居宅介護等給付費
		利用者負担金収入	50	318	△ 268	・ 障害者居宅介護等利用者負担金
		その他の事業収入	8,616	0	8,616	
		受託事業収入	8,616	0	8,616	・ 障害者訪問入浴サービス事業費
		葬儀事業収入	12,115	14,298	△ 2,183	
		葬儀料収入	11,940	14,118	△ 2,178	・ 葬儀件数 25件(鹿屋地域10件, 輝北地域15件)
		手数料収入	175	180	△ 5	・ 業社仲介手数料
		受取利息配当金収入	86	319	△ 233	
		受取利息配当金収入	86	319	△ 233	
		普通預金利息収入	15	15	0	
		基本金積立預金利息収入	1	1	0	
		地域福祉基金利息収入	67	287	△ 220	
		介護保険事業経営安定化基金利息収入	0	13	△ 13	
		祭壇購入積立預金利息収入	1	1	0	
		施設修繕積立預金利息収入	1	1	0	
		権利擁護推進事業積立預金利息収入	1	1	0	
		その他の収入	852	306	546	
		受入研修費収入	61	61	0	・ 大学生, 専門学生等実習受入謝礼
		雑収入	791	245	546	

勘 定 科 目			平成29年度 予 算 額	平成28年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		退職手当積立基金預け金差益	506	0	506	
		雑収入	285	245	40	・自動販売機設置手数料, ボランティア活動保険加入手続き事務手数料 他
事業活動収入計(1)			468,569	457,761	10,808	
人件費支出			295,347	311,133	△ 15,786	
		役員報酬支出	1,856	1,680	176	・理事会, 評議員会等出会報酬 他
		職員給料支出	137,327	150,719	△ 13,392	
		職員俸給支出	121,672	132,775	△ 11,103	・基本給 正規職員(18人分), 嘱託職員(38人分)
		職員諸手当支出	15,655	17,944	△ 2,289	・各種手当(扶養・住宅・通勤・時間外手当等) 正規職員, 嘱託職員
		職員賞与支出	32,611	35,226	△ 2,615	・期末勤勉手当 正規職員, 嘱託職員
		非常勤職員給与支出	87,120	87,460	△ 340	・非常勤職員賃金 登録ヘルパー, 調理員, 温泉管理人 他
		退職給付支出	5,781	3,840	1,941	
		退職共済掛金支出	1,710	3,840	△ 2,130	・中小企業退職共済掛金 嘱託職員
		退職一時金支出	4,071	0	4,071	・退職者1名
		法定福利費支出	30,652	32,208	△ 1,556	・社会保険料, 労働保険料 正規職員, 嘱託職員, 非常勤職員
事業費支出			149,251	126,632	22,619	
		諸謝金支出	7,179	7,658	△ 479	・相談員, 各種講座・講習会講師等謝金 他
		旅費交通費支出	6,999	7,419	△ 420	
		役職員旅費支出	6,742	7,001	△ 259	・登録ヘルパー移動旅費 他
		委員等旅費支出	257	418	△ 161	・相談員, 各種講座講師等旅費 他
		研修研究費支出	6	23	△ 17	・各種研修会出会旅費, 参加費等
		消耗器具備品費支出	5,110	5,373	△ 263	
		介護用品費支出	1,077	1,143	△ 66	・介護サービス用消耗品代 他
		その他の消耗品費支出	3,644	3,632	12	・福祉給食サービス, 福祉プラザ入浴サービス用消耗品代 他
		器具備品費支出	389	598	△ 209	・訪問入浴介護車用備品, 高齢者疑似体験セット代 他
		印刷製本費支出	266	555	△ 289	・ボランティア感想文集, 封筒印刷代 他
		水道光熱費支出	6,787	7,048	△ 261	・福祉会館, 輝北ふれあいセンター, 福祉給食センター等電気料, 水道料 他
		車両費支出	5,507	5,892	△ 385	
		車両費支出	816	1,024	△ 208	・公用車車検代及びその他修繕代
		車両燃料費支出	4,691	4,868	△ 177	・公用車ガソリン代(配食サービス車, 訪問介護サービス車, 生きがいデイサービス送迎バス等)
		燃料費支出	1,808	2,215	△ 407	
		燃料費支出	1,808	2,215	△ 407	・温泉公衆浴場ボイラーA重油代, 訪問入浴サービス車ボイラー灯油代 他

勘 定 科 目			平成29年度 予 算 額	平成28年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		修繕費支出	2,680	2,470	210	・福祉会館修繕料, 指定管理施設修繕料 他
		通信運搬費支出	2,347	3,027	△ 680	・固定電話料, 携帯電話料, 切手代 他
		会議費支出	178	93	85	・会議時お茶の葉代 他
		広報費支出	490	465	25	・社協だより発行代(全戸配布1回分) ※年4回発行
		業務委託費支出	49,894	21,222	28,672	・清掃委託料, 温泉運搬委託料, 福祉プラザ管理委託料, 福祉給食一般廃棄物収集運搬委託料 他
		手数料支出	1,571	1,605	△ 34	・温泉使用権利手数料, 生活福祉資金実費弁償費, 福祉給食従事者腸内細菌検査手数料 他
		保険料支出	1,730	1,942	△ 212	・公用車任意保険料, 福祉サービス総合補償掛金, 福祉会館火災保険料 他
		賃借料支出	9,726	10,217	△ 491	・訪問介護サービス車, 福祉給食サービス車, 生きがいデイサービス送迎バスリース料 他
		租税公課支出	2,310	2,478	△ 168	・受託事業等消費税, 公用車自動車税
		給食費支出	27,789	29,344	△ 1,555	・福祉給食サービス, 生きがいデイサービス用賄材料代
		保健衛生費支出	660	650	10	・福祉給食サービス用, 温泉公衆浴場用衛生用品(消毒液代等) 他
		教育指導費支出	511	511	0	・生きがいデイサービス用日常訓練等材料代
		教養娯楽費支出	189	189	0	・新聞購読料, 有線放送使用料 他
		記念品費支出	989	666	323	・敬老の日祝い品代 他
		食糧費支出	100	72	28	・イベント時ボランティア用弁当代
		雑費支出	76	56	20	
		給付金支出	8,692	9,205	△ 513	
		一般配分金事業給付金支出	702	750	△ 48	・100歳祝い金
		介護予防ボランティア事業給付金支出	1,750	1,375	375	・介護予防ボランティア評価ポイント換金交付金
		高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業給付金支出	6,240	7,080	△ 840	・高齢者元気度アップ評価ポイント換金交付金
		法外援護費支出	270	270	0	・火災見舞金, 法外援護給付金
		葬儀商品購入費支出	3,427	4,007	△ 580	・葬儀事業用商品代
		地域歳末たすけあい見舞品費支出	1,960	1,960	0	・地域歳末たすけあい見舞品代
		事務費支出	30,372	32,556	△ 2,184	
		福利厚生費支出	1,043	1,065	△ 22	・職員定期健康診断料, ストレスチェック診断料 他
		職員被服費支出	687	699	△ 12	・ヘルパー, 調理員等業務用活動服代
		旅費交通費支出	125	126	△ 1	・諸会議等出会旅費
		研修研究費支出	1,109	1,273	△ 164	・各種講座・研修会出会旅費, 参加費等
		事務消耗品費支出	3,102	3,014	88	
		消耗品費支出	3,102	3,014	88	・事務用消耗品代
		印刷製本費支出	2,536	2,274	262	・封筒印刷代, コピーカウンタ料 他

勘 定 科 目			平成29年度 予 算 額	平成28年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		水道光熱費支出	1,041	1,322	△ 281	・各支所電気料, 水道料
		車輦費支出	920	983	△ 63	
		車輦費支出	539	526	13	・公用車車検代及びその他修繕代
		車輦燃料費支出	381	457	△ 76	・公用車ガソリン代
		燃料費支出	8	14	△ 6	
		燃料費支出	8	14	△ 6	・吾平支所灯油代
		修繕費支出	687	386	301	・事務機器等修理代
		通信運搬費支出	2,617	2,608	9	・固定電話料, 切手代, 郵送料, インターネット使用料 他
		会議費支出	56	55	1	・会議時お茶の葉代 他
		広報費支出	1,470	1,588	△ 118	・社協だより発行(全戸配布3回分)
		業務委託費支出	4,135	3,916	219	
		委託費支出	1,749	1,542	207	・産業医, 公認会計士, 町内会業務手数料 他
		保守料支出	2,386	2,374	12	・財務会計・介護・法人後見等ネットワークシステム, 各種機器(輪転機等)保守料 他
		手数料支出	1,141	3,141	△ 2,000	・振込手数料, 介護等利用料金集金代行サービス手数料 他
		保険料支出	222	243	△ 21	・公用車任意保険料
		賃借料支出	6,538	6,350	188	・財務会計・給与管理・法人後見システムリース料, パソコンリース料 他
		租税公課支出	2,182	2,645	△ 463	・受託事業等消費税, 公用車自動車税
		渉外費支出	139	130	9	・介護利用者香典料 他
		諸会費支出	376	396	△ 20	・各種団体等会費, 負担金 他
		慶弔費支出	40	40	0	・役職員慶弔費
		記念品費支出	50	50	0	・社協会長表彰記念品代
		雑費支出	148	238	△ 90	
		雑費支出	148	238	△ 90	・各種新聞, 月間福祉購読料 他
		貸付事業支出	450	150	300	
		貸付金支出	450	150	300	・小口資金貸付金 30,000円×15件
		助成金支出	9,849	9,697	152	
		助成金支出	9,849	9,697	152	
		福祉団体等助成金支出	3,727	3,685	42	・新規サロン設置助成金 10,000円×10カ所 ・福祉団体等助成金 3,327,000円(23団体)
		ボランティア協力校活動助成金支出	660	1,050	△ 390	・20,000円×33校(市内小・中・高校)
		ボランティア活動保険掛金助成金支出	130	120	10	・100円×1,300人(保険加入者)
		職員互助会助成金支出	552	642	△ 90	

勘 定 科 目			平成29年度 予 算 額	平成28年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		地域福祉活動支援事業助成金支出	900	900	0	・50,000円×18カ所
		安心安全福祉のまちづくり支援事業助成金支出	400	300	100	・50,000円×8カ所
		ふれあいネットワーク活動助成金支出	0	50	△ 50	
		地域歳末たすけあい事業助成金支出	1,050	900	150	・地域歳末たすけあい事業 50,000円×18カ所 ・児童福祉施設等支援事業 50,000円×3施設
		空き家等活用サロン事業助成金支出	0	100	△ 100	
		ボランティア・市民活動助成金支出	150	150	0	・50,000円×3カ所
		地域サロン活動助成金支出	2,200	1,800	400	
		日常生活支援助成金支出	80	0	80	・ふれあいいいきサロン設置助成金 ・ふれあいネットワーク活動設置助成金
事業活動支出計(2)			485,269	480,168	5,101	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△ 16,700	△ 22,407	5,707	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	0	0	
【その他の活動による収支】						
積立資産取崩収入			20,000	11,817	8,183	
		介護保険事業経営安定化基金積立資産取崩収入	0	11,817	△ 11,817	
		特定地域福祉基金積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	・特定地域福祉基金より取崩し
その他の活動による収入			3,565	0	3,565	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	3,565	0	3,565	
その他の活動収入計(7)			23,565	11,817	11,748	
その他の活動による支出			5,458	5,698	△ 240	
		退職手当積立基金預け金支出	5,458	5,698	△ 240	・全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金 正規職員
その他の活動支出計(8)			5,458	5,698	△ 240	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			18,107	6,119	11,988	
予備費支出(10)			1,000	1,200	△ 200	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			407	△ 17,488	17,895	
前期末支払資金残高(12)			36,699	25,575	11,124	・前年度末繰越金
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			37,106	8,087	29,019	・当年度末繰越金