

平成28年度 資金収支予算書

【法人全体】

(単位：千円)

勘 定 科 目			平成28年度 予 算 額	平成27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	6,747	△ 225	
		一般会費収入	6,330	6,510	△ 180	・一般会員(町内会) 会費300円×21,100世帯
		団体会費収入	189	234	△ 45	・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	5,701	△ 155	
		寄附金収入	5,546	5,701	△ 155	
		一般寄附金収入	150	200	△ 50	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	5,500	△ 105	・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			96,057	110,805	△ 14,748	
		市区町村補助金収入	85,273	99,561	△ 14,288	
		社協運営費補助金収入	75,542	76,175	△ 633	・人件費関係(正規職員等18人分) 73,027,000円 ・市社会福祉会館管理費関係 2,515,000円
		福祉活動専門員設置費補助金収入	6,301	6,139	162	・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	1,631	1,963	△ 332	・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	1,799	1,834	△ 35	・ボランティアセンター事業
		温泉公衆浴場事業補助金収入	0	13,450	△ 13,450	
		都道府県社協助成金収入	173	66	107	
		ボランティア保険加入促進助成金収入	73	66	7	・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	0	100	・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	10,611	11,178	△ 567	
		一般配分金収入	6,817	5,662	1,155	・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	3,794	5,516	△ 1,722	・県共同募金会歳末たすけあい募金配分金
受託金収入			179,572	161,876	17,696	
		都道府県社協受託金収入	4,514	4,729	△ 215	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	864	716	148	
		離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	0	139	△ 139	
		福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,650	3,874	△ 224	・県社協受託金 2,830,000円 ・利用料負担金 820,000円

勘定科目			平成28年度 予算額	平成27年度 予算額	増減	備考
大	中	小				
		市区町村受託金収入	173,958	156,047	17,911	
		地域生活支援事業受託金収入	3,049	3,430	△ 381	・障害者社会参加促進事業
		高齢者等訪問給食サービス事業受託金収入	83,703	85,308	△ 1,605	・市受託金 52,067,000円 ・利用者負担金 31,636,000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	1,776	1,698	78	
		つどいの広場事業受託金収入	3,583	3,583	0	
		安心生活創造推進事業受託金収入	12,083	16,779	△ 4,696	・基本事業 8,452,000円 ・選択事業 3,631,000円(権利擁護推進事業)
		介護予防ボランティア事業受託金収入	3,377	3,134	243	
		福祉プラザ指定管理事業受託金収入	16,280	17,497	△ 1,217	
		高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業受託金収入	7,830	7,830	0	
		輝北ふれあいセンター指定管理事業受託金収入	16,217	0	16,217	・輝北総合福祉センター事業、温泉公衆浴場事業廃止に伴う新規事業受託金
		地域サロン活動推進事業受託金収入	1,800	0	1,800	・地域支援事業(一般介護予防事業)に係る新規事業受託金(介護予防ボランティア事業)
		生活支援体制整備事業受託金収入	7,472	0	7,472	・地域支援事業(包括的支援事業)に係る新規事業受託金(生活支援コーディネーターの配置等)
		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	152	152	0	
		償還金収入	150	150	0	・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	8,330	6,140	2,190	
		利用料収入	8,330	6,140	2,190	
		社会福祉会館利用料収入	943	543	400	
		輝北ふれあいセンター利用料収入	5,597	0	5,597	・温泉入浴サービス利用料 5,596,300円 310円(1回)×17,650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	0	1,190	・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	600	0	600	・法人後見報酬付与額 10,000円×12月×5人
		総合福祉センター利用料収入	0	1	△ 1	・輝北ふれあいセンター利用料収入へ
		温泉公衆浴場利用料収入	0	5,596	△ 5,596	・輝北ふれあいセンター利用料収入へ
		介護保険事業収入	113,911	134,869	△ 20,958	
		居宅介護料収入	75,138	86,447	△ 11,309	

勘 定 科 目			平成28年度 予 算 額	平成27年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		介護報酬収入	59,577	68,950	△ 9,373	・訪問介護報酬 33,775,000円(3事業所) ・訪問入浴介護報酬 25,802,000円(1事業所)
		介護予防報酬収入	8,142	8,958	△ 816	・予防訪問介護報酬(3事業所)
		介護負担金収入(公費)	192	225	△ 33	・訪問介護利用者負担金 164,000円 ・訪問入浴介護利用者負担金 28,000円
		介護負担金収入(一般)	6,333	7,329	△ 996	・訪問介護利用者負担金 3,495,000円 ・訪問入浴介護利用者負担金 2,838,000円
		介護予防負担金収入(公費)	102	114	△ 12	・予防訪問介護利用者負担金
		介護予防負担金収入(一般)	792	871	△ 79	・予防訪問介護利用者負担金
		居宅介護支援介護料収入	38,002	47,545	△ 9,543	
		居宅介護支援介護料収入	38,002	47,545	△ 9,543	・ケアプラン作成報酬(2事業所)
		その他の事業収入	771	877	△ 106	
		受託事業収入	771	877	△ 106	・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	32,748	42,644	△ 9,896	
		自立支援給付費収入	32,430	42,158	△ 9,728	
		介護給付費収入	32,430	42,158	△ 9,728	・障害者居宅介護等給付費
		利用者負担金収入	318	486	△ 168	・障害者居宅介護等利用者負担金
		葬儀事業収入	14,298	10,435	3,863	
		葬儀料収入	14,118	10,285	3,833	・葬儀件数 32件(鹿屋地域20件, 輝北地域12件) (前年度 25件)
		手数料収入	180	150	30	・業社仲介手数料
		受取利息配当金収入	319	328	△ 9	
		受取利息配当金収入	319	328	△ 9	
		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	287	297	△ 10	
		介護保険事業経営安定化基金利息収入	13	13	0	
		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	0	1	
		その他の収入	306	983	△ 677	
		受入研修費収入	61	41	20	・大学生, 専門学生等実習受入謝礼
		雑収入	245	942	△ 697	
		雑収入	245	942	△ 697	・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)	457,761	480,680	△ 22,919	

勘 定 科 目			平成28年度 予 算 額	平成27年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
人件費支出			311,133	332,714	△ 21,581	
		役員報酬支出	1,680	2,044	△ 364	・理事会,評議員会等出会報酬 他
		職員給料支出	150,719	164,437	△ 13,718	
		職員俸給支出	132,775	142,935	△ 10,160	・基本給 正規職員(19人分),嘱託職員(36人分)
		職員諸手当支出	17,944	21,502	△ 3,558	・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	35,226	36,854	△ 1,628	・期末勤勉手当 正規職員,嘱託職員
		非常勤職員給与支出	87,460	87,640	△ 180	・非常勤職員賃金 登録ヘルパー,調理員,温泉管理人 他
		派遣職員費支出	0	3,791	△ 3,791	・業務委託費支出へ組替
		退職給付支出	3,840	4,380	△ 540	
		退職共済掛金支出	3,840	4,380	△ 540	・中小企業退職共済掛金 嘱託職員
		法定福利費支出	32,208	33,568	△ 1,360	・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			126,632	127,455	△ 823	
		諸謝金支出	7,658	7,942	△ 284	・相談員,各種講座・講習会講師等謝金 他
		旅費交通費支出	7,419	8,207	△ 788	
		役職員旅費支出	7,001	7,830	△ 829	・登録ヘルパー移動旅費 他
		委員等旅費支出	418	377	41	・相談員,各種講座講師等旅費 他
		研修研究費支出	23	23	0	・各種研修会出会旅費,参加費等
		消耗器具備品費支出	5,373	6,621	△ 1,248	
		介護用品費支出	1,143	1,308	△ 165	・介護サービス用消耗品代 他
		その他の消耗品費支出	3,632	3,882	△ 250	・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	598	1,431	△ 833	・福祉会館大会議室用スピーカー・マイク,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	555	472	83	・地域福祉活動計画書及びアンケート用紙,ボランティア感想文集,封筒印刷代 他
		水道光熱費支出	7,048	7,177	△ 129	・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
		車輛費支出	5,892	6,521	△ 629	
		車輛費支出	1,024	1,019	5	・公用車車検代及びその他修繕代
		車輛燃料費支出	4,868	5,502	△ 634	・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	2,215	2,929	△ 714	
		燃料費支出	2,215	2,929	△ 714	・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
		修繕費支出	2,470	3,293	△ 823	・福祉会館床面及び空調機器,指定管理施設修繕料 他
		通信運搬費支出	3,027	2,730	297	・固定電話料,携帯電話料,切手代 他
		会議費支出	93	54	39	・会議時お茶の葉代 他

勘 定 科 目			平成28年度 予 算 額	平成27年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		広報費支出	465	465	0	・社協だより発行代（全戸配布1回分）※年4回発行（残り3回は事務費支出の広報費支出で予算化）
		業務委託費支出	21,222	17,269	3,953	・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	1,605	1,943	△ 338	・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	1,942	2,226	△ 284	・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	10,217	9,829	388	・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	2,478	1,935	543	・受託事業等消費税，公用車自動車税
		給食費支出	29,344	30,744	△ 1,400	・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	650	624	26	・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	218	△ 29	・新聞購読料，有線放送使用料 他
		記念品費支出	666	1,086	△ 420	・敬老の日祝い品代 他
		食糧費支出	72	72	0	・イベント時ボランティア用弁当代
		給付金支出	9,205	8,923	282	
		一般配分金事業給付金支出	750	718	32	・100歳祝い金
		介護予防ボランティア事業給付金支出	1,375	1,125	250	・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	7,080	7,080	0	・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	4,007	3,361	646	・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	0	1,960	・地域歳末たすけあい用見舞品代
		雑費支出	56	66	△ 10	
		介護慰労品費支出	0	1,944	△ 1,944	
		事務費支出	32,556	30,674	1,882	
		福利厚生費支出	1,065	1,002	63	・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	699	1,063	△ 364	・ヘルパー，調理員等業務用活動服代
		旅費交通費支出	126	172	△ 46	・諸会議等出会旅費
		研修研究費支出	1,273	1,358	△ 85	・各種講座・研修会出会旅費，参加費等
		事務消耗品費支出	3,014	2,904	110	
		消耗品費支出	3,014	2,655	359	・事務用消耗品代
		器具備品費支出	0	249	△ 249	
		印刷製本費支出	2,274	2,116	158	・封筒印刷代，コピーカウンタ料 他
		水道光熱費支出	1,322	1,119	203	・各支所電気料，水道料

勘 定 科 目			平成28年度 予 算 額	平成27年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		車輦費支出	983	1,028	△ 45	
		車輦費支出	526	526	0	・公用車車検代及びその他修繕代
		車輦燃料費支出	457	502	△ 45	・公用車ガソリン代
		燃料費支出	14	14	0	
		燃料費支出	14	14	0	・吾平支所灯油代
		修繕費支出	386	297	89	・プリンタ等事務機器修理代
		通信運搬費支出	2,608	3,137	△ 529	・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	55	68	△ 13	・会議時お茶の葉代 他
		広報費支出	1,588	1,394	194	・社協だより発行(全戸配布3回分), 社協のしおり発行代
		業務委託費支出	3,916	4,188	△ 272	
		委託費支出	1,542	1,572	△ 30	・産業医, 公認会計士, 町内会業務手数料 他
		保守料支出	2,374	2,616	△ 242	・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	3,141	1,353	1,788	・振込手数料, 介護等利用料金集金代行サービス手数料, 居宅介護支援システム解約手数料 他
		保険料支出	243	310	△ 67	・公用車任意保険料
		賃借料支出	6,350	5,633	717	・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	2,645	2,600	45	・受託事業等消費税, 公用車自動車税
		渉外費支出	130	142	△ 12	・介護利用者香典料 他
		諸会費支出	396	455	△ 59	・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	30	20	・社協長表彰記念品代
		雑費支出	238	251	△ 13	
		雑費支出	238	251	△ 13	・各種新聞, 月間福祉購読料 他
		貸付事業支出	150	150	0	
		貸付金支出	150	150	0	・小口資金貸付金 50,000円×3件
		助成金支出	9,697	8,035	1,662	
		助成金支出	9,697	8,035	1,662	
		福祉団体等助成金支出	3,685	3,767	△ 82	・新規サロン設置助成金 10,000円×15カ所 ・福祉団体等助成金 3,535,000円(26団体)
		ボランティア協力校活動助成金支出	1,050	1,100	△ 50	・25,000円×42校(市内小・中・高校)
		ボランティア活動保険掛金助成金支出	120	120	0	・100円×1,200人(保険加入者)
		職員互助会助成金支出	642	648	△ 6	
		地域福祉活動支援事業助成金支出	900	800	100	・50,000円×18カ所

勘 定 科 目			平成28年度 予 算 額	平成27年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		安心安全福祉のまちづくり 支援事業助成金支出	300	500	△ 200	・ 50,000円×6カ所
		ふれあいネットワーク活動 助成金支出	50	50	0	・ 10,000円×5カ所
		地域歳末たすけあい事業助 成金支出	900	650	250	・ 地域歳末たすけあい事業 50,000円×15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	100	100	0	・ 50,000円×2カ所
		ボランティア・市民活動助 成金支出	150	300	△ 150	・ 50,000円×3カ所
		地域サロン活動助成金支出	1,800	0	1,800	・ サロン活動助成金(新規サロン以外)
事業活動支出計(2)			480,168	499,028	△ 18,860	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△ 22,407	△ 18,348	△ 4,059	
【施設整備等による収支】						
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			0	320	△ 320	
		器具及び備品取得支出	0	320	△ 320	
施設整備等支出計(5)			0	320	△ 320	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			0	△ 320	△ 320	
【その他の活動による収支】						
積立資産取崩収入			11,817	0	11,817	
		介護保険事業経営安定化基金積 立資産取崩収入	11,817	0	11,817	・ 介護保険事業経営安定化基金より取崩し
その他の活動収入計(7)			11,817	0	11,817	
積立資産支出			0	5,000	△ 5,000	
		修繕積立資産積立支出	0	5,000	△ 5,000	
その他の活動による支出			5,698	5,881	△ 183	
		退職手当積立基金預け金支出	5,698	5,881	△ 183	・ 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)			5,698	10,881	△ 5,183	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			6,119	△ 10,881	17,000	
予備費支出(10)			1,200	1,000	200	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 17,488	△ 30,549	13,061	
前期末支払資金残高(12)			25,575	62,918	△ 37,343	・ 前年度末繰越金
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			8,087	32,369	△ 24,282	・ 当年度末繰越金