資金収支予算書（法人全体）

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 白石市社会福祉協議会 （単位：円）

勘定科目			当年度予算額	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	6,516,000	6,591,000	△ 75,000	
		一般会費収入	6,233,000	6,308,000	△ 75,000	
		特別会費収入	247,000	250,000	△ 3,000	
		特別賛助会費収入	36,000	33,000	3,000	
		寄附金収入	140,000	120,000	20,000	
		寄附金収入	140,000	120,000	20,000	
		経常経費補助金収入	19,311,000	16,810,000	2,501,000	
		市区町村補助金収入	10,626,000	7,661,000	2,965,000	
		市区町村補助金収入	10,626,000	7,661,000	2,965,000	
		都道府県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
		都道府県社協補助金収入	100,000	100,000	0	
		共同募金配分金収入	8,585,000	9,049,000	△ 464,000	
		一般募金配分金収入	3,247,000	3,338,000	△ 91,000	
		歳末たすけあい配分金収入	5,338,000	5,711,000	△ 373,000	
		受託金収入	55,031,000	54,509,000	522,000	
		市区町村受託金収入	54,620,000	54,063,000	557,000	
		市区町村受託金収入	54,620,000	54,063,000	557,000	
		都道府県社協受託金収入	411,000	446,000	△ 35,000	
		都道府県社協受託金収入	411,000	446,000	△ 35,000	
		貸付事業収入	1,497,000	1,362,000	135,000	
		償還金収入	1,497,000	1,362,000	135,000	
		償還金収入	1,497,000	1,362,000	135,000	
		事業収入	2,055,000	1,764,000	291,000	
		参加費収入	120,000	130,000	△ 10,000	
		利用料収入	84,000	70,000	14,000	
		賃貸料収入	1,000	1,000	0	
		手数料収入	20,000	50,000	△ 30,000	
		作業工賃収入	1,830,000	1,513,000	317,000	
		負担金収入	70,000	70,000	0	
		負担金収入	70,000	70,000	0	
		介護保険事業収入	46,326,000	50,815,000	△ 4,489,000	
		居宅介護料収入	20,746,000	31,387,000	△ 10,641,000	
		（介護報酬収入）	18,690,000	28,410,000	△ 9,720,000	
		介護報酬収入	17,100,000	25,196,000	△ 8,096,000	
		介護予防報酬収入	1,590,000	3,214,000	△ 1,624,000	
		（利用者負担金収入）	2,056,000	2,977,000	△ 921,000	
		介護負担金収入（一般）	1,876,000	2,628,000	△ 752,000	
		介護予防負担金収入（一般）	180,000	349,000	△ 169,000	
		居宅介護支援介護料収入	20,920,000	17,850,000	3,070,000	
		居宅介護支援介護料収入	20,920,000	17,850,000	3,070,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,540,000	0	2,540,000	
		事業費収入	2,280,000	0	2,280,000	
		事業負担金収入（一般）	260,000	0	260,000	
		その他の事業収入	2,120,000	1,578,000	542,000	
		受託事業収入	2,120,000	1,578,000	542,000	
		障害福祉サービス等事業収入	234,000	235,000	△ 1,000	
		自立支援給付費収入	211,000	211,000	0	
		介護給付費収入	211,000	211,000	0	
		利用者負担金収入	23,000	24,000	△ 1,000	
		その他の事業収入	928,000	1,290,000	△ 362,000	
		その他の事業収入	928,000	1,290,000	△ 362,000	
		受託事業収入	508,000	738,000	△ 230,000	
		受取利息配当金収入	34,000	33,000	1,000	
		その他の収入	141,000	147,000	△ 6,000	
		雑収入	141,000	147,000	△ 6,000	
		事業活動収入計	132,283,000	133,746,000	△ 1,463,000	
	支出	人件費支出	83,885,000	88,588,000	△ 4,703,000	
		職員給料支出	49,395,000	51,303,000	△ 1,908,000	
		職員賞与支出	10,407,000	13,514,000	△ 3,107,000	
		非常勤職員給与支出	12,720,000	11,798,000	922,000	
		退職給付支出	1,560,000	1,000,000	560,000	
		法定福利費支出	9,803,000	10,973,000	△ 1,170,000	
		事業費支出	9,486,000	9,723,000	△ 237,000	
		給食費支出	2,193,000	2,447,000	△ 254,000	
		介護用品費支出	152,000	232,000	△ 80,000	
		医薬品費支出	5,000	5,000	0	
		教養娯楽費支出	96,000	10,000	86,000	
		保育材料費支出	100,000	115,000	△ 15,000	
		本人支給金支出	1,830,000	1,513,000	317,000	
		水道光熱費支出	1,039,000	1,008,000	31,000	
		燃料費支出	206,000	238,000	△ 32,000	
		消耗器具備品費支出	312,000	495,000	△ 183,000	
		保険料支出	120,000	98,000	22,000	

（単位：円）

勘定科目			当年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収支	支出	車輌費支出	2,527,000	2,844,000	△ 317,000	
		災害見舞金支出	60,000	70,000	△ 10,000	
		諸謝金支出	413,000	379,000	34,000	
		研修費支出	413,000	243,000	170,000	
		雑支出	20,000	26,000	△ 6,000	
		事務費支出	24,076,000	23,023,000	1,053,000	
		福利厚生費支出	523,000	492,000	31,000	
		職員被服費支出	245,000	320,000	△ 75,000	
		旅費交通費支出	1,280,000	1,354,000	△ 74,000	
		研修研究費支出	470,000	235,000	235,000	
		事務消耗品費支出	1,806,000	1,436,000	370,000	
		印刷製本費支出	890,000	930,000	△ 40,000	
		修繕費支出	145,000	132,000	13,000	
		通信運搬費支出	1,244,000	1,281,000	△ 37,000	
		会議費支出	430,000	809,000	△ 379,000	
		広報費支出	519,000	600,000	△ 81,000	
		業務委託費支出	3,851,000	3,390,000	461,000	
		手数料支出	328,000	321,000	7,000	
		保険料支出	667,000	664,000	3,000	
		賃借料支出	3,812,000	3,743,000	69,000	
		土地・建物賃借料支出	2,666,000	2,686,000	△ 20,000	
		租税公課支出	1,520,000	1,089,000	431,000	
		保守料支出	1,238,000	973,000	265,000	
		渉外費支出	169,000	178,000	△ 9,000	
		諸会費支出	1,830,000	2,228,000	△ 398,000	
		諸謝金支出	443,000	162,000	281,000	
		貸付事業支出	1,800,000	1,500,000	300,000	
		貸付金支出	1,800,000	1,500,000	300,000	
		共同募金配分金事業費	9,081,000	10,559,000	△ 1,478,000	
		一般募金配分金事業費	3,743,000	5,373,000	△ 1,630,000	
		老人福祉活動費	1,577,000	2,880,000	△ 1,303,000	
		障害児・者福祉活動費	270,000	315,000	△ 45,000	
		児童・青少年福祉活動費	460,000	579,000	△ 119,000	
		福祉育成・援助活動費	1,356,000	1,499,000	△ 143,000	
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	80,000	100,000	△ 20,000	
		歳末たすけあい配分金事業	5,338,000	5,186,000	152,000	
		助成金支出	2,910,000	2,935,000	△ 25,000	
		助成金支出	2,910,000	2,935,000	△ 25,000	
		地区社協活動助成金支出	1,955,000	1,980,000	△ 25,000	
		福祉団体育成助成金支出	665,000	665,000	0	
		地域福祉団体助成金支出	150,000	150,000	0	
		寄附金配分団体助成金支出	140,000	140,000	0	
		その他の支出	1,000,000	1,000,000	0	
		委託金返還金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		事業活動支出計	132,238,000	137,328,000	△ 5,090,000	
	事業活動資金収支差額		45,000	△ 3,582,000	3,627,000	
	支出	固定資産取得支出	255,000	0	255,000	
		器具及び備品取得支出	255,000	0	255,000	
		施設整備等支出計	255,000	0	255,000	
	施設整備等資金収支差額		△ 255,000	0	△ 255,000	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	12,260,000	170,000	12,090,000	
		福祉活動基金積立資産取崩収入	12,090,000	0	12,090,000	
		地域福祉基金積立資産取崩収入	170,000	170,000	0	
		積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
		生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入	100,000	100,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	3,422,000	1,474,000	1,948,000	
		サービス区分間繰入金収入	1,118,000	807,000	311,000	
		その他の活動収入計	16,900,000	2,551,000	14,349,000	
	支出	基金積立資産支出	10,097,000	7,000	10,090,000	
		福祉活動基金積立資産支出	10,095,000	5,000	10,090,000	
		地域福祉基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
		積立資産支出	12,000	10,000	2,000	
		災害対策積立資産支出	2,000	2,000	0	
		介護保険財政調整積立資産支出	8,000	8,000	0	
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	2,000	0	2,000	
		拠点区分間繰入金支出	3,422,000	1,474,000	1,948,000	
		サービス区分間繰入金支出	1,118,000	807,000	311,000	
		その他の活動による支出	942,000	1,556,000	△ 614,000	
		退職手当積立基金預け金支出	942,000	1,556,000	△ 614,000	
		その他の活動支出計	15,591,000	3,854,000	11,737,000	
	その他の活動資金収支差額		1,309,000	△ 1,303,000	2,612,000	
	予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計			1,099,000	△ 4,885,000	5,984,000	

前期末支払資金残高	31,807,535	41,097,549	△ 9,290,014	
当期末支払資金残高	32,906,535	36,212,549	△ 3,306,014	

①法人運営事業

資金収支予算内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

【来期予算】

（単位：円）

勘定科目			法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	災害福祉マップ事業
事業活動による収支	収入	会費収入	6,516,000	0	0	0	0
		一般会費収入	6,233,000	0	0	0	0
		特別会費収入	247,000	0	0	0	0
		特別賛助会費収入	36,000	0	0	0	0
		寄附金収入	0	0	140,000	0	0
		寄附金収入	0	0	140,000	0	0
		経常経費補助金収入	9,961,000	665,000	100,000	0	0
		市区町村補助金収入	9,961,000	665,000	0	0	0
		市区町村補助金収入	9,961,000	665,000	0	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	0	100,000	0	0
		都道府県社協補助金収入	0	0	100,000	0	0
		事業収入	0	0	140,000	0	0
		参加費収入	0	0	120,000	0	0
		手数料収入	0	0	20,000	0	0
		受取利息配当金収入	15,000	0	0	0	0
		その他の収入	60,000	0	20,000	0	0
		雑収入	60,000	0	20,000	0	0
		事業活動収入計	16,552,000	665,000	400,000	0	0
	支出	人件費支出	10,167,000	0	0	0	0
		職員給料支出	6,687,000	0	0	0	0
		職員賞与支出	1,207,000	0	0	0	0
		非常勤職員給与支出	1,092,000	0	0	0	0
		法定福利費支出	1,181,000	0	0	0	0
		事業費支出	179,000	0	789,000	0	0
		給食費支出	0	0	120,000	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	86,000	0	0
		保育材料費支出	0	0	100,000	0	0
		保険料支出	0	0	83,000	0	0
		車輌費支出	179,000	0	120,000	0	0
		災害見舞金支出	0	0	60,000	0	0
		諸謝金支出	0	0	50,000	0	0
		研修費支出	0	0	150,000	0	0
		雑支出	0	0	20,000	0	0
		事務費支出	2,980,000	0	88,000	1,020,000	0
		福利厚生費支出	90,000	0	0	0	0
		旅費交通費支出	968,000	0	0	80,000	0
		研修研究費支出	50,000	0	0	0	0
		事務消耗品費支出	173,000	0	0	250,000	0
		印刷製本費支出	100,000	0	0	230,000	0
		通信運搬費支出	184,000	0	63,000	50,000	0
		会議費支出	320,000	0	0	10,000	0
		手数料支出	95,000	0	18,000	90,000	0
		保険料支出	74,000	0	0	0	0
		賃借料支出	217,000	0	0	40,000	0
		租税公課支出	6,000	0	7,000	0	0
		保守料支出	204,000	0	0	0	0
		渉外費支出	150,000	0	0	0	0
		諸会費支出	230,000	0	0	0	0
		諸謝金支出	119,000	0	0	270,000	0
		助成金支出	1,955,000	815,000	140,000	0	0
		助成金支出	1,955,000	815,000	140,000	0	0
		地区社協活動助成金支出	1,955,000	0	0	0	0
		福祉団体育成助成金支出	0	665,000	0	0	0
		地域福祉団体助成金支出	0	150,000	0	0	0
		寄附金配分団体助成金支出	0	0	140,000	0	0
		事業活動支出計	15,281,000	815,000	1,017,000	1,020,000	0
	事業活動資金収支差額		1,271,000	△ 150,000	△ 617,000	△ 1,020,000	0
	支出	固定資産取得支出	255,000	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	255,000	0	0	0	0
		施設整備等支出計	255,000	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額		△ 255,000	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	12,260,000	0	0	0	0
		福祉活動基金積立資産取崩収入	12,090,000	0	0	0	0
		地域福祉基金積立資産取崩収入	170,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	590,000	0	0	100,000	150,000
		サービス区分間繰入金収入	0	150,000	617,000	100,000	150,000
		その他の活動収入計	12,850,000	150,000	617,000	200,000	300,000
	支出	基金積立資産支出	10,097,000	0	0	0	0
		福祉活動基金積立資産支出	10,095,000	0	0	0	0

（単位：円）

勘定科目			法人運営事務事業	助成事業	地域生活支援事業	社会福祉大会事業	災害福祉マップ事業
その他の活動による収支	支出	地域福祉基金積立資産支出	2,000	0	0	0	0
		積立資産支出	2,000	0	0	0	0
		災害対策積立資産支出	2,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,582,000	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金支出	1,017,000	0	0	0	0
		その他の活動による支出	942,000	0	0	0	0
		退職手当積立基金預け金支出	942,000	0	0	0	0
		その他の活動支出計	14,640,000	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額		△ 1,790,000	150,000	617,000	200,000	300,000
予備費支出			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			△ 774,000	0	0	△ 820,000	300,000
前期末支払資金残高			7,729,000	0	0	821,591	306,856
当期末支払資金残高			6,955,000	0	0	1,591	606,856

資金収支予算内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

【来期予算】 （単位：円）

勘定科目			拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	会費収入	6,516,000				
		一般会費収入	6,233,000				
		特別会費収入	247,000				
		特別賛助会費収入	36,000				
		寄附金収入	140,000				
		寄附金収入	140,000				
		経常経費補助金収入	10,726,000				
		市区町村補助金収入	10,626,000				
		市区町村補助金収入	10,626,000				
		都道府県社協補助金収入	100,000				
		都道府県社協補助金収入	100,000				
		事業収入	140,000				
		参加費収入	120,000				
		手数料収入	20,000				
		受取利息配当金収入	15,000				
		その他の収入	80,000				
		雑収入	80,000				
		事業活動収入計	17,617,000				
	支出	人件費支出	10,167,000				
		職員給料支出	6,687,000				
		職員賞与支出	1,207,000				
		非常勤職員給与支出	1,092,000				
		法定福利費支出	1,181,000				
		事業費支出	968,000				
		給食費支出	120,000				
		教養娯楽費支出	86,000				
		保育材料費支出	100,000				
		保険料支出	83,000				
		車輌費支出	299,000				
		災害見舞金支出	60,000				
		諸謝金支出	50,000				
		研修費支出	150,000				
		雑支出	20,000				
		事務費支出	4,088,000				
		福利厚生費支出	90,000				
		旅費交通費支出	1,048,000				
		研修研究費支出	50,000				
		事務消耗品費支出	423,000				
		印刷製本費支出	330,000				
		通信運搬費支出	297,000				
		会議費支出	330,000				
		手数料支出	203,000				
		保険料支出	74,000				
		賃借料支出	257,000				
		租税公課支出	13,000				
		保守料支出	204,000				
		渉外費支出	150,000				
		諸会費支出	230,000				
		諸謝金支出	389,000				
		助成金支出	2,910,000				
		助成金支出	2,910,000				
		地区社協活動助成金支出	1,955,000				
		福祉団体育成助成金支出	665,000				
		地域福祉団体助成金支出	150,000				
		寄附金配分団体助成金支出	140,000				
		事業活動支出計	18,133,000				
	事業活動資金収支差額		△ 516,000				
	支出	固定資産取得支出	255,000				
		器具及び備品取得支出	255,000				
		施設整備等支出計	255,000				
	施設整備等資金収支差額		△ 255,000				
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	12,260,000				
		福祉活動基金積立資産取崩収入	12,090,000				
		地域福祉基金積立資産取崩収入	170,000				
		拠点区分間繰入金収入	840,000				
		サービス区分間繰入金収入	1,017,000				
		その他の活動収入計	14,117,000				
	支出	基金積立資産支出	10,097,000				
		福祉活動基金積立資産支出	10,095,000				

（単位：円）

勘定科目			拠点区分合計				
その他の活動による収支	支出	地域福祉基金積立資産支出	2,000				
		積立資産支出	2,000				
		災害対策積立資産支出	2,000				
		拠点区分間繰入金支出	2,582,000				
		サービス区分間繰入金支出	1,017,000				
		その他の活動による支出	942,000				
		退職手当積立基金預け金支出	942,000				
		その他の活動支出計	14,640,000				
	その他の活動資金収支差額		△ 523,000				
予備費支出			0				
当期資金収支差額合計			△ 1,294,000				

前期末支払資金残高			8,857,447				
当期末支払資金残高			7,563,447				

②共同募金事業

資金収支予算内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

【来期予算】 （単位：円）

勘定科目			共同募金配分事業	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	8,585,000	8,585,000			
		共同募金配分金収入	8,585,000	8,585,000			
		一般募金配分金収入	3,247,000	3,247,000			
		歳末たすけあい配分金収入	5,338,000	5,338,000			
		事業活動収入計	8,585,000	8,585,000			
	支出	共同募金配分金事業費	9,081,000	9,081,000			
		一般募金配分金事業費	3,743,000	3,743,000			
		老人福祉活動費	1,577,000	1,577,000			
		障害児・者福祉活動費	270,000	270,000			
		児童・青少年福祉活動費	460,000	460,000			
		福祉育成・援助活動費	1,356,000	1,356,000			
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動育成事業費	80,000	80,000			
		歳末たすけあい配分金事業	5,338,000	5,338,000			
		事業活動支出計	9,081,000	9,081,000			
	事業活動資金収支差額		△ 496,000	△ 496,000			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	582,000	582,000			
		その他の活動収入計	582,000	582,000			
	支出	拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000			
		その他の活動支出計	250,000	250,000			
	その他の活動資金収支差額		332,000	332,000			
予備費支出			0	0			
当期資金収支差額合計			△ 164,000	△ 164,000			

前期末支払資金残高			913,000	913,000			
当期末支払資金残高			749,000	749,000			

資金収支予算内訳表

③地域福祉推進事業

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

【来期予算】

（単位：円）

勘定科目			生活福祉資金事務事業	福祉サービス利用援助事業	生きがいデイサービス事業	白石市バス運行事業	高齢者等地域ささえ愛互助活動支
事業活動による収支	収入	受託金収入	260,000	151,000	13,264,000	1,305,000	3,037,000
		市区町村受託金収入	0	0	13,264,000	1,305,000	3,037,000
		市区町村受託金収入	0	0	13,264,000	1,305,000	3,037,000
		都道府県社協受託金収入	260,000	151,000	0	0	0
		都道府県社協受託金収入	260,000	151,000	0	0	0
		事業収入	0	0	0	0	84,000
		利用料収入	0	0	0	0	84,000
		負担金収入	0	0	0	0	70,000
		負担金収入	0	0	0	0	70,000
		受取利息配当金収入	0	0	1,000	0	0
		事業活動収入計	260,000	151,000	13,265,000	1,305,000	3,191,000
	支出	人件費支出	0	0	4,483,000	0	2,050,000
		職員給料支出	0	0	1,944,000	0	0
		非常勤職員給与支出	0	0	2,083,000	0	1,760,000
		退職給付支出	0	0	120,000	0	0
		法定福利費支出	0	0	336,000	0	290,000
		事業費支出	105,000	15,000	3,161,000	186,000	309,000
		給食費支出	0	0	2,073,000	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	200,000	0	0
		保険料支出	0	0	37,000	0	0
		車輌費支出	9,000	15,000	677,000	186,000	196,000
		諸謝金支出	96,000	0	174,000	0	0
		研修費支出	0	0	0	0	113,000
		事務費支出	155,000	136,000	5,621,000	1,119,000	832,000
		福利厚生費支出	0	0	31,000	0	15,000
		旅費交通費支出	7,000	4,000	7,000	0	7,000
		研修研究費支出	15,000	20,000	0	0	0
		事務消耗品費支出	61,000	67,000	0	0	193,000
		印刷製本費支出	0	0	0	0	40,000
		修繕費支出	0	0	0	0	20,000
		通信運搬費支出	70,000	45,000	101,000	0	41,000
		業務委託費支出	0	0	851,000	1,070,000	0
		手数料支出	2,000	0	11,000	0	15,000
		保険料支出	0	0	0	0	126,000
		賃借料支出	0	0	0	0	249,000
		土地・建物賃借料支出	0	0	2,520,000	0	0
		租税公課支出	0	0	544,000	49,000	118,000
		保守料支出	0	0	0	0	8,000
		諸会費支出	0	0	1,556,000	0	0
		事業活動支出計	260,000	151,000	13,265,000	1,305,000	3,191,000
	収入						
		その他の活動収入計	0	0	0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計	0	0	0	0	0
予備費支出			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			0	0	0	0	0
前期末支払資金残高			260,000	176,000	10,000	0	35,000
当期末支払資金残高			260,000	176,000	10,000	0	35,000

資金収支予算内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

【来期予算】 （単位：円）

勘定科目			地域包括支援センター事業	生活困窮者支援事業	生活支援体制整備事業	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	受託金収入	4,401,000	7,591,000	7,900,000	37,909,000	
		市区町村受託金収入	4,401,000	7,591,000	7,900,000	37,498,000	
		市区町村受託金収入	4,401,000	7,591,000	7,900,000	37,498,000	
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	411,000	
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	411,000	
		事業収入	0	0	0	84,000	
		利用料収入	0	0	0	84,000	
		負担金収入	0	0	0	70,000	
		負担金収入	0	0	0	70,000	
		受取利息配当金収入	0	0	0	1,000	
		事業活動収入計	4,401,000	7,591,000	7,900,000	38,064,000	
	支出	人件費支出	4,113,000	5,067,000	6,354,000	22,067,000	
		職員給料支出	2,692,000	4,385,000	4,541,000	13,562,000	
		職員賞与支出	914,000	0	781,000	1,695,000	
		非常勤職員給与支出	0	0	0	3,843,000	
		退職給付支出	0	0	168,000	288,000	
		法定福利費支出	507,000	682,000	864,000	2,679,000	
		事業費支出	0	70,000	197,000	4,043,000	
		給食費支出	0	0	0	2,073,000	
		消耗器具備品費支出	0	0	0	200,000	
		保険料支出	0	0	0	37,000	
		車輌費支出	0	70,000	47,000	1,200,000	
		諸謝金支出	0	0	0	270,000	
		研修費支出	0	0	150,000	263,000	
		事務費支出	0	2,454,000	1,349,000	11,666,000	
		福利厚生費支出	0	60,000	25,000	131,000	
		旅費交通費支出	0	38,000	49,000	112,000	
		研修研究費支出	0	230,000	28,000	293,000	
		事務消耗品費支出	0	408,000	236,000	965,000	
		印刷製本費支出	0	450,000	70,000	560,000	
		修繕費支出	0	0	0	20,000	
		通信運搬費支出	0	222,000	91,000	570,000	
		会議費支出	0	99,000	0	99,000	
		業務委託費支出	0	0	0	1,921,000	
		手数料支出	0	11,000	27,000	66,000	
		保険料支出	0	53,000	60,000	239,000	
		賃借料支出	0	332,000	332,000	913,000	
		土地・建物賃借料支出	0	0	0	2,520,000	
		租税公課支出	0	301,000	295,000	1,307,000	
		保守料支出	0	250,000	136,000	394,000	
		諸会費支出	0	0	0	1,556,000	
		事業活動支出計	4,113,000	7,591,000	7,900,000	37,776,000	
	事業活動資金収支差額		288,000	0	0	288,000	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計	0	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	288,000	0	0	288,000	
		その他の活動支出計	288,000	0	0	288,000	
	その他の活動資金収支差額		△ 288,000	0	0	△ 288,000	
予備費支出			0	0	0	0	
当期資金収支差額合計			0	0	0	0	

前期末支払資金残高	36,000	0	0	517,000	
当期末支払資金残高	36,000	0	0	517,000	

資金収支予算内訳表

④やまぶき園管理運営事業 (自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

【来期予算】 (単位：円)

勘定科目			福祉作業所やまぶき園事業	福祉プラザやまぶき事業	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	受託金収入	13,829,000	2,293,000	16,122,000		
		市区町村受託金収入	13,829,000	2,293,000	16,122,000		
		市区町村受託金収入	13,829,000	2,293,000	16,122,000		
		事業収入	1,830,000	1,000	1,831,000		
		賃貸料収入	0	1,000	1,000		
		作業工賃収入	1,830,000	0	1,830,000		
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	2,000		
		その他の収入	0	1,000	1,000		
		雑収入	0	1,000	1,000		
		事業活動収入計	15,660,000	2,296,000	17,956,000		
	支出	人件費支出	11,197,000	0	11,197,000		
		職員給料支出	6,700,000	0	6,700,000		
		職員賞与支出	958,000	0	958,000		
		非常勤職員給与支出	2,184,000	0	2,184,000		
		退職給付支出	120,000	0	120,000		
		法定福利費支出	1,235,000	0	1,235,000		
		事業費支出	2,139,000	1,297,000	3,436,000		
		医薬品費支出	5,000	0	5,000		
		教養娯楽費支出	10,000	0	10,000		
		本人支給金支出	1,830,000	0	1,830,000		
		水道光熱費支出	0	1,039,000	1,039,000		
		燃料費支出	0	206,000	206,000		
		消耗器具備品費支出	0	52,000	52,000		
		車輌費支出	219,000	0	219,000		
		諸謝金支出	75,000	0	75,000		
		事務費支出	2,023,000	999,000	3,022,000		
		福利厚生費支出	44,000	0	44,000		
		旅費交通費支出	28,000	0	28,000		
		研修研究費支出	3,000	0	3,000		
		事務消耗品費支出	201,000	0	201,000		
		修繕費支出	50,000	50,000	100,000		
		通信運搬費支出	3,000	184,000	187,000		
		業務委託費支出	1,256,000	674,000	1,930,000		
		手数料支出	5,000	6,000	11,000		
		保険料支出	103,000	0	103,000		
		賃借料支出	212,000	0	212,000		
		租税公課支出	74,000	85,000	159,000		
		諸会費支出	44,000	0	44,000		
		事業活動支出計	15,359,000	2,296,000	17,655,000		
	事業活動資金収支差額		301,000	0	301,000		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計	0	0	0		
	支出	拠点区分間繰入金支出	301,000	0	301,000		
		その他の活動支出計	301,000	0	301,000		
	その他の活動資金収支差額		△ 301,000	0	△ 301,000		
予備費支出			0	0	0		
当期資金収支差額合計			0	0	0		

前期末支払資金残高	2,226,000	1,147,000	3,373,000	
当期末支払資金残高	2,226,000	1,147,000	3,373,000	

資金収支予算内訳表

⑤介護保険事業

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

【来期予算】 （単位：円）

勘定科目			訪問介護事業	居宅介護支援事業	拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	23,286,000	23,040,000	46,326,000		
		居宅介護料収入	20,746,000	0	20,746,000		
		（介護報酬収入）	18,690,000	0	18,690,000		
		介護報酬収入	17,100,000	0	17,100,000		
		介護予防報酬収入	1,590,000	0	1,590,000		
		（利用者負担金収入）	2,056,000	0	2,056,000		
		介護負担金収入（一般）	1,876,000	0	1,876,000		
		介護予防負担金収入（一般）	180,000	0	180,000		
		居宅介護支援介護料収入	0	20,920,000	20,920,000		
		居宅介護支援介護料収入	0	20,920,000	20,920,000		
		その他の事業収入	0	2,120,000	2,120,000		
		受託事業収入	0	2,120,000	2,120,000		
		その他の事業収入	420,000	0	420,000		
		その他の事業収入	420,000	0	420,000		
		受取利息配当金収入	12,000	0	12,000		
		その他の収入	60,000	0	60,000		
		雑収入	60,000	0	60,000		
		事業活動収入計	23,778,000	23,040,000	46,818,000		
	支出	人件費支出	21,081,000	19,153,000	40,234,000		
		職員給料支出	10,568,000	11,878,000	22,446,000		
		職員賞与支出	2,888,000	3,659,000	6,547,000		
		非常勤職員給与支出	4,841,000	540,000	5,381,000		
		退職給付支出	600,000	552,000	1,152,000		
		法定福利費支出	2,184,000	2,524,000	4,708,000		
		事業費支出	533,000	383,000	916,000		
		介護用品費支出	132,000	0	132,000		
		消耗器具備品費支出	30,000	30,000	60,000		
		車輌費支出	353,000	353,000	706,000		
		諸謝金支出	18,000	0	18,000		
		事務費支出	2,156,000	2,744,000	4,900,000		
		福利厚生費支出	146,000	90,000	236,000		
		職員被服費支出	105,000	100,000	205,000		
		旅費交通費支出	15,000	77,000	92,000		
		研修研究費支出	54,000	70,000	124,000		
		事務消耗品費支出	96,000	111,000	207,000		
		修繕費支出	15,000	0	15,000		
		通信運搬費支出	83,000	95,000	178,000		
		会議費支出	1,000	0	1,000		
		広報費支出	219,000	219,000	438,000		
		手数料支出	18,000	30,000	48,000		
		保険料支出	126,000	102,000	228,000		
		賃借料支出	927,000	1,302,000	2,229,000		
		土地・建物賃借料支出	73,000	73,000	146,000		
		租税公課支出	30,000	10,000	40,000		
		保守料支出	244,000	396,000	640,000		
		渉外費支出	4,000	15,000	19,000		
		諸謝金支出	0	54,000	54,000		
		事業活動支出計	23,770,000	22,280,000	46,050,000		
	事業活動資金収支差額		8,000	760,000	768,000		
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動収入計	0	0	0		
	支出	積立資産支出	8,000	0	8,000		
		介護保険財政調整積立資産支出	8,000	0	8,000		
		その他の活動支出計	8,000	0	8,000		
	その他の活動資金収支差額		△ 8,000	0	△ 8,000		
予備費支出			0	0	0		
当期資金収支差額合計			0	760,000	760,000		

前期末支払資金残高	5,404,000	10,039,000	15,443,000		
当期末支払資金残高	5,404,000	10,799,000	16,203,000		

⑥障害福祉事業

資金収支予算内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

【来期予算】 （単位：円）

勘定科目			居宅介護事業	拠点区分合計			
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入	234,000	234,000			
		自立支援給付費収入	211,000	211,000			
		介護給付費収入	211,000	211,000			
		利用者負担金収入	23,000	23,000			
		その他の事業収入	508,000	508,000			
		その他の事業収入	508,000	508,000			
		受託事業収入	508,000	508,000			
		事業活動収入計	742,000	742,000			
	支出	人件費支出	220,000	220,000			
		非常勤職員給与支出	220,000	220,000			
		事業費支出	123,000	123,000			
		介護用品費支出	20,000	20,000			
		車輌費支出	103,000	103,000			
		事務費支出	399,000	399,000			
		福利厚生費支出	22,000	22,000			
		職員被服費支出	40,000	40,000			
		事務消耗品費支出	10,000	10,000			
		修繕費支出	10,000	10,000			
		通信運搬費支出	12,000	12,000			
		広報費支出	81,000	81,000			
		保険料支出	23,000	23,000			
		賃借料支出	201,000	201,000			
		事業活動支出計	742,000	742,000			
	収入						
		その他の活動収入計	0	0			
	支出						
		その他の活動支出計	0	0			
予備費支出			0	0			
当期資金収支差額合計			0	0			

前期末支払資金残高	14,000	14,000			
当期末支払資金残高	14,000	14,000			

⑦緊急援護事業

資金収支予算内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

【来期予算】

（単位：円）

勘定科目			生活安定資金事業	生活安定資金欠損補填積立金事業	母子福祉対策資金事業	応急小口資金貸付事業	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		市区町村受託金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		市区町村受託金収入	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		貸付事業収入	347,000	0	1,000,000	150,000	1,497,000
		償還金収入	347,000	0	1,000,000	150,000	1,497,000
		償還金収入	347,000	0	1,000,000	150,000	1,497,000
		受取利息配当金収入	1,000	1,000	1,000	1,000	4,000
		事業活動収入計	348,000	1,000	2,001,000	151,000	2,501,000
	支出	事務費支出	0	0	1,000	0	1,000
		租税公課支出	0	0	1,000	0	1,000
		貸付事業支出	500,000	0	1,000,000	300,000	1,800,000
		貸付金支出	500,000	0	1,000,000	300,000	1,800,000
		その他の支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		委託金返還金支出	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		事業活動支出計	500,000	0	2,001,000	300,000	2,801,000
事業活動資金収支差額			△ 152,000	1,000	0	△ 149,000	△ 300,000
	収入	積立資産取崩収入	0	100,000	0	0	100,000
		生活安定資金欠損補填積立資産取崩収入	0	100,000	0	0	100,000
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	2,000,000	2,000,000
		サービス区分間繰入金収入	100,000	1,000	0	0	101,000
		その他の活動収入計	100,000	101,000	0	2,000,000	2,201,000
	支出	積立資産支出	0	2,000	0	0	2,000
		生活安定資金欠損補填積立資産支出	0	2,000	0	0	2,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	1,000	1,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000	100,000	0	0	101,000
		その他の活動支出計	1,000	102,000	0	1,000	104,000
その他の活動資金収支差額			99,000	△ 1,000	0	1,999,000	2,097,000
予備費支出			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計			△ 53,000	0	0	1,850,000	1,797,000
前期末支払資金残高			2,682,000	0	8,088	0	2,690,088
当期末支払資金残高			2,629,000	0	8,088	1,850,000	4,487,088

参考資料３

平成２８年度資金収支予算書（法人全体）

（自）平成 28 年 4 月 1 日　（至）平成 29 年 3 月 31 日

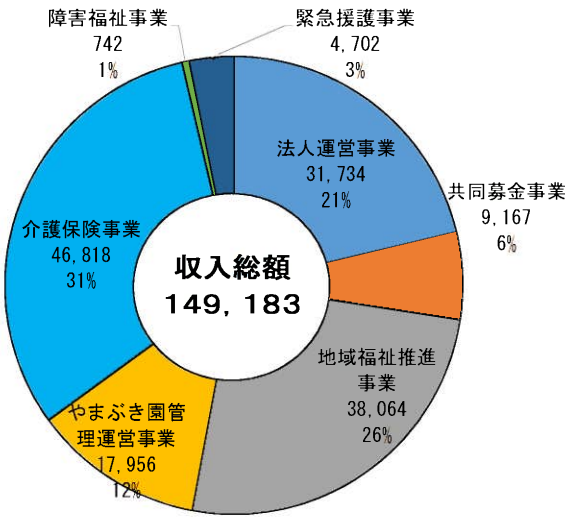
（単位：千円）

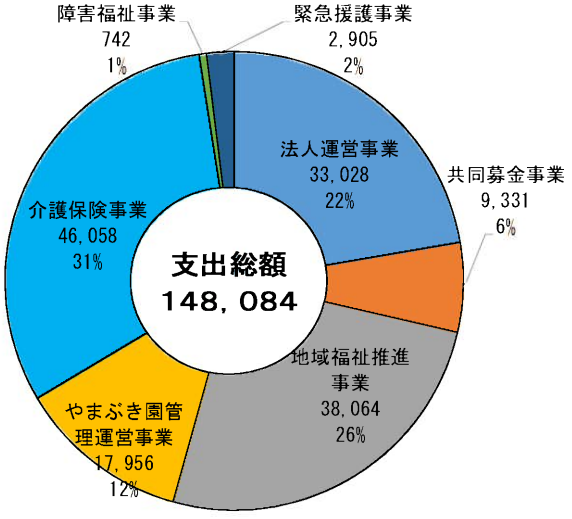
勘定科目			当年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減	
					増減額(A-B)	増減率(A/B)
事業活動による収支	収入	会費収入	6,516	6,591	△ 75	98.9%
		寄附金収入	140	120	20	116.7%
		経常経費補助金収入	19,311	16,810	2,501	114.9%
		受託金収入	55,031	54,509	522	101.0%
		貸付事業収入	1,497	1,362	135	109.9%
		事業収入	2,055	1,764	291	116.5%
		負担金収入	70	70	0	100.0%
		介護保険事業収入	46,326	50,815	△ 4,489	91.2%
		障害福祉サービス等事業収入	234	235	△ 1	99.6%
		その他の事業収入	928	1,290	△ 362	71.9%
		受取利息配当金収入	34	33	1	103.0%
		その他の収入	141	147	△ 6	95.9%
		事業活動収入計（1）	132,283	133,746	△ 1,463	98.9%
	支出	人件費支出	83,885	88,588	△ 4,703	94.7%
		事業費支出	9,486	9,723	△ 237	97.6%
		事務費支出	24,076	23,023	1,053	104.6%
		貸付事業支出	1,800	1,500	300	120.0%
		共同募金配分金事業費	9,081	10,559	△ 1,478	86.0%
		助成金支出	2,910	2,935	△ 25	99.1%
		その他の支出	1,000	1,000	0	100.0%
		事業活動支出計（2）	132,238	137,328	△ 5,090	96.3%
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		45	△ 3,582	3,627	－
施設設備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	－
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	－
		設備資金借入金収入	0	0	0	－
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	－
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	－
		固定資産取得支出	255	0	255	－
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	－
		施設整備等支出計（5）	255	0	255	－
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		△ 255	0	△ 255	－
その他の活動収支による収支	収入	基金積立資産取崩収入	12,260	170	12,090	7211.8%
		積立資産取崩収入	100	100	0	100.0%
		拠点区分間繰入金収入	3,422	1,474	1,948	232.2%
		サービス区分間繰入金収入	1,118	807	311	138.5%
		その他の活動収入計（7）	16,900	2,551	14,349	662.5%
	支出	基金積立資産支出	10,097	7	10,090	144242.9%
		積立資産支出	12	12	0	100.0%
		拠点区分間繰入金支出	3,422	1,474	1,948	232.2%
		サービス区分間繰入金支出	1,118	807	311	138.5%
		その他の活動による支出	942	1,556	△ 614	60.5%
		その他の活動支出計（8）	15,591	3,856	11,735	404.3%
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		1,309	△ 1,305	2,614	－
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			1,099	△ 4,887	5,986	－

前期末支払資金残高（11）	31,808	41,098	△ 9,290	77.4%
当期末支払資金残高（10）＋（11）	32,907	36,211	△ 3,304	90.9%

平成２８年度資金収支予算割合

（単位：千円）





平成２８年度　白石市社会福祉協議会当初予算総括表

収入の部　（単位：千円）　支出の部　（単位：千円）　収支差額　（単位：千円）

拠点区分 / サービス区分	当年度予算額(A)	前年度予算額(B)	増減 増減額(A-B)	増減 増減率(A/B)	備考	当年度予算額(C)	前年度予算額(D)	増減 増減額(C-D)	増減 増減率(C/D)	備考	当年度収支差額	前年度収支差額
①法人運営事業												
(1) 法人運営事業	31,734	16,973	14,761	187.0%		33,028	16,775	16,253	196.9%		△ 1,294	198
法人運営事務事業	29,402	14,886	14,516	197.5%	別表１	30,176	15,188	14,988	198.7%	別表17	△ 774	△ 302
助成事業	815	815	0	100.0%		815	815	0	100.0%		0	0
地域生活支援事業	1,017	772	245	131.7%	別表２	1,017	772	245	131.7%	別表18	0	0
社会福祉大会事業	200	200	0	100.0%		1,020	0	1,020	－	別表19	△ 820	200
災害福祉マップ事業	300	300	0	100.0%		0	0	0	－		300	300
②共同募金事業											0	0
(1) 共同募金配分事業	9,167	9,179	△ 12	99.9%	別表３	9,331	10,809	△ 1,478	86.3%	別表20	△ 164	△ 1,630
③地域福祉推進事業	38,064	39,769	△ 1,705	95.7%		38,064	39,769	△ 1,705	95.7%		0	0
(1) 生活福祉資金事務事業	260	295	△ 35	88.1%	別表４	260	295	△ 35	88.1%	別表21	0	0
(2) 福祉サービス利用援助事業	151	151	0	100.0%		151	151	0	100.0%		0	0
(3) 生きがいデイサービス事業	13,265	13,877	△ 612	95.6%	別表５	13,265	13,877	△ 612	95.6%	別表22	0	0
(4) 白石市バス運行事業	1,305	1,224	81	106.6%	別表６	1,305	1,224	81	106.6%	別表23	0	0
(5) 高齢者等地域ささえ愛互助活動支援事業	3,191	3,177	14	100.4%	別表７	3,191	3,177	14	100.4%	別表24	0	0
(6) 地域包括支援センター事業	4,401	9,750	△ 5,349	45.1%	別表８	4,401	9,750	△ 5,349	45.1%	別表25	0	0
(7) 生活困窮者支援事業	7,591	11,295	△ 3,704	67.2%	別表９	7,591	11,295	△ 3,704	67.2%	別表26	0	0
(8) 生活支援体制整備事業	7,900	0	7,900	－	別表10	7,900	0	7,900	－	別表27	0	0
④やまぶき園管理運営事業	17,956	15,398	2,558	116.6%		17,956	16,719	1,237	107.4%		0	△ 1,321
(1) 福祉作業所やまぶき園事業	15,660	13,102	2,558	119.5%	別表11	15,660	14,423	1,237	108.6%	別表28	0	△ 1,321
(2) 福祉プラザやまぶき事業	2,296	2,296	0	100.0%		2,296	2,296	0	100.0%		0	0
⑤介護保険事業	46,818	51,439	△ 4,621	91.0%		46,058	53,535	△ 7,477	86.0%		760	△ 2,096
(1) 訪問介護事業	23,778	29,589	△ 5,811	80.4%	別表12	23,778	30,309	△ 6,531	78.5%	別表29	0	△ 720
(2) 居宅介護支援事業	23,040	19,428	3,612	118.6%	別表13	22,280	19,289	2,991	115.5%	別表30	760	139
(3) 福祉用具貸与事業	0	2,422	△ 2,422	0.0%	別表14	0	3,937	△ 3,937	0.0%	別表31	0	△ 1,515
⑥障害福祉事業											0	0
(1) 居宅介護事業	742	973	△ 231	76.3%		742	973	△ 231	76.3%		0	0
⑦緊急援護事業	4,702	2,566	2,136	183.2%		2,905	2,604	301	111.6%		1,797	△ 38
(1) 生活安定資金事業	448	463	△ 15	96.8%	別表15	501	501	0	100.0%		△ 53	△ 38
(2) 生活安定資金欠損補填積立金事業	102	102	0	100.0%		102	102	0	100.0%		0	0
(3) 母子福祉対策資金事業	2,001	2,001	0	100.0%		2,001	2,001	0	100.0%		0	0
(4) 応急小口資金貸付事業	2,151	0	2,151	－	別表16	301	0	301	－	別表32	1,850	0

（※）前期末支払資金残高は含んでおりません。

参考資料４

別表１～３２の増減の主な理由

収入の部

別表１	人件費組み換えによる市区町村補助金収入の増及び応急小口資金貸付事業を開始するため基金取崩しによる福祉活動基金積立資産取崩収入の増によるもの
別表２	ひとりぐらし高齢者生き活き交流会開催による参加費収入の増及びサービス区分間繰入金収入の増によるもの
別表３	赤い羽根共同募金及び歳末たすけあい募金の減少による一般募金配分金収入、歳末たすけあい配分金収入の減によるもの
別表４	貸付事業の事業実績に伴う都道府県社協受託金収入の減によるもの
別表５	前年度事業実績に基づく市区町村受託金収入の減によるもの
別表６	利用団体数の増加による市区町村受託金収入の増によるもの
別表７	移動支援サービスの利用者の増加に伴う利用料収入の増によるもの
別表８	保健師を採用しないことによる市区町村受託金収入の減によるもの
別表９	人件費組み換えによる市区町村受託金収入の減によるもの
別表10	新規事業開始による市区町村受託金収入の増によるもの
別表11	臨時職員の採用及びシルバー人材センター業務委託による市区町村受託金収入の増及び作業工賃収入（箱折作業、タオル折）の増によるもの
別表12	利用者減少による居宅介護料収入の減によるもの
別表13	利用者増加による居宅介護支援介護料収入の増によるもの
別表14	事業廃止による減によるもの
別表15	貸付金の償還金収入の減によるもの
別表16	新規事業開始による償還金収入及び法人運営事務事業からの拠点区分間繰入金収入の増によるもの

支出の部

別表17	人件費組み換えによる人件費支出（職員給料支出、法定福利費支出）の増、取崩した基金の積立による福祉活動基金積立資産支出の増によるもの
別表18	ひとりぐらし高齢者生き活き交流会開催による事業費支出（給食費支出、教養娯楽費支出、諸謝金支出）、事務費支出（通信運搬費支出、手数料支出）の増によるもの
別表19	社会福祉大会経費（３年に一度開催）の予算計上の増によるもの
別表20	事業組み換えによる老人福祉活動費の減、前年度事業実績に基づく福祉育成・援助活動費の減によるもの
別表21	前年度事業実績に基づく事務費支出（事務消耗品費支出、通信運搬費支出）の減によるもの
別表22	前年度事業実績に基づく事務費支出（諸会費支出）、事業費支出（給食費支出）の減によるもの
別表23	前年度事業実績に基づく事業費支出（業務委託費支出）の増によるもの
別表24	サービス区分替えによる事務費支出（印刷製本費支出）の増によるもの
別表25	保健師を採用しないことによる人件費支出（職員給料支出、職員賞与支出、法定福利費支出）の減によるもの
別表26	人件費組み換えによる人件費支出（職員給料支出、職員賞与支出、法定福利費支出）の減によるもの
別表27	新規事業開始による増によるもの
別表28	前年度事業実績に基づき事業費支出（本人支給金支出）、シルバー人材センターへの委託による事務費支出（業務委託費支出）の増によるもの
別表29	退職者による人件費支出（職員給料支出、職員賞与支出、法定福利費支出）の減によるもの
別表30	職員採用に伴う人件費支出（職員給料支出、職員賞与支出、法定福利費支出）の増によるもの
別表31	事業廃止による減によるもの
別表32	新規事業開始による貸付金支出の増によるもの