

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
会費収入	6,444	6,734	290	
一般会費収入	6,096	6,192	96	
賛助会費収入	105	130	25	
特別会費収入	135	135	0	
会費収入	108	277	169	
寄附金収入	1,400	1,400	0	
経常経費寄附金収入	1,400	1,400	0	
経常経費補助金収入	48,586	40,908	7,678	
市区町村補助金収入	42,600	34,800	7,800	
市補助金収入	42,600	34,800	7,800	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	478	478	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	478	478	0	
共同募金配分金収入	5,508	5,630	122	
一般募金配分金収入	4,308	4,430	122	
歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,200	0	
受託金収入	46,694	55,541	8,847	
市区町村受託金収入	556	8,000	7,444	
ホームヘルプ事業受託金収入	556	0	556	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	8,000	8,000	
都道府県社協受託金収入	3,218	1,541	1,677	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	306	224	82	
老障資金貸付事務費受託金収入	1	1	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	10	9	1	
広域後見支援センター事業受託金収入	2,901	0	2,901	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,307	1,307	
シルバー人材受託金収入	42,920	46,000	3,080	
配分金収入	36,600	38,600	2,000	
材料費収入	2,660	2,660	0	
事務費収入	3,660	4,740	1,080	
貸付事業収入	325	430	105	
償還金収入	325	430	105	
事業収入	342	408	66	
利用料収入	224	300	76	
日常生活自立支援事業利用料収入	224	300	76	
賃貸料収入	118	108	10	
介護保険事業収入	68,586	75,858	7,272	
居宅介護料収入	50,793	57,912	7,119	
介護報酬収入	43,777	47,630	3,853	
介護予防報酬収入	1,623	4,396	2,773	
介護負担金収入(公費)	243	123	120	
介護負担金収入(一般)	4,965	5,270	305	
介護予防負担金収入(公費)	20	33	13	
介護予防負担金収入(一般)	165	460	295	
居宅介護支援介護料収入	15,070	15,262	192	
居宅介護支援介護料収入	14,279	14,540	261	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護予防支援介護料収入	791	722	69	
利用者等利用料収入	2,709	2,670	39	
食費収入(一般)	2,448	2,448	0	
その他の利用料収入	261	222	39	
その他の事業収入	14	14	0	
受託事業収入	8	8	0	
その他の事業収入	6	6	0	
障害福祉サービス等事業収入	163	161	2	
自立支援給付費収入	105	118	13	
介護給付費収入	105	118	13	
その他の事業収入	58	43	15	
その他の事業収入	58	43	15	
受取利息配当金収入	7	7	0	
その他の収入	466	470	4	
受入研修費収入	25	25	0	
雑収入	441	445	4	
共助会退職給付引当資産差益	0	435	435	
雑収入	441	10	431	
事業活動収入計(1)	173,013	181,917	8,904	
< 支出 >				
人件費支出	116,861	127,859	10,998	
役員報酬支出	520	542	22	
職員給料支出	58,947	57,813	1,134	
職員俸給	56,758	53,804	2,954	
再雇用職員俸給	0	2,083	2,083	
職員諸手当	2,189	1,926	263	
職員賞与支出	19,802	18,849	953	
非常勤職員給与支出	694	0	694	
派遣職員費支出	1,850	1,850	0	
退職給付支出	0	7,883	7,883	
退職一時金	0	7,883	7,883	
賃金支出	14,405	20,181	5,776	
臨時職員賃金支出	7,374	7,571	197	
法定福利費支出	13,269	13,170	99	
事業費支出	51,579	55,305	3,726	
給食費支出	1,529	1,500	29	
介護用品費支出	364	350	14	
保健衛生費支出	197	220	23	
被服費支出	44	287	243	
教養娯楽費支出	120	105	15	
水道光熱費支出	1,502	1,502	0	
燃料費支出	71	44	27	
消耗器具備品費支出	782	985	203	
保険料支出	1,578	2,123	545	
賃借料支出	1,138	1,712	574	
車輛費支出	2,449	2,367	82	
諸謝金支出	1,221	1,262	41	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
旅費交通費	16	46	30	
役職員旅費	16	46	30	
印刷製本費	33	11	22	
通信運搬費	251	495	244	
会議費	51	51	0	
業務委託費支出	18	18	0	
手数料	161	199	38	
租税公課	101	107	6	
褒賞費	65	41	24	
援護費	50	50	0	
ボランティア検便料	65	0	65	
職員検便料	299	374	75	
修繕費	214	196	18	
シルバー人材受託費	39,260	41,260	2,000	
配分金支出	36,600	38,600	2,000	
材料費支出	2,660	2,660	0	
事務費支出	10,214	9,130	1,084	
福利厚生費支出	486	482	4	
職員被服費支出	35	28	7	
旅費交通費支出	56	56	0	
研修研究費支出	208	230	22	
事務消耗品費支出	891	717	174	
印刷製本費支出	75	0	75	
車輛費支出	41	36	5	
燃料費支出	33	33	0	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	1,693	1,406	287	
広報費支出	507	381	126	
業務委託費支出	240	240	0	
手数料支出	407	385	22	
賃借料支出	4,683	4,281	402	
租税公課支出	400	400	0	
渉外費支出	100	70	30	
諸会費支出	329	355	26	
貸付事業支出	1,305	1,505	200	
貸付金支出	1,300	1,500	200	
援護金支出	5	5	0	
共同募金配分金事業費	1,200	1,200	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,200	1,200	0	
助成金支出	4,734	4,634	100	
助成金支出	4,734	4,634	100	
助成金支出	1,796	1,796	0	
地区社協助成金支出	2,938	2,838	100	
負担金支出	311	316	5	
負担金支出	311	316	5	
負担金支出	311	316	5	
その他の支出	0	438	438	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑支出	0	438	438	
退職手当積立基金預け金差損	0	438	438	
事業活動支出計(2)	186,204	200,387	14,183	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,191	18,470	5,279	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
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 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	15,331	14,075	1,256	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,310	1,310	
共助会退職給付引当資産取崩収入	0	1,310	1,310	
積立資産取崩収入	15,331	12,765	2,566	
福祉基金積立資産取崩収入	14,331	8,883	5,448	
祭壇買換準備積立資産取崩収入	0	3,882	3,882	
特定積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
その他の活動による収入	0	6,576	6,576	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	6,576	6,576	
その他の活動収入計(7)	15,331	20,651	5,320	
< 支出 >				
積立資産支出	1,404	1,336	68	
退職給付引当資産支出	1,404	1,336	68	
共助会退職給付引当資産支出	1,404	1,336	68	
その他の活動による支出	6,177	5,881	296	
退職手当積立基金預け金支出	6,177	5,881	296	
その他の活動支出計(8)	7,581	7,217	364	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,750	13,434	5,684	
予備費支出(10)	850	500	350	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,291	5,536	755	
前期末支払資金残高(12)	6,291	5,536	755	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

1 / 8
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	6,508	0	0	6,508	0	6,508		
一般会費収入	6,192	0	0	6,192	0	6,192		
賛助会費収入	130	0	0	130	0	130		
特別会費収入	135	0	0	135	0	135		
会費収入	51	0	0	51	0	51		
寄附金収入	1,400	0	0	1,400	0	1,400		
経常経費寄附金収入	1,400	0	0	1,400	0	1,400		
経常経費補助金収入	40,908	0	0	40,908	0	40,908		
市区町村補助金収入	34,800	0	0	34,800	0	34,800		
市補助金収入	34,800	0	0	34,800	0	34,800		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	478	0	0	478	0	478		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	478	0	0	478	0	478		
共同募金配分金収入	5,630	0	0	5,630	0	5,630		
一般募金配分金収入	4,430	0	0	4,430	0	4,430		
歳末たすけあい配分金収入	1,200	0	0	1,200	0	1,200		
受託金収入	9,541	0	0	9,541	0	9,541		
市区町村受託金収入	8,000	0	0	8,000	0	8,000		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,000	0	0	8,000	0	8,000		
都道府県社協受託金収入	1,541	0	0	1,541	0	1,541		
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	224	0	0	224	0	224		
老障資金貸付事務費受託金収入	1	0	0	1	0	1		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	9	0	0	9	0	9		
日常生活自立支援事業受託金収入	1,307	0	0	1,307	0	1,307		
貸付事業収入	430	0	0	430	0	430		
償還金収入	430	0	0	430	0	430		
事業収入	408	0	0	408	0	408		
利用料収入	300	0	0	300	0	300		
日常生活自立支援事業利用料収入	300	0	0	300	0	300		
賃貸料収入	108	0	0	108	0	108		
介護保険事業収入	0	75,858	0	75,858	0	75,858		

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

2 / 8
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
居宅介護料収入	0	57,912	0	57,912	0	57,912		
介護報酬収入	0	47,630	0	47,630	0	47,630		
介護予防報酬収入	0	4,396	0	4,396	0	4,396		
介護負担金収入(公費)	0	123	0	123	0	123		
介護負担金収入(一般)	0	5,270	0	5,270	0	5,270		
介護予防負担金収入(公費)	0	33	0	33	0	33		
介護予防負担金収入(一般)	0	460	0	460	0	460		
居宅介護支援介護料収入	0	15,262	0	15,262	0	15,262		
居宅介護支援介護料収入	0	14,540	0	14,540	0	14,540		
介護予防支援介護料収入	0	722	0	722	0	722		
利用者等利用料収入	0	2,670	0	2,670	0	2,670		
食費収入(一般)	0	2,448	0	2,448	0	2,448		
その他の利用料収入	0	222	0	222	0	222		
その他の事業収入	0	14	0	14	0	14		
受託事業収入	0	8	0	8	0	8		
その他の事業収入	0	6	0	6	0	6		
障害福祉サービス等事業収入	0	0	161	161	0	161		
自立支援給付費収入	0	0	118	118	0	118		
介護給付費収入	0	0	118	118	0	118		
その他の事業収入	0	0	43	43	0	43		
その他の事業収入	0	0	43	43	0	43		
受取利息配当金収入	2	4	0	6	0	6		
その他の収入	445	25	0	470	0	470		
受入研修費収入	0	25	0	25	0	25		
雑収入	445	0	0	445	0	445		
共助会退職給付引当資産差益	435	0	0	435	0	435		
雑収入	10	0	0	10	0	10		
事業活動収入計(1)	59,642	75,887	161	135,690	0	135,690		
< 支出 >								
人件費支出	59,997	63,652	88	123,737	0	123,737		
役員報酬支出	542	0	0	542	0	542		
職員給料支出	31,513	26,300	0	57,813	0	57,813		

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

3 / 8
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
職員俸給	30,329	23,475	0	53,804	0	53,804		
再雇用職員俸給	0	2,083	0	2,083	0	2,083		
職員諸手当	1,184	742	0	1,926	0	1,926		
職員賞与支出	10,760	8,089	0	18,849	0	18,849		
派遣職員費支出	1,850	0	0	1,850	0	1,850		
退職給付支出	7,883	0	0	7,883	0	7,883		
退職一時金	7,883	0	0	7,883	0	7,883		
賃金支出	747	19,024	88	19,859	0	19,859		
臨時職員賃金支出	0	3,960	0	3,960	0	3,960		
法定福利費支出	6,702	6,279	0	12,981	0	12,981		
事業費支出	5,232	8,019	53	13,304	0	13,304		
給食費支出	0	1,500	0	1,500	0	1,500		
介護用品費支出	0	350	0	350	0	350		
保健衛生費支出	0	220	0	220	0	220		
被服費支出	0	287	0	287	0	287		
教養娯楽費支出	0	105	0	105	0	105		
水道光熱費支出	0	1,502	0	1,502	0	1,502		
燃料費支出	0	44	0	44	0	44		
消耗器具備品費支出	488	451	26	965	0	965		
保険料支出	848	900	0	1,748	0	1,748		
賃借料支出	570	1,009	0	1,579	0	1,579		
車輛費支出	981	1,164	27	2,172	0	2,172		
諸謝金支出	1,244	0	0	1,244	0	1,244		
旅費交通費	46	0	0	46	0	46		
役職員旅費	46	0	0	46	0	46		
印刷製本費	11	0	0	11	0	11		
通信運搬費	495	0	0	495	0	495		
会議費	51	0	0	51	0	51		
業務委託費支出	18	0	0	18	0	18		
手数料	199	0	0	199	0	199		
租税公課	99	8	0	107	0	107		
褒賞費	41	0	0	41	0	41		

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
 事業： 社会福祉事業

4 / 8
 (単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
援護費	50	0	0	50	0	50		
職員検便料	0	374	0	374	0	374		
修繕費	91	105	0	196	0	196		
事務費支出	3,858	4,668	20	8,546	0	8,546		
福利厚生費支出	180	262	0	442	0	442		
職員被服費支出	0	28	0	28	0	28		
旅費交通費支出	30	26	0	56	0	56		
研修研究費支出	67	143	10	220	0	220		
事務消耗品費支出	70	603	10	683	0	683		
車輛費支出	36	0	0	36	0	36		
燃料費支出	33	0	0	33	0	33		
修繕費支出	30	0	0	30	0	30		
通信運搬費支出	521	554	0	1,075	0	1,075		
広報費支出	339	42	0	381	0	381		
業務委託費支出	240	0	0	240	0	240		
手数料支出	184	81	0	265	0	265		
賃借料支出	1,453	2,781	0	4,234	0	4,234		
租税公課支出	400	0	0	400	0	400		
渉外費支出	70	0	0	70	0	70		
諸会費支出	205	148	0	353	0	353		
貸付事業支出	1,505	0	0	1,505	0	1,505		
貸付金支出	1,500	0	0	1,500	0	1,500		
援護金支出	5	0	0	5	0	5		
共同募金配分金事業費	1,200	0	0	1,200	0	1,200		
歳末たすけあい配分金事業費	1,200	0	0	1,200	0	1,200		
助成金支出	4,634	0	0	4,634	0	4,634		
助成金支出	4,634	0	0	4,634	0	4,634		
助成金支出	1,796	0	0	1,796	0	1,796		
地区社協助成金支出	2,838	0	0	2,838	0	2,838		
負担金支出	316	0	0	316	0	316		
負担金支出	316	0	0	316	0	316		
負担金支出	316	0	0	316	0	316		

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 社会福祉事業

5 / 8
(単位：千円)

勘定科目	社会福祉事業	介護保険事業	障害福祉サービス事業	合計	内部取引消去	事業合計		
その他の支出	438	0	0	438	0	438		
雑支出	438	0	0	438	0	438		
退職手当積立基金預け金差損	438	0	0	438	0	438		
事業活動支出計(2)	77,180	76,339	161	153,680	0	153,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,538	452	0	17,990	0	17,990		
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	14,075	0	0	14,075	0	14,075		
退職給付引当資産取崩収入	1,310	0	0	1,310	0	1,310		
共助会退職給付引当資産取崩収入	1,310	0	0	1,310	0	1,310		
積立資産取崩収入	12,765	0	0	12,765	0	12,765		
福祉基金積立資産取崩収入	8,883	0	0	8,883	0	8,883		
祭壇買換準備積立資産取崩収入	3,882	0	0	3,882	0	3,882		
拠点区分間繰入金収入	3,154	110	0	3,264	3,264	0		
その他の活動による収入	6,576	0	0	6,576	0	6,576		
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,576	0	0	6,576	0	6,576		
その他の活動収入計(7)	23,805	110	0	23,915	3,264	20,651		
< 支出 >								
積立資産支出	1,336	0	0	1,336	0	1,336		
退職給付引当資産支出	1,336	0	0	1,336	0	1,336		
共助会退職給付引当資産支出	1,336	0	0	1,336	0	1,336		
拠点区分間繰入金支出	0	3,154	110	3,264	3,264	0		
その他の活動による支出	5,881	0	0	5,881	0	5,881		
退職手当積立基金預け金支出	5,881	0	0	5,881	0	5,881		
その他の活動支出計(8)	7,217	3,154	110	10,481	3,264	7,217		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,588	3,044	110	13,434	0	13,434		

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 公益事業

7 / 8
(単位：千円)

勘定科目	シルバー人材事業	合計	内部取引消去	事業合計				
< 事業活動による収支 >								
< 収入 >								
会費収入	226	226	0	226				
会費収入	226	226	0	226				
受託金収入	46,000	46,000	0	46,000				
シルバー人材受託金収入	46,000	46,000	0	46,000				
配分金収入	38,600	38,600	0	38,600				
材料費収入	2,660	2,660	0	2,660				
事務費収入	4,740	4,740	0	4,740				
受取利息配当金収入	1	1	0	1				
事業活動収入計(1)	46,227	46,227	0	46,227				
< 支出 >								
人件費支出	4,122	4,122	0	4,122				
賃金支出	322	322	0	322				
臨時職員賃金支出	3,611	3,611	0	3,611				
法定福利費支出	189	189	0	189				
事業費支出	42,001	42,001	0	42,001				
消耗器具備品費支出	20	20	0	20				
保険料支出	375	375	0	375				
賃借料支出	133	133	0	133				
車輛費支出	195	195	0	195				
諸謝金支出	18	18	0	18				
シルバー人材受託費	41,260	41,260	0	41,260				
配分金支出	38,600	38,600	0	38,600				
材料費支出	2,660	2,660	0	2,660				
事務費支出	584	584	0	584				
福利厚生費支出	40	40	0	40				
研修研究費支出	10	10	0	10				
事務消耗品費支出	34	34	0	34				
通信運搬費支出	331	331	0	331				
手数料支出	120	120	0	120				
賃借料支出	47	47	0	47				

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成27年度

法人名： 社会福祉法人 いすみ市社会福祉協議会
事業： 公益事業

8 / 8
(単位：千円)

勘定科目	シルバー人材事業	合計	内部取引消去	事業合計				
諸会費支出	2	2	0	2				
事業活動支出計(2)	46,707	46,707	0	46,707				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	480	480	0	480				
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
< 支出 >								
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
< 支出 >								
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0				
予備費支出(10)	50	50	0	50				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	530	530	0	530				
前期末支払資金残高(12)	530	530	0	530				
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0				