

法人全体 資金収支当初予算書

平成28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	6,734	6,633	101	
一般会費収入	6,192	6,068	124	
賛助会費収入	130	135	5	
特別会費収入	135	144	9	
会費収入	277	286	9	
寄附金収入	1,400	1,200	200	
経常経費寄附金収入	1,400	1,200	200	
経常経費補助金収入	41,808	37,587	4,221	
都道府県補助金収入	900	900	0	
成年後見事業補助金収入	900	900	0	
市区町村補助金収入	34,800	30,672	4,128	
市補助金収入	34,800	30,672	4,128	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	478	385	93	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	478	385	93	
共同募金配分金収入	5,630	5,630	0	
一般募金配分金収入	4,430	4,530	100	
歳末たすけあい配分金収入	1,200	1,100	100	
受託金収入	60,778	60,222	556	
市区町村受託金収入	8,000	7,916	84	
ホームヘルプ事業受託金収入	0	5	5	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	8,000	7,911	89	
都道府県社協受託金収入	1,550	2,306	756	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	231	232	1	
老障資金貸付事務費受託金収入	1	0	1	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	11	11	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,307	2,063	756	
シルバー人材受託金収入	51,228	50,000	1,228	
配分金収入	43,190	41,884	1,306	
材料費収入	2,839	2,865	26	
事務費収入	5,199	5,251	52	
貸付事業収入	430	500	70	
償還金収入	430	500	70	
事業収入	408	600	192	
利用料収入	300	540	240	
日常生活自立支援事業利用料収入	300	420	120	
自費型ヘルパー事業利用料収入	0	120	120	
賃貸料収入	108	60	48	
介護保険事業収入	75,858	75,779	79	
居宅介護料収入	57,912	57,808	104	
介護報酬収入	47,630	46,759	871	
介護予防報酬収入	4,396	5,133	737	
介護負担金収入(公費)	123	136	13	
介護負担金収入(一般)	5,270	5,175	95	
介護予防負担金収入(公費)	33	61	28	
介護予防負担金収入(一般)	460	544	84	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28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
居宅介護支援介護料収入	15,262	15,269	7	
居宅介護支援介護料収入	14,540	14,495	45	
介護予防支援介護料収入	722	774	52	
利用者等利用料収入	2,670	2,688	18	
食費収入(一般)	2,448	2,448	0	
その他の利用料収入	222	240	18	
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	161	141	20	
自立支援給付費収入	118	98	20	
介護給付費収入	118	98	20	
その他の事業収入	43	43	0	
その他の事業収入	43	43	0	
受取利息配当金収入	7	7	0	
その他の収入	470	35	435	
受入研修費収入	25	25	0	
雑収入	445	10	435	
共助会退職給付引当資産差益	435	0	435	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	188,054	182,704	5,350	
< 支出 >				
人件費支出	128,338	120,854	7,484	
役員報酬支出	492	514	22	
職員給料支出	57,962	59,660	1,698	
職員俸給	54,016	57,445	3,429	
再雇用職員俸給	2,084	0	2,084	
職員諸手当	1,862	2,215	353	
職員賞与支出	19,380	20,556	1,176	
派遣職員費支出	1,951	1,954	3	
退職給付支出	7,883	0	7,883	
退職一時金	7,883	0	7,883	
賃金支出	19,956	21,279	1,323	
臨時職員賃金支出	7,571	3,324	4,247	
法定福利費支出	13,143	13,567	424	
事業費支出	60,123	57,920	2,203	
給食費支出	1,605	1,573	32	
介護用品費支出	350	350	0	
保健衛生費支出	190	220	30	
被服費支出	287	133	154	
教養娯楽費支出	55	105	50	
水道光熱費支出	1,502	1,502	0	
燃料費支出	44	44	0	
消耗器具備品費支出	1,186	884	302	
保険料支出	2,228	1,827	401	
賃借料支出	1,515	1,471	44	
車輛費支出	2,239	1,925	314	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28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
諸謝金支出	1,348	1,510	162	
旅費交通費	46	46	0	
役職員旅費	46	46	0	
印刷製本費	40	115	75	
通信運搬費	474	608	134	
会議費	33	51	18	
業務委託費支出	18	18	0	
手数料	199	161	38	
租税公課	107	90	17	
褒賞費	32	41	9	
援護費	50	50	0	
職員検便料	374	352	22	
修繕費	172	95	77	
シルバー人材受託費	46,029	44,749	1,280	
配分金支出	43,190	41,884	1,306	
材料費支出	2,839	2,865	26	
事務費支出	9,321	9,236	85	
福利厚生費支出	482	542	60	
職員被服費支出	28	28	0	
旅費交通費支出	56	56	0	
研修研究費支出	393	317	76	
事務消耗品費支出	710	697	13	
車輛費支出	36	18	18	
燃料費支出	33	27	6	
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	1,420	1,309	111	
会議費支出	6	0	6	
広報費支出	394	400	6	
業務委託費支出	240	240	0	
手数料支出	378	491	113	
保険料支出	0	41	41	
賃借料支出	4,296	4,128	168	
租税公課支出	400	492	92	
渉外費支出	70	70	0	
諸会費支出	349	350	1	
貸付事業支出	1,505	1,663	158	
貸付金支出	1,500	1,660	160	
援護金支出	5	3	2	
共同募金配分金事業費	1,200	1,100	100	
歳末たすけあい配分金事業費	1,200	1,100	100	
助成金支出	4,634	4,609	25	
助成金支出	4,634	4,609	25	
助成金支出	1,796	1,771	25	
地区社協助成金支出	2,838	2,838	0	
負担金支出	316	296	20	
負担金支出	316	296	20	
負担金支出	316	296	20	

法人全体 資金収支当初予算書

平成28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
その他の支出	438	0	438	
雑支出	438	0	438	
退職手当積立基金預け金差損	438	0	438	
事業活動支出計(2)	205,875	195,678	10,197	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,821	12,974	4,847	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	1,650	1,650	
施設整備等補助金収入	0	1,650	1,650	
施設整備等収入計(4)	0	1,650	1,650	
< 支出 >				
固定資産取得支出	0	1,750	1,750	
車輛運搬具取得支出	0	1,750	1,750	
ファイナンス・リース債務の返済支出	260	624	364	
施設整備等支出計(5)	260	2,374	2,114	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	260	724	464	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	14,075	14,112	37	
退職給付引当資産取崩収入	1,310	0	1,310	
共助会退職給付引当資産取崩収入	1,310	0	1,310	
積立資産取崩収入	12,765	14,112	1,347	
福祉基金積立資産取崩収入	8,883	14,112	5,229	
祭壇買換準備積立資産取崩収入	3,882	0	3,882	
その他の活動による収入	6,576	0	6,576	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,576	0	6,576	
その他の活動収入計(7)	20,651	14,112	6,539	
< 支出 >				
積立資産支出	1,336	1,421	85	
退職給付引当資産支出	1,336	1,421	85	
共助会退職給付引当資産支出	1,336	1,421	85	
その他の活動による支出	5,888	6,302	414	
退職手当積立基金預け金支出	5,888	6,289	401	
リサイクル料預け金支出	0	13	13	
その他の活動支出計(8)	7,224	7,723	499	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,427	6,389	7,038	
予備費支出(10)	882	710	172	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,536	8,019	2,483	
前期末支払資金残高(12)	5,536	8,019	2,483	
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28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 / 7
(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	6,398	0	0	6,398	0	6,398		
一般会費収入	6,068	0	0	6,068	0	6,068		
賛助会費収入	135	0	0	135	0	135		
特別会費収入	144	0	0	144	0	144		
会費収入	51	0	0	51	0	51		
寄附金収入	1,200	0	0	1,200	0	1,200		
経常経費寄附金収入	1,200	0	0	1,200	0	1,200		
経常経費補助金収入	36,687	0	0	36,687	0	36,687		
市区町村補助金収入	30,672	0	0	30,672	0	30,672		
市補助金収入	30,672	0	0	30,672	0	30,672		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	385	0	0	385	0	385		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	385	0	0	385	0	385		
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	4,530	0	0	4,530	0	4,530		
歳末たすけあい配分金収入	1,100	0	0	1,100	0	1,100		
受託金収入	2,306	5	0	2,311	0	2,311		
市区町村受託金収入	0	5	0	5	0	5		
ホームヘルプ事業受託金収入	0	5	0	5	0	5		
都道府県社協受託金収入	2,306	0	0	2,306	0	2,306		
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	232	0	0	232	0	232		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	11	0	0	11	0	11		
日常生活自立支援事業受託金収入	2,063	0	0	2,063	0	2,063		
貸付事業収入	500	0	0	500	0	500		
償還金収入	500	0	0	500	0	500		
事業収入	480	120	0	600	0	600		
利用料収入	420	120	0	540	0	540		
日常生活自立支援事業利用料収入	420	0	0	420	0	420		
自費型ヘルパー事業利用料収入	0	120	0	120	0	120		
賃貸料収入	60	0	0	60	0	60		
介護保険事業収入	0	75,779	0	75,779	0	75,779		

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成28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 / 7
(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	57,808	0	57,808	0	57,808		
介護報酬収入	0	46,759	0	46,759	0	46,759		
介護予防報酬収入	0	5,133	0	5,133	0	5,133		
介護負担金収入(公費)	0	136	0	136	0	136		
介護負担金収入(一般)	0	5,175	0	5,175	0	5,175		
介護予防負担金収入(公費)	0	61	0	61	0	61		
介護予防負担金収入(一般)	0	544	0	544	0	544		
居宅介護支援介護料収入	0	15,269	0	15,269	0	15,269		
居宅介護支援介護料収入	0	14,495	0	14,495	0	14,495		
介護予防支援介護料収入	0	774	0	774	0	774		
利用者等利用料収入	0	2,688	0	2,688	0	2,688		
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	240	0	240	0	240		
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	141	141	0	141		
自立支援給付費収入	0	0	98	98	0	98		
介護給付費収入	0	0	98	98	0	98		
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	10	25	0	35	0	35		
受入研修費収入	0	25	0	25	0	25		
雑収入	10	0	0	10	0	10		
雑収入	10	0	0	10	0	10		
事業活動収入計(1)	47,583	75,933	141	123,657	0	123,657		
< 支出 >								
人件費支出	36,789	63,107	81	99,977	0	99,977		
役員報酬支出	514	0	0	514	0	514		
職員給料支出	21,417	27,279	0	48,696	0	48,696		
職員俸給	20,808	26,277	0	47,085	0	47,085		

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成28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 / 7
(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		
職員諸手当	609	1,002	0	1,611	0	1,611		
職員賞与支出	7,514	9,308	0	16,822	0	16,822		
派遣職員費支出	1,954	0	0	1,954	0	1,954		
賃金支出	810	20,388	81	21,279	0	21,279		
法定福利費支出	4,580	6,132	0	10,712	0	10,712		
事業費支出	3,573	7,562	40	11,175	0	11,175		
給食費支出	0	1,573	0	1,573	0	1,573		
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	133	0	133	0	133		
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	335	345	15	695	0	695		
保険料支出	454	811	0	1,265	0	1,265		
賃借料支出	260	830	0	1,090	0	1,090		
車輛費支出	409	1,196	25	1,630	0	1,630		
諸謝金支出	1,354	0	0	1,354	0	1,354		
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	15	0	0	15	0	15		
通信運搬費	295	0	0	295	0	295		
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	161	0	0	161	0	161		
租税公課	44	46	0	90	0	90		
褒賞費	41	0	0	41	0	41		
援護費	50	0	0	50	0	50		
職員検便料	0	352	0	352	0	352		
修繕費	40	55	0	95	0	95		
事務費支出	3,844	4,621	20	8,485	0	8,485		
福利厚生費支出	158	276	0	434	0	434		

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成28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 / 7
(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	52	195	10	257	0	257		
事務消耗品費支出	50	603	10	663	0	663		
車輛費支出	18	0	0	18	0	18		
燃料費支出	27	0	0	27	0	27		
修繕費支出	30	0	0	30	0	30		
通信運搬費支出	463	514	0	977	0	977		
広報費支出	358	42	0	400	0	400		
業務委託費支出	240	0	0	240	0	240		
手数料支出	250	81	0	331	0	331		
保険料支出	41	0	0	41	0	41		
賃借料支出	1,371	2,710	0	4,081	0	4,081		
租税公課支出	492	0	0	492	0	492		
渉外費支出	70	0	0	70	0	70		
諸会費支出	194	146	0	340	0	340		
貸付事業支出	1,663	0	0	1,663	0	1,663		
貸付金支出	1,660	0	0	1,660	0	1,660		
援護金支出	3	0	0	3	0	3		
共同募金配分金事業費	1,100	0	0	1,100	0	1,100		
歳末たすけあい配分金事業費	1,100	0	0	1,100	0	1,100		
助成金支出	4,609	0	0	4,609	0	4,609		
助成金支出	4,609	0	0	4,609	0	4,609		
助成金支出	1,771	0	0	1,771	0	1,771		
地区社協助成金支出	2,838	0	0	2,838	0	2,838		
負担金支出	296	0	0	296	0	296		
負担金支出	296	0	0	296	0	296		
負担金支出	296	0	0	296	0	296		
事業活動支出計(2)	51,874	75,290	141	127,305	0	127,305		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,291	643	0	3,648	0	3,648		
< 施設整備等による収支 >								
< 収入 >								

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成28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

6 / 7
(単位：千円)

勘定科目	シルバー人材事業	受託事業	成年後見事業	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	235	0	0	235	0	235		
会費収入	235	0	0	235	0	235		
経常経費補助金収入	0	0	900	900	0	900		
都道府県補助金収入	0	0	900	900	0	900		
成年後見事業補助金収入	0	0	900	900	0	900		
受託金収入	50,000	7,911	0	57,911	0	57,911		
市区町村受託金収入	0	7,911	0	7,911	0	7,911		
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	0	7,911	0	7,911	0	7,911		
シルバー人材受託金収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000		
配分金収入	41,884	0	0	41,884	0	41,884		
材料費収入	2,865	0	0	2,865	0	2,865		
事務費収入	5,251	0	0	5,251	0	5,251		
受取利息配当金収入	1	0	0	1	0	1		
事業活動収入計(1)	50,236	7,911	900	59,047	0	59,047		
< 支出 >								
人件費支出	3,853	12,100	4,924	20,877	0	20,877		
職員給料支出	0	7,763	3,201	10,964	0	10,964		
職員俸給	0	7,308	3,052	10,360	0	10,360		
職員諸手当	0	455	149	604	0	604		
職員賞与支出	0	2,665	1,069	3,734	0	3,734		
臨時職員賃金支出	3,324	0	0	3,324	0	3,324		
法定福利費支出	529	1,672	654	2,855	0	2,855		
事業費支出	45,485	768	492	46,745	0	46,745		
消耗器具備品費支出	25	134	30	189	0	189		
保険料支出	369	64	129	562	0	562		
賃借料支出	133	192	56	381	0	381		
車輛費支出	161	104	30	295	0	295		
諸謝金支出	48	0	108	156	0	156		
印刷製本費	0	0	100	100	0	100		
通信運搬費	0	274	39	313	0	313		

