

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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	6,633	6,523	110	
一般会費収入	6,068	5,940	128	
賛助会費収入	135	132	3	
特別会費収入	144	183	39	
会費収入	286	268	18	
寄附金収入	1,200	946	254	
経常経費寄附金収入	1,200	946	254	
経常経費補助金収入	37,587	36,235	1,352	
都道府県補助金収入	900	0	900	
成年後見事業補助金収入	900	0	900	
市区町村補助金収入	30,672	30,672	0	
市補助金収入	30,672	30,672	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	385	199	186	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	385	199	186	
共同募金配分金収入	5,630	5,364	266	
一般募金配分金収入	4,530	4,264	266	
歳末たすけあい配分金収入	1,100	1,100	0	
受託金収入	66,321	67,486	1,165	
市区町村受託金収入	7,916	7,916	0	
ホームヘルプ事業受託金収入	5	5	0	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入	7,911	7,911	0	
都道府県社協受託金収入	2,003	2,137	134	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	232	264	32	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	11	10	1	
日常生活自立支援事業受託金収入	1,760	1,863	103	
シルバー人材受託金収入	56,402	57,433	1,031	
配分金収入	47,119	47,119	0	
材料費収入	3,247	3,247	0	
事務費収入	6,036	7,067	1,031	
貸付事業収入	500	600	100	
償還金収入	500	600	100	
事業収入	600	378	222	
利用料収入	540	330	210	
日常生活自立支援事業利用料収入	420	222	198	
自費型ヘルパー事業利用料収入	120	108	12	
賃貸料収入	60	48	12	
介護保険事業収入	75,779	73,784	1,995	
居宅介護料収入	57,808	55,787	2,021	
介護報酬収入	46,759	45,360	1,399	
介護予防報酬収入	5,133	4,758	375	
介護負担金収入(公費)	136	144	8	
介護負担金収入(一般)	5,175	4,942	233	
介護予防負担金収入(公費)	61	96	35	
介護予防負担金収入(一般)	544	487	57	
居宅介護支援介護料収入	15,269	15,299	30	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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	14,495	14,510	15	
介護予防支援介護料収入	774	789	15	
利用者等利用料収入	2,688	2,658	30	
食費収入(一般)	2,448	2,448	0	
その他の利用料収入	240	210	30	
その他の事業収入	14	40	26	
受託事業収入	8	34	26	
その他の事業収入	6	6	0	
障害福祉サービス等事業収入	191	315	124	
自立支援給付費収入	148	272	124	
介護給付費収入	148	272	124	
その他の事業収入	43	43	0	
その他の事業収入	43	43	0	
後見事業収入	0	216	216	
後見報酬収入	0	216	216	
受取利息配当金収入	7	7	0	
その他の収入	35	3,463	3,428	
受入研修費収入	25	25	0	
雑収入	10	3,438	3,428	
退職手当積立基金預け金差益	0	2,304	2,304	
共助会退職給付引当資産差益	0	1,124	1,124	
雑収入	10	10	0	
事業活動収入計(1)	188,853	189,953	1,100	
< 支出 >				
人件費支出	121,643	134,795	13,152	
役員報酬支出	514	546	32	
職員給料支出	60,257	56,902	3,355	
職員俸給	57,634	51,930	5,704	
再雇用職員俸給	0	1,877	1,877	
職員諸手当	2,623	3,095	472	
職員賞与支出	21,123	19,360	1,763	
派遣職員費支出	1,944	1,961	17	
退職給付支出	0	18,592	18,592	
退職一時金	0	18,592	18,592	
賃金支出	21,158	21,321	163	
臨時職員賃金支出	3,365	3,516	151	
法定福利費支出	13,282	12,597	685	
事業費支出	63,740	62,444	1,296	
給食費支出	1,573	1,611	38	
介護用品費支出	350	350	0	
保健衛生費支出	220	220	0	
被服費支出	93	0	93	
教養娯楽費支出	105	105	0	
水道光熱費支出	1,502	1,502	0	
燃料費支出	54	43	11	
消耗器具備品費支出	751	626	125	
保険料支出	1,832	1,841	9	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
賃借料支出	1,562	1,352	210	
車輛費支出	1,877	1,667	210	
諸謝金支出	1,510	1,312	198	
旅費交通費	46	42	4	
役職員旅費	46	42	4	
印刷製本費	217	118	99	
通信運搬費	608	484	124	
会議費	51	53	2	
業務委託費支出	18	18	0	
手数料	377	180	197	
租税公課	90	49	41	
褒賞費	41	47	6	
援護費	50	75	25	
職員検便料	352	293	59	
修繕費	95	90	5	
シルバー人材受託費	50,366	50,366	0	
配分金支出	47,119	47,119	0	
材料費支出	3,247	3,247	0	
事務費支出	10,006	9,807	199	
福利厚生費支出	542	529	13	
職員被服費支出	28	58	30	
旅費交通費支出	56	86	30	
研修研究費支出	270	249	21	
事務消耗品費支出	750	757	7	
印刷製本費支出	0	17	17	
車輛費支出	18	13	5	
燃料費支出	27	20	7	
修繕費支出	64	0	64	
通信運搬費支出	1,278	1,348	70	
広報費支出	410	425	15	
業務委託費支出	240	240	0	
手数料支出	491	284	207	
保険料支出	41	60	19	
賃借料支出	4,131	4,087	44	
租税公課支出	1,240	1,206	34	
渉外費支出	70	70	0	
諸会費支出	350	358	8	
貸付事業支出	1,663	1,003	660	
貸付金支出	1,660	1,000	660	
援護金支出	3	3	0	
共同募金配分金事業費	1,100	1,100	0	
歳末たすけあい配分金事業費	1,100	1,100	0	
助成金支出	4,599	4,574	25	
助成金支出	4,599	4,574	25	
助成金支出	1,761	1,736	25	
地区社協助成金支出	2,838	2,838	0	
負担金支出	296	296	0	

法人全体 資金収支当初予算書

平成29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
負担金支出	296	296	0	
負担金支出	296	296	0	
事業活動支出計(2)	203,047	214,019	10,972	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,194	24,066	9,872	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	1,650	0	1,650	
施設整備等補助金収入	1,650	0	1,650	
施設整備等収入計(4)	1,650	0	1,650	
< 支出 >				
固定資産取得支出	4,602	0	4,602	
車輛運搬具取得支出	1,750	0	1,750	
器具及び備品取得支出	2,852	0	2,852	
ファイナンス・リース債務の返済支出	624	624	0	
施設整備等支出計(5)	5,226	624	4,602	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,576	624	2,952	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	13,960	17,144	3,184	
退職給付引当資産取崩収入	0	2,568	2,568	
共助会退職給付引当資産取崩収入	0	2,568	2,568	
積立資産取崩収入	13,960	14,576	616	
福祉基金積立資産取崩収入	13,960	10,026	3,934	
花本福祉基金積立資産取崩収入	0	4,550	4,550	
その他の活動による収入	0	12,596	12,596	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	12,596	12,596	
その他の活動収入計(7)	13,960	29,740	15,780	
< 支出 >				
積立資産支出	1,421	1,291	130	
退職給付引当資産支出	1,421	1,291	130	
共助会退職給付引当資産支出	1,421	1,291	130	
その他の活動による支出	6,302	5,720	582	
退職手当積立基金預け金支出	6,289	5,720	569	
リサイクル料預け金支出	13	0	13	
その他の活動支出計(8)	7,723	7,011	712	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,237	22,729	16,492	
予備費支出(10)	710	725	15	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,243	2,686	9,557	
前期末支払資金残高(12)	12,244	2,686	9,558	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1	0	1	

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成29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	6,283	0	0	6,283	0	6,283		
一般会費収入	5,940	0	0	5,940	0	5,940		
賛助会費収入	132	0	0	132	0	132		
特別会費収入	183	0	0	183	0	183		
会費収入	28	0	0	28	0	28		
寄附金収入	946	0	0	946	0	946		
経常経費寄附金収入	946	0	0	946	0	946		
経常経費補助金収入	36,235	0	0	36,235	0	36,235		
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	199	0	0	199	0	199		
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	199	0	0	199	0	199		
共同募金配分金収入	5,364	0	0	5,364	0	5,364		
一般募金配分金収入	4,264	0	0	4,264	0	4,264		
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	2,137	5	0	2,142	0	2,142		
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	2,137	0	0	2,137	0	2,137		
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	264	0	0	264	0	264		
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	10	0	0	10	0	10		
日常生活自立支援事業受託金収入	1,863	0	0	1,863	0	1,863		
貸付事業収入	600	0	0	600	0	600		
償還金収入	600	0	0	600	0	600		
事業収入	270	108	0	378	0	378		
利用料収入	222	108	0	330	0	330		
日常生活自立支援事業利用料収入	222	0	0	222	0	222		
自費型ヘルパー事業利用料収入	0	108	0	108	0	108		
賃貸料収入	48	0	0	48	0	48		
介護保険事業収入	0	73,784	0	73,784	0	73,784		

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成29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	55,787	0	55,787	0	55,787		
介護報酬収入	0	45,360	0	45,360	0	45,360		
介護予防報酬収入	0	4,758	0	4,758	0	4,758		
介護負担金収入(公費)	0	144	0	144	0	144		
介護負担金収入(一般)	0	4,942	0	4,942	0	4,942		
介護予防負担金収入(公費)	0	96	0	96	0	96		
介護予防負担金収入(一般)	0	487	0	487	0	487		
居宅介護支援介護料収入	0	15,299	0	15,299	0	15,299		
居宅介護支援介護料収入	0	14,510	0	14,510	0	14,510		
介護予防支援介護料収入	0	789	0	789	0	789		
利用者等利用料収入	0	2,658	0	2,658	0	2,658		
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	210	0	210	0	210		
その他の事業収入	0	40	0	40	0	40		
受託事業収入	0	34	0	34	0	34		
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	315	315	0	315		
自立支援給付費収入	0	0	272	272	0	272		
介護給付費収入	0	0	272	272	0	272		
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	3,438	25	0	3,463	0	3,463		
受入研修費収入	0	25	0	25	0	25		
雑収入	3,438	0	0	3,438	0	3,438		
退職手当積立基金預け金差益	2,304	0	0	2,304	0	2,304		
共助会退職給付引当資産差益	1,124	0	0	1,124	0	1,124		
雑収入	10	0	0	10	0	10		
事業活動収入計(1)	49,911	73,926	315	124,152	0	124,152		
< 支出 >								
人件費支出	51,287	62,858	215	114,360	0	114,360		
役員報酬支出	546	0	0	546	0	546		

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成29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		
職員給料支出	18,874	27,876	0	46,750	0	46,750		
職員俸給	18,411	24,047	0	42,458	0	42,458		
再雇用職員俸給	0	1,877	0	1,877	0	1,877		
職員諸手当	463	1,952	0	2,415	0	2,415		
職員賞与支出	6,452	8,913	0	15,365	0	15,365		
派遣職員費支出	1,961	0	0	1,961	0	1,961		
退職給付支出	18,592	0	0	18,592	0	18,592		
退職一時金	18,592	0	0	18,592	0	18,592		
賃金支出	806	20,203	214	21,223	0	21,223		
法定福利費支出	4,056	5,866	1	9,923	0	9,923		
事業費支出	3,148	6,902	62	10,112	0	10,112		
給食費支出	0	1,611	0	1,611	0	1,611		
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		
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	43	0	43	0	43		
消耗器具備品費支出	285	211	15	511	0	511		
保険料支出	477	726	0	1,203	0	1,203		
賃借料支出	199	804	0	1,003	0	1,003		
車輛費支出	349	878	47	1,274	0	1,274		
諸謝金支出	1,156	0	0	1,156	0	1,156		
旅費交通費	42	0	0	42	0	42		
役職員旅費	42	0	0	42	0	42		
印刷製本費	16	102	0	118	0	118		
通信運搬費	211	0	0	211	0	211		
会議費	53	0	0	53	0	53		
業務委託費支出	18	0	0	18	0	18		
手数料	180	0	0	180	0	180		
租税公課	0	7	0	7	0	7		
褒賞費	47	0	0	47	0	47		
援護費	75	0	0	75	0	75		

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成29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		
職員検便料	0	293	0	293	0	293		
修繕費	40	50	0	90	0	90		
事務費支出	4,390	4,574	38	9,002	0	9,002		
福利厚生費支出	146	275	0	421	0	421		
職員被服費支出	0	58	0	58	0	58		
旅費交通費支出	20	26	0	46	0	46		
研修研究費支出	29	150	30	209	0	209		
事務消耗品費支出	64	633	8	705	0	705		
印刷製本費支出	17	0	0	17	0	17		
車輛費支出	13	0	0	13	0	13		
燃料費支出	20	0	0	20	0	20		
通信運搬費支出	483	531	0	1,014	0	1,014		
広報費支出	381	44	0	425	0	425		
業務委託費支出	240	0	0	240	0	240		
手数料支出	95	57	0	152	0	152		
保険料支出	60	0	0	60	0	60		
賃借料支出	1,344	2,654	0	3,998	0	3,998		
租税公課支出	1,206	0	0	1,206	0	1,206		
渉外費支出	70	0	0	70	0	70		
諸会費支出	202	146	0	348	0	348		
貸付事業支出	1,003	0	0	1,003	0	1,003		
貸付金支出	1,000	0	0	1,000	0	1,000		
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	4,574	0	0	4,574	0	4,574		
助成金支出	4,574	0	0	4,574	0	4,574		
助成金支出	1,736	0	0	1,736	0	1,736		
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		

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成29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		
事業活動支出計(2)	65,798	74,334	315	140,447	0	140,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,887	408	0	16,295	0	16,295		
< 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 >								
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	624	0	624	0	624		
施設整備等支出計(5)	0	624	0	624	0	624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	624	0	624	0	624		
< その他の活動による収支 >								
< 収入 >								
積立資産取崩収入	12,558	4,586	0	17,144	0	17,144		
退職給付引当資産取崩収入	2,568	0	0	2,568	0	2,568		
共助会退職給付引当資産取崩収入	2,568	0	0	2,568	0	2,568		
積立資産取崩収入	9,990	4,586	0	14,576	0	14,576		
福祉基金積立資産取崩収入	5,440	4,586	0	10,026	0	10,026		
花本福祉基金積立資産取崩収入	4,550	0	0	4,550	0	4,550		
事業区分間繰入金収入	3,103	0	0	3,103	0	3,103		
拠点区分間繰入金収入	3,239	0	0	3,239	3,239	0		
その他の活動による収入	12,596	0	0	12,596	0	12,596		
退職手当積立基金預け金取崩収入	12,596	0	0	12,596	0	12,596		
その他の活動収入計(7)	31,496	4,586	0	36,082	3,239	32,843		
< 支出 >								
積立資産支出	1,291	0	0	1,291	0	1,291		
退職給付引当資産支出	1,291	0	0	1,291	0	1,291		
共助会退職給付引当資産支出	1,291	0	0	1,291	0	1,291		
事業区分間繰入金支出	9,818	0	0	9,818	0	9,818		
拠点区分間繰入金支出	0	3,239	0	3,239	3,239	0		
その他の活動による支出	5,720	0	0	5,720	0	5,720		
退職手当積立基金預け金支出	5,720	0	0	5,720	0	5,720		
その他の活動支出計(8)	16,829	3,239	0	20,068	3,239	16,829		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,667	1,347	0	16,014	0	16,014		

事業区分別 資金収支予算内訳書

平成29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	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	240	0	0	240	0	240		
会費収入	240	0	0	240	0	240		
受託金収入	57,433	7,911	0	65,344	0	65,344		
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	57,433	0	0	57,433	0	57,433		
配分金収入	47,119	0	0	47,119	0	47,119		
材料費収入	3,247	0	0	3,247	0	3,247		
事務費収入	7,067	0	0	7,067	0	7,067		
後見事業収入	0	0	216	216	0	216		
後見報酬収入	0	0	216	216	0	216		
受取利息配当金収入	1	0	0	1	0	1		
事業活動収入計(1)	57,674	7,911	216	65,801	0	65,801		
< 支出 >								
人件費支出	5,183	10,110	5,142	20,435	0	20,435		
職員給料支出	826	6,008	3,318	10,152	0	10,152		
職員俸給	826	5,498	3,148	9,472	0	9,472		
職員諸手当	0	510	170	680	0	680		
職員賞与支出	337	2,530	1,128	3,995	0	3,995		
賃金支出	98	0	0	98	0	98		
臨時職員賃金支出	3,516	0	0	3,516	0	3,516		
法定福利費支出	406	1,572	696	2,674	0	2,674		
事業費支出	51,131	872	329	52,332	0	52,332		
消耗器具備品費支出	20	85	10	115	0	115		
保険料支出	412	97	129	638	0	638		
賃借料支出	25	282	42	349	0	349		
車輛費支出	253	114	26	393	0	393		
諸謝金支出	48	0	108	156	0	156		
通信運搬費	0	259	14	273	0	273		
租税公課	7	35	0	42	0	42		

