

平成28年度一般会計予算書

事業区分：社会福祉事業区分

法人運営事業拠点区分

地域福祉事業拠点区分

在宅福祉事業拠点区分

社会福祉法人 江田島市社会福祉協議会

平成 28 年度一般会計資金収支予算

平成 28 年度一般会計資金収支予算は、次に定めるところによる。

(資金収支予算)

第 1 条 資金収支予算の総額は、収入支出それぞれ 540,655 千円と定める。

2 資金収支予算の事業区分・拠点区分及び当該区分ごとの金額は、「別表1 資金収支予算」及び「別表2 拠点区分別資金収支予算」による。

別表1

資金収支予算

法人名：江田島市社会福祉協議会

年度区分：平成28年度

会計区分：一般会計

事業区分：社会福祉事業

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
収入の部	会費収入	2,348	2,348	0
	寄付金収入	800	800	0
	経常経費補助金収入	43,518	43,212	306
	受託金収入	54,368	41,460	12,908
	貸付事業収入	3,000	3,000	0
	事業収入	7,199	5,564	1,635
	負担金収入	0	4,480	△ 4,480
	介護保険事業収入	249,733	233,179	16,554
	就労支援事業収入	10,000	10,000	0
	障害福祉サービス等事業収入	58,707	57,079	1,628
	受取利息配当金収入	133	133	0
	その他の収入	2,187	4,273	△ 2,086
	積立資産取崩収入	0	6,000	△ 6,000
	拠点区分間繰入金収入	12,030	9,065	2,965
	サービス区分間繰入金収入	7,228	5,739	1,489
	その他の活動による収入	3,904	18,036	△ 14,132
	当期収入計	455,155	444,368	10,787
	前期末支払資金残高	85,500	83,500	2,000
	収入合計	540,655	527,868	12,787
支出の部	人件費支出	309,185	313,207	△ 4,022
	事業費支出	42,068	38,814	3,254
	事務費支出	53,478	49,721	3,757
	就労支援事業支出	10,000	10,000	0
	貸付事業支出	3,000	3,000	0
	助成金支出	7,774	8,021	△ 247
	負担金支出	50	50	0
	その他の支出	176	224	△ 48
	固定資産取得支出	4,600	2,300	2,300
	基金積立資産支出	27	27	0
	積立資産支出	7	7	0
	拠点区分間繰入金支出	12,030	9,065	2,965
	サービス区分間繰入金支出	7,228	5,739	1,489
	その他の活動による支出	2,558	3,304	△ 746
	予備費	974	889	85
	当期支出計	453,155	444,368	8,787
	当期末支払資金残高	87,500	83,500	4,000
支出合計	540,655	527,868	12,787	

別表2

拠点区分別資金収支予算

法人名：江田島市社会福祉協議会

年度区分：平成28年度

拠点区分：法人運営事業

(1) 収入の部

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大 中 小				
経常経費補助金収入	34,540	34,540	0	
市補助金収入	34,500	34,500	0	社協事業運営
その他の補助金収入	40	40	0	
受託金収入	540	540	0	
市受託金収入	540	540	0	農村環境改善センター管理
負担金収入	0	4,480	△ 4,480	
負担金収入	0	4,480	△ 4,480	
受取利息配当金収入	13	13	0	
受取利息配当金収入	13	13	0	
その他の収入	1,819	3,905	△ 2,086	
雑収入	1,819	3,905	△ 2,086	
退職手当積立基金預け金差益	1,242	3,807	△ 2,565	
県互助会退職金預け金差額	577	98	479	
事業活動収入計(1)	36,912	43,478	△ 6,566	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	7,530	6,765	765	法人運営 6,000 退職金積立 1,530
サービス区分間繰入金収入	1,028	1,039	△ 11	退職金積立
その他の活動による収入	3,904	18,036	△ 14,132	
退職手当積立基金預け金取崩収入	1,982	16,736	△ 14,754	
県互助会退職金返還金収入	1,922	1,300	622	
その他の活動収入計(3)	12,462	25,840	△ 13,378	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	49,374	69,318	△ 19,944	
前期末支払資金残高(5)	2,000	0	2,000	
収入合計(6)=(4)+(5)	51,374	69,318	△ 17,944	

(2) 支出の部

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中 小				
	人件費支出	41,123	59,709	△ 18,586	
	役員報酬支出	504	504	0	会長
	職員給料支出	18,758	20,605	△ 1,847	正職員(5人)
	職員賞与支出	6,159	6,419	△ 260	正職員(5人)
	非常勤職員給与支出	5,149	5,070	79	準職員(2人)
	退職給付支出	5,859	22,163	△ 16,304	
	退職給付支出	0	18,851	△ 18,851	
	県互助会退職給付支出	2,323	1,174	1,149	4人
	退職年金給付支出	3,223	1,691	1,532	5人
	退職共済掛金支出	313	447	△ 134	医療事業団退職掛金(3人)
	法定福利費支出	4,694	4,948	△ 254	
	事業費支出	250	355	△ 105	
	車輛費支出	250	355	△ 105	燃料費 200 修理費等 50
	事務費支出	4,142	4,607	△ 465	
	福利厚生費支出	135	140	△ 5	健康診査料等
	職員被服費支出	30	35	△ 5	ユニホーム
	旅費交通費支出	180	180	0	普通旅費
	研修研究費支出	200	200	0	
	事務消耗品費支出	460	360	100	
	印刷製本費支出	120	120	0	プリンターインク等 60 コピー用紙等 60
	水道光熱費支出	300	500	△ 200	
	修繕費支出	50	400	△ 350	
	通信運搬費支出	150	150	0	電話 96 インターネッ ト 18 送料 36
	会議費支出	100	50	50	理事会等
	費用弁償支出	906	906	0	役員等
	広報費支出	50	50	0	職員募集等
	業務委託費支出	610	610	0	会計顧問委託料 310 産業医委託料 240 夜間等鍵管理委託料 60
	手数料支出	45	45	0	
	保険料支出	96	137	△ 41	自動車損害保険等
	賃借料支出	96	80	16	貸金庫 6 レンタルパー 30 電話設備 60
	租税公課支出	30	60	△ 30	印紙税
	保守料支出	220	220	0	給与ソフト保守料 42 財務ソフト保守料 50 ウイルスワクチン 28 モップ保守料 100
	渉外費支出	100	100	0	
	諸会費支出	224	224	0	安全運転管理協会 15 県社会保険協会 7 社会保険員 2 県社協 200
	図書費支出	30	30	0	
	雑支出	10	10	0	
	負担金支出	50	50	0	
	負担金支出	50	50	0	専門相談事業 30 地域福祉推進委員会 20
	その他の支出	176	224	△ 48	
	雑支出	176	224	△ 48	
	県互助会退職金預け金差損支出	176	224	△ 48	
	事業活動支出計(7)	45,741	64,945	△ 19,204	

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大 中 小				
施設整備等支出計(8)	0	0	0	
基金積立資産支出	3	3	0	
福祉基金積立預金積立支出	3	3	0	
積立資産支出	7	7	0	
財政調整積立資産積立支出	7	7	0	
サービス区分間繰入金支出	1,028	1,039	△ 11	法人運営
その他の活動による支出	2,558	3,304	△ 746	
退職手当積立金預け金支出	1,343	2,143	△ 800	全社協退職預け金(3人)
県互助会退職金負担金支出	1,215	1,161	54	県互助会退職負担金(45人)
その他の活動支出計(9)	3,596	4,353	△ 757	
予備費支出(10)	37	20	17	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	49,374	69,318	△ 19,944	
当期末支払資金残高(12)	2,000	0	2,000	
支出合計(13)=(11)+(12)	51,374	69,318	△ 17,944	

拠点区分別資金収支予算

法人名：江田島市社会福祉協議会

年度区分：平成28年度

拠点区分：地域福祉事業

(1) 収入の部

(単位：千円)

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大 中 小				
会費収入	2,348	2,348	0	
一般会費収入	1,848	1,848	0	
賛助会費収入	500	500	0	
寄付金収入	700	700	0	
経常経費寄附金収入	700	700	0	
経常経費補助金収入	8,798	8,522	276	
市補助金収入	4,760	3,335	1,425	福祉サービス利用援助 1,500 ふれあいサロン 1,260 無料職業紹介所 2,000
県社協補助金収入	0	490	△ 490	
共同募金配分金収入	4,038	4,697	△ 659	
一般募金配分金収入	4,038	4,697	△ 659	
受託金収入	16,477	15,454	1,023	
市受託金収入	11,577	11,704	△ 127	配食サービス 53 安心生活創造推進事業 9,700 見守りサポート事業 1,824
県社協受託金収入	4,900	3,750	1,150	福祉サービス利用援助 援助事業
事業収入	5,699	5,564	135	
参加費収入	0	150	△ 150	
利用料収入	345	150	195	しおかぜネット 270 配食サービス 75
成年後見事業報酬収入	4,400	4,400	0	
福祉サービス利用援助事業収入	954	864	90	
受取利息配当金収入	27	27	0	
受取利息配当金収入	27	27	0	
その他の収入	328	328	0	
受入研修費収入	288	288	0	社会福祉援助技術現場実習
雑収入	40	40	0	
雑収入	40	40	0	法人後見活動費
事業活動収入計(1)	34,377	32,943	1,434	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	4,500	2,300	2,200	無料職業紹介 1,500 地域福祉活動推進 3,000
サービス区分間繰入金収入	500	1,100	△ 600	ボランティアセンター
その他の活動収入計(3)	5,000	3,400	1,600	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	39,377	36,343	3,034	
前期末支払資金残高(5)	3,000	3,000	0	
収入合計(6)=(4)+(5)	42,377	39,343	3,034	

(2) 支出の部

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中 小				
	人件費支出	19,901	14,569	5,332	
	職員給料支出	5,427	7,571	△ 2,144	正職員(2人)
	職員賞与支出	1,692	2,343	△ 651	正職員(2人)
	非常勤職員給与支出	9,894	2,579	7,315	準職員(9人)
	退職給付支出	270	135	135	
	退職共済掛金支出	270	135	135	医療事業団退職掛金(2人)
	法定福利費支出	2,618	1,941	677	
	事業費支出	650	710	△ 60	
	教育指導費支出	150	150	0	社会福祉援助技術現場 実習
	車輛費支出	500	560	△ 60	燃料費 230 修理費等 270
	事務費支出	10,290	11,151	△ 861	
	福利厚生費支出	104	68	36	健康診査料等
	職員被服費支出	25	15	10	ユニホーム
	旅費交通費支出	120	170	△ 50	普通旅費
	研修研究費支出	150	150	0	地域ボランティア育成研修等
	事務消耗品費支出	310	280	30	
	印刷製本費支出	493	493	0	コピーカウント料 264 プリンターインク等 85 コピー用紙等 144
	水道光熱費支出	0	450	△ 450	
	通信運搬費支出	402	452	△ 50	電話 156 送料 246
	会議費支出	105	200	△ 95	権利擁護等
	諸謝金支出	270	540	△ 270	福祉サービス利用援助 事業相談会130 心配ごと 相談140
	費用弁償支出	2,527	2,454	73	ボランティアセンター 30 見守り支援員活動 672 見守り支援員研修 245 見守り支援協議会 175 実態把握調査 1,395 人材確保等総合支援協 議会 10
	協力金支出	540	540	0	しおかぜネット
	広報費支出	1,000	920	80	権利擁護 200 ボランティアセンター 200 社協だより等 600
	業務委託費支出	3,255	2,986	269	見守り支援者台帳管理 システム 300 買い物弱者支援事業 960 実態調査 1,500 法務顧問委託料 240 配食用弁当 255
	手数料支出	15	15	0	
	保険料支出	167	144	23	自動車損害保険等
	賃借料支出	261	244	17	印刷機リース料34 電話設備賃借料 60 複合機 167
	租税公課支出	420	420	0	重量税 20 印紙税 50 消費税 350
	保守料支出	16	0	16	ウイルスワクチン

図書費支出	100	100	0	
雑支出	10	510	△ 500	法人後見雑費
助成金支出	7,774	8,021	△ 247	
助成金支出	7,774	8,021	△ 247	地区配分金 3,597 ふれあいサロン等 2,892 見守りサポート 1,285
事業活動支出計(7)	38,615	34,451	4,164	
施設整備等支出計(8)	0	0	0	
基金積立資産支出	24	24	0	
ボランティア基金積立預金積立支出	24	24	0	
拠点区分間繰入金支出	54	517	△ 463	権利擁護 27 地域福祉活動推進 27
サービス区分間繰入金支出	500	1,100	△ 600	共同募金配分
その他の活動支出計(9)	578	1,641	△ 1,063	
予備費支出(10)	184	251	△ 67	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	39,377	36,343	3,034	
当期末支払資金残高(12)	3,000	3,000	0	
支出合計(13)=(11)+(12)	42,377	39,343	3,034	

拠点区別資金収支予算

法人名：江田島市社会福祉協議会

年度区分：平成28年度

拠点区分：在宅福祉事業

(1) 収入の部

(単位：千円)

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中	小				
		寄付金収入	100	100	0	
		經常経費寄附金収入	100	100	0	
		經常経費補助金収入	180	150	30	
		その他の補助金収入	180	150	30	
		受託金収入	37,351	25,466	11,885	
		市受託金収入	36,851	24,666	12,185	障害者生活支援 10,168 生活困窮者自立支援事業 11,514 地域包括支援 15,169
		県社協受託金収入	500	800	△ 300	生活福祉資金貸付事務
		貸付事業収入	3,000	3,000	0	
		償還金収入	3,000	3,000	0	
		緊急一時資金貸付金償還金	2,000	2,000	0	
		高額療養費資金貸付金償還金	1,000	1,000	0	
		事業収入	1,500	0	1,500	
		利用料収入	1,500	0	1,500	福祉用具貸与
		介護保険事業収入	249,733	233,179	16,554	
		居宅介護料収入	149,241	175,320	△ 26,079	
		介護報酬収入	130,822	123,893	6,929	通所介護 66,671 訪問介護 32,714 福祉用具貸与 31,437
		介護予防報酬収入	3,493	33,923	△ 30,430	福祉用具貸与
		介護負担金収入(公費)	1,240	1,240	0	通所介護 800 訪問介護 400 福祉用具貸与 40
		介護負担金収入	13,297	12,528	769	通所介護 6,609 訪問介護 3,235 福祉用具貸与 3,453
		介護予防負担金収入(公費)	1	401	△ 400	福祉用具貸与
		介護予防負担金収入	388	3,335	△ 2,947	福祉用具貸与
		居宅介護支援介護料収入	58,768	49,517	9,251	
		居宅介護支援介護料収入	51,388	49,517	1,871	居宅介護支援
		介護予防支援介護料収入	7,380	0	7,380	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,866	0	30,866	
		事業収入	27,813	0	27,813	通所介護 17,704 訪問介護 10,109
		事業負担金収入(公費)	400	0	400	通所介護 200 訪問介護 200
		事業負担金収入(一般)	2,653	0	2,653	通所介護 1,768 訪問介護 885
		利用者等利用料収入	5,640	5,351	289	
		食費収入	5,640	5,351	289	通所介護
		その他の事業収入	5,218	2,991	2,227	
		受託事業収入	5,218	2,991	2,227	居宅介護支援 2,458 地域包括支援 2,760
		就労支援事業収入	10,000	10,000	0	
		灯籠作り事業収入	6,200	5,400	800	
		貝殻通し事業収入	2,200	2,200	0	

小物・葉書作り事業収入	0	200	△ 200	
空缶回収事業収入	600	600	0	
施設外就労事業収入	700	1,500	△ 800	
その他の事業収入	300	100	200	
障害福祉サービス等事業収入	58,707	57,079	1,628	
自立支援費収入	57,662	55,984	1,678	
介護給付費収入	17,635	17,635	0	生活介護 12,097 居宅介護 5,538
訓練等給付費収入	35,883	34,439	1,444	就労継続B型 30,133 就労移行支援 5,750
計画相談支援給付費収入	4,144	3,910	234	障がい者生活支援
利用者負担金収入	655	655	0	生活介護 1 日中一時支援 38 居宅介護 616
その他の事業収入	390	440	△ 50	
受託金収入	390	440	△ 50	日中一時支援 340 居宅介護 50
受取利息配当金収入	93	93	0	
受取利息配当金収入	93	93	0	
その他の収入	40	40	0	
受入研修費収入	40	40	0	訪問介護員実習
事業活動収入計(1)	360,704	329,107	31,597	
施設整備等収入計(2)	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	6,000	△ 6,000	
人件費積立資産取崩収入	0	5,000	△ 5,000	
設備等整備積立資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000	
サービス区分間繰入金収入	5,700	3,600	2,100	障害者生活支援 2,200 資金貸付 1,500 地域包括支援 2,000
その他の活動収入計(3)	5,700	9,600	△ 3,900	
当期収入計(4)=(1)+(2)+(3)	366,404	338,707	27,697	
前期末支払資金残高(5)	80,500	80,500	0	
収入合計(6)=(4)+(5)	446,904	419,207	27,697	

(2) 支出の部

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	比較 増減	説 明
大	中 小				
人件費支出		248,161	238,929	9,232	
	職員給料支出	108,126	102,235	5,891	正職員(38人)
	職員賞与支出	34,549	32,190	2,359	正職員(38人)
	非常勤職員給与支出	72,086	73,411	△ 1,325	準職員(51人)
	退職給付支出	4,117	3,668	449	
	退職共済掛金支出	4,117	3,668	449	医療事業団退職掛金(45人)
	法定福利費支出	29,283	27,425	1,858	
事業費支出		41,168	37,749	3,419	
	給食費支出	4,851	3,850	1,001	
	介護用品費支出	200	100	100	
	医薬品費支出	100	50	50	
	保健衛生費支出	100	100	0	
	医療費支出	10	10	0	
	燃料費支出	1,500	1,500	0	
	消耗器具備品費支出	200	200	0	
	賃借料支出	22,959	21,481	1,478	福祉用具レンタル料
	福祉用具仕入費支出	1,706	1,441	265	
	車輛費支出	9,430	8,905	525	燃料費 5,990 修理費等 3,440
	雑支出	112	112	0	新聞購読料 73 NHK放送受信料 39
事務費支出		39,046	33,963	5,083	
	福利厚生費支出	1,588	1,470	118	健康診査料等
	職員被服費支出	453	453	0	ユニホーム
	旅費交通費支出	1,515	1,097	418	普通旅費
	研修研究費支出	1,550	1,570	△ 20	
	事務消耗品費支出	2,940	2,030	910	
	印刷製本費支出	2,967	2,787	180	コピーカウント料 2,148 プリンターインク等 435 コピー用紙等 384
	水道光熱費支出	8,600	7,400	1,200	
	修繕費支出	3,700	4,000	△ 300	
	通信運搬費支出	2,077	1,331	746	電話 1,452 インターネット 60 送料 565
	会議費支出	33	33	0	
	諸謝金支出	150	360	△ 210	
	広報費支出	420	458	△ 38	職員募集等
	業務委託費支出	3,829	3,520	309	福祉センター清掃500 配水管清掃 60 庭園剪定 50 駐車場草刈り 60 請求事務委託料 2,750 嘱託医委託料 100 送迎等309
	手数料支出	1,170	585	585	
	保険料支出	2,218	2,315	△ 97	自動車損害保険等
	賃借料支出	2,287	1,187	1,100	電話設備賃借料 336 複合機 665 介護給付費単位表 11 請求システム 10 ケアプラン作成システム 315 地域包括ケアシステム 590 サーバー 360
	土地・建物賃借料支出	384	624	△ 240	倉庫賃借料 24 大柿駐車場 360

租税公課支出	1,616	1,532	84	重量税 206 印紙税 60 消費税 1,350
保守料支出	1,230	987	243	自立支援ケアマネジメ ント支援システム 50 モップ保守料 100 消防設備保守 40 ケアプラン作成システム 363 ウイルスワクチン 115 ボイラー保守料 346 地域包括ケアシステム 216
渉外費支出	50	50	0	
諸会費支出	199	104	95	県障害者相談支援事業 連絡協議会 10 市老人福祉施設等連絡 協議会 10 県老人福祉施設連盟 64 県訪問介護連絡協議会 20 精神保健福祉家族 会連合会等 95
図書費支出	20	20	0	
雑支出	50	50	0	
就労支援事業支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業販売原価支出	10,000	10,000	0	
就労支援事業製造原価支出	10,000	10,000	0	灯籠作り 6,200 貝殻通し 2,200 空缶回収 600 施設外就労 700 その他 300
貸付事業支出	3,000	3,000	0	
貸付金支出	3,000	3,000	0	
緊急一時資金貸付金支出	2,000	2,000	0	
高額療養費資金貸付金支出	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(7)	341,375	323,641	17,734	
固定資産取得支出	4,600	2,300	2,300	
建物取得支出	0	1,200	△ 1,200	
車輛運搬具取得支出	3,600	1,100	2,500	軽自動車(3台)
器具及び備品取得支出	1,000	0	1,000	物置
施設整備等支出計(8)	4,600	2,300	2,300	
拠点区分間繰入金支出	11,976	8,548	3,428	障害者生活支援 81 自立支援センター 135 居宅介護支援 9,162 介護保険通所 1,743 介護保険訪問介護 162 福祉用具貸与 54 資金貸付 504 地域包括 135
サービス区分間繰入金支出	5,700	3,600	2,100	自立支援センター 2,200 居宅介護支援 2,000 通所介護 1,500
その他の活動支出計(9)	17,676	12,148	5,528	
予備費支出(10)	753	618	135	
当期支出計(11)=(7)+(8)+(9)+(10)	364,404	338,707	25,697	
当期末支払資金残高(12)	82,500	80,500	2,000	
支出合計(13)=(11)+(12)	446,904	419,207	27,697	

