

収支予算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

平成29年度

単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)
031 人件費支出	298,471	323,852	25,381	071 会費収入	7,580	7,730	150
001 役員報酬支出	1,300	720	580	001 会費収入	7,580	7,730	150
002 職員給料支出	185,271	190,351	5,080	073 寄附金収入	6,350	7,000	650
01 職員俸給支出	160,504	163,675	3,171	002 経常経費寄附金収入	6,350	7,000	650
02 職員諸手当支出	24,767	26,676	1,909	074 経常経費補助金収入	113,100	115,592	2,492
003 職員賞与支出	43,842	45,221	1,379	002 市区町村補助金収入	106,279	108,990	2,711
004 非常勤職員給与支出	27,050	33,764	6,714	01 社会福祉協議会運営補助金(人件費)収入	79,304	80,949	1,645
006 退職給付支出	4,901	16,025	11,124	02 社会福祉協議会運営補助金(事業費)収入	6,991	8,065	1,074
02 退職給付手当支出	4,901	16,025	11,124	03 延岡市社会福祉センター運営補助金収入	7,586	7,796	210
007 法定福利費支出	36,107	37,771	1,664	04 地域福祉推進チーム補助金収入	12,398	12,180	218
032 事業費支出	53,413	54,770	1,357	003 県社協補助金収入	987	1,000	13
001 諸謝金支出	3,952	4,103	151	01 市町村ボランティアセンター支援事業補助金収入	987	1,000	13
002 旅費交通費支出	37	308	271	005 共同募金配分金収入	5,834	5,602	232
01 委員等旅費支出	37	308	271	01 一般募金配分金収入	2,694	2,312	382
004 印刷製本費支出	928	1,087	159	02 歳末たすけあい配分金収入	3,140	3,290	150
005 通信運搬費支出	4,663	4,802	139	075 受託金収入	37,635	38,338	703
006 会議費支出	7	7		002 市区町村受託金収入	32,714	32,997	283
007 手数料支出	92	113	21	03 恒富地区高齢者コミュニティ化管理事業受託金収入	4,315	3,995	320
008 介護用品費支出	86	116	30	04 生きがいと健康づくり事業受託金収入	2,054	3,625	1,571
009 医薬品費支出	32	32		05 北方健康福祉センター管理運営事業受託金収入	2,006	1,983	23
010 診療・療養等材料費支出	51	26	25	06 北川老人福祉館管理運営事業受託金収入	904	856	48
011 保健衛生費支出	337	333	4	07 家族介護者交流事業受託金収入	312	312	
013 被服費支出	20	40	20	08 重度障がい児者社会参加促進事業受託金収入	888	888	
014 教養娯楽費支出	239	372	133	09 生活困窮者自立支援事業受託金収入	15,912	14,087	1,825
018 水道光熱費支出	9,682	10,498	816	10 地域住民グループ支援事業受託金収入	6,245	7,176	931
019 燃料費支出	652	659	7	11 延岡市社会福祉事業基金運用益事業事務受託金収	78	75	3
020 消耗器具備品費支出	5,155	4,576	579	005 都道府県社協受託金収入	4,921	5,341	420
021 保険料支出	1,825	1,833	8	01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	1,235	1,269	34
022 賃借料支出	7,686	7,390	296	02 日常生活自立支援事業受託金収入	3,686	4,072	386
026 車輛費支出	6,075	6,260	185	076 貸付事業収入	1,300	1,350	50

収支予算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

平成29年度

単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)
029 広報費支出	172	43	129	001 償還金収入	1,300	1,350	50
030 業務委託費支出	5,164	5,299	135	077 事業収入	6,043	6,604	561
031 保守費支出	1,447	1,413	34	001 参加費収入	115	95	20
032 修繕費支出	141	141		002 利用料収入	1,566	1,733	167
035 給食費支出	3,739	4,107	368	01 センター利用料収入	820	850	30
036 租税公課支出	3	3		02 日常生活自立支援事業利用料収入	746	883	137
037 図書費支出	281	249	32	005 広告料収入	216	240	24
038 雑支出	947	960	13	006 手数料収入	146	146	
033 事務費支出	24,363	22,893	1,470	007 チャリティ事業収入	4,000	4,390	390
001 福利厚生費支出	1,825	1,930	105	078 負担金収入	622	1,472	850
002 職員被服費支出	296	705	409	001 負担金収入	622	1,472	850
003 旅費交通費支出	1,737	2,823	1,086	02 その他負担金収入	622	1,472	850
004 研修研究費支出	516	470	46	079 介護保険事業収入	209,493	217,582	8,089
005 事務消耗品費支出	1,463	1,867	404	002 居宅介護料収入	96,594	114,107	17,513
006 印刷製本費支出	121	119	2	002 (介護報酬収入)	86,947	102,455	15,508
007 水道光熱費支出	478	481	3	11 介護報酬収入	77,372	85,464	8,092
008 燃料費支出	9		9	12 介護予防報酬収入	9,575	16,991	7,416
009 修繕費支出	1,210	1,429	219	002 (利用者負担金収入)	9,647	11,652	2,005
010 通信運搬費支出	904	1,017	113	21 介護負担金収入(公費)	326	424	98
011 会議費支出	23	3	20	22 介護負担金収入(一般)	8,260	9,308	1,048
013 業務委託費支出	4,838	4,988	150	23 介護予防負担金収入(公費)	39	86	47
014 保守料支出	1,991	1,818	173	24 介護予防負担金収入(一般)	1,022	1,834	812
015 手数料支出	586	657	71	004 居宅介護支援介護料収入	34,490	41,597	7,107
016 保険料支出	2,352	2,085	267	01 居宅介護支援介護料収入	25,139	26,809	1,670
017 賃借料支出	744	732	12	02 介護予防支援介護料収入	9,351	14,788	5,437
019 租税公課支出	1,762	382	1,380	008 介護予防・日常生活支援総合事業収入	14,680		14,680
020 渉外費支出	310	311	1	01 事業費収入	13,886		13,886
021 諸会費支出	401	370	31	02 事業負担金収入(公費)	36		36
022 図書費支出	30	10	20	03 事業負担金収入(一般)	758		758
023 雑支出	2,767	696	2,071	005 利用者等利用料収入	4,806	5,277	471

収支予算書

社会福祉法人延岡市社会福祉協議会

平成29年度

単位：千円]

勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)	勘定科目	当年度予算額	前年度予算額	差引 (増減額)
02 雑支出	2,767	696	2,071	05 食費収入(一般)	4,319	5,277	958
037 利用者負担軽減額	80	115	35	10 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	487		487
001 利用者負担軽減額	80	115	35	006 その他事業収入	58,923	56,601	2,322
038 貸付事業支出	1,302	1,352	50	01 補助金事業収入	12	32	20
001 貸付金支出	1,302	1,352	50	04 包括運営受託金収入	37,500	37,500	
039 共同募金配分金事業費支出	5,834	5,602	232	05 認定調査受託金収入	508	538	30
001 一般募金配分金事業費支出	2,694	2,312	382	06 住改意見書作成受託金収入	86	64	22
01 老人福祉活動費支出	1,318	1,188	130	07 予防教室受託金収入	701	717	16
03 児童・青少年福祉活動費支出	26	26		09 元気あっぷシニア受託金収入		146	146
05 福祉育成・援助活動費支出	450	450		10 介護予防支援受託金収入	96		96
06 ボランティア活動育成事業費支出	900	648	252	11 生きがいデイサービス事業受託金収入		2	2
002 歳末たすけあい配分金事業費支出	3,140	3,290	150	13 延岡市生活支援コーディネーター受託金収入	17,976	8,800	9,176
041 助成金支出	24,971	25,268	297	14 延岡市認知症地域支援推進員受託金収入	2,044	8,800	6,756
001 助成金支出	24,971	25,268	297	12 その他事業収入		2	2
02 その他の助成金支出	24,971	25,268	297	084 障害福祉サービス等事業収入	32,940	35,882	2,942
044 その他の支出	45	480	435	001 自立支援給付費収入	24,622	27,541	2,919
002 雑支出	45	480	435	01 介護給付費収入	17,422	22,080	4,658
01 全社協退職手当積立基金預け金差損		263	263	07 計画相談支援給付費収入	7,200	5,461	1,739
02 退職給付引当資産差損(県共済)	45	217	172	003 利用者負担金収入	156	221	65
602 事業活動支出計(2)	408,479	434,332	25,853	006 その他事業収入	8,162	8,120	42
603 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,728	794	7,934	02 障がい者生活支援事業受託金収入	7,700	7,700	
047 固定資産取得支出		526	526	03 移動支援受託金収入	462	420	42
002 その他の固定資産取得支出		526	526	091 受取利息配当金収入	55	45	10
02 建物附属設備取得支出		210	210	001 受取利息配当金収入	55	45	10
03 構築物取得支出		316	316	092 その他収入	2,089	3,531	1,442
049 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,947	1,947		001 受入研修費収入	109	74	35
001 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,947	1,947		002 利用者等外給食費収入	162	177	15
605 施設整備等支出計(5)	1,947	2,473	526	003 雑収入	1,818	3,280	1,462
606 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,947	2,443	496	01 全社協退職手当積立基金預け金差益	477	2,657	2,180
054 基金積立資産支出	22	22		02 退職給付引当資産差益(県共済)	63	221	158

