

平成28年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会一般会計収入支出予算書

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会

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	5,200	4,100	△ 1,100	
会費収入	5,000	4,000	△ 1,000	
賛助会費収入	200	100	△ 100	
寄附金収入	650	100	△ 550	
寄附金収入	650	100	△ 550	
経常経費補助金収入	45,565	44,891	△ 674	
三浦市補助金収入	38,815	38,241	△ 574	
事務局人件費補助金収入	36,135	35,544	△ 591	
社会奉仕活動事務費補助金収入	1,513	1,539	26	
日常生活自立支援事業補助金収入	658	658	0	
ボランティア運営費補助金収入	509	500	△ 9	
神奈川県社協補助金収入	100	0	△ 100	
交通遺児援護基金事業補助金収入	100	0	△ 100	
共同募金配分金収入	6,650	6,650	0	
一般募金配分金収入	2,350	2,350	0	
歳末たすけあい配分金収入	4,300	4,300	0	
受託金収入	37,260	33,444	△ 3,816	
三浦市受託金収入	33,654	30,353	△ 3,301	
障害児者一般相談受託金収入	2,953	2,953	0	
地域包括支援センター受託金収入	23,205	23,205	0	
住宅改造相談受託金収入	180	195	15	
生活困窮者自立支援事業受託金収入	7,316	4,000	△ 3,316	
神奈川県社協受託金収入	3,606	3,091	△ 515	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	962	800	△ 162	
日常生活自立支援事業受託金収入	2,644	2,291	△ 353	
事業収入	1,518	465	△ 1,053	
参加費収入	1,190	213	△ 977	
利用料収入	12	12	0	
報酬収入	316	240	△ 76	
介護保険事業収入	134,573	171,946	37,373	
居宅介護料収入	73,084	103,602	30,518	
介護報酬収入	62,453	82,748	20,295	

平成28年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会一般会計収入支出予算書

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会

単位：（千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護予防報酬収入	4,910	13,533	8,623	
介護負担金収入(公費)	1	0	△ 1	
介護負担金収入(一般)	5,720	5,800	80	
介護予防負担金収入(一般)	0	1,521	1,521	
地域密着型介護料収入	46,257	52,876	6,619	
介護報酬収入	38,487	43,129	4,642	
介護予防報酬収入	3,145	4,456	1,311	
介護負担金収入(公費)	426	351	△ 75	
介護負担金収入(一般)	3,850	4,445	595	
介護予防負担金収入(公費)	98	99	1	
介護予防負担金収入(一般)	251	396	145	
居宅介護支援介護料収入	7,831	7,831	0	
介護予防支援介護料収入	7,831	7,831	0	
利用者負担金収入	6,394	6,453	59	
食費収入(一般)	6,272	6,290	18	
その他の利用料収入	122	163	41	
その他の事業収入	1,007	1,184	177	
受託事業収入	1,007	1,184	177	
就労支援事業収入	11,652	10,804	△ 848	
お弁当事業収入	11,652	10,804	△ 848	
お弁当事業収入	11,142	10,684	△ 458	
売店販売事業収入	510	120	△ 390	
障害福祉サービス等事業収入	85,013	88,675	3,662	
自立支援給付費収入	45,814	49,568	3,754	
介護給付費収入	25,341	25,341	0	
訓練等給付費収入	15,312	19,066	3,754	
地域相談支援給付費収入	2	2	0	
計画相談支援給付費収入	5,159	5,159	0	
障害児施設給付費収入	35,974	35,974	0	
障害児通所給付費収入	35,974	35,974	0	
利用者負担金収入	3,225	3,133	△ 92	
その他の収入	795	2,797	2,002	
雑収入	795	2,797	2,002	
雑収入	795	2,797	2,002	

平成28年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会一般会計収入支出予算書

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会

単位：（千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
事業活動収入計(1)	322,226	357,222	34,996	
< 支出 >				
人件費支出	205,748	226,226	20,478	
役員報酬支出	800	1,000	200	
職員給料支出	101,518	70,986	△ 30,532	
職員給料支出	84,352	56,432	△ 27,920	
職員諸手当支出	17,166	14,554	△ 2,612	
職員賞与支出	14,334	15,272	938	
職員賞与支出	14,334	15,272	938	
非常勤職員給与支出	67,835	113,674	45,839	
非常勤職員給与支出	64,078	105,855	41,777	
非常勤職員諸手当支出	3,757	7,819	4,062	
派遣職員費支出	1,502	2,873	1,371	
退職給付支出	2,324	2,412	88	
法定福利費支出	17,435	20,009	2,574	
法定福利費支出	17,435	20,009	2,574	
事業費支出	69,996	84,914	14,918	
給食費支出	8,374	8,370	△ 4	
給食費支出	8,374	8,370	△ 4	
医薬品費支出	472	522	50	
行事費支出	370	370	0	
水道光熱費支出	4,547	7,210	2,663	
燃料費支出	8,025	4,056	△ 3,969	
消耗器具備品費支出	4,944	6,226	1,282	
保険料支出	1,746	1,362	△ 384	
賃借料支出	11,468	10,861	△ 607	
車輛費支出	4,253	6,202	1,949	
諸謝金支出	2,984	1,611	△ 1,373	
旅費交通費支出	208	165	△ 43	
旅費交通費支出	130	99	△ 31	
委員等旅費	78	66	△ 12	
印刷製本費支出	1,278	1,274	△ 4	
修繕費支出	2,512	15,025	12,513	
通信運搬費支出	2,951	2,645	△ 306	

平成28年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会一般会計収入支出予算書

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会

単位：（千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費支出	194	87	△ 107	
広報費支出	72	2,180	2,108	
業務委託費支出	13,247	13,794	547	
手数料支出	332	302	△ 30	
損害保険料支出	0	1,501	1,501	
租税公課支出	1,008	0	△ 1,008	
援護費支出	681	1	△ 680	
研修材料費支出	320	1,140	820	
雑支出	10	10	0	
事務費支出	7,910	9,488	1,578	
福利厚生費支出	1,251	1,233	△ 18	
職員被服費支出	156	220	64	
旅費交通費支出	523	776	253	
旅費交通費支出	523	776	253	
研修研究費支出	38	850	812	
事務消耗品費支出	5,144	5,331	187	
渉外費支出	400	680	280	
渉外費支出	400	680	280	
諸会費支出	388	388	0	
雑支出	10	10	0	
就労支援事業支出	11,251	9,008	△ 2,243	
就労支援事業販売原価支出	10,228	9,008	△ 1,220	
就労支援事業製造原価支出	9,458	9,008	△ 450	
就労支援事業仕入支出	770	0	△ 770	
就労支援事業販管費支出	1,023	0	△ 1,023	
利用者工賃支出	360	0	△ 360	
消耗品費支出	150	0	△ 150	
印刷製本費支出	100	0	△ 100	
水道光熱費支出	360	0	△ 360	
通信運搬費支出	50	0	△ 50	
会議費支出	3	0	△ 3	
助成金支出	3,400	2,900	△ 500	
助成金支出	3,400	2,900	△ 500	
ボランティア・市民活動助成金支出	1,000	1,000	0	

平成28年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会一般会計収入支出予算書

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会

単位：（千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
地域福祉推進モデル事業助成金支出	2,400	1,900	△ 500	
その他の支出	1	0	△ 1	
雑支出	1	0	△ 1	
雑支出	1	0	△ 1	
事業活動支出計(2)	298,306	332,536	34,230	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,920	24,686	766	
< 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 >				
事業区分間繰入金収入	6,600	6,600	0	
拠点区分間繰入金収入	0	57,051	57,051	
拠点区分間繰入金収入	0	57,051	57,051	
拠点区分間繰入金収入	0	57,051	57,051	
サービス区分間繰入金収入	55,845	21,054	△ 34,791	
サービス区分間繰入金収入	55,845	21,054	△ 34,791	
サービス区分間繰入金収入	55,845	21,054	△ 34,791	
その他の活動収入計(7)	62,445	84,705	22,260	
< 支出 >				
積立資産支出	25,656	24,354	△ 1,302	
老人福祉振興基金積立資産支出	16,416	15,107	△ 1,309	
かながわ信用金庫普通(1112469)	16,416	15,107	△ 1,309	
三浦地域福祉振興基金積立資産支出	9,240	9,247	7	
三浦地域福祉振興基金(1126369)	9,240	9,247	7	
拠点区分間繰入金支出	0	57,051	57,051	
拠点区分間繰入金支出	0	57,051	57,051	
拠点区分間繰入金支出	0	57,051	57,051	
サービス区分間繰入金支出	55,845	21,054	△ 34,791	
サービス区分間繰入金支出	55,845	21,054	△ 34,791	
サービス区分間繰入金支出	55,845	21,054	△ 34,791	

平成28年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会一般会計収入支出予算書

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会

単位：（千円）

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
その他の活動による支出	4,864	6,932	2,068	
退職手当積立基金預け金支出	4,864	6,932	2,068	
その他の活動支出計(8)	86,365	109,391	23,026	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,920	△ 24,686	△ 766	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	