

平成29年度

収支予算書

社会福祉法人 下野市社会福祉協議会

平成29年度 資金収支予算書 前年度サービス区分(当初予算)比較

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	予算額	サービス区分	予算額	前年度サービス区分(当初予算)	予算額	比較
社会福祉事業	法人運営事業	94,489	法人運営事業	94,489	法人運営事業	95,421	△ 932
	地域福祉事業	49,937	地域福祉事業	20,885	地域福祉事業	24,969	△ 4,084
			ボランティアセンター事業 心配ごと相談事業	2,592 1,167	ボランティアセンター事業 心配ごと相談事業	3,349 1,185	△ 757 △ 18
	介護保険事業	107,842	共同募金配分金事業	8,586	共同募金配分事業	8,634	△ 48
			生活困窮者自立支援事業	16,707	生活困窮者自立支援事業	16,795	△ 88
			居宅介護支援事業	23,576	居宅介護支援事業	22,406	1,170
			通所介護事業	57,408	通所介護事業	60,229	△ 2,821
			訪問介護事業	26,858	訪問介護事業	26,360	498
			生活福祉資金貸付事業	2,204	生活福祉資金貸付事業	2,193	11
	貸付事業	3,275	社協資金貸付事業	1,071	社協資金貸付事業	1,221	△ 150
			居宅介護等事業	3,044	居宅介護等事業	2,288	756
	障害福祉サービス事業	34,745	就労継続支援B型事業	31,701	就労継続支援B型事業	27,923	3,778
	受託事業	31,195	地域包括支援センター事業	31,195	地域包括支援センター事業	30,290	905
収益事業	881	桃太郎旗販売事業	881	各種イベント販売事業	1,012	△ 131	
		計	322,364		324,275	△ 1,911	
合							

平成29年度 資金収支予算書 総括表

(単位 千円)

事業区分	拠点区分	予算額	サービス区分	予算額	サービス区分内訳	予算額			
社会福祉事業	法人運営事業	94,489	法人運営事業	94,489	法人運営事業	90,373			
					日常生活自立支援事業	4,116			
	地域福祉事業	49,937	地域福祉事業	地域福祉事業	地域福祉事業	11,734			
					福祉タクシー事業	175			
					ふれあいふくし運動会事業	1,287			
					ふれあいサロン事業	7,689			
					ボランティアセンター事業	2,592			
					心配ごと相談事業	1,167			
					共同募金配分事業	8,586			
					共同募金配分金事業	5,229			
介護保険事業	107,842	介護保険事業	生活困窮者自立支援事業	障がい児者交流事業	202				
				障がい者スポーツ教室事業	130				
				親子ふれあい事業	205				
				歳末見舞配分事業	2,820				
				自立相談支援事業	13,322				
				家計相談支援事業	3,385				
				貸付事業	3,275	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	居宅介護支援事業	23,576
								通所介護事業	57,408
								訪問介護事業	26,858
				障害福祉サービス事業	34,745	障害福祉サービス事業	社協資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	2,204
居宅介護等事業	1,071								
就労継続支援B型事業	3,044								
受託事業	31,195	地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業	地域包括支援センター事業	20,813				
				居宅介護予防支援事業	10,382				
収益事業	イベント販売事業	881	桃太郎旗販売事業	881					
合	計	322,364							

目 次

【社会福祉事業】

- ① 法人運営事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 1
- ② 地域福祉事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 3
- ③ 介護保険事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 5
- ④ 貸付事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 7
- ⑤ 障害福祉サービス事業拠点区分・・・・・・・・ P 8

【公益事業】

- ① 受託事業拠点区分・・・・・・・・・・ P 9

【収益事業】

- ① イベント販売事業拠点区分・・・・・・・・ P 10

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	法人運営事業

平成29年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	13,530	13,530	0	
一般会費収入	12,840	12,840	0	普通会員
特別会費収入	690	690	0	特別会員
寄附金収入	1,000	1,001	△1	
経常経費寄附金収入	1,000	1,001	△1	一般寄付
経常経費補助金収入	62,100	68,607	△6,507	
市区町村補助金収入	62,100	68,607	△6,507	
下野市補助金収入	62,100	68,607	△6,507	人件費9名、市派遣職員1名
受託金収入	3,856	3,742	114	
都道府県社協受託金収入	3,856	3,742	114	
栃木県社協受託金収入	3,856	3,742	114	基幹型あすてらす事業1名
事業収入	260	260	0	
利用料収入	260	260	0	あすてらす利用料(金銭管理、書類預り)
受取利息配当金収入	570	570	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	雑収入
事業活動収入計(1)	81,317	87,711	△6,394	
人件費支出	72,918	70,235	2,683	
役員報酬支出	675	675	0	会長1名
職員給料支出	47,143	45,409	1,734	職員9名、派遣職員1名、あすてらす1名
職員賞与支出	15,401	15,191	210	職員9名、派遣職員1名、あすてらす1名
法定福利費支出	9,699	8,960	739	社会保険、労働保険料
事業費支出	946	868	78	
保険料支出	90	90	0	あすてらす損害保険料
賃借料支出	22	22	0	あすてらす貸金庫代
車輛費支出	44	46	△2	燃料代
旅費交通費支出	290	290	0	あすてらす生活支援員活動費
印刷製本費支出	170	190	△20	会員章、法人会費振込用紙印刷代
修繕費支出	30	30	0	備品等修理代
広報費支出	300	200	100	ホームページ更新料
事務費支出	6,079	5,535	544	
福利厚生費支出	212	210	2	職員健康診断
旅費交通費支出	362	329	33	出張旅費、理事、評議員実費弁償費
研修研究費支出	50	100	△50	研修費
事務消耗品費支出	1,084	960	124	事務消耗品、コピーカンター料
印刷製本費支出	156	170	△14	封筒、領収書等印刷代
車輛費支出	250	198	52	公用車燃料、車検代
通信運搬費支出	1,180	827	353	電話、切手、広報ゆうパック代
会議費支出	20	27	△7	理事会、評議員会賄料
業務委託費支出	716	500	216	会計経営顧問契約料
手数料支出	221	234	△13	登記、振込手数料
保険料支出	91	71	20	公用車リース、自賠責保険
賃借料支出	1,308	1,246	62	パソコン、コピー機リース料
租税公課支出	100	100	0	印紙、消費税
保守料支出	279	513	△234	パソコンリース保守料
渉外費支出	50	50	0	交際費
負担金支出	186	188	△2	
負担金支出	186	188	△2	
負担金支出	186	188	△2	県社協会費用各種負担金
事業活動支出計(2)	80,129	76,826	3,303	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,188	10,885	△9,697	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
積立資産取崩収入	7,500	0	7,500	
その他の積立資産取崩収入	7,500	0	7,500	
財政調整積立資産取崩収入(法人)	7,500	0	7,500	
事業区分間繰入金収入	510	600	△90	
収益事業区分間繰入金収入	510	600	△90	イベント販売事業より繰入
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	就労支援B型事業より繰入
その他の活動収入計(7)	9,010	600	8,410	
基金積立資産支出	1	1	0	
福祉基金積立資産支出	1	1	0	科目存置

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	1	1	0	
財政調整積立資産支出(法人)	1	1	0	科目存置
拠点区分間繰入金支出	10,462	11,220	△758	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	9,062	9,020	42	地域福祉7,343、ホ ^レ ソ1,700、心配18、共募1
貸付事業拠点区分間繰入金支出	1,400	2,200	△800	生福資金貸付1,400
その他の活動による支出	3,267	3,202	65	
退職手当積立基金預け金支出	3,267	3,202	65	全社協退職積立金
その他の活動支出計(8)	13,731	14,424	△693	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,721	△13,824	9,103	
予備費支出(10)	629	4,061	△3,432	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,162	△7,000	2,838	
前期末支払資金残高(12)	4,162	7,000	△2,838	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	地域福祉事業

平成29年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常経費補助金収入	8,585	8,983	△398	
都道府県補助金収入	0	350	△350	
栃木県補助金収入	0	350	△350	
共同募金配分金収入	8,585	8,633	△48	
一般募金配分金収入	8,585	8,633	△48	共同募金配分金
受託金収入	25,986	27,212	△1,226	
市区町村受託金収入	25,936	27,172	△1,236	
下野市受託金収入	25,936	27,172	△1,236	花まつり512、ふくし運動会444、福祉ター-
				175、ふれあいサロン6,969、心配ごと1,129、生
				活困窮自立支援16,707
都道府県社協受託金収入	50	40	10	
栃木県社協受託金収入	50	40	10	ボランティア保険事務費
事業収入	1,431	1,068	363	
参加費収入	961	648	313	ふれあいサロン、ボランティアセンター等事業
利用料収入	470	420	50	フットレーニングチケット
受取利息配当金収入	0	1	△1	
その他の収入	53	30	23	
雑収入	53	30	23	
雑収入	53	30	23	福祉バス燃料代、プラグ交換金
事業活動収入計(1)	36,055	37,294	△1,239	
人件費支出	20,019	16,509	3,510	
職員給料支出	9,953	9,956	△3	生活困窮職員給与
職員賞与支出	2,559	2,514	45	生活困窮職員賞与
非常勤職員給与支出	4,998	1,917	3,081	ふれあいサロン臨時職員給与
法定福利費支出	2,509	2,122	387	社会保険、労働保険
事業費支出	23,057	25,332	△2,275	
給食費支出	0	1,712	△1,712	
医薬品費支出	30	30	0	救急薬品
消耗器具備品費支出	5,496	5,641	△145	各事業消耗品
保険料支出	975	1,093	△118	行事保険、自賠責保険
賃借料支出	4,157	3,596	561	福祉フェスタ会場設置等、福祉バス、運動会仮設ト
				化、公用車リース、パソコンリース料等
車輛費支出	1,855	1,149	706	燃料、車検代
旅費交通費支出	217	357	△140	心配ごと相談実費弁償
諸謝金支出	3,673	3,357	316	フット講師アシスタント料、ボランティア講師料
研修研究費支出	0	90	△90	
印刷製本費支出	251	850	△599	福祉フェスタ印刷代
修繕費支出	150	150	0	車いす、模擬店用具修理代
器具什器費支出	330	100	230	ふれあいサロン他備品
通信運搬費支出	524	573	△49	電話、切手他
会議費支出	38	68	△30	
広報費支出	1,318	1,318	0	広報紙発行
業務委託費支出	3,072	4,366	△1,294	福祉バス業務委託料、福祉フェスタ等
手数料支出	65	0	65	公用車車検
租税公課支出	152	80	72	重量税、印紙代
食糧費支出	745	793	△48	花まつり食券補助、福祉フェスタ、福祉運動会
世帯更正援護費支出	9	9	0	行路人交通費
事務費支出	1,132	1,151	△19	
福利厚生費支出	76	60	16	健康診断
旅費交通費支出	347	246	101	生活困窮研修旅費、心配事相談員実費弁償
手数料支出	141	157	△16	公用車車検
租税公課支出	568	688	△120	重量税、印紙、消費税
助成金支出	4,685	10,863	△6,178	
助成金支出	4,685	10,863	△6,178	
助成金支出	4,685	10,863	△6,178	団体・学校等助成金、安全帽助成、シブカー
				助成
事業活動支出計(2)	48,893	53,855	△4,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,838	△16,561	3,723	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
拠点区分間繰入金収入	9,062	9,020	42	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	9,062	9,020	42	地域福祉事業7,343、ボランティア1,700、心配18、
				共募1
その他の活動収入計(7)	9,062	9,020	42	

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動による支出	510	510	0	
退職手当積立基金預け金支出	510	510	0	全社協退職手当積立
その他の活動支出計(8)	510	510	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,552	8,510	42	
予備費支出(10)	534	567	△33	予備費
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,820	△8,618	3,798	
前期末支払資金残高(12)	4,820	8,618	△3,798	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	介護保険事業

平成29年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	200	350	△150	
市区町村受託金収入	200	350	△150	
下野市受託金収入	200	350	△150	生活支援ホームヘルプ事業
介護保険事業収入	83,525	90,029	△6,504	
居宅介護料収入	45,864	64,898	△19,034	
(介護報酬収入)	41,040	57,880	△16,840	
介護報酬収入	41,040	47,329	△6,289	訪問介護 9,840・通所介護 31,200
介護予防報酬収入	0	10,551	△10,551	
(利用者負担金収入)	4,824	7,018	△2,194	
介護負担金収入(一般)	4,824	5,868	△1,044	訪問介護 984・通所介護 3,840
介護予防負担金収入(一般)	0	1,150	△1,150	
居宅介護支援介護料収入	21,040	20,400	640	
居宅介護支援介護料収入	20,400	20,000	400	居宅介護ケアプラン作成
介護予防支援介護料収入	640	400	240	居宅介護予防ケアプラン作成
利用者等利用料収入	4,451	4,731	△280	
居宅介護サービス利用料収入	10	10	0	生活支援ホームヘルプサービス
食費収入(一般)	4,440	4,720	△280	通所介護利用者給食費
その他の利用料収入	1	1	0	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,170	0	12,170	
事業費収入	11,090	0	11,090	居宅 530・訪問 3,840・通所 6,720
事業負担金収入(一般)	1,080	0	1,080	訪問 384・通所 696
受取利息配当金収入	15	15	0	
その他の収入	2	601	△599	
雑収入	2	601	△599	
雑収入	2	601	△599	
事業活動収入計(1)	83,742	90,995	△7,253	
人件費支出	81,023	79,270	1,753	
職員給料支出	36,188	35,115	1,073	職員12名(居宅3/訪問3/通所6)
職員賞与支出	12,040	11,165	875	職員12名(居宅3/訪問3/通所6)
非常勤職員給与支出	23,999	24,810	△811	臨時職員15名・登録ヘルパー9名
法定福利費支出	8,796	8,180	616	社会保険料・労働保険料等
事業費支出	14,136	13,659	477	
給食費支出	2,100	2,280	△180	通所介護給食材料代
介護用品費支出	120	130	△10	消毒液・入浴用エプロン・マスク等
医薬品費支出	50	50	0	軟膏・消毒薬・常備薬等
保健衛生費支出	55	55	0	通所介護職員検便検査代等
被服費支出	20	30	△10	通所介護利用者下着等
教養娯楽費支出	80	100	△20	通所介護レクリエーション材料費
水道光熱費支出	1,740	1,740	0	通所介護電気・水道料等
消耗器具備品費支出	1,771	1,861	△90	介護事業消耗品・コピーカウンター料 通所介護(洗剤・調理器具・日用品等)
保険料支出	901	953	△52	事業所総合保険・公用車自動車保険料
賃借料支出	3,031	1,903	1,128	介護システムリース料(ハード・ソフト) 公用車リース料(訪問2台・居宅1台)
車輛費支出	1,652	1,940	△288	ガソリン代・公用車車検整備代等
印刷製本費支出	10	30	△20	職員名刺印刷代
修繕費支出	30	30	0	
通信運搬費支出	549	559	△10	電話・切手郵送代等
業務委託費支出	1,326	1,326	0	通所介護施設清掃・送迎運転業務委託料
手数料支出	65	88	△23	車検代行手数料・市認定情報提供手数料
租税公課支出	83	104	△21	公用車重量税・印紙代
保守料支出	553	480	73	介護システム保守料
事務費支出	2,220	2,534	△314	
福利厚生費支出	505	465	40	職員健康診断料等
職員被服費支出	220	264	△44	職員手防衣・防寒着等
旅費交通費支出	10	10	0	出張旅費
研修研究費支出	45	335	△290	各種研修費
事務消耗品費支出	110	130	△20	事務用品・参考図書代
印刷製本費支出	10	10	0	職員証印刷等
修繕費支出	500	500	0	通所介護施設内修繕費
会議費支出	24	24	0	通所介護会議時助料
手数料支出	110	110	0	銀行振込手数料
土地・建物賃借料支出	684	684	0	通所介護施設使用料
租税公課支出	2	2	0	印紙代等
負担金支出	20	15	5	

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	備 考
負担金支出	20	15	5	
負担金支出	20	15	5	居宅介護 (県ケアマネ協会負担金)
事業活動支出計(2)	97,399	95,478	1,921	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,657	△4,483	△9,174	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
その他の積立資産取崩収入	5,000	0	5,000	
財政調整積立資産取崩収入(介護)	5,000	0	5,000	訪問介護事業資金
拠点区分間繰入金収入	2,200	1,000	1,200	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	2,200	1,000	1,200	訪問介護サービス区分へ繰入
その他の活動収入計(7)	7,200	1,000	6,200	
その他の活動による支出	3,078	2,797	281	
退職手当積立基金預け金支出	3,078	2,797	281	全社協職員退職手当積立基金
その他の活動支出計(8)	3,078	2,797	281	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,122	△1,797	5,919	
予備費支出(10)	2,365	6,220	△3,855	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,900	△12,500	600	
前期末支払資金残高(12)	11,900	12,500	△600	繰越金 (居宅1,000/訪問400/通所10,500)
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成29年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	387	486	△99	
都道府県社協受託金収入	387	486	△99	
栃木県社協受託金収入	387	486	△99	生活福祉資金貸付事業受託金
貸付事業収入	600	600	0	
償還金収入	600	600	0	貸付償還金
事業活動収入計(1)	987	1,086	△99	
人件費支出	2,043	1,880	163	
非常勤職員給与支出	1,743	1,580	163	非常勤職員給料
法定福利費支出	300	300	0	社会保険料、労働保険料
事業費支出	170	311	△141	
消耗器具備品費支出	90	120	△30	コピー用紙代等
旅費交通費支出	45	45	0	民生委員実費弁償費(3地区分)
通信運搬費支出	35	146	△111	電話代・切手代
事務費支出	12	23	△11	
福利厚生費支出	10	20	△10	健康診断料
手数料支出	2	3	△1	振込手数料
貸付事業支出	1,050	1,200	△150	
貸付金支出	1,050	1,200	△150	小口資金貸付金
事業活動支出計(2)	3,275	3,414	△139	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,288	△2,328	40	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
拠点区分間繰入金収入	1,400	2,200	△800	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	1,400	2,200	△800	法人運営事業より繰入
その他の活動収入計(7)	1,400	2,200	△800	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,400	2,200	△800	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△888	△128	△760	
前期末支払資金残高(12)	888	128	760	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成29年度 収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
經常経費補助金収入	0	3,541	△3,541	
市区町村補助金収入	0	3,541	△3,541	
下野市補助金収入	0	3,541	△3,541	
受託金収入	80	80	0	
市区町村受託金収入	80	80	0	
下野市受託金収入	80	80	0	移動支援事業(ホームヘルプ)
就労支援事業収入	3,000	3,000	0	
就労支援事業収入	3,000	3,000	0	就労継続支援工賃収入
障害福祉サービス等事業収入	27,264	23,090	4,174	
自立支援給付費収入	27,240	23,038	4,202	
介護給付費収入	2,040	1,656	384	居宅介護給付費(ホームヘルプ)
訓練等給付費収入	25,200	21,382	3,818	就労継続支援サービス給付費
利用者負担金収入	24	52	△28	居宅介護利用者負担金(ホームヘルプ)
受取利息配当金収入	1	0	1	
事業活動収入計(1)	30,345	29,711	634	
人件費支出	20,509	18,720	1,789	
職員給料支出	12,492	9,425	3,067	就労継続職員4名分(給料・通勤手当等)
職員賞与支出	2,961	3,403	△442	就労継続職員4名分(期末勤勉手当)
非常勤職員給与支出	2,640	3,629	△989	就労継続臨時職員2名分
法定福利費支出	2,416	2,263	153	社会保険料・労働保険料等
事業費支出	5,960	5,841	119	
介護用品費支出	50	50	0	ヘルパー訪問衣等
水道光熱費支出	1,100	1,234	△134	就労継続支援施設電気・水道料
消耗器具備品費支出	820	578	242	事務用品・コピーカウンター料等
保険料支出	377	457	△80	就労継続通所者傷害保険・自動車保険料等
賃借料支出	1,131	1,014	117	介護・就労支援システムリース料
教育指導費支出	60	60	0	就労継続支援療育訓練費
車輦費支出	426	405	21	ガソリン代・車輦経費
印刷製本費支出	180	180	0	就労継続支援施設パンフレット代
修繕費支出	600	600	0	就労継続支援施設各種修繕費
通信運搬費支出	440	420	20	電話・切手代等
業務委託費支出	732	770	△38	消防設備保守点検・施設清掃委託料等
手数料支出	43	63	△20	車検代行手数料等
租税公課支出	1	10	△9	印紙代
事務費支出	503	503	0	
福利厚生費支出	100	100	0	就労継続職員健康診断料等
旅費交通費支出	142	142	0	就労継続職員出張旅費
手数料支出	25	25	0	銀行振込手数料
租税公課支出	41	41	0	公用車重量税・印紙代
保守料支出	195	195	0	就労継続支援システム保守料
就労支援事業支出	3,000	3,000	0	
就労支援事業販売原価支出	3,000	3,000	0	
就労支援事業製造原価支出	3,000	3,000	0	
労務費	3,000	3,000	0	
利用者工賃	3,000	3,000	0	利用者工賃支給金
負担金支出	60	50	10	
負担金支出	60	50	10	
負担金支出	60	50	10	就労継続支援施設器具施設連合会負担金
事業活動支出計(2)	30,032	28,114	1,918	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	313	1,597	△1,284	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	3,200	1,000	2,200	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	法人運営事業拠点区分繰出金
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	2,200	1,000	1,200	訪問介護事業サービス区分繰出金
その他の活動による支出	350	0	350	
退職手当積立基金預け金支出	350	0	350	全国社会福祉協議会
その他の活動支出計(8)	3,550	1,000	2,550	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,550	△1,000	△2,550	
予備費支出(10)	1,163	1,097	66	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,400	△500	△3,900	
前期末支払資金残高(12)	4,400	500	3,900	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成29年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受託金収入	20,802	20,002	800	
市区町村受託金収入	20,802	20,002	800	
下野市受託金収入	20,802	20,002	800	地域包括支援センター受託金
事業収入	10	10	0	
参加費収入	10	10	0	介護者交流等事業参加費
介護保険事業収入	5,380	5,177	203	
居宅介護支援介護料収入	2,690	5,177	△2,487	予防プラン作成料
介護予防支援介護料収入	2,690	5,177	△2,487	予防プラン作成料
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,690	0	2,690	
事業費収入	2,690	0	2,690	総合事業プラン作成料
受取利息配当金収入	1	1	0	利息等
その他の収入	2	1	1	
雑収入	2	1	1	
雑収入	2	1	1	
事業活動収入計(1)	26,195	25,191	1,004	
人件費支出	21,343	19,368	1,975	
職員給料支出	12,358	10,127	2,231	職員4名分(給与・通勤手当等)
職員賞与支出	3,195	3,617	△422	職員4名分(期末勤勉手当)
非常勤職員給与支出	2,992	3,053	△61	臨時職員給与
法定福利費支出	2,798	2,571	227	社会保険料、労働保険料
事業費支出	6,117	4,974	1,143	
医薬品費支出	10	1	9	医薬品、常備薬等
被服費支出	0	125	△125	
消耗器具備品費支出	499	201	298	介護予防事業消耗品
保険料支出	83	0	83	車両保険、行事保険
賃借料支出	1,274	437	837	介護システムリース代
車両費支出	340	320	20	ガソリン代、車検整備代
謝礼金支出	100	100	0	講師謝礼
業務委託費支出	3,770	3,770	0	予防プラン作成外部事業所委託料
手数料支出	11	0	11	車検代行手数料
租税公課支出	10	0	10	車検重量税、印紙代
食糧費支出	20	20	0	研修会時飲物代等
事務費支出	663	1,075	△412	
福利厚生費支出	115	135	△20	職員健診、予防接種料
職員被服費支出	30	0	30	職員用衣類代
旅費交通費支出	40	35	5	出張旅費、駐車場代
研修研究費支出	60	50	10	各種研修費等
事務消耗品費支出	1	50	△49	
印刷製本費支出	21	15	6	職員証、名刺印刷代
器具什器費支出	1	280	△279	
修繕費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	321	308	13	電話代、郵送料
手数料支出	52	74	△22	振込手数料
保険料支出	0	84	△84	
租税公課支出	20	20	0	印紙代等
保守料支出	1	23	△22	
負担金支出	45	39	6	
負担金支出	45	39	6	
負担金支出	45	39	6	全国包括協、県包括協負担金
事業活動支出計(2)	28,168	25,456	2,712	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,973	△265	△1,708	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	874	800	74	
退職手当積立基金預け金支出	874	800	74	全社協職員退職金積立基金
その他の活動支出計(8)	874	800	74	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△874	△800	△74	
予備費支出(10)	2,153	2,935	△782	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,000	△4,000	△1,000	
前期末支払資金残高(12)	5,000	4,000	1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人下野市社会福祉協議会
拠点区分	イベント販売事業

平成29年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
収益事業収入	880	1,011	△131	
収益事業収入	880	1,011	△131	
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	881	1,012	△131	
事業費支出	333	374	△41	
消耗器具備品費支出	333	374	△41	
事務費支出	38	38	0	
通信運搬費支出	37	37	0	
手数料支出	1	1	0	
事業活動支出計(2)	371	412	△41	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	510	600	△90	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	510	600	△90	
社会福祉事業区分間繰入金支出	510	600	△90	
その他の活動支出計(8)	510	600	△90	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△510	△600	90	
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	