

平成28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28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	95,421	法人運営事業	95,421	法人運営事業	98,334	△ 2,913	
	地域福祉事業	54,932	地域福祉事業	24,969	地域福祉事業	27,379	△ 2,410	
			ボランティアセンター事業	3,349	ボランティアセンター事業	4,655	△ 1,306	
				心配ごと相談事業	1,185	心配ごと相談事業	1,307	△ 122
				共同募金配分事業	8,634	共同募金配分事業	8,505	129
	介護保険事業			生活困窮者自立支援事業	16,795	生活困窮者自立支援事業	17,883	△ 1,088
				居宅介護支援事業	22,406	居宅介護支援事業	22,406	0
			108,995	通所介護事業	60,229	通所介護事業	67,938	△ 7,709
				訪問介護事業	26,360	訪問介護事業	25,160	1,200
			3,414	生活福祉資金貸付事業	2,193	生活福祉資金貸付事業	2,165	28
貸付事業			社協資金貸付事業	1,221	社協資金貸付事業	1,221	0	
		30,211	居宅介護等事業	2,288	居宅介護等事業	1,852	436	
障害福祉サービス事業			就労継続支援B型事業	27,923	就労継続支援B型事業	33,238	△ 5,315	
		30,290	地域包括支援センター事業	30,290	地域包括支援センター事業	26,310	3,980	
公益事業	受託事業	30,290	地域包括支援センター事業	30,290	地域包括支援センター事業	26,310	3,980	
収益事業	イベント販売事業	1,012	桃太郎旗販売事業	1,012	各種イベント販売事業	1,012	0	
	合計	324,275				339,365	△ 15,090	

平成28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	95,421	法人運営事業	95,421	法人運営事業 日常生活自立支援事業	91,309	
			地域福祉事業	24,969	地域福祉事業 福祉タグシ-事業 出会いふれあいサービス事業 ふれあいふくし運動会事業	4,112	
	地域福祉事業	54,932	ボランティアセンター事業	3,349			
			心配ごと相談事業	1,185			
			共同募金配分金事業	8,634	共同募金配分金事業 障がい児者交流事業 障がい者スポーツ教室事業 親子ふれあい事業 歳末見舞配分事業	5,191 212 110 360 2,761	
			生活困窮者自立支援事業	16,795			
	介護保険事業	108,995	居宅介護支援事業	22,406			
			通所介護事業	60,229			
			訪問介護事業	26,360			
			生活福祉資金貸付事業	2,193			
貸付事業	3,414	社協資金貸付事業	1,221				
		居宅介護等事業	2,288				
障害福祉サービス事業	30,211	就労継続支援B型事業	27,923				
		地域包括支援センター事業	30,290	地域包括支援センター事業 居宅介護予防支援事業	20,012 10,278		
受託事業		30,290					
イベント販売事業		1,012	桃太郎旗販売事業	1,012			
合	計	324,275					

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28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	13,410	120	
一般会費収入	12,840	12,840	0	普通会員
特別会費収入	690	570	120	特別会員
寄附金収入	1,001	1,001	0	
経常経費寄附金収入	1,001	1,001	0	一般寄付金・指定寄付金
経常経費補助金収入	68,607	69,171	△564	
市区町村補助金収入	68,607	69,171	△564	
下野市補助金収入	68,607	69,171	△564	人件費補助金9名分・市派遣職員分
受託金収入	3,742	3,786	△44	
都道府県社協受託金収入	3,742	3,786	△44	
栃木県社協受託金収入	3,742	3,786	△44	基幹型あすてらす事業1名分
事業収入	260	295	△35	
利用料収入	260	295	△35	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)	87,711	88,234	△523	
人件費支出	70,235	70,491	△256	
役員報酬支出	675	675	0	会長1名分
職員給料支出	45,409	45,718	△309	職員9名分・市派遣職員・あすてらす1名分
職員賞与支出	15,191	15,060	131	職員9名分・市派遣職員・あすてらす1名分
法定福利費支出	8,960	9,038	△78	社会保険料・労働保険料等
事業費支出	868	852	16	
保険料支出	90	80	10	あすてらす損害保険料等
賃借料支出	22	22	0	あすてらす貸金庫代
車輛費支出	46	30	16	公用車ガソリン代等
旅費交通費支出	290	300	△10	あすてらす生活支援員活動費
印刷製本費支出	190	190	0	会員章・法人会費振込用紙等印刷代
修繕費支出	30	30	0	備品等修繕費
広報費支出	200	200	0	ホームページ更新料
事務費支出	5,535	5,965	△430	
福利厚生費支出	210	210	0	職員健康診断料
旅費交通費支出	329	400	△71	出張旅費・理事、評議員実費弁償費
研修研究費支出	100	100	0	役員等研修費
事務消耗品費支出	960	860	100	事務用品・コピーカウンター料等
印刷製本費支出	170	156	14	封筒・領収書等印刷代
車輛費支出	198	618	△420	公用車ガソリン代・修理代等
通信運搬費支出	827	827	0	固定電話代・切手代等
会議費支出	27	27	0	理事会、評議員会賄料
業務委託費支出	500	500	0	税務会計事務所顧問契約委託料
手数料支出	234	225	9	銀行振込手数料
保険料支出	71	226	△155	動産保険料・公用車自動車保険料等
賃借料支出	1,246	1,174	72	パソコン・コピー機等リース料
租税公課支出	100	100	0	印紙代・消費税
保守料支出	513	492	21	パソコンサポート保守料
渉外費支出	50	50	0	
負担金支出	188	188	0	
負担金支出	188	188	0	
負担金支出	188	188	0	県社協会費等、各種負担金
事業活動支出計(2)	76,826	77,496	△670	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,885	10,738	147	
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	0	1,500	△1,500	
その他の積立資産取崩収入	0	1,500	△1,500	
財政調整積立資産取崩収入(法人)	0	1,500	△1,500	
事業区分間繰入金収入	600	600	0	
収益事業区分間繰入金収入	600	600	0	イベント販売事業より繰入金
その他の活動収入計(7)	600	2,100	△1,500	
基金積立資産支出	1	1	0	
福祉基金積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	1	1	0	
積立資産支出	1	1	0	

平成28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
財政調整積立資産支出(法人)	1	1	0	
拠点区分間繰入金支出	11,220	11,601	△381	
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	9,020	9,501	△481	地域福祉事業7,309・ホッパゼン1,680 心配ごと30、共募1
貸付事業拠点区分間繰入金支出	2,200	2,100	100	生福資金160万・社協資金貸付60万
その他の活動による支出	3,202	3,443	△241	
退職手当積立基金預け金支出	3,202	3,443	△241	全社協職員退職積立基金
その他の活動支出計(8)	14,424	15,046	△622	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,824	△12,946	△878	
予備費支出(10)	4,061	5,792	△1,731	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,000	△8,000	1,000	
前期末支払資金残高(12)	7,000	8,000	△1,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成28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	8,983	8,504	479	
都道府県補助金収入	350	0	350	
栃木県補助金収入	350	0	350	地域福祉事業（地域福祉計画）
共同募金配分金収入	8,633	8,504	129	
一般募金配分金収入	8,633	5,621	3,012	共同募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	0	2,883	△2,883	
受託金収入	27,212	31,525	△4,313	
市区町村受託金収入	27,172	31,485	△4,313	
下野市受託金収入	27,172	31,485	△4,313	花まつり 512、 福祉タクシー券助成 6,805、 出会いふれあい事業 1,470、 ふれあい福祉運動会 453、 心配ごと相談所1,137、 生活困窮者自立支援事業 16,795、
都道府県社協受託金収入	40	40	0	
栃木県社協受託金収入	40	40	0	ボランティア保険事務費
事業収入	1,068	959	109	
参加費収入	649	944	△296	出会いふれあい事業 630、ボランティアセンター 18
利用料収入	420	15	405	フリートレーニングチケット 420
受取利息配当金収入	1	0	1	
その他の収入	30	50	△20	
雑収入	30	50	△20	
雑収入	30	50	△20	福祉バス利用団体燃料代他
事業活動収入計(1)	37,294	41,038	△3,744	
人件費支出	16,509	18,205	△1,696	
職員給料支出	9,956	10,474	△518	生活困窮 2名
職員賞与支出	2,514	2,519	△5	生活困窮 2名
非常勤職員給与支出	1,917	3,286	△1,369	ボランティアセンター 1名、生活困窮 1名他
法定福利費支出	2,122	1,926	196	社会保険料、労働保険料
事業費支出	25,332	27,925	△2,593	
給食費支出	1,712	1,166	546	出会いふれあい食材料代
医薬品費支出	30	50	△20	救急薬品
消耗器具備品費支出	5,641	6,243	△602	各事業消耗品
保険料支出	1,093	1,348	△255	行事保険、自賠責保険料等
賃借料支出	3,596	3,286	310	福祉フェスタ：会場設置等、出会い：バス借上代 福祉運動会：仮設トイレ、ボラセン：パソコンリース 生活困窮：公用車リース
車輛費支出	1,149	1,449	△300	公用車燃料代、車検代
旅費交通費支出	357	276	81	心配事相談実費弁償費
諸謝金支出	3,357	3,522	△165	フリートレーニング 講師・アシスタント料、ボラセン講師料
研修研究費支出	90	90	0	生活困窮 研修費
印刷製本費支出	850	1,980	△1,130	福祉フェスタ、講演会 ボスター・チラシ等 災害対応マニュアル
修繕費支出	150	277	△127	車椅子、模擬店用具修理代
器具什器費支出	100	401	△301	地域備品
通信運搬費支出	573	1,472	△899	切手、電話、インターネット通信料
会議費支出	68	38	30	
広報費支出	1,318	1,603	△285	広報紙発行
業務委託費支出	4,366	3,789	577	福祉バス管理業務、地域福祉活動計画、 福祉フェスタ 駐車場警備他
手数料支出	0	366	△366	
租税公課支出	80	80	0	公用車車検時重量税、印紙代
食糧費支出	793	480	313	福祉フェスタ、講演会時お茶・弁当、 花まつり 食券補助等
世帯更正看護費支出	9	9	0	行路人交通費
事務費支出	1,151	884	267	
福利厚生費支出	60	75	△15	健康診断料
旅費交通費支出	246	232	14	生活困窮 視察・出張旅費
手数料支出	157	125	32	振込手数料
租税公課支出	688	452	236	消費税、印紙代
助成金支出	10,863	8,556	2,307	
助成金支出	10,863	8,556	2,307	
助成金支出	10,863	8,556	2,307	福祉タクシー券 6,183、 各種団体等助成金 2,330、 市内小中高等学校福祉活動費 850、

平成28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
				新一年生安全帽子助成 590、 手押車助成 400、他
事業活動支出計(2)	53,855	55,570	△1,715	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,561	△14,532	△2,029	
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	9,020	9,501	△481	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	9,020	9,501	△481	地域福祉事業 7,309、ホフティアセンター 1,680 心配ごと相談事業他
その他の活動収入計(7)	9,020	9,501	△481	
積立資産支出	0	3,000	△3,000	
積立資産支出	0	3,000	△3,000	
備品等購入積立資産支出	0	3,000	△3,000	
その他の活動による支出	510	410	100	
退職手当積立基金預け金支出	510	410	100	全社協職員退職積立金
その他の活動支出計(8)	510	3,410	△2,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,510	6,091	2,419	
予備費支出(10)	567	749	△182	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,618	△9,190	572	
前期末支払資金残高(12)	8,618	9,190	△572	
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28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	350	150	200	
市区町村受託金収入	350	150	200	
下野市受託金収入	350	150	200	生活支援 ホームヘルプ事業
介護保険事業収入	90,029	86,756	3,273	
居宅介護料収入	64,898	62,744	2,154	
(介護報酬収入)	57,880	56,566	1,314	
介護報酬収入	47,329	46,061	1,268	訪問介護 12,989・通所介護 39,930
介護予防報酬収入	10,551	10,505	46	訪問介護 4,961・通所介護 5,590
(利用者負担金収入)	7,018	6,178	840	
介護負担金収入(一般)	5,868	5,243	625	訪問介護 1,595・通所介護 4,968
介護予防負担金収入(一般)	1,150	935	215	訪問介護 455・通所介護 695
居宅介護支援介護料収入	20,400	20,400	0	
居宅介護支援介護料収入	20,000	20,000	0	居宅介護ケアプラン作成
介護予防支援介護料収入	400	400	0	居宅介護予防ケアプラン作成
利用者等利用料収入	4,731	3,612	1,119	
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)	4,720	3,600	1,120	通所介護給食費負担金
その他の利用料収入	1	2	△1	
受取利息配当金収入	15	15	0	
その他の収入	601	601	0	
雑収入	601	601	0	
雑収入	601	601	0	通所介護(介護労働安定センター)等
事業活動収入計(1)	90,995	87,522	3,473	
人件費支出	79,270	76,622	2,648	
職員給料支出	35,115	35,718	△603	職員12名(居宅3/訪問3/通所6)
職員賞与支出	11,165	9,920	1,245	職員12名(居宅3/訪問3/通所6)
非常勤職員給与支出	24,810	22,915	1,895	臨時職員15名・登録ヘルパー11名
法定福利費支出	8,180	8,069	111	社会保険料・労働保険料等
事業費支出	13,659	13,808	△149	
給食費支出	2,280	2,280	0	通所介護給食材料代
介護用品費支出	130	101	29	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	30	30	0	通所介護利用者下着等
教養娯楽費支出	100	100	0	通所介護レクリエーション材料費
水道光熱費支出	1,740	1,900	△160	通所介護電気・水道料等
消耗器具備品費支出	1,861	1,714	147	介護事業事務用品・コピーカウンター料 通所介護(洗剤・調理器具・タオル等)
保険料支出	953	1,108	△155	事業所総合保険・公用車自動車保険料
賃借料支出	1,903	1,922	△19	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	1,940	2,092	△152	ガソリン代・公用車車検整備代等
印刷製本費支出	30	20	10	居宅(認定情報提供書類印刷代)
修繕費支出	30	60	△30	
通信運搬費支出	559	540	19	電話・切手郵送代等
業務委託費支出	1,326	1,300	26	通所介護施設清掃・送迎運転業務委託料
手数料支出	88	93	△5	公用車車検代行手数料
租税公課支出	104	83	21	公用車重量税・印紙代
保守料支出	480	360	120	介護システム保守料
事務費支出	2,534	2,868	△334	
福利厚生費支出	465	485	△20	職員健康診断料等
職員被服費支出	264	264	0	職員予防衣・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	335	635	△300	各種研修費(介護労働センター講習含む)
事務消耗品費支出	130	137	△7	事務用品・参考図書代
印刷製本費支出	10	13	△3	職員証・名刺印刷等
修繕費支出	500	500	0	通所介護施設内修繕費
会費支出	24	24	0	通所介護会議時賄料
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	6	△4	印紙代等
負担金支出	15	15	0	
負担金支出	15	15	0	
負担金支出	15	15	0	居宅介護(県ケアマネ協会負担金)
事業活動支出計(2)	95,478	93,313	2,165	

平成28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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,483	△5,791	1,308	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	11,350	△11,350	
車輛運搬具取得支出	0	3,000	△3,000	
器具及び備品取得支出	0	8,350	△8,350	
施設整備等支出計(5)	0	11,350	△11,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,350	11,350	
積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
その他の積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	2,000	△2,000	
拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
障害福祉サービス事業拠点区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	訪問介護サービス区分へ繰入
その他の活動収入計(7)	1,000	3,000	△2,000	
その他の活動による支出	2,797	2,754	43	
退職手当積立基金預け金支出	2,797	2,754	43	全社協職員退職手当積立基金
その他の活動支出計(8)	2,797	2,754	43	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,797	246	△2,043	
予備費支出(10)	6,220	4,087	2,133	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,500	△20,982	8,482	
前期末支払資金残高(12)	12,500	20,982	△8,482	繰越金 (居宅1,000/訪問1,500/通所10,000)
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	貸付事業

平成28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	486	486	0	
都道府県社協受託金収入	486	486	0	
栃木県社協受託金収入	486	486	0	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)	1,086	1,086	0	
人件費支出	1,880	1,880	0	
非常勤職員給与支出	1,580	1,580	0	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	311	283	28	
消耗器具備品費支出	120	120	0	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	146	118	28	電話代・切手代
事務費支出	23	23	0	
福利厚生費支出	20	20	0	健康診断料
手数料支出	3	3	0	振込手数料
貸付事業支出	1,200	1,200	0	
貸付金支出	1,200	1,200	0	小口資金貸付金
事業活動支出計(2)	3,414	3,386	28	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,328	△2,300	△28	
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	2,200	2,100	100	
法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,200	2,100	100	法人運営事業より繰入
その他の活動収入計(7)	2,200	2,100	100	
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)	2,200	2,100	100	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△128	△200	72	
前期末支払資金残高(12)	128	200	△72	前年度繰越金
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	障害福祉サービス事業

平成28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 要
経常経費補助金収入	3,541	8,665	△5,124	
市区町村補助金収入	3,541	8,665	△5,124	
下野市補助金収入	3,541	8,665	△5,124	就労継続支援B型事業運営費補助金
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	23,090	23,045	45	
自立支援給付費収入	23,038	22,993	45	
介護給付費収入	1,656	1,420	236	居宅介護給付費（ホームヘルプ）
訓練等給付費収入	21,382	21,573	△191	就労継続支援サービス給付費
利用者負担金収入	52	52	0	居宅介護利用者負担金（ホームヘルプ）
事業活動収入計(1)	29,711	34,790	△5,079	
人件費支出	18,720	20,003	△1,283	
職員給料支出	9,425	10,872	△1,447	就労継続職員4名分（給料・通勤手当等）
職員賞与支出	3,403	2,637	766	就労継続職員4名分（期末勤勉手当）
非常勤職員給与支出	3,629	3,539	90	就労継続臨時職員3名分
法定福利費支出	2,263	2,955	△692	社会保険料・労働保険料等
事業費支出	5,841	6,644	△803	
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	1,234	1,294	△60	就労継続支援施設電気・水道料
消耗器具備品費支出	578	520	58	事務用品・コピーカウンター料等
保険料支出	457	440	17	就労継続通所者傷害保険・自動車保険料等
賃借料支出	1,014	1,055	△41	介護・就労支援システムリース料
教育指導費支出	60	500	△440	就労継続支援療育訓練費
車輛費支出	405	660	△255	ガソリン代・車輛経費
印刷製本費支出	180	175	5	就労継続支援施設パンフレット作成代
修繕費支出	600	600	0	就労継続支援施設作業室修繕費
通信運搬費支出	420	400	20	電話・切手代等
業務委託費支出	770	840	△70	消防設備保守点検・施設清掃委託料
手数料支出	63	110	△47	事業系一般廃棄物処理代等
租税公課支出	10	0	10	印紙代等
事務費支出	503	508	△5	
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	51	△10	公用車重量税・印紙代
保守料支出	195	190	5	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	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	
負担金支出	50	50	0	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)	28,114	30,205	△2,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,597	4,585	△2,988	
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	1,000	1,000	0	
介護保険事業拠点区分間繰入金支出	1,000	1,000	0	訪問介護事業サービス区分繰出
その他の活動支出計(8)	1,000	1,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,000	△1,000	0	
予備費支出(10)	1,097	3,885	△2,788	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△500	△300	△200	
前期末支払資金残高(12)	500	300	200	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成28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	20,002	17,152	2,850	
市区町村受託金収入	20,002	17,152	2,850	
下野市受託金収入	20,002	17,152	2,850	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	5,177	4,566	611	
居宅介護支援介護料収入	5,177	4,566	611	
介護予防支援介護料収入	5,177	4,566	611	予防プラン作成料
受取利息配当金収入	1	1	0	
その他の収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	
雑収入	1	1	0	利息
事業活動収入計(1)	25,191	21,730	3,461	
人件費支出	19,368	15,271	4,097	
職員給料支出	10,127	11,966	△1,839	職員4名分(給与・通勤手当等)
職員賞与支出	3,617	934	2,683	職員4名分(期末勤勉手当)
非常勤職員給与支出	3,053	0	3,053	臨時職員給与
法定福利費支出	2,571	2,371	200	社会保険料、労働保険料
事業費支出	4,974	5,572	△598	
医薬品費支出	1	1	0	
被服費支出	125	70	55	作業服代等
消耗器具備品費支出	201	336	△135	事務用品
賃借料支出	437	338	99	介護システムリース代
車輛費支出	320	460	△140	ガソリン代、車輛整備代
諸謝金支出	100	200	△100	講師謝礼
業務委託費支出	3,770	4,167	△397	予防プラン作成外部事業所委託料
食糧費支出	20	0	20	研修会時飲物代等
事務費支出	1,075	773	302	
福利厚生費支出	135	100	35	職員健診、予防接種料
旅費交通費支出	35	6	29	出張旅費、駐車場代
研修研究費支出	50	50	0	各種研修費等
事務消耗品費支出	50	50	0	印刷用トナー、事務用品代等
印刷製本費支出	15	20	△5	職員証、名刺印刷代
器具什器費支出	280	0	280	事務机、パソコン増設等
修繕費支出	1	1	0	
通信運搬費支出	308	308	0	電話代、郵送料
手数料支出	74	74	0	振込手数料
保険料支出	84	84	0	事業所保険、公用車自動車保険
租税公課支出	20	57	△37	印紙代等
保守料支出	23	23	0	システム保守料
負担金支出	39	35	4	
負担金支出	39	35	4	
負担金支出	39	35	4	全国包括協、県包括協負担金
事業活動支出計(2)	25,456	21,651	3,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△265	79	△344	
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	800	301	499	
退職手当積立基金預け金支出	800	301	499	全社協職員退職金積立基金
その他の活動支出計(8)	800	301	499	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800	△301	△499	
予備費支出(10)	2,935	3,778	△843	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,000	△4,000	0	
前期末支払資金残高(12)	4,000	4,000	0	
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28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	1,011	1,011	0	
収益事業収入	1,011	1,011	0	桃太郎旗樹立
受取利息配当金収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	1,012	1,012	0	
事業費支出	374	374	0	
消耗器具備品費支出	374	374	0	旗、ポール代
事務費支出	38	38	0	
通信運搬費支出	37	37	0	切手代
手数料支出	1	1	0	振込手数料
事業活動支出計(2)	412	412	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600	600	0	
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	600	0	600	
社会福祉事業区分間繰入金支出	600	0	600	
拠点区分間繰入金支出	0	600	△600	
法人運営事業拠点区分間繰入金支出	0	600	△600	
その他の活動支出計(8)	600	600	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△600	△600	0	
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	