

平成29年度 法人単位 予算書

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会
法人単位

(収入の部)

(単位：円)

科	目	当初予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
251 会費収入		6,200,000	6,360,000	△160,000	
	01 会費収入	4,900,000	5,100,000	△200,000	
	02 特別会費収入	1,300,000	1,260,000	40,000	
253 寄附金収入		4,200,000	4,410,000	△210,000	
	01 寄附金収入	4,000,000	4,210,000	△210,000	
	02 経常経費寄附金収入	200,000	200,000	0	
254 経常経費補助金収入		56,956,000	35,202,000	21,754,000	
	01 県補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	02 町補助金収入	54,912,000	33,157,000	21,755,000	
	03 その他の補助金収入	44,000	45,000	△1,000	
255 受託金収入		77,610,000	83,535,000	△5,925,000	
	02 町受託金収入	75,853,000	81,889,000	△6,036,000	
	05 県社協受託金収入	1,757,000	1,646,000	111,000	
256 共同募金配分金収入		2,000,000	3,019,000	△1,019,000	
	01 共同募金配分金収入	2,000,000	2,019,000	△19,000	
	02 災害等準備金配分金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
257 事業収入		6,641,368	6,036,000	605,368	
	02 利用料収入	6,641,368	6,036,000	605,368	
259 介護保険事業収入		145,193,600	150,427,400	△5,233,800	
	02 居宅介護料収入	113,813,600	118,627,400	△4,813,800	
	04 居宅介護支援介護料収入	25,600,000	26,448,000	△848,000	
	05 利用者等利用料収入	5,780,000	5,352,000	428,000	
264 障害福祉サービス等事業収入		2,820,000	3,972,000	△1,152,000	
	01 自立支援給付費収入	2,820,000	3,972,000	△1,152,000	
266 助成金収入		0	1,361,000	△1,361,000	
	01 県社協助成金収入	0	1,361,000	△1,361,000	
270 受取利息配当金収入		100,000	400,000	△300,000	
271 その他の収入		597,107	1,603,000	△1,005,893	
	01 雑収入	597,107	519,000	78,107	
	02 その他の事業収入	0	1,084,000	△1,084,000	
事業活動収入計(1)		302,318,075	296,325,400	5,992,675	
286 積立資産取崩収入		0	12,364,000	△12,364,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入	0	780,000	△780,000	
	06 退職給付引当資産取崩収入	0	11,584,000	△11,584,000	
294 拠点区分間繰入金収入		9,036,056	12,860,000	△3,823,944	
295 サービス区分間繰入金収入		16,706,974	6,456,837	10,250,137	
その他の活動収入計(7)		25,743,030	31,680,837	△5,937,807	
資金当期収入計		328,061,105	328,006,237	54,868	
【資金収入合計】		340,847,974	348,884,218	△8,036,244	

平成29年度 法人単位 予算書

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会
法人単位

(支出の部)

(単位：円)

科	目	当初予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201 人件費支出		241,689,976	250,733,824	△9,043,848	
	02 職員給料支出	92,677,000	88,021,000	4,656,000	
	03 職員賞与支出	30,632,000	29,673,000	959,000	
	05 非常勤職員給与支出	86,858,800	90,181,567	△3,322,767	
	07 退職給付支出	3,864,000	15,880,000	△12,016,000	
	08 法定福利費支出	27,658,176	26,978,257	679,919	
202 事業費支出		32,201,468	32,749,833	△548,365	
	01 給食費支出	10,407,868	9,504,000	903,868	
	05 保健衛生費支出	211,000	276,000	△65,000	
	07 被服費支出	28,000	46,000	△18,000	
	08 教養娯楽費支出	256,000	282,000	△26,000	
	10 材料費支出	308,000	575,000	△267,000	
	12 水道光熱費支出	4,018,000	4,020,000	△2,000	
	13 燃料費支出	1,622,000	1,737,000	△115,000	
	14 消耗器具備品費支出	1,726,000	3,473,833	△1,747,833	
	15 保険料支出	1,336,000	1,303,000	33,000	
	16 賃借料支出	2,956,000	2,177,000	779,000	
	20 車両費支出	7,914,600	7,793,000	121,600	
	22 諸謝費支出	1,002,000	1,147,000	△145,000	
	23 雑 支 出	416,000	416,000	0	
	203 事務費支出		23,453,661	26,900,576	△3,446,915
01 福利厚生費支出		1,241,000	1,215,568	25,432	
03 旅費交通費支出		1,828,000	1,913,000	△85,000	
04 研修研究費支出		713,000	915,000	△202,000	
05 事務消耗品費支出		818,000	1,204,000	△386,000	
06 印刷製本費支出		702,000	877,000	△175,000	
07 水道光熱費支出		843,000	1,003,000	△160,000	
08 燃料費支出		117,000	142,000	△25,000	
09 修繕費支出		956,000	862,000	94,000	
10 通信運搬費支出		2,531,000	2,577,000	△46,000	
11 会議費支出		1,111,500	1,095,000	16,500	
12 広報費支出		37,000	216,000	△179,000	
13 業務委託費支出		6,329,200	7,367,008	△1,037,808	
14 手数料支出		409,000	459,000	△50,000	
15 保険料支出		170,000	190,000	△20,000	
16 賃借料支出		3,799,000	4,451,000	△652,000	
18 租税公課支出		986,000	1,071,000	△85,000	
19 保守料支出		85,000	91,000	△6,000	
20 渉外費支出		39,000	39,000	0	
21 諸会費支出		294,000	552,000	△258,000	
23 雑 支 出	444,961	661,000	△216,039		
209 共同募金配分金事業費支出		2,000,000	3,019,000	△1,019,000	
	01 一般募金配分金事業費支出	2,000,000	2,019,000	△19,000	
	02 災害ボランティアセンター設置運営事業費支出	0	500,982	△500,982	
	03 返還金支出	0	499,018	△499,018	
211 助成金支出		2,129,000	2,336,000	△207,000	
	01 助成金支出	2,129,000	2,336,000	△207,000	
214 その他の支出		389,839	1,211,000	△821,161	

平成29年度 法人単位 予算書

社会福祉法人 山都町社会福祉協議会
法人単位

(支出の部)

(単位：円)

科	目	当初予算額 A	前年度予算額 B	比較増減 A-B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
	01 その他の支出	389,839	1,211,000	△821,161	
	事業活動支出計(2)	301,863,944	316,950,233	△15,086,289	
222	固定資産取得支出	6,762,000	3,599,837	3,162,163	
	03 車輛運搬具取得支出	0	1,200,000	△1,200,000	
	04 器具及び備品取得支出	0	738,837	△738,837	
	07 長期前払費用支出	0	8,000	△8,000	
	09 ソフトウェア等仮勘定取得支出	6,762,000	1,653,000	5,109,000	
	施設整備等支出計(5)	6,762,000	3,599,837	3,162,163	
235	積立資産支出	6,418,000	6,465,000	△47,000	
	01 退職給付引当資産支出	6,418,000	1,431,000	4,987,000	
	06 ○○資産支出	0	5,034,000	△5,034,000	
243	拠点区分間繰入金支出	9,036,056	14,160,000	△5,123,944	
244	サービス区分間繰入金支出	16,706,974	6,456,837	10,250,137	
245	その他の活動による支出	0	1,111,311	△1,111,311	
	03 その他の支出	0	1,111,311	△1,111,311	
	その他の活動支出計(8)	32,161,030	28,193,148	3,967,882	
248	予備費支出(10)	61,000	141,000	△80,000	
	資金当期支出計	340,847,974	348,884,218	△8,036,244	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△12,786,869	△20,877,981	8,091,112	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	【資金支出合計】	340,847,974	348,884,218	△8,036,244	