

# 平成28年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会  
法人合計  
(単位：円)

(収入の部)

科 目			前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
251	会費収入		6,145,000	6,134,000	△ 11,000	
	01	一般会費収入	5,700,000	5,700,000	0	
	02	賛助会費収入	48,000	48,000	0	
	03	特別会費収入	200,000	200,000	0	
	04	シルバー会費収入	181,000	170,000	△ 11,000	
	05	安心生活サポート会費収入	16,000	16,000	0	
253	寄附金収入		4,513,000	3,921,000	△ 592,000	
	01	寄附金収入	4,513,000	3,921,000	△ 592,000	
		01 香典返し寄附金収入	4,351,000	3,647,000	△ 704,000	
		02 一般寄附寄附金収入	162,000	274,000	112,000	
254	経常経費補助金収入		66,103,000	71,500,000	5,397,000	
	01	都道府県補助金収入	9,340,000	6,799,000	△ 2,541,000	
		02 地域振興財団補助金収入	9,340,000	6,799,000	△ 2,541,000	
	02	市区町村補助金収入	52,012,000	59,990,000	7,978,000	
		01 社会福祉協議会補助金収入	25,894,000	26,479,000	585,000	
		02 もやい直しセンター運営事業	12,582,000	14,475,000	1,893,000	
		03 シルバー人材センター運営事業	1,000,000	1,000,000	0	
		04 特定目的基金造成事業補助金	12,536,000	18,036,000	5,500,000	
	03	共同募金配分金収入	4,751,000	4,711,000	△ 40,000	
		01 一般募金配分金収入	4,751,000	4,711,000	△ 40,000	
255	受託金収入		83,722,000	83,419,000	△ 303,000	
	01	都道府県受託金収入	400,000	400,000	0	
		01 生活福祉資金貸付事業受託金	148,000	148,000	0	
		02 地域福祉権利擁護事業受託金	252,000	252,000	0	
	02	市区町村受託金収入	83,322,000	80,019,000	△ 3,303,000	
		01 福祉センター運営事業受託金	904,000	925,000	21,000	
		02 八幡荘生活支援ハウス運営事業	7,760,000	6,939,000	△ 821,000	
		03 介護予防・生きがい活動支援	29,569,000	28,092,000	△ 1,477,000	
		05 その他の受託金収入	14,650,000	13,610,000	△ 1,040,000	
		06 包括支援センター事業受託金	28,335,000	29,017,000	682,000	
		08 生きがい活動支援通所事業受託	826,000	0	△ 826,000	
		09 閉じこもり予防通所事業受託	1,030,000	1,436,000	406,000	
		10 軽度生活援助事業受託金収入	248,000	0	△ 248,000	

# 平成28年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会  
法人合計  
(単位：円)

(収入の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
	05 都道府県社協受託金収入		0	3,000,000	3,000,000	
256 貸付事業収入			300,000	300,000	0	
	01 償還金収入		300,000	300,000	0	
257 事業収入			25,854,000	26,189,000	335,000	
	02 利用料収入		2,329,000	2,153,000	△ 176,000	
	03 賃貸料収入		175,000	175,000	0	
	06 手数料収入		2,000	2,000	0	
	07 八幡荘生活支援ハウス運営事業収入		457,000	299,000	△ 158,000	
		01 維持管理費収入	240,000	180,000	△ 60,000	
		02 利用者負担金収入	217,000	119,000	△ 98,000	
	08 シルバー配分金収入		21,228,000	22,380,000	1,152,000	
		01 シルバー作業配分金収入	19,200,000	20,160,000	960,000	
		02 シルバー原材料費収入	540,000	540,000	0	
		03 シルバー事務費収入	1,488,000	1,680,000	192,000	
	09 その他収入		1,549,000	1,066,000	△ 483,000	
	10 安心生活サポート利用料収入		104,000	104,000	0	
	11 安心生活サポート協賛金収入		10,000	10,000	0	
258 負担金収入			1,854,000	3,252,000	1,398,000	
	01 負担金収入		1,854,000	3,252,000	1,398,000	
		02 その他負担金収入	1,854,000	3,252,000	1,398,000	
259 介護保険事業収入			106,251,000	110,510,000	4,259,000	
	02 居宅介護料収入		69,757,000	70,548,000	791,000	
		(介護報酬収入)	62,902,000	63,490,000	588,000	
		01 介護報酬収入	42,323,000	42,168,000	△ 155,000	
		02 介護予防報酬収入	20,579,000	21,322,000	743,000	
		(利用者負担金収入)	6,855,000	7,058,000	203,000	
		03 介護負担金収入(公費)	4,000	4,000	0	
		04 介護負担金収入(一般)	4,562,000	4,683,000	121,000	
		05 介護予防負担金収入(公費)	4,000	4,000	0	
		06 介護予防負担金収入(一般)	2,285,000	2,367,000	82,000	
	04 居宅介護支援介護料収入		32,344,000	35,892,000	3,548,000	
		01 居宅介護支援介護料収入	14,685,000	15,324,000	639,000	
		02 介護予防支援介護料収入	17,659,000	20,568,000	2,909,000	

# 平成28年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会  
法人合計  
(単位：円)

(収入の部)

大 区 分	中 区 分	小 区 分	前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
	05 利用者等利用料収入		4,150,000	4,070,000	△ 80,000	
		04 食費収入(公費)	2,000	2,000	0	
		05 食費収入(一般)	4,148,000	4,068,000	△ 80,000	
264 障害福祉サービス事業等収入			547,000	457,000	△ 90,000	
	01 自立支援給付費収入		301,000	443,000	142,000	
		01 介護給付費収入	301,000	443,000	142,000	
	02 利用者負担金収入		1,000	7,000	6,000	
	05 その他の事業収入		245,000	7,000	△ 238,000	
		02 受託事業収入	187,000	5,000	△ 182,000	
		03 その他の事業収入	58,000	2,000	△ 56,000	
270 受取利息配当金収入			39,000	39,000	0	
	01 受取利息配当金収入		7,000	7,000	0	
	02 積立預金受取利息配当金収入		32,000	32,000	0	
271 その他の収入			1,260,000	5,798,000	4,538,000	
	01 雑収入		1,260,000	5,798,000	4,538,000	
		01 退職手当積立基金預け金差益	1,178,000	3,556,000	2,378,000	
		02 受入研修費収入	50,000	50,000	0	
		03 雑収入	32,000	2,192,000	2,160,000	
<b>事業活動収入計(1)</b>			<b>296,588,000</b>	<b>311,519,000</b>	<b>14,931,000</b>	
286 積立資産取崩収入			15,000,000	8,462,000	△ 6,538,000	
	01 退職給付引当資産取崩収入		0	8,462,000	8,462,000	
	05 福祉活動積立資産取崩収入		15,000,000	0	△ 15,000,000	
293 事業区分間繰入金収入			2,012,000	1,510,000	△ 502,000	
	01 社会福祉事業区分繰入金収入		244,000	256,000	12,000	
	02 公益事業区分繰入金収入		1,768,000	1,254,000	△ 514,000	
294 拠点区分間繰入金収入			19,042,000	4,762,000	△ 14,280,000	
	01 拠点区分間繰入金収入		19,042,000	4,762,000	△ 14,280,000	
		01 地域福祉推進事業拠点区分繰	15,142,000	2,110,000	△ 13,032,000	
		02 介護保険事業拠点区分繰入金	3,900,000	2,652,000	△ 1,248,000	
295 サービス区分間繰入金収入			10,190,000	14,537,000	4,347,000	
	01 サービス区分間繰入金収入		10,190,000	14,537,000	4,347,000	
		01 本所運営事業サービス区分繰	2,560,000	1,474,000	△ 1,086,000	
		02 小地域福祉推進事業サービス区	628,000	665,000	37,000	

# 平成28年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会  
法人合計  
(単位：円)

(収入の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
		03 地域福祉権利擁護事業サービス区	320,000	102,000	△ 218,000	
		04 水俣芦北地域見守り活動推進	591,000	306,000	△ 285,000	
		05 共同募金配分金事業サービス	52,000	52,000	0	
		06 転倒骨折予防事業サービス区	882,000	561,000	△ 321,000	
		08 生活福祉資金貸付事業サービス区	100,000	51,000	△ 49,000	
		09 八幡荘生活支援ハウス運営事業サ	147,000	102,000	△ 45,000	
		10 訪問介護事業サービス区分繰	1,084,000	5,751,000	4,667,000	
		13 八幡荘通所介護事業サービス区分	1,581,000	1,199,000	△ 382,000	
		14 居宅介護支援事業サービス区分繰	1,947,000	3,887,000	1,940,000	
		20 シルバー人材センター運営事業サ	298,000	387,000	89,000	
296	その他の活動による収入		2,234,000	0	△ 2,234,000	
	02 退職手当積立基金預け金取崩収入		2,234,000	0	△ 2,234,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>		48,478,000	29,271,000	△ 19,207,000	
	<b>資金当期収入計</b>		345,066,000	340,790,000	△ 4,276,000	
		12 前期末支払資金残高(12)	5,132,000	12,744,000	7,612,000	
	<b>【資金収入合計】</b>		350,198,000	353,534,000	3,336,000	

# 平成28年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会  
法人合計  
(単位：円)

(支出の部)

科		目	前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分				
201	人件費支出		208,872,000	215,037,000	6,165,000	
	01	役員報酬支出	1,320,000	1,260,000	△ 60,000	
	02	職員給与支出	120,833,000	117,103,000	△ 3,730,000	
	03	職員賞与支出	32,137,000	30,723,000	△ 1,414,000	
	04	非常勤職員給与支出	22,799,000	24,816,000	2,017,000	
	05	退職給付支出	5,208,000	14,127,000	8,919,000	
	06	法定福利費支出	26,575,000	27,008,000	433,000	
202	事業費支出		93,365,000	98,725,000	5,360,000	
	01	給食費支出	3,176,000	3,144,000	△ 32,000	
	02	介護用品費支出	1,000	1,000	0	
	03	保健衛生費支出	322,000	338,000	16,000	
	06	水道光熱費支出	9,287,000	8,807,000	△ 480,000	
		01 電気料支出	7,501,000	7,120,000	△ 381,000	
		02 水道料支出	1,074,000	1,048,000	△ 26,000	
		03 LPガス料支出	641,000	569,000	△ 72,000	
		04 温泉使用料支出	71,000	70,000	△ 1,000	
	07	燃料費支出	7,678,000	6,808,000	△ 870,000	
		01 燃料費支出	2,998,000	2,904,000	△ 94,000	
		02 車輛燃料費支出	4,680,000	3,904,000	△ 776,000	
	08	消耗器具備品費支出	3,308,000	2,804,000	△ 504,000	
	09	保険料支出	2,316,000	2,435,000	119,000	
	10	賃借料支出	9,984,000	9,610,000	△ 374,000	
	12	車輛費支出	136,000	103,000	△ 33,000	
	13	諸謝費支出	1,191,000	1,916,000	725,000	
	14	旅費交通費支出	2,272,000	2,644,000	372,000	
		02 委員等旅費支出	126,000	132,000	6,000	
		03 その他の旅費支出	2,146,000	2,512,000	366,000	
	15	研修研究費支出	650,000	870,000	220,000	
	16	印刷製本費支出	1,047,000	1,268,000	221,000	
	17	修繕費支出	15,250,000	20,930,000	5,680,000	
		01 修繕費支出	2,713,000	2,894,000	181,000	
		02 特定目的基金造成事業修繕費	12,537,000	18,036,000	5,499,000	
	18	通信運搬費支出	1,715,000	1,714,000	△ 1,000	

# 平成28年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会  
法人合計  
(単位：円)

(支出の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
		01 電話回線使用料支出	1,232,000	1,278,000	46,000	
		02 N H K使用料支出	94,000	94,000	0	
		03 切手料支出	280,000	224,000	△ 56,000	
		04 その他の通信運搬費支出	109,000	118,000	9,000	
	19 会議費支出		44,000	61,000	17,000	
	20 広報費支出		480,000	0	△ 480,000	
	21 業務委託費支出		11,471,000	11,582,000	111,000	
		01 その他の委託費支出	5,247,000	5,167,000	△ 80,000	
		02 シルバー委託費	6,224,000	6,415,000	191,000	
	22 手数料支出		330,000	372,000	42,000	
	23 租税公課支出		289,000	191,000	△ 98,000	
	24 福利厚生費支出		781,000	907,000	126,000	
	25 職員被服費支出		10,000	21,000	11,000	
	26 諸会費支出		163,000	163,000	0	
	27 シルバー配当金支出		20,637,000	21,681,000	1,044,000	
		01 シルバー作業配当金支出	19,317,000	20,301,000	984,000	
		02 シルバー原材料費等支出	1,320,000	1,380,000	60,000	
	28 雑支出		827,000	355,000	△ 472,000	
203 事務費支出			3,115,000	5,636,000	2,521,000	
	01 福利厚生費支出		372,000	451,000	79,000	
	03 旅費交通費支出		164,000	146,000	△ 18,000	
		01 役員旅費支出	164,000	146,000	△ 18,000	
	04 研修研究費支出		385,000	486,000	101,000	
	05 事務消耗品費支出		195,000	188,000	△ 7,000	
	06 印刷製本費支出		150,000	141,000	△ 9,000	
	07 水道光熱費支出		268,000	253,000	△ 15,000	
	08 燃料費支出		25,000	20,000	△ 5,000	
	09 修繕費支出		40,000	2,200,000	2,160,000	
	10 通信運搬費支出		188,000	131,000	△ 57,000	
		01 電話回線使用料支出	118,000	61,000	△ 57,000	
		02 切手費支出	45,000	45,000	0	
		03 その他の通信運搬費支出	9,000	9,000	0	
		04 N H K使用料支出	16,000	16,000	0	

# 平成28年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会  
法人合計  
(単位：円)

(支出の部)

大区分	中区分	小区分	前年度予算額	当初予算額	増減	説明
	13 業務委託費支出		388,000	352,000	△ 36,000	
		01 その他の委託費支出	388,000	352,000	△ 36,000	
	14 手数料支出		103,000	103,000	0	
	15 保険料支出		61,000	49,000	△ 12,000	
	16 賃借料支出		553,000	893,000	340,000	
	18 租税公課支出		13,000	13,000	0	
	20 渉外費支出		73,000	73,000	0	
	21 諸会費支出		52,000	52,000	0	
	22 諸謝費支出		30,000	30,000	0	
	23 雑支出		55,000	55,000	0	
208 貸付事業支出			300,000	300,000	0	
	01 貸付金支出		300,000	300,000	0	
209 共同募金配分金事業費			5,578,000	5,399,000	△ 179,000	
	01 一般募金配分金事業費		5,578,000	5,399,000	△ 179,000	
		01 老人福祉活動費	1,122,000	1,127,000	5,000	
		02 障害児・者福祉活動費	50,000	50,000	0	
		03 児童・青少年福祉活動費	114,000	114,000	0	
		04 母子・父子福祉活動費	442,000	470,000	28,000	
		05 福祉育成・援助活動費	2,825,000	2,786,000	△ 39,000	
		06 ボランティア活動育成事業費	1,025,000	852,000	△ 173,000	
211 助成金支出			3,907,000	3,880,000	△ 27,000	
	01 助成金支出		3,907,000	3,880,000	△ 27,000	
212 負担金支出			62,000	62,000	0	
	01 負担金支出		62,000	62,000	0	
		02 負担金支出	62,000	62,000	0	
	<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>315,199,000</b>	<b>329,039,000</b>	<b>13,840,000</b>	
222 固定資産取得支出			0	150,000	150,000	
	04 器具及び備品取得支出		0	150,000	150,000	
	<b>施設整備等支出計(5)</b>		<b>0</b>	<b>150,000</b>	<b>150,000</b>	
235 積立資産支出			0	3,291,000	3,291,000	
	01 退職給付引当資産支出		0	3,291,000	3,291,000	
242 事業区分間繰入金支出			2,012,000	1,508,000	△ 504,000	
	01 社会福祉事業区分繰入金支出		1,768,000	1,252,000	△ 516,000	

# 平成28年度 法人合計 予算書

芦北町社会福祉協議会  
法人合計  
(単位：円)

(支出の部)

科	目	前年度予算額	当初予算額	増減	説 明
大 区 分	中 区 分	小 区 分			
	02 公益事業区分間繰入金支出		244,000	256,000	12,000
243 拠点区分間繰入金支出			19,042,000	4,762,000	△ 14,280,000
	01 拠点区分間繰入金支出		19,042,000	4,762,000	△ 14,280,000
		01 地域福祉推進事業拠点区分繰	3,900,000	2,652,000	△ 1,248,000
		02 介護保険事業拠点区分繰入金	15,142,000	2,110,000	△ 13,032,000
244 サービス区分間繰入金支出			10,190,000	14,535,000	4,345,000
	01 サービス区分間繰入金支出		10,190,000	14,535,000	4,345,000
		01 本所運営事業サービス区分繰	1,867,000	1,119,000	△ 748,000
		04 水俣・芦北地域見守り活動推	905,000	769,000	△ 136,000
		05 転倒骨折予防事業サービス区	2,503,000	0	△ 2,503,000
		09 福祉金庫貸付事業サービス区分繰	5,000	5,000	0
		10 八幡荘生活支援ハウサービス区分	0	921,000	921,000
		12 訪問入浴介護事業サービス区	1,084,000	2,504,000	1,420,000
		13 きずなの里通所介護事業サービ	1,581,000	3,447,000	1,866,000
		14 八幡荘通所介護事業サービス区分	1,947,000	4,887,000	2,940,000
		18 御休み処事業サービス区分繰入金	298,000	387,000	89,000
		19 生活困窮者等自立支援事業サー	0	496,000	496,000
245 その他の活動による支出			3,724,000	0	△ 3,724,000
	02 退職手当積立基金預け金支出		3,724,000	0	△ 3,724,000
	<b>その他の活動支出計(8)</b>		34,968,000	24,096,000	△ 10,872,000
248 予備費支出(10)			31,000	249,000	218,000
	<b>資金当期支出計</b>		350,198,000	353,534,000	3,336,000
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)</b>		△ 5,132,000	△ 12,744,000	△ 7,612,000
	<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		0	0	0
	<b>【資金支出合計】</b>		350,198,000	353,534,000	3,336,000