

社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会 収支予算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目	法人本部 拠点						ふれあい 拠点	栗沢デイ 拠点	美流渡デイ 拠点	居宅支援 拠点	合計	平成28年度 予算額	比較増減
	法人運営	成年後見支援センター	福祉センター	共同募金	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	栗沢デイサービス	美流渡デイサービス	居宅介護支援			
会費収入	3,778										3,778	3,834	56
会費収入	3,778										3,778	3,834	56
一般会費収入	2,648										2,648	2,704	56
特別会費収入	300										300	300	
賛助会費収入	430										430	430	
企業会費収入	400										400	400	
寄附金収入	1,900										1,900	2,070	170
一般寄附金収入	1,350										1,350	1,320	30
指定寄附金収入	50										50	50	
事業基金寄附金収入	500										500	700	200
経常経費補助金収入	39,390		13,787	5,476							58,653	59,021	368
市区町村補助金収入	39,390		13,787								53,177	52,655	522
一般補助金収入	39,390		13,787								53,177	52,655	522
道社協補助金収入													
共同募金配分金収入				5,476							5,476	6,366	890
受託金収入	8,520	13,657		855	372	6,475	26,500	3,730		2,949	63,058	63,760	702
市区町村受託金収入	7,770	13,000		855	372	6,475	26,500	3,730		2,949	61,651	62,069	418
市受託金収入	7,770	13,000		855	372	6,475	26,500	3,730		2,949	61,651	62,069	418
都道府県社協受託金収入	750	657									1,407	1,691	284
道社協受託金収入	750	657									1,407	1,691	284
負担金収入						1,790					1,790	1,553	237
負担金収入						1,790					1,790	1,553	237
他市町村負担金収入						1,790					1,790	1,553	237
介護保険収入					39,959			52,264	5,364	49,134	146,721	151,083	4,362
居宅介護料収入					39,743			52,264	5,364		97,371	100,729	3,358
(介護報酬収入)					35,769			43,170	4,373		83,312	86,249	2,937
介護報酬収入					35,769			43,170	4,373		83,312	86,249	2,937
介護予防報酬収入													
(利用者負担金収入)					3,974			9,094	991		14,059	14,480	421
介護負担金収入(公費)													
介護負担金収入(一般)					3,974			9,094	991		14,059	14,480	421
介護予防負担金収入(公費)													
介護予防負担金収入(一般)													
居宅介護支援介護料収入										49,134	49,134	50,186	1,052
居宅介護支援介護料収入										49,134	49,134	50,186	1,052
利用者等利用料収入					216						216	168	48
施設サービス利用料収入													
居宅介護サービス利用料収入													
その他の利用料収入					216						216	168	48
障害福祉サービス等事業収入					15,582	36,170					51,752	58,225	6,473
自立支援給付費収入					15,539						15,539	20,972	5,433
介護給付費収入					15,539						15,539	20,972	5,433
障害児施設給付費収入						36,169					36,169	37,154	985
利用者負担金収入					43	1					44	99	55
その他の事業収入													
事業収入		240									240		240
法人後見受任報酬収入		240									240		240
受取利息配当金収入	100					1					101	192	91
その他の収入	591		1,000	90	65	10	45	129		120	2,050	1,995	55
雑収入	591		1,000	90	65	10	45	129		120	2,050	1,995	55
事業活動収入計(1)	54,279	13,897	14,787	6,421	55,978	44,446	26,545	56,123	5,364	52,203	330,043	341,733	11,690

社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会 収支予算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		法人本部 拠点						ふれあい 拠点	栗沢デイ 拠点	美流渡デイ 拠点	居宅支援 拠点	合 計	平成28年度 予 算 額	比較増減
		法人運営	成年後見支援センター	福祉センター	共同募金	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	栗沢デイサービス	美流渡デイサービス	居宅介護支援			
事業活動による収支	人件費支出	37,402	13,985	2,216		56,569	39,796	11,141	38,482	7,137	50,330	257,058	253,587	3,471
	職員給料支出	17,268	9,383			28,458	16,239	1,867	10,276	3,730	32,252	119,473	121,126	1,653
	職員賞与支出	4,917	2,511			8,147	4,453	543	2,496	1,061	9,481	33,609	33,937	328
	非常勤職員給与支出	9,374		1,920		13,015	13,434	7,656	22,060	1,492	797	69,748	65,133	4,615
	退職給付支出	579	297			953	611	59	334	118	1,122	4,073	4,045	28
	法定福利費支出	5,264	1,794	296		5,996	5,059	1,016	3,316	736	6,678	30,155	29,346	809
	事業費支出			2,076	6,656	5,343	729	4,653	17,085	2,409	3,892	42,843	44,890	2,047
	諸謝金支出				243		185					428	543	115
	保育材料費支出						287					287	270	17
	旅費交通費支出				763	1,266			775	223		3,027	3,096	69
	印刷製本費支出				2,353	9			84	10	7	2,463	2,537	74
	修繕費支出								300	50		350	422	72
	通信運搬費支出				209	430			412	73	766	1,890	2,187	297
	会議費支出				141		24					165	179	14
	業務委託費支出					218			5,063	548	218	6,047	6,854	807
	保険料支出				420	602			360	111	272	1,765	1,880	115
	水道光熱費支出			1,776		77		4,653	2,991	460	102	10,059	10,379	320
	燃料費支出								2,375	120		2,495	2,707	212
	消耗器具備品費支出				729	387	163		1,074	205	162	2,720	3,243	523
	賃借料支出				40	833			604	25	948	2,450	2,387	63
	土地・建物賃借料支出			300		438					438	1,176	1,176	
	給食費支出								520	30		550	196	354
	車輦費支出					901	60		2,291	521	942	4,715	4,541	174
	雑支出				1,758	182	10		236	33	37	2,256	2,293	37
	事務費支出	7,645	5,042	12,122	87	1,401	1,988	10,618	1,665	177	1,930	42,675	41,185	1,490
	福利厚生費支出	163	33	8		238	120	79	234	46	96	1,017	931	86
	旅費交通費支出	914	761			11	154	259	37	6		2,142	1,247	895
	研修研究費支出	417	237		87	101	261		232	35	320	1,690	1,850	160
	事務消耗品費支出	1,784	1,143	192		104	366	418	139	14	288	4,448	4,388	60
	印刷製本費支出	590	231	60		18		50	206	14	20	1,189	1,054	135
	車輦費支出	339	86									425	482	57
	燃料費支出			1,051				2,351				3,402	4,770	1,368
	修繕費支出	100		2,086			50	300	18		50	2,604	1,182	1,422
通信運搬費支出	546	304	260		21	178	247	13	2		1,571	1,426	145	
会議費支出	80	70									150	109	41	
業務委託費支出	1,325		8,234			142	6,544	149			16,394	15,981	413	
保険料支出	134	76	141			53		5		43	452	545	93	
賃借料支出	428	775	90		318	278	121	422		514	2,946	3,001	55	
租税公課支出	91	20				11					122	107	15	
雑支出	734	231			590	375	249	210	60	599	3,048	3,052	4	
諸謝金支出		1,075									1,075	1,060	15	
助成金支出	8,142			6,317							14,459	14,660	201	
負担金支出	1,654				10			36	3		1,703	1,706	3	
支払利息支出														
事業活動支出計(2)	54,843	19,027	16,414	13,060	63,323	42,513	26,412	57,268	9,726	56,152	358,738	356,028	2,710	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	564	5,130	1,627	6,639	7,345	1,933	133	1,145	4,362	3,949	28,695	14,295	14,400	

社会福祉法人 岩見沢市社会福祉協議会 収支予算書
 (自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:千円)

勘定科目		法人本部 拠点						ふれあい 拠点	栗沢デイ 拠点	美流渡デイ 拠点	居宅支援 拠点	合計	平成28年度 予算額	比較増減
		法人運営	成年後見支援センター	福祉センター	共同募金	訪問介護	つみき園	高齢者福祉センター	栗沢デイサービス	美流渡デイサービス	居宅介護支援			
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入												
		固定資産売却収入												
		器具及び備品売却収入												
		その他の施設設備等による収入												
	施設整備等収入計(4)													
	支出	設備資金借入金元金償還支出												
		固定資産取得支出						752				752	134	618
		器具及び備品取得支出						752				752	134	618
		土地取得支出												
		建物取得支出											1,460	1,460
固定資産除却・廃棄支出														
施設整備等支出計(5)							752				752	1,594	842	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)							752				752	1,594	842	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入												
		事業区分間繰入金収入												
		拠点区分間繰入金収入								4,362		4,362	2,429	1,933
		サービス区分間繰入金収入		5,130	1,627	6,639						13,396	10,356	3,040
		積立資産取崩収入												
	その他の活動収入計(7)			5,130	1,627	6,639				4,362		17,758	12,785	4,973
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出												
		積立資産支出		703								703	703	
		事業区分間繰入金支出												
		拠点区分間繰入金支出								4,362		4,362	2,429	1,933
サービス区分間繰入金支出			13,396								13,396	10,356	3,040	
その他の活動支出計(8)			14,099						4,362		18,461	13,488	4,973	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			14,099	5,130	1,627	6,639			4,362	4,362	703	703		
予備費支出(10)								133			133	2,226	2,093	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		14,663	0	0	0	7,345	1,181	0	5,507	0	3,949	30,283	18,818	11,465
前期末支払資金残高(12)		36,383	35			52,970	23,926	592	39,736		22,398	176,040	176,040	
当期末支払資金残高(11) + (12)		21,720	35			45,625	25,107	592	34,229		18,449	145,757	145,757	

前期末支払資金残高(12)は、平成27年度決算ベースを記載