

平成28年度

資金収支予算

(平成28年4月1日 ~ 平成29年3月31日)

1. 北見市社会福祉協議会資金収支予算
2. 拠点区分資金収支予算
 - (1) 社協事業資金収支予算
 - (2) 在宅福祉事業資金収支予算

法人名	北見市社会福祉協議会
会計単位名	北見市社会福祉協議会

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,584	6,709	△125	
	寄附金収入	8,032	7,800	232	
	経常経費補助金収入	144,320	141,049	3,271	
	受託金収入	204,489	205,170	△681	
	貸付事業収入	3,950	4,016	△66	
	事業収入	1,435	1,536	△101	
	負担金収入	650	970	△320	
	介護保険事業収入	177,375	176,198	1,177	
	障害福祉サービス等事業収入	13,664	14,979	△1,315	
	受取利息配当金収入	66	70	△4	
	その他の収入	1,154	3,711	△2,557	
	事業活動収入計(1)	561,719	562,208	△489	
	支出				
	人件費支出	392,085	405,077	△12,992	
	事業費支出	108,356	113,744	△5,388	
	事務費支出	43,993	39,128	4,865	
	貸付事業支出	3,831	3,625	206	
	共同募金配分金事業費	8,275	8,910	△635	
	分担金支出	31	30	1	
助成金支出	2,594	2,478	116		
負担金支出	2,090	2,628	△538		
事業活動支出計(2)	561,255	575,620	△14,365		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	464	△13,412	13,876		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	1,590	△1,590	
	施設整備等収入計(4)	0	1,590	△1,590	
	支出				
	固定資産取得支出	0	2,070	△2,070	
施設整備等支出計(5)	0	2,070	△2,070		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△480	480		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,712	15,430	△6,718	
	その他の活動収入計(7)	8,712	15,430	△6,718	
	支出				
	積立資産支出	8,447	8,393	54	
その他の活動支出計(8)	8,447	8,393	54		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	265	7,037	△6,772		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	729	△6,855	7,584		
前期末支払資金残高(12)	39,042	43,723	△4,681		
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,771	36,868	2,903		

社協事業資金収支予算

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	社協事業

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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,584	6,709	△125	
	個人会費収入	1,436	1,491	△55	
	法人・団体会費収入	2,321	2,351	△30	
	町内会会費収入	2,827	2,867	△40	
	寄附金収入	8,032	7,800	232	
	寄附金収入	405	366	39	京セラ福祉事業積立寄付金
	経常経費寄附金収入	7,627	7,434	193	一般寄附金
	経常経費補助金収入	144,320	141,049	3,271	
	市区町村補助金収入	130,153	125,729	4,424	人件費補助金 126,547 地域福祉事業 3,606
	道社協補助金収入	3,567	3,599	△32	生活福祉資金貸付事務費補助金
	共同募金配分金収入	10,600	11,271	△671	一般募金・歳末たすけあい配分金
	その他の補助金収入	0	450	△450	
	受託金収入	134,010	136,094	△2,084	
	市区町村受託金収入	127,341	128,715	△1,374	
	都道府県社協受託金収入	5,949	6,659	△710	日常生活自立支援事業 870 福祉人材バンク事業 5,079
	その他の受託金収入	720	720	0	市老連事務受託金
	貸付事業収入	3,950	4,016	△66	
	償還金収入	3,950	4,016	△66	応急援護資金償還金
	事業収入	1,085	872	213	
	参加費収入	105	161	△56	各講座利用者参加費収入
	利用料収入	980	711	269	法人後見家報酬付与・指定管理施設利用料
	負担金収入	650	970	△320	
	負担金収入	650	970	△320	福祉ショップ施設運営分担金等
	受取利息配当金収入	64	68	△4	
	その他の収入	1,023	3,461	△2,438	
	受入研修費収入	100	100	0	
	雑収入	923	3,361	△2,438	職員派遣・委員等出席費用弁償
	事業活動収入計(1)	299,718	301,039	△1,321	
	支出				
人件費支出	181,078	189,182	△8,104		
役員報酬支出	1,560	1,560	0	正副会長報酬	
職員給料支出	106,589	107,751	△1,162	職員給与 正職員23名・嘱託職員18名	
職員賞与支出	30,382	30,307	75	期末・勤勉・寒冷地手当等	
非常勤職員給与支出	11,242	10,691	551	臨時・パート職員給与	
退職給付支出	8,117	16,459	△8,342	職員退職金	
法定福利費支出	23,188	22,414	774		
事業費支出	90,494	96,353	△5,859		
給食費支出	92	91	1	留辺薬ふれあいの集い	
医薬品費支出	14	14	0	会館配置薬	
保健衛生費支出	8	0	8		
教養娯楽費支出	64	65	△1		
日用品費支出	228	204	24	指定管理施設日用品	
水道光熱費支出	4,204	4,375	△171	指定管理施設水道・電気代	
燃料費支出	2,842	3,569	△727	指定管理施設ガス代	
消耗器具備品費支出	2,819	2,896	△77	事業用事務消耗品	
保険料支出	58	166	△108	自動車・ボランティア保険料	
賃借料支出	1,025	914	111	会場使用料	
車輛費支出	3,266	3,633	△367	車検・修理・燃料費	
諸謝金支出	5,045	5,465	△420	高齢者・障害者各教室講師謝礼	
講師等旅費交通費支出	579	621	△42		
印刷製本費支出	873	1,013	△140		
通信運搬費支出	1,698	1,723	△25		
業務委託費支出	65,765	68,337	△2,572	施設設備保守点検・緊急システム・除雪サービス業務委託費	
修繕費支出	87	1,082	△995		
手数料支出	40	346	△306		
広報費支出	1,391	1,498	△107	社協だより・伝書鳩・ボランティア情報誌	
教材費支出	385	336	49		
雑支出	11	5	6		
事務費支出	19,523	14,220	5,303		
福利厚生費支出	1,011	995	16		
職員被服費支出	650	0	650		
旅費交通費支出	780	997	△217		
研修研究費支出	1,634	704	930		
事務消耗品費支出	777	692	85		
印刷製本費支出	1,141	755	386		

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
水道光熱費支出	350	328	22	
燃料費支出	113	159	△46	
修繕費支出	1,041	50	991	会館小破修理等
通信運搬費支出	1,947	1,764	183	郵便料
会議費支出	96	74	22	
広報費支出	162	0	162	
業務委託費支出	600	600	0	
手数料支出	262	86	176	
保険料支出	936	721	215	自動車・ボランティア保険料
賃借料支出	2,931	3,077	△146	パソコン・会計ソフト・複合機・印刷機等
土地・建物賃借料支出	0	60	△60	
租税公課支出	370	466	△96	
保守料支出	2,259	492	1,767	会館設備保守点検等・ネットワーク・ソフト
渉外費支出	1,063	769	294	香典・見舞・祝儀等
諸会費支出	1,370	1,401	△31	道社協等各団体への会費
雑支出	30	30	0	
貸付事業支出	3,831	3,625	206	
貸付金支出	3,831	3,625	206	
共同募金配分金事業費	8,275	8,910	△635	
一般募金配分金事業費	5,534	5,704	△170	
歳末たすけあい配分金事業費	2,741	3,206	△465	
分担金支出	31	30	1	
分担金支出	31	30	1	人材バンクシステム管理分担金
助成金支出	2,594	2,478	116	
助成金支出	2,594	2,478	116	各運営委員会への助成金
負担金支出	1,310	1,860	△550	
負担金支出	1,310	1,860	△550	事務所使用料
事業活動支出計(2)	307,136	316,658	△9,522	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,418	△15,619	8,201	
施設整備等寄附金収入	0	1,590	△1,590	
施設整備等寄附金収入	0	1,590	△1,590	
施設整備等収入計(4)	0	1,590	△1,590	
固定資産取得支出	0	2,070	△2,070	
車輛運搬具取得支出	0	2,057	△2,057	
その他の固定資産取得支出	0	13	△13	
施設整備等支出計(5)	0	2,070	△2,070	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△480	480	
積立資産取崩収入	8,712	15,430	△6,718	
退職給付引当資産取崩収入	8,117	13,695	△5,578	職員退職金に伴う取崩
社会福祉大会準備金積立資産取崩収入	0	700	△700	
留辺薬地域福祉推進事業積立資産取崩収入	470	0	470	長寿を祝う会・ふれあい広場事業に伴う取崩
常呂地域福祉推進事業積立資産取崩収入	0	910	△910	
子どもの福祉推進事業積立資産取崩収入	125	125	0	児童・青少年事業に伴う取崩
拠点区分間繰入金収入	3,989	3,340	649	在宅福祉事業から社協事業に繰入
その他の活動収入計(7)	12,701	18,770	△6,069	
積立資産支出	4,554	4,577	△23	
退職給付引当資産支出	4,145	4,205	△60	職員退職金積立・共済会会員出資金
社協運営積立資産支出	0	1	△1	
社会福祉大会準備金積立資産支出	0	1	△1	
福祉ショップ運営積立資産支出	1	1	0	
留辺薬地域福祉推進事業積立資産支出	1	0	1	
常呂地域福祉推進事業積立資産支出	1	1	0	
自動車更新資金積立資産支出	0	1	△1	
京セラ福祉事業積立資産支出	406	367	39	
その他の活動支出計(8)	4,554	4,577	△23	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,147	14,193	△6,046	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	729	△1,906	2,635	
前期末支払資金残高(12)	9,598	11,504	△1,906	
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,327	9,598	729	

在宅福祉事業資金収支予算

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	在宅福祉事業

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
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	70,479	69,076	1,403	
	市区町村受託金収入	66,379	64,976	1,403	ヘルパーステーション 847 居宅事業 1,721 受託事業 63,811
	その他の受託金収入	4,100	4,100	0	東部・端野地区包括より協力機関委託費
	事業収入	350	664	△314	
	利用料収入	350	664	△314	ヘルパー・デイサービス利用者負担金
	介護保険事業収入	177,375	176,198	1,177	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	94,130	100,245	△6,115	ヘルパーステーション 70,560 デイサービス 23,570
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	9,903	10,149	△246	ヘルパーステーション 7,282 デイサービス 2,621
	居宅介護支援介護料収入	70,812	63,426	7,386	中央居宅 48,546 常呂居宅 7,066 地域包括 15,200
	利用者等利用料収入	2,530	2,378	152	
	障害福祉サービス等事業収入	13,664	14,979	△1,315	
	自立支援給付費収入	13,484	14,895	△1,411	ヘルパーステーション 12,793 デイサービス 691
	利用者負担金収入	180	84	96	
	受取利息配当金収入	2	2	0	
	その他の収入	131	250	△119	
	受入研修費収入	5	0	5	デイサービス介護体験費用
	利用者等外給食費収入	0	6	△6	
	雑収入	126	244	△118	駐車場賃借料・賠償責任保険
	事業活動収入計(1)	262,001	261,169	832	
支出	人件費支出	211,007	215,895	△4,888	
	職員給料支出	111,966	113,525	△1,559	職員給与 正職員12名・嘱託職員22名
	職員賞与支出	23,465	24,645	△1,180	期末・勤勉・寒冷地手当等
	非常勤職員給与支出	52,582	54,429	△1,847	臨時・パート職員賃金
	法定福利費支出	22,994	23,296	△302	
	事業費支出	17,862	17,391	471	
	給食費支出	28	29	△1	
	介護用品費支出	45	26	19	
	医薬品費支出	30	25	5	
	保健衛生費支出	101	103	△2	
	教養娯楽費支出	165	163	2	
	日用品費支出	251	230	21	
	水道光熱費支出	1,712	1,716	△4	デイサービスセンター水道・電気代
	燃料費支出	1,568	1,950	△382	デイサービスセンター灯油代
	消耗器具備品費支出	538	88	450	
	賃借料支出	6	6	0	
	車輦費支出	4,998	5,810	△812	
	諸謝金支出	181	177	4	
	講師等旅費交通費支出	115	122	△7	
	印刷製本費支出	0	256	△256	
	通信運搬費支出	73	73	0	
	業務委託費支出	7,698	6,326	1,372	除排雪・清掃費・ケアプラン外部委託分
	修繕費支出	0	200	△200	
	広報費支出	56	56	0	
	雑支出	297	35	262	
	事務費支出	24,470	24,908	△438	
	福利厚生費支出	1,599	1,611	△12	
	職員被服費支出	533	429	104	
	旅費交通費支出	68	51	17	
	研修研究費支出	780	782	△2	
	事務消耗品費支出	912	812	100	
	印刷製本費支出	847	869	△22	
	水道光熱費支出	1,330	1,306	24	
燃料費支出	447	731	△284		
修繕費支出	550	225	325		
通信運搬費支出	2,195	2,644	△449		
会議費支出	22	18	4		
広報費支出	50	0	50		
業務委託費支出	2,940	2,506	434	デイサービス給食外注	
手数料支出	422	295	127		
保険料支出	1,873	1,430	443		

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
	賃借料支出	6,513	7,152	△639	介護請求システム・パソコンリース料
	土地・建物賃借料支出	2,755	3,579	△824	事務所・駐車場使用料
	租税公課支出	78	127	△49	
	保守料支出	410	228	182	
	渉外費支出	2	6	△4	
	諸会費支出	99	69	30	
	雑支出	45	38	7	
	負担金支出	780	768	12	
	負担金支出	780	768	12	保健センター使用料負担金
	事業活動支出計(2)	254,119	258,962	△4,843	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,882	2,207	5,675		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	1,519	△1,519	
	その他の活動収入計(7)	0	1,519	△1,519	
	支出				
	積立資産支出	3,893	3,816	77	
	退職給付引当資産支出	3,893	3,816	77	共済会会員出資金
	拠点区分間繰入金支出	3,989	4,859	△870	社協事業に繰出
その他の活動支出計(8)	7,882	8,675	△793		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,882	△7,156	△726		
	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	△4,949	4,949	
	前期末支払資金残高(12)	29,444	32,219	△2,775	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,444	27,270	2,174	