

平成28年度

社会福祉法人能勢町社会福祉協議会

一般会計予算書

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

平成28年度
法人全体収支予算書

収入総額	115,228,000円
支出総額	115,228,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

平成28年度 法人全体収支予算書

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
会費収入	1,502,000	1,501,000	1,000
一般会費収入	1,240,000	1,240,000	0
賛助会費収入	234,000	234,000	0
過疎地有償運送事業会費収入	8,000	7,000	1,000
特別賛助会費収入	20,000	20,000	0
寄附金収入	900,000	900,000	0
寄附金収入	900,000	900,000	0
経常経費補助金収入	24,975,000	10,518,000	14,457,000
都道府県補助金収入	40,000	40,000	0
市区町村補助金収入	21,585,000	5,478,000	16,107,000
府社協補助金収入	1,350,000	3,000,000	△ 1,650,000
共同募金配分金収入	2,000,000	2,000,000	0
受託金収入	1,425,000	19,924,000	△ 18,499,000
市区町村受託金収入	0	18,499,000	△ 18,499,000
府社協受託金収入	1,425,000	1,425,000	0
事業収入	3,167,000	3,158,000	9,000
利用料収入	2,684,000	2,769,000	△ 85,000
賃貸料収入	48,000	34,000	14,000
事務費収入	288,000	225,000	63,000
収益金収入	147,000	130,000	17,000
介護保険事業収入	34,424,000	33,610,000	814,000
居宅介護料収入	20,178,000	20,178,000	0
居宅介護支援介護料収入	13,980,000	13,249,000	731,000
その他の事業収入	266,000	183,000	83,000
障害福祉サービス等事業収入	2,925,000	2,925,000	0
自立支援給付費収入	2,882,000	2,866,000	16,000
利用者負担金収入	43,000	59,000	△ 16,000
シルバー人材センター事業収入	28,143,000	32,630,000	△ 4,487,000
会員会費収入	70,000	80,000	△ 10,000
市区町村補助金収入	3,600,000	3,600,000	0
配分金収入	20,700,000	25,000,000	△ 4,300,000
材料費収入	100,000	100,000	0
処分費収入	100,000	100,000	0
事務費収入	3,223,000	3,400,000	△ 177,000
雑収入	350,000	350,000	0
受取利息配当金収入	8,000	8,000	0
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
その他の収入	256,000	322,000	△ 66,000
雑収入	256,000	322,000	△ 66,000
事業活動収入計(1)	97,725,000	105,496,000	△ 7,771,000
人件費支出	54,185,000	54,974,000	△ 789,000
職員給料支出	33,220,000	33,563,000	△ 343,000
職員賞与支出	3,673,000	3,312,000	361,000
非常勤職員給与支出	11,387,000	12,169,000	△ 782,000

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
法定福利費支出	5,905,000	5,930,000	△ 25,000
事業費支出	35,911,000	41,615,000	△ 5,704,000
給食費支出	2,052,000	1,613,000	439,000
水道光熱費支出	1,413,000	1,403,000	10,000
燃料費支出	38,000	92,000	△ 54,000
消耗器具備品費支出	851,000	1,065,000	△ 214,000
保険料支出	1,545,000	1,502,000	43,000
賃借料支出	444,000	484,000	△ 40,000
車輛費支出	3,991,000	4,375,000	△ 384,000
諸謝金支出	143,000	852,000	△ 709,000
旅費交通費支出	160,000	224,000	△ 64,000
研修研究費支出	85,000	94,000	△ 9,000
印刷製本費支出	343,000	498,000	△ 155,000
修繕費支出	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	753,000	836,000	△ 83,000
会議費支出	60,000	120,000	△ 60,000
広報費支出	415,000	459,000	△ 44,000
業務委託費支出	748,000	768,000	△ 20,000
手数料支出	921,000	830,000	91,000
租税公課支出	273,000	436,000	△ 163,000
保守料支出	723,000	741,000	△ 18,000
諸会費支出	9,000	13,000	△ 4,000
福利厚生費支出	34,000	0	34,000
配分金支出	20,700,000	25,000,000	△ 4,300,000
材料費支出	100,000	100,000	0
処分費支出	100,000	100,000	0
事務費支出	2,761,000	2,791,000	△ 30,000
福利厚生費支出	563,000	619,000	△ 56,000
旅費交通費支出	47,000	39,000	8,000
研修研究費支出	43,000	25,000	18,000
事務消耗品費支出	170,000	154,000	16,000
印刷製本費支出	109,000	174,000	△ 65,000
水道光熱費支出	207,000	226,000	△ 19,000
修繕費支出	40,000	40,000	0
通信運搬費支出	190,000	239,000	△ 49,000
会議費支出	5,000	5,000	0
広報費支出	10,000	10,000	0
業務委託費支出	238,000	0	238,000
手数料支出	25,000	131,000	△ 106,000
保険料支出	503,000	395,000	108,000
賃借料支出	43,000	23,000	20,000
租税公課支出	35,000	35,000	0
保守料支出	160,000	196,000	△ 36,000
渉外費支出	30,000	20,000	10,000
実費弁償費支出	343,000	460,000	△ 117,000
助成金支出	4,020,000	4,070,000	△ 50,000
助成金支出	4,020,000	4,070,000	△ 50,000
負担金支出	291,000	392,000	△ 101,000

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
負担金支出	291,000	392,000	△ 101,000
事業活動支出計(2)	97,168,000	103,842,000	△ 6,674,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	557,000	1,654,000	△ 1,097,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	1,472,000	586,000	886,000
その他の固定資産取得支出	1,472,000	586,000	886,000
施設整備等支出計(5)	1,472,000	586,000	886,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,472,000	△ 586,000	△ 886,000
その他の活動による収支			
拠点区分間繰入金収入	4,675,000	2,501,000	2,174,000
拠点区分間繰入金収入	4,675,000	2,501,000	2,174,000
サービス区分間繰入金収入	10,750,000	6,235,000	4,515,000
サービス区分間繰入金収入	10,750,000	6,235,000	4,515,000
その他の活動収入計(7)	15,425,000	8,736,000	6,689,000
事業区分間繰入金支出	900,000	947,000	△ 47,000
事業区分間繰入金支出	900,000	947,000	△ 47,000
拠点区分間繰入金支出	3,775,000	1,554,000	2,221,000
拠点区分間繰入金支出	3,775,000	1,554,000	2,221,000
サービス区分間繰入金支出	10,750,000	6,235,000	4,515,000
サービス区分間繰入金支出	10,750,000	6,235,000	4,515,000
その他の活動による支出	1,163,000	1,068,000	95,000
退職手当積立基金預け金支出	1,163,000	1,068,000	95,000
その他の活動支出計(8)	16,588,000	9,804,000	6,784,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,163,000	△ 1,068,000	△ 95,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,078,000	0	△ 2,078,000
前期末支払資金残高(12)	2,078,000	0	2,078,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成28年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉事業

収入総額	49,736,000円
支出総額	49,736,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

平成28年度 社会福祉事業収支予算書
【地域福祉事業】

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
会費収入	1,502,000	1,501,000	1,000
一般会費収入	1,240,000	1,240,000	0
賛助会費収入	234,000	234,000	0
過疎地有償運送事業会費収入	8,000	7,000	1,000
特別賛助会費収入	20,000	20,000	0
寄附金収入	900,000	900,000	0
寄附金収入	900,000	900,000	0
経常経費補助金収入	24,975,000	10,518,000	14,457,000
都道府県補助金収入	40,000	40,000	0
市区町村補助金収入	21,585,000	5,478,000	16,107,000
府社協補助金収入	1,350,000	3,000,000	△ 1,650,000
共同募金配分金収入	2,000,000	2,000,000	0
受託金収入	1,425,000	18,928,000	△ 17,503,000
市区町村受託金収入	0	17,503,000	△ 17,503,000
府社協受託金収入	1,425,000	1,425,000	0
事業収入	3,167,000	3,158,000	9,000
利用料収入	2,684,000	2,769,000	△ 85,000
賃貸料収入	48,000	34,000	14,000
事務費収入	288,000	225,000	63,000
収益金収入	147,000	130,000	17,000
受取利息配当金収入	8,000	8,000	0
受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	4,000	4,000	0
その他の収入	256,000	280,000	△ 24,000
雑収入	256,000	280,000	△ 24,000
事業活動収入計(1)	32,233,000	35,293,000	△ 3,060,000
人件費支出	21,456,000	21,372,000	84,000
職員給料支出	14,838,000	15,181,000	△ 343,000
職員賞与支出	3,673,000	3,312,000	361,000
法定福利費支出	2,945,000	2,879,000	66,000
事業費支出	8,817,000	8,339,000	478,000
給食費支出	2,052,000	1,613,000	439,000
水道光熱費支出	999,000	951,000	48,000
燃料費支出	38,000	92,000	△ 54,000
消耗器具備品費支出	670,000	782,000	△ 112,000
保険料支出	724,000	610,000	114,000
賃借料支出	358,000	441,000	△ 83,000
車輛費支出	1,059,000	1,006,000	53,000
諸謝金支出	131,000	220,000	△ 89,000
旅費交通費支出	79,000	79,000	0
研修研究費支出	15,000	17,000	△ 2,000
印刷製本費支出	217,000	275,000	△ 58,000
修繕費支出	10,000	10,000	0

勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	増減額
	通信運搬費支出	430,000	360,000	70,000
	広報費支出	415,000	459,000	△ 44,000
	業務委託費支出	748,000	768,000	△ 20,000
	手数料支出	551,000	382,000	169,000
	租税公課支出	44,000	77,000	△ 33,000
	保守料支出	268,000	194,000	74,000
	諸会費支出	9,000	3,000	6,000
	事務費支出	2,340,000	2,287,000	53,000
	福利厚生費支出	142,000	115,000	27,000
	旅費交通費支出	47,000	39,000	8,000
	研修研究費支出	43,000	25,000	18,000
	事務消耗品費支出	170,000	154,000	16,000
	印刷製本費支出	109,000	174,000	△ 65,000
	水道光熱費支出	207,000	226,000	△ 19,000
	修繕費支出	40,000	40,000	0
	通信運搬費支出	190,000	239,000	△ 49,000
	会議費支出	5,000	5,000	0
	広報費支出	10,000	10,000	0
	業務委託費支出	238,000	0	238,000
	手数料支出	25,000	131,000	△ 106,000
	保険料支出	503,000	395,000	108,000
	賃借料支出	43,000	23,000	20,000
	租税公課支出	35,000	35,000	0
	保守料支出	160,000	196,000	△ 36,000
	渉外費支出	30,000	20,000	10,000
	実費弁償費支出	343,000	460,000	△ 117,000
	助成金支出	4,020,000	4,070,000	△ 50,000
	助成金支出	4,020,000	4,070,000	△ 50,000
	負担金支出	261,000	289,000	△ 28,000
	負担金支出	261,000	289,000	△ 28,000
	事業活動支出計(2)	36,894,000	36,357,000	537,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,661,000	△ 1,064,000	△ 3,597,000
	施設整備等による収支			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	929,000	369,000	560,000
	その他の固定資産取得支出	929,000	369,000	560,000
	施設整備等支出計(5)	929,000	369,000	560,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 929,000	△ 369,000	△ 560,000
	その他の活動による収支			
	拠点区分間繰入金収入	4,675,000	2,501,000	2,174,000
	拠点区分間繰入金収入	4,675,000	2,501,000	2,174,000
	サービス区分間繰入金収入	10,750,000	6,235,000	4,515,000
	サービス区分間繰入金収入	10,750,000	6,235,000	4,515,000
	その他の活動収入計(7)	15,425,000	8,736,000	6,689,000
	サービス区分間繰入金支出	10,750,000	6,235,000	4,515,000
	サービス区分間繰入金支出	10,750,000	6,235,000	4,515,000
	その他の活動による支出	1,163,000	1,068,000	95,000
	退職手当積立基金預け金支出	1,163,000	1,068,000	95,000

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
その他の活動支出計(8)	11,913,000	7,303,000	4,610,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,512,000	1,433,000	2,079,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,078,000	0	△ 2,078,000
前期末支払資金残高(12)	2,078,000	0	2,078,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

平成28年度

社会福祉事業収支予算書
在宅福祉事業

収入総額	37,349,000円
支出総額	37,349,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

平成28年度 社会福祉事業収支予算書
【在宅福祉事業】

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
受託金収入	0	996,000	△ 996,000
市区町村受託金収入	0	996,000	△ 996,000
介護保険事業収入	34,424,000	33,610,000	814,000
居宅介護料収入	20,178,000	20,178,000	0
居宅介護支援介護料収入	13,980,000	13,249,000	731,000
その他の事業収入	266,000	183,000	83,000
障害福祉サービス等事業収入	2,925,000	2,925,000	0
自立支援給付費収入	2,882,000	2,866,000	16,000
利用者負担金収入	43,000	59,000	△ 16,000
その他の収入	0	42,000	△ 42,000
雑収入	0	42,000	△ 42,000
事業活動収入計(1)	37,349,000	37,573,000	△ 224,000
人件費支出	27,722,000	28,617,000	△ 895,000
職員給料支出	14,081,000	14,081,000	0
非常勤職員給与支出	11,387,000	12,169,000	△ 782,000
法定福利費支出	2,254,000	2,367,000	△ 113,000
事業費支出	4,952,000	6,745,000	△ 1,793,000
水道光熱費支出	414,000	452,000	△ 38,000
消耗器具備品費支出	160,000	209,000	△ 49,000
保険料支出	350,000	405,000	△ 55,000
賃借料支出	86,000	43,000	43,000
車輛費支出	2,462,000	3,109,000	△ 647,000
諸謝金支出	12,000	632,000	△ 620,000
旅費交通費支出	71,000	75,000	△ 4,000
研修研究費支出	70,000	77,000	△ 7,000
印刷製本費支出	126,000	223,000	△ 97,000
通信運搬費支出	293,000	386,000	△ 93,000
手数料支出	370,000	448,000	△ 78,000
租税公課支出	49,000	129,000	△ 80,000
保守料支出	455,000	547,000	△ 92,000
諸会費支出	0	10,000	△ 10,000
福利厚生費支出	34,000	0	34,000
事務費支出	357,000	440,000	△ 83,000
福利厚生費支出	357,000	440,000	△ 83,000
事業活動支出計(2)	33,031,000	35,802,000	△ 2,771,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,318,000	1,771,000	2,547,000
施設整備等による収支			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	543,000	217,000	326,000
その他の固定資産取得支出	543,000	217,000	326,000
施設整備等支出計(5)	543,000	217,000	326,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 543,000	△ 217,000	△ 326,000
その他の活動による収支			

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
その他の活動収入計(7)	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	3,775,000	1,554,000	2,221,000
拠点区分間繰入金支出	3,775,000	1,554,000	2,221,000
その他の活動支出計(8)	3,775,000	1,554,000	2,221,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,775,000	△ 1,554,000	△ 2,221,000
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

平成28年度

公益事業収支予算書
シルバー人材センター事業

収入総額	28,143,000円
支出総額	28,143,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

平成28年度 公益事業収支予算書
【シルバー人材センター事業】

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額
事業活動による収支			
シルバー人材センター事業収入	28,143,000	32,630,000	△ 4,487,000
会員会費収入	70,000	80,000	△ 10,000
市区町村補助金収入	3,600,000	3,600,000	0
配分金収入	20,700,000	25,000,000	△ 4,300,000
材料費収入	100,000	100,000	0
処分費収入	100,000	100,000	0
事務費収入	3,223,000	3,400,000	△ 177,000
雑収入	350,000	350,000	0
事業活動収入計(1)	28,143,000	32,630,000	△ 4,487,000
人件費支出	5,007,000	4,985,000	22,000
職員給料支出	4,301,000	4,301,000	0
法定福利費支出	706,000	684,000	22,000
事業費支出	22,142,000	26,531,000	△ 4,389,000
消耗器具備品費支出	21,000	74,000	△ 53,000
保険料支出	471,000	487,000	△ 16,000
車両費支出	470,000	260,000	210,000
旅費交通費支出	10,000	70,000	△ 60,000
通信運搬費支出	30,000	90,000	△ 60,000
会議費支出	60,000	120,000	△ 60,000
租税公課支出	180,000	230,000	△ 50,000
配分金支出	20,700,000	25,000,000	△ 4,300,000
材料費支出	100,000	100,000	0
処分費支出	100,000	100,000	0
事務費支出	64,000	64,000	0
福利厚生費支出	64,000	64,000	0
負担金支出	30,000	103,000	△ 73,000
負担金支出	30,000	103,000	△ 73,000
事業活動支出計(2)	27,243,000	31,683,000	△ 4,440,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900,000	947,000	△ 47,000
施設整備等による収支			
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
その他の活動による収支			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	900,000	947,000	△ 47,000
事業区分間繰入金支出	900,000	947,000	△ 47,000
その他の活動支出計(8)	900,000	947,000	△ 47,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 900,000	△ 947,000	47,000
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