

平成29年度

社会福祉法人能勢町社会福祉協議会

一般会計予算

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

平成29年度 一般会計予算 会計区分一覧

1	2	3	4					
法人全体 (2事業)	事業区分	拠点区分	サービス区分					
	社会福祉事業 (2拠点)	地域福祉事業 (12サービス)	法人運営事業	小地域ネットワーク活動推進事業	地区福祉委員会活動推進事業	ボランティア活動推進事業	ふれあい給食サービス事業	いきいき地域支援事業
			共同募金配分金事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	献血推進事業	ふれあいセンター管理運営事業	公共交通空白地有償運送事業
		在宅福祉事業 (3サービス)	居宅介護支援事業	訪問介護事業	障害福祉サービス事業			
公益事業 (1拠点)	シルバー人材センター事業 (1サービス)	シルバー人材センター事業						

平成29年度
法人全体収支予算書

収入総額	116,579,000円
支出総額	116,579,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
事業活動による収支	収入	会費収入	1,502,000	1,502,000	0
		一般会費収入	1,240,000	1,240,000	0
		賛助会費収入	234,000	234,000	0
		公共交通空白地有償運送事業会費収入	8,000	8,000	0
		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	24,830,000	24,975,000	145,000
		都道府県補助金収入	40,000	40,000	0
		市区町村補助金収入	21,440,000	21,585,000	145,000
		府社協補助金収入	1,350,000	1,350,000	0
		共同募金配分金収入	2,000,000	2,000,000	0
		受託金収入	1,635,000	1,425,000	210,000
		府社協受託金収入	1,635,000	1,425,000	210,000
		事業収入	3,274,000	3,167,000	107,000
		利用料収入	2,725,000	2,684,000	41,000
		賃貸料収入	48,000	48,000	0
		事務費収入	309,000	288,000	21,000
		収益金収入	192,000	147,000	45,000
		介護保険事業収入	35,228,000	34,424,000	804,000
		居宅介護料収入	20,640,000	20,178,000	462,000
		居宅介護支援介護料収入	14,308,000	13,980,000	328,000
		その他の事業収入	280,000	266,000	14,000
		障害福祉サービス等事業収入	2,993,000	2,925,000	68,000
		自立支援給付費収入	2,948,000	2,882,000	66,000
		利用者負担金収入	45,000	43,000	2,000
		シルバー人材センター事業収入	29,450,000	28,143,000	1,307,000
		会員会費収入	70,000	70,000	0
		市区町村補助金収入	3,600,000	3,600,000	0
		配分金収入	21,960,000	20,700,000	1,260,000
材料費収入	110,000	100,000	10,000		
処分費収入	120,000	100,000	20,000		
事務費収入	3,240,000	3,223,000	17,000		
雑収入	350,000	350,000	0		
受取利息配当金収入	9,000	8,000	1,000		
受取利息配当金収入	5,000	4,000	1,000		
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	174,000	256,000	82,000		
雑収入	174,000	256,000	82,000		
事業活動収入計(1)	99,995,000	97,725,000	2,270,000		
支出	人件費支出	53,070,000	54,185,000	1,115,000	
	職員給料支出	32,202,000	33,220,000	1,018,000	
	職員賞与支出	3,752,000	3,673,000	79,000	
	非常勤職員給与支出	11,387,000	11,387,000	0	
	法定福利費支出	5,729,000	5,905,000	176,000	
事業費支出	36,930,000	35,911,000	1,019,000		

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
		給食費支出	2,052,000	2,052,000	0
		水道光熱費支出	1,357,000	1,413,000	56,000
		燃料費支出	30,000	38,000	8,000
		消耗器具備品費支出	1,064,000	851,000	213,000
		保険料支出	1,410,000	1,545,000	135,000
		賃借料支出	393,000	444,000	51,000
		車輛費支出	3,463,000	3,991,000	528,000
		諸謝金支出	300,000	143,000	157,000
		旅費交通費支出	192,000	160,000	32,000
		研修研究費支出	115,000	85,000	30,000
		印刷製本費支出	258,000	343,000	85,000
		修繕費支出	10,000	10,000	0
		通信運搬費支出	726,000	753,000	27,000
		会議費支出	70,000	60,000	10,000
		広報費支出	452,000	415,000	37,000
		業務委託費支出	695,000	748,000	53,000
		手数料支出	866,000	921,000	55,000
		租税公課支出	503,000	273,000	230,000
		保守料支出	723,000	723,000	0
		諸会費支出	9,000	9,000	0
		福利厚生費支出	52,000	34,000	18,000
		配分金支出	21,960,000	20,700,000	1,260,000
		材料費支出	110,000	100,000	10,000
		処分費支出	120,000	100,000	20,000
		事務費支出	3,014,000	2,761,000	253,000
		福利厚生費支出	644,000	563,000	81,000
		旅費交通費支出	77,000	47,000	30,000
		研修研究費支出	43,000	43,000	0
		事務消耗品費支出	258,000	170,000	88,000
		印刷製本費支出	109,000	109,000	0
		水道光熱費支出	207,000	207,000	0
		修繕費支出	40,000	40,000	0
		通信運搬費支出	225,000	190,000	35,000
		会議費支出	3,000	5,000	2,000
		広報費支出	15,000	10,000	5,000
		業務委託費支出	238,000	238,000	0
		手数料支出	76,000	25,000	51,000
		保険料支出	503,000	503,000	0
		賃借料支出	43,000	43,000	0
		租税公課支出	0	35,000	35,000
		保守料支出	160,000	160,000	0
		渉外費支出	30,000	30,000	0
		実費弁償費支出	343,000	343,000	0
		助成金支出	5,180,000	4,020,000	1,160,000
		助成金支出	5,180,000	4,020,000	1,160,000
		負担金支出	316,000	291,000	25,000
		負担金支出	316,000	291,000	25,000

(単位：円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
	事業活動支出計(2)	98,510,000	97,168,000	1,342,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,485,000	557,000	928,000	
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				
	固定資産取得支出	300,000	1,472,000	1,172,000	
	その他の固定資産取得支出	300,000	1,472,000	1,172,000	
	施設整備等支出計(5)	300,000	1,472,000	1,172,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	1,472,000	1,172,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	900,000	0	900,000	
	事業区分間繰入金収入	900,000	0	900,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,369,000	4,675,000	694,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,369,000	4,675,000	694,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,315,000	10,750,000	435,000	
	サービス区分間繰入金収入	10,315,000	10,750,000	435,000	
	その他の活動収入計(7)	16,584,000	15,425,000	1,159,000	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
	事業区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,369,000	3,775,000	1,594,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,369,000	3,775,000	1,594,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,315,000	10,750,000	435,000	
	サービス区分間繰入金支出	10,315,000	10,750,000	435,000	
その他の活動による支出	1,185,000	1,163,000	22,000		
退職手当積立基金預け金支出	1,185,000	1,163,000	22,000		
その他の活動支出計(8)	17,769,000	16,588,000	1,181,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,185,000	1,163,000	22,000		
	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	2,078,000	2,078,000	
	前期末支払資金残高(12)	0	2,078,000	2,078,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
	収入計	116,579,000	115,228,000	1,351,000	
	支出計	116,579,000	115,228,000	1,351,000	

平成29年度

社会福祉事業収支予算書
地域福祉事業

収入総額	48,908,000円
支出総額	48,908,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明		
						大	中
事業活動による収支	収入	会費収入	1,502,000	1,502,000	0		
		一般会費収入	1,240,000	1,240,000	0		
		賛助会費収入	234,000	234,000	0		
		公共交通空白地有償運送事業会費収入	8,000	8,000	0		
		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	24,830,000	24,975,000	145,000		
		都道府県補助金収入	40,000	40,000	0		
		市区町村補助金収入	21,440,000	21,585,000	145,000		
		府社協補助金収入	1,350,000	1,350,000	0		
		共同募金配分金収入	2,000,000	2,000,000	0		
		受託金収入	1,635,000	1,425,000	210,000		
		府社協受託金収入	1,635,000	1,425,000	210,000		
		事業収入	3,274,000	3,167,000	107,000		
		利用料収入	2,725,000	2,684,000	41,000		
		賃貸料収入	48,000	48,000	0		
		事務費収入	309,000	288,000	21,000		
		収益金収入	192,000	147,000	45,000		
		受取利息配当金収入	9,000	8,000	1,000		
		受取利息配当金収入	5,000	4,000	1,000		
		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	174,000	256,000	82,000		
		雑収入	174,000	256,000	82,000		
		事業活動収入計(1)	32,324,000	32,233,000	91,000		
		支出	事業活動による支出	人件費支出	20,317,000	21,456,000	1,139,000
				職員給料支出	13,820,000	14,838,000	1,018,000
職員賞与支出	3,752,000			3,673,000	79,000		
法定福利費支出	2,745,000			2,945,000	200,000		
事業費支出	8,848,000			8,817,000	31,000		
給食費支出	2,052,000			2,052,000	0		
水道光熱費支出	961,000			999,000	38,000		
燃料費支出	30,000			38,000	8,000		
消耗器具備品費支出	814,000			670,000	144,000		
保険料支出	653,000			724,000	71,000		
賃借料支出	307,000			358,000	51,000		
車輛費支出	972,000			1,059,000	87,000		
諸謝金支出	288,000			131,000	157,000		
旅費交通費支出	87,000			79,000	8,000		
研修研究費支出	15,000			15,000	0		
印刷製本費支出	164,000			217,000	53,000		
修繕費支出	10,000			10,000	0		
通信運搬費支出	413,000			430,000	17,000		
広報費支出	452,000			415,000	37,000		
業務委託費支出	695,000			748,000	53,000		
手数料支出	504,000			551,000	47,000		

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説明	
						大
施設整備等による収支	収入	租税公課支出	154,000	44,000	110,000	
		保守料支出	268,000	268,000	0	
		諸会費支出	9,000	9,000	0	
	支出	事務費支出	2,507,000	2,340,000	167,000	
		福利厚生費支出	137,000	142,000	5,000	
		旅費交通費支出	77,000	47,000	30,000	
		研修研究費支出	43,000	43,000	0	
		事務消耗品費支出	258,000	170,000	88,000	
		印刷製本費支出	109,000	109,000	0	
		水道光熱費支出	207,000	207,000	0	
		修繕費支出	40,000	40,000	0	
		通信運搬費支出	225,000	190,000	35,000	
		会議費支出	3,000	5,000	2,000	
		広報費支出	15,000	10,000	5,000	
		業務委託費支出	238,000	238,000	0	
		手数料支出	76,000	25,000	51,000	
		保険料支出	503,000	503,000	0	
		賃借料支出	43,000	43,000	0	
		租税公課支出	0	35,000	35,000	
		保守料支出	160,000	160,000	0	
		渉外費支出	30,000	30,000	0	
		実費弁償費支出	343,000	343,000	0	
		助成金支出	5,180,000	4,020,000	1,160,000	
	助成金支出	5,180,000	4,020,000	1,160,000		
	負担金支出	256,000	261,000	5,000		
	負担金支出	256,000	261,000	5,000		
	事業活動支出計(2)	37,108,000	36,894,000	214,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,784,000	4,661,000	123,000		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
			固定資産取得支出	300,000	929,000	629,000
支出		その他の固定資産取得支出	300,000	929,000	629,000	
		施設整備等支出計(5)	300,000	929,000	629,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	300,000	929,000	629,000			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	900,000	0	900,000	
		事業区分間繰入金収入	900,000	0	900,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,369,000	4,675,000	694,000	
		拠点区分間繰入金収入	5,369,000	4,675,000	694,000	
		サービス区分間繰入金収入	10,315,000	10,750,000	435,000	
		サービス区分間繰入金収入	10,315,000	10,750,000	435,000	
	その他の活動収入計(7)	16,584,000	15,425,000	1,159,000		
	支出	サービス区分間繰入金支出	10,315,000	10,750,000	435,000	
		サービス区分間繰入金支出	10,315,000	10,750,000	435,000	
		その他の活動による支出	1,185,000	1,163,000	22,000	
退職手当積立基金預け金支出		1,185,000	1,163,000	22,000		
その他の活動支出計(8)	11,500,000	11,913,000	413,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,084,000	3,512,000	1,572,000			

社会福祉事業・地域福祉

(単位：円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
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	2,078,000	2,078,000	
前期末支払資金残高(12)	0	2,078,000	2,078,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収 入 計	48,908,000	49,736,000	828,000	
支 出 計	48,908,000	49,736,000	828,000	

平成29年度

社会福祉事業収支予算書
在宅福祉事業

収入総額	38,221,000円
支出総額	38,221,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	35,228,000	34,424,000	804,000
		居宅介護料収入	20,640,000	20,178,000	462,000
		居宅介護支援介護料収入	14,308,000	13,980,000	328,000
		その他の事業収入	280,000	266,000	14,000
		障害福祉サービス等事業収入	2,993,000	2,925,000	68,000
		自立支援給付費収入	2,948,000	2,882,000	66,000
		利用者負担金収入	45,000	43,000	2,000
	事業活動収入計(1)	38,221,000	37,349,000	872,000	
	支出	人件費支出	27,744,000	27,722,000	22,000
		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	11,387,000	0
		法定福利費支出	2,276,000	2,254,000	22,000
		事業費支出	4,665,000	4,952,000	287,000
		水道光熱費支出	396,000	414,000	18,000
消耗器具備品費支出		160,000	160,000	0	
保険料支出		277,000	350,000	73,000	
賃借料支出		86,000	86,000	0	
車輛費支出		2,264,000	2,462,000	198,000	
諸謝金支出		12,000	12,000	0	
旅費交通費支出		75,000	71,000	4,000	
研修研究費支出		100,000	70,000	30,000	
印刷製本費支出		94,000	126,000	32,000	
通信運搬費支出		283,000	293,000	10,000	
手数料支出		362,000	370,000	8,000	
租税公課支出		49,000	49,000	0	
保守料支出	455,000	455,000	0		
福利厚生費支出	52,000	34,000	18,000		
事務費支出	443,000	357,000	86,000		
福利厚生費支出	443,000	357,000	86,000		
事業活動支出計(2)	32,852,000	33,031,000	179,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,369,000	4,318,000	1,051,000		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	0	543,000	543,000
	支出	その他の固定資産取得支出	0	543,000	543,000
		施設整備等支出計(5)	0	543,000	543,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	543,000	543,000		
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	5,369,000	3,775,000	1,594,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,369,000	3,775,000	1,594,000
		その他の活動支出計(8)	5,369,000	3,775,000	1,594,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,369,000	3,775,000	1,594,000		
予備費支出(10)	0	0	0		

社会福祉事業・在宅福祉

(単位：円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
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	
収 入 計	38,221,000	37,349,000	872,000	
支 出 計	38,221,000	37,349,000	872,000	

平成29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	29,450,000円
支出総額	29,450,000円
差 引	0円

社会福祉法人 能勢町社会福祉協議会

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
						大
事業活動による収支	収入	シルバー人材センター事業収入	29,450,000	28,143,000	1,307,000	
		会員会費収入	70,000	70,000	0	
		市区町村補助金収入	3,600,000	3,600,000	0	
		配分金収入	21,960,000	20,700,000	1,260,000	
		材料費収入	110,000	100,000	10,000	
		処分費収入	120,000	100,000	20,000	
		事務費収入	3,240,000	3,223,000	17,000	
		雑収入	350,000	350,000	0	
	事業活動収入計(1)	29,450,000	28,143,000	1,307,000		
	支出	人件費支出	5,009,000	5,007,000	2,000	
		職員給料支出	4,301,000	4,301,000	0	
		法定福利費支出	708,000	706,000	2,000	
		事業費支出	23,417,000	22,142,000	1,275,000	
		消耗器具備品費支出	90,000	21,000	69,000	
		保険料支出	480,000	471,000	9,000	
車輛費支出		227,000	470,000	243,000		
旅費交通費支出		30,000	10,000	20,000		
通信運搬費支出		30,000	30,000	0		
会議費支出		70,000	60,000	10,000		
租税公課支出		300,000	180,000	120,000		
配分金支出		21,960,000	20,700,000	1,260,000		
材料費支出		110,000	100,000	10,000		
処分費支出		120,000	100,000	20,000		
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		60,000	30,000	30,000		
負担金支出	60,000	30,000	30,000			
事業活動支出計(2)	28,550,000	27,243,000	1,307,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900,000	900,000	0			
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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
		事業区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
		その他の活動支出計(8)	900,000	900,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	900,000	900,000	0		
	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		

公益事業・シルバー人材

(単位：円)

勘定科目 大中小	本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	
収 入 計	29,450,000	28,143,000	1,307,000	
支 出 計	29,450,000	28,143,000	1,307,000	