

平成 29 年度 収支予算書

社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
事業区分	社会福祉事業

平成29年度 収支予算書(案)

(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	21,250	21,250		
	会費収入	21,250	21,250		
	寄附金収入	10,500	10,600	△100	
	寄附金収入	300	300		
	指定寄付金収入	300	300		
	経常経費寄附金収入	10,200	10,300	△100	
	一般	3,200	3,300	△100	
	支部	7,000	7,000		
	経常経費補助金収入	184,208	187,995	△3,787	
	市区町村補助金収入	135,427	139,214	△3,787	
	市区町村補助金収入	135,427	139,214	△3,787	
	全社協補助金収入	481	481		
	民生委員互助共励事業補助金収入	481	481		
	共同募金配分金収入	48,300	48,300		
	一般募金配分金収入	48,150	48,150		
	歳末たすけあい配分金収入	150	150		
	受託金収入	270,472	248,274	22,198	
	市区町村受託金収入	262,568	240,526	22,042	
	市区町村受託金収入	262,568	240,526	22,042	
	都道府県社協受託金収入	6,621	6,560	61	
	都道府県社協受託金収入	6,621	6,560	61	
	その他の受託金収入	1,283	1,188	95	
	その他の受託金収入	1,283	1,188	95	
	貸付事業収入	7,405	7,405		
	償還金収入	7,400	7,400		
	貸付金利息収入	5	5		
	貸付金利息収入	5	5		
	事業収入	14,821	16,893	△2,072	
	参加費収入	900	900		
	利用料収入	11,251	13,563	△2,312	
	広告料収入	810	810		
	手数料収入	1,360	1,120	240	
	給付金収入	500	500		
	民生委員互助共励事業会費収入	500	500		
	負担金収入	480	480		
	負担金収入	480	480		
	その他の負担金収入	480	480		
	介護保険事業収入	128,713	118,857	9,856	
	居宅介護料収入	99,436	90,853	8,583	
	介護報酬収入	88,900	81,832	7,068	
	介護負担金収入	10,536	9,021	1,515	
	居宅介護支援介護料収入	19,800	19,200	600	
	居宅介護支援介護料収入	19,800	19,200	600	
	利用者等利用料収入	7,857	7,487	370	
	食費収入(一般)	7,857	7,487	370	
	その他の事業収入	1,620	1,317	303	
	受託事業収入	1,620	1,317	303	
	障害福祉サービス等事業収入	104,895	107,912	△3,017	
	自立支援給付費収入	95,976	96,872	△896	
	介護給付費収入	95,196	95,115	81	
	計画相談支援給付費収入	780	1,757	△977	
	利用者負担金収入	750	1,047	△297	
	その他の事業収入	8,169	9,993	△1,824	
	補助金事業収入	8,167	9,993	△1,826	
	その他の事業収入	2		2	
	受取利息配当金収入	3,481	3,481		
	預金利息収入	378	378		
	基本財産利息収入	120	120		
	基金利息収入	2,983	2,983		
	その他の収入	550	150	400	
	受入研修費収入	350	150	200	
	雑収入	200		200	
	雑収入	200		200	
	事業活動収入計(1)	746,775	723,297	23,478	
	支出				
	人件費支出	565,155	549,828	15,327	
	職員給料支出	228,748	214,400	14,348	
	職員賞与支出	69,729	63,523	6,206	

平成29年度 収支予算書(案)

(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
有期雇用職員給与支出	141,518	142,292	△774	
登録非常勤職員給与支出	60,173	67,474	△7,301	
法定福利費支出	64,987	62,139	2,848	
事業費支出	46,476	46,118	358	
給食費支出	10,884	12,201	△1,317	
介護用品費支出	5	5		
保健衛生費支出	1,201	1,356	△155	
被服費支出	100		100	
教養娯楽費支出	199	199		
本人支給金支出	240		240	
水道光熱費支出	7,641	8,059	△418	
燃料費支出	1,547	1,651	△104	
消耗器具備品費支出	4,204	3,840	364	
車輛費支出	6,590	7,274	△684	
諸謝金支出	6,723	3,968	2,755	
費用弁償支出	5,616	6,039	△423	
災害見舞金支出	600	600		
つなぎ資金支出	300	300		
民生委員互助会共励事業会費支出	126	126		
給付金支出	500	500		
民生委員互助共励事業給付金支出	500	500		
事務費支出	91,069	86,237	4,832	
福利厚生費支出	2,850	2,886	△36	
育成制度掛金支出	306	287	19	
ときめきプラザ掛金支出	592	577	15	
健康診断受診料支出	1,952	2,022	△70	
職員被服費支出	127	114	13	
旅費交通費支出	9,727	6,404	3,323	
研修研究費支出	4,205	4,393	△188	
事務消耗品費支出	11,543	11,424	119	
印刷製本費支出	2,141	1,903	238	
水道光熱費支出	1,411	1,645	△234	
燃料費支出	5	5		
修繕費支出	3,075	2,704	371	
通信運搬費支出	9,366	9,054	312	
会議費支出	382	327	55	
広報費支出	5,259	5,303	△44	
業務委託費支出	11,021	12,203	△1,182	
手数料支出	3,328	2,960	368	
保険料支出	2,238	1,929	309	
賃借料支出	3,721	4,105	△384	
土地・建物賃借料支出	2,006	1,886	120	
租税公課支出	8,652	8,016	636	
保守料支出	2,764	2,712	52	
渉外費支出	100	100		
諸会費支出	3,325	3,296	29	
雑支出	53	23	30	
使用料支出	1,937	1,116	821	
振込手数料支出	1,419	1,434	△15	
法外援護費支出	100	100		
出張販売費支出	30	30		
損料支出	30	30		
その他の事務費支出	254	135	119	
貸付事業支出	7,400	7,410	△10	
貸付金支出	7,400	7,410	△10	
助成金支出	69,391	72,191	△2,800	
支部社協助成金支出	29,770	29,175	595	
運営助成金	4,200	4,200		
活動助成金	25,570	24,975	595	
地区社協助成金支出	18,150	18,285	△135	
運営助成金	5,000	5,000		
活動助成金	13,150	13,285	△135	
保健福祉活動費支出	11,290	11,290		
団体育成費支出	7,204	7,444	△240	
共催事業助成金支出	2,977	3,097	△120	
その他助成金支出		2,900	△2,900	
負担金支出	75	75		

平成29年度 収支予算書(案)

(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
	負担金支出	75	75		
	その他の負担金支出	75	75		
	その他の支出	300	300		
	指定寄附金払出	300	300		
	事業活動支出計(2)	779,866	762,159	17,707	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△33,091	△38,862	5,771	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,750	2,160	△410	
	車輛運搬具取得支出	1,080	2,160	△1,080	
	器具及び備品取得支出	670		670	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	1,750	2,160	△410	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,750	△2,160	410	
	収入				
	基金積立資産取崩収入	15,231	5,387	9,844	
	御津地域福祉基金積立資産取崩収入		2,497	△2,497	
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入		400	△400	
その他の活動による収支	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	15,000		15,000	
	施設等整備改修基金積立資産取崩収入		2,490	△2,490	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	231		231	
	積立資産取崩収入	37,600		37,600	
	事業調整資金積立資産取崩収入	37,600		37,600	
	その他の活動収入計(7)	52,831	5,387	47,444	
その他の活動による収支	支出				
	積立資産支出	4,073		4,073	
	退職給付引当資産支出	4,073		4,073	
	県社協	4,073		4,073	
	その他の活動による支出	16,959	19,569	△2,610	
	退職手当積立基金預け金支出	16,959	19,569	△2,610	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	21,032	19,569	1,463	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,799	△14,182	45,981	
	予備費支出(10)	1,113	1,000	113	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,155	△56,204	52,049	
前期末支払資金残高(12)		89,245	110,692	△21,447	
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,090	54,488	30,602	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

平成29年度 収支予算書(案)

(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	21,250	21,250		
	寄附金収入	10,300	10,300		
	寄附金収入	300	300		
	指定寄付金収入	300	300		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	一般	3,000	3,000		
	支部	7,000	7,000		
	経常経費補助金収入	184,208	187,995	△3,787	
	市区町村補助金収入	135,427	139,214	△3,787	
	市区町村補助金収入	135,427	139,214	△3,787	
	全社協補助金収入	481	481		
	民生委員互助共励事業補助金収入	481	481		
	共同募金配分金収入	48,300	48,300		
	一般募金配分金収入	48,150	48,150		
	歳末たすけあい配分金収入	150	150		
	受託金収入	270,463	248,274	22,189	
	市区町村受託金収入	262,568	240,526	22,042	
	市区町村受託金収入	262,568	240,526	22,042	
	都道府県社協受託金収入	6,612	6,560	52	
	都道府県社協受託金収入	6,612	6,560	52	
	その他の受託金収入	1,283	1,188	95	
	その他の受託金収入	1,283	1,188	95	
	貸付事業収入	7,405	7,405		
	償還金収入	7,400	7,400		
	貸付金利息収入	5	5		
	貸付金利息収入	5	5		
	事業収入	14,671	16,737	△2,066	
	参加費収入	900	900		
	利用料収入	11,101	13,407	△2,306	
	広告料収入	810	810		
	手数料収入	1,360	1,120	240	
	給付金収入	500	500		
	民生委員互助共励事業会費収入	500	500		
	負担金収入	480	480		
	負担金収入	480	480		
	その他の負担金収入	480	480		
	障害福祉サービス等事業収入	104,895	107,912	△3,017	
	自立支援給付費収入	95,976	96,872	△896	
	介護給付費収入	95,196	95,115	81	
	計画相談支援給付費収入	780	1,757	△977	
	利用者負担金収入	750	1,047	△297	
	その他の事業収入	8,169	9,993	△1,824	
	補助金事業収入	8,167	9,993	△1,826	
	その他の事業収入	2		2	
	受取利息配当金収入	3,478	3,478		
	預金利息収入	375	375		
	基本財産利息収入	120	120		
	基金利息収入	2,983	2,983		
	その他の収入	550	150	400	
	受入研修費収入	350	150	200	
	雑収入	200		200	
	雑収入	200		200	
	事業活動収入計(1)	617,700	603,981	13,719	
	支出				
	人件費支出	466,244	455,111	11,133	
	職員給料支出	185,136	171,712	13,424	
	職員賞与支出	55,827	50,292	5,535	
	有期雇用職員給与支出	111,824	114,962	△3,138	
	登録非常勤職員給与支出	60,173	67,474	△7,301	
	法定福利費支出	53,284	50,671	2,613	
	事業費支出	32,192	32,036	156	
	給食費支出	5,724	7,821	△2,097	
	保健衛生費支出	822	868	△46	
	被服費支出	100		100	
	教養娯楽費支出	160	160		
	本人支給金支出	240		240	
	水道光熱費支出	3,323	3,311	12	

平成29年度 収支予算書(案)

(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
施設整備等	燃料費支出	1,493	1,597	△104	
	消耗器具備品費支出	2,987	2,884	103	
	車輛費支出	3,538	3,922	△384	
	諸謝金支出	6,663	3,908	2,755	
	費用弁償支出	5,616	6,039	△423	
	災害見舞金支出	600	600		
	つなぎ資金支出	300	300		
	民生委員互助会共励事業会費支出	126	126		
	給付金支出	500	500		
	民生委員互助会共励事業給付金支出	500	500		
	事務費支出	82,969	79,559	3,410	
	福利厚生費支出	2,292	2,290	2	
	育成制度掛金支出	240	223	17	
	ときめきプラザ掛金支出	490	475	15	
	健康診断受診料支出	1,562	1,592	△30	
	職員被服費支出	95	83	12	
	旅費交通費支出	9,699	6,394	3,305	
	研修研究費支出	3,962	4,219	△257	
	事務消耗品費支出	11,146	11,080	66	
	印刷製本費支出	2,141	1,903	238	
	水道光熱費支出	1,411	1,645	△234	
	燃料費支出	5	5		
	修繕費支出	1,948	2,385	△437	
	通信運搬費支出	8,496	8,154	342	
	会議費支出	322	267	55	
	広報費支出	5,259	5,303	△44	
	業務委託費支出	8,530	10,052	△1,522	
	手数料支出	3,316	2,948	368	
	保険料支出	1,663	1,522	141	
	賃借料支出	2,531	2,915	△384	
	土地・建物賃借料支出	2,006	1,886	120	
	租税公課支出	8,616	7,995	621	
	保守料支出	2,460	2,408	52	
	渉外費支出	100	100		
	諸会費支出	3,236	3,207	29	
	雑支出	36	23	13	
	使用料支出	1,937	1,116	821	
	振込手数料支出	1,348	1,364	△16	
	法外援護費支出	100	100		
	出張販売費支出	30	30		
	損料支出	30	30		
	その他の事務費支出	254	135	119	
	貸付事業支出	7,400	7,410	△10	
	貸付金支出	7,400	7,410	△10	
	助成金支出	69,391	72,191	△2,800	
	支部社協助成金支出	29,770	29,175	595	
	運営助成金	4,200	4,200		
	活動助成金	25,570	24,975	595	
	地区社協助成金支出	18,150	18,285	△135	
	運営助成金	5,000	5,000		
	活動助成金	13,150	13,285	△135	
	保健福祉活動費支出	11,290	11,290		
	団体育成費支出	7,204	7,444	△240	
	共催事業助成金支出	2,977	3,097	△120	
	その他助成金支出		2,900	△2,900	
	負担金支出	75	75		
	負担金支出	75	75		
	その他の負担金支出	75	75		
	その他の支出	300	300		
	指定寄附金払出	300	300		
	事業活動支出計(2)	658,571	646,682	11,889	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△40,871	△42,701	1,830	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等	固定資産取得支出	1,080	2,160	△1,080	
	車輛運搬具取得支出	1,080	2,160	△1,080	

平成29年度 収支予算書(案)

(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
による収支					
	施設整備等支出計(5)	1,080	2,160	△1,080	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,080	△2,160	1,080	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	15,231	5,387	9,844	
	御津地域福祉基金積立資産取崩収入		2,497	△2,497	
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入		400	△400	
	財政運営安定化基金積立資産取崩収入	15,000		15,000	
	施設等整備改修基金積立資産取崩収入		2,490	△2,490	
	奨学金吉田基金積立資産取崩収入	231		231	
	積立資産取崩収入	37,600		37,600	
	事業調整資金積立資産取崩収入	37,600		37,600	
	拠点区分間繰入金収入	6,997	4,286	2,711	
	拠点区分間繰入金収入	2,585		2,585	
	退職積立掛金繰入金収入	4,412	4,286	126	
	その他の活動収入計(7)	59,828	9,673	50,155	
支出	積立資産支出	4,073		4,073	
	退職給付引当資産支出	4,073		4,073	
	県社協	4,073		4,073	
	拠点区分間繰入金支出	2,813	447	2,366	
	拠点区分間繰入金支出	2,813	447	2,366	
	その他の活動による支出	16,959	19,569	△2,610	
	退職手当積立基金預け金支出	16,959	19,569	△2,610	
	その他の活動支出計(8)	23,845	20,016	3,829	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,983	△10,343	46,326	
	予備費支出(10)	1,000	1,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,968	△56,204	49,236	
前期末支払資金残高(12)		86,857	110,692	△23,835	
当期末支払資金残高(11)+(12)		79,889	54,488	25,401	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

平成29年度 収支予算書(案)

(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				
	寄附金収入	200	300	△100	
	経常経費寄附金収入	200	300	△100	
	一般	200	300	△100	
	受託金収入	9		9	
	都道府県社協受託金収入	9		9	
	都道府県社協受託金収入	9		9	
	事業収入	150	156	△6	
	利用料収入	150	156	△6	
	介護保険事業収入	128,713	118,857	9,856	
	居宅介護料収入	99,436	90,853	8,583	
	介護報酬収入	88,900	81,832	7,068	
	介護負担金収入	10,536	9,021	1,515	
	居宅介護支援介護料収入	19,800	19,200	600	
	居宅介護支援介護料収入	19,800	19,200	600	
	利用者等利用料収入	7,857	7,487	370	
	食費収入(一般)	7,857	7,487	370	
	その他の事業収入	1,620	1,317	303	
	受託事業収入	1,620	1,317	303	
	受取利息配当金収入	3	3		
	預金利息収入	3	3		
	事業活動収入計(1)	129,075	119,316	9,759	
	支出				
	人件費支出	98,911	94,717	4,194	
	職員給料支出	43,612	42,688	924	
	職員賞与支出	13,902	13,231	671	
	有期雇用職員給与支出	29,694	27,330	2,364	
	法定福利費支出	11,703	11,468	235	
	事業費支出	14,284	14,082	202	
	給食費支出	5,160	4,380	780	
	介護用品費支出	5	5		
	保健衛生費支出	379	488	△109	
	教養娯楽費支出	39	39		
	水道光熱費支出	4,318	4,748	△430	
	燃料費支出	54	54		
	消耗器具備品費支出	1,217	956	261	
	車輛費支出	3,052	3,352	△300	
	諸謝金支出	60	60		
	事務費支出	8,100	6,678	1,422	
	福利厚生費支出	558	596	△38	
	育成制度掛金支出	66	64	2	
	ときめきプラザ掛金支出	102	102		
	健康診断受診料支出	390	430	△40	
	職員被服費支出	32	31	1	
	旅費交通費支出	28	10	18	
	研修研究費支出	243	174	69	
	事務消耗品費支出	397	344	53	
	修繕費支出	1,127	319	808	
	通信運搬費支出	870	900	△30	
	会議費支出	60	60		
	業務委託費支出	2,491	2,151	340	
	手数料支出	12	12		
	保険料支出	575	407	168	
	賃借料支出	1,190	1,190		
	租税公課支出	36	21	15	
	保守料支出	304	304		
	諸会費支出	89	89		
	雑支出	17		17	
	振込手数料支出	71	70	1	
	事業活動支出計(2)	121,295	115,477	5,818	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,780	3,839	3,941	
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	670		670	
	器具及び備品取得支出	670		670	

平成29年度 収支予算書(案)

(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
収 支					
	施設整備等支出計(5)	670		670	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△670		△670	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		447	△447	
	拠点区分間繰入金収入		447	△447	
	その他の活動収入計(7)		447	△447	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	6,997	4,286	2,711	
	拠点区分間繰入金支出	2,585		2,585	
	退職積立掛金繰入金支出	4,412	4,286	126	
	その他の活動支出計(8)	6,997	4,286	2,711	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,997	△3,839	△3,158	
予備費支出(10)		113		113	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)		2,388		2,388	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,388		2,388	