

平成28年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会
法人会計

(収入の部)

(単位：円)

科 目		本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
253	寄附金収入	5,200,000	6,000,000	800,000	
	01 寄附金収入	5,200,000	6,000,000	800,000	
254	経常経費補助金収入	66,378,000	65,373,000	1,005,000	
	02 市区町村補助金収入	57,903,000	56,979,000	924,000	
	01 社協運営補助金収入	53,619,000	52,704,000	915,000	
	02 地区社協会長研修補助金収入	196,000	197,000	1,000	
	03 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,088,000	4,078,000	10,000	
	04 共同募金配分金収入	8,475,000	8,394,000	81,000	
	01 一般募金配分金収入	8,475,000	8,394,000	81,000	
255	受託金収入	49,975,000	54,460,000	4,485,000	
	02 市区町村受託金収入	45,035,000	53,686,000	8,651,000	
	01 地域生活支援事業受託金収入	9,262,000	9,386,000	124,000	
	02 指定介護予防支援業務受託金収入	139,000	669,000	530,000	
	03 地域包括支援センター ランチ運営受託収入	0	3,585,000	3,585,000	
	04 介護用品給付サービス 事業受託金収入	0	360,000	360,000	
	05 障害者移動支援事業受託金収入	146,000	215,000	69,000	
	06 高齢者生活管理指導員 派遣事業受託金収入	11,000	10,000	1,000	
	07 筋力トレーニング事業 受託金収入	1,481,000	1,481,000	0	
	08 健康づくりサポート教 室事業受託金収入	740,000	740,000	0	
	09 老人福祉センター指定 管理事業受託金収入	9,462,000	13,410,000	3,948,000	
	10 外出支援サービス事業 受託金収入	5,406,000	5,427,000	21,000	
	11 地域ミニデイ推進事業 受託金収入	5,244,000	5,059,000	185,000	
	12 通所型介護予防普及啓 発事業受託金収入	13,144,000	13,344,000	200,000	
	05 都道府県社協受託金収入	4,940,000	774,000	4,166,000	
	01 生活福祉資金貸付事業 受託金収入	529,000	634,000	105,000	
	02 日常生活自立支援事業 収入	4,411,000	140,000	4,271,000	
257	事業収入	6,038,000	5,580,000	458,000	
	01 参加費収入	2,445,000	2,489,000	44,000	
	02 利用料収入	3,593,000	3,091,000	502,000	
258	負担金収入	1,023,000	1,023,000	0	
	01 負担金収入	1,023,000	1,023,000	0	
	02 地区社協負担金収入	1,023,000	1,023,000	0	
259	介護保険事業収入	18,783,000	24,876,000	6,093,000	
	02 居宅介護料収入	9,849,000	12,443,000	2,594,000	

平成28年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会
法人会計

(収入の部)

(単位 : 円)

科 目		本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
	01 介護報酬収入	2,612,000	5,329,000	2,717,000	
	02 介護予防報酬収入	3,631,000	5,872,000	2,241,000	
	04 介護負担金収入 (一般)	290,000	591,000	301,000	
	06 介護予防負担金収入 (一般)	403,000	651,000	248,000	
	07 総合事業報酬収入	2,622,000	0	2,622,000	
	08 総合事業負担金収入	291,000	0	291,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	8,934,000	12,433,000	3,499,000	
	01 居宅介護支援介護料収入	8,934,000	12,433,000	3,499,000	
264 障害福祉サービス等事業収入		968,000	991,000	23,000	
	01 自立支援給付費収入	968,000	990,000	22,000	
	01 介護給付費収入	968,000	990,000	22,000	
	03 利用者負担金収入	0	1,000	1,000	
270 受取利息配当金収入		117,000	117,000	0	
	01 受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
	02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	12,000	18,000	6,000	
	03 車輛購入積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	04 備品購入積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	05 ボランティア育成預金受取配当金収入	1,000	0	1,000	
	06 共に生きる地域づくり積立預金受取利息収入	1,000	0	1,000	
	07 災害積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	09 財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	92,000	88,000	4,000	
	10 退職共済積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
271 その他の収入		563,000	556,000	7,000	
	01 雑 収 入	563,000	556,000	7,000	
	02 雑収入	563,000	556,000	7,000	
286 積立資産取崩収入		2,958,000	0	2,958,000	
	10 財政調整積立資産取崩収入	2,958,000	0	2,958,000	
295 サービス区分間繰入金収入		5,920,000	7,358,000	1,438,000	
前期末支払資金残高		21,261,000	25,362,000	4,101,000	
【 資金収入合計 】		179,184,000	191,696,000	12,512,000	

平成28年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会
法人会計

(支出の部)

(単位：円)

科 目		本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201	人件費支出	107,884,000	111,642,000	3,758,000	
	01 役員報酬支出	1,657,000	1,663,000	6,000	
	02 職員給料支出	59,195,000	61,238,000	2,043,000	
	03 職員賞与支出	12,545,000	11,974,000	571,000	
	05 非常勤職員給与支出	21,631,000	23,888,000	2,257,000	
	08 法定福利費支出	12,856,000	12,879,000	23,000	
202	事業費支出	32,432,000	36,836,000	4,404,000	
	01 給食費支出	904,000	984,000	80,000	
	02 介護用品費支出	0	330,000	330,000	
	03 医薬品費支出	6,000	6,000	0	
	04 旅費交通費支出	140,000	154,000	14,000	
	05 保健衛生費支出	88,000	94,000	6,000	
	06 医療費支出	2,000	3,000	1,000	
	08 教養娯楽費支出	1,811,000	1,992,000	181,000	
	09 諸謝金支出	3,695,000	2,540,000	1,155,000	
	11 印刷製本費支出	125,000	142,000	17,000	
	12 水道光熱費支出	2,722,000	3,988,000	1,266,000	
	13 燃料費支出	30,000	40,000	10,000	
	14 消耗器具備品費支出	2,841,000	2,982,000	141,000	
	15 保険料支出	1,265,000	1,256,000	9,000	
	16 賃借料支出	487,000	103,000	384,000	
	17 教育指導費支出	96,000	95,000	1,000	
	18 修繕費支出	505,000	750,000	245,000	
	19 通信運搬費支出	1,067,000	1,038,000	29,000	
	20 車輛費支出	4,245,000	4,881,000	636,000	
	21 広報費支出	2,672,000	2,594,000	78,000	
	22 会議費支出	144,000	166,000	22,000	
	23 雑 支 出	1,106,000	1,133,000	27,000	
	24 業務委託費支出	6,261,000	9,331,000	3,070,000	
	25 手数料支出	466,000	457,000	9,000	
	28 租税公課支出	1,489,000	1,509,000	20,000	
	29 保守料支出	265,000	268,000	3,000	
203	事務費支出	7,470,000	7,490,000	20,000	
	01 福利厚生費支出	660,000	643,000	17,000	
	02 職員被服費支出	20,000	20,000	0	
	03 旅費交通費支出	100,000	288,000	188,000	
	04 研修研究費支出	512,000	531,000	19,000	
	05 事務消耗品費支出	1,112,000	1,112,000	0	
	06 印刷製本費支出	389,000	389,000	0	
	07 水道光熱費支出	240,000	0	240,000	
	09 修繕費支出	50,000	50,000	0	
	10 通信運搬費支出	76,000	74,000	2,000	
	11 会議費支出	116,000	109,000	7,000	
	13 業務委託費支出	432,000	454,000	22,000	
	14 手数料支出	50,000	48,000	2,000	
	15 保険料支出	288,000	312,000	24,000	
	16 賃借料支出	747,000	726,000	21,000	
	18 租税公課支出	224,000	302,000	78,000	
	19 保守料支出	720,000	289,000	431,000	
	20 渉外費支出	570,000	677,000	107,000	

平成28年度 法人会計 予算書

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会
法人会計

(支出の部)

(単位 : 円)

科 目		本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
	21 諸会費支出	266,000	267,000	1,000	
	22 車輛費支出	703,000	979,000	276,000	
	23 雑 支 出	95,000	120,000	25,000	
	24 消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
211 助成金支出		7,411,000	7,521,000	110,000	
	01 助成金支出	7,411,000	7,521,000	110,000	
	01 助成金支出	7,411,000	7,521,000	110,000	
222 固定資産取得支出		486,000	328,000	158,000	
	04 器具及び備品取得支出	486,000	328,000	158,000	
234 基金積立資産支出		106,000	106,000	0	
	01 財政調整基金積立預金支出	93,000	88,000	5,000	
	02 福祉基金積立預金支出	13,000	18,000	5,000	
235 積立資産支出		6,000	4,000	2,000	
	01 退職給付引当資産支出	1,000	1,000	0	
	04 車輛購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
	05 備品購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
	06 ボランティア育成預金積立 資産支出	1,000	0	1,000	
	07 共に生きる地域づくり預金 積立資産支出	1,000	0	1,000	
	08 災害積立資産支出	1,000	1,000	0	
244 サービス区分間繰入金 支出		5,900,000	7,358,000	1,458,000	
245 その他の活動による支 出		3,331,000	3,261,000	70,000	
	02 退職手当積立基金預け金支 出	3,331,000	3,261,000	70,000	
248 予備費支出 (10)		14,158,000	17,150,000	2,992,000	
【資金支出合計】		179,184,000	191,696,000	12,512,000	

平成 28年度 社会福祉事業 予算書

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会
社会福祉事業

(収入の部)

(単位 : 円)

科 目		本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
253	寄附金収入	5,200,000	6,000,000	800,000	
	01 寄附金収入	5,200,000	6,000,000	800,000	
254	経常経費補助金収入	66,378,000	65,373,000	1,005,000	
	02 市区町村補助金収入	57,903,000	56,979,000	924,000	
	01 社協運営補助金収入	53,619,000	52,704,000	915,000	
	02 地区社協会長研修補助金収入	196,000	197,000	1,000	
	03 ふれあいのまちづくり事業補助金収入	4,088,000	4,078,000	10,000	
	04 共同募金配分金収入	8,475,000	8,394,000	81,000	
	01 一般募金配分金収入	8,475,000	8,394,000	81,000	
255	受託金収入	49,975,000	54,460,000	4,485,000	
	02 市区町村受託金収入	45,035,000	53,686,000	8,651,000	
	01 地域生活支援事業受託金収入	9,262,000	9,386,000	124,000	
	02 指定介護予防支援業務受託金収入	139,000	669,000	530,000	
	03 地域包括支援センター ランチ運営受託収入	0	3,585,000	3,585,000	
	04 介護用品給付サービス 事業受託金収入	0	360,000	360,000	
	05 障害者移動支援事業受託金収入	146,000	215,000	69,000	
	06 高齢者生活管理指導員 派遣事業受託金収入	11,000	10,000	1,000	
	07 筋力トレーニング事業 受託金収入	1,481,000	1,481,000	0	
	08 健康づくりサポート教 室事業受託金収入	740,000	740,000	0	
	09 老人福祉センター指定 管理事業受託金収入	9,462,000	13,410,000	3,948,000	
	10 外出支援サービス事業 受託金収入	5,406,000	5,427,000	21,000	
	11 地域ミニデイ推進事業 受託金収入	5,244,000	5,059,000	185,000	
	12 通所型介護予防普及啓 発事業受託金収入	13,144,000	13,344,000	200,000	
	05 都道府県社協受託金収入	4,940,000	774,000	4,166,000	
	01 生活福祉資金貸付事業 受託金収入	529,000	634,000	105,000	
	02 日常生活自立支援事業 収入	4,411,000	140,000	4,271,000	
257	事業収入	6,038,000	5,580,000	458,000	
	01 参加費収入	2,445,000	2,489,000	44,000	
	02 利用料収入	3,593,000	3,091,000	502,000	
258	負担金収入	1,023,000	1,023,000	0	
	01 負担金収入	1,023,000	1,023,000	0	
	02 地区社協負担金収入	1,023,000	1,023,000	0	
259	介護保険事業収入	18,783,000	24,876,000	6,093,000	
	02 居宅介護料収入	9,849,000	12,443,000	2,594,000	

平成 28年度 社会福祉事業 予算書

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会
社会福祉事業

(収入の部)

(単位 : 円)

科 目		本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
	01 介護報酬収入	2,612,000	5,329,000	2,717,000	
	02 介護予防報酬収入	3,631,000	5,872,000	2,241,000	
	04 介護負担金収入 (一般)	290,000	591,000	301,000	
	06 介護予防負担金収入 (一般)	403,000	651,000	248,000	
	07 総合事業報酬収入	2,622,000	0	2,622,000	
	08 総合事業負担金収入	291,000	0	291,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	8,934,000	12,433,000	3,499,000	
	01 居宅介護支援介護料収入	8,934,000	12,433,000	3,499,000	
264 障害福祉サービス等事業収入		968,000	991,000	23,000	
	01 自立支援給付費収入	968,000	990,000	22,000	
	01 介護給付費収入	968,000	990,000	22,000	
	03 利用者負担金収入	0	1,000	1,000	
270 受取利息配当金収入		117,000	117,000	0	
	01 受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
	02 福祉基金積立預金受取利息配当金収入	12,000	18,000	6,000	
	03 車輛購入積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	04 備品購入積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	05 ボランティア育成預金受取配当金収入	1,000	0	1,000	
	06 共に生きる地域づくり積立預金受取利息収入	1,000	0	1,000	
	07 災害積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
	09 財政調整基金積立預金受取利息配当金収入	92,000	88,000	4,000	
	10 退職共済積立預金受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
271 その他の収入		563,000	556,000	7,000	
	01 雑 収 入	563,000	556,000	7,000	
	02 雑収入	563,000	556,000	7,000	
286 積立資産取崩収入		2,958,000	0	2,958,000	
	10 財政調整積立資産取崩収入	2,958,000	0	2,958,000	
295 サービス区分間繰入金収入		5,920,000	7,358,000	1,438,000	
前期末支払資金残高		21,261,000	25,362,000	4,101,000	
【 資金収入合計 】		179,184,000	191,696,000	12,512,000	

平成 28年度 社会福祉事業 予算書

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会
社会福祉事業

(支出の部)

(単位：円)

科 目		本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201	人件費支出	107,884,000	111,642,000	3,758,000	
	01 役員報酬支出	1,657,000	1,663,000	6,000	
	02 職員給料支出	59,195,000	61,238,000	2,043,000	
	03 職員賞与支出	12,545,000	11,974,000	571,000	
	05 非常勤職員給与支出	21,631,000	23,888,000	2,257,000	
	08 法定福利費支出	12,856,000	12,879,000	23,000	
202	事業費支出	32,432,000	36,836,000	4,404,000	
	01 給食費支出	904,000	984,000	80,000	
	02 介護用品費支出	0	330,000	330,000	
	03 医薬品費支出	6,000	6,000	0	
	04 旅費交通費支出	140,000	154,000	14,000	
	05 保健衛生費支出	88,000	94,000	6,000	
	06 医療費支出	2,000	3,000	1,000	
	08 教養娯楽費支出	1,811,000	1,992,000	181,000	
	09 諸謝金支出	3,695,000	2,540,000	1,155,000	
	11 印刷製本費支出	125,000	142,000	17,000	
	12 水道光熱費支出	2,722,000	3,988,000	1,266,000	
	13 燃料費支出	30,000	40,000	10,000	
	14 消耗器具備品費支出	2,841,000	2,982,000	141,000	
	15 保険料支出	1,265,000	1,256,000	9,000	
	16 賃借料支出	487,000	103,000	384,000	
	17 教育指導費支出	96,000	95,000	1,000	
	18 修繕費支出	505,000	750,000	245,000	
	19 通信運搬費支出	1,067,000	1,038,000	29,000	
	20 車輛費支出	4,245,000	4,881,000	636,000	
	21 広報費支出	2,672,000	2,594,000	78,000	
	22 会議費支出	144,000	166,000	22,000	
	23 雑 支 出	1,106,000	1,133,000	27,000	
	24 業務委託費支出	6,261,000	9,331,000	3,070,000	
	25 手数料支出	466,000	457,000	9,000	
	28 租税公課支出	1,489,000	1,509,000	20,000	
	29 保守料支出	265,000	268,000	3,000	
203	事務費支出	7,470,000	7,490,000	20,000	
	01 福利厚生費支出	660,000	643,000	17,000	
	02 職員被服費支出	20,000	20,000	0	
	03 旅費交通費支出	100,000	288,000	188,000	
	04 研修研究費支出	512,000	531,000	19,000	
	05 事務消耗品費支出	1,112,000	1,112,000	0	
	06 印刷製本費支出	389,000	389,000	0	
	07 水道光熱費支出	240,000	0	240,000	
	09 修繕費支出	50,000	50,000	0	
	10 通信運搬費支出	76,000	74,000	2,000	
	11 会議費支出	116,000	109,000	7,000	
	13 業務委託費支出	432,000	454,000	22,000	
	14 手数料支出	50,000	48,000	2,000	
	15 保険料支出	288,000	312,000	24,000	
	16 賃借料支出	747,000	726,000	21,000	
	18 租税公課支出	224,000	302,000	78,000	
	19 保守料支出	720,000	289,000	431,000	
	20 渉外費支出	570,000	677,000	107,000	

平成 28年度 社会福祉事業 予算書

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会
社会福祉事業

(支出の部)

(単位 : 円)

科 目		本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
	21 諸会費支出	266,000	267,000	1,000	
	22 車輛費支出	703,000	979,000	276,000	
	23 雑 支 出	95,000	120,000	25,000	
	24 消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0	
211 助成金支出		7,411,000	7,521,000	110,000	
	01 助成金支出	7,411,000	7,521,000	110,000	
	01 助成金支出	7,411,000	7,521,000	110,000	
222 固定資産取得支出		486,000	328,000	158,000	
	04 器具及び備品取得支出	486,000	328,000	158,000	
234 基金積立資産支出		106,000	106,000	0	
	01 財政調整基金積立預金支出	93,000	88,000	5,000	
	02 福祉基金積立預金支出	13,000	18,000	5,000	
235 積立資産支出		6,000	4,000	2,000	
	01 退職給付引当資産支出	1,000	1,000	0	
	04 車輛購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
	05 備品購入積立資産支出	1,000	1,000	0	
	06 ボランティア育成預金積立 資産支出	1,000	0	1,000	
	07 共に生きる地域づくり預金 積立資産支出	1,000	0	1,000	
	08 災害積立資産支出	1,000	1,000	0	
244 サービス区分間繰入金 支出		5,900,000	7,358,000	1,458,000	
245 その他の活動による支 出		3,331,000	3,261,000	70,000	
	02 退職手当積立基金預け金支 出	3,331,000	3,261,000	70,000	
248 予備費支出 (10)		14,158,000	17,150,000	2,992,000	
【資金支出合計】		179,184,000	191,696,000	12,512,000	

平成 28年度 【独自財源】 予算書

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会
【独自財源】

(収入の部)

(単位 : 円)

科	目	本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
253 寄附金収入		5,200,000	6,000,000	800,000	
	01 寄附金収入	5,200,000	6,000,000	800,000	
257 事業収入		537,000	554,000	17,000	
	01 参加費収入	537,000	554,000	17,000	
270 受取利息配当金収入		117,000	117,000	0	
	01 受取利息配当金収入	7,000	7,000	0	
	02 福祉基金積立預金受取利息 配当金収入	12,000	18,000	6,000	
	03 車輛購入積立預金受取利息 配当金収入	1,000	1,000	0	
	04 備品購入積立預金受取利息 配当金収入	1,000	1,000	0	
	05 ボランティア育成預金受取 配当金収入	1,000	0	1,000	
	06 共に生きる地域づくり積立 預金受取利息収入	1,000	0	1,000	
	07 災害積立預金受取利息配当 金収入	1,000	1,000	0	
	09 財政調整基金積立預金受取 利息配当金収入	92,000	88,000	4,000	
	10 退職共済積立預金受取利息 配当金収入	1,000	1,000	0	
271 その他の収入		463,000	470,000	7,000	
	01 雑 収 入	463,000	470,000	7,000	
	02 雑収入	463,000	470,000	7,000	
295 サービス区分間繰入金 収入		4,454,000	4,594,000	140,000	
前期末支払資金残高		19,930,000	17,000,000	2,930,000	
【資金収入合計】		30,701,000	28,735,000	1,966,000	

平成 28年度 【独自財源】 予算書

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会
【独自財源】

(支出の部)

(単位 : 円)

科	目	本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	比較増減 A - B	説 明	
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分					
201 人件費支出		5,254,000	5,202,000	52,000		
	01 役員報酬支出	1,415,000	1,421,000	6,000		
	02 職員給料支出	2,075,000	2,035,000	40,000		
	03 職員賞与支出	920,000	1,060,000	140,000		
	05 非常勤職員給与支出	150,000	75,000	75,000		
	08 法定福利費支出	694,000	611,000	83,000		
202 事業費支出		719,000	816,000	97,000		
	09 諸謝金支出	0	20,000	20,000		
	14 消耗器具備品費支出	10,000	20,000	10,000		
	18 修繕費支出	10,000	67,000	57,000		
	19 通信運搬費支出	0	9,000	9,000		
	24 業務委託費支出	679,000	679,000	0		
203 事務費支出		5,750,000	5,859,000	109,000		
	01 福利厚生費支出	84,000	77,000	7,000		
	03 旅費交通費支出	69,000	256,000	187,000		
	04 研修研究費支出	110,000	110,000	0		
	05 事務消耗品費支出	883,000	833,000	50,000		
	06 印刷製本費支出	389,000	389,000	0		
	07 水道光熱費支出	240,000	0	240,000		
	09 修繕費支出	50,000	50,000	0		
	10 通信運搬費支出	65,000	63,000	2,000		
	11 会議費支出	70,000	75,000	5,000		
	13 業務委託費支出	432,000	454,000	22,000		
	14 手数料支出	50,000	48,000	2,000		
	15 保険料支出	233,000	257,000	24,000		
	16 賃借料支出	747,000	726,000	21,000		
	18 租税公課支出	224,000	302,000	78,000		
	19 保守料支出	720,000	289,000	431,000		
	20 渉外費支出	540,000	647,000	107,000		
	21 諸会費支出	227,000	227,000	0		
	22 車輛費支出	422,000	836,000	414,000		
	23 雑 支 出	95,000	120,000	25,000		
	24 消耗器具備品費支出	100,000	100,000	0		
	222 固定資産取得支出		200,000	200,000	0	
		04 器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0	
	234 基金積立資産支出		106,000	106,000	0	
01 財政調整基金積立預金支出		93,000	88,000	5,000		
02 福祉基金積立預金支出		13,000	18,000	5,000		
235 積立資産支出		6,000	4,000	2,000		
	01 退職給付引当資産支出	1,000	1,000	0		
	04 車輛購入積立資産支出	1,000	1,000	0		
	05 備品購入積立資産支出	1,000	1,000	0		
	06 ボランティア育成預金積立 資産支出	1,000	0	1,000		
	07 共に生きる地域づくり預金 積立資産支出	1,000	0	1,000		
	08 災害積立資産支出	1,000	1,000	0		
244 サービス区分間繰入金 支出		1,301,000	1,636,000	335,000		

平成 28年度 【独自財源】 予算書

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会
【独自財源】

(支出の部)

(単位 : 円)

科	目	本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
245	その他の活動による支出	3,331,000	3,261,000	70,000	
	02 退職手当積立基金預け金支出	3,331,000	3,261,000	70,000	
248	予備費支出 (10)	14,034,000	11,651,000	2,383,000	
【資金支出合計】		30,701,000	28,735,000	1,966,000	

平成 28年度 【補助事業】 予算書

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会
【補助事業】

(収入の部)

(単位 : 円)

科	目	本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
254 経常経費補助金収入	02 市区町村補助金収入	57,903,000	56,979,000	924,000	
	01 社協運営補助金収入	53,619,000	52,704,000	915,000	
	02 地区社協会長研修補助 金収入	196,000	197,000	1,000	
	03 ふれあいのまちづくり 事業補助金収入	4,088,000	4,078,000	10,000	
258 負担金収入	01 負担金収入	1,023,000	1,023,000	0	
	02 地区社協負担金収入	1,023,000	1,023,000	0	
295 サービス区分間繰入金 収入		498,000	652,000	154,000	
【資金収入合計】		59,424,000	58,654,000	770,000	

平成 28年度 【補助事業】 予算書

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会
【補助事業】

(支出の部)

(単位 : 円)

科 目		本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201	人件費支出	53,472,000	52,755,000	717,000	
	01 役員報酬支出	242,000	242,000	0	
	02 職員給料支出	36,485,000	36,437,000	48,000	
	03 職員賞与支出	9,273,000	8,595,000	678,000	
	05 非常勤職員給与支出	188,000	375,000	187,000	
	08 法定福利費支出	7,284,000	7,106,000	178,000	
202	事業費支出	702,000	702,000	0	
	09 諸謝金支出	488,000	488,000	0	
	11 印刷製本費支出	51,000	47,000	4,000	
	14 消耗器具備品費支出	57,000	61,000	4,000	
	15 保険料支出	13,000	13,000	0	
	19 通信運搬費支出	9,000	9,000	0	
	24 業務委託費支出	84,000	84,000	0	
203	事務費支出	1,101,000	893,000	208,000	
	01 福利厚生費支出	298,000	278,000	20,000	
	03 旅費交通費支出	31,000	32,000	1,000	
	04 研修研究費支出	280,000	280,000	0	
	05 事務消耗品費支出	99,000	60,000	39,000	
	10 通信運搬費支出	11,000	11,000	0	
	11 会議費支出	46,000	34,000	12,000	
	15 保険料支出	55,000	55,000	0	
	22 車輛費支出	281,000	143,000	138,000	
211	助成金支出	1,095,000	1,300,000	205,000	
	01 助成金支出	1,095,000	1,300,000	205,000	
	01 助成金支出	1,095,000	1,300,000	205,000	
244	サービス区分間繰入金 支出	3,054,000	3,004,000	50,000	
【資金支出合計】		59,424,000	58,654,000	770,000	

平成 28年度 【介護事業】 予算書

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会
【介護事業】

(収入の部)

(単位 : 円)

科 目		本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
259	介護保険事業収入	18,783,000	24,876,000	6,093,000	
	02 居宅介護料収入	9,849,000	12,443,000	2,594,000	
	01 介護報酬収入	2,612,000	5,329,000	2,717,000	
	02 介護予防報酬収入	3,631,000	5,872,000	2,241,000	
	04 介護負担金収入 (一般)	290,000	591,000	301,000	
	06 介護予防負担金収入 (一般)	403,000	651,000	248,000	
	07 総合事業報酬収入	2,622,000	0	2,622,000	
	08 総合事業負担金収入	291,000	0	291,000	
	04 居宅介護支援介護料収入	8,934,000	12,433,000	3,499,000	
	01 居宅介護支援介護料収入	8,934,000	12,433,000	3,499,000	
264	障害福祉サービス等事業収入	968,000	991,000	23,000	
	01 自立支援給付費収入	968,000	990,000	22,000	
	01 介護給付費収入	968,000	990,000	22,000	
	03 利用者負担金収入	0	1,000	1,000	
271	その他の収入	1,000	1,000	0	
	01 雑 収 入	1,000	1,000	0	
	02 雑収入	1,000	1,000	0	
286	積立資産取崩収入	2,958,000	0	2,958,000	
	1C 財政調整積立資産取崩収入	2,958,000	0	2,958,000	
295	サービス区分間繰入金収入	0	1,053,000	1,053,000	
	前期末支払資金残高	1,331,000	3,432,000	2,101,000	
	【資金収入合計】	24,041,000	30,353,000	6,312,000	

平成 28年度 【介護事業】 予算書

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会
【介護事業】

(支出の部)

(単位 : 円)

科	目	本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201人件費支出		19,158,000	23,477,000	4,319,000	
	02 職員給料支出	11,066,000	13,743,000	2,677,000	
	03 職員賞与支出	1,497,000	1,546,000	49,000	
	05 非常勤職員給与支出	4,603,000	5,854,000	1,251,000	
	08 法定福利費支出	1,992,000	2,334,000	342,000	
202事業費支出		3,185,000	3,512,000	327,000	
	04 旅費交通費支出	6,000	6,000	0	
	05 保健衛生費支出	53,000	51,000	2,000	
	09 諸謝金支出	20,000	20,000	0	
	14 消耗器具備品費支出	448,000	273,000	175,000	
	15 保険料支出	478,000	499,000	21,000	
	18 修繕費支出	100,000	140,000	40,000	
	19 通信運搬費支出	146,000	73,000	73,000	
	20 車輛費支出	1,632,000	1,738,000	106,000	
	22 会議費支出	1,000	1,000	0	
	24 業務委託費支出	0	400,000	400,000	
	25 手数料支出	34,000	48,000	14,000	
	28 租税公課支出	44,000	40,000	4,000	
	29 保守料支出	223,000	223,000	0	
203事務費支出		299,000	337,000	38,000	
	01 福利厚生費支出	174,000	196,000	22,000	
	04 研修研究費支出	46,000	49,000	3,000	
	05 事務消耗品費支出	10,000	22,000	12,000	
	20 渉外費支出	30,000	30,000	0	
	21 諸会費支出	39,000	40,000	1,000	
244 サービス区分間繰入金 支出		1,276,000	2,459,000	1,183,000	
248 予備費支出 (10)		123,000	568,000	445,000	
【資金支出合計】		24,041,000	30,353,000	6,312,000	

平成 28年度 【受託事業】 予算書

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会
【受託事業】

(収入の部)

(単位 : 円)

科	目	本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	比較増減 A - B	説 明	
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分					
255 受託金収入		49,975,000	54,460,000	4,485,000		
	02 市区町村受託金収入	45,035,000	53,686,000	8,651,000		
	01 地域生活支援事業受託金収入	9,262,000	9,386,000	124,000		
	02 指定介護予防支援業務受託金収入	139,000	669,000	530,000		
	03 地域包括支援センター ランチ運営受託収入	0	3,585,000	3,585,000		
	04 介護用品給付サービス 事業受託金収入	0	360,000	360,000		
	05 障害者移動支援事業受託金収入	146,000	215,000	69,000		
	06 高齢者生活管理指導員 派遣事業受託金収入	11,000	10,000	1,000		
	07 筋力トレーニング事業 受託金収入	1,481,000	1,481,000	0		
	08 健康づくりサポート教 室事業受託金収入	740,000	740,000	0		
	09 老人福祉センター指定 管理事業受託金収入	9,462,000	13,410,000	3,948,000		
	10 外出支援サービス事業 受託金収入	5,406,000	5,427,000	21,000		
	11 地域ミニデイ推進事業 受託金収入	5,244,000	5,059,000	185,000		
	12 通所型介護予防普及啓 発事業受託金収入	13,144,000	13,344,000	200,000		
	05 都道府県社協受託金収入	4,940,000	774,000	4,166,000		
	01 生活福祉資金貸付事業 受託金収入	529,000	634,000	105,000		
	02 日常生活自立支援事業 収入	4,411,000	140,000	4,271,000		
	257 事業収入		5,501,000	5,026,000	475,000	
		01 参加費収入	1,908,000	1,935,000	27,000	
		02 利用料収入	3,593,000	3,091,000	502,000	
271 その他の収入		99,000	85,000	14,000		
	01 雑 収 入	99,000	85,000	14,000		
	02 雑収入	99,000	85,000	14,000		
295 サービス区分間繰入金 収入		13,000	13,000	0		
前期末支払資金残高		0	4,930,000	4,930,000		
【資金収入合計】		55,588,000	64,514,000	8,926,000		

平成 28年度 【受託事業】 予算書

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会
【受託事業】

(支出の部)

(単位 : 円)

科	目	本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
201人件費支出		30,000,000	30,208,000	208,000	
	02 職員給料支出	9,569,000	9,023,000	546,000	
	03 職員賞与支出	855,000	773,000	82,000	
	05 非常勤職員給与支出	16,690,000	17,584,000	894,000	
	08 法定福利費支出	2,886,000	2,828,000	58,000	
202事業費支出		24,717,000	28,592,000	3,875,000	
	01 給食費支出	904,000	984,000	80,000	
	02 介護用品費支出	0	330,000	330,000	
	03 医薬品費支出	6,000	6,000	0	
	04 旅費交通費支出	52,000	56,000	4,000	
	05 保健衛生費支出	35,000	43,000	8,000	
	06 医療費支出	2,000	3,000	1,000	
	08 教養娯楽費支出	1,811,000	1,992,000	181,000	
	09 諸謝金支出	2,837,000	1,584,000	1,253,000	
	11 印刷製本費支出	44,000	65,000	21,000	
	12 水道光熱費支出	2,722,000	3,988,000	1,266,000	
	13 燃料費支出	30,000	40,000	10,000	
	14 消耗器具備品費支出	1,933,000	2,230,000	297,000	
	15 保険料支出	762,000	736,000	26,000	
	16 賃借料支出	481,000	97,000	384,000	
	17 教育指導費支出	21,000	25,000	4,000	
	18 修繕費支出	351,000	499,000	148,000	
	19 通信運搬費支出	874,000	890,000	16,000	
	20 車輛費支出	2,611,000	3,143,000	532,000	
	21 広報費支出	768,000	693,000	75,000	
	22 会議費支出	71,000	88,000	17,000	
	23 雑 支 出	1,099,000	1,127,000	28,000	
	24 業務委託費支出	5,405,000	8,072,000	2,667,000	
	25 手数料支出	432,000	409,000	23,000	
	28 租税公課支出	1,424,000	1,447,000	23,000	
	29 保守料支出	42,000	45,000	3,000	
203事務費支出		315,000	396,000	81,000	
	01 福利厚生費支出	104,000	92,000	12,000	
	02 職員被服費支出	20,000	20,000	0	
	04 研修研究費支出	76,000	92,000	16,000	
	05 事務消耗品費支出	115,000	192,000	77,000	
222固定資産取得支出		286,000	128,000	158,000	
	04 器具及び備品取得支出	286,000	128,000	158,000	
244サービス区分間繰入金 支出		269,000	259,000	10,000	
248予備費支出 (10)		1,000	4,931,000	4,930,000	
【資金支出合計】		55,588,000	64,514,000	8,926,000	

平成 28年度 【共同募金】 予算書

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会
【共同募金】

(収入の部)

(単位 : 円)

科 目		本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
254 経常経費補助金収入		8,475,000	8,394,000	81,000	
	04 共同募金配分金収入	8,475,000	8,394,000	81,000	
	01 一般募金配分金収入	8,475,000	8,394,000	81,000	
295 サービス区分間繰入金 収入		955,000	1,046,000	91,000	
【資金収入合計】		9,430,000	9,440,000	10,000	

平成 28年度 【共同募金】 予算書

社会福祉法人 朝倉市社会福祉協議会
【共同募金】

(支出の部)

(単位 : 円)

科 目		本年度当初 予算額 A	前年度当初 予算額 B	比較増減 A - B	説 明
大 区 分	中 区 分 ・ 小 区 分				
202事業費支出		3,109,000	3,214,000	105,000	
	04 旅費交通費支出	82,000	92,000	10,000	
	09 諸謝金支出	350,000	428,000	78,000	
	11 印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
	14 消耗器具備品費支出	393,000	398,000	5,000	
	15 保険料支出	12,000	8,000	4,000	
	16 賃借料支出	6,000	6,000	0	
	17 教育指導費支出	75,000	70,000	5,000	
	18 修繕費支出	44,000	44,000	0	
	19 通信運搬費支出	38,000	57,000	19,000	
	20 車輛費支出	2,000	0	2,000	
	21 広報費支出	1,904,000	1,901,000	3,000	
	22 会議費支出	72,000	77,000	5,000	
	23 雑 支 出	7,000	6,000	1,000	
	24 業務委託費支出	93,000	96,000	3,000	
	28 租税公課支出	1,000	1,000	0	
203事務費支出		5,000	5,000	0	
	05 事務消耗品費支出	5,000	5,000	0	
211助成金支出		6,316,000	6,221,000	95,000	
	01 助成金支出	6,316,000	6,221,000	95,000	
	01 助成金支出	6,316,000	6,221,000	95,000	
【資金支出合計】		9,430,000	9,440,000	10,000	