

# 法人単位 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	会費収入	3,828,000	0	3,828,000	
	2000 一般会費収入	2,538,000	0	2,538,000	
	2010 賛助会費収入	425,000	0	425,000	
	2020 団体会費収入	155,000	0	155,000	
	2030 特別会費収入	710,000	0	710,000	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	50,000	0	50,000	
	2080 寄附金収入	50,000	0	50,000	
	2081 一般寄付金収入	50,000	0	50,000	
	経常経費補助金収入	63,594,000	0	63,594,000	
	2130 宮古島市補助金収入	57,673,000	0	57,673,000	
	2131 運営補助金収入	55,988,000	0	55,988,000	
	2132 日常生活自立支援事業補助金収入	1,685,000	0	1,685,000	
	2170 共同募金配分金収入	5,601,000	0	5,601,000	
	2171 一般募金配分金収入	4,611,000	0	4,611,000	
	2175 歳未たすけあい配分金収入	990,000	0	990,000	
	2180 助成金収入	320,000	0	320,000	
	2181 宮古島在住外国人支援事業助成金収入	320,000	0	320,000	
	受託金収入	67,452,000	0	67,452,000	
	2230 宮古島市受託金収入	54,215,000	0	54,215,000	
	2231 介護予防普及啓発事業受託金収入	10,744,000	0	10,744,000	
	2232 高齢者見守り事業受託金収入	417,000	0	417,000	
	2233 「食」の自立支援事業受託金収入	4,328,000	0	4,328,000	
	2234 地域における生活困窮者支援等のための共助	4,000,000	0	4,000,000	
2235 つどいの広場事業受託金収入	3,749,000	0	3,749,000		
2237 長寿大学受託金収入	4,957,000	0	4,957,000		
2238 法人後見受託金収入	2,795,000	0	2,795,000		
2239 コミュニティワーカー配置事業受託金収入	3,125,000	0	3,125,000		
2241 地域包括支援センター事業ひらら受託金収入	20,100,000	0	20,100,000		
2270 沖縄県社協受託金収入	13,237,000	0	13,237,000		
2271 日常生活自立支援事業受託金収入	11,082,000	0	11,082,000		
2272 生活福祉資金事務受託金収入	2,130,000	0	2,130,000		
2273 臨時特例つなぎ資金事務受託金収入	25,000	0	25,000		
事業収入	4,121,000	0	4,121,000		
2320 利用料収入	4,121,000	0	4,121,000		
2321 日常生活自立支援事業利用料収入	1,716,000	0	1,716,000		
2322 介護予防普及啓発事業利用料収入	330,000	0	330,000		
2323 一般旅客自動車運送事業利用料収入	590,000	0	590,000		
2324 くらしのサポート事業利用料収入	769,000	0	769,000		
2325 社会福祉・老人福祉センター利用料収入	216,000	0	216,000		
2326 法人後見事業利用料収入	500,000	0	500,000		
介護保険事業収入	272,437,000	0	272,437,000		
2420 居宅介護料収入	157,849,000	0	157,849,000		
2430 (介護報酬収入)	143,418,000	0	143,418,000		
2431 介護報酬収入	121,054,000	0	121,054,000		
2432 介護予防報酬収入	22,364,000	0	22,364,000		

# 法人単位 資金収支予算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月 31日

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
事業活動による収支	2450 (利用者負担金収入)	14,431,000	0	14,431,000	
	2451 介護負担金収入(公費)	2,940,000	0	2,940,000	
	2452 介護負担金収入(一般)	8,722,000	0	8,722,000	
	2453 介護予防負担金収入(公費)	907,000	0	907,000	
	2454 介護予防負担金収入(一般)	1,862,000	0	1,862,000	
	2470 地域密着型介護料収入	82,099,000	0	82,099,000	
	2480 (介護報酬収入)	70,820,000	0	70,820,000	
	2481 介護報酬収入	65,039,000	0	65,039,000	
	2482 介護予防報酬収入	5,781,000	0	5,781,000	
	2500 (利用者負担金収入)	6,760,000	0	6,760,000	
	2501 介護負担金収入(公費)	624,000	0	624,000	
	2502 介護負担金収入(一般)	5,522,000	0	5,522,000	
	2503 介護予防負担金収入(公費)	100,000	0	100,000	
	2504 介護予防負担金収入(一般)	514,000	0	514,000	
	2510 (利用者等利用料収入)	4,519,000	0	4,519,000	
	2511 食費収入	3,619,000	0	3,619,000	
	2512 宿泊費収入	900,000	0	900,000	
	2520 居宅介護支援介護料収入	24,480,000	0	24,480,000	
	2521 居宅介護支援介護料収入	24,480,000	0	24,480,000	
	2530 介護予防支援介護収益	7,200,000	0	7,200,000	
	2531 包括介護予防支援介護収入	7,200,000	0	7,200,000	
	2570 その他の事業収入	809,000	0	809,000	
	2572 市町村特別事業収入	160,000	0	160,000	
	2579 介護予防支援委託料収入	649,000	0	649,000	
	障害福祉サービス等事業収入	44,759,000	0	44,759,000	
	3000 総合自立支援給付費収入	43,930,000	0	43,930,000	
	3001 介護給付費収入	40,150,000	0	40,150,000	
	3003 訓練等給付費収入	3,240,000	0	3,240,000	
	3007 計画相談支援給付費収入	540,000	0	540,000	
	3020 利用者負担金収入	349,000	0	349,000	
	3021 利用者負担金収入	349,000	0	349,000	
	3030 補足給付費収入	480,000	0	480,000	
	3031 特定障害者特別給付費収入	480,000	0	480,000	
	補助事業等収入	8,296,000	0	8,296,000	
	3300 受託事業収入	7,898,000	0	7,898,000	
	3311 移動支援事業受託収入	5,534,000	0	5,534,000	
	3312 訪問入浴サービス受託事業収入	2,364,000	0	2,364,000	
	3320 利用者負担金収入	398,000	0	398,000	
	3321 移動支援利用者負担金収入	122,000	0	122,000	
	3322 訪問入浴サービス利用者負担金収入	276,000	0	276,000	
借入金利息補助金収入	0	0	0		
受取利息配当金収入	17,000	0	17,000		
4010 受取利息配当金収入	17,000	0	17,000		
その他の収入	1,892,000	0	1,892,000		
4065 職員等給食費収入	1,146,000	0	1,146,000		
4090 雑収入	746,000	0	746,000		

# 法人単位 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
収入	4092 共済会退職共済金収入	731,000	0	731,000	
	4099 雑収入	15,000	0	15,000	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)		466,446,000	0	466,446,000	
支出	人件費支出	385,311,000	0	385,311,000	
	5000 役員報酬支出	600,000	0	600,000	
	5010 職員給料支出	80,946,000	0	80,946,000	
	5020 職員賞与支出	28,060,000	0	28,060,000	
	5040 非常勤職員給与支出	222,603,000	0	222,603,000	
	5060 退職給付支出	4,327,000	0	4,327,000	
	5061 退職給付支出	3,596,000	0	3,596,000	
	5065 共済会退職共済金支出	731,000	0	731,000	
	5070 法定福利費支出	48,775,000	0	48,775,000	
	事業費支出	81,124,000	0	81,124,000	
	5100 諸謝金支出	4,435,000	0	4,435,000	
	5110 旅費交通費支出	2,129,000	0	2,129,000	
	5111 役職員旅費支出	2,033,000	0	2,033,000	
	5112 委員等旅費支出	96,000	0	96,000	
	5120 消耗器具備品費支出	5,241,000	0	5,241,000	
	5130 印刷製本費支出	1,887,000	0	1,887,000	
	5140 水道光熱費支出	14,655,000	0	14,655,000	
	5150 車輛費支出	5,823,000	0	5,823,000	
	5160 燃料費支出	11,689,000	0	11,689,000	
	5170 修繕費支出	2,497,000	0	2,497,000	
	5180 通信運搬費支出	1,860,000	0	1,860,000	
	5190 会議費支出	249,000	0	249,000	
	5200 広報費支出	110,000	0	110,000	
	5210 業務委託費支出	223,000	0	223,000	
	5220 手数料支出	554,000	0	554,000	
	5230 保険料支出	2,638,000	0	2,638,000	
	5240 賃借料支出	4,830,000	0	4,830,000	
	5250 租税公課支出	10,000	0	10,000	
	5260 給食費支出	14,126,000	0	14,126,000	
	5265 介護用品費支出	738,000	0	738,000	
	5270 医薬品費支出	251,000	0	251,000	
	5280 保健衛生費支出	322,000	0	322,000	
	5285 被服費支出	143,000	0	143,000	
5290 教養娯楽費支出	4,572,000	0	4,572,000		
5295 日用品費支出	400,000	0	400,000		
5320 医療費支出	50,000	0	50,000		
5325 葬祭費支出	161,000	0	161,000		
5330 給付金支出	1,229,000	0	1,229,000		
5390 雑支出	302,000	0	302,000		
事務費支出	26,483,000	0	26,483,000		
5400 福利厚生費支出	945,000	0	945,000		
5410 職員被服費支出	234,000	0	234,000		

# 法人単位 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考	
事業活動による収支	5420 旅費交通費支出	1,972,000	0	1,972,000		
	5425 役員費用弁償	640,000	0	640,000		
	5430 研修研究費支出	911,000	0	911,000		
	5440 事務消耗品費支出	1,955,000	0	1,955,000		
	5450 印刷製本費支出	3,989,000	0	3,989,000		
	5460 水道光熱費支出	60,000	0	60,000		
	5470 燃料費支出	168,000	0	168,000		
	5480 修繕費支出	400,000	0	400,000		
	5490 通信運搬費支出	2,345,000	0	2,345,000		
	5500 会議費支出	133,000	0	133,000		
	5510 広報費支出	128,000	0	128,000		
	5520 業務委託費支出	321,000	0	321,000		
	5530 手数料支出	924,000	0	924,000		
	5540 保険料支出	749,000	0	749,000		
	5550 賃借料支出	4,711,000	0	4,711,000		
	5570 租税公課支出	3,054,000	0	3,054,000		
	5580 保守料支出	1,274,000	0	1,274,000		
	5590 渉外費支出	1,000,000	0	1,000,000		
	5600 諸会費支出	380,000	0	380,000		
	5690 雑支出	190,000	0	190,000		
	利用者負担軽減額		0	0	0	
	助成金支出	2,027,000	0	2,027,000		
	5870 助成金支出	2,027,000	0	2,027,000		
	5871 ボランティア団体助成金支出	770,000	0	770,000		
	5872 宮古身体障害者福祉協会助成金支出	359,000	0	359,000		
	5873 母子寡婦福祉会助成金支出	50,000	0	50,000		
	5874 サロン助成金支出	588,000	0	588,000		
5875 老人クラブ助成金支出	260,000	0	260,000			
負担金支出	255,000	0	255,000			
5900 負担金支出	255,000	0	255,000			
5901 宮古地区障がい者フェスティバル負担金支出	205,000	0	205,000			
5905 沖縄県市町村社協連絡協議会負担金支出	50,000	0	50,000			
支払利息支出	0	0	0			
その他の支出	20,000	0	20,000			
7530 雑支出	20,000	0	20,000			
7549 雑支出	20,000	0	20,000			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
事業活動支出計 (2)	495,220,000	0	495,220,000			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	28,774,000	0	28,774,000			
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0		
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		
	設備資金借入金収入	0	0	0		
	固定資産売却収入	0	0	0		
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0		

# 法人単位 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
施設整備等による収支	固定資産取得支出	5,400,000	0	5,400,000	
	7647 車輛運搬具取得支出	4,550,000	0	4,550,000	
	7648 器具及び備品取得支出	850,000	0	850,000	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	5,400,000	0	5,400,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		5,400,000	0	5,400,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	基金積立資産取崩収入	16,504,000	0	16,504,000	
	7231 福祉基金積立資産取崩収入	16,504,000	0	16,504,000	
	積立資産取崩収入	1,813,000	0	1,813,000	
	7261 介護保険積立資産取崩収入	1,813,000	0	1,813,000	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	28,356,000	0	28,356,000	
	4210 地域福祉拠点区分間繰入金収入	15,414,000	0	15,414,000	
	4214 積立預金事業拠点区分繰入金収入	8,954,000	0	8,954,000	
	4215 訪問入浴サービス事業拠点区分間繰入金収入	2,500,000	0	2,500,000	
	4216 移動支援事業拠点区分間繰入金収入	3,960,000	0	3,960,000	
	4220 介護保険等拠点区分間繰入金収入	12,942,000	0	12,942,000	
	4222 訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入	2,250,000	0	2,250,000	
	4223 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	4224 障害者総合事業拠点区分間繰入金収入	6,942,000	0	6,942,000	
	4225 小規模多機能型拠点区分繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	
	4226 暮らしの拠-拠点区分繰入金収入	250,000	0	250,000	
	サービス区分間繰入金収入	21,388,000	0	21,388,000	
	4310 地域福祉事業サービス区分繰入金収入	12,609,000	0	12,609,000	
	4311 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,155,000	0	2,155,000	
	4312 積立預金積立事業サービス区分間繰入金収入	9,363,000	0	9,363,000	
	4318 地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入	834,000	0	834,000	
	4319 地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収入	257,000	0	257,000	
	4320 介護保険等サービス区分繰入金収入	8,779,000	0	8,779,000	
	4322 訪問入浴事業サービス区分間繰入金収入	1,200,000	0	1,200,000	
	4324 障害者総合支援事業サービス区分間繰入金収入	6,775,000	0	6,775,000	
	4326 一般旅客自動車事業サービス区分繰入金収入	396,000	0	396,000	
	4327 暮らしのサポート事業サービス区分繰入金収入	408,000	0	408,000	
	その他の活動による収入	3,596,000	0	3,596,000	
7440 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,596,000	0	3,596,000		
7441 退職手当積立基金預け金取崩収入	3,596,000	0	3,596,000		
その他の活動収入計 (7)	71,657,000	0	71,657,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
基金積立資産支出	15,000	0	15,000		

# 法人単位 資金収支予算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月 31日

社会福祉法人 宮古島市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度 予算額	前年度 予算額	増減	備考
その他の活動による支出	7731 福祉基金積立資産支出	15,000	0	15,000	
	積立資産支出	1,000	0	1,000	
	7761 介護保険積立資産支出	1,000	0	1,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	28,356,000	0	28,356,000	
	6210 地域福祉拠点区分繰入金支出	12,942,000	0	12,942,000	
	6211 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	7,120,000	0	7,120,000	
	6214 介護予防普及啓発拠点区分間繰入金支出	1,995,000	0	1,995,000	
	6215 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,250,000	0	2,250,000	
	6216 つどいの広場拠点区分間繰入金支出	1,577,000	0	1,577,000	
	6220 介護保険等拠点区分間繰入金支出	15,414,000	0	15,414,000	
	6221 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	3,960,000	0	3,960,000	
	6223 訪問入浴事業拠点区分繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	
	6224 指定管理者運営拠点区分繰入金支出	8,954,000	0	8,954,000	
	サービス区分間繰入金支出	21,388,000	0	21,388,000	
	6310 地域福祉サービス区分間繰入金支出	12,609,000	0	12,609,000	
	6311 法人運営事業サービス区分繰入金支出	10,454,000	0	10,454,000	
	6315 モニター室PC配置サービス区分繰入金支出	4,000	0	4,000	
	6316 地域福祉等推進特別支援サービス区分繰入金支出	4,000	0	4,000	
	6317 法人後見事業サービス区分繰入金支出	2,067,000	0	2,067,000	
	6318 宮古島在住外国人支援事業サービス区分繰入金支出	80,000	0	80,000	
	6320 介護保険等サービス区分間繰入金支出	8,779,000	0	8,779,000	
	6321 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	7,479,000	0	7,479,000	
	6323 訪問入浴サービス区分繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000	
	その他の活動による支出	9,807,000	0	9,807,000	
	7940 退職手当積立基金預け金支出	9,807,000	0	9,807,000	
	7941 退職手当積立基金預け金支出	8,288,000	0	8,288,000	
7942 共済会退職共済金掛金支出	1,519,000	0	1,519,000		
その他の活動支出計 (8)	59,567,000	0	59,567,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	12,090,000	0	12,090,000		
予備費支出 (10)	6,358,000	0	6,358,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,442,000	0	28,442,000		
前期末支払資金残高 (12)	28,442,000	0	28,442,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計	566,545,000	0	566,545,000		
支出合計	566,545,000	0	566,545,000		