

## 法人単位 資金収支予算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
<b>会費収入</b>	3,808,000	3,828,000	20,000	
2000 一般会費収入	2,595,000	2,538,000	57,000	
2010 賛助会費収入	408,000	425,000	17,000	
2020 団体会費収入	155,000	155,000	0	
2030 特別会費収入	650,000	710,000	60,000	
<b>分担金収入</b>	0	0	0	
<b>寄附金収入</b>	50,000	50,000	0	
2080 寄附金収入	50,000	50,000	0	
2081 一般寄付金収入	50,000	50,000	0	
<b>経常経費補助金収入</b>	62,142,000	63,594,000	1,452,000	
2130 宮古島市補助金収入	57,675,000	57,673,000	2,000	
2131 運営補助金収入	55,989,000	55,988,000	1,000	
2132 日常生活自立支援事業補助金収入	1,686,000	1,685,000	1,000	
2170 共同募金配分金収入	4,147,000	5,601,000	1,454,000	
2171 一般募金配分金収入	3,157,000	4,611,000	1,454,000	
2175 歳未たすけあい配分金収入	990,000	990,000	0	
2180 助成金収入	320,000	320,000	0	
2181 宮古島在住外国人支援事業助成金収入	320,000	320,000	0	
<b>受託金収入</b>	80,445,000	72,120,000	8,325,000	
2230 宮古島市受託金収入	60,098,000	58,883,000	1,215,000	
2231 介護予防普及啓発事業受託金収入	11,420,000	10,744,000	676,000	
2232 高齢者見守り事業受託金収入	168,000	417,000	249,000	
2233 「食」の自立支援事業受託金収入	5,066,000	5,084,000	18,000	
2234 地域における生活困窮者支援等のための共助	4,000,000	4,000,000	0	
2235 つどいの広場事業受託金収入	7,412,000	7,661,000	249,000	
2237 長寿大学受託金収入	4,957,000	4,957,000	0	
2238 法人後見受託金収入	2,571,000	2,795,000	224,000	
2239 地域福祉計画推進事業受託金収入	7,404,000	3,125,000	4,279,000	
2241 地域包括支援センター事業ひらら受託金収入	17,100,000	17,100,000	0	
2242 一般介護予防事業受託金収益	0	3,000,000	3,000,000	
2270 沖縄県社協受託金収入	15,347,000	13,237,000	2,110,000	
2271 日常生活自立支援事業受託金収入	12,714,000	11,082,000	1,632,000	
2272 生活福祉資金事務受託金収入	2,608,000	2,130,000	478,000	
2273 臨時特例つなぎ資金事務受託金収入	25,000	25,000	0	
2290 その他の受託金収入	5,000,000	0	5,000,000	
2291 介護予防受託金収入	3,000,000	0	3,000,000	
2292 包括的支援事業受託金収益	2,000,000	0	2,000,000	
<b>事業収入</b>	3,596,000	4,071,000	475,000	
2320 利用料収入	3,596,000	4,071,000	475,000	
2321 日常生活自立支援事業利用料収入	1,920,000	1,716,000	204,000	
2322 介護予防普及啓発事業利用料収入	200,000	330,000	130,000	
2323 一般旅客自動車運送事業利用料収入	388,000	590,000	202,000	
2324 暮らしのサポート事業利用料収入	682,000	719,000	37,000	
2325 社会福祉・老人福祉センター利用料収入	166,000	216,000	50,000	
2326 法人後見事業利用料収入	240,000	500,000	260,000	
<b>介護保険事業収入</b>	255,789,000	291,313,000	35,524,000	

事業活動による収支

# 法人単位 資金収支予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
事業活動による収入	2420 居宅介護料収入	132,504,000	159,719,000	27,215,000	
	2430 (介護報酬収入)	117,976,000	144,966,000	26,990,000	
	2431 介護報酬収入	103,894,000	121,054,000	17,160,000	
	2432 介護予防報酬収入	7,041,000	23,912,000	16,871,000	
	2433 総合事業報酬収入	7,041,000	0	7,041,000	
	2450 (利用者負担金収入)	13,386,000	14,753,000	1,367,000	
	2451 介護負担金収入(公費)	2,696,000	3,060,000	364,000	
	2452 介護負担金収入(一般)	8,538,000	8,722,000	184,000	
	2453 介護予防負担金収入(公費)	550,000	907,000	357,000	
	2454 介護予防負担金収入(一般)	801,000	2,064,000	1,263,000	
	2455 総合事業負担金収入	801,000	0	801,000	
	2460 (利用者等利用料収入)	1,142,000	0	1,142,000	
	2461 食費収入	1,142,000	0	1,142,000	
	2470 地域密着型介護料収入	85,042,000	85,345,000	303,000	
	2480 (介護報酬収入)	72,420,000	72,660,000	240,000	
	2481 介護報酬収入	68,591,000	66,879,000	1,712,000	
	2482 介護予防報酬収入	3,829,000	5,781,000	1,952,000	
	2500 (利用者負担金収入)	7,569,000	7,466,000	103,000	
	2501 介護負担金収入(公費)	419,000	624,000	205,000	
	2502 介護負担金収入(一般)	6,763,000	6,228,000	535,000	
	2503 介護予防負担金収入(公費)	112,000	100,000	12,000	
	2504 介護予防負担金収入(一般)	275,000	514,000	239,000	
	2510 (利用者等利用料収入)	5,053,000	5,219,000	166,000	
	2511 食費収入	3,991,000	4,319,000	328,000	
	2512 宿泊費収入	1,062,000	900,000	162,000	
	2520 居宅介護支援介護料収入	19,800,000	24,480,000	4,680,000	
	2521 居宅介護支援介護料収入	19,800,000	24,480,000	4,680,000	
	2530 包括介護給付費収入	18,120,000	20,960,000	2,840,000	
	2531 包括介護支援給付費収益	18,120,000	20,960,000	2,840,000	
	2570 その他の事業収入	323,000	809,000	486,000	
	2572 市町村特別事業収入	65,000	160,000	95,000	
	2579 介護予防支援委託料収入	258,000	649,000	391,000	
	障害福祉サービス等事業収入	49,251,000	44,759,000	4,492,000	
	3000 総合自立支援給付費収入	48,353,000	43,930,000	4,423,000	
	3001 介護給付費収入	44,381,000	40,150,000	4,231,000	
	3003 訓練等給付費収入	3,120,000	3,240,000	120,000	
	3007 計画相談支援給付費収入	852,000	540,000	312,000	
	3020 利用者負担金収入	418,000	349,000	69,000	
	3021 利用者負担金収入	418,000	349,000	69,000	
	3030 補足給付費収入	480,000	480,000	0	
3031 特定障害者特別給付費収入	480,000	480,000	0		
補助事業等収入	11,323,000	9,096,000	2,227,000		
3300 受託事業収入	10,738,000	8,698,000	2,040,000		
3311 移動支援事業受託収入	8,098,000	5,534,000	2,564,000		
3312 訪問入浴サービス受託事業収入	2,640,000	2,364,000	276,000		
3313 文化芸術活動振興受託収入	0	800,000	800,000		

# 法人単位 資金収支予算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	3320 利用者負担金収入	585,000	398,000	187,000	
	3321 移動支援利用者負担金収入	465,000	122,000	343,000	
	3322 訪問入浴サービス利用者負担金収入	120,000	276,000	156,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	11,000	17,000	6,000	
	4010 受取利息配当金収入	11,000	17,000	6,000	
	その他の収入	9,091,000	1,892,000	7,199,000	
	4065 職員等給食費収入	1,273,000	1,146,000	127,000	
	4090 雑収入	7,818,000	746,000	7,072,000	
	4091 退職手当積立基金預け金差益	6,383,000	0	6,383,000	
4092 共済会退職共済金収入	1,374,000	731,000	643,000		
4099 雑収入	61,000	15,000	46,000		
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)		475,506,000	490,740,000	15,234,000	
支出	人件費支出	400,716,000	392,787,000	7,929,000	
	5000 役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	5010 職員給料支出	68,205,000	81,292,000	13,087,000	
	5020 職員賞与支出	23,239,000	27,926,000	4,687,000	
	5040 非常勤職員給与支出	222,926,000	229,480,000	6,554,000	
	5060 退職給付支出	37,582,000	4,321,000	33,261,000	
	5061 退職給付支出	32,005,000	3,596,000	28,409,000	
	5065 共済会退職共済金支出	5,577,000	725,000	4,852,000	
	5070 法定福利費支出	48,164,000	49,168,000	1,004,000	
	事業費支出	95,280,000	100,244,000	4,964,000	
	5100 諸謝金支出	5,437,000	5,623,000	186,000	
	5110 旅費交通費支出	1,991,000	2,235,000	244,000	
	5111 役職員旅費支出	1,809,000	2,039,000	230,000	
	5112 委員等旅費支出	182,000	196,000	14,000	
	5120 消耗器具備品費支出	4,868,000	8,045,000	3,177,000	
	5130 印刷製本費支出	2,223,000	2,791,000	568,000	
	5140 水道光熱費支出	15,228,000	14,839,000	389,000	
	5150 車輛費支出	5,801,000	6,376,500	575,500	
	5160 燃料費支出	11,508,000	11,368,000	140,000	
	5170 修繕費支出	2,361,000	2,496,000	135,000	
	5180 通信運搬費支出	2,579,000	2,108,000	471,000	
	5190 会議費支出	225,000	338,000	113,000	
	5200 広報費支出	125,000	196,600	71,600	
	5210 業務委託費支出	11,904,000	10,978,500	925,500	
	5220 手数料支出	509,000	547,000	38,000	
	5230 保険料支出	2,830,000	2,846,000	16,000	
	5240 賃借料支出	6,083,000	5,501,000	582,000	
	5250 租税公課支出	51,000	65,000	14,000	
	5260 給食費支出	13,795,000	14,725,000	930,000	
	5265 介護用品費支出	945,000	1,053,000	108,000	
5270 医薬品費支出	181,000	281,000	100,000		
5280 保健衛生費支出	302,000	342,000	40,000		

# 法人単位 資金収支予算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
事業活動にかかわる支出	5285 被服費支出	204,000	149,000	55,000	
	5290 教養娯楽費支出	4,109,000	5,132,000	1,023,000	
	5295 日用品費支出	390,000	371,000	19,000	
	5320 医療費支出	50,000	50,000	0	
	5325 葬祭費支出	155,000	164,000	9,000	
	5330 給付金支出	1,126,000	1,379,000	253,000	
	5390 雑支出	300,000	244,400	55,600	
	<b>事務費支出</b>	<b>20,422,000</b>	<b>28,423,000</b>	<b>8,001,000</b>	
	5400 福利厚生費支出	912,000	946,000	34,000	
	5410 職員被服費支出	124,000	100,000	24,000	
	5420 旅費交通費支出	1,697,000	1,887,000	190,000	
	5425 役員費用弁償	448,000	626,000	178,000	
	5430 研修研究費支出	988,000	840,000	148,000	
	5440 事務消耗品費支出	1,481,000	2,883,000	1,402,000	
	5450 印刷製本費支出	3,137,000	4,055,000	918,000	
	5460 水道光熱費支出	30,000	60,000	30,000	
	5470 燃料費支出	142,000	168,000	26,000	
	5480 修繕費支出	270,000	300,000	30,000	
	5490 通信運搬費支出	2,059,000	3,295,000	1,236,000	
	5500 会議費支出	242,000	133,000	109,000	
	5510 広報費支出	125,000	150,000	25,000	
	5520 業務委託費支出	327,000	2,036,000	1,709,000	
	5530 手数料支出	596,000	968,000	372,000	
	5540 保険料支出	628,000	737,000	109,000	
	5550 賃借料支出	3,226,000	4,270,000	1,044,000	
	5570 租税公課支出	1,787,000	1,634,000	153,000	
	5580 保守料支出	1,553,000	1,777,000	224,000	
	5590 渉外費支出	0	1,000,000	1,000,000	
	5600 諸会費支出	433,000	433,000	0	
	5690 雑支出	217,000	125,000	92,000	
	<b>利用者負担軽減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>助成金支出</b>	<b>1,715,000</b>	<b>2,213,000</b>	<b>498,000</b>	
	5870 助成金支出	1,715,000	2,213,000	498,000	
5871 ボランティア団体助成金支出	603,000	920,000	317,000		
5872 宮古身体障害者福祉協会助成金支出	196,000	359,000	163,000		
5873 母子寡婦福祉会助成金支出	50,000	50,000	0		
5874 サロン助成金支出	606,000	624,000	18,000		
5875 老人クラブ助成金支出	260,000	260,000	0		
<b>負担金支出</b>	<b>186,000</b>	<b>255,000</b>	<b>69,000</b>		
5900 負担金支出	186,000	255,000	69,000		
5901 宮古地区障がい者フェスティバル負担金支出	136,000	205,000	69,000		
5905 沖縄県市町村社協連絡協議会負担金支出	50,000	50,000	0		
<b>支払利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>その他の支出</b>	<b>0</b>	<b>417,000</b>	<b>417,000</b>		
7530 雑支出	0	417,000	417,000		
7531 退職手当積立基金預け金差損	0	417,000	417,000		

# 法人単位 資金収支予算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
支出	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)	518,319,000	524,339,000	6,020,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	42,813,000	33,599,000	9,214,000	
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	
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,330,000	6,612,000	4,282,000	
	7647 車輛運搬具取得支出	1,450,000	4,990,000	3,540,000	
	7648 器具及び備品取得支出	880,000	1,622,000	742,000	
支出	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)	2,330,000	6,612,000	4,282,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,330,000	6,612,000	4,282,000	
	その他の活動による収支	0	0	0	
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	0	0	0	
	積立資産取崩収入	14,388,000	18,317,000	3,929,000	
	7260 福祉基金積立資産取崩収入	14,388,000	16,504,000	2,116,000	
	7261 介護保険積立資産取崩収入	0	1,813,000	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	39,128,000	26,779,000	12,349,000	
	4210 地域福祉拠点区分間繰入金収入	21,663,000	15,414,000	6,249,000	
	4214 積立預金事業拠点区分繰入金収入	10,888,000	8,954,000	1,934,000	
	4215 訪問入浴サービス受託事業拠点区分間繰入金収入	3,300,000	2,500,000	800,000	
	4216 移動支援事業拠点区分間繰入金収入	7,475,000	3,960,000	3,515,000	
	4220 介護保険等拠点区分間繰入金収入	17,465,000	11,365,000	6,100,000	
	4221 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	2,942,000	0	2,942,000	
	4222 訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入	2,700,000	2,250,000	450,000	
	4223 通所介護事業拠点区分間繰入金収入	1,481,000	2,000,000	519,000	
	4224 障害者総合事業拠点区分間繰入金収入	5,123,000	5,365,000	242,000	
	4225 小規模多機能型拠点区分繰入金収入	2,500,000	1,500,000	1,000,000	
	4226 暮らしの 家 -拠点区分繰入金収入	0	250,000	250,000	
4228 精神障害者グループホーム拠点区分繰入金収入	2,719,000	0	2,719,000		
サービス区分間繰入金収入	17,287,000	22,327,000	5,040,000		
4310 地域福祉事業サービス区分繰入金収入	4,432,000	13,278,000	8,846,000		
4311 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	88,000	2,155,000	2,067,000		
4312 積立預金積立事業サービス区分間繰入金収入	3,500,000	9,363,000	5,863,000		
4318 地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入	844,000	1,503,000	659,000		

# 法人単位 資金収支予算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	4319 地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収入	0	257,000	257,000	
	4320 介護保険等サービス区分繰入金収入	12,855,000	9,049,000	3,806,000	
	4321 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000	
	4322 訪問入浴事業サービス区分間繰入金収入	1,700,000	1,200,000	500,000	
	4324 障害者総合支援事業サービス区分間繰入金収入	8,411,000	6,775,000	1,636,000	
	4326 一般旅客自動車事業サービス区分繰入金収入	284,000	666,000	382,000	
	4327 くらしのサポート事業サービス区分繰入金収入	460,000	408,000	52,000	
	その他の活動による収入	29,825,000	4,692,000	25,133,000	
	7440 退職手当積立基金預け金取崩収入	29,825,000	4,692,000	25,133,000	
	7441 退職手当積立基金預け金取崩収入	25,622,000	4,013,000	21,609,000	
7442 共済会退職共済金預け金取崩収入	4,203,000	679,000	3,524,000		
その他の活動収入計 (7)	100,628,000	72,115,000	28,513,000		
その他の活動による支出	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	0	0	0	
	積立資産支出	10,000	16,000	6,000	
	7760 福祉基金積立資産支出	10,000	15,000	5,000	
	7761 介護保険積立資産支出	0	1,000	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	39,128,000	26,779,000	12,349,000	
	6210 地域福祉拠点区分繰入金支出	17,465,000	11,365,000	6,100,000	
	6211 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	10,044,000	7,120,000	2,924,000	
	6212 日常生活自立支援拠点区分間繰入金支出	609,000	0	609,000	
	6214 介護予防普及啓発拠点区分間繰入金支出	1,171,000	1,995,000	824,000	
	6215 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,700,000	2,250,000	450,000	
	6218 食の自立支援拠点区分間繰入金支出	222,000	0	222,000	
	6251 法人後見受任事業拠点区分間繰入金支出	2,719,000	0	2,719,000	
	6220 介護保険等拠点区分間繰入金支出	21,663,000	15,414,000	6,249,000	
	6221 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	4,899,000	3,960,000	939,000	
	6223 訪問入浴事業拠点区分繰入金支出	3,300,000	2,500,000	800,000	
	6224 指定管理者運営拠点区分繰入金支出	10,888,000	8,954,000	1,934,000	
	6225 障害者総合支援拠点区分間繰入金支出	2,576,000	0	2,576,000	
	サービス区分間繰入金支出	17,287,000	22,327,000	5,040,000	
	6310 地域福祉サービス区分間繰入金支出	4,432,000	12,609,000	8,177,000	
	6311 法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,344,000	10,454,000	6,110,000	
	6315 コミュニティセンター配置サービス区分繰入金支出	1,000	4,000	3,000	
	6316 地域福祉等推進特別支援サービス区分繰入金支出	7,000	4,000	3,000	
6317 法人後見事業サービス区分繰入金支出	0	2,067,000	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	80,000	0		
6320 介護保険等サービス区分間繰入金支出	12,855,000	9,718,000	3,137,000		
6321 訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	9,755,000	7,479,000	2,276,000		
6322 障害者総合支援サービス区分間繰入金支出	0	270,000	270,000		
6323 訪問入浴事業サービス区分間繰入金支出	1,100,000	1,300,000	200,000		
6324 指定管理者運営サービス区分繰入金支出	0	669,000	669,000		

## 法人単位 資金収支予算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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収支	6325 通所介護サービス区分間繰入支出	2,000,000	0	2,000,000	
	その他の活動による支出	8,589,000	9,447,000	858,000	
	7940 退職手当積立基金預け金支出	8,589,000	9,447,000	858,000	
	7941 退職手当積立基金預け金支出	7,250,000	7,983,000	733,000	
	7942 共済会退職共済金掛金支出	1,339,000	1,464,000	125,000	
	その他の活動支出計 (8)	65,014,000	58,569,000	6,445,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,614,000	13,546,000	22,068,000	
	予備費支出 (10)	6,461,000	5,127,000	1,334,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		15,990,000	31,792,000	15,802,000	
前期末支払資金残高 (12)		17,018,000	32,594,000	15,576,000	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,028,000	802,000	226,000	
収入合計		593,152,000	595,449,000	2,297,000	
支出合計		592,124,000	594,647,000	2,523,000	