

法人単位 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	3,672,000	3,808,000	136,000	
	2000 一般会費収入	2,565,000	2,595,000	30,000	
	2010 賛助会費収入	382,000	408,000	26,000	
	2020 団体会費収入	155,000	155,000	0	
	2030 特別会費収入	570,000	650,000	80,000	
	分担金収入	0	0	0	
	寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	2080 寄附金収入	100,000	50,000	50,000	
	2081 一般寄付金収入	100,000	50,000	50,000	
	経常経費補助金収入	64,302,000	62,142,000	2,160,000	
	2130 宮古島市補助金収入	60,631,000	57,675,000	2,956,000	
	2131 運営補助金収入	48,222,000	55,989,000	7,767,000	
	2132 日常生活自立支援事業補助金収入	4,609,000	1,686,000	2,923,000	
	2133 宮古島市地域子育て支援事業補助金収入	7,800,000	0	7,800,000	
	2170 共同募金配分金収入	3,671,000	4,147,000	476,000	
	2171 一般募金配分金収入	2,681,000	3,157,000	476,000	
	2175 歳末たすけあい配分金収入	990,000	990,000	0	
	2180 助成金収入	0	320,000	320,000	
	2181 宮古島在住外国人支援事業助成金収入	0	320,000	320,000	
	受託金収入	78,870,000	80,565,000	1,695,000	
	2230 宮古島市受託金収入	65,896,000	65,218,000	678,000	
	2231 介護予防普及啓発事業受託金収入	12,142,000	11,420,000	722,000	
	2232 高齢者見守り事業受託金収入	360,000	288,000	72,000	
	2233 「食」の自立支援事業受託金収入	4,850,000	5,066,000	216,000	
	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 地域子育て支援事業受託金収益	0	7,412,000	7,412,000	
	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	2,571,000	0	
	2239 地域福祉計画推進事業受託金収益	7,404,000	7,404,000	0	
	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入	3,000,000	3,000,000	0		
2243 宮古島市第1層生活支援 コーディネータ設置収入	3,600,000	0	3,600,000		
2244 宮古島市第2層生活支援 コーディネータ設置事業	2,592,000	0	2,592,000		
2245 認知症初期集中推進事業収入	2,400,000	2,000,000	400,000		
2246 認知症カフェ事業収入	920,000	0	920,000		
2270 沖縄県社協受託金収入	12,974,000	15,347,000	2,373,000		
2271 日常生活自立支援事業受託金収入	12,974,000	12,714,000	260,000		
2272 生活福祉資金事務受託金収入	0	2,608,000	2,608,000		
2273 臨時特例つなぎ資金事務受託金収入	0	25,000	25,000		
貸付事業収入	0	0	0		
事業収入	4,153,000	3,596,000	557,000		
2320 利用料収入	4,153,000	3,596,000	557,000		
2321 日常生活自立支援事業利用料収入	2,220,000	1,920,000	300,000		
2322 介護予防普及啓発事業利用料収入	189,000	200,000	11,000		
2323 一般旅客自動車運送事業利用料収入	190,000	388,000	198,000		
2324 くらしのサポート事業利用料収入	728,000	682,000	46,000		

法人単位 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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 収入	2325 社会福祉・老人福祉センター利用料収入	166,000	166,000	0	
	2326 法人後見事業利用料収入	660,000	240,000	420,000	
	負担金収入	0	0	0	
	介護保険事業収入	243,908,000	263,163,000	19,255,000	
	2420 居宅介護料収入	126,503,000	139,878,000	13,375,000	
	2430 (介護報酬収入)	112,385,000	124,576,000	12,191,000	
	2431 介護報酬収入	94,086,000	108,094,000	14,008,000	
	2432 介護予防報酬収入	2,490,000	8,241,000	5,751,000	
	2433 総合事業介護報酬収入(公費)	10,169,000	8,241,000	1,928,000	
	2434 総合事業介護報酬収入	5,640,000	0	5,640,000	
	2450 (利用者負担金収入)	12,548,000	14,160,000	1,612,000	
	2451 介護負担金収入(公費)	2,515,000	2,852,000	337,000	
	2452 介護負担金収入(一般)	7,593,000	8,814,000	1,221,000	
	2453 介護予防負担金収入(公費)	0	592,000	592,000	
	2454 介護予防負担金収入(一般)	0	951,000	951,000	
	2455 総合事業負担金収入(公費)	1,224,000	951,000	273,000	
	2456 総合事業負担金収入(一般)	1,216,000	0	1,216,000	
	2460 (利用者等利用料収入)	1,570,000	1,142,000	428,000	
	2461 食費収入	1,570,000	1,142,000	428,000	
	2470 地域密着型介護料収入	80,444,000	85,042,000	4,598,000	
	2480 (介護報酬収入)	69,391,000	72,420,000	3,029,000	
	2481 介護報酬収入	65,860,000	68,591,000	2,731,000	
	2482 介護予防報酬収入	3,531,000	3,829,000	298,000	
	2500 (利用者負担金収入)	6,913,000	7,569,000	656,000	
	2501 介護負担金収入(公費)	1,040,000	419,000	621,000	
	2502 介護負担金収入(一般)	5,514,000	6,763,000	1,249,000	
	2503 介護予防負担金収入(公費)	126,000	112,000	14,000	
	2504 介護予防負担金収入(一般)	233,000	275,000	42,000	
	2510 (利用者等利用料収入)	4,140,000	5,053,000	913,000	
	2511 食費収入	3,888,000	3,991,000	103,000	
2512 宿泊費収入	252,000	1,062,000	810,000		
2520 居宅介護支援介護料収益	20,268,000	19,800,000	468,000		
2521 居宅介護支援介護料収入	20,268,000	19,800,000	468,000		
2530 包括介護給付費収入	15,749,000	18,120,000	2,371,000		
2531 包括介護予防支援収入	15,749,000	18,120,000	2,371,000		
2570 その他の事業収入	944,000	323,000	621,000		
2572 市町村特別事業収入	32,000	65,000	33,000		
2579 介護予防支援委託料収入	912,000	258,000	654,000		
障害福祉サービス等事業収入	50,158,000	49,251,000	907,000		
3000 総合自立支援給付費収入	49,298,000	48,353,000	945,000		
3001 介護給付費収入	44,336,000	44,381,000	45,000		
3003 訓練等給付費収入	4,350,000	3,120,000	1,230,000		
3007 計画相談支援給付費収入	612,000	852,000	240,000		
3020 利用者負担金収入	380,000	418,000	38,000		
3021 利用者負担金収入	380,000	418,000	38,000		
3030 補足給付費収入	480,000	480,000	0		

法人単位 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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
	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	11,447,000	11,323,000	124,000	
	3300 受託事業収入	10,698,000	10,738,000	40,000	
	3311 移動支援事業受託収入	8,046,000	8,098,000	52,000	
	3312 訪問入浴サービス受託事業収入	2,652,000	2,640,000	12,000	
	3320 利用者負担金収入	749,000	585,000	164,000	
	3321 移動支援利用者負担金収入	605,000	465,000	140,000	
	3322 訪問入浴サービス利用者負担金収入	144,000	120,000	24,000	
	収入	0	0	0	
収入	受取利息配当金収入	10,000	11,000	1,000	
	4010 受取利息配当金収入	10,000	11,000	1,000	
	その他の収入	12,206,000	9,091,000	3,115,000	
	4065 職員等給食費収入	777,000	1,273,000	496,000	
	4090 雑収入	11,429,000	7,818,000	3,611,000	
	4091 退職手当積立基金預け金差益	9,383,000	6,383,000	3,000,000	
	4092 共済会退職共済金収入	1,991,000	1,374,000	617,000	
	4099 雑収入	55,000	61,000	6,000	
	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)	468,826,000	483,000,000	14,174,000	
事業活動による収支	人件費支出	387,869,000	408,818,000	20,949,000	
	5000 役員報酬支出	600,000	600,000	0	
	5010 職員給料支出	57,638,000	68,205,000	10,567,000	
	5020 職員賞与支出	19,696,000	23,239,000	3,543,000	
	5040 非常勤職員給与支出	221,486,000	229,897,000	8,411,000	
	5060 退職給付支出	43,796,000	37,582,000	6,214,000	
	5061 退職給付支出	37,111,000	32,005,000	5,106,000	
	5065 共済会退職共済金支出	6,685,000	5,577,000	1,108,000	
	5070 法定福利費支出	44,653,000	49,295,000	4,642,000	
	事業費支出	85,992,000	95,730,000	9,738,000	
	5100 諸謝金支出	7,112,000	5,437,000	1,675,000	
	5110 旅費交通費支出	1,403,000	1,991,000	588,000	
	5111 役員旅費支出	1,223,000	1,809,000	586,000	
	5112 委員等旅費支出	180,000	182,000	2,000	
	5120 消耗器具備品費支出	4,338,000	5,015,000	677,000	
	5130 印刷製本費支出	1,958,000	2,223,000	265,000	
	5140 水道光熱費支出	13,627,000	15,228,000	1,601,000	
	5150 車輛費支出	4,698,000	6,071,000	1,373,000	
	5160 燃料費支出	9,312,000	11,508,000	2,196,000	
	5170 修繕費支出	1,714,000	2,361,000	647,000	
	5180 通信運搬費支出	2,230,000	2,579,000	349,000	
	5190 会議費支出	200,000	225,000	25,000	
	5200 広報費支出	105,000	125,000	20,000	
	5210 業務委託費支出	9,815,000	11,904,000	2,089,000	
	5220 手数料支出	521,000	509,000	12,000	
5230 保険料支出	2,912,000	2,833,000	79,000		
5240 賃借料支出	6,193,000	6,083,000	110,000		

法人単位 資金収支予算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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 費用	5250 租税公課支出	156,000	51,000	105,000	
	5260 給食費支出	12,677,000	13,795,000	1,118,000	
	5265 介護用品費支出	866,000	945,000	79,000	
	5270 医薬品費支出	140,000	181,000	41,000	
	5280 保健衛生費支出	285,000	302,000	17,000	
	5285 被服費支出	67,000	204,000	137,000	
	5290 教養娯楽費支出	3,920,000	4,109,000	189,000	
	5295 日用品費支出	350,000	390,000	40,000	
	5320 医療費支出	75,000	50,000	25,000	
	5325 葬祭費支出	144,000	155,000	11,000	
	5330 給付金支出	990,000	1,126,000	136,000	
	5390 雑支出	184,000	330,000	146,000	
	事務費支出	17,809,000	20,392,000	2,583,000	
	5400 福利厚生費支出	888,000	912,000	24,000	
	5410 職員被服費支出	84,000	124,000	40,000	
	5420 旅費交通費支出	1,210,000	1,697,000	487,000	
	5425 役員費用弁償	449,000	448,000	1,000	
	5430 研修研究費支出	890,000	988,000	98,000	
	5440 事務消耗品費支出	1,658,000	1,478,000	180,000	
	5450 印刷製本費支出	2,519,000	3,137,000	618,000	
	5460 水道光熱費支出	20,000	30,000	10,000	
	5470 燃料費支出	652,000	142,000	510,000	
	5480 修繕費支出	402,000	270,000	132,000	
	5490 通信運搬費支出	2,405,000	2,059,000	346,000	
	5500 会議費支出	192,000	242,000	50,000	
	5510 広報費支出	205,000	125,000	80,000	
	5520 業務委託費支出	414,000	327,000	87,000	
	5530 手数料支出	120,000	596,000	476,000	
	5540 保険料支出	683,000	628,000	55,000	
	5550 賃借料支出	1,778,000	3,226,000	1,448,000	
	5570 租税公課支出	1,589,000	1,790,000	201,000	
	5580 保守料支出	1,089,000	1,553,000	464,000	
	5600 諸会費支出	418,000	433,000	15,000	
5690 雑支出	144,000	187,000	43,000		
利用者負担軽減額	0	0	0		
貸付事業支出	0	0	0		
共同募金配分金事業費	0	0	0		
助成金支出	2,024,000	1,715,000	309,000		
5870 助成金支出	2,024,000	1,715,000	309,000		
5871 ボランティア団体助成金支出	693,000	603,000	90,000		
5872 宮古身体障害者福祉協会助成金支出	343,000	196,000	147,000		
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	588,000	606,000	18,000		
5875 老人クラブ助成金支出	350,000	260,000	90,000		
負担金支出	220,000	186,000	34,000		
5900 負担金支出	220,000	186,000	34,000		

法人単位 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	5901 宮古地区障がい者フェスティバル負担金支出	170,000	136,000	34,000	
	5905 沖縄県市町村社協連絡協議会負担金支出	50,000	50,000		
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	事業活動支出計 (2)	493,914,000	526,841,000	32,927,000	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		25,088,000	43,841,000	18,753,000	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計 (4)				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	836,000	2,330,000	1,494,000	
	7647 車輛運搬具取得支出		1,450,000	1,450,000	
	7648 器具及び備品取得支出	836,000	880,000	44,000	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
	施設整備等支出計 (5)	836,000	2,330,000	1,494,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		836,000	2,330,000	1,494,000	
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	基金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入		14,388,000	14,388,000	
	7260 福祉基金積立資産取崩収入		14,388,000	14,388,000	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	9,286,000	39,128,000	29,842,000	
	4210 地域福祉拠点区分間繰入金収入	5,096,000	21,663,000	16,567,000	
	4213 地域福祉事業拠点区分間繰入金収入		2,000,000	2,000,000	
	4214 積立預金事業拠点区分間繰入金収入		10,888,000	10,888,000	
	4215 訪問入浴サービス事業拠点区分間繰入金収入		3,300,000	3,300,000	
4216 移動支援事業拠点区分間繰入金収入	5,096,000	5,475,000	379,000		
4220 介護保険等拠点区分間繰入金収入	4,190,000	17,465,000	13,275,000		
4221 訪問介護事業拠点区分間繰入金収入	297,000	2,942,000	2,645,000		
4222 訪問入浴事業拠点区分間繰入金収入		2,700,000	2,700,000		
4223 通所介護事業拠点区分間繰入金収入		1,481,000	1,481,000		

法人単位 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	4224 障害者総合事業拠点区分間繰入金収入	177,000	5,123,000	4,946,000	
	4225 小規模多機能型拠点区分繰入金収入	1,203,000	2,500,000	1,297,000	
	4226 暮らしの跡-拠点区分繰入金収入	158,000	0	158,000	
	4227 一般旅客自動車運送事業拠点区分繰入金収入	78,000	0	78,000	
	4228 精神障害者グループホーム拠点区分繰入金収益	2,277,000	2,719,000	442,000	
	サービス区分間繰入金収入	11,724,000	17,287,000	5,563,000	
	4310 地域福祉事業サービス区分繰入金収入	0	4,432,000	4,432,000	
	4311 法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	88,000	88,000	
	4312 積立預金積立事業サービス区分間繰入金収入	0	3,500,000	3,500,000	
	4318 地域福祉活動事業サービス区分間繰入金収入	0	844,000	844,000	
	4320 介護保険等サービス区分繰入金収入	11,724,000	12,855,000	1,131,000	
	4321 訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	4,840,000	2,000,000	2,840,000	
	4322 訪問入浴事業サービス区分間繰入金収入	0	1,700,000	1,700,000	
	4324 障害者総合支援事業サービス区分間繰入金収入	3,857,000	8,411,000	4,554,000	
	4325 小規模多機能型事業サービス区分繰入金収入	3,027,000	0	3,027,000	
4326 一般旅客自動車事業サービス区分繰入金収入	0	284,000	284,000		
4327 暮らしのサポート事業サービス区分繰入金収入	0	460,000	460,000		
その他の活動による収入	32,422,000	29,825,000	2,597,000		
7440 退職手当積立基金預け金取崩収入	32,422,000	29,825,000	2,597,000		
7441 退職手当積立基金預け金取崩収入	27,728,000	25,622,000	2,106,000		
7442 共済会退職共済金預け金取崩収入	4,694,000	4,203,000	491,000		
その他の活動収入計 (7)	53,432,000	100,628,000	47,196,000		
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
基金積立資産支出	0	0	0		
積立資産支出	10,000	10,000	0		
7760 福祉基金積立資産支出	10,000	10,000	0		
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0		
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		
事業区分間長期借入金返済支出	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		
事業区分間繰入金支出	0	0	0		
拠点区分間繰入金支出	9,286,000	39,128,000	29,842,000		
6210 地域福祉拠点区分繰入金支出	4,190,000	17,465,000	13,275,000		
6211 法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,458,000	10,044,000	8,586,000		
6212 日常生活自立支援拠点区分間繰入金支出	0	609,000	609,000		
6214 介護予防普及啓発拠点区分間繰入金支出	0	1,171,000	1,171,000		
6215 地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	0	2,700,000	2,700,000		
6218 食の自立支援拠点区分間繰入金支出	455,000	222,000	233,000		
6251 法人後見受任事業拠点区分間繰入金支出	2,277,000	2,719,000	442,000		
6220 介護保険等拠点区分間繰入金支出	5,096,000	21,663,000	16,567,000		
6221 訪問介護事業拠点区分間繰入金支出	0	4,899,000	4,899,000		
6223 訪問入浴事業拠点区分繰入金支出	1,670,000	3,300,000	1,630,000		
支出	その他の活動による支出				

法人単位 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	6224 指定管理者運営拠点区分繰入支出	1,103,000	10,888,000	9,785,000	
	6225 障害者総合支援拠点区分間繰入支出	1,883,000	2,576,000	693,000	
	6227 通所介護事業拠点区分間繰出支出	440,000	0	440,000	
	サービス区分間繰入金支出	11,724,000	17,287,000	5,563,000	
	6310 地域福祉サービス区分間繰入支出	0	4,432,000	4,432,000	
	6311 法人運営事業サービス区分繰入支出	0	4,344,000	4,344,000	
	6315 地域福祉計画推進事業サービス区分繰入費用	0	1,000	1,000	
	6316 地域における生活困窮者支援等サービス区分繰入	0	7,000	7,000	
	6318 宮古島在住外国人支援事業サービス区分繰入支	0	80,000	80,000	
	6320 介護保険等サービス区分間繰入支出	11,724,000	12,855,000	1,131,000	
	6321 訪問介護事業サービス区分間繰入支出	0	9,755,000	9,755,000	
	6323 訪問入浴事業サービス区分間繰入支出	268,000	1,100,000	832,000	
	6324 指定管理者運営サービス区分繰入支出	6,961,000	0	6,961,000	
	6325 通所介護サービス区分間繰入支出	4,495,000	2,000,000	2,495,000	
	その他の活動による支出	6,884,000	8,589,000	1,705,000	
	7940 退職手当積立基金預け金支出	6,884,000	8,589,000	1,705,000	
	7941 退職手当積立基金預け金支出	5,827,000	7,250,000	1,423,000	
	7942 共済会退職共済金掛金支出	1,057,000	1,339,000	282,000	
	その他の活動支出計 (8)	27,904,000	65,014,000	37,110,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	25,528,000	35,614,000	10,086,000	
予備費支出 (10)	534,000	6,461,000	5,927,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	930,000	17,018,000	16,088,000		
前期末支払資金残高 (12)	930,000	17,018,000	16,088,000		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0		
収入合計		523,188,000	600,646,000	77,458,000	
支出合計		523,188,000	600,646,000	77,458,000	