

平成27年度 社会福祉法人開成町社会福祉協議会 当初予算書

* 単位：千円

勘定科目			事業区分	社会福祉事業区分		公益事業区分	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 ()
大	中	小	拠点区分	福祉・企画部門	福祉サービス部門	福祉会館管理運営事業			
事業活動による収支									
収入									
	会費収入			3,209	239	0	3,448	3,448	0
	一般会費収入			2,668	0	0	2,668	2,668	0
		一般世帯会費収入		2,400	0	0	2,400	2,400	0
		各種団体会費収入		268	0	0	268	268	0
	賛助会費収入			541	239	0	780	780	0
		賛助会費収入		541	239	0	780	780	0
	寄付金収入			1	0	0	1	1	0
	寄付金収入			1	0	0	1	1	0
		寄付金収入		1	0	0	1	1	0
	補助金収入			34,672	966	0	35,638	27,761	7,877
	町補助金収入			34,672	966	0	35,638	27,761	7,877
		法人運営費補助金収入		2,023	0	0	2,023	1,000	1,023
		職員人件費等補助金収入		31,853	0	0	31,853	25,483	6,370
		地域福祉推進事業補助金収入		796	966	0	1,762	1,278	484
	受託金収入			0	21,118	18,742	39,860	36,107	3,753
	町受託金収入			0	18,793	18,742	37,535	33,162	4,373
		福祉会館指定管理受託金収入(一般分)		0	0	17,346	17,346	17,346	0
		福祉会館指定管理受託金収入(修繕分)		0	0	1,396	1,396	1,053	343
		介護予防支援事業受託金収入		0	196	0	196	140	56
		地域包括支援センター事業受託金収入		0	11,931	0	11,931	11,388	543
		二次予防対象者把握事業受託金収入		0	2,214	0	2,214	3,235	1,021
		コミュニティバス運行事業受託金収入		0	4,452	0	4,452	0	4,452
	県社協受託金収入			0	2,325	0	2,325	2,945	620
		生活福祉資金貸付事業受託金収入		0	303	0	303	313	10
		日常生活自立支援事業受託金収入		0	1,972	0	1,972	2,582	610
		交通遺児援護基金事業受託金収入		0	50	0	50	50	0
	事業収入			165	1,070	10,260	11,495	11,408	87
	参加費収入			103	0	0	103	156	53
		参加費収入		103	0	0	103	156	53
	利用料収入			14	970	10,100	11,084	10,944	140
		利用料収入		14	970	3,000	3,984	3,844	140
		福祉会館利用料減免分補填収入		0	0	7,100	7,100	7,100	0
	手数料収入			0	0	160	160	160	0
		手数料収入		0	0	160	160	160	0
	広告料収入			48	0	0	48	48	0
		広告料収入		48	0	0	48	48	0
	償還金収入			0	100	0	100	100	0
		貸付事業等償還金収入		0	100	0	100	100	0
	共同募金配分金収入			1,004	866	0	1,870	1,990	120
	一般募金配分金収入			1,004	746	0	1,750	1,870	120
		一般募金配分金収入		1,004	746	0	1,750	1,870	120
	年末たすけあい配分金収入			0	120	0	120	120	0
		年末たすけあい配分金収入		0	120	0	120	120	0
	介護保険事業収入			0	41,278	0	41,278	42,083	805
	居宅介護料収入			0	27,439	0	27,439	29,155	1,716
		介護報酬収入		0	24,301	0	24,301	25,049	748
		利用者負担金収入		0	2,700	0	2,700	2,783	83
		介護予防介護報酬収入		0	395	0	395	1,191	796
		介護予防利用者負担金収入		0	43	0	43	132	89
	居宅介護支援介護料収入			0	11,373	0	11,373	10,405	968
		居宅介護支援介護料収入		0	9,091	0	9,091	8,178	913
		介護予防居宅介護支援介護料収入		0	2,282	0	2,282	2,227	55
	利用者等利用料収入			0	2,391	0	2,391	2,493	102
		利用者等利用料収入		0	2,391	0	2,391	2,493	102
	その他の事業収入			0	75	0	75	30	45
		その他の事業収入		0	75	0	75	30	45
	受取利息配当金収入			226	0	0	226	225	1
	受取利息配当金収入			226	0	0	226	225	1
		受取利息配当金収入		226	0	0	226	225	1
	その他の収入			154	1	0	155	160	5
	雑収入			154	1	0	155	160	5
		雑収入		154	1	0	155	160	5
	経常収入計()			39,431	65,538	29,002	133,971	123,183	10,788

勘定科目			事業区分	社会福祉事業区分		公益事業区分	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 ()
大	中	小	拠点区分	福祉・企画部門	福祉サービス部門	福祉会館管理運営事業			
支 出									
人件費支出			35,257	46,765	4,112	86,134	79,053	7,081	
役員報酬支出			1,560	0	0	1,560	1,560	0	
役員報酬支出			1,560	0	0	1,560	1,560	0	
職員本俸支出			17,107	10,443	2,151	29,701	28,785	916	
職員本俸支出			17,107	10,443	2,151	29,701	28,785	916	
職員諸手当支出			10,833	5,977	1,367	18,177	15,431	2,746	
職員諸手当支出			10,833	5,977	1,367	18,177	15,431	2,746	
非常勤職員給与支出			983	25,749	0	26,732	24,264	2,468	
非常勤職員給与支出			983	25,749	0	26,732	24,264	2,468	
退職共済掛金支出			476	283	60	819	792	27	
退職共済掛金支出			476	283	60	819	792	27	
法定福利費支出			4,298	4,313	534	9,145	8,221	924	
法定福利費支出			4,298	4,313	534	9,145	8,221	924	
事務費支出			3,811	6,782	17,013	27,606	26,710	896	
福利厚生費支出			39	261	5	305	304	1	
福利厚生費支出			39	261	5	305	304	1	
旅費交通費支出			105	94	1	200	145	55	
役員旅費支出			76	0	0	76	50	26	
職員旅費支出			29	94	1	124	95	29	
研修研究費支出			57	138	0	195	126	69	
研修研究費支出			57	138	0	195	126	69	
水道光熱費支出			0	3,454	9,270	12,724	13,551	827	
水道光熱費支出			0	3,454	9,270	12,724	13,551	827	
車輛費支出			394	315	0	709	312	397	
車輛費支出			394	315	0	709	312	397	
修繕費支出			0	0	1,396	1,396	1,053	343	
修繕費支出			0	0	1,396	1,396	1,053	343	
通信運搬費支出			380	132	106	618	606	12	
通信運搬費支出			380	132	106	618	606	12	
保守料支出			565	60	5,110	5,735	6,189	454	
保守料支出			565	60	5,110	5,735	6,189	454	
手数料支出			66	110	0	176	177	1	
手数料支出			66	110	0	176	177	1	
賃借料支出			2,098	2,140	462	4,700	3,290	1,410	
賃借料支出			2,098	2,140	462	4,700	3,290	1,410	
租税公課支出			11	78	663	752	861	109	
租税公課支出			11	78	663	752	861	109	
渉外費支出			15	0	0	15	15	0	
渉外費支出			15	0	0	15	15	0	
諸会費支出			81	0	0	81	81	0	
諸会費支出			81	0	0	81	81	0	
事業費支出			5,061	7,973	9,379	22,413	20,458	1,955	
会議費支出			81	43	0	124	118	6	
会議費支出			81	43	0	124	118	6	
諸謝金支出			343	445	0	788	877	89	
諸謝金支出			343	445	0	788	877	89	
旅費交通費支出			0	0	0	0	20	20	
委員等旅費支出			0	0	0	0	20	20	
助成金支出			1,843	0	0	1,843	1,826	17	
助成金支出			1,843	0	0	1,843	1,826	17	
広報費支出			1,230	0	0	1,230	1,230	0	
広報費支出			1,230	0	0	1,230	1,230	0	
援護費支出			0	70	0	70	70	0	
援護費支出			0	70	0	70	70	0	
貸付金支出			0	101	0	101	101	0	
貸付金支出			0	101	0	101	101	0	
年末たすけあい配分金事業費支出			0	120	0	120	120	0	
年末たすけあい配分金事業費支出			0	120	0	120	120	0	
給食費支出			0	1,738	0	1,738	1,796	58	
給食費支出			0	1,738	0	1,738	1,796	58	
消耗器具備品費支出			743	773	300	1,816	1,769	47	
消耗器具備品費支出			743	773	300	1,816	1,769	47	
印刷製本費支出			408	0	0	408	102	306	
印刷製本費支出			408	0	0	408	102	306	
燃料費支出			128	677	0	805	436	369	
燃料費支出			128	677	0	805	436	369	
業務委託費支出			129	3,593	8,995	12,717	11,302	1,415	
業務委託費支出			129	3,593	8,995	12,717	11,302	1,415	
保険料支出			156	413	84	653	691	38	
保険料支出			156	413	84	653	691	38	
その他の支出			3	0	0	3	3	0	
雑支出			3	0	0	3	3	0	
雑支出			3	0	0	3	3	0	
事業活動支出計 ()			44,132	61,520	30,504	136,156	126,224	9,932	
事業活動資金収支差額 () (= -)			4,701	4,018	1,502	2,185	3,041	856	

勘定科目			事業区分 拠点区分	社会福祉事業区分		公益事業区分	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 ()
大	中	小		福祉・企画部門	福祉サービス部門	福祉会館管理運営事業			
施設整備等による収支									
収入									
	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計()						0	0	0
支出									
	固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具取得支出		0	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0
	施設整備支出計()						0	0	0
	施設整備等資金収支差額() (= -)						0	0	0
その他の活動による収支									
収入									
	積立資産取崩収入		1,251	3,846	1	5,098	9,783	4,685	
	積立資産取崩収入		1,251	3,846	1	5,098	9,783	4,685	
	福祉基金積立資産取崩収入		1,250	0	0	1,250	0	1,250	
	退職手当積立金事業積立資産取崩収入		1	0	0	1	1	0	
	居宅介護支援事業積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	
	通所介護事業積立資産取崩収入		0	3,846	0	3,846	8,029	4,183	
	福祉会館管理運営積立金取崩収入		0	0	1	1	1,753	1,752	
	繰入金収入		10,320	16	1,874	12,210	15,693	3,483	
	事業区分間繰入金収入		371	1	1,874	2,246	718	1,528	
	社会福祉事業区分繰入金収入		0	0	1,874	1,874	717	1,157	
	公益事業区分繰入金収入		371	1	0	372	1	371	
	拠点区分間繰入金収入		9,949	15	0	9,964	14,975	5,011	
	福祉・企画部門拠点区分繰入金収入		4,425	12	0	4,437	3,264	1,173	
	福祉サービス部門拠点区分繰入金収入		5,524	3	0	5,527	11,711	6,184	
	その他の活動収入計()		11,571	3,862	1,875	17,308	25,476	8,168	
支出									
	積立資産支出		5,133	1	1	5,135	5,263	128	
	積立資産支出		5,133	1	1	5,135	5,263	128	
	福祉基金積立資産支出		2	0	0	2	2	0	
	退職手当積立事業金積立資産支出		5,131	0	0	5,131	5,259	128	
	居宅介護支援事業積立資産支出		0	0	0	0			
	通所介護事業積立資産支出		0	1	0	1	1	0	
	福祉会館管理運営事業積立金積立支出		0	0	1	1	1	0	
	繰入金支出		4,437	7,400	372	12,209	16,647	4,438	
	事業区分間繰入金支出		0	1,874	372	2,246	1,095	1,151	
	社会福祉事業区分繰入金支出		0	0	372	372	378	6	
	公益事業区分繰入金支出		0	1,874	0	1,874	717	1,157	
	拠点区分間繰入金支出		4,437	5,526	0	9,963	15,552	5,589	
	福祉・企画部門拠点区分繰入金支出		4,425	5,524	0	9,949	15,321	5,372	
	福祉サービス部門拠点区分繰入金支出		12	2	0	14	231	217	
	その他の活動支出計()		9,570	7,401	373	17,344	21,910	4,566	
	財務活動資金収支差額() (= -)		2,001	3,539	1,502	36	3,566	3,602	
	予備費()		0	479	0	479	1,977	1,498	
	当期資金収支差額合計() (= (+ +) -)		2,700	0	0	2,700	1,452	1,248	
	前期末支払資金残高()		2,700	0	0	2,700	1,452	1,248	
	当期末支払資金残高(+)		0	0	0	0	0	0	
			53,702	69,400	30,877	153,979	150,111	3,868	