

平成27年度

社会福祉法人 嬉野市社会福祉協議会

資金収支当初予算書

平成27年度 資金収支当初予算書 (内訳)

(自) 平成27年4月1日 ~ (至) 平成28年3月31日

(単位：円)

収入	勘定科目		本年度 予算額 (A)	法人運営事業拠点区分						介護保険事業拠点区分			前年度 予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
	大	中		法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業	嬉野市福祉 資金貸付事業	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	障害福祉サ-ビス					
収入																
会費収入			2,847,000	2,847,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,818,000	29,000		
一般会費収入			2,752,000	2,752,000									2,750,000	2,000	400円×6,880世帯	
賛助会費収入			50,000	50,000									50,000	0	1,000円×50名	
団体会費収入			45,000	45,000									18,000	27,000	3,000円×15団体	
寄附金収入			6,586,000	6,586,000	0	0	0	0	0	0	0	7,200,000	△614,000			
経常経費寄附金収入			6,586,000	6,586,000								7,200,000	△614,000	香典返し・一般寄付		
経常経費補助金収入			32,560,000	22,020,000	6,429,000	4,111,000	0	0	0	0	0	37,327,000	△4,767,000			
市区町村補助金収入			28,449,000	22,020,000	6,429,000	0	0	0	0	0	0	33,319,000	△4,870,000			
運営費補助金収入			22,020,000	22,020,000								25,319,000	△3,299,000	法人運営費(嬉野市より)		
事業費補助金収入			6,429,000	0	6,429,000							8,000,000	△1,571,000	ふれまち・ボランテア(嬉野市より)		
共同募金配分金収入			4,111,000	0	0	4,111,000	0	0	0	0	4,008,000	103,000				
一般配分金収入			2,611,000	0	0	2,611,000	1,500,000	0	0	0	2,508,000	103,000		共同募金配分金事業費(県共同募金会より)		
歳末たすけあい配分金収入			1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0		歳末たすけあい配分金事業費(県共同募金会より)		
災害等準備金収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
受託金収入			72,727,000	0	72,727,000	0	0	0	0	0	0	56,175,000	16,552,000			
市区町村受託金収入			71,092,000	0	71,092,000	0	0	0	0	0	0	53,595,000	17,497,000			
放課後児童健全育成事業受託金収入			47,533,000	0	47,533,000	0	0	0	0	0	0	37,809,000	9,724,000	事業運営費(嬉野市より)		
福祉センター運営事業受託金収入			8,131,000	0	8,131,000	0	0	0	0	0	0	8,045,000	86,000			
生活困難者自立支援事業受託金収入			7,748,000	0	7,748,000	0	0	0	0	0	0	6,728,000	1,020,000		※新規事業	
生きがいデザインサービス事業受託金収入			6,900,000	0	6,900,000	0	0	0	0	0	0	6,900,000	0			
生活管理指導員派遣事業受託金収入			435,000	0	435,000	0	0	0	0	0	0	696,000	△261,000			
介護予防事業受託金収入			215,000	0	215,000	0	0	0	0	0	211,000	4,000				
家族介護者交流事業受託金収入			130,000	0	130,000	0	0	0	0	0	106,000	24,000				
都道府県社協受託金収入			1,635,000	0	1,635,000	0	0	0	0	0	2,580,000	△945,000				
福祉サービス利用援助事業受託金収入			778,000	0	778,000	0	0	0	0	0	120,000	658,000		事業運営費(県社協より)	※新規事業	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			857,000	0	857,000	0	0	0	0	0	2,460,000	△1,603,000				
貸付事業収入			160,000	10,000	0	0	0	0	0	0	160,000	0				
償還金収入			160,000	10,000	0	0	0	0	0	0	160,000	0			長期貸付・福祉資金返済金	
事業収入			3,873,000	0	3,873,000	0	0	0	0	0	3,432,000	441,000				
利用料収入			3,873,000	0	3,873,000	0	0	0	0	0	3,432,000	441,000				
福祉センター利用料収入			1,800,000	0	1,800,000	0	0	0	0	0	1,680,000	120,000			受託事業利用料	
生きがいデザインサービス利用料収入			1,848,000	0	1,848,000	0	0	0	0	0	1,680,000	168,000				
生活管理指導員派遣利用料収入			45,000	0	45,000	0	0	0	0	0	72,000	△27,000				
福祉サービス利用援助利用料収入			180,000	0	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000				
介護保険事業収入			14,366,000	0	0	0	0	0	0	0	14,290,000	76,000				
居宅介護料収入(介護報酬収入)			5,070,000	0	0	0	0	0	0	0	4,867,000	203,000				
介護報酬収入			4,210,000	0	0	0	0	0	0	0	4,026,000	184,000			訪問介護料	
介護予防報酬収入			376,000	0	0	0	0	0	0	0	373,000	3,000				
介護負担金収入(一般)			444,000	0	0	0	0	0	0	0	428,000	16,000			利用者負担金	
介護予防負担金収入(一般)			40,000	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0				
居宅介護支援介護料収入			8,998,000	0	0	0	0	0	0	0	9,125,000	△127,000				
居宅介護支援介護料収入			8,249,000	0	0	0	0	0	0	0	8,318,000	△69,000			ケアプラン作成費	
介護予防支援介護料収入			749,000	0	0	0	0	0	0	0	807,000	△58,000			介護予防ケアプラン作成費	

勘定科目	本年度 予算額 (A)	法人運営事業地点区分						介護保険事業地点区分			前年度 予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
		法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業	埴野市福祉 資金貸付事業	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	障害福祉サービス				
その他の事業収入	298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000	0	0	認定調査料
受託事業収入	298,000	0	0	0	0	0	0	0	0	298,000	0	0	
障害福祉サービス事業等収入	1,501,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,000	0	0	
自立支援給付費収入	1,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,000	0	0	
介護給付費収入	1,375,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,375,000	0	0	
利用者負担金収入	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	
その他の事業収入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	
受託事業収入	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	0	
受取利息配当金収入	45,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	45,000	0	0	
その他の収入	93,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000	0	0	
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収入	93,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000	0	0	
雑収入	93,000	30,000	0	0	0	0	0	0	0	93,000	0	0	
事業活動収入計(1)	134,758,000	31,526,000	6,429,000	76,643,000	4,111,000	151,000	9,317,000	5,080,000	1,501,000	122,991,000	11,767,000	0	
人件費支出	108,382,000	23,412,000	6,653,000	62,078,000	0	0	8,232,000	8,007,000	0	96,558,000	11,824,000	0	
職員給料支出	43,056,000	16,441,000	4,830,000	12,820,000	0	0	5,430,000	3,535,000	0	39,758,000	3,298,000	0	
職員本俸支出	39,572,000	15,149,000	4,614,000	11,941,000	0	0	4,882,000	2,986,000	0	36,308,000	3,264,000	0	
職員手当支出	3,484,000	1,292,000	216,000	879,000	0	0	548,000	549,000	0	3,450,000	34,000	0	
職員賞与支出	8,804,000	3,770,000	906,000	1,439,000	0	0	1,668,000	1,021,000	0	7,936,000	868,000	0	
非常勤職員給与支出	47,916,000	0	0	45,141,000	0	0	2,775,000	2,775,000	0	41,047,000	6,869,000	0	
法定福利費支出	8,606,000	3,201,000	917,000	2,678,000	0	0	1,134,000	676,000	0	7,817,000	789,000	0	
事業費支出	17,059,000	343,000	1,503,000	14,067,000	0	0	737,000	409,000	0	14,083,000	2,976,000	0	
給食費支出	1,642,000	0	49,000	1,593,000	0	0	0	0	0	1,642,000	0	0	
食糧費支出	1,642,000	0	49,000	1,593,000	0	0	0	0	0	1,642,000	0	0	
被服費支出	17,000	0	0	17,000	0	0	0	0	0	17,000	0	0	
教養娯楽費支出	927,000	0	0	912,000	0	0	15,000	0	0	830,000	97,000	0	
水道光熱費支出	4,024,000	0	0	4,024,000	0	0	0	0	0	3,948,000	76,000	0	
燃料費支出	116,000	0	0	116,000	0	0	0	0	0	111,000	5,000	0	
消耗器具備品費支出	2,368,000	0	234,000	1,894,000	0	0	120,000	120,000	0	1,532,000	836,000	0	
保険料支出	411,000	48,000	25,000	279,000	0	0	59,000	0	0	396,000	15,000	0	
賃借料支出	322,000	0	0	298,000	0	0	24,000	0	0	365,000	△43,000	0	
車両費支出	2,541,000	268,000	30,000	1,725,000	0	0	352,000	166,000	0	2,148,000	393,000	0	
車庫費支出	1,156,000	258,000	0	712,000	0	0	186,000	0	0	929,000	227,000	0	
車庫燃料費支出	1,385,000	10,000	30,000	1,013,000	0	0	166,000	166,000	0	1,219,000	166,000	0	
諸謝金支出	1,269,000	25,000	656,000	588,000	0	0	903,000	0	0	903,000	366,000	0	
旅費交通費支出	364,000	0	73,000	291,000	0	0	73,000	0	0	73,000	291,000	0	
修繕費支出	205,000	0	0	205,000	0	0	0	0	0	301,000	△96,000	0	
通信運搬費支出	797,000	0	85,000	612,000	0	0	75,000	25,000	0	330,000	467,000	0	
会議費支出	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0	11,000	△1,000	0	
広報費支出	432,000	0	270,000	162,000	0	0	0	0	0	270,000	162,000	0	
業務委託費支出	1,133,000	0	0	983,000	0	0	87,000	63,000	0	1,144,000	△11,000	0	
手数料支出	316,000	2,000	81,000	213,000	0	0	10,000	10,000	0	279,000	37,000	0	
雑支出	165,000	0	0	145,000	0	0	10,000	10,000	0	60,000	105,000	0	
事務費支出	4,787,000	3,840,000	36,000	626,000	0	0	144,000	141,000	0	3,690,000	1,097,000	0	
福利厚生費支出	216,000	43,000	16,000	100,000	0	0	15,000	42,000	0	197,000	19,000	0	
旅費交通費支出	675,000	635,000	0	0	0	0	20,000	20,000	0	675,000	0	0	
研修研究費支出	272,000	10,000	20,000	140,000	0	0	50,000	52,000	0	172,000	100,000	0	
事務消耗品費支出	490,000	345,000	0	145,000	0	0	0	0	0	366,000	124,000	0	
印刷製本費支出	42,000	42,000	0	0	0	0	0	0	0	42,000	0	0	

勘定科目	大	中	小	法人運営事業拠点区分							介護保険事業拠点区分			増減 (A)-(B)	備考	
				本年度 予算額 (A)	法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業	嬉野市福祉 資金貸付事業	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	障害福祉サ-ビス 事業	前年度 予算額 (B)			
修繕費支出				50,000	50,000										0	備品修繕
通信運搬費支出				326,000	102,000		224,000								45,000	電話料、切手代
会議費支出				10,000	10,000										0	
広報費支出				340,000	340,000										0	社協だより発行(年4回)
手数料支出				310,000	299,000		1,000				5,000				276,000	振込手数料、新会計設定作業料
保険料支出				125,000	85,000						20,000				△5,000	車庫任意保険料(3台)
賃借料支出				673,000	673,000										296,000	会計ソフト・PC-機・ホ-ル・ソフト料
保守料支出				185,000	185,000										73,000	会計ソフト・印刷機保守料、新会計運用ソフト料
渉外費支出				430,000	430,000										0	線香・ワケル、災害見舞金等
諸会費支出				165,000	129,000						2,000				2,000	県社協・都市社協・職運等会費
車庫費支出				453,000	442,000		11,000								168,000	
車庫費支出				400,000	400,000										240,000	車庫車検代、点検代、修理代
車庫燃料費支出				53,000	42,000		11,000								△72,000	車庫燃料(ガ-リン、軽油)
雑支出				25,000	20,000		5,000								△1,000	
貸付事業支出				300,000	0										0	
貸付金支出				300,000	0										0	市福祉資金貸付 50,000円×6件
共同募金配分金事業費				4,120,000	0										101,000	
一般募金配分金事業費				2,620,000	0										101,000	
老人福祉活動費				0	0										0	
障害児・者福祉活動費				265,000	0										5,000	障がい児者交流事業(ふれあいの集い)
児童・青少年福祉活動費				0	0										0	
母子・父子福祉活動費				310,000	0										0	ひとり親世帯中学卒業祝
福祉育成・援助活動費				1,175,000	0										76,000	福祉大会、団体助成金(7団体)、子育てワ-カ-事業等
ホ-ル/ア-テ-活動育成事業費				870,000	0										20,000	ホ-ル/ア-テ-協力校助成金(14校)
災害ホ-ル/ア-テ-支援事業費				0	0										0	
歳末たすけあい配分金事業費				1,500,000	0										0	歳末見舞金、ひとり親小学卒業祝、困窮世帯支援等
返還金支出				0	0										0	
助成金支出				2,878,000	0										48,000	
助成金支出				2,878,000	0										48,000	
各種団体助成金支出				50,000	0										0	市ホ-ル/ア-テ-連絡協議会へ助成金
サ-ビス/開催事業助成金支出				1,008,000	0										48,000	ふれあいのサ-ビス助成金(8ヶ所)
地域福祉活動助成金支出				1,820,000	0										0	地区福祉活動助成金(8地区)
負担金支出				11,000	11,000										0	
負担金支出				11,000	11,000										0	
負担金支出				11,000	11,000										0	九社連負担金
その他の支出				0	0										0	
雑支出				0	0										0	
雑支出				0	0										0	
事業活動支出計(2)				137,537,000	27,606,000	11,070,000	76,771,000	4,120,000	300,000	9,113,000	8,557,000	1,501,000	121,491,000	16,046,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△2,779,000	3,920,000	△4,641,000	△128,000	△9,000	△149,000	204,000	△3,477,000	1,500,000	△4,279,000			
施設整備等補助金収入				0	0										0	
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	
施設整備等寄附金収入				0	0										0	
施設整備等寄附金収入				0	0										0	
固定資産売却収入				0	0										0	
車庫運搬具売却収入				0	0										0	
施設整備等収入計(4)				0	0										0	
固定資産取得支出				753,000	753,000										753,000	
車庫運搬具取得支出				0	0										0	

勘定科目	大	中	小	本年度 予算額 (A)	法人運営事業拠点区分					介護保険事業拠点区分			前年度 予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
					法人運営 事業	地域福祉 活動事業	受託事業	共同募金 配分金事業	嬉野市福祉 資金貸付事業	居宅介護 支援事業	訪問介護 事業	障害福祉サ-ビ-ス 事業			
				753,000	753,000									753,000	印刷機購入
				753,000	753,000	0	0	0	0	0	0	0	0	753,000	
				△753,000	△753,000	0	0	0	0	0	0	0	0	△753,000	
収入				11,340,000	9,000,000	0	0	0	0	844,000	1,496,000	0	7,300,000	4,040,000	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				9,000,000	9,000,000								4,500,000	4,500,000	
				2,340,000						844,000	1,496,000		2,800,000	△460,000	
				1,175,000	866,000	0	0	0	0	0	309,000		1,356,000	△181,000	
				866,000	866,000						309,000		852,000	14,000	居宅介護支援・訪問介護事業より
				309,000							309,000		504,000	△195,000	受託事業より
				8,219,000	816,000	4,910,000	9,000	0	0	0	1,501,000		7,483,000	736,000	
				816,000	816,000						1,501,000		556,000	260,000	地域福祉活動・受託・市福祉資金貸付事業より
				4,910,000		4,910,000							5,346,000	△436,000	法人運営事業より
				983,000		983,000							109,000	874,000	"
				9,000			9,000						11,000	△2,000	"
				0									0	0	
				1,501,000							1,501,000		1,461,000	40,000	障害福祉サ-ビ-ス事業より
				0									0	0	
支出				20,734,000	10,682,000	4,910,000	9,000	0	0	844,000	3,306,000	0	16,139,000	4,595,000	
				12,000	12,000	0	0	0	0	0	0	0	13,000	△1,000	
				12,000	12,000								13,000	△1,000	
				6,613,000	6,602,000	0	0	0	0	11,000	0		7,226,000	△613,000	
				1,000	1,000						0		3,000	△2,000	
				6,601,000	6,601,000								7,212,000	△611,000	
				11,000						11,000			11,000	0	
				1,175,000	0	0	0	0	0	537,000	329,000		1,356,000	△181,000	訪問介護事業へ
				309,000	0					537,000	329,000		504,000	△195,000	法人運営事業へ
				866,000	5,902,000	269,000	0	0	1,000	537,000	329,000		852,000	14,000	
				8,219,000	5,902,000	269,000	0	0	1,000	0	0		7,483,000	736,000	地域福祉活動・受託・共同募金配分金事業へ
				5,902,000	5,902,000								5,466,000	436,000	
				269,000	269,000	269,000							555,000	△286,000	法人運営事業へ
				546,000									0	546,000	"
				0									0	0	"
				1,501,000	2,936,000				1,000				1,000	40,000	訪問介護事業へ
				2,936,000	2,936,000	0	0	0	0	0	0		2,895,000	41,000	
				2,936,000	2,936,000	269,000							2,895,000	41,000	退職共済掛金(職員10名) 全社協へ
				18,955,000	15,452,000				1,000	548,000	329,000		18,973,000	△18,000	
				1,779,000	△4,770,000	4,641,000	9,000	△1,000	△1,000	296,000	2,977,000	△1,501,000	△2,834,000	4,613,000	
				5,700,000	1,000,000	0	0	0	0	2,000,000	1,000,000	0	5,648,000	52,000	
				△7,453,000	△2,603,000	0	0	0	△1,850,000	△1,500,000	△1,500,000	0	△6,982,000	△471,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				7,453,000	2,603,000	0	0	0	1,850,000	1,500,000	1,500,000	0	6,982,000	471,000	前年度繰越金
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	