

# 平成27年度 南越前町社会福祉協議会 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

(単位:千円)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入		1,710		1,710
		寄附金収入		100		100
		経常経費補助金収入		38,313		38,313
		町補助金収入		34,619		34,619
			法人運営事業補助金	34,619		34,619
		県社協助成金収入		198		198
			つながりの輪づくり推進事業助成金収入	78		78
			地域ぐるみ福祉教育事業助成金収入	120		120
		共同募金助成金収入		3,496		3,496
			一般募金助成金収入	2,445		2,445
			歳末たすけあい助成金収入	1,041		1,041
			緊急災害援護助成金収入	10		10
		受託金収入		51,124		51,124
		町受託金収入		50,366		50,366
			地域ふれあいサロン事業受託金	1,818		1,818
			配食サービス事業受託金	390		390
			福祉総合相談事業受託金	420		420
			軽度生活援助事業受託金	84		84
			地域包括サブセンター運営事業受託金	15,911		15,911
			児童館運営事業受託金	29,828		29,828
			子育て支援センター運営事業受託金	1,645		1,645
			居宅介護支援事業受託金	270		270
		県社協受託金収入		758		758
			生活福祉資金貸付事業受託金	397		397
			日常生活自立支援事業受託金	361		361
		事業収入		961		961
		利用料収入		961		961
		介護保険事業収入		87,744		87,744
		居宅介護料収入		64,805		64,805
			(介護報酬収入)	58,320		58,320
			介護報酬収入	38,727		38,727
			介護予防報酬収入	19,593		19,593
		(利用者負担金収入)		6,485		6,485
			介護負担金収入(公費)	3		3
			介護負担金収入(一般)	4,303		4,303
			介護予防負担金収入(公費)	3		3
			介護予防負担金収入(一般)	2,176		2,176
		居宅介護支援介護料収入		17,544		17,544
		利用者等利用料収入		5,395		5,395
			居宅介護サービス利用料収入	2		2
			食費収入(一般)	5,393		5,393
		障害福祉サービス等事業収入		410		410
		障害福祉サービス等事業収入		369		369
			介護給付費収入	369		369
		利用者負担金収入		41		41
		受取利息配当金収入		61		61
		その他の収入		30		30
		雑収入		30		30
		事業活動収入計(1)		180,453		180,453
	支出	人件費支出		144,645		144,645
		役員報酬支出		240		240
		職員給料支出		87,731		87,731
		職員賞与支出		23,775		23,775
		非常勤職員給与支出		11,556		11,556
		退職給付支出		3,807		3,807
			退職共済掛金支出	3,807		3,807
		法定福利費支出		17,536		17,536
		事業費支出		23,287		23,287
		給食費支出		6,799		6,799

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減
			保健衛生費支出	39		39
			教養娯楽費支出	375		375
			日用品費支出	302		302
			水道光熱費支出	3,985		3,985
			燃料費支出	2,177		2,177
			消耗器具備品費支出	1,659		1,659
			消耗品費支出	1,438		1,438
			器具備品費支出	221		221
			保険料支出	1,296		1,296
			賃借料支出	1,276		1,276
			車輛費支出	2,485		2,485
			修繕費支出	652		652
			諸謝金支出	1,556		1,556
			会議費支出	557		557
			雑支出	129		129
			事務費支出	7,361		7,361
			福利厚生費支出	513		513
			旅費交通費支出	74		74
			研修研究費支出	260		260
			事務消耗品費支出	1,364		1,364
			印刷製本費支出	90		90
			通信運搬費支出	1,422		1,422
			広報費支出	348		348
			業務委託費支出	1,220		1,220
			手数料支出	617		617
			租税公課支出	33		33
			保守料支出	1,034		1,034
			諸会費支出	266		266
			雑支出	120		120
			助成金支出	2,356		2,356
			負担金支出	53		53
			事業活動支出計(2)	177,702		177,702
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,751		2,751
施設整備等による収支	収入					
			施設整備等収入計(4)			
	支出		固定資産取得支出	7,110		7,110
			車両運搬具取得支出	4,410		4,410
			機械及び装置取得支出	2,700		2,700
			施設整備等支出計(5)	7,110		7,110
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,110		△ 7,110
その他の活動による収支	収入		積立資産取崩収入	2,700		2,700
			施設整備積立資産取崩収入	2,700		2,700
			サービス区分間繰入金収入	5,626		5,626
			その他の活動収入計(7)	8,326		8,326
	支出		積立資産支出	2,740		2,740
			退職金積立資産支出	2,640		2,640
			施設整備積立資産支出			
			備品等購入積立資産支出			
			社会福祉基金積立資産支出	100		100
			サービス区分間繰入金支出	5,626		5,626
			その他の活動支出計(8)	8,366		8,366
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 40		△ 40
			予備費支出(10)	150		150
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,549		△ 4,549
			前期末支払資金残高(12)	4,549		4,549
			当期末支払資金残高(11)+(12)			

平成27年度 南越前町社会福祉協議会 資金収支予算明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28年3月31日

(単位:千円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	合計 (消去後)
		法人運営	地域福祉	福祉サービス	介護サービス			
事業活動による収支	収入	会費収入	1,599	111			1,710	1,710
		寄附金収入	100				100	100
		経常経費補助金収入	34,619	3,694			38,313	38,313
		町補助金収入	34,619				34,619	34,619
		法人運営事業補助金	34,619				34,619	34,619
		県社協助成金収入		198			198	198
		つながりの輪づくり推進事業助成金収入		78			78	78
		地域ぐるみ福祉教育事業助成金収入		120			120	120
		共同募金助成金収入		3,496			3,496	3,496
		一般募金助成金収入		2,445			2,445	2,445
		歳末たすけあい助成金収入		1,041			1,041	1,041
		緊急災害援護助成金収入		10			10	10
		受託金収入		1,818	49,036	270	51,124	51,124
		町受託金収入		1,818	48,278	270	50,366	50,366
		地域ふれあいサロン事業受託金		1,818			1,818	1,818
		配食サービス事業受託金			390		390	390
		福祉総合相談事業受託金			420		420	420
		軽度生活援助事業受託金			84		84	84
		地域包括サブセンター運営事業受託金			15,911		15,911	15,911
		児童館運営事業受託金			29,828		29,828	29,828
		子育て支援センター運営事業受託金			1,645		1,645	1,645
		居宅介護支援事業受託金				270	270	270
		県社協受託金収入			758		758	758
		生活福祉資金貸付事業受託金			397		397	397
		日常生活自立支援事業受託金			361		361	361
		事業収入			961		961	961
		利用料収入			961		961	961
		介護保険事業収入				87,744	87,744	87,744
		居宅介護料収入				64,805	64,805	64,805
		(介護報酬収入)				58,320	58,320	58,320
		介護報酬収入				38,727	38,727	38,727
		介護予防報酬収入				19,593	19,593	19,593
		(利用者負担金収入)				6,485	6,485	6,485
		介護負担金収入(公費)				3	3	3
		介護負担金収入(一般)				4,303	4,303	4,303
		介護予防負担金収入(公費)				3	3	3
		介護予防負担金収入(一般)				2,176	2,176	2,176
		居宅介護支援介護料収入				17,544	17,544	17,544
		利用者等利用料収入				5,395	5,395	5,395
		居宅介護サービス利用料収入				2	2	2
		食費収入(一般)				5,393	5,393	5,393
		障害福祉サービス等事業収入				410	410	410
		障害福祉サービス等事業収入				369	369	369
		介護給付費収入				369	369	369
		利用者負担金収入				41	41	41
		受取利息配当金収入	61				61	61
		その他の収入	30				30	30
		雑収入	30				30	30
		事業活動収入計(1)	36,409	5,623	49,997	88,424	180,453	180,453
	支出	人件費支出	35,856		39,834	68,955	144,645	144,645
		役員報酬支出	240			240	240	240
		職員給料支出	20,336		27,260	40,135	87,731	87,731
		職員賞与支出	7,110		5,587	11,078	23,775	23,775
		非常勤職員給与支出			1,843	9,713	11,556	11,556
		退職給付支出	3,807			3,807	3,807	3,807
		退職共済掛金支出	3,807			3,807	3,807	3,807
		法定福利費支出	4,363		5,144	8,029	17,536	17,536

(単位:千円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	合計 (消去後)
		法人運営	地域福祉	福祉サービス	介護サービス			
事業費支出	事業費支出	798	3,840	5,893	12,756	23,287		23,287
	給食費支出		501	1,826	4,472	6,799		6,799
	保健衛生費支出				39	39		39
	教養娯楽費支出			221	154	375		375
	日用品費支出				302	302		302
	水道光熱費支出	149		1,421	2,415	3,985		3,985
	燃料費支出			276	1,901	2,177		2,177
	消耗器具備品費支出		433	561	665	1,659		1,659
	消耗品費支出		433	495	510	1,438		1,438
	器具備品費支出			66	155	221		221
	保険料支出	94	165	382	655	1,296		1,296
	賃借料支出	94	1,009	45	128	1,276		1,276
	車輛費支出	406	86	263	1,730	2,485		2,485
	修繕費支出	52	6	314	280	652		652
	諸謝金支出		1,086	470		1,556		1,556
	会議費支出	3	544	10		557		557
	雑支出		10	104	15	129		129
	事務費支出	1,317	466	2,287	3,291	7,361		7,361
	福利厚生費支出	61		140	312	513		513
	旅費交通費支出	14		60		74		74
	研修研究費支出	92		18	150	260		260
	事務消耗品費支出	240	50	780	294	1,364		1,364
	印刷製本費支出			90		90		90
	通信運搬費支出	337	41	575	469	1,422		1,422
	広報費支出		313	35		348		348
	業務委託費支出		54	148	1,018	1,220		1,220
	手数料支出	181	8	194	234	617		617
	租税公課支出	8		8	17	33		33
	保守料支出	190		187	657	1,034		1,034
	諸会費支出	134		52	80	266		266
	雑支出	60			60	120		120
	助成金支出	918	1,438			2,356		2,356
	負担金支出	53				53		53
	事業活動支出計(2)	38,942	5,744	48,014	85,002	177,702		177,702
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,533	△ 121	1,983	3,422	2,751		2,751
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)							
	支出							
	固定資産取得支出				7,110	7,110		7,110
	車両運搬具取得支出				4,410	4,410		4,410
その他の活動による収支	機械及び装置取得支出				2,700	2,700		2,700
	施設整備等支出計(5)				7,110	7,110		7,110
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△ 7,110	△ 7,110		△ 7,110
	収入				2,700	2,700		2,700
	施設整備積立資産取崩収入				2,700	2,700		2,700
	サービス区分間繰入金収入	5,505	121			5,626	△ 5,626	
	その他の活動収入計(7)	5,505	121		2,700	8,326	△ 5,626	2,700
	支出	2,740				2,740		2,740
	退職金積立資産支出	2,640				2,640		2,640
	施設整備積立資産支出							
その他の活動による収支	備品等購入積立資産支出							
	社会福祉基金積立資産支出	100				100		100
	サービス区分間繰入金支出	221		1,983	3,422	5,626	△ 5,626	
	その他の活動支出計(8)	2,961		1,983	3,422	8,366	△ 5,626	2,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,544	121	△ 1,983	△ 722	△ 40		△ 40
	予備費支出(10)	150				150		150
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 139			△ 4,410	△ 4,549		△ 4,549
	前期末支払資金残高(12)	139			4,410	4,549		4,549
	当期末支払資金残高(11)+(12)							

平成27年度 南越前町社会福祉協議会 資金収支予算書 事業別一覧表

[illegible]