

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
		つなか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	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
	つなぐ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	
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	
退職共済掛金支出	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	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入							
施設整備等収入計(4)							
施設整備等による支出							
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
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
その他の活動による収入							
積立資産取崩収入				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
その他の活動による支出							
積立資産支出	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							
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)							

