

平成27年度

南知多町社会福祉協議会

資金収支予算書

社会福祉法人

南知多町社会福祉協議会

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	3,849	3,818	△31
	会費収入	3,849	3,818	△31
	一般会費収入	2,065	2,043	△22
	賛助会費収入	623	644	21
	特別会費収入	1,161	1,131	△30
	寄附金収入	400	400	0
	寄附金収入	400	400	0
	寄付金収入	400	400	0
	經常経費補助金収入	28,988	29,307	319
	運営費補助金収入	24,175	24,587	412
	福祉団体等補助金収入	954	954	0
	ボランティアセンター運営費補助金収入	328	328	0
	心配ごと相談所運営費補助金収入	260	316	56
	助成金収入	140	45	△95
	県社協助成金収益	140	45	△95
	ボランティア体験学習事業助成金収入	45	45	0
	福祉でまちづくり推進事業助成金収入	95	0	△95
	共同募金配分金収入	3,131	3,077	△54
	一般募金配分金収入	3,121	3,063	△58
	歳末たすけあい配分金収入	10	14	4
	町受託金収入	13,962	9,781	△4,181
	要介護訪問認定調査料収入	635	668	33
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,391	1,115	△276
	敬老事業受託金収入	1,350	1,350	0
	生きがい活動支援事業受託金収入	9,030	4,287	△4,743
	意思疎通支援事業受託金収入	172	260	88
	生活支援ホームヘルプサービス受託金収入	504	420	△84
	紙おむつ給付事業受託金収入	880	880	0
	地域介護予防教室受託金収入	0	801	801
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	151	150	△1
	日常生活自立支援事業受託金収入	270	758	488
	貸付事業収入	502	502	0
償還金収入	502	502	0	
事業収入	0	63	63	
利用料収入	0	63	63	
負担金収入	6,733	6,989	256	
負担金収入	6,733	6,989	256	
出向職員人件費負担金収入	6,633	6,889	256	
ボランティア保険料個人負担金収入	100	100	0	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,808	55,524	4,716	
介護報酬収入	50,808	55,524	4,716	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,517	6,696	1,179	
介護負担金収入(一般)	5,517	6,696	1,179	
居宅介護支援介護料収入	31,136	31,357	221	
居宅介護支援介護料収入	31,136	31,357	221	
その他の事業収入	423	623	200	
補助金事業収入	423	623	200	
離島交通費助成金収入	423	623	200	
障害福祉サービス等事業収入	7,071	5,658	△1,413	
自立支援給付費収入	6,960	5,508	△1,452	
介護給付費収入	6,960	5,508	△1,452	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
動	利用者負担金収入	111	150	39
	受取利息配当金収入	162	142	△20
	受取利息配当金収入	162	142	△20
	受入研修費収入	0	2	2
	雑収入	116	75	△41
	雑収入	116	75	△41
	事業活動収入計(1)	150,088	151,845	1,757
に よ る 支 収	人件費支出	120,738	122,625	1,887
	役員報酬支出	648	648	0
	職員給料支出	58,193	40,046	△18,147
	職員俸給	40,232	36,456	△3,776
	職員諸手当	17,961	3,590	△14,371
	職員賞与支出	0	12,313	12,313
	非常勤職員給与支出	46,911	48,047	1,136
	出向職員費支出	0	6,889	6,889
	退職給付支出	2,191	1,811	△380
	法定福利費支出	12,795	12,871	76
	事業費支出	6,668	6,004	△664
	諸謝金支出	886	1,036	150
	旅費交通費支出	229	207	△22
	印刷製本費支出	754	771	17
	資料図書費支出	3	3	0
	修繕費支出	150	200	50
	通信運搬費支出	134	66	△68
	会議費支出	58	58	0
	広報費支出	72	53	△19
	業務委託費支出	571	571	0
	手数料支出	304	285	△19
	租税公課支出	9	8	△1
	食糧費支出	977	716	△261
	介護用品費支出	71	79	8
	啓発費支出	70	100	30
	水道光熱費支出	1,215	793	△422
	燃料費支出	87	9	△78
	燃料費	14	9	△5
	車輛燃料費	73	0	△73
	消耗器具備品費支出	531	574	43
	保険料支出	324	293	△31
	賃借料支出	33	65	32
	教育指導費支出	30	30	0
	車輛費支出	145	86	△59
	雑支出	15	1	△14
	事務費支出	13,544	14,928	1,384
	福利厚生費支出	647	642	△5
	旅費交通費支出	1,659	1,726	67
	研修研究費支出	280	298	18
	事務消耗品費支出	779	922	143
	印刷製本費支出	701	694	△7
	車輛費支出	650	2,069	1,419
燃料費支出	864	0	△864	
修繕費支出	155	165	10	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
支	出	資料図書費	58	68	10
		通信運搬費支出	836	783	△53
		会議費支出	44	54	10
		業務委託費支出	379	233	△146
		手数料支出	229	232	3
		保険料支出	683	976	293
		賃借料支出	3,769	2,106	△1,663
		土地・建物賃借料支出	0	2,062	2,062
		租税公課支出	22	48	26
		諸謝金支出	0	60	60
		渉外費支出	50	50	0
		諸会費支出	22	25	3
		報償費支出	389	389	0
		給付金支出	1,325	1,325	0
		要援護者給付金支出	5	5	0
		紙おむつ給付金支出	1,320	1,320	0
		雑支出	3	1	△2
		貸付事業支出	520	520	0
		貸付金支出	520	520	0
		助成金支出	5,534	5,534	0
		助成金支出	5,534	5,534	0
		福祉団体活動助成金支出	879	879	0
		社会福祉協力校助成金支出	440	440	0
		地区組織活動助成金支出	4,095	4,095	0
		ボランティア活動助成金支出	120	120	0
		負担金支出	596	596	0
		負担金支出	596	596	0
		全・県社協負担金支出	318	318	0
		福祉団体等負担金支出	278	278	0
		事業活動支出計(2)	147,600	150,207	2,607
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,488	1,638	△850
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0
固定資産取得支出	680			120	△560
支出	器具及び備品取得支出		680	120	△560
	施設整備等支出計(5)		680	120	△560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△680	△120	560
その他の	収入	積立資産取崩収入	0	40,000	40,000
		運営費積立資産取崩収入	0	25,000	25,000
		備品費積立資産取崩収入	0	15,000	15,000
		サービス区分間繰入金収入	14,657	17,802	3,145
		サービス区分間繰入金収入	14,657	17,802	3,145
		法人運営事業繰入金収入	7,183	8,820	1,637
		共同募金配分金事業繰入金収入	2,255	2,247	△8
		居宅介護等事業繰入金収入	5,199	6,735	1,536
		居宅介護支援事業繰入金収入	20	0	△20
		その他の活動収入計(7)	14,657	57,802	43,145

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
の 活 動 に よ る 収 支	支	基金積立資産支出	560	540	△20
		社会福祉基金積立資産支出	560	540	△20
	出	積立資産支出	0	40,000	40,000
		運営費積立資産支出	0	25,000	25,000
		備品費積立資産支出	0	15,000	15,000
		サービス区分間繰入金支出	14,657	17,806	3,149
		サービス区分間繰入金支出	14,657	17,806	3,149
		法人運営事業繰入金支出	5,219	6,735	1,516
		企画・広報事業繰入金支出	763	764	1
		福祉団体等助成金事業繰入金支出	1,157	1,157	0
		老人福祉事業繰入金支出	1,391	1,916	525
		児童・青少年福祉事業繰入金支出	208	207	△1
		地域福祉活動事業繰入金支出	1,147	1,147	0
		ボランティアセンター活動事業繰入金支出	993	912	△81
		共同募金配分金事業繰入金支出	3,149	3,203	54
		居宅介護支援事業繰入金支出	0	1,131	1,131
		心配ごと相談事業繰入金支出	630	634	4
		その他の活動支出計(8)	15,217	58,346	43,129
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△560	△544	16
		予備費支出(10)	1,276	1,000	△276
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△28	△26	2	
		前期末支払資金残高(12)	22,814	55,026	32,212
		当期末支払資金残高(11)+(12)	22,786	55,000	32,214

資金収支予算内訳書

(1) 法人運営事業	5
(2) 運営費積立金事業	7
(3) 企画・広報事業	8
(4) 福祉団体等助成金事業	9
(5) 老人福祉事業	10
(6) 児童・青少年福祉事業	11
(7) 地域福祉活動事業	12
(8) ボランティアセンター活動事業	13
(9) 共同募金配分金事業	15
(10) 資金貸付事業	16
(11) 居宅介護等事業	17
(12) 居宅介護支援事業	19
(13) 生きがい活動支援センター事業	21
(14) 心配ごと相談事業	23
(15) 日常生活自立支援事業	24
(16) 社会福祉基金運営事業	25

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算	備考
事業活動収入	会費収入	3,818	
	会費収入	3,818	
	一般会費収入	2,043	
	賛助会費収入	644	
	特別会費収入	1,131	
	経常経費補助金収入	25,857	
	運営費補助金収入	24,587	事務局職員人件費
	福祉団体等補助金収入	954	福祉団体負担金・助成金
	心配ごと相談所運営費補助金収入	316	相談事業運営費
	町受託金収入	4,146	
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,115	ふれあい昼食会・サロン運営費
	敬老事業受託金収入	1,350	
	紙おむつ給付事業受託金収入	880	
	地域介護予防教室受託金収入	801	元気アップ教室運営費
	負担金収入	6,889	
	負担金収入	6,889	
	出向職員人件費負担金収入	6,889	包括支援センターへ出向
	受取利息配当金収入	2	
	受取利息配当金収入	2	
	雑収入	73	
雑収入	73	シルバー人材センター印刷機等使用料	
事業活動収入計(1)	40,785		
事業活動支出	人件費支出	33,069	
	役員報酬支出	648	理事評議員会出席報酬
	職員給料支出	14,953	
	職員俸給	13,917	局長・職員3名分
	職員諸手当	1,036	〃
	職員賞与支出	4,258	〃
	非常勤職員給与支出	2,436	非常勤職員2名分
	出向職員費支出	6,889	出向1名
	退職給付支出	570	職員3名分
	法定福利費支出	3,315	局長・職員3、非常勤2名分
	事務費支出	4,253	
	福利厚生費支出	95	健診代等補助
	旅費交通費支出	225	研修旅費等
	研修研究費支出	236	研修参加費
	事務消耗品費支出	550	災害時備品含
	印刷製本費支出	180	コピー使用料、印刷消耗品
	車輛費支出	200	公用車車検、ガソリン代
	修繕費支出	100	備品等修繕
	資料図書費	10	参考書籍
	通信運搬費支出	266	電話、郵送代、災害時用TV使用料等
会議費支出	16	理事評議員会等お茶	
業務委託費支出	155	財務・会計ソフト年間保守料	
手数料支出	66	振込手数料	
保険料支出	338	役職員傷害保険、公用車保険料	
賃借料支出	669	印刷機、コピー機等リース料	
土地・建物賃借料支出	696	事務所賃貸料(按分)	
租税公課支出	8	公用車重量税等	
渉外費支出	50	会長交際費	

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算	備考	
	諸会費支出	3	県社会保険協会費	
	報償費支出	389	税理士指導料	
	雑支出	1		
	負担金支出	318		
	負担金支出	318		
	全・県社協負担金支出	318	県社協等諸会費	
	事業活動支出計(2)	37,640		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,145		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出	固定資産取得支出	120	
		器具及び備品取得支出	120	パソコン一式1台
	施設整備等支出計(5)	120		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△120		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	6,735	
		サービス区分間繰入金収入	6,735	
		居宅介護等事業繰入金収入	6,735	
		その他の活動収入計(7)	6,735	
	支出	サービス区分間繰入金支出	8,822	
		サービス区分間繰入金支出	8,822	
		企画・広報事業繰入金支出	167	
		福祉団体等助成金事業繰入金支出	689	
		老人福祉事業繰入金支出	1,916	
		児童・青少年福祉事業繰入金支出	7	
		地域福祉活動事業繰入金支出	1,147	
		ボランティアセンター活動事業繰入金支出	214	
		共同募金配分金事業繰入金支出	3,203	
		居宅介護支援事業繰入金支出	1,131	
心配ごと相談事業繰入金支出	348			
その他の活動支出計(8)	8,822			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,087		
予備費支出(10)		938		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
前期末支払資金残高(12)		55,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,000		

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算	備考	
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0		
	支出			
	事業活動支出計(2)	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000	
		運営費積立資産取崩収入	25,000	本会計より
		備品費積立資産取崩収入	15,000	本会計より
		その他の活動収入計(7)	40,000	
	支出	積立資産支出	40,000	
		運営費積立資産支出	25,000	運営費積立金
		備品費積立資産支出	15,000	備品積立金
		その他の活動支出計(8)	40,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	
		予備費支出(10)	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
	前期末支払資金残高(12)	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算	備考		
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)	0		
	支出		事業費支出	763	
			印刷製本費支出	597	広報「南知多のふくし」印刷代
			通信運搬費支出	6	広報紙郵送料
			広報費支出	53	ホームページ管理費
			手数料支出	92	民生委員調査費
			消耗器具備品費支出	15	
	事業活動支出計(2)	763			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△763			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	763		
		サービス区分間繰入金収入	763		
		法人運営事業繰入金収入	167		
		共同募金配分金事業繰入金収入	596		
		その他の活動収入計(7)	763		
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	763			
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
	前期末支払資金残高(12)	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0			

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算	備考		
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)	0		
	支出		助成金支出	879	
			助成金支出	879	
			福祉団体活動助成金支出	879	5団体への助成金
			負担金支出	278	
			負担金支出	278	
			福祉団体等負担金支出	278	4団体県等への負担金
	事業活動支出計(2)	1,157			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,157			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収入		サービス区分間繰入金収入	1,157	
			サービス区分間繰入金収入	1,157	
			法人運営事業繰入金収入	689	
			共同募金配分金事業繰入金収入	468	
			その他の活動収入計(7)	1,157	
	支出				
			その他の活動支出計(8)	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,157	
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
前期末支払資金残高(12)		0			
当期末支払資金残高(11)+(12)		0			

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算	備考
事業活動による収支	収入		
	雑収入	1	
	雑収入	1	元気アップ 教室資料利用者負担金
	事業活動収入計(1)	1	
	支出		
	人件費支出	101	
	非常勤職員給与支出	101	元気アップ 教室
	事業費支出	1,815	
	諸謝金支出	743	元気アップ 教室、ふれあい昼食会、サロ講師謝金
	旅費交通費支出	46	ふれあい昼食会、サロ社会見学高速代等
	印刷製本費支出	29	元気アップ 教室資料印刷代
	通信運搬費支出	7	元気アップ 教室郵送料
	手数料支出	9	元気アップ 教室、ふれあい昼食会振込手数料
	食糧費支出	360	ふれあい昼食会、サロン食材費補助
	水道光熱費支出	134	ふれあい昼食会、サロン光熱費
消耗器具備品費支出	420	元気アップ 教室、ふれあい昼食会、サロ消耗備品費	
保険料支出	40	ふれあい昼食会行事保険料	
賃借料支出	27	ふれあい昼食会社会見学町マイクホ ー スレンタル料	
事業活動支出計(2)	1,916		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,915		
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	
	支出		
施設整備等支出計(5)	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入		
	サービス区分間繰入金収入	1,915	
	サービス区分間繰入金収入	1,915	
	法人運営事業繰入金収入	1,915	
	その他の活動収入計(7)	1,915	
支出			
その他の活動支出計(8)	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,915		
予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
前期末支払資金残高(12)	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算	備考	
事業活動による収支	収入			
	事業活動収入計(1)	0		
	支出	事業費支出	7	
		旅費交通費支出	4	郡優良児童顕彰式参加旅費
		消耗器具備品費支出	3	郡優良児童顕彰式消耗品
		助成金支出	200	
		助成金支出	200	
	地区組織活動助成金支出	200	青少年を守る会等助成金 5地区	
事業活動支出計(2)	207			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△207			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	207	
		サービス区分間繰入金収入	207	
		法人運営事業繰入金収入	7	
		共同募金配分金事業繰入金収入	200	
		その他の活動収入計(7)	207	
	支出			
その他の活動支出計(8)	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	207			
予備費支出(10)	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
前期末支払資金残高(12)	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0			

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算	備考		
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)	0		
	支出		事業費支出	90	
			印刷製本費支出	20	地域懇談会資料印刷代
			会議費支出	50	地域懇談会お茶代
			啓発費支出	20	救急情報キット啓発
			助成金支出	1,057	
			助成金支出	1,057	
			地区組織活動助成金支出	1,057	
	事業活動支出計(2)	1,147			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,147			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出				
		施設整備等支出計(5)	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	1,147		
		サービス区分間繰入金収入	1,147		
		法人運営事業繰入金収入	1,147		
		その他の活動収入計(7)	1,147		
	支出				
			その他の活動支出計(8)	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,147			
	予備費支出(10)	0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0			
	前期末支払資金残高(12)	0			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0			

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算	備考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	373		
	ボランティアセンター運営費補助金収入	328		
	助成金収入	45		
	県社協助成金収益	45		
	ボランティア体験学習事業助成金収入	45	中学生ボランティア体験学習助成金	
	町受託金収入	260		
	意思疎通支援事業受託金収入	260	手話・要約筆記奉仕員養成講座開催	
	負担金収入	100		
	負担金収入	100		
	ボランティア保険料個人負担金収入	100	ボランティア保険料本人負担分	
	雑収入	1		
	雑収入	1	ボラ講座受講料	
	事業活動収入計(1)	734		
	事業活動による支出	人件費支出	61	
		職員給料支出	61	
		職員諸手当	61	手話・要約筆記奉仕員養成講座時間外勤務手当
		事業費支出	887	
諸謝金支出		263	各講座講師等	
旅費交通費支出		143	福祉実践教室講師離島等旅費	
印刷製本費支出		125	福祉実践ハンドブック等印刷代	
資料図書費支出		3	参考図書	
通信運搬費支出		9	実践教室講師等郵送料	
会議費支出		8	ボランティア連絡会等お茶	
手数料支出		14	手話講師派遣コーディネート料等	
啓発費支出		80	福祉実践教室、ボランティア啓発	
消耗器具備品費支出		40	各講座等消耗備品	
保険料支出		195	ボランティア活動保険料	
賃借料支出		6	ボラ研修 町マイクロバス賃借	
雑支出		1		
助成金支出		698		
助成金支出	698			
社会福祉協力校助成金支出	440	福祉協力校活動助成金11校		
地区組織活動助成金支出	138	食改、更生保護女性会助成		
ボランティア活動助成金支出	120	ボランティアグループ活動助成		
事業活動支出計(2)	1,646			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△912			
施設整備等による収入	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
	支出			
施設整備等支出計(5)	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
その他の収入	サービス区分間繰入金収入	912		
	サービス区分間繰入金収入	912		
	法人運営事業繰入金収入	214		
	共同募金配分金事業繰入金収入	698		

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算	備考
活動による収支	その他の活動収入計(7)	912	
	その他の活動支出計(8)	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	912	
	予備費支出(10)	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算	備考
事業活動による収支	収入		
	経常経費補助金収入	3,077	
	共同募金配分金収入	3,077	
	一般募金配分金収入	3,063	前年度実績90%配分
	歳末たすけあい配分金収入	14	当年度実績90%配分
	事業活動収入計(1)	3,077	
	支出		
	事業費支出	6	
	通信運搬費支出	4	紙おむつ券郵送代
	手数料支出	2	紙おむつ券精算振込手数料
	事務費支出	1,325	
	給付金支出	1,325	
	要援護者給付金支出	5	行旅者給付金
紙おむつ給付金支出	1,320	紙おむつ券110人分	
助成金支出	2,700		
助成金支出	2,700		
地区組織活動助成金支出	2,700	敬老まつり等運営費助成金	
事業活動支出計(2)	4,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△954		
施設整備等による収支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	
	支出		
施設整備等支出計(5)	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入		
	サービス区分間繰入金収入	3,203	
	サービス区分間繰入金収入	3,203	
	法人運営事業繰入金収入	3,203	
	その他の活動収入計(7)	3,203	
	支出		
	サービス区分間繰入金支出	2,249	
	サービス区分間繰入金支出	2,249	
	企画・広報事業繰入金支出	597	
	福祉団体等助成金事業繰入金支出	468	
児童・青少年福祉事業繰入金支出	200		
ボランティアセンター活動事業繰入金支出	698		
心配ごと相談事業繰入金支出	286		
その他の活動支出計(8)	2,249		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	954		
予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
前期末支払資金残高(12)	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算	備考	
事業活動による収支	収	生活福祉資金貸付事業受託金収入	150 民生委員調査費等	
	入	貸付事業収入	502	
		償還金収入	502	くらし資金償還金
		事業活動収入計(1)	652	
	支	事業費支出	138	
		手数料支出	138	民生委員調査費
		事務費支出	20	
		旅費交通費支出	6	研修旅費等
		事務消耗品費支出	8	事務用品等
		資料図書費	3	生活福祉資金の手引き
		通信運搬費支出	3	郵送代
		貸付事業支出	520	
		貸付金支出	520	くらし資金貸付金
	事業活動支出計(2)	678		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26		
施設整備等による収支	収			
	入	施設整備等収入計(4)	0	
	支			
	出	施設整備等支出計(5)	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収			
	入	その他の活動収入計(7)	0	
	支			
	出	その他の活動支出計(8)	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		
	予備費支出(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26		
	前期末支払資金残高(12)	26		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		当初予算	備考	
事業	収入	町受託金収入	420	
		生活支援ホームヘルプ サービス受託金収入	420	介護保険非対象者への家事援助
		居宅介護料収入 (介護報酬収入)	55,524	高齢者へのヘルパー派遣
		介護報酬収入	55,524	国保連介護報酬
		居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	6,696	
		介護負担金収入(一般)	6,696	利用者負担分
		その他の事業収入	261	
		補助金事業収入	261	
		離島交通費助成金収入	261	離島への訪問旅費
		障害福祉サービス等事業収入	5,658	障害者へのヘルパー派遣
		自立支援給付費収入	5,508	
		介護給付費収入	5,508	介護給付費
		利用者負担金収入	150	利用者負担分
		受入研修費収入	2	ヘルパー同行実習謝礼
			事業活動収入計(1)	68,561
活動	支出	人件費支出	57,140	
		職員給料支出	9,895	
		職員俸給	9,280	職員 3名
		職員諸手当	615	〃
		職員賞与支出	3,242	〃
		非常勤職員給与支出	37,951	非常勤職員3名、非常勤ヘルパー30名
		退職給付支出	481	職員 3名
		法定福利費支出	5,571	職員、非常勤社会保険料等
		事業費支出	79	
		介護用品費支出	79	手袋、マスク、消毒液、等
		事務費支出	4,607	
		福利厚生費支出	446	職員、非常勤健診代等
		旅費交通費支出	853	研修旅費等
		研修研究費支出	12	研修参加費等
		事務消耗品費支出	70	ヘルパー研修会用消耗品等
		印刷製本費支出	280	訪問記録簿、印刷消耗品等
		車輛費支出	734	公用車4台 車検点検、ガソリン代等
		修繕費支出	25	備品等修繕
		資料図書費	15	参考図書
		通信運搬費支出	207	電話、携帯、郵送料
		会議費支出	20	ヘルパー連絡会
		業務委託費支出	39	ネット管理、ウイルス対策費
		手数料支出	156	利用料振替手数料等
		保険料支出	257	役職員傷害保険、公用車保険料
		賃借料支出	747	介護保険給付管理システムリース料等
土地・建物賃借料支出	683	事務所賃貸料(按分)		
租税公課支出	16	公用車重量税等		
諸謝金支出	30	ヘルパー研修会講師謝金		
諸会費支出	17	県ヘルパー連絡会会費等		
	事業活動支出計(2)	61,826		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,735		
施設整備	収入			
	施設整備等収入計(4)	0		
支				

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算	備考	
等による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0		
	支	サービス区分間繰入金支出	6,735	
		サービス区分間繰入金支出	6,735	
		法人運営事業繰入金支出	6,735	
	出			
その他の活動支出計(8)	6,735			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,735		
	予備費支出(10)	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
	前期末支払資金残高(12)	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	当初予算	備考
事業活動による収入支	収入	町受託金収入	668	
		要介護訪問認定調査料収入	668	介護保険認定調査
		居宅介護支援介護料収入	31,357	
		居宅介護支援介護料収入	31,357	介護支援プラン作成費
		その他の事業収入	362	
		補助金事業収入	362	
		離島交通費助成金収入	362	離島への訪問旅費
		事業活動収入計(1)	32,387	
	支出	人件費支出	29,325	
		職員給料支出	15,025	
		職員俸給	13,259	職員 4名
		職員諸手当	1,766	〃
		職員賞与支出	4,813	〃
		非常勤職員給与支出	4,751	非常勤職員 2名
		退職給付支出	760	職員 4名
		法定福利費支出	3,976	社会保険料等
		事務費支出	4,193	
		福利厚生費支出	95	職員健診代等補助
		旅費交通費支出	462	調査訪問、研修旅費等
		研修研究費支出	47	研修参加費
		事務消耗品費支出	88	事務、利用者用文具等
		印刷製本費支出	204	コピー、印刷関連消耗品
		車輛費支出	1,115	車輛購入1台、車検点検等2台、ガソリン代
		修繕費支出	40	備品等修繕
		資料図書費	20	参考図書
		通信運搬費支出	299	電話、携帯、郵送料
		会議費支出	10	ケアマネ会議
		業務委託費支出	39	ネット管理、ウイルス対策費
		手数料支出	1	振込手数料
保険料支出	371	役職員傷害保険、公用車保険料		
賃借料支出	690	タブレット作成、介護保険給付管理システム料等		
土地・建物賃借料支出	683	事務所賃貸料(按分)		
租税公課支出	24	公用車重量税等		
諸会費支出	5	県居宅介護支援連絡協議会		
	事業活動支出計(2)	33,518		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,131		
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の収入	収入	サービス区分間繰入金収入	1,131	
		サービス区分間繰入金収入	1,131	
		法人運営事業繰入金収入	1,131	
		その他の活動収入計(7)	1,131	

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

		勘定科目	当初予算	備考
活動による収支	支			
		その他の活動支出計(8)	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,131	
		予備費支出(10)	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	
	前期末支払資金残高(12)	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0		

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算	備考
事業活動による収入支	収入		
	町受託金収入	4,287	
	生きがい活動支援事業受託金収入	4,287	日間賀島生きがい活動センター事業
	事業活動収入計(1)	4,287	
	支出		
	人件費支出	2,634	
	非常勤職員給与支出	2,625	非常勤5名(交代制)
	法定福利費支出	9	労働保険料
	事業費支出	1,586	
	旅費交通費支出	14	派遣旅費
	修繕費支出	200	備品等修繕
	通信運搬費支出	40	電話料
	手数料支出	30	振込手数料
	租税公課支出	8	公用車重量税等
	食糧費支出	356	利用者弁当代
	水道光熱費支出	659	電気、ガス、水道料
	燃料費支出	9	
	燃料費	9	灯油代
	消耗器具備品費支出	96	消耗備品等
	保険料支出	58	公用車任意保険等
教育指導費支出	30	工作材料費	
車両費支出	86	公用車点検修繕、ガソリン代	
事務費支出	67		
福利厚生費支出	6	予防接種補助	
旅費交通費支出	61	研修旅費	
事業活動支出計(2)	4,287		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0		
施設整備等による収入支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	
	支出		
施設整備等支出計(5)	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収入支	収入		
	その他の活動収入計(7)	0	
	支出		
その他の活動支出計(8)	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		
予備費支出(10)	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
前期末支払資金残高(12)	0		

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	当初予算	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算	備考		
事業活動による収支	収入				
		事業活動収入計(1)	0		
	支出		事業費支出	601	
			諸謝金支出	30	相談運営委員研修講師謝金
			業務委託費支出	571	弁護士派遣業務委託料24回
			事務費支出	31	
			旅費交通費支出	21	研修会参加等旅費
			研修研究費支出	3	研修会参加費
			事務消耗品費支出	6	湯茶代
			手数料支出	1	振込手数料
	事業活動支出計(2)	632			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△632			
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0		
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0			
その他の活動による収支	収入		サービス区分間繰入金収入	632	
			サービス区分間繰入金収入	632	
			法人運営事業繰入金収入	347	
			共同募金配分金事業繰入金収入	285	
			その他の活動収入計(7)	632	
	支出		その他の活動支出計(8)	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	632	
			予備費支出(10)	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	
			前期末支払資金残高(12)	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0			

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算	備考
事業活動による収入支	収入		
	日常生活自立支援事業受託金収入	758	県社協受託金
	事業収入	63	
	利用料収入	63	サービス利用者負担金
	事業活動収入計(1)	821	
	支出		
	人件費支出	295	
	職員給料支出	112	
	職員諸手当	112	職員時間外手当
	非常勤職員給与支出	183	生活支援員給与、交通費
	事業費支出	32	
	賃借料支出	32	貸金庫レンタル料
	事務費支出	432	
	旅費交通費支出	98	県審査会出席、研修会参加旅費
	事務消耗品費支出	200	書庫等備品、事務用品
	印刷製本費支出	30	
	車両費支出	20	訪問公用車がソソ代
	資料図書費	20	関連書籍
	通信運搬費支出	8	
	会議費支出	8	会議等お茶
手数料支出	8	振込手数料	
保険料支出	10	損害賠償等保険	
諸謝金支出	30	研修会講師謝金	
事業活動支出計(2)	759		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	62		
施設整備等による収入支	収入		
	施設整備等収入計(4)	0	
	支出		
施設整備等支出計(5)	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その他の活動による収入支	収入		
	その他の活動収入計(7)	0	
	支出		
その他の活動支出計(8)	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		
予備費支出(10)	62		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0		
前期末支払資金残高(12)	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		

資金収支予算内訳表

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

勘定科目		当初予算	備考	
事業活動による収支	収入	寄附金収入	400	
		寄附金収入	400	
		寄付金収入	400	
		受取利息配当金収入	140	
		受取利息配当金収入	140	
		事業活動収入計(1)	540	
事業活動による収支	支出	事業活動支出計(2)	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	540	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	
		支出	施設整備等支出計(5)	0
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	
		支出	基金積立資産支出	540
	社会福祉基金積立資産支出		540	寄付金、利息分積立
	その他の活動支出計(8)		540	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△540	
予備費支出(10)		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0		
前期末支払資金残高(12)		0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0		

