

平成28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28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	3,818	3,655	△163
	会費収入	3,818	3,655	△163
	一般会費収入	2,043	2,019	△24
	賛助会費収入	644	576	△68
	特別会費収入	1,131	1,060	△71
	寄附金収入	400	260	△140
	寄附金収入	400	260	△140
	寄付金収入	400	260	△140
	経常経費補助金収入	29,307	30,871	1,564
	運営費補助金収入	24,587	26,238	1,651
	福祉団体等補助金収入	954	869	△85
	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	316	316	0
	助成金収入	45	65	20
	県社協助成金収益	45	65	20
	ボランティア体験学習事業助成金収入	45	40	△5
	福祉でまちづくり推進事業助成金収入	0	25	25
	共同募金配分金収入	3,077	3,055	△22
	一般募金配分金収入	3,063	3,043	△20
	歳末たすけあい配分金収入	14	12	△2
	町受託金収入	9,781	9,850	69
	要介護訪問認定調査料収入	668	730	62
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,115	1,220	105
	敬老事業受託金収入	1,350	1,450	100
	生きがい活動支援事業受託金収入	4,287	4,248	△39
	意思疎通支援事業受託金収入	260	263	3
	生活支援ホームヘルプサービス受託金収入	420	420	0
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	801	639	△162	
県受託金収入	908	592	△316	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	150	152	2	
日常生活自立支援事業受託金収入	758	440	△318	
貸付事業収入	502	507	5	
償還金収入	502	507	5	
事業収入	63	54	△9	
利用料収入	63	54	△9	
負担金収入	6,989	7,026	37	
負担金収入	6,989	7,026	37	
出向職員人件費負担金収入	6,889	6,924	35	
ボランティア保険料個人負担金収入	100	102	2	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,524	50,940	△4,584	
介護報酬収入	55,524	50,940	△4,584	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,696	7,188	492	
介護負担金収入(一般)	6,696	7,188	492	
居宅介護支援介護料収入	31,357	32,428	1,071	
居宅介護支援介護料収入	31,357	32,428	1,071	
その他の事業収入	623	622	△1	
補助金事業収入	623	622	△1	
離島交通費助成金収入	623	622	△1	
障害福祉サービス等事業収入	5,658	5,962	304	
自立支援給付費収入	5,508	5,796	288	

資金収支当初予算

平成28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	介護給付費収入	5,508	5,796	288
	利用者負担金収入	150	166	16
	受取利息配当金収入	142	142	0
	受取利息配当金収入	142	142	0
	受入研修費収入	2	2	0
	雑収入	75	75	0
	雑収入	75	75	0
	事業活動収入計(1)	151,845	150,174	△1,671
に よ る 支 出	人件費支出	122,625	133,761	11,136
	役員報酬支出	648	594	△54
	職員給料支出	40,046	56,100	16,054
	職員俸給	36,456	48,535	12,079
	職員諸手当	3,590	7,565	3,975
	職員賞与支出	12,313	15,039	2,726
	非常勤職員給与支出	48,047	37,796	△10,251
	出向職員費支出	6,889	6,924	35
	退職給付支出	1,811	2,761	950
	法定福利費支出	12,871	14,547	1,676
	事業費支出	6,004	5,971	△33
	諸謝金支出	1,036	922	△114
	旅費交通費支出	207	231	24
	印刷製本費支出	771	761	△10
	資料図書費支出	3	3	0
	修繕費支出	200	150	△50
	通信運搬費支出	66	79	13
	会議費支出	58	23	△35
	広報費支出	53	53	0
	業務委託費支出	571	571	0
	手数料支出	285	271	△14
	租税公課支出	8	9	1
	食糧費支出	716	794	78
	介護用品費支出	79	124	45
	啓発費支出	100	90	△10
	水道光熱費支出	793	758	△35
	燃料費支出	9	6	△3
	燃料費	9	6	△3
	消耗器具備品費支出	574	566	△8
	保険料支出	293	303	10
	賃借料支出	65	65	0
	教育指導費支出	30	30	0
	車輛費支出	86	161	75
雑支出	1	1	0	
事務費支出	14,928	14,707	△221	
福利厚生費支出	642	670	28	
旅費交通費支出	1,726	1,743	17	
研修研究費支出	298	345	47	
事務消耗品費支出	922	812	△110	
印刷製本費支出	694	701	7	
車輛費支出	2,069	1,080	△989	
修繕費支出	165	125	△40	
資料図書費	68	71	3	

資金収支当初予算

平成28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	通信運搬費支出	783	721	△62
		会議費支出	54	54	0
		業務委託費支出	233	236	3
		手数料支出	232	304	72
		保険料支出	976	730	△246
		賃借料支出	2,106	2,098	△8
		土地・建物賃借料支出	2,062	3,153	1,091
		租税公課支出	48	21	△27
		諸謝金支出	60	55	△5
		渉外費支出	50	50	0
		諸会費支出	25	23	△2
		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	1	1	0
		貸付事業支出	520	520	0
		貸付金支出	520	520	0
		助成金支出	5,534	5,734	200
		助成金支出	5,534	5,734	200
		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	4,295	200
		ボランティア活動助成金支出	120	120	0
		負担金支出	596	530	△66
		負担金支出	596	530	△66
		全・県社協負担金支出	318	336	18
		福祉団体等負担金支出	278	194	△84
		事業活動支出計(2)	150,207	161,223	11,016
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,638	△11,049	△12,687
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	120	0	△120
	支出	器具及び備品取得支出	120	0	△120
		施設整備等支出計(5)	120	0	△120
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△120	0	120
その他の	収入	積立資産取崩収入	40,000	13	△39,987
		運営費積立資産取崩収入	25,000	1	△24,999
		備品費積立資産取崩収入	15,000	12	△14,988
		サービス区分間繰入金収入	17,802	14,400	△3,402
		サービス区分間繰入金収入	17,802	14,400	△3,402
		法人運営事業繰入金収入	8,820	11,143	2,323
		共同募金配分金事業繰入金収入	2,247	2,247	0
		居宅介護等事業繰入金収入	6,735	1,010	△5,725
		その他の活動収入計(7)	57,802	14,413	△43,389
		基金積立資産支出	540	400	△140
		社会福祉基金積立資産支出	540	400	△140

資金収支当初予算

平成28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	
活動による収入支	支	積立資産支出	40,000	13	△39,987
		運営費積立資産支出	25,000	1	△24,999
		備品費積立資産支出	15,000	12	△14,988
		サービス区分間繰入金支出	17,806	14,403	△3,403
		サービス区分間繰入金支出	17,806	14,403	△3,403
		法人運営事業繰入金支出	6,735	0	△6,735
		企画・広報事業繰入金支出	764	784	20
		福祉団体等助成金事業繰入金支出	1,157	1,073	△84
		老人福祉事業繰入金支出	1,916	1,859	△57
		児童・青少年福祉事業繰入金支出	207	206	△1
		地域福祉活動事業繰入金支出	1,147	1,092	△55
		ボランティアセンター活動事業繰入金支出	912	934	22
		共同募金配分金事業繰入金支出	3,203	3,425	222
		居宅介護等事業繰入金支出	0	1,010	1,010
		居宅介護支援事業繰入金支出	1,131	3,386	2,255
		心配ごと相談事業繰入金支出	634	634	0
		その他の活動支出計(8)	58,346	14,816	△43,530
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△544	△403	141
	予備費支出(10)	1,000	1,572	572	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△26	△13,024	△12,998	
		前期末支払資金残高(12)	55,026	60,024	4,998
		当期末支払資金残高(11)+(12)	55,000	47,000	△8,000

資金収支予算内訳書

【目次】

(1) 法人運営事業	6
(2) 運営費積立金事業	8
(3) 企画・広報事業	9
(4) 福祉団体等助成金事業	10
(5) 老人福祉事業	11
(6) 児童・青少年福祉事業	12
(7) 地域福祉活動事業	13
(8) ボランティアセンター活動事業	14
(9) 共同募金配分金事業	16
(10) 資金貸付事業	17
(11) 居宅介護等事業	18
(12) 居宅介護支援事業	20
(13) 生きがい活動支援センター事業	22
(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28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	会費収入	3,655		
	会費収入	3,655		
	一般会費収入	2,019		
	賛助会費収入	576		
	特別会費収入	1,060		
	経常経費補助金収入	27,423		
	運営費補助金収入	26,238	事務局職員人件費	
	福祉団体等補助金収入	869	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	4,189		
	地域介護予防活動支援事業受託金収入	1,220	ふれあい昼食会・サロン運営費	
	敬老事業受託金収入	1,450	敬老まつり運営費	
	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	639	元気アップ教室運営費	
	負担金収入	6,924		
	負担金収入	6,924		
	出向職員人件費負担金収入	6,924	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)	42,266		
	事業活動による支出	人件費支出	36,894	
		役員報酬支出	594	理事評議員会出席報酬
		職員給料支出	17,952	
		職員俸給	15,865	局長・職員4名分
		職員諸手当	2,087	〃
		職員賞与支出	4,447	〃
		非常勤職員給与支出	2,389	非常勤職員2名分
		出向職員費支出	6,924	包括へ出向1名
		退職給付支出	760	職員4名分
		法定福利費支出	3,828	局長・職員4、非常勤2名分
事務費支出		4,381		
福利厚生費支出		112	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		475	災害時備品含	
印刷製本費支出		134	コピー使用料、印刷消耗品	
車両費支出		142	公用車車検、ガソリン代	
修繕費支出		50	備品等修繕	
資料図書費		10	参考書籍	
通信運搬費支出		284	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		158	財務・会計ソフト年間保守料	
手数料支出	80	振込手数料		
保険料支出	292	役員傷害保険、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	1,051	事務所賃貸料(按分)		
租税公課支出	4	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28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	336		
	負担金支出	336		
	全・県社協負担金支出	336	県社協等諸会費	
	事業活動支出計(2)	41,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		655		
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	サービス区分間繰入金支出	12,154	
		サービス区分間繰入金支出	12,154	
		企画・広報事業繰入金支出	187	
		福祉団体等助成金事業繰入金支出	605	
		老人福祉事業繰入金支出	1,859	
		児童・青少年福祉事業繰入金支出	6	
		地域福祉活動事業繰入金支出	1,092	
		ボランティアセンター活動事業繰入金支出	236	
		共同募金配分金事業繰入金支出	3,425	
		居宅介護等事業繰入金支出	1,010	
	居宅介護支援事業繰入金支出	3,386		
	心配ごと相談事業繰入金支出	348		
その他の活動支出計(8)	12,154			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△12,154		
予備費支出(10)		1,501		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,000		
前期末支払資金残高(12)		60,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,000		

資金収支予算内訳表

平成28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	13	
		運営費積立資産取崩収入	1	本会計より
		備品費積立資産取崩収入	12	本会計より
		その他の活動収入計(7)	13	
	支出	積立資産支出	13	
		運営費積立資産支出	1	運営費積立金
		備品費積立資産支出	12	備品積立金
		その他の活動支出計(8)	13	
		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28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	783	
			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	35	
	事業活動支出計(2)	783			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△783			
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	783	
			サービス区分間繰入金収入	783	
			法人運営事業繰入金収入	187	
			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)	783	
	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)	783	
			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28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	194	
		負担金支出	194	
		福祉団体等負担金支出	194	3団体県等への負担金
事業活動支出計(2)	1,073			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,073			
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	1,073	
		サービス区分間繰入金収入	1,073	
		法人運営事業繰入金収入	605	
		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)	1,073	
	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)	1,073	
		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28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	98	
		非常勤職員給与支出	98	元気アップ教室
		事業費支出	1,762	
		諸謝金支出	584	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	60	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	8	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	477	ふれあい昼食会、サロン食材費補助
		水道光熱費支出	153	ふれあい昼食会、サロン光熱費
		消耗器具備品費支出	371	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	44	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カバンス料		
	事業活動支出計(2)	1,860		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,859		
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	1,859	
		サービス区分間繰入金収入	1,859	
		法人運営事業繰入金収入	1,859	
		その他の活動収入計(7)	1,859	
	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)	1,859	
	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28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	6	
		旅費交通費支出	4	郡優良児童顕彰式参加旅費
		消耗器具备品費支出	2	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)	206			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△206			
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	206	
		サービス区分間繰入金収入	206	
		法人運営事業繰入金収入	6	
		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)	206	
	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)	206			
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28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	35		
		印刷製本費支出	10	地域懇談会資料印刷代	
		会議費支出	15	地域懇談会お茶代	
		啓発費支出	10	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	地区社協及び昼食会助成	
事業活動支出計(2)	1,092				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,092				
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	1,092		
		サービス区分間繰入金収入	1,092		
		法人運営事業繰入金収入	1,092		
		その他の活動収入計(7)	1,092		
	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)	1,092		
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28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	393		
	ボランティアセンター運営費補助金収入	328		
	助成金収入	65		
	県社協助成金収益	65		
	ボランティア体験学習事業助成金収入	40	中学生ボランティア体験学習助成金	
	福祉でまちづくり推進事業助成金収入	25		
	町受託金収入	263		
	意思疎通支援事業受託金収入	263	手話・要約筆記奉仕員養成講座開催	
	負担金収入	102		
	負担金収入	102		
	ボランティア保険料個人負担金収入	102	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)	759		
	事業活動による支出	人件費支出	65	
		職員給料支出	65	
		職員諸手当	65	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	930	
		諸謝金支出	308	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		14	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		35	各講座等消耗備品	
保険料支出		193	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)	1,693			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△934			
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	収入			
	サービス区分間繰入金収入	934		
	サービス区分間繰入金収入	934		
法人運営事業繰入金収入	236			

資金収支予算内訳表

平成28年 4月 1日

(単位: 千円)

勘定科目		当初予算	備考
の活動による収支	入	共同募金配分金事業繰入金収入	698
		その他の活動収入計(7)	934
	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)	934
		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28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	3,055	
		共同募金配分金収入	3,055	
		一般募金配分金収入	3,043	前年度実績90%配分
		歳末たすけあい配分金収入	12	当年度実績90%配分
		事業活動収入計(1)	3,055	
	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	2,900	
助成金支出	2,900			
地区組織活動助成金支出	2,900	敬老まつり等運営費助成金		
事業活動支出計(2)	4,231			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,176			
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	3,425	
		サービス区分間繰入金収入	3,425	
		法人運営事業繰入金収入	3,425	
		その他の活動収入計(7)	3,425	
	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)	1,176			
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28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		
	県受託金収入	152	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	152	民生委員調査費等
	貸付事業収入	507	
	償還金収入	507	くらし資金償還金
	事業活動収入計(1)	659	
	支出		
	事業費支出	141	
	手数料支出	138	民生委員調査費
	消耗器具備品費支出	3	保存食等購入費
	事務費支出	22	
	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	
手数料支出	2		
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)	683		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24		
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)	△24		
前期末支払資金残高(12)	24		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		

資金収支予算内訳表

平成28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)	50,940	高齢者へのヘルパー派遣
		介護報酬収入	50,940	国保連介護報酬
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,188	
		介護負担金収入(一般)	7,188	利用者負担分
		その他の事業収入	260	
		補助金事業収入	260	
		離島交通費助成金収入	260	離島への訪問旅費
		障害福祉サービス等事業収入	5,962	障害者へのヘルパー派遣
		自立支援給付費収入	5,796	
		介護給付費収入	5,796	介護給付費
		利用者負担金収入	166	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)	64,772	
		活動に よる 収入 支	支出	人件費支出
職員給料支出	16,491			
職員俸給	14,026			職員5名
職員諸手当	2,465			〃
職員賞与支出	4,473			〃
非常勤職員給与支出	32,624			非常勤職員1名、非常勤ヘルパー30名
退職給付支出	861			職員5名
法定福利費支出	6,288			職員、非常勤社会保険料等
事業費支出	124			
介護用品費支出	124			手袋、マスク、消毒液、等
事務費支出	4,921			
福利厚生費支出	451			職員、非常勤健診代等
旅費交通費支出	915			研修旅費等
研修研究費支出	24			研修参加費等
事務消耗品費支出	101			ヘルパー研修会用消耗品等
印刷製本費支出	305			訪問記録簿、印刷消耗品等
車輛費支出	548			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	18			参考図書
通信運搬費支出	181			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	196			利用料振替手数料等
保険料支出	254			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	1,051			事務所、駐車場賃貸料(按分)
租税公課支出	16			公用車重量税等
諸謝金支出	15			ヘルパー研修会講師謝金
諸会費支出	15	県ヘルパー連絡会会費等		
事業活動支出計(2)	65,782			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,010			
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28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		
	サービス区分間繰入金収入	1,010	
	サービス区分間繰入金収入	1,010	
	居宅介護等事業繰入金収入	1,010	
	その他の活動収入計(7)	1,010	
その他の活動による収支	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)	1,010	
	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28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	730	
		要介護訪問認定調査料収入	730	介護保険認定調査
		居宅介護支援介護料収入	32,428	
		居宅介護支援介護料収入	32,428	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)	33,520	
	支出	人件費支出	33,161	
		職員給料支出	21,480	
		職員俸給	18,644	職員6名
		職員諸手当	2,836	〃
		職員賞与支出	6,119	〃
		退職給付支出	1,140	職員6名
		法定福利費支出	4,422	社会保険料等
		事務費支出	3,745	
		福利厚生費支出	102	職員健診代等補助
		旅費交通費支出	463	調査訪問、研修旅費等
		研修研究費支出	82	研修参加費
		事務消耗品費支出	172	事務、利用者用文具等
		印刷製本費支出	232	コピー、印刷関連消耗品
		車輛費支出	370	車検0台、修理、点検代、ガソリン代
		修繕費支出	50	備品等修繕
		資料図書費	20	参考図書
		通信運搬費支出	245	電話、携帯、郵送料、インターネット接続料
		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	17	振込手数料
		保険料支出	174	役職員傷害保険、公用車保険料
		賃借料支出	682	ケアプラン作成、介護保険給付管理システム料等
土地・建物賃借料支出	1,051	事務所賃貸料(按分)		
租税公課支出	1	公用車重量税等		
諸謝金支出	30			
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)	36,906		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,386		
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	3,386	
		サービス区分間繰入金収入	3,386	
		法人運営事業繰入金収入	3,386	
		その他の活動収入計(7)	3,386	

資金収支予算内訳表

平成28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)	3,386	
		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28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		
	町受託金収入	4,248	
	生きがい活動支援事業受託金収入	4,248	日間賀島生きがい活動センター事業
	事業活動収入計(1)	4,248	
	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	1,551	
	旅費交通費支出	24	派遣旅費
	修繕費支出	150	備品等修繕
	通信運搬費支出	47	電話料
	手数料支出	16	振込手数料
	租税公課支出	9	公用車重量税等
	食糧費支出	317	利用者弁当代
	水道光熱費支出	605	電気、ガス、水道料
	燃料費支出	6	
	燃料費	6	灯油代
	消耗器具備品費支出	120	消耗備品等
	保険料支出	66	公用車任意保険等
教育指導費支出	30	工作材料費	
車輛費支出	161	公用車点検修繕、ガソリン代	
事務費支出	63		
福利厚生費支出	5	予防接種補助	
旅費交通費支出	58	研修旅費	
事業活動支出計(2)	4,248		
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		
	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		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0		

資金収支予算内訳表

平成28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28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	県受託金収入	440	
		日常生活自立支援事業受託金収入	440	県社協受託金
		事業収入	54	
		利用料収入	54	サービス利用者負担金
		事業活動収入計(1)	494	
	支出	人件費支出	172	
		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	60	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	219	
		旅費交通費支出	55	県審査会出席、研修会参加旅費
		事務消耗品費支出	50	書庫等備品、事務用品
		印刷製本費支出	30	
		車両費支出	20	訪問公用車ガソリン代
		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	10	研修会講師謝金		
	事業活動支出計(2)	423		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71		
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)	71		
	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28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	260		
	寄附金収入	260		
	寄付金収入	260		
	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)	400		
支出				
	事業活動支出計(2)	0		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	400		
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	400	
		社会福祉基金積立資産支出	400	寄付金、利息分積立
		その他の活動支出計(8)	400	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400	
	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		