

平成27年度 資金収支予算書 (一般会計)

社会福祉法人 吉備中央町社会福祉協議会

(単位:千円)

区分	勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要
	大	中	小				
經常活による収支	1.会費収入			2,890	0	2,890	
		1.会費収入		2,890	0	2,890	
			1.世帯会費収入	2,700	0	2,700	世帯会費
			2.特別会費収入	190	0	190	特別会費
	2.寄附金収入			4,250	0	4,250	
		1.寄附金収入		4,250	0	4,250	
			1.寄附金収入	4,250	0	4,250	一般寄附・全快祝い・香典返し
	3.經常経費補助金収入			79,839	0	79,839	
		1.町補助金収入		51,686	0	51,686	
			1.福祉活動推進補助金収入	19,582	0	19,582	事務員人件費・事務費
			2.福祉活動専門員設置費補助金収入	16,862	0	16,862	福祉活動専門員4名分人件費
			3.老人福祉センター管理運営補助金収入	15,242	0	15,242	老人福祉センター運営補助金
		2.町負担金収入		28,153	0	28,153	
			1.派遣職員負担金収入	28,153	0	28,153	派遣職員(地域包括支援センター)5名分人件費
	4.助成金収入			0	0	0	
		1.県社協助成金収入		0	0	0	
			1.相談員設置助成金	0	0	0	
			2.地域福祉充実助成金収入	0	0	0	
	5.受託金収入			36,915	0	36,915	
		1.町受託金収入		35,899	0	35,899	
			1.通所型介護予防事業受託金収入	4,233	0	4,233	生きがい通所事業受託金
			2.高齢者生活支援ハウス運営業務受託金収入	6,000	0	6,000	高齢者生活支援ハウス運営業務受託金
			3.福祉移送サービス事業受託金収入	11,952	0	11,952	福祉移送サービス事業受託金
			4.慰霊祭事業受託金収入	850	0	850	慰霊祭事業受託金
			5.ふれあい交流事業受託金収入	12,665	0	12,665	ふれあい交流(ふれあい荘)事業受託金
			6.介護予防支援業務受託金収入	199	0	199	
		2.県社協受託金収入		1,016	0	1,016	
			1.生活福祉資金貸付事業受託金収入	220	0	220	
			2.日常生活自立支援事業受託金収入	796	0	796	
	6.指定管理収入			5,772	0	5,772	
		1.町指定管理収入		5,772	0	5,772	
			1.賀陽福祉センター指定管理収入	4,347	0	4,347	デイサービスしらさぎ ミニゴルフ場
			2.総合福祉センター指定管理収入	1,425	0	1,425	やすらぎ会館 お達者ひろば
	7.事業収入			6,768	0	6,768	
		1.利用料収入		6,658	0	6,658	
			1.老人福祉センター入浴料収入(65歳以上)	480	0	480	ふれあい荘利用料
			2.老人福祉センター入浴料収入(64歳以下)	48	0	48	ふれあい荘利用料
			3.老人福祉センター入浴料収入(町外)	144	0	144	ふれあい荘利用料
			4.ミニゴルフ場利用料収入	452	0	452	ミニゴルフ場利用料
			5.福祉移送サービス利用料収入	2,520	0	2,520	福祉移送サービス利用料
			6.やすらぎ利用料負担金収入	1,848	0	1,848	やすらぎ会館利用料負担金
			7.介護者リフレッシュ事業利用料収入	20	0	20	介護者リフレッシュ事業利用料
			8.サポーター派遣サービス事業利用料収入	1	0	1	サポーター派遣サービス事業利用料
			9.あんしん電話サービス事業利用料収入	12	0	12	あんしん電話サービス事業利用料
			10.ふれあい交流事業利用料収入	882	0	882	ふれあい交流事業利用料
			11.生きがい支援センター事業利用料収入	195	0	195	生きがい支援センター事業利用料
			12.日常生活自立支援事業利用料収入	56	0	56	日常生活自立支援事業利用料
	2.会員登録収入		90	0	90		
		1.会員登録収入	90	0	90	福祉移送サービス 会員登録料	
	3.広告料収入		20	0	20		
		1.ボランティア保険広告料収入	20	0	20	ボランティア保険広告料	
8.貸付金事業等収入			500	0	500		
	1.償還金収入		500	0	500		
		1.償還金収入	500	0	500	高額医療費等貸付事業償還金	
9.共同募金配分金収入			2,527	0	2,527		
	1.一般募金配分金収入		1,100	0	1,100		
		1.一般募金配分金収入	1,100	0	1,100	共同募金一般配分金	
	2.特別配分金収入		350	0	350		
		2.特別配分金収入	350	0	350	共同募金特別配分金	
	3.たすけあい配分金収入		1,000	0	1,000		
		1.たすけあい配分金収入	1,000	0	1,000	歳末たすけあい配分金	
	4.共同募金事務費収入		77	0	77		
		1.共同募金事務費収入	77	0	77		

勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要
区分	大	中	小				
	10.	介護保険収入		111,659	0	111,659	
		1. 居宅介護料収入		68,720	0	68,720	
		1. 介護報酬料収入		61,717	0	61,717	居宅介護報酬(通所・訪問)
		2. 介護負担金収入(一般)		6,858	0	6,858	介護保険利用者負担金
		3. 介護負担金収入(公費)		145	0	145	
		2. 居宅介護支援介護料収入		13,662	0	13,662	
		1. 居宅介護支援介護料収入		13,662	0	13,662	居宅介護支援報酬(ケアプラン作成)
		3. 居宅予防介護料収入		23,249	0	23,249	
		1. 介護予防報酬料収入		20,781	0	20,781	居宅介護予防報酬(通所・訪問)
		2. 介護予防負担金収入(一般)		2,308	0	2,308	介護保険利用者負担金
		3. 介護予防負担金収入(公費)		160	0	160	
		4. 利用者等利用料収入		6,028	0	6,028	
		1. 居宅介護サービス利用料収入		4,398	0	4,398	通所介護利用者食費
		2. 居宅介護予防サービス利用料収入		1,630	0	1,630	通所介護利用者食費
	11.	自立支援費等収入		1,785	0	1,785	
		1. 自立支援費等収入		1,785	0	1,785	
		1. 介護給付費収入		1,785	0	1,785	支援費介護報酬
	12.	その他の収入		456	0	456	
		1. その他の収入		456	0	456	
		1. 退職預け入れ差益		7	0	7	
		2. 雑収入		449	0	449	雑収入
	13.	受取利息配当金収入		159	0	159	
		1. 受取利息配当金収入		159	0	159	
		1. 預金利息		4	0	4	
		2. 定期預金利息金		155	0	155	
	14.	拠点区分間繰入金収入		12,123	0	12,123	
		1. 拠点区分間繰入金収入		12,123	0	12,123	
		1. 独自財源及び補助金事業拠点区分間繰入金収入		10,407	0	10,407	
		2. 共同募金事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		3. 受託事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
		4. 介護保険事業拠点区分間繰入金収入		1,716	0	1,716	
		5. 老人福祉センター事業拠点区分間繰入金収入		0	0	0	
	15.	サービス区分間繰入金収入		7,410	0	7,410	
		1. サービス区分間繰入金収入		7,410	0	7,410	
		1. 法人運営事業サービス区分繰入金収入		7,410	0	7,410	
	経常収入計(経常活動収入計)(1)			273,053	0	273,053	
經常活動による	支出	1. 人件費支出		184,557	0	184,557	
		1. 役員報酬		430	0	430	
		1. 役員報酬		430	0	430	理事・監事12名
		2. 職員給料		67,829	0	67,829	
		1. 職員給料		67,829	0	67,829	職員24名分給料
		3. 職員諸手当		11,216	0	11,216	
		1. 職員諸手当		11,048	0	11,048	職員24名分諸手当、期末勤勉手当他
		2. 管理職手当		168	0	168	
		4. 職員賞与手当		23,041	0	23,041	
		1. 職員賞与手当		23,041	0	23,041	
		5. 非常勤職員給与		55,268	0	55,268	
		1. 嘱託職員給料		17,101	0	17,101	嘱託職員給料 8名分
		2. 嘱託職員諸手当		4,141	0	4,141	嘱託職員諸手当
		3. 臨時職員給料		30,674	0	30,674	臨時職員賃金27名
		4. 臨時職員諸手当		3,352	0	3,352	臨時職員諸手当
		6. 退職給付費用		3,493	0	3,493	
		1. 退職給付費用		3,493	0	3,493	退職共済掛金(福祉医療機構)
		7. 法定福利費		21,894	0	21,894	
		1. 社会保険料		20,187	0	20,187	健康保険、厚生年金保険料
		2. 労働保険料		1,707	0	1,707	労災、雇用保険料
		8. 退職金		1,386	0	1,386	
		1. 退職一時金		1,386	0	1,386	退職共済掛金(福祉医療機構) 1名
	2.	事業費支出		62,951	0	62,951	
		1. 諸謝金		600	0	600	
		1. 謝金・報酬		600	0	600	各種講座等講師料等
		2. 旅費交通費		1,131	0	1,131	
		1. 講師・委員等旅費		0	0	0	講師旅費等
		2. 実費弁償費		1,131	0	1,131	
		3. 消耗器具備品費		4,398	0	4,398	
		1. 事業消耗品費		3,482	0	3,482	業務用、行事用消耗品等
		2. 器具什器費		916	0	916	業務用備品等
		5. 印刷製本費		492	0	492	
		1. 印刷製本費		492	0	492	パンフレット印刷費
		6. 水道光熱費		8,819	0	8,819	
		1. 水道光熱費		8,819	0	8,819	水道料、電気代

区分	大	勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要
		中	小				
		7.車両費		1,271	0	1,271	
			1.車両費	1,271	0	1,271	公用車車検諸費用
		8.燃料費		10,536	0	10,536	
			1.燃料費	5,392	0	5,392	
			2.車輛燃料費	5,144	0	5,144	公用車燃料費
		9.修繕費		4,729	0	4,729	
			1.修繕費	4,729	0	4,729	備品等修繕料
		10.通信運搬費		381	0	381	
			1.通信運搬費	381	0	381	電話代(携帯)
		11.会議費		339	0	339	
			1.会議費	339	0	339	各種会議昼食代等
		12.広報費		795	0	795	
			1.広報費	795	0	795	社協だより等広報活動費
		13.業務委託費		5,599	0	5,599	
			1.業務委託費	5,599	0	5,599	機器・設備保守管理委託費
		14.手数料		1,810	0	1,810	
			1.ゴルフ場芝管理費	1,318	0	1,318	ゴルフ場芝管理
			2.その他手数料	492	0	492	
		15.保険料		2,392	0	2,392	
			1.保険料	2,392	0	2,392	公用車・施設・業務保険料
		16.賃借料		8,140	0	8,140	
			1.カーペット借上料	404	0	404	マットリース料
			2.コンピューターリース料	3,407	0	3,407	コンピューター(含システム)リース料
			3.コピー・印刷機リース料	470	0	470	コピー機・印刷機リース料
			4.その他の借料	3,859	0	3,859	車両リース料
		17.諸会費		160	0	160	
			1.諸会費	160	0	160	
		18.助成金		4,285	0	4,285	
			1.助成金	4,285	0	4,285	各種団体助成等
		19.要援護調査費		174	0	174	
			1.要援護調査費	174	0	174	
		20.保健衛生費		353	0	353	
			1.保健衛生費	353	0	353	利用者等衛生管理費
		21.給食費		4,878	0	4,878	
			1.給食費	4,878	0	4,878	賄い材料費(通所介護)
		22.被服費		40	0	40	
			1.被服費	40	0	40	利用者被服費
		23.教養娯楽費		1,182	0	1,182	
			1.教養娯楽費	1,182	0	1,182	新聞、雑誌、娯楽用品
		24.激励金		260	0	260	
			1.激励金	260	0	260	100歳祝い(9名)
		25.租税公課		1	0	1	
			1.租税公課	1	0	1	
		26.雑費		186	0	186	
			1.雑費	186	0	186	
		3.事務費支出		11,005	0	11,005	
		1.福利厚生費		1,861	0	1,861	
			1.福利厚生センター掛金	175	0	175	
			2.健康診断料	1,686	0	1,686	
		2.職員被服費		561	0	561	
			1.職員被服費	561	0	561	
		3.旅費交通費		1,112	0	1,112	
			1.旅費	164	0	164	役職員旅費
			2.実費弁償費	948	0	948	役員等実費弁償
		4.研修費		561	0	561	
			1.役員研修費	275	0	275	役員研修
			2.職員研修費	286	0	286	職員研修

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要
区分	大	中	小			
		5.事務消耗品費	839	0	839	
		1.事務消耗品費	839	0	839	事務用品
		6.印刷製本費	952	0	952	
		1.印刷製本費	952	0	952	封筒印刷代
		7.修繕費	1	0	1	
		1.修繕費	1	0	1	
		8.通信運搬費	1,980	0	1,980	
		1.通信運搬費	1,980	0	1,980	電話代、テレビ受信料、切手代
		9.会議費	55	0	55	
		1.会議費	55	0	55	会議用品代等
		10.業務委託費	0	0	0	
		1.業務委託費	0	0	0	
		11.保険料	260	0	260	
		1.保険料	260	0	260	公用車保険料、役員等ボランティア保険料
		12.賃借料	1,973	0	1,973	
		1.ファックスリース料	0	0	0	ファックスリース料
		2.コンピューターリース料	1,572	0	1,572	コンピューター(含システム)リース料
		3.コピー・印刷機リース料	140	0	140	コピー機・印刷機リース料
		4.電話機リース料	261	0	261	電話機リース料
		13.手数料	1	0	1	
		1.手数料	1	0	1	
		14.渉外費	350	0	350	
		1.渉外費	350	0	350	
		15.諸会費	93	0	93	
		1.諸会費	93	0	93	
		16.負担金支出	0	0	0	
		1.負担金支出	0	0	0	
		17.雑費	406	0	406	
		1.雑費	406	0	406	
		2.退職共済預金差損	0	0	0	
		4.貸付事業等支出	500	0	500	
		1.貸付金支出	500	0	500	
		1.貸付金支出	500	0	500	高額医療費等貸付金
		5.共同募金配分金事業費	2,742	0	2,742	
		1.一般募金配分金事業費	800	0	800	
		1.在宅福祉推進費	0	0	0	
		2.地域福祉推進費	800	0	800	
		2.特別配分金事業費	942	0	942	
		1.特別配分金事業費	942	0	942	ご近所福祉事業費
		3.たすけあい配分金事業費	1,000	0	1,000	
		1.たすけあい配分金事業費	1,000	0	1,000	寝たきり、独居老人、保護家庭等見舞金、施設
		6.拠点区分間繰入金支出	10,407	0	10,407	
		1.拠点区分間繰入金支出	10,407	0	10,407	
		1.独自財源及び補助金事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		2.共同募金事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		3.受託事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		4.介護保険事業拠点区分間繰入金支出	10,407	0	10,407	
		5.老人福祉センター事業拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		7.サービス区分間繰入金支出	9,126	0	9,126	
		1.サービス区分間繰入金支出	9,126	0	9,126	
		1.地域福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	9,126	0	9,126	
		経常支出計(経常活動支出計)(2)	281,288	0	281,288	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,235	0	△ 8,235	
施設整備等による収支	収入	1.施設整備等収入	0	0	0	
		1.施設整備等収入	0	0	0	
		1.町補助金収入	0	0	0	
		2.その他施設整備等収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	1.固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
		1.基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
		1.基本財産特定預金繰入支出	0	0	0	
		2.建物取得支出	0	0	0	
		2.その他の固定資産取得支出	0	0	0	
		1.車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		2.器具及び備品取得支出	0	0	0	
		3.ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		4.建物附属設備取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

勘定科目				本年度予算額	前年度予算額	比較増減	摘要	
区分	大	中	小					
財務活動による収支	収入	1.その他の積立預金取崩収入		8,691	0	8,691		
		1.運用資金積立特定預金取崩収入		8,691	0	8,691		
		1.運用資金積立特定預金取崩収入		8,691	0	8,691		
		2.その他の特別収入		1,379	0	1,379		
		1.退職共済預け金返還金収入		1,379	0	1,379		
		1.全社協退職共済預け金返還金収入		0	0	0		
		2.県社協退職共済預け金返還金収入		1,379	0	1,379	退職一時金分 1名	
	財務収入計(財務活動等収入計)(7)				10,070	0	10,070	
	支出	1.積立預金積立支出		0	0	0		
		1.積立預金積立支出		0	0	0		
		1.運用資金積立預金積立支出		0	0	0	運用資金への積立支出	
		2.その他の支出		1,835	0	1,835		
		1.退職共済預け金支出		1,835	0	1,835		
		1.全社協退職共済預け金支出		0	0	0		
2.県社協退職共済預け金支出		1,835	0	1,835	県社協退職基金掛金			
3.流動資産評価減等による資金減少		0	0	0				
1.徴収不能額		0	0	0				
1.徴収不能額		0	0	0				
財務支出計(財務活動等支出計)(8)				1,835	0	1,835		
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				8,235	0	8,235		
予備費(10)				0	0	0	予備費	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		