社会福祉法人昭和村社会福祉協議会　平成27年度資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目			本年度予算額	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分			
事業活動による収入					
01 会費収入			2,226		
	01 一般会費収入		1,891		
		01 一般会費収入	1,891	1,891	
	02 特別会費収入		265		
		01 特別会費収入	265	265	
	03 賛助会費収入		70		
		01 賛助会費収入	70	70	
02 寄附金収入			1,457		
	01 寄附金収入		1,457		
		01 寄附金収入	1,457	1,457	
03 経常経費補助金収入			6,174		
	01 村補助金収入		2,273		
		01 地域福祉活動推進補助金収入	2,270	2,270	
		02 認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業補助金収入	3	3	
	02 共同募金配分金収入		3,601		
		01 一般募金配分金収入	1,572	1,572	
		02 歳末たすけあい配分金収入	2,029	2,029	
	03 その他の補助金収入		300		
		01 その他の補助金収入	300	300	
04 受託金収入			27,705		
	01 村受託金収入		27,665		
		01 生活支援型訪問家事援助事業受託金収入	24	24	
		02 地域支援介護予防通所事業受託金収入	1,571	1,571	
		03 食の生活自立支援事業受託金収入	1,056	1,056	
		04 家族介護者教室・交流事業受託金収入	150	150	
		05 介護用品支給事業受託金収入	2,310	2,310	
		06 一人暮らし高齢者交流事業受託金収入	580	580	
		07 学童保育事業受託金収入	15,545	15,545	
		08 介護予防サービス計画策定事業受託金収入	1,137	1,137	
		09 移動支援業務受託金収入	51	51	
		10 福祉団体支援業務受託金	5,000	5,000	
		11 ケア輸送サービス事業受託金収入	241	241	
	02 県社協受託金収入		40		
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	40	40	
05 事業収入			36,839		
	01 利用料収入		32,539		
		01 入館料収入	21,420		21,420
		02 回数券売上料収入	9,600		9,600
		03 カラオケ利用料収入	1,092		1,092

		04 電話利用料収入	18		18
		05 個室等利用料収入	67		67
		06 その他の利用料収入	342	342	
	02 賃貸料収入		2,592		
		01 自動販売機設置賃貸料収入	2,592	1,332	1,260
	03 手数料収入		1,708		
		01 売店販売手数料収入	1,632		1,632
		02 弁当斡旋売上手数料収入	76	76	
06 負担金収入			763		
	01 負担金収入		763		
		01 シルバー人材センター業務負担金収入	763	763	
07 介護保険事業収入			95,940		
	01 居宅介護料収入		74,100		
		01 介護報酬収入	62,488	62,488	
		02 介護予防報酬収入	4,224	4,224	
		03 介護利用者負担金収入	6,943	6,943	
		04 介護予防利用者負担金収入	445	445	
	02 居宅介護支援介護料収入		17,640		
		01 居宅介護支援介護料収入	17,640	17,640	
	03 利用者等利用料収入		4,200		
		01 居宅介護サービス利用料収入	4,200	4,200	
08 保育事業収入			13,296		
	01 学童保育料収入		13,296		
		01 学童保育料収入	13,296	13,296	
09 障害福祉サービス等事業収入			1,598		
	01 介護給付費収入		1,560		
		01 介護給付費収入	1,560	1,560	
	02 利用者負担金収入		38		
		01 利用者負担金収入	38	38	
10 受取利息配当金収入			270		
	01 受取利息配当金収入		270		
		01 受取利息配当金収入	270	269	1
11 その他の収入			454		
	01 雑収入		454		
		01 その他の雑収入	454	90	364
事業活動収入計(1)			186,722	151,268	35,454
事業活動による支出					
01 人件費支出			121,967		
	01 役員報酬支出		1,501		
		01 役員報酬支出	1,501	1,501	
	02 職員給料支出		60,599		
		01 職員給料支出	60,599	60,599	
	03 職員賞与支出		14,986		
		01 職員賞与支出	14,986	14,986	
	04 非常勤職員給与支出		30,769		
		01 非常勤職員給与支出	30,769	30,432	337
	05 法定福利費支出		14,112		
		01 法定福利費支出	14,112	14,110	2
02 事業費支出			68,662		
	01 給食費支出		4,982		
		01 給食費支出	4,982	4,982	
	02 介護用品費支出		2,500		
		01 介護用品費支出	2,500	2,500	
	03 医薬品費支出		245		

		01 医薬品費支出	245	245	
	04 教養娯楽費支出		471		
		01 教養娯楽費支出	471	387	84
	05 保育材料費支出		758		
		01 保育材料費支出	758	758	
	06 水道光熱費支出		12,774		
		01 水道光熱費支出	12,774	5,015	7,759
	07 燃料費支出		8,494		
		01 燃料費支出	8,494	2,537	5,957
	08 消耗器具備品費支出		4,138		
		01 消耗器具備品費支出	4,138	1,657	2,481
	09 保険料支出		1,746		
		01 保険料支出	1,746	1,546	200
	10 賃借料支出		1,353		
		01 賃借料支出	1,353	1,156	197
	11 車輌費支出		1,509		
		01 車輌費支出	1,509	1,509	
	12 旅費交通費支出		280		
		01 旅費交通費支出	280	280	
	13 研修研究費支出		311		
		01 研修研究費支出	311	291	20
	14 印刷製本費支出		499		
		01 印刷製本費支出	499	65	434
	15 修繕費支出		2,440		
		01 修繕費支出	2,440	640	1,800
	16 通信運搬費支出		1,084		
		01 通信運搬費支出	1,084	887	197
	17 広報費支出		1,260		
		01 広報費支出	1,260	690	570
	18 業務委託費支出		14,503		
		01 業務委託費支出	14,503	2,712	11,791
	19 手数料支出		407		
		01 手数料支出	407	379	28
	20 租税公課支出		990		
		01 租税公課支出	990	569	421
	21 保守料支出		3,678		
		01 保守料支出	3,678	1,343	2,335
	22 諸会費支出		98		
		01 諸会費支出	98	92	6
	23 給付金支出		1,366		
		01 給付金支出	1,366	1,366	
	24 車輌燃料費支出		2,503		
		01 車輌燃料費支出	2,503	2,503	
	25 諸謝金支出		102		
		01 諸謝金支出	102	72	30
	26 雑支出		171		
		01 雑支出	171	5	166
03 事務費支出			1,533		
	01 福利厚生費支出		635		
		01 福利厚生費支出	635	626	9
	02 水道光熱費支出		118		
		01 水道光熱費支出	118	118	
	03 事務消耗品費支出		180		
		01 事務消耗品費支出	180	180	
	04 保険料支出		5		
		01 保険料支出	5	5	
	05 賃借料支出		24		
		01 賃借料支出	24	24	
	06 葬祭費支出		108		

		01 葬祭費支出	108	108	
	07 研修研究費支出		86		
		01 研修研究費支出	86	86	
	08 修繕費支出		30		
		01 修繕費支出	30	30	
	09 通信運搬費支出		143		
		01 通信運搬費支出	143	143	
	10 会議費支出		15		
		01 会議費支出	15	15	
	11 広報費支出		7		
		01 広報費支出	7	7	
	12 業務委託費支出		55		
		01 業務委託費支出	55	55	
	13 手数料支出		29		
		01 手数料支出	29	29	
	14 租税公課支出		10		
		01 租税公課支出	10	10	
	15 保守料支出		6		
		01 保守料支出	6	6	
	16 渉外費支出		80		
		01 渉外費支出	80	80	
	17 諸会費支出		2		
		01 諸会費支出	2	2	
04 助成金支出			1,281		
	01 助成金支出		1,281		
		01 助成金支出	1,281	1,281	
05 負担金支出			58		
	01 負担金支出		58		
		01 負担金支出	58	58	
事業活動支出計(2)			193,501	158,677	34,824
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			△6,779	△7,409	630

勘定科目			本年度予算額	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分			
施設整備等による収入					
01 施設整備等補助金収入			1		
	01 施設整備等補助金収入		1		
		01 施設整備等補助金収入	1	1	
施設整備等収入計(4)			1	1	0
施設整備等による支出					
01 固定資産取得支出			6,416		
	01 車両運搬具取得支出		5,406		
		01 車両運搬具取得支出	5,406	5,406	
	02 器具及び備品取得支出		1,010		
		01 器具及び備品取得支出	1,010	1,010	
施設整備等支出計(5)			6,416	6,416	0
施設整備等資金収支差額(6)＝(4)－(5)			△6,415	△6,415	0

勘定科目			本年度予算額	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分			
その他の活動による収入					
01 事業区分間繰入金収入			130		
	01 事業区分間繰入金収入		130		
		01 事業区分間繰入金収入	130	130	
02 サービス区分間繰入金収入			36,708		

	01 サービス区分間繰入金収入		36,708		
		01 サービス区分間繰入金収入	36,708	36,708	
その他の活動収入計(7)			36,838	36,838	0
その他の活動による支出					
01 基金積立資産支出			4,236		
	01 退職基金積立支出		4,236		
		01 退職基金積立支出	4,236	4,236	
02 事業区分間繰入金支出			130		
	01 事業区分間繰入金支出		130		
		01 事業区分間繰入金支出	130		130
03 サービス区分間繰入金支出			36,708		
	01 サービス区分間繰入金支出		36,708		
		01 サービス区分間繰入金支出	36,708	36,708	
04 その他の活動による支出			30		
	01 リサイクル料金預け金支出		30		
		01 リサイクル料金預け金支出	30	30	
その他の活動支出計(8)			41,104	40,974	130
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			△4,266	△4,136	△130

勘定科目			本年度予算額	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分			
予備費		(10)	1,550	1,050	500
当期資金収支差額合計		(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	△19,010	△19,010	0
前期末支払資金残高		(12)	20,694	20,467	227
当期末支払資金残高		(11)＋(12)	1,684	1,457	227