

社会福祉法人昭和村社会福祉協議会 平成28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			2,272			
	01 一般会費収入		1,884			
		01 一般会費収入		1,884	1,884	
	02 特別会費収入		290			
		01 特別会費収入		290	290	
	03 賛助会費収入		70			
		01 賛助会費収入		70	70	
04 シルバー人材センター 会費収入		28				
	01 シルバー人材センター 会費収入		28		28	
02 寄附金収入			1,249			
	01 寄附金収入		1,249			
		01 寄附金収入		1,249	1,248	1
03 経常経費補助金収入			9,965			
	01 村補助金収入		6,564			
		01 地域福祉活動推進補助金 収入		5,861	5,861	
		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	
		03 シルバー人材センター 補助金収入		700		700
	02 共同募金配分金収入		3,301			
		01 一般募金配分金収入		1,522	1,522	
		02 歳末たすけあい配分金収 入		1,779	1,779	
	03 その他の補助金収入		100			
		01 県長寿社会づくり財団 補助金収入		100		100
02 その他の補助金収入			0			
04 受託金収入			29,113			
	01 村受託金収入		29,073			
		01 生活支援型訪問家事援助 事業受託金収入		99	99	
		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		1,248	1,248	
		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		1,650	1,650	
		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		17,346	17,346	
		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			48,244		
	01 参加費収入		102		
		01 参加費収入	102	102	
	02 利用料収入		32,750		
		01 入館料収入	21,000		21,000
		02 回数券売上料収入	10,020		10,020
		03 カラオケ利用料収入	1,284		1,284
		04 電話利用料収入	21		21
		05 個室等利用料収入	90		90
		06 その他の利用料収入	335	335	
	03 賃貸料収入		2,700		
		01 自動販売機設置賃貸料収入	2,700	1,284	1,416
	04 手数料収入		1,672		
		01 売店販売手数料収入	1,536		1,536
		02 弁当斡旋売上手数料収入	136	136	
	05 シルバー人材センター事業収入		11,020		
		01 シルバー人材センター配分金収入	9,000		9,000
		02 シルバー人材センター事務費収入	1,200		1,200
		03 シルバー人材センター機器類使用料収入	700		700
		04 その他のシルバー人材センター事業収入	120		120
06 負担金収入			0		
	01 負担金収入		0		
		01 シルバー人材センター業務負担金収入	0		
07 介護保険事業収入			98,828		
	01 居宅介護料収入		76,778		
		01 介護報酬収入	66,323	66,323	
		02 介護予防報酬収入	2,780	2,780	
		03 介護利用者負担金収入	7,350	7,350	
		04 介護予防利用者負担金収入	325	325	
	02 居宅介護支援介護料収入		17,520		
		01 居宅介護支援介護料収入	17,520	17,520	
	03 利用者等利用料収入		4,530		
		01 居宅介護サービス利用料収入	4,530	4,530	
08 保育事業収入			15,336		
	01 学童保育料収入		15,336		
		01 学童保育料収入	15,336	15,336	
09 障害福祉サービス等事業収入			2,077		
	01 介護給付費収入		2,040		
		01 介護給付費収入	2,040	2,040	
	02 利用者負担金収入		37		
		01 利用者負担金収入	37	37	
10 受取利息配当金収入			91		
	01 受取利息配当金収入		91		
		01 受取利息配当金収入	91	90	1
11 その他の収入			662		
	01 雑収入		662		
		01 その他の雑収入	662	90	572
事業活動収入計(1)			207,837	160,048	47,789

事業活動による支出				
01 人件費支出		129,552		
	01 役員報酬支出	1,635		
	01 役員報酬支出	1,635	1,635	
	02 職員給料支出	62,030		
	01 職員給料支出	62,030	62,030	
	03 職員賞与支出	15,390		
	01 職員賞与支出	15,390	15,390	
	04 非常勤職員給与支出	35,598		
	01 非常勤職員給与支出	35,598	35,261	337
	05 法定福利費支出	14,899		
	01 法定福利費支出	14,899	14,897	2
02 事業費支出		80,485		
	01 給食費支出	5,367		
	01 給食費支出	5,367	5,367	
	02 介護用品費支出	1,900		
	01 介護用品費支出	1,900	1,900	
	03 医薬品費支出	353		
	01 医薬品費支出	353	353	
	04 教養娯楽費支出	509		
	01 教養娯楽費支出	509	425	84
	05 保育材料費支出	770		
	01 保育材料費支出	770	770	
	06 水道光熱費支出	12,689		
	01 水道光熱費支出	12,689	4,972	7,717
	07 燃料費支出	7,405		
	01 燃料費支出	7,405	2,118	5,287
	08 消耗器具備品費支出	5,536		
	01 消耗器具備品費支出	5,536	2,789	2,747
	09 保険料支出	2,011		
	01 保険料支出	2,011	1,621	390
	10 賃借料支出	1,581		
	01 賃借料支出	1,581	1,368	213
	11 車輛費支出	1,616		
	01 車輛費支出	1,616	1,555	61
	12 旅費交通費支出	380		
	01 旅費交通費支出	380	380	
	13 研修研究費支出	369		
	01 研修研究費支出	369	313	56
	14 印刷製本費支出	1,453		
	01 印刷製本費支出	1,453	778	675
	15 修繕費支出	2,855		
	01 修繕費支出	2,855	1,105	1,750
	16 通信運搬費支出	1,168		
	01 通信運搬費支出	1,168	966	202
	17 広報費支出	1,240		
	01 広報費支出	1,240	665	575
	18 業務委託費支出	14,378		
	01 業務委託費支出	14,378	2,305	12,073
	19 手数料支出	457		
	01 手数料支出	457	402	55
	20 租税公課支出	989		
	01 租税公課支出	989	449	540
	21 保守料支出	3,823		
	01 保守料支出	3,823	1,471	2,352
	22 諸会費支出	129		
	01 諸会費支出	129	103	26
	23 給付金支出	1,313		
	01 給付金支出	1,313	1,313	

	24 車輛燃料費支出		2,619		
		01 車輛燃料費支出	2,619	2,381	238
	25 諸謝金支出		105		
		01 諸謝金支出	105	75	30
	26 シルバー人材センター 配分金支出		9,299		
		01 シルバー人材センター 配分金支出	9,299		9,299
	27 雑支出		171		
		01 雑支出	171	5	166
03 事務費支出			1,665		
	01 福利厚生費支出		713		
		01 福利厚生費支出	713	704	9
	02 水道光熱費支出		116		
		01 水道光熱費支出	116	116	
	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		20		
		01 賃借料支出	20	20	
	06 葬祭費支出		189		
		01 葬祭費支出	189	189	
	07 研修研究費支出		87		
		01 研修研究費支出	87	87	
	08 修繕費支出		30		
		01 修繕費支出	30	30	
	09 通信運搬費支出		95		
		01 通信運搬費支出	95	95	
	10 会議費支出		26		
		01 会議費支出	26	26	
	11 広報費支出		5		
		01 広報費支出	5	5	
	12 業務委託費支出		67		
		01 業務委託費支出	67	67	
	13 手数料支出		26		
		01 手数料支出	26	26	
	14 租税公課支出		10		
		01 租税公課支出	10	10	
	15 保守料支出		14		
		01 保守料支出	14	14	
	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)		213,041	168,157	44,884
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△5,204	△8,109	2,905

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			6,815		
	01 車両運搬具取得支出		6,245		
		01 車両運搬具取得支出	6,245	6,245	
	02 器具及び備品取得支出		570		
		01 器具及び備品取得支出	570		570
	施設整備等支出計(5)		6,815	6,245	570
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△6,814	△6,244	△570

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			1,665		
	01 事業区分間繰入金収入		1,665		
		01 事業区分間繰入金収入	1,665	1,665	
02 サービス区分間繰入金収入			42,746		
	01 サービス区分間繰入金収入		42,746		
		01 サービス区分間繰入金収入	42,746	42,746	
	その他の活動収入計(7)		44,411	44,411	0
その他の活動による支出					
01 基金積立資産支出			4,344		
	01 退職基金積立支出		4,344		
		01 退職基金積立支出	4,344	4,344	
02 事業区分間繰入金支出			1,665		
	01 事業区分間繰入金支出		1,665		
		01 事業区分間繰入金支出	1,665		1,665
03 サービス区分間繰入金支出			42,746		
	01 サービス区分間繰入金支出		42,746		
		01 サービス区分間繰入金支出	42,746	42,746	
04 その他の活動による支出			0		
	01 リサイクル料金預け金支出		0		
		01 リサイクル料金預け金支出	0		
	その他の活動支出計(8)		48,755	47,090	1,665
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△4,344	△2,679	△1,665

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)	1,720	1,050	670
当期資金収支差額合計		(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△18,082	△18,082	0
前期末支払資金残高		(12)	19,557	19,330	227
当期末支払資金残高		(11) + (12)	1,475	1,248	227