

社会福祉法人昭和村社会福祉協議会 平成29年度資金収支予算内訳書

(単位:千円)

勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	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			2,269	2,272	△3			
	01 一般会費収入		1,884	1,884	0			
		01 一般会費収入		1,884	1,884	0	1,884	
	02 特別会費収入		290	290	0			
		01 特別会費収入		290	290	0	290	
	03 賛助会費収入		70	70	0			
		01 賛助会費収入		70	70	0	70	
	04 シルバー人材センター 会費収入		25	28	△3			
		01 シルバー人材センター会 費収入		25	28	△3		25
	02 寄附金収入			1,320	1,249	71		
01 寄附金収入			1,320	1,249	71			
		01 寄附金収入		1,320	1,249	71	1,320	
03 経常経費補助金収入			8,627	9,965	△1,338			
	01 村補助金収入		5,699	6,564	△865			
		01 地域福祉活動推進補助金 収入		4,996	5,861	△865	4,996	
		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	0	3	
		03 シルバー人材センター補 助金収入		700	700	0		700
	02 共同募金配分金収入		2,828	3,301	△473			
		01 一般募金配分金収入		850	1,522	△672	850	
		02 歳末たすけあい配分金収 入		1,978	1,779	199	1,978	
	03 その他の補助金収入		100	100	0			
		01 県長寿社会づくり財団補 助金収入		100	100	0		100
02 その他の補助金収入			0	0	0			
04 受託金収入			38,141	29,113	9,028			
	01 村受託金収入		38,101	29,073	9,028			
		01 生活支援型訪問家事援助		200	99	101	200	

		事業受託金収入					
		02 地域支援介護予防通所事業受託金収入	1,235	1,571	△336	1,235	
		03 食の生活自立支援事業受託金収入	1,248	1,248	0	1,248	
		04 家族介護者教室・交流事業受託金収入	150	150	0	150	
		05 介護用品支給事業受託金収入	1,650	1,650	0	1,650	
		06 一人暮らし高齢者交流事業受託金収入	580	580	0	580	
		07 学童保育事業受託金収入	26,532	17,346	9,186	26,532	
		08 介護予防サービス計画策定事業受託金収入	1,186	1,137	49	1,186	
		09 移動支援業務受託金収入	78	51	27	78	
		10 福祉団体支援業務受託金収入	5,000	5,000	0	5,000	
		11 ケア輸送サービス事業受託金収入	242	241	1	242	
	02 県社協受託金収入		40	40	0		
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	40	40	0	40	
05 事業収入			49,624	48,244	1,380		
	01 参加費収入		118	102	16		
		01 参加費収入	118	102	16	118	
	02 利用料収入		31,800	32,750	△950		
		01 入館料収入	19,848	21,000	△1,152	19,848	
		02 回数券売上料収入	10,260	10,020	240	10,260	
		03 カラオケ利用料収入	1,308	1,284	24	1,308	
		04 電話利用料収入	15	21	△6	15	
		05 個室等利用料収入	69	90	△21	69	
		06 その他の利用料収入	300	335	△35	300	
	03 賃貸料収入		3,000	2,700	300		
		01 自動販売機設置賃貸料収入	3,000	2,700	300	1,524	1,476
	04 手数料収入		1,362	1,672	△310		
		01 売店販売手数料収入	1,272	1,536	△264	1,272	
		02 弁当斡旋売上手数料収入	90	136	△46	90	
	05 シルバー人材センター事業収入		13,344	11,020	2,324		
		01 シルバー人材センター配分金収入	10,800	9,000	1,800	10,800	
		02 シルバー人材センター事務費収入	1,512	1,200	312	1,512	

		03 シルバー人材センター機器類使用料収入	936	700	236		936
		04 その他のシルバー人材センター事業収入	96	120	△24		96
06 負担金収入			0	0	0		
	01 負担金収入		0	0	0		
		01 シルバー人材センター業務負担金収入	0	0	0		
07 介護保険事業収入			101,312	98,828	2,484		
	01 居宅介護料収入		78,998	76,778	2,220		
		01 介護報酬収入	68,950	66,323	2,627	68,950	
		02 介護予防報酬収入	2,148	2,780	△632	2,148	
		03 介護利用者負担金収入	7,663	7,350	313	7,663	
		04 介護予防利用者負担金収入	237	325	△88	237	
	02 居宅介護支援介護料収入		17,520	17,520	0		
		01 居宅介護支援介護料収入	17,520	17,520	0	17,520	
	03 利用者等利用料収入		4,794	4,530	264		
		01 居宅介護サービス利用料収入	4,794	4,530	264	4,794	
08 保育事業収入			16,860	15,336	1,524		
	01 学童保育料収入		16,860	15,336	1,524		
		01 学童保育料収入	16,860	15,336	1,524	16,860	
09 障害福祉サービス等事業収入			1,321	2,077	△756		
	01 介護給付費収入		1,320	2,040	△720		
		01 介護給付費収入	1,320	2,040	△720	1,320	
	02 利用者負担金収入		1	37	△36		
		01 利用者負担金収入	1	37	△36	1	
10 受取利息配当金収入			73	91	△18		
	01 受取利息配当金収入		73	91	△18		
		01 受取利息配当金収入	73	91	△18	72	1
11 その他の収入			852	662	190		
	01 雑収入		852	662	190		
		01 その他の雑収入	852	662	190	90	762
事業活動収入計(1)			220,399	207,837	12,562	171,219	49,180
事業活動による支出							
01 人件費支出			145,973	129,552	16,421		
	01 役員報酬支出		1,456	1,635	△179		
		01 役員報酬支出	1,456	1,635	△179	1,456	
	02 職員給料支出		63,995	62,030	1,965		
		01 職員給料支出	63,995	62,030	1,965	63,995	
	03 職員賞与支出		16,962	15,390	1,572		

		01 職員賞与支出	16,962	15,390	1,572	16,962	
04 非常勤職員給与支出			47,341	35,598	11,743		
		01 非常勤職員給与支出	47,341	35,598	11,743	46,965	376
05 法定福利費支出			16,219	14,899	1,320		
		01 法定福利費支出	16,219	14,899	1,320	16,217	2
02 事業費支出			89,457	80,485	8,972		
		01 給食費支出	6,873	5,367	1,506		
		01 給食費支出	6,873	5,367	1,506	6,873	
		02 介護用品費支出	1,900	1,900	0		
		01 介護用品費支出	1,900	1,900	0	1,900	
		03 医薬品費支出	383	353	30		
		01 医薬品費支出	383	353	30	383	
		04 教養娯楽費支出	509	509	0		
		01 教養娯楽費支出	509	509	0	425	84
		05 保育材料費支出	1,562	770	792		
		01 保育材料費支出	1,562	770	792	1,562	
		06 水道光熱費支出	13,421	12,689	732		
		01 水道光熱費支出	13,421	12,689	732	5,258	8,163
		07 燃料費支出	7,923	7,405	518		
		01 燃料費支出	7,923	7,405	518	2,274	5,649
		08 消耗器具備品費支出	6,767	5,536	1,231		
		01 消耗器具備品費支出	6,767	5,536	1,231	3,010	3,757
		09 保険料支出	2,177	2,011	166		
		01 保険料支出	2,177	2,011	166	1,808	369
		10 賃借料支出	1,462	1,581	△119		
		01 賃借料支出	1,462	1,581	△119	1,369	93
		11 車輛費支出	1,718	1,616	102		
		01 車輛費支出	1,718	1,616	102	1,698	20
		12 旅費交通費支出	435	380	55		
		01 旅費交通費支出	435	380	55	435	
		13 研修研究費支出	383	369	14		
		01 研修研究費支出	383	369	14	327	56
		14 印刷製本費支出	680	1,453	△773		
		01 印刷製本費支出	680	1,453	△773	65	615
		15 修繕費支出	4,103	2,855	1,248		
		01 修繕費支出	4,103	2,855	1,248	2,053	2,050
		16 通信運搬費支出	1,130	1,168	△38		
		01 通信運搬費支出	1,130	1,168	△38	947	183
		17 広報費支出	1,067	1,240	△173		
		01 広報費支出	1,067	1,240	△173	657	410
		18 業務委託費支出	15,043	14,378	665		
		01 業務委託費支出	15,043	14,378	665	1,657	13,386
		19 手数料支出	494	457	37		

	01 手数料支出	494	457	37	435	59
20 租税公課支出		1,041	989	52		
	01 租税公課支出	1,041	989	52	455	586
21 保守料支出		4,337	3,823	514		
	01 保守料支出	4,337	3,823	514	1,891	2,446
22 諸会費支出		124	129	△5		
	01 諸会費支出	124	129	△5	98	26
23 給付金支出		1,210	1,313	△103		
	01 給付金支出	1,210	1,313	△103	1,210	
24 車輛燃料費支出		2,886	2,619	267		
	01 車輛燃料費支出	2,886	2,619	267	2,529	357
25 諸謝金支出		150	105	45		
	01 諸謝金支出	150	105	45	120	30
26 シルバー人材センター配 分金支出		11,508	9,299	2,209		
	01 シルバー人材センター配 分金支出	11,508	9,299	2,209		11,508
27 雑支出		171	171	0		
	01 雑支出	171	171	0	5	166
03 事務費支出		2,351	1,665	686		
01 福利厚生費支出		730	713	17		
	01 福利厚生費支出	730	713	17	725	5
02 水道光熱費支出		123	116	7		
	01 水道光熱費支出	123	116	7	123	
03 事務消耗品費支出		100	180	△80		
	01 事務消耗品費支出	100	180	△80	100	
04 保険料支出		120	5	115		
	01 保険料支出	120	5	115	120	
05 賃借料支出		25	20	5		
	01 賃借料支出	25	20	5	25	
06 葬祭費支出		189	189	0		
	01 葬祭費支出	189	189	0	189	
07 旅費交通費支出		50	0	50		
	01 旅費交通費支出	50	0	50	50	
08 研修研究費支出		112	87	25		
	01 研修研究費支出	112	87	25	112	
09 修繕費支出		420	30	390		
	01 修繕費支出	420	30	390	420	
10 通信運搬費支出		154	95	59		
	01 通信運搬費支出	154	95	59	154	

11 会議費支出		77	26	51			
	01 会議費支出	77	26	51	77		
12 広報費支出		5	5	0			
	01 広報費支出	5	5	0	5		
13 業務委託費支出		67	67	0			
	01 業務委託費支出	67	67	0	67		
14 手数料支出		28	26	2			
	01 手数料支出	28	26	2	28		
15 租税公課支出		11	10	1			
	01 租税公課支出	11	10	1	11		
16 保守料支出		58	14	44			
	01 保守料支出	58	14	44	58		
17 渉外費支出		80	80	0			
	01 渉外費支出	80	80	0	80		
18 諸会費支出		2	2	0			
	01 諸会費支出	2	2	0	2		
04 助成金支出		1,266	1,281	△15			
	01 助成金支出	1,266	1,281	△15			
	01 助成金支出	1,266	1,281	△15	1,266		
05 負担金支出		58	58	0			
	01 負担金支出		58	58	0		
		01 負担金支出	58	58	0	58	
事業活動支出計(2)		239,105	213,041	26,064	188,709	50,396	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△18,706	△5,204	△13,502	△17,490	△1,216	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	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			1,701	1	1,700		
	01 施設整備等補助金収入		1,701	1	1,700		
		01 施設整備等補助金収入		1,701	1	1,700	1,701
施設整備等収入計(4)			1,701	1	1,700	1,701	0
施設整備等による支出							
01 固定資産取得支出			3,641	6,815	△3,174		
	01 車両運搬具取得支出		3,071	6,245	△3,174		
		01 車両運搬具取得支出		3,071	6,245	△3,174	3,071
	02 器具及び備品取得支出		570	570	0		
01 器具及び備品取得支出			570	570	0	570	
施設整備等支出計(5)			3,641	6,815	△3,174	3,641	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)			△1,940	△6,814	4,874	△1,940	0

勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	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 基金積立資産取崩収入			10,000	0	10,000		
	01 福祉基金積立資産取崩収入		10,000	0	10,000		
		01 福祉基金積立資産取崩収入		10,000	0	10,000	10,000
02 事業区分間繰入金収入			1,886	1,665	221		
	01 事業区分間繰入金収入		1,886	1,665	221		
		01 事業区分間繰入金収入		1,886	1,665	221	
03 サービス区分間繰入金収入			44,799	42,746	2,053		
	01 サービス区分間繰入金収入		44,799	42,746	2,053		
		01 サービス区分間繰入金収入		44,799	42,746	2,053	44,799
その他の活動収入計(7)			56,685	44,411	12,274	54,799	1,886
その他の活動による支出							
01 基金積立資産支出			4,692	4,344	348		
	01 退職基金積立支出		4,692	4,344	348		
		01 退職基金積立支出		4,692	4,344	348	4,692
02 事業区分間繰入金支出			1,886	1,665	221		
	01 事業区分間繰入金支出		1,886	1,665	221		
		01 事業区分間繰入金支出		1,886	1,665	221	1,886
03 サービス区分間繰入金支出			44,799	42,746	2,053		
	01 サービス区分間繰入金支出		44,799	42,746	2,053		
		01 サービス区分間繰入金支出		44,799	42,746	2,053	44,799
その他の活動支出計(8)			51,377	48,755	2,622	51,377	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			5,308	△4,344	9,652	3,422	1,886

勘 定 科 目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	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	1,720	0	1,050	670
当期資金収支差額合計		(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△17,058	△18,082	1,024	△17,058	0
前期末支払資金残高		(12)	18,605	19,557	△952	18,378	227
当期末支払資金残高		(11) + (12)	1,547	1,475	72	1,320	227