

平成25年度 社会福祉法人八千代町社会福祉協議会一般会計収入支出決算書

(収入の部)

(単位:円)

勘 定 科 目			本年度予算額	本年度決算額	比較増減	備 考
大	中	小				
1. 会費収入			2,960,000	2,965,000	5,000	
	1. 会費収入		2,960,000	2,965,000	5,000	普通会員 5,180世帯、特別会員 43事業所
2. 寄附金収入			280,000	412,827	132,827	
	1. 寄附金収入		280,000	412,827	132,827	善意銀行寄付金 23件
3. 経常経費補助金収入			640,000	640,000	0	
	1. 町補助金収入		640,000	640,000	0	ボランティアセンター事業
	2. 県社協補助金収入		0	0	0	
4. 助成金収入			20,000	19,800	△ 200	
	1. 県社協助成金収入		20,000	19,800	△ 200	ボランティア保険事務費
	2. 県共募助成金収入		0	0	0	
5. 受託金収入			870,000	879,600	9,600	
	1. 町受託金収入		502,000	502,000	0	心配ごと相談事業、手話奉仕員養成研修
	2. 県社協受託金収入		368,000	377,600	9,600	生活福祉資金、日常生活自立支援事業
6. 事業収入			33,000	33,600	600	
	1. 参加費収入		0	0	0	
	2. 日常生活自立支援事業利用料収入		33,000	33,600	600	
7. 貸付事業収入			20,000	15,000	△ 5,000	
	1. 償還金収入		20,000	15,000	△ 5,000	小口貸付金償還金
8. 共同募金配分金収入			5,908,000	5,457,861	△ 450,139	
	1. 一般募金配分金収入		3,308,000	3,308,471	471	県共同募金会より
	2. 歳末たすけあい収入		2,600,000	2,149,390	△ 450,610	県共同募金会八千代町支会より
9. 負担金収入			16,000,000	16,000,000	0	
	1. 町負担金収入		16,000,000	16,000,000	0	

勘 定 科 目			本年度予算額	本年度決算額	比較増減	備 考
大	中	小				
10. 介護保険収入			25,425,000	25,201,126	△ 223,874	
	1. 居宅介護料収入		13,895,000	13,253,177	△ 641,823	
		1. 介護報酬収入	12,506,000	12,021,040	△ 484,960	訪問介護利用料(ホームヘルパー)
		2. 利用者負担金収入	1,389,000	1,232,137	△ 156,863	利用者1割負担分(ホームヘルパー)
	2. 居宅介護支援収入		10,952,000	11,456,674	504,674	介護支援計画作成(ケアマネジャー)
	3. 利用者等利用料収入		0	0	0	
	4. 処遇改善加算収入		576,000	482,875	△ 93,125	処遇改善交付金収入
	5. その他の事業収入		2,000	8,400	6,400	介護認定調査料2件
11. 支援費収入			211,000	304,192	93,192	
	1. 支援費収入		188,000	270,819	82,819	
		1. 支援費収入	170,000	239,377	69,377	障害者居宅介護収入
		2. 利用者負担金収入	18,000	31,442	13,442	
	2. 処遇改善加算収入		23,000	33,373	10,373	
12. 軽度生活援助事業収入			94,000	44,370	△ 49,630	
	1. 軽度生活援助事業収入		94,000	44,370	△ 49,630	町受託事業
13. 雑収入			100,000	150,360	50,360	
	1. 雑収入		100,000	150,360	50,360	福祉車両貸出燃料代
14. 受取利息配当金収入			62,000	13,789	△ 48,211	
	1. 受取利息配当金収入		62,000	13,789	△ 48,211	預金利息
15. 経理区分間繰入金収入			22,040,000	22,040,000	0	
	1. 経理区分間繰入金収入		22,040,000	22,040,000	0	介護保険会計より繰入金
当 期 収 入 合 計			74,663,000	74,177,525	△ 485,475	
前 期 繰 越 金			21,439,000	26,884,242	5,445,242	
収 入 合 計			96,102,000	101,061,767	4,959,767	

(支出の部)

勘定科目			本年度予算額	本年度決算額	不用額	備考
大	中	小				
1. 人件費支出			48,311,000	43,604,093	4,706,907	
	1.	役員報酬	240,000	157,200	82,800	理事・評議員、民生委員生活福祉資金費用弁償
	2.	職員俸給	21,937,000	20,804,585	1,132,415	職員7名分俸給
	3.	職員諸手当	10,165,000	9,471,578	693,422	職員7名分諸手当
		1. 扶養手当	402,000	402,000	0	
		2. 通勤手当	443,000	388,700	54,300	
		3. 時間外手当	843,000	379,865	463,135	
		4. 期末手当	4,815,000	4,779,543	35,457	
		5. 勤勉手当	2,582,000	2,551,470	30,530	
		6. 住居手当	120,000	110,000	10,000	
		7. 窓口勤務手当	0	0	0	
		8. 専門員手当	960,000	860,000	100,000	
	4.	臨時職員給与	7,639,000	5,745,872	1,893,128	
		1. 常勤ヘルパー賃金	2,177,000	1,977,134	199,866	臨時ヘルパー1名
		2. 登録ヘルパー賃金	4,800,000	3,189,174	1,610,826	登録ヘルパー15名
		3. 処遇改善加算手当	661,000	579,564	81,436	
		4. 介護支援専門員賃金	1,000	0	1,000	
	5.	退職共済掛金	2,413,000	2,372,760	40,240	職員7名分掛け金
	6.	法定福利費	5,917,000	5,052,098	864,902	
		1. 職員福利費	5,560,000	4,698,552	861,448	社会保険料等
		2. 臨時職員福利費	357,000	353,546	3,454	
2. 事務費支出			3,032,000	2,238,582	793,418	
	1.	福利厚生費	219,000	144,418	74,582	ソウエルクラブ・互助会会費、健診受診料
	2.	旅費交通費	20,000	700	19,300	
	3.	研修費	75,000	48,000	27,000	研修参加負担金
	4.	消耗品費	224,000	130,318	93,682	事務用消耗品
	5.	印刷製本費	70,000	54,950	15,050	参考図書代

勘 定 科 目			本年度予算額	本年度決算額	不用額	備 考
大	中	小				
	6.	水道光熱費	1,000	0	1,000	
	7.	燃料費	0	0	0	
	8.	修繕費	120,000	2,565	117,435	携帯電話修理代
	9.	通信運搬費	583,000	522,700	60,300	電話料、郵便切手・後納郵便等
	10.	会議費	1,000	0	1,000	
	11.	広報費	0	0	0	
	12.	業務委託費	1,158,000	914,471	243,529	
		1. 委託費	1,000	0	1,000	
		2. 保守料	1,157,000	914,471	242,529	プリンタ・コピー機・会計システム保守料
	13.	手数料	237,000	175,415	61,585	振込手数料
	14.	渉外費	75,000	20,000	55,000	役職員慶弔費
	15.	損害保険料	1,000	0	1,000	
	16.	諸会費	139,000	134,200	4,800	県社協・職連協等会費
	17.	雑費	109,000	90,845	18,155	広告掲載料等
3.	事業費支出		3,122,000	2,126,545	995,455	
	1.	諸謝金	296,000	276,000	20,000	心配ごと相談員・傾聴養成講座講師謝金
	2.	旅費交通費	17,000	15,120	1,880	手話奉仕員養成研修講師交通費
	3.	研修費	164,000	112,756	51,244	ヘルパー研修、友愛訪問ボランティア研修
	4.	消耗品費	553,000	248,484	304,516	各種事業用消耗品
	5.	器具什器費	159,000	118,288	40,712	車イス、保管庫等
	6.	印刷製本費	0	0	0	
	7.	車輛費	420,000	352,835	67,165	公用車検査料(4台分)
	8.	燃料費	585,000	450,341	134,659	公用車燃料代
	9.	修繕費	250,000	10,395	239,605	心配ごと相談所固定電話修理代

勘定科目			本年度予算額	本年度決算額	不用額	備考
大	中	小				
	10.	通信運搬費	18,000	13,000	5,000	郵便切手・後納郵便代
	11.	会議費	24,000	0	24,000	
	12.	広報費	195,000	188,212	6,788	社協だより・ボランティア広場
	13.	損害保険料	441,000	341,114	99,886	公用車任意保険、在宅福祉サービス保険
	14.	賃借料	0	0	0	
	15.	給食費	0	0	0	
	16.	葬祭費	0	0	0	
	17.	雑費	0	0	0	
4.	貸付金事業等支出		760,000	33,000	727,000	
	1.	小口貸付金支出	760,000	33,000	727,000	小口貸付2件
5.	共同募金配分金事業		5,263,000	4,148,893	1,114,107	
	1.	一般募金配分金事業費	2,663,000	1,999,503	663,497	
		1. 老人福祉費	1,429,000	1,327,723	101,277	友愛訪問事業、敬老祝、買い物ツアー
		2. 障害者福祉活動費	110,000	109,800	200	町・県身障スポーツ大会、親子すこやか交流事業
		3. 児童福祉活動費	140,000	119,000	21,000	幼稚園保育園助成、入学祝金贈呈、特別支援学級学習会補助
		4. 遺族福祉活動費	90,000	90,000	0	遺族会忠魂碑清掃(5地区)
		5. 福祉育成援助活動費	894,000	352,980	541,020	いきいきサロン、災害見舞金、三世交代事業、福祉教育、行路人
	2.	歳末助合配分金事業費	2,600,000	2,149,390	450,610	
		1. 生活保護家庭援護費	0	0	0	
		2. 要保護家庭援護費	0	0	0	
		3. 療育手帳保持者援護費	105,000	66,000	39,000	療育手帳A以上保持者
		4. 高齢者援護費	1,130,000	1,002,000	128,000	ひとり暮らし高齢者、おせち料理配布
		5. 在宅重度障害者援護費	585,000	435,000	150,000	身障1級、精神保健福祉手帳1級保持者
		6. 里親援護費	0	0	0	

勘定科目			本年度予算額	本年度決算額	不用額	備考
大	中	小				
		7. 母子父子家庭援護費	650,000	546,000	104,000	母子父子世帯及び父母のいない世帯
		8. 児童福祉援護金	130,000	100,390	29,610	サンタクロース派遣事業
		9. 次年度配分金	0	0	0	
	6. 精算金支出		0	0	0	
	1. 精算金支出		0	0	0	
	7. 助成金支出		1,105,000	950,400	154,600	
	1. 助成金支出		1,105,000	950,400	154,600	区長会・理髪料・福祉団体・ボランティアサークル・施設
	8. 経理区分間繰入金支出		22,040,000	22,040,000	0	
	1. 経理区分間繰入金支出		22,040,000	22,040,000	0	介護保険会計より繰入金支出
	9. 固定資産取得支出		100,000	96,600	3,400	
	1. 固定資産取得支出		100,000	96,600	3,400	
		1. 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		2. 器具及び備品取得支出	100,000	96,600	3,400	パソコン1台
		3. ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	10. 積立預金積立金支出		6,000	0	6,000	
	1. 積立預金積立金支出		2,000	0	2,000	
	2. 事業運営安定化基金積立金		2,000	0	2,000	
	3. 事務所建設基金積立金		2,000	0	2,000	
	当期支出合計		83,739,000	75,238,113	8,500,887	
	予備費		1,904,000	0	1,904,000	
	次期繰越金支出		10,459,000	25,823,654	△ 15,364,654	
	支出合計		96,102,000	101,061,767	△ 4,959,767	

収入支出差引残金なし

平成26年 5月30日 提出
平成26年 5月30日 議決
社会福祉法人
八千代町社会福祉協議会
会長 大久保 司