

平成26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			2,930,000	2,945,000	15,000	
	1. 会費収入		2,930,000	2,945,000	15,000	普通会員 5,150世帯、特別会員 43事業所
2. 寄附金収入			400,000	245,785	△ 154,215	
	1. 寄附金収入		400,000	245,785	△ 154,215	善意銀行寄付金 18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	20,400	400	
	1. 県社協助成金収入		20,000	20,400	400	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			5,165,000	4,642,389	△ 522,611	
	1. 町受託金収入		4,481,000	3,933,089	△ 547,911	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		684,000	709,300	25,300	生活福祉資金、日常生活自立支援事業
6. 事業収入			22,000	32,266	10,266	
	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		22,000	32,266	10,266	
7. 貸付事業収入			30,000	131,000	101,000	
	1. 償還金収入		30,000	131,000	101,000	小口貸付金償還金
8. 共同募金配分金収入			5,779,000	5,514,501	△ 264,499	
	1. 一般募金配分金収入		3,204,000	3,222,279	18,279	県共同募金会より
	2. 歳末たすけあい収入		2,575,000	2,292,222	△ 282,778	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			21,397,000	27,442,695	6,045,695	
	1.	居宅介護料収入	11,122,000	14,195,382	3,073,382	
		1. 介護報酬収入	10,095,000	12,853,344	2,758,344	訪問介護利用料(ホームヘルパー)
		2. 利用者負担金収入	1,027,000	1,342,038	315,038	利用者1割負担分(ホームヘルパー)
	2.	居宅介護支援収入	9,829,000	12,675,277	2,846,277	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	444,000	567,716	123,716	処遇改善交付金収入
	5.	その他の事業収入	2,000	4,320	2,320	介護認定調査料
11. 支援費収入			407,000	114,589	△ 292,411	
	1.	支援費収入	365,000	102,037	△ 262,963	
		1. 支援費収入	324,000	92,251	△ 231,749	障害者居宅介護収入
		2. 利用者負担金収入	41,000	9,786	△ 31,214	
	2.	処遇改善加算収入	42,000	12,552	△ 29,448	
12. 軽度生活援助事業収入			331,000	48,000	△ 283,000	
	1.	軽度生活援助事業収入	331,000	48,000	△ 283,000	町受託事業
13. 養育支援訪問事業収入			249,000	0	△ 249,000	
	1.	養育支援訪問事業収入	249,000	0	△ 249,000	町受託事業
14. 雑収入			100,000	141,240	41,240	
	1.	雑収入	100,000	141,240	41,240	福祉車両貸出燃料代
15. 受取利息配当金収入			17,000	12,288	△ 4,712	
	1.	受取利息配当金収入	17,000	12,288	△ 4,712	預金利息
16. 経理区分間繰入金収入			17,600,000	17,600,000	0	
	1.	経理区分間繰入金収入	17,600,000	17,600,000	0	介護保険会計より繰入金
当期収入合計			71,087,000	75,530,153	4,443,153	
前期繰越金			18,704,000	25,823,654	7,119,654	
収入合計			89,791,000	101,353,807	11,562,807	

(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			45,490,000	43,459,903	2,030,097	
	1.	役員報酬	178,000	172,892	5,108	理事・評議員、民生委員生活福祉資金費用弁償
	2.	職員俸給	18,912,000	18,912,000	0	職員6名分俸給
	3.	職員諸手当	8,941,000	8,549,820	391,180	職員6名分諸手当
		1. 扶養手当	402,000	402,000	0	
		2. 通勤手当	400,000	399,600	400	
		3. 時間外手当	659,000	657,390	1,610	
		4. 期末手当	4,170,000	4,056,078	113,922	
		5. 勤勉手当	2,230,000	2,134,752	95,248	
		6. 住居手当	120,000	120,000	0	
		7. 窓口勤務手当	0	0	0	
		8. 専門員手当	960,000	780,000	180,000	
	4.	臨時職員給与	9,672,000	8,904,285	767,715	
		1. 常勤ヘルパー賃金	2,047,000	1,962,702	84,298	臨時ヘルパー1名
		2. 登録ヘルパー賃金	3,787,000	3,506,817	280,183	登録ヘルパー14名
		3. 処遇改善加算手当	638,000	609,958	28,042	
		4. 介護支援専門員賃金	3,200,000	2,824,808	375,192	臨時ケアマネ1名
	5.	退職共済掛金	2,073,000	1,987,440	85,560	職員6名分掛け金
	6.	法定福利費	5,714,000	4,933,466	780,534	
		1. 職員福利費	4,807,000	4,156,500	650,500	社会保険料等
		2. 臨時職員福利費	907,000	776,966	130,034	
2. 事務費支出			3,070,000	2,641,616	428,384	
	1.	福利厚生費	211,000	185,566	25,434	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	0	20,000	
	3.	研修費	100,000	77,100	22,900	研修参加負担金
	4.	消耗品費	174,000	126,575	47,425	事務用消耗品
	5.	印刷製本費	50,000	16,620	33,380	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	100,000	51,300	48,700	事務所修繕費
	9.	通信運搬費	580,000	513,166	66,834	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	1,234,000	1,202,806	31,194	
		1. 委託費	1,000	0	1,000	
		2. 保守料	1,233,000	1,202,806	30,194	プリンタ・コピー機・会計システム保守料
	13.	手数料	275,000	194,687	80,313	振込手数料
	14.	渉外費	75,000	45,000	30,000	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	94,596	14,404	広告掲載料等
3.	事業費支出		2,622,000	2,199,788	422,212	
	1.	諸謝金	473,000	460,000	13,000	心配ごと相談員・傾聴養成講座講師謝金
	2.	旅費交通費	31,000	30,240	760	手話奉仕員養成研修講師交通費
	3.	研修費	92,000	51,782	40,218	ヘルパー研修、友愛訪問ボランティア研修
	4.	消耗品費	423,000	287,299	135,701	各種事業用消耗品
	5.	器具什器費	214,000	179,500	34,500	車イス等
	6.	印刷製本費	0	0	0	
	7.	車輛費	230,000	229,392	608	公用車検査料(2台分)
	8.	燃料費	452,000	421,251	30,749	公用車燃料代
	9.	修繕費	132,000	0	132,000	

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	15,970	2,030	郵便切手等
	11.	会議費	4,000	0	4,000	
	12.	広報費	200,000	195,570	4,430	社協だより・ボランティア広場
	13.	損害保険料	353,000	328,784	24,216	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		750,000	136,000	614,000	
	1.	小口貸付金支出	750,000	136,000	614,000	小口貸付6件
5.	共同募金配分金事業		5,234,000	4,402,545	831,455	
	1.	一般募金配分金事業費	2,659,000	2,110,323	548,677	
		1. 老人福祉費	1,518,000	1,438,136	79,864	友愛訪問事業、敬老祝、買い物ツアー
		2. 障害者福祉活動費	130,000	96,798	33,202	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	134,000	122,000	12,000	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	787,000	363,389	423,611	いきいきサロン、災害見舞金、三世代交流事業、福祉教育、行路人
	2.	歳末助合配分金事業費	2,575,000	2,292,222	282,778	
		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	1,180,000	1,158,192	21,808	ひとり暮らし高齢者、クリスマス料理配布
		5. 在宅重度障害者援護費	570,000	453,000	117,000	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	600,000	576,000	24,000	母子父子世帯及び父母のいない世帯
		8. 児童福祉援護金	120,000	39,030	80,970	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		1,008,000	950,248	57,752	
	1. 助成金支出		1,008,000	950,248	57,752	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		17,600,000	17,600,000	0	
	1. 経理区分間繰入金支出		17,600,000	17,600,000	0	介護保険会計より繰入金支出
9.	固定資産取得支出		850,000	787,104	62,896	
	1. 固定資産取得支出		850,000	787,104	62,896	
		1. 車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		2. 器具及び備品取得支出	150,000	149,904	96	パソコン1台
		3. ソフトウェア取得支出	700,000	637,200	62,800	会計ソフト
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		76,630,000	72,177,204	4,452,796	
	予備費		1,270,000	0	1,270,000	
	次期繰越金支出		11,891,000	29,176,603	△ 17,285,603	
	支出合計		89,791,000	101,353,807	△ 11,562,807	

平成27年 5月28日 提出
平成27年 5月28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