

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予算書

(収入の部)

(単位:円)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
大	中	小				
1.	会費収入		2,930,000	2,960,000	△ 30,000	普通会員 500円 特別会員 2,000円以上
	1.	会費収入	2,930,000	2,960,000	△ 30,000	
2.	寄附金収入		400,000	280,000	120,000	
	1.	寄附金収入	400,000	280,000	120,000	
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	ボランティア活動事業
	2.	県社協補助金収入	0	0	0	
4.	助成金収入		20,000	20,000	0	
	1.	県社協助成金収入	20,000	20,000	0	ボランティア保険加入事務費
	2.	県共募助成金収入	0	0	0	
5.	受託金収入		5,165,000	568,000	4,597,000	
	1.	町受託金収入	4,481,000	200,000	4,281,000	心配ごと相談事業・生活支援事業・人づくり事業
	2.	県社協受託金収入	684,000	368,000	316,000	日常生活自立支援事業・生福資金民委費用弁償
6.	事業収入		22,000	33,000	△ 11,000	
	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	33,000	△ 11,000	
7.	貸付事業収入		30,000	20,000	10,000	
	1.	償還金収入	30,000	20,000	10,000	小口貸付資金償還金
8.	共同募金配分金収入		5,779,000	5,908,000	△ 129,000	
	1.	一般募金配分金収入	3,204,000	3,308,000	△ 104,000	赤い羽根共同募金配分金
	2.	歳末たすけあい収入	2,575,000	2,600,000	△ 25,000	歳末たすけあい募金
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	職員人件費 6名分

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
大	中	小				
10. 介護保険収入			21,397,000	25,425,000	△ 4,028,000	
	1. 居宅介護料収入		11,122,000	13,895,000	△ 2,773,000	
		1. 介護報酬収入	10,095,000	12,506,000	△ 2,411,000	訪問介護収入
		2. 利用者負担金収入	1,027,000	1,389,000	△ 362,000	
	2. 居宅介護支収入		9,829,000	10,952,000	△ 1,123,000	居宅介護支収入
	3. 利用者等利用料収入		0	0	0	
	4. 処遇改善加算収入		444,000	576,000	△ 132,000	訪問介護収入:4%
	5. その他の事業収入		2,000	2,000	0	
11. 支援費収入			407,000	211,000	196,000	
	1. 支援費収入		365,000	188,000	177,000	
		1. 支援費収入	324,000	170,000	154,000	居宅介護収入
		2. 利用者負担金収入	41,000	18,000	23,000	
	2. 処遇改善加算収入		42,000	23,000	19,000	訪問介護収入:4%
12. 軽度生活援助事業収入			331,000	94,000	237,000	
	1. 軽度生活援助事業収入		331,000	94,000	237,000	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	
14. 雑収入			100,000	100,000	0	
	1. 雑収入		100,000	100,000	0	福祉車両貸出時燃料代
15. 受取利息配当金収入			17,000	62,000	△ 45,000	
	1. 受取利息配当金収入		17,000	62,000	△ 45,000	
16. 経理区分間繰入金収入			17,600,000	22,040,000	△ 4,440,000	
	1. 経理区分間繰入金収入		17,600,000	22,040,000	△ 4,440,000	介護保険会計・法人運営より
当期収入合計			71,087,000	74,361,000	△ 3,274,000	
前期繰越金			18,704,000	21,439,000	△ 2,735,000	
収入合計			89,791,000	95,800,000	△ 6,009,000	

(支出の部)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
大	中	小				
1. 人件費支出			44,260,000	48,235,000	△ 3,975,000	
	1.	役員報酬	256,000	240,000	16,000	役員・民生委員・生活支援員
	2.	職員俸給	18,840,000	21,937,000	△ 3,097,000	職員6名分俸給
	3.	職員諸手当	8,935,000	10,089,000	△ 1,154,000	職員6名分諸手当
		1. 扶養手当	402,000	402,000	0	
		2. 通勤手当	394,000	443,000	△ 49,000	
		3. 時間外手当	659,000	767,000	△ 108,000	給与×3.5%
		4. 期末手当	4,170,000	4,815,000	△ 645,000	
		5. 勤勉手当	2,230,000	2,582,000	△ 352,000	
		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	960,000	0	
	4.	臨時職員給与	8,442,000	7,639,000	803,000	
		1. 常勤ヘルパー賃金	2,047,000	2,177,000	△ 130,000	臨時ヘルパー1名分
		2. 登録ヘルパー賃金	2,687,000	4,800,000	△ 2,113,000	登録ヘルパー14名分
		3. 処遇改善加算手当	508,000	661,000	△ 153,000	
		4. 介護支援専門員賃金	3,200,000	1,000	3,199,000	臨時ケアマネ1名分
	5.	退職共済掛金	2,073,000	2,413,000	△ 340,000	職員6名分
	6.	法定福利費	5,714,000	5,917,000	△ 203,000	社会保険料・雇用保険料等
		1. 職員福利費	4,807,000	5,560,000	△ 753,000	
		2. 臨時職員福利費	907,000	357,000	550,000	
2. 事務費支出			2,742,000	2,836,000	△ 94,000	
	1.	福利厚生費	201,000	219,000	△ 18,000	職員健康診断費用、互助会等
	2.	旅費交通費	20,000	20,000	0	役職員旅費
	3.	研修費	100,000	75,000	25,000	介護支援専門員・訪問介護員・在宅協力員研修負担金等
	4.	消耗品費	174,000	224,000	△ 50,000	事務用品

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
大	中	小				
	5.	印刷製本費	50,000	40,000	10,000	参考図書代
	6.	水道光熱費	1,000	1,000	0	
	7.	燃料費	0	0	0	
	8.	修繕費	100,000	150,000	△ 50,000	OA機器修理代
	9.	通信運搬費	567,000	583,000	△ 16,000	電話料・切手代
	10.	会議費	1,000	1,000	0	
	11.	広報費	0	0	0	
	12.	業務委託費	974,000	962,000	12,000	
		1. 委託費	1,000	1,000	0	
		2. 保守料	973,000	961,000	12,000	保守料(OA機器:会計システム:プリンター)
	13.	手数料	230,000	237,000	△ 7,000	振込手数料
	14.	渉外費	75,000	75,000	0	役職員慶弔費
	15.	損害保険料	1,000	1,000	0	
	16.	諸会費	139,000	139,000	0	県社協会費等
	17.	雑費	109,000	109,000	0	
3.	事業費支出		2,635,000	2,842,000	△ 207,000	
	1.	諸謝金	553,000	214,000	339,000	心配ごと相談員・スキルアップ手話講座
	2.	旅費交通費	31,000	1,000	30,000	
	3.	研修費	123,000	164,000	△ 41,000	在福協力会員・訪問介護員・友愛ボランティア
	4.	消耗品費	423,000	508,000	△ 85,000	各種事業事務用品
	5.	器具什器費	33,000	30,000	3,000	生活支援員・ヘルパー携帯用具費
	6.	印刷製本費	0	0	0	
	7.	車輛費	230,000	420,000	△ 190,000	公用車車検代(2台分)

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
大	中	小				
	8.	燃料費	452,000	570,000	△ 118,000	車輛燃料代(公用車 8台分)
	9.	修繕費	200,000	250,000	△ 50,000	公用車等修理代
	10.	通信運搬費	18,000	10,000	8,000	携帯電話代・切手代
	11.	会議費	4,000	24,000	△ 20,000	各種事業会議時賄
	12.	広報費	200,000	195,000	5,000	広報紙作成費用(ボランティア広場・社協だより)
	13.	損害保険料	368,000	456,000	△ 88,000	公用車任意保険・在宅福祉総合保障
	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	760,000	△ 10,000	
	1.	小口貸付金支出	750,000	760,000	△ 10,000	小口貸付金
5.	共同募金配分金事業		5,234,000	5,263,000	△ 29,000	
	1.	一般募金配分金事業費	2,659,000	2,663,000	△ 4,000	友愛訪問事業・買い物ツアー・敬老祝贈呈事業
		1. 老人福祉費	1,518,000	1,429,000	89,000	ひとり暮らし交流会
		2. 障害者福祉活動費	130,000	110,000	20,000	町スポーツ大会・県スポーツ大会・親子すこやか交流事業
		3. 児童福祉活動費	134,000	140,000	△ 6,000	保育園幼稚園運動会助成 入学祝 特別支援 地女連
		4. 遺族福祉活動費	90,000	90,000	0	忠魂碑清掃助成(5地区)
		5. 福祉育成援助活動費	787,000	894,000	△ 107,000	火災見舞 行路人 三世代交流 HP保守
	2.	歳末助合配分金事業費	2,575,000	2,600,000	△ 25,000	福祉教育(安静) いきいきサロン
		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	105,000	0	35世帯

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
大	中	小				
		4. 高齢者援護費	1,180,000	1,130,000	50,000	ひとり暮らし200名 クリスマス料理350名
		5. 在宅重度障害者援護費	570,000	585,000	△ 15,000	身障手帳1級190・保健福祉手帳5
		6. 里親援護費	0	0	0	
		7. 母子父子家庭援護費	600,000	650,000	△ 50,000	200世帯
		8. 児童福祉援護金	120,000	130,000	△ 10,000	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		1,063,000	1,159,000	△ 96,000	理髪料助成・福祉団体・町内施設
	1. 助成金支出		1,063,000	1,159,000	△ 96,000	区長会・ボラサークル
8.	経理区分間繰入金支出		17,600,000	22,040,000	△ 4,440,000	本部会計への繰入金
	1. 経理区分間繰入金支出		17,600,000	22,040,000	△ 4,440,000	
9.	固定資産取得支出		150,000	100,000	50,000	
	1. 固定資産取得支出		150,000	100,000	50,000	
		1. 車両運搬具取得支出	0	0	0	
		2. 器具及び備品取得支出	150,000	100,000	50,000	パソコン1台購入
		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	6,000	0	
	1. 積立預金積立金支出		2,000	2,000	0	
	2. 事業運営安定化基金積立金		2,000	2,000	0	
	3. 事務所建設基金積立金		2,000	2,000	0	
	当期支出合計		74,440,000	83,241,000	△ 8,801,000	
	予備費		2,100,000	2,100,000	0	
	次期繰越金支出		13,251,000	10,459,000	2,792,000	
	支出合計		89,791,000	95,800,000	△ 6,009,000	

収入支出差引残金なし

平成26年 3月 27日 提出

平成26年 3月 27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