

認定第 2号 平成27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

法人全体 資金収支決算書

(自)平成27年4月 1日

(至)平成28年3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	増減(A-B)	備 考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
1. 会費収入	2,920,000	2,938,500	△ 18,500	
会費収入	2,920,000	2,938,500	△ 18,500	普通会員500円×5117戸 特別会員43事業所
2. 寄附金収入	300,000	1,124,804	△ 824,804	
寄附金収入	300,000	1,124,804	△ 824,804	善意銀行への寄付金 14件
3. 経常経費補助金収入	6,229,000	6,001,151	227,849	
町補助金収入	640,000	640,000	0	ボランティア活動事業
共同募金配分金収入	5,570,000	5,341,951	228,049	
一般募金配分金収入	3,020,000	3,035,640	△ 15,640	赤い羽根募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	2,550,000	2,306,311	243,689	歳末たすけあい募金配分金
助成金収入	19,000	19,200	△ 200	
県社協助成金収入	19,000	19,200	△ 200	ボランティア活動保険加入事務費
4. 受託金収入	1,344,000	1,398,800	△ 54,800	
町受託金収入	660,000	660,000	0	心配ごと相談事業、手話スキルアップ講座
県社協受託金収入	684,000	738,800	△ 54,800	生活福祉資金費用弁償、日常生活自立支援事業
5. 貸付事業収入	300,000	113,000	187,000	
償還金収入	300,000	113,000	187,000	小口貸付資金償還金
6. 事業収入	387,000	211,000	176,000	
利用料収入	27,000	21,000	6,000	在宅福祉サービス
在宅福祉サービス利用料収入	27,000	21,000	6,000	
軽度生活援助事業収入	331,000	34,000	297,000	町受託事業
養育支援訪問事業収入	29,000	156,000	△ 127,000	町受託事業
7. 負担金収入	16,000,000	16,000,000	0	
負担金収入	16,000,000	16,000,000	0	
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	予算(A)	決算(B)	増減(A-B)	備 考
8. 介護保険事業収入	27,365,000	27,083,132	281,868	
居宅介護料収入	13,531,000	11,274,437	2,256,563	
介護報酬収入	12,251,000	10,248,285	2,002,715	訪問介護収入(ホームヘルパー)
介護負担金収入(一般)	1,280,000	1,026,152	253,848	訪問介護利用者負担分(1割)
処遇改善交付金収入	1,163,000	540,799	622,201	
居宅介護支援介護料収入	12,669,000	15,263,576	△ 2,594,576	
居宅介護支援介護料収入	12,669,000	15,263,576	△ 2,594,576	ケアプラン作成料
その他の事業収入	2,000	4,320	△ 2,320	
その他の事業収入	2,000	4,320	△ 2,320	
9. 障害福祉サービス費収入	123,000	279,801	△ 156,801	
障害福祉サービス費収入	110,000	279,801	△ 169,801	
障害福祉サービス費収入	100,000	279,801	△ 179,801	障害者へのホームヘルパー
利用者負担金収入	10,000	0	10,000	
処遇改善交付金収入	13,000	0	13,000	
10. 受取利息配当金収入	16,000	11,159	4,841	
11. その他の収入	150,000	107,440	42,560	
雑収入	150,000	107,440	42,560	
雑収入	150,000	107,440	42,560	福祉車両燃料代(1kmあたり40円)
事業活動収入計(1)	55,134,000	55,268,787	△ 134,787	
< 支出 >				
1. 人件費支出	47,342,000	43,176,288	4,165,712	
役員報酬支出	256,000	196,065	59,935	理事・評議員、民生委員生活福祉資金費用弁償
職員給料支出	21,665,000	21,367,345	297,655	
職員俸給支出	19,176,000	19,084,800	91,200	職員6名分俸給
職員諸手当支出	2,489,000	2,282,545	206,455	職員6名分諸手当
職員賞与支出	6,832,000	6,831,183	817	期末手当、勤勉手当
臨時職員給与支出	10,139,000	7,685,366	2,453,634	
常勤ヘルパー賃金	2,123,000	1,973,766	149,234	臨時ヘルパー1名分
登録ヘルパー賃金	3,840,000	2,779,358	1,060,642	登録ヘルパー13名分

勘定科目	予算(A)	決算(B)	増減(A-B)	備 考
処遇改善加算手当	1,206,000	555,184	650,816	
介護支援専門員賃金	2,970,000	2,377,058	592,942	臨時ケアマネ1名分
退職給付支出	2,090,000	2,034,240	55,760	職員6名分
法定福利費支出	6,360,000	5,062,089	1,297,911	
職員福利費	5,489,000	4,341,943	1,147,057	職員社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)
臨時職員福利費	871,000	720,146	150,854	臨職社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)
2. 事業費支出	2,969,000	2,270,083	698,917	
消耗器具備品費支出	409,000	238,220	170,780	各種事業事務用品
保険料支出	347,000	327,994	19,006	公用車任意保険料 介護従事者保険
車輻費支出	1,128,000	930,229	197,771	公用車経費(検査料、燃料代等)
諸謝金支出	527,000	476,000	51,000	心配ごと相談員、手話講座講師謝金
旅費交通費支出	31,000	30,240	760	手話講師交通費 役員・民生委員費用弁償
研修研究費支出	103,000	19,536	83,464	在福協力会員、訪問介護員、友愛訪問研修会
修繕費支出	200,000	53,352	146,648	公用車等修理代
通信運搬費支出	23,000	12,802	10,198	携帯電話代、郵便切手代
広報費支出	201,000	181,710	19,290	広報誌費用(社協だより、ボランティア広場)
3. 事務費支出	3,576,000	2,928,811	647,189	
福利厚生費支出	218,000	155,799	62,201	健康診断、互助会等
旅費交通費支出	20,000	2,178	17,822	
研修研究費支出	145,000	71,580	73,420	介護支援員、訪問介護員、在福会員研修会費
事務消耗品費支出	217,000	146,005	70,995	事務用品代
印刷製本費支出	50,000	28,000	22,000	参考図書代
修繕費支出	100,000	0	100,000	OA機器修理代
通信運搬費支出	604,000	497,410	106,590	固定電話代、郵便切手・後納郵便代
会議費支出	1,000	0	1,000	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	増減(A-B)	備 考
業務委託費支出	1,000	0	1,000	
手数料支出	206,000	158,668	47,332	振込手数料
賃借料支出	751,000	665,808	85,192	OA機器リース料
保守料支出	1,004,000	994,855	9,145	OA機器・ソフト保守料
渉外費支出	50,000	5,000	45,000	役職員慶弔費
諸会費支出	139,000	134,200	48,000	県社協・職連協等会費
雑支出	70,000	69,308	692	
4. 貸付事業支出	300,000	110,000	190,000	
貸付金支出	300,000	110,000	190,000	小口貸付資金貸付金
5. 共同募金配分金事業費	4,980,000	4,650,459	329,541	
一般募金配分金事業費	2,430,000	2,344,148	85,852	
老人福祉活動費	1,615,000	1,551,320	63,680	友愛訪問、買い物ツアー、敬老祝、ひとり暮らし交歓会
障害児・者福祉活動費	105,000	102,488	2,512	町・県身障スポーツ大会、親子すこやか交流事業
児童・青少年福祉活動費	234,000	215,086	18,914	保育園・幼稚園運動会、入学祝、特別支援学級、福祉教育
遺族福祉活動費	90,000	90,000	0	忠魂碑清掃代(5地区)
福祉育成・援助活動費	386,000	385,254	746	災害見舞、行路人交通費、いきいきサロン、ホームページ
歳末たすけあい配分金事業費	2,550,000	2,306,311	243,689	
療育手帳保持者援護費	90,000	72,000	18,000	療育手帳④・A
高齢者援護費	1,275,000	1,193,621	81,379	ひとり暮らし高齢者、クリスマス料理配付事業
在宅重度障害者援護費	480,000	423,000	57,000	身障手帳1級、精神保健福祉手帳1級
母子父子家庭援護費	630,000	545,090	84,910	母子父子世帯及び父母のいない世帯
児童福祉援護費	75,000	72,600	2,400	サンタクロース派遣事業
6. 助成金支出	1,083,000	979,300	103,700	
助成金支出	1,083,000	979,300	103,700	
助成金支出	1,083,000	979,300	103,700	福祉団体、区長会、町内施設、ボランティアサークル
事業活動支出計(2)	6,025,000	54,114,941	6,135,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,116,000	1,153,846	△ 6,269,846	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	増減(A-B)	備 考
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	300,000	298,080	1,920	
器具及び備品取得支出	300,000	298,080	1,920	パソコン2台
施設整備等支出計(5)	300,000	298,080	1,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 298,080	△ 1,920	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
サービス区分間繰入金収入	18,000,000	18,000,000	0	介護会計より法人会計へ繰入
その他の活動収入計(7)	18,000,000	18,000,000	0	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	18,000,000	18,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,600,000	0	1,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,016,000	855,766	△ 7,871,766	
前期末支払資金残高(12)	29,148,000	29,176,603	△ 28,603	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,132,000	30,032,369	△ 7,900,369	

平成28年 5月27日 提出
平成28年 5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