

議案第8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予算について

法人全体 資金収支当初予算書

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >				
< 収入 >				
1. 会費収入	0	2,920,000	2,920,000	
会費収入	0	2,920,000	2,920,000	普通会費500円、特別会費2,000円
2. 寄附金収入	0	300,000	300,000	
寄附金収入	0	300,000	300,000	
3. 経常経費補助金収入	0	6,229,000	6,229,000	
町補助金収入	0	640,000	640,000	ボランティア活動事業
共同募金配分金収入	0	5,570,000	5,570,000	
一般募金配分金収入	0	3,020,000	3,020,000	赤い羽根募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	0	2,550,000	2,550,000	歳末たすけあい募金配分金
助成金収入	0	19,000	19,000	
県社協助成金収入	0	19,000	19,000	ボランティア活動保険加入事務費
4. 受託金収入	0	1,344,000	1,344,000	
町受託金収入	0	660,000	660,000	心配ごと相談事業、手話奉仕員養成講座
県社協受託金収入	0	684,000	684,000	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	0	300,000	300,000	
償還金収入	0	300,000	300,000	小口貸付資金償還金
6. 事業収入	0	387,000	387,000	
利用料収入	0	27,000	27,000	在宅福祉サービス
軽度生活援助事業収入	0	331,000	331,000	町受託事業
養育支援訪問事業収入	0	29,000	29,000	
7. 負担金収入	0	16,000,000	16,000,000	
負担金収入	0	16,000,000	16,000,000	
町負担金収入	0	16,000,000	16,000,000	職員人件費6名分

8. 介護保険事業収入	0	27,365,000	27,365,000	
居宅介護料収入	0	13,531,000	13,531,000	
介護報酬収入	0	12,251,000	12,251,000	訪問介護収入(ホームヘルパー)
介護負担金収入(一般)	0	1,280,000	1,280,000	
処遇改善交付金収入	0	1,163,000	1,163,000	
居宅介護支援介護料収入	0	12,669,000	12,669,000	
居宅介護支援介護料収入	0	12,669,000	12,669,000	居宅介護収入(ケアマネジメント)
その他の事業収入	0	2,000	2,000	
その他の事業収入	0	2,000	2,000	
9. 障害福祉サービス費収入	0	123,000	123,000	
障害福祉サービス費収入	0	110,000	110,000	
障害福祉サービス費収入	0	100,000	100,000	
利用者負担金収入	0	10,000	10,000	
処遇改善交付金収入	0	13,000	13,000	
10. 受取利息配当金収入	0	16,000	16,000	
11. その他の収入	0	150,000	150,000	
雑収入	0	150,000	150,000	
雑収入	0	150,000	150,000	福祉車両燃料代(1kmあたり40円)
事業活動収入計(1)	0	55,134,000	55,134,000	
< 支出 >				
1. 人件費支出	0	47,342,000	47,342,000	
役員報酬支出	0	256,000	256,000	役員・民生委員・生活支援員
職員給料支出	0	21,917,000	21,917,000	
職員俸給支出	0	19,376,000	19,376,000	職員6名分俸給
職員諸手当支出	0	2,541,000	2,541,000	職員6名分諸手当
職員賞与支出	0	6,580,000	6,580,000	期末手当、勤勉手当

臨時職員給与支出	0	10,139,000	10,139,000	
常勤ヘルパー賃金	0	2,123,000	2,123,000	臨時ヘルパー1名分
登録ヘルパー賃金	0	3,840,000	3,840,000	登録ヘルパー14名分
処遇改善加算手当	0	1,206,000	1,206,000	
介護支援専門員賃金	0	2,970,000	2,970,000	臨時ケアマネ1名分
退職給付支出	0	2,090,000	2,090,000	職員6名分
法定福利費支出	0	6,360,000	6,360,000	
職員福利費	0	5,489,000	5,489,000	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	0	871,000	871,000	臨職社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)
2. 事業費支出	0	2,969,000	2,969,000	
消耗器具備品費支出	0	379,000	379,000	各種事業事務用品
保険料支出	0	347,000	347,000	公用車任意保険料
車輜費支出	0	1,128,000	1,128,000	公用車経費(検査料、燃料代等)
諸謝金支出	0	557,000	557,000	心配ごと相談員、手話講座講師
旅費交通費支出	0	31,000	31,000	
研修研究費支出	0	103,000	103,000	在福協力会員、訪問介護員、友愛訪問ボランティア研修会
修繕費支出	0	200,000	200,000	
通信運搬費支出	0	23,000	23,000	携帯電話代、郵便切手代
広報費支出	0	201,000	201,000	広報誌費用(社協だより、ボランティア広場)
3. 事務費支出	0	3,576,000	3,576,000	
福利厚生費支出	0	218,000	218,000	健康診断、互助会等
旅費交通費支出	0	20,000	20,000	役職員旅費
研修研究費支出	0	145,000	145,000	介護支援員、訪問介護員、在福協力会員研修会負担金
事務消耗品費支出	0	217,000	217,000	事務用品代
印刷製本費支出	0	50,000	50,000	参考図書代
修繕費支出	0	100,000	100,000	OA機器修理代
通信運搬費支出	0	604,000	604,000	固定電話代、郵便切手・後納郵便代
会議費支出	0	1,000	1,000	

業務委託費支出	0	1,000	1,000	
手数料支出	0	206,000	206,000	振込手数料
賃借料支出	0	751,000	751,000	OA機器リース料
保守料支出	0	934,000	934,000	OA機器保守料
渉外費支出	0	70,000	70,000	役職員慶弔費
諸会費支出	0	139,000	139,000	県社協等会費
雑支出	0	120,000	120,000	
4. 貸付事業支出	0	300,000	300,000	
貸付金支出	0	300,000	300,000	小口貸付資金貸付金
5. 共同募金配分金事業費	0	4,980,000	4,980,000	
一般募金配分金事業費	0	2,430,000	2,430,000	
老人福祉活動費	0	1,676,000	1,676,000	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	0	105,000	105,000	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	0	234,000	234,000	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	0	90,000	90,000	忠魂碑清掃代(5地区)
福祉育成・援助活動費	0	325,000	325,000	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	0	2,550,000	2,550,000	
療育手帳保持者援護費	0	90,000	90,000	療育手帳④・A
高齢者援護費	0	1,275,000	1,275,000	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	0	480,000	480,000	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	0	630,000	630,000	母子父子世帯及び父母のいない世帯
児童福祉援護費	0	75,000	75,000	サンタクロース派遣事業
6. 助成金支出	0	1,083,000	1,083,000	
助成金支出	0	1,083,000	1,083,000	
助成金支出	0	1,083,000	1,083,000	理髪料、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)	0	60,250,000	60,250,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 5,116,000	△ 5,116,000	

＜ 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	0	300,000	300,000	
器具及び備品取得支出	0	300,000	300,000	パソコン2台
施設整備等支出計(5)	0	300,000	300,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 300,000	△ 300,000	
＜ 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	0	18,100,000	18,100,000	
その他の活動収入計(7)	0	18,100,000	18,100,000	
＜ 支出 ＞				
サービス区分間繰入金支出	0	18,100,000	18,100,000	
その他の活動支出計(8)	0	18,100,000	18,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	1,600,000	1,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 7,016,000	△ 7,016,000	
前期末支払資金残高(12)	0	29,148,000	29,148,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,132,000	22,132,000	

平成27年 3月30日 提出
平成27年 3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