

議案第 2号 平成28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	2,920,000	2,920,000	0	
会費収入	2,920,000	2,920,000	0	普通会員500円×5100戸 特別会員42事業所
2. 寄附金収入	300,000	300,000	0	
寄附金収入	300,000	300,000	0	善意銀行への寄付金
3. 経常経費補助金収入	6,229,000	6,293,000	64,000	
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	5,633,000	63,000	
一般募金配分金収入	3,020,000	3,083,000	63,000	赤い羽根募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	2,550,000	2,550,000	0	歳末たすけあい募金配分金
助成金収入	19,000	20,000	1,000	
県社協助成金収入	19,000	20,000	1,000	ボランティア活動保険加入事務費
4. 受託金収入	1,344,000	1,174,000	△ 170,000	
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	514,000	△ 170,000	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	300,000	300,000	0	
償還金収入	300,000	300,000	0	小口貸付資金償還金
6. 事業収入	387,000	701,000	314,000	
利用料収入	27,000	29,000	2,000	日常自立支援 在宅福祉サービス
日常生活自立支援事業利用料収入	0	14,000	14,000	
在宅福祉サービス利用料収入	27,000	15,000	△ 12,000	
軽度生活援助事業収入	331,000	480,000	149,000	町受託事業
養育支援訪問事業収入	29,000	192,000	163,000	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	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
8. 介護保険事業収入	27,365,000	27,828,000	463,000	
居宅介護料収入	13,531,000	11,518,000	△ 2,013,000	
介護報酬収入	12,251,000	10,477,000	△ 1,774,000	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	1,041,000	△ 239,000	訪問介護利用者負担分(1割)
処遇改善交付金収入	1,163,000	1,050,000	△ 113,000	
居宅介護支援介護料収入	12,669,000	15,258,000	2,589,000	
居宅介護支援介護料収入	12,669,000	15,258,000	2,589,000	居宅介護支援収入(ケアマネジメント)
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
その他の事業収入	2,000	2,000	0	
9. 障害福祉サービス費収入	123,000	398,000	275,000	
障害福祉サービス費収入	110,000	397,000	287,000	
障害福祉サービス費収入	100,000	396,000	296,000	障害者へのホームヘルパー
利用者負担金収入	10,000	1,000	△ 9,000	
処遇改善交付金収入	13,000	1,000	△ 12,000	
10. 受取利息配当金収入	16,000	16,000	0	
11. その他の収入	150,000	150,000	0	
雑収入	150,000	150,000	0	
雑収入	150,000	150,000	0	福祉車両燃料代(1kmあたり40円)
事業活動収入計(1)	55,134,000	56,080,000	946,000	
< 支出 >				
1. 人件費支出	47,342,000	48,569,000	1,227,000	
役員報酬支出	256,000	0	△ 256,000	
職員給料支出	21,917,000	22,404,000	487,000	
職員俸給支出	19,376,000	19,846,000	470,000	職員6名分俸給
職員諸手当支出	2,541,000	2,558,000	17,000	職員6名分諸手当
職員賞与支出	6,580,000	7,019,000	439,000	期末手当、勤勉手当
臨時職員給与支出	10,139,000	10,157,000	18,000	
常勤ヘルパー賃金	2,123,000	2,307,000	184,000	臨時ヘルパー1名分
登録ヘルパー賃金	3,840,000	3,600,000	△ 240,000	登録ヘルパー12名分

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
処遇改善加算手当	1,206,000	1,150,000	△ 56,000	
介護支援専門員賃金	2,970,000	3,100,000	130,000	臨時ケアマネ1名分
日常生活自立支援員賃金支出	0	40,000	40,000	
退職給付支出	2,090,000	2,184,000	94,000	職員6名分
法定福利費支出	6,360,000	6,765,000	405,000	
職員福利費	5,489,000	5,715,000	226,000	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	871,000	1,050,000	179,000	臨職社会保険料、雇用保険料(事業主負担分)
2. 事業費支出	2,969,000	3,280,000	311,000	
消耗器具備品費支出	379,000	389,000	10,000	各種事業事務用品
保険料支出	347,000	387,000	40,000	公用車任意保険料 介護従事者保険
車輛費支出	1,128,000	1,014,000	△ 114,000	公用車経費(検査料、燃料代等)
諸謝金支出	557,000	626,000	69,000	心配ごと相談員、手話講座講師
旅費交通費支出	31,000	247,000	216,000	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	143,000	40,000	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	200,000	0	公用車等修理代
通信運搬費支出	23,000	73,000	50,000	携帯電話代、郵便切手代
広報費支出	201,000	201,000	0	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	3,851,000	275,000	
福利厚生費支出	218,000	249,000	31,000	健康診断、互助会等
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	145,000	230,000	85,000	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	184,000	△ 33,000	事務用品代
印刷製本費支出	50,000	65,000	15,000	参考図書代
修繕費支出	100,000	100,000	0	OA機器修理代
通信運搬費支出	604,000	539,000	△ 65,000	固定電話代、郵便切手・後納郵便代
会議費支出	1,000	1,000	0	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
業務委託費支出	1,000	1,000	0	
手数料支出	206,000	206,000	0	振込手数料
賃借料支出	751,000	884,000	133,000	OA機器リース料
保守料支出	934,000	1,030,000	96,000	OA機器・ソフト保守料
渉外費支出	70,000	70,000	0	役職員慶弔費
諸会費支出	139,000	152,000	13,000	県社協・職連協等会費
雑支出	120,000	120,000	0	
4. 貸付事業支出	300,000	300,000	0	
貸付金支出	300,000	300,000	0	小口貸付資金貸付金
5. 共同募金配分金事業費	4,980,000	4,982,000	2,000	
一般募金配分金事業費	2,430,000	2,467,000	37,000	
老人福祉活動費	1,676,000	1,637,000	△ 39,000	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	105,000	110,000	5,000	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	234,000	234,000	0	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	325,000	396,000	71,000	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	2,550,000	2,515,000	△ 35,000	
療育手帳保持者援護費	90,000	90,000	0	療育手帳㊤・A
高齢者援護費	1,275,000	1,227,000	△ 48,000	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	480,000	480,000	0	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	630,000	0	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	88,000	13,000	サンタクロース派遣事業
6. 助成金支出	1,083,000	1,529,000	446,000	
助成金支出	1,083,000	1,529,000	446,000	
助成金支出	1,083,000	1,529,000	446,000	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)	60,250,000	62,511,000	2,261,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,116,000	△ 6,431,000	△ 1,315,000	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	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	300,000	0	
器具及び備品取得支出	300,000	300,000	0	パソコン2台
施設整備等支出計(5)	300,000	300,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300,000	△ 300,000	0	
< 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	18,100,000	20,289,000	2,189,000	介護会計より法人会計へ繰入
その他の活動収入計(7)	18,100,000	20,289,000	2,189,000	
< 支出 >				
サービス区分間繰入金支出	18,100,000	20,289,000	2,189,000	
その他の活動支出計(8)	18,100,000	20,289,000	2,189,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,600,000	1,600,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,016,000	△ 8,331,000	△ 1,315,000	
前期末支払資金残高(12)	29,148,000	29,988,000	840,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,132,000	21,657,000	△ 475,000	

平成28年 3月30日 提出
平成28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