

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	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	会費収入		0	18,418	18,418		
		一般会費収入		0	17,680	17,680	一般会費1,000円以上	
		法人・団体会費収入		0	738	738	法人・団体会費5,000円以上	
		寄附金収入		0	5,608	5,608		
		寄附金収入		0	0	0		
		経常経費寄附金収入		0	5,608	5,608	寄付、香典返し	
		経常経費補助金収入		0	113,578	113,578		
		市補助金収入		0	91,359	91,359		
				社会福祉協議会運営費補助金収入	0	90,877	90,877	職員29名分の人件費
				地域福祉活動事業補助金収入	0	482	482	結いっこサービス事業
				県社協補助金収入	0	0	0	
				県社協補助金収入	0	0	0	
				共同募金配分金収入	0	21,828	21,828	
				一般募金配分金収入	0	13,709	13,709	H26共同募金運動からの配分金
				歳末たすけあい配分金収入	0	8,119	8,119	歳末たすけあいからの配分金
				災害等準備金収入	0	0	0	
				その他の補助金収入	0	391	391	
				その他の補助金収入	0	391	391	福利厚生センター健診助成金
				受託金収入	0	83,007	83,007	
				市受託金収入	0	76,647	76,647	
				市受託金収入	0	76,647	76,647	大仙市受託(緊急通報体制等整備事業、生活困窮者自立支援事業、地域包括支援センター等)
				県社協受託金収入	0	6,360	6,360	
				生活福祉資金貸付事務費受託金収入	0	2,744	2,744	
				福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	3,616	3,616	
				貸付事業収入	0	4,250	4,250	
				貸付金償還金収入	0	4,250	4,250	たすけあい貸付償還金
				事業収入	0	1,574	1,574	
				利用料収入	0	1,574	1,574	
				利用料収入	0	1,174	1,174	介護予防サービス、結いっこサービス、高齢者ふれあいセンター、ちょっとサービス等
				ホトセンター利用料収入	0	400	400	福祉サービス利用援助事業
				負担金収入	0	0	0	
				負担金収入	0	0	0	
				介護保険事業収入	0	345,618	345,618	
				居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	160,845	160,845	
				介護報酬収入	0	134,338	134,338	訪問介護事業・訪問入浴事業
				介護予防報酬収入	0	26,507	26,507	介護予防訪問介護事業
				居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	19,502	19,502	
				介護負担金収入(公費)	0	1,632	1,632	訪問介護、訪問入浴の利用者負担額(公費)
				介護負担金収入(一般)	0	15,164	15,164	訪問介護、訪問入浴の利用者負担額(一般)
				介護予防負担金収入(公費)	0	270	270	介護予防訪問介護の利用者負担額(公費)
				介護予防負担金収入(一般)	0	2,436	2,436	介護予防訪問介護の利用者負担額(一般)
				居宅介護支援介護料収入	0	157,662	157,662	
				居宅介護支援介護料収入	0	147,844	147,844	ケアプラン作成の報酬
				介護予防支援介護料収入	0	9,818	9,818	介護予防ケアプラン作成の報酬
				その他の事業収入	0	7,609	7,609	
				受託事業収入	0	7,609	7,609	介護予防支援事業、要介護認定調査事業
				その他の事業収入	0	0	0	
			障害福祉サービス等事業収入	0	22,963	22,963		
			自立支援給付費収入	0	22,728	22,728		
			介護給付費収入	0	22,728	22,728	障害福祉サービス居宅介護の報酬	
			利用者負担金収入	0	8	8	利用者負担金	
			その他の事業収入	0	227	227		
			受託事業収入	0	227	227	地域支援事業委託料	
			その他の事業収入	0	0	0		
			私的契約利用料収入	0	0	0		
			私的契約利用料収入	0	0	0		
			実施地区外交通費収入	0	0	0		
			実施地区外交通費収入	0	0	0		
			借入金利息補助金収入	0	0	0		
			借入金利息補助金収入	0	0	0		
			受取利息配当金収入	0	87	87		
			受取利息配当金収入	0	2	2		
			基金積立預金受取利息配当金収入	0	85	85		
			その他の収入	0	52	52		
			雑収入	0	52	52		
			全社協退職金収入	0	0	0		
			福利協会退職金収入	0	0	0		
			受入研修費収入	0	50	50		
			雑収入	0	2	2		
			事業活動収入計(1)	0	595,155	595,155		

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考	
支出	人件費支出			0	460,948	460,948		
	役員等報酬支出			0	444	444	笑顔あふれるまちづくり委員報酬	
	職員給料支出			0	206,222	206,222	正職員本俸、諸手当	
	職員賞与支出			0	67,085	67,085	正職員賞与	
	嘱託職員給与支出			0	49,271	49,271	嘱託職員本俸、諸手当、賞与	
	臨時職員給与支出			0	34,499	34,499	臨時職員本俸、諸手当、賞与	
	非常勤職員給与支出			0	43,230	43,230	非常勤職員給与	
	法定福利費支出			0	56,436	56,436	社会保険料、労働保険料	
	退職給付支出			0	3,761	3,761	福祉医療機構掛金	
	事業費支出				0	61,728	61,728	
	給食費支出				0	6,555	6,555	介護予防デイ給食材料費、配食弁当代等
	介護用品費支出				0	192	192	大人用紙おむつ代
	保健衛生費支出				0	967	967	医薬品代、消毒薬、漂白剤、洗剤、マスク、プラスチックグローブ等
	被服費支出				0	0	0	
	教養娯楽費支出				0	104	104	利用者のための新聞、雑誌、放送受信料等
	水道光熱費支出				0	821	821	事業に直接かかる電気、水道、ガス代
	燃料費支出				0	871	871	灯油代(入浴車灯油代)
	消耗器具備品費支出				0	3,066	3,066	事業に係る消耗品及び器具備品で消費税込10万円未満のもの。
	保険料支出				0	3,458	3,458	ボランティア保険料、行事用保険料 事業にかかる損害保険料
	賃借料支出				0	3,689	3,689	利用者が利用する器具及び備品等のリース料、レンタル料
	教育指導費支出				0	84	84	介護予防デイ作業材料、創作・工作材料等
	車輜費支出				0	8,079	8,079	送迎用自動車・入浴車のガソリン代、車検代 整備代、修理代、タイヤ代、タイヤ交換代等
	通信運搬費支出				0	784	784	事業のかかる電話代(安心電話サブ センター)切手、ハガキ、メール代
	会議費支出				0	263	263	社協主催の会議・連絡会のお茶代 昼食代、粗品代、記念品代
	広報費支出				0	0	0	
	業務委託費支出				0	1,885	1,885	安心電話の取付、取外し、バッテリー交換等
	保守料支出				0	3,103	3,103	安心電話点検、保守料
	手数料支出				0	159	159	
	租税公課支出				0	401	401	
	食糧費支出				0	2,127	2,127	弁護士・講師・司法書士昼食代、 研修会(外部研修)の昼食代、福祉大会贈り物等
	修繕費支出				0	96	96	利用者のための機器等の修繕
	顕彰・表彰費支出				0	130	130	福祉大会賞状、額、記念品代
	賃金支出				0	80	80	事業にかかる不定期的な賃金
諸会費支出				0	1	1		
活動費支出				0	6,470	6,470	結いっこサポーター、高齢者実態把握調査委員 福祉サービス利用援助事業支援員の活動費	
借上料支出				0	6,209	6,209	職員・ボランティア車両借上料、会場使用借上料	
保育用品費支出				0	697	697	エンゼル事業紙おむつ(乳児用)	
行事費支出				0	157	157		
諸謝金支出				0	1,055	1,055	弁護士・司法書士・講師謝礼金、商品券、図書カード	
実費弁償費支出				0	474	474	生活福祉資金実費弁消費、福祉員活動費	
旅費交通費支出				0	57	57	講師・ボランティア・福祉員の交通費	
研修費支出				0	993	993	社協主催の研修会、講習会開催に伴う経費(資料、実習 食材費、材料費、粗品代等) 福祉員研修粗品代	
歳末たすけあい配分事業費支出				0	8,119	8,119		
返還金支出				0	0	0		
印刷製本費				0	345	345	社会福祉大会冊子代、 介護サービス提供記録書	
雑支出				0	237	237	駐車料金、高速料金、各種事業寸志	
事務費支出				0	55,854	55,854		
福利厚生費支出				0	3,284	3,284	職員の健康診断助成金、福利厚生センター掛金、 インフルエンザ予防接種代、役員交流研修会等	
職員被服費支出				0	30	30	介護予防デイ調理員エプロン代、包括作業着代	
旅費交通費支出				0	848	848	業務にかかる職員の出張旅費、笑 顔委員会旅費、会計事務所旅費	
研修研究費支出				0	34	34	役員に対する教育訓練に関する費用	
事務消耗品費支出				0	12,616	12,616	事務に係る消耗品及び器具備品で 消費税込10万円未満のもの。	
印刷製本費支出				0	404	404	封筒印刷代、会費・寄付金領収書等	
水道光熱費支出				0	3,573	3,573		
燃料費支出				0	976	976	事務室用灯油代	
修繕費支出				0	210	210	事務室の電気・電話等修理代 器具備品の修理代	
通信運搬費支出				0	5,972	5,972	電話、電報、FAX送信、インターネット接続料 切手代、ハガキ代、その他運搬に要する費用	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
		会議費支出		0	170	170	理事会・評議員会、監事会、委員会のお茶代等
		広報費支出		0	2,303	2,303	社協だより、支所だより、パンフレット(業者印刷物)、新聞広告掲載料
		業務委託費支出		0	6,539	6,539	清掃委託、警備委託、シルバー委託、ゴミ収集等
		手数料支出		0	1,494	1,494	振込手数料、介護サービス情報公表調査手数料、ケアマネ登録更新手数料
		保険料支出		0	1,180	1,180	車両任意保険料、自賠責保険料、社協の保険
		賃借料支出		0	7,431	7,431	コピー機、印刷機、電話機、車両、システム、サーバー、各リース料
		土地・建物賃借料支出		0	0	0	
		租税公課支出		0	687	687	消費税、印紙税、自動車税、重量税、県証紙代
		保守料支出		0	4,425	4,425	コピーカウンター、消防用設備等点検自動ドア保守、プリンター保守料
		渉外費支出		0	166	166	会長交際費(笑顔委員長、支所長代理出席含む)役職員慶弔費
		諸会費支出		0	537	537	県社協会費、市町村社協連絡会会費、社会保険協会費
		資料図書費支出		0	603	603	図書代、追録代、社協用新聞代
		費用弁償費支出		0	1,182	1,182	理事会・評議員会、監事会・専門委員会費用弁償費
		車輛費支出		0	1,052	1,052	ガソリン代、車検代、整備代、タイヤ代等
		雑支出		0	138	138	
	貸付事業等支出			0	4,250	4,250	
		貸付金支出		0	4,250	4,250	たすけあい貸付金
	助成金支出			0	9,452	9,452	
		助成金支出		0	9,452	9,452	福祉団体、学校、地区社協ゆいゆい交流会助成金
	負担金支出			0	3,478	3,478	
		負担金支出		0	3,478	3,478	会議・研修会参加費等負担金、安心電話利用者負担金、ケアマネ研修負担金
	支払利息支出			0	0	0	
		支払利息支出		0	0	0	
	その他の支出			0	0	0	
		その他の支出		0	0	0	
			退職手当積立基金預け金差損	0	0	0	
	徴収不能額			0	0	0	
		事業活動支出計(2)		0	595,710	595,710	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-555	-555	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	0	0	
		施設整備等補助金収入		0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入		0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	0	
		施設整備等寄附金収入		0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	0	
		設備資金借入金収入		0	0	0	
		固定資産売却収入		0	50	50	
		車輛運搬具売却収入		0	50	50	車両廃車による売却料
	器具及び備品売却収入		0	0	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0	0		
	その他の収入		0	0	0		
	施設整備等収入計(4)		0	50	50		
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出		0	0	0	
		固定資産取得支出		0	3,187	3,187	
		土地取得支出		0	0	0	
		建物取得支出		0	0	0	
車輛運搬具取得支出			0	0	0		
器具及び備品取得支出			0	3,187	3,187	健康福祉棟移転による事務用品等	
その他の取得支出			0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0			
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0			
その他の施設整備等による支出		0	0	0			
その他の支出		0	0	0			
施設整備等支出計(5)		0	3,187	3,187			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	-3,137	-3,137	
その他の活動	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	0	
		長期運営資金借入金収入		0	0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	0	
		長期貸付金回収収入		0	0	0	

資金収支当初予算

平成27年 4月 1日

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
による収支	投資有価証券売却収入			0	0	0	
		投資有価証券売却収入		0	0	0	
	積立資産取崩収入			0	20,000	20,000	
		退職給付引当資産取崩収入		0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入		0	0	0	
		福祉基金積立預金取崩収入		0	0	0	
		介護事業安定化基金取崩収入		0	0	0	
		備品等整備積立資産取崩収入		0	20,000	20,000	健康福祉棟移転のための積立金取崩
		その他の積立資産取崩収入		0	0	0	
	事業区分間長期借入金収入			0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0	
	事業区分間繰入金収入			0	0	0	
		社会福祉事業区分繰入金収入		0	0	0	
		公益事業区分繰入金収入		0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入			0	32,320	32,320	
		拠点区分間繰入金収入		0	32,320	32,320	受託事業・介護事業より退職金掛金の繰入 介護事業より法人運営事業へ運営費の繰入
	サービス区分間繰入金収入			0	9,707	9,707	
		サービス区分間繰入金収入		0	9,707	9,707	法人運営事業の退職金掛金の繰入
	その他の活動による収入			0	2	2	
		差入保証金返還収入		0	0	0	
		退職手当積立基金預け金取崩収入		0	1	1	
			全社協預け金取崩収入	0	1	1	
		福利協会預け金取崩収入		0	1	1	
		退職特定預金収入		0	0	0	
	その他の活動収入計(7)			0	62,029	62,029	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	0	0	
		長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	
	長期貸付金支出			0	0	0	
		長期貸付金支出		0	0	0	
	投資有価証券取得支出			0	0	0	
		投資有価証券取得支出		0	0	0	
	基金積立資産支出			0	0	0	
		退職給付引当資産支出		0	0	0	
		長期預り金積立資産支出		0	0	0	
		福祉基金積立資産支出		0	0	0	
		介護事業安定化基金積立資産支出		0	0	0	
		備品等整備積立資産支出		0	0	0	
		その他の積立資産支出		0	0	0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	0	0	
		事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0	
	事業区分間繰入金支出			0	0	0	
		事業区分間繰入金支出		0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出			0	32,320	32,320	
		拠点区分間繰入金支出		0	32,320	32,320	受託事業、介護事業の退職金繰出 介護事業から法人運営事業へ運営費の繰出
	サービス区分間繰入金支出			0	9,707	9,707	
		サービス区分間繰入金支出		0	9,707	9,707	法人運営事業の退職金掛金の繰出
	その他の活動による支出			0	15,327	15,327	
		差入保証金返還支出		0	0	0	
		全社協預け金支出		0	7,645	7,645	
	福利協会預け金支出		0	7,682	7,682		
	その他の支出		0	0	0		
	その他の活動支出計(8)			0	57,354	57,354	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	4,675	4,675	
	予備費支出(10)			0	1,000	1,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	-17	-17	
	前期末支払資金残高(12)			0	186,930	186,930	
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	186,913	186,913	