

平成27年度 予算書

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
事業収入	会費収入	4,970,000	4,540,000	-430,000
	戸別会費収入	4,868,000	4,440,000	-428,000
	特別会費収入	102,000	100,000	-2,000
	寄附金収入	2,000,000	1,690,000	-310,000
	寄附金収入	2,000,000	1,690,000	-310,000
	経常経費補助金収入	69,199,000	60,504,000	-8,695,000
	市区町村補助金収入	60,600,000	53,400,000	-7,200,000
	法人運営補助金収入	52,200,000	45,000,000	-7,200,000
	地域包括支援センター補助金収入	8,400,000	8,400,000	
	都道府県社協補助金収入	391,000	391,000	
	県社協助成金収益	391,000	391,000	
	共同募金配分金収入	6,708,000	6,713,000	5,000
	一般募金配分金収入	4,208,000	4,213,000	5,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,500,000	2,500,000	
	助成金収入	1,500,000		-1,500,000
	助成金収入	1,500,000		-1,500,000
	受託金収入	117,012,000	149,824,000	32,812,000
	市区町村受託金収入	108,787,000	140,711,000	31,924,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入		13,829,000	13,829,000
	老人福祉センター受託金収入	2,814,000	2,914,000	100,000
	地域包括支援センター受託金収入	29,784,000	31,975,000	2,191,000
	基幹相談支援センター受託金収入	16,442,000	17,995,000	1,553,000
	運動指導受託金収入	11,793,000	11,976,000	183,000
	児童館運営受託金収入	17,424,000	30,407,000	12,983,000
	食の自立支援受託金収入	27,300,000	28,140,000	840,000
	生活管理指導員派遣事業受託金収入	138,000	138,000	
	セーフティネットワーク受託金収入	3,092,000	3,337,000	245,000
	都道府県社協受託金収入	804,000	1,224,000	420,000
	生活福祉資金受託金収入	216,000	216,000	
	福祉サービス利用支援受託金収入	588,000	1,008,000	420,000
	その他の受託金収入	7,421,000	7,889,000	468,000
	その他の受託金収入	7,421,000	7,889,000	468,000
	事業収入	807,000	763,000	-44,000
利用料収入	807,000	763,000	-44,000	
福祉サービス利用援助事業利用者収入	52,000	148,000	96,000	
法人後見報酬収入	740,000	600,000	-140,000	
すくすく利用者収入	15,000	15,000		
介護保険事業収入	98,901,000	89,719,000	-9,182,000	
居宅介護料収入(介護報酬収入)	51,140,000	42,000,000	-9,140,000	
介護報酬収入	51,140,000	42,000,000	-9,140,000	
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,603,000	5,000,000	-2,603,000	
介護負担金収入(公費)	2,500,000	2,000,000	-500,000	
介護負担金収入(一般)	5,103,000	3,000,000	-2,103,000	
居宅介護支援介護料収入	40,019,000	42,580,000	2,561,000	
居宅介護支援介護料収入	18,848,000	21,642,000	2,794,000	
介護予防支援介護料収入	21,171,000	20,938,000	-233,000	
その他の事業収入	139,000	139,000		
要介護確認調査受託金収入	139,000	139,000		
障害福祉サービス等事業収入	17,988,000	21,050,000	3,062,000	
自立支援給付費収入	17,463,000	20,600,000	3,137,000	
介護給付費収入	13,152,000	17,000,000	3,848,000	
計画相談支援給付費収入	4,311,000	3,600,000	-711,000	
利用者負担金収入	225,000	150,000	-75,000	
その他の事業収入	300,000	300,000		
障害支援区分認定調査受託金収入	300,000	300,000		

平成27年度 予算書

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減
に	受取利息配当金収入	375,000	370,000	-5,000
	受取利息配当金収入	375,000	370,000	-5,000
	その他の収入	100,000	100,000	
	雑収入	100,000	100,000	
	雑収入	100,000	100,000	
	事業活動収入計(1)	311,352,000	328,560,000	17,208,000
よ	人件費支出	211,972,000	233,557,000	21,585,000
	役員報酬支出	3,389,000	2,998,000	-391,000
	職員給料支出	107,683,000	118,615,000	10,932,000
	職員諸手当支出	19,071,000	16,502,000	-2,569,000
	職員賞与支出	31,943,000	36,304,000	4,361,000
	非常勤職員給与支出	27,269,000	32,119,000	4,850,000
	法定福利費支出	22,617,000	27,019,000	4,402,000
	事業費支出	51,695,000	51,749,000	54,000
	給食費支出	1,155,000	1,155,000	
	車両燃料費(業)	4,190,000	3,794,000	-396,000
	車両費(業)	950,000	1,100,000	150,000
	業務委託費(業)	36,643,000	37,233,000	590,000
	広報費(業)	1,300,000	1,600,000	300,000
	介護用品費支出	30,000	15,000	-15,000
	保健衛生費支出	298,000	200,000	-98,000
	諸謝金(業)	2,758,000	2,393,000	-365,000
	消耗器具備品費支出	180,000	180,000	
	保険料支出(業)	1,603,000	1,646,000	43,000
	賃借料支出(業)	2,588,000	2,433,000	-155,000
	事務費支出	20,411,000	21,724,000	1,313,000
	福利厚生費支出	1,710,000	1,966,000	256,000
	職員被服費支出	440,000	440,000	
	旅費交通費支出	805,000	1,744,000	939,000
	研修研究費支出	599,000	604,000	5,000
	事務消耗品費支出	2,320,000	2,227,000	-93,000
	印刷製本費支出	1,649,000	1,209,000	-440,000
	水道光熱費支出	2,335,000	2,150,000	-185,000
	修繕費支出	1,191,000	1,027,000	-164,000
	通信運搬費支出	1,938,000	1,955,000	17,000
	会議費支出	143,000	133,000	-10,000
	業務委託費支出	355,000	355,000	
	手数料支出	408,000	458,000	50,000
保険料支出	664,000	730,000	66,000	
賃借料支出	3,014,000	4,351,000	1,337,000	
租税公課支出		69,000	69,000	
保守料支出	1,529,000	1,008,000	-521,000	
渉外費支出	231,000	197,000	-34,000	
諸会費支出	1,080,000	1,101,000	21,000	
共同募金配分金事業支出	6,708,000	6,713,000	5,000	
一般募金配分金事業支出	4,208,000	4,213,000	5,000	
老人福祉活動費支出	1,570,000	1,670,000	100,000	
障害児・者福祉活動費支出	570,000	570,000		
児童・青少年福祉活動費支出	670,000	580,000	-90,000	
母子・父子福祉活動費支出	528,000		-528,000	
福祉育成・援助活動費支出	870,000	433,000	-437,000	
ボランティア活動育成事業費支出		960,000	960,000	
歳末たすけあい配分金事業費支出	2,500,000	2,500,000		
助成金支出	5,940,000	6,600,000	660,000	
助成金支出	5,940,000	6,600,000	660,000	
支				
出				

平成27年度 予算書

平成27年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	
	青少年福祉助成費支出	500,000	500,000		
	母子会活動助成費支出	100,000	100,000		
	ボランティア連絡協議会助成費支出	200,000	200,000		
	老人クラブ活動助成費支出	600,000	600,000		
	地区活動助成費支出	1,540,000	1,540,000		
	紙おむつ購入助成費支出	3,000,000	2,860,000	-140,000	
	その他の助成金支出		800,000	800,000	
	事業活動支出計(2)	296,726,000	320,343,000	23,617,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,626,000	8,217,000	-6,409,000	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	4,390,000	300,000	-4,090,000
		車両運搬具取得支出	3,900,000		-3,900,000
		器具及び備品取得支出	490,000	300,000	-190,000
	施設整備等支出計(5)	4,390,000	300,000	-4,090,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,390,000	-300,000	4,090,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,421,000	2,384,000	963,000
		拠点区分間繰入金収入	1,421,000	2,384,000	963,000
		サービス区分間繰入金収入		1,800,000	1,800,000
		サービス区分間繰入金収入		1,800,000	1,800,000
		その他の活動収入計(7)	1,421,000	4,184,000	2,763,000
	支出	拠点区分間繰入金支出	591,000	2,384,000	1,793,000
		拠点区分間繰入金支出	591,000	2,384,000	1,793,000
		サービス区分間繰入金支出		1,800,000	1,800,000
		サービス区分間繰入金支出		1,800,000	1,800,000
		その他の活動による支出	7,866,000	10,334,000	2,468,000
	全社協退職手当積立基金預け金支出	7,474,000	10,003,000	2,529,000	
	県社協退職手当積立基金預け金支出	392,000	331,000	-61,000	
	その他の活動支出計(8)	8,457,000	14,518,000	6,061,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,036,000	-10,334,000	-3,298,000	
	予備費支出(10)	3,200,000	1,200,000	-2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-3,617,000	-3,617,000	
	前期末支払資金残高(12)		3,617,000	3,617,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				