

平成27年度

社会福祉法人

一宮町社会福祉協議会（法人全体）

資金収支当初予算書

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

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 >				
会費収入	1,755	1,805	50	
一般会費収入	1,550	1,590	40	
特別会費収入	60	70	10	
正会員会費収入	135	135	0	
入会金収入	10	10	0	
寄附金収入	3	20	17	
寄附金収入	3	20	17	
経常経費補助金収入	28,130	30,059	1,929	
県補助金収入	110	110	0	
地域ぐるみ福祉振興基金補助金収入	110	110	0	
町補助金収入	24,928	26,830	1,902	
町補助金収入	24,928	26,830	1,902	
共同募金配分金収入	3,092	3,119	27	
一般募金配分金収入	2,092	2,119	27	
歳末たすけあい配分金収入	1,000	1,000	0	
受託金収入	63,442	62,387	△1,055	
町受託金収入	20,574	19,517	△1,057	
町受託金収入	19,966	18,909	△1,057	
介護予防サービス計画料収入	608	608	0	
県社協受託金収入	120	350	230	
生活福祉資金受託金収入	114	93	△21	
老障資金受託金収入	1	1	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	5	6	1	
広域後見支援センター受託金収入	0	250	250	
その他の受託金収入	33	33	0	
その他の受託金収入	33	33	0	
シルバー人材センター受託金収入	42,715	42,487	△228	
配分金収入	30,560	32,000	1,440	

法人全体 資金収支当初予算書
平成27年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
材料費等収入	2,000	2,500	500	
事務費収入	3,056	3,200	144	
受託事業収入	7,099	4,787	△2,312	
貸付事業収入	60	80	20	
償還金収入	60	80	20	
善意銀行貸付金償還金収入	60	80	20	
事業収入	4	112	108	
利用料収入	3	111	108	
手数料収入	1	1	0	
介護保険事業収入	31,929	30,269	△1,660	
居宅介護料収入	21,549	19,889	△1,660	
介護報酬収入	16,334	14,456	△1,878	
介護予防報酬収入	3,061	3,444	383	
介護負担金収入(公費)	58	96	38	
介護負担金収入(一般)	1,756	1,510	△246	
介護予防負担金収入(一般)	340	383	43	
居宅介護支援介護料収入	10,080	10,080	0	
居宅介護支援介護料収入	10,080	10,080	0	
利用者等利用料収入	300	300	0	
居宅介護サービス利用料収入	300	300	0	
障害福祉サービス等事業収入	4,074	4,438	364	
自立支援給付費収入	4,073	4,437	364	
介護給付費収入	4,073	4,437	364	
利用者負担金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	14	14	0	
基本財産積立預金受取利息配当金収入	1	1	0	
普通預金受取利息配当金収入	1	1	0	
定期預金受取利息配当金収入	12	12	0	
その他の収入	71	71	0	
雑収入	71	71	0	

法人全体 資金収支当初予算書
平成27年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
雑収入	71	71	0	
事業活動収入計(1)	129,482	129,255	△227	
< 支出 >				
人件費支出	69,540	69,955	415	
役員報酬支出	652	567	△85	
委員報酬支出	118	118	0	
職員給料支出	31,745	28,458	△3,287	
職員俸給	27,028	27,581	553	
職員諸手当	4,717	877	△3,840	
職員賞与支出	1,831	6,073	4,242	
非常勤職員給与支出	27,883	27,482	△401	
非常勤職員給与支出	15,132	15,540	408	
登録ヘルパー賃金	11,279	10,470	△809	
登録ヘルパー交通費	180	180	0	
処遇改善加算支出	1,292	1,292	0	
法定福利費支出	6,353	6,237	△116	
社会保険料	5,655	5,581	△74	
労働保険料	698	656	△42	
臨時雇賃金	937	999	62	
福利厚生費支出	21	21	0	
事業費支出	49,576	49,850	274	
保健衛生費支出	96	153	57	
燃料費支出	73	18	△55	
消耗器具備品費支出	923	976	53	
保険料支出	1,339	1,401	62	
賃借料支出	701	495	△206	
車輛費支出	1,567	1,002	△565	
旅費交通費支出	64	155	91	
旅費	64	155	91	
研修費支出	182	132	△50	

法人全体 資金収支当初予算書
平成27年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
印刷製本費支出	415	496	81	
通信運搬費支出	273	340	67	
会議費支出	6	6	0	
業務委託費支出	984	769	△215	
保守料支出	49	60	11	
手数料支出	182	164	△18	
調理材料費	1,074	928	△146	
食糧費	1,918	1,581	△337	
贈答費	300	310	10	
見舞金支出	1,075	1,073	△2	
歳末見舞金支出	920	920	0	
災害見舞金支出	150	150	0	
援護費支出	5	3	△2	
修繕費支出	240	130	△110	
広報費支出	52	57	5	
雑支出	10	0	△10	
受託事業費支出	37,275	38,956	1,681	
配分金支出	33,710	35,307	1,597	
材料費等支出	2,000	2,500	500	
通信費支出	140	150	10	
消耗品費支出	685	15	△670	
修繕費支出	385	0	△385	
車輛費支出	0	775	775	
保険料支出	324	205	△119	
支払手数料支出	3	1	△2	
租税公課	28	3	△25	
安全・適正就業推進費支出	133	129	△4	
会議費支出	2	2	0	
旅費交通費支出	4	4	0	
消耗品費支出	83	69	△14	

法人全体 資金収支当初予算書
平成27年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
諸謝金支出	44	54	10	
普及啓発費支出	76	31	△45	
消耗品費支出	76	31	△45	
就業開拓提供費支出	569	488	△81	
臨時雇賃金支出	72	0	△72	
消耗品費支出	100	0	△100	
修繕費支出	35	0	△35	
車輛費支出	0	135	135	
保険料支出	342	333	△9	
租税公課支出	20	20	0	
事務費支出	6,538	6,136	△402	
福利厚生費支出	77	76	△1	
健康診断料	77	76	△1	
職員被服費支出	90	54	△36	
旅費交通費支出	80	29	△51	
旅費	80	29	△51	
研修研究費支出	100	50	△50	
事務消耗品費支出	316	347	31	
水道光熱費支出	601	600	△1	
燃料費支出	38	3	△35	
修繕費支出	300	320	20	
通信運搬費支出	320	350	30	
業務委託費支出	345	345	0	
手数料支出	453	454	1	
保険料支出	163	176	13	
賃借料支出	1,275	1,192	△83	
租税公課支出	420	470	50	
保守料支出	79	79	0	
渉外費支出	80	80	0	
諸会費支出	269	54	△215	

法人全体 資金収支当初予算書
平成27年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
車輦費支出	128	148	20	
一般運営費支出	1,404	1,309	△95	
旅費交通費支出	10	13	3	
通信運搬費支出	424	407	△17	
消耗品費支出	142	82	△60	
修繕費支出	70	30	△40	
印刷製本費支出	37	11	△26	
賃借料支出	392	570	178	
委託費支出	208	116	△92	
支払手数料支出	4	1	△3	
会議費支出	16	9	△7	
会員助成金支出	21	23	2	
負担金支出	40	30	△10	
役員等旅費交通費支出	10	7	△3	
什器備品費支出	20	0	△20	
雑支出	10	10	0	
貸付事業支出	150	150	0	
貸付金支出	150	150	0	
善意銀行貸付支出	150	150	0	
助成金支出	1,475	1,525	50	
助成金支出	1,475	1,525	50	
地区社協助成費	1,000	1,000	0	
ボランティア連絡協議会活動助成費	260	260	0	
グループ活動費助成費	75	125	50	
福祉教育活動助成費	140	140	0	
負担金支出	118	87	△31	
負担金支出	118	87	△31	
負担金支出	118	87	△31	
事業活動支出計(2)	127,397	127,703	306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,085	1,552	△533	

法人全体 資金収支当初予算書
平成27年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

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 >				
施設整備等補助金収入	1,170	1,170	0	
施設整備等補助金収入	1,170	1,170	0	
施設整備等収入計(4)	1,170	1,170	0	
< 支出 >				
固定資産取得支出	2,316	1,490	△826	
車輛運搬具取得支出	2,316	1,170	△1,146	
器具及び備品取得支出	0	320	320	
施設整備等支出計(5)	2,316	1,490	△826	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,146	△320	826	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
積立資産取崩収入	1,323	0	△1,323	
特定資産取崩収入	1,323	0	△1,323	
減価償却引当資産取崩収入	1,323	0	△1,323	
その他の活動収入計(7)	1,323	0	△1,323	
< 支出 >				
積立資産支出	624	5,047	4,423	
退職給付引当資産支出	424	447	23	
共助会退職給付引当資産支出	424	447	23	
車輛運搬具積立資産支出	200	600	400	
介護保険事業積立資産支出	0	4,000	4,000	
その他の活動による支出	1,909	1,941	32	
退職手当積立基金預け金支出	1,891	1,931	40	
リサイクル料預け金支出	18	10	△8	
その他の活動支出計(8)	2,533	6,988	4,455	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,210	△6,988	△5,778	
予備費支出(10)	894	468	△426	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,165	△6,224	△5,059	

法人全体 資金収支当初予算書

平成27年4月

法人：社会福祉法人 一宮町社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
前期末支払資金残高(12)	1,165	6,224	5,059	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	