

平成28年度 一般会計 資金収支予算書
 総括表

片品村社会福祉協議会

(単位 千円)

区分	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
事業活動による収入	会費収入	2,450	2,450	0	
	一般会費収入	1,600	1,600	0	一般 1,000円×1,600世帯
	特別会費収入	850	850	0	法人等 5,000円×170口
	寄附金収入	0	0	0	
	寄附金収入	0	0	0	
	経常経費補助金収入	23,698	34,855	▲ 11,157	
	村補助金収入	21,298	32,455	▲ 11,157	法人運営費 地域福祉活動費
	共同募金配分金収入	2,400	2,400	0	
	一般募金配分金収入	500	500	0	赤い羽根共同募金
	歳末たすけあい配分金収入	1,900	1,900	0	歳末たすけあい募金
	受託金収入	11,808	11,832	▲ 24	
	村受託金収入	11,760	11,784	▲ 24	給食・温泉券・独居高齢者保養・居宅介護支援
	県社協受託金	48	48	0	生活福祉資金貸付事業
	助成金収入	0	0	0	
	県社協助成金収入	0	0	0	
	その他の助成金収入	0	0	0	
	事業収入	385	597	▲ 212	
	参加費収入	65	65	0	独居高齢者保養事業・研修会等参加費
	利用料収入	320	532	▲ 212	温泉入浴券・有償運送 利用者負担分
	介護保険事業収入	16,668	3,267	13,401	
	居宅介護料収入	1,765	2,405	▲ 640	
	介護報酬収入	829	829	0	要介護者ヘルプサービス報酬
	介護予防報酬収入	936	1,576	▲ 640	要支援者ヘルプサービス報酬
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	居宅介護支援報酬	1,651	862	789	居宅介護支援報酬
	村補助金収入	13,252	0	13,252	介護保険事業補助金
	障害福祉サービス等事業収入	4,627	936	3,691	
自立支援給付費収入	1,242	936	306		
介護給付費収入	1,242	936	306	障害者ヘルプサービス報酬	
利用者等利用料収入	0	0	0		
村補助金収入	3,385	0	3,385	障害者介護事業補助金	
受取利息配当金収入	2	2	0		
受取利息配当金収入	2	2	0	預金利子	
その他の収入	11	1	10		
雑収入	11	1	10	雑収入	
	事業活動収入計 ①	59,649	53,940	5,709	
事業活動による支出	人件費支出	42,114	39,125	2,989	
	職員給料支出	31,123	29,331	1,792	事務職員3名、ケアマネ2名、ヘルパー1名
	非常勤職員給与支出	5,758	4,950	808	パートヘルパー7名
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	5,233	4,844	389	社会保険・労働保険
	事業費支出	9,151	8,458	693	
	給食費支出	1,653	1,275	378	給食サービス弁当代
	介護用品費支出	385	385	0	要介護者 紙オムツ代等
	本人支給金支出	300	300	0	歳末激励金
	燃料費支出	1,018	869	149	公用車燃料代
	消耗器具備品費支出	79	190	▲ 111	地域福祉活動・介護保険事業消耗品・備品
	賃借料支出	360	12	348	ETC利用料 事業用
	食糧費支出	1,012	1,012	0	保養事業食事代・歳末おせちセット他
	大会・行事費支出	30	214	▲ 184	敬老会
	慶祝費支出	154	154	0	高齢者慶祝訪問・母子等入学卒業祝
	車輛費支出	101	90	11	事業用公用車車検費用等
	諸謝金支出	378	368	10	福祉委員・心配ごと相談員
	印刷製本費支出	82	82	0	封筒・会費納付書印刷代
	修繕費支出	410	390	20	公用車車検整備代
	通信運搬費支出	103	103	0	電話料・郵便料
	会議費支出	34	34	0	理事・評議員会
	広報費支出	710	710	0	社協だより発行費(年3回)・ホームページ
	研修費支出	165	164	1	役職員研修
	業務委託費支出	1,185	895	290	温泉入浴券・心配ごと相談
	保守料支出	0	0	0	
	手数料支出	172	149	23	高齢者保養事業 他
	損害保険料支出	643	882	▲ 239	公用車損害保険料・ボランティア保険料
租税公課支出	96	99	▲ 3	公用車重量税他	
返還金支出	81	81	0	共同募金事業 返還金	

平成28年度 一般会計 資金収支予算書
 総括表

片品村社会福祉協議会

(単位 千円)

区分	勘定科目	当初予算額	前年度予算額	増減額	備考
	事務費支出	2,613	1,627	986	
	福利厚生費支出	103	90	13	職員共済費
	旅費交通費支出	216	216	0	役職員研修旅費
	研修研究費支出	95	92	3	役職員研修費用
	事務消耗品費支出	370	226	144	事務用品
	印刷製本費支出	227	173	54	コピー代
	水道光熱費	562	0	562	事務所 電気・ガス・水道料
	燃料費支出	116	0	116	事務所 灯油代
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	223	120	103	電話料・郵便料・インターネット通信料
	会議費支出	0	12	▲ 12	
	業務委託費支出	228	328	▲ 100	社会保険業務、財務会計ソフト
	手数料支出	73	73	0	振込手数料
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	328	194	134	コピー機リース代
	租税公課支出	0	10	▲ 10	印紙代等
	渉外費支出	0	23	▲ 23	慶弔費等
	諸会費支出	72	70	2	県社協会費等・ヘルパー協議会等
	車輛費支出	0	0	0	
	助成金支出	1,121	1,121	0	
	助成金支出	1,121	1,121	0	福祉協力校・ふれあいサロン
	負担金支出	25	25	0	
	負担金支出	25	25	0	全社協福祉推進委員会
	事業活動支出計 ②	55,024	50,356	4,668	
	事業活動資金収支差額 ③ =①-②	4,625	3,584	1,041	

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0	
		車両運搬具売却収入	0	0	0	
		施設整備等による収入計 ④	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	725	230	495	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
	器具備品取得支出	725	230	495	耐火金庫・防犯カメラ	
	施設整備等による支出計 ⑤	725	230	495		
	施設整備等による資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 725	▲ 230	▲ 495		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	210	▲ 210	
		積立資産取崩収入	0	210	▲ 210	
		その他の活動による収入計 ⑦	0	210	▲ 210	
	支出	積立資産支出	3,800	3,464	336	
		積立資産支出	1,650	1,650	0	固定資産積立金
	退職共済預け金	2,150	1,814	336	職員退職手当積立金	
	その他の活動による支出計 ⑧	3,800	3,464	336		
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 3,800	▲ 3,254	▲ 546		

	予備費支出 ⑩	100	100	0	
	当期資金収支差額合計 ⑪ =③+⑥+⑨-⑩	0	0	0	
	前期末支払資金残高 ⑫	19,058	19,058	0	
	当期末支払資金残高 ⑪ + ⑫	19,058	19,058	0	