

平成27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
事業活動による収支	会費収入	2,450	2,450	0	
	一般会費収入	1,600	1,600	0	1,000円×1,600世帯
	特別会費収入	850	850	0	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	34,855	35,098	▲ 243	
	村補助金収入	32,455	32,698	▲ 243	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	11,832	11,256	576	
	村受託金収入	11,784	11,208	576	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	597	686	▲ 89	
	参加費収入	65	190	▲ 125	独居高齢者保養事業・研修会等参加費
	利用料収入	532	496	36	温泉入浴券・有償運送 利用者負担分
	介護保険事業収入	3,267	2,405	862	
	居宅介護料収入	2,405	2,405	0	
	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	1,576	1,576	0	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	862	0	862	居宅介護支援報酬
	障害福祉サービス等事業収入	936	936	0	
	自立支援給付費収入	936	936	0	
介護給付費収入	936	936	0	障害者ヘルプサービス報酬	
利用者等利用料収入	0	0	0		
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	1	1	0		
雑収入	1	1	0		
事業活動収入計 ①		53,940	52,834	1,106	
事業活動による支出	人件費支出	39,125	38,114	1,011	
	職員給料支出	29,331	28,751	580	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	4,950	4,590	360	パートヘルパー4名
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	4,844	4,773	71	社会保険・労働保険
	事業費支出	8,458	7,682	776	
	給食費支出	1,275	1,425	▲ 150	給食サービス料
	介護用品費支出	385	385	0	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	869	724	145	公用車燃料代
	消耗器具備品費支出	190	280	▲ 90	地域福祉活動・介護保険事業消耗品・備品
	賃借料支出	12	12	0	ETC利用料 事業用
	食糧費支出	1,012	892	120	保養事業食事代・歳末おせちセット他
	大会・行事費支出	214	32	182	社会福祉大会
	慶祝費支出	154	154	0	高齢者慶祝訪問・入学卒業祝
	車輛費支出	90	54	36	事業用公用車車検費用等
	諸謝金支出	368	368	0	福祉委員・心配ごと相談員
	印刷製本費支出	82	72	10	社会福祉大会等
	修繕費支出	390	320	70	公用車車検整備代
	通信運搬費支出	103	18	85	電話料・郵便料・インターネット通信料
会議費支出	34	17	17	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	

平成27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
	研修費支出	164	85	79	役職員研修
	業務委託費支出	895	816	79	温泉入浴券・心配ごと相談
	保守料支出	0	78	▲ 78	
	手数料支出	149	37	112	保養事業
	損害保険料支出	882	740	142	公用車損害保険料・ボランティア保険料
	租税公課支出	99	82	17	重量税他
	返還金支出	81	81	0	共同募金事業 返還金
	事務費支出	1,627	2,188	▲ 561	
	福利厚生費支出	90	89	1	職員共済費
	旅費交通費支出	216	466	▲ 250	役職員研修旅費
	研修研究費支出	92	107	▲ 15	役職員研修費用
	事務消耗品費支出	226	139	87	事務用品
	印刷製本費支出	173	186	▲ 13	コピー代
	燃料費支出	0	80	▲ 80	
	修繕費支出	0	30	▲ 30	
	通信運搬費支出	120	223	▲ 103	電話料・郵便料・インターネット通信料
	会議費支出	12	12	0	
	業務委託費支出	328	328	0	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	129	▲ 129	
	賃借料支出	194	206	▲ 12	コピー機リース代
	租税公課支出	10	10	0	印紙代等
	渉外費支出	23	23	0	慶弔費等
	諸会費支出	70	69	1	県社協会費等・ヘルパー協議会等
	車両費支出	0	18	▲ 18	総務用公用車車検費用
	助成金支出	1,121	1,136	▲ 15	
	助成金支出	1,121	1,136	▲ 15	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	50,356	49,145	1,211
	事業活動資金収支差額 ③ =①-②	3,584	3,689	▲ 105	

施設整備等による収支	収入	施設整備等による収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	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	230	1,652	▲ 1,422	
		車両運搬具取得支出	0	1,652	▲ 1,652	
		器具備品取得支出	230	0	230	AED有効期限切れによる更新
	施設整備等による支出計 ⑤	230	1,652	▲ 1,422		
	施設整備等による資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 230	▲ 1,652	1,422		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	210	1,551	▲ 1,341	
		積立資産取崩収入	210	1,551	▲ 1,341	AED更新のため取り崩し
		その他の活動による収入計 ⑦	210	1,551	▲ 1,341	
	支出	積立資産支出	3,464	3,488	▲ 24	
		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	1,814	1,838	▲ 24	職員退職手当積立金
		その他の活動による支出計 ⑧	3,464	3,488	▲ 24	
		その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 3,254	▲ 1,937	▲ 1,317	

	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	22,255	▲ 3,197	
	当期末支払資金残高 ⑪ + ⑫	19,058	22,255	▲ 3,197	