

平成29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	24,516	23,698	818	
	村補助金収入	22,116	21,298	818	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	11,883	11,808	75	
	村受託金収入	11,835	11,760	75	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	600	0	600	
	県社協助成金収入	600	0	600	福祉協力校活動事業 BCP策定
	その他の助成金収入	0	0	0	
	事業収入	385	385	0	
	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	320	0	温泉入浴券・有償運送 利用者負担分
	介護保険事業収入	18,105	16,668	1,437	
	居宅介護料収入	1,765	1,765	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	936	936	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	1,677	1,651	26	居宅介護支援報酬
	村補助金収入	14,663	13,252	1,411	介護保険事業補助金
	障害福祉サービス等事業収入	4,366	4,627	▲ 261	
自立支援給付費収入	1,242	1,242	0		
介護給付費収入	1,242	1,242	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		
村補助金収入	3,124	3,385	▲ 261	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	11	0		
雑収入	11	11	0	福祉団体等ETC利用代等	
事業活動収入計 ①		62,318	59,649	2,669	
事業活動による支出	人件費支出	43,911	42,114	1,797	
	職員給料支出	32,277	31,123	1,154	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	5,758	0	パートヘルパー8名
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	5,876	5,233	643	社会保険・労働保険
	事業費支出	10,399	9,151	1,248	
	給食費支出	1,653	1,653	0	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	980	1,018	▲ 38	公用車燃料代・スノーバスターズ燃料代
	消耗器具備品費支出	79	79	0	地域福祉活動・介護保険事業消耗品・備品
	賃借料支出	363	360	3	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	30	0	敬老会 生花代
	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	105	101	4	事業用車両 車検費用等
諸謝金支出	542	378	164	福祉委員・心配ごと相談員・講師謝礼	
印刷製本費支出	730	82	648	地域福祉活動計画・会費納付書印刷代	
修繕費支出	438	410	28	公用車車検整備代	

平成29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
	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	165	0	役職員研修
	業務委託費支出	1,185	1,185	0	温泉入浴券・心配ごと相談 弁護士
	手数料支出	172	172	0	高齢者保養事業 他
	損害保険料支出	928	643	285	公用車損害保険料・ボランティア保険料
	租税公課支出	194	96	98	公用車重量税他
	返還金支出	137	81	56	共同募金事業 返還金
	事務費支出	2,789	2,613	176	
	福利厚生費支出	103	103	0	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	95	0	役職員研修費用
	事務消耗品費支出	375	370	5	事務用品
	印刷製本費支出	227	227	0	コピー代
	水道光熱費	562	562	0	事務所 電気・ガス・水道料
	燃料費支出	116	116	0	事務所 灯油代
	通信運搬費支出	223	223	0	電話料・郵便料・インターネット通信料
	業務委託費支出	247	228	19	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
	賃借料支出	484	328	156	コピー機リース代
	諸会費支出	68	72	▲ 4	県社協会費等・ヘルパー協議会等
	助成金支出	1,165	1,121	44	
	助成金支出	1,165	1,121	44	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	58,289	55,024	3,265	
	事業活動資金収支差額 ③ =①-②	4,029	4,625	▲ 596	

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	152	725	▲ 573	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具備品取得支出		152	725	▲ 573	防犯カメラ	
	施設整備等による支出計 ⑤	152	725	▲ 573		
	施設整備等による資金収支差額 ⑥=④-⑤	▲ 152	▲ 725	573		

その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動による収入計 ⑦	0	0	0	
	支出	積立資産支出	3,777	3,800	▲ 23	
		積立資産支出	1,650	1,650	0	固定資産積立金・地域福祉・災害準備
退職共済預け金		2,127	2,150	▲ 23	職員退職手当積立金	
	その他の活動による支出計 ⑧	3,777	3,800	▲ 23		
	その他の活動資金収支差額 ⑨=⑦-⑧	▲ 3,777	▲ 3,800	23		

	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	14,389	19,058	▲ 4,669	
	当期末支払資金残高 ⑪ + ⑫	14,389	19,058	▲ 4,669	