

平成27年度 当初予算書

法人：社会福祉法人 常陸太田市社会福祉協議会

(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	0	9,860	9,860	
一般会費収入	0	7,528	7,528	
常陸太田地区	0	5,316	5,316	
金砂郷地区	0	928	928	
水府地区	0	731	731	
里美地区	0	553	553	
賛助会費収入	0	1,922	1,922	
常陸太田地区	0	407	407	
金砂郷地区	0	1,336	1,336	
水府地区	0	175	175	
里美地区	0	4	4	
特別賛助会費収入	0	410	410	
常陸太田地区	0	380	380	
金砂郷地区	0	10	10	
水府地区	0	10	10	
里美地区	0	10	10	
寄附金収入	0	3,871	3,871	
善意銀行寄附金収入	0	3,871	3,871	
指定寄附金収入	0	2,023	2,023	
無指定寄附金収入	0	1,701	1,701	
募金箱寄附金収入	0	147	147	
経常経費補助金収入	0	81,871	81,871	
市区町村補助金収入	0	67,180	67,180	
運営費補助金収入	0	65,000	65,000	
地域福祉推進事業補助金収入	0	2,180	2,180	
都道府県社協補助金収入	0	224	224	
ボランティア活動助成金収入	0	64	64	
ボランティア基金助成事業収入	0	160	160	
共同募金配分金収入	0	14,467	14,467	
一般募金配分金収入	0	9,422	9,422	
歳末たすけあい配分金収入	0	5,045	5,045	
受託金収入	0	84,781	84,781	
市区町村受託金収入	0	82,764	82,764	
ボランティア活動推進事業受託金収入	0	1,683	1,683	
ふれあい給食サービス事業受託金収入	0	1,811	1,811	
地域ケアシステム推進事業受託金収入	0	7,260	7,260	
心配ごと相談所運営事業受託金収入	0	673	673	
生き生きふれあい事業受託金収入	0	7,824	7,824	
介護予防栄養改善事業受託金収入	0	6,946	6,946	
介護予防口腔機能向上事業受託金収入	0	3,893	3,893	
在宅介護者リフレッシュ事業受託金収入	0	780	780	
軽度生活援助事業受託金収入	0	1,044	1,044	
外出支援サービス事業受託金収入	0	1,973	1,973	
地域包括支援センター事業受託金収入	0	43,965	43,965	
在宅福祉サービスセンター事業受託金収入	0	2,289	2,289	
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	0	1,959	1,959	
いきいき介護ヘルパー養成研修事業受託金収入	0	480	480	
認知症サポーター養成講座受託金収入	0	184	184	
都道府県社協受託金収入	0	2,017	2,017	
日常生活自立支援事業受託金収入	0	1,700	1,700	
生活福祉資金貸付事務受託金収入	0	55	55	
生活福祉資金実費弁償費受託金収入	0	262	262	
貸付事業収入	0	351	351	
償還金収入	0	350	350	
貸付金利息収入	0	1	1	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
延滞利息収入	0	1	1	
事業収入	0	5,243	5,243	
参加費収入	0	62	62	
利用料収入	0	5,181	5,181	
日常生活自立支援事業利用料収入	0	414	414	
生き生きふれあい事業利用料収入	0	1,016	1,016	
軽度生活援助事業利用料収入	0	201	201	
在宅福祉サービスセンター事業利用料収入	0	3,012	3,012	
ファミリー・サポート・センター事業利用料収入	0	538	538	
負担金収入	0	474	474	
負担金収入	0	474	474	
軽度生活援助事業負担金収入	0	44	44	
在宅福祉サービスセンター事業負担金収入	0	117	117	
ファミリー・サポート・センター事業負担金収入	0	30	30	
負担金収入	0	283	283	
介護保険事業収入	0	69,308	69,308	
居宅介護料収入	0	28,608	28,608	
介護報酬収入	0	22,752	22,752	
介護予防報酬収入	0	1,980	1,980	
介護負担金収入（公費）	0	144	144	
介護負担金収入（一般）	0	3,024	3,024	
介護予防負担金収入（公費）	0	624	624	
介護予防負担金収入（一般）	0	84	84	
居宅介護支援介護料収入	0	39,332	39,332	
居宅介護支援介護料収入	0	22,487	22,487	
介護予防支援介護料収入	0	16,845	16,845	
利用者等利用料収入	0	241	241	
居宅介護サービス利用料収入	0	240	240	
その他の利用料収入	0	1	1	
その他の事業収入	0	1,127	1,127	
補助金事業収入	0	1	1	
受託事業収入	0	1,126	1,126	
就労支援事業収入	0	2,720	2,720	
生産活動収入	0	2,720	2,720	
障害福祉サービス等事業収入	0	93,910	93,910	
自立支援給付費収入	0	79,139	79,139	
介護給付費収入	0	71,892	71,892	
計画相談支援給付費収入	0	7,247	7,247	
障害児施設給付費収入	0	10,888	10,888	
障害児通所給付費収入	0	10,888	10,888	
利用者負担金収入	0	1,556	1,556	
特定費用収入	0	1,759	1,759	
その他の事業収入	0	568	568	
受託事業収入	0	336	336	
その他の事業収入	0	232	232	
受取利息配当金収入	0	7	7	
その他の収入	0	1,045	1,045	
受入研修費収入	0	44	44	
利用者等外給食費収入	0	35	35	
雑収入	0	966	966	
退職手当積立基金預け金差益	0	823	823	
雑収入	0	143	143	
事業活動収入計(1)	0	353,441	353,441	
< 支出 >				
人件費支出	0	265,828	265,828	
役員報酬支出	0	2,190	2,190	
職員給与支出	0	60,090	60,090	
職員給料支出	0	52,519	52,519	
職員諸手当支出	0	7,571	7,571	
職員賞与支出	0	28,582	28,582	
嘱託職員給与支出	0	58,886	58,886	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
嘱託職員給料支出	0	53,013	53,013	
職員諸手当支出	0	5,873	5,873	
非常勤職員給与支出	0	71,556	71,556	
非常勤職員給料支出	0	68,508	68,508	
職員諸手当支出	0	3,048	3,048	
退職給付支出	0	18,873	18,873	
法定福利費支出	0	25,651	25,651	
事業費支出	0	47,560	47,560	
諸謝金支出	0	1,919	1,919	
旅費交通費支出	0	1,878	1,878	
役職員旅費交通費支出	0	633	633	
委員等旅費交通費支出	0	1,245	1,245	
研修研究費支出	0	711	711	
給食費支出	0	4,954	4,954	
介護用品費支出	0	101	101	
医薬品費支出	0	16	16	
保健衛生費支出	0	707	707	
教養娯楽費支出	0	586	586	
水道光熱費支出	0	1,383	1,383	
燃料費支出	0	165	165	
消耗器具備品費支出	0	1,928	1,928	
消耗品費支出	0	1,524	1,524	
器具什器費支出	0	404	404	
保険料支出	0	3,175	3,175	
賃借料支出	0	3,691	3,691	
教育指導費支出	0	780	780	
車輛費支出	0	6,028	6,028	
車輛管理費支出	0	1,329	1,329	
車輛燃料費支出	0	4,699	4,699	
修繕費支出	0	165	165	
手数料支出	0	101	101	
租税公課支出	0	147	147	
会議費支出	0	51	51	
業務委託費支出	0	13,450	13,450	
協力会員活動費支出	0	5,565	5,565	
雑支出	0	59	59	
事務費支出	0	23,235	23,235	
福利厚生費支出	0	697	697	
職員被服費支出	0	566	566	
旅費交通費支出	0	5	5	
研修研究費支出	0	792	792	
事務消耗品費支出	0	2,421	2,421	
消耗品費支出	0	1,864	1,864	
器具什器費支出	0	557	557	
印刷製本費支出	0	313	313	
修繕費支出	0	210	210	
通信運搬費支出	0	3,225	3,225	
広報費支出	0	152	152	
業務委託費支出	0	1,772	1,772	
手数料支出	0	661	661	
賃借料支出	0	5,958	5,958	
土地・建物賃借料支出	0	3,154	3,154	
租税公課支出	0	697	697	
保守料支出	0	2,566	2,566	
渉外費支出	0	20	20	
諸会費支出	0	6	6	
雑支出	0	20	20	
就労支援事業支出	0	2,743	2,743	
就労支援事業販売原価支出	0	2,743	2,743	
就労支援事業製造原価支出	0	2,743	2,743	
当期材料仕入高	0	805	805	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用者工賃支出	0	1,820	1,820	
租税公課支出	0	104	104	
手数料支出	0	14	14	
貸付事業支出	0	350	350	
貸付金支出	0	350	350	
共同募金配分金事業費	0	15,367	15,367	
一般募金配分金事業費	0	10,322	10,322	
老人福祉活動費	0	4,227	4,227	
障害児・者福祉活動費	0	333	333	
児童・青少年福祉活動費	0	286	286	
母子・父子福祉活動費	0	118	118	
福祉育成・援助活動費	0	4,088	4,088	
ボランティア活動育成事業費	0	1,270	1,270	
歳末たすけあい配分金事業費	0	5,045	5,045	
助成金支出	0	12,171	12,171	
助成金支出	0	12,171	12,171	
福祉活動助成金支出	0	5,855	5,855	
指定寄附金助成金支出	0	2,026	2,026	
無指定寄附金助成金支出	0	4,270	4,270	
助成金支出	0	20	20	
負担金支出	0	177	177	
負担金支出	0	177	177	
負担金支出	0	177	177	
その他の支出	0	625	625	
利用者等外給食費支出	0	52	52	
雑支出	0	573	573	
退職手当積立基金預け金差損	0	573	573	
事業活動支出計(2)	0	368,056	368,056	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△14,615	△14,615	
< 施設整備等による収支 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >				
固定資産除却・廃棄支出	0	26	26	
車輛運搬具除却・廃棄支出	0	6	6	
器具及び備品除却・廃棄支出	0	20	20	
施設整備等支出計(5)	0	26	26	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△26	△26	
< その他の活動による収支 >				
< 収入 >				
拠点区分間長期借入金収入	0	5,000	5,000	
地域福祉推進事業拠点区分	0	5,000	5,000	
法人運営サービス区分	0	5,000	5,000	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	1,000	1,000	
障害福祉サービス事業拠点区分	0	1,000	1,000	
障害福祉サービス居宅介護事業サービス区分	0	1,000	1,000	
拠点区分間繰入金収入	0	2,939	2,939	
介護保険事業拠点区分	0	1,375	1,375	
居宅介護支援事業サービス区分	0	813	813	
居宅介護等事業サービス区分	0	562	562	
障害福祉サービス事業拠点区分	0	1,564	1,564	
多機能福祉サービス第一事業サービス区分	0	645	645	
生活介護事業(多機能第一)	0	464	464	
就労継続支援事業(多機能第一)	0	181	181	
多機能福祉サービス第二事業サービス区分	0	621	621	
生活介護事業(多機能第二)	0	143	143	
就労継続支援事業(多機能第二)	0	478	478	
児童発達支援事業サービス区分	0	131	131	
児童発達支援事業	0	111	111	
放課後等デイサービス事業	0	20	20	
障害者等相談支援事業サービス区分	0	167	167	

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
特定相談支援事業	0	95	95	
障害児相談支援事業	0	72	72	
サービス区分間繰入金収入	0	17,508	17,508	
法人運営サービス区分	0	13,180	13,180	
善意銀行運営事業サービス区分	0	410	410	
地域ケアシステム推進事業サービス区分	0	704	704	
生活福祉資金等貸付事業サービス区分	0	133	133	
生き生きふれあい事業サービス区分	0	27	27	
介護予防栄養改善事業サービス区分	0	387	387	
介護予防口腔機能向上事業サービス区分	0	72	72	
軽度生活援助事業サービス区分	0	21	21	
地域包括支援センター事業サービス区分	0	2,395	2,395	
在宅福祉サービスセンター事業サービス区分	0	121	121	
ファミリー・サポート・センター事業サービス区分	0	58	58	
その他の活動による収入	0	18,623	18,623	
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	18,623	18,623	
その他の活動収入計(7)	0	45,070	45,070	
< 支出 >				
拠点区分間長期貸付金支出	0	5,000	5,000	
障害福祉サービス事業拠点区分	0	5,000	5,000	
多機能福祉サービス第二事業サービス区分	0	3,000	3,000	
生活介護事業(多機能第二)	0	3,000	3,000	
障害福祉サービス居宅介護事業サービス区分	0	2,000	2,000	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	1,000	1,000	
地域福祉推進事業拠点区分	0	1,000	1,000	
法人運営サービス区分	0	1,000	1,000	
拠点区分間繰入金支出	0	2,939	2,939	
地域福祉推進事業拠点区分	0	2,939	2,939	
退職金積立事業サービス区分	0	2,939	2,939	
サービス区分間繰入金支出	0	17,508	17,508	
法人運営サービス区分	0	133	133	
退職金積立事業サービス区分	0	7,587	7,587	
地域福祉活動推進事業サービス区分	0	3,549	3,549	
ボランティア活動推進事業サービス区分	0	54	54	
善意銀行運営事業サービス区分	0	43	43	
地域ケアシステム推進事業サービス区分	0	5,718	5,718	
生活福祉資金等貸付事業サービス区分	0	424	424	
その他の活動による支出	0	10,526	10,526	
退職手当積立基金預け金支出	0	10,526	10,526	
その他の活動支出計(8)	0	36,973	36,973	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,097	8,097	
予備費支出(10)	0	1,500	1,500	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△8,044	△8,044	
前期末支払資金残高(12)	0	44,267	44,267	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	36,223	36,223	