

平成27年度資金収支予算書

総括表

平成27年3月26日提出
社会福祉法人七尾市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			7,346	0	7,346	
会費収入			7,346	0	7,346	
会費収入			7,346	0	7,346	住民会費、賛助会費
寄付金収入			301	0	301	
寄付金収入			301	0	301	一般寄付
経常経費補助金収入			30,564	0	30,564	
市区町村補助金収入			28,000	0	28,000	
社協運営費補助金収益			28,000	0	28,000	
都道府県社協補助金収入			814	0	814	
ボランティア協力校助成金収入			200	0	200	協力校2校
ボランティア保険助成金収入			100	0	100	行事用保険等
福祉サービス利用支援事業利用料減免助成金収			381	0	381	
その他助成金収入			133	0	133	シニアボランティア助成 民生委員研修助成
共同募金助成金収入			1,750	0	1,750	
一般募金助成金収入			1,750	0	1,750	
受託金収入			119,061	0	119,061	
市区町村受託金収入			111,246	0	111,246	
地域包括支援センター事業受託金収入			63,360	0	63,360	地域包括支援センター事業
社会参加促進事業受託金収入			2,072	0	2,072	手話奉仕員養成事業 福祉機器リサイクル事業
施設管理受託金収入			24,498	0	24,498	福祉センター運営事業 児童館運営事業
介護予防普及啓発事業受託金収入			1,917	0	1,917	いきいき講座 介護支援ボランティア事業
訪問調査受託金収入			230	0	230	居宅介護支援事業 予防プラン作成事業
在宅医療・介護連携推進事業受託金収入			2,852	0	2,852	在宅医療・介護連携推進事業
生活困窮者自立促進支援事業受託金収入			16,317	0	16,317	生活困窮者自立促進支援事業
都道府県社協受託金収入			7,121	0	7,121	
福祉サービス利用支援事業受託金収入			4,509	0	4,509	委託料
生活福祉資金事務受託金収入			2,612	0	2,612	事務手数料
団体等受託金収入			694	0	694	各団体より
事業収入			573	0	573	
利用料収入			573	0	573	
日常生活自立支援事業利用料収入			573	0	573	利用料
介護保険事業収入			37,555	0	37,555	
居宅介護支援介護料収入			37,555	0	37,555	
居宅介護支援介護料収入			18,685	0	18,685	
介護予防支援介護料収入			18,870	0	18,870	
障害福祉サービス事業等収入			126	0	126	
自立支援給付費収入			126	0	126	
サービス利用計画作成費収入			126	0	126	
受取利息配当金収入			4,810	0	4,810	
受取利息配当金収入			10	0	10	利息
基金受取利息配当金収入			4,800	0	4,800	基金利息
その他の収入			101	0	101	

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		退職手当積立基金預け金差益	1	0	1	
		雑収入	100	0	100	有料広告、実習生受入等
		事業活動収入計(1)	200,437	0	200,437	
		事業活動活動による支出				
		人件費支出	162,905	0	162,905	
		役員報酬支出	1,908	0	1,908	
		職員給料支出	89,922	0	89,922	
		職員俸給支出	75,773	0	75,773	職員
		職員諸手当	14,149	0	14,149	時間外手当等
		職員賞与支出	24,427	0	24,427	期末・勤勉手当
		非常勤職員給与支出	24,171	0	24,171	
		非常勤職員賃金支出	24,171	0	24,171	臨時職員
		退職共済掛金	360	0	360	
		退職給付支出	1	0	1	
		法定福利費支出	22,116	0	22,116	社会保険料
		事業費支出	28,977	0	28,977	
		水道光熱費支出	156	0	156	水道料、電気料
		燃料費支出	1,655	0	1,655	
		燃料費支出	316	0	316	灯油代
		車輛燃料費支出	1,339	0	1,339	ガソリン代
		消耗器具備品費支出	3,101	0	3,101	用紙、ﾌﾞﾗｲﾄﾞ等
		保険料支出	874	0	874	車両保険、社協保険
		賃借料支出	3,338	0	3,338	車両・パソコン等リース
		車輛費支出	220	0	220	車両修繕
		修繕費支出	190	0	190	設備修理
		手数料支出	664	0	664	振込手数料
		諸謝金支出	2,045	0	2,045	講師謝金
		広報費支出	242	0	242	社協だより
		業務委託費支出	10,106	0	10,106	法律相談、予防ﾌﾟﾗﾝ委託費等
		通信運搬費支出	1,832	0	1,832	電話、切手
		会議費支出	151	0	151	理事会・評議員会
		保守料支出	2,477	0	2,477	ｼｽﾃﾑ保守等
		印刷製本費支出	1,926	0	1,926	緊急ﾌﾞﾗｲﾄﾞ等
		事務費支出	4,847	0	4,847	
		福利厚生費支出	703	0	703	健康診断等
		旅費交通費支出	566	0	566	研修旅費
		研修研究費支出	179	0	179	研修参加費
		事務消耗品費支出	437	0	437	用紙、ﾌﾞﾗｲﾄﾞ等
		印刷製本費支出	120	0	120	封筒印刷等
		修繕費支出	30	0	30	ﾊﾞｼﾞﾝ機器修繕
		通信運搬費支出	692	0	692	電話、切手
		会議費支出	7	0	7	児童館運営委員会
		広報費支出	38	0	38	社協だより
		業務委託費支出	520	0	520	
		委託費支出	303	0	303	社保業務委託
		保守料支出	217	0	217	ｼｽﾃﾑ保守
		手数料支出	72	0	72	振込手数料
		保険料支出	148	0	148	車両保険、社協保険

勘定科目			当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中	小				
		賃借料支出	744	0	744	車両、パソコン等
		租税公課支出	20	0	20	印紙
		渉外費支出	261	0	261	慶弔費
		車輛費支出	100	0	100	車検費用
		図書費支出	210	0	210	参考図書
		助成金支出	5,347	0	5,347	
		助成金支出	5,347	0	5,347	
		地域福祉活動助成金支出	4,797	0	4,797	地区社協 地域育成事業
		ボランティア活動助成金支出	550	0	550	
		負担金支出	616	0	616	
		負担金支出	616	0	616	
		県社協会費負担金支出	372	0	372	
		その他負担金	244	0	244	県児童館連絡協議会等
		その他の支出	1	0	1	
		退職手当積立基金預け金差損	1	0	1	
		事業活動支出計(2)	202,693	0	202,693	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,256	0 △	2,256	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
		その他の活動による収入				
		積立資産取崩収入	4,281	0	4,281	
		社協事業積立預金取崩収入	4,281	0	4,281	
		拠点区分間繰入金収入	7,538	0	7,538	
		拠点区分間繰入金収入	7,538	0	7,538	
		法人運営事業拠点区分間繰入金収入	2,145	0	2,145	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	593	0	593	
		基金運営事業拠点区分間繰入金収入	4,800	0	4,800	
		サービス区分間繰入金収入	471	0	471	
		サービス区分間繰入金収入	471	0	471	
		サービス区分間繰入金収入	471	0	471	
		その他の活動による収入	1	0	1	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	1	0	1	
		その他の活動等収入計(7)	12,291	0	12,291	
		その他の活動による支出				
		拠点区分間繰入金支出	7,538	0	7,538	
		拠点区分間繰入金支出	7,538	0	7,538	
		法人運営事業拠点区分間繰入金支出	593	0	593	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	6,680	0	6,680	
		権利擁護推進事業拠点区分間繰入金支出	245	0	245	
		高齢者・障がい者福祉事業拠点区分間繰入金	10	0	10	
		児童福祉事業拠点区分間繰入金支出	10	0	10	10
		サービス区分間繰入金支出	471	0	471	
		サービス区分間繰入金支出	471	0	471	
		サービス区分間繰入金支出	471	0	471	
		その他の活動による支出	6,750	0	6,750	
		退職手当積立基金預け金支出	6,750	0	6,750	全国社協退職積立

勘定科目		当初予算額	前年度予算額	増減	備考
大	中				
	小				
	その他の活動等支出計(8)	14,759	0	14,759	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,468	0	△ 2,468	
	予備費支出(10)	100	0	100	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,824	0	△ 4,824	

	前期末支払資金残高(12)	4,824	0	4,824	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	