

平成27年度 社会福祉法人 沼田市社会福祉協議会資金収支予算

平成27年度社会福祉法人沼田市社会福祉協議会資金収支予算は、次に定めるところによる。

(収入予算)

1. 収入予算額を、事業活動収入504,940千円と、その他の活動収入45,803千円と、前期末支払資金残高8,864千円の合計559,607千円と定める。

(支出予算)

1. 支出予算額を、事業活動支出513,532千円と、施設整備等支出2,814千円と、その他の活動支出41,361千円と、予備費1,900千円の合計559,607千円と定める。

平成27年度社会福祉法人沼田市社会福祉協議会資金収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
事業活動収入									
会費収入合計			4,000	4,000	0	4,000	0	0	0
会費収入	会費収入		4,000	4,000	0	4,000	0	0	0
寄附金収入合計			1,900	1,900	0	1,900	0	0	0
寄附金収入	経常経費寄附金収入		1,900	1,900	0	1,900	0	0	0
経常経費補助金収入合計			66,654	84,338	▲ 17,684	66,654	0	0	0
経常経費補助金収入	市町村補助金収入	運営費補助金収入	51,745	64,279	▲ 12,534	51,745	0	0	0
		地域福祉活動補助金収入	6,772	6,710	62	6,772	0	0	0
		市町村補助金収入	108	84	24	108	0	0	0
		学童クラブ補助金収入	0	6,599	▲ 6,599	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	一般募金配分金収入	3,878	2,408	1,470	3,878	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	3,959	4,042	▲ 83	3,959	0	0	0
	県社協補助金収入		192	216	▲ 24	192	0	0	0
受託金収入合計			187,634	185,454	2,180	92,534	10,265	55,923	28,912
受託金収入	市町村受託金収入	市町村受託金収入	7,574	9,404	▲ 1,830	3,793	3,781	0	0
		指定管理料	132,655	132,676	▲ 21	76,732	0	55,923	0
		生きがいデイ受託金収入	9,434	9,262	172	5,522	3,912	0	0
		ホームヘルプ事業受託金収入	2,572	3,320	▲ 748	0	2,572	0	0
		学童クラブ受託金収入	28,912	24,579	4,333	0	0	0	28,912
	県社協受託金収入		6,387	6,113	274	6,387	0	0	0
	広域圏受託金収入		100	100	0	100	0	0	0
貸付事業収入合計			700	800	▲ 100	700	0	0	0
貸付事業収入	償還金収入		700	800	▲ 100	700	0	0	0
事業収入合計			25,010	23,028	1,982	5,247	35	4,016	15,712
事業収入	参加費収入		474	619	▲ 145	187	0	96	191
	利用料収入	施設利用料収入	4,779	4,779	0	4,779	0	0	0
		学童クラブ利用料収入	15,521	13,377	2,144	0	0	0	15,521
		福祉サービス利用料収入	310	327	▲ 17	275	35	0	0
	作業収入		3,920	3,920	0	0	0	3,920	0
	その他の事業収入		6	6	0	6	0	0	0
負担金収入合計			19,369	20,386	▲ 1,017	19,369	0	0	0
負担金収入	負担金収入	包括支援センター負担金収入	19,359	20,371	▲ 1,012	19,359	0	0	0
		その他の負担金収入	10	15	▲ 5	10	0	0	0
介護保険事業収入合計			171,346	170,963	383	0	171,346	0	0
介護保険事業収入	居宅介護料収入	介護報酬収入	96,971	96,019	952	0	96,971	0	0
		介護予防報酬収入	29,683	29,397	286	0	29,683	0	0

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分	
介護保険事業収入	利用者負担金収入	介護利用者負担金収入(公費)	132	134	▲ 2	0	132	0	0	
		介護利用者負担金収入(一般)	10,601	10,536	65	0	10,601	0	0	
		介護予防利用者負担金収入(公費)	96	579	▲ 483	0	96	0	0	
		介護予防利用者負担金収入(一般)	3,887	3,904	▲ 17	0	3,887	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	17,160	18,161	▲ 1,001	0	17,160	0	0	
		介護予防支援介護料収入	3,392	2,806	586	0	3,392	0	0	
	利用者等利用料収入	食費収入	8,901	8,901	0	0	8,901	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	360	360	0	0	360	0	0	
		その他の利用料収入	142	145	▲ 3	0	142	0	0	
	その他の事業収入	受託事業収入	21	21	0	0	21	0	0	
障害福祉サービス等事業収入合計			26,526	28,977	▲ 2,451	0	14,702	11,824	0	
障害福祉サービス等事業収入	自立支援給付費収入	介護給付費収入	14,566	17,024	▲ 2,458	0	14,566	0	0	
	障害児通所給付費収入		11,492	11,492	0	0	0	11,492	0	
	利用者負担金収入		367	360	7	0	35	332	0	
	特定費用収入		100	100	0	0	100	0	0	
	その他の事業収入		1	1	0	0	1	0	0	
助成金収入合計			1,623	1,544	79	1,573	0	0	50	
助成金収入	助成金収入		1,623	1,544	79	1,573	0	0	50	
受取利息配当金収入合計			7	6	1	5	0	2	0	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入		7	6	1	5	0	2	0	
その他の収入合計			171	156	15	107	49	15	0	
その他の収入	受入研修費収入		88	84	4	34	39	15	0	
	雑収入	雑収入	83	72	11	73	10	0	0	
事業活動収入 合計(1)			504,940	521,552	▲ 16,612	192,089	196,397	71,780	44,674	
事業活動支出										
人件費支出合計			353,948	360,330	▲ 6,382	110,711	148,950	58,621	35,666	
人件費支出	役員報酬支出		1,654	1,654	0	1,654	0	0	0	
	職員給料支出		170,260	175,714	▲ 5,454	67,841	68,158	23,149	11,112	
	職員賞与支出		44,679	44,589	90	16,718	18,749	5,834	3,378	
	非常勤職員給与支出	非常勤職員給与		92,468	91,447	1,021	9,750	41,942	22,232	18,544
		移動手当		2,476	2,245	231	0	2,476	0	0
	退職給付支出	退職掛金		1,273	1,378	▲ 105	1,273	0	0	0
法定福利費			41,138	43,303	▲ 2,165	13,475	17,625	7,406	2,632	
事業費支出合計			87,930	85,842	2,088	44,022	28,474	9,272	6,162	
事業費支出	給食費支出		7,314	7,404	▲ 90	941	6,181	192	0	
	介護用品費支出		221	221	0	0	221	0	0	
	保健衛生費支出		1,331	1,378	▲ 47	322	411	486	112	
	被服費支出		25	25	0	0	25	0	0	

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分	
事業費支出	教養娯楽費支出		5,362	3,842	1,520	1,111	318	1,500	2,433	
	保育材料費支出		620	622	▲ 2	0	0	122	498	
	本人支給金支出		3,680	3,734	▲ 54	0	0	3,680	0	
	水道光熱費支出		29,985	29,832	153	22,403	6,075	318	1,189	
	燃料費支出		14,687	14,532	155	8,237	5,928	46	476	
	消耗器具備品費支出	消耗品費支出		4,791	4,222	569	2,706	1,224	254	607
		器具備品費支出		1,740	1,849	▲ 109	467	881	104	288
	保険料支出		3,196	3,175	21	1,350	841	446	559	
	賃借料支出		120	120	0	120	0	0	0	
	教育指導費支出		760	760	0	0	16	744	0	
	葬祭費支出		52	56	▲ 4	1	51	0	0	
	車輛費支出	車輛費支出		4,111	4,244	▲ 133	1,119	2,574	418	0
		車輛燃料費支出		5,172	4,917	255	1,223	3,617	332	0
	謝礼金支出		1,554	1,553	1	1,464	50	40	0	
	生産材料費支出		590	590	0	0	0	590	0	
	見舞金支出		2,190	2,360	▲ 170	2,190	0	0	0	
	返還金支出		200	200	0	200	0	0	0	
	雑支出	雑支出		229	206	23	168	61	0	0
事務費支出合計			63,570	62,819	751	46,087	13,268	2,553	1,662	
事務費支出	福利厚生費支出		2,012	2,139	▲ 127	382	1,171	324	135	
	職員被服費支出		318	291	27	0	213	35	70	
	旅費交通費支出		654	646	8	292	47	142	173	
	研修研究費支出		385	433	▲ 48	107	169	92	17	
	事務消耗品費支出	消耗品費支出		1,418	1,476	▲ 58	520	493	234	171
		器具備品費支出		192	315	▲ 123	21	10	0	161
	印刷製本費支出		3,921	4,519	▲ 598	1,617	1,768	269	267	
	水道光熱費支出		380	350	30	380	0	0	0	
	修繕費支出		5,073	5,018	55	3,602	1,176	85	210	
	通信運搬費支出		4,518	4,554	▲ 36	2,934	816	411	357	
	会議費支出		25	56	▲ 31	24	1	0	0	
	広報費支出		1,020	844	176	1,020	0	0	0	
	業務委託費支出		22,221	20,851	1,370	21,121	1,073	27	0	
	手数料支出		1,213	1,114	99	922	229	7	55	
	保険料支出		3,549	3,465	84	1,480	1,786	283	0	
	賃借料支出		2,617	2,684	▲ 67	217	2,277	123	0	
	租税公課支出	法人税及び消費税		1,518	1,489	29	1,170	4	344	0
		その他の租税公課		618	603	15	201	302	69	46
	保守料支出		11,261	11,232	29	9,741	1,467	53	0	
	渉外費支出		94	180	▲ 86	92	2	0	0	
	諸会費支出		536	533	3	227	254	55	0	
雑支出	雑支出		27	27	0	17	10	0	0	
貸付事業支出合計			701	800	▲ 99	701	0	0	0	
貸付事業支出	貸付事業支出		701	800	▲ 99	701	0	0	0	

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
助成金支出合計			6,472	8,363	▲ 1,891	6,472	0	0	0
助成金支出	助成金支出		6,472	8,363	▲ 1,891	6,472	0	0	0
負担金支出合計			911	911	0	911	0	0	0
負担金支出	負担金支出		911	911	0	911	0	0	0
事業活動支出 合計(2)			513,532	519,065	▲ 5,533	208,904	190,692	70,446	43,490
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			▲ 8,592	2,487	▲ 11,079	▲ 16,815	5,705	1,334	1,184
施設整備等収入									
施設整備等収入 合計(4)			0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出									
固定資産取得支出合計			2,814	2,068	746	2,669	0	0	145
固定資産取得支出	土地取得支出		0	0	0	0	0	0	0
	建物取得支出		0	0	0	0	0	0	0
	構築物取得支出		0	0	0	0	0	0	0
	機械及び装置取得支出		0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出		1,269	1,850	▲ 581	1,269	0	0	0
	器具及び備品取得支出		1,545	218	1,327	1,400	0	0	145
	権利取得支出		0	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出		0	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出 合計(5)			2,814	2,068	746	2,669	0	0	145
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			▲ 2,814	▲ 2,068	▲ 746	▲ 2,669	0	0	▲ 145
その他の活動収入									
積立資産取崩収入合計			15,522	3,999	11,523	14,241	1,281	0	0
積立資産取崩収入	退職給付引当金収入		0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	財政調整基金積立資産取崩収入		14,241	3,720	10,521	14,241	0	0	0
	福祉基金積立資産取崩収入		1,281	279	1,002	0	1,281	0	0
	事業推進積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0
	善意銀行積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入合計			0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入合計			16,442	11,486	4,956	16,351	0	45	46
拠点区分間繰入金収入	地域福祉事業		91	91	0	0	0	45	46
	高齢福祉事業		6,923	5,475	1,448	6,923	0	0	0
	障害福祉事業		8,343	4,855	3,488	8,343	0	0	0
	学童クラブ運営事業		1,085	1,065	20	1,085	0	0	0
サービス区分間繰入金収入合計			13,839	15,355	▲ 1,516	11,413	2,426	0	0
サービス区分間繰入金収入	法人運営		6,100	5,936	164	6,100	0	0	0
	地域福祉		270	315	▲ 45	270	0	0	0
	日常生活自立支援		270	60	210	270	0	0	0
	包括支援センター		1,244	1,299	▲ 55	1,244	0	0	0
	訪問介護		191	681	▲ 490	0	191	0	0

大区分	中区分	小区分	今年度予算	前年度予算	比較増減	地域福祉事業拠点区分	高齢福祉事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	学童クラブ運営事業拠点区分
	居宅介護支援		2,235	2,982	▲ 747	0	2,235	0	0
	施設管理		3,529	4,082	▲ 553	3,529	0	0	0
その他の活動収入計(7)			45,803	30,840	14,963	42,005	3,707	45	46
その他の活動支出									
拠点区分間繰入金支出合計			16,442	11,486	4,956	91	6,923	8,343	1,085
拠点区分間繰入金支出	地域福祉事業		16,351	11,395	4,956	0	6,923	8,343	1,085
	障害福祉事業		45	45	0	45	0	0	0
	学童クラブ運営事業		46	46	0	46	0	0	0
サービス区分間繰入金支出合計			13,839	15,355	▲ 1,516	11,413	2,426	0	0
サービス区分間繰入金支出	法人運営		3,000	3,000	0	3,000	0	0	0
	地域福祉		3,200	3,200	0	3,200	0	0	0
	共同募金		0	50	▲ 50	0	0	0	0
	相談貸付事業		0	25	▲ 25	0	0	0	0
	日常生活自立支援		262	0	262	262	0	0	0
	包括支援センター		0	0	0	0	0	0	0
	退職金積立		4,951	4,859	92	4,951	0	0	0
	在宅介護支援		2,426	3,663	▲ 1,237	0	2,426	0	0
	施設管理		0	558	▲ 558	0	0	0	0
その他の活動による支出合計			11,080	10,924	156	11,017	63	0	0
その他の活動による支出	退職共済預け金支出		63	85	▲ 22	0	63	0	0
	退職手当積立基金預け金支出		11,008	10,839	169	11,008	0	0	0
	リサイクル預託金支出		9	0	9	9	0	0	0
その他の活動支出計(8)			41,361	37,765	3,596	22,521	9,412	8,343	1,085
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,442	▲ 6,925	11,367	19,484	▲ 5,705	▲ 8,298	▲ 1,039
予備費支出(10)			1,900	1,900	0	1,900	0	0	0
当期末資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			▲ 8,864	▲ 8,406	▲ 458	▲ 1,900	0	▲ 6,964	0
前期末支払資金残高(12)			8,864	8,406	458	1,900	0	6,964	0
当期支払資金残高(13)=(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0