

平成27年度

収支予算書

平成27年度社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会資金収支予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

		勘定科目	前年度予算額	予算額	増減
事業活動による収支	収入	会費収入	0	3,200	3,200
		寄附金収入	0	2,891	2,891
		経常経費補助金収入	0	45,337	45,337
		受託金収入	0	5,336	5,336
		貸付事業収入	0	1,400	1,400
		事業収入	0	207	207
		受取利息配当金収入	0	36	36
		その他の収入	0	43	43
		事業活動収入計(1)	0	58,450	58,450
	支出	人件費支出	0	34,326	34,326
		事業費支出	0	10,962	10,962
		事務費支出	0	7,018	7,018
		貸付事業支出	0	1,400	1,400
		共同募金助成金事業費	0	1,037	1,037
助成金支出		0	4,450	4,450	
負担金支出		0	355	355	
		事業活動支出計(2)	0	59,548	59,548
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,098	△1,098	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	600	600
		施設整備等寄附金収入	0	2,890	2,890
		施設整備等収入計(4)	0	3,490	3,490
	支出	固定資産取得支出	0	4,772	4,772
	施設整備等支出計(5)	0	4,772	4,772	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,282	△1,282	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	3,744	3,744
		積立資産取崩収入	0	2,049	2,049
		その他の活動収入計(7)	0	5,793	5,793
	支出	基金積立資産支出	0	20	20
		積立資産支出	0	3,393	3,393
		その他の活動支出計(8)	0	3,413	3,413
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,380	2,380	
	予備費支出(10)	0	0	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)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成27年度社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会資金収支内訳予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		福祉事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	拠点区分合計	備考	
収	会費収入	3,200	0	0	3,200		
	会費収入	3,200	0	0	3,200	戸別・賛助・特別会費	
	寄附金収入	2,891	0	0	2,891		
	寄附金収入	2,891	0	0	2,891	一般寄附金	
	経常経費補助金収入	45,337	0	0	45,337		
	市区町村補助金収入	41,755	0	0	41,755		
	その他の補助金収入	41,755	0	0	41,755	人件費・事務費・事業費補助	
	共同募金助成金収入	3,582	0	0	3,582		
	一般募金助成金収入	2,545	0	0	2,545	共同募金助成金	
	歳末たすけあい助成金収入	1,037	0	0	1,037	歳末たすけあい助成金	
	受託金収入	222	0	5,114	5,336		
	市区町村受託金収入	0	0	5,114	5,114		
	その他の受託金収入	0	0	5,114	5,114	外出支援サービス、配食サービス	
	都道府県社協受託金収入	222	0	0	222		
その他の受託金収入	222	0	0	222	生活福祉資金事務、日常生活自立支援受託金		
業	貸付事業収入	0	1,400	0	1,400		
	償還金収入	0	1,400	0	1,400	たすけあい金庫貸付金	
	事業収入	207	0	0	207		
	参加費収入	197	0	0	197	各種事業参加費	
	広告料収入	10	0	0	10	広報誌広告掲載	
	受取利息配当金収入	35	0	1	36		
	受取利息配当金収入	35	0	1	36	普通預金、定期預金利息	
	その他の収入	43	0	0	43		
	雑収入	43	0	0	43		
	雑収入	43	0	0	43		
	事業活動収入計(1)	51,935	1,400	5,115	58,450		
	動	人件費支出	32,080	0	2,246	34,326	
		役員報酬支出	778	0	0	778	会議出席役員報酬
		職員給料支出	21,682	0	0	21,682	職員給与
職員賞与支出		5,314	0	0	5,314	通勤手当、時間外、賞与等	
非常勤職員給与支出		0	0	2,221	2,221	外出支援運転手 本所1名、支所1名	
法定福利費支出		4,306	0	25	4,331	社会保険、労働保険	
事業費支出		8,109	0	2,853	10,962		
給食費支出		749	0	0	749	各種事業調理食材費	
保健衛生費支出		7	0	0	7	臨時営業許可	
消耗器具备品費支出		760	0	176	936	各種事業消耗品	

平成27年度社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会資金収支内訳予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		福祉事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	拠点区分合計	備考
に よ る 収 支	保険料支出	258	0	0	258	ボランティア保険、公用車保険
	賃借料支出	1,446	0	0	1,446	リース料、会場借上料、バス借上料
	車両費支出	1,322	0	950	2,272	公用車車検代、公用車燃料費
	諸謝金支出	899	0	1,455	2,354	出演者、講師謝金
	旅費交通費支出	196	0	0	196	町外出張、講師旅費
	印刷製本費支出	208	0	0	208	印刷作成代
	修繕費支出	150	0	100	250	車両修繕費
	通信運搬費支出	307	0	51	358	各種事業郵便料金
	会議費支出	30	0	0	30	会議等お茶代
	広報費支出	1,080	0	0	1,080	広報誌発行費
	業務委託費支出	74	0	0	74	各種事業業務委託
	手数料支出	91	0	86	177	チラシ新聞折込料、クリーニング等の手数料
	租税公課支出	40	0	35	75	公用車
	雑支出	492	0	0	492	健康生きがいまつり等祝酒、各種事業入館料・食事代等
	事務費支出	7,002	0	16	7,018	
	福利厚生費支出	658	0	16	674	健康診断
	旅費交通費支出	549	0	0	549	役職員旅費、費用弁償
	事務消耗品費支出	675	0	0	675	事務消耗品
	水道光熱費支出	1,560	0	0	1,560	本所事務所経費
	修繕費支出	100	0	0	100	物品等修繕費
	通信運搬費支出	715	0	0	715	電話・FAX、郵便料
	会議費支出	60	0	0	60	会議用お茶代
	手数料支出	106	0	0	106	振込手数料等
	賃借料支出	841	0	0	841	複写機更新、支所事務所賃借等
	保守料支出	1,558	0	0	1,558	福祉大臣等アプリケーションの保守料
	渉外費支出	180	0	0	180	会長交際費等
	貸付事業支出	0	1,400	0	1,400	
	貸付金支出	0	1,400	0	1,400	たすけあい金庫貸付金
	共同募金助成金事業費	1,037	0	0	1,037	
	歳末たすけあい助成金事業費	1,037	0	0	1,037	歳末見舞金、おせち料理配食、独居高齢者宅ビニール張り家事支援サービス事業(サービス券発行)
	助成金支出	4,450	0	0	4,450	
	助成金支出	4,450	0	0	4,450	
その他の助成金支出	4,450	0	0	4,450	地域福祉奨励事業、団体助成等	
負担金支出	355	0	0	355		
負担金支出	355	0	0	355		

平成27年度社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会資金収支内訳予算書

平成27年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		福祉事業	たすけあい金庫貸付事業	在宅福祉サービスの受託事業	拠点区分合計	備考	
	その他の負担金支出	355	0	0	355	道社協会費等各種負担金	
	事業活動支出計(2)	53,033	1,400	5,115	59,548		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,098	0	0	△1,098		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	600	0	0	600	
		施設整備等補助金収入	600	0	0	600	車椅子リフト付ワゴン車整備費用(むかわ町)
		施設整備等寄附金収入	2,890	0	0	2,890	
		施設整備等寄附金収入	2,890	0	0	2,890	車椅子リフト付ワゴン車整備費用(共募)
		施設整備等収入計(4)	3,490	0	0	3,490	
	支	固定資産取得支出	4,772	0	0	4,772	
		車輛運搬具取得支出	4,139	0	0	4,139	車椅子リフト付ワゴン車整備費用
		器具及び備品取得支出	633	0	0	633	行所用テント3張(穂別)
		施設整備等支出計(5)	4,772	0	0	4,772	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,282	0	0	△1,282	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	3,744	0	0	3,744	
		地域福祉事業振興基金積立資産取崩収入	3,065	0	0	3,065	社会福祉大会、各種福祉事業
		社会福祉事業振興基金積立資産取崩収入	679	0	0	679	親子バス遠足事業
	入	積立資産取崩収入	649	1,400	0	2,049	
		たすけあい金庫積立資産取崩収入	0	1,400	0	1,400	
		備品等購入積立資産取崩収入	649	0	0	649	車椅子リフト付ワゴン車整備費用
		その他の活動収入計(7)	4,393	1,400	0	5,793	
	支	基金積立資産支出	20	0	0	20	
		川口社会福祉積立基金積立資産支出	5	0	0	5	利息積立
		地域福祉事業振興基金積立資産支出	10	0	0	10	利息積立
		社会福祉事業振興基金積立資産支出	5	0	0	5	利息積立
		積立資産支出	1,993	1,400	0	3,393	
		退職給付引当資産支出	1,988	0	0	1,988	職員退職金積立
	出	たすけあい金庫積立資産支出	0	1,400	0	1,400	
		備品等購入積立資産支出	3	0	0	3	利息積立
		ゆうあい券積立資産支出	2	0	0	2	利息積立
		その他の活動支出計(8)	2,013	1,400	0	3,413	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,380	0	0	2,380		
	予備費支出(10)	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0		

平成27年度 社会福祉法人むかわ町社会福祉協議会 各事業予算書

(単位：千円)

#REF!	#REF!	サービス区分	各事業	#REF!	財源内訳				備考
					自主財源等	寄附金	共同募金	町受補助金	
			社会福祉事業	14,024	4,320	2,418	3,582	4,358	
			本所	14,024	4,320	2,418	3,582	4,358	
			福祉事業	14,024	4,320	2,418	3,582	4,358	
			情報発信事業	1,080	362	70	648	0	
			むかわ町社会福祉大会	1,300	955	0	0	345	
			ふれあい広場	687	20	126	541	0	
			地域福祉活動推進奨励事業助成	1,300	0	400	0	900	
			福祉委員研修会	110	0	60	50	0	
			福祉活動車両等貸付事業	1,920	1,287	487	800	0	
			生活改善合理化普及奨励・弔慰電報	202	100	102	0	0	
			福祉団体・ボランティア団体助成事業	2,830	76	353	0	2,401	
			いきいきふれあいサロン	587	122	0	0	465	
			生きがい健康まつりなど祝品の贈呈	55	0	55	0	0	
			児童生徒健全育成事業	679	679	0	0	0	
			生活支援事業(おでかけ支援)	606	0	300	306	0	
			寝具洗濯サービス事業	54	0	54	0	0	
			ひとり親世帯修学旅行・入学・卒業支度金	220	0	170	50	0	
			歳末見舞金贈呈事業	650	0	0	650	0	
			おせち料理配食事業	132	0	0	132	0	
			独居老人等窓ビニール張り	120	0	0	120	0	
			家事支援サービス事業(サービス券発行)	135	0	0	135	0	
			地域サロン開催(ボランティア実践活動)	274	55	69	150	0	
			ボランティア研修・研修交流会参加	518	518	0	0	0	
			ボランティア実践登録者の保険加入事業	213	0	66	0	147	
			学童・生徒ボランティア活動普及助成	100	0	0	0	100	
			リサイクル活動	10	0	10	0	0	
			生活福祉資金事務費	56	56	0	0	0	
			ボランティア交流体験学習	16	0	16	0	0	
			ボランティアセンター図書等整備	20	0	20	0	0	
			福祉サービス利用援助(日常生活)	90	90	0	0	0	
			男の料理教室	60	0	60	0	0	
			公益事業	6,185	1,401	0	0	4,784	
			本所	6,185	1,401	0	0	4,784	
			たすけあい金庫貸付事業	1,400	1,400	0	0	0	
			たすけあい金庫貸付事業	1,400	1,400	0	0	0	
			在宅福祉サービス事業の受託事業	4,785	1	0	0	4,784	
			外出支援サービス事業	3,231	1	0	0	3,230	
			配食サービス事業	1,554	0	0	0	1,554	
			合計	20,209	5,721	2,418	3,582	9,142	