

資金収支予算内訳表

自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日

社会福祉法人 新十津川町社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		事業区分	社会福祉事業									
		拠点区分	社協事業				居宅介護等事業		地域活動支援センター事業			
		サービス区分	法人運営事業	寄附金管理事業	共同募金配分金事業	福祉資金貸付事業	訪問入浴事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	地域活動支援センター事業		
		合計										
事業活動による収支	収入	181会費収入	2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		01社協会費収入	2,500,000	2,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		02賛助会費収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		182寄附金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
		02経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0
		184経常経費補助金収入	14,860,000	11,106,000	0	3,754,000	0	0	0	0	0	0
		02市町村補助金収入	11,106,000	11,106,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		03その他の補助金収入	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0
		04共同募金配分金収入	3,554,000	0	0	3,554,000	0	0	0	0	0	0
		01一般募金配分金収入	1,404,000	0	0	1,404,000	0	0	0	0	0	0
		02歳末たすけあい配分金収入	2,150,000	0	0	2,150,000	0	0	0	0	0	0
		185受託金収入	6,175,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
		02市町村受託金収入	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
		05都道府県社協受託金収入	175,000	175,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		186貸付事業収入	404,000	0	0	0	404,000	0	0	0	0	0
		01償還金収入	404,000	0	0	0	404,000	0	0	0	0	0
		187事業収入	1,686,000	586,000	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000
		01参加費収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		02利用料収入	876,000	576,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000
		07売上収入	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
		189介護保険収入	32,543,000	0	0	0	0	3,938,000	19,006,000	9,599,000	0	0
		02居宅介護料収入	22,944,000	0	0	0	0	3,938,000	19,006,000	0	0	0
		(介護報酬収入)	20,650,000	0	0	0	0	3,544,000	17,106,000	0	0	0
		01介護報酬収入	17,400,000	0	0	0	0	3,544,000	13,856,000	0	0	0
		02介護予防報酬収入	3,250,000	0	0	0	0	0	3,250,000	0	0	0
		(利用者負担金収入)	2,294,000	0	0	0	0	394,000	1,900,000	0	0	0
		01利用者負担金収入(公費)	231,000	0	0	0	0	0	231,000	0	0	0
	02利用者負担金収入(一般)	1,702,000	0	0	0	0	394,000	1,308,000	0	0	0	
	03介護予防負担金収入(公費)	37,000	0	0	0	0	0	37,000	0	0	0	
	04介護予防負担金収入(一般)	324,000	0	0	0	0	0	324,000	0	0	0	
	04居宅介護支援介護料収入	9,217,000	0	0	0	0	0	0	9,217,000	0	0	
	01居宅介護支援介護料収入	9,217,000	0	0	0	0	0	0	9,217,000	0	0	
	06その他の事業収入	382,000	0	0	0	0	0	0	382,000	0	0	
	194障害福祉サービス等事業収入	1,320,000	0	0	0	0	450,000	870,000	0	0	0	
	01自立支援給付費収入	867,000	0	0	0	0	0	867,000	0	0	0	
	03利用者負担金収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	
	06その他の事業収入	452,000	0	0	0	0	450,000	2,000	0	0	0	
	199受取利息配当金収入	14,000	10,000	1,000	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
	200その他の収入	111,000	80,000	0	0	0	0	1,000	0	0	30,000	

勘定科目		サービス区分	法人運営事業	寄附金 管理事業	共同募金 配分金事業	福祉資金 貸付事業	訪問入浴事業	訪問介護事業	居宅介護 支援事業	地域活動支援 センター事業
		合計								
	01受入研修費収入	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0
	02利用者等ほか給食費収入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
	03雑収入	80,000	80,000	0	0	0	0	0	0	0
	201流動資産評価益等による資金増加	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 ①	59,814,000	14,657,000	2,000	3,754,000	405,000	4,388,000	19,878,000	9,599,000	7,131,000
支出	131人件費支出	57,250,000	15,498,000	0	0	0	4,323,000	21,388,000	9,719,000	6,322,000
	01役員報酬支出	1,080,000	810,000	0	0	0	0	180,000	90,000	0
	02職員給料支出	23,371,000	8,185,000	0	0	0	390,000	5,418,000	5,227,000	4,151,000
	03職員賞与支出	4,451,000	2,583,000	0	0	0	453,000	495,000	920,000	0
	04非常勤職員給与支出	21,355,000	1,705,000	0	0	0	3,332,000	12,943,000	1,976,000	1,399,000
	06退職給付支出	763,000	269,000	0	0	0	0	269,000	135,000	90,000
	07法定福利費支出	6,230,000	1,946,000	0	0	0	148,000	2,083,000	1,371,000	682,000
	132事業費支出	9,335,000	3,033,000	0	724,000	0	799,000	2,461,000	130,000	2,188,000
	01給食費支出	1,213,000	551,000	0	350,000	0	0	0	0	312,000
	03医療品費支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
	05保健衛生費支出	83,000	0	0	0	0	83,000	0	0	0
	08教養娯楽費支出	1,472,000	854,000	0	374,000	0	6,000	39,000	0	199,000
	11本人支給金支出	850,000	0	0	0	0	0	0	0	850,000
	14消耗器具備品費支出	535,000	123,000	0	0	0	11,000	76,000	0	325,000
	15保険料支出	227,000	120,000	0	0	0	13,000	32,000	17,000	45,000
	16貸借料支出	143,000	0	0	0	0	0	134,000	9,000	0
	19葬祭費支出	411,000	285,000	0	0	0	18,000	72,000	36,000	0
	20車輛費支出	4,194,000	896,000	0	0	0	668,000	2,108,000	68,000	454,000
	21諸謝金支出	204,000	204,000	0	0	0	0	0	0	0
	23その他の事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	133事務費支出	6,566,000	2,902,000	0	275,000	0	414,000	1,706,000	1,063,000	206,000
	01福利厚生費支出	412,000	80,000	0	0	0	91,000	167,000	44,000	30,000
	02職員被服費支出	164,000	0	0	0	0	44,000	87,000	33,000	0
	03旅費交通費支出	591,000	326,000	0	150,000	0	0	60,000	0	55,000
	04研修研究費支出	1,444,000	554,000	0	0	0	66,000	507,000	317,000	0
	05事務消耗品費支出	805,000	290,000	0	80,000	0	40,000	214,000	136,000	45,000
	06印刷費製本費支出	700,000	277,000	0	0	0	49,000	234,000	137,000	3,000
	09修繕費支出	160,000	100,000	0	0	0	10,000	20,000	20,000	10,000
	10通信運搬費支出	578,000	191,000	0	20,000	0	62,000	172,000	112,000	21,000
	11会議費支出	20,000	15,000	0	5,000	0	0	0	0	0
	12広報費支出	282,000	277,000	0	5,000	0	0	0	0	0
	13業務委託費支出	369,000	193,000	0	0	0	0	88,000	88,000	0
	14手数料支出	109,000	13,000	0	15,000	0	24,000	33,000	22,000	2,000
	16貸借料支出	307,000	125,000	0	0	0	25,000	82,000	75,000	0
	18租税公課支出	14,000	4,000	0	0	0	0	5,000	5,000	0
	19保守料支出	178,000	101,000	0	0	0	3,000	9,000	65,000	0
	20渉外費支出	100,000	100,000	0	0	0	0	0	0	0
	21諸会費支出	333,000	256,000	0	0	0	0	28,000	9,000	40,000
	22雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23その他の事務費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
138貸付事業支出	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	
01貸付事業支出	300,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0	
139共同募金配分金事業費	1,200,000	0	0	1,200,000	0	0	0	0	0	

