

資 金 収 支 予 算 書

(平成 27 年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	740,000	740,000	0	
	一般会費収入	683,000	683,000	0	
	賛助会費収入	17,000	17,000	0	
	特別会費収入	40,000	40,000	0	
	寄附金収入	451,000	351,000	100,000	
	寄附金収入	451,000	351,000	100,000	
	経常経費補助金収入	25,140,000	20,324,000	4,816,000	
	町補助金収入	23,859,000	19,025,000	4,834,000	
	事務局補助金収入	22,092,000	17,491,000	4,601,000	
	理事会評議員会補助金収入	560,000	530,000	30,000	
	中土佐町敬老会開催補助金収入	300,000	150,000	150,000	
	中山間地域介護サービス確保対策補助金収入	907,000	854,000	53,000	
	共同募金配分金収入	1,281,000	1,299,000	18,000	
	一般募金配分金収入	1,044,000	1,061,000	17,000	
	歳末たすけあい配分金収入	237,000	238,000	1,000	
	受託金収入	73,087,000	75,425,000	2,338,000	
	県受託金収入	4,000,000	4,709,000	709,000	
	生活困窮者自立支援受託金収入	4,000,000	4,709,000	709,000	
	町受託金収入	67,556,000	69,335,000	1,779,000	
	寝具洗濯乾燥消毒サービス事業受託金収入	220,000	202,000	18,000	
	日常生活援助サービス事業受託金収入	727,000	487,000	240,000	
	要介護高齢者等入浴サービス事業受託金収入	1,300,000	1,000,000	300,000	
	上ノ加江老人憩いの家管理事業受託金収入	316,000	316,000	0	
	共助の基盤づくり事業受託金収入	6,000,000	10,000,000	4,000,000	
	あったかふれあいセンター事業受託金収入	40,200,000	38,400,000	1,800,000	
	中土佐町認知症施策総合推進事業受託金収入	3,832,000	4,138,000	306,000	
	地域活動支援センター事業受託金収入	11,713,000	6,500,000	5,213,000	
	相談支援事業受託金収入	2,456,000	7,500,000	5,044,000	
	障害児長期休暇事業受託金収入	792,000	792,000	0	
	県社協受託金収入	1,531,000	1,381,000	150,000	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	244,000	244,000	0	
	民生委員実費弁償費受託金収入	75,000	75,000	0	
	福祉サービス利用援助受託金収入	1,062,000	1,062,000	0	
	キャリア教育支援事業受託金収入	150,000	0	150,000	
	貸付事業収入	500,000	0	500,000	
	償還金収入	500,000	0	500,000	
	事業収入	642,000	641,000	1,000	
	利用料収入	642,000	641,000	1,000	
	福祉サービス利用料収入	402,000	263,000	139,000	
	要介護高齢者等入浴サービス利用料収入	240,000	378,000	138,000	
	介護保険事業収入	81,082,000	85,955,000	4,873,000	
	居宅介護料収入	81,017,000	85,905,000	4,888,000	
	(介護報酬収入)	71,333,000	75,651,000	4,318,000	
	介護報酬収入	63,061,000	75,651,000	12,590,000	
	介護予防報酬収入	8,272,000	0	8,272,000	
	(利用者負担金収入)	9,684,000	10,254,000	570,000	
	介護負担金収入 (一般)	8,988,000	10,254,000	1,266,000	
	介護予防負担金収入 (公費)	31,000	0	31,000	
	介護予防負担金収入 (一般)	665,000	0	665,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 27年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	居宅介護支援介護料収入	65,000	50,000	15,000	
	居宅介護支援介護料収入	65,000	50,000	15,000	
	利用料収入	50,000	50,000	0	
	利用料収入	50,000	50,000	0	
	久礼老人憩いの家利用料収入	50,000	50,000	0	
	助成金収入	100,000	150,000	50,000	
	県社協助成金収入	100,000	150,000	50,000	
	災害ボランティアセンター体制強化助成金収入	100,000	0	100,000	
	助成金収入	0	150,000	150,000	
	就労支援事業収入	12,324,000	11,544,000	780,000	
	就労支援事業収入	12,324,000	11,544,000	780,000	
	障害福祉サービス事業等収入	25,982,000	25,912,000	70,000	
	自立支援給付費収入	25,982,000	25,789,300	192,700	
	介護給付費収入	3,001,000	3,974,300	973,300	
	訓練等給付費収入	20,180,000	19,260,000	920,000	
	地域相談支援給付費収入	2,801,000	2,555,000	246,000	
	利用者負担金収入	0	122,700	122,700	
	受取利息配当金収入	22,000	37,000	15,000	
	受取利息配当金収入	22,000	37,000	15,000	
	その他の収入	19,000	19,000	0	
	雑 収 入	19,000	19,000	0	
	雑 収 入	19,000	19,000	0	
	事業活動収入計 (1)	220,139,000	221,148,000	1,009,000	
支 出	人件費支出	176,554,000	176,877,000	323,000	
	役員報酬支出	1,400,000	1,370,000	30,000	
	職員給料支出	46,460,000	43,742,000	2,718,000	
	職員賞与支出	15,243,000	0	15,243,000	
	職員諸手当支出	7,673,000	21,657,000	13,984,000	
	臨時職員給与支出	78,726,000	74,776,000	3,950,000	
	非常勤職員給与支出	5,872,000	25,366,000	19,494,000	
	法定福利費支出	21,180,000	9,966,000	11,214,000	
	事業費支出	29,095,000	29,466,000	371,000	
	諸謝費支出	290,000	810,000	520,000	
	旅費交通費支出	328,000	991,000	663,000	
	役職員旅費支出	328,000	991,000	663,000	
	研修費支出	521,000	571,000	50,000	
	消耗品費支出	3,397,800	3,178,000	219,800	
	消耗器具備品費支出	528,000	960,000	432,000	
	印刷製本費支出	0	450,000	450,000	
	水道光熱費支出	4,367,000	3,118,000	1,249,000	
	燃料費支出	3,908,000	3,731,000	177,000	
	燃料費支出	1,464,000	1,211,000	253,000	
	車輛燃料費支出	2,444,000	2,520,000	76,000	
	車輛費支出	1,946,000	2,123,000	177,000	
	修繕費支出	845,000	845,000	0	
	通信運搬費支出	1,613,200	1,820,000	206,800	
	会議費支出	0	50,000	50,000	
	保守料費支出	1,683,000	1,445,000	238,000	
	委託費支出	916,000	658,000	258,000	

資 金 収 支 予 算 書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位:円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	手数料支出	329,000	249,000	80,000	
	保険料支出	1,867,000	1,743,000	124,000	
	賃借料支出	2,836,000	2,882,000	46,000	
	租税公課支出	297,000	359,000	62,000	
	給食費支出	2,200,000	1,940,000	260,000	
	保健衛生費支出	270,000	320,000	50,000	
	医薬品費支出	50,000	80,000	30,000	
	教養娯楽費支出	323,000	330,000	7,000	
	図書費支出	95,000	120,000	25,000	
	渉外費支出	70,000	70,000	0	
	雑 支 出	415,000	623,000	208,000	
	事務費支出	4,782,000	4,106,000	676,000	
	福利厚生費支出	519,000	543,000	24,000	
	旅費交通費支出	348,000	116,000	232,000	
	研修研究費支出	118,000	156,000	38,000	
	事務消耗品費支出	510,000	310,000	200,000	
	消耗器具備品費支出	0	250,000	250,000	
	印刷製本費支出	5,000	5,000	0	
	水道光熱費支出	466,000	382,000	84,000	
	燃料費支出	170,000	80,000	90,000	
	車輛費支出	795,000	626,000	169,000	
	通信運搬費支出	440,000	260,000	180,000	
	委託費支出	325,000	70,000	255,000	
	手数料支出	141,000	114,000	27,000	
	保険料支出	232,000	294,000	62,000	
	賃借料支出	300,000	300,000	0	
	租税公課支出	10,000	5,000	5,000	
	諸会費支出	80,000	62,000	18,000	
	広報費支出	20,000	10,000	10,000	
	修繕費支出	110,000	420,000	310,000	
	渉外費支出	10,000	10,000	0	
	雑 支 出	183,000	93,000	90,000	
	就労支援事業支出	12,444,000	11,933,000	511,000	
	就労支援事業販売原価支出	12,444,000	11,933,000	511,000	
	就労支援事業仕入支出	3,310,000	3,523,000	213,000	
	労務費支出	5,970,000	5,810,000	160,000	
	経費支出	3,164,000	2,600,000	564,000	
	貸付事業支出	500,000	0	500,000	
	貸付金支出	500,000	0	500,000	
	共同募金配分金事業費	1,281,000	1,299,000	18,000	
	一般募金配分金事業費	1,044,000	1,061,000	17,000	
	老人福祉活動費	385,000	360,000	25,000	
	児童・青少年福祉活動費	50,000	80,000	30,000	
	母子・父子福祉活動費	35,000	30,000	5,000	
	福祉育成・援助活動費	360,000	370,000	10,000	
	ボランティア活動育成事業費	214,000	221,000	7,000	
	歳末たすけあい配分金事業費	237,000	238,000	1,000	
	消耗品費支出	226,000	227,000	1,000	
	手数料支出	1,000	1,000	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 27 年度当初予算)

社会福祉法人中土佐町社会福祉協議会
法人会計

(単位 : 円)

勘 定 科 目		当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	雑 支 出	10,000	10,000	0	
	助成金支出	300,000	150,000	150,000	
	助成金支出	300,000	150,000	150,000	
	中土佐町敬老会開催事業助成金支出	300,000	150,000	150,000	
	事業活動支出計 (2)	224,956,000	223,831,000	1,125,000	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	4,817,000	2,683,000	2,134,000	
施設整備等に よる	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	1,595,000	3,030,000	1,435,000	
	車輦運搬具取得支出	760,000	1,000,000	240,000	
	器具及び備品取得支出	550,000	130,000	420,000	
	機械及び装置取得支出	285,000	1,900,000	1,615,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	804,000	0	804,000	
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	施設整備等支出計 (5)	2,399,000	3,030,000	631,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)	2,399,000	3,030,000	631,000	
	収 サービス区分間繰入金収入	2,684,000	4,054,000	1,370,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	312,000	312,000	
	受託事業サービス区分間繰入金収入	312,000	0	312,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金収入	882,000	2,552,000	1,670,000	
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	就労継続 B 型事業サービス区分間繰入金収入	1,490,000	1,190,000	300,000	
	その他の活動による収入	0	500,000	500,000	
	小口資金貸付金収入	0	500,000	500,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,684,000	4,554,000	1,870,000	
	支 基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
	基金積立資産支出	2,000	2,000	0	
予備費支出 (10)	サービス区分間繰入金支出	2,684,000	4,054,000	1,370,000	
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	312,000	648,000	336,000	
	介護保険事業サービス区分間繰入金支出	882,000	2,216,000	1,334,000	
	サービス区分間繰入金支出	0	1,190,000	1,190,000	
	就労継続 B 型事業サービス区分間繰入金支出	1,490,000	0	1,490,000	
	その他の活動による支出	5,471,000	5,317,000	154,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	退職手当積立基金預け金支出	5,471,000	4,817,000	654,000	
	小口資金貸付金支出	0	500,000	500,000	
	その他の活動支出計 (8)	8,157,000	9,373,000	1,216,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	5,473,000	4,819,000	654,000	
	予備費支出 (10)	0	1,000	1,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	12,689,000	10,533,000	2,156,000	
前期末支払資金残高 (12)		12,689,000	10,533,000	2,156,000	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		0	0	0	