

平成27年度 社会福祉法人佐川町社会福祉協議会当初予算(案)

法人全体	拠点区分	サービス区分	ページ	事業等
法人会計	地域福祉事業		01-05	法人全体を表示
			06-09	地域福祉事業拠点区分を表示
		法人運営	10-12	理事会評議員会、職員等法人運営
		共同募金配分金	13-14	老人福祉活動、児童青少年福祉活動、ボランティア活動育成、福祉育成援助、歳末たすけあい
		法人受託事業	15-17	福祉サービス利用援助、見守り声かけネットワーク、生活福祉資金、お元気コールサービス、ふれあいサロン、巨額体障グループ活動支援、キャリア教育支援、生活困窮者自立相談支援、安心生活基盤構築
		介護事業	18-20	介護事業拠点区分を表示
		介護保険	21-22	訪問介護事業、訪問入浴事業、居宅介護等事業
		障害福祉	23-24	障害福祉サービス事業
		介護受託	25-26	軽度生活援助事業、養育支援訪問事業
		養成研修	27-28	介護職員初任者研修事業
		相談支援	29-30	相談支援事業

平成27年度 資金収支予算内訳表 (1 : 法人会計)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
当初予算

事業活動による収支	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳		備考
	大	中				社会福祉事業		
		小						
収入	会費収入		10,000	10,000		10,000		
	会費収入		10,000	10,000		10,000		
	審附金収入		10,000	10,000		10,000		社協会費
	経常経費寄附金収入		10,000	10,000		10,000		寄付金
	経常経費補助金収入		21,953,000	19,046,000	▲ 2,907,000	19,046,000		
	町補助金収入		19,730,000	16,754,000	▲ 2,976,000	16,754,000		
	社協運営費補助金収入		19,730,000	16,754,000	▲ 2,976,000	16,754,000		運営費補助金
	共同募金配分金収入		2,223,000	2,292,000	▲ 69,000	2,292,000		
	一般募金配分金収入		1,723,000	1,792,000	▲ 69,000	1,792,000		共募配分金
	歳末たすけあい配分金収入		500,000	500,000		500,000		歳末たすけあい配分金
	受託金収入		24,011,928	21,562,795	▲ 2,449,133	21,562,795		
	県受託金収入		3,470,928	3,704,000	▲ 233,072	3,704,000		
	生活困弱者自立相談支援事業受託金収入		3,470,928	3,704,000	▲ 233,072	3,704,000		受託金
	町受託金収入		18,732,000	15,901,795	▲ 2,830,205	15,901,795		
	いきいきかみかみ百歳体操教室受託金収入		284,000	281,600	▲ 2,400	281,600		受託金
	お元気コールサービス事業受託金収入		640,000	615,195	▲ 24,805	615,195		受託金
	百歳体操グループ活動支援受託金収入		1,169,000	1,150,000	▲ 19,000	1,150,000		受託金
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入		77,000	97,000	▲ 20,000	97,000		受託金
	ふれあいサロン事業受託金収入		1,596,000	1,642,000	▲ 46,000	1,642,000		受託金
	足腰丈夫教室事業受託金収入		466,000	466,000		466,000		受託金
	安心生活基盤構築事業受託金収入		14,500,000	12,116,000	▲ 2,384,000	12,116,000		受託金
	県社協受託金収入		1,809,000	1,957,000	▲ 148,000	1,957,000		受託金
	生活福祉資金事務費受託金収入		110,000	99,000	▲ 11,000	99,000		受託金
	民生委員実費弁償受託金収入		84,000	81,000	▲ 3,000	81,000		受託金
	キャリア教育支援事業受託金収入		1,345,000	1,345,000		1,345,000		受託金
	福祉サビ'ス利用援助事業受託金収入		270,000	282,000	▲ 12,000	282,000		受託金
	福祉サビ'ス利用援助事業生保世帯受託金収入		1,475,000	1,475,000		1,475,000		受託金
	事業収入		275,000	275,000		275,000		利用料
	利用料収入		275,000	275,000		275,000		利用料
	受託事業利用者負担金収入		275,000	275,000		275,000		利用料

(単位：円)

平成27年度 資金収支予算内訳表 (1:法人会計)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
当初予算

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額		当初予算額		増減額	内訳		備考
	大	中	大	中		社会福祉事業		
参加費収入			1,200,000	1,200,000			1,200,000	
初任者研修参加費収入			1,200,000	1,200,000			1,200,000	参加費
介護保険事業収入			97,589,000	101,776,000	4,187,000		101,776,000	
居宅介護収入			56,589,000	60,589,000	4,000,000		60,589,000	
(介護報酬収入)			50,963,000	54,793,000	3,830,000		54,793,000	
介護報酬収入			50,963,000	42,983,000	▲ 7,980,000		42,983,000	介護報酬
介護予防報酬収入			5,626,000	11,810,000	11,810,000		11,810,000	介護予防報酬
利用者負担金収入			37,900,000	5,796,000	170,000		5,796,000	利用者負担金
居宅介護支援介護料収入			37,900,000	40,417,000	2,517,000		40,417,000	
居宅介護支援介護料収入			3,100,000	40,417,000	2,517,000		40,417,000	介護報酬費
その他の事業収入			3,100,000	770,000	▲ 2,330,000		770,000	
受託事業収入			3,100,000	770,000	▲ 2,330,000		770,000	受託金
助成金収入			267,000	267,000			267,000	
その他の事業収入			267,000	267,000			267,000	
受託事業収入			267,000	267,000			267,000	受託金
障害福祉サービス事業等収入			15,017,000	16,610,000	1,593,000		16,610,000	
自立支援給付費収入			8,255,000	9,900,000	1,645,000		9,900,000	
介護給付費収入			8,255,000	9,900,000	1,645,000		9,900,000	介護報酬
利用者負担金収入			15,000	15,000			15,000	利用料
その他の事業収入			6,747,000	6,695,000	▲ 52,000		6,695,000	
受託事業収入			6,747,000	6,695,000	▲ 52,000		6,695,000	受託金
雑収入			84,000	132,000	48,000		132,000	
雑収入			84,000	132,000	48,000		132,000	雑収入
受取利息配当金収入			153,000	154,000	1,000		154,000	
受取利息配当金収入			153,000	151,000	▲ 2,000		151,000	定期預貯金利息、利付国債利息等
福祉基金積立預金受取利息配当金収入				3,000	3,000		3,000	定期預貯金利息
事業活動収入計(1)			160,569,928	161,042,795	472,867		161,042,795	
支			126,875,431	139,558,000	12,682,569		139,558,000	
出			1,126,000	1,126,000			1,126,000	会長、理事、監事、評議員報酬
役員報酬支出			31,686,000	36,021,000	4,335,000		36,021,000	職員給料
職員給料支出			10,784,000	12,067,000	1,283,000		12,067,000	職員期末勤勉手当
職員賞与支出								

平成27年度 資金収支予算内訳表 (1 : 法人会計)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
当初予算

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳		備考
				社会福祉事業		
大						
中						
小						
職員諸手当支出	6,677,000	6,336,000	▲ 341,000	6,336,000	職員諸手当	
非常勤職員給与支出	61,505,400	67,433,000	▲ 5,927,600	67,433,000	臨時職員、パート・アルバイト等	
法定福利費支出	15,097,031	16,575,000	▲ 1,477,969	16,575,000	社会保険料	
事業費支出	18,916,570	15,488,795	▲ 3,427,775	15,488,795		
諸謝費支出	1,658,000	1,047,320	▲ 610,680	1,047,320	講師謝金等	
旅費交通費支出	1,780,000	730,000	▲ 1,050,000	730,000	研修旅費、講師旅費等	
消耗品費	3,286,196	3,344,475	▲ 58,279	3,344,475	事務消耗品等	
器具什器費支出	523,000	30,000	▲ 493,000	30,000	携帯電話買替	
印刷製本費支出	1,035,000	883,000	▲ 152,000	883,000	リーフレット等印刷、コピー機印刷等	
水道光熱費支出	480,000	480,000		480,000	かわせみ使用料	
車輦費支出	195,000	420,000	▲ 225,000	420,000	公用車車検料	
燃料費支出	1,145,000	1,003,000	▲ 142,000	1,003,000	公用車燃料費	
修繕費支出	716,300	487,000	▲ 229,300	487,000	公用車等修繕	
通信運搬費支出	1,180,404	862,000	▲ 318,404	862,000	電話、郵送料他	
広報費支出	581,000	133,000	▲ 448,000	133,000	広報誌作成、チラシ折込料	
委託費支出	516,000	516,000		516,000	サロンの協力員謝礼	
手数料支出	583,000	624,000	▲ 41,000	624,000	視察研修、サロン交流会送迎、振込、振替手数料他	
保険料支出	1,716,550	1,728,000	▲ 11,450	1,728,000	ボランティア保険、福祉サービス総合補償、社協の保険、公用車車輦共済等	
賃借料支出	2,551,120	2,374,000	▲ 177,120	2,374,000	サロン会場使用料、公用車、コピー機等賃借料他	
渉外費支出	970,000	827,000	▲ 143,000	827,000	葬儀の供花、懇親会費等	
事務費支出	3,489,927	3,557,000	▲ 67,073	3,557,000		
福利厚生費支出	827,427	841,000	▲ 13,573	841,000	健康診断料他	
旅費交通費支出	154,000	122,000	▲ 32,000	122,000	研修旅費他	
研修研究費支出	747,000	845,000	▲ 98,000	845,000	研修、講習会費他	
事務消耗品費支出	128,000	83,000	▲ 45,000	83,000	事務消耗品他	
器具什器費支出	84,000	84,000		84,000		
印刷製本費支出	194,000	177,000	▲ 17,000	177,000	印刷費	
燃料費支出	131,000	98,000	▲ 33,000	98,000	公用車燃料代他	
修繕費支出	89,000	26,000	▲ 63,000	26,000	公用車タイヤ交換他	
通信運搬費支出	248,000	228,000	▲ 20,000	228,000	電話代、郵送料他	
保守料支出		245,000	▲ 245,000	245,000	システム保守料他	

(単位：円)

平成27年度 資金収支予算内訳表(1:法人会計)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位:円)

大	中	小	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳		備考
							社会福祉事業		
			手数料支出	189,000	171,000	▲ 18,000	171,000		
			民生委員実費弁償費支出	84,000	81,000	▲ 3,000	81,000		生活福祉資金民生委員実費弁償費
			手数料支出	105,000	90,000	▲ 15,000	90,000		資産総額、定款変更手数料他
			保険料支出	60,000	107,000	▲ 47,000	107,000		社協の保険、車輛保険、ポランテイス料他
			賃借料支出	252,000	210,000	▲ 42,000	210,000		会計給与システム、コピー機リース料他
			租税公課支出	137,500	94,000	▲ 43,500	94,000		公用車ポランテイス料の税金
			諸会費支出	189,000	190,000	▲ 1,000	190,000		県社協会費、市町村社協会費他
			車輛費支出	60,000	60,000	60,000	60,000		公用車車検料
			雑支出	60,000	60,000	60,000	60,000		年賀はがき、洗剤等
			共同募金配分金事業費	2,292,000	2,292,000	2,292,000	2,292,000		
			一般募金配分金事業費	1,792,000	1,792,000	1,792,000	1,792,000		
			老人福祉活動費	30,000	30,000	30,000	30,000		ぶちサロン参加者のポランテイス料
			児童・青少年福祉活動費	230,000	230,000	230,000	230,000		町内小中学校のPTAに助成
			福祉育成・援助活動費	697,000	697,000	697,000	697,000		健康福祉大会事業、広報啓発事業
			ポランテイス活動育成事業費	835,000	835,000	835,000	835,000		ポランテイスセンター運営事業、みんなで福祉のまちづくり事業
			歳末たすけあい配分金事業費	500,000	500,000	500,000	500,000		歳末たすけあい助成 団体、個人、サロン等
			助成金支出	1,316,000	486,000	▲ 830,000	486,000		
			助成金支出	1,316,000	486,000	▲ 830,000	486,000		
			百歳体操グループ活動支援助成金支出	386,000	386,000	386,000	386,000		百歳体操グループへの助成
			歳末たすけあい助成金支出	500,000	100,000	▲ 500,000	100,000		緊急小口貸付金
			法外援護助成金支出	100,000	100,000	100,000	100,000		
			社協助成金支出	330,000	330,000	330,000	330,000		
			事業活動支出計(2)	150,597,928	161,381,795	10,783,867	161,381,795		
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,972,000	▲ 339,000	▲ 10,311,000	▲ 339,000		
収	入								
施	設								
整	備								
等	に								
支	出								
			施設整備等収入計(4)				0		

平成27年度 資金収支予算内訳表(1:法人会計)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
当初予算

(単位:円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳		備考
				社会福祉事業		
大						
小						
収						
支						
その他の活動による収支						
施設整備等支出計(5)					0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	
投資有価証券売却収入	35,000,000	20,000,000	▲ 15,000,000	20,000,000		利付国債満期
拠点区分間繰入金収入	503,000	503,000		503,000		
介護事業拠点区分間繰入金収入	503,000	503,000		503,000		介護事業から繰り入れ収入
その他の活動収入計(7)	35,503,000	20,503,000	▲ 15,000,000	20,503,000		
積立資産支出	35,010,000	20,010,000	▲ 15,000,000	20,010,000		
福祉基金積立資産支出	10,000	10,000		10,000		寄付金を定期貯金
施設整備費積立資産支出	35,000,000	20,000,000	▲ 15,000,000	20,000,000		利付国債満期を定期預金
拠点区分間繰入金支出	503,000	503,000		503,000		繰入金
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	503,000	503,000	503,000	503,000		
介護事業拠点区分間繰入金支出	503,000	503,000	▲ 503,000	0		
その他の活動による支出	3,681,000	4,029,000	348,000	4,029,000		
退職手当積立基金預け金支出	3,681,000	4,029,000	348,000	4,029,000		
その他の活動支出計(8)	39,194,000	24,542,000	▲ 14,652,000	24,542,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 3,691,000	▲ 4,039,000	▲ 348,000	▲ 4,039,000		
予備費支出(10)	100,000	250,000	150,000	250,000		社会資源検討会(仮称)他
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	6,181,000	▲ 4,628,000	▲ 10,809,000	▲ 4,628,000		
前期末支払資金残高(12)	4,393,000	11,924,000	7,531,000	11,924,000		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,574,000	7,296,000	▲ 3,278,000	7,296,000		

平成27年度 資金収支予算内訳表(1100：地域福祉事業拠点区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳			備考
	大	中				法人運営サービス区分	内訳		
							共同募金配分金サービス区分	法人受託事業サービス区分	
収入		小							
会費収入			10,000	10,000		10,000	0	0	
会費収入			10,000	10,000		10,000	0	0	社協会費
寄附金収入			10,000	10,000		10,000	0	0	寄付金
経常経費寄附金収入			10,000	10,000		10,000	0	0	
経常経費補助金収入			21,953,000	19,046,000	▲ 2,907,000	16,754,000	2,292,000	0	運営費補助金
町補助金収入			19,730,000	16,754,000	▲ 2,976,000	16,754,000	0	0	
社協運営費補助金収入			19,730,000	16,754,000	▲ 2,976,000	16,754,000	0	0	
共同募金配分金収入			2,223,000	2,292,000	▲ 69,000	0	2,292,000	0	
一般募金配分金収入			1,723,000	1,792,000	▲ 69,000	0	1,792,000	0	共募配分金
歳末たすけあい配分金収入			500,000	500,000		0	500,000	0	歳末たすけあい配分金
受託金収入			24,011,928	21,562,795	▲ 2,449,133	0	0	21,562,795	
県受託金収入			3,470,928	3,704,000	▲ 233,072	0	0	3,704,000	
生活困窮者自立相談支援事業受託金収入			3,470,928	3,704,000	▲ 233,072	0	0	3,704,000	受託金
町受託金収入			18,732,000	15,901,795	▲ 2,830,205	0	0	15,901,795	
いきいきかみかみ百歳体操教室受託金収入			284,000	281,600	▲ 2,400	0	0	281,600	受託金
お元氣コールサービス事業受託金収入			640,000	615,195	▲ 24,805	0	0	615,195	受託金
百歳体操グループ活動支援受託金収入			1,169,000	1,150,000	▲ 19,000	0	0	1,150,000	受託金
見守り声かけネットワーク事業受託金収入			77,000	97,000	▲ 20,000	0	0	97,000	受託金
ふれあいサロン事業受託金収入			1,596,000	1,642,000	▲ 46,000	0	0	1,642,000	受託金
足腰丈夫教室事業受託金収入			466,000	466,000		0	0	0	
安心生活基盤構築事業受託金収入			14,500,000	12,116,000	▲ 2,384,000	0	0	12,116,000	受託金
県社協受託金収入			1,809,000	1,957,000	▲ 148,000	0	0	1,957,000	受託金
生活福祉資金事務費受託金収入			110,000	99,000	▲ 11,000	0	0	99,000	受託金
民生委員実費弁償受託金収入			84,000	81,000	▲ 3,000	0	0	81,000	受託金
キャリアア教育支援事業受託金収入			1,345,000	1,345,000		0	0	1,345,000	受託金
福祉サービス利用援助事業受託金収入			270,000	282,000	▲ 12,000	0	0	282,000	受託金
福祉サービス利用援助事業生保世帯受託金収入			246,000	246,000		0	0	246,000	受託金
事業収入			246,000	246,000		0	0	246,000	利用料
利用料収入			246,000	246,000		0	0	246,000	利用料
受託事業利用者負担金収入			246,000	246,000		0	0	246,000	利用料

平成27年度 資金収支予算内訳表(1100：地域福祉事業拠点区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
当初予算

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額		増減額	当初予算額	内訳			備考
	大	中			法人運営サービス区分	共同募金配分金サービス区分	法人受託事業サービス区分	
雑収入								
雑収入			48,000	122,000	0	0	0	雑収入
受取利息配当金収入	74,000	74,000	48,000	122,000	0	0	0	
受取利息配当金収入	3,000	3,000	1,000	4,000	0	0	0	
福祉基金積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000	▲2,000	1,000	0	0	0	普通預貯金利息
事業活動収入計(1)	46,307,928	46,307,928	▲5,307,133	41,000,795	2,292,000	21,808,795	0	定期預貯金利息
支出								
人件費支出	32,714,431	32,714,431	▲1,170,431	31,544,000	0	14,225,000	0	会長、理事、監事、評議員報酬
役員報酬支出	1,126,000	1,126,000		1,126,000	0	0	0	職員給料
職員給料支出	12,561,000	12,561,000	▲619,000	11,942,000	0	4,524,000	0	職員期末勤劬手当
職員賞与支出	4,254,000	4,254,000	311,000	4,565,000	0	1,277,000	0	職員諸手当
職員諸手当支出	2,646,000	2,646,000	▲542,000	2,104,000	0	1,150,000	0	臨時職員、支援員等給料手当
非常勤職員給与支出	8,438,400	8,438,400	▲720,400	7,718,000	0	5,389,000	0	社会保険料
法定福利費支出	3,689,031	3,689,031	399,969	4,089,000	0	1,885,000	0	
事業費支出	9,878,570	9,878,570	▲3,432,775	6,445,795	0	6,445,795	0	講師謝金等
諸謝費支出	1,453,000	1,453,000	▲710,680	742,320	0	742,320	0	研修旅費、講師旅費等
旅費交通費支出	1,467,000	1,467,000	▲1,327,000	140,000	0	140,000	0	事務消耗品等
消耗品費	1,477,196	1,477,196	▲97,721	1,379,475	0	1,379,475	0	
器具什器費支出	239,000	239,000	▲239,000	0	0	0	0	
印刷製本費支出	678,000	678,000	▲261,000	417,000	0	417,000	0	リーフレット等印刷、コピー機印刷等
車輦費支出			60,000	60,000	0	0	0	公用車検
燃料費支出	409,000	409,000	▲143,000	266,000	0	266,000	0	公用車燃料費等
修繕費支出	110,300	110,300	▲60,300	50,000	0	50,000	0	公用車等修繕
通信運搬費支出	716,404	716,404	▲290,404	426,000	0	426,000	0	電話、郵送料他
広報費支出	446,000	446,000	▲411,000	35,000	0	35,000	0	チラシ折込料他
委託費支出	516,000	516,000		516,000	0	516,000	0	サロン協力員謝礼
手数料支出	461,000	461,000	▲35,000	426,000	0	426,000	0	視察研修、サロン交流会送迎等、振込手数料他
保険料支出	1,022,550	1,022,550	▲103,550	919,000	0	919,000	0	社協の保険、公用車車両保険他
賃借料支出	883,120	883,120	185,880	1,069,000	0	1,069,000	0	サロンの会場使用料、公用車等賃借料他
事務費支出	1,872,927	1,872,927	▲223,927	1,649,000	0	348,000	0	
福利厚生費支出	51,427	51,427	18,573	70,000	0	27,000	0	健康診断料他
旅費交通費支出	154,000	154,000	▲32,000	122,000	0	68,000	0	研修旅費他

平成27年度 資金収支予算内訳表(1100：地域福祉事業拠点区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳			備考
				法人運営サービス区分	共同募金配分サービス区分	法人受託事業サービス区分	
大							
小							
研修研究費支出	72,000	72,000		62,000	0	10,000	研修会参加費他
事務消耗品費支出	128,000	83,000	▲ 45,000	30,000	0	53,000	事務消耗品他
器具什器費支出	84,000		▲ 84,000	0	0	0	
印刷製本費支出	194,000	177,000	▲ 17,000	144,000	0	33,000	印刷費
燃料費支出	131,000	98,000	▲ 33,000	84,000	0	14,000	公用車燃料代等
修繕費支出	89,000	26,000	▲ 63,000	26,000	0	0	公用車修繕等
通信運搬費支出	248,000	228,000	▲ 20,000	178,000	0	50,000	電話代、郵送料他
保守料支出		42,000	▲ 42,000	42,000	0	0	合計システム保守料
手数料支出	189,000	171,000	▲ 18,000	90,000	0	81,000	
民生委員実費弁償費支出	84,000	81,000	▲ 3,000	0	0	81,000	生活福祉資金民生委員実費弁償費
手数料支出	105,000	90,000	▲ 15,000	90,000	0	0	資産総額、定款変更手数料他
保険料支出	60,000	107,000	▲ 47,000	107,000	0	0	社協の保険、車輛保険、ボランティア保険
賃借料支出	252,000	210,000	▲ 42,000	198,000	0	12,000	会計給与システム、コピー機リース料他
租税公課支出	39,500		▲ 39,500	0	0	0	
諸会費支出	121,000	123,000	▲ 2,000	123,000	0	0	県社協、市町村社協会費他
車輛費支出		60,000	▲ 60,000	60,000	0	0	公用車車検
雑支出	60,000	60,000		60,000	0	0	年賀はがき、洗剤他
共同募金配分金事業費		2,292,000	▲ 2,292,000	0	2,292,000	0	
一般募金配分金事業費		1,792,000	▲ 1,792,000	0	1,792,000	0	
老人福祉活動費		30,000	▲ 30,000	0	30,000	0	
児童・青少年福祉活動費		230,000	▲ 230,000	0	230,000	0	
福祉育成・援助活動費		697,000	▲ 697,000	0	697,000	0	
ボランティア活動育成事業費		835,000	▲ 835,000	0	835,000	0	
歳末たすけあい配分金事業費		500,000	▲ 500,000	0	500,000	0	
助成金支出	1,316,000	486,000	▲ 830,000	100,000	0	386,000	ぶちサロン参加者のボランティア保険料
助成金支出	1,316,000	486,000	▲ 830,000	100,000	0	386,000	町内小中学校のPTAに助成
百歳体操グループ活動支援助成金支出	386,000	386,000		0	0	386,000	健康福祉大会事業、広報啓発事業
歳末たすけあい助成金支出	500,000	100,000	▲ 400,000	0	0	100,000	ボランティアセンター運営事業、みんなで福祉のまちづくり事業
法外援護助成金支出	100,000	100,000		100,000	0	0	歳末たすけあい助成、団体、個人サロン等
社協助成金支出	330,000		▲ 330,000	0	0	0	百歳体操グループへの助成
事業活動支出計(2)	45,781,928	42,416,795	▲ 3,365,133	18,720,000	2,292,000	21,404,795	緊急小口貸付金

平成27年度 資金収支予算内訳表(1100：地域福祉事業拠点区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
当初予算

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳			備考
				法人運営サ ビス区分	共同募金配分 金サ―ビス区 分	法人受託事業 サ―ビス区分	
大							
中							
小							
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	526,000	▲ 1,416,000	▲ 1,942,000	▲ 1,820,000	0	404,000	
施設整備等による収入							
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	
拠点区分間繰入金収入	503,000	503,000		503,000	0	0	
介護事業拠点区分間繰入金収入	503,000	503,000		503,000	0	0	介護事業から繰入金
その他の活動収入計(7)	503,000	503,000		503,000	0	0	
積立資産支出	10,000	10,000		10,000	0	0	
福祉基金積立資産支出	10,000	10,000		10,000	0	0	寄付金を定期貯金
その他の活動による支出	1,382,000	1,440,000	58,000	1,036,000	0	404,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,382,000	1,440,000	58,000	1,036,000	0	404,000	職員退職金預け金 全社協
その他の活動支出計(8)	1,392,000	1,450,000	58,000	1,046,000	0	404,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 889,000	▲ 947,000	▲ 58,000	▲ 543,000	0	▲ 404,000	
予備費支出(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 363,000	▲ 2,363,000	▲ 2,000,000	▲ 2,363,000	0	0	
前期未支払資金残高(12)	363,000	2,363,000	2,000,000	2,363,000	0	0	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	

平成27年度 資金収支予算内訳表(1110：法人運営サービス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
当初予算

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳		備考
	大	中				法人運営事業	社会福祉基金積立事業	
収入	小							
	会費収入		10,000	10,000		10,000	0	
	会費収入		10,000	10,000		10,000	0	
	寄附金収入		10,000	10,000		10,000	0	法人運営事業社協会費
	寄附金収入		10,000	10,000		0	10,000	
	寄附金収入		10,000	10,000		0	10,000	社会福祉基金積立事業寄付金
	寄附金収入		19,730,000	16,754,000	▲ 2,976,000	16,754,000	0	
	寄附金収入		19,730,000	16,754,000	▲ 2,976,000	16,754,000	0	
	寄附金収入		19,730,000	16,754,000	▲ 2,976,000	16,754,000	0	法人運営事業町補助金
	雑収入		74,000	122,000	48,000	122,000	0	
	雑収入		74,000	122,000	48,000	122,000	0	法人運営事業民生児童委員協議会、日赤等団体事務費他
	雑収入		3,000	4,000	1,000	4,000	0	
	雑収入		3,000	1,000	▲ 2,000	1,000	0	法人運営事業普通預貯金利息等
雑収入		3,000	3,000	3,000	3,000	0	法人運営事業定期預貯金利息等	
事業活動収入計(1)		19,827,000	16,900,000	▲ 2,927,000	16,890,000	10,000		
支出	人件費支出		18,324,000	17,319,000	▲ 1,005,000	17,319,000	0	
	役員報酬支出		1,126,000	1,126,000		1,126,000	0	
	職員給料支出		9,076,000	7,418,000	▲ 1,658,000	7,418,000	0	法人運営事業職員給料
	職員賞与支出		3,091,000	3,288,000	197,000	3,288,000	0	法人運営事業職員期末勤勉手当
	職員諸手当支出		648,000	954,000	306,000	954,000	0	法人運営事業職員諸手当
	非常勤職員給与支出		2,329,000	2,329,000		2,329,000	0	法人運営事業臨時職員給料、超勤手当
	法定福利費支出		2,054,000	2,204,000	150,000	2,204,000	0	法人運営事業社会保険料
	事務費支出		1,260,000	1,301,000	41,000	1,301,000	0	
	福利厚生費支出		43,000	43,000		43,000	0	法人運営事業健康診断料
	旅費交通費支出		54,000	54,000		54,000	0	
	研修研究費支出		62,000	62,000		62,000	0	
	事務消耗品費支出		28,000	30,000	2,000	30,000	0	
	印刷製本費支出		144,000	144,000		144,000	0	法人運営事業コピー機使用料等

平成27年度 資金収支予算内訳表(1110：法人運営サービス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳		備考
	大	中				法人運営事業	社会福祉基金 積立事業	
		小						
		燃料費支出	91,000	84,000	▲ 7,000	84,000	0	法人運営事業公用車2台ガソリン代
		修繕費支出	89,000	26,000	▲ 63,000	26,000	0	法人運営事業公用車2台タイヤ交換等
		通信運搬費支出	178,000	178,000		178,000	0	法人運営事業電話代、郵送料他
		保守料支出		42,000	42,000	42,000	0	法人運営事業会計システム保守料
		手数料支出	90,000	90,000		90,000	0	
		手数料支出	90,000	90,000		90,000	0	法人運営事業資産総額変更、定款変更、振込 手数料等
		保険料支出	60,000	107,000	47,000	107,000	0	法人運営事業公用車2台車両共済、社協の保険
		賃借料支出	240,000	198,000	▲ 42,000	198,000	0	法人運営事業会計システムソフト、朝経モニター、コピー機リース、他
		諸会費支出	121,000	123,000	2,000	123,000	0	法人運営事業美談社協会費、市町村社会協賛会、中高西區福祉協会費、職工会等会費
		車輛費支出		60,000	60,000	60,000	0	法人運営事業公用車車検
		雑支出	60,000	60,000		60,000	0	法人運営事業年賀はがき、洗剤等
		助成金支出	100,000	100,000		100,000	0	
		助成金支出	100,000	100,000		100,000	0	
		法外援護助成金支出	100,000	100,000		100,000	0	法人運営事業緊急小口貸付
		事業活動支出計(2)	19,684,000	18,720,000	▲ 964,000	18,720,000	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	143,000	▲ 1,820,000	▲ 1,963,000	▲ 1,830,000	10,000	
収入								
施設整備等収入		施設整備等収入計(4)				0	0	
支出								
施設整備等支出		施設整備等支出計(5)				0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						0	0	
その他		拠点区分間繰入金収入	503,000	503,000		503,000	0	

平成27年度 資金収支予算内訳表(1110：法人運営サービス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳		備考
				法人運営事業	社会福祉基金積立事業	
入	503,000	503,000		503,000	0	法人運営事業介護事業から繰入収入
支	503,000	503,000		503,000	0	
出	10,000	10,000		0	10,000	
による	10,000	10,000		0	10,000	社会福祉基金積立事業寄付金を定期貯金
収	999,000	1,036,000	37,000	1,036,000	0	
支	999,000	1,036,000	37,000	1,036,000	0	法人運営事業職員退職金 全社協
予備費支出(10)	1,009,000	1,046,000	37,000	1,036,000	10,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	▲ 506,000	▲ 543,000	▲ 37,000	▲ 533,000	▲ 10,000	
前期未支払資金残高(12)	363,000	2,363,000	2,000,000	2,363,000	0	法人運営事業繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	

平成27年度 資金収支予算内訳表(120：共同募金配分金サービズ区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
当初予算

大/中	勘定科目		増減額	当初予算額	前年度予算額	内訳				歳末たすけあい配分金事業	備考
	老人福祉活動事業	児童・青少年福祉活動事業				ボランティア活動育成事業	福祉育成援助活動事業	歳末たすけあい配分金事業			
収入	小	経費補助金収入	69,000	2,292,000	2,223,000	30,000	230,000	835,000	697,000	500,000	
収入		共同募金配分金収入	69,000	2,292,000	2,223,000	30,000	230,000	835,000	697,000	500,000	
収入		一般募金配分金収入	69,000	1,792,000	1,723,000	30,000	230,000	835,000	697,000	500,000	
収入		歳末たすけあい配分金収入		500,000	500,000	0	0	0	0	500,000	歳末たすけあい配分金事業歳末たすけあい配分金
収入		事業活動収入計(1)	69,000	2,292,000	2,223,000	30,000	230,000	835,000	697,000	500,000	
支出		事業費支出	▲1,353,500		1,353,500	0	0	0	0	0	
支出		諸謝費支出	▲225,000		225,000	0	0	0	0	0	
支出		旅費交通費支出	▲49,000		49,000	0	0	0	0	0	
支出		消耗品費	▲204,196		204,196	0	0	0	0	0	
支出		印刷製本費支出	▲50,000		50,000	0	0	0	0	0	
支出		燃料費支出	▲41,000		41,000	0	0	0	0	0	
支出		修繕費支出	▲60,300		60,300	0	0	0	0	0	
支出		通信運搬費支出	▲211,404		211,404	0	0	0	0	0	
支出		広報費支出	▲411,000		411,000	0	0	0	0	0	
支出		手数料支出	▲36,000		36,000	0	0	0	0	0	
支出		保険料支出	▲61,600		61,600	0	0	0	0	0	
支出		賃借料支出	▲4,000		4,000	0	0	0	0	0	
支出		事務費支出	▲39,500		39,500	0	0	0	0	0	
支出		租税公課支出	▲39,500		39,500	0	0	0	0	0	
支出		共同募金配分金事業費	2,292,000	2,292,000	2,292,000	30,000	230,000	835,000	697,000	500,000	
支出		一般募金配分金事業費	1,792,000	1,792,000	1,792,000	30,000	230,000	835,000	697,000	500,000	
支出		老人福祉活動費	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0	0	0	老人福祉活動事業ふちサロン参加者の保険料
支出		児童・青少年福祉活動費	230,000	230,000	230,000	0	230,000	0	0	0	児童・青少年福祉活動事業町内小中学校PTAに助成
支出		福祉育成・援助活動費	697,000	697,000	697,000	0	0	0	697,000	0	福祉育成援助活動事業健康福祉大会事業、広報啓発事業
支出		歳末たすけあい配分金事業費	835,000	835,000	835,000	0	0	835,000	0	0	ボランティア活動育成事業(ボランティア相談、車両貸出、災害派遣、セカンドライフ、みんなで福祉のまちづくり)
支出		助成金支出	500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	500,000	歳末たすけあい配分金事業歳末たすけあい助成 団体、個人、サロン等
支出		助成金支出	▲830,000	830,000	830,000	0	0	0	0	0	
支出		歳末たすけあい助成金支出	▲830,000	830,000	830,000	0	0	0	0	0	
支出		社協助成金支出	▲500,000	500,000	500,000	0	0	0	0	0	
支出		社協助成金支出	▲330,000	330,000	330,000	0	0	0	0	0	
支出		事業活動収入支差額(3)=(1)-(2)	69,000	2,292,000	2,223,000	30,000	230,000	835,000	697,000	500,000	
収入		施設整備等収入計(4)				0	0	0	0	0	
支出		施設整備等支出計(5)				0	0	0	0	0	
収入		施設整備等収入支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	

平成27年度 資金収支予算内訳表(1120：共同募金配分金サーピス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
当初予算

大	中	小	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳					備考
							老人福祉活動事業	児童・青少年福祉活動事業	ボランティア活動育成事業	福祉育成奨励活動事業	歳末たすけあい配分金事業	
			収入									
			その他の活動による収入									
			その他の活動収入計(7)				0	0	0	0	0	
			支出									
			その他の活動支出計(8)				0	0	0	0	0	
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	0	0	0	
			予備費支出(10)				0	0	0	0	0	
			当期資金収支差額合計(11)=(9)+(10)-(10)				0	0	0	0	0	
前期未支払資金残高(12)							0	0	0	0	0	
当期未支払資金残高(11)+(12)							0	0	0	0	0	

(単位：円)

27年度 賃収支予算内訳表(1130：法人受託事業サ—ビス)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
当初予算

勘定科目		前年度予算額	当年度予算額	増減額	内訳								備考		
大	中				障害サ—ビス利用助産事業	居宅介護サ—ビス事業	生活福祉推進事業	生活福祉サ—ビス事業	生活福祉サ—ビス事業	生活福祉サ—ビス事業	生活福祉サ—ビス事業	生活福祉サ—ビス事業	生活福祉サ—ビス事業	生活福祉サ—ビス事業	
事業収入	受託金収入	24,011,928	21,562,795	▲ 2,449,133	1,627,000	97,000	180,000	615,195	1,642,000	281,600	1,150,000	150,000	3,704,000	12,116,000	
活動による収支	受託金収入	3,470,928	3,704,000	233,072	0	0	0	0	0	0	0	0	3,704,000	0	
	生活福祉サ—ビス利用助産事業受託金収入	3,470,928	3,704,000	233,072	0	0	0	0	0	0	0	0	3,704,000	0	
	町受託金収入	18,732,000	15,901,795	▲ 2,830,205	0	0	0	615,195	1,642,000	281,600	1,150,000	0	0	12,116,000	
	いきいきかみかみ百歳体操教室受託金収入	284,000	281,600	▲ 2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	お元気コールサ—ビス事業受託金収入	640,000	615,195	▲ 24,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	百歳体操グループ活動支援事業受託金収入	1,169,000	1,150,000	▲ 19,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	見守り声かけネットワーク事業受託金収入	77,000	97,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	ふれあいサロン事業受託金収入	1,598,000	1,642,000	44,000	0	0	0	0	1,642,000	0	0	0	0	0	
	足腰丈夫教室事業受託金収入	466,000	466,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	安心生活支援事業受託金収入	14,500,000	12,116,000	▲ 2,384,000	1,627,000	0	180,000	0	0	0	0	150,000	0	12,116,000	
	県社協受託金収入	1,809,000	1,957,000	▲ 148,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	生活福祉資金事務費受託金収入	110,000	99,000	▲ 11,000	0	0	99,000	0	0	0	0	0	0	0	
	民生委員家庭訪問費受託金収入	84,000	81,000	▲ 3,000	0	0	81,000	0	0	0	0	0	0	0	
	キヤリア教育支援事業受託金収入	1,345,000	1,345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	0	
	福祉サ—ビス利用助産事業受託金収入	270,000	282,000	12,000	1,345,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉サ—ビス利用助産事業受託金収入	246,000	246,000	0	282,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉サ—ビス利用助産事業受託金収入	246,000	246,000	0	246,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	福祉サ—ビス利用助産事業受託金収入	246,000	246,000	0	246,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業収入	受託事業利用者負担金収入	24,267,928	21,808,795	▲ 2,449,133	1,627,000	97,000	180,000	615,195	1,642,000	281,600	1,150,000	150,000	3,704,000	12,116,000	
支出	人件費支出	14,390,431	14,225,000	▲ 165,431	1,707,000	0	0	0	0	208,000	0	0	3,240,000	9,070,000	
	職員給料支出	3,485,000	4,524,000	▲ 1,039,000	849,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,485,000	
	職員賞与支出	1,163,000	1,277,000	▲ 114,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,163,000	
	職員請手当支出	6,109,400	5,389,000	▲ 720,400	333,000	0	0	0	0	0	0	0	0	817,000	
	非常勤職員給与支出	1,635,031	1,885,000	▲ 249,969	333,000	0	0	0	0	208,000	0	0	0	2,035,000	
	法定福利費支出	8,525,070	6,446,795	▲ 2,078,275	188,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,268,000	
	諸謝金支出	1,418,000	140,000	▲ 1,278,000	25,000	97,000	0	615,195	1,642,000	73,600	764,000	150,000	455,000	2,624,000	
	旅費交通費支出	1,273,000	1,378,475	▲ 105,475	0	0	0	5,875	585,000	27,600	30,000	30,000	20,000	120,000	
	消耗品費	239,000	239,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	器具什器費支出	628,000	417,000	▲ 211,000	0	13,000	0	0	0	0	0	0	14,000	90,000	
	印刷製本費支出	388,000	286,000	▲ 102,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	燃料費支出	50,000	50,000	0	0	0	0	0	30,000	0	6,000	0	0	60,000	
	修繕費支出	505,000	425,000	▲ 80,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	通信運搬費支出	35,000	35,000	0	0	39,000	0	14,000	54,000	6,000	33,000	9,000	40,000	231,000	
	広報費支出	516,000	516,000	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	0	
	手配料支出	425,000	428,000	▲ 3,000	0	0	0	0	516,000	0	0	0	0	0	
	仮設料支出	980,950	919,000	▲ 61,950	25,000	36,000	0	0	142,000	40,000	43,000	1,000	61,000	46,000	
	賃借料支出	879,120	1,069,000	▲ 189,880	0	0	0	0	200,000	0	60,000	0	250,000	559,000	

27年度 資金収支予算内訳表(1130：法人受託草葉サービス)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
当初予算

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳										備考
大	中				福祉サービス利用補助事業	児童いっしょな未来づくり事業	生活福祉活動推進事業	介護高齢者サービス事業	ふらっとサロン等	いきいきかみかみ白髪染め推進	百歳体健グループ活動支援等	キャリア教育支援事業	生活困窮者自立相談支援事業	安心生活推進事業	
	小	573,427	348,000	▲ 225,427	141,000	0	180,000	0	0	0	0	18,000			
	事務費支出	8,427	27,000	▲ 18,573	0	0	0	0	0	0	0	18,000			
	福利厚生費支出	100,000	68,000	▲ 32,000	68,000	0	0	0	0	0	0	0			
	旅費交通費支出	10,000	10,000	▲ 0	10,000	0	0	0	0	0	0	0			
	研修研究費支出	100,000	53,000	▲ 47,000	18,000	0	35,000	0	0	0	0	0			
	事務消耗品費支出	84,000	84,000	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	器具什器費支出	50,000	33,000	▲ 17,000	13,000	0	20,000	0	0	0	0	0			
	印刷製本費支出	40,000	14,000	▲ 26,000	10,000	0	4,000	0	0	0	0	0			
	燃料費支出	70,000	50,000	▲ 20,000	10,000	0	40,000	0	0	0	0	0			
	通信運搬費支出	99,000	81,000	▲ 18,000	0	0	81,000	0	0	0	0	0			
	手数料支出	84,000	81,000	▲ 3,000	0	0	81,000	0	0	0	0	0			
	民生委員褒賞弁償費支出	15,000	12,000	▲ 3,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	手数料支出	12,000	12,000	▲ 0	12,000	0	0	0	0	0	0	0			
	賃借料支出	386,000	386,000	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	助成金支出	386,000	386,000	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	助成金支出	386,000	386,000	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	百歳体健グループ活動支援助成金支出	386,000	386,000	▲ 0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	事業活動支出計(2)	23,874,928	21,404,795	▲ 2,470,133	1,873,000	615,195	180,000	1,150,000	150,000	3,704,000	11,712,000				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	383,000	404,000	▲ 21,000	0	0	0	0	0	0	404,000				
収入	施設整備等収入計(4)				0	0	0	0	0	0	0				
支出	施設整備等支出計(5)				0	0	0	0	0	0	0				
収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	0	0	0	0				
収入	その他の活動収入計(7)				0	0	0	0	0	0	0				
支出	その他の活動による支出	383,000	404,000	▲ 21,000	0	0	0	0	0	0	404,000				
支出	退職手当積立基金預け金支出	383,000	404,000	▲ 21,000	0	0	0	0	0	0	404,000				
収入	その他の活動支出計(8)	383,000	404,000	▲ 21,000	0	0	0	0	0	0	404,000				
収入	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 383,000	▲ 404,000	▲ 21,000	0	0	0	0	0	0	▲ 404,000				
収入	予備費支出(10)				0	0	0	0	0	0	0				
収入	当初資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)				0	0	0	0	0	0	0				

27年度 資金収支予算内訳表(1130：法人受託事業サービス)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳										備考									
					団体サービス 利用回数増減	臨時 受け付け サービス	生活福祉 推進事業	生活福祉 サービス	生活福祉 サービス	生活福祉 サービス	生活福祉 サービス	生活福祉 サービス	生活福祉 サービス	生活福祉 サービス		生活福祉 サービス	生活福祉 サービス							
大	中				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(単位：円)

平成27年度 資金収支予算内訳表(1200：介護事業拠点区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
当初予算

事業活動による収支	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳					備考	
	大	小				介護保険サービス区分	障害福祉サービス区分	介護受託サービス区分	養成研修サービス区分	相談支援サービス区分		
収入	事業収入		1,229,000	1,229,000	0	0	0	29,000	1,200,000	0	0	
	利用料収入		29,000	29,000	0	0	0	29,000	0	0	0	利用料
	受託事業利用者負担金収入		29,000	29,000	0	0	0	29,000	0	0	0	
	参加費収入		1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	参加費
	初任者研修参加費収入		1,200,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	0	
	介護保険事業収入		97,589,000	101,776,000	4,187,000	101,776,000	0	0	0	0	0	
	居宅介護料収入		56,589,000	60,589,000	4,000,000	60,589,000	0	0	0	0	0	
	(介護報酬収入)		50,963,000	54,793,000	3,830,000	54,793,000	0	0	0	0	0	
	介護報酬収入		50,963,000	42,983,000	▲ 7,980,000	42,983,000	0	0	0	0	0	介護報酬
	介護予防報酬収入		5,626,000	11,810,000	11,810,000	11,810,000	0	0	0	0	0	介護予防報酬
	利用者負担金収入		37,900,000	5,796,000	170,000	5,796,000	0	0	0	0	0	利用者負担金
	居宅介護支援介護料収入		37,900,000	40,417,000	2,517,000	40,417,000	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入		3,100,000	40,417,000	2,517,000	40,417,000	0	0	0	0	0	介護報酬費
	受託事業収入		3,100,000	770,000	▲ 2,330,000	770,000	0	0	0	0	0	受託料
	助成金収入		267,000	770,000	▲ 2,330,000	770,000	0	0	0	0	0	受託料
	その他の事業収入		267,000	267,000	0	0	0	267,000	0	0	0	
	受託事業収入		267,000	267,000	0	0	0	267,000	0	0	0	受託金
	障害福祉サービス事業等収入		15,017,000	16,610,000	1,593,000	0	0	0	0	0	0	
	自立支援給付費収入		8,255,000	9,900,000	1,645,000	0	0	0	0	0	0	
	介護給付費収入		8,255,000	9,900,000	1,645,000	0	0	0	0	0	0	
	利用者負担金収入		15,000	15,000	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収入		6,747,000	6,695,000	▲ 52,000	0	0	0	0	0	0	
	受託事業収入		6,747,000	6,695,000	▲ 52,000	0	0	0	0	0	0	
	雑収入		10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	
	雑収入		10,000	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入		150,000	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入		150,000	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計(1)		114,262,000	120,042,000	5,780,000	101,936,000	5,415,000	296,000	1,200,000	11,195,000	0	定期預貯金、利付国債利金他
支出	人件費支出		94,161,000	108,014,000	13,853,000	93,722,000	3,920,000	296,000	350,000	9,726,000	0	
	職員給料支出		19,125,000	24,079,000	4,954,000	17,709,000	840,000	0	0	5,530,000	0	職員給料
	職員賞与支出		6,530,000	7,502,000	972,000	5,293,000	302,000	0	0	1,907,000	0	職員期末勤勉手当
	職員手当支出		4,031,000	4,232,000	201,000	2,743,000	187,000	0	350,000	952,000	0	職員諸手当
	非常勤職員給与支出		53,067,000	59,715,000	6,648,000	57,019,000	2,400,000	296,000	0	1,337,000	0	臨時職員、パートヘルパー給料、手当
	法定福利費支出		11,408,000	12,486,000	1,078,000	10,958,000	191,000	0	0	763,000	0	社会保険料
	事業費支出		9,038,000	9,043,000	5,000	6,607,000	1,084,000	0	589,000	0	0	諸謝金等
	諸謝金支出		205,000	305,000	100,000	105,000	0	0	200,000	0	0	研修旅費他
	旅費交通費支出		313,000	590,000	277,000	485,000	20,000	0	0	85,000	0	

(単位：円)

平成27年度 資金収支予算内訳表(1200 介護事業拠点区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

勘定科目	前年度予算額		当初予算額		増減額		内訳					備考
	大	中	大	中	大	中	介護保険サ-ビス区分	障害福祉サ-ビス区分	介護委託サ-ビス区分	養成研修サ-ビス区分	相談支援サ-ビス区分	
小												
消耗品費	1,809,000		1,965,000		156,000		1,301,000	289,000	0	0	178,000	事務消耗品等
器具什器費支出	284,000		30,000		▲ 254,000		30,000	0	0	0	0	携帯買替
印刷製本費支出	357,000		466,000		109,000		240,000	126,000	0	0	0	コピー機印刷他
水道光熱費支出	480,000		480,000		0		480,000	0	0	0	0	かわせみ使用料
車輦費支出	195,000		360,000		165,000		360,000	0	0	0	0	公用車車後
燃料費支出	736,000		737,000		1,000		593,000	42,000	0	0	102,000	公用車燃料費
修繕費支出	606,000		437,000		▲ 169,000		360,000	47,000	0	0	30,000	公用車等修繕
通信運搬費支出	464,000		436,000		▲ 28,000		325,000	21,000	0	0	18,000	電話代、郵送料他
広報費支出	135,000		98,000		▲ 37,000		68,000	0	0	0	0	チラシ折込料他
手数料支出	122,000		198,000		76,000		176,000	4,000	0	0	0	振込振替手数料等
保険料支出	694,000		809,000		115,000		715,000	23,000	0	0	0	福祉サ-ビス総合補償、送迎サ-ビス、公用車車輦保険他
賃借料支出	1,668,000		1,305,000		▲ 363,000		875,000	212,000	0	0	0	福祉サ-ビス総合補償、送迎サ-ビス、公用車車輦保険他
渉外費支出	970,000		827,000		▲ 143,000		494,000	300,000	0	0	0	N Dソフト、公用車リ-ース料他
事務費支出	1,617,000		1,908,000		291,000		1,400,000	411,000	0	0	0	葬儀の供花、懇親会費他
福利厚生費支出	776,000		771,000		▲ 5,000		449,000	304,000	0	0	0	健康診断料他
研修研究費支出	675,000		773,000		98,000		673,000	90,000	0	0	0	研修、講習会費他
保守料支出			203,000		203,000		138,000	0	0	0	0	システム保守料他
租税公課支出			98,000		▲ 4,000		94,000	0	0	0	0	駐車場固定資産税
諸会費支出			68,000		▲ 1,000		46,000	17,000	0	0	0	県社協会費他
事業活動支出計(2)	104,816,000		118,965,000		14,149,000		101,729,000	5,415,000	296,000	939,000	10,566,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,446,000		1,077,000		▲ 8,369,000		207,000	0	0	261,000	609,000	
施設整備等収入計(4)							0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)							0	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	35,000,000		20,000,000		▲ 15,000,000		20,000,000	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	35,000,000		20,000,000		▲ 15,000,000		20,000,000	0	0	0	0	利付国債満期
精立資産支出	35,000,000		20,000,000		▲ 15,000,000		20,000,000	0	0	0	0	
施設整備費精立資産支出	35,000,000		20,000,000		▲ 15,000,000		20,000,000	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	503,000		503,000		0		503,000	0	0	0	0	利付国債満期を定貯金
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	503,000		503,000		0		503,000	0	0	0	0	
介護事業拠点区分間繰入金支出	503,000		503,000		▲ 503,000		0	0	0	0	0	繰入金

(単位：円)

平成27年度 資金収支予算内訳表(1200:介護事業拠点区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
当初予算

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳					備考
大	中				介護保険サ-ビス区分	障害福祉サ-ビス区分	介護受託サ-ビス区分	養成研修サ-ビス区分	相談支援サ-ビス区分	
	小									
よ	その他の活動による支出	2,299,000	2,589,000	290,000	1,980,000	0	0	0	609,000	
る	退職手当積立基金預け金支出	2,299,000	2,589,000	290,000	1,980,000	0	0	0	609,000	職員退職金預け金 全社協
収	その他の活動支出計(8)	37,802,000	23,092,000	▲14,710,000	22,483,000	0	0	0	609,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲2,802,000	▲3,092,000	▲290,000	▲2,483,000	0	0	▲609,000		
	予備支出(10)	100,000	250,000	150,000	150,000	0	0	100,000	0	社会資源検討会(仮称)他
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	6,544,000	▲2,265,000	▲8,809,000	▲2,426,000	0	0	161,000	0	
	前期末支払資金残高(12)	4,030,000	9,561,000	5,531,000	9,561,000	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	10,574,000	7,296,000	▲3,278,000	7,135,000	0	0	161,000	0	

(単位:円)

平成27年度 資金収支予算内訳表(1210：介護保険サービス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
当初予算

(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳			備考
	大	中				訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護事業	
収入		小							
介護保険事業収入	97,589,000		101,776,000	4,187,000	57,000,000	3,589,000	41,187,000		
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	56,589,000		60,589,000	4,000,000	57,000,000	3,589,000	0		
介護報酬収入	50,963,000		54,793,000	3,830,000	51,530,000	3,263,000	0		
介護予防報酬収入	50,963,000		42,983,000	▲ 7,980,000	39,720,000	3,263,000	0		介護報酬
利用者負担金収入	5,626,000		11,810,000	11,810,000	11,810,000	0	0		介護予防報酬
居宅介護支援介護料収入	37,900,000		5,796,000	▲ 170,000	5,470,000	326,000	0		利用料
その他の事業収入	37,900,000		40,417,000	2,517,000	0	0	40,417,000		
受託事業収入	3,100,000		770,000	▲ 2,330,000	0	0	40,417,000		介護報酬費
雑収入	3,100,000		770,000	▲ 2,330,000	0	0	770,000		受託料
雑収入	10,000		10,000		10,000	0	0		
受取利息配当金収入	150,000		150,000		150,000	0	0		
受取利息配当金収入	150,000		150,000		150,000	0	0		
事業活動収入計(1)	97,749,000		101,936,000	4,187,000	57,160,000	3,589,000	41,187,000		定期預金、利付国債等利金
支出									
人件費支出	81,752,000		93,722,000	11,970,000	61,569,000	1,800,000	30,353,000		
職員給料支出	14,436,000		17,709,000	3,273,000	8,566,000	0	9,143,000		局長一部、所長按分
職員賞与支出	5,358,000		5,293,000	▲ 65,000	2,734,000	0	2,559,000		職員期末勤勉手当
職員手当支出	2,254,000		2,743,000	489,000	1,746,000	0	997,000		職員諸手当
非常勤職員給与支出	49,445,000		57,019,000	7,574,000	41,463,000	1,800,000	13,756,000		臨時職員、パートヘルパー給料、手当
法定福利費支出	10,259,000		10,958,000	699,000	7,060,000	0	3,898,000		社会保険料
事業費支出	6,220,000		6,607,000	387,000	2,688,000	336,000	3,583,000		
諸謝費支出	105,000		105,000		105,000	0	0		経営安定会謝金
旅費交通費支出	293,000		485,000	192,000	245,000	0	240,000		県内外研修旅費等全国大会、その他研修の旅費
消耗品費	1,291,000		1,301,000	10,000	892,000	30,000	379,000		書籍、名刺、ジャージ、ポロシャツ、社協制服、その他事務費
器具什器費支出	100,000		30,000	▲ 70,000	30,000	0	0		携帯買替
印刷製本費支出	480,000		240,000	▲ 240,000	0	0	240,000		印刷費
水道光熱費支出	130,000		480,000	350,000	0	0	480,000		かわせみ光熱水費
車輦費支出	583,000		360,000	▲ 223,000	109,000	69,000	360,000		訪問車両5台、軽トラ
燃料費支出	498,000		360,000	▲ 138,000	50,000	160,000	415,000		訪問車両2台訪問車両5台、軽トラ
修繕費支出	388,000		325,000	▲ 63,000	193,000	0	150,000		訪問車両タイヤ、オイル交換等修繕、車検等
通信運搬費支出	75,000		178,000	▲ 103,000	68,000	0	132,000		固定電話料、携帯電話料、切手 購入等
手数料支出	109,000		66,000	▲ 43,000	0	0	62,000		広報誌1頁6回 募集広告
保険料支出	589,000		715,000	126,000	112,000	2,000	375,000		振替手数料、振込手数料、ビジネスセキュリティ3台、国保運伝 送サービス、その他
賃借料支出	1,030,000		875,000	▲ 155,000	265,000	75,000	600,000		車両共済、福祉サービス総合積債等
渉外費支出	1,186,000		494,000	▲ 692,000	275,000	0	150,000		コピー機賃借料、NDソフトネ クストリース、駐車料他
福利厚生費支出	452,000		449,000	▲ 3,000	268,000	0	736,000		葬儀の供花、リフレッシュ研修等
							181,000		健康診断料、社協職員研修等

平成27年度 資金収支予算内訳表(1210：介護保険サービス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
当初予算

勘定科目	前年度予算額		増減額	内訳			備考
	大	中		訪問介護事業	訪問入浴事業	居宅介護等事業	
小							
研修研究費支出	585,000	673,000	88,000	221,000	0	452,000	県内外各種研修費、ヘルパー講習会等
保守料支出		138,000	138,000	69,000	0	69,000	会計システム年間保守料
租税公課支出	98,000	94,000	▲ 4,000	94,000	0	0	固定資産税駐車場
諸会費支出	51,000	46,000	▲ 5,000	12,000	0	34,000	商工会、交通安全協会会費
事業活動支出計(2)	89,158,000	101,729,000	12,571,000	64,921,000	2,136,000	34,672,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,591,000	207,000	▲ 8,384,000	▲ 7,761,000	1,453,000	6,515,000	
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	
投資有価証券売却収入	35,000,000	20,000,000	▲ 15,000,000	20,000,000	0	0	利付国債満期償還
その他の活動収入計(7)	35,000,000	20,000,000	▲ 15,000,000	20,000,000	0	0	
積立資産支出	35,000,000	20,000,000	▲ 15,000,000	20,000,000	0	0	
施設整備積立資産支出	35,000,000	20,000,000	▲ 15,000,000	20,000,000	0	0	利付国債償還分を定期預金
拠点区分間繰入金支出	503,000	503,000		503,000	0	0	地域福祉事業へ
地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	503,000	503,000		503,000	0	0	
介護事業拠点区分間繰入金支出	503,000	503,000	▲ 503,000	0	0	0	
その他の活動による支出	1,871,000	1,980,000	109,000	1,297,000	0	683,000	
退職手当積立基金預け金支出	1,871,000	1,980,000	109,000	1,297,000	0	683,000	退職金預け金 全社協
その他の活動支出計(8)	37,374,000	22,483,000	▲ 14,891,000	21,800,000	0	683,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,374,000	▲ 2,483,000	▲ 109,000	▲ 1,800,000	0	▲ 683,000	
予備費支出(10)		150,000	150,000	0	0	150,000	社会資源検討会(仮称)
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	6,217,000	▲ 2,426,000	▲ 8,643,000	▲ 9,561,000	1,453,000	5,682,000	
前期末支払資金残高(12)	4,030,000	9,561,000	5,531,000	9,561,000	0	0	繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,247,000	7,135,000	▲ 3,112,000	0	1,453,000	5,682,000	

(単位：円)

平成27年度 資金収支予算内訳表(1220：障害福祉サービス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳		備考
	大	中				障害福祉サービス事業		
収入	小							
	障害福祉サービス事業等収入		6,588,000	5,415,000	▲ 1,173,000	5,415,000		
事業活動による収入	自立支援給付費収入		6,573,000	5,400,000	▲ 1,173,000	5,400,000		
	介護給付費収入		6,573,000	5,400,000	▲ 1,173,000	5,400,000	介護給付費	
事業活動による収入	利用者負担金収入		15,000	15,000		15,000		利用料
	事業活動収入計(1)		6,588,000	5,415,000	▲ 1,173,000	5,415,000		
支出	人件費支出		4,809,000	3,920,000	▲ 889,000	3,920,000		
	職員給料支出		802,000	840,000	▲ 38,000	840,000		所長按分
事業活動による収入	職員賞与支出		273,000	302,000	▲ 29,000	302,000		所長按分
	職員諸手当支出		212,000	187,000	▲ 25,000	187,000		所長按分、介護人材の処遇改善手当(職員)等
事業活動による収入	非常勤職員給与支出		3,326,000	2,400,000	▲ 926,000	2,400,000		パートヘルパー、給料、手当
	法定福利費支出		196,000	191,000	▲ 5,000	191,000		社会保険料所長按分
事業活動による収入	事業費支出		1,307,000	1,084,000	▲ 223,000	1,084,000		
	旅費交通費支出		20,000	20,000		20,000		研修旅費等
事業活動による収入	消耗品費		261,000	289,000	▲ 28,000	289,000		コピー用紙、町指定ゴミ袋、キッチンタオル、事務用品等
	印刷製本費支出		157,000	126,000	▲ 31,000	126,000		コピー機印刷代、年賀状印刷代等
事業活動による収入	車輦費支出		65,000	65,000		65,000		
	燃料費支出		60,000	42,000	▲ 18,000	42,000		公用車@165×250L
事業活動による収入	修繕費支出		58,000	47,000	▲ 11,000	47,000		公用車タイヤ交換等修繕、洗車公用車3台、
	通信運搬費支出		21,000	21,000		21,000		年賀はがき400枚
事業活動による収入	手数料支出		3,000	4,000	▲ 1,000	4,000		証明書発行手数料等
	保険料支出		50,000	23,000	▲ 27,000	23,000		公用車車両保険
事業活動による収入	賃借料支出		212,000	212,000		212,000		NDソフト賃借料
	渉外費支出		400,000	300,000	▲ 100,000	300,000		懇親会、交流会費、その他
事業活動による収入	事務費支出		394,000	411,000	▲ 17,000	411,000		
	福利厚生費支出		287,000	304,000	▲ 17,000	304,000		職員、パートヘルパー健康診断料
事業活動による収入	研修研究費支出		90,000	90,000		90,000		社協職員研修
	諸会費支出		17,000	17,000		17,000		ホームヘルパー連絡協議会 県会費、全国会費
事業活動による収入	事業活動支出計(2)		6,510,000	5,415,000	▲ 1,095,000	5,415,000		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,000		▲ 78,000	0		
施設収入								

平成27年度 資金収支予算内訳表(1220：障害福祉サービス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
当初予算

(単位：円)

大	中	小	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳		備考
								障害福祉サービス事業		
整備等による収支			施設整備等収入計(4)					0		
収支			施設整備等支出計(5)					0		
その他の活動による収支			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0		
収支			その他の活動収入計(7)					0		
支出			その他の活動支出計(8)					0		
収支			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0		
			予備費支出(10)					0		
			当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		78,000		▲ 78,000	0		
			前期末支払資金残高(12)					0		
			当期末支払資金残高(11)+(12)		78,000		▲ 78,000	0		

平成27年度 資金収支予算内訳表(1230：介護受託サービス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
当初予算

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳		備考
	大	中				軽度生活援助事業	養育支援訪問事業	
収入	事業収入	小	29,000	29,000		29,000	0	
	利用料収入		29,000	29,000		29,000	0	
	受託事業利用者負担金収入		29,000	29,000		29,000	0	利用料
	助成金収入		267,000	267,000		87,000	180,000	
	その他の事業収入		267,000	267,000		87,000	180,000	
	受託事業収入		267,000	267,000		87,000	180,000	受託金
支出	事業活動収入計(1)		296,000	296,000		116,000	180,000	
	人件費支出		296,000	296,000		116,000	180,000	
	非常勤職員給与支出		296,000	296,000		116,000	180,000	ヘルパー給料
	事業活動支出計(2)		296,000	296,000		116,000	180,000	
収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					0	0	
支出	施設整備等収入計(4)					0	0	
収入	施設整備等支出計(5)					0	0	
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	0	
収入	その他の活動収入計(7)					0	0	
支出	その他の活動支出計(8)					0	0	

平成27年度 資金収支予算内訳表(1230：介護受託サービス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

支	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳		備考
	大	中				軽度生活援助 事業	養育支援訪問 事業	
		小						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				0	0	
		予備費支出(10)				0	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)				0	0	
		前期末支払資金残高(12)				0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	

平成27年度 資金収支予算内訳表(1240：養成研修サービズ区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
当初予算

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳		備考
	大	中				介護職員初任者研修事業		
事業活動による収入	支	収入						
		参加費収入	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
		初任者研修参加費収入	1,200,000	1,200,000		1,200,000		介護職員初任者研修事業養成講座参加費 @40,000×30名
		事業活動収入計(1)	1,200,000	1,200,000		1,200,000		
		人件費支出	350,000	350,000		350,000		介護職員初任者研修事業休日および時間外手当
		職員諸手当支出	350,000	350,000		350,000		
		事業費支出	501,000	589,000	88,000	589,000		介護職員初任者研修事業講師謝金等
		諸謝費支出	100,000	200,000	100,000	200,000		介護職員初任者研修事業予キスト代他事務用品
		消耗品費	197,000	197,000		197,000		介護職員初任者研修事業募集チラシ印刷代、他
		印刷製本費支出	100,000	100,000		100,000		介護職員初任者研修事業郵送料、電話代等
		通信運搬費支出	18,000	18,000		18,000		介護職員初任者研修事業予キスト代他事務用品
		広報費支出	60,000	30,000	▲ 30,000	30,000		介護職員初任者研修事業予キスト代他事務用品
		手数料支出	5,000	5,000		5,000		介護職員初任者研修事業予キスト代他事務用品
		賃借料支出	21,000	33,000	12,000	33,000		介護職員初任者研修事業予キスト代他事務用品
渉外費支出							介護職員初任者研修事業予キスト代他事務用品	
事業活動支出計(2)	851,000	939,000	88,000	939,000				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	349,000	261,000	▲ 88,000	261,000				
施設整備等収入								
施設整備等収入計(4)						0		
施設整備等による収入								
施設整備等支出計(5)						0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						0		
その他の収入								

平成27年度 資金収支予算内訳表(1240：養成研修サービス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳		備考
					介護職員初任者研修事業		
活動による収入	大						
	中						
	小						
	その他の活動収入計(7)					0	
支出	その他の活動支出計(8)					0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)					0	
	予備費支出(10)	100,000	100,000			100,000	介護職員初任者研修事業予備費
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	249,000	161,000	▲ 88,000		161,000	
前期未支払資金残高(12)						0	
当期未支払資金残高(11)+(12)		249,000	161,000	▲ 88,000		161,000	

平成27年度 資金収支予算内訳表(1250：相談支援サービス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会
当初予算

(単位：円)

事業活動による収入	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳		備考
	大	中				相談支援事業		
収入	小							
	障害福祉サービス事業等収入		8,429,000	11,195,000	2,766,000	11,195,000		
収入	自立支援給付費収入		1,682,000	4,500,000	2,818,000	4,500,000		
	介護給付費収入		1,682,000	4,500,000	2,818,000	4,500,000		国保連、利用計画、プラン作成料
収入	その他の事業収入		6,747,000	6,695,000	▲ 52,000	6,695,000		
	受託事業収入		6,747,000	6,695,000	▲ 52,000	6,695,000		町からの受託金
支出	事業活動収入計(1)		8,429,000	11,195,000	2,766,000	11,195,000		
	人件費支出		6,954,000	9,726,000	2,772,000	9,726,000		
支出	職員給料支出		3,887,000	5,530,000	1,643,000	5,530,000		職員給料
	職員賞与支出		899,000	1,907,000	1,008,000	1,907,000		職員期末勤勉手当
支出	職員諸手当支出		1,215,000	952,000	▲ 263,000	952,000		職員諸手当
	法定福利費支出		953,000	1,337,000	384,000	1,337,000		職員社会保険料
支出	事業費支出		1,010,000	763,000	▲ 247,000	763,000		
	旅費交通費支出		60,000	85,000	85,000	85,000		県内外研修旅費等
支出	消耗品費		284,000	178,000	118,000	178,000		名刺、ジャージ、ポロシャツ、プリンターカートリッジ、コピー用紙他事務用品
	器具什器費支出		83,000	102,000	19,000	102,000		
支出	燃料費支出		50,000	30,000	▲ 20,000	30,000		公用車@170×50L×12月
	修繕費支出		27,000	72,000	45,000	72,000		公用車タイヤ交換等修繕
支出	通信運搬費支出		5,000	13,000	8,000	13,000		携帯電話料
	手数料支出		75,000	71,000	▲ 4,000	71,000		証明書発行手数料、振込手数料等
支出	保険料支出		426,000	212,000	▲ 214,000	212,000		公用車車両共済、送迎サービス、福祉サービス総合補償
	賃借料支出		37,000	97,000	60,000	97,000		公用車リース料、ビジネスセキュリテイ、駐車場代
支出	事務費支出		37,000	18,000	▲ 19,000	18,000		健康診断料
	福利厚生費支出		37,000	10,000	10,000	10,000		県内外研修費
支出	研修研究費支出			65,000	65,000	65,000		ほのぼののサポート年間保守
	保守料支出			4,000	4,000	4,000		会費
支出	諸会費支出			4,000	4,000	4,000		
	事業活動支出計(2)		8,001,000	10,586,000	2,585,000	10,586,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		428,000	609,000	181,000	609,000			
施設整備								

平成27年度 資金収支予算内訳表(1250：相談支援サーピス区分)

社会福祉法人佐川町社会福祉協議会

当初予算

(単位：円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	内訳		備考
					相談支援事業		
大	中						
	小						
備	施設整備等収入計(4)					0	
等							
による	施設整備等支出計(5)						
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					0	
支						0	
その	その他の収入						
他の	その他の活動収入計(7)					0	
の	その他の活動による支出	428,000	609,000	181,000		609,000	
活	退職手当積立基金預け金支出	428,000	609,000	181,000		609,000	職員退職金の預け金
動							
による							
収	その他の活動支出計(8)	428,000	609,000	181,000		609,000	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲428,000	▲609,000	▲181,000		▲609,000	
支	予備費支出(10)					0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)					0	
	前期末支払資金残高(12)					0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)					0	