

法人名	社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会

平成27年度 北塩原村社協収支予算書

(単位：円)

1頁

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,093,000	900,000	193,000	
	会費収入	1,093,000	900,000	193,000	
	一般会員会費収入	993,000	800,000	193,000	
	賛助会員会費収入	100,000	100,000		
	寄附金収入	500,000	500,000		
	寄附金収入	500,000	500,000		
	一般寄付金収入	500,000	500,000		
	経常経費補助金収入	33,108,000	23,069,000	10,039,000	
	市区町村補助金収入	32,037,000	22,019,000	10,018,000	
	市区町村補助金収入	32,037,000	22,019,000	10,018,000	
	共同募金配分金収入	1,071,000	1,050,000	21,000	
	一般募金配分金収入	711,000	690,000	21,000	
	歳末たすけあい配分金収入	360,000	360,000		
	受託金収入	10,778,000	10,408,000	370,000	
	都道府県受託金収入	10,000	10,000		
	都道府県受託金収入	10,000	10,000		
	市区町村受託金収入	10,645,000	10,275,000	370,000	
	市区町村受託金収入	10,645,000	10,275,000	370,000	
	都道府県社協受託金収入	50,000	50,000		
	都道府県社協受託金収入	50,000	50,000		
	その他の受託金収入	73,000	73,000		
	その他の受託金収入	73,000	73,000		
	事業収入	50,000	75,000	△25,000	
	参加費収入	50,000	75,000	△25,000	
	介護保険事業収入	61,021,000	56,926,000	4,095,000	
	居宅介護料収入	44,709,000	48,776,000	△4,067,000	
	(介護報酬収入)	44,129,000	48,776,000	△4,647,000	
	介護報酬収入	42,725,000	43,899,000	△1,174,000	
	介護予防報酬収入	1,404,000	4,877,000	△3,473,000	
	(利用者負担金収入)	580,000		580,000	
	介護負担金収入(一般)	424,000		424,000	
	介護予防負担金収入(一般)	156,000		156,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,789,000	4,738,000	51,000	
	居宅介護支援介護料収入	4,789,000	4,738,000	51,000	
	利用者等利用料収入	7,671,000	3,315,000	4,356,000	
	利用料収入	7,671,000	3,315,000	4,356,000	
	その他の事業収入	3,852,000	97,000	3,755,000	
	市町村特別事業収入		97,000	△97,000	
	その他の事業収入	3,852,000		3,852,000	
助成金収入	137,000	150,000	△13,000		
民間・その他助成金収入	137,000	150,000	△13,000		
日本赤十字社助成金収入	70,000	70,000			
福利厚生センター助成金	67,000	80,000	△13,000		
受取利息配当金収入	7,000	3,000	4,000		
受取利息配当金収入	4,000		4,000		
社会福祉基金積立資産受取利息	3,000	3,000			
その他の収入	1,000		1,000		
雑収入	1,000		1,000		
雑収入	1,000		1,000		
事業活動収入計(1)	106,695,000	92,031,000	14,664,000		
支出	人件費支出	72,190,000	64,242,000	7,948,000	
	役員報酬支出	240,000	240,000		
	職員給料支出	49,216,000	43,818,000	5,398,000	
	職員給料	39,007,000	34,431,000	4,576,000	
	通勤手当	2,140,000	2,035,000	105,000	
	住居手当	603,000	279,000	324,000	
	扶養手当	1,440,000	1,638,000	△198,000	
	役職手当	1,140,000	996,000	144,000	
	資格手当	936,000	1,062,000	△126,000	
	業務手当	1,176,000	1,200,000	△24,000	
	超過勤務手当	1,008,000	1,348,000	△340,000	
	寒冷地手当	881,000	829,000	52,000	
	処遇改善手当	885,000		885,000	
	職員賞与支出	8,269,000	8,795,000	△526,000	
	期末手当	6,685,000	7,613,000	△928,000	
	勤勉手当	1,334,000	1,182,000	152,000	
	処遇改善手当	250,000		250,000	

平成27年度 北塩原村社協収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
非常勤職員給与支出	6,216,000	3,453,000	2,763,000	
法定福利費支出	8,249,000	7,936,000	313,000	
社会保険料	3,077,000	2,931,000	146,000	
厚生年金保険料	4,433,000	4,302,000	131,000	
雇用保険料	739,000	703,000	36,000	
事業費支出	27,103,000	24,646,000	2,457,000	
給食費支出	3,025,000	2,974,000	51,000	
保健衛生費支出	123,000	67,000	56,000	
被服費支出	4,000		4,000	
教養娯楽費支出	335,000	220,000	115,000	
水道光熱費支出	1,359,000	1,238,000	121,000	
燃料費支出	5,834,000	5,789,000	45,000	
燃料費支出	3,840,000	3,537,000	303,000	
車輛燃料費支出	1,994,000	2,252,000	△258,000	
消耗器具備品費支出	2,589,000	1,394,000	1,195,000	
消耗品費支出	2,281,000	1,286,000	995,000	
器具什器費支出	308,000	108,000	200,000	
保険料支出	520,000	492,000	28,000	
賃借料支出	4,788,000	3,915,000	873,000	
教育指導費支出		80,000	△80,000	
車輛費支出	540,000	326,000	214,000	
諸謝金支出	283,000	276,000	7,000	
旅費交通費支出	239,000	166,000	73,000	
役職員旅費支出	191,000	70,000	121,000	
委員等旅費支出	48,000	96,000	△48,000	
印刷製本費支出	649,000	517,000	132,000	
修繕費支出	630,000	417,000	213,000	
通信運搬費支出	351,000	252,000	99,000	
会議費支出	6,000		6,000	
業務委託費支出	5,660,000	6,418,000	△758,000	
手数料	92,000	31,000	61,000	
諸会費支出	66,000	64,000	2,000	
食糧費支出	3,000		3,000	
雑支出	7,000	10,000	△3,000	
事務費支出	1,760,000	1,470,000	290,000	
福利厚生費支出	418,000	380,000	38,000	
福利厚生費センター会費支出	210,000	190,000	20,000	
健康調査費支出	208,000	190,000	18,000	
旅費交通費支出	361,000	277,000	84,000	
研修研究費支出	54,000	87,000	△33,000	
事務消耗品費支出	150,000	108,000	42,000	
消耗品費支出	110,000	108,000	2,000	
器具什器費支出	40,000		40,000	
印刷製本費支出	54,000	45,000	9,000	
燃料費支出	120,000	65,000	55,000	
修繕費支出	30,000	30,000		
通信運搬費支出	28,000	23,000	5,000	
会議費支出	15,000	5,000	10,000	
手数料支出	12,000	14,000	△2,000	
保険料支出	80,000	81,000	△1,000	
賃借料支出	72,000	110,000	△38,000	
渉外費支出	150,000	144,000	6,000	
諸会費支出	36,000	36,000		
車輛費支出	180,000	65,000	115,000	
共同募金配分金事業費	882,000	360,000	522,000	
一般募金配分金事業費	522,000		522,000	
福祉育成・援助活動費	322,000		322,000	
ボランティア活動育成事業費	200,000		200,000	
歳末たすけあい配分金事業費	360,000	360,000		
助成金支出	590,000	1,017,000	△427,000	
助成金支出	590,000	1,017,000	△427,000	
助成金支出	590,000	1,017,000	△427,000	
事業活動支出計(2)	102,525,000	91,735,000	10,790,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,170,000	296,000	3,874,000	
施設				
収入				
支出				
施設整備等収入計(4)				

平成27年度 北塩原村社協収支予算書

(単位：円)

3頁

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
備等による収支					
	施設整備等支出計 (5)				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その収					
	その他の活動収入計 (7)				
支 出 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	339,000	339,000		
	社会福祉基金等積立資産積立支出	339,000	339,000		
	その他の活動による支出	3,831,000	4,141,000	△310,000	
	退職共済預け金支出	3,831,000	4,141,000	△310,000	
	県社協退職共済預け金支出	754,000	814,000	△60,000	
	全社協退職共済預け金支出	3,077,000	3,327,000	△250,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,170,000	4,480,000	△310,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△4,170,000	△4,480,000	310,000	
	予備費支出 (10)	8,289,000	7,997,000	292,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△8,289,000	△12,181,000	3,892,000	
	前期末支払資金残高 (12)	8,289,000	196,000	8,093,000	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)		△11,985,000	11,985,000	