

議案第3号 平成27年度 北塩原村社会福祉協議会一般会計資金収支予算（案）

平成27年度 北塩原村社会福祉協議会一般会計資金収支予算を次の通り定める。

資金収支予算の総額を収入・支出それぞれ114,984千円とする。
 拠点区分ごとの収入・支出予算の金額は下表による。

単位（円）

拠点区分	収入			支出		
	27年度	前年26	比較	27年度	前年26	比較
補助金事業	32,047,000	22,031,000	10,016,000	29,982,000	19,929,000	10,053,000
収支差額	2,065,000					
会員会費事業	1,792,000	1,817,000	▲25,000	1,792,000	1,817,000	▲25,000
収支差額	0					
委託金事業	10,655,000	10,382,000	273,000	12,813,000	12,257,000	556,000
収支差額	-2,158,000					
共同募金配分金事業	1,121,000	1,100,000	21,000	1,121,000	1,100,000	21,000
収支差額	0					
介護保険サービス事業	57,228,000	56,897,000	331,000	60,947,000	61,112,000	▲165,000
収支差額	-3,719,000					
障がい福祉サービス事業	3,852,000	3,988,000	▲136,000	40,000	0	40,000
収支差額	3,812,000					
前期繰越収支差額／予備費	8,289,000	7,997,000	292,000	8,289,000	7,997,000	292,000
収入計				支出計		
	114,984,000	104,212,000	10,772,000	114,984,000	104,212,000	10,772,000
27年度収支差額			0			

平成27年3月27日
 社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会
 会長 高橋 光秋

事業区分	拠点区分 サービス区分	収入				支出			
		科目	27年度	26年度	比較	科目	27年度	26年度	比較
社会福祉事業	補助金事業								
	事務局運営	補助金収入	32,037,000	22,019,000	10,018,000	人件費	27,774,000	19,011,000	8,763,000
		預金利子	1,000	0	1,000	事務局事務費	1,164,000	918,000	246,000
		助成金収入	8,000	12,000	-4,000	包括支援事業費	878,000	0	878,000
		雑収入	1,000	0	1,000	新介護予防事業	166,000	0	166,000
		計	32,047,000	22,031,000	10,016,000	計	29,982,000	19,929,000	10,053,000
	会員会費事業								
	老人福祉活動	会員会費	800,000	800,000	0	老人福祉事業	430,000	429,000	1,000
	身障者福祉活動	賛助会費	100,000	100,000	0	身障福祉事業	51,000	51,000	0
	調査啓発	寄附金	500,000	500,000	0	調査啓発事業	400,000	400,000	0
	団体育成	民間受託金	73,000	73,000	0	団体育成事業	70,000	70,000	0
	ボランティア活動支援	民間事務費	70,000	70,000	0	ボラ活動支援	325,000	354,000	-29,000
	法外援護	事業参加費	50,000	75,000	-25,000	法外援護事業	10,000	10,000	0
	社会福祉基金	預金利子	3,000	3,000	0	社会福祉基金積立	339,000	339,000	0
	社会福祉資金貸付	前期繰越	196,000	196,000	0	基金事務・事業費	164,000	164,000	0
						貸付事業費	3,000	0	3,000
		計	1,792,000	1,817,000	-25,000	計	1,792,000	1,817,000	-25,000
	委託金事業								
	指定管理運営	村受託・指定管理	9,614,000	9,446,000	168,000	指・施設維持管理	6,860,000	6,415,000	445,000
	高齢者生活支援	村受託・他事業	940,000	829,000	111,000	指・給食業務	5,003,000	5,003,000	0
介護予防支援事業	村受託・認定調査	91,000	97,000	-6,000	高齢者等生活支援	305,000	305,000	0	
生活福祉資金貸付事業	県社協受託金	10,000	10,000	0	介護予防支援事業	635,000	524,000	111,000	
					生活福祉資金事務費	10,000	10,000	0	
	計	10,655,000	10,382,000	273,000	計	12,813,000	12,257,000	556,000	
共同募金配分金事業									
一般福祉活動	共同募金配分金	711,000	690,000	21,000	一般福祉事業	181,000	352,000	-171,000	
児童福祉活動	歳末配分金	360,000	360,000	0	児童福祉事業	530,000	338,000	192,000	
	共同募金事務費	50,000	50,000	0	歳末配分事業	360,000	360,000	0	
					事務費	50,000	50,000	0	
	計	1,121,000	1,100,000	21,000	計	1,121,000	1,100,000	21,000	
介護保険サービス事業									
ホームヘルプサービス	介護収入・訪問	5,798,000	5,776,000	22,000	訪問人件費・事業費	9,278,000	9,412,000	-134,000	
デイサービス	介護収入・通所	43,235,000	43,000,000	235,000	通所人件費・事業費	44,725,000	44,759,000	-34,000	
居宅介護支援	介護収入・居宅	4,788,000	4,738,000	50,000	居宅人件費・事業費	6,944,000	6,941,000	3,000	
	利用料等（食事代）	3,347,000	3,315,000	32,000					
	民間助成金収入	60,000	68,000	-8,000					
	計	57,228,000	56,897,000	331,000	計	60,947,000	61,112,000	-165,000	
障がい福祉サービス事業									
身障ヘルプサービス	居宅介護給付	3,484,000	3,620,000	-136,000	事務費	40,000	0	40,000	
身障デイサービス	生活介護給付	368,000	368,000	0					
	計	3,852,000	3,988,000	-136,000	計	40,000	0	40,000	
	前期繰越収支差額	8,289,000	7,997,000	292,000	予備費	8,289,000	7,997,000	292,000	
	収入合計	114,984,000	104,212,000	10,772,000	支出合計	114,984,000	104,212,000	10,772,000	