

議案第4号 平成28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28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118,732千円とする。
 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		
	28年度	前年27	比較	28年度	前年27	比較
補助金事業	29,926,000	32,047,000	▲2,121,000	25,796,000	29,982,000	▲4,186,000
収支差額	4,130,000					
会員会費事業	1,730,000	1,792,000	▲62,000	1,690,000	1,792,000	▲102,000
収支差額	40,000					
委託金事業	10,315,000	10,655,000	▲340,000	12,776,000	12,813,000	▲37,000
収支差額	-2,461,000					
共同募金配分金事業	960,000	1,121,000	▲161,000	1,000,000	1,121,000	▲121,000
収支差額	-40,000					
介護保険サービス事業	64,214,000	57,228,000	6,986,000	68,736,000	60,947,000	7,789,000
収支差額	-4,522,000					
障がい福祉サービス事業	2,855,000	3,852,000	▲997,000	2,000	40,000	▲38,000
収支差額	2,853,000					
前期繰越収支差額／予備費	8,732,000	8,289,000	443,000	8,732,000	8,289,000	443,000
収入計				支出計		
	118,732,000	114,984,000	3,748,000	118,732,000	114,984,000	3,748,000
28年度収支差額		0				

平成28年3月29日
 社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会
 会長 高橋 光秋

平成28年度 北塩原村社会福祉協議会資金収支予算 科目概要書 (前年比)

単位 (円)

事業区分	拠点区分 サービス区分	収入				支出			
		科目	28年度	27年度	比較	科目	28年度	27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	29,918,000	32,037,000	-2,119,000	人件費	24,679,000	27,774,000	-3,095,000
		預金利子	1,000	1,000	0	事務局事務費	951,000	1,164,000	-213,000
		助成金収入	6,000	8,000	-2,000	新介護予防事業費	166,000	166,000	0
		雑収入	1,000	1,000	0	包括支援事業費	0	878,000	-878,000
		計	29,926,000	32,047,000	-2,121,000	計	25,796,000	29,982,000	-4,186,000
	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	425,000	430,000	-5,000
	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	380,000	400,000	-20,000
	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	60,000	70,000	-10,000	ボラ活動支援	218,000	325,000	-107,000
	法外援護	事業参加費	80,000	50,000	30,000	法外援護事業	40,000	10,000	30,000
	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	114,000	196,000	-82,000	基金事務・事業費	164,000	164,000	0
						貸付事業費	3,000	3,000	0
		計	1,730,000	1,792,000	-62,000	計	1,690,000	1,792,000	-102,000
	委託金事業								
	指定管理運営	村受託・指定管理	8,942,000	9,614,000	-672,000	指・施設維持管理	6,581,000	6,860,000	-279,000
高齢者生活支援	村受託・他事業	1,142,000	940,000	202,000	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	181,000	91,000	90,000	高齢者等生活支援	507,000	305,000	202,000	
生活福祉資金貸付事業	県社協受託金	50,000	10,000	40,000	介護予防支援事業	635,000	635,000	0	
					生活福祉資金事務費	50,000	10,000	40,000	
	計	10,315,000	10,655,000	-340,000	計	12,776,000	12,813,000	-37,000	
共同募金配分金事業									
一般福祉活動	共同募金配分金	550,000	711,000	-161,000	一般福祉事業	170,000	181,000	-11,000	
児童福祉活動	歳末配分金	360,000	360,000	0	児童福祉事業	420,000	530,000	-110,000	
28A募金目標233,000	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	960,000	1,121,000	-161,000	計	1,000,000	1,121,000	-121,000	
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	8,695,000	5,798,000	2,897,000	訪問人件費・事業費	11,187,000	9,278,000	1,909,000	
デイサービス	介護収入・通所	43,920,000	43,235,000	685,000	通所人件費・事業費	45,187,000	44,725,000	462,000	
居宅介護支援	介護収入・居宅	8,064,000	4,788,000	3,276,000	居宅人件費・事業費	12,362,000	6,944,000	5,418,000	
	利用料等(食事代)	3,499,000	3,347,000	152,000					
	民間助成金収入	36,000	60,000	-24,000					
	計	64,214,000	57,228,000	6,986,000	計	68,736,000	60,947,000	7,789,000	
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	2,487,000	3,484,000	-997,000	事務費	2,000	40,000	-38,000	
身障デイサービス	生活介護給付	368,000	368,000	0					
	計	2,855,000	3,852,000	-997,000	計	2,000	40,000	-38,000	
	前期繰越収支差額	8,732,000	8,289,000	443,000	予備費	8,732,000	8,289,000	443,000	
	収入合計	118,732,000	114,984,000	3,748,000	支出合計	118,732,000	114,984,000	3,748,000	

議案第6号 平成28年度北塩原村社会福祉協議会特別会計資金収支予算

平成28年度北塩原村社会福祉協議会特別会計資金収支予算（案）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12,878千円とする。
 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		
	28年度	前年27	比較	28年度	前年27	比較
委託金事業	11,676,000	0	11,676,000	12,877,000	0	12,877,000
収支差額	-1,201,000					
介護予防支援事業	1,202,000	0	1,202,000	1,000	0	1,000
収支差額	1,201,000					
前期繰越収支差額／予備費	0	0	0	0	0	0
収入計			支出計			
12,878,000			12,878,000			
28年度収支差額			0			

平成28年3月29日
 社会福祉法人 北塩原村社会福祉協議会
 会長 高橋 光秋

平成28年度 北塩原村社会福祉協議会地域包括支援センター事業特別会計資金収支予算（案） 科目概要書（前年比）

単位（円）

事業 区分	拠点区分 サービス区分	収入				支出			
		科目	28年度	27年度	比較	科目	28年度	27年度	比較
公益 事業 地域 包括 支援 セン ター 事業	委託金事業								
	地域包括支援センター	受託金	11,405,000	0	11,405,000	人件費	10,353,000	0	10,353,000
		受託金認定調査	121,000	0	121,000	事業費	2,374,000	0	2,374,000
		受託金リフレッシュ事業	150,000	0	150,000	リフレッシュ事業	150,000	0	150,000
				0		0	0	0	
		計	11,676,000	0	11,676,000	計	12,877,000	0	12,877,000
	介護予防支援事業								
	介護予防支援費収入	介護予防支援費収入	1,202,000	0	1,202,000	事務費	1,000	0	1,000
									0
		計	1,202,000	0	1,202,000	計	1,000	0	1,000
	前期繰越収支差額	0	0	0	予備費	0	0	0	
	収入合計	12,878,000	0	12,878,000	支出合計	12,878,000	0	12,878,000	