

平成27年度 社会福祉事業予算総括表

(単位：千円)

事業名及び拠点区分	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
社会福祉事業	255,008	266,684	△ 11,676		5～12
法人運営事業拠点区分	55,344	45,911	9,433		13～21
地域福祉活動推進事業拠点区分	44,041	31,197	12,844	前年度予算額 地域+ボラ+在宅 +基金=42,808	22～31
—ボランティアセンター活動事業経理区分	0	1,848	△ 1,848	H27年度より 地域へ統一	
—在宅福祉事業経理区分	0	9,159	△ 9,159	H27年度より 地域へ統一	
共同募金配分金事業拠点区分	7,857	7,567	290		32～37
訪問介護事業拠点区分	43,234	43,488	△ 254		38～39
居宅介護支援事業拠点区分	28,425	27,463	962		40～45
やすらぎセンター事業拠点区分	48,705	49,445	△ 740		46～48
障害福祉サービス事業拠点区分	17,844	17,918	△ 74		49～54
老人福祉センター事業拠点区分	7,214	6,976	238		55～56
—いばらサンサン交流館事業経理区分	0	22,781	△ 22,781	H27年度より 公益事業へ	
生活福祉資金貸付事業拠点区分	2,244	2,227	17		57～60
—地域福祉活動基金運営事業経理区分	0	604	△ 604	H27年度より 地域へ統一	
交通遺児福祉基金運営事業拠点区分	100	100	0		61
合 計	255,008	266,684	△ 11,676		

平成27年度 第1表 資金収支内訳表

(平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日)

井原市社会福祉協議会 平成27年度 社会福祉事業
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
01	会費収入	5,655	0	5,655	
0101	会費収入	5,655	0	5,655	
010101	社協会費収入	5,655	0	5,655	
03	寄附金収入	6,000	0	6,000	
0301	寄附金収入	6,000	0	6,000	
030101	一般寄附金収入	6,000	0	6,000	
04	経常経費補助金収入	63,763	0	63,763	
0402	市区町村補助金収入	53,006	0	53,006	
040201	井原社協運営費補助金収入	5,958	0	5,958	
040202	芳井社協運営費補助金収入	7,155	0	7,155	
040203	美星社協運営費補助金収入	6,491	0	6,491	
040204	総合福祉センター運営費補助金収入	12,870	0	12,870	
040205	井原地域福祉活動推進事業補助金収入	14,290	0	14,290	
040207	自動車維持管理補助金収入	1,046	0	1,046	
040208	児童サービス事業運営費補助金収入	3,243	0	3,243	
040209	障害者相談支援事業補助金収入	1,953	0	1,953	
0403	県社協補助金収入	3,000	0	3,000	
040301	県社協活動活性化支援事業助成金収入	3,000	0	3,000	
0404	共同募金配分金収入	7,757	0	7,757	
040401	一般募金配分金収入	7,474	0	7,474	
040404	特別配分金収入	40	0	40	
040405	事務費収入	243	0	243	
05	受託金収入	31,057	0	31,057	
0502	市区町村受託金収入	29,383	0	29,383	
050201	ホームヘルプサービス事業受託金収入	123	0	123	
050202	要介護認定訪問調査事業受託金収入	48	0	48	
050203	芳井老人福祉センター事業受託金収入	7,214	0	7,214	
050204	地域福祉推進事業受託金収入	8,000	0	8,000	
050205	奉仕員等養成派遣事業受託金収入	1,191	0	1,191	
050206	やすらぎセンター運営事業受託金収入	2,485	0	2,485	
050207	配食サービス事業受託金収入	7,056	0	7,056	
050208	介護予防支援事業受託金収入	3,223	0	3,223	
050209	日中一時支援事業受託金収入	43	0	43	
0505	都道府県社協受託金収入	1,674	0	1,674	
050501	生活福祉資金貸付事業受託金収入	479	0	479	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
050502	日常生活自立支援事業受託金収入	1,195	0	1,195	
06	貸付事業等収入	1,763	0	1,763	
0601	償還金収入	1,753	0	1,753	
060101	償還金収入	1,753	0	1,753	
0602	貸付金利息収入	10	0	10	
060201	貸付金利息収入	10	0	10	
07	事業収入	2,416	0	2,416	
0701	参加費収入	192	0	192	
070101	参加費収入	192	0	192	
0702	利用料収入	1,034	0	1,034	
070201	インターネット利用料収入	690	0	690	
070202	日中一時支援利用料収入	4	0	4	
070203	日常生活自立支援利用料収入	327	0	327	
070204	ホームヘルプサービス事業利用者負担金収入	13	0	13	
0707	使用料収入	40	0	40	
070701	総合福祉センター使用料収入	40	0	40	
0708	日常生活用具等貸与収入	1,150	0	1,150	
070801	日常生活用具等貸与収入	1,150	0	1,150	
09	介護保険事業収入	100,540	0	100,540	
0901	施設介護料収入	35,453	0	35,453	
090101	介護報酬収入	29,405	0	29,405	
090103	利用者負担金収入(一般)	6,048	0	6,048	
0902	居宅介護料収入	40,511	0	40,511	
	(介護報酬収入)	34,555	0	34,555	
090201	介護報酬収入	20,394	0	20,394	
090202	介護予防報酬収入	14,161	0	14,161	
	(利用者負担金収入)	5,956	0	5,956	
090203	介護負担金収入(公費)	280	0	280	
090204	介護負担金収入(一般)	2,301	0	2,301	
090206	介護予防負担金収入(一般)	3,375	0	3,375	
0904	居宅介護支援介護料収入	24,576	0	24,576	
090401	居宅介護支援介護料収入	24,576	0	24,576	
14	障害福祉サービス等事業収入	24,922	0	24,922	
1401	自立支援給付費収入	14,682	0	14,682	
140101	介護給付費収入	12,300	0	12,300	
140105	サービス利用計画作成費収入	2,382	0	2,382	
1402	障害児施設給付費収入	7,507	0	7,507	
140201	児童サービス収入	7,507	0	7,507	
1403	利用者等負担金収入	856	0	856	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
140301	利用者負担金収入	856	0	856	
1404	補足給付費収入	1,877	0	1,877	
140404	障害児相談支援給付費収入	1,877	0	1,877	
19	受取利息配当金収入	552	0	552	
1901	受取利息配当金収入	552	0	552	
190101	運用財産預金受取利息配当金収入	6	0	6	
190102	福祉基金受取利息配当金収入	384	0	384	
190103	交通遺児福祉基金受取利息配当金収入	2	0	2	
190104	地域福祉活動基金受取利息配当金収入	160	0	160	
22	雑収入	26	0	26	
2201	雑収入	26	0	26	
220101	雑収入	26	0	26	
	事業活動収入計(1)	236,694	0	236,694	
30	人件費支出	158,151	0	158,151	
3001	役員報酬支出	1,804	0	1,804	
3002	職員給料支出	94,104	0	94,104	
3003	職員賞与支出	20,907	0	20,907	
3004	非常勤職員給与支出	20,842	0	20,842	
3006	退職給付支出	2,670	0	2,670	
3007	法定福利費支出	17,824	0	17,824	
31	事業費支出	43,708	0	43,708	
3101	給食費支出	2,779	0	2,779	
3102	介護用品費支出	20	0	20	
3105	保健衛生費支出	120	0	120	
3108	教養娯楽費支出	108	0	108	
3112	水道光熱費支出	2,376	0	2,376	
3113	燃料費支出	3,778	0	3,778	
311301	燃料費支出	923	0	923	
311302	車輛燃料費支出	2,855	0	2,855	
3114	消耗器具備品費支出	3,168	0	3,168	
3115	保険料支出	1,323	0	1,323	
3116	賃借料支出	1,701	0	1,701	
3118	諸謝金支出	2,860	0	2,860	
3120	車輛費支出	1,843	0	1,843	
3123	旅費交通費支出	62	0	62	
312302	旅費交通費支出	62	0	62	
3124	印刷製本費支出	1,794	0	1,794	
3125	修繕費支出	540	0	540	
3126	通信運搬費支出	1,456	0	1,456	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
3127	業務委託費支出	17,663	0	17,663	
3128	手数料支出	735	0	735	
3129	租税公課支出	322	0	322	
3130	食糧費支出	313	0	313	
3131	材料費支出	247	0	247	
3132	扶助費支出	140	0	140	
3133	雑支出	360	0	360	
32	事務費支出	26,705	0	26,705	
3201	福利厚生費支出	1,015	0	1,015	
3202	職員被服費支出	280	0	280	
3203	旅費交通費支出	1,540	0	1,540	
3204	研修費支出	853	0	853	
3205	事務消耗品費支出	631	0	631	
3206	印刷製本費支出	156	0	156	
3207	水道光熱費支出	2,460	0	2,460	
3208	車輛費支出	516	0	516	
3209	燃料費支出	451	0	451	
320901	燃料費支出	76	0	76	
320902	車輛燃料費支出	375	0	375	
3210	修繕費支出	10,300	0	10,300	
3211	通信運搬費支出	971	0	971	
3214	業務委託費支出	4,069	0	4,069	
321401	委託費支出	2,723	0	2,723	
321402	保守料支出	1,346	0	1,346	
3215	手数料支出	995	0	995	
3216	保険料支出	400	0	400	
3217	賃借料支出	797	0	797	
3219	租税公課支出	45	0	45	
3221	渉外費支出	360	0	360	
3222	諸会費支出	291	0	291	
3223	食糧費支出	97	0	97	
3224	雑支出	478	0	478	
37	貸付事業等支出	1,750	0	1,750	
3701	貸付金支出	1,750	0	1,750	
370101	貸付金支出	1,750	0	1,750	
39	交付金支出	3,797	0	3,797	
3901	交付金支出	3,797	0	3,797	
390101	地区社協交付金支出	3,797	0	3,797	
40	助成金支出	9,020	0	9,020	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
4001	助成金支出	9,020	0	9,020	
400101	地区社協助成金支出	4,440	0	4,440	
400102	民児協助成金支出	575	0	575	
400103	その他の助成金支出	4,005	0	4,005	
	事業活動支出計(2)	243,131	0	243,131	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,437	0	△6,437	
	【施設整備等による収支】				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
61	固定資産取得支出及び繰入支出	1,593	0	1,593	
6105	その他の固定資産取得支出	1,593	0	1,593	
610501	車輛運搬具取得支出	944	0	944	
610502	器具及び備品取得支出	640	0	640	
610503	リサイクル料預託金支出	9	0	9	
	施設整備等支出計(5)	1,593	0	1,593	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,593	0	△1,593	
	【その他の活動による収支】				
70	積立預金取崩収入	98	0	98	
7003	交通遺児福祉基金取崩収入	98	0	98	
700301	中銀定期No.10152263取崩収入	98	0	98	
78	拠点区分間繰入金収入	8,323	0	8,323	
7801	拠点区分間繰入金収入	8,323	0	8,323	
780101	法人運営事業拠点区分間繰入金収入	8,323	0	8,323	
	その他の活動収入計(7)	8,421	0	8,421	
85	その他の支出	343	0	343	
8503	退職共済預け金支出	343	0	343	
850301	県社協退職共済預け金支出	343	0	343	
93	拠点区分間繰入金支出	8,323	0	8,323	
9301	拠点区分間繰入金支出	8,323	0	8,323	
930101	法人運営事業拠点区分間繰入金支出	1,863	0	1,863	
930102	地域福祉活動推進事業拠点区分間繰入金支出	6,360	0	6,360	
930105	共同募金配分金事業拠点区分間繰入金支出	100	0	100	
	その他の活動支出計(8)	8,666	0	8,666	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△245	0	△245	
96	予備費支出(10)	1,618	0	1,618	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△9,893	0	△9,893	
97	前期末支払資金残高(12)	9,893	0	9,893	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成27年度公益事業予算総括表

(単位：千円)

事業名及び拠点区分	本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減	備 考	頁番号
公益事業	33,627	8,372	25,255		65～66
すぱーく美星管理運営事業拠点区分	452	492	△ 40		67
改善センター等管理運営事業拠点区分	8,999	7,880	1,119		68～69
いばらサンサン交流館事業拠点区分	24,176	0	24,176	H27年度より一般会計 から移行、公益事業へ (前年度予算額 =22,781)	70～71
合 計	33,627	8,372	25,255		

平成27年度 第1表 資金収支内訳表

(平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日)

井原市社会福祉協議会 平成27年度 公益事業
拠点名:全拠点 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【事業活動による収支】				
04	経常経費補助金収入	308	0	308	
0402	市区町村補助金収入	308	0	308	
040210	ゲートボール場管理補助金収入	308	0	308	
05	受託金収入	32,754	0	32,754	
0502	市区町村受託金収入	32,754	0	32,754	
050210	いばらかな交流館事業受託金収入	23,755	0	23,755	
050211	改善センター管理受託金収入	8,813	0	8,813	
050212	老人憩いの家管理受託金収入	386	0	386	
07	事業収入	545	0	545	
0701	参加費収入	253	0	253	
070101	参加費収入	253	0	253	
0702	利用料収入	144	0	144	
070205	ゲートボール場利用料収入	144	0	144	
0707	使用料収入	148	0	148	
070702	いばらかな交流館使用料収入	148	0	148	
22	雑収入	20	0	20	
2201	雑収入	20	0	20	
220101	雑収入	20	0	20	
	事業活動収入計(1)	33,827	0	33,827	
30	人件費支出	14,918	0	14,918	
3002	職員給料支出	9,493	0	9,493	
3003	職員賞与支出	1,966	0	1,966	
3004	非常勤職員給与支出	332	0	332	
3005	派遣職員費支出	985	0	985	
3006	退職給付支出	288	0	288	
3007	法定福利費支出	1,854	0	1,854	
31	事業費支出	18,655	0	18,655	
3108	教養娯楽費支出	110	0	110	
3112	水道光熱費支出	4,857	0	4,857	
3113	燃料費支出	1,224	0	1,224	
311301	燃料費支出	1,127	0	1,127	
311302	車両燃料費支出	97	0	97	
3114	消耗器具備品費支出	498	0	498	
3115	保険料支出	41	0	41	
3116	賃借料支出	180	0	180	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
3118	諸謝金支出	1,041	0	1,041	
3123	旅費交通費支出	6	0	6	
312302	旅費交通費支出	6	0	6	
3124	印刷製本費支出	48	0	48	
3125	修繕費支出	910	0	910	
3126	通信運搬費支出	304	0	304	
3127	業務委託費支出	7,116	0	7,116	
3128	手数料支出	47	0	47	
3129	租税公課支出	1,327	0	1,327	
3130	食糧費支出	421	0	421	
3131	材料費支出	394	0	394	
3133	雑支出	131	0	131	
32	事務費支出	54	0	54	
3201	福利厚生費支出	54	0	54	
	事業活動支出計 (2)	33,627	0	33,627	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	【施設整備等による収支】				
	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	
	【その他の活動による収支】				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
96	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9-10	0	0	0	
97	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	