

平成25年度

一般会計収支予算書

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

社会福祉法人 洋野町社会福祉協議会

平成25年度社会福祉法人洋野町社会福祉協議会一般会計収支予算総括表

自 平成25年4月1日

至 平成26年3月31日

(単位：千円)

No.	経 理 区 分	本 年 度 当初予算額	前 年 度 当初予算額	前 年 比	備 考
1	法人運営事業	18,721	20,558	△ 1,837	
2	生活福祉資金貸付事業	223	226	△ 3	
3	たすけあい資金貸付事業	2,518	2,518	0	
4	ボランティア推進事業	800	700	100	
5	共同募金配分金事業	4,463	4,538	△ 75	
6	老人福祉事業	4,991	4,890	101	
7	福祉推進事業	0	340	△ 340	
8	セーフティネット支援対策等事業	7,861	12,701	△ 4,840	
9	高齢者等生活支援事業	5,711	5,654	57	
10	地域福祉専門職員育成事業	4,920	4,374	546	
11	生活福祉資金相談員事業	2,601	0	2,601	
12	福祉基金	4	8	△ 4	
13	通所介護事業	34,398	30,011	4,387	
14	居宅介護支援事業	5,989	5,552	437	
15	生きがい活動支援通所事業	3,168	3,169	△ 1	
16	障害者デイサービス事業	11,108	10,905	203	
17	配食サービス事業	1,707	1,701	6	
18	福祉センター管理運営事業	1,103	1,221	△ 118	
19	福祉バス管理運営事業	1,941	1,775	166	
20	外出支援サービス事業	1,270	885	385	
21	障害者訪問介護事業	2,598	2,196	402	
22	ふれあいデイサービス事業	721	721	0	
23	介護職員育成事業	5,697	4,029	1,668	
	合 計	122,513	118,672	3,841	

平成 25 年度 予 算 書

■全体

■会計単位:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			前年度	当初予算	差異	摘要
		大	中	小				
經常活動による収支 収入		会費収入			5,568,000	5,541,000	△27,000	
		一般会費収入			5,466,000	5,441,000	△25,000	
		賛助会費収入			102,000	100,000	△2,000	
		寄付金収入			2,000	2,000		
		寄付金収入			2,000	2,000		
		一般寄付金			1,000	1,000		
		福祉基金			1,000	1,000		
		經常経費補助金収入			25,071,000	24,441,000	△630,000	
		町等補助金収入			25,071,000	24,441,000	△630,000	
		社会福祉協議会運営費補助金収入			10,985,000	10,575,000	△410,000	
		地区敬老会開催費補助金収入			4,890,000	4,991,000	101,000	
		社会福祉大会開催費補助金収入			170,000		△170,000	
		移動支援事業等補助金収入			9,026,000	8,875,000	△151,000	
		受託金収入			35,893,000	35,717,000	△176,000	
		県社協受託金収入			12,874,000	10,627,000	△2,247,000	
		セーフティネット支援対策等事業受託金収入			12,650,000	7,810,000	△4,840,000	
		生活福祉資金推進事務受託金収入			224,000	221,000	△3,000	
		生活福祉資金相談員事業受託金収入				2,596,000	2,596,000	
		町受託金収入			22,923,000	24,994,000	2,071,000	
		生きがい活動支援通所事業受託金収入			2,400,000	1,800,000	△600,000	
		介護予防プラン作成業務受託金収入			954,000	954,000		
		配食サービス事業受託金収入			1,268,000	1,264,000	△4,000	
		福祉センター管理事業受託金収入			1,220,000	1,102,000	△118,000	
		福祉バス管理事業受託金収入			1,774,000	1,940,000	166,000	
		外出支援サービス事業受託金収入			692,000	999,000	307,000	
		ふれあいデイサービス事業受託金収入			648,000	648,000		
		障害程度区分認定調査受託金収入			3,000	3,000		
		ひとり暮らし高齢者等支援事業受託金収入			5,603,000	5,680,000	77,000	
		介護職員育成事業受託金収入			4,008,000	5,686,000	1,678,000	
		地域福祉専門職員育成事業受託金収入			4,353,000	4,918,000	565,000	
	広域連合受託金収入			96,000	96,000			
	要介護認定調査受託金収入			96,000	96,000			
	事業収入			200,000	200,000			
	参加費収入			200,000	200,000			
	一人暮らし高齢者のつどい			70,000	70,000			
	ほのぼの会			120,000	120,000			
	家庭介護者の集い			10,000	10,000			
	貸付事業等収入			891,000	1,007,000	116,000		
	償還金収入			891,000	1,007,000	116,000		

平成 25 年度 予 算 書

■全体

■会計単位:法人全体

(単位:円)

		勘定科目			前年度	当初予算	差異	摘要
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	共同募金配分金収入			4,223,000	4,262,000	39,000	
		一般募金配分金収入			2,223,000	2,262,000	39,000	
		歳末たすけあい配分金収入			2,000,000	2,000,000		
		介護保険収入			24,509,000	28,649,000	4,140,000	
		居宅介護料収入			22,009,000	25,940,000	3,931,000	
		介護報酬収入			20,034,000	23,361,000	3,327,000	
		利用者負担金収入			1,975,000	2,579,000	604,000	
		居宅介護支援介護料収入			2,500,000	2,709,000	209,000	
		居宅介護サービス利用料収入			2,500,000	2,709,000	209,000	
		障害者居宅生活支援事業			1,457,000	1,458,000	1,000	
		障害者居宅生活支援事業収入			1,457,000	1,458,000	1,000	
		障害者居宅生活支援給付費(訪問介護)収入			1,457,000	1,458,000	1,000	
		利用料収入			2,943,000	2,899,000	△44,000	
		利用料収入			1,423,000	1,348,000	△75,000	
		利用者負担金収入			1,520,000	1,551,000	31,000	
		雑収入			1,000	1,000		
		雑収入			1,000	1,000		
		受取利息配当金収入			28,000	30,000	2,000	
		受取利息配当金収入			28,000	30,000	2,000	
		受取利息配当金収入			17,000	18,000	1,000	
		積立預金受取利息配当金収入			8,000	4,000	△4,000	
		人件費積立金受取利息配当金収入			3,000	4,000	1,000	
		修繕費積立金受取利息配当金収入				2,000	2,000	
		備品購入積立金受取利息配当金収入				2,000	2,000	
		経理区分間繰入金収入			1,047,000	1,729,000	682,000	
		経理区分間繰入金収入			1,047,000	1,729,000	682,000	
		経常収入計(1)			101,833,000	105,936,000	4,103,000	
		支出	支出	人件費支出			73,291,000	72,781,000
役員報酬				577,000	517,000	△60,000		
職員俸給				39,005,000	40,031,000	1,026,000		
職員諸手当				13,376,000	13,014,000	△362,000		
非常勤職員給与				13,136,000	10,979,000	△2,157,000		
法定福利費				7,197,000	8,240,000	1,043,000		
事務費支出				3,176,000	3,149,000	△27,000		
福利厚生費				831,000	721,000	△110,000		
旅費交通費				133,000	237,000	104,000		
研修費				425,000	634,000	209,000		
消耗品費				106,000	75,000	△31,000		
印刷製本費				140,000	77,000	△63,000		

平成 25 年度 予 算 書

■全体

■会計単位:法人全体

(単位:円)

勘定科目				前年度	当初予算	差異	摘要
	大	中	小				
経常活動による収支 支出			水道光熱費	60,000		△60,000	
			燃料費	20,000		△20,000	
			修繕費		50,000	50,000	
			通信運搬費	181,000	171,000	△10,000	
			保守料	97,000	97,000		
			手数料	49,000	46,000	△3,000	
			損害保険料	250,000	244,000	△6,000	
			賃借料	341,000	217,000	△124,000	
			租税公課	64,000	64,000		
			諸会費	308,000	300,000	△8,000	
			渉外費	155,000	196,000	41,000	
			雑費	10,000	10,000		
			会議費	6,000	10,000	4,000	
			事業費支出	31,292,000	33,845,000	2,553,000	
			諸謝金	765,000	579,000	△186,000	
			旅費交通費	835,000	1,596,000	761,000	
			旅費交通費	835,000	1,596,000	761,000	
			消耗品費	3,244,000	3,027,000	△217,000	
			介護用品費	50,000	20,000	△30,000	
			その他消耗品	3,194,000	3,007,000	△187,000	
			器具什器費	152,000	127,000	△25,000	
			印刷製本費	530,000	367,000	△163,000	
			水道光熱費	945,000	1,067,000	122,000	
			車輛費	1,660,000	1,401,000	△259,000	
			燃料費	4,436,000	4,860,000	424,000	
		燃料費	1,419,000	1,656,000	237,000		
		車輛燃料費	3,017,000	3,204,000	187,000		
		修繕費	1,023,000	1,098,000	75,000		
		通信運搬費	720,000	702,000	△18,000		
		会議費	365,000	414,000	49,000		
		広報費	348,000	404,000	56,000		
		業務委託費	1,534,000	2,421,000	887,000		
		手数料	643,000	635,000	△8,000		
		損害保険料	844,000	762,000	△82,000		
		賃借料	4,350,000	4,461,000	111,000		
		租税公課	120,000	1,427,000	1,307,000		
		給食費	4,313,000	4,117,000	△196,000		
		保健衛生費	475,000	461,000	△14,000		
		医薬品費	475,000	461,000	△14,000		

平成 25 年度 予 算 書

■全体

■会計単位:法人全体

(単位:円)

勘定科目				前年度	当初予算	差異	摘要	
	大	中	小					
経常活動による収支	支出	被服費		398,000	410,000	12,000		
		給付金支出		2,000,000	2,000,000			
		助成金		1,592,000	1,509,000	△83,000		
		老人福祉助成金		1,192,000	1,209,000	17,000		
		地域福祉助成金		400,000	300,000	△100,000		
		貸付金事業支出		2,518,000	2,518,000			
		貸付金支出		2,518,000	2,518,000			
		助成金支出		4,890,000	4,991,000	101,000		
		助成金支出		4,890,000	4,991,000	101,000		
		敬老会開催事業助成金支出		4,890,000	4,991,000	101,000		
		負担金支出		36,000	66,000	30,000		
		負担金支出		36,000	66,000	30,000		
		負担金		36,000	66,000	30,000		
		経理区分間繰入金支出		1,047,000	1,729,000	682,000		
		経理区分間繰入金支出		1,047,000	1,729,000	682,000		
経理区分間繰入金支出		1,047,000	1,729,000	682,000				
経常支出計 (2)				116,250,000	119,079,000	2,829,000		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)				△14,417,000	△13,143,000	1,274,000		
施設整備等による支出	支出	収入 施設整備等収入計 (4)						
		固定資産取得支出及び繰入支出		998,000		△998,000		
		その他の固定資産取得支出		998,000		△998,000		
		器具及び備品取得支出		998,000		△998,000		
		施設整備等支出計 (5)		998,000		△998,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)				△998,000		998,000		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		3,800,000	4,100,000	300,000		
		財政調整積立預金取崩収入		3,800,000	2,100,000	△1,700,000		
		人件費積立預金取崩収入			2,000,000	2,000,000		
	財務活動収入計 (7)				3,800,000	4,100,000	300,000	
	支出	積立預金積立支出		8,000	2,004,000	1,996,000		
		福祉基金積立金預金積立支出		8,000	4,000	△4,000		
		人件費積立預金積立支出			2,000,000	2,000,000		
		その他の支出		1,416,000	1,430,000	14,000		
		退職共済預け金支出		1,416,000	1,430,000	14,000		
		全社協共済預け金支出		1,152,000	1,164,000	12,000		
県社協共済預け金支出		264,000	266,000	2,000				
財務活動支出計 (8)				1,424,000	3,434,000	2,010,000		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				2,376,000	666,000	△1,710,000		
予備費 (10)								

平成 25 年度 予 算 書

■全体

■会計単位:法人全体

(単位:円)

勘定科目				前年度	当初予算	差異	摘要
	大	中	小				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△13,039,000	△12,477,000	562,000	
前期末支払資金残高(12)				13,039,000	12,477,000	△562,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)							

資金収支予算内訳表

(自)平成25年4月1日(至)平成26年3月31日

■全体

(単位:円)

勘定科目	一般会計																							
	合計	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	ボランティア推進事業	共同募金配分金事業	老人福祉事業	セーフティネット支援対策等事業	高齢者等生活支援事業	地域福祉専門職員育成事業	生活福祉資金相談員事業	福祉基金	通所介護事業	居宅介護支援事業	生きがい活動支援通所事業	障害者デイサービス事業	配食サービス事業	福祉センター管理事業	福祉バス管理事業	外出支援サービス事業	障害者訪問介護事業	ふれあいデイサービス事業	介護職員育成事業	
収入																								
金費収入	5,541,000	5,541,000																						
一般金費収入	5,441,000	5,441,000																						
賛助金費収入	100,000	100,000																						
寄付金収入	2,000	2,000																						
寄付金収入	2,000	2,000																						
経常経費補助金収入	24,441,000	10,575,000					4,991,000										8,875,000							
町等補助金収入	24,441,000	10,575,000					4,991,000										8,875,000							
受託金収入	35,717,000		221,000					7,810,000	5,680,000	4,918,000	2,596,000			1,050,000	1,800,000		1,264,000	1,102,000	1,940,000	999,000	3,000	648,000	5,686,000	
県社信受託金収入	10,627,000		221,000					7,810,000			2,596,000													
町受託金収入	24,994,000								5,680,000	4,918,000				954,000	1,800,000		1,264,000	1,102,000	1,940,000	999,000	3,000	648,000	5,686,000	
広域連合受託金収入	96,000													96,000										
事業収入	200,000						200,000																	
参加費収入	200,000						200,000																	
貸付事業等収入	1,007,000			1,007,000																				
償還金収入	1,007,000			1,007,000																				
共同募金配分金収入	4,262,000						4,262,000																	
一般募金配分金収入	2,262,000						2,262,000																	
歳末たすけあい配分金収入	2,000,000						2,000,000																	
介護保険収入	28,649,000												25,940,000	2,709,000										
居宅介護料収入	25,940,000											25,940,000												
居宅介護支援介護料収入	2,709,000												2,709,000											
障害者居宅生活支援事業収入	1,458,000																				1,458,000			
障害者居宅生活支援事業収入	1,458,000																				1,458,000			
利用料収入	2,899,000											1,331,000			576,000	235,000	422,000			250,000	13,000	72,000		
利用料収入	1,348,000														576,000	87,000	422,000			250,000	13,000	72,000		
利用者負担金収入	1,551,000											1,331,000				148,000								
雑収入	1,000	1,000																						
雑収入	1,000	1,000																						
受取利息配当金収入	30,000	2,000	1,000	2,000				1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	4,000	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	
受取利息配当金収入	30,000	2,000	1,000	2,000				1,000	1,000	1,000	1,000	3,000	4,000	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	
経理区分間繰入金収入	1,729,000		1,000		800,000	1,000		50,000	30,000	1,000	4,000	1,000			791,000		20,000			20,000			10,000	
経理区分間繰入金収入	1,729,000		1,000		800,000	1,000		50,000	30,000	1,000	4,000	1,000			791,000		20,000			20,000			10,000	
経常収入計(1)	105,938,000	16,121,000	223,000	1,009,000	800,000	4,483,000	4,991,000	7,881,000	5,711,000	4,920,000	2,601,000	4,000	27,275,000	3,783,000	3,168,000	9,111,000	1,707,000	1,103,000	1,941,000	1,270,000	1,476,000	721,000	5,697,000	
支出																								
人件費支出	72,781,000	13,201,000			347,000			4,493,000	4,088,000	4,433,000	2,308,000		20,843,000	4,365,000	2,546,000	7,157,000	443,000		1,271,000	632,000	2,192,000	314,000	4,148,000	
役員報酬	517,000	517,000																						
職員俸給	40,031,000	7,272,000						3,148,000	3,397,000	3,358,000	1,630,000		10,732,000	2,731,000	1,680,000	3,134,000							2,949,000	
職員手当	13,014,000	3,495,000						755,000	60,000	767,000	384,000		3,693,000	1,096,000	433,000	1,237,000				348,000	40,000		706,000	
非常勤職員給与	10,979,000				347,000								4,464,000		109,000	1,990,000	437,000		1,256,000	630,000	1,355,000	273,000		

資金収支予算内訳表

(自) 平成 25 年 4 月 1 日 (至) 平成 26 年 3 月 31 日

■全体

(単位:円)

勘定科目			一般会計																						
			合計	法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	たすけあい資金貸付事業	ボランティア推進事業	共同募金配分金事業	老人福祉事業	セーブザネット支援対策等事業	高齢者等生活支援事業	地域福祉専門職員育成事業	生活福祉資金相談員事業	福祉基金	通所介護事業	居宅介護支援事業	生きがい活動支援通所事業	障害者ディサニビス事業	配食サービス事業	福祉センター管理事業	福祉バス管理事業	外出支援サービス事業	障害者訪問介護事業	ふれあいディサニビス事業	介護職員育成事業
大	中																								
	法定福利費		8,240,000	1,917,000					590,000	513,000	308,000	294,000		1,954,000	538,000	324,000	796,000	6,000		15,000	2,000	489,000	1,000	493,000	
	事務費支出		3,149,000	1,715,000					40,000	30,000	108,000	22,000		483,000	118,000	32,000	43,000	28,000			24,000	137,000	33,000	336,000	
	福利厚生費		721,000	72,000					40,000	30,000	22,000	22,000		233,000	38,000	32,000	43,000	28,000				97,000	33,000	31,000	
	旅費交通費		237,000	237,000																					
	研修費		634,000	5,000							85,000			100,000	80,000						24,000	40,000		300,000	
	消耗品費		75,000	75,000																					
	印刷製本費		77,000	77,000																					
	修繕費		50,000	50,000																					
	通信運搬費		171,000	171,000																					
	保守料		97,000	97,000																					
	手数料		46,000	40,000							1,000													5,000	
	損害保険料		244,000	244,000																					
	貸借料		217,000	217,000																					
	租税公課		64,000	64,000																					
	贈金費		300,000	180,000										120,000											
	渉外費		196,000	166,000										30,000											
	雑費		10,000	10,000																					
	会議費		10,000	10,000																					
	事業費支出		33,845,000	1,820,000	223,000		453,000	4,463,000	3,328,000	1,593,000	379,000	271,000		10,109,000	1,373,000	590,000	3,764,000	1,236,000	1,103,000	670,000	614,000	269,000	374,000	1,213,000	
	贈謝金		579,000	12,000			86,000	110,000						110,000			105,000	156,000							
	旅費交通費		1,596,000		27,000		119,000	3,000	140,000		145,000	27,000		55,000	155,000						4,000	34,000	17,000	870,000	
	消耗品費		3,027,000		29,000		33,000	74,000	454,000	150,000		69,000		882,000	284,000	22,000	696,000	64,000	42,000	35,000	5,000	97,000	80,000	11,000	
	器具什器費		127,000											86,000										41,000	
	印刷製本費		367,000		33,000		25,000	1,000	120,000			84,000		74,000		5,000	19,000							6,000	
	水道光熱費		1,067,000						120,000					706,000			241,000								
	車両費		1,401,000	110,000										800,000			413,000			78,000					
	燃料費		4,860,000	248,000	5,000		46,000	46,000	271,000	216,000		22,000		1,703,000	290,000	278,000	858,000	91,000	204,000	448,000	56,000	15,000	63,000		
	修繕費		1,098,000											900,000			150,000		28,000					20,000	
	通信運搬費		702,000		17,000		32,000	95,000	114,000			32,000		205,000	16,000	29,000	105,000	4,000	47,000			2,000	4,000		
	会議費		414,000						36,000																
	広報費		404,000					107,000																	
	業務委託費		2,421,000	1,000,000										579,000		9,000	189,000		644,000						
	手数料		635,000		112,000		2,000	40,000	30,000	12,000				150,000	100,000	15,000	50,000	5,000	70,000	16,000	3,000	10,000	20,000		
	損害保険料		762,000				3,000	110,000						440,000		4,000	150,000				40,000	10,000	5,000		
	貸借料		4,461,000						1,668,000	893,000		37,000		802,000	528,000		20,000		68,000		445,000				
	租税公課		1,427,000						375,000	272,000	234,000			120,000						93,000	61,000			272,000	
	給食費		4,117,000					250,000						2,108,000		216,000	579,000	906,000						58,000	
	保健衛生費		461,000											239,000			131,000	10,000				41,000	40,000		
	被服費		410,000							50,000				150,000		12,000	58,000				60,000	20,000	60,000		

