

平成 2 7 年度

資金収支予算

社会福祉法人清須市社会福祉協議会

## 平成27年度収支予算書

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	6,965	0	6,965	
01 会費収入	6,965	0	6,965	個人会費・法人会費
183 寄附金収入	32	0	32	
01 寄附金収入	32	0	32	寄附金
184 経常経費補助金収入	64,458	0	64,458	
02 市区町村補助金収入	58,753	0	58,753	
01 市区町村補助金収入	58,753	0	58,753	社協人件費事業費補助金・福祉団体助成金
05 都道府県社協補助(助成)金収入	210	0	210	
01 都道府県社協補助(助成)金収入	210	0	210	福祉でまちづくり推進事業助成金
06 共同募金配分金収入	5,495	0	5,495	
01 一般募金配分金収入	5,389	0	5,389	赤い羽根共同募金一般配分金
02 歳末たすけあい配分金収入	106	0	106	歳末たすけあい募金配分金
185 受託金収入	105,881	0	105,881	
02 市区町村受託金収入	103,636	0	103,636	
01 市区町村受託金収入	103,636	0	103,636	市受託事業料・福祉センター指定管理料等
05 都道府県社協受託金収入	1,792	0	1,792	
01 都道府県社協受託金収入	1,792	0	1,792	日常生活自立支援事業料・資金貸付事業事務費
06 その他の受託金収入	453	0	453	
01 その他の受託金収入	453	0	453	予防プラン作成料
186 貸付事業収入	265	0	265	
01 償還金収入	265	0	265	貸付償還金
187 事業収入	1,482	0	1,482	
01 参加費収入	141	0	141	ブロック社協視察研修参加費・家族介護者交流事業参加費
02 利用料収入	1,216	0	1,216	貸館利用料・福祉車両貸出利用料・日常生活自立支援事業利用料等
07 その他の事業収入	125	0	125	利用者昼食代等
189 介護保険事業収入	128,025	0	128,025	
02 居宅介護料収入	82,220	0	82,220	
01 (介護報酬収入)	74,229	0	74,229	
01 介護報酬収入	45,571	0	45,571	介護報酬
02 介護予防報酬収入	28,658	0	28,658	介護予防報酬
02 (利用者負担金収入)	7,991	0	7,991	
01 介護負担金収入(公費)	108	0	108	利用者負担金
02 介護負担金収入(一般)	4,847	0	4,847	利用者負担金
03 介護予防負担金収入(公費)	60	0	60	利用者負担金
04 介護予防負担金収入(一般)	2,976	0	2,976	利用者負担金
04 居宅介護支援介護料収入	45,805	0	45,805	
01 居宅介護支援介護料収入	25,730	0	25,730	ケアプラン作成費
02 介護予防支援介護料収入	20,075	0	20,075	介護予防プラン作成料
193 就労支援事業収入	3,128	0	3,128	
01 就労支援事業収入	3,128	0	3,128	作業収入・自主製品売上
194 障害福祉サービス等事業収入	66,959	0	66,959	
01 自立支援給付費収入	63,567	0	63,567	
01 介護給付費収入	9,126	0	9,126	自立支援給付費(障害者ホームヘルパー)
03 訓練等給付費収入	54,283	0	54,283	訓練等給付費(就労支援)
07 計画相談支援給付費収入	158	0	158	サービス利用計画作成費等
03 利用者負担金収入	628	0	628	利用者負担金(障害サービス)
05 特定費用収入	1,612	0	1,612	食事負担金等(就労)
06 その他の事業収入	1,152	0	1,152	
02 受託事業収入	1,152	0	1,152	移動支援受託事業料
197 その他の事業収入	272	0	272	
01 その他の事業収入	272	0	272	自費ヘルパー利用料
199 受取利息配当金収入	51	0	51	
01 受取利息配当金収入	12	0	12	預金利息
02 運営基金等積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	39	0	39	定期預金利息
200 その他の収入	233	0	233	
01 雑収入	233	0	233	
02 受入研修費収入	29	0	29	実習生受入費用
04 雑収入	204	0	204	バナー広告収入・公衆電話使用料等

事業活動収入計(1)	377,751	0	377,751	
131 人件費支出	299,023	0	299,023	
01 役員報酬支出	1,200	0	1,200	会長報酬・役員等費用弁償
02 職員給料支出	149,794	0	149,794	
01 職員俸給支出	116,643	0	116,643	職員俸給
02 職員諸手当	33,151	0	33,151	職員諸手当
03 職員賞与支出	31,386	0	31,386	職員賞与
04 臨時職員給与支出	72,833	0	72,833	臨時職員給与
06 退職給付支出	8,058	0	8,058	
01 退職一時金支出	0	0	0	
03 退職共済掛金支出	8,058	0	8,058	退職共済掛金
07 法定福利費支出	35,752	0	35,752	社会保険料等
132 事業費支出	46,768	0	46,768	
01 給食費支出	5,839	0	5,839	利用者昼食代・おやつ代等
02 介護用品費支出	68	0	68	
05 保健衛生費支出	479	0	479	洗剤・消毒等
08 教養娯楽費支出	928	0	928	レク材料費等
12 水道光熱費支出	6,280	0	6,280	電気・ガス・水道代
14 消耗器具備品費支出	2,876	0	2,876	消耗器具備品等
15 手数料支出	700	0	700	振込手数料
16 保険料支出	2,263	0	2,263	自動車保険・施設賠償・情報漏えい保険等
17 賃借料支出	4,833	0	4,833	事務機器・送迎車輛リース料等
21 車輛費支出	4,233	0	4,233	車検費用・ガソリン代等
23 諸謝金支出	623	0	623	講師料等
25 印刷製本費支出	722	0	722	コピー代・社協会員証・社協だより等
26 修繕費支出	735	0	735	車輛修繕費等
27 通信運搬費支出	2,720	0	2,720	電話代
28 会議費支出	162	0	162	会議用飲み物代等
29 広報費支出	1,756	0	1,756	社協だより作成費・啓発資材等
30 業務委託費支出	9,593	0	9,593	介護予防プラン作成業務委託費等
31 租税公課支出	950	0	950	支払消費税・収入印紙等
32 保守料支出	793	0	793	システム保守料・コピー代
33 雑支出	215	0	215	
01 雑支出	4	0	4	
02 廃棄物処理支出	211	0	211	廃棄物処理料
133 事務費支出	33,181	0	33,181	
01 福利厚生費支出	1,533	0	1,533	健康診断受診料等
02 職員被服費支出	109	0	109	ホームヘルプ事業被服費
03 旅費交通費支出	55	0	55	出張旅費
04 研修研究費支出	820	0	820	研修費用
05 事務消耗品費支出	651	0	651	事務消耗品
06 印刷製本費支出	29	0	29	印刷用用紙
07 水道光熱費支出	12,029	0	12,029	電気・ガス・水道代
08 車両費支出	177	0	177	車検費用・ガソリン代等
10 修繕費支出	1,296	0	1,296	福祉センター修繕費用等
11 通信運搬費支出	282	0	282	電話代
12 会議費支出	15	0	15	会議用飲み物代等
14 業務委託費支出	8,781	0	8,781	
01 施設管理委託費支出	1,918	0	1,918	施設管理委託費用
02 清掃委託費支出	5,940	0	5,940	清掃委託費用
03 警備委託費支出	117	0	117	警備委託費用
04 その他の委託費支出	806	0	806	LANケーブル敷設費用等
15 手数料支出	105	0	105	振込手数料
16 保険料支出	249	0	249	自動車保険・施設賠償・情報漏えい保険等
17 賃借料支出	294	0	294	事務機器リース料等
19 租税公課支出	84	0	84	支払消費税・収入印紙等
20 保守料支出	6,272	0	6,272	福祉センター設備保守等
21 渉外費支出	213	0	213	慶弔関係
23 雑支出	187	0	187	
01 雑支出	94	0	94	NHK受信料等
02 廃棄物処理支出	93	0	93	廃棄物処理料
03 退職共済預け金差損	0	0	0	
134 就労支援事業支出	3,128	0	3,128	

01 就労支援事業販売原価支出	2,782	0	2,782	
01 就労支援事業製造原価支出	2,782	0	2,782	
01 材料費支出	144	0	144	
01 当期材料仕入高	144	0	144	材料費
02 労務費支出	2,607	0	2,607	
02 利用者工賃支出	2,607	0	2,607	利用者工賃
04 経費支出	31	0	31	
02 旅費交通費支出	1	0	1	駐車場代(材料購入時)
04 消耗品費支出	10	0	10	就労支援事業用消耗品
08 修繕費支出	20	0	20	マシン等修繕費
02 就労支援事業販管費支出	346	0	346	
06 旅費交通費支出	0	0	0	
08 消耗品費支出	25	0	25	納品書・請求書等
13 通信運搬費支出	7	0	7	販売委託先郵送料
17 賃借料支出	1	0	1	バザーブース料
19 租税公課支出	232	0	232	支払消費税
21 手数料支出	31	0	31	販売委託手数料等
22 車両費支出	50	0	50	ガソリン代
138 貸付事業支出	800	0	800	
01 貸付金支出	800	0	800	
141 助成金支出	20,383	0	20,383	
01 助成金支出	20,383	0	20,383	福祉団体・ブロック社協助成金等
142 負担金支出	307	0	307	
01 負担金支出	307	0	307	
02 その他の負担金支出	307	0	307	県社協等負担金
事業活動支出計(2)	403,590	0	403,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,839	0	△ 25,839	
203 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
01 施設整備等寄附金収入	0	0	0	
206 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
01 その他の施設整備等による収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
147 固定資産取得支出	3,998	0	3,998	
06 車両運搬具取得支出	3,998	0	3,998	車両運搬具取得支出
11 ソフトウェア取得支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	3,998	0	3,998	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,998	0	△ 3,998	
212 積立資産取崩収入	14,292	0	14,292	
01 退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
03 その他の積立資産取崩収入	14,292	0	14,292	積立資産取崩
その他の活動収入計(7)	14,292	0	14,292	
155 積立資産支出	210	0	210	
03 その他の積立資産支出	210	0	210	特定預金利息・寄附積立
その他の活動支出計(8)	210	0	210	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,082	0	14,082	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,755	0	△ 15,755	
前期末支払資金残高(12)	108,164	0	108,164	
当期末支払資金残高(11)+(12)	92,409	0	92,409	