

平成27年度 社会福祉法人 弟子屈町社会福祉協議会 会計予算書

(単位: 千円)

事業区分		拠点区分		社会福祉協議会	社会福祉事業													介護保険事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	デハサービスセンター事業	公益事業	高齢者就労センター事業			
		サービス区分			社会福祉事業	法人運営事業	在宅福祉サービス事業	社会老人福祉センター管理事業	成年後見人事業	日常生活自立支援事業	待合室みちくさ運営事業	小地域福祉ネットワーク事業	ボランティアセンター事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行事業										
		サービス区分内訳																								
				勘定科目名																						
事業活動収入	会費収入			1,300	1,300	1,125			45	30	100					0					0					
		会費収入		1,300	1,300	1,125			45	30	100					0						0				
	寄付金収入			500	500	500										0						0				
		寄付金収入		500	500	500										0							0			
	経常経費補助金収入			52,802	43,980	25,999	15,948			420	375		1,238			8,822	6,200	1,083	1,539			0				
		都道府県補助金収入	道補助金収入	360	0											360	360						0			
		市町村補助金収入	町補助金収入	51,396	42,934	24,953	15,948			420	375		1,238			8,462	5,840	1,083	1,539				0			
		共同募金配分金収入	一般配分金収入		1,046	1,046	1,046										0							0		
			歳末たすけあい運動配分金収入		915	915	915										0								0	
	受託金収入			62,818	4,629	26	0	2,493	1,890	180					40	41,342			115	41,227	16,847	16,847				
		道社協受託金収入		220	220					180					40	0								0		
		町受託金収入		45,751	4,409	26		2,493	1,890							41,342			115	41,227				0		
		その他の受託金収入		16,847	0											0								16,847	16,847	
	介護保険事業収入			11,470	0											11,470	4,749	6,721					0			
		居宅介護料収入	介護報酬収入		4,236	0										4,236	4,236							0		
			介護予防報酬収入		10,081	0											10,081	3,360	6,721						0	
					876	0											876	876							0	
		居宅介護支援介護料収入		0	0											0									0	
		利用者等利用料収入	その他の利用料収入		513	0											513	513							0	
	障害者福祉サービス等事業収入			2,640	0											2,640	2,640							0		
		自立支援給付金収入	介護給付費収入	2,640	0											2,640	2,640							0		
貸付事業			684	684											684	0							0			
	償還金収入		684	684											684	0								0		
受取利息配当金収入															0								0			
	受取利息配当金収入		5	4	3										1	0							1	1		
その他の収入			5,651	5,650	60	5,590									0								1	1		
	利用者等外給食費収入		5,590	5,590		5,590									0									0		
	雑収入		61	60	60										0									1	1	
事業活動収入計(1)				137,870	56,747	27,713	21,538	2,493	1,890	600	420	30	1,338	0	40	685	64,274	13,589	7,919	42,766	16,849	16,849				

事業区分																				
事業区分	拠点区分																			
	サービス区分	社会福祉協議会	社会福祉事業	法人運営事業	在宅福祉サービス事業	社会老人福祉センター管理事業	成年後見人事業	日常生活自立支援事業	待合室みらくさ運営事業	小地域福祉ネットワーク事業	ボランティア事業	心配ごと相談事業	生活福祉資金貸付事業	愛情銀行事業	介護保険事業	訪問介護事業	居宅介護支援事業	デイサービスセンター事業	公益事業	高齢者就労センター事業
	サービス区分内訳																			
勘定科目名																				
人件費支出		73,794	27,722	25,236		240	572	420							46,072	10,760	7,143	28,169		0
	職員給料支出	48,262	18,429	16,141		240	572	420							29,833	6,894	4,204	18,735		0
	職員賞与支出	14,401	5,445	5,445											8,956	2,085	1,938	4,933		0
	退職給付支出	1,973	816	816											1,157	451	177	529		0
法定福利費支出	9,158	3,032	2,834								198			6,126	1,330	824	3,972		0	
事業費支出		46,088	23,027	259	21,538	130	730	0	290	30	20	30	0	0	9,448	416	0	9,032	13,613	13,613
	給食費支出	15,248	12,977		12,977										2,271			2,271	0	0
	医薬品費支出	10													10			10	0	0
	保健衛生費支出	30													30			30	0	0
	日用品費支出	216													216			216	0	0
	水道光熱費支出	2,987	290						290						2,697			2,697	0	0
	燃料費支出	2,600													2,600			2,600	0	0
	消耗器具備品費支出	252													22			22	230	230
	保険料支出	545	143	113			10				20				147			147	255	255
	賃借料支出	365													365			365	0	0
	車両費支出	1,289	120	120											919	416		503	250	250
	雑支出	261	130			130									131			131	0	0
	その他の事業費支出	1,424	806	26			720				30		30		40			40	578	578
	入浴サービス事業	1,123	1,123		1,123										0			0	0	0
	移送サービス事業	6,786	6,786		6,786										0			0	0	0
	訪問サービス事業	108	108		108										0			0	0	0
	除雪サービス事業	544	544		544										0			0	0	0
賞金	12,300													0				12,300	12,300	
事務費支出		17,161	5,514	2,554	0	2,123	588	0	130	0	64	0	30	25	8,754	2,413	776	5,565	2,893	2,893
	福利厚生費支出	108	49	49											59	39	20	20	0	0
	旅費交通費支出	1,055	390	358							32				205	80	50	75	460	460
	研修研究費支出	220	160	160											60	10	50	0	0	0
	事務消耗品費支出	698	182	60					60		32		30		416	100	60	256	100	100
	印刷製本費支出	366	366	366											0			0	0	0
	水道光熱費支出	34	34	34											0			0	0	0
	燃料費支出	570													0			0	570	570
	修繕費支出	340	70	70											170			170	100	100
	通信運搬費支出	565	222	222											243	60	40	143	100	100
	会議費支出	11	11	11											0			0	0	0
	業務委託費支出	5,283	2,079	52		1,938	89								3,204		130	3,074	0	0
	手数料支出	122	10	10											112	30	22	60	0	0
	保険料支出	0													0			0	0	0
	賃借料支出	3,303	719	649						70					2,584	2,072	377	135	0	0
	租税公課支出	3,081	365	40		185	140								1,183			1,183	1,533	1,533
	保守料支出	394													394			394	0	0
	渉外費支出	136	94	69										25	12		12	0	30	30
	諸会費支出	446	334	334											112	22	15	75	0	0
	雑支出	270	270	70			200								0			0	0	0
その他の事務費支出	159	159				159								0			0	0	0	

