

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計単位名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会

平成27年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入	3,995,000		3,995,000	
会費収入	3,995,000		3,995,000	
住民会費収入	3,350,000		3,350,000	
賛助会費収入	440,000		440,000	
特別賛助会費収入	110,000		110,000	
施設団体会費収入	95,000		95,000	
寄附金収入	4,452,000		4,452,000	
寄附金収入	2,000		2,000	
香典返し寄付金収入	1,000		1,000	
一般寄付金収入	1,000		1,000	
経常経費寄附金収入	4,450,000		4,450,000	
香典返し寄付金収入	4,200,000		4,200,000	
一般寄付金収入	250,000		250,000	
経常経費補助金収入	28,097,000		28,097,000	
市区町村補助金収入	25,469,000		25,469,000	
社協運営費補助金収入	25,469,000		25,469,000	
都道府県社協補助金収入	18,000		18,000	
ボランティア事業補助金収入	18,000		18,000	
共同募金配分金収入	2,610,000		2,610,000	
一般募金配分金収入	2,610,000		2,610,000	
受託金収入	57,882,000		57,882,000	
市区町村受託金収入	57,130,000		57,130,000	
寝具乾燥事業委託金収入	28,000		28,000	
ふれあいいきいきサロン事業受託金収入	4,461,000		4,461,000	
包括的支援事業業務受託金収入	26,692,000		26,692,000	
地域介護予防活動支援事業受託金収入	10,699,000		10,699,000	
相談支援業務受託金収入	10,000,000		10,000,000	
障害者虐待防止対策事業業務受託金収入	450,000		450,000	
地区社協助成金受託金収入	1,300,000		1,300,000	
生活支援コーディネーター受託金収入	3,500,000		3,500,000	
都道府県社協受託金収入	752,000		752,000	
生活福祉資金受託金収入	272,000		272,000	
福祉サービス利用支援受託金収入	480,000		480,000	
貸付事業収入	500,000		500,000	
償還金収入	500,000		500,000	
つなぎ資金償還金収入	500,000		500,000	
事業収入	275,000		275,000	
利用料収入	275,000		275,000	
負担金収入	2,113,000		2,113,000	
負担金収入	2,113,000		2,113,000	
民生委員互助共励事業会費収入	30,000		30,000	
ボランティア保険個人負担金収入	132,000		132,000	
振込手数料企業負担金収入	12,000		12,000	
共益費負担金収入	1,930,000		1,930,000	
その他負担金収入	9,000		9,000	
介護保険事業収入	8,311,000		8,311,000	
居宅介護支援介護料収入	8,311,000		8,311,000	
居宅介護支援介護料収入	8,311,000		8,311,000	
障害福祉サービス等事業収入	2,154,000		2,154,000	
自立支援給付費収入	2,154,000		2,154,000	
計画相談支援給付費収入	2,154,000		2,154,000	
受取利息配当金収入	9,000		9,000	
受取利息配当金収入	9,000		9,000	
その他の収入	1,054,000		1,054,000	
雑収入	1,054,000		1,054,000	
退職手当積立基金預け金差益	831,000		831,000	
雑収入	223,000		223,000	
事業活動収入計(1)	108,842,000		108,842,000	
人件費支出	84,365,000		84,365,000	
職員給料支出	42,703,000		42,703,000	
職員俸給	39,075,000		39,075,000	
職員諸手当	3,628,000		3,628,000	
職員賞与支出	13,568,000		13,568,000	
非常勤職員給与支出	10,518,000		10,518,000	
退職給付支出	7,320,000		7,320,000	
法定福利費支出	10,256,000		10,256,000	
事業費支出	9,891,000		9,891,000	
介護用品費支出	10,000		10,000	

平成27年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
燃料費支出	1,030,000		1,030,000	
消耗器具備品費支出	978,000		978,000	
保険料支出	663,000		663,000	
賃借料支出	2,616,000		2,616,000	
車輛費支出	1,410,000		1,410,000	
雑支出	133,000		133,000	
委員等旅費支出	51,000		51,000	
旅費交通費支出	121,000		121,000	
業務委託費支出	668,000		668,000	
印刷製本費支出	235,000		235,000	
通信運搬費支出	749,000		749,000	
認知症ボート育成講座費支出	327,000		327,000	
会議費支出	120,000		120,000	
地区社協助成金支出	780,000		780,000	
事務費支出	7,013,000		7,013,000	
福利厚生費支出	308,000		308,000	
旅費交通費支出	200,000		200,000	
研修研究費支出	80,000		80,000	
事務消耗品費支出	466,000		466,000	
水道光熱費支出	1,812,000		1,812,000	
修繕費支出	60,000		60,000	
通信運搬費支出	408,000		408,000	
会議費支出	620,000		620,000	
業務委託費支出	1,423,000		1,423,000	
手数料支出	192,000		192,000	
賃借料支出	466,000		466,000	
土地・建物賃借料支出	746,000		746,000	
租税公課支出	66,000		66,000	
諸会費支出	98,000		98,000	
雑支出	68,000		68,000	
退職共済預け金差益	1,000		1,000	
雑支出	67,000		67,000	
貸付事業支出	530,000		530,000	
貸付金支出	530,000		530,000	
つなぎ資金貸付金支出	500,000		500,000	
行路困難者貸付金支出	30,000		30,000	
共同募金配分金事業費	2,610,000		2,610,000	
一般募金配分金事業費	2,610,000		2,610,000	
老人福祉活動費	783,000		783,000	
障害児・者福祉活動費	350,000		350,000	
児童・青少年福祉活動費	110,000		110,000	
母子・父子福祉活動費	40,000		40,000	
ボランティア活動育成事業費	1,327,000		1,327,000	
助成金支出	5,231,000		5,231,000	
助成金支出	5,231,000		5,231,000	
助成金支出	5,231,000		5,231,000	
福祉関係団体活動助成支出	520,000		520,000	
ふれあいいきいきサロン助成金支出	4,461,000		4,461,000	
ふれあいいきいきサロン助成金支出(65歳未満)	250,000		250,000	
負担金支出	50,000		50,000	
負担金支出	50,000		50,000	
民生委員互助共励事業会費支出	30,000		30,000	
その他の負担金支出	20,000		20,000	
その他の支出	4,000		4,000	
雑支出	4,000		4,000	
退職手当積立基金預け金差損	1,000		1,000	
雑支出	3,000		3,000	
事業活動支出計(2)	109,694,000		109,694,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△852,000		△852,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	6,000		6,000	
車輛運搬具取得支出	3,000		3,000	
器具及び備品取得支出	3,000		3,000	
施設整備等支出計(5)	6,000		6,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,000		△6,000	
包括支援センター事業繰入金収入	1,000		1,000	
日常生活自立支援事業繰入金収入	30,000		30,000	
相談支援事業繰入金収入	30,000		30,000	

平成27年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
共同募金配分金事業繰入金収入	10,000		10,000	
地区社協事業繰入金収入	10,000		10,000	
その他の活動による収入	6,492,000		6,492,000	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,391,000		6,391,000	
脱退一時金預け金収入	101,000		101,000	
その他の活動収入計(7)	6,573,000		6,573,000	
積立資産支出	2,001,000		2,001,000	
財政調整積立資産支出	1,000		1,000	
財政調整基金積立預金積立支出	1,000		1,000	
福祉積立資産支出	2,000,000		2,000,000	
福祉対策積立預金積立支出	1,000,000		1,000,000	
福祉バス購入積立預金積立支出	1,000,000		1,000,000	
法人運営事業繰入金支出	1,000		1,000	
日常生活自立支援事業繰入金支出	30,000		30,000	
相談支援事業繰入金支出	30,000		30,000	
共同募金配分金事業繰入金支出	10,000		10,000	
地区社協事業繰入金支出	10,000		10,000	
その他の活動による支出	4,386,000		4,386,000	
退職手当積立基金預け金支出	4,293,000		4,293,000	
脱退一時金預け金支出	93,000		93,000	
その他の活動支出計(8)	6,468,000		6,468,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,000		105,000	
予備費支出(10)	6,047,000		6,047,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,800,000		△6,800,000	
前期末支払資金残高(12)	6,800,000		6,800,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				