

平成27年度 社会福祉事業 予算書

(資金収支の部)

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要
【事業活動による収支】				
会 費 収 入	4,700	4,300	400	
一 般 会 費 収 入	3,700	3,400	300	
法 人 会 費 収 入	1,000	900	100	
寄 附 金 収 入	2,001	2,001	0	
寄 附 金 収 入	2,000	2,000	0	
経 常 経 費 寄 附 金 収 入	1	1	0	
経 常 経 費 補 助 金 収 入	3,309	3,537	-228	
市 区 町 村 補 助 金 収 入	1,000	1,000	0	
矢 吹 町 補 助 金 収 入	1,000	1,000	0	
共 同 募 金 配 分 金 収 入	2,309	2,537	-228	
一 般 募 金 配 分 金 収 入	2,108	2,354	-246	
歳 末 た す け あ い 配 分 金 収 入	201	183	18	
受 託 金 収 入	39,084	36,551	2,533	
都 道 府 県 受 託 金 収 入	979	921	58	
安 心 サ ポ ー ト 事 業 受 託 金 収 入	370	400	-30	
生 活 福 祉 資 金 貸 付 事 業 受 託 金 収 入	609	521	88	
市 区 町 村 受 託 金 収 入	36,944	34,020	2,924	
配 食 サ ー ビ ス 受 託 金 収 入	1,368	858	510	
ほ り ・ き ゅ う ・ マ ッ サ ー ジ 等 施 術 費 助 成 受 託 金 収 入	90	48	42	
寝 具 類 乾 燥 消 毒 サ ー ビ ス 事 業 受 託 金 収 入	300	100	200	
地 域 支 え 合 い 事 業 (サ ロ ン) 受 託 収 入	2,952	1,570	1,382	
子 育 て 支 援 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	0	4,344	-4,344	
自 立 支 援 ホ ー ム ヘ ル プ 受 託 金 収 入	451	451	0	
矢 吹 町 フ ァ ミ リ ー サ ポ ー ト セ ン タ ー 事 業 収 入	800	800	0	
矢 吹 町 訪 問 理 美 容 サ ー ビ ス 受 託 金 収 入	48	48	0	
矢 吹 町 保 健 福 祉 セ ン タ ー 事 業 受 託 金 収 入	3,159	4,097	-938	
矢 吹 町 地 域 福 祉 等 推 進 特 別 支 援 事 業 収 入	569	1,430	-861	
委 託 事 業 事 務 費 収 入	183	74	109	
介 護 予 防 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 事 業 受 託 金 収 入	14,813	6,240	8,573	
総 合 相 談 事 業 受 託 金 収 入	3,055	4,338	-1,283	
権 利 擁 護 事 業 受 託 金 収 入	2,182	2,892	-710	
包 括 的 ・ 継 続 的 ケ ア マ ネ ジ メ ン ト 支 援 受 託 収 入	5,874	5,630	244	
介 護 予 防 特 定 高 齢 者 施 策 事 業 受 託 収 入	100	100	0	
ボ ラ ン テ ィ ア ネ ッ ト ワ ー ク 事 業 受 託 収 入	1,000	1,000	0	
そ の 他 の 受 託 金 収 入	1,161	1,610	-149	
そ の 他 の 受 託 金 収 入	1,161	1,610	-449	
貸 付 事 業 収 入	200	200	0	
償 還 金 収 入	200	200	0	
科 目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要

事業収入	186	210	-24	
福祉有償運送事業利用料収入	186	210	-24	
介護保険事業収入	111,062	112,665	-1,603	
居宅介護料収入	93,304	94,490	-1,186	
通所介護報酬収入	66,144	67,000	-856	
通所介護(予防)報酬収入	4,994	4,802	192	
訪問介護報酬収入	15,716	15,949	-233	
訪問介護(予防)報酬収入	6,450	6,739	-289	
利用者負担金収入	9,556	10,270	-714	
通所介護負担金収入(公費)	48	48	0	
通所介護負担金収入(一般)	6,566	7,222	-656	
予防通所介護負担金収入(公費)	72	72	0	
予防通所介護負担金収入(一般)	408	408	0	
訪問介護負担金収入(公費)	96	96	0	
訪問介護負担金収入(一般)	1,650	1,676	-26	
予防訪問介護負担金収入(公費)	120	120	0	
予防訪問介護負担金収入(一般)	596	628	-32	
居宅介護支援介護料収入	5,200	5,004	196	
介護予防支援介護料収入	5,200	5,004	196	
利用者等利用料収入	2,678	2,743	-65	
居宅介護サービス利用料収入	2,678	2,743	-65	
その他の事業収入	324	158	166	
受託事業収入	324	158	166	
保育事業収入	104,831	105,184	-353	
保育所運営費収入	96,385	97,426	-1,041	
寒冷地加算額	783	781	2	
基本分保育単価	84,225	84,905	-680	
民間施設給与等改善費	7,285	7,318	-33	
児童用採暖費加算	429	447	-18	
主任専任加算	3,094	3,357	-263	
事務員加算	569	618	-49	
私的契約利用料収入	96	216	-120	
その他の事業収入	8,350	7,542	808	
矢吹町補助金事業収入	8,350	7,542	808	
障害福祉サービス等事業収入	2,760	1,200	1,560	
自立支援給付費収入	2,760	1,200	1,560	
介護給付費収入	2,760	1,200	1,560	
受取利息配当金収入	104	102	2	
受取利息配当金収入	10	10	0	
その他の積立預金受取利息配当金収入	94	92	2	
その他の収入	1,508	1,469	39	
利用者等外給食費収入	1,381	1,434	-53	
雑収入	127	35	92	
雑収入	127	35	92	
科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要

事業活動収入	269,745	267,419	2,326	
人件費支出	187,032	184,361	2,671	
非常勤職員給与支出	19,388	20,971	-1,583	
非常勤職員給与支出	15,555	18,540	-2,985	
非常勤職員諸手当支出	3,833	2,431	1,402	
役員報酬支出	354	460	-106	
職員給料支出	109,620	108,723	897	
職員賞与支出	35,713	32,400	3,313	
法定福利費支出	21,837	21,687	150	
嘱託医手当支出	120	120	0	
事業費支出	34,549	35,209	-660	
旅費交通費	76	76	0	
旅費	58	58	0	
交通費	18	18	0	
給食費支出	9,163	9,669	-506	
介護用品費支出	381	306	75	
医薬品費支出	213	317	-104	
保健衛生費支出	0	16	-16	
被服費支出	20	10	10	
教養娯楽費支出	191	196	-5	
日用品支出	470	544	-74	
保育材料費支出	2,450	2,600	-150	
水道光熱費支出	7,957	8,262	-305	
燃料費支出	3,997	3,441	556	
消耗器具備品費支出	2,066	2,657	-591	
保険料支出	511	535	-24	
賃借料支出	1,138	1,114	24	
車輛費支出	782	960	-178	
車輛燃料費支出	1,691	1,912	-221	
諸謝金支出	350	423	-73	
印刷製本費支出	219	267	-48	
修繕費支出	2,051	1,020	1,031	
通信運搬費支出	733	844	-111	
雑支出	90	40	50	
科目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要

事務費支出	34,248	34,686	-438	
旅費交通費支出	200	207	-7	
交通費支出	180	160	20	
旅費支出	20	47	-27	
車輛費	290	481	-191	
福利厚生費支出	1,337	1,359	-22	
職員被服費支出	1,200	560	640	
研修研究費支出	150	150	0	
事務消耗品費支出	930	730	200	
印刷製本費支出	274	258	16	
燃料費支出	170	150	20	
修繕費支出	334	150	184	
通信運搬費支出	583	569	14	
会議費支出	340	393	-53	
広報費支出	322	549	-227	
業務委託費支出	22,007	22,644	-637	
手数料支出	597	576	21	
保険料支出	1,280	1,457	-177	
賃借料支出	3,014	3,300	-286	
土地・建物賃借料支出	80	0	80	
租税公課支出	381	409	-28	
保守料支出	44	44	0	
渉外費支出	400	400	0	
諸会費支出	55	60	-5	
資料図書費支出	60	40	20	
雑支出	200	200	0	
貸付事業支出	1,051	1,051	0	
貸付金支出	1,051	1,051	0	
共同募金配分金事業費	5,524	0	5,524	
返還金支出	5,524	0	5,524	
助成金支出	1,150	1,210	-60	
助成金支出	1,150	1,210	-60	
団体事業助成費支出	795	855	-60	
危険防止立て札設置助成金支出	80	80	0	
科 目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要

生きがい活動支援助成金支出	100	100	0	
その他の助成金	175	175	0	
負担金支出	167	181	-14	
負担金支出	167	181	-14	
福島県社会福祉協議会負担金支出	97	101	-4	
その他の負担金支出	70	80	-10	
その他の支出	1,381	1,474	-93	
利用者等外給食費支出	1,381	1,434	-53	
雑支出	0	40	-40	
雑支出	0	40	-40	
事業活動支出計	265,102	258,172	6,930	
事業活動資金収支差額	4,643	9,247	-4,604	
【施設整備による収支】				
施設整備等補助金収入	0	1,200	-1,200	
都道府県施設整備等補助金収入	0	1,200	-1,200	
固定資産取得支出	0	2,811	-2,811	
車輛運搬具取得支出	0	2,800	-2,800	
その他の取得支出	0	11	-11	
施設整備等支出計	0	2,811	-2,811	
施設整備等資金収支差額	0	-1,611	1,611	
【その他の活動による収支】				
サービス区分間繰入金収入	30,423	25,257	5,166	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	200	50	150	
受託事業サービス区分間繰入金収入	1,072	1,212	-140	
老人デイサービス事業サービス区分間繰入金収入	27,905	22,459	5,446	
居宅介護等事業サービス区分間繰入金収入	846	472	374	
地域包括支援センター繰入金収入	400	1,064	-664	
その他の活動収入計	30,423	25,257	5,166	
その他の活動収入計	30,423	25,257	5,166	
積立資産支出	8,095	92	8,003	
人件費積立資産積立支出	3,071	70	3,001	
修繕費積立資産積立支出	13	13	0	
備品等購入積立資産積立支出	5,011	9	5,002	
サービス区分間繰入金支出	30,423	25,257	5,166	
科 目	予算額	前年度予算額	差引増減額	摘 要

法人運営事業サービス区分間繰入金支出	23,930	19,572	4,358	
保健センター指定管理事業サービス区分間繰入金	6,493	5,685	808	
その他の活動による支出	13,598	13,353	245	
退職手当積立基金預け金支出	13,598	13,353	245	
全社協共済事業預け金支出	11,019	10,712	307	
県社協共済事業預け金支出	2,579	2,641	-62	
その他の活動支出計	52,116	38,702	13,414	
その他の活動資金収支差額	-21,693	-13,445	-8,248	
予備費	24,811	22,082	2,729	
当期資金収支差額合計	-41,861	-27,891	-13,970	
【資金残高】				
前期末支払資金残高	41,861	27,891	13,970	
当期末支払資金残高	0	0	0	