

法人名	社会福祉法人 須賀川市社会福祉協議会
施設名	一般会計
会計単位名	社会福祉法人 須賀川市社会福祉協議会

平成27年度 収支予算書

(単位:円)

1頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
会費収入			8,171,000	8,175,000	△4,000	
		一般会員会費収入	7,912,000	7,916,000	△4,000	
		特別会員会費	204,000	204,000	0	
		賛助会員会費	55,000	55,000	0	
寄附金収入			2,020,000	2,020,000	0	
経常経費補助金収入			41,160,000	40,701,000	459,000	
	市区町村補助金収入		41,160,000	40,701,000	459,000	
		社協運営費補助金収入	28,145,000	27,540,000	605,000	
		福祉活動専門員設置費補助金収入	5,010,000	5,010,000	0	
		ふれあいのまちづくり事業補助金収入	2,090,000	2,090,000	0	
		福祉バス運行事業補助金収入	5,854,000	6,000,000	△146,000	
		利用者負担減免措置事業補助金収入	61,000	61,000	0	
助成金収入			495,000	2,717,000	△2,222,000	
	都道府県社協助成金収入		495,000	2,717,000	△2,222,000	
		日常生活自立支援事業助成金収入	495,000	670,000	△175,000	
		生活福祉資金貸付相談体制整備事業助成金収入	0	2,047,000	△2,047,000	
受託金収入			186,240,000	175,583,000	10,657,000	
	市区町村受託金収入		172,428,000	163,035,000	9,393,000	
		社会福祉連絡調整事業受託金収入	1,660,000	1,660,000	0	
		ボランティア事業受託金収入	6,100,000	6,100,000	0	
		若葉児童館運営事業受託金収入	17,600,000	16,000,000	1,600,000	
		家族介護者交流事業受託金収入	391,000	391,000	0	
		難病患者等ホームヘルプサービス事業受託金収入	0	2,000	△2,000	
		生きがい支援ふれあい事業受託金収入	13,030,000	12,829,000	201,000	
		心配ごと相談事業受託金収入	62,000	62,000	0	

平成27年度 収支予算書

(単位:円)

2頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
		ファミリーサポートセンタ 一受託金収入	5,884,000	5,883,000	1,000	
		民生児童委員厚生事務受託 金収入	4,674,000	4,674,000	0	
		白鳩保育園管理受託金収入	77,000,000	77,000,000	0	
		家事援助サービス事業受託 金収入	2,000	2,000	0	
		地域包括支援センター事業 受託金収入	32,900,000	32,600,000	300,000	
		福祉的就労体験事業受託金 収入	300,000	600,000	△300,000	
		相談支援事業受託金収入	5,425,000	5,232,000	193,000	
		子育て支援センター事業受 託金収入	7,400,000	0	7,400,000	
	都道府県社協受託金収入		13,812,000	12,548,000	1,264,000	
		生活福祉資金貸付事業受託 金収入	372,000	380,000	△8,000	
		生活支援相談員配置事業受 託金収入	13,440,000	12,168,000	1,272,000	
事業収入			697,000	723,000	△26,000	
	利用料収入		697,000	723,000	△26,000	
共同募金配分金収入			9,156,000	8,913,000	243,000	
	一般募金配分金収入		2,799,000	2,477,000	322,000	
	歳末たすけあい配分金収入		6,357,000	6,436,000	△79,000	
介護保険事業収入			164,664,000	173,112,000	△8,448,000	
	居宅介護料収入		138,221,000	150,273,000	△12,052,000	
	(介護報酬収入)		119,931,000	130,578,000	△10,647,000	
		介護報酬収入	119,931,000	130,578,000	△10,647,000	
	(利用者負担金収入)		18,290,000	19,695,000	△1,405,000	
		介護負担金収入(一般)	18,290,000	19,695,000	△1,405,000	
	居宅介護支援介護料収入		18,364,000	18,689,000	△325,000	
		居宅介護支援介護料収入	7,185,000	8,319,000	△1,134,000	
		介護予防支援介護料収入	11,179,000	10,370,000	809,000	

平成27年度 収支予算書

(単位:円)

3頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	その他の事業収入		8,079,000	4,150,000	3,929,000	
		補助金事業収入	8,059,000	4,138,000	3,921,000	
		受託事業収入	20,000	12,000	8,000	
障害福祉サービス等事業収入			36,774,000	36,178,000	596,000	
	自立支援給付費収入		30,572,000	32,578,000	△2,006,000	
		介護給付費収入	27,462,000	30,900,000	△3,438,000	
		相談支援給付費収入	3,110,000	1,678,000	1,432,000	
	利用者負担金収入		240,000	180,000	60,000	
	その他の事業収入		5,962,000	3,420,000	2,542,000	
		補助金事業収入	5,962,000	3,420,000	2,542,000	
利用料収入			1,998,000	1,193,000	805,000	
	利用料収入		1,626,000	959,000	667,000	
	利用者負担金収入		372,000	234,000	138,000	
受取利息配当金収入			620,000	635,000	△15,000	
	受取利息配当金収入		620,000	635,000	△15,000	
その他の収入			10,422,000	2,408,000	8,014,000	
	雑収入		10,422,000	2,408,000	8,014,000	
		雑収入	10,422,000	2,408,000	8,014,000	
事業活動収入計(1)			462,417,000	452,358,000	10,059,000	
人件費支出			335,748,000	332,705,000	3,043,000	
	役員報酬支出		1,206,000	1,206,000	0	
	職員給料支出		207,669,000	204,672,000	2,997,000	
		職員俸給支出	183,629,000	181,255,000	2,374,000	
		職員諸手当支出	24,040,000	23,417,000	623,000	
	職員賞与支出		41,382,000	41,095,000	287,000	

平成27年度 収支予算書

(単位:円)

4頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	非常勤職員給与支出		39,476,000	41,372,000	△1,896,000	
	退職給付支出		2,881,000	2,655,000	226,000	
		退職共済掛金	2,881,000	2,655,000	226,000	
	法定福利費支出		43,134,000	41,705,000	1,429,000	
事業費支出			70,214,000	69,058,000	1,156,000	
	給食費支出		13,277,000	13,198,000	79,000	
	介護用品費支出		30,000	60,000	△30,000	
	保健衛生費支出		487,000	435,000	52,000	
		保健衛生費	208,000	171,000	37,000	
		医薬品費	279,000	264,000	15,000	
	被服費支出		264,000	420,000	△156,000	
	保育材料費支出		1,380,000	1,360,000	20,000	
	本人支給金支出		1,860,000	2,040,000	△180,000	
	水道光熱費支出		7,274,000	6,863,000	411,000	
	燃料費支出		7,418,000	6,697,000	721,000	
		燃料費支出	2,936,000	3,107,000	△171,000	
		車輛燃料費支出	4,482,000	3,590,000	892,000	
	消耗器具備品費支出		2,449,000	2,184,000	265,000	
		消耗品費	2,094,000	1,904,000	190,000	
		介護用品費	233,000	163,000	70,000	
		その他の消耗品費	1,861,000	1,741,000	120,000	
		器具什器費	355,000	280,000	75,000	
	保険料支出		2,910,000	2,694,000	216,000	
	賃借料支出		10,531,000	10,085,000	446,000	
	教育指導費支出		520,000	820,000	△300,000	

平成27年度 収支予算書

(単位:円)

5頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	車輛費支出		2,700,000	2,509,000	191,000	
	雑支出		52,000	33,000	19,000	
	諸謝金		2,920,000	2,850,000	70,000	
	旅費交通費		268,000	430,000	△162,000	
		役職員旅費	268,000	310,000	△42,000	
		委員等旅費	0	120,000	△120,000	
	印刷製本費		230,000	351,000	△121,000	
	修繕費		842,000	785,000	57,000	
	通信運搬費		1,400,000	1,372,000	28,000	
	会議費		279,000	289,000	△10,000	
	広報費		2,408,000	2,374,000	34,000	
	業務委託費		10,715,000	11,209,000	△494,000	
事務費支出			50,281,000	38,581,000	11,700,000	
	福利厚生費支出		22,965,000	16,415,000	6,550,000	
	旅費交通費支出		7,559,000	8,576,000	△1,017,000	
	研修研究費支出		1,875,000	1,664,000	211,000	
	事務消耗品費支出		2,383,000	3,262,000	△879,000	
		消耗品費	1,907,000	1,930,000	△23,000	
		器具什器費	476,000	1,332,000	△856,000	
	印刷製本費支出		147,000	207,000	△60,000	
	水道光熱費支出		446,000	446,000	0	
	修繕費支出		220,000	200,000	20,000	
	通信運搬費支出		1,387,000	1,362,000	25,000	
	会議費支出		450,000	450,000	0	
	業務委託費支出		1,785,000	1,694,000	91,000	

平成27年度 収支予算書

(単位:円)

6頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
		委託費支出	463,000	411,000	52,000	
		保守料支出	1,322,000	1,283,000	39,000	
	手数料支出		1,357,000	1,361,000	△4,000	
	賃借料支出		1,767,000	1,980,000	△213,000	
	租税公課支出		81,000	68,000	13,000	
	渉外費支出		214,000	182,000	32,000	
	雑支出		7,645,000	714,000	6,931,000	
		雑支出	7,645,000	714,000	6,931,000	
助成金支出			2,079,000	2,784,000	△705,000	
	助成金支出		2,079,000	2,784,000	△705,000	
		ふれあい事業助成金支出	200,000	200,000	0	
		福祉団体等助成金支出	740,000	740,000	0	
		その他助成金支出	1,139,000	1,844,000	△705,000	
負担金支出			1,725,000	1,029,000	696,000	
	負担金支出		1,725,000	1,029,000	696,000	
		各種負担金支出	1,725,000	1,029,000	696,000	
事業活動支出計(2)			460,047,000	444,157,000	15,890,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			2,370,000	8,201,000	△5,831,000	
施設整備等収入計(4)			0	0	0	
固定資産取得支出			0	178,000	△178,000	
	その他の固定資産取得支出		0	178,000	△178,000	
		器具及び備品取得支出	0	178,000	△178,000	
施設整備等支出計(5)			0	178,000	△178,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△178,000	178,000	
長期貸付金回収収入			400,000	400,000	0	

平成27年度 収支予算書

(単位:円)

7頁

大科目	中科目	小科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	その他の活動収入計(7)		400,000	400,000	0	
長期貸付金支出			400,000	400,000	0	
積立資産支出			34,044,000	37,073,000	△3,029,000	
	人件費積立資産支出		15,159,000	19,160,000	△4,001,000	
	備品等購入積立預金積立支出		12,000	12,000	0	
	修繕積立資産支出		4,000	4,000	0	
	施設・設備整備積立資産支出		7,000	7,000	0	
	退職金積立資産支出		514,000	514,000	0	
	財政調整基金積立資産支出		9,211,000	16,443,000	△7,232,000	
	福祉基金積立資産支出		46,000	46,000	0	
	生活援助資金欠損補填積立資産支出		1,000	1,000	0	
	福祉バス購入積立資産支出		839,000	859,000	△20,000	
	デイサービスバス購入積立資産支出		27,000	27,000	0	
	退職給付引当資産支出		8,224,000	0	8,224,000	
その他の活動による支出			0	9,085,000	△9,085,000	
	退職共済預け金支出		0	9,085,000	△9,085,000	
	その他の活動支出計(8)		34,444,000	46,558,000	△12,114,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,044,000	△46,158,000	12,114,000	
	予備費支出(10)		9,682,000	8,222,000	1,460,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△41,356,000	△46,357,000	5,001,000	
	前期末支払資金残高(12)		41,356,000	46,357,000	△5,001,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	