

平成 27 年 度

一 般 会 計 収 入 支 出 予 算 書

社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

## 平成 27 年 度 一 般 会 計 収 入 支 出 予 算 総 括 表

収入の部 (単位:千円)

勘定科目	本年度算額	前年度予算額	増減
1会費収入	4		4
2寄附金収入	101		101
3経常経費補助金収入	12,810		12,810
4受託金収入	42,670		42,670
5貸付事業等収入	100		100
6事業収入	130		130
7介護保険収入	28,313		28,313
8受取利息配当金収入	294		294
9その他の収入	778		778
10積立資産取崩収入	4,851		4,851
11事業区分間繰入金収入	773		773
12サービス区分間繰入金収入	5,686		5,686
13その他の活動による収入	100		100
14前期末支払資金残高	2,228		2,228
			0
収入合計	98,838	0	98,838

支出の部 (単位:千円)

勘定科目	本年度算額	前年度予算額	増減
1人件費支出	65,130		65,130
2事業費支出	2,418		2,418
3事務費支出	18,154		18,154
4貸付事業等支出	1,868		1,868
5共同募金配分金事業費	545		545
6助成金支出	245		245
7積立資産支出	3,918		3,918
8事業区分間繰入金支出	773		773
9サービス区分間繰入金支出	5,687		5,687
10予備費	100		100
			0
			0
			0
			0
			0
支出合計	98,838	0	98,838

平成27年度 当初予算書

(資金収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
0288会費収入			4	0	4	
	8001会費収入		4	0	4	
		0001一般会費収入	1	0	1	一般会費 1,000円
		0002特別会費収入	3	0	3	特別会員会費 3,000円
0290寄附金収入			101	0	101	
	8021寄附金収入		101	0	101	
		0001一般寄附金収入	100	0	100	一般寄付金 100,000円
		0002特別寄附金収入	1	0	1	存目 1,000円
0291経常経費 補助金収入			12,810	0	12,810	
	8032村補助金 収入		12,000	0	12,000	
		0001社会福祉協議会運営 費補助金収入	12,000	0	12,000	事務局運営事業補助金 12,000,000円
	8034共同募金 配分金収入		810	0	810	
		0002歳末たすけあい配分 金収入	60	0	60	歳末助け合い配分金収入 60,000円
		0003地域福祉活動助成金 収入	750	0	750	地域福祉活動助成事業配分金 750,000円
0296受託金収入			42,670	0	42,670	
	8041県受託金 収入		15,955	0	15,955	
		0001県受託金収入	15,955	0	15,955	サポートセンター運営受託金 15,955,000円

(資金収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
	8042村受託金収入		11,860	0	11,860	
		0001地域包括支援センター受託金収入	10,800	0	10,800	地域包括支援センター事業受託金 10,800,000円
		0002介護予防事業受託金収入	800	0	800	介護予防事業受託金 800,000円
		0003要介護認定訪問調査受託金収入	260	0	260	要介護認定調査受託金 260,000円
	8046県社協受託金収入		14,855	0	14,855	
		0001生活福祉資金貸付事業受託金収入	84	0	84	生活福祉資金貸付事業受託金 84,000円
		0002地域コミュニティ復興支援事業受託金収入	14,771	0	14,771	生活支援相談員配置事業受託金 14,771,000円
0303貸付事業収入			100	0	100	
	8051償還金収入		100	0	100	貸付金償還金 100,000円
0305事業収入			130	0	130	
	8061参加費収入		120	0	120	事業参加費等 120,000円
	8067その他の収入		10	0	10	その他の収入 10,000円
0165介護保険事業収入			28,313	0	28,313	
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		21,504	0	21,504	
	8121介護報酬収入		21,504	0	21,504	
		0001介護報酬収入	16,296	0	16,296	訪問介護報酬 2,016,000円 通所介護報酬 14,280,000円 計 16,296,000円

(資金収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
		0002予防介護報酬収入	5,208	0	5,208	予防訪問介護報酬 888,000円 予防通所介護報酬 4,320,000円 計 5,208,000円
	0171居宅介護支援 介護料収入		5,796	0	5,796	
	8161居宅介護支援 介護料収入		4,560	0	4,560	要介護者ケアプラン作成料 4,560,000円
	8162介護予防支援 介護料収入		1,236	0	1,236	要支援者ケアプラン作成料 1,236,000円
	0172利用者等 利用料収入		813	0	813	
	8175食費収入		813	0	813	利用者昼食代 813,000円
	0173その他の 事業収入		200	0	200	
	8182市町村特別 事業収入		200	0	200	利用者負担軽減事業助成金 200,000円
0200受取利息 配当金収入			294	0	294	
	8541受取利息 配当金収入		11	0	11	普通預金利子 11,000円
	8542基本財産利息収入		3	0	3	基本財産預金利子 3,000円
	8543運用財産利息収入		280	0	280	運用財産預金利子 280,000円
0201その他の収入			778	0	778	
	0320雑収入		778	0	778	
	8615雑収入		778	0	778	共済掛金等 778,000円
0214積立資産 取崩収入			4,851	0	4,851	

(資金収入の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
	8853運用積立 資産取崩収入		4,851	0	4,851	運用財産基金取り崩し 4,851,000円
0221事業区分間 繰入金収入			773	0	773	
	8881事業区分間 繰入金収入		773	0	773	社会福祉事業 事務局運営事業より 773,000円
0223サービス区分間 繰入金収入			5,686	0	5,686	
	8883サービス区分間 繰入金収入		5,686	0	5,686	訪問介護事業へ 1,942,000円 通所介護事業へ 3,744,000円
0224その他の活動 による収入			100	0	100	
	8891その他の収入		100	0	100	その他の収入 100,000円
当期収入額計			96,610	0	96,610	
前期末支払 資金残高			2,228	0	2,228	前期繰越金 2,228,000円
収入合計			98,838	0	98,838	

平成27年度 当初予算書

(資金支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘 要 (積算内訳)
0129人件費支出			65,130	0	65,130	
	7111役員報酬支出		99	0	99	理事・監事・評議員報酬 99,000円
	7112職員給料支出		45,491	0	45,491	
		0001正職員給与支出	32,221	0	32,221	給与10名分 28,823,000円 各種諸手当 3,398,000円 計 32,221,000円
		0002嘱託臨時職員給与支出	13,270	0	13,270	賃金6名分 12,300,000円 各種諸手当 970,000円 計 12,370,000円
	7113職員賞与支出		10,872	0	10,872	
		0001正職員賞与支出	9,232	0	9,232	期末手当 6,025,000円 勤勉手当 3,207,000円 計 9,232,000円
		0002嘱託臨時職員賞与支出	1,640	0	1,640	期末手当 1,640,000円
	7114非常勤職員給与支出		150	0	150	非常勤職員給与 150,000円
	7117法定福利費支出		8,518	0	8,518	
		0001正職員法定福利費支出	6,456	0	6,456	社会保険料 5,980,000円 雇用保険料 350,000円 労働災害保険料 126,000円 計 6,456,000円
		0002嘱託臨時職員法定福利費支出	2,062	0	2,062	社会保険料 1,913,000円 雇用保険料 109,000円 労働災害保険料 40,000円 計 2,062,000円

(資金支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
0130事業費支出			2,418	0	2,418	
	7211給食費支出		396	0	396	米・おやつ代等 396,000円
	7215保健衛生費 支出		451	0	451	保健衛生品・消耗品等 451,000円
	7218教養娯楽費 支出		133	0	133	レクリエーション用品等 133,000円
	7223水道光熱費 支出		500	0	500	電気・ガス・水道代 500,000円
	7224燃料費支出		265	0	265	灯油代 265,000円
	7225消耗器具備品費 支出		37	0	37	消耗品費 37,000円
	7226保険料支出		185	0	185	施設の共済保険料 80,000円 車両の任意保険料 105,000円 計 185,000円
	7227賃借料支出		1	0	1	存目 1,000円
	7232車輛費支出		300	0	300	
		0001車輛燃料費支出	154	0	154	車両燃料費 154,000円
		0002車検等支出	146	0	146	車検・整備代 146,000円
	7234雑支出		150	0	150	
		0001交流事業費支出	150	0	150	交流事業代 150,000円
0131事務費支出			18,154	0	18,154	
	7311福利厚生費 支出		459	0	459	成人病検診費・インフルエンザ予防接種料 459,000円

(資金支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
	7312職員被服費支出		12	0	12	ユニフォーム代 12,000円
	7313旅費交通費支出		100	0	100	出張旅費・交通費 100,000円
	7314研修研究費支出		505	0	505	研修会負担金・旅費 505,000円
	7315事務消耗品費支出		710	0	710	事務消耗品等 710,000円
	7316印刷製本費支出		958	0	958	コピー機カウンター・インク代 958,000円
	7317水道光熱費支出		973	0	973	電気・ガス・水道代 973,000円
	7318燃料費支出		114	0	114	灯油代 114,000円
	7319修繕費支出		530	0	530	修繕費 530,000円
	7321通信運搬費支出		653	0	653	電話・携帯電話・郵便・カラオケ通信料 653,000円
	7322会議費支出		25	0	25	会議費 25,000円
	7323広報費支出		170	0	170	広報誌印刷代 170,000円
	7324業務委託費支出		1,454	0	1,454	給食委託費 899,000円 ケアプラン作成委託料 273,000円 セコム警備料 156,000円 除雪委託料 126,000円 計 1,454,000円
	7325手数料支出		417	0	417	会計指導手数料 260,000円 送金・口座振替手数料等 157,000円 計 417,000円
	7326保険料支出		457	0	457	施設の共済保険料 120,000円 車両の任意保険料 337,000円

(資金支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)	
						計	457,000円
	7327賃借料支出		2,665	0	2,665	コピー機リース料 ビジネスフォンリース代 カラオケリース料 介護保険システムリース料 ダスキンリース料 AEDリース料 バス借上げ代 会場使用料等 計	181,000円 53,000円 149,000円 1,233,000円 96,000円 97,000円 840,000円 16,000円 2,665,000円
	7328土地・建物 賃借料支出		273	0	273	スーパーハウス賃借料	273,000円
	7329租税公課支出		3,110	0	3,110	消費税等	3,110,000円
	7331保守料支出		628	0	628	会計・給与ソフト保守料 ネットワーク維持保守料 浄化槽点検・検査・汚泥引抜き ボイラー・自動ドア点検 消防設備点検等 計	119,000円 91,000円 238,000円 150,000円 30,000円 628,000円
	7332渉外費支出		166	0	166	慶弔費・敬老会記念品等	166,000円
	7333諸謝金支出		1,418	0	1,418	体操教室講師謝金 講演会講師謝金 弁護士等相談会謝金 健康教室等謝金 生活福祉資金費用弁償等 計	1,080,000円 90,000円 160,000円 80,000円 8,000円 1,418,000円
	7334扶助費支出		720	0	720	おむつ給付費	720,000円
	7335返還金支出		5	0	5	存目	5,000円

(資金支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
	7336車 輛 費 支 出		1,456	0	1,456	
		0001車 輛 燃 料 費 支 出	915	0	915	車 輛 燃 料 費 915,000円
		0002車 検 等 支 出	541	0	541	車 検 ・ 整 備 代 541,000円
	7337諸 会 費 支 出		176	0	176	
		0001社 会 保 険 協 会 費 支 出	5	0	5	社 会 保 険 協 会 費 5,000円
		0002特 別 支 援 教 育 振 興 会 費 支 出	8	0	8	特 別 支 援 教 育 振 興 会 費 8,000円
		0003県 社 協 会 員 会 費 支 出	43	0	43	県 社 協 会 員 会 費 43,000円
		0004全 社 協 地 域 福 祉 推 進 委 員 会 費 支 出	10	0	10	全 社 協 地 域 福 祉 推 進 委 員 会 負 担 金 10,000円
		0005デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 会 費 支 出	44	0	44	デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 部 会 費 44,000円
		0006地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 会 費 支 出	34	0	34	地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 部 会 費 34,000円
		0007介 護 支 援 専 門 員 協 会 費 支 出	6	0	6	介 護 支 援 専 門 員 協 会 費 6,000円
		0008双 葉 地 方 社 協 連 絡 会 費 支 出	5	0	5	双 葉 地 方 社 協 連 絡 会 費 5,000円
		0009浪 江 地 区 安 全 運 転 管 理 者 協 会 費 支 出	21	0	21	浪 江 地 区 安 全 運 転 管 理 者 協 会 費 21,000円
0309貸 付 事 業 支 出			1,868	0	1,868	
	7001貸 付 金 支 出		1,868	0	1,868	貸 付 金 支 出 1,868,000円
0310共 同 募 金 配 分 金 事 業 費			545	0	545	
	7012歳 末 助 け 合 い 配 分 金 事 業 支 出		60	0	60	住 民 交 流 事 業 等 経 費 60,000円

(資金支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
	7013地域福祉活動 助成事業支出		485	0	485	
		0001高齢者福祉活動支出	285	0	285	おせち料理贈呈・一人暮らし高齢者会食会 285,000円
		0002福祉育成・援助活動 支出	200	0	200	合唱団交流事業 200,000円
0313助成金支出			245	0	245	
	0314助成金支出		245	0	245	
	7031助成金支出		245	0	245	
		0001高齢者団体助成金支出	50	0	50	老人クラブ連合会 50,000円
		0002障害児者団体助成金 支出	35	0	35	身体障害者福祉会 心身障害児者親の会 計 20,000円 15,000円 35,000円
		0003児童・青少年団体助 成金支出	50	0	50	スポーツ少年団 剣道団 かつらおスポーツクラブ かつらお学校保護者会 計 10,000円 30,000円 10,000円 50,000円
		0004福祉育成援助団体助 成金支出	40	0	40	民生児童委員協議会 遺族会 計 30,000円 10,000円 40,000円
		0005ボランティア団体助 成金支出	70	0	70	葛尾村創造協議会 かつらおプロジェクト 石臼の会 赤十字奉仕団 計 30,000円 10,000円 20,000円 10,000円 70,000円
0152積立資産支出			3,918	0	3,918	

(資金支出の部)

(単位：千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引 増△減額	摘要 (積算内訳)
	7641退職給付引当資産 支出		3,918	0	3,918	
		0001全社協退職給付引当 資産支出	3,137	0	3,137	全社協退職共済掛金 3,137,000円
		0002県社協共済事業引当 資産支出	781	0	781	県社協共済事業掛金 781,000円
0159事業区分間 繰入金支出			773	0	773	
	7671事業区分間 繰入金支出		773	0	773	公益事業 居宅介護支援事業へ 773,000円
0161サービス区分間 繰入金支出			5,687	0	5,687	
	7673サービス区分間 繰入金支出		5,687	0	5,687	事務局運営事業より 5,686,000円
当期支出額計			98,738	0	98,738	
予備費			100	0	100	予備費 100,000円
支出合計			98,838	0	98,838	