

平成 29 年 度

一 般 会 計 当 初 予 算 書

社会福祉法人葛尾村社会福祉協議会

平成 29 年 度 一 般 会 計 当 初 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	2	2	0
2寄附金収入	101	101	0
3経常経費補助金収入	17,616	15,991	1,625
4受託金収入	75,366	62,261	13,105
5貸付事業等収入	60	80	△ 20
6事業収入	1,364	130	1,234
7介護保険収入	24,723	26,083	△ 1,360
8受取利息配当金収入	57	49	8
9その他の収入	1,055	799	256
10積立資産取崩収入	2,757	6,404	△ 3,647
11事業区分間繰入金収入	2,550	2,481	69
12サービス区分間繰入金収入	2,042	5,938	△ 3,896
13その他の活動による収入	0	0	0
14前期末支払資金残高	4,644	2,276	2,368
			0
収入合計	132,337	122,595	9,742

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	89,193	77,487	11,706
2事業費支出	4,979	2,382	2,597
3事務費支出	24,758	27,072	△ 2,314
4貸付事業等支出	1,839	1,839	0
5共同募金配分金事業費	1,250	746	504
6助成金支出	245	245	0
7その他の支出	30	0	30
7積立資産支出	5,350	4,304	1,046
8事業区分間繰入金支出	2,550	2,481	69
9サービス区分間繰入金支出	2,043	5,939	△ 3,896
10予備費	100	100	0
			0
			0
			0
			0
支出合計	132,337	122,595	9,742

平成29年度 当初予算書

(資金収入の部)

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			2	2	0		
	8001会費収入		2	2	0		
		0001一般会費収入		1	1	0	存目 1,000円
		0002特別会費収入		1	1	0	存目 1,000円
0290寄附金収入			101	101	0		
	8021寄附金収入		101	101	0		
		0001一般寄附金収入		100	100	0	一般寄付金 100,000円
		0002特別寄附金収入		1	1	0	存目 1,000円
0291経常経費 補助金収入			17,616	15,991	1,625		
	8032村補助金 収入		16,500	15,000	1,500		
		0001社会福祉協議会運営 費補助金収入		16,500	15,000	1,500	事務局運営事業補助金 16,500,000円
	8034共同募金 配分金収入		1,116	991	125		
		0002歳末たすけあい配分 金収入		116	271	△155	歳末助け合い配分金収入 116,000円
		0003地域福祉活動助成金 収入		1,000	720	280	地域福祉活動助成事業配分金 1,000,000円
0296受託金収入			75,366	62,261	13,105		
	8041県受託金 収入		13,254	13,451	△197		

(資金収入の部)

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)
		0001 県受託金収入	13,254	13,451	△197	サポートセンター事業受託金 13,254,000円
	8042 村受託金収入		43,093	32,535	10,558	
		0001 地域包括支援センター受託金収入	17,100	10,500	6,600	地域包括支援センター事業受託金 17,100,000円
		0002 介護予防事業受託金収入	930	1,220	△290	介護予防事業受託金 930,000円
		0003 要介護認定訪問調査受託金収入	260	260	0	要介護認定調査受託金 260,000円
		0004 帰還・再生加速事業受託金収入	0	20,555	△20,555	
		0005 被災者生活支援事業受託金収入	24,803	0	24,803	被災者生活支援事業受託金 24,803,000円
	8046 県社協受託金収入		19,019	16,275	2,744	
		0001 生活福祉資金貸付事業受託金収入	59	59	0	生活福祉資金貸付事業受託金 59,000円
		0002 地域コミュニティ復興支援事業受託金収入	18,960	16,216	2,744	生活支援相談員配置事業受託金 18,960,000円
0303 貸付事業収入			60	80	△20	
	8051 償還金収入		60	80	△20	貸付償還金 60,000円
0305 事業収入			1,364	130	1,234	
	8061 参加費収入		500	120	380	交流事業参加費 500,000円
	8067 その他の収入		864	10	854	生きがいデイ食事代 864,000円
0165 介護保険事業収入			24,723	26,083	△1,360	

(資金収入の部)

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)
	0167居宅介護料収入 (介護報酬収入)		2,407	19,622	△17,215	
	8121介護報酬収入		2,407	19,622	△17,215	
		0001介護報酬収入	0	16,971	△16,971	
		0002予防介護報酬収入	2,407	2,651	△244	予防通所介護報酬 2,407,000円
	0169地域密着型介護料 収入(介護報酬収入)		15,876	0	15,876	
	8141介護報酬収入		15,876	0	15,876	地域通所介護報酬 15,876,000円
	0171居宅介護支援 介護料収入		5,448	5,580	△132	
	8161居宅介護支援 介護料収入		4,200	4,200	0	要介護者ケアプラン作成料 4,200,000円
	8162介護予防支援 介護料収入		1,248	1,380	△132	要支援者ケアプラン作成料 1,248,000円
	0172利用者等 利用料収入		764	678	86	
	8175食費収入		764	678	86	利用者昼食代 764,000円
	0173その他の 事業収入		228	203	25	
	8182市町村特別 事業収入		228	203	25	利用者負担軽減助成金 228,000円
0200受取利息 配当金収入			57	49	8	
	8541受取利息 配当金収入		11	11	0	普通預金利息 11,000円
	8542基本財産利息収入		1	1	0	基本財産基金利息 1,000円

(資金収入の部)

Page: 4
(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)
	8543運用財産利息収入		45	37	8	運用財産基金利息 45,000円
0201その他の収入			1,055	799	256	
	0320雑収入		1,055	799	256	
	8615雑収入		1,055	799	256	共済掛金等 1,055,000円
0214積立資産 取崩収入			2,757	6,404	△3,647	
	8853運用積立 資産取崩収入		2,757	6,404	△3,647	運用財産基金取り崩し 2,757,000円
0221事業区分間 繰入金収入			2,550	2,481	69	
	8881事業区分間 繰入金収入		2,550	2,481	69	事務局運営事業より 2,550,000円
0223サービス区分間 繰入金収入			2,042	5,938	△3,896	
	8883サービス区分間 繰入金収入		2,042	5,938	△3,896	事務局運営事業より 2,042,000円
当期収入額計			127,693	120,319	7,374	
前期末支払 資金残高			4,644	2,276	2,368	前年度繰越金 4,644,000円
収入合計			132,337	122,595	9,742	

平成29年度 当初予算書

(資金支出の部)

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			89,193	77,487	11,706	
	7111役員報酬支出		97	103	△6	役員報酬 97,000円
	7112職員給料支出		61,568	53,137	8,431	
		0001正職員給与支出	44,947	38,869	6,078	正職員給与 12名 39,125,000円 各種諸手当 5,822,000円 計 44,947,000円
		0002嘱託臨時職員給与支出	16,621	14,268	2,353	嘱託賃金 9名 15,101,000円 各種諸手当 1,520,000円 計 16,621,000円
	7113職員賞与支出		15,456	13,785	1,671	
		0001正職員賞与支出	13,644	12,231	1,413	期末手当 8,427,000円 勤勉手当 5,217,000円 計 13,644,000円
		0002嘱託臨時職員賞与支出	1,812	1,554	258	期末手当 1,812,000円
	7114非常勤職員給与支出		50	150	△100	非常勤職員賃金 50,000円
	7117法定福利費支出		12,022	10,312	1,710	
		0001正職員法定福利費支出	9,178	7,955	1,223	社会保険料 8,592,000円 雇用・労働災害保険料 586,000円 計 9,178,000円
		0002嘱託臨時職員法定福利費支出	2,844	2,357	487	社会保険料 2,660,000円 雇用・労働災害保険料 184,000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 2,844,000円
0130事業費支出			4,979	2,382	2,597	
	7211給食費支出		2,270	451	1,819	昼食・おやつ代等 2,270,000円
	7215保健衛生費支出		601	501	100	保健衛生費 601,000円
	7218教養娯楽費支出		275	139	136	レクリエーション用品等 275,000円
	7223水道光熱費支出		476	476	0	水道・電気・ガス代 476,000円
	7224燃料費支出		227	227	0	灯油代 227,000円
	7225消耗器具備品費支出		146	37	109	消耗品費 146,000円
	7226保険料支出		304	190	114	施設の共済保険料 100,000円 車両保険料 204,000円 計 304,000円
	7227賃借料支出		1	1	0	存目 1,000円
	7232車両費支出		179	210	△31	
	0001車両燃料費支出		69	120	△51	車両燃料代 69,000円
	0002車検等支出		110	90	20	車検整備代 110,000円
	7234雑支出		500	150	350	
	0001交流事業費支出		500	150	350	交流事業費 500,000円

(資金支出の部)

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)
0131事務費支出			24,758	27,072	△2,314	
	7311福利厚生費支出		350	346	4	成人病検診・インフルエンザ予防接種料 350,000円
	7312職員被服費支出		575	43	532	ユニフォーム代 575,000円
	7313旅費交通費支出		246	134	112	出張旅費・交通費 246,000円
	7314研修研究費支出		643	558	85	研修会負担金・旅費 643,000円
	7315事務消耗品費支出		1,099	1,353	△254	事務消耗品等 1,099,000円
	7316印刷製本費支出		1,330	1,508	△178	コピー機カウンター・インク代 1,330,000円
	7317水道光熱費支出		2,908	2,819	89	水道・電気・ガス代 2,908,000円
	7318燃料費支出		110	165	△55	灯油代 110,000円
	7319修繕費支出		530	530	0	修繕費 530,000円
	7321通信運搬費支出		929	951	△22	電話・携帯・郵便・カラオケ通信料 929,000円
	7322会議費支出		25	25	0	会議費 25,000円
	7323広報費支出		52	170	△118	広報誌印刷代 52,000円
	7324業務委託費支出		1,186	1,328	△142	会計指導・消費税申告作成委託料 470,000円 ケアプラン作成委託料 467,000円 クリーニング代等 30,000円 セコム警備料 156,000円 除雪委託料 63,000円 計 1,186,000円

(資金支出の部)

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)
	7325手数料支出		182	659	△477	送金・口座振替手数料等 182,000円
	7326保険料支出		540	622	△82	施設の共済保険料 150,000円 車両任意・自賠責保険料 390,000円 計 540,000円
	7327賃借料支出		4,044	5,616	△1,572	介護保険システムリース料 853,000円 バス借上げ代 700,000円 会場使用料 20,000円 カラオケリース料 363,000円 車両リース料 2台分 1,358,000円 コピー機リース料 467,000円 AEDリース料 129,000円 ダスキンリース料 154,000円 計 4,044,000円
	7328土地・建物 賃借料支出		243	273	△30	スーパーハウスリース料 243,000円
	7329租税公課支出		3,505	3,719	△214	消費税 3,426,000円 重量税・印紙税 79,000円 計 3,505,000円
	7331保守料支出		1,921	1,394	527	会計・給与ソフト保守料 168,000円 ネットワーク維持保守料 91,000円 拠点間ネットワーク保守料 369,000円 ホームページ保守料 54,000円 消防設備・自動ドア・ボイラー点検料 304,000円 電気設備点検料 193,000円 浄化槽点検保守料 727,000円 レジオネラ検査料 15,000円 計 1,921,000円

(資金支出の部)

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)
	7332	渉外費支出	221	181	40	慶弔・敬老会記念品等 221,000円
	7333	諸謝金支出	1,827	2,118	△291	委員謝金 20,000円 生活福祉資金費用弁償 7,000円 体操教室講師謝金 1,500,000円 健康教室等講演会講師謝金 220,000円 弁護士相談会謝金 80,000円 計 1,827,000円
	7334	扶助費支出	720	720	0	おむつ給付費 720,000円
	7335	返還金支出	5	5	0	返還金 5,000円
	7336	車輦費支出	1,412	1,659	△247	
		0001 車輦燃料費支出	932	1,064	△132	車両燃料費 932,000円
		0002 車検等支出	480	595	△115	車検・整備代 480,000円
	7337	諸会費支出	155	176	△21	
		0001 社会保険協会費支出	5	5	0	社会保険協会費 5,000円
		0002 特別支援教育振興会 費支出	8	8	0	特別支援教育振興会費 8,000円
		0003 県社協会員会費支出	43	43	0	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	10	0	全社協地域福祉推進委員会費 10,000円
		0005 デイサービスセンタ ー会費支出	44	44	0	デイサービスセンター一部会費 44,000円
		0006 地域包括支援センタ ー会費支出	34	34	0	地域包括支援センター一部会費 34,000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)
		0007介護支援専門員協会 費支出	6	6	0	介護支援専門員会費 6,000円
		0008双葉地方社協連絡会 費支出	5	5	0	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	0	21	△21	
0309貸付事業支出			1,839	1,839	0	
	7001貸付金支出		1,839	1,839	0	貸付金出 1,839,000円
0310共同募金 配分金事業費			1,250	746	504	
	7012歳末助け合 い配分金事業支出		0	26	△26	
	7013地域福祉活動 助成事業支出		1,250	720	530	
		0001高齢者福祉活動支出	300	370	△70	一人暮らし高齢者会食会・おせち料理贈呈 300,000円
		0002福祉育成・援助活動 支出	950	350	600	住民交流事業費 950,000円
0313助成金支出			245	245	0	
	0314助成金支出		245	245	0	
	7031助成金支 出		245	245	0	
		0001高齢者団体助成金支 出	50	50	0	老人クラブ連合会 50,000円
		0002障害児者団体助成金 支出	35	35	0	身体障がい者福祉会 20,000円 心身障がい児者親の会 15,000円
		0003児童・青少年団体助 成金支出	50	50	0	スポーツ少年団 剣道団 10,000円 かつらおスポーツクラブ 30,000円

(資金支出の部)

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)
						かつらお学校保護者会 10,000円
		0004福祉育成援助団体助 成金支出	40	40	0	民生児童委員協議会 30,000円 遺族会 10,000円
		0005ボランティア団体助 成金支出	70	70	0	葛力創造舎 30,000円 元気なかつらおプロジェクト 10,000円 石臼の会 20,000円 赤十字奉仕団 10,000円
0138その他の支出			30	0	30	
	0321雑支出		30	0	30	
	7454雑支出		30	0	30	雑費 30,000円
0152積立資産支出			5,350	4,304	1,046	
	7641退職給付引当資産 支出		5,350	4,304	1,046	
		0001全社協退職給付引当 資産支出	4,291	3,501	790	全社協退職共済掛金 4,291,000円
		0002県社協共済事業引当 資産支出	1,059	803	256	県社協退職共済掛金 1,059,000円
0159事業区分間 繰入金支出			2,550	2,481	69	
	7671事業区分間 繰入金支出		2,550	2,481	69	居宅介護事業へ 1,062,000円 地域コミュニティ事業へ 1,488,000円
0161サービス区分間 繰入金支出			2,043	5,939	△3,896	
	7673サービス区分間 繰入金支出		2,043	5,939	△3,896	共同募金配分金事業へ 350,000円 通所介護事業へ 1,692,000円 存目 1,000円

(資金支出の部)

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)
当期支出額計			132,237	122,495	9,742	
予備費			100	100	0	予備費 100,000円
支出合計			132,337	122,595	9,742	