

平成27年度 当初予算書

(平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日)

志布志市社会福祉協議会

平成27年度 社会福祉事業

拠点名:一般会計 サービス区分:全サービス区分

単位:千円 Page: 1

	勘 定 科 目	当初予算	前年度予算	差引増減	備 考
	【事業活動による収支】				
01	会費収入	2,450	0	2,450	
0101	会費収入	2,450	0	2,450	
010101	一般会費収入	1,900	0	1,900	
010102	賛助会費収入	120	0	120	
010103	団体会費収入	30	0	30	
010104	特別会費収入	400	0	400	
03	寄附金収入	3,374	0	3,374	
0301	寄附金収入	3,374	0	3,374	
030101	一般寄附金収入	290	0	290	
030102	香典返し寄附金収入	3,024	0	3,024	
030103	思いやり基金付自動販売機収入	60	0	60	
04	経常経費補助金収入	67,401	0	67,401	
0402	市区町村補助金収入	61,085	0	61,085	
040201	運営費補助金収入	61,085	0	61,085	
0403	県社協補助金収入	97	0	97	
040301	県社協補助金収入	97	0	97	
0404	共同募金配分金収入	6,219	0	6,219	
040401	一般募金配分金収入	4,578	0	4,578	
040402	歳末たすけあい配分金収入	1,641	0	1,641	
05	受託金収入	50,803	0	50,803	
0502	市区町村受託金収入	49,513	0	49,513	
050201	市受託金収入	49,513	0	49,513	
0505	県社協受託金収入	1,290	0	1,290	
050501	生活福祉資金受託金収入	388	0	388	
050502	福祉サービス利用支援事業受託金収入	902	0	902	
07	事業収入	21,525	0	21,525	
0702	利用料収入	21,405	0	21,405	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
0705	広告料収入	20	0	20	
0706	手数料収入	100	0	100	
08	負担金収入	8,398	0	8,398	
0801	負担金収入	8,398	0	8,398	
080102	市負担金収入	8,398	0	8,398	
09	介護保険事業収入	74,162	0	74,162	
0902	居宅介護料収入	55,804	0	55,804	
	(介護報酬収入)	49,700	0	49,700	
090201	介護報酬収入	39,271	0	39,271	
090202	介護予防報酬収入	10,429	0	10,429	
	(利用者負担金収入)	6,104	0	6,104	
090204	介護負担金収入(一般)	4,743	0	4,743	
090206	介護予防負担金収入(一般)	1,361	0	1,361	
0904	居宅介護支援介護料収入	18,358	0	18,358	
090401	居宅介護支援介護料収入	17,202	0	17,202	
090402	介護予防支援介護料収入	1,156	0	1,156	
14	障害福祉サービス等事業収入	12,368	0	12,368	
1401	自立支援給付費収入	12,307	0	12,307	
140101	介護給付費収入	12,307	0	12,307	
1403	利用者負担金収入	61	0	61	
21	受取利息配当金収入	77	0	77	
2101	受取利息配当金収入	27	0	27	
2102	福祉基金積立受取利息配当金収入	50	0	50	
22	その他の収入	1,867	0	1,867	
2201	雑収入	1,844	0	1,844	
220102	雑収入	1,844	0	1,844	
2202	受入研修費収入	23	0	23	
	事業活動収入計(1)	242,425	0	242,425	
30	人件費支出	183,439	0	183,439	
3001	役員報酬支出	2,652	0	2,652	
3002	職員給料支出	69,850	0	69,850	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
300201	職員俸給支出	61,199	0	61,199	
300202	職員諸手当支出	8,651	0	8,651	
3003	職員賞与支出	21,030	0	21,030	
3004	非常勤職員給与支出	68,268	0	68,268	
3007	法定福利費支出	21,639	0	21,639	
31	事業費支出	52,422	0	52,422	
3101	給食費支出	13,773	0	13,773	
3103	医薬品費支出	78	0	78	
3105	保健衛生費支出	85	0	85	
3108	教養娯楽費支出	226	0	226	
3112	水道光熱費支出	7,353	0	7,353	
3113	燃料費支出	2,812	0	2,812	
3114	消耗器具備品費支出	3,357	0	3,357	
311401	消耗品費支出	3,103	0	3,103	
311402	器具備品費支出	254	0	254	
3115	保険料支出	2,630	0	2,630	
3116	賃借料支出	994	0	994	
3120	車輛費支出	6,205	0	6,205	
312001	車輛費支出	2,438	0	2,438	
312002	車輛燃料費支出	3,767	0	3,767	
3122	謝礼費支出	741	0	741	
3123	旅費交通費支出	2,494	0	2,494	
312301	役職交通費支出	2,080	0	2,080	
312302	委員等旅費支出	414	0	414	
3124	印刷製本費支出	1,386	0	1,386	
3125	修繕費支出	560	0	560	
3126	通信運搬費支出	1,211	0	1,211	
3127	会議費支出	722	0	722	
3128	広報費支出	67	0	67	
3129	業務委託費支出	4,709	0	4,709	
3130	手数料支出	959	0	959	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
3131	租税公課支出	1,469	0	1,469	
3132	報奨費支出	561	0	561	
3133	雑支出	30	0	30	
32	事務費支出	13,114	0	13,114	
3201	福利厚生費支出	1,175	0	1,175	
3203	旅費交通費支出	2,222	0	2,222	
3204	研修研究費支出	636	0	636	
3205	事務消耗品費支出	795	0	795	
320501	消耗品費支出	694	0	694	
320502	器具什器費支出	101	0	101	
3206	印刷製本費支出	404	0	404	
3207	水道光熱費支出	477	0	477	
3208	燃料費支出	98	0	98	
3209	修繕費支出	80	0	80	
3210	通信運搬費支出	1,495	0	1,495	
3211	会議費支出	20	0	20	
3212	広報費支出	251	0	251	
3213	業務委託費支出	180	0	180	
3214	手数料支出	763	0	763	
3215	保険料支出	17	0	17	
3216	賃借料支出	1,654	0	1,654	
321601	印刷機賃借料支出	1,654	0	1,654	
3219	保守料支出	2,269	0	2,269	
3220	渉外費支出	360	0	360	
3221	諸会費支出	208	0	208	
3223	雑支出	10	0	10	
38	共同募金配分金事業費	6,219	0	6,219	
3801	一般募金配分金事業費	4,616	0	4,616	
380101	老人福祉活動費	2,025	0	2,025	
380102	障害児・者福祉活動費	579	0	579	
380103	児童・青少年福祉活動費	170	0	170	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
380104	母子・父子福祉活動費	160	0	160	
380105	福祉育成・援助活動費	897	0	897	
380106	広報調査活動費	785	0	785	
3802	歳末たすけあい配分金事業費	1,603	0	1,603	
40	助成金支出	3,034	0	3,034	
4001	助成金支出	3,034	0	3,034	
400101	助成金支出	3,034	0	3,034	
41	負担金支出	92	0	92	
4101	負担金支出	92	0	92	
410102	負担金支出	92	0	92	
	事業活動支出計 (2)	258,320	0	258,320	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,895	0	△15,895	
	【施設整備等による収支】				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	【その他の活動による収支】				
70	積立資産取崩収入	20,000	0	20,000	
7005	福祉積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
7006	財政調整積立資産取崩収入	10,000	0	10,000	
80	その他の活動による収入	200	0	200	
8003	長期貸付金回収収入	200	0	200	
	その他の活動収入計 (7)	20,200	0	20,200	
85	積立資産支出	38	0	38	
8501	退職給付引当資産支出	37	0	37	
8505	福祉積立資産支出	1	0	1	
95	その他の活動による支出	7,789	0	7,789	
9502	退職手当積立基金預け金支出	7,589	0	7,589	
9503	長期貸付金支出	200	0	200	
	その他の活動支出計 (8)	7,827	0	7,827	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,373	0	12,373	

志布志市社会福祉協議会

平成27年度 社会福祉事業

拠点名：一般会計 サービス区分：全サービス区分

単位：千円 Page: 6

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
96	予備費支出 (10)	1,010	0	1,010	
	当期資金収支差額合計 (11) =3+6+9 -10	△4,532	0	△4,532	
97	前期末支払資金残高 (12)	26,000	0	26,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,468	0	21,468	