

平成27年度 資金収支予算書

【法人全体】

(単位：千円)

勘 定 科 目		平成27年度 予 算 額	平成26年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中				
【事業活動による収支】					
会費収入		6,747	6,759	△ 12	
	一般会費収入	6,510	6,570	△ 60	一般会員(町内会)
	団体会費収入	234	186	48	団体会員(福祉施設及び団体等)
	特別会費収入	3	3	0	特別会員(一般企業等)
寄附金収入		5,701	7,201	△ 1,500	
	寄附金収入	5,701	7,201	△ 1,500	
	一般寄附金収入	200	200	0	一般寄附金(個人・団体)
	香典返し寄附金収入	5,500	7,000	△ 1,500	香典返し寄附金
	指定寄附金収入	1	1	0	指定寄附金
経常経費補助金収入		110,805	109,331	1,474	
	市区町村補助金収入	99,561	96,178	3,383	
	社協運営費補助金収入	76,175	73,153	3,022	人件費・社会福祉会館管理費・輝北総合福祉センター管理費
	福祉活動専門員設置費補助金収入	6,139	5,811	328	福祉活動専門員人件費
	ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	1,963	1,930	33	総合相談事業(心配ごと相談員)
	ボランティア事業補助金収入	1,834	1,834	0	ボランティアセンター事業
	温泉公衆浴場事業補助金収入	13,450	13,450	0	温泉公衆浴場事業(輝北)
	都道府県社協補助金収入	0	3,829	△ 3,829	
	生活福祉資金相談支援補助金収入	0	3,829	△ 3,829	事業の廃止
	都道府県社協助成金収入	66	53	13	
	ボランティア保険加入促進助成金収入	66	53	13	ボランティア活動保険掛金助成金
	共同募金配分金収入	11,178	9,271	1,907	
	一般配分金収入	5,662	5,194	468	県共同募金会配分金
	歳末たすけあい配分金収入	5,516	4,077	1,439	〃
受託金収入		161,876	155,869	6,007	
	都道府県社協受託金収入	4,729	4,778	△ 49	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	716	716	0	
	離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	139	138	1	

勘 定 科 目		平成27年度 予 算 額	平成26年度 予 算 額	増 減	備 考	
大	中	小				
		福祉サービス利用支援事業 受託金収入	3,874	3,924	△ 50	県社協受託金 3,054 利用者負担金 820
		市区町村受託金収入	156,047	149,991	6,056	
		地域生活支援事業受託金収入	3,430	3,380	50	障害者社会参加促進事業
		高齢者等訪問給食サービス 事業受託金収入	85,308	85,839	△ 531	市受託金 51,924 利用者負担金 33,384
		生きがい対応型デイサービス 事業受託金収入	12,788	12,672	116	市受託金 9,716 利用者負担金 3,072
		ファミリーサポートセン ター事業受託金収入	4,000	4,000	0	
		肝属地区障害者総合相談支 援センター事業受託金収入	1,698	1,597	101	
		つどいの広場事業受託金収入	3,583	3,560	23	
		安心生活創造推進事業受託 金収入	16,779	19,147	△ 2,368	基本事業 12,322 選択事業 4,457
		介護予防ボランティア事業 受託金収入	3,134	2,299	835	
		福祉プラザ指定管理事業受 託金収入	17,497	17,497	0	
		高齢者元気度アップ地域包 括ケア推進事業受託金収入	7,830	0	7,830	平成27年1月から事業開始
		市民児協受託金収入	1,100	1,100	0	
		市民児協事務局受託金収入	1,100	1,100	0	鹿屋市民生委員児童委員協議会事務局業務
		貸付事業収入	152	152	0	
		償還金収入	150	150	0	小口資金貸付金償還金
		貸付金利息収入	2	2	0	
		貸付金利息収入	1	1	0	小口資金貸付金利息
		延滞利息収入	1	1	0	小口資金貸付金延滞利息
		事業収入	6,140	6,344	△ 204	
		利用料収入	6,140	6,344	△ 204	
		社会福祉会館利用料収入	543	526	17	
		総合福祉センター利用料収 入	1	1	0	
		温泉公衆浴場利用料収入	5,596	5,817	△ 221	
		介護保険事業収入	134,869	134,139	730	
		居宅介護料収入	86,447	94,279	△ 7,832	
		介護報酬収入	68,950	73,600	△ 4,650	訪問介護報酬 41,239 訪問入浴介護報酬 27,711
		介護予防報酬収入	8,958	11,350	△ 2,392	予防訪問介護報酬
		介護負担金収入(公費)	225	244	△ 19	訪問介護 195 訪問入浴介護利用者負担金 30
		介護負担金収入(一般)	7,329	7,841	△ 512	訪問介護 4,281 訪問入浴介護利用者負担金 3,048
		介護予防負担金収入(公費)	114	136	△ 22	予防訪問介護利用者負担金

勘 定 科 目			平成27年度 予 算 額	平成26年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		介護予防負担金収入(一般)	871	1,108	△ 237	予防訪問介護利用者負担金
		居宅介護支援介護料収入	47,545	38,936	8,609	
		居宅介護支援介護料収入	47,545	38,936	8,609	ケアプラン作成報酬
		その他の事業収入	877	924	△ 47	
		受託事業収入	877	924	△ 47	市受託金(介護予防支援費, 住宅改修支援費)
		障害福祉サービス等事業収入	42,644	44,544	△ 1,900	
		自立支援給付費収入	42,158	44,166	△ 2,008	
		介護給付費収入	42,158	44,166	△ 2,008	障害者居宅サービス等給付費
		利用者負担金収入	486	378	108	
		葬儀事業収入	10,435	15,885	△ 5,450	
		葬儀料収入	10,285	15,675	△ 5,390	葬儀件数 25件(前年度 35件)
		手数料収入	150	210	△ 60	
		受取利息配当金収入	328	318	10	
		受取利息配当金収入	328	318	10	
		普通預金利息収入	15	16	△ 1	
		基本金積立預金利息収入	1	1	0	
		地域福祉基金利息収入	297	287	10	
		介護保険事業経営安定化基金利息収入	13	13	0	
		祭壇購入積立預金利息収入	1	1	0	
		施設修繕積立預金利息収入	1	0	1	
		その他の収入	983	646	337	
		受入研修費収入	41	25	16	実習生受入謝礼
		雑収入	942	621	321	
		雑収入	942	621	321	法人後見受任手数料, 自動販売機設置手数料 福祉介護人材マッチング支援事業協力費 他
		事業活動収入計(1)	480,680	481,188	△ 508	
		人件費支出	332,714	334,675	△ 1,961	
		役員報酬支出	2,044	1,928	116	理事会, 評議員会等出会報酬
		職員給料支出	164,437	161,451	2,986	
		職員俸給支出	142,935	140,099	2,836	正規職員, 嘱託職員本俸
		職員諸手当支出	21,502	21,352	150	正規職員, 嘱託職員諸手当 (扶養・住宅・通勤・時間外手当等)
		職員賞与支出	36,854	34,518	2,336	正規職員, 嘱託職員期末・勤勉手当

勘 定 科 目			平成27年度 予 算 額	平成26年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		非常勤職員給与支出	87,640	96,800	△ 9,160	登録ヘルパー, 調理員, 事務局職員等賃金
		派遣職員費支出	3,791	3,531	260	施設管理人, 看護師, 清掃作業員等派遣料(シルバー人材センターから派遣)
		退職給付支出	4,380	4,204	176	
		退職共済掛金支出	4,380	4,204	176	中小企業退職共済掛金
		法定福利費支出	33,568	32,243	1,325	社会保険料, 労働保険料
		事業費支出	127,455	118,500	8,955	
		諸謝金支出	7,942	7,495	447	相談員, 各種講座講師等謝金 他
		旅費交通費支出	8,207	9,573	△ 1,366	
		役職員旅費支出	7,830	9,269	△ 1,439	登録ヘルパー移動旅費 他
		委員等旅費支出	377	304	73	相談員, 各種講座講師等旅費 他
		研修研究費支出	23	32	△ 9	各種研修会出会旅費, 参加費等
		消耗器具備品費支出	6,621	4,709	1,912	
		介護用品費支出	1,308	1,151	157	介護サービス用消耗品購入代 他
		その他の消耗品費支出	3,882	3,168	714	福祉給食サービス, 福祉プラザ入浴サービス用消耗品購入代 他
		器具備品費支出	1,431	390	1,041	社会福祉会館大会議室用テーブル代, 訪問入浴介護車用備品代, 高齢者疑似体験セット 他
		印刷製本費支出	472	913	△ 441	権利擁護パンフ, ボランティア感想文集印刷代 他
		水道光熱費支出	7,177	7,135	42	社会福祉会館・総合福祉センター, 福祉給食, 温泉公衆浴場電気料, 水道料 他
		車輛費支出	6,521	6,956	△ 435	
		車輛費支出	1,019	1,589	△ 570	公用車車検代及びその他修繕代
		車輛燃料費支出	5,502	5,367	135	公用車ガソリン代(配食, ヘルパー活動等)
		燃料費支出	2,929	2,800	129	
		燃料費支出	2,929	2,800	129	温泉公衆浴場ボイラー重油代, 訪問入浴サービス車ボイラー灯油代 他
		修繕費支出	3,293	2,877	416	社会福祉会館大会議室ブラインド・カーテン等交換代, 総合福祉センター和室畳張替代 他
		通信運搬費支出	2,730	2,518	212	固定電話料, 携帯電話料, 切手代 他
		会議費支出	54	97	△ 43	お茶の葉代 他
		広報費支出	465	495	△ 30	社協だより発行代(全戸配布1回分)
		業務委託費支出	17,269	16,649	620	温泉運搬委託料, 福祉プラザ管理委託料, 福祉給食一般廃棄物収集運搬委託料 他
		手数料支出	1,943	2,188	△ 245	温泉使用権利手数料, 生活福祉資金実費弁償費, 福祉アンケート調査手数料 他
		保険料支出	2,226	2,293	△ 67	公用車任意保険料, 福祉サービス総合補償掛金, 建物等火災保険料 他
		賃借料支出	9,829	8,345	1,484	介護・福祉給食サービス・葬儀用車両リース料 生きデイ用マイクロバスリース料 他
		租税公課支出	1,935	2,064	△ 129	葬儀事業等消費税 他

勘 定 科 目		平成27年度 予 算 額	平成26年度 予 算 額	増 減	備 考
大	中 小				
	給食費支出	30,744	32,433	△ 1,689	福祉給食サービス, 生きがいデイサービス用賄材料代
	保健衛生費支出	624	595	29	福祉給食サービス用, 温泉公衆浴場用消毒液代他
	教育指導費支出	511	634	△ 123	生きがいデイサービス用日常訓練等材料代
	教養娯楽費支出	218	218	0	NHKテレビ受信料, 新聞購読料
	記念品費支出	1,086	959	127	敬老の日祝い記念品代 他
	食糧費支出	72	49	23	ボランティア用弁当代
	給付金支出	8,923	983	7,940	
	一般配分金事業給付金支出	718	718	0	100歳祝い金
	介護予防ボランティア事業給付金支出	1,125	265	860	介護予防ボランティア評価ポイント換金交付金
	高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事業給付金支出	7,080	0	7,080	高齢者元気度アップ評価ポイント換金交付金
	法外援護費支出	270	330	△ 60	火災見舞金等
	葬儀商品購入費支出	3,361	5,110	△ 1,749	葬儀用品購入代
	介護慰労品費支出	1,944	0	1,944	在宅介護者への慰労品代 (歳末たすけあい配分金事業)
	雑費支出	66	50	16	
	事務費支出	30,674	30,657	17	
	福利厚生費支出	1,002	993	9	職員健康診断料
	職員被服費支出	1,063	784	279	ヘルパー, 調理員用業務活動服代
	旅費交通費支出	172	196	△ 24	諸会議等出会旅費
	研修研究費支出	1,358	2,255	△ 897	各種講座・研修会出会旅費, 参加費等
	事務消耗品費支出	2,904	3,402	△ 498	
	消耗品費支出	2,655	3,114	△ 459	事務用消耗品代
	器具備品費支出	249	288	△ 39	文書保管用書棚代
	印刷製本費支出	2,116	2,314	△ 198	香典返しお礼状・封筒印刷代, コピーカウンタ料 他
	水道光熱費支出	1,119	1,109	10	各支所電気料, 水道料
	車輦費支出	1,028	914	114	
	車輦費支出	526	341	185	公用車車検代及びその他修繕代
	車輦燃料費支出	502	573	△ 71	公用車ガソリン代
	燃料費支出	14	14	0	
	燃料費支出	14	14	0	吾平支所灯油代
	修繕費支出	297	282	15	事務機器等修理代
	通信運搬費支出	3,137	3,086	51	固定電話料, 切手代, 郵送料 他

勘定科目		平成27年度 予算額	平成26年度 予算額	増減	備考	
大	中	小				
		会議費支出	68	52	16	お茶の葉代 他
		広報費支出	1,394	946	448	社協だより発行代（全戸配布3回分）
		業務委託費支出	4,188	3,529	659	
		委託費支出	1,572	1,692	△ 120	産業医・会計士・町内会業務手数料 他
		保守料支出	2,616	1,837	779	会計・介護システム保守料 他
		手数料支出	1,353	1,376	△ 23	振込手数料, 介護等利用料金集金代行サービス手数料 他
		保険料支出	310	362	△ 52	公用車任意保険料
		賃借料支出	5,633	5,711	△ 78	会計・給与管理システムリース料, パソコンリース料 他
		租税公課支出	2,600	2,635	△ 35	受託事業, 葬儀事業等消費税
		渉外費支出	142	110	32	介護利用者等香典料
		諸会費支出	455	467	△ 12	各種団体等会費 他
		慶弔費支出	40	30	10	役職員慶弔費
		記念品費支出	30	10	20	社協長表彰記念品代
		雑費支出	251	80	171	
		雑費支出	251	80	171	各種新聞購読料 他
		貸付事業支出	150	150	0	
		貸付金支出	150	150	0	小口資金貸付金 50,000円×3件
		助成金支出	8,035	8,173	△ 138	
		助成金支出	8,035	8,173	△ 138	
		福祉団体等助成金支出	3,767	3,853	△ 86	サロン設置助成金 10,000円×15カ所 福祉団体等助成金 3,617
		ボランティア協力校活動助成金支出	1,100	1,100	0	25,000円×44校(市内全校)
		ボランティア活動保険掛金助成金支出	120	98	22	100円×980人(ボランティア活動保険加入者)
		職員互助会助成金支出	648	672	△ 24	
		地域福祉活動支援事業助成金支出	800	800	0	50,000円×16カ所
		安心安全福祉のまちづくり支援事業助成金支出	500	500	0	50,000円×10カ所
		ふれあいネットワーク活動助成金支出	50	300	△ 250	10,000円×5カ所
		地域歳末たすけあい事業助成金支出	650	650	0	地域歳末たすけあい事業 50,000円×10カ所 児童福祉施設等支援事業 50,000円×3施設
		空き家等活用サロン事業助成金支出	100	0	100	50,000円×2カ所
		ボランティア・市民活動助成金支出	300	0	300	50,000円×6カ所
		障害児(者)事業所活動支援事業助成金支出	0	200	△ 200	助成金の廃止
		事業活動支出計(2)	499,028	492,155	6,873	

勘 定 科 目		平成27年度 予 算 額	平成26年度 予 算 額	増 減	備 考	
大	中	小				
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 18,348	△ 10,967	△ 7,381	
【施設整備等による収支】						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	320	300	20	
		器具及び備品取得支出	320	300	20	電話回線新設(特定相談支援事業所)
		施設整備等支出計(5)	320	300	20	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 320	△ 300	△ 620	
【その他の活動による収支】						
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	5,000	5,000	0	
		修繕積立資産積立支出	5,000	5,000	0	施設修繕積立金
		その他の活動による支出	5,881	5,962	△ 81	
		退職手当積立基金預け金支出	5,881	5,962	△ 81	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金掛金
		その他の活動支出計(8)	10,881	10,962	△ 81	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,881	△ 10,962	81	
		予備費(10)	1,000	1,750	△ 750	
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 30,549	△ 23,979	△ 6,570	
		前期末支払資金残高(12)	62,918	71,142	△ 8,224	前年度末繰越金
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	32,369	47,163	△ 14,794	当年度末繰越金