

平成27年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算案

単位：千円

勘定科目	前年度予算	当初予算	増減	備考
会費収入	18,852	19,049	197	
一般会費収入	16,856	17,045	189	
法人会費収入	1,443	1,468	25	
特別会費収入	553	536	▲ 17	
寄付金収入	2,000	1,000	▲ 1,000	
寄付金収入	2,000	1,000	▲ 1,000	寄附減
経常経費補助金収入	41,087	30,263	▲ 10,824	
市区町村補助金収入	5,287		▲ 5,287	補助金終了
都道府県社協補助金収入	16,845	13,248	▲ 3,597	所要額見直し
共同募金配分金収入	18,955	17,015	▲ 1,940	
一般募金配分金収入	11,015	9,184	▲ 1,831	募金実績減
歳末たすけあい配分金収入	7,940	7,831	▲ 109	
受託金収入	335,477	342,980	7,503	
都道府県受託金収入		9,500	9,500	新規事業受託
市区町村受託金収入	249,029	250,809	1,780	新規事業受託、実績減
都道府県社協受託金収入	82,502	79,241	▲ 3,261	所要額見直し
その他の受託金収入	3,946	3,430	▲ 516	
貸付事業収入	800	400	▲ 400	
償還金収入	800	400	▲ 400	
事業収入	7,265	7,437	172	
参加費収入	557	553	▲ 4	
利用料収入	6,444	6,648	204	
賃貸料収入	28		▲ 28	
広告料収入	236	236		
介護保険事業収入	498,573	448,070	▲ 50,503	
施設介護料収入	5,116		▲ 5,116	
介護報酬収入	5,116		▲ 5,116	科目修正
居宅介護料収入	398,218	354,612	▲ 43,606	
(介護報酬収入)	361,589	304,331	▲ 57,258	
介護報酬収入	346,879	290,491	▲ 56,388	報酬単価改正、実績減
介護予防報酬収入	14,710	13,840	▲ 870	報酬単価改正、実績減
(利用者負担金収入)	36,629	50,281	13,652	
介護負担金収入(一般)	34,881	48,265	13,384	報酬単価改正、科目修正
介護予防負担金収入(一般)	1,748	2,016	268	
居宅介護支援介護料収入	95,239	93,458	▲ 1,781	
居宅介護支援介護料収入	95,239	93,458	▲ 1,781	報酬単価改正、実績減
障害福祉サービス等事業収入	70,283	73,581	3,298	
自立支援給付費収入	61,425	51,081	▲ 10,344	
介護給付費収入	60,751	50,222	▲ 10,529	科目修正
計画相談支援給付費収入		859	859	
サービス利用計画作成費収入	674		▲ 674	科目修正
障害児施設給付費収入		11,903	11,903	
障害児通所給付費収入		11,277	11,277	科目修正
障害児相談支援給付費収入		626	626	科目修正
利用者負担金収入	1,731	1,700	▲ 31	
その他の事業収入	7,127	8,897	1,770	
受託事業収入	7,127	8,897	1,770	事業移行
受取利息配当金収入	19	17	▲ 2	
その他の収入	1,014	552	▲ 462	
雑収入	1,014	552	▲ 462	
雑収入	1,014	552	▲ 462	
事業活動による収入計①	975,370	923,349	▲ 52,021	

事業活動による収支

収入

勘	定 科 目			前年度予算	当初予算	増減	備考
	大	中	小				
事業活動による収支			人件費支出	742,983	711,788	▲ 31,195	
			役員報酬支出	3,906	3,730	▲ 176	
			職員給料支出	519,984	513,890	▲ 6,094	職員増加
			職員賞与支出	64,491	58,918	▲ 5,573	賞与原資減
			非常勤職員給与支出	53,429	41,845	▲ 11,584	パート職員減
			退職給付支出	12,662	5,231	▲ 7,431	退職職員減
			法定福利費支出	88,511	88,174	▲ 337	
			事業費支出	132,202	134,191	1,989	
			給食費支出	33,795	35,148	1,353	食材費高騰
			介護用品費支出	7,203	6,984	▲ 219	
			保健衛生費支出	1,427	1,366	▲ 61	
			保育材料費支出	683	709	26	
			本人支給金支出	2,982	3,030	48	
			水道光熱費支出	23,903	26,520	2,617	使用料増
			燃料費支出	13,410	14,096	686	
			消耗器具備品費支出	1,472	1,007	▲ 465	
			保険料支出	3,097	3,088	▲ 9	
			賃借料支出	16,483	16,557	74	
			車輛費支出	22,600	19,761	▲ 2,839	所有車輛減
			諸謝金支出	4,976	5,780	804	
			雑支出	171	145	▲ 26	
			事務費支出	98,071	106,758	8,687	
			福利厚生費支出	2,641	2,134	▲ 507	
			職員被服費支出	120	285	165	
			旅費交通費支出	4,556	4,698	142	
			研修研究費支出	2,705	862	▲ 1,843	介護職員初任者研修終了
			事務消耗品費支出	7,648	6,615	▲ 1,033	前年度終了事業
			印刷製本費支出	5,246	4,610	▲ 636	
			水道光熱費支出	5,445	4,919	▲ 526	
			燃料費支出	3,020	2,308	▲ 712	
			修繕費支出	1,356	1,746	390	
			通信運搬費支出	7,686	7,485	▲ 201	
			会議費支出	147	171	24	
			業務委託費支出	22,526	27,811	5,285	生活困窮者支援事業再委託
			手数料支出	10,936	11,617	681	
			保険料支出	1,745	1,262	▲ 483	
			賃借料支出	15,902	19,997	4,095	リース物件増
			租税公課支出	5,447	9,734	4,287	消費税増
			雑支出	945	504	▲ 441	
			貸付事業等支出	647	400	▲ 247	
			貸付金支出	647	400	▲ 247	
			助成金支出	13,601	12,527	▲ 1,074	
			助成金支出	13,601	12,527	▲ 1,074	共募配分金助成減
			負担金支出	1,336	1,584	248	
			都道府県社協負担金支出	957	740	▲ 217	
			広域社協負担金支出		100	100	
			利用者負担金支出	74	6	▲ 68	
			その他の負担金支出	305	738	433	
			流動資産評価損等による資金減少額	153		▲ 153	
			徴収不能額	153		▲ 153	
		事業活動による支出計②	988,993	967,248	▲ 21,745		
		事業活動による収支差額③=①-②	▲ 13,623	▲ 43,899	▲ 30,276		

勘定科目	前年度予算			当初予算			増減	備考			
	大	中	小								
施設整備等による収支	収入	施設整備等による収入計④									
	支出	固定資産取得支出						1,277	▲ 1,277		
		(その他の固定資産取得支出)						1,277	▲ 1,277		
		建物取得支出						405	▲ 405		
		機械及び装置取得支出						287	▲ 287		
		器具及び備品取得支出						585	▲ 585		
	ファイナンス・リース債務の返済支出						1,078	948	▲ 130		
	その他の施設整備等による支出										
	施設整備等による支出計⑤						2,355	948	▲ 1,407		
	施設整備等による収支差額⑥=④-⑤						▲ 2,355	▲ 948	1,407		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入						1,000	250	▲ 750	
		福祉基金積立資産取崩収入						1,000	250	▲ 750	
		積立資産取崩収入						12,662	5,231	▲ 7,431	
		退職給付引当資産取崩収入						12,662	5,231	▲ 7,431	退職職員減
		拠点区分間繰入金収入						5,461		▲ 5,461	
	支出	サービス区分間繰入金収入						82,946	65,814	▲ 17,132	
		その他の活動による収入計⑦						102,069	71,295	▲ 30,774	
		基金積立資産支出						2,000	1,000	▲ 1,000	
		福祉基金積立金資産支出						2,000	1,000	▲ 1,000	福祉基金減
		積立資産支出						30,309	28,649	▲ 1,660	
退職給付引当資産支出						30,309	28,649	▲ 1,660	常勤職員減		
拠点区分間繰入金支出						5,461		▲ 5,461			
サービス区分間繰入金支出						82,946	65,814	▲ 17,132			
その他の活動による支出計⑧						120,716	95,463	▲ 25,253			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧						▲ 18,647	▲ 24,168	▲ 5,521			
予備費⑩						2,000		▲ 2,000			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩						▲ 36,625	▲ 69,015	▲ 32,390			

前期末支払資金残高⑫	40,214	69,015	28,801
当期末支払資金残高⑪+⑫	3,589		▲ 3,589

○収入・支出額

- ・収入合計／1,063,659千円＝①923,349千円＋④0千円＋⑦71,295千円＋⑫69,015千円
- ・支出合計／1,063,659千円＝②967,248千円＋⑤948千円＋⑧95,463千円＋⑩0千円

○実予算額

- ・実予算額／997,845千円〔予算額合計1,063,659千円－サービス区分間繰入金65,814千円〕