

平成27年度 法人会計 予算書

(収入の部)

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会
法人会計
(単位：円)

大区分	科	中区分	目	小区分	本年度予算額		前年度予算額		比較増減		説明
					A	B	A-B				
251	会費収入			01	普通会費収入	586,000	550,000	36,000			
						586,000	550,000	36,000			
253	寄附金収入			01	寄附金収入	1,500,000	2,000,000	△ 500,000			
						1,500,000	2,000,000	△ 500,000			
254	經常経費補助金収入			01	一般寄附金収入	1,300,000	1,500,000	△ 200,000			
						1,300,000	1,500,000	△ 200,000			
254	經常経費補助金収入			02	香典返し寄附金収入	20,381,000	21,681,000	△ 1,300,000			
						20,381,000	21,681,000	△ 1,300,000			
254	經常経費補助金収入			02	市区町村補助金収入	19,259,000	19,259,000	0			
						19,259,000	19,259,000	0			
254	經常経費補助金収入			01	事業運営費補助金収入	18,000,000	18,000,000	0			
						18,000,000	18,000,000	0			
254	經常経費補助金収入			02	地域福祉整備事業補助金収入	1,259,000	1,259,000	0			
						1,259,000	1,259,000	0			
254	經常経費補助金収入			04	県社協補助金収入	0	1,300,000	△ 1,300,000			
						0	1,300,000	△ 1,300,000			
254	經常経費補助金収入			07	共同募金配分金収入	1,122,000	1,122,000	0			
						1,122,000	1,122,000	0			
254	經常経費補助金収入			01	一般募金配分金収入	1,122,000	1,122,000	0			
						1,122,000	1,122,000	0			
254	經常経費補助金収入			02	市区町村受託金収入	25,503,000	21,223,000	4,280,000			
						25,503,000	21,223,000	4,280,000			
254	經常経費補助金収入			01	指定管理業務受託金収入	25,314,000	21,140,000	4,174,000			
						25,314,000	21,140,000	4,174,000			
254	經常経費補助金収入			02	地域包括支援センター運営受託金収入	6,374,000	6,208,000	166,000			
						6,374,000	6,208,000	166,000			
254	經常経費補助金収入			03	食の自立支援事業受託金収入	16,709,000	12,729,000	3,980,000			
						16,709,000	12,729,000	3,980,000			
254	經常経費補助金収入			04	外出支援サービス事業受託金収入	1,463,000	983,000	480,000			
						1,463,000	983,000	480,000			
254	經常経費補助金収入			05	心配ごと相談事業受託金収入	720,000	950,000	△ 230,000			
						720,000	950,000	△ 230,000			
254	經常経費補助金収入			06	生きがい活動支援事業受託金収入	48,000	48,000	0			
						48,000	48,000	0			
254	經常経費補助金収入			05	都道府県社協受託金収入	0	222,000	△ 222,000			
						0	222,000	△ 222,000			
254	經常経費補助金収入			01	生活福祉資金貸付事業受託金収入	189,000	83,000	106,000			
						189,000	83,000	106,000			
254	經常経費補助金収入			02	日常生活自立支援事業受託金収入	45,000	47,000	△ 2,000			
						45,000	47,000	△ 2,000			
254	經常経費補助金収入			02	日常生活自立支援事業受託金収入	144,000	36,000	108,000			
						144,000	36,000	108,000			
254	經常経費補助金収入			02	日常生活自立支援事業受託金収入	2,154,000	2,178,000	△ 24,000			
						2,154,000	2,178,000	△ 24,000			
254	經常経費補助金収入			01	参加費収入	464,000	403,000	61,000			
						464,000	403,000	61,000			
254	經常経費補助金収入			02	利用料収入	1,690,000	1,775,000	△ 85,000			
						1,690,000	1,775,000	△ 85,000			
254	經常経費補助金収入			01	利用料収入	1,690,000	1,775,000	△ 85,000			
						1,690,000	1,775,000	△ 85,000			
254	經常経費補助金収入			01	負担金収入	247,000	257,000	△ 10,000			
						247,000	257,000	△ 10,000			
254	經常経費補助金収入			02	負担金収入	247,000	257,000	△ 10,000			
						247,000	257,000	△ 10,000			
259	介護保険事業収入			02	居宅介護料収入	77,102,000	90,096,000	△ 12,994,000			
						77,102,000	90,096,000	△ 12,994,000			
259	介護保険事業収入				(介護報酬収入)	57,706,000	71,728,000	△ 14,022,000			
						57,706,000	71,728,000	△ 14,022,000			
259	介護保険事業収入			01	介護報酬収入	51,936,000	64,564,000	△ 12,628,000			
						51,936,000	64,564,000	△ 12,628,000			
259	介護保険事業収入			02	介護予防報酬収入	50,352,000	53,795,000	△ 3,443,000			
						50,352,000	53,795,000	△ 3,443,000			
259	介護保険事業収入			02	介護予防負担金収入	1,584,000	10,769,000	△ 9,185,000			
						1,584,000	10,769,000	△ 9,185,000			
259	介護保険事業収入			04	介護負担金収入(一般)	5,770,000	7,164,000	△ 1,394,000			
						5,770,000	7,164,000	△ 1,394,000			
259	介護保険事業収入			04	介護負担金収入(一般)	5,594,000	5,956,000	△ 362,000			
						5,594,000	5,956,000	△ 362,000			
259	介護保険事業収入			06	介護予防負担金収入(一般)	176,000	1,208,000	△ 1,032,000			
						176,000	1,208,000	△ 1,032,000			
259	介護保険事業収入			01	居宅介護支援介護料収入	14,968,000	13,402,000	1,566,000			
						14,968,000	13,402,000	1,566,000			
259	介護保険事業収入			02	介護予防支援介護料収入	11,930,000	10,349,000	1,581,000			
						11,930,000	10,349,000	1,581,000			
259	介護保険事業収入			05	利用者等利用料収入	3,038,000	3,053,000	△ 15,000			
						3,038,000	3,053,000	△ 15,000			
259	介護保険事業収入			05	食費収入(一般)	4,116,000	4,654,000	△ 538,000			
						4,116,000	4,654,000	△ 538,000			
259	介護保険事業収入			08	その他の利用料収入	4,100,000	4,428,000	△ 328,000			
						4,100,000	4,428,000	△ 328,000			
259	介護保険事業収入			06	その他の事業収入	16,000	226,000	△ 210,000			
						16,000	226,000	△ 210,000			
259	介護保険事業収入			03	受託事業収入	312,000	312,000	0			
						312,000	312,000	0			
259	介護保険事業収入			01	自立支援給付費収入	201,000	100,000	101,000			
						201,000	100,000	101,000			
259	介護保険事業収入			01	介護給付費収入	201,000	100,000	101,000			
						201,000	100,000	101,000			
259	介護保険事業収入			09	利用者負担金収入	200,000	90,000	110,000			
						200,000	90,000	110,000			
270	受取利息配当金収入					16,000	16,000	0			
						16,000	16,000	0			
271	その他の収入			02	利用者等外給食収益	876,000	879,000	△ 3,000			
						876,000	879,000	△ 3,000			
271	その他の収入			03	雑収入	620,000	0	620,000			
						620,000	0	620,000			
271	その他の収入			02	雑収入	256,000	879,000	△ 623,000			
						256,000	879,000	△ 623,000			
271	その他の収入			02	雑収入	256,000	879,000	△ 623,000			
						256,000	879,000	△ 623,000			
275	施設整備等補助金収入				事業活動収入計(1)	128,566,000	138,980,000	△ 10,414,000			
						128,566,000	138,980,000	△ 10,414,000			
275	施設整備等補助金収入			01	施設整備等補助金収入	0	12,000,000	△ 12,000,000			
						0	12,000,000	△ 12,000,000			
275	施設整備等補助金収入				施設整備等収入計(4)	0	12,000,000	△ 12,000,000			
						0	12,000,000	△ 12,000,000			
286	積立資産取崩収入			04	事業安定積立資産取崩収入	0	15,000,000	△ 15,000,000			
						0	15,000,000	△ 15,000,000			
294	拠点区分間繰入金収入			02	介護保険事業拠点区分繰入金収入	7,082,000	28,903,000	△ 21,821,000			
						7,082,000	28,903,000	△ 21,821,000			
295	サービス区分間繰入金収入			02	介護保険事業拠点区分繰入金収入	7,082,000	28,903,000	△ 21,821,000			
						7,082,000	28,903,000	△ 21,821,000			
295	サービス区分間繰入金収入			13	外出支援サービス事業サービス区分繰入金収入	6,724,000	917,000	5,807,000			
						6,724,000	917,000	5,807,000			
295	サービス区分間繰入金収入			14	通所介護事業サービス区分繰入金収入	599,000	0	599,000			
						599,000	0	599,000			
295	サービス区分間繰入金収入			14	通所介護事業サービス区分繰入金収入	5,197,000	917,000	4,280,000			
						5,197,000	917,000	4,280,000			
295	サービス区分間繰入金収入			15	食の自立支援事業サービス区分繰入金収入	761,000	0	761,000			
						761,000	0	761,000			
295	サービス区分間繰入金収入			17	身体障害者支援事業サービス区分繰入金収入	167,000	0				

平成27年度 法人会計 予算書

(支出の部)

社会福祉法人 南小国町社会福祉協議会
法人会計
(単位：円)

大区分	科目	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	比較増減	説明
				A	B	A-B	
201 人件費支出	02 職員給料支出		01 職員本俸支出	103,571,000	109,627,587	△ 6,056,587	
				63,310,000	66,145,587	△ 2,835,587	
				58,407,000	60,370,000	△ 1,963,000	
				4,903,000	5,775,587	△ 872,587	
				14,764,000	19,923,000	△ 5,159,000	
				7,269,000	6,845,000	424,000	
				3,599,000	3,735,000	△ 136,000	
				14,629,000	12,979,000	1,650,000	
202 事業費支出	08 法定福利費支出		01 給食費支出	20,363,000	26,882,000	△ 6,519,000	
				3,417,000	3,173,000	244,000	
				156,000	227,000	△ 71,000	
				21,000	22,000	△ 1,000	
				96,000	73,000	23,000	
				100,000	0	100,000	
				5,000	0	5,000	
				50,000	117,000	△ 67,000	
				25,000	104,000	△ 79,000	
				2,413,000	4,055,000	△ 1,642,000	
				3,937,500	7,000,000	△ 3,062,500	
				672,000	1,625,000	△ 953,000	
				462,000	1,170,000	△ 708,000	
				210,000	455,000	△ 245,000	
				443,000	556,000	△ 113,000	
				847,000	1,010,000	△ 163,000	
				611,000	454,000	157,000	
				236,000	556,000	△ 320,000	
				100,000	0	100,000	
				2,497,500	3,146,000	△ 648,500	
				1,047,500	1,463,000	△ 415,500	
				1,450,000	1,683,000	△ 233,000	
				213,000	343,000	△ 130,000	
				421,000	340,000	81,000	
4,158,000	3,425,000	733,000					
239,000	696,000	△ 457,000					
47,000	73,000	△ 26,000					
359,000	602,000	△ 243,000					
193,000	329,000	△ 136,000					
166,000	273,000	△ 107,000					
146,000	295,000	△ 149,000					
8,855,000	7,983,000	872,000					
267,000	287,000	△ 20,000					
171,000	342,000	△ 171,000					
273,000	464,000	△ 191,000					
166,000	351,000	△ 185,000					
98,000	95,000	3,000					
9,000	18,000	△ 9,000					
240,000	383,000	△ 143,000					
413,000	436,000	△ 23,000					
369,000	391,000	△ 22,000					
44,000	45,000	△ 1,000					
666,000	577,000	139,000					
695,000	294,000	401,000					
749,000	199,000	550,000					
50,000	0	50,000					
411,000	109,000	302,000					
5,000	4,000	1,000					
395,000	694,000	△ 299,000					
659,000	1,019,000	△ 360,000					
61,000	79,000	△ 18,000					
271,400	184,000	87,400					
1,964,000	0	1,964,000					
1,956,000	0	1,956,000					
8,000	0	8,000					
0	1,143,000	△ 1,143,000					
120,000	0	120,000					
158,000	659,000	△ 501,000					
394,600	473,000	△ 78,400					
52,000	186,000	△ 134,000					
412,000	365,000	47,000					
337,000	0	337,000					
91,000	136,000	△ 45,000					
1,132,000	1,419,000	△ 287,000					
1,132,000	1,419,000	△ 287,000					
190,000	248,000	△ 58,000					
347,000	397,000	△ 50,000					
0	64,000	△ 64,000					
285,000	400,000	△ 115,000					
310,000	310,000	0					
410,000	450,000	△ 40,000					
410,000	450,000	△ 40,000					
250,000	290,000	△ 40,000					
160,000	160,000	0					
5,000	80,000	△ 75,000					
5,000	80,000	△ 75,000					
0	80,000	△ 80,000					
0	24,105,600	△ 24,105,600					
0	24,105,600	△ 24,105,600					
0	2,800,000	△ 2,800,000					
0	2,800,000	△ 2,800,000					
7,082,000	28,903,000	△ 21,821,000					
7,082,000	28,903,000	△ 21,821,000					
6,724,000	917,000	5,807,000					
3,288,000	396,000	2,892,000					
3,436,000	521,000	2,915,000					
148,142,000	32,620,000	△ 115,522,000					
△ 5,770,000	203,167,187	△ 55,025,187					
△ 5,770,000	△ 7,367,187	1,597,187					
142,372,000	195,800,000	△ 53,428,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)							
当期末支払資金残高(11)+(12)							
【資金支出合計】				142,372,000	195,800,000	△ 53,428,000	