

平成27年度
法人全体収支予算書

(案)

収入総額	149,832千円
支出総額	149,832千円
差 引	0千円

社会福祉法人 橋本市社会福祉協議会

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
事業活動による収入	会費収入		6,500		
	一般会費収入		5,000		
		一般会費収入	5,000		組織運営(社会福祉事業拠点区分) 332 地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 3,985 共同募金配分金事業(社会福祉事業拠点区分) 223 ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分) 460
	賛助会費収入		1,500		
		賛助会費収入	1,500		地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 1,500
	寄附金収入		500		
	寄附金収入		200		
		寄附金収入 一般寄附金収入	200		組織運営(社会福祉事業拠点区分) 200
	善意銀行預託金収入		300		
		善意銀行預託金収入 一般預託金収入	300		組織運営(社会福祉事業拠点区分) 300
	經常経費補助金収入		63,865		
	市補助金収入		62,416		
		社協運営費補助金	62,416		組織運営(社会福祉事業拠点区分) 62,416
	県社協補助金収入		172		
		住民税非課税	76		福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 76
		生活保護受給者	96		福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 96
	共同募金配分金収入		1,277		
		一般募金配分金収入	1,277		共同募金配分金事業(社会福祉事業拠点区分) 1,277
	受託金収入		10,215		
	都道府県社協受託金収入		2,315		
		生活福祉資金	926		地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 926
		地域福祉権利擁護	1,389		福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 1,389
	市受託金収入		7,900		
	市民活動拠 [○] -拠点 [○] -指定管理金収入	7,900		ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分) 7,900	
事業収入		2,876			
参加費収入		2,350			
	参加費収入 講座	2,350		地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 2,350	
利用料収入		216			
	利用料収入 住民税非課税利用	76		福祉サービス利用援助事業(76	

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	収入				社会福祉事業拠点区分)
	利用料収入 貸金庫利用料	81			福祉サービス利用援助事業(81 社会福祉事業拠点区分)
	利用料収入 一般世帯利用料収 入	9			福祉サービス利用援助事業(9 社会福祉事業拠点区分)
	利用料収入 自家用有償旅客運 送利用料収入	50			訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分)
	手数料収入	310			
	手数料収入	230			ボランティア事業(社会福祉 230 事業拠点区分)
	手数料収入 ボランティア	80			ボランティア事業(社会福祉 80 事業拠点区分)
	介護保険事業収入	43,510			
	居宅介護料収入	32,500			
	介護報酬収入	29,000			訪問介護事業(居宅介護等事 29,000 業拠点区分)
	介護負担金収入(一般)	3,500			訪問介護事業(居宅介護等事 3,500 業拠点区分)
	居宅介護支援介護料収入	10,000			
	居宅介護支援介護料収入	10,000			居宅介護支援事業(居宅介護 10,000 等事業拠点区分)
	その他の事業収入	1,010			
	受託事業収入 介護予防プ ラン作成委託料収入	1,000			居宅介護支援事業(居宅介護 1,000 等事業拠点区分)
	受託金収入	10			居宅介護支援事業(居宅介護 10 等事業拠点区分)
	障害福祉サービス等事業収入	4,710			
	自立支援給付費収入	4,300			
	介護給付費収入	4,000			訪問介護事業(居宅介護等事 4,000 業拠点区分)
	計画相談支援給付費収入	300			居宅介護支援事業(居宅介護 300 等事業拠点区分)
	利用者負担金収入	400			
	利用者負担金収入 障害福祉サ ービス	400			訪問介護事業(居宅介護等事 400 業拠点区分)
	その他の事業収入	10			
	受託事業収入 地域生活支援事 業 移動支援	10			訪問介護事業(居宅介護等事 10 業拠点区分)
	受取利息配当金収入	15			
	受取利息配当金収入	15			
	受取利息配当金収入	15			組織運営(社会福祉事業拠点 15 区分)
	その他の収入	11			
	雑収入	11			
	雑収入	11			組織運営(社会福祉事業拠点 10 区分) ボランティア事業(社会福祉 1

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					事業拠点区分)
	事業活動収入計(1)	132,202			
	人件費支出	112,831			
	職員給料支出	57,477			
	職員給料支出 法人	33,300			組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 33,300
	職員給料支出 ボランティア	1,677			ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 1,677
	職員給料支出 ケアマネジャー	8,800			居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 8,800
	職員給料支出 ホームヘルパー	13,700			訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 13,700
	職員諸手当支出	5,709			
	職員諸手当支出 法人	4,000			組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 4,000
	職員諸手当支出 ボランティア	209			ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 209
	職員諸手当支出 ケアマネジャ ー	600			居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 600
	職員諸手当支出 ホームヘルパ ー	900			訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 900
	職員賞与支出	19,740			
	職員賞与支出 法人	12,100			組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 12,100
	職員賞与支出 ボランティア	740			ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 740
	職員賞与支出 ケアマネージャ ー	2,900			居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 2,900
	職員賞与支出 ホームヘルパー	4,000			訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 4,000
	非常勤職員給与支出	12,972			
	非常勤職員給与支出 登録ヘル パー	12,000			訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 12,000
	非常勤職員給与支出 生活支援 員	84			福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 84
	非常勤職員給与支出 ボランテ ィア	888			ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 888
	退職給付支出	2,640			
	退職一時金	2,640			組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 2,640
	法定福利費支出	14,293			
	法定福利費支出 法人	8,300			組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 8,300
	法定福利費支出 ボランティア	392			ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 392
	法定福利費支出 ケアマネジャ ー	2,000			居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 2,000

支出

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中 小					
	法定福利費支出 ホームヘルパ	3,600			訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分)	3,600
	法定福利費支出 生活支援員	1			福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分)	1
事業費支出		17,783				
	介護用品費支出	50				
	介護用品費支出 ホームヘルパ	50			訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分)	50
	水道光熱費支出	300				
	水道光熱費支出 ホームヘルパ	300			訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分)	300
	燃料費支出	100				
	燃料費支出 ホームヘルパー	100			訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分)	100
	消耗器具備品費支出	2,935				
	消耗器具備品費支出 講座	115			地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分)	115
	消耗器具備品費支出 心配ごと 相談所	5			地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分)	5
	消耗器具備品費支出 地域福祉 活動	200			地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分)	200
	消耗器具備品費支出 ボランテ ィア	360			ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分)	360
	消耗器具備品費支出 権利擁護 事業	47			福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分)	47
	消耗器具備品費支出 福祉教育 事業	300			地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分)	300
	消耗器具備品費支出 子育て支 援事業	10			地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分)	10
	消耗器具備品費支出 ホームヘ ルパー	1,390			訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分)	1,390
	消耗器具備品費支出 生活福祉 資金	5			地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分)	5
	消耗器具備品費支出 見守りネ 트워크事業	35			地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分)	35
	消耗器具備品費支出 福祉功労 者表彰式	468			共同募金配分金事業(社会福 祉事業拠点区分)	468
	保険料支出	544				
	保険料支出 講座	27			地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分)	27
	保険料支出 地域福祉活動	50			地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分)	50
	保険料支出 ボランティア	57			ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分)	57
	保険料支出 権利擁護事業	22			福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分)	22
	保険料支出 子育て支援事業	10			地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分)	10

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
					拠点区分)
	保険料支出 ケアマネジャー	60			居宅介護支援事業(居宅介護等事業拠点区分) 60
	保険料支出 ホームヘルパー	300			訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分) 300
	保険料支出 自家用有償旅客運送事業	16			訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分) 16
	保険料支出 福祉功労者表彰式	2			共同募金配分金事業(社会福祉事業拠点区分) 2
	賃借料支出	1,886			
	賃借料支出 講座	199			地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 199
	賃借料支出 ボランティア	642			ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分) 642
	賃借料支出 権利擁護貸金庫	24			福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 24
	賃借料支出 子育て支援事業	21			地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 21
	賃借料支出 ホームヘルパー	450			訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分) 450
	賃借料支出 社協まつり	300			地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 300
	賃借料支出 地域福祉活動	250			地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 250
	車輜費支出	934			
	車輜費支出 法人	200			組織運営(社会福祉事業拠点区分) 200
	車輜費支出 ホームヘルパー	400			訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分) 400
	車輜燃料費 自家用有償旅客運送事業	34			訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分) 34
	車輜燃料費 法人	300			組織運営(社会福祉事業拠点区分) 300
	諸謝金支出	3,411			
	諸謝金支出 講座	1,974			地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 1,974
	諸謝金支出 ボランティア	1,285			ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分) 1,285
	諸謝金支出 地域福祉活動計画事業	56			地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 56
	諸謝金支出 子育て支援事業	96			地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 96
	旅費交通費支出	404			
	役職員旅費 講座	24			地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 24
	役職員旅費 心配ごと相談所	244			地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分) 244

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中					
	役職員旅費	ボランティア	56		ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分)	56
	役職員旅費	地域福祉活動計画事業	20		地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	20
	役職員旅費	ケアマネジャー	10		居宅介護支援事業(居宅介護等事業拠点区分)	10
	役職員旅費	ホームヘルパー	10		訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)	10
	役職員旅費	生活支援員	10		福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分)	10
	役職員旅費	権利擁護専門員	10		福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分)	10
	委員等旅費	福祉功労者表彰式	20		共同募金配分金事業(社会福祉事業拠点区分)	20
	印刷製本費支出		1,650			
	印刷製本費支出	講座	50		地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	50
	印刷製本費支出	地域福祉活動	1,500		地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	1,000
					共同募金配分金事業(社会福祉事業拠点区分)	500
	印刷製本費支出	ホームヘルパー	100		訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)	100
	修繕費支出		60			
	修繕費支出	ホームヘルパー	50		訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)	50
	修繕費支出	ボランティア	10		ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分)	10
	通信運搬費支出		1,136			
	通信運搬費支出	講座	50		地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	50
	通信運搬費支出	心配ごと相談所	5		地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	5
	通信運搬費支出	地域福祉活動	20		地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	20
	通信運搬費支出	ボランティア	488		ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分)	488
	通信運搬費支出	子育て支援事業	3		地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	3
	通信運搬費支出	ホームヘルパー	350		訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)	350
	通信運搬費支出	生活福祉資金	200		地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	200
	通信運搬費支出	見守りネットワーク事業	10		地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	10
	通信運搬費支出	福祉功労者表彰式	10		共同募金配分金事業(社会福祉事業拠点区分)	10

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
	会議費支出	158			
	会議費支出 講座	25			地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 25
	会議費支出 心配ごと相談所	20			地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 20
	会議費支出 ボランティア	13			ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 13
	会議費支出 地域福祉活動計画 事業	20			地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 20
	会議費支出 子育て支援事業	80			地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 80
	広報費支出	2,140			
	広報費支出 ボランティア	640			ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 640
	広報費支出 社協だより	1,500			地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 500 共同募金配分金事業(社会福 祉事業拠点区分) 1,000
	業務委託費支出	869			
	業務委託費支出 ホームヘルパ ー	300			訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 300
	業務委託費支出 権利擁護事業	29			福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 29
	業務委託費支出 地域福祉活動 計画事業	540			地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 540
	保守料支出	950			
	保守料支出 ホームヘルパー	600			訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 600
	保守料支出 地域福祉活動	350			地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 350
	手数料支出	256			
	手数料支出 地域福祉活動	10			地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 10
	手数料支出 ボランティア	20			ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 20
	手数料支出 子育て支援事業	210			地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 210
	手数料支出 ケアマネジャー	5			居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 5
	手数料支出 ホームヘルパー	10			訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 10
	手数料 見守りネットワーク事業	1			地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 1
	事務費支出	4,630			
	福利厚生費支出	470			
	福利厚生費支出 法人	100			組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 100

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明	
大	中					
	福利厚生費支出	ボランティア	20		ボランティア事業(社会福祉事業拠点区分)	20
	福利厚生費支出	ケアマネジャ	50		居宅介護支援事業(居宅介護等事業拠点区分)	50
	福利厚生費支出	ホームヘルパ	300		訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分)	300
	旅費交通費支出		510			
	旅費交通費支出	法人	10		組織運営(社会福祉事業拠点区分)	10
	旅費交通費支出	役員	500		組織運営(社会福祉事業拠点区分)	500
	事務消耗品費支出		500			
	事務消耗品費支出		500		組織運営(社会福祉事業拠点区分)	500
	水道光熱費支出		1,550			
	水道光熱費支出		1,550		組織運営(社会福祉事業拠点区分)	1,550
	修繕費支出		100			
	修繕費支出		100		組織運営(社会福祉事業拠点区分)	100
	通信運搬費支出		400			
	通信運搬費支出		400		組織運営(社会福祉事業拠点区分)	400
	会議費支出		50			
	会議費支出		50		組織運営(社会福祉事業拠点区分)	50
	手数料支出		100			
	手数料支出		100		組織運営(社会福祉事業拠点区分)	100
	保険料支出		200			
	保険料支出		200		組織運営(社会福祉事業拠点区分)	200
	租税公課支出		50			
	租税公課支出		50		組織運営(社会福祉事業拠点区分)	50
	渉外費支出		200			
	渉外費支出		200		組織運営(社会福祉事業拠点区分)	200
	諸会費支出		500			
	諸会費支出		500		組織運営(社会福祉事業拠点区分)	500
	助成金支出		2,726			
	地域福祉活動助成金支出		2,726			
	助成金支出	橋本市民生委員児童委員協議会	426		地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	426
	助成金支出	福祉協力校指定事業	300		地域福祉事業(社会福祉事業拠点区分)	300

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中				
	助成金支出	福祉活動助成事業	2,000		組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 1,000 地域福祉事業(社会福祉事業 拠点区分) 1,000
	負担金支出		1,177		
	負担金支出		1,177		
	負担金支出	ボランティア	1,177		ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 1,177
	その他の支出		132		
	雑支出		132		
	退職手当積立基金預け金差損		132		組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 132
	事業活動支出計(2)		139,279		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,077		
施設 整備 等 による 収支	収入	施設整備等収入計(4)	0		
	支出	施設整備等支出計(5)	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		
その 他の 活動 による 収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,353		
		社会福祉事業拠点区分間繰入金収入	1,000		
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	1,000		訪問介護事業(居宅介護等事 業拠点区分) 1,000
		居宅介護等事業拠点区分間繰入金収入	2,353		
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,593		組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 1,593
		居宅介護支援事業サービス区分間繰入金収入	760		組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 760
		サービス区分間繰入金収入	1,503		
		サービス区分間繰入金収入	1,503		
		組織運営サービス区分間繰入金収入	3		ボランティア事業(社会福祉 事業拠点区分) 3
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金収入	500		組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 500
		訪問介護事業サービス区分間繰入金収入	1,000		居宅介護支援事業(居宅介護 等事業拠点区分) 1,000
		その他の活動による収入	2,772		
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,772			
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,772		組織運営(社会福祉事業拠点 区分) 2,772	
	その他の活動収入計(7)	7,628			

(単位：千円)

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	増減額	説 明
大	中 小				
支 出	基金積立資産支出	2			
	財政調整基金積立資産支出	2			
	財政調整基金積立資産支出	2			組織運営(社会福祉事業拠点区分) 2
	積立資産支出	10			
	善意銀行積立資産支出	10			
	善意銀行積立資産支出	10			組織運営(社会福祉事業拠点区分) 10
	拠点区分間繰入金支出	3,353			
	社会福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,353			
	組織運営サービス区分間繰入金支出	2,353			訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分) 1,593 居宅介護支援事業(居宅介護等事業拠点区分) 760
	居宅介護等事業拠点区分間繰入金支出	1,000			
	訪問介護事業サービス区分間繰入金支出	1,000			福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 1,000
	サービス区分間繰入金支出	1,503			
	サービス区分間繰入金支出	1,503			
	組織運営サービス区分間繰入金支出	500			福祉サービス利用援助事業(社会福祉事業拠点区分) 500
	ボランティア事業サービス区分間繰入金支出	3			組織運営(社会福祉事業拠点区分) 3
	居宅介護支援事業サービス区分間繰入金支出	1,000			訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分) 1,000
	その他の活動による支出	5,685			
	退職手当積立基金預け金支出	5,685			
	退職手当積立基金預け金支出	5,685			組織運営(社会福祉事業拠点区分) 5,685
	その他の活動支出計(8)	10,553			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,925				
予備費支出(10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,002				
前期末支払資金残高(12)	10,002			組織運営(社会福祉事業拠点区分) 3,034 共同募金配分金事業(社会福祉事業拠点区分) 500 訪問介護事業(居宅介護等事業拠点区分) 3,593 居宅介護支援事業(居宅介護等事業拠点区分) 2,875	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0				