

資 金 収 支 予 算 書

(平成 27年度当初予算)

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会
法人合計

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	300	200	100	
	会費収入	300	200	100	
	寄附金収入	4,000	4,390	390	
	経常経費寄附金収入	4,000	4,390	390	
	経常経費補助金収入	53,831	62,069	8,238	
	都道府県補助金収入	232	232	0	
	県社協補助金収入	232	232	0	
	市区町村補助金収入	50,453	58,559	8,106	
	共同募金配分金収入	3,146	3,278	132	
	一般募金配分金収入	3,146	3,278	132	
	受託金収入	37,762	42,659	4,897	
	市区町村受託金収入	37,402	42,299	4,897	
	町受託金収入	37,402	42,299	4,897	
	都道府県社協受託金収入	360	360	0	
	県社協受託金収入	360	360	0	
	事業収入	11,799	9,850	1,949	
	参加費収入	60	60	0	
	利用料収入	11,404	9,420	1,984	
	雑収入	331	370	39	
	障害福祉サービス事業等収入	1,201	3,437	2,236	
	自立支援給付費収入	1,200	1,010	190	
	介護給付費収入	900	710	190	
	サービス利用計画作成費収入	300	300	0	
	障害児施設給付費収入	0	2,427	2,427	
	利用者負担金収入	1	1	0	
	事業活動収入計 (1)	108,889	122,601	13,712	
支出					
人件費支出	83,450	98,889	15,439	常勤 19名 非常勤 30名	
職員給料支出	41,054	47,042	5,988		
職員賞与支出	11,099	13,862	2,763		
非常勤職員給与支出	21,387	25,912	4,525		
派遣職員費支出	1,080	1,080	0		
法定福利費支出	8,834	10,993	2,159		
事業費支出	13,120	14,403	1,283		
給食費支出	310	350	40		
医薬品費支出	10	10	0		
保健衛生費支出	80	80	0		
水道光熱費支出	150	100	50		
燃料費支出	3,530	3,380	150		
消耗器具備品費支出	370	760	390		
保険料支出	2,114	2,964	850		
賃借料支出	2,286	2,584	298		
車輛費支出	1,410	1,270	140		
謝金費支出	2,614	2,614	0		
雑支出	246	291	45		
事務費支出	17,140	15,647	1,493		
福利厚生費支出	351	331	20		
旅費交通費支出	646	566	80		
研修研究費支出	90	60	30		

資 金 収 支 予 算 書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会
法人合計

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
	事務消耗品費支出	1,478	1,348	130	
	印刷製本費支出	970	1,050	80	
	修繕費支出	600	300	300	
	通信運搬費支出	1,179	949	230	
	広報費支出	540	540	0	
	業務委託費支出	8,549	7,262	1,287	
	手数料支出	399	329	70	
	租税公課支出	2,132	2,700	572	
	諸会費支出	200	200	0	
	助成金支出	2,270	2,270	0	
	助成金支出	2,270	2,270	0	
	助成金支出	2,270	2,270	0	
	負担金支出	358	358	0	
	負担金支出	358	358	0	
	負担金支出	358	358	0	
	事業活動支出計(2)	116,338	131,567	15,229	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,449	8,960	1,517	
施設 整	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 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	収 積立資産取崩収入	3,000	9,540	6,540	
	積立資産取崩収入	3,000	9,540	6,540	
	その他の活動収入計(7)	3,000	9,540	6,540	
	支 その他の活動による支出	2,401	2,448	47	
	退職手当積立基金預け金支出	2,401	2,448	47	
	その他の活動支出計(8)	2,401	2,448	47	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	599	7,092	6,493	
予備費支出(10)	1,150	132	1,018		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	8,000	2,000	6,000		
前期末支払資金残高(12)		8,000	2,000	6,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成 27年度当初予算)

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会
法人運営

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収	会費収入	300	200	100	
	入	会費収入	300	200	100	
		寄附金収入	4,000	4,390	390	
		經常経費寄附金収入	4,000	4,390	390	H 25実績 4,526,549× 97%
		經常経費補助金収入	38,713	34,717	3,996	
		市区町村補助金収入	38,713	34,717	3,996	
		事業収入	300	339	39	
		雑収入	300	339	39	自動販売機手数料等 377,000× 90%
		事業活動収入計 (1)	43,313	39,646	3,667	
	支	人件費支出	32,284	33,672	1,388	
	出	職員給料支出	20,742	18,283	2,459	7人分 24,729,000円 デイ按分 2,446,000円 学童按分 4,000,000円
		職員賞与支出	6,404	8,965	2,561	
		派遣職員費支出	1,080	1,080	0	(出向受入職員 1名分
		法定福利費支出	4,058	5,344	1,286	
		事業費支出	3,032	3,980	948	
		燃料費支出	520	420	100	車両 3台 月 35,000円 × 12ヶ月
		消耗器具備品費支出	250	600	350	消耗品 100,000円 耐火金庫 1個 500,000円
		保険料支出	500	800	300	社協の保険 400,000円 車両 400,000円
		賃借料支出	1,272	1,500	228	車両リース 3台 月 100,000円 × 12ヶ月 会計ソフトリース 月 25,000円 × 12ヶ月
		車輛費支出	100	200	100	車輛修理代 軽トラ車検
	謝金費支出	360	360	0	(顧問弁護士料 月 30,000円 × 12ヶ月	
	雑支出	30	100	70		
	事務費支出	2,332	2,253	79		
	福利厚生費支出	50	50	0		
	旅費交通費支出	500	480	20	月 40,000円 × 12ヶ月	
	研修研究費支出	30	30	0		
	事務消耗品費支出	400	400	0	(前期実績より	
	印刷製本費支出	300	360	60	コピー料 月 30,000円 × 12ヶ月	
	通信運搬費支出	500	480	20	電話料金 郵送料金等 月 40,000円 × 12ヶ月	
	業務委託費支出	120	120	0	(会計ソフト保守 月 20,000円 × 12ヶ月	
	手数料支出	102	103	1	1 振込手数料 実績より	
	租税公課支出	130	30	100	軽トラ 1台	
	諸会費支出	200	200	0	(県社協会費 他	
	事業活動支出計 (2)	37,648	39,905	2,257		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)	5,665	259	5,924		
施設	収	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	

資 金 収 支 予 算 書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会
法人運営

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に	収 積立資産取崩収入	3,000	9,540	6,540	
	入 積立資産取崩収入	3,000	9,540	6,540	
	その他の活動収入計(7)	3,000	9,540	6,540	
	支 その他の活動による支出	2,401	2,448	47	
	出 退職手当積立基金預け金支出	2,401	2,448	47	
	に その他の活動支出計(8)	2,401	2,448	47	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	599	7,092	6,493	
	予備費支出(10)	1,150	0	1,150	
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	5,114	6,832	1,718	
前期末支払資金残高(12)		8,000	2,000	6,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,114	8,832	4,282	

資 金 収 支 予 算 書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会
地域福祉活動事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	経常経費補助金収入	232	232	(
	都道府県補助金収入	232	232	(
	県社協補助金収入	232	232	(在宅介護者の会 100,000円 福祉入門教室 132,000円
	事業収入	60	60	(
	参加費収入	60	60	(参加費収入等
	事業活動収入計(1)	292	292	(
	支出				
	事業費支出	244	244	(航路困窮者旅費 6,000円 宿泊福祉体験 80,000円 DV被害者給付金 50,000円 福祉入門教室 150,000円 追悼式経費 130,000円 ともにいきる 22,000円 京築老連助成金 35,000円 郡身障助成金 25,000円 保育所連盟 1,000円 サロンの保険 17,000円 在宅介護者助成金 100,000円 手話講座 100,000円 校区社協助成金 100,000円 視覚障害者支援 25,000円
	保険料支出	44	44	(
謝金費支出	200	200	(
事務費支出	176	176	(
旅費交通費支出	6	6	(
事務消耗品費支出	135	85	50		
印刷製本費支出	0	50	50		
通信運搬費支出	35	35	(
助成金支出	260	260	(
助成金支出	260	260	(
助成金支出	260	260	(
負担金支出	161	161	(
負担金支出	161	161	(
負担金支出	161	161	(
事業活動支出計(2)	841	841	(
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	549	549	(
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	(
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	(
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	(
その他の	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	(
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	(
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	(
予備費支出(10)	0	0	(
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	549	549	(
前期末支払資金残高(12)		0	0	(
当期末支払資金残高(11)+(12)		549	549	(

資 金 収 支 予 算 書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会
ホームヘルプサービス事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	100	112	12	
	市区町村受託金収入	100	112	12	
	町受託金収入	100	112	12	受託単価 月1,880円 × 5人 × 12ヶ月
	事業収入	10	0	10	
	利用料収入	10	0	10	
	障害福祉サービス事業等収入	901	711	190	
	自立支援給付費収入	900	710	190	
	介護給付費収入	900	710	190	利用人数 4名 月1,960円 × 6回 × 4週 + 3,000円 × 4名
	利用者負担金収入	1	1	0	
	事業活動収入計(1)	1,011	823	188	
	支出				
	人件費支出	2,670	2,819	149	
	職員給料支出	1,800	1,854	54	名
職員賞与支出	390	402	12	名	
非常勤職員給与支出	118	216	98	名	
法定福利費支出	362	347	15	名	
事業費支出	300	230	70		
燃料費支出	130	60	70	月5,000円 × 12ヶ月	
保険料支出	70	70	0		
車輛費支出	100	100	0		
事務費支出	30	10	20		
福利厚生費支出	20	0	20		
旅費交通費支出	10	10	0		
事業活動支出計(2)	3,000	3,059	59		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,989	2,236	247		
施設整備					
収入	0	0	0		
支出	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他					
収入	0	0	0		
支出	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	1,989	2,236	247		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,989	2,236	247		

資 金 収 支 予 算 書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会
いきがいデイサービス事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入				
	受託金収入	15,301	14,515	786	
	市区町村受託金収入	15,301	14,515	786	
	町受託金収入	15,301	14,515	786	受託単価 2,520円×年間5,760人 (月平均480人)
	事業収入	1,822	1,729	93	
	利用料収入	1,821	1,728	93	利用料 300円×年間5,760人
	雑収入	1	1	(
	事業活動収入計(1)	17,123	16,244	879	
	支 出				
	人件費支出	14,600	12,014	2,586	
	職員給料支出	7,246	6,174	1,072	2名 法人按分2,446,000円
	職員賞与支出	1,920	989	931	
	非常勤職員給与支出	4,000	4,000	(
	法定福利費支出	1,440	859	581	
	事業費支出	3,180	2,850	330	
	給食費支出	310	350	40	利用者 おやつ代金
	医薬品費支出	10	10	(
水道光熱費支出	150	100	50		
燃料費支出	900	900	(車両4台分	
消耗器具備品費支出	100	100	(
保険料支出	540	540	(
賃借料支出	650	350	300	入浴料・ダスキン・コピー等	
車輛費支出	400	400	(車検 1台	
雑支出	120	100	20	外出補助・NHK・イベント経費等	
事務費支出	1,470	1,380	90		
福利厚生費支出	80	80	(健康診断	
事務消耗品費支出	300	200	100		
印刷製本費支出	500	500	(コピーカウント料金	
修繕費支出	100	100	(
通信運搬費支出	340	250	90	電話料金	
租税公課支出	150	250	100	車両税	
事業活動支出計(2)	19,250	16,244	3,006		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,133	(2,133		
施設整備					
収 入					
施設整備等収入計(4)	(((
支 出					
施設整備等支出計(5)	(((
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	(((
その他の					
収 入					
その他の活動収入計(7)	(((
支 出					
その他の活動支出計(8)	(((
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	(((
予備費支出(10)	(((
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	2,133	(2,133		
前期末支払資金残高(12)	(((
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,133	(2,133		

資 金 収 支 予 算 書

(平成 27年度当初予算)

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会
配食サービス事業

(単位 : 千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収	受託金収入			
		6,426	6,177	249	
	入	市区町村受託金収入			
		6,426	6,177	249	
		町受託金収入			
		6,426	6,177	249	受託単価 350円 × 年間 15,300食 (月平均 1,275食) = 5,355,000円 受託単価 350円 × 年間 2,280食 (月平均 190食) = 798,000円 買物支援 24,000円
		事業収入			
		8,343	7,032	1,311	
		利用料収入			
		8,343	7,032	1,311	利用料 400円 × 年間 17,580食 (月平均 1,465食)
		事業活動収入計 (1)			
		14,769	13,209	1,560	
	支	人件費支出			
		4,677	6,237	1,560	
		職員給料支出			
	927	1,668	741		
	職員賞与支出				
	100	431	331		
	非常勤職員給与支出				
	3,500	3,788	288		
	法定福利費支出				
	150	350	200	社会保険料金	
	事業費支出				
	1,150	1,200	50		
	燃料費支出				
	650	700	50	車両 4台	
	保険料支出				
	300	300	0		
	車輛費支出				
	200	200	0	(車検 2台	
	事務費支出				
	9,074	7,666	1,408		
	福利厚生費支出				
	50	50	0	(健康診断料金	
	通信運搬費支出				
	84	84	0		
	業務委託費支出				
	8,319	7,032	1,287	調理委託 単価 400円 × 17,580食	
	租税公課支出				
	621	500	121	消費税 8% 車両税	
	事業活動支出計 (2)				
	14,901	15,103	202		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)- (2)				
	132	1,892	1,762		
施設	収	施設整備等収入計 (4)			
		0	0	0	
支	施設整備等支出計 (5)				
		0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)- (5)				
		0	0	0	
そ	収	その他の活動収入計 (7)			
		0	0	0	
の	支	その他の活動支出計 (8)			
		0	0	0	
他	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)				
		0	0	0	
	予備費支出 (10)				
		0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)- (10)				
		132	1,892	1,762	
		前期末支払資金残高 (12)			
		0	0	0	
		当期末支払資金残高 (11)+ (12)			
		132	1,892	1,762	

資金収支予算書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会
生活福祉資金

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	360	360	0	
	都道府県社協受託金収入	360	360	0	
	県社協受託金収入	360	360	0	
	事業活動収入計(1)	360	360	0	
	支出				
	事務費支出	380	360	20	
	旅費交通費支出	10	10	0	
	事務消耗品費支出	30	10	20	
	印刷製本費支出	140	140	0	(印刷費)
通信運搬費支出	20	20	0	(郵送料金)	
手数料支出	160	160	0	(民協 165,000円+振込手数料)	
事業活動支出計(2)	380	360	20		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20	0	20		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	20	0	20		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20	0	20		

資 金 収 支 予 算 書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会
共同募金配分事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収					
		3,146	3,278	132		
	入					
		3,146	3,278	132		
	一般募金配分金収入	3,146	3,278	132		
	事業活動収入計(1)		3,146	3,278	132	
	支					
		9	9	(
	雑支出	9	9	(
	事務費支出	890	930	40	地区サロン助成金 600,000円 老人クラブ助成金 250,000円 身障協会助成金 250,000円 民生児童委員会 488,000円 福祉協力校 213,000円 保育所クリスマス 179,000円 障害家族の会 30,000円 通学帽子 160,000円 ボランティアセンター 130,000円 風船バレー 17,000円 シニアスポーツ 50,000円 社協だより 340,000円 バッジ 200,000円 災害時支援 190,000円 雑費 9,000円	
事務消耗品費支出	350	390	40			
広報費支出	540	540	(
助成金支出	2,010	2,010	(
助成金支出	2,010	2,010	(
助成金支出	2,010	2,010	(
負担金支出	197	197	(
負担金支出	197	197	(
負担金支出	197	197	(
事業活動支出計(2)		3,106	3,146	40		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40	132	92		
施設整備	収					
		0	0	(
	支					
	0	0	(
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	(
その他	収					
		0	0	(
	支					
	0	0	(
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	(
予備費支出(10)		0	132	132		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		40	0	40		
前期末支払資金残高(12)		0	0	(
当期末支払資金残高(11)+(12)		40	0	40		

資 金 収 支 予 算 書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会
福祉バス運行事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入		3,100	3,100	(
		市区町村補助金収入		3,100	3,100	(
		事業活動収入計(1)		3,100	3,100	(
	支	人件費支出		2,354	2,354	(
		職員給料支出		1,668	1,668	(
		職員賞与支出		362	362	(
		法定福利費支出		324	324	(
		事業費支出		750	750	(
		燃料費支出		420	420	(車両1台
		保険料支出		70	70	(
		車輛費支出		260	260	(車検
		事務費支出		157	157	(
		福利厚生費支出		7	7	(
	租税公課支出		150	150	(消費税8% 車両税	
	事業活動支出計(2)		3,261	3,261	(
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		161	161	(
施設整備	収	施設整備等収入計(4)		0	0	(
	支	施設整備等支出計(5)		0	0	(
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	(
その他	収	その他の活動収入計(7)		0	0	(
	支	その他の活動支出計(8)		0	0	(
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	(
	予備費支出(10)		0	0	(
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		161	161	(
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	(
当期末支払資金残高(11)+(12)		161	161	0	(

資 金 収 支 予 算 書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会
障害者相談支援事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収 入				
	受託金収入	1,120	1,120	(
	市区町村受託金収入	1,120	1,120	(
	町受託金収入	1,120	1,120	((基本受託料 50,000円 × 12ヶ月 協議会 2回 × 2,700円 × 12ヶ月 相談件数 14件 × 2,700円 × 12ヶ月)
	障害福祉サービス事業等収入	300	300	(
	自立支援給付費収入	300	300	(
	サービス利用計画作成費収入	300	300	((10人 × 14,950円 × 2回)
	事業活動収入計 (1)	1,420	1,420	(
	支 出				
	事業費支出	600	600	(
	燃料費支出	120	120	((車両 1台)
	保険料支出	40	40	(
	賃借料支出	340	340	((障害システム)
	車輛費支出	100	100	((車検 1台)
	事務費支出	515	515	(
旅費交通費支出	40	40	(
研修研究費支出	20	20	(
事務消耗品費支出	145	145	(
通信運搬費支出	80	80	((電話・郵送料金)	
業務委託費支出	110	110	((会計・障害 システム保守料金)	
手数料支出	60	60	((振込手数料等)	
租税公課支出	60	60	((消費税 8% 車両税)	
事業活動支出計 (2)	1,115	1,115	(
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	305	305	(
施設整備					
収 入	施設整備等収入計 (4)	0	0	(
支 出	施設整備等支出計 (5)	0	0	(
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	(
その他					
収 入	その他の活動収入計 (7)	0	0	(
支 出	その他の活動支出計 (8)	0	0	(
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	(
	予備費支出 (10)	0	0	(
	当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	305	305	(
前期末支払資金残高 (12)		0	0	(
当期末支払資金残高 (11)+(12)		305	305	(

資 金 収 支 予 算 書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会
セブ管理事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収	受託金収入			
		8,515	14,435	5,920	
	入	市区町村受託金収入			
		8,515	14,435	5,920	
		町受託金収入			
		8,515	14,435	5,920	
		事業活動収入計(1)			
		8,515	14,435	5,920	
	支	人件費支出			
		7,245	15,115	7,870	常勤 4名 非常勤 6名
		職員給料支出			
		2,781	6,720	3,939	
		職員賞与支出			
		704	992	288	
		非常勤職員給与支出			
	3,000	6,236	3,236		
	法定福利費支出				
	760	1,165	405	1164000	
	事業費支出				
	164	224	60		
	保健衛生費支出				
	80	80	0	(水質検査)	
	燃料費支出				
	10	10	0		
	消耗器具備品費支出				
	0	60	60		
	賃借料支出				
	24	24	0	(ガスキン)	
	雑支出				
	50	50	0	(NHK)	
	事務費支出				
	1,111	870	241		
	福利厚生費支出				
	40	40	0		
	事務消耗品費支出				
	50	50	0		
	修繕費支出				
	500	200	300		
	通信運搬費支出				
	100	0	100		
	手数料支出				
	71	0	71		
	租税公課支出				
	350	580	230	消費税 8%	
	事業活動支出計(2)				
	8,520	16,207	7,687		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				
	5	1,772	1,767		
施設整備	収	施設整備等収入計(4)			
		0	0	0	
	支	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	収	その他の活動収入計(7)			
		0	0	0	
	支	その他の活動支出計(8)			
	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	0	0	0		
	予備費支出(10)				
	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)				
	5	1,772	1,767		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5	1,772	1,767	

資 金 収 支 予 算 書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会
緊急支援ネットワーク事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	8,640	8,640	0	
		市区町村補助金収入	8,640	8,640	0	
		事業活動収入計(1)	8,640	8,640	0	
	支	人件費支出	7,549	8,012	463	
		非常勤職員給与支出	6,989	7,392	403	
		法定福利費支出	560	620	60	
		事業費支出	1,010	999	-11	
		燃料費支出	600	350	-250	車両3台
		保険料支出	200	200	0	
		賃借料支出	0	370	370	
		車輛費支出	200	100	-100	
		雑支出	100	50	-50	
		事務費支出	480	410	-70	
		福利厚生費支出	30	30	0	
		旅費交通費支出	60	100	50	
	研修研究費支出	20	0	-20		
	租税公課支出	370	370	0	(消費税8% 車両税)	
	事業活動支出計(2)	9,039	9,357	318		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	399	717	318		
施設整備	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	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	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	399	717	318		
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	399	717	318	

資金収支予算書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会
成年後見・日常生活自立支援事業

(単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減額	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	420	540	120	
	利用料収入	420	540	120	日常自立 30名 × 1,000円 × 12月 後見報酬
	事業活動収入計(1)	420	540	120	
	支出				
	事業費支出	160	160	0	
	保険料支出	150	150	0	保険
	雑支出	10	10	0	
	事務費支出	97	97	0	
	旅費交通費支出	10	10	0	
研修研究費支出	10	10	0		
事務消耗品費支出	60	60	0		
租税公課支出	17	17	0	消費税	
事業活動支出計(2)	257	257	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163	283	120		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	163	283	120		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	163	283	120		

資 金 収 支 予 算 書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会
療育事業

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収				
		5,940	5,940	0	
	入				
		5,940	5,940	0	
		5,940	5,940	0	
		5,940	5,940	0	
	支				
		5,460	3,734	1,726	
		3,665	2,225	1,440	
		795	575	220	
		360	480	120	
		640	454	186	
		2,061	2,061	0	
		2,054	2,054	0	言語聴覚士 50回 600,000円 作業療法士 38回 456,000円 臨床心理士 37回 518,000円 保育士 24回 480,000円
		7	7	0	
	275	275	0		
	30	30	0		
	245	245	0	消費税 8%	
	7,800	6,074	1,726		
	1,860	134	1,726		
施設整備					
収	0	0	0		
支	0	0	0		
	0	0	0		
その他					
収	0	0	0		
支	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	0	0	0		
	1,860	134	1,726		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+ (12)		1,860	134	1,726	

資 金 収 支 予 算 書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会
障害児発達支援

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収入	収入				
	事業収入	840	0	840	
	利用料収入	810	0	810	
	雑収入	30	0	30	
	障害福祉サービス事業等収入	0	2,420	2,420	
	障害児施設給付費収入	0	2,420	2,420	平日 4,780円 × 2人 × 12ヶ月 休日 6,160円 × 2人 × 12ヶ月
	事業活動収入計 (1)	840	2,420	1,580	
	支出				
	人件費支出	6,600	4,050	2,550	
	職員給料支出	2,220	2,220	0	
	職員賞与支出	420	570	150	
	非常勤職員給与支出	3,420	800	2,620	
	法定福利費支出	540	450	80	
	事業費支出	460	0	460	
	燃料費支出	180	0	180	
消耗器具備品費支出	20	0	20		
保険料支出	200	0	200		
車輛費支出	50	0	50		
雑支出	10	0	10		
事務費支出	140	0	140		
福利厚生費支出	40	0	40		
旅費交通費支出	10	0	10		
研修研究費支出	10	0	10		
印刷製本費支出	30	0	30		
通信運搬費支出	20	0	20		
租税公課支出	30	0	30		
事業活動支出計 (2)	7,210	4,050	3,160		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,370	1,620	4,740		
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
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	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3+6+9)-(10)	6,370	1,620	4,740		
前期末支払資金残高 (12)		0	0	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		6,370	1,620	4,740	

資 金 収 支 予 算 書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人 みやこ町社会福祉協議会
児童クラブ

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減 額	備 考	
事業活動による収入	収入		12,098	12,098		
		経常経費補助金収入				
		市区町村補助金収入		12,098	12,098	豊津 7,000,000円 障害児 5,098,000円
		事業収入		150	150	
		利用料収入		120	120	
		雑収入		30	30	
		事業活動収入計(1)		12,248	12,248	
	支出					
		人件費支出		10,880	10,880	
		職員給料支出		6,225	6,225	常勤 2,225,000円 法人按分 4,000,000円
	職員賞与支出		575	575		
	非常勤職員給与支出		3,000	3,000		
	法定福利費支出		1,080	1,080		
	事業費支出		1,160	1,160		
	燃料費支出		400	400		
	保険料支出		750	750		
	雑支出		100	100		
	事務費支出		540	540		
	福利厚生費支出		40	40		
	租税公課支出		500	500		
	事業活動支出計(2)		12,580	12,580		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		336	336		
施設整備	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)		0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0		
その他	収入					
		その他の活動収入計(7)		0	0	
	支出					
	その他の活動支出計(8)		0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0		
	予備費支出(10)		0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)		336	336		
	前期末支払資金残高(12)		0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)		336	336		