予算管理月報（税込）

平成27年 4月 1日から平成27年 4月 1日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会
社会福祉事業

科　　目	予　算　額	決　算　額	差　　異	率
事業活動による収支				
収入				
介護保険事業収	26,780,000	0	26,780,000	0.00
居宅介護料収入	14,342,000	0	14,342,000	0.00
（介護報酬収入）				
介護報 酬 収入	12,902,000	0	12,902,000	0.00
利用者負担金収	1,440,000	0	1,440,000	0.00
居宅介護支援収	12,438,000	0	12,438,000	0.00
居宅介護支援収	11,070,000	0	11,070,000	0.00
介護予防支援収	1,368,000	0	1,368,000	0.00
会　費　収　入	103,000	0	103,000	0.00
社協会 費 収入	103,000	0	103,000	0.00
分 担 金 収 入	43,000	0	43,000	0.00
分 担 金 収 入	43,000	0	43,000	0.00
寄 附 金 収 入	68,000	0	68,000	0.00
経常経費寄附金	68,000	0	68,000	0.00
経常経費補助金	23,076,000	0	23,076,000	0.00
町補助 金 収入	22,033,000	0	22,033,000	0.00
社協運営費補助	22,033,000	0	22,033,000	0.00
共同募金配分金	1,043,000	0	1,043,000	0.00
一般募金配分金	1,043,000	0	1,043,000	0.00
就労支援事業収	2,280,000	0	2,280,000	0.00
ぷらっと事業収	2,280,000	0	2,280,000	0.00
受 託 金 収 入	1,096,000	0	1,096,000	0.00
町受託 金 収入	924,000	0	924,000	0.00
町介護認定調査	466,000	0	466,000	0.00
他市町村介護認	58,000	0	58,000	0.00
手話講座開催受	400,000	0	400,000	0.00
県社協受託金収	172,000	0	172,000	0.00
地域福権利擁護	63,000	0	63,000	0.00
生活福祉資金貸	109,000	0	109,000	0.00
障害福祉事業収	8,482,000	0	8,482,000	0.00
自立支援給付収	8,482,000	0	8,482,000	0.00
介護給付費収入	3,120,000	0	3,120,000	0.00
訓練等給付費収	5,196,000	0	5,196,000	0.00
地域相談支援給	130,000	0	130,000	0.00
利用者負担金収	36,000	0	36,000	0.00
事　業　収　入	363,000	0	363,000	0.00
参 加 費 収 入	127,000	0	127,000	0.00
利 用 料 収 入	236,000	0	236,000	0.00
その他 の 収入	420,000	0	420,000	0.00
雑　　収　　入	420,000	0	420,000	0.00
受取利息配当収	5,000	0	5,000	0.00
事業活動収入計(1)	62,716,000	0	62,716,000	0.00
支出				
人 件 費 支 出	52,010,000	0	52,010,000	0.00
職員給 料 支出	23,953,000	0	23,953,000	0.00
職員賞 与 支出	7,779,000	0	7,779,000	0.00
非常勤職員給与	12,042,000	0	12,042,000	0.00
退職給 付 支出	2,156,000	0	2,156,000	0.00
法定福利費支出	6,080,000	0	6,080,000	0.00
事 業 費 支 出	5,662,000	0	5,662,000	0.00
介護用品費支出	50,000	0	50,000	0.00
燃 料 費 支 出	203,000	0	203,000	0.00
消耗器具備品費	1,022,000	0	1,022,000	0.00
保 険 料 支 出	453,000	0	453,000	0.00
賃 借 料 支 出	731,000	0	731,000	0.00
通信運搬費支出	534,000	0	534,000	0.00
手 数 料 支 出	10,000	0	10,000	0.00
業務委託費支出	233,000	0	233,000	0.00
諸 謝 金 支 出	1,216,000	0	1,216,000	0.00
旅費交通費支出	203,000	0	203,000	0.00
修 繕 費 支 出	466,000	0	466,000	0.00
印刷製本費支出	541,000	0	541,000	0.00
事 務 費 支 出	1,253,000	0	1,253,000	0.00
福利厚生費支出	357,000	0	357,000	0.00
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	0.00
事務消耗品費支	278,000	0	278,000	0.00
燃 料 費 支 出	36,000	0	36,000	0.00
修 繕 費 支 出	290,000	0	290,000	0.00
通信運搬費支出	50,000	0	50,000	0.00
手 数 料 支 出	86,000	0	86,000	0.00
保 険 料 支 出	83,000	0	83,000	0.00

租税公 課 支出	40,000	0	40,000	0.00
雑　　支　　出	23,000	0	23,000	0.00
共同募金配分金	796,000	0	796,000	0.00
一般配分金事業	796,000	0	796,000	0.00
福祉教育・援助	600,000	0	600,000	0.00
ボランティア活	196,000	0	196,000	0.00
就労支援事業支出	4,375,000	0	4,375,000	0.00
就労支援事業販売原価支出	4,375,000	0	4,375,000	0.00
就労支援事業支出	4,375,000	0	4,375,000	0.00
負 担 金 支 出	150,000	0	150,000	0.00
負 担 金 支 出	150,000	0	150,000	0.00
事業活動支出計(2)	64,246,000	0	64,246,000	0.00
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,530,000	0	-1,530,000	0.00
施設整備等による収支				
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	
その他の活動による収支				
収入				
積立資産取崩収	60,000	0	60,000	0.00
一円募金取崩収	60,000	0	60,000	0.00
拠点繰入金収入	760,000	0	760,000	0.00
拠点繰入金収入	760,000	0	760,000	0.00
サー繰入金収入	1,500,000	0	1,500,000	0.00
サービス区分間	1,500,000	0	1,500,000	0.00
その他の活動収入計(7)	2,320,000	0	2,320,000	0.00
支出				
積立資 産 支出	30,000	0	30,000	0.00
一円募 金 積立	30,000	0	30,000	0.00
拠点繰入金支出	760,000	0	760,000	0.00
その他の活動支出計(8)	790,000	0	790,000	0.00
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,530,000	0	1,530,000	0.00
予 備 費 支 出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計				
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	