

予算管理月報（税込）

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31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

ページ 1

科 目	コード	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	871	[26,280,000]	[45,163]	[26,234,837]	[0.17]
居宅介護料収入 (介護報酬収入)		(17,160,000)	(18,617)	(17,141,383)	(0.11)
介護報酬収入		14,160,000	18,517	14,141,483	0.13
利用者負担金収		3,000,000	100	2,999,900	0.00
居宅介護支援収		(9,120,000)	(26,546)	(9,093,454)	(0.29)
居宅介護支援収		8,004,000	26,546	7,977,454	0.33
介護予防支援収		1,116,000	0	1,116,000	0.00
会 費 収 入	872	[70,000]	[58,500]	[11,500]	[83.57]
社協会 費 収 入		70,000	58,500	11,500	83.57
分 担 金 収 入	874	[37,000]	[0]	[37,000]	[0.00]
分 担 金 収 入		37,000	0	37,000	0.00
寄 附 金 収 入	876	[101,000]	[61,411]	[39,589]	[60.80]
寄 附 金 収 入		101,000	61,411	39,589	60.80
経常経費補助金	878	[22,049,000]	[822,257]	[21,226,743]	[3.73]
町補助金収入		(20,889,000)	(0)	(20,889,000)	(0.00)
社協運営費補助		20,889,000	0	20,889,000	0.00
共同募金配分金		(1,160,000)	(822,257)	(337,743)	(70.88)
一般募金配分金		1,160,000	822,257	337,743	70.88
就労支援事業収	879	[2,280,000]	[99,250]	[2,180,750]	[4.35]
ぷらっと事業収		2,280,000	99,250	2,180,750	4.35
受 託 金 収 入	880	[2,047,000]	[0]	[2,047,000]	[0.00]
町受託金収入		(1,834,000)	(0)	(1,834,000)	(0.00)
在宅福祉サービ		1,000,000	0	1,000,000	0.00
町介護認定調査		378,000	0	378,000	0.00
他市町村介護認		56,000	0	56,000	0.00
手話講座開催受		400,000	0	400,000	0.00
県社協受託金収		(213,000)	(0)	(213,000)	(0.00)
地域福祉権利擁護		104,000	0	104,000	0.00
生活福祉資金貸		109,000	0	109,000	0.00
障害福祉事業収	881	[7,101,000]	[73,500]	[7,027,500]	[1.04]
自立支援給付収		(7,101,000)	(73,500)	(7,027,500)	(1.04)
介護給付費収入		3,000,000	73,500	2,926,500	2.45
訓練等給付費収		4,026,000	0	4,026,000	0.00
地域相談支援給		39,000	0	39,000	0.00
利用者負担金収		36,000	0	36,000	0.00
事 業 収 入	887	[329,000]	[31,000]	[298,000]	[9.42]
参加費収入		97,000	15,000	82,000	15.46
利用料収入		232,000	16,000	216,000	6.90
その他の収入	889	[404,000]	[69,055]	[334,945]	[17.09]
雑 収 入		404,000	69,055	334,945	17.09
受取利息配当収	895	[5,000]	[0]	[5,000]	[0.00]
事業活動収入計(1)		60,703,000	1,260,136	59,442,864	2.08
支出					
人 件 費 支 出	941	[49,603,000]	[1,801,306]	[47,801,694]	[3.63]
職員給料支出		20,555,000	1,547,151	19,007,849	7.53
職員賞与支出		6,301,000	0	6,301,000	0.00
非常勤職員給与		15,019,000	12,160	15,006,840	0.08
退職給付支出		2,076,000	0	2,076,000	0.00
法定福利費支出		5,652,000	241,995	5,410,005	4.28
事業費支出	943	[3,825,000]	[214,780]	[3,610,220]	[5.62]
介護用品費支出		40,000	0	40,000	0.00
水道光熱費支出		0	1,134	-1,134	
燃料費支出		168,000	17,175	150,825	10.22
消耗器具備品費		725,000	27,533	697,467	3.80
保険料支出		475,000	0	475,000	0.00

予算管理月報（税込）

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31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

ページ 2

科 目	コード	予 算 額	決 算 額	差 異	率
賃借料支出		657,000	58,848	598,152	8.96
通信運搬費支出		442,000	9,721	432,279	2.20
手数料支出		13,000	1,500	11,500	11.54
業務委託費支出		159,000	20,736	138,264	13.04
諸謝金支出		532,000	20,000	512,000	3.76
旅費交通費支出		53,000	0	53,000	0.00
修繕費支出		360,000	0	360,000	0.00
印刷製本費支出		201,000	58,133	142,867	28.92
事務費支出	945	[1,144,000]	[18,342]	[1,125,658]	[1.60]
福利厚生費支出		401,000	0	401,000	0.00
旅費交通費支出		8,000	810	7,190	10.13
研修研究費支出		0	13,000	-13,000	
事務消耗品費支出		154,000	0	154,000	0.00
印刷製本費支出		20,000	0	20,000	0.00
燃料費支出		96,000	0	96,000	0.00
修繕費支出		150,000	0	150,000	0.00
通信運搬費支出		119,000	4,100	114,900	3.45
手数料支出		20,000	432	19,568	2.16
保険料支出		83,000	0	83,000	0.00
賃借料支出		33,000	0	33,000	0.00
租税公課支出		40,000	0	40,000	0.00
雑支出		20,000	0	20,000	0.00
共同募金配分金	946	[750,000]	[0]	[750,000]	[0.00]
一般配分金事業		(750,000)	(0)	(750,000)	(0.00)
福祉教育・援助		550,000	0	550,000	0.00
ボランティア活		200,000	0	200,000	0.00
就労支援事業支出		5,151,000	27,000	5,124,000	0.52
就労支援事業販売原価支出		5,151,000	27,000	5,124,000	0.52
就労支援事業支出		5,151,000	27,000	5,124,000	0.52
負担金支出	951	[200,000]	[0]	[200,000]	[0.00]
負担金支出		200,000	0	200,000	0.00
事業活動支出計(2)		60,673,000	2,061,428	58,611,572	3.40
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		30,000	-801,292	831,292	-2670.97
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					
拠点繰入金収入	935	[471,000]	[0]	[471,000]	[0.00]
拠点繰入金収入		471,000	0	471,000	0.00
その他の活動収入計(7)		471,000	0	471,000	0.00
支出					
積立資産支出	977	[30,000]	[1,811]	[28,189]	[6.04]
一円募金積立		30,000	1,811	28,189	6.04
事業長期貸付支	979	[0]	[2,900,000]	[-2,900,000]	
拠点繰入金支出	989	[471,000]	[0]	[471,000]	[0.00]
その他の活動支出計(8)		501,000	2,901,811	-2,400,811	579.20
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,000	-2,901,811	2,871,811	9672.70
予備費支出(10)	995	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計					
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-3,703,103	3,703,103	
前期末支払残高(12)	998	[0]	[31,353,431]	[-31,353,431]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	27,650,328	-27,650,328	

予算管理月報（税込）

平成26年 4月 1日から平成27年 3月31日まで

社会福祉法人上牧町社会福祉協議会
公益事業

ページ 1

科 目	コード	予 算 額	決 算 額	差 異	率
事業活動による収支					
収入					
受託金収入	880	[14,903,000]	[0]	[14,903,000]	[0.00]
町受託金収入		(14,903,000)	(0)	(14,903,000)	(0.00)
在宅福祉サービ		150,000	0	150,000	0.00
つどいの広場事		4,280,000	0	4,280,000	0.00
包括支援センタ		9,773,000	0	9,773,000	0.00
障害者福祉セン		700,000	0	700,000	0.00
事業収入	887	[39,000]	[0]	[39,000]	[0.00]
参加費収入		7,000	0	7,000	0.00
利用料収入		32,000	0	32,000	0.00
事業活動収入計(1)		14,942,000	0	14,942,000	0.00
支出					
人件費支出	941	[12,148,000]	[944,744]	[11,203,256]	[7.78]
職員給料支出		7,713,000	829,091	6,883,909	10.75
職員賞与支出		2,397,000	0	2,397,000	0.00
退職給付支出		474,000	0	474,000	0.00
法定福利費支出		1,564,000	115,653	1,448,347	7.39
事業費支出	943	[2,736,000]	[1,732]	[2,734,268]	[0.06]
水道光熱費支出		324,000	0	324,000	0.00
消耗器具備品費		347,000	1,232	345,768	0.36
保険料支出		19,000	0	19,000	0.00
賃借料支出		97,000	0	97,000	0.00
通信運搬費支出		113,000	0	113,000	0.00
手数料支出		19,000	0	19,000	0.00
業務委託費支出		400,000	0	400,000	0.00
諸謝金支出		1,096,000	500	1,095,500	0.05
旅費交通費支出		40,000	0	40,000	0.00
修繕費支出		75,000	0	75,000	0.00
印刷製本費支出		206,000	0	206,000	0.00
事務費支出	945	[58,000]	[0]	[58,000]	[0.00]
福利厚生費支出		58,000	0	58,000	0.00
事業活動支出計(2)		14,942,000	946,476	13,995,524	6.33
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	-946,476	946,476	
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					
事業長期借入収	925	[0]	[2,900,000]	[-2,900,000]	
その他の活動収入計(7)		0	2,900,000	-2,900,000	
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	2,900,000	-2,900,000	
予備費支出(10)	995	[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計					
(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,953,524	-1,953,524	
前期末支払残高(12)	998	[0]	[0]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,953,524	-1,953,524	