

平成27年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会一般会計収入支出予算書

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会

単位：(千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 事業活動による収支 >	0	0	0	
< 収入 >	0	0	0	
会費収入	0	5,200	5,200	
会費収入	0	5,000	5,000	
賛助会費収入	0	200	200	
寄附金収入	0	650	650	
寄附金収入	0	650	650	
経常経費補助金収入	0	45,565	45,565	
三浦市補助金収入	0	38,815	38,815	
神奈川県社協補助金収入	0	100	100	
共同募金配分金収入	0	6,650	6,650	
受託金収入	0	37,260	37,260	
三浦市受託金収入	0	33,654	33,654	
神奈川県社協受託金収入	0	3,606	3,606	
事業収入	0	1,518	1,518	
参加費収入	0	1,190	1,190	
利用料収入	0	12	12	
報酬収入	0	316	316	
介護保険事業収入	0	134,573	134,573	
居宅介護料収入	0	73,084	73,084	
地域密着型介護料収入	0	46,257	46,257	
居宅介護支援介護料収入	0	7,831	7,831	
利用者負担金収入	0	6,394	6,394	
その他の事業収入	0	1,007	1,007	
就労支援事業収入	0	11,652	11,652	
お弁当事業収入	0	11,652	11,652	
障害福祉サービス等事業収入	0	85,013	85,013	
自立支援給付費収入	0	45,814	45,814	
障害児施設給付費収入	0	35,974	35,974	
利用者負担金収入	0	3,225	3,225	
その他の収入	0	795	795	
雑収入	0	795	795	
事業活動収入計(1)	0	322,226	322,226	

平成27年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会一般会計収入支出予算書

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会

単位：(千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >	0	0	0	
人件費支出	0	205,748	205,748	
役員報酬支出	0	800	800	
職員給料支出	0	101,518	101,518	
職員賞与支出	0	14,334	14,334	
非常勤職員給与支出	0	67,835	67,835	
派遣職員費支出	0	1,502	1,502	
退職給付支出(福利協会)	0	2,324	2,324	
法定福利費支出	0	17,435	17,435	
事業費支出	0	69,996	69,996	
給食費支出	0	8,374	8,374	
医薬品費支出	0	472	472	
行事費支出	0	370	370	
水道光熱費支出	0	4,547	4,547	
燃料費支出	0	8,025	8,025	
消耗器具備品費支出	0	4,944	4,944	
保険料支出	0	1,746	1,746	
賃借料支出	0	11,468	11,468	
車輛費支出	0	4,253	4,253	
諸謝金支出	0	2,984	2,984	
旅費交通費支出	0	208	208	
印刷製本費支出	0	1,278	1,278	
修繕費支出	0	2,512	2,512	
通信運搬費支出	0	2,951	2,951	
会議費支出	0	194	194	
広報費支出	0	72	72	
業務委託費支出	0	13,247	13,247	
手数料支出	0	332	332	
租税公課支出	0	1,008	1,008	
援護費支出	0	681	681	
研修材料費支出	0	320	320	
雑支出	0	10	10	
事務費支出	0	7,910	7,910	

平成27年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会一般会計収入支出予算書

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会

単位：(千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
福利厚生費支出	0	1,251	1,251	
職員被服費支出	0	156	156	
旅費交通費支出	0	523	523	
研修研究費支出	0	38	38	
事務消耗品費支出	0	5,144	5,144	
渉外費支出	0	400	400	
諸会費支出	0	388	388	
雑支出	0	10	10	
就労支援事業支出	0	11,251	11,251	
就労支援事業販売原価支出	0	10,228	10,228	
就労支援事業販管費支出	0	1,023	1,023	
助成金支出	0	3,400	3,400	
助成金支出	0	3,400	3,400	
その他の支出	0	1	1	
雑支出	0	1	1	
事業活動支出計(2)	0	298,306	298,306	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	23,920	23,920	
< 施設整備等による収支 >	0	0	0	
< 収入 >	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
< 支出 >	0	0	0	
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 >	0	0	0	
< 収入 >	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	6,600	6,600	
サービス区分間繰入金収入	0	55,845	55,845	
サービス区分間繰入金収入	0	55,845	55,845	
その他の活動収入計(7)	0	62,445	62,445	
< 支出 >	0	0	0	
積立資産支出	0	25,656	25,656	
老人福祉振興基金積立資産支出	0	16,416	16,416	
三浦地域福祉振興基金積立資産支出	0	9,240	9,240	

平成27年度 社会福祉法人三浦市社会福祉協議会一般会計収入支出予算書

法人：社会福祉法人 三浦市社会福祉協議会

単位：(千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
サービス区分間繰入金支出	0	55,845	55,845	
サービス区分間繰入金支出	0	55,845	55,845	
その他の活動による支出	0	4,864	4,864	
退職手当積立基金預け金支出	0	4,864	4,864	
その他の活動支出計(8)	0	86,365	86,365	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-23,920	-23,920	
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	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	