

平成 27 年度
野木町社会福祉協議会予算書

野木町社会福祉協議会予算書類目次

法人全体

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1～3

社会福祉事業区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4～6

地域福祉推進事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7～9

介護サービス事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10～11

指定管理事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12～13

公益事業区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14～15

地域包括支援センター事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16～17

デマンド交通運営事業拠点区分

収支予算書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会

平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,520	3,520	0	
01 一般会費収入	3,320	3,320	0	
02 賛助会費収入	200	200	0	
183 寄附金収入	1,050	850	200	
01 寄附金収入	1,000	800	200	
02 経常経費寄付金収入	50	50	0	
184 経常経費補助金収入	34,101	32,354	1,747	
02 市区町村補助金収入	32,034	30,138	1,896	
01 町補助金収入	32,034	30,138	1,896	
03 都道府県社協補助金収入	450	660	△210	
01 県社協補助金収入	450	660	△210	
04 共同募金配分金収入	1,617	1,556	61	
01 一般募金配分金収入	1,617	1,556	61	
185 受託金収入	82,249	77,896	4,353	
01 都道府県受託金収入	0	90	△90	
01 県受託金収入	0	90	△90	
02 市区町村受託金収入	82,051	77,701	4,350	
01 町受託金収入	82,051	77,701	4,350	
05 都道府県社協受託金収入	90	0	90	
01 県社協受託金収入	90	0	90	
06 その他の受託金収入	108	105	3	
186 貸付事業収入	1,123	1,150	△27	
01 償還金収入	1,123	1,150	△27	
187 事業収入	3,432	3,549	△117	
01 参加費収入	45	45	0	
02 利用料収入	3,285	3,405	△120	
06 手数料収入	102	99	3	
188 負担金収入	480	432	48	
01 負担金収入	480	432	48	
02 配食サービス利用者負担金収入	480	432	48	
189 介護保険事業収入	29,555	24,441	5,114	
02 居宅介護料収入	6,468	4,257	2,211	
01 (介護報酬収入)	5,555	3,832	1,723	
01 介護報酬収入	3,868	2,852	1,016	
02 介護予防報酬収入	1,687	980	707	
02 (利用者負担金収入)	913	425	488	
01 介護負担金収入(公費)	26	24	2	
02 介護負担金収入(一般)	386	291	95	
03 介護予防負担金収入(公費)	329	1	328	
04 介護予防負担金収入(一般)	172	109	63	
04 居宅介護支援介護料収入	23,087	20,184	2,903	
01 居宅介護支援介護料収入	14,297	11,419	2,878	
02 介護予防支援介護料収入	8,790	8,765	25	
192 障害福祉サービス等事業収入	841	841	0	
01 自立支援給付費収入	840	840	0	
01 介護給付費収入	840	840	0	
03 利用者負担金収入	1	1	0	
195 受取利息配当金収入	55	55	0	
196 その他の収入	58	58	0	
01 雑収入	57	57	0	
02 雑収入	57	57	0	

平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
02 受入研修費収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	156,464	145,146	11,318	
131 人件費支出	104,902	97,770	7,132	
01 役員報酬支出	240	240	0	
02 職員給料支出	63,767	59,789	3,978	
03 職員賞与支出	17,140	14,923	2,217	
04 非常勤職員給与支出	10,381	10,268	113	
06 退職給付支出	7	7	0	
07 法定福利費支出	13,367	12,543	824	
132 事業費支出	34,306	32,968	1,338	
01 諸謝金支出	3,744	4,343	△599	
02 旅費交通費支出	780	171	609	
01 旅費交通費支出	33	39	△6	
02 委員等旅費支出	747	132	615	
03 研修研究費支出	80	0	80	
15 消耗器具備品費支出	2,005	1,951	54	
16 器具什器費支出	122	314	△192	
17 印刷製本費支出	708	1,060	△352	
20 車輛費支出	2,915	2,230	685	
21 修繕費支出	71	21	50	
22 通信運搬費支出	1,795	1,761	34	
23 会議費支出	769	844	△75	
24 広報費支出	1,346	1,341	5	
25 業務委託費支出	12,697	12,954	△257	
26 手数料支出	22	67	△45	
27 保険料支出	1,174	977	197	
28 賃借料支出	4,072	4,317	△245	
30 租税公課支出	1,360	0	1,360	
31 保守料支出	411	260	151	
37 返還金支出	0	1	△1	
38 雑支出	235	356	△121	
133 事務費支出	18,625	16,941	1,684	
01 福利厚生費支出	611	600	11	
02 職員被服費支出	246	472	△226	
03 旅費交通費支出	423	422	1	
01 旅費交通費支出	423	422	1	
04 研修研究費支出	323	291	32	
05 事務消耗品費支出	1,024	1,075	△51	
06 器具什器費支出	343	423	△80	
07 印刷製本費支出	545	574	△29	
08 水道光熱費支出	4,499	3,642	857	
10 車輛費支出	961	559	402	
11 修繕費支出	530	630	△100	
12 通信運搬費支出	505	537	△32	
13 会議費支出	50	70	△20	
15 業務委託費支出	3,413	1,782	1,631	
16 手数料支出	230	209	21	
17 保険料支出	429	340	89	
18 賃借料支出	3,247	3,258	△11	
20 租税公課支出	77	888	△811	
21 保守料支出	973	973	0	
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	145	145	0	
137 貸付事業支出	1,000	1,000	0	
01 貸付金支出	1,000	1,000	0	

平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
140 助成金支出	1,500	1,400	100	
01 助成金支出	1,500	1,400	100	
141 負担金支出	159	159	0	
01 負担金支出	159	159	0	
02 その他の負担金支出	159	159	0	
事業活動支出計(2)	160,492	150,238	10,254	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,028	△5,092	1,064	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	5	5	0	
03 車輛運搬具取得支出	2	2	0	
04 器具及び備品取得支出	3	3	0	
施設整備等支出計(5)	5	5	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5	△5	0	
207 基金積立資産取崩収入	2,000	3,000	△1,000	
01 社会福祉基金積立資産取崩収入	2,000	3,000	△1,000	
208 積立資産取崩収入	2,000	7,000	△5,000	
03 財政調整積立資産取崩収入	2,000	7,000	△5,000	
218 その他の活動による収入	7	7	0	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	7	7	0	
その他の活動収入計(7)	4,007	10,007	△6,000	
153 基金積立資産支出	1,117	917	200	
01 社会福祉基金積立資産支出	1,117	917	200	
154 積立資産支出	10	10	0	
03 財政調整積立資産支出	10	10	0	
164 その他の活動による支出	5,262	5,398	△136	
02 退職手当積立基金預け金支出	5,260	5,396	△136	
03 リサイクル料金預け金支出	2	2	0	
その他の活動支出計(8)	6,389	6,325	64	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,382	3,682	△6,064	
予備費支出(10)	6,954	6,642	312	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,369	△8,057	△5,312	
前期末支払資金残高(12)	13,369	8,057	5,312	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,520	3,520	0	
01 一般会費収入	3,320	3,320	0	
02 賛助会費収入	200	200	0	
183 寄附金収入	1,050	850	200	
01 寄附金収入	1,000	800	200	
02 経常経費寄付金収入	50	50	0	
184 経常経費補助金収入	34,101	32,354	1,747	
02 市区町村補助金収入	32,034	30,138	1,896	
01 町補助金収入	32,034	30,138	1,896	
03 都道府県社協補助金収入	450	660	△210	
01 県社協補助金収入	450	660	△210	
04 共同募金配分金収入	1,617	1,556	61	
01 一般募金配分金収入	1,617	1,556	61	
185 受託金収入	40,099	37,222	2,877	
01 都道府県受託金収入	0	90	△90	
01 県受託金収入	0	90	△90	
02 市区町村受託金収入	40,009	37,132	2,877	
01 町受託金収入	40,009	37,132	2,877	
05 都道府県社協受託金収入	90	0	90	
01 県社協受託金収入	90	0	90	
186 貸付事業収入	1,123	1,150	△27	
01 償還金収入	1,123	1,150	△27	
187 事業収入	1,517	1,634	△117	
01 参加費収入	45	45	0	
02 利用料収入	1,370	1,490	△120	
06 手数料収入	102	99	3	
188 負担金収入	480	432	48	
01 負担金収入	480	432	48	
02 配食サービス利用者負担金収入	480	432	48	
189 介護保険事業収入	20,765	15,676	5,089	
02 居宅介護料収入	6,468	4,257	2,211	
01 (介護報酬収入)	5,555	3,832	1,723	
01 介護報酬収入	3,868	2,852	1,016	
02 介護予防報酬収入	1,687	980	707	
02 (利用者負担金収入)	913	425	488	
01 介護負担金収入(公費)	26	24	2	
02 介護負担金収入(一般)	386	291	95	
03 介護予防負担金収入(公費)	329	1	328	
04 介護予防負担金収入(一般)	172	109	63	
04 居宅介護支援介護料収入	14,297	11,419	2,878	
01 居宅介護支援介護料収入	14,297	11,419	2,878	
192 障害福祉サービス等事業収入	841	841	0	
01 自立支援給付費収入	840	840	0	
01 介護給付費収入	840	840	0	
03 利用者負担金収入	1	1	0	
195 受取利息配当金収入	48	48	0	
196 その他の収入	56	56	0	
01 雑収入	55	55	0	
02 雑収入	55	55	0	
02 受入研修費収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	103,600	93,783	9,817	

平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
131 人件費支出	74,723	69,315	5,408	
01 役員報酬支出	240	240	0	
02 職員給料支出	45,771	42,864	2,907	
03 職員賞与支出	13,435	11,583	1,852	
04 非常勤職員給与支出	5,383	5,444	△61	
06 退職給付支出	6	6	0	
07 法定福利費支出	9,888	9,178	710	
132 事業費支出	12,803	11,952	851	
01 諸謝金支出	2,320	2,919	△599	
02 旅費交通費支出	780	171	609	
01 旅費交通費支出	33	39	△6	
02 委員等旅費支出	747	132	615	
03 研修研究費支出	80	0	80	
15 消耗器具備品費支出	1,252	1,200	52	
16 器具什器費支出	72	284	△212	
17 印刷製本費支出	75	334	△259	
20 車輛費支出	1,136	732	404	
21 修繕費支出	71	21	50	
22 通信運搬費支出	742	622	120	
23 会議費支出	729	794	△65	
24 広報費支出	1,145	1,090	55	
25 業務委託費支出	1,791	1,629	162	
26 手数料支出	22	67	△45	
27 保険料支出	608	506	102	
28 賃借料支出	1,187	1,226	△39	
30 租税公課支出	508	0	508	
31 保守料支出	50	0	50	
37 返還金支出	0	1	△1	
38 雑支出	235	356	△121	
133 事務費支出	16,713	14,625	2,088	
01 福利厚生費支出	450	439	11	
02 職員被服費支出	85	311	△226	
03 旅費交通費支出	412	411	1	
01 旅費交通費支出	412	411	1	
04 研修研究費支出	311	260	51	
05 事務消耗品費支出	962	1,018	△56	
06 器具什器費支出	164	236	△72	
07 印刷製本費支出	544	573	△29	
08 水道光熱費支出	4,149	3,318	831	
10 車輛費支出	961	559	402	
11 修繕費支出	430	500	△70	
12 通信運搬費支出	495	504	△9	
13 会議費支出	50	70	△20	
15 業務委託費支出	2,935	1,781	1,154	
16 手数料支出	228	208	20	
17 保険料支出	429	340	89	
18 賃借料支出	2,932	2,943	△11	
20 租税公課支出	67	45	22	
21 保守料支出	973	973	0	
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	85	85	0	
137 貸付事業支出	1,000	1,000	0	
01 貸付金支出	1,000	1,000	0	
140 助成金支出	1,500	1,400	100	
01 助成金支出	1,500	1,400	100	

平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
141 負担金支出	109	109	0	
01 負担金支出	109	109	0	
02 その他の負担金支出	109	109	0	
事業活動支出計(2)	106,848	98,401	8,447	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,248	△4,618	1,370	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	3	3	0	
03 車輛運搬具取得支出	1	1	0	
04 器具及び備品取得支出	2	2	0	
施設整備等支出計(5)	3	3	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3	△3	0	
207 基金積立資産取崩収入	2,000	3,000	△1,000	
01 社会福祉基金積立資産取崩収入	2,000	3,000	△1,000	
208 積立資産取崩収入	2,000	7,000	△5,000	
03 財政調整積立資産取崩収入	2,000	7,000	△5,000	
215 事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
218 その他の活動による収入	6	6	0	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	6	6	0	
その他の活動収入計(7)	5,006	10,006	△5,000	
153 基金積立資産支出	1,117	917	200	
01 社会福祉基金積立資産支出	1,117	917	200	
154 積立資産支出	10	10	0	
03 財政調整積立資産支出	10	10	0	
164 その他の活動による支出	4,073	4,263	△190	
02 退職手当積立基金預け金支出	4,072	4,262	△190	
03 リサイクル料金預け金支出	1	1	0	
その他の活動支出計(8)	5,200	5,190	10	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△194	4,816	△5,010	
予備費支出(10)	5,124	4,552	572	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,569	△4,357	△4,212	
前期末支払資金残高(12)	8,569	4,357	4,212	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域福祉推進事業

平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
181 会費収入	3,520	3,520	0	
01 一般会費収入	3,320	3,320	0	
02 賛助会費収入	200	200	0	
183 寄附金収入	1,050	850	200	
01 寄附金収入	1,000	800	200	
02 経常経費寄付金収入	50	50	0	
184 経常経費補助金収入	34,101	32,354	1,747	
02 市区町村補助金収入	32,034	30,138	1,896	
01 町補助金収入	32,034	30,138	1,896	
03 都道府県社協補助金収入	450	660	△210	
01 県社協補助金収入	450	660	△210	
04 共同募金配分金収入	1,617	1,556	61	
01 一般募金配分金収入	1,617	1,556	61	
185 受託金収入	12,566	12,114	452	
01 都道府県受託金収入	0	90	△90	
01 県受託金収入	0	90	△90	
02 市区町村受託金収入	12,476	12,024	452	
01 町受託金収入	12,476	12,024	452	
05 都道府県社協受託金収入	90	0	90	
01 県社協受託金収入	90	0	90	
186 貸付事業収入	1,123	1,150	△27	
01 償還金収入	1,123	1,150	△27	
187 事業収入	1,261	1,380	△119	
01 参加費収入	45	45	0	
02 利用料収入	1,188	1,308	△120	
06 手数料収入	28	27	1	
188 負担金収入	480	432	48	
01 負担金収入	480	432	48	
02 配食サービス利用者負担金収入	480	432	48	
195 受取利息配当金収入	31	31	0	
196 その他の収入	52	52	0	
01 雑収入	52	52	0	
02 雑収入	52	52	0	
事業活動収入計(1)	54,184	51,883	2,301	
131 人件費支出	34,336	33,043	1,293	
01 役員報酬支出	240	240	0	
02 職員給料支出	21,225	20,010	1,215	
03 職員賞与支出	6,584	5,969	615	
04 非常勤職員給与支出	1,563	2,531	△968	
06 退職給付支出	2	2	0	
07 法定福利費支出	4,722	4,291	431	
132 事業費支出	8,669	8,296	373	
01 諸謝金支出	1,434	2,033	△599	
02 旅費交通費支出	780	171	609	
01 旅費交通費支出	33	39	△6	
02 委員等旅費支出	747	132	615	
03 研修研究費支出	80	0	80	
15 消耗器具備品費支出	878	899	△21	
16 器具什器費支出	21	282	△261	
17 印刷製本費支出	13	192	△179	
20 車輛費支出	48	69	△21	

平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
21 修繕費支出	70	20	50	
22 通信運搬費支出	388	192	196	
23 会議費支出	714	779	△65	
24 広報費支出	1,143	1,088	55	
25 業務委託費支出	1,776	1,614	162	
26 手数料支出	22	67	△45	
27 保険料支出	292	272	20	
28 賃借料支出	283	322	△39	
30 租税公課支出	502	0	502	
31 保守料支出	50	0	50	
38 雑支出	175	296	△121	
133 事務費支出	5,775	5,259	516	
01 福利厚生費支出	181	181	0	
03 旅費交通費支出	312	311	1	
01 旅費交通費支出	312	311	1	
04 研修研究費支出	200	160	40	
05 事務消耗品費支出	572	537	35	
06 器具什器費支出	162	100	62	
07 印刷製本費支出	209	238	△29	
10 車輛費支出	961	559	402	
11 修繕費支出	50	100	△50	
12 通信運搬費支出	228	228	0	
13 会議費支出	50	70	△20	
15 業務委託費支出	1	52	△51	
16 手数料支出	215	195	20	
17 保険料支出	429	340	89	
18 賃借料支出	1,843	1,843	0	
20 租税公課支出	62	45	17	
21 保守料支出	199	199	0	
22 渉外費支出	50	50	0	
23 諸会費支出	1	1	0	
25 雑支出	50	50	0	
137 貸付事業支出	1,000	1,000	0	
01 貸付金支出	1,000	1,000	0	
140 助成金支出	1,500	1,400	100	
01 助成金支出	1,500	1,400	100	
141 負担金支出	101	101	0	
01 負担金支出	101	101	0	
02 その他の負担金支出	101	101	0	
事業活動支出計(2)	51,381	49,099	2,282	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,803	2,784	19	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	3	3	0	
03 車輛運搬具取得支出	1	1	0	
04 器具及び備品取得支出	2	2	0	
施設整備等支出計(5)	3	3	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3	△3	0	
207 基金積立資産取崩収入	2,000	3,000	△1,000	
01 社会福祉基金積立資産取崩収入	2,000	3,000	△1,000	
215 事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
218 その他の活動による収入	2	2	0	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	2	2	0	
その他の活動収入計(7)	3,002	3,002	0	
153 基金積立資産支出	1,117	917	200	
01 社会福祉基金積立資産支出	1,117	917	200	
162 拠点区分間繰入金支出	3,684	3,337	347	

平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
164 その他の活動による支出	1,966	1,924	42	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,965	1,923	42	
03 リサイクル料金預け金支出	1	1	0	
その他の活動支出計(8)	6,767	6,178	589	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,765	△3,176	△589	
予備費支出(10)	2,654	2,622	32	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,619	△3,017	△602	
前期末支払資金残高(12)	3,619	3,017	602	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	介護サービス事業

平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	5,190	4,799	391	
02 市区町村受託金収入	5,190	4,799	391	
01 町受託金収入	5,190	4,799	391	
187 事業収入	136	134	2	
02 利用料収入	62	62	0	
06 手数料収入	74	72	2	
189 介護保険事業収入	20,765	15,676	5,089	
02 居宅介護料収入	6,468	4,257	2,211	
01 (介護報酬収入)	5,555	3,832	1,723	
01 介護報酬収入	3,868	2,852	1,016	
02 介護予防報酬収入	1,687	980	707	
02 (利用者負担金収入)	913	425	488	
01 介護負担金収入(公費)	26	24	2	
02 介護負担金収入(一般)	386	291	95	
03 介護予防負担金収入(公費)	329	1	328	
04 介護予防負担金収入(一般)	172	109	63	
04 居宅介護支援介護料収入	14,297	11,419	2,878	
01 居宅介護支援介護料収入	14,297	11,419	2,878	
192 障害福祉サービス等事業収入	841	841	0	
01 自立支援給付費収入	840	840	0	
01 介護給付費収入	840	840	0	
03 利用者負担金収入	1	1	0	
195 受取利息配当金収入	12	12	0	
196 その他の収入	4	4	0	
01 雑収入	3	3	0	
02 雑収入	3	3	0	
02 受入研修費収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	26,948	21,466	5,482	
131 人件費支出	29,210	25,314	3,896	
02 職員給料支出	18,723	17,022	1,701	
03 職員賞与支出	4,814	3,684	1,130	
04 非常勤職員給与支出	1,788	960	828	
06 退職給付支出	3	3	0	
07 法定福利費支出	3,882	3,645	237	
132 事業費支出	3,196	2,719	477	
15 消耗器具備品費支出	363	290	73	
16 器具什器費支出	51	2	49	
17 印刷製本費支出	62	142	△80	
20 車両費支出	1,088	663	425	
21 修繕費支出	1	1	0	
22 通信運搬費支出	339	416	△77	
24 広報費支出	2	2	0	
25 業務委託費支出	15	15	0	
27 保険料支出	305	223	82	
28 賃借料支出	904	904	0	
30 租税公課支出	6	0	6	
37 返還金支出	0	1	△1	
38 雑支出	60	60	0	
133 事務費支出	1,141	1,384	△243	
01 福利厚生費支出	253	242	11	
02 職員被服費支出	85	311	△226	

平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
03 旅費交通費支出	95	95	0	
01 旅費交通費支出	95	95	0	
04 研修研究費支出	111	100	11	
05 事務消耗品費支出	49	50	△1	
06 器具什器費支出	2	2	0	
07 印刷製本費支出	1	1	0	
11 修繕費支出	80	100	△20	
12 通信運搬費支出	10	12	△2	
15 業務委託費支出	1	1	0	
16 手数料支出	11	11	0	
18 賃借料支出	423	439	△16	
25 雑支出	20	20	0	
141 負担金支出	2	2	0	
01 負担金支出	2	2	0	
02 その他の負担金支出	2	2	0	
事業活動支出計(2)	33,549	29,419	4,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,601	△7,953	1,352	
施設整備等収入計(4)	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	
208 積立資産取崩収入	2,000	7,000	△5,000	
03 財政調整積立資産取崩収入	2,000	7,000	△5,000	
216 拠点区分間繰入金収入	3,684	3,337	347	
218 その他の活動による収入	3	3	0	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	3	3	0	
その他の活動収入計(7)	5,687	10,340	△4,653	
154 積立資産支出	10	10	0	
03 財政調整積立資産支出	10	10	0	
164 その他の活動による支出	1,556	1,787	△231	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,556	1,787	△231	
その他の活動支出計(8)	1,566	1,797	△231	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,121	8,543	△4,422	
予備費支出(10)	2,470	1,930	540	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,950	△1,340	△3,610	
前期末支払資金残高(12)	4,950	1,340	3,610	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	指定管理事業

平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	22,343	20,309	2,034	
02 市区町村受託金収入	22,343	20,309	2,034	
01 町受託金収入	22,343	20,309	2,034	
187 事業収入	120	120	0	
02 利用料収入	120	120	0	
195 受取利息配当金収入	5	5	0	
事業活動収入計(1)	22,468	20,434	2,034	
131 人件費支出	11,177	10,958	219	
02 職員給料支出	5,823	5,832	△9	
03 職員賞与支出	2,037	1,930	107	
04 非常勤職員給与支出	2,032	1,953	79	
06 退職給付支出	1	1	0	
07 法定福利費支出	1,284	1,242	42	
132 事業費支出	938	937	1	
01 諸謝金支出	886	886	0	
15 消耗器具備品費支出	11	11	0	
22 通信運搬費支出	15	14	1	
23 会議費支出	15	15	0	
27 保険料支出	11	11	0	
133 事務費支出	9,797	7,982	1,815	
01 福利厚生費支出	16	16	0	
03 旅費交通費支出	5	5	0	
01 旅費交通費支出	5	5	0	
05 事務消耗品費支出	341	431	△90	
06 器具什器費支出	0	134	△134	
07 印刷製本費支出	334	334	0	
08 水道光熱費支出	4,149	3,318	831	
11 修繕費支出	300	300	0	
12 通信運搬費支出	257	264	△7	
15 業務委託費支出	2,933	1,728	1,205	
16 手数料支出	2	2	0	
18 賃借料支出	666	661	5	
20 租税公課支出	5	0	5	
21 保守料支出	774	774	0	
25 雑支出	15	15	0	
141 負担金支出	6	6	0	
01 負担金支出	6	6	0	
02 その他の負担金支出	6	6	0	
事業活動支出計(2)	21,918	19,883	2,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	550	551	△1	
施設整備等収入計(4)	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	
218 その他の活動による収入	1	1	0	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	1	1	0	
164 その他の活動による支出	551	552	△1	
02 退職手当積立基金預け金支出	551	552	△1	
その他の活動支出計(8)	551	552	△1	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△550	△551	1	
予備費支出(10)	0	0	0	

平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
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	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
事業区分	公益事業

平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	42,150	40,674	1,476	
02 市区町村受託金収入	42,042	40,569	1,473	
01 町受託金収入	42,042	40,569	1,473	
06 その他の受託金収入	108	105	3	
187 事業収入	1,915	1,915	0	
02 利用料収入	1,915	1,915	0	
189 介護保険事業収入	8,790	8,765	25	
04 居宅介護支援介護料収入	8,790	8,765	25	
02 介護予防支援介護料収入	8,790	8,765	25	
195 受取利息配当金収入	7	7	0	
196 その他の収入	2	2	0	
01 雑収入	2	2	0	
02 雑収入	2	2	0	
事業活動収入計(1)	52,864	51,363	1,501	
131 人件費支出	30,179	28,455	1,724	
02 職員給料支出	17,996	16,925	1,071	
03 職員賞与支出	3,705	3,340	365	
04 非常勤職員給与支出	4,998	4,824	174	
06 退職給付支出	1	1	0	
07 法定福利費支出	3,479	3,365	114	
132 事業費支出	21,503	21,016	487	
01 諸謝金支出	1,424	1,424	0	
15 消耗器具備品費支出	753	751	2	
16 器具什器費支出	50	30	20	
17 印刷製本費支出	633	726	△93	
20 車両費支出	1,779	1,498	281	
22 通信運搬費支出	1,053	1,139	△86	
23 会議費支出	40	50	△10	
24 広報費支出	201	251	△50	
25 業務委託費支出	10,906	11,325	△419	
27 保険料支出	566	471	95	
28 賃借料支出	2,885	3,091	△206	
30 租税公課支出	852	0	852	
31 保守料支出	361	260	101	
133 事務費支出	1,912	2,316	△404	
01 福利厚生費支出	161	161	0	
02 職員被服費支出	161	161	0	
03 旅費交通費支出	11	11	0	
01 旅費交通費支出	11	11	0	
04 研修研究費支出	12	31	△19	
05 事務消耗品費支出	62	57	5	
06 器具什器費支出	179	187	△8	
07 印刷製本費支出	1	1	0	
08 水道光熱費支出	350	324	26	
11 修繕費支出	100	130	△30	
12 通信運搬費支出	10	33	△23	
15 業務委託費支出	478	1	477	
16 手数料支出	2	1	1	
18 賃借料支出	315	315	0	
20 租税公課支出	10	843	△833	
25 雑支出	60	60	0	

平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
141 負担金支出	50	50	0	
01 負担金支出	50	50	0	
02 その他の負担金支出	50	50	0	
事業活動支出計(2)	53,644	51,837	1,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△780	△474	△306	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	2	2	0	
03 車輛運搬具取得支出	1	1	0	
04 器具及び備品取得支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	2	2	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2	△2	0	
218 その他の活動による収入	1	1	0	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	1	1	0	
161 事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
164 その他の活動による支出	1,189	1,135	54	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,188	1,134	54	
03 リサイクル料金預け金支出	1	1	0	
その他の活動支出計(8)	2,189	1,135	1,054	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,188	△1,134	△1,054	
予備費支出(10)	1,830	2,090	△260	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,800	△3,700	△1,100	
前期末支払資金残高(12)	4,800	3,700	1,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	地域包括支援センター事業

平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	26,394	25,381	1,013	
02 市区町村受託金収入	26,286	25,276	1,010	
01 町受託金収入	26,286	25,276	1,010	
06 その他の受託金収入	108	105	3	
189 介護保険事業収入	8,790	8,765	25	
04 居宅介護支援介護料収入	8,790	8,765	25	
02 介護予防支援介護料収入	8,790	8,765	25	
195 受取利息配当金収入	5	5	0	
196 その他の収入	1	1	0	
01 雑収入	1	1	0	
02 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	35,190	34,152	1,038	
131 人件費支出	26,051	24,485	1,566	
02 職員給料支出	17,996	16,925	1,071	
03 職員賞与支出	3,705	3,340	365	
04 非常勤職員給与支出	917	900	17	
06 退職給付支出	1	1	0	
07 法定福利費支出	3,432	3,319	113	
132 事業費支出	9,122	9,256	△134	
01 諸謝金支出	1,424	1,424	0	
15 消耗器具備品費支出	651	623	28	
16 器具什器費支出	50	30	20	
17 印刷製本費支出	513	542	△29	
20 車両費支出	1,002	726	276	
22 通信運搬費支出	766	785	△19	
23 会議費支出	40	50	△10	
24 広報費支出	200	250	△50	
25 業務委託費支出	1,182	1,225	△43	
27 保険料支出	566	471	95	
28 賃借料支出	2,465	2,870	△405	
30 租税公課支出	3	0	3	
31 保守料支出	260	260	0	
133 事務費支出	998	1,036	△38	
01 福利厚生費支出	161	161	0	
02 職員被服費支出	161	161	0	
03 旅費交通費支出	11	11	0	
01 旅費交通費支出	11	11	0	
04 研修研究費支出	12	31	△19	
05 事務消耗品費支出	16	12	4	
06 器具什器費支出	159	160	△1	
07 印刷製本費支出	1	1	0	
11 修繕費支出	80	80	0	
12 通信運搬費支出	10	33	△23	
15 業務委託費支出	1	1	0	
16 手数料支出	1	0	1	
18 賃借料支出	315	315	0	
20 租税公課支出	10	10	0	
25 雑支出	60	60	0	
141 負担金支出	50	50	0	
01 負担金支出	50	50	0	
02 その他の負担金支出	50	50	0	

平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
事業活動支出計(2)	36,221	34,827	1,394	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,031	△675	△356	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	1	1	0	
03 車輛運搬具取得支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	1	1	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△1	0	
218 その他の活動による収入	1	1	0	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	1	1	0	
その他の活動収入計(7)	1	1	0	
161 事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
164 その他の活動による支出	1,189	1,135	54	
02 退職手当積立基金預け金支出	1,188	1,134	54	
03 リサイクル料金預け金支出	1	1	0	
その他の活動支出計(8)	2,189	1,135	1,054	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,188	△1,134	△1,054	
予備費支出(10)	1,580	1,890	△310	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,800	△3,700	△1,100	
前期末支払資金残高(12)	4,800	3,700	1,100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 野木町社会福祉協議会
施設名	
拠点区分	デマンド交通運営事業

平成27年度 収支予算書

(単位:千円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
185 受託金収入	15,756	15,293	463	
02 市区町村受託金収入	15,756	15,293	463	
01 町受託金収入	15,756	15,293	463	
187 事業収入	1,915	1,915	0	
02 利用料収入	1,915	1,915	0	
195 受取利息配当金収入	2	2	0	
196 その他の収入	1	1	0	
01 雑収入	1	1	0	
02 雑収入	1	1	0	
事業活動収入計(1)	17,674	17,211	463	
131 人件費支出	4,128	3,970	158	
04 非常勤職員給与支出	4,081	3,924	157	
07 法定福利費支出	47	46	1	
132 事業費支出	12,381	11,760	621	
15 消耗器具備品費支出	102	128	△26	
17 印刷製本費支出	120	184	△64	
20 車両費支出	777	772	5	
22 通信運搬費支出	287	354	△67	
24 広報費支出	1	1	0	
25 業務委託費支出	9,724	10,100	△376	
28 賃借料支出	420	221	199	
30 租税公課支出	849	0	849	
31 保守料支出	101	0	101	
133 事務費支出	914	1,280	△366	
05 事務消耗品費支出	46	45	1	
06 器具什器費支出	20	27	△7	
08 水道光熱費支出	350	324	26	
11 修繕費支出	20	50	△30	
15 業務委託費支出	477	0	477	
16 手数料支出	1	1	0	
20 租税公課支出	0	833	△833	
事業活動支出計(2)	17,423	17,010	413	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251	201	50	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
146 固定資産取得支出	1	1	0	
04 器具及び備品取得支出	1	1	0	
施設整備等支出計(5)	1	1	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1	△1	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
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)	250	200	50	
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	