

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,250		21,250	
	会費収入	21,250		21,250	
	寄附金収入	10,200		10,200	
	経常経費寄附金収入	10,200		10,200	
	一般	3,200		3,200	
	支部	7,000		7,000	
	経常経費補助金収入	189,145		189,145	
	市区町村補助金収入	139,214		139,214	
	市区町村補助金収入	139,214		139,214	
	全社協補助金収入	481		481	
	民生委員互助共励事業補助金収入	481		481	
	共同募金配分金収入	49,450		49,450	
	一般募金配分金収入	49,450		49,450	
	受託金収入	215,789		215,789	
	市区町村受託金収入	208,094		208,094	
	市区町村受託金収入	208,094		208,094	
	都道府県社協受託金収入	6,508		6,508	
	都道府県社協受託金収入	6,508		6,508	
	その他の受託金収入	1,187		1,187	
	その他の受託金収入	1,187		1,187	
	貸付事業収入	6,805		6,805	
	償還金収入	6,800		6,800	
	貸付金利息収入	5		5	
	貸付金利息収入	5		5	
	事業収入	18,790		18,790	
	参加費収入	900		900	
	利用料収入	15,470		15,470	
	広告料収入	800		800	
	手数料収入	1,120		1,120	
	給付金収入	500		500	
	民生委員互助共励事業会費収入	500		500	
	負担金収入	480		480	
	負担金収入	480		480	
	その他の負担金収入	480		480	
	介護保険事業収入	120,445		120,445	
	居宅介護料収入	115,724		115,724	
	介護報酬収入	105,633		105,633	
	介護負担金収入	10,091		10,091	
	利用者等利用料収入	3,886		3,886	
	食費収入(一般)	3,886		3,886	
その他の事業収入	835		835		
受託事業収入	835		835		
障害福祉サービス等事業収入	99,480		99,480		
自立支援給付費収入	90,240		90,240		
介護給付費収入	88,680		88,680		
計画相談支援給付費収入	1,560		1,560		
利用者負担金収入	1,080		1,080		
その他の事業収入	8,160		8,160		
補助金事業収入	8,160		8,160		
受取利息配当金収入	3,470		3,470		
預金利息収入	370		370		
基本財産利息収入	120		120		
基金利息収入	2,980		2,980		
その他の収入	300		300		
受入研修費収入	300		300		
事業活動収入計(1)	686,154		686,154		
支出	人件費支出	505,441		505,441	
	職員給料支出	203,755		203,755	
	職員賞与支出	62,885		62,885	
	有期雇用職員給与支出	124,708		124,708	
	登録非常勤職員給与支出	56,587		56,587	
	法定福利費支出	57,506		57,506	
	事業費支出	45,504		45,504	
	給食費支出	13,252		13,252	
	介護用品費支出	5		5	
	保健衛生費支出	1,194		1,194	
	教養娯楽費支出	199		199	

# 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
水道光熱費支出	7,500		7,500	
燃料費支出	1,599		1,599	
消耗器具備品費支出	3,314		3,314	
保険料支出	338		338	
賃借料支出	1,104		1,104	
車輛費支出	6,350		6,350	
諸謝金支出	3,260		3,260	
費用弁償支出	5,763		5,763	
災害見舞金支出	600		600	
つなぎ資金支出	400		400	
民生委員互助会共励事業会費支出	126		126	
給付金支出	500		500	
民生委員互助共励事業給付金支出	500		500	
事務費支出	81,129		81,129	
福利厚生費支出	2,322		2,322	
育成制度掛金支出	259		259	
ときめきプラザ掛金支出	552		552	
健康診断受診料支出	1,511		1,511	
職員被服費支出	300		300	
旅費交通費支出	4,430		4,430	
研修研究費支出	4,550		4,550	
事務消耗品費支出	9,939		9,939	
印刷製本費支出	2,011		2,011	
水道光熱費支出	1,482		1,482	
燃料費支出	5		5	
修繕費支出	2,568		2,568	
通信運搬費支出	9,236		9,236	
会議費支出	324		324	
広報費支出	5,262		5,262	
業務委託費支出	12,967		12,967	
手数料支出	2,596		2,596	
保険料支出	1,646		1,646	
賃借料支出	3,431		3,431	
土地・建物賃借料支出	1,678		1,678	
租税公課支出	6,204		6,204	
保守料支出	3,032		3,032	
渉外費支出	100		100	
諸会費支出	3,204		3,204	
雑支出	27		27	
使用料支出	2,248		2,248	
振込手数料支出	1,369		1,369	
法外援護費支出	100		100	
出張販売費支出	30		30	
損料支出	30		30	
その他の事務費支出	38		38	
貸付事業支出	6,810		6,810	
貸付金支出	6,810		6,810	
助成金支出	72,558		72,558	
支部社協助成金支出	29,370		29,370	
運営助成金	4,200		4,200	
活動助成金	25,170		25,170	
地区社協助成金支出	18,520		18,520	
運営助成金	5,000		5,000	
活動助成金	13,520		13,520	
保健福祉活動費支出	11,290		11,290	
団体育成費支出	7,488		7,488	
共催事業助成金支出	2,990		2,990	
その他助成金支出	2,900		2,900	
負担金支出	20		20	
負担金支出	20		20	
その他の負担金支出	20		20	
事業活動支出計(2)	711,462		711,462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,308		△25,308	
施設				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
固定資産取得支出	2,276		2,276	
車輛運搬具取得支出	2,276		2,276	

## 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
等 に よ る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	2,276		2,276	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,276		△2,276	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	2,897		2,897	
	御津地域福祉基金積立資産取崩収入	2,497		2,497	
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	400		400	
	その他の活動収入計(7)	2,897		2,897	
支 出	その他の活動による支出	18,113		18,113	
	退職手当積立基金預け金支出	18,113		18,113	
	その他の活動支出計(8)	18,113		18,113	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,216		△15,216	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△42,800		△42,800	
	前期末支払資金残高(12)	136,949		136,949	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	94,149		94,149	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	本部事業拠点区分

## 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
事業活動による収支	収入				
	会費収入	21,250		21,250	
	会費収入	21,250		21,250	
	寄附金収入	10,000		10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	一般	3,000		3,000	
	支部	7,000		7,000	
	経常経費補助金収入	189,145		189,145	
	市区町村補助金収入	139,214		139,214	
	市区町村補助金収入	139,214		139,214	
	全社協補助金収入	481		481	
	民生委員互助共励事業補助金収入	481		481	
	共同募金配分金収入	49,450		49,450	
	一般募金配分金収入	49,450		49,450	
	受託金収入	215,789		215,789	
	市区町村受託金収入	208,094		208,094	
	市区町村受託金収入	208,094		208,094	
	都道府県社協受託金収入	6,508		6,508	
	都道府県社協受託金収入	6,508		6,508	
	その他の受託金収入	1,187		1,187	
	その他の受託金収入	1,187		1,187	
	貸付事業収入	6,805		6,805	
	償還金収入	6,800		6,800	
	貸付金利息収入	5		5	
	貸付金利息収入	5		5	
	事業収入	18,538		18,538	
	参加費収入	900		900	
	利用料収入	15,218		15,218	
	広告料収入	800		800	
	手数料収入	1,120		1,120	
	給付金収入	500		500	
	民生委員互助共励事業会費収入	500		500	
	負担金収入	480		480	
	負担金収入	480		480	
	その他の負担金収入	480		480	
	障害福祉サービス等事業収入	99,480		99,480	
	自立支援給付費収入	90,240		90,240	
	介護給付費収入	88,680		88,680	
	計画相談支援給付費収入	1,560		1,560	
	利用者負担金収入	1,080		1,080	
	その他の事業収入	8,160		8,160	
	補助金事業収入	8,160		8,160	
	受取利息配当金収入	3,470		3,470	
	預金利息収入	370		370	
	基本財産利息収入	120		120	
基金利息収入	2,980		2,980		
その他の収入	300		300		
受入研修費収入	300		300		
事業活動収入計(1)	565,257		565,257		
支出					
人件費支出	411,782		411,782		
職員給料支出	160,723		160,723		
職員賞与支出	49,650		49,650		
有期雇用職員給与支出	98,671		98,671		
登録非常勤職員給与支出	56,587		56,587		
法定福利費支出	46,151		46,151		
事業費支出	30,876		30,876		
給食費支出	8,981		8,981		
保健衛生費支出	755		755		
教養娯楽費支出	160		160		
水道光熱費支出	3,217		3,217		
燃料費支出	1,547		1,547		
消耗器具備品費支出	2,497		2,497		
車輛費支出	3,130		3,130		
諸謝金支出	3,200		3,200		
費用弁償支出	5,763		5,763		
災害見舞金支出	600		600		
つなぎ資金支出	400		400		
民生委員互助会共励事業会費支出	126		126		

# 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
	給付金支出	500		500	
	民生委員互助共励事業給付金支出	500		500	
	事務費支出	75,815		75,815	
	福利厚生費支出	1,701		1,701	
	育成制度掛金支出	189		189	
	ときめきプラザ掛金支出	450		450	
	健康診断受診料支出	1,062		1,062	
	職員被服費支出	263		263	
	旅費交通費支出	4,427		4,427	
	研修研究費支出	4,433		4,433	
	事務消耗品費支出	9,715		9,715	
	印刷製本費支出	2,011		2,011	
	水道光熱費支出	1,482		1,482	
	燃料費支出	5		5	
	修繕費支出	2,358		2,358	
	通信運搬費支出	8,201		8,201	
	会議費支出	324		324	
	広報費支出	5,262		5,262	
	業務委託費支出	10,742		10,742	
	手数料支出	2,575		2,575	
	保険料支出	1,646		1,646	
	貸借料支出	3,230		3,230	
	土地・建物貸借料支出	1,678		1,678	
	租税公課支出	6,194		6,194	
	保守料支出	2,556		2,556	
	渉外費支出	100		100	
	諸会費支出	3,090		3,090	
	雑支出	27		27	
	使用料支出	2,248		2,248	
	振込手数料支出	1,349		1,349	
	法外援護費支出	100		100	
	出張販売費支出	30		30	
	損料支出	30		30	
	その他の事務費支出	38		38	
	貸付事業支出	6,810		6,810	
	貸付金支出	6,810		6,810	
	助成金支出	72,558		72,558	
	支部社協助成金支出	29,370		29,370	
	運営助成金	4,200		4,200	
	活動助成金	25,170		25,170	
	地区社協助成金支出	18,520		18,520	
	運営助成金	5,000		5,000	
	活動助成金	13,520		13,520	
	保健福祉活動費支出	11,290		11,290	
	団体育成費支出	7,488		7,488	
	共催事業助成金支出	2,990		2,990	
	その他助成金支出	2,900		2,900	
	負担金支出	20		20	
	負担金支出	20		20	
	その他の負担金支出	20		20	
	事業活動支出計(2)	597,861		597,861	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△32,604		△32,604	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	固定資産取得支出	2,276		2,276	
	車輛運搬具取得支出	2,276		2,276	
	施設整備等支出計(5)	2,276		2,276	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,276		△2,276	
その他の	収 入				
	基金積立資産取崩収入	2,897		2,897	
	御津地域福祉基金積立資産取崩収入	2,497		2,497	
	ひまわり福祉基金積立資産取崩収入	400		400	
	拠点区分間繰入金収入	10,496		10,496	

# 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
活動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	5,803		5,803	
	退職積立掛金繰入金収入	4,693		4,693	
	その他の活動収入計(7)	13,393		13,393	
	拠点区分間繰入金支出	3,200		3,200	
	拠点区分間繰入金支出	3,200		3,200	
	その他の活動による支出	18,113		18,113	
	退職手当積立基金預け金支出	18,113		18,113	
	その他の活動支出計(8)	21,313		21,313	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,920		△7,920	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△42,800		△42,800	
前期末支払資金残高(12)		134,561		134,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)		91,761		91,761	

法人名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
施設名	社会福祉法人 岡山市社会福祉協議会
拠点区分	介護事業拠点区分

## 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
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	200		200	
	経常経費寄附金収入	200		200	
	一般	200		200	
	事業収入	252		252	
	利用料収入	252		252	
	介護保険事業収入	120,445		120,445	
	居宅介護料収入	115,724		115,724	
	介護報酬収入	105,633		105,633	
	介護負担金収入	10,091		10,091	
	利用者等利用料収入	3,886		3,886	
	食費収入(一般)	3,886		3,886	
	その他の事業収入	835		835	
	受託事業収入	835		835	
	事業活動収入計(1)	120,897		120,897	
	支出				
	人件費支出	93,659		93,659	
	職員給料支出	43,032		43,032	
	職員賞与支出	13,235		13,235	
	有期雇用職員給与支出	26,037		26,037	
法定福利費支出	11,355		11,355		
事業費支出	14,628		14,628		
給食費支出	4,271		4,271		
介護用品費支出	5		5		
保健衛生費支出	439		439		
教養娯楽費支出	39		39		
水道光熱費支出	4,283		4,283		
燃料費支出	52		52		
消耗器具備品費支出	817		817		
保険料支出	338		338		
賃借料支出	1,104		1,104		
車輛費支出	3,220		3,220		
諸謝金支出	60		60		
事務費支出	5,314		5,314		
福利厚生費支出	621		621		
育成制度掛金支出	70		70		
ときめきプラザ掛金支出	102		102		
健康診断受診料支出	449		449		
職員被服費支出	37		37		
旅費交通費支出	3		3		
研修研究費支出	117		117		
事務消耗品費支出	224		224		
修繕費支出	210		210		
通信運搬費支出	1,035		1,035		
業務委託費支出	2,225		2,225		
手数料支出	21		21		
賃借料支出	201		201		
租税公課支出	10		10		
保守料支出	476		476		
諸会費支出	114		114		
振込手数料支出	20		20		
事業活動支出計(2)	113,601		113,601		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,296		7,296		
施設整備等による収支	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)				
その他の活動	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,200		3,200	
	拠点区分間繰入金収入	3,200		3,200	
	その他の活動収入計(7)	3,200		3,200	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	10,496		10,496		
拠点区分間繰入金支出	5,803		5,803		

# 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
動 に よ る 収 支	退職積立掛金繰入金支出	4,693		4,693	
	その他の活動支出計(8)	10,496		10,496	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,296		△7,296	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	2,388		2,388	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,388		2,388	