

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会  
法人会計

(単位：千円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,100	0	1,100	
	賛助会員特別賛助会員会費収入	1,100	0	1,100	
	寄附金収入	935	0	935	
	寄附金収入	300	0	300	
	まごころ銀行預託金収入	355	0	355	
	ほおっちょけん寄付金収入	280	0	280	
	経常経費補助金収入	131,694	0	131,694	
	市補助金収入	131,692	0	131,692	
	事務費補助金収入	72,809	0	72,809	
	事業費補助金収入	57,844	0	57,844	
	福祉のまちづくり事業費補助金収入	850	0	850	
	利用者負担減免措置事業費補助金収入	189	0	189	
	共同募金配分金収入	2	0	2	
	一般募金配分金収入	2	0	2	
	受託金収入	169,367	0	169,367	
	市受託金収入	148,636	0	148,636	
	保健福祉センター管理業務受託金収入	5,907	0	5,907	
	高齢者ふれあいセンター講座事務受託金収入	3,429	0	3,429	
	高齢者いきいきセンター講座事務受託金収入	938	0	938	
	軽度生活援助事業受託金収入	87	0	87	
	障害者相談支援事業受託金収入	11,636	0	11,636	
	障害者社会参加促進事業受託金収入	12,077	0	12,077	
	外出支援サービス事業受託金収入	4,504	0	4,504	
	生きがいデイサービス事業受託金収入	4,426	0	4,426	
	在宅介護支援センター事業受託金収入	2,793	0	2,793	
	東部健康福祉センター指定管理料受託金収入	21,247	0	21,247	
	障害者福祉センター指定管理料受託金収入	17,313	0	17,313	
	南部健康福祉センター指定管理料受託金収入	23,500	0	23,500	
	土佐山健康福祉センター指定管理料受託金収入	8,471	0	8,471	
	指定介護予防支援業務受託金収入	1,556	0	1,556	
	春野あじさい会館指定管理料受託金収入	13,023	0	13,023	
	生きがいデイサービスはるの事業受託金収入	495	0	495	
	こうち笑顔マイレージ業務受託金収入	11,953	0	11,953	
	介護予防活動支援推進事業受託金収入	1,361	0	1,361	
	調査業務受託料収入	3,920	0	3,920	
	県社協受託金収入	20,731	0	20,731	
	生活福祉資金貸付事務費受託金収入	7,992	0	7,992	
	日常生活自立支援事業受託金収入	11,779	0	11,779	
	生活保護実績受託金収入	810	0	810	
ボランティア活動保険事務費受託金収入	150	0	150		
貸付事業収入	20	0	20		
福祉金庫貸付金収入	20	0	20		
貸付金利息収益	5	0	5		
延滞利息収入	15	0	15		
事業収入	4,010	0	4,010		
チャリティー色紙売上収入	1,525	0	1,525		
利用料収入	535	0	535		
法人後見事業収入	1,950	0	1,950		
負担金収入	3,403	0	3,403		

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会  
法人会計

(単位：千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
負担金収入	3,403	0	3,403	
社会福祉大会負担金収入	100	0	100	
日常生活自立支援事業負担金収入	3,303	0	3,303	
介護保険事業収入	225,422	0	225,422	
居宅介護料収入	198,375	0	198,375	
(介護報酬収入)	175,473	0	175,473	
介護報酬収入	146,713	0	146,713	
介護予防報酬収入	28,760	0	28,760	
(利用者負担金収入)	22,902	0	22,902	
介護負担金収入(公費)	4,430	0	4,430	
介護負担金収入(一般)	15,029	0	15,029	
介護予防負担金収入(公費)	420	0	420	
介護予防負担金収入(一般)	3,023	0	3,023	
居宅介護支援介護料収入	15,716	0	15,716	
居宅介護支援介護料収入	15,716	0	15,716	
利用者等利用料収入	11,331	0	11,331	
食費収入(一般)	9,314	0	9,314	
給食利用料収入(予防)	2,017	0	2,017	
利用料収入	1,508	0	1,508	
利用者負担金収入	1,508	0	1,508	
軽度生活援助事業利用料収入	10	0	10	
生きがいイ・サ・ス事業利用料収入	990	0	990	
制度外利用料収入	508	0	508	
助成金収入	1,755	0	1,755	
県社協助成金収入	1,755	0	1,755	
生活福祉資金貸付実費弁償費助成金収入	1,455	0	1,455	
地域福祉活動助成金収入	300	0	300	
就労支援事業収入	5,190	0	5,190	
加工事業収入	3,560	0	3,560	
紙工事業収入	850	0	850	
その他の事業収入	780	0	780	
障害福祉サービス事業等収入	119,342	0	119,342	
自立支援給付費収入	117,463	0	117,463	
介護給付費収入	72,155	0	72,155	
訓練等給付費収入	34,778	0	34,778	
一般相談支援給付費収入	152	0	152	
特定相談支援給付費収入	4,509	0	4,509	
障害児相談支援給付費収入	181	0	181	
同行援護事業給付費収入	2,881	0	2,881	
地域生活支援事業収入	2,807	0	2,807	
利用者負担金収入	229	0	229	
特定費用収入	1,650	0	1,650	
受取利息配当金収入	694	0	694	
その他の収入	1,902	0	1,902	
雑収入	1,902	0	1,902	
雑収入	1,902	0	1,902	
事業活動収入計(1)	666,342	0	666,342	
支 出				
人件費支出	506,390	0	506,390	
役員報酬支出	3,280	0	3,280	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会  
法人会計

(単位：千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
職員給料支出	185,555	0	185,555	
職員諸手当支出	32,473	0	32,473	
職員賞与支出	72,077	0	72,077	
非常勤職員給与支出	75,690	0	75,690	
職員賃金費支出	74,835	0	74,835	
退職給付支出	135	0	135	
法定福利費支出	61,939	0	61,939	
退職共済掛金	406	0	406	
事業費支出	96,383	0	96,383	
費用弁償費支出	27	0	27	
旅費交通費支出	590	0	590	
消耗品費支出	6,251	0	6,251	
器具什器費支出	457	0	457	
印刷製本費支出	1,088	0	1,088	
水道光熱費支出	7,754	0	7,754	
租税公課支出	2,172	0	2,172	
修繕費支出	3,015	0	3,015	
通信運搬費支出	4,499	0	4,499	
業務委託費支出	3,135	0	3,135	
手数料支出	1,235	0	1,235	
保険料支出	2,900	0	2,900	
賃借料支出	20,685	0	20,685	
給食費支出	13,951	0	13,951	
保健衛生費支出	729	0	729	
教養娯楽費支出	708	0	708	
諸謝費支出	5,137	0	5,137	
車輛費支出	12,948	0	12,948	
研修費支出	20	0	20	
諸会費支出	67	0	67	
雑支出	9,015	0	9,015	
事務費支出	85,579	0	85,579	
費用弁償費支出	2,273	0	2,273	
福利厚生費支出	3,700	0	3,700	
旅費交通費支出	4,690	0	4,690	
研修費支出	2,789	0	2,789	
事務消耗品費支出	8,083	0	8,083	
器具什器費支出	608	0	608	
印刷製本費支出	1,312	0	1,312	
修繕費支出	2,834	0	2,834	
通信運搬費支出	3,506	0	3,506	
会議費支出	90	0	90	
業務委託費支出	37,830	0	37,830	
手数料支出	1,928	0	1,928	
保険料支出	737	0	737	
賃借料支出	3,664	0	3,664	
水道光熱費支出	84	0	84	
租税公課支出	4,432	0	4,432	
保守料支出	819	0	819	
諸会費支出	2,065	0	2,065	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会  
法人会計

(単位：千円)

	勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
	交際費支出	100	0	100	
	車輻費支出	1,060	0	1,060	
	諸謝費支出	840	0	840	
	雑 費	2,135	0	2,135	
	就労支援事業支出	5,134	0	5,134	
	就労支援事業販売原価支出	4,938	0	4,938	
	就労支援事業製造原価支出	2,016	0	2,016	
	労 務 費	2,922	0	2,922	
	利用者工賃支出	2,922	0	2,922	
	就労支援事業販管費支出	196	0	196	
	事業費支出	196	0	196	
	水道光熱費支出	150	0	150	
	燃料費支出	36	0	36	
	訓練指導費支出	10	0	10	
	助成金支出	13,451	0	13,451	
	助成金支出	13,451	0	13,451	
	助成金支出	6,885	0	6,885	
	老人福祉活動費用	150	0	150	
	障害児・者福祉活動費支出	150	0	150	
	児童・青少年福祉活動費支出	500	0	500	
	福祉育成・援助活動費支出	70	0	70	
	ボランティア活動育成事業費支出	50	0	50	
	福祉のまちづくり事業費支出	5,526	0	5,526	
	ほおっちょけん活動費支出	120	0	120	
	その他の支出	415	0	415	
	雑 支 出	415	0	415	
	福祉金庫貸付金支出	415	0	415	
	事業活動支出計(2)	707,352	0	707,352	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,010	0	△41,010	
施	収 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
設	支 固定資産取得支出	10,954	0	10,954	
整	車輛運搬具取得支出	9,830	0	9,830	
備	器具及び備品取得支出	1,013	0	1,013	
等	ソフトウェア取得支出	111	0	111	
に	施設整備等支出計(5)	10,954	0	10,954	
よ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,954	0	△10,954	
そ	収 長期貸付金回収収入	15	0	15	
の	基金積立資産取崩収入	58,327	0	58,327	
他	運営基金積立資産取崩収入	52,874	0	52,874	
の	ボランティア基金積立資産取崩収入	5,453	0	5,453	
活	事業区分間繰入金収入	4,404	0	4,404	
動	社会福祉事業区分間繰入金収入	3,755	0	3,755	
に	公益事業区分間繰入金収入	649	0	649	
よ	拠点区分間繰入金収入	59,349	0	59,349	
る	介護保険拠点区分間繰入金収入	2,107	0	2,107	
収	障害福祉拠点区分間繰入金収入	866	0	866	
支	身体障害者拠点区分間繰入金収入	646	0	646	
	基金運営拠点区分間繰入金収入	55,335	0	55,335	
	就労支援拠点区分間繰入金収入	395	0	395	

# 資 金 収 支 予 算 書

(平成27年度当初予算)

社会福祉法人高知市社会福祉協議会  
法人会計

(単位：千円)

勘 定 科 目	当初予算額	前年度予算額	増 減 額	備 考
サービス区分間繰入金収入	5,827	0	5,827	
法人運営サービス区分	5,827	0	5,827	
社協運営サービス区分間繰入金収入	357	0	357	
日常生活自立支援サービス区分間繰入金収入	806	0	806	
まごころ銀行サービス区分間繰入金収入	213	0	213	
ボランティアセンターサービス区分間繰入金収入	244	0	244	
外出支援サービス区分間繰入金収入	74	0	74	
成年後見センターサービス区分間繰入金収入	625	0	625	
地域貢献サービス区分間繰入金収入	1,044	0	1,044	
地域福祉活動推進計画サービス区分間繰入金収入	2,177	0	2,177	
こうち笑顔マイルズ業務区分間繰入金収入	287	0	287	
その他の活動収入計(7)	127,922	0	127,922	
支 基金積立資産支出	221	0	221	
運営基金積立資産支出	170	0	170	
ボランティア基金積立資産支出	10	0	10	
船本壽美子福祉基金積立資産支出	41	0	41	
積立資産支出	2,653	0	2,653	
退職共済積立資産支出	2,650	0	2,650	
福祉基金積立資産支出	3	0	3	
事業区分間繰入金支出	4,404	0	4,404	
社会福祉事業区分間繰入金支出	649	0	649	
公益事業区分間繰入金支出	3,755	0	3,755	
拠点区分間繰入金支出	59,349	0	59,349	
法人運営拠点区分間繰入金支出	59,110	0	59,110	
身体障害者拠点区分間繰入金支出	239	0	239	
サービス区分間繰入金支出	5,827	0	5,827	
法人運営サービス区分	5,827	0	5,827	
社協運営サービス区分間繰入金支出	5,257	0	5,257	
社会福祉啓発サービス区分間繰入金支出	357	0	357	
チャリティ色紙展サービス区分間繰入金支出	213	0	213	
その他の活動による支出	10,370	0	10,370	
退職手当積立基金預け金支出	10,370	0	10,370	
その他の活動支出計(8)	82,824	0	82,824	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	45,098	0	45,098	
予備費支出(10)	1,000	0	1,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9)-(10)	△7,866	0	△7,866	
前期末支払資金残高(12)	8,232	0	8,232	
当期末支払資金残高(11)+(12)	366	0	366	