

平成28年度

事業計画書・一般会計予算書

社会福祉法人 小鹿野町社会福祉協議会

目 次

1. 平成28年度 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会 事業計画	3
2. 平成28年度一般会計予算書	
(1) 平成28年度 予算総括表	9
(2) 社会福祉事業 資金収支予算書	11
(3) 地域福祉事業 資金収支予算書	15
【地域福祉事業拠点区分】	
①法人運営事業サービス区分	19
②心配ごと相談所事業サービス区分	22
③福祉資金事業サービス区分	23
④福祉基金事業サービス区分	24
⑤共同募金配分金事業サービス区分	25
⑥移送サービス事業サービス区分	26
⑦介護職員初任者研修事業サービス区分	27
⑧福祉サービス利用援助事業サービス区分	28
⑨介護予防ケアマネジメント事業サービス区分	29
【地域活動支援センター拠点区分】	31
【小鹿野デイサービスセンター拠点区分】	33
【両神デイサービスセンター拠点区分】	35
①両神デイサービスセンター通所介護事業サービス区分	37
②両神デイサービスA型通所介護事業サービス区分	39
【倉尾デイサービスセンター拠点区分】	41
3. 平成28年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算書	45
4. 平成28年度日本赤十字社小鹿野町分区予算書	51

平成28年度

事業計画書

議案第 1 号

平成 28 年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画書

平成 28 年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画を
別紙のとおり定める。

平成 28 年 3 月 25 日提出

社会福祉法人

小鹿野町社会福祉協議会長 福 島 弘 文

平成 28 年度 社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会事業計画

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

基 本 理 念

本会は、住民主体の地域福祉の推進を重視し、『誰もが住み慣れた家庭や地域社会の中で、共に支え合い、尊厳をもって、その人らしく、安心して生活が送れる町づくり』に貢献します。

基 本 方 針

本会は、基本理念の実現を目指し、下記の基本方針を掲げます。

- 1 人々の尊厳と自己決定を尊重し、心豊かに地域社会で生活が継続できるよう住民参加と地域の連携・協働により業務を推進します。
- 2 常に住民の立場に立ち、社会環境の変化に対応する事業の開発と充実に努めます。
- 3 福祉課題を地域全体の課題として捉え、提言活動や計画づくりの取り組みに積極的に関わり、地域福祉の基盤づくりの役割を担います。
- 4 人を思いやる優しい心、高い専門性、強い責任感を持ち、常に自己研鑽を重ねます。
- 5 法令を遵守し、信頼され開かれた社会福祉協議会づくりをすすめます。

重 点 目 標

- 1 地域における総合相談・生活支援体制の確立と充実
- 2 社会福祉協議会の組織体制並びに経営管理の強化
- 3 福祉関係団体の活動の推進
- 4 介護サービスの質の確保・充実、専門性の向上
- 5 福祉人材の育成、福祉教育の推進

業 務 計 画

1 法人運営事業

- (1) 理事会、評議員会の開催及び監査の実施
- (2) 社協会員加入の推進
- (3) 民生委員・児童委員協議会等福祉関係団体との連携
- (4) 共同募金運動への協力
- (5) 地域福祉活動計画策定委員会の設置
- (6) 広報啓発事業（社協だより年４回全戸配布、ホームページの開設）
- (7) 小地域福祉活動の推進のための調査・研究

2 社協事業の推進

(1) 児童福祉事業

- ア 青少年健全育成
- イ 各種子供スポーツ大会への助成

(2) 母子父子福祉事業

- ア 母子父子家庭福祉利用料助成

(3) 高齢者福祉事業

- ア 老人クラブ連合会活動費助成
- イ 老人クラブ活動支援
- ウ 敬老会の協力
- エ 高齢者趣味の作品展の実施
- オ 単身高齢者事業の実施（配食サービス事業・夏期慰問事業）
- カ いきいきサロン事業の開催（町委託事業）

(4) 障がい福祉事業

- ア 身体障害者福祉会活動費補助

(5) 戦没者遺族福祉事業

- ア 遺族会活動費補助
- イ 忠魂碑等の管理
- ウ 小鹿野町戦没者追悼式の協力

(6) 在宅サービス事業

- ア 通所介護サービス運営事業の実施
- イ 福祉有償運送事業「ハッピー・パートナー」の運営・管理
- ウ 地域活動支援センター「おがのふれあい作業所」事業の実施（町委託事業）
- エ 声の広報「おがの」作成と配布
- オ 福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）の実施
- カ 支え合いボランティア事業の実施

(7) 福祉教育事業

- ア 町内の小・中・高校への福祉教育活動費助成
- イ 介護員初任者研修事業の実施（隔年）
- ウ 福祉教材の貸し出し（車いす・高齢者疑似体験セット）

(8) ボランティア活動事業

- ア ボランティア活動の支援
- イ 救急法一般講習会の実施
- ウ ボランティア体験プログラム事業
- エ ボランティア団体活動費の補助
- オ ボランティア養成講座の開催
- カ 災害ボランティアセンター設置訓練の実習（秩父ブロックにて開催）

(9) 共同募金事業

- ア 赤い羽根共同募金配分事業の実施
- イ 歳末たすけあい慰問事業の実施

(10) 生活相談事業

- ア 心配ごと相談所の開設（毎週木曜日）
- イ 生活困窮者自立支援事業の実施
- ウ 給付事業の実施（災害見舞金の給付）
- エ 成年後見人制度利用相談の実施

(11) 資金貸付事業

- ア 生活福祉資金の申請相談
- イ 福祉資金貸付事業の実施

平成28年度

一 般 会 計 予 算 書

議案第 2 号

平成 28 年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会一般会計予算書

平成 28 年度社会福祉法人小鹿野町社会福祉協議会一般会計
予算書を別紙のとおり定める。

平成 28 年 3 月 25 日提出

社会福祉法人

小鹿野町社会福祉協議会長 福 島 弘 文

平成28年度予算総括表

社会福祉事業区分

(単位:千円)

拠点区分	サービス区分	前年度予算	平成28年度 当初予算	比較増減	摘要
地域福祉事業		40,999	48,682	7,683	
	法人運営事業	28,281	33,482	5,201	
	心配ごと相談所事業	391	391	0	
	福祉資金事業	1,461	1,461	0	
	福祉基金事業	0	501	501	
	共同募金配分金事業	2,300	2,346	46	
	移送サービス事業	2,505	3,281	776	
	介護職員初任者研修事業	0	1,001	1,001	
	福祉サービス利用援助事業	53	132	79	
	介護予防ケアマネジメント事業	6,008	6,087	79	委託事業
地域活動支援センター	ふれあい作業所運営事業	18,265	19,449	1,184	〃
小鹿野 デイサービスセンター	小鹿野デイサービス センター通所介護事業	52,757	49,678	△ 3,079	〃
両神 デイサービスセンター		42,164	47,598	5,434	〃
	両神デイサービス センター通所介護事業	42,164	41,173	△ 991	〃
	両神デイサービス A型通所介護事業	0	6,425	6,425	〃
倉尾 デイサービスセンター	倉尾デイサービス センター通所介護事業	41,296	45,300	4,004	〃
総 合 計		195,481	210,707	15,226	

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

勘 定 科 目		前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	会費収入	2,175	2,180	5
	一般会費収入	1,775	1,769	-6
	賛助会費収入	130	126	-4
	特別会費収入	270	285	15
	寄附金収入	60	60	0
	寄附金収入	60	60	0
	一般寄附金収入	50	50	0
	指定寄附金収入	10	10	0
	経常経費補助金収入	19,835	20,622	787
	市区町村補助金収入	17,645	18,372	727
	運営費補助金収入	3,298	3,547	249
	社協専任職員設置費補助金収入	11,783	12,261	478
	地域福祉事業補助金収入	1,039	1,039	0
	心配ごと相談所運営費補助金収入	390	390	0
	移送事業運営費補助金収入	1,135	1,135	0
	その他の補助金収入	130	130	0
	ボランティア体験事業補助金収入	130	130	0
	共同募金配分金収入	2,060	2,120	60
	一般募金配分金収入	920	920	0
	歳末たすけあい配分金収入	1,140	1,200	60
	受託金収入	153,834	161,026	7,192
	市区町村受託金収入	153,704	159,896	6,192
	いきいきサロン事業受託金収入	5,987	5,826	-161
	介護サービス事業受託金収入	136,217	142,570	6,353
	地域活動支援センター運営費受託金収入	11,500	11,500	0
	都道府県社協受託金収入	130	1,130	1,000
	貸付事務費交付金収入	80	80	0
	生活福祉資金相談体制整備事業収入	0	1,000	1,000
	福祉サービス利用援助事業助成金収入	50	50	0
	貸付事業収入	600	750	150
	償還金収入	600	750	150
	事業収入	5,792	6,556	764
	利用料収入	1,252	1,446	194
	利用料収入	1,251	1,445	194
	書類等預かりサービス利用料収入	1	1	0
	ふれあい作業所事業収入	4,540	5,110	570
	ふれあい作業所売上収入	900	700	-200
	ふれあい作業所キッチン売上収入	3,300	4,000	700
	清掃業務受託金収入	300	350	50
	農産物直売所売上収入	40	60	20

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	負担金収入	0	1,000	1,000
		負担金収入	0	1,000	1,000
		その他の負担金収入	0	1,000	1,000
		受取利息配当金収入	14	15	1
		受取利息配当金収入	14	15	1
		その他の収入	40	40	0
		雑収入	40	40	0
		雑収入	40	40	0
		事業活動収入計(1)	182,350	192,249	9,899
	支出	人件費支出	140,101	142,475	2,374
		職員給料支出	89,962	89,582	-380
		職員給料支出	83,092	84,041	949
		職員諸手当支出	6,870	5,541	-1,329
		職員賞与支出	22,267	21,011	-1,256
		非常勤職員給与支出	8,362	9,695	1,333
		非常勤職員給料支出	7,882	9,215	1,333
		非常勤職員賞与支出	480	480	0
		法定福利費支出	16,864	17,177	313
		処遇改善手当支出	2,646	5,010	2,364
		事業費支出	41,169	53,008	11,839
		諸謝金支出	1,350	1,710	360
		賃金支出	3,200	2,900	-300
		給食費支出	7,170	8,596	1,426
		日用品費支出	100	100	0
		本人支給金支出	50	50	0
		水道光熱費支出	6,050	8,400	2,350
		燃料費支出	50	40	-10
		消耗器具備品費支出	3,911	3,820	-91
		保険料支出	2,168	2,286	118
		賃借料支出	311	603	292
		通信運搬費支出	798	610	-188
		車輛費支出	2,650	2,840	190
		車輛燃料費支出	3,920	4,090	170
		旅費交通費支出	255	477	222
		役職員旅費	50	214	164
		研修費	205	263	58
		器具什器費支出	600	5,540	4,940
		印刷製本費支出	370	1,045	675
		原材料費支出	2,500	3,000	500
		修繕費支出	830	1,200	370
		業務委託費支出	2,975	3,975	1,000
		手数料支出	150	250	100

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	支出	租税公課支出	351	271	-80
		会議費支出	50	30	-20
		広報費支出	550	600	50
		渉外費支出	150	120	-30
		施設利用援助費支出	60	40	-20
		雑支出	600	415	-185
		事務費支出	4,776	3,268	-1,508
		福利厚生費支出	272	291	19
		旅費交通費支出	421	237	-184
		研修研究費支出	350	230	-120
		事務消耗品費支出	870	520	-350
		器具什器費支出	800	700	-100
		印刷製本費支出	200	50	-150
		車輛費支出	350	50	-300
		燃料費支出	50	40	-10
		通信運搬費支出	300	300	0
		会議費支出	220	120	-100
		手数料支出	150	150	0
		保険料支出	350	100	-250
		賃借料支出	120	150	30
		租税公課支出	60	60	0
		諸会費支出	20	20	0
		貸付事務費支出	50	50	0
		雑支出	193	200	7
		基金積立資産支出	0	501	501
		福祉基金積立資産支出	0	501	501
		貸付事業支出	1,460	1,460	0
		貸付金支出	1,460	1,460	0
		共同募金配分金事業費	1,140	1,200	60
		歳末たすけあい配分金事業費	1,140	1,200	60
		分担金支出	24	1	-23
		分担金支出	24	1	-23
		共助会退職共済年会費支出	20	0	-20
		共同受信維持費負担金支出	3	0	-3
		直売所組合年会費支出	1	1	0
		助成金支出	1,635	1,575	-60
		助成金支出	1,635	1,575	-60
		その他の助成金支出	1,635	1,575	-60
		負担金支出	120	155	35
		負担金支出	120	155	35
		市町村社協連絡会会費支出	30	30	0
		県社協負担金支出	50	50	0

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	支出	社会保険協会費支出	10	10	0
		共助会退職共済年会費支出	10	42	32
		共同受信維持費負担金支出	0	3	3
		その他の負担金支出	20	20	0
		その他の支出	570	670	100
		共助会退職共済積立金支出	570	670	100
		事業活動支出計(2)	190,995	204,313	13,318
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,645	-12,064	-3,419
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	拠点区分間繰入金収入	0	2,837	2,837
		拠点区分間繰入金収入	0	2,837	2,837
		サービス区分間繰入金収入	5	2,557	2,552
		サービス区分間繰入金収入	5	2,557	2,552
		その他の活動収入計(7)	5	5,394	5,389
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	2,837	2,837
		拠点区分間繰入金支出	0	2,837	2,837
		サービス区分間繰入金支出	3	2,557	2,554
		サービス区分間繰入金支出	3	2,557	2,554
		その他の活動支出計(8)	3	5,394	5,391
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2	0	-2
		予備費支出(10)	4,483	1,000	-3,483
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-13,126	-13,064	62
		前期末支払資金残高(12)	13,126	13,064	-62
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [0003:地域福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	会費収入	2,175	2,180	5
		一般会費収入	1,775	1,769	-6
		賛助会費収入	130	126	-4
		特別会費収入	270	285	15
		寄附金収入	60	60	0
		寄附金収入	60	60	0
		一般寄附金収入	50	50	0
		指定寄附金収入	10	10	0
		経常経費補助金収入	19,835	20,622	787
		市区町村補助金収入	17,645	18,372	727
		運営費補助金収入	3,298	3,547	249
		社協専任職員設置費補助金収入	11,783	12,261	478
		地域福祉事業補助金収入	1,039	1,039	0
		心配ごと相談所運営費補助金収入	390	390	0
		移送事業運営費補助金収入	1,135	1,135	0
		その他の補助金収入	130	130	0
		ボランティア体験事業補助金収入	130	130	0
		共同募金配分金収入	2,060	2,120	60
		一般募金配分金収入	920	920	0
		歳末たすけあい配分金収入	1,140	1,200	60
		受託金収入	6,117	6,956	839
		市区町村受託金収入	5,987	5,826	-161
		いきいきサロン事業受託金収入	5,987	5,826	-161
		都道府県社協受託金収入	130	1,130	1,000
		貸付事務費交付金収入	80	80	0
		生活福祉資金相談体制整備事業収入	0	1,000	1,000
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	50	50	0
		貸付事業収入	600	750	150
		償還金収入	600	750	150
		事業収入	1,252	1,446	194
		利用料収入	1,252	1,446	194
		利用料収入	1,251	1,445	194
		書類等預かりサービス利用料収入	1	1	0
		負担金収入	0	1,000	1,000
		負担金収入	0	1,000	1,000
		その他の負担金収入	0	1,000	1,000
		受取利息配当金収入	13	14	1
		受取利息配当金収入	13	14	1
		その他の収入	30	30	0
		雑収入	30	30	0
		雑収入	30	30	0
		事業活動収入計(1)	30,082	33,058	2,976

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [0003:地域福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,097	18,115	18
		職員給料支出	9,689	9,403	-286
		職員給料支出	9,068	9,103	35
		職員諸手当支出	621	300	-321
		職員賞与支出	2,563	2,663	100
		非常勤職員給与支出	3,258	3,258	0
		非常勤職員給料支出	2,778	2,778	0
		非常勤職員賞与支出	480	480	0
		法定福利費支出	2,395	2,389	-6
		処遇改善手当支出	192	402	210
		事業費支出	9,701	16,302	6,601
		諸謝金支出	1,350	1,710	360
		給食費支出	1,970	2,042	72
		日用品費支出	100	100	0
		本人支給金支出	50	50	0
		燃料費支出	0	10	10
		消耗器具備品費支出	1,261	790	-471
		保険料支出	668	856	188
		賃借料支出	141	237	96
		通信運搬費支出	400	285	-115
		車輛費支出	450	920	470
		車輛燃料費支出	1,000	1,090	90
		旅費交通費支出	35	186	151
		役職員旅費	35	186	151
		器具什器費支出	300	5,100	4,800
		印刷製本費支出	340	1,010	670
		修繕費支出	50	400	350
		業務委託費支出	155	505	350
		手数料支出	20	80	60
		租税公課支出	101	41	-60
		会議費支出	50	30	-20
		広報費支出	550	600	50
		渉外費支出	150	120	-30
		施設利用援助費支出	60	40	-20
		雑支出	500	100	-400
		事務費支出	4,501	2,972	-1,529
		福利厚生費支出	60	65	5
		旅費交通費支出	421	237	-184
		研修研究費支出	350	230	-120
		事務消耗品費支出	850	500	-350
		器具什器費支出	800	700	-100
		印刷製本費支出	200	50	-150

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [0003:地域福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	支出	車輛費支出	350	50	-300
		燃料費支出	50	40	-10
		通信運搬費支出	300	300	0
		会議費支出	220	120	-100
		手数料支出	150	150	0
		保険料支出	350	100	-250
		賃借料支出	120	150	30
		租税公課支出	60	60	0
		諸会費支出	20	20	0
		貸付事務費支出	50	50	0
		雑支出	150	150	0
		基金積立資産支出	0	501	501
		福祉基金積立資産支出	0	501	501
		貸付事業支出	1,460	1,460	0
		貸付金支出	1,460	1,460	0
		共同募金配分金事業費	1,140	1,200	60
		歳末たすけあい配分金事業費	1,140	1,200	60
		助成金支出	1,635	1,575	-60
		助成金支出	1,635	1,575	-60
		その他の助成金支出	1,635	1,575	-60
		負担金支出	120	120	0
		負担金支出	120	120	0
		市町村社協連絡会会費支出	30	30	0
		県社協負担金支出	50	50	0
		社会保険協会費支出	10	10	0
		共助会退職共済年会費支出	10	10	0
		その他の負担金支出	20	20	0
		その他の支出	50	50	0
		共助会退職共済積立金支出	50	50	0
		事業活動支出計(2)	36,704	42,295	5,591
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,622	-9,237	-2,615
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	拠点区分間繰入金収入	0	5	5
		拠点区分間繰入金収入	0	5	5
		サービス区分間繰入金収入	4	2,555	2,551
		サービス区分間繰入金収入	4	2,555	2,551
		その他の活動収入計(7)	4	2,560	2,556

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [0003:地域福祉事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	0	2,832	2,832
		拠点区分間繰入金支出	0	2,832	2,832
		サービス区分間繰入金支出	2	2,555	2,553
		サービス区分間繰入金支出	2	2,555	2,553
		その他の活動支出計(8)	2	5,387	5,385
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2	-2,827	-2,829
予備費支出(10)			4,293	1,000	-3,293
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-10,913	-13,064	-2,151
前期末支払資金残高(12)			10,913	13,064	2,151
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [0001:法人運営事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	会費収入	2,175	2,180	5
		一般会費収入	1,775	1,769	-6
		賛助会費収入	130	126	-4
		特別会費収入	270	285	15
		寄附金収入	60	60	0
		寄附金収入	60	60	0
		一般寄附金収入	50	50	0
		指定寄附金収入	10	10	0
		経常経費補助金収入	16,250	16,977	727
		市区町村補助金収入	16,120	16,847	727
		運営費補助金収入	3,298	3,547	249
		社協専任職員設置費補助金収入	11,783	12,261	478
		地域福祉事業補助金収入	1,039	1,039	0
		その他の補助金収入	130	130	0
		ボランティア体験事業補助金収入	130	130	0
		受託金収入	80	1,080	1,000
		都道府県社協受託金収入	80	1,080	1,000
		貸付事務費交付金収入	80	80	0
		生活福祉資金相談体制整備事業収入	0	1,000	1,000
		事業収入	0	65	65
		利用料収入	0	65	65
		利用料収入	0	65	65
		受取利息配当金収入	11	12	1
		受取利息配当金収入	11	12	1
		その他の収入	30	30	0
		雑収入	30	30	0
		雑収入	30	30	0
		事業活動収入計(1)	18,606	20,404	1,798
	支 出	人件費支出	12,111	12,261	150
		職員給料支出	5,739	5,645	-94
		職員給料支出	5,315	5,499	184
		職員諸手当支出	424	146	-278
		職員賞与支出	1,771	1,879	108
		非常勤職員給与支出	2,880	2,880	0
		非常勤職員給料支出	2,400	2,400	0
		非常勤職員賞与支出	480	480	0
		法定福利費支出	1,625	1,629	4
		処遇改善手当支出	96	228	132

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	支出	事業費支出	5,890	10,396	4,506
		諸謝金支出	50	170	120
		給食費支出	1,700	1,478	-222
		日用品費支出	100	100	0
		本人支給金支出	50	50	0
		消耗器具備品費支出	755	350	-405
		保険料支出	165	308	143
		賃借料支出	100	40	-60
		通信運搬費支出	298	140	-158
		車輛費支出	120	250	130
		車輛燃料費支出	490	350	-140
		旅費交通費支出	30	180	150
		役職員旅費	30	180	150
		器具什器費支出	300	5,100	4,800
		印刷製本費支出	200	80	-120
		修繕費支出	50	400	350
		業務委託費支出	150	500	350
		手数料支出	20	50	30
		租税公課支出	62	10	-52
		会議費支出	50	20	-30
		広報費支出	550	600	50
		渉外費支出	150	120	-30
		雑支出	500	100	-400
		事務費支出	4,454	2,840	-1,614
		福利厚生費支出	20	20	0
		旅費交通費支出	414	200	-214
		研修研究費支出	350	200	-150
		事務消耗品費支出	850	500	-350
		器具什器費支出	800	700	-100
		印刷製本費支出	200	50	-150
		車輛費支出	350	50	-300
		燃料費支出	50	40	-10
		通信運搬費支出	300	300	0
		会議費支出	220	100	-120
		手数料支出	150	150	0
		保険料支出	350	100	-250
		賃借料支出	120	150	30
		租税公課支出	60	60	0
		諸会費支出	20	20	0
		貸付事務費支出	50	50	0
		雑支出	150	150	0

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [0001:法人運営事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	支出	助成金支出	1,435	1,435	0	
		助成金支出	1,435	1,435	0	
		その他の助成金支出	1,435	1,435	0	
		負担金支出	120	120	0	
		負担金支出	120	120	0	
		市町村社協連絡会会費支出	30	30	0	
		県社協負担金支出	50	50	0	
		社会保険協会費支出	10	10	0	
		共助会退職共済年会費支出	10	10	0	
		その他の負担金支出	20	20	0	
		その他の支出	50	50	0	
	共助会退職共済積立金支出	50	50	0		
	事業活動支出計(2)	24,060	27,102	3,042		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,454	-6,698	-1,244		
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	拠点区分間繰入金収入	0	5	5	
		拠点区分間繰入金収入	0	5	5	
		サービス区分間繰入金収入	1	9	8	
		サービス区分間繰入金収入	1	9	8	
		その他の活動収入計(7)	1	14	13	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	2,832	2,832	
		拠点区分間繰入金支出	0	2,832	2,832	
		サービス区分間繰入金支出	1	2,548	2,547	
		サービス区分間繰入金支出	1	2,548	2,547	
		その他の活動支出計(8)	1	5,380	5,379	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-5,366	-5,366
	予備費支出(10)		4,220	1,000	-3,220	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-9,674	-13,064	-3,390	
前期末支払資金残高(12)		9,674	13,064	3,390		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [0002:心配ごと相談所事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	經常経費補助金収入	390	390	0
		市区町村補助金収入	390	390	0
		心配ごと相談所運営費補助金収入	390	390	0
		受取利息配当金収入	1	0	-1
		受取利息配当金収入	1	0	-1
		事業活動収入計(1)	391	390	-1
	支出	人件費支出	378	378	0
		非常勤職員給与支出	378	378	0
		非常勤職員給料支出	378	378	0
		事業費支出	6	5	-1
		消耗器具備品費支出	6	5	-1
		事務費支出	7	7	0
		旅費交通費支出	7	7	0
		事業活動支出計(2)	391	390	-1
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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	サービス区分間繰入金収入	0	1	1
		サービス区分間繰入金収入	0	1	1
		その他の活動収入計(7)	0	1	1
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	1	1
		サービス区分間繰入金支出	0	1	1
		その他の活動支出計(8)	0	1	1
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
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

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [0003:福祉資金事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	600	750	150
		償還金収入	600	750	150
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	601	751	150
	支出	貸付事業支出	1,460	1,460	0
		貸付金支出	1,460	1,460	0
		事業活動支出計(2)	1,460	1,460	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-859	-709	150
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	サービス区分間繰入金収入	1	710	709
		サービス区分間繰入金収入	1	710	709
		その他の活動収入計(7)	1	710	709
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0
		その他の活動支出計(8)	1	1	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	709	709
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-859	0	859
前期末支払資金残高(12)			859	0	-859
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [0004:福祉基金事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	0	1	1
		受取利息配当金収入	0	1	1
		事業活動収入計(1)	0	1	1
	支出	基金積立資産支出	0	501	501
		福祉基金積立資産支出	0	501	501
		事業活動支出計(2)	0	501	501
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-500	-500
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	サービス区分間繰入金収入	0	500	500
		サービス区分間繰入金収入	0	500	500
		その他の活動収入計(7)	0	500	500
	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	500	500
		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

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [0005:共同募金配分金事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	2,060	2,120	60
		共同募金配分金収入	2,060	2,120	60
		一般募金配分金収入	920	920	0
		歳末たすけあい配分金収入	1,140	1,200	60
		事業活動収入計(1)	2,060	2,120	60
	支出	事業費支出	940	1,005	65
		給食費支出	270	339	69
		消耗器具備品費支出	400	15	-385
		賃借料支出	40	16	-24
		通信運搬費支出	30	35	5
		印刷製本費支出	140	560	420
		施設利用援助費支出	60	40	-20
		共同募金配分金事業費	1,140	1,200	60
		歳末たすけあい配分金事業費	1,140	1,200	60
		助成金支出	200	140	-60
		助成金支出	200	140	-60
		その他の助成金支出	200	140	-60
		事業活動支出計(2)	2,280	2,345	65
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-220	-225	-5
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	サービス区分間繰入金収入	1	226	225
		サービス区分間繰入金収入	1	226	225
		その他の活動収入計(7)	1	226	225
	支出	サービス区分間繰入金支出	1	1	0
		サービス区分間繰入金支出	1	1	0
		その他の活動支出計(8)	0	1	1
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1	225	224
		予備費支出(10)	20	0	-20
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-239	0	239
		前期末支払資金残高(12)	239	0	-239
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [0006:移送サービス事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	1,135	1,135	0
		市区町村補助金収入	1,135	1,135	0
		移送事業運営費補助金収入	1,135	1,135	0
		事業収入	1,250	1,300	50
		利用料収入	1,250	1,300	50
		利用料収入	1,250	1,300	50
		事業活動収入計(1)	2,385	2,435	50
	支出	事業費支出	2,435	3,175	740
		諸謝金支出	1,300	1,300	0
		消耗器具備品費支出	30	180	150
		保険料支出	315	390	75
		通信運搬費支出	12	50	38
		車輛費支出	320	570	250
		車輛燃料費支出	420	650	230
		手数料支出	0	15	15
		租税公課支出	38	20	-18
		事務費支出	20	105	85
		福利厚生費支出	20	25	5
		旅費交通費支出	0	30	30
		研修研究費支出	0	30	30
		会議費支出	0	20	20
		事業活動支出計(2)	2,455	3,280	825
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-70	-845	-775
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	サービス区分間繰入金収入	0	846	846
		サービス区分間繰入金収入	0	846	846
		その他の活動収入計(7)	0	846	846
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	1	1
		サービス区分間繰入金支出	0	1	1
		その他の活動支出計(8)	0	1	1
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	845	845
		予備費支出(10)	50	0	-50
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-120	0	120
		前期末支払資金残高(12)	120	0	-120
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [0007:介護職員初任者研修事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	負担金収入	0	1,000	1,000
		負担金収入	0	1,000	1,000
		その他の負担金収入	0	1,000	1,000
		事業活動収入計(1)	0	1,000	1,000
	支出	事業費支出	0	1,000	1,000
		諸謝金支出	0	160	160
		給食費支出	0	125	125
		消耗器具備品費支出	0	160	160
		賃借料支出	0	180	180
		印刷製本費支出	0	370	370
手数料支出		0	5	5	
	事業活動支出計(2)	0	1,000	1,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	サービス区分間繰入金収入	0	1	1
		サービス区分間繰入金収入	0	1	1
		その他の活動収入計(7)	0	1	1
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	1	1
		サービス区分間繰入金支出	0	1	1
		その他の活動支出計(8)	0	1	1
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		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

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [0008:福祉サービス利用援助事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	50	50	0
		都道府県社協受託金収入	50	50	0
		福祉サービス利用援助事業助成金収入	50	50	0
		事業収入	2	81	79
		利用料収入	2	81	79
		利用料収入	1	80	79
		書類等預かりサービス利用料収入	1	1	0
		事業活動収入計(1)	52	131	79
	支出	事業費支出	50	131	81
		諸謝金支出	0	80	80
		消耗器具備品費支出	20	20	0
		保険料支出	8	8	0
		賃借料支出	1	1	0
		通信運搬費支出	10	10	0
		旅費交通費支出	5	6	1
		役職員旅費	5	6	1
		業務委託費支出	5	5	0
		租税公課支出	1	1	0
		事業活動支出計(2)	50	131	81
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2	0	-2
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	サービス区分間繰入金収入	1	1	0
		サービス区分間繰入金収入	1	1	0
		その他の活動収入計(7)	1	1	0
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	1	1
		サービス区分間繰入金支出	0	1	1
		その他の活動支出計(8)	0	1	1
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1	0	-1
		予備費支出(10)	3	0	-3
		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)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [0009:介護予防ケアマネジメント事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入	受託金収入	5,987	5,826	-161
		市区町村受託金収入	5,987	5,826	-161
		いきいきサロン事業受託金収入	5,987	5,826	-161
		事業活動収入計(1)	5,987	5,826	-161
	支出	人件費支出	5,608	5,476	-132
		職員給料支出	3,950	3,758	-192
		職員給料支出	3,753	3,604	-149
		職員諸手当支出	197	154	-43
		職員賞与支出	792	784	-8
		法定福利費支出	770	760	-10
		処遇改善手当支出	96	174	78
		事業費支出	380	590	210
		給食費支出	0	100	100
		燃料費支出	0	10	10
		消耗器具備品費支出	50	60	10
		保険料支出	180	150	-30
		通信運搬費支出	50	50	0
		車輛費支出	10	100	90
		車輛燃料費支出	90	90	0
		手数料支出	0	10	10
		租税公課支出	0	10	10
		会議費支出	0	10	10
		事務費支出	20	20	0
		福利厚生費支出	20	20	0
		事業活動支出計(2)	6,008	6,086	78
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21	-260	-239
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	サービス区分間繰入金収入	0	261	261
		サービス区分間繰入金収入	0	261	261
		その他の活動収入計(7)	0	261	261
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	1	1
		サービス区分間繰入金支出	0	1	1
		その他の活動支出計(8)	0	1	1
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	260	260

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [0009:介護予防ケアマネジメント事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-21	0	21
	前期末支払資金残高(12)	21	0	-21
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [0004:地域活動支援センター]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位:千円)

	勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収入			
	受託金収入	11,500	11,500	0
	市区町村受託金収入	11,500	11,500	0
	地域活動支援センター運営費受託金収入	11,500	11,500	0
	事業収入	4,540	5,110	570
	ふれあい作業所事業収入	4,540	5,110	570
	ふれあい作業所売上収入	900	700	-200
	ふれあい作業所キッチン売上収入	3,300	4,000	700
	清掃業務受託金収入	300	350	50
	農産物直売所売上収入	40	60	20
	受取利息配当金収入	1	1	0
	受取利息配当金収入	1	1	0
	その他の収入	10	10	0
	雑収入	10	10	0
	雑収入	10	10	0
	事業活動収入計(1)	16,051	16,621	570
	支出			
	人件費支出	9,855	10,842	987
	職員給料支出	7,749	8,768	1,019
	職員給料支出	7,006	7,968	962
	職員諸手当支出	743	800	57
	職員賞与支出	1,486	1,594	108
	法定福利費支出	620	480	-140
	事業費支出	8,168	8,555	387
	賃金支出	3,200	2,900	-300
	水道光熱費支出	550	600	50
	燃料費支出	50	30	-20
	消耗器具備品費支出	350	500	150
	保険料支出	300	300	0
	賃借料支出	120	311	191
	通信運搬費支出	148	50	-98
	車両費支出	0	20	20
	車両燃料費支出	120	84	-36
	旅費交通費支出	200	200	0
	役職員旅費	5	5	0
	研修費	195	195	0
	器具什器費支出	200	210	10
	原材料費支出	2,500	3,000	500
	修繕費支出	280	200	-80
	業務委託費支出	70	70	0
	手数料支出	30	30	0
	雑支出	50	50	0

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [0004:地域活動支援センター]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	支出	事務費支出	50	50	0
		福利厚生費支出	20	20	0
		事務消耗品費支出	20	20	0
		雑支出	10	10	0
		分担金支出	1	1	0
		分担金支出	1	1	0
		直売所組合年会費支出	1	1	0
			事業活動支出計(2)	18,074	19,448
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,023	-2,827	-804
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	拠点区分間繰入金収入	0	2,828	2,828
		拠点区分間繰入金収入	0	2,828	2,828
		サービス区分間繰入金収入	1	0	-1
		サービス区分間繰入金収入	1	0	-1
		その他の活動収入計(7)	1	2,828	2,827
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1	1
		拠点区分間繰入金支出	0	1	1
		サービス区分間繰入金支出	1	0	-1
		サービス区分間繰入金支出	1	0	-1
		その他の活動支出計(8)	1	1	0
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,827
		予備費支出(10)	190	0	-190
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-2,213	0	2,213
		前期末支払資金残高(12)	2,213	0	2,213
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [0005:小鹿野デイサービスセンター]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	受託金収入	52,757	49,677	-3,080
		市区町村受託金収入	52,757	49,677	-3,080
		介護サービス事業受託金収入	52,757	49,677	-3,080
		事業活動収入計(1)	52,757	49,677	-3,080
	支 出	人件費支出	43,257	39,987	-3,270
		職員給料支出	27,585	24,636	-2,949
		職員給料支出	26,151	23,295	-2,856
		職員諸手当支出	1,434	1,341	-93
		職員賞与支出	6,560	5,862	-698
		非常勤職員給与支出	2,878	2,831	-47
		非常勤職員給料支出	2,878	2,831	-47
		法定福利費支出	5,320	4,990	-330
		処遇改善手当支出	914	1,668	754
		事業費支出	9,219	9,406	187
		給食費支出	2,100	2,300	200
		水道光熱費支出	2,100	2,100	0
		消耗器具備品費支出	790	1,080	290
		保険料支出	450	350	-100
		賃借料支出	20	20	0
		通信運搬費支出	90	70	-20
		車輛費支出	750	650	-100
		車輛燃料費支出	1,000	756	-244
		旅費交通費支出	9	60	51
		役職員旅費	5	10	5
		研修費	4	50	46
		器具什器費支出	40	50	10
		印刷製本費支出	10	10	0
		修繕費支出	200	200	0
		業務委託費支出	1,500	1,500	0
		手数料支出	40	50	10
		租税公課支出	100	110	10
		雑支出	20	100	80
		事務費支出	93	96	3
		福利厚生費支出	80	86	6
		雑支出	13	10	-3
		分担金支出	8	0	-8
		分担金支出	8	0	-8
		共助会退職共済年会費支出	8	0	-8

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [0005:小鹿野デイサービスセンター]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	支出	負担金支出	0	8	8
		負担金支出	0	8	8
		共助会退職共済年会費支出	0	8	8
		その他の支出	180	180	0
		共助会退職共済積立金支出	180	180	0
		事業活動支出計(2)	52,757	49,677	-3,080
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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	拠点区分間繰入金収入	0	1	1
		拠点区分間繰入金収入	0	1	1
		その他の活動収入計(7)	0	1	1
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1	1
		拠点区分間繰入金支出	0	1	1
		その他の活動支出計(8)	0	1	1
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
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

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [0006:両神デイサービスセンター]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	受託金収入	42,164	47,594	5,430
		市区町村受託金収入	42,164	47,594	5,430
		介護サービス事業受託金収入	42,164	47,594	5,430
		事業活動収入計(1)	42,164	47,594	5,430
	支 出	人件費支出	33,817	36,281	2,464
		職員給料支出	21,934	23,123	1,189
		職員給料支出	19,313	21,443	2,130
		職員諸手当支出	2,621	1,680	-941
		職員賞与支出	5,654	5,125	-529
		非常勤職員給与支出	1,320	2,034	714
		非常勤職員給料支出	1,320	2,034	714
		法定福利費支出	4,133	4,571	438
		処遇改善手当支出	776	1,428	652
		事業費支出	8,111	11,027	2,916
		給食費支出	1,800	2,801	1,001
		水道光熱費支出	1,950	2,650	700
		消耗器具備品費支出	750	750	0
		保険料支出	375	330	-45
		賃借料支出	15	25	10
		通信運搬費支出	80	155	75
		車輛費支出	725	700	-25
		車輛燃料費支出	900	1,260	360
		旅費交通費支出	6	16	10
		役職員旅費	3	8	5
		研修費	3	8	5
		器具什器費支出	30	130	100
		印刷製本費支出	10	15	5
		修繕費支出	150	250	100
		業務委託費支出	1,200	1,700	500
		手数料支出	30	60	30
		租税公課支出	75	70	-5
		雑支出	15	115	100
		事務費支出	60	80	20
		福利厚生費支出	50	60	10
		雑支出	10	20	10
		分担金支出	6	0	-6
		分担金支出	6	0	-6
		共助会退職共済年会費支出	6	0	-6

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [0006:両神デイサービスセンター]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	支出	負担金支出	0	16	16
		負担金支出	0	16	16
		共助会退職共済年会費支出	0	16	16
		その他の支出	170	190	20
		共助会退職共済積立金支出	170	190	20
		事業活動支出計(2)	42,164	47,594	5,430
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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	拠点区分間繰入金収入	0	2	2
		拠点区分間繰入金収入	0	2	2
		サービス区分間繰入金収入	0	2	2
		サービス区分間繰入金収入	0	2	2
		その他の活動収入計(7)	0	4	4
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	2	2
		拠点区分間繰入金支出	0	2	2
		サービス区分間繰入金支出	0	2	2
		サービス区分間繰入金支出	0	2	2
		その他の活動支出計(8)	0	4	4
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		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

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [0012:両神デイサービスセンター通所介護事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	受託金収入	42,164	41,171	-993
		市区町村受託金収入	42,164	41,171	-993
		介護サービス事業受託金収入	42,164	41,171	-993
		事業活動収入計(1)	42,164	41,171	-993
	支 出	人件費支出	33,817	32,079	-1,738
		職員給料支出	21,934	21,076	-858
		職員給料支出	19,313	19,447	134
		職員諸手当支出	2,621	1,629	-992
		職員賞与支出	5,654	4,443	-1,211
		非常勤職員給与支出	1,320	1,170	-150
		非常勤職員給料支出	1,320	1,170	-150
		法定福利費支出	4,133	4,118	-15
		処遇改善手当支出	776	1,272	496
		事業費支出	8,111	8,856	745
		給食費支出	1,800	2,200	400
		水道光熱費支出	1,950	2,500	550
		消耗器具備品費支出	750	700	-50
		保険料支出	375	300	-75
		賃借料支出	15	15	0
		通信運搬費支出	80	150	70
		車輛費支出	725	600	-125
		車輛燃料費支出	900	900	0
		旅費交通費支出	6	6	0
		役職員旅費	3	3	0
		研修費	3	3	0
		器具什器費支出	30	30	0
		印刷製本費支出	10	10	0
		修繕費支出	150	150	0
		業務委託費支出	1,200	1,200	0
		手数料支出	30	30	0
		租税公課支出	75	50	-25
		雑支出	15	15	0
		事務費支出	60	60	0
		福利厚生費支出	50	50	0
		雑支出	10	10	0
		分担金支出	6	0	-6
		分担金支出	6	0	-6
		共助会退職共済年会費支出	6	0	-6

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [0012:両神デイサービスセンター通所介護事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	支出	負担金支出	0	6	6
		負担金支出	0	6	6
		共助会退職共済年会費支出	0	6	6
		その他の支出	170	170	0
		共助会退職共済積立金支出	170	170	0
		事業活動支出計(2)	42,164	41,171	-993
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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	拠点区分間繰入金収入	0	1	1
		拠点区分間繰入金収入	0	1	1
		サービス区分間繰入金収入	0	1	1
		サービス区分間繰入金収入	0	1	1
		その他の活動収入計(7)	0	2	2
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1	1
		拠点区分間繰入金支出	0	1	1
		サービス区分間繰入金支出	0	1	1
		サービス区分間繰入金支出	0	1	1
		その他の活動支出計(8)	0	2	2
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		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

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [0013:両神サービスA型通所介護事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	受託金収入	0	6,423	6,423
		市区町村受託金収入	0	6,423	6,423
		介護サービス事業受託金収入	0	6,423	6,423
		事業活動収入計(1)	0	6,423	6,423
	支 出	人件費支出	0	4,202	4,202
		職員給料支出	0	2,047	2,047
		職員給料支出	0	1,996	1,996
		職員諸手当支出	0	51	51
		職員賞与支出	0	682	682
		非常勤職員給与支出	0	864	864
		非常勤職員給料支出	0	864	864
		法定福利費支出	0	453	453
		処遇改善手当支出	0	156	156
		事業費支出	0	2,171	2,171
		給食費支出	0	601	601
		水道光熱費支出	0	150	150
		消耗器具備品費支出	0	50	50
		保険料支出	0	30	30
		賃借料支出	0	10	10
		通信運搬費支出	0	5	5
		車輛費支出	0	100	100
		車輛燃料費支出	0	360	360
		旅費交通費支出	0	10	10
		役職員旅費	0	5	5
		研修費	0	5	5
		器具什器費支出	0	100	100
		印刷製本費支出	0	5	5
		修繕費支出	0	100	100
		業務委託費支出	0	500	500
		手数料支出	0	30	30
		租税公課支出	0	20	20
		雑支出	0	100	100
		事務費支出	0	20	20
		福利厚生費支出	0	10	10
		雑支出	0	10	10
		負担金支出	0	10	10
		負担金支出	0	10	10
		共助会退職共済年会費支出	0	10	10

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
サービス区分 [0013:両神デイサービスA型通所介護事業]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	支出	その他の支出	0	20	20
		共助会退職共済積立金支出	0	20	20
		事業活動支出計(2)	0	6,423	6,423
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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	拠点区分間繰入金収入	0	1	1
		拠点区分間繰入金収入	0	1	1
		サービス区分間繰入金収入	0	1	1
		サービス区分間繰入金収入	0	1	1
		その他の活動収入計(7)	0	2	2
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1	1
		拠点区分間繰入金支出	0	1	1
		サービス区分間繰入金支出	0	1	1
		サービス区分間繰入金支出	0	1	1
		その他の活動支出計(8)	0	2	2
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		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

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [0007:倉尾デイサービスセンター]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
事業活動による収支	収 入	受託金収入	41,296	45,299	4,003
		市区町村受託金収入	41,296	45,299	4,003
		介護サービス事業受託金収入	41,296	45,299	4,003
		事業活動収入計(1)	41,296	45,299	4,003
	支 出	人件費支出	35,075	37,250	2,175
		職員給料支出	23,005	23,652	647
		職員給料支出	21,554	22,232	678
		職員諸手当支出	1,451	1,420	-31
		職員賞与支出	6,004	5,767	-237
		非常勤職員給与支出	906	1,572	666
		非常勤職員給料支出	906	1,572	666
		法定福利費支出	4,396	4,747	351
		処遇改善手当支出	764	1,512	748
		事業費支出	5,970	7,718	1,748
		給食費支出	1,300	1,453	153
		水道光熱費支出	1,450	3,050	1,600
		消耗器具備品費支出	760	700	-60
		保険料支出	375	450	75
		賃借料支出	15	10	-5
		通信運搬費支出	80	50	-30
		車輛費支出	725	550	-175
		車輛燃料費支出	900	900	0
		旅費交通費支出	5	15	10
		役職員旅費	2	5	3
		研修費	3	10	7
		器具什器費支出	30	50	20
		印刷製本費支出	10	10	0
		修繕費支出	150	150	0
		業務委託費支出	50	200	150
		手数料支出	30	30	0
		租税公課支出	75	50	-25
		雑支出	15	50	35
		事務費支出	72	70	-2
		福利厚生費支出	62	60	-2
		雑支出	10	10	0

法人名 (社)小鹿野町社会福祉協議会
事業・拠点 [0007:倉尾デイサービスセンター]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減	
事業活動による収支	支出	分担金支出	9	0	-9	
		分担金支出	9	0	-9	
		共助会退職共済年会費支出	6	0	-6	
		共同受信維持費負担金支出	3	0	-3	
		負担金支出	0	11	11	
		負担金支出	0	11	11	
		共助会退職共済年会費支出	0	8	8	
		共同受信維持費負担金支出	0	3	3	
		その他の支出	170	250	80	
		共助会退職共済積立金支出	170	250	80	
		事業活動支出計(2)	41,296	45,299	4,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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	拠点区分間繰入金収入	0	1	1	
		拠点区分間繰入金収入	0	1	1	
		その他の活動収入計(7)	0	1	1	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	1	1	
		拠点区分間繰入金支出	0	1	1	
		その他の活動支出計(8)	0	1	1	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		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	

平成28年度

埼玉県共同募金会小鹿野町支会予算書

報告議案第 1 号

平成 2 8 年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会一般会計予算書

平成 2 8 年度埼玉県共同募金会小鹿野町支会一般会計予算を別紙のとおり定める。

平成 2 8 年 3 月 2 5 日提出

埼玉県共同募金会

小鹿野町支会長

福 島 弘 文

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動による収支	収入	雑収入	1	1	0
		雑収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		受取利息配当金収入	1	1	0
		法人内部間取引収入	62	62	0
		本会からの収入	62	62	0
		経常収入計(1)	64	64	0
	支出	事務費支出	45	45	0
		旅費交通費	5	5	0
		消耗品費	20	20	0
		通信運搬費	10	10	0
		手数料	5	5	0
		雑費	5	5	0
		事業費支出	94	94	0
		広報費	60	60	0
		資材制作費	60	60	0
		消耗品費	34	34	0
		経常支出計(2)	139	139	0
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-75	-75	0
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
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出				
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-75	-75	0
前期末支払資金残高(12)			75	75	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位:千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動による収支	収入	共同募金収入	2,690	2,750	60
		一般募金収入	1,380	1,410	30
		法人募金以外の収入	1,370	1,400	30
		法人募金の収入	10	10	0
		地域歳末たすけあい募金収入	1,310	1,340	30
		法人募金以外の収入	1,300	1,330	30
		法人募金の収入	10	10	0
		経常収入計(1)	2,690	2,750	60
	支出	法人内部間取引支出	2,690	2,750	60
		本会への支出	2,690	2,750	60
		経常支出計(2)	2,690	2,750	60
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出				
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		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

埼玉県共同募金会小鹿野町支会
事業 [0003:災害たすけあい義援金]

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動による収支	収入	義援金収入	2	2	0
		受入義援金収入	1	1	0
		他県受入義援金収入	1	1	0
		經常収入計(1)	2	2	0
	支出	法人内部間取引支出	2	2	0
		本会への支出	2	2	0
		經常支出計(2)	2	2	0
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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
財務活動による収支	収入				
		財務収入計(7)	0	0	0
	支出				
		財務支出計(8)	0	0	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		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

平成28年度

日本赤十字社小鹿野町分区予算書

報告議案第2号

平成28年度日本赤十字埼玉県支部小鹿野町分区予算書

平成28年度日本赤十字埼玉県支部小鹿野町分区予算を別紙のとおり定める。

平成28年3月25日提出

日本赤十字埼玉県支部
小鹿野町分区長 福島弘文

資 金 収 支 当 初 予 算
平成28年 4月 1日

(単位：千円)

		勘 定 科 目	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動による収支	収入	日赤社資受入金	1,480	1,480	0
		一般社資受入金	1,460	1,360	-100
		特別社資受入金	20	120	100
		交付金	202	202	0
		一般社資交付金	200	200	0
		特別社資交付金	2	2	0
		寄附金	10	10	0
		寄附金	10	10	0
		雑収入	1	1	0
	雑収入	1	1	0	
	経常収入計(1)		1,693	1,693	0
	支出	日赤社資送付金	1,480	1,480	0
		一般社資送付金	1,460	1,360	-100
		特別社資送付金	20	120	100
		会議費	10	10	0
		会議費	10	10	0
		事務費	100	80	-20
		事務費	100	80	-20
		救護活動費	183	180	-3
		啓発費	90	90	0
		援護費	93	90	-3
		諸支出金	10	10	0
		諸支出金	10	10	0
		経常支出計(2)		1,783	1,760
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-90	-67	23
	予備費支出(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-90	-67	23
前期末支払資金残高(12)			90	67	-23
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0