



Your complimentary use period has ended. Thank you for using PDF Complete.

Click Here to upgrade to Unlimited Pages and Expanded Features

協議会予算総括表

(単位：千円)

	事業区分	事業名	入 (積立資産取崩収入含む)			支 出 (予備費を含む)			当期資金収支差額			(参考) 前期末支払資金残高 (概算)	事業概要	
			本年度予算額	前年度予算額	増減	本年度予算額	前年度予算額	増減	本年度予算額	前年度予算額	増減			
会費	1	法人運営	会 費	2,224	2,473	△ 249	2,224	2,473	△ 249	0	0	0	0	社協会費による法人運営。福祉団体補助等
共募	2	共同募金配分金事業	共同募金	1,079	1,032	47	1,079	1,032	47	0	0	0	0	赤い羽根共同募金配分金による福祉事業
補助事業	3	ボランティア推進事業	村補助金	1,591	2,843	△ 1,252	1,591	2,843	△ 1,252	0	0	0	0	ボランティアコーディネーター設置費用、ボラ活動支援 (村補助事業)
	4	福祉活動専門員設置事業	村補助金	10,677	12,998	△ 2,321	10,677	12,998	△ 2,321	0	0	0	0	福祉活動専門員等の設置費用 (村補助事業)
	5	一般福祉事業	村補助金 利用料	4,234	4,497	△ 263	4,234	4,497	△ 263	0	0	0	0	布オムツ取扱い、福祉教育小学校補助 (村補助金) 社協独自事業運営。
	6	障がい者余暇活動支援事業	村補助金 参加者負担金	199	199	0	199	199	0	0	0	0	0	障がい者希望の旅事業 (村補助事業)
受託事業	7	結婚相談事業	村受託金	1,199	1,169	30	1,199	1,169	30	0	0	0	0	結婚相談員(8名)による結婚相談相談日・毎月第1・3火P6:00~8:00
	8	生活福祉資金貸付事業	県社協受託金	180	180	0	180	180	0	0	0	0	0	生活福祉基金の貸付事業 (県社協受託事業) 社協厚生資金貸付事業
	9	生きがい活動支援通所事業	村受託金 利用料	2,324	2,379	△ 55	2,324	2,379	△ 55	0	0	0	0	高齢者憩いの家での生きがいデイサービス (毎週木・第2・4月曜日) 1回900円 (昼食・送迎あり)
	10	くつろぎデイサービス事業	村受託金	1,052	1,146	△ 94	1,052	1,146	△ 94	0	0	0	0	高齢者憩いの家でのくつろぎデイサービス (毎週火・水・金) 10:00~16:00 70歳以上100円
	11	高齢者生活管理指導員等派遣事業	村受託金	819	536	283	819	536	283	0	0	0	0	ヘルパーによる高齢者の生活支援 (利用料160円/h) 及び社会適応困難者への指導事業 (利用料120円/30分)
	12	福祉輸送事業	村受託金 利用料	1,420	1,749	△ 329	1,420	1,749	△ 329	0	0	0	0	介助による送迎が必要な方の福祉輸送サービス (1回200円+2km超100円加算)
	13	心配ごと相談事業	村受託金	88	96	△ 8	88	96	△ 8	0	0	0	0	毎月1回の心配ごと相談の実施
介護保険事業	14	居宅介護支援事業	介護報酬 利用料	20,132	20,045	87	20,132	20,045	87	0	0	0	0	ケアマネジャーによる介護保険の居宅サービス計画の作成
	15	訪問介護事業	介護報酬 利用料	14,813	18,976	△ 4,163	14,813	18,976	△ 4,163	0	0	0	0	ホームヘルパーによる訪問介護事業
	16	通所介護事業	介護報酬 利用料	93,474	86,837	6,637	93,474	86,837	6,637	0	0	0	0	デイサービスセンター「いわゆり荘」の運営事業
障がい	17	障がい者居宅介護事業	支援報酬 利用料	308	390	△ 82	308	390	△ 82	0	0	0	0	障害者総合支援法による障害者訪問介護 (ヘルパー) 事業
	18	障がい者特定相談支援事業	支援報酬 利用料	290	0	290	290	0	290	0	0	0	0	障害者総合支援法による障がい者特定相談事業
合計				156,103	157,545	△ 1,442	156,103	157,545	△ 1,442	0	0	0	0	



*Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.*

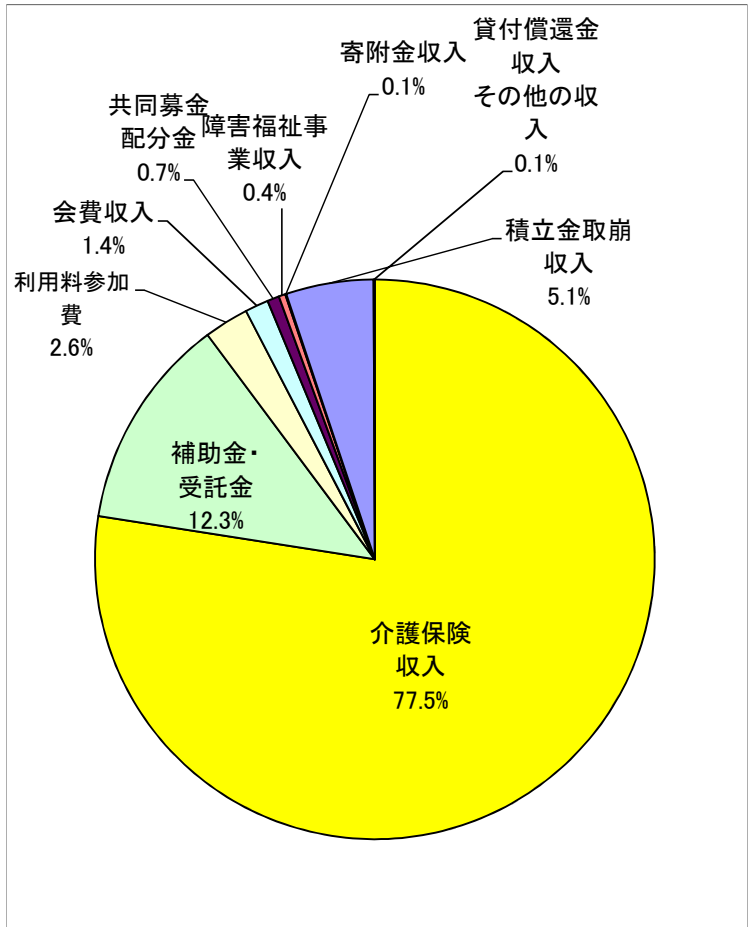
[Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features](#)

中川村社会福祉協議会予算概要

収入の内訳

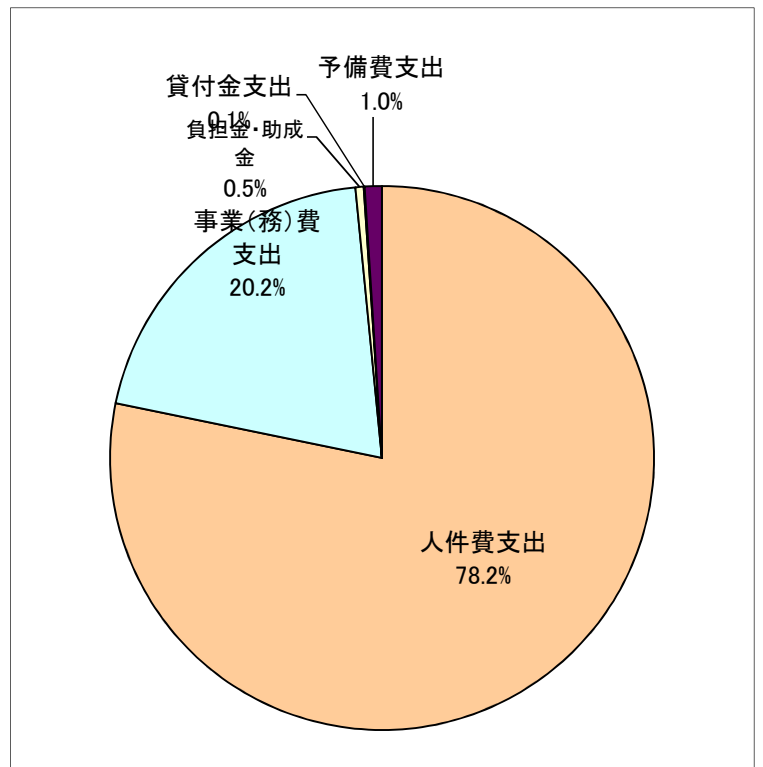
(単位:千円)

経理区分	予算額	構成比
介護保険収入	120,937	77.5%
補助金・受託金収入	19,244	12.3%
利用料参加費収入	4,031	2.6%
会費収入	2,122	1.4%
共同募金配分金収入	1,072	0.7%
障害福祉事業収入	598	0.4%
寄附金収入	100	0.1%
積立金取崩収入	7,886	5.1%
貸付償還金収入 その他の収入	113	0.1%
計	156,103	100.2%



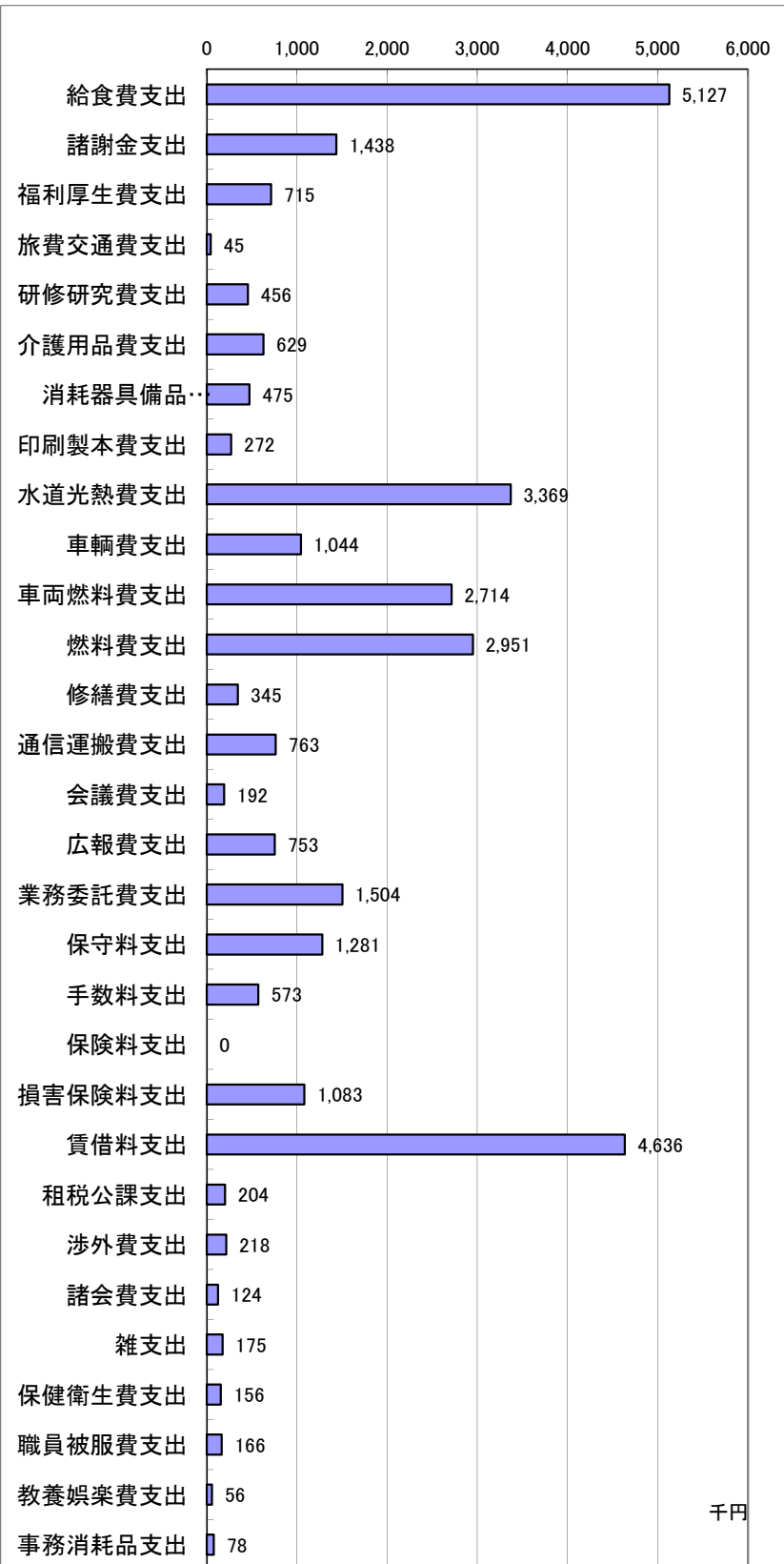
支出の内訳

経理区分	予算額	構成比	
人件費支出	122,126	78.2%	退職共済預金含む
事業(務)費支出	31,542	20.2%	
負担金・助成金支出	752	0.5%	
貸付金支出	100	0.1%	
予備費支出	1,583	1.0%	
	156,103	100.0%	



(單位: 千円)

項目	金額	構成比
給食費支出	5,127	16.3%
諸謝金支出	1,438	4.6%
福利厚生費支出	715	2.3%
旅費交通費支出	45	0.1%
研修研究費支出	456	1.4%
介護用品費支出	629	2.0%
消耗器具備品費支出	475	1.5%
印刷製本費支出	272	0.9%
水道光熱費支出	3,369	10.7%
車輛費支出	1,044	3.3%
車両燃料費支出	2,714	8.6%
燃料費支出	2,951	9.4%
修繕費支出	345	1.1%
通信運搬費支出	763	2.4%
会議費支出	192	0.6%
広報費支出	753	2.4%
業務委託費支出	1,504	4.8%
保守料支出	1,281	4.1%
手数料支出	573	1.8%
保険料支出	0	0.0%
損害保険料支出	1,083	3.4%
賃借料支出	4,636	14.7%
租税公課支出	204	0.6%
渉外費支出	218	0.7%
諸会費支出	124	0.4%
雑支出	175	0.6%
保健衛生費支出	156	0.5%
職員被服費支出	166	0.5%
教養娯楽費支出	56	0.2%
事務消耗品支出	78	0.2%
	31,542	



勘定科目	本年度	前年度	比較	説明	
収入	会費収入	2,122	2,071	51	
	一般会費収入	1,403	1,391	12	一般会費 @1,000×1,333 1,403
	賛助会費収入	144	130	14	賛助会費 @2,000×85 144
	特別会費収入	575	550	25	特別会費 @5,000×110 575
	寄附金収入	100	400	△ 300	寄附金 100
	受取利息配当金収入	2	2	0	受取利息
	経常収入計(1)	2,224	2,473	△ 249	
支出	人件費支出	951	1,129	△ 178	
	役員報酬支出	951	1,129	△ 178	会長 600 副会長 17 理事 119 監事 7 評議員 198 第三者委員 10
	事業費支出	0	224	△ 224	
	広報費支出	0	224	△ 224	
	事務費支出	1,048	383	665	
	水道光熱費支出	303	0	303	在介センター電気料 303
	旅費交通費支出	7	12	△ 5	会議等出張高速料 7
	研修研究費支出	41	12	29	研修高速代 27 研修参加費 14
	事務消耗品費支出	24	50	△ 26	事務消耗品 15 表彰式賞状額他 9
	損害保険料支出	9	0	9	社会福祉事業総合保険 9
	賃借料支出	31	0	31	複合機リース 31
	印刷製本費支出	24	9	15	コピー用紙 19 名刺印刷 3 封筒印刷 2
	通信運搬費支出	178	33	145	電話料(インターネット)倉 125 郵便料 53
	会議費支出	55	61	△ 6	理事会夕食代 15 来客用お茶代 10 表彰式賄い 30
	広報費支出	4	4	0	新聞広告 4
	業務委託費支出	161	96	65	会計士社労士委託料 89 ホームページ管理委託 39 ゴミ処理委託料 33
	保守料支出	118	0	118	PC保守 80 複合機保守料 38
	手数料支出	18	11	7	振込手数料 18
	渉外費支出	7	30	△ 23	郡慰霊祭玉串料他 6 村管理者歓送迎会 1

	年度	前年度	比較	説明
諸会費支出	68	65	3	長野県社会福祉協議会 16 上伊那ブロック社協 11 社会保険協会 6 県社会福祉大会参加費 5 長野県社協職員連絡協議会 3 県社協地域福祉推進委員会 5 安全運転管理者協会会費 4 しんきんカード年会費 2 地域福祉推進委員負担金 10 長野県自家用自動車協会 6
助成金支出	125	127	△ 2	上伊那手話通訳団 5 中川村母子寡婦福祉協議会 9 中川村保護司会 19 中川村民生児童委員協議会 19 中川村遺族会 73
経常支出計(2)	2,124	1,863	261	
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	100	610	△ 510	
収入	0	0	0	
その他の活動収入計(4)	0	0	0	
支出	100	400	△ 300	
その他の活動支出計(5)	100	400	△ 300	
その他の活動収支差額(6) = (4) - (5)	△ 100	△ 400	300	
予備費支出(7)		210	△ 210	
当期資金収支差額合計 (8) = (3) + (6) - (7)	0	0	0	
前期末支払資金残高(9)				
当期末支払資金残高(8) + (9)	0	0	0	

算出根拠	
一般会費	1,000円× 1,403世帯 = 1,403,000円 (H26実績)
賛助会費	2,000円× 72口 = 144,000円 (H26実績)
特別会費	5,000円× 115口 = 575,000円 (H26実績)
H26実績	175,84円
会長	50,000円× 12月 = 600,000円 副会長 3,300円× 5回 = 16,500円
理事	3,300円× 12人× 3回 = 118,800円 監事 3,300円× 2人× 1回 = 6,600円
評議員	3,300円× 30人× 2回 = 198,000円 第三者委員 3,300円× 3人× 1回 = 9,900円
電気料	25,19円× 12月 = 302,32円 H26実績 1,007,7円× 0.3 = 302,32円/年÷ 12月 = 25,19円/月
会議高速代	駒ヶ根⇄長野 6,440円× 1回 = 6,440円
研修高速代	駒ヶ根⇄松本 3,740円× 7回 = 26,180円
研修負担金	2,000円× 7回 = 14,000円
事務消耗品費	15,000円
表彰式賞状額、袋	1,188円× 3人 = 3,564円 表彰式花 5,400円
社会福祉事業総合保険	84,950円× 0.1 = 8,495円
複合機リース	8,424円× 12月 = 101,088円× 0.3 = 30,326円
コピー用紙	18,57円 H26実績 46,443円× 0.4 = 18,577円
名刺印刷	2,160円× 1 = 2,160円
封筒印刷	1,458円
電話料	10,340円× 12月 = 124,092円 H26実績 310,22円÷ 0.4 = 124,090円/年÷ 12 = 10,341円/月
理事会通知	82円× 12人× 3回 = 2,952円 報酬通知 82円× 12人× 3回 = 2,952円
評議員会通知	82円× 30人× 2回 = 4,920円 報酬通知 82円× 30人× 2回 = 4,920円
予算書決算書資料送付	120円× 42人× 2回 = 10,080円
寄付お礼状	82円× 60回 = 4,920円 関係機関通知 82円× 70回 = 5,740円 合計 52,844円
支え合いマップ懇談会	120円× 27地区× 1回 = 3,240円 ボランティア 82円× 160回 = 13,120円
理事会夕食	500円× 15人× 2回 = 15,000円
来客お茶代	10,000円
表彰式賄い	30,000円
新聞広告 (敬老の日)	3,240円
会計士社労士委託料	73,440円× 12月 = 881,280円× 0.1 = 88,128円
ホームページ管理委託	8,000円× 12月 = 96,000円× 0.4 = 38,400円
ゴミ処理委託料	2,700円× 12月 = 32,400円 H26実績 270,450円÷ 10月 = 27,045円× 0.1 = 2,704円/月
PC保守	198,720円× 0.4 = 79,488円
複合機保守	10,500円× 12月 = 126,000円× 0.3 = 37,800円 H26実績 7,000枚× 1.5円 = 10,500円/月
振込手数料	1,417円× 12月 = 17,004円 H26実績 141,680円÷ 10月 = 14,168円× 0.1 = 1,417円/月
郡慰霊祭玉串料他	3,000円× 2回 = 6,000円
村管理者歓迎会	1,000円

