

# 平成26年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目				本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	増 減	備 考
	大	中	小				
経常活動による収支	収入	会費収入		10,933	10,933	0	
		会費収入		10,933	10,933	0	
			一般会費収入	8,750	8,750	0	
			特別会費収入	690	690	0	
			法人会費収入	1,479	1,479	0	
			福祉施設会費収入	14	14	0	
		寄附金収入		1,500	1,500	0	
			寄附金収入	1,500	1,500	0	
		経常経費補助金収入		28,891	29,560	△669	
			市補助金収入	28,891	29,560	△669	
			社協運営費補助金収入	28,891	29,560	△669	
		助成金収入		292	301	△9	
			県社協助成金収入	292	301	△9	
			里親ボランティア事業助成金収入	0	11	△11	
			福祉のまちづくり総合推進事業助成金収入	292	290	2	
		受託金収入		89,149	112,256	△23,107	
			市受託金収入	85,716	108,845	△23,129	
			老人クラブ指導員派遣事業受託金収入	1,194	1,225	△31	
			敬老会開催事業受託金収入	2,994	3,355	△361	
			地域包括支援センターサブセンター事業受託金収入	10,036	10,414	△378	
			リフォーム相談事業受託金収入	994	1,138	△144	
			介護者の集い開催事業受託金収入	224	224	0	
			高齢者生活支援事業受託金収入	1,608	1,656	△48	
			デイサービス事業受託金収入	21,287	37,366	△16,079	
			生きがいサロン事業受託金収入	40,916	46,670	△5,754	
			福祉体験研修受託金収入	60	240	△180	
			相談支援事業受託金収入	5,357	5,357	0	
			ボランティア等養成講座受託金収入	360	600	△240	
			地域生活支援事業受託金収入	686	600	86	
			県社協受託金収入	3,433	3,411	22	
			生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,433	3,411	22	
		事業収入		220	205	15	
			利用料収入	220	205	15	
		貸付事業等収入		100	100	0	
			償還金収入	100	100	0	
		共同募金配分金収入		12,413	12,756	△343	
			一般募金配分金収入	6,257	6,389	△132	
			歳末たすけあい配分金収入	6,156	6,367	△211	
		介護保険収入		54,470	61,107	△6,637	
			居宅介護料収入	35,172	42,120	△6,948	
	介護報酬収入	32,100	37,752	△5,652			
	利用者負担金収入	3,072	4,368	△1,296			

# 平成26年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目			本 年 度 算 額	前 年 度 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		居宅介護支援介護料収入	19,298	18,987	311	
		自立支援費等収入	13,336	14,464	△1,128	
		介護給付費収入	9,726	11,508	△1,782	
		利用者負担金収入	280	336	△56	
		サービス利用計画作成費収入	3,330	2,620	710	
		雑収入	3,218	3,126	92	
		雑収入	3,218	3,126	92	
		退職共済預け金差益	3,100	2,843	257	
		雑収入	118	283	△165	
		受取利息配当金収入	126	136	△10	
		受取利息配当金収入	126	136	△10	
		経理区分間繰入金収入	19,836	38,011	△18,175	
		経理区分間繰入金収入	19,836	38,011	△18,175	
		法人運営事業経理区分繰入金収入	15,092	13,055	2,037	
		ボランティア育成事業経理区分繰入金収入	295	0	295	
		地域福祉サービスセンター事業経理区分繰入金収入	277	266	11	
		高齢者福祉事業経理区分繰入金収入	143	160	△17	
		高齢者生活支援事業経理区分繰入金収入	1,185	1,160	25	
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	1,171	3,151	△1,980	
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入	1,328	19,012	△17,684	
		デイサービス事業経理区分繰入金収入	229	1,091	△862	
		資金貸付事業経理区分繰入金収入	1	1	0	
		基金運営事業経理区分繰入金収入	115	115	0	
		経常収入計(1)	234,484	284,455	△49,971	
支		人件費支出	177,445	197,977	△20,532	
出		職員俸給	73,697	76,806	△3,109	
		職員諸手当	31,819	35,252	△3,433	
		非常勤職員給与	40,956	53,133	△12,177	
		退職金	11,925	11,890	35	
		退職共済掛金	896	919	△23	
		法定福利費	18,152	19,977	△1,825	
		事務費支出	14,190	14,584	△394	
		福利厚生費	851	849	2	
		旅費交通費	439	474	△35	
		研修費	769	582	187	
		消耗品費	1,688	2,117	△429	
		器具什器費	100	360	△260	
		印刷製本費	640	645	△5	
		車輛費	790	1,030	△240	
		燃料費	734	888	△154	
		修繕費	500	400	100	
		通信運搬費	2,268	2,203	65	

# 平成26年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目			本 年 度 額	前 年 度 額	増 減	備 考
大	中	小				
		会議費	37	35	2	
		業務委託費	563	420	143	
		委託費	254	120	134	
		保守料	309	300	9	
		手数料	1,042	929	113	
		損害保険料	600	655	△55	
		賃借料	2,733	2,568	165	
		渉外費	100	100	0	
		諸会費	216	209	7	
		雑費	120	120	0	
		雑費	120	120	0	
		<b>事業費支出</b>	<b>31,973</b>	<b>34,809</b>	<b>△2,836</b>	
		諸謝金	3,669	4,017	△348	
		旅費交通費	7	7	0	
		研修費	5	5	0	
		消耗品費	3,060	3,413	△353	
		器具什器費	50	722	△672	
		印刷製本費	2,515	2,420	95	
		水道光熱費	1,020	1,200	△180	
		車輛費	1,060	700	360	
		燃料費	1,365	1,441	△76	
		通信運搬費	193	167	26	
		会議費	15	15	0	
		業務委託費	1,126	1,162	△36	
		損害保険料	1,500	1,619	△119	
		賃借料	1,665	1,610	55	
		保健衛生費	111	173	△62	
		教養娯楽費	3,962	4,321	△359	
		給付金支出	10,529	11,696	△1,167	
		生活支援事業給付金支出	5,695	6,768	△1,073	
		社会参加事業給付金支出	470	520	△50	
		総合福祉の事業給付金支出	3,254	3,298	△44	
		災害・緊急関係事業給付金支出	1,110	1,110	0	
		雑費	121	121	0	
		<b>貸付事業等支出</b>	<b>683</b>	<b>283</b>	<b>400</b>	
		貸付金支出	683	283	400	
		<b>助成金支出</b>	<b>4,974</b>	<b>4,644</b>	<b>330</b>	
		助成金支出	4,974	4,644	330	
		地域福祉活動事業助成金	1,064	924	140	
		支部事業助成金	2,510	2,220	290	
		ボランティア活動助成金	1,400	1,500	△100	
		<b>負担金支出</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	

# 平成26年度 資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目			本 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
大	中	小				
		負担金支出	60	60	0	
		その他の負担金支出	60	60	0	
		経理区分間繰入金支出	19,836	38,011	△18,175	
		経理区分間繰入金支出	19,836	38,011	△18,175	
		法人運営事業経理区分繰入金支出	4,644	7,856	△3,212	
		地域福祉事業経理区分繰入金支出	7,951	9,456	△1,505	
		ボランティア育成事業経理区分繰入金支出	6,400	3,087	3,313	
		心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	151	148	3	
		一般募金配分金事業経理区分繰入金支出	125	337	△212	
		歳末たすけあい配分金事業経理区分繰入金支出	55	117	△62	
		資金貸付事業経理区分繰入金支出	510	10	500	
		基金運営事業経理区分繰入金支出	0	17,000	△17,000	
		経常支出計(2)	249,161	290,368	△41,207	
		経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△14,677	△5,913	△8,764	
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	固定資産取得支出及び繰入支出	0	4,100	△4,100	
		その他の固定資産取得支出	0	4,100	△4,100	
		車輜運搬具取得支出	0	2,300	△2,300	
		器具及び備品取得支出	0	500	△500	
		ソフトウェア取得支出	0	1,300	△1,300	
		施設整備等支出計(5)	0	4,100	△4,100	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△4,100	4,100		
財 務 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の収入	8,825	9,047	△222	
		退職共済預け金返還金収入	8,825	9,047	△222	
		財務収入計(7)	8,825	9,047	△222	
	支出	積立預金積立支出	0	17,000	△17,000	
		運営基金積立預金積立支出	0	17,000	△17,000	
		その他の支出	5,811	6,096	△285	
		退職共済預け金支出	5,811	6,096	△285	
		財務支出計(8)	5,811	23,096	△17,285	
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,014	△14,049	17,063		
	予備費(10)	7,420	6,121	1,299		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△19,083	△30,183	11,100		
	前期末支払資金残高(12)	19,083	30,183	△11,100		
	当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0		