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				
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				本年度予算額	前年度予算額	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	
	支出	人件費支出			177,445	197,977	△20,532	
			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	
			車輌費		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 大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	備考
	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	
事業費支出			31,973	34,809	△2,836	
	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	
	車輌費		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	
		総合福祉的事業給付金支出	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	
貸付事業等支出			683	283	400	
	貸付金支出		683	283	400	
助成金支出			4,974	4,644	330	
	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	
負担金支出			60	60	0	

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	
				車輌運搬具取得支出	0	2,300	△2,300	
				器具及び備品取得支出	0	500	△500	
				ソフトウエア取得支出	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	