

平成26年度 当初予算 資金収支内訳書

(単位:千円)

	大	中	小	前年度 予算額	本年度 予算額	増減	摘要		
事業活動による収支	収入	会費収入		4,535	5,117	582			
			会費収入		4,535	5,117	582		
				一般会費収入	3,260	3,796	536		
				特別会費収入	545	471	△ 74		
				法人・団体会費収入	690	810	120		
				賛助会費収入	40	40	0		
			寄附金収入		1,700	2,000	300		
				寄附金収入		1,700	2,000	300	
				一般寄附金収入	800	800	0		
				指定寄附金収入	900	1,200	300		
			経常経費補助金収入		16,900	19,150	2,250		
				市区町村補助金収入		16,900	19,150	2,250	
				活動費補助金収入	15,472	15,472	0		
				地域福祉事業補助金収入	1,428	1,428	0		
			助成金収入		43,252	43,921	669		
				都道府県社協助成金収入		39,892	40,561	669	
				生活支援相談員配置事業助成金収入	39,592	40,291	699		
				日常生活自立支援事業助成金収入	300	270	△ 30		
				事務費助成金収入	3,360	3,360	0		
			受託金収入		52,051	62,191	7,890		
				市区町村受託金収入		51,895	62,035	7,890	
				包括支援センター事業受託金収入	20,825	21,139	314		
				障がい者総合支援事業委託金収入	0	4,500	2,250		
				総合福祉センター管理運営業務受託金収入	29,359	35,907	6,548		
				生きがいと健康づくり事業受託金収入	1,282	0	△ 1,282		
				手話講習会事業委託金収入	69	69	0		
				点訳奉仕員養成講座事業委託金収入	120	120	0		
				手話奉仕員養成講座事業委託金収入	240	300	60		
				都道府県社協受託金収入		156	156	0	
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	156	156	0		
			貸付事業等収入		300	500	△ 200		
				償還金収入		300	500	△ 200	
			共同募金配分金収入		9,700	7,100	△ 2,600		
				一般募金配分金収入	6,400	4,100	△ 2,300		
				歳末たすけあい配分金収入	3,300	3,000	△ 300		
			負担金・分担金収入		180	180	0		
				負担金・分担金収入		180	180	0	
				福祉バス利用者負担金収入	180	180	0		
			介護保険収入		115,527	117,457	1,930		
				通所介護料収入		63,685	64,046	361	
				介護報酬収入(デイ)	57,290	57,624	334		
				利用者負担金収入(デイ)	6,375	6,402	27		
				その他の利用料収入(デイ)	20	20	0		
				訪問入浴介護料収入		12,485	12,581	96	
				介護報酬収入(入浴)	11,237	11,321	84		
		利用者負担金収入(入浴)	1,248	1,260	12				
		居宅介護支援介護料収入		26,712	26,774	62			
		その他の事業収入		12,645	14,056	1,411			
		介護予防ケアプラン作成報酬収入	9,398	10,562	1,164				
		認定調査受託金収入	630	567	△ 63				
		訪問入浴サービス受託収入	300	605	305				
		介護予防支援費委託料収入	1,025	1,030	5				
		補助金収入	1,292	1,292	0				
	利用料収入		15,952	13,563	△ 2,389				
		利用料収入		15,952	13,563	△ 2,389			
		福祉バス利用料収入	424	350	△ 74				
		総合福祉センター利用料収入	11,820	9,480	△ 2,340				
		日常生活自立支援事業利用者収入	0	25	25				
		食事サービス料収入	3,648	3,648	0				
		車いす同乗軽自動車貸出実費収入	60	60	0				
	雑収入		2,876	2,852	△ 24				
		雑収入		2,876	2,852	△ 24			
		雑収入		2,876	2,852	△ 24			
	受取利息配当金収入		4	4	0				
		社会福祉基金積立金受取利息配当収入	2	2	0				
		福祉バス運行事業積立金受取利息配当収入	2	2	0				
	経理区分間繰入金収入		36,812	44,994	8,182				
		経理区分間繰入金収入		36,812	44,994	8,182			
		法人運営経理区分間繰入金収入	1,318	2,016	698				
		居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入	4,420	4,221	△ 199				
		通所介護事業経理区分間繰入金収入	12,579	13,011	432				
		訪問入浴介護事業経理区分間繰入金収入	661	295	△ 366				

		介護予防支援事業経理区分間繰入金収入	10,957	21,050	10,093	
		福祉活動専門員事業経理区分間繰入金収入	355	0	△ 355	
		共同募金配分事業経理区分間繰入金収入	4,934	2,934	△ 2,000	
		地域包括支援センター事業経理区分間繰入金収入	1,588	1,467	△ 121	
		事業活動収入計	299,789	316,779	16,990	
支出	人件費支出		176,772	177,128	356	
		役員報酬	540	540	0	
職員俸給		76,764	75,693	△ 1,071		
職員諸手当		38,430	39,766	1,336		
非常勤職員等賃金		38,386	37,940	△ 446		
法定福利費		22,652	23,189	537		
事務費支出			4,596	4,921	325	
	福利厚生費		1,535	1,530	△ 5	
	事務用消耗品費		503	432	△ 71	
	器具什器費		50	50	0	
	印刷製本費		605	825	220	
	水道光熱費		360	360	0	
	修繕費		60	40	△ 20	
	通信運搬費		374	370	△ 4	
	業務委託費		377	356	△ 21	
		保守料	377	356	△ 21	
	手数料		10	10	0	
	賃借料		234	471	237	
	渉外費		100	100	0	
	諸会費・負担金		345	334	△ 11	
	雑費		43	43	0	
		雑費	43	43	0	
	事業費支出			65,291	68,333	3,042
		諸謝金		1,069	1,122	53
		旅費交通費		1,080	1,164	84
			役職員旅費	287	474	187
		委員等旅費	793	690	△ 103	
消耗品費			2,645	2,562	△ 83	
		介護用品費	15	20	5	
		その他の消耗品費	2,630	2,542	△ 88	
器具什器費			1,842	90	△ 1,752	
印刷製本費			1,645	1,720	75	
光熱水費			17,346	18,132	786	
車両費			1,341	1,598	257	
燃料費			8,751	11,280	2,529	
		燃料費	6,511	8,920	2,409	
		車両燃料費	2,240	2,360	120	
修繕費			1,062	1,087	25	
通信運搬費			1,565	1,650	85	
会議費			3	3	0	
広報費			280	290	10	
業務委託費			17,680	17,557	△ 123	
手数料			292	208	△ 84	
保険料			2,028	2,019	△ 9	
賃借料			3,558	3,181	△ 377	
租税公課			523	2,199	1,676	
給食材料費			2,030	2,000	△ 30	
保健衛生費			249	246	△ 3	
		保健衛生費	166	166	0	
		医薬品費	83	80	△ 3	
教養娯楽費			145	70	△ 75	
雑費			157	155	△ 2	
共同募金配分金事業費			4,766	4,166	△ 600	
	一般募金配分金事業費		1,466	1,166	△ 300	
		老人福祉活動費	95	95	0	
		障害児・者福祉活動費	130	130	0	
		児童・青少年福祉活動費	640	640	0	
		福祉育成・援助活動費	501	201	△ 300	
		災害援護活動費	100	100	0	
	歳末たすけあい配分金事業費	3,300	3,000	△ 300		
助成金支出			650	650	0	
	助成金支出		650	650	0	
		助成金支出	650	650	0	
経理区分間繰入金支出			36,812	44,994	8,182	
	経理区分間繰入金支出		36,812	44,994	8,182	
		法人運営経理区分間繰入金支出	13,600	16,700	3,100	
		居宅介護支援事業繰入金支出	0	3,000	3,000	
		通所介護事業繰入金支出	0	3,000	3,000	
		訪問入浴介護事業繰入金支出	0	3,000	3,000	
		全社協退職積立事業繰入金支出	7,921	8,010	89	
		福祉バス運行管理事業繰入金支出	1,200	947	△ 253	
		福祉活動専門員事業繰入金支出	333	0	△ 333	
		地域福祉事業繰入金支出	2,801	1,287	△ 1,514	

			地域包括支援センター事業繰入金支出	10,957	9,050	△ 1,907	
			事業活動支出計	289,387	300,692	11,305	
			事業活動収支差額	10,402	16,087	5,685	
施設整備等による収支	収入						
			施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等による収支	支出						
			施設整備等支出計	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額	0	0	0	
財務活動による収支	収入			0	0	0	
				財務収入計	0	0	0
	支出	積立預金積立支出			1,300	1,300	0
				社会福祉基金積立預金積立支出	500	500	0
				福祉バス購入積立預金積立支出	800	800	0
		その他の支出			9,796	9,965	169
				退職共済等預け金支出	9,796	9,965	169
				県社協共済事業預け金支出	1,875	1,955	80
				全社協退職積立金預け金支出	7,921	8,010	89
				財務支出計	11,096	11,265	169
				財務活動資金収支差額	△ 11,096	△ 11,265	△ 169
			予備費	0	0	0	
		当期資金収支差額合計	△ 694	4,822	5,516		
		前期末支払資金残高	29,527	28,833	△ 694		
		当期末支払資金残高	28,833	33,655	4,822		