

資金収支予算

平成26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	会費収入	0	22,617	22,617	
		寄附金収入	0	5,100	5,100	
		経常経費補助金収入	0	66,180	66,180	
		受託金収入	0	60,397	60,397	
		貸付事業収入	0	40,100	40,100	
		事業収入	0	1,697	1,697	
		負担金収入	0	240	240	
		介護保険事業収入	0	146,933	146,933	
		障害福祉サービス等事業収入	0	20,246	20,246	
		受取利息配当金収入	0	2,910	2,910	
		その他の収入	0	10	10	
		事業活動収入計(1)	0	366,430	366,430	
		支	人件費支出	0	229,174	229,174
			事業費支出	0	53,578	53,578
		事務費支出	0	8,321	8,321	
		貸付金支出	0	40,100	40,100	
		助成金支出	0	33,622	33,622	
		負担金支出	0	20	20	
		事業活動支出計(2)	0	364,815	364,815	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,615	1,615	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	2,447	2,447	
		施設整備等支出計(5)	0	2,447	2,447	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,447	-2,447	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	0	10,348	10,348	
		事業区分間繰入金収入	0	1,309	1,309	
		拠点区分間繰入金収入	0	13,366	13,366	
		サービス区分間繰入金収入	0	37,420	37,420	
		その他の活動収入計(7)	0	62,443	62,443	
	支	積立資産支出	0	7,833	7,833	
		事業区分間繰入金支出	0	1,309	1,309	
		拠点区分間繰入金支出	0	13,366	13,366	
		サービス区分間繰入金支出	0	37,420	37,420	
		その他の活動支出計(8)	0	59,928	59,928	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,515	2,515		
	予備費支出(10)	0	1,683	1,683		
	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	176,020	176,020		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	176,020	176,020		

資金収支予算内訳表

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉	公益	合計	
事業活動による収支	収	会費収入	22,617	0	22,617
		寄附金収入	5,100	0	5,100
		経常経費補助金収入	66,180	0	66,180
		受託金収入	40,817	19,580	60,397
		貸付事業収入	40,100	0	40,100
		事業収入	1,697	0	1,697
		負担金収入	240	0	240
	入	介護保険事業収入	133,520	13,413	146,933
		障害福祉サービス等事業収入	20,246	0	20,246
		受取利息配当金収入	2,910	0	2,910
		その他の収入	10	0	10
		事業活動収入計(1)	333,437	32,993	366,430
	支	人件費支出	203,427	25,747	229,174
		事業費支出	48,623	4,955	53,578
	事務費支出	7,957	364	8,321	
	貸付金支出	40,100	0	40,100	
出	助成金支出	33,622	0	33,622	
	負担金支出	20	0	20	
	事業活動支出計(2)	333,749	31,066	364,815	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-312	1,927	1,615	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	2,447	0	2,447
		施設整備等支出計(5)	2,447	0	2,447
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,447	0	-2,447
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	10,348	0	10,348
		事業区分間繰入金収入	1,309	0	1,309
		拠点区分間繰入金収入	13,366	0	13,366
		サービス区分間繰入金収入	37,420	0	37,420
		その他の活動収入計(7)	62,443	0	62,443
	支	積立資産支出	7,833	0	7,833
		事業区分間繰入金支出	0	1,309	1,309
		拠点区分間繰入金支出	13,366	0	13,366
		サービス区分間繰入金支出	37,420	0	37,420
		その他の活動支出計(8)	58,619	1,309	59,928
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,824	-1,309	2,515	
	予備費支出(10)	1,065	618	1,683	
	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)		173,385	2,635	176,020	
当期末支払資金残高(11)+(12)		173,385	2,635	176,020	

社会福祉事業区分 資金収支予算

平成26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	会費収入	0	22,617	22,617	
		寄附金収入	0	5,100	5,100	
		経常経費補助金収入	0	66,180	66,180	
		受託金収入	0	40,817	40,817	
		貸付事業収入	0	40,100	40,100	
		事業収入	0	1,697	1,697	
		負担金収入	0	240	240	
		介護保険事業収入	0	133,520	133,520	
		障害福祉サービス等事業収入	0	20,246	20,246	
		受取利息配当金収入	0	2,910	2,910	
		その他の収入	0	10	10	
		事業活動収入計(1)	0	333,437	333,437	
		支	人件費支出	0	203,427	203,427
			事業費支出	0	48,623	48,623
		事務費支出	0	7,957	7,957	
		貸付金支出	0	40,100	40,100	
		助成金支出	0	33,622	33,622	
		負担金支出	0	20	20	
		事業活動支出計(2)	0	333,749	333,749	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-312	-312	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	0	2,447	2,447	
		施設整備等支出計(5)	0	2,447	2,447	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,447	-2,447	
その他の活動による収支	収	基金積立資産取崩収入	0	10,348	10,348	
		事業区分間繰入金収入	0	1,309	1,309	
		拠点区分間繰入金収入	0	13,366	13,366	
		サービス区分間繰入金収入	0	37,420	37,420	
		その他の活動収入計(7)	0	62,443	62,443	
	支	積立資産支出	0	7,833	7,833	
		拠点区分間繰入金支出	0	13,366	13,366	
		サービス区分間繰入金支出	0	37,420	37,420	
	その他の活動支出計(8)	0	58,619	58,619		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	3,824	3,824	
		予備費支出(10)	0	1,065	1,065	
		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	173,385	173,385	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	173,385	173,385	

公益事業区分 資金収支予算

平成26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	収入				
	受託金収入	0	19,580	19,580	
	市受託金収入	0	19,580	19,580	
	地域包括支援センター事業受託金収入	0	19,580	19,580	
	介護保険事業収入	0	13,413	13,413	
	居宅介護支援介護料収入	0	12,983	12,983	
	介護予防支援介護料収入	0	12,983	12,983	
	その他の事業収入	0	430	430	
	市町村特別事業収入	0	430	430	
	事業活動収入計(1)	0	32,993	32,993	
	活動による支出	支出			
		人件費支出	0	25,747	25,747
		職員給料支出	0	11,923	11,923
		職員賞与支出	0	3,575	3,575
非常勤職員給与支出		0	6,284	6,284	
退職給付支出		0	537	537	
法定福利費支出		0	3,428	3,428	
事業費支出		0	4,955	4,955	
消耗器具備品費支出		0	700	700	
通信運搬費支出		0	314	314	
印刷製本費支出		0	122	122	
会議費支出		0	61	61	
業務委託費支出		0	2,738	2,738	
保険料支出		0	182	182	
賃借料支出		0	187	187	
車両費支出		0	326	326	
修繕費支出		0	65	65	
諸謝金支出		0	212	212	
雑支出		0	35	35	
保守料支出		0	13	13	
事務費支出	0	364	364		
福利厚生費支出	0	108	108		
研修研究費支出	0	207	207		
租税公課支出	0	16	16		
諸会費支出	0	33	33		
事業活動支出計(2)	0	31,066	31,066		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	1,927	1,927	
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	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
事業区分間繰入金支出		0	1,309	1,309	
事業区分間繰入金支出(退職金関係)		0	1,309	1,309	

公益事業区分 資金収支予算

平成26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
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	0	1,309	1,309
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-1,309	-1,309
	予備費支出(10)	0	618	618
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	2,635	2,635
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,635	2,635

社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		社会福祉		合計		
		地域福祉	介護			
事業活動による収支	収 入	会費収入	22,617	0	22,617	
		寄附金収入	5,100	0	5,100	
		経常経費補助金収入	66,180	0	66,180	
		受託金収入	40,376	441	40,817	
		貸付事業収入	40,100	0	40,100	
		事業収入	1,363	334	1,697	
		負担金収入	240	0	240	
		介護保険事業収入	0	133,520	133,520	
		障害福祉サービス等事業収入	0	20,246	20,246	
		受取利息配当金収入	2,910	0	2,910	
		その他の収入	10	0	10	
		事業活動収入計(1)	178,896	154,541	333,437	
		支 出	人件費支出	82,582	120,845	203,427
	事業費支出		22,492	26,131	48,623	
事務費支出	6,098		1,859	7,957		
貸付金支出	40,100		0	40,100		
助成金支出	33,622		0	33,622		
負担金支出	20		0	20		
事業活動支出計(2)	184,914	148,835	333,749			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,018	5,706	-312		
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		2,447	0	2,447
		施設整備等支出計(5)		2,447	0	2,447
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,447	0	-2,447		
その他の活動による収支	収 入	基金積立資産取崩収入	2,000	8,348	10,348	
		事業区分間繰入金収入	1,309	0	1,309	
		拠点区分間繰入金収入	13,366	0	13,366	
		サービス区分間繰入金収入	37,420	0	37,420	
		その他の活動収入計(7)	54,095	8,348	62,443	
	支 出	積立資産支出	7,833	0	7,833	
		拠点区分間繰入金支出	0	13,366	13,366	
		サービス区分間繰入金支出	37,420	0	37,420	
		その他の活動支出計(8)	45,253	13,366	58,619	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,842	-5,018	3,824	
予備費支出(10)		377	688	1,065		
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)		49,235	124,150	173,385		
当期末支払資金残高(11)+(12)		49,235	124,150	173,385		

地域福祉拠点区分 資金収支予算

平成26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	会費収入	0	22,617	22,617
	一般会費収入	0	18,761	18,761
	賛助会費収入	0	3,856	3,856
	寄附金収入	0	5,100	5,100
	一般寄附金収入	0	5,000	5,000
	物品寄付金収入	0	100	100
	経常経費補助金収入	0	66,180	66,180
	市補助金収入	0	40,739	40,739
	市補助金収入	0	40,739	40,739
	共同募金配分金収入	0	14,018	14,018
	一般募金配分金収入	0	9,898	9,898
	歳末たすけあい配分金収入	0	4,120	4,120
	助成金収入	0	11,423	11,423
	市助成金収入	0	500	500
	活動拠点整備事業助成金収入	0	500	500
	県社協助成金収入	0	10,923	10,923
	活動拠点整備事業助成金収入	0	500	500
	社協相談体制支援事務費助成金収入	0	10,423	10,423
	受託金収入	0	40,376	40,376
	市受託金収入	0	31,695	31,695
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	15,263	15,263
	障害者社会参加促進事業受託金収入	0	419	419
	ファミリーサポートセンター事業受託金収入	0	1,800	1,800
	生活介護支援センター養成事業受託金収入	0	3,600	3,600
	近隣ケアグループ事業受託金収入	0	7,268	7,268
	いきいきバスツアー受託金収入	0	3,345	3,345
	県社協受託金収入	0	4,951	4,951
	日常生活自立支援事業受託金収入	0	3,928	3,928
	生活福祉資金貸付償還指導等受託金収入	0	1,023	1,023
	その他の受託金収入	0	3,730	3,730
	その他の受託金収入	0	3,730	3,730
	貸付事業収入	0	40,100	40,100
	償還金収入	0	40,100	40,100
	事業収入	0	1,363	1,363
	参加費収入	0	115	115
	利用料収入	0	1,083	1,083
	その他の利用料収入	0	1,083	1,083
	広告料収入	0	155	155
	古切手等収集換金収入	0	10	10
	負担金収入	0	240	240
	負担金収入	0	240	240
	実習生負担金収入	0	240	240
	受取利息配当金収入	0	2,910	2,910
	受取利息配当金収入	0	11	11
	福祉基金預金受取利息配当金収入	0	1,236	1,236
地域振興積立金受取利息配当金収入	0	400	400	
法人運営積立金受取利息配当金収入	0	312	312	
介護運営積立金受取利息配当金収入	0	450	450	
退職積立基金預金受取利息配当収入	0	501	501	
その他の収入	0	10	10	

地域福祉拠点区分 資金収支予算

平成26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
	雑収入	0	10	10
	雑収入	0	10	10
	事業活動収入計(1)	0	178,896	178,896
に	人件費支出	0	82,582	82,582
	役員報酬支出	0	4,585	4,585
よ	職員給料支出	0	36,150	36,150
	職員賞与支出	0	11,077	11,077
支	非常勤職員給与支出	0	17,425	17,425
	派遣職員費支出	0	1,749	1,749
る	退職給付支出	0	1,611	1,611
	法定福利費支出	0	9,985	9,985
収	事業費支出	0	22,492	22,492
	保健衛生費支出	0	59	59
支	教養娯楽費支出	0	180	180
	消耗器具備品費支出	0	2,945	2,945
出	通信運搬費支出	0	928	928
	印刷製本費支出	0	4,287	4,287
	会議費支出	0	232	232
	業務委託費支出	0	3,539	3,539
	保険料支出	0	347	347
	賃借料支出	0	1,305	1,305
	車輛費支出	0	967	967
	修繕費支出	0	352	352
	諸謝金支出	0	2,070	2,070
	広告費支出	0	244	244
	雑支出	0	30	30
	手数料支出	0	761	761
	保守料支出	0	126	126
	歳末援護費支出	0	4,120	4,120
	事務費支出	0	6,098	6,098
	福利厚生費支出	0	354	354
	職員被服費支出	0	45	45
	旅費交通費支出	0	123	123
	研修研究費支出	0	342	342
	事務消耗品費支出	0	508	508
	消耗品支出	0	408	408
	物品寄付消耗品支出	0	100	100
	印刷製本費支出	0	240	240
	修繕費支出	0	50	50
	通信運搬費支出	0	928	928
	会議費支出	0	35	35
	広報費支出	0	55	55
	業務委託費支出	0	876	876
	手数料支出	0	127	127
	保険料支出	0	204	204
	賃借料支出	0	82	82
	土地・建物賃借料支出	0	72	72
	租税公課支出	0	592	592
	保守料支出	0	357	357
	渉外費支出	0	60	60

地域福祉拠点区分 資金収支予算

平成26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	
	諸会費支出	0	888	888	
	車両費支出	0	133	133	
	雑支出	0	27	27	
	貸付金支出	0	40,100	40,100	
	貸付金支出	0	100	100	
	高額療養費貸付貸付金支出	0	40,000	40,000	
	助成金支出	0	33,622	33,622	
	助成金支出	0	33,622	33,622	
	自治会連合会助成金支出	0	557	557	
	地区社協助成金支出	0	21,257	21,257	
	福祉団体等助成金支出	0	10,058	10,058	
	福祉協力校等助成金支出	0	1,750	1,750	
	負担金支出	0	20	20	
	負担金支出	0	20	20	
	負担金支出	0	20	20	
	事業活動支出計(2)	0	184,914	184,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-6,018	-6,018	
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 器具及び備品取得支出	0	2,447	2,447
	施設整備等支出計(5)	0	2,447	2,447	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-2,447	-2,447	
その他の活動による収支	収入				
		基金積立資産取崩収入	0	2,000	2,000
		地域振興積立資産取崩収入	0	2,000	2,000
		事業区分間繰入金収入	0	1,309	1,309
		事業区分間繰入金収入(退職金関係)	0	1,309	1,309
		拠点区分間繰入金収入	0	13,366	13,366
		拠点区分間繰入金収入(退職金関係)	0	2,018	2,018
		拠点区分間繰入金収入(地域人件費)	0	8,348	8,348
		拠点区分間繰入金収入(地域事業費)	0	3,000	3,000
		サービス区分間繰入金収入	0	37,420	37,420
		サービス区分間繰入金収入(退職金関係)	0	404	404
		サービス区分間繰入金収入(地域事業費)	0	37,016	37,016
		その他の活動収入計(7)	0	54,095	54,095
	支出				
	積立資産支出	0	7,833	7,833	
	退職共済積立預金積立支出	0	6,302	6,302	
	退職給付引当資産支出	0	1,520	1,520	
	ボランティア活動備品等購入資産積支出	0	11	11	
	サービス区分間繰入金支出	0	37,420	37,420	
	サービス区分間繰入金支出(退職金関係)	0	404	404	
	サービス区分間繰入金支出(地域事業費)	0	37,016	37,016	
	その他の活動支出計(8)	0	45,253	45,253	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	8,842	8,842	
	予備費支出(10)	0	377	377	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	

法人名 社会福祉法人 各務原市社会福祉協議会
事業・拠点 [2001:地域福祉]

地域福祉拠点区分 資金収支予算

平成26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
前期末支払資金残高(12)	0	49,235	49,235
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	49,235	49,235

地域福祉拠点区分 資金収支予算内訳表

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	地域福祉						合計
	法人運営	地域福祉	ボランティアセンター活動	共同募金配分	総合相談	相談ダイヤリス	
会費収入	22,617	0	0	0	0	0	22,617
一般会費収入	18,761	0	0	0	0	0	18,761
賛助会費収入	3,856	0	0	0	0	0	3,856
寄附金収入	5,100	0	0	0	0	0	5,100
一般寄附金収入	5,000	0	0	0	0	0	5,000
物品寄付金収入	100	0	0	0	0	0	100
經常経費補助金収入	52,162	0	0	14,018	0	0	66,180
市補助金収入	40,739	0	0	0	0	0	40,739
市補助金収入	40,739	0	0	0	0	0	40,739
共同募金配分金収入	0	0	0	14,018	0	0	14,018
一般募金配分金収入	0	0	0	9,898	0	0	9,898
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	4,120	0	0	4,120
助成金収入	11,423	0	0	0	0	0	11,423
市助成金収入	500	0	0	0	0	0	500
活動拠点整備事業助成金収入	500	0	0	0	0	0	500
県社協助成金収入	10,923	0	0	0	0	0	10,923
活動拠点整備事業助成金収入	500	0	0	0	0	0	500
社協相談体制支援事務費助成金収入	10,423	0	0	0	0	0	10,423
受託金収入	16,432	0	0	0	20,214	3,730	40,376
市受託金収入	16,432	0	0	0	15,263	0	31,695
生活困窮者自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	15,263	0	15,263
障害者社会参加促進事業受託金収入	419	0	0	0	0	0	419
ファミリーサポート事業受託金収入	1,800	0	0	0	0	0	1,800
生活介護支援センター養成事業受託金収入	3,600	0	0	0	0	0	3,600
近隣ケアグループ事業受託金収入	7,268	0	0	0	0	0	7,268
いきいきバスツアー受託金収入	3,345	0	0	0	0	0	3,345
県社協受託金収入	0	0	0	0	4,951	0	4,951
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	3,928	0	3,928
生活福祉資金貸付償還指導等受託金収入	0	0	0	0	1,023	0	1,023
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	3,730	3,730
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	3,730	3,730
貸付事業収入	0	0	0	0	40,100	0	40,100
償還金収入	0	0	0	0	40,100	0	40,100
事業収入	140	15	110	499	599	0	1,363
参加費収入	0	0	100	15	0	0	115
利用料収入	0	0	0	484	599	0	1,083
その他の利用料収入	0	0	0	484	599	0	1,083
広告料収入	140	15	0	0	0	0	155
古切手等収集換金収入	0	0	10	0	0	0	10
負担金収入	240	0	0	0	0	0	240
負担金収入	240	0	0	0	0	0	240
実習生負担金収入	240	0	0	0	0	0	240
受取利息配当金収入	2,909	0	1	0	0	0	2,910
受取利息配当金収入	10	0	1	0	0	0	11
福祉基金預金受取利息配当金収入	1,236	0	0	0	0	0	1,236
地域振興積立金受取利息配当金収入	400	0	0	0	0	0	400
法人運営積立金受取利息配当金収入	312	0	0	0	0	0	312
介護運営積立金受取利息配当金収入	450	0	0	0	0	0	450
退職積立基金預金受取利息配当金収入	501	0	0	0	0	0	501
その他の収入	10	0	0	0	0	0	10
雑収入	10	0	0	0	0	0	10
雑収入	10	0	0	0	0	0	10
事業活動収入計(1)	99,610	15	111	14,517	60,913	3,730	178,896
人件費支出	62,864	0	0	1,342	15,346	3,030	82,582
役員報酬支出	4,585	0	0	0	0	0	4,585
職員給料支出	30,803	0	0	0	4,090	1,257	36,150
職員賞与支出	9,889	0	0	0	1,188	0	11,077
非常勤職員給与支出	6,690	0	0	1,326	7,889	1,520	17,425
派遣職員費支出	1,749	0	0	0	0	0	1,749
退職給付支出	1,207	0	0	0	404	0	1,611
法定福利費支出	7,941	0	0	16	1,775	253	9,985
事業費支出	0	6,116	1,935	9,400	4,637	404	22,492
保健衛生費支出	0	0	0	20	0	39	59
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	180	180
消耗器具備品費支出	0	708	588	643	934	72	2,945
通信運搬費支出	0	290	7	139	444	48	928
印刷製本費支出	0	1,784	0	2,197	306	0	4,287
会議費支出	0	48	0	181	3	0	232
業務委託費支出	0	1,842	300	993	404	0	3,539
保険料支出	0	34	34	137	142	0	347
貸借料支出	0	222	26	306	726	25	1,305
車両費支出	0	174	175	485	133	0	967
修繕費支出	0	0	300	22	30	0	352
諸謝金支出	0	707	449	70	814	30	2,070
広告費支出	0	244	0	0	0	0	244
雑支出	0	0	0	30	0	0	30
手数料支出	0	0	31	57	663	10	761

地域福祉拠点区分 資金収支予算内訳表

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		地域福祉					合計	
		法人運営	地域福祉	ボランティア ター活動	共同募金配分	総合相談 川島副ディサー ビス		
収 支	保守料支出	0	63	25	0	38	0	126
	歳末援護費支出	0	0	0	4,120	0	0	4,120
	事務費支出	5,244	166	46	52	294	296	6,098
	福利厚生費支出	179	0	0	7	148	20	354
	職員被服費支出	45	0	0	0	0	0	45
	旅費交通費支出	0	0	0	0	123	0	123
	研修研究費支出	168	76	44	44	10	0	342
	事務消耗品費支出	508	0	0	0	0	0	508
	消耗品支出	408	0	0	0	0	0	408
	物品寄付消耗品支出	100	0	0	0	0	0	100
	印刷製本費支出	240	0	0	0	0	0	240
	修繕費支出	50	0	0	0	0	0	50
	通信運搬費支出	928	0	0	0	0	0	928
	会議費支出	35	0	0	0	0	0	35
	広報費支出	55	0	0	0	0	0	55
	業務委託費支出	876	0	0	0	0	0	876
	手数料支出	127	0	0	0	0	0	127
	保険料支出	204	0	0	0	0	0	204
	貸借料支出	82	0	0	0	0	0	82
	土地・建物貸借料支出	72	0	0	0	0	0	72
	租税公課支出	210	90	2	1	13	276	592
	保守料支出	357	0	0	0	0	0	357
	渉外費支出	60	0	0	0	0	0	60
	諸会費支出	888	0	0	0	0	0	888
	車両費支出	133	0	0	0	0	0	133
	雑支出	27	0	0	0	0	0	27
	貸付金支出	0	0	0	0	40,100	0	40,100
貸付金支出	0	0	0	0	100	0	100	
高額療養費貸付貸付金支出	0	0	0	0	40,000	0	40,000	
助成金支出	0	28,022	0	5,600	0	0	33,622	
助成金支出	0	28,022	0	5,600	0	0	33,622	
自治会連合会助成金支出	0	0	0	557	0	0	557	
地区社協助成金支出	0	20,952	0	305	0	0	21,257	
福祉団体等助成金支出	0	7,070	0	2,988	0	0	10,058	
福祉協力校等助成金支出	0	0	0	1,750	0	0	1,750	
負担金支出	20	0	0	0	0	0	20	
負担金支出	20	0	0	0	0	0	20	
負担金支出	20	0	0	0	0	0	20	
事業活動支出計(2)	68,128	34,304	1,981	16,394	60,377	3,730	184,914	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,482	-34,289	-1,870	-1,877	536	0	-6,018	
施設 整備 等 による 収 支	収入	0	0	0	0	0	0	0
	支出	346	0	750	0	1,351	0	2,447
	器具及び備品取得支出	346	0	750	0	1,351	0	2,447
	施設整備等支出計(5)	346	0	750	0	1,351	0	2,447
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-346	0	-750	0	-1,351	0	-2,447	
その 他の 活動 による 収 支	収入	2,000	0	0	0	0	0	2,000
	基金積立資産取崩収入	2,000	0	0	0	0	0	2,000
	地域振興積立資産取崩収入	2,000	0	0	0	0	0	2,000
	事業区分間繰入金収入	1,309	0	0	0	0	0	1,309
	事業区分間繰入金収入(退職金関係)	1,309	0	0	0	0	0	1,309
	拠点区分間繰入金収入	10,366	3,000	0	0	0	0	13,366
	拠点区分間繰入金収入(退職金関係)	2,018	0	0	0	0	0	2,018
	拠点区分間繰入金収入(地域人件費)	8,348	0	0	0	0	0	8,348
	拠点区分間繰入金収入(地域事業費)	0	3,000	0	0	0	0	3,000
	サービス区分間繰入金収入	404	31,289	2,631	1,877	1,219	0	37,420
	サービス区分間繰入金収入(退職金関係)	404	0	0	0	0	0	404
	サービス区分間繰入金収入(地域事業費)	0	31,289	2,631	1,877	1,219	0	37,016
	その他の活動収入計(7)	14,079	34,289	2,631	1,877	1,219	0	54,095
	支出	7,822	0	11	0	0	0	7,833
	積立資産支出	7,822	0	11	0	0	0	7,833
	退職共済積立預金積立支出	6,302	0	0	0	0	0	6,302
退職給付引当資産支出	1,520	0	0	0	0	0	1,520	
ボランティア活動備品等購入資産積立支出	0	0	11	0	0	0	11	
サービス区分間繰入金支出	37,016	0	0	0	404	0	37,420	
サービス区分間繰入金支出(退職金関係)	0	0	0	0	404	0	404	
サービス区分間繰入金支出(地域事業費)	37,016	0	0	0	0	0	37,016	
その他の活動支出計(8)	44,838	0	11	0	404	0	45,253	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-30,759	34,289	2,620	1,877	815	0	8,842	
予備費支出(10)	377	0	0	0	0	0	377	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	48,800	0	0	0	0	435	49,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,800	0	0	0	0	435	49,235	

介護拠点区分 資金収支予算

平成26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 収入	受託金収入	0	441	441
	市受託金収入	0	441	441
	高齢者生活援助活動受託金収入	0	397	397
	高齢者生活援助員派遣事業利用料収入	0	44	44
	事業収入	0	334	334
	利用料収入	0	334	334
	まごころサービス収入	0	334	334
	介護保険事業収入	0	133,520	133,520
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	88,096	88,096
	介護報酬収入	0	72,788	72,788
	介護予防報酬収入	0	15,308	15,308
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	10,335	10,335
	介護負担金収入(公費)	0	186	186
	介護負担金収入(一般)	0	8,176	8,176
	介護予防負担金収入(公費)	0	395	395
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,578	1,578
	居宅介護支援介護料収入	0	30,780	30,780
	居宅介護支援介護料収入	0	30,780	30,780
	利用者等利用料収入	0	2,998	2,998
	食費収入(一般)	0	2,998	2,998
	その他の事業収入	0	1,311	1,311
	市町村特別事業収入	0	15	15
	要介護認定調査費収入	0	1,296	1,296
	障害福祉サービス等事業収入	0	20,246	20,246
	自立支援給付費収入	0	15,970	15,970
	介護給付費収入	0	14,657	14,657
	地域相談支援給付費収入	0	255	255
	計画相談支援給付費収入	0	1,058	1,058
	利用者負担金収入	0	174	174
	その他の事業収入	0	4,102	4,102
	補助金事業収入	0	4,102	4,102
	事業活動収入計(1)	0	154,541	154,541
	支	人件費支出	0	120,845
職員給料支出		0	19,124	19,124
職員賞与支出		0	5,876	5,876
非常勤職員給与支出		0	82,615	82,615
退職給付支出		0	2,148	2,148
法定福利費支出		0	11,082	11,082
事業費支出		0	26,131	26,131
給食費支出		0	2,310	2,310
保健衛生費支出		0	225	225
教養娯楽費支出		0	139	139
日用品費支出		0	251	251
水道光熱費支出		0	1,018	1,018
燃料費支出		0	1,059	1,059
消耗器具備品費支出		0	2,223	2,223
通信運搬費支出		0	1,394	1,394
印刷製本費支出	0	77	77	
会議費支出	0	108	108	
業務委託費支出	0	8,066	8,066	

介護拠点区分 資金収支予算

平成26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		
支	出	保険料支出	0	1,384	1,384	
		賃借料支出	0	3,917	3,917	
		車輛費支出	0	2,683	2,683	
		修繕費支出	0	780	780	
		諸謝金支出	0	40	40	
		雑支出	0	82	82	
		手数料支出	0	180	180	
		保守料支出	0	195	195	
		事務費支出	0	1,859	1,859	
		福利厚生費支出	0	516	516	
		職員被服費支出	0	1,035	1,035	
		研修研究費支出	0	248	248	
		租税公課支出	0	14	14	
		諸会費支出	0	46	46	
		事業活動支出計(2)	0	148,835	148,835	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	5,706	5,706
		施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0
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	基金積立資産取崩収入	0	8,348	8,348	
		法人運営積立資産取崩収入	0	8,348	8,348	
		その他の活動収入計(7)	0	8,348	8,348	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	13,366	13,366	
		拠点区分間繰入金支出(退職金関係)	0	2,018	2,018	
		拠点区分間繰入金支出(地域人件費)	0	8,348	8,348	
		拠点区分間繰入金支出(地域事業費)	0	3,000	3,000	
その他の活動支出計(8)		0	13,366	13,366		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	-5,018	-5,018		
予備費支出(10)		0	688	688		
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	124,150	124,150		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	124,150	124,150		

介護拠点区分 資金収支予算内訳表

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目	介護				合計
	居宅介護支援	ホームヘルプ	訪問入浴介護	老人デイサービス	
受託金収入	0	441	0	0	441
市受託金収入	0	441	0	0	441
高齢者生活援助活動受託金収入	0	397	0	0	397
高齢者生活援助員派遣事業利用料収入	0	44	0	0	44
事業収入	0	334	0	0	334
利用料収入	0	334	0	0	334
まごころサービス収入	0	334	0	0	334
介護保険事業収入	32,091	45,860	7,200	48,369	133,520
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	40,740	6,480	40,876	88,096
介護報酬収入	0	30,264	6,480	36,044	72,788
介護予防報酬収入	0	10,476	0	4,832	15,308
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	5,120	720	4,495	10,335
介護負担金収入(公費)	0	186	0	0	186
介護負担金収入(一般)	0	3,492	720	3,964	8,176
介護予防負担金収入(公費)	0	395	0	0	395
介護予防負担金収入(一般)	0	1,047	0	531	1,578
居宅介護支援介護料収入	30,780	0	0	0	30,780
居宅介護支援介護料収入	30,780	0	0	0	30,780
利用者等利用料収入	0	0	0	2,998	2,998
食費収入(一般)	0	0	0	2,998	2,998
その他の事業収入	1,311	0	0	0	1,311
市町村特別事業収入	15	0	0	0	15
要介護認定調査費収入	1,296	0	0	0	1,296
障害福祉サービス等事業収入	1,313	14,677	3,450	806	20,246
自立支援給付費収入	1,313	13,851	0	806	15,970
介護給付費収入	0	13,851	0	806	14,657
地域相談支援給付費収入	255	0	0	0	255
計画相談支援給付費収入	1,058	0	0	0	1,058
利用者負担金収入	0	174	0	0	174
その他の事業収入	0	652	3,450	0	4,102
補助金事業収入	0	652	3,450	0	4,102
事業活動収入計(1)	33,404	61,312	10,650	49,175	154,541
人件費支出	23,612	55,411	8,358	33,464	120,845
職員給料支出	9,246	4,225	0	5,653	19,124
職員賞与支出	2,381	1,738	0	1,757	5,876
非常勤職員給与支出	8,433	43,670	7,771	22,741	82,615
退職給付支出	671	939	135	403	2,148
法定福利費支出	2,881	4,839	452	2,910	11,082
事業費支出	7,589	3,317	1,779	13,446	26,131
給食費支出	0	0	0	2,310	2,310
保健衛生費支出	0	0	110	115	225
教養娯楽費支出	0	0	0	139	139
日用品費支出	0	0	0	251	251
水道光熱費支出	0	0	0	1,018	1,018
燃料費支出	0	0	78	981	1,059
消耗器具備品費支出	382	921	281	639	2,223
通信運搬費支出	470	537	48	339	1,394
印刷製本費支出	24	42	0	11	77
会議費支出	0	0	0	108	108
業務委託費支出	5,541	0	0	2,525	8,066
保険料支出	188	464	129	603	1,384
賃借料支出	376	476	694	2,371	3,917
車輛費支出	223	427	228	1,805	2,683
修繕費支出	200	200	200	180	780
諸謝金支出	0	0	0	40	40
雑支出	44	16	11	11	82
手数料支出	0	180	0	0	180
保守料支出	141	54	0	0	195
事務費支出	170	1,022	84	583	1,859
福利厚生費支出	56	249	36	175	516
職員被服費支出	0	670	27	338	1,035
研修研究費支出	97	102	10	39	248
租税公課支出	4	0	10	0	14
諸会費支出	13	1	1	31	46

介護拠点区分 資金収支予算内訳表

平成26年 4月 1日

(単位：千円)

勘定科目		介護				合計
		居宅介護支援	ホームヘルプ	訪問入浴介護	老人デイサービス	
	事業活動支出計(2)	31,371	59,750	10,221	47,493	148,835
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,033	1,562	429	1,682	5,706
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	2,000	4,000	1,000	1,348	8,348
	法人運営積立資産取崩収入	2,000	4,000	1,000	1,348	8,348
	その他の活動収入計(7)	2,000	4,000	1,000	1,348	8,348
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	3,865	5,562	1,000	2,939	13,366
	拠点区分間繰入金支出(退職金関係)	865	562	0	591	2,018
	拠点区分間繰入金支出(地域人件費)	2,000	4,000	1,000	1,348	8,348
	拠点区分間繰入金支出(地域事業費)	1,000	1,000	0	1,000	3,000
	その他の活動支出計(8)	3,865	5,562	1,000	2,939	13,366
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,865	-1,562	0	-1,591	-5,018
	予備費支出(10)	168	0	429	91	688
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	34,200	53,500	17,600	18,850	124,150
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,200	53,500	17,600	18,850	124,150