

資金収支当初予算

平成26年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
事業活動に よる	会費収入	2,560,000	2,532,000	-28,000
	一般会費収入	2,500,000	2,467,000	-33,000
	団体会費収入	60,000	65,000	5,000
	寄付金収入	300,000	400,000	100,000
	寄付金収入	300,000	400,000	100,000
	経常経費補助金収入	26,968,000	26,861,000	-107,000
	都道府県補助金収入	4,294,000	4,150,000	-144,000
	都道府県補助金収入	4,294,000	4,150,000	-144,000
	市町村補助金収入	19,793,000	20,037,000	244,000
	市町村補助金収入	19,793,000	20,037,000	244,000
	共同募金配分金収入	2,881,000	2,674,000	-207,000
	一般募金配分金収入	1,511,000	1,504,000	-7,000
	歳末たすけあい配分金収入	1,370,000	1,170,000	-200,000
	受託金収入	18,877,000	21,267,000	2,390,000
	市町村受託金収入	18,837,000	21,227,000	2,390,000
	その他の受託金収入	40,000	40,000	
	事業収入	2,754,000	4,171,000	1,417,000
	参加費収入	255,000	974,000	719,000
	利用料収入	2,499,000	3,197,000	698,000
	貸付事業収入	1,000,000	1,000,000	
	償還金収入	1,000,000	1,000,000	
	介護保険事業収入	108,552,000	108,359,000	-193,000
	居宅介護料収入	79,344,000	79,367,000	23,000
	介護報酬収入	69,120,000	69,204,000	84,000
	介護予防報酬収入	10,224,000	10,163,000	-61,000
	利用者負担金収入	7,728,000	8,808,000	1,080,000
	介護負担金収入(一般)	6,720,000	7,692,000	972,000
介護予防負担金収入(一般)	1,008,000	1,116,000	108,000	
居宅介護支援介護料収入	17,280,000	15,828,000	-1,452,000	
居宅介護支援介護料収入	15,120,000	13,428,000	-1,692,000	
介護予防居宅支援介護料収入	2,160,000	2,400,000	240,000	
利用者等利用料収入	4,200,000	4,356,000	156,000	
食費収入(一般)	4,200,000	4,356,000	156,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,957,000	1,981,000	24,000	
自立支援給付費収入	1,956,000	1,980,000	24,000	
利用者負担金収入	1,000	1,000		
利用者負担金収入	1,000	1,000		
その他の収入	100,000	100,000		
雑収入	100,000	100,000		
雑収入	100,000	100,000		
受取利息配当金収入	241,000	94,000	-147,000	
受取利息配当金収入	241,000	94,000	-147,000	
事業活動収入計(1)	163,309,000	166,765,000	3,456,000	
人件費支出	129,079,000	133,922,000	4,843,000	
役員報酬支出	675,000	675,000		
職員給与支出	53,556,000	55,221,000	1,665,000	
職員賞与支出	19,625,000	19,001,000	-624,000	
非常勤職員給与支出	43,995,000	47,445,000	3,450,000	
退職給付支出	1,000	1,000		
法定福利費支出	11,227,000	11,579,000	352,000	
事業費支出	17,458,000	18,493,000	1,035,000	
諸謝費支出	1,106,000	1,142,000	36,000	
給食費支出	3,054,000	4,004,000	950,000	
介護用品費支出		50,000	50,000	
保健衛生費支出	423,000	449,000	26,000	

資金収支当初予算

平成26年 4月 1日

(単位: 円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減
支 出	教養娯楽費支出	195,000	234,000	39,000
	水道光熱費支出	7,050,000	4,850,000	-2,200,000
	燃料費支出		2,300,000	2,300,000
	施設維持費支出	860,000	536,000	-324,000
	消耗器具備品費支出	230,000	251,000	21,000
	保険料支出		80,000	80,000
	車輛費支出	4,540,000	4,597,000	57,000
	事務費支出	7,483,000	7,270,000	-213,000
	福利厚生費支出	535,000	746,000	211,000
	職員被服費支出	125,000	135,000	10,000
	旅費交通費支出	405,000	220,000	-185,000
	研修研究費支出	310,000	305,000	-5,000
	事務消耗品費支出	696,000	598,000	-98,000
	印刷製本費支出	900,000	947,000	47,000
	通信運搬費支出	1,099,000	1,074,000	-25,000
	会議費支出	100,000	100,000	
	広報費支出	200,000	200,000	
	保険料支出	111,000	36,000	-75,000
	貸借料支出	1,970,000	1,995,000	25,000
	租税公課支出	378,000	378,000	
	渉外費支出	100,000	100,000	
	諸会費支出	460,000	394,000	-66,000
	雑支出	94,000	42,000	-52,000
	利用者負担軽減額	521,000	448,000	-73,000
	利用者負担軽減額	521,000	448,000	-73,000
	貸付事業支出	1,000,000	1,000,000	
	貸付金支出	1,000,000	1,000,000	
	共同募金配分金事業費	1,310,000	1,850,000	540,000
	一般募金配分事業費		680,000	680,000
	老人福祉活動費		100,000	100,000
	障害児・者福祉活動費		100,000	100,000
児童・青少年福祉活動費		180,000	180,000	
母子・父子福祉活動費		20,000	20,000	
福祉育成・援助活動費		250,000	250,000	
ボランティア活動育成事業費		30,000	30,000	
歳末たすけあい配分金事業費	1,310,000	1,170,000	-140,000	
助成金支出	913,000	274,000	-639,000	
助成金支出	913,000	274,000	-639,000	
事業活動支出計(2)	157,764,000	163,257,000	5,493,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,545,000	3,508,000	-2,037,000	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,311,000	3,311,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,311,000	3,311,000	
施設整備等支出計(5)	3,311,000	3,311,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,311,000	-3,311,000		
その他	積立資産取崩収入	1,000	1,000	
	退職手当積立金取崩収入	1,000	1,000	
	事業区分間繰入金収入	4,112,000	7,012,000	2,900,000
	事業区分間繰入金収入	4,112,000	7,012,000	2,900,000
	拠点区分間繰入金収入		3,560,000	3,560,000

資金収支当初予算

平成26年 4月 1日

(単位:円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入				
		拠点区分間繰入金収入		3,560,000	3,560,000
		サービス区分間繰入金収入	3,230,000	520,000	-2,710,000
		サービス区分間繰入金収入	3,230,000	520,000	-2,710,000
		その他の活動収入計(7)	7,343,000	11,093,000	3,750,000
		出			
		積立資産支出	6,969,000	7,044,000	75,000
		退職手当積立基金預け金支出(全社協)	5,463,000	5,553,000	90,000
		退職給付引当資産支出(県社協)	1,506,000	1,491,000	-15,000
		事業区分間繰入金支出	4,112,000	7,012,000	2,900,000
		事業区分間繰入金支出	4,112,000	7,012,000	2,900,000
		拠点区分間繰入金支出		3,560,000	3,560,000
		拠点区分間繰入金支出		3,560,000	3,560,000
		サービス区分間繰入金支出	3,230,000	520,000	-2,710,000
	サービス区分間繰入金支出	3,230,000	520,000	-2,710,000	
	その他の活動支出計(8)	14,311,000	18,136,000	3,825,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,968,000	-7,043,000	-75,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,734,000	-6,846,000	-2,112,000	
	前期末支払資金残高(12)	4,734,000	6,846,000	2,112,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)				