

資金収支当初予算

平成26年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
経常活動による収支	収入	0204 会費収入		500	500	0	
			8111 会費収入	500	500	0	
		0205 寄附金収入		3,500	3,284	△216	
			8121 一般寄附金収入	3,500	3,284	△216	
		0207 経常経費補助金収入		119,753	119,753	0	
			0210 市補助金収入	119,753	119,753	0	
			8161 社協運営費補助金収入	119,753	119,753	0	
		0216 受託金収入		73,080	75,339	2,259	
			0218 市受託金収入	55,556	56,703	1,147	
			8247 老人福祉センター受託金収入	22,003	22,663	660	
			8248 ふれあいの家管理受託金収入	10,003	10,304	301	
			8257 総合福祉センター管理受託金収入	12,854	13,240	386	
			8262 地域活動支援センター受託金収入	6,500	6,500	0	
			8263 福祉総合相談事業受託金収入	1,000	1,000	0	
			8265 視覚障害者生活訓練等事業受託金収入	2,016	2,016	0	
			8266 食の自立支援事業受託金収入	1,080	880	△200	
			8301 養育支援訪問事業受託金収入	100	100	0	
			0221 県社協受託金収入	6,758	7,611	853	
			8281 県社協受託金収入	2,917	3,750	833	
			8282 生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,276	3,299	23	
			8283 高齢障害者住宅整備資金受託金収入	91	90	△1	
			8284 民生委員実費弁償交付金	429	432	3	
			8300 臨時特例つなぎ資金事務費受託金収入	40	40	0	
			8303 要保護世帯担保型生活資金市町社協事務	5	0	△5	
			0281 島原地域広域市町村圏組合受託金収入	10,766	11,025	259	
			8273 二次予防事業受託金収入	4,536	6,065	1,529	
			8290 介護認定調査受託金収入	630	480	△150	
			8295 一次予防事業受託金収入	2,240	1,120	△1,120	
			8297 高齢者生きがいづくり教室事業	3,200	3,200	0	
			8302 介護教室事業受託金収入	160	160	0	
		0223 事業収入		7,686	7,060	△626	
			0279 利用料収入	7,686	7,060	△626	
			8312 食の自立支援利用料収入	2,390	1,990	△400	
			0001 自主事業	1,850	1,550	△300	
			0002 受託事業	540	440	△100	
			8381 老人福祉センター利用料収入	1,596	1,470	△126	
			8382 その他の利用者収入	3,700	3,600	△100	
		0226 貸付事業等収入		500	500	0	
			8351 償還金収入	500	500	0	
		0227 共同募金配分金収入		5,366	5,193	△173	
			8361 一般募金配分金収入	5,366	5,193	△173	
		0230 介護保険収入		243,442	258,011	14,569	
			0231 居宅介護料収入	207,049	217,155	10,106	
			8411 介護報酬収入	187,621	197,979	10,358	
			0001 介護報酬収入	131,905	150,795	18,890	
			0002 介護予防報酬収入	55,716	47,184	△8,532	
			8412 利用者負担金収入	19,428	19,176	△252	
			0001 介護負担金収入	14,028	14,496	468	
			0002 介護予防負担金収入	5,400	4,680	△720	
			0301 居宅介護支援介護料収入	29,337	33,924	4,587	
			8431 居宅介護支援介護料収入	29,337	33,924	4,587	
			0001 居宅介護支援介護料収入	27,600	32,184	4,584	
			0002 介護予防支援介護料収入	1,737	1,740	3	
			0233 利用者等利用料収入	7,056	6,932	△124	
			8446 食費収入	7,056	6,932	△124	
		0289 自立支援費等収入		7,740	10,416	2,676	
			8571 居宅介護事業受託金収入	7,020	8,400	1,380	
			8573 訪問入浴サービス事業受託金収入	576	1,800	1,224	
			8574 移動支援事業受託金収入	144	216	72	
		0235 利用料収入		1,653	1,832	179	
			8462 利用者負担金収入	1,653	1,832	179	
		0239 雑収入		1,020	2,378	1,358	
			0240 雑収入	1,020	2,378	1,358	
			8511 退職共済預け金差益	0	1,320	1,320	
			8515 雑収入	1,020	1,058	38	
		0244 受取利息配当金収入		155	155	0	
			8611 受取利息配当金収入	155	155	0	
		0249 経理区分間繰入金収入		31,916	29,829	△2,087	
			0250 経理区分間繰入金収入	31,916	29,829	△2,087	
			8651 法人運営経理区分繰入金収入	11,424	12,579	1,155	
			8653 福祉基金運営経理区分繰入金収入	2,140	100	△2,040	
			8658 食の自立支援事業経理区分繰入金収入	140	224	84	
			8675 総合福祉センター運営経理区分間繰入金収入	640	1,000	360	
			8689 訪問介護経理区分間繰入金収入	4,692	4,125	△567	
			8690 居宅介護支援経理区分間繰入金収入	1,800	2,000	200	
			8691 訪問入浴介護経理区分間繰入金収入	1,219	1,218	△1	
			8692 通所介護経理区分間繰入金収入	8,200	8,300	100	
			8704 訪問入浴サービス(障)経理区分間繰入金収入	300	0	△300	
			8705 移動支援(障)経理区分間繰入金収入	135	183	48	
			8707 養育支援訪問経理区分間繰入金収入	100	100	0	
			8709 二次予防経理区分繰入金収入	826	0	△826	
			8714 一次予防経理区分間繰入金収入	300	0	△300	
		経常収入計(1)			496,311	514,250	17,939
	支出	0162 人件費支出			326,000	347,265	21,265
			7111 役員報酬		2,000	2,000	0
			7112 職員俸給		146,167	146,449	282
			7113 職員諸手当		63,045	60,480	△2,565
			7116 嘱託職員賃金		17,078	18,261	1,183
			7114 非常勤職員給与		57,363	68,065	10,702
			7115 法定福利費		38,142	39,011	869
			0163 退職金		0	10,794	10,794
				7121 退職一時金	0	10,794	10,794
			7131 退職共済掛金		2,205	2,205	0
	0164 事務費支出			12,111	12,413	302	
		7211 福利厚生費		397	420	23	

資金収支当初予算

平成26年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
	7212 旅費交通費		200	300	100
	7213 研修費		100	100	0
	7214 消耗品費		280	327	47
	7215 器具什器費		200	100	△100
	7216 印刷製本費		764	897	133
	7217 水道光熱費		468	438	△30
		0001 電気代	360	360	0
		0002 水道代	18	18	0
		0003 ガス代	90	60	△30
	7218 燃料費		1,244	1,256	12
		0001 燃料費	20	20	0
		0002 車両燃料費	1,224	1,236	12
	7219 修繕費		200	100	△100
	7221 通信運搬費		888	906	18
	7222 会議費		36	36	0
	7223 広報費		1,481	1,525	44
	0165 業務委託費		806	825	19
		7231 委託費	375	327	△48
		7232 保守料	431	498	67
	7241 手数料		140	140	0
	7242 損害保険料		769	738	△31
	7243 賃借料		1,600	2,450	850
	7244 租税公課		285	242	△43
	7245 渉外費		70	70	0
	7246 諸会費		182	187	5
	7249 車両費		1,880	1,240	△640
	0166 雑費		121	116	△5
		7252 雑費	121	116	△5
0167 事業費支出			120,297	127,425	7,128
	7311 諸謝金		1,738	1,606	△132
	0168 旅費交通費		840	617	△223
		7312 役職員旅費	820	376	△444
		7313 委員等旅費	20	241	221
	0169 消耗品費		5,252	4,965	△287
		7322 その他の消耗品費	5,252	4,965	△287
	7323 器具什器費		1,542	1,996	454
	7331 印刷製本費		3,117	3,450	333
	7332 水道光熱費		23,180	24,139	959
		0001 電気代	15,873	16,482	609
		0002 水道代	4,913	5,144	231
		0003 ガス代	2,394	2,513	119
	7333 車両費		3,570	4,070	500
	0170 燃料費		17,894	19,327	1,433
		7334 燃料費	12,926	13,830	904
		7335 車両燃料費	4,968	5,497	529
	7341 修繕費		2,080	2,220	140
	7342 通信運搬費		3,550	3,849	299
	7343 会議費		40	26	△14
	7344 広報費		300	150	△150
	0287 業務委託費		34,582	34,065	△517
		7345 業務委託費	34,151	33,565	△586
		7395 保守料	431	500	69
	7346 手数料		1,323	1,346	23
	7347 損害保険料		3,212	3,459	247
	7348 賃借料		5,856	7,212	1,356
	7359 温泉使用料		1,500	1,500	0
	7361 租税公課		185	295	110
	7371 給食費		6,870	7,720	850
	0172 保健衛生費		150	130	△20
		7372 保健衛生費	150	130	△20
	7382 教養娯楽費		788	843	55
	7390 その他の事業費		438	0	△438
	7399 地域還元事業費		0	1,939	1,939
	7392 雑費		400	499	99
	7393 福利厚生費		1,337	1,430	93
	7394 研修費		248	232	△16
	7396 諸会費		30	30	0
	7397 渉外費		275	310	35
0173 貸付事業等支出			500	500	0
	7411 貸付金支出		500	500	0
0174 共同募金配分金事業費			5,832	5,652	△180
	0175 一般募金配分金事業費		5,832	5,652	△180
		7421 老人福祉活動費	2,476	2,407	△69
		7422 障害児・者福祉活動費	50	12	△38
		7423 児童・青少年福祉活動費	855	770	△85
		7424 母子・父子福祉活動費	115	108	△7
		7425 福祉育成・援助活動費	1,214	1,819	605
		7426 ボランティア活動育成事業費	1,122	536	△586
0177 助成金支出			0	300	300
	0178 助成金支出		0	300	300
		7450 その他の助成金支出	0	300	300
0185 経理区分間繰入金支出			31,916	29,829	△2,087
	0186 経理区分間繰入金支出		31,916	29,829	△2,087
		7541 法人運営経理区分繰入金支出	1,906	3,695	1,789
		7542 退職積立経理区分繰入金支出	8,335	8,201	△134
		7543 福祉基金経理区分繰入金支出	4,000	300	△3,700
		7546 ふれあいの家受託経理区分繰入金支出	200	300	100
		7547 ボランティアセンター活動経理区分繰入金支出	0	70	70
		7556 老人福祉センター経理区分間繰入金支出	440	700	260
		7579 訪問介護経理区分間繰入金支出	535	283	△252
		7599 介護サービス本部経理区分間繰入金支出	15,000	15,000	0
		7601 成年後見センター経理区分間繰入金支出	1,500	1,280	△220
		経常支出計(2)	496,656	523,384	26,728
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△345	△9,134	△8,789
施	取				

### 資金収支当初予算

平成26年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減	
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支 出	0188 固定資産取得支出及び繰入支出		2,352	400	△1,952	
		0190 その他の固定資産取得支出		2,352	400	△1,952	
		7625 車輛運搬具取得支出		2,000	0	△2,000	
		7626 器具及び備品取得支出		352	400	48	
	施設整備等支出計(5)		2,352	400	△1,952		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△2,352	△400	1,952	
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入	0267 積立預金取崩収入		2,040	300	△1,740	
	支 出	8848 福祉基金積立預金取崩収入		2,040	300	△1,740	
		0268 その他の収入		0	9,474	9,474	
		8931 全社協退職共済預け金収入		0	9,474	9,474	
	財務収入計(7)				2,040	9,774	7,734
	支 出	0197 積立預金積立支出		4,013	313	△3,700	
		7736 福祉基金積立預金積立支出		4,000	300	△3,700	
		7737 欠損補填積立預金積立支出		3	3	0	
		7738 財政調整積立預金積立支出		10	10	0	
		0198 その他の支出		8,335	8,201	△134	
7831 全社協退職共済預け金支出		8,335	8,201	△134			
財務支出計(8)				12,348	8,514	△3,834	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△10,308	1,260	11,568	
予備費(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△13,005	△8,274	4,731	
前期末支払資金残高(12)				23,571	21,731	△1,840	
当期末支払資金残高(11)+(12)				10,566	13,457	2,891	