

資金収支当初予算

平成27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	0288 会費収入		500	500
	8001 会費収入		500	500
	0290 寄附金収入		3,070	3,070
	8021 寄附金収入		3,070	3,070
	0291 経常経費補助金収入		125,001	125,001
	0293 市補助金収入		119,753	119,753
	8041 社協運営費補助金収入		119,753	119,753
	0295 共同募金配分金収入		5,248	5,248
	8061 一般募金配分金収入		5,248	5,248
	0296 受託金収入		62,890	62,890
	0298 市受託金収入		56,371	56,371
	8101 福祉総合相談事業受託金収入		1,000	1,000
	8102 食の自立支援事業受託金収入		612	612
	8103 加津佐総合福祉センター管理事業受託金収入		13,222	13,222
	8104 深江ふれあいの家管理事業受託金収入		10,289	10,289
	8105 老人福祉センター管理事業受託金収入		22,632	22,632
	8106 養育支援訪問事業受託金収入		100	100
	8107 地域活動支援センター受託金収入		6,500	6,500
	8108 視覚障害者生活訓練等事業受託金収入		2,016	2,016
	0301 県社協受託金収入		6,519	6,519
	8131 生活福祉資金貸付事業受託金収入		2,171	2,171
	8132 高齢者・障害者住宅整備資金受託収入		71	71
	8133 福祉サービス利用援助事業受託金収入		3,800	3,800
	8135 民生委員実費弁償交付金収入		432	432
	8136 臨時特例つなぎ資金事務費受託金収入		40	40
	8137 要保護世帯担保型生活資金市町社協事務		5	5
	0303 貸付事業収入		500	500
	0323 償還金収入		500	500
	8151 福祉資金償還金収入		500	500
	0305 事業収入		7,870	7,870
	8161 参加費収入		959	959
	8162 利用料収入		6,911	6,911
	0001 食の自立支援利用料収入		1,026	1,026
0002 日常生活自立支援事業利用料収入		1,000	1,000	
0004 加津佐総合福祉センター管理事業利用料収入		1,300	1,300	
0005 深江ふれあいの家管理事業利用料収入		2,300	2,300	
0006 口之津老人福祉センター管理事業利用料収入		40	40	
0007 北有馬老人福祉センター管理事業利用料収入		300	300	
0008 西有家老人福祉センター管理事業利用料収入		600	600	
0009 有家老人福祉センター管理事業利用料収入		345	345	
0165 介護保険事業収入		255,036	255,036	
0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)		212,945	212,945	
8221 介護報酬収入		169,013	169,013	
8222 介護予防報酬収入		43,932	43,932	
0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)		18,410	18,410	
8231 介護負担金収入(公費)		1,364	1,364	
8232 介護負担金収入(一般)		12,658	12,658	
8233 介護予防負担金収入(公費)		288	288	
8234 介護予防負担金収入(一般)		4,100	4,100	
0172 利用者等利用料収入		6,341	6,341	
8275 食費収入(一般)		6,341	6,341	
0173 その他の事業収入		17,340	17,340	
8283 受託事業収入		17,340	17,340	
0001 高齢者生きがいきづくり教室事業受託収入		4,320	4,320	

資金収支当初予算

平成27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	0002 一次予防事業受託金収入		3,024	3,024	
	0003 二次予防事業受託金収入		9,332	9,332	
	0004 家族介護教室事業受託金収入		88	88	
	0006 要介護認定調査受託金収入		576	576	
	0184 障害福祉サービス等事業収入		14,348	14,348	
	0185 自立支援給付費収入		11,760	11,760	
	8441 介護給付費収入		11,760	11,760	
	8452 利用者負担金収入		122	122	
	0187 その他の事業収入		2,466	2,466	
	8471 補助金事業収入		2,466	2,466	
	0200 受取利息配当金収入		167	167	
	8661 受取利息配当金収入		167	167	
	0201 その他の収入		2,557	2,557	
	8671 受入研修費収入		200	200	
	0320 雑収入		2,357	2,357	
	8681 退職手当積立基金預け金差益		1,189	1,189	
	8682 雑収入		1,168	1,168	
	事業活動収入計(1)			471,939	471,939
	に よ る 支	0129 人件費支出		355,877	355,877
7111 役員報酬支出			2,280	2,280	
7112 職員給料支出			150,767	150,767	
7113 職員賞与支出			49,456	49,456	
7114 嘱託職員給与支出			19,795	19,795	
7115 非常勤職員給与支出			69,016	69,016	
7117 退職給付支出			26,229	26,229	
7118 法定福利費支出			38,334	38,334	
0130 事業費支出			71,986	71,986	
7211 福利厚生費支出			1,339	1,339	
7212 諸謝金支出			1,123	1,123	
7213 研修研究費支出			363	363	
7214 給食費支出			6,120	6,120	
7218 保健衛生費支出			210	210	
7222 教養娯楽費支出			899	899	
7223 渉外費支出			230	230	
7224 印刷製本費支出			430	430	
7225 水道光熱費支出			23,908	23,908	
0001 電気代			16,460	16,460	
0002 水道代			5,410	5,410	
0003 ガス代			2,038	2,038	
7226 通信運搬費支出			616	616	
7227 燃料費支出			14,451	14,451	
7228 消耗器具備品費支出			3,044	3,044	
7229 手数料支出			35	35	
7231 保険料支出			3,179	3,179	
7232 賃借料支出			344	344	
7233 温泉使用料支出			1,500	1,500	
7234 広報費支出			150	150	
7236 車輛費支出		8,766	8,766		
0001 車輛費		3,700	3,700		
0002 車輛燃料費		5,066	5,066		
7238 地域還元事業支出		1,834	1,834		
7241 ふれあい社協まつり事業支出		690	690		
7242 福祉大会事業支出		300	300		
7243 恋活事業支出		1,725	1,725		

資金収支当初予算

平成27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	
その他の活動による収支	収				
		0308 基金積立資産取崩収入		3,260	3,260
		8842 福祉基金積立資産取崩収入		3,260	3,260
		0222 拠点区分間繰入金収入		15,118	15,118
		8882 拠点区分間繰入金収入		15,118	15,118
		0223 サービス区分間繰入金収入		15,767	15,767
		8883 サービス区分間繰入金収入		15,767	15,767
		0224 その他の活動による収入		15,359	15,359
		8896 退職手当積立基金預け金取崩収入		15,359	15,359
		その他の活動収入計(7)		49,504	49,504
		支			
		0317 基金積立資産支出		1,485	1,485
		7632 福祉基金積立資産支出		1,485	1,485
		0152 積立資産支出		13	13
		7643 福祉資金欠損補填積立資産支出		3	3
		7644 財政調整積立資産支出		10	10
		0159 事業区分間繰入金支出		300	300
	7671 事業区分間繰入金支出		300	300	
	0160 拠点区分間繰入金支出		15,118	15,118	
	7672 拠点区分間繰入金支出		15,118	15,118	
	0161 サービス区分間繰入金支出		15,767	15,767	
	7673 サービス区分間繰入金支出		15,767	15,767	
	0162 その他の活動による支出		7,853	7,853	
	7686 退職手当積立基金預け金支出		7,853	7,853	
	その他の活動支出計(8)		40,536	40,536	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,968	8,968	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-31,964	-31,964	
	前期末支払資金残高(12)		33,758	33,758	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		1,794	1,794	