

平成26年度 会計収支予算書

【事業区分合算】

(単位：千円)

勘定科目		平成26年度 予算額	平成25年度 予算額	増減	備考
大	中				
【事業活動による収支】					
会費収入		6,759	0	6,759	
	一般会費収入	6,570	0	6,570	一般会員(戸別)
	団体会費収入	186	0	186	団体会員(団体及び施設等)
	特別会費収入	3	0	3	特別会員(一般企業等)
寄附金収入		7,201	0	7,201	
	寄附金収入	7,201	0	7,201	
	一般寄附金収入	200	0	200	一般寄附金
	香典返し寄附金収入	7,000	0	7,000	香典返し寄附金
	指定寄附金収入	1	0	1	指定寄附金
経常経費補助金収入		109,331	0	109,331	
	市区町村補助金収入	96,178	0	96,178	
	社協運営費補助金収入	73,153	0	73,153	人件費, 社会福祉会館管理費, 輝北総合福祉センター管理費
	福祉活動専門員設置費補助金収入	5,811	0	5,811	福祉活動専門員人件費
	ふれあいのまちづくり事業費補助金収入	1,930	0	1,930	総合相談事業
	ボランティア事業補助金収入	1,834	0	1,834	ボランティアセンター事業
	温泉公衆浴場事業補助金収入	13,450	0	13,450	温泉公衆浴場事業(輝北)
	都道府県社協補助金収入	3,829	0	3,829	
	生活福祉資金相談支援補助金収入	3,829	0	3,829	
	都道府県社協助成金収入	53	0	53	
	ボランティア保険加入促進助成金収入	53	0	53	ボランティア活動保険掛金助成
	共同募金配分金収入	9,271	0	9,271	
	一般配分金収入	5,194	0	5,194	
	歳末たすけあい配分金収入	4,077	0	4,077	
受託金収入		155,869	0	155,869	
	都道府県社協受託金収入	4,778	0	4,778	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	716	0	716	
	離職者生活支援つなぎ資金貸付事業受託金収入	138	0	138	
	福祉サービス利用支援事業受託金収入	3,924	0	3,924	県社協受託金 3,104 利用者負担金 820

市区町村受託金収入	149,991	0	149,991	
地域生活支援事業受託金収入	3,380	0	3,380	障害者社会参加促進事業
高齢者等訪問給食サービス事業受託金収入	85,839	0	85,839	市受託金 50,816 利用者負担金 35,023
生きがい対応型デイサービス事業受託金収入	12,672	0	12,672	市受託金 9,293 利用者負担金 3,379
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	4,000	0	4,000	
肝属地区障害者総合相談支援センター事業受託金収入	1,597	0	1,597	
つどいの広場事業受託金収入	3,560	0	3,560	
安心生活創造推進事業受託金収入	19,147	0	19,147	基本事業 15,000 選択事業 4,147
介護予防ボランティア事業受託金収入	2,299	0	2,299	
福祉プラザ指定管理事業受託金収入	17,497	0	17,497	
市民児協受託金収入	1,100	0	1,100	
市民児協事務局受託金収入	1,100	0	1,100	
貸付事業収入	152	0	152	
償還金収入	150	0	150	小口資金貸付金償還金
貸付金利息収入	2	0	2	
貸付金利息収入	1	0	1	小口資金貸付金利息
延滞利息収入	1	0	1	小口資金貸付金延滞利息
事業収入	6,344	0	6,344	
利用料収入	6,344	0	6,344	
社会福祉会館利用料収入	526	0	526	
総合福祉センター利用料収入	1	0	1	
温泉公衆浴場利用料収入	5,817	0	5,817	
介護保険事業収入	134,139	0	134,139	
居宅介護料収入	94,279	0	94,279	
介護報酬収入	73,600	0	73,600	訪問介護報酬 訪問入浴介護報酬
介護予防報酬収入	11,350	0	11,350	予防訪問介護報酬
介護負担金収入(公費)	244	0	244	訪問介護, 訪問入浴介護利用者負担金
介護負担金収入(一般)	7,841	0	7,841	訪問介護, 訪問入浴介護利用者負担金
介護予防負担金収入(公費)	136	0	136	予防訪問介護利用者負担金
介護予防負担金収入(一般)	1,108	0	1,108	予防訪問介護利用者負担金
居宅介護支援介護料収入	38,936	0	38,936	
居宅介護支援介護料収入	38,936	0	38,936	ケアプラン作成報酬
その他の事業収入	924	0	924	

	受託事業収入	924	0	924	介護予防支援費, 住宅改修支援費
障害福祉サービス等事業収入		44,544	0	44,544	
	自立支援給付費収入	44,166	0	44,166	
	介護給付費収入	44,166	0	44,166	障害者居宅サービス等給付費
	利用者負担金収入	378	0	378	
葬儀事業収入		15,885	0	15,885	
	葬儀料収入	15,675	0	15,675	
	手数料収入	210	0	210	
受取利息配当金収入		318	0	318	
	受取利息配当金収入	318	0	318	
	普通預金利息収入	16	0	16	
	基本金積立預金利息収入	1	0	1	
	地域福祉基金利息収入	287	0	287	
	介護保険事業積立金利息収入	13	0	13	
	祭壇購入積立金利息収入	1	0	1	
その他の収入		646	0	646	
	受入研修費収入	25	0	25	実習生受入謝礼
	雑収入	621	0	621	
	雑収入	621	0	621	県社協マッチング支援料 自販機電気料 他
事業活動収入計(1)		481,188	0	481,188	
人件費支出		334,675	0	334,675	
	役員報酬支出	1,928	0	1,928	理事会, 評議員会等出会報酬
	職員給料支出	161,451	0	161,451	
	職員俸給支出	140,099	0	140,099	正規職員, 嘱託職員本俸
	職員諸手当支出	21,352	0	21,352	正規職員, 嘱託職員諸手当 (扶養・住宅・通勤・時間外手当等)
	職員賞与支出	34,518	0	34,518	正規職員, 嘱託職員期末勤勉手当
	非常勤職員給与支出	96,800	0	96,800	パート職員, 登録ヘルパー賃金
	派遣職員費支出	3,531	0	3,531	シルバー人材センターより看護師, 清掃作業員等派遣料
	退職給付支出	4,204	0	4,204	
	退職共済掛金支出	4,204	0	4,204	中小企業退職共済掛金
	法定福利費支出	32,243	0	32,243	社会保険料, 労働保険料
事業費支出		118,500	0	118,500	
	諸謝金支出	7,495	0	7,495	相談員, 各種講座講師等謝金 他

旅費交通費支出	9,573	0	9,573	
役職員旅費支出	9,269	0	9,269	登録ヘルパー移動旅費 他
委員等旅費支出	304	0	304	相談員, 各種講座講師等旅費 他
研修研究費支出	32	0	32	各種研修会出会旅費, 参加費等
消耗器具備品費支出	4,709	0	4,709	
介護用品費支出	1,151	0	1,151	介護サービス用消耗品購入代 他
その他の消耗品費支出	3,168	0	3,168	福祉給食サービス, 福祉プラザ入浴サービス用消耗品購入代 他
器具備品費支出	390	0	390	訪問入浴サービス用備品, 高齢者疑似体験セット購入代 他
印刷製本費支出	913	0	913	サロン活動事例集, 権利擁護パンフ, ボランティア感想文集印刷代 他
水道光熱費支出	7,135	0	7,135	社会福祉会館・総合福祉センター, 福祉給食, 温泉公衆浴場電気料, 水道料 他
車輛費支出	6,956	0	6,956	
車輛費支出	1,589	0	1,589	公用車車検代, 公用車修理代
車輛燃料費支出	5,367	0	5,367	公用車ガソリン代
燃料費支出	2,800	0	2,800	
燃料費支出	2,800	0	2,800	温泉公衆浴場ボイラー重油代, 訪問入浴サービス車ボイラー灯油代 他
修繕費支出	2,877	0	2,877	事務機器等修理代
通信運搬費支出	2,518	0	2,518	固定電話料, 携帯電話料, 切手代 他
会議費支出	97	0	97	お茶の葉代 他
広報費支出	495	0	495	社協だより発行代
業務委託費支出	16,649	0	16,649	温泉運搬委託料, 福祉プラザ管理委託料, 福祉給食一般廃棄物収集運搬委託料 他
手数料支出	2,188	0	2,188	温泉使用権利手数料, 生活福祉資金実費弁償費, 福祉アンケート調査手数料 他
保険料支出	2,293	0	2,293	公用車任意保険料, 福祉サービス総合補償掛金, 建物等火災保険料 他
賃借料支出	8,345	0	8,345	介護・福祉給食サービス・葬儀用車両リース料 他
租税公課支出	2,064	0	2,064	葬儀事業等消費税 他
給食費支出	32,433	0	32,433	福祉給食サービス, 生きがいデイサービス用賄材料代
保健衛生費支出	595	0	595	福祉給食サービス用, 温泉公衆浴場用消毒液代 他
教育指導費支出	634	0	634	生きがいデイサービス用日常訓練等材料代
教養娯楽費支出	218	0	218	NHKテレビ受信料, 新聞購読料
記念品費支出	959	0	959	敬老の日祝い記念品代 他
食糧費支出	49	0	49	ボランティア用弁当代
雑費支出	50	0	50	
給付金支出	983	0	983	
一般配分金事業給付金支出	718	0	718	100歳祝い金

	介護予防ボランティア事業 給付金支出	265	0	265	介護予防ボランティア評価ポイント換金代
	法外援護費支出	330	0	330	火災見舞金等
	葬儀商品購入支出	5,110	0	5,110	葬儀用品購入代
事務費支出		30,657	0	30,657	
	福利厚生費支出	993	0	993	職員健康診断料
	職員被服費支出	784	0	784	ヘルパー、調理員用業務活動服代
	旅費交通費支出	196	0	196	諸会議等出会旅費
	研修研究費支出	2,255	0	2,255	各種研修会出会旅費、参加費等
	事務消耗品費支出	3,402	0	3,402	
	消耗品費支出	3,114	0	3,114	事務用消耗品代
	器具備品費支出	288	0	288	両袖机、椅子、ロッカー等事務用備品代
	印刷製本費支出	2,314	0	2,314	香典返しお礼状・封筒印刷代、コピーカウンタ料 他
	水道光熱費支出	1,109	0	1,109	各支所電気料、水道料
	車輦費支出	914	0	914	
	車輦費支出	341	0	341	公用車車検代、公用車修理代
	車輦燃料費支出	573	0	573	公用車ガソリン代
	燃料費支出	14	0	14	
	燃料費支出	14	0	14	吾平支所灯油代
	修繕費支出	282	0	282	事務機器等修理代
	通信運搬費支出	3,086	0	3,086	固定電話料、切手代、郵送料 他
	会議費支出	52	0	52	お茶の葉代 他
	広報費支出	946	0	946	社協だより発行代
	業務委託費支出	3,529	0	3,529	
	委託費支出	1,692	0	1,692	産業医・会計士・町内会業務手数料 他
	保守料支出	1,837	0	1,837	会計・介護システム保守料 他
	手数料支出	1,376	0	1,376	振込手数料、介護等利用料集金代行サービス手数料 他
	保険料支出	362	0	362	公用車任意保険料
	賃借料支出	5,711	0	5,711	会計・給与管理システムリース料、パソコンリース料 他
	租税公課支出	2,635	0	2,635	受託事業消費税
	渉外費支出	110	0	110	介護利用者等香典料
	諸会費支出	467	0	467	各種団体等会費 他
	慶弔費支出	30	0	30	
	記念品費支出	10	0	10	

雑費支出	80	0	80	
雑費支出	80	0	80	
貸付事業支出	150	0	150	
貸付金支出	150	0	150	小口資金貸付金
助成金支出	8,173	0	8,173	
助成金支出	8,173	0	8,173	
福祉団体等助成金支出	3,853	0	3,853	
ボランティア協力校活動助成金支出	1,100	0	1,100	
ボランティア活動保険掛金助成金支出	98	0	98	
職員互助会助成金支出	672	0	672	
障害児(者)事業所活動支援事業助成金支出	200	0	200	
地域福祉活動支援事業助成金支出	800	0	800	
安心安全福祉のまちづくり支援事業助成金支出	500	0	500	
ふれあいネットワーク活動助成金支出	300	0	300	
地域歳末たすけあい事業助成金支出	650	0	650	
事業活動支出計(2)	492,155	0	492,155	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,967	0	△ 10,967	
【施設整備等による収支】				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	300	0	300	
器具及び備品取得支出	300	0	300	事務所用シュレッダー代
施設整備等支出計(5)	300	0	300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 300	0	△ 300	
【その他の活動による収支】				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	5,000	0	5,000	
修繕積立資産積立支出	5,000	0	5,000	施設修繕積立金
その他の活動による支出	5,962	0	5,962	
退職手当積立基金預け金支出	5,962	0	5,962	全国社会福祉団体職員退職共済預け金
その他の活動支出計(8)	10,962	0	10,962	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,962	0	△ 10,962	
予備費(10)	1,750	0	1,750	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,979	0	△ 23,979	

前期末支払資金残高(12)	71,142	0	71,142	前年度繰越金
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	47,163	0	47,163	