

平成26年度 社会福祉法人天童市社会福祉協議会 資金収支予算書 総括表

◎経常活動による収支

収入

(単位:千円)

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増 減
1 会費収入	11,130	11,130	0
1 会費収入	11,130	11,130	0
2 寄付金収入	21	41	△ 20
1 寄付金収入	21	41	△ 20
3 経常経費補助金収入	6,309	18,309	△ 12,000
1 市補助金収入	5,965	17,965	△ 12,000
1 社会福祉協議会活動費補助金収入	3,429	3,429	0
2 福祉活動専門員設置補助金収入	2,536	2,536	0
3 のぞみ光の家設置運営補助金収入	0	12,000	△ 12,000
2 県社協補助金収入	344	344	0
1 生活福祉資金貸付事業補助金収入	344	344	0
4 受託金収入	74,880	89,800	△ 14,920
1 市受託金収入	68,920	81,337	△ 12,417
1 いきいきネットワーク推進事業受託金収入	4,210	4,210	0
2 いきいきサロン21事業受託金収入	7,006	6,895	111
4 介護ボランティア活動支援事業受託金収入	1,440	1,440	0
5 地域包括支援センター受託金収入	24,771	25,131	△ 360
6 特定高齢者実態把握事業受託金収入	440	440	0
8 住宅改修意見書作成支援事業受託金収入	10	10	0
10 総合福祉センター事業受託金収入	30,713	29,973	740
11 障害者移動支援事業受託金収入	330	330	0
12 のぞみ学園運営事業受託金収入	0	12,412	△ 12,412
13 障がい児長期休業時一時預かり事業受託金収入	0	496	△ 496
2 県社協受託金収入	5,960	8,463	△ 2,503
1 県社協受託金収入	4,341	6,712	△ 2,371
2 日常生活自立支援事業受託金収入	1,619	1,751	△ 132
5 事業収入	710	1,055	△ 345
1 参加費収入	0	235	△ 235
2 手数料収入	480	480	0
3 利用料収入	230	340	△ 110
6 貸付事業等収入	100	100	0
1 償還金収入	100	100	0

収入

(単位:千円)

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増 減
7 共同募金配分金収入	10,068	10,664	△ 596
1 一般募金配分金収入	5,168	5,764	△ 596
1 一般募金配分金収入	4,500	4,741	△ 241
2 特別配分	668	1,023	△ 355
2 歳末たすけあい配分金収入	4,900	4,900	0
8 介護保険収入	81,685	79,540	2,145
1 居宅介護料収入	41,520	40,560	960
1 介護報酬収入	38,160	37,200	960
2 利用者負担金収入	3,360	3,360	0
2 居宅介護支援介護料収入	37,440	36,840	600
3 その他の事業収入	2,725	2,140	585
1 補助金収入	5	10	△ 5
2 受託収入	2,720	2,130	590
9 自立支援費等収入	8,484	10,884	△ 2,400
1 介護給付費収入	8,400	10,800	△ 2,400
2 利用者負担金収入	84	84	0
10 雑収入	290	306	△ 16
1 雑収入	290	306	△ 16
11 受取利息配当金収入	23	26	△ 3
1 受取利息配当金収入	23	26	△ 3
12 経理区分間繰入金収入	20,152	32,753	△ 12,601
1 経理区分間繰入金収入	20,152	32,753	△ 12,601
1 法人運営費経理区分繰入金収入	8,342	15,143	△ 6,801
2 居宅介護支援事業所経理区分繰入金収入	4,000	4,000	0
3 社会福祉基金経理区分繰入金収入	10	10	0
4 介護予防ケアマネジメント事業経理区分繰入金収入	2,800	2,600	200
5 訪問介護サービス事業所経理区分繰入金収入	5,000	11,000	△ 6,000
経 常 収 入 計 ①	213,852	254,608	△ 40,756

支出

(単位:千円)

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増 減
1 人件費支出	143,473	168,644	△ 25,171
1 役員報酬	680	680	0
2 職員俸給	47,681	53,668	△ 5,987
1 正規職員	43,937	48,340	△ 4,403
2 嘱託職員	3,744	5,328	△ 1,584
3 職員諸手当	18,714	20,596	△ 1,882
1 正規職員	18,272	20,124	△ 1,852
2 嘱託職員	442	472	△ 30
4 非常勤職員給与	56,928	71,970	△ 15,042
6 退職共済掛金	4,273	4,305	△ 32
7 法定福利費	15,197	17,425	△ 2,228
2 事務費支出	43,470	46,175	△ 2,705
1 福利厚生費	630	702	△ 72
2 旅費交通費	273	335	△ 62
3 研修費	223	262	△ 39
4 消耗品費	1,337	1,673	△ 336
5 器具什器費	100	50	50
6 印刷製本費	645	1,184	△ 539
7 光熱水費	4,955	5,642	△ 687
8 燃料費	3,397	3,301	96
9 修繕費	450	480	△ 30
10 通信運搬費	1,641	1,793	△ 152
11 会議費	472	486	△ 14
13 業務委託料	22,238	23,256	△ 1,018
1 委託料	16,726	17,708	△ 982
2 保守料	5,512	5,548	△ 36
14 手数料	1,069	1,325	△ 256
15 損害保険料	338	337	1
16 賃借料	4,190	3,550	640
17 租税公課	1,362	1,667	△ 305
18 渉外費	100	80	20
19 諸会費	0	2	△ 2
20 雑費	50	50	0

支出

(単位:千円)

大 中 小	本年度予算額	前年度予算額	増 減
3 事業費支出	9,146	10,059	△ 913
1 諸謝金	875	1,305	△ 430
2 旅費交通費	240	240	0
3 消耗品費	990	990	0
4 印刷製本費	787	856	△ 69
6 車輛費	250	250	0
7 燃料費	1,020	1,325	△ 305
2 車輛燃料費	1,020	1,325	△ 305
8 通信運搬費	525	455	70
10 損害保険料	680	805	△ 125
11 賃借料	3,569	3,303	266
1 賃借料	843	575	268
2 車輛賃借料	2,726	2,728	△ 2
12 保健衛生費	150	250	△ 100
1 保健衛生費	150	250	△ 100
14 保育材料費	0	100	△ 100
15 雑費	60	180	△ 120
4 貸付事業等支出	100	100	0
1 貸付金支出	100	100	0
5 共同募金配分金事業費	10,068	10,664	△ 596
1 一般募金配分金事業費	5,168	5,764	△ 596
1 老人福祉活動費	1,811	1,557	254
2 障害児・者福祉活動費	120	230	△ 110
3 児童・青少年福祉活動費	720	720	0
4 母子・父子福祉活動費	100	110	△ 10
5 福祉育成・援助活動費	2,307	3,017	△ 710
6 ボランティア活動育成事業費	110	130	△ 20
2 歳末たすけあい配分金事業費	4,900	4,900	0
6 助成金支出	4,432	4,102	330
1 助成金支出	4,432	4,102	330
7 負担金支出	1,010	1,000	10
1 負担金支出	1,010	1,000	10
8 経理区分間繰入金支出	20,152	32,753	△ 12,601
1 経理区分間繰入金支出	20,152	32,753	△ 12,601
1 法人運営費経理区分繰入金支出	11,810	17,610	△ 5,800
2 いきいきネットワーク推進事業経理区分繰入金支出	3,600	5,349	△ 1,749

支出

(単位:千円)

大 中 小		本年度予算額	前年度予算額	増 減
	3 いきいきサロン21事業経理区分繰入金支出	80	90	△ 10
	4 生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	171	100	71
	6 介護ボランティア活動支援事業経理区分繰入金支出	901	862	39
	7 福祉サービス利用援助事業経理区分繰入金支出	53	254	△ 201
	8 地域包括支援センター経理区分繰入金支出	2,800	2,600	200
	10 市総合福祉センター管理・経営事業経理区分繰入金支出	737	1,746	△ 1,009
	12 のぞみ学園管理・経営事業経理区分繰入金支出	0	148	△ 148
	13 のぞみ光の家運営事業経理区分繰入金支出	0	3,994	△ 3,994
経 常 支 出 計 ②		231,851	273,497	△ 41,646
経常活動資金収支差額 ③= ① - ②		△ 17,999	△ 18,889	890

◎施設整備等による収支

収入

(単位:千円)

施設整備等収入計 ④	0	0	0
------------	---	---	---

支出

(単位:千円)

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

◎財務活動による収支

収入

(単位:千円)

大 中 小		本年度予算額	前年度予算額	増 減
財務収入計 ⑦		0	0	0

支出

(単位:千円)

大 中 小		本年度予算額	前年度予算額	増 減
112 積立預金積立支出		33	36	△ 3
	3 社会福祉基金積立預金積立支出	20	20	0
	4 退職給与積立金積立支出	3	6	△ 3
	5 運用財産積立預金積立支出	10	10	0
	財務支出計 ⑧	33	36	△ 3
財務活動資金収支差額 ⑨= ⑦-⑧		△ 33	△ 36	3
予備費 ⑩		0	0	0
当期資金収支差額合計 ⑪=③+⑥+⑨-⑩		△ 18,032	△ 18,925	893
前期末支払資金残高 ⑫		20,830	23,020	△ 2,190
当期末支払資金残高 ⑪+⑫		2,798	4,095	△ 1,297