

平成26年度 社会福祉法人開成町社会福祉協議会 一般会計当初予算書

* 単位：千円

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 ()	備考
大	中	小				
経常活動による収支						
収入						
会費収入			3,448	3,232	216	
	一般会費収入		2,668	2,497	171	
		一般世帯会費収入	2,400	2,240	160	
		各種団体会費収入	268	257	11	
	賛助会費収入		780	735	45	
		賛助会費収入	780	735	45	
寄付金収入			1	1	0	
	寄付金収入		1	1	0	
		寄付金収入	1	1	0	
補助金収入			27,761	34,701	6,940	
	町補助金収入		27,761	34,701	6,940	
		法人運営費補助金収入	1,000	1,250	250	
		職員人件費等補助金収入	25,483	31,853	6,370	
		地域福祉推進事業補助金収入	1,278	1,598	320	
助成金収入			50	0	50	
	県社協助成金収入		50	0	50	
		交通遺児援護基金事業助成金収入	50	0	50	
受託金収入			36,057	36,486	429	
	町受託金収入		33,162	33,934	772	
		福社会館指定管理受託金収入(一般分)	17,346	16,865	481	
		福社会館指定管理受託金収入(修繕分)	1,053	830	223	
		介護予防支援事業受託金収入	140	140	0	
		地域包括支援センター事業受託金収入	11,388	12,864	1,476	
		二次予防対象者把握事業受託金収入	3,235	3,235	0	
	県社協受託金収入		2,895	2,552	343	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	313	307	6	
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,582	2,245	337	
事業収入			11,408	11,346	62	
	参加費収入		156	132	24	
		参加費収入	156	132	24	
	利用料収入		10,944	10,906	38	
		利用料収入	3,844	3,806	38	
		福社会館利用料減免分補填収入	7,100	7,100	0	
	手数料収入		160	160	0	
		手数料収入	160	160	0	
	広告料収入		48	48	0	
		広告料収入	48	48	0	
	償還金収入		100	100	0	
		貸付事業等償還金収入	100	100	0	
共同募金配分金収入			1,990	1,992	2	
	一般募金配分金収入		1,870	1,872	2	
		一般募金配分金収入	1,870	1,872	2	
	年末たすけあい配分金収入		120	120	0	
		年末たすけあい配分金収入	120	120	0	
介護保険収入			42,083	41,965	118	
	居宅介護料収入		29,155	30,067	912	
		介護報酬収入	25,049	25,879	830	
		利用者負担金収入	2,783	2,875	92	
		介護予防介護報酬収入	1,191	1,182	9	
		介護予防利用者負担金収入	132	131	1	
	居宅介護支援介護料収入		10,405	9,552	853	
		居宅介護支援介護料収入	8,178	9,552	1,374	
		介護予防居宅介護支援介護料収入	2,227	0	2,227	
	利用者等利用料収入		2,493	2,315	178	
		利用者等利用料収入	2,493	2,315	178	
	その他の事業収入		30	31	1	
		その他の事業収入	30	31	1	
雑収入			160	174	14	
	雑収入		160	174	14	
		雑収入	160	174	14	
受取利息配当金収入			225	835	610	
	受取利息配当金収入		225	835	610	
		受取利息配当金収入	225	835	610	
経理区分間繰入金収入			15,693	15,694	1	
	経理区分間繰入金収入		15,693	15,694	1	
		地域福祉活動推進部門繰入金収入	0	0	0	
		在宅福祉サービス部門繰入金収入	12,428	4,206	8,222	
		法人運営部門繰入金収入	3,265	11,488	8,223	
経常収入計()			138,876	146,426	7,550	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 ()	備考
大	中	小				
支 出						
人件費支出			79,053	80,402	1,349	
	役員報酬		1,560	1,560	0	
		役員報酬	1,560	1,560	0	
	職員本俸		28,785	28,293	492	
		職員本俸	28,785	28,293	492	
	職員諸手当		15,431	15,214	217	
		職員諸手当	15,431	15,214	217	
	非常勤職員給与		24,264	26,256	1,992	
		非常勤職員給与	24,264	26,256	1,992	
	退職共済掛金		792	807	15	
		退職共済掛金	792	807	15	
	法定福利費		8,221	8,272	51	
		法定福利費	8,221	8,272	51	
事務費支出			37,290	37,873	583	
	福利厚生費		304	309	5	
		福利厚生費	304	309	5	
	旅費交通費		145	170	25	
		役員旅費	50	54	4	
		職員旅費	95	116	21	
	研修費		126	105	21	
		研修費	126	105	21	
	消耗品費		1,058	948	110	
		消耗品費	1,058	948	110	
	器具什器費		0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費		102	68	34	
		印刷製本費	102	68	34	
	水道光熱費		13,551	14,545	994	
		水道光熱費	13,551	14,545	994	
	車両費		312	517	205	
		車両費	312	517	205	
	燃料費		128	128	0	
		燃料費	128	128	0	
	修繕費		1,053	830	223	
		修繕費	1,053	830	223	
	通信運搬費		526	576	50	
		通信運搬費	526	576	50	
	業務委託費		15,185	14,683	502	
		委託費	8,996	8,642	354	
		保守料	6,189	6,041	148	
	手数料		177	213	36	
		手数料	177	213	36	
	損害保険料		408	575	167	
		損害保険料	408	575	167	
	賃借料		3,255	3,371	116	
		賃借料	3,255	3,371	116	
	租税公課		861	735	126	
		租税公課	861	735	126	
	渉外費		15	15	0	
		渉外費	15	15	0	
	諸会費		81	82	1	
		諸会費	81	82	1	
	雑費		3	3	0	
		雑費	3	3	0	
事業費支出			9,660	10,757	1,097	
	諸謝金		877	1,265	388	
		諸謝金	877	1,265	388	
	旅費交通費		20	20	0	
		委員等旅費	20	20	0	
	消耗品費		611	765	154	
		消耗品費	611	765	154	
	器具什器費		100	70	30	
		器具什器費	100	70	30	
	印刷製本費		0	0	0	
		印刷製本費	0	0	0	
	燃料費		308	253	55	
		燃料費	308	253	55	
	通信運搬費		80	83	3	
		通信運搬費	80	83	3	
	会議費		118	112	6	
		会議費	118	112	6	
	広報費		1,230	1,268	38	
		広報費	1,230	1,268	38	
	業務委託費		2,306	3,063	757	
		業務委託費	2,306	3,063	757	
	損害保険料		283	274	9	
		損害保険料	283	274	9	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 ()	備考
大	中	小				
	賃借料		35	36	1	
		賃借料	35	36	1	
	給食費		1,796	1,682	114	
		給食費	1,796	1,682	114	
	助成金		1,826	1,846	20	
		助成金	1,826	1,846	20	
	援護費		70	20	50	
		援護費	70	20	50	
	貸付事業等支出		101	101	0	
		貸付金支出	101	101	0	
		貸付金支出	101	101	0	
	共同募金配分金事業費		120	120	0	
		年末たすけあい配分金事業費	120	120	0	
		年末たすけあい配分金事業費	120	120	0	
	経理区分間繰入金支出		16,647	15,694	953	
		経理区分間繰入金支出	16,647	15,694	953	
		地域福祉活動推進部門繰入金支出	0	0	0	
		在宅福祉サービス部門繰入金支出	232	1,175	943	
		法人運営部門繰入金支出	16,415	14,519	1,896	
	経常支出計 ()		142,871	144,947	2,076	
	経常活動資金収支差額 () (= -)		3,995	1,479	5,474	
施設整備等による収支						
収 入						
	施設整備等補助金収入		0	0	0	
		町補助金収入	0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備収入計 ()		0	0	0	
支 出						
	固定資産取得支出及び繰入支出		0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備支出計 ()		0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 () (= -)		0	0	0	
財務活動による収支						
収 入						
	積立預金取崩収入		9,782	5,274	4,508	
		福祉基金取崩収入	0	5,274	5,274	
		福祉基金取崩収入	0	5,274	5,274	
		退職積立金取崩収入	0	0	0	
		退職積立金取崩収入	0	0	0	
		車両購入積立金取崩収入	0	0	0	
		車両購入積立金取崩収入	0	0	0	
		通所介護事業積立金取崩収入	8,029	0	8,029	
		通所介護事業積立金取崩収入	8,029	0	8,029	
		福祉会館管理運営積立金取崩収入	1,753	0	1,753	
		福祉会館管理運営積立金取崩収入	1,753	0	1,753	
	その他の収入		1	1	0	
		福祉基金積立収入	0	0	0	
		福祉基金積立収入	0	0	0	
		退職積立金積立収入	1	1	0	
		退職積立金積立収入	1	1	0	
		車両購入積立金積立収入	0	0	0	
		車両購入積立金積立収入	0	0	0	
		通所介護事業積立金積立収入	0	0	0	
		通所介護事業積立金積立収入	0	0	0	
		福祉会館管理運営積立金積立収入	0	0	0	
		福祉会館管理運営積立金積立収入	0	0	0	
	財務収入計 ()		9,783	5,275	4,508	
支 出						
	積立預金積立支出		5,263	5,947	684	
		福祉基金積立支出	2	3	1	
		福祉基金積立支出	2	3	1	
		退職積立金積立支出	5,259	5,944	685	
		退職積立金積立支出	5,259	5,944	685	
		車両購入積立金積立支出	0	0	0	
		車両購入積立金積立支出	0	0	0	
		通所介護事業積立金積立支出	1	0	1	
		通所介護事業積立金積立支出	1	0	1	
		福祉会館管理運営積立金積立支出	1	0	1	
		福祉会館管理運営積立金積立支出	1	0	1	
	財務支出計 ()		5,263	5,947	684	
	財務活動資金収支差額 () (= -)		4,520	672	5,192	
	予備費 ()		1,977	3,504	1,527	
	当期資金収支差額合計 () (= (+ +) -)		1,452	2,697	1,245	
	前期末支払資金残高 ()		1,452	2,697	1,245	
	当期末支払資金残高 (+)		0	0	0	
			150,111	154,398	4,287	