

平成26年度

一般会計資金収支予算

社会福祉法人清須市社会福祉協議会

平成26年度 収支予算書

(単位:千円)

科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
經常活動による収支	収入				
	131 会費収入	6,012	6,205	△193	
	01 会費収入	6,012	6,205	△193	個人会費・法人会費
	132 寄附金収入	1	1	0	
	01 寄附金収入	1	1	0	寄付金
	134 經常経費補助金収入	56,309	63,952	△7,643	
	03 市区町村補助金収入	56,309	63,952	△7,643	社協人件費補助金・福祉団体助成金
	135 助成金収入	535	735	△200	
	02 都道府県社協助成金収入	535	735	△200	福祉でまちづくり総合推進事業助成金
	136 受託金収入	3,168	4,487	△1,319	
	02 市区町村受託金収入	2,829	4,155	△1,326	公的福祉サービス受託金
	05 都道府県社協受託金収入	339	332	7	生活福祉資金貸付事務費 臨時特例つなぎ資金事務費
	137 事業収入	924	1,069	△145	
	01 参加費収入	53	163	△110	家族介護者交流事業参加費
	02 利用料収入	358	464	△106	公的福祉サービス利用者負担金等
	10 その他の収入	513	442	71	
	138 貸付事業等収入	295	338	△43	
	01 償還金収入	295	338	△43	貸付金償還金
	139 共同募金配分金収入	5,525	6,228	△703	
	01 一般募金配分金収入	5,419	6,116	△697	赤い羽根共同募金一般配分金
	02 歳末たすけあい配分金収入	106	112	△6	歳末たすけあい募金配分金
	141 介護保険収入	85,593	84,716	877	
	01 居宅介護料収入	85,593	84,716	877	
	01 介護報酬収入	47,545	48,629	△1,084	介護報酬(訪問介護・通所介護)
	02 介護予防報酬収入	29,755	27,724	2,031	介護報酬(介護予防訪問介護・介護予防通所介護)
	03 利用者負担金収入	5,102	5,318	△216	利用者負担金(訪問介護・通所介護)
	04 介護予防負担金収入	3,191	3,045	146	利用者負担金(介護予防訪問介護・介護予防通所介護)
143 自立支援費等収入	8,280	9,064	△784		
01 介護給付費収入	7,560	5,400	2,160	自立支援給付(障害福祉サービス事業)	
03 サービス利用計画作成費収入	468	3,400	△2,932	自立支援給付(相談支援事業)	
05 利用者負担金収入	252	264	△12		
01 利用者負担金収入	252	264	△12	利用者負担金	
144 補助事業等収入	27,049	26,480	569		
02 受託事業収入	26,952	26,393	559	相談支援事業・地域活動支援センター受託金等	
03 利用者負担金収入	97	87	10	利用者負担金	
145 事業外収入	58	0	58		
01 受入研修費収入	58	0	58		
146 雑収入	1	1	0		
01 雑収入	1	1	0		
02 雑収入	1	1	0		
148 受取利息配当金収入	82	127	△45		
01 受取利息配当金収入	19	24	△5		
02 運営基金等積立預金(特定預金)受取利息配当金収入	63	103	△40		
150 経理区分間繰入金収入	8,539	1,018	7,521		
01 経理区分間繰入金収入	8,539	1,018	7,521		
經常収入計(1)	202,371	204,421	△2,050		
支出					
101 人件費支出	169,770	177,224	△7,454		
01 役員報酬	1,200	1,200	0	会長報酬、役員等費用弁償	
02 職員俸給	66,886	71,242	△4,356	職員俸給	
03 職員諸手当	36,231	38,444	△2,213	職員諸手当	
04 臨時職員給与	42,428	42,105	323	臨時職員給与	
06 退職共済掛金	4,382	4,806	△424	退職共済掛金	
07 法定福利費	18,643	19,427	△784	社会保険料等	
102 事務費支出	3,201	3,995	△794		
01 福利厚生費	945	940	5	健康診断料等	
02 旅費交通費	214	281	△67	出張旅費	
03 研修費	202	297	△95	研修参加費等	
04 消耗品費	255	310	△55	事務用品等	
06 印刷製本費	118	126	△8	コピー利用料、印刷代	
08 燃料費	104	90	14	ガソリン代	
10 通信運搬費	170	214	△44	電話代・郵送料	
11 会議費	17	16	1	会議飲み物代	
13 業務委託費	243	588	△345		
01 委託費	167	492	△325	車検代等	

平成26年度 収支予算書

(単位:千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
	02 保守料	76	96	△20	システム保守料
	14 手数料	84	103	△19	振込手数料等
	15 損害保険料	164	137	27	自動車保険料等
	16 賃借料	507	729	△222	事務用機器リース料等
	17 租税公課	27	13	14	重量税・消費税等
	18 渉外費	51	51	0	慶弔関係
	20 雑費	100	100	0	
	02 雑費	100	100	0	
	103 事業費支出	19,664	21,786	△2,122	
	01 諸謝金	464	653	△189	講師謝礼
	02 旅費交通費	92	45	47	
	02 委員等旅費	92	45	47	講師旅費
	03 消耗品費	1,217	1,332	△115	
	01 介護用品費	77	100	△23	介護用品
	02 その他の消耗品費	1,140	1,232	△92	事務用品・各事業消耗品等
	04 器具什器費	243	580	△337	消耗品等
	05 印刷製本費	830	1,096	△266	コピー利用料
	06 水道光熱費	3,684	3,672	12	水道・電気・ガス
	07 車両費	609	617	△8	車検代等
	08 燃料費	1,345	1,609	△264	
	02 車両燃料費	1,345	1,609	△264	ガソリン代
	09 修繕費	254	328	△74	
	10 通信運搬費	1,779	1,734	45	電話代・郵送料、社協だより発送代
	11 会議費	165	224	△59	会議飲み物
	12 広報費	1,419	1,466	△47	社協だより発行・啓発資料作成費
	13 業務委託費	1,734	2,659	△925	法律相談・ホームページ維持管理等
	14 手数料	462	503	△41	振込手数料
	15 損害保険料	1,176	1,223	△47	自動車保険料・事業保険料等
	16 賃借料	2,427	2,330	97	事務用機器・送迎車リース料等
	19 租税公課	192	108	84	重量税・消費税等
	20 給食費	983	941	42	デイサービスおやつ・食材費等
	21 保健衛生費	336	328	8	
	01 保健衛生費	336	328	8	デイサービス洗剤・消毒等
	22 教養娯楽費	230	314	△84	デイサービスレク材料費等
	25 雑費	23	24	△1	
	104 貸付事業等支出	800	800	0	
	01 貸付金支出	800	800	0	
	106 助成金支出	20,581	21,851	△1,270	
	01 助成金支出	20,581	21,851	△1,270	福祉団体助成金、ブロック社協助成金等
	107 負担金支出	273	253	20	
	01 負担金支出	273	253	20	県社協等負担金
	113 経理区分間繰入金支出	8,539	1,019	7,520	
	01 経理区分間繰入金支出	8,539	1,019	7,520	
	経常支出計(2)	222,828	226,928	△4,100	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,457	△22,507	2,050	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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				
	支出				
	158 積立預金取崩収入	17,466	11,200	6,266	
	07 その他の積立預金(特定預金)取崩収入	17,466	11,200	6,266	
	財務収入計(7)	17,466	11,200	6,266	
	120 積立預金積立支出	111	70	41	
06 その他の積立預金積立支出	111	70	41		
	財務支出計(8)	111	70	41	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,355	11,130	6,225	
	予備費(10)	0	0	0	

平成26年度 収支予算書

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,102	△11,377	8,275	
前期末支払資金残高(12)	58,720	64,619	△5,899	
当期末支払資金残高(11)+(12)	55,618	53,242	2,376	