

平成26年度

公益事業特別会計資金収支予算

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
経常活動による収支	134 経常経費補助金収入	50	50	0	
	03 市区町村補助金収入	50	50	0	住宅改修理由書作成補助金
	136 受託金収入	56,672	55,131	1,541	
	02 市区町村受託金収入	56,128	54,677	1,451	訪問調査、地域包括支援センター受託、総合福祉センター指定管理
	06 その他の受託金収入	544	454	90	予防プラン作成受託料
	137 事業収入	602	315	287	
	02 利用料収入	480	312	168	会議室利用料
	10 その他の収入	122	3	119	利用者昼食代
	141 介護保険収入	44,622	44,940	△318	
	02 居宅介護支援介護料収入	44,622	44,940	△318	
	01 居宅介護支援介護料収入	25,900	27,264	△1,364	介護報酬(ケアプラン)
	02 介護予防支援介護料収入	18,722	17,676	1,046	介護報酬(介護予防支援ケアプラン)
	144 補助事業等収入	6,924	596	6,328	
	02 受託事業収入	6,922	594	6,328	日中一時支援事業受託金
	03 利用者負担金収入	2	2	0	利用者負担金
	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	5	1	4	
	01 受取利息配当金収入	5	1	4	
経常収入計(1)		108,876	101,034	7,842	
支 出	101 人件費支出	71,452	65,626	5,826	
	02 職員俸給	33,217	29,806	3,411	職員俸給
	03 職員諸手当	16,374	13,796	2,578	職員諸手当
	04 臨時職員給与	10,525	11,260	△735	臨時職員給与
	06 退職共済掛金	2,492	2,436	56	退職共済掛金
	07 法定福利費	8,844	8,328	516	社会保険料等
	102 事務費支出	29,359	27,663	1,696	
	01 福利厚生費	342	322	20	健康診断料等
	02 旅費交通費	76	90	△14	出張旅費
	03 研修費	160	161	△1	研修参加費等
	04 消耗品費	426	548	△122	センター管理 消耗品
	07 水道光熱費	11,748	10,164	1,584	センター管理 水道・電気・ガス
	09 修繕費	904	756	148	センター管理 修繕費
	10 通信運搬費	117	112	5	センター管理 電話代
	13 業務委託費	15,333	15,248	85	
	01 委託費	9,252	9,428	△176	センター管理 清掃・樹木管理・ゴミ処理等
	02 保守料	6,081	5,820	261	センター管理 給排水設備・エレベーター等各種保守点検
	14 手数料	26	36	△10	振込手数料
	15 損害保険料	92	92	0	センター管理 損害保険料
	16 賃借料	24	82	△58	
	17 租税公課	111	52	59	消費税・法人税
	103 事業費支出	13,139	12,354	785	
	01 諸謝金	200	300	△100	講師謝礼
	02 旅費交通費	15	20	△5	
	02 委員等旅費	15	20	△5	講師交通費
	03 消耗品費	439	429	10	
	02 その他の消耗品費	439	429	10	事務用品等
	04 器具什器費	50	50	0	電動自転車バッテリー購入代
	05 印刷製本費	208	324	△116	コピー利用料
	06 水道光熱費	356	0	356	
	07 車輛費	256	210	46	車検代等
	08 燃料費	535	533	2	
	02 車輛燃料費	535	533	2	
	09 修繕費	200	150	50	
	10 通信運搬費	831	903	△72	電話代・郵送料
	12 広報費	24	30	△6	カレンダー代
	13 業務委託費	6,622	7,024	△402	システム保守、介護予防プラン作成業務委託
	14 手数料	69	84	△15	振込手数料
	15 損害保険料	528	477	51	賠償責任保険料、自動車保険料等
	16 賃借料	1,920	1,751	169	事務用機器リース料等
	19 租税公課	621	66	555	重量税・消費税
	20 給食費	60	3	57	利用者昼食代
	22 教養娯楽費	205	0	205	
	107 負担金支出	54	54	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
	01 負担金支出	54	54	0	県社協会費等
	經常支出計(2)	114,004	105,697	8,307	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,128	△4,663	△465	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	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				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	120 積立預金積立支出	110	110	0	
	06 その他の積立預金積立支出	110	110	0	
	財務支出計(8)	110	110	0	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△110	△110	0	
	予備費(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,238	△4,773	△465	
	前期末支払資金残高(12)	39,338	39,636	△298	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,100	34,863	△763	