

平成26年度中津市社会福祉協議会資金収支予算書（当初）

一般会計

単位：千円

勘定科目		前年度 予算額	今年度 予算額	増減	摘要
経常活動による収入	<b>会費収入</b>	<b>5,595</b>	<b>5,286</b>	<b>△309</b>	
	会費収入	5,595	5,286	△309	
	<b>寄付金収入</b>	<b>14,400</b>	<b>12,830</b>	<b>△1,570</b>	
	寄付金収入	14,400	12,830	△1,570	
	<b>経常経費補助金収入</b>	<b>96,203</b>	<b>105,500</b>	<b>9,297</b>	
	市補助金収入	96,203	105,500	9,297	
	人件費補助金収入	83,134	89,855	6,721	
	事業費補助金収入	13,069	15,645	2,576	
	<b>受託金収入</b>	<b>178,330</b>	<b>206,109</b>	<b>27,779</b>	
	市受託金収入	170,585	198,364	27,779	
	生きがい活動支援通所事業	7,932	7,430	△502	
	外出支援サービス運営事業	2,565	2,411	△154	
	軽度生活援助員派遣事業	1,338	1,180	△158	
	指定管理経営事業	77,627	80,148	2,521	
	包括的支援事業	21,600	24,700	3,100	
	要介護認定調査事業	39,056	40,167	1,111	
	介護予防普及啓発事業	3,200	100	△3,100	
	生活困窮者自立促進支援事業	0	22,007	22,007	
	ファミリーサポートセンター事業	0	2,000	2,000	
	その他の受託金収入	17,267	18,221	954	
	県社協受託金収入	7,745	7,745	0	
	生活福祉資金貸付事務事業	5,769	5,769	0	
	日常生活自立支援事業	1,976	1,976	0	
	<b>事業収入</b>	<b>28,152</b>	<b>28,660</b>	<b>508</b>	
	利用料収入	24,084	24,410	326	
	賃借料収入	4,068	4,250	182	
	<b>共同募金配分金収入</b>	<b>10,122</b>	<b>11,087</b>	<b>965</b>	
	一般募金配分金収入	4,017	4,828	811	
	歳末たすけあい配分金収入	6,105	6,259	154	
	<b>介護保険収入</b>	<b>666,753</b>	<b>691,878</b>	<b>25,125</b>	
	介護福祉施設介護料収入	277,802	288,430	10,628	
	施設介護報酬収入	253,288	262,887	9,599	
	施設利用者負担金収入	24,514	25,543	1,029	
	居宅介護料収入	284,967	300,315	15,348	
	介護報酬収入	256,698	270,525	13,827	
	一 介護	201,574	209,847	8,273	
	一 予防	55,124	60,678	5,554	
	利用者負担金収入	28,269	29,790	1,521	
	一 介護	22,169	23,061	892	
	一 予防	6,100	6,729	629	
居宅介護支援介護料収入	64,891	64,794	△97		
居宅介護支援介護料収入	52,622	52,375	△247		
介護予防支援介護料収入	12,269	12,419	150		
利用者等利用料収入	39,093	38,339	△754		
居宅介護サービス利用料収入	1	2	1		
食費収入	26,464	26,615	151		
居住費収入	11,049	10,935	△114		
その他の利用料収入	1,579	787	△792		
<b>利用料収入</b>	<b>5,449</b>	<b>4,793</b>	<b>△656</b>		
障害者福祉サービス利用料収入	5,443	4,792	△651		
障害者福祉サービス利用者負担金収入	6	1	△5		
<b>雑収入</b>	<b>856</b>	<b>2,778</b>	<b>1,922</b>		
雑収入	856	2,778	1,922		
退職共済預け金差益	308	1,931	1,623		
雑収入	548	847	299		

平成26年度中津市社会福祉協議会資金収支予算書（当初）

一般会計

単位：千円

勘定科目		前年度 予算額	今年度 予算額	増減	摘要
収 入	受取利息配当金収入	300	300	0	
	受取利息配当金収入	300	300	0	
	経理区分間繰入金収入	53,354	51,997	△1,680	
	経理区分間繰入金収入	53,354	51,997	△1,680	
	法人運営経理区分間繰入金収入	7,101	7,624	523	
	地域福祉推進事業経理区分間繰入金収入	1,078	1,029	△49	
	施設管理運営事業経理区分間繰入金収入	1,000	0	△1,000	
	包括支援ツカ-経理区分間繰入金収入	150	0	△150	
	やすらぎ荘経理区分間繰入金収入	3,344	3,344	0	
	人件費経理区分間繰入金収入	40,681	40,000	△1,004	
<b>経常収入計（1）</b>	<b>1,059,514</b>	<b>1,121,218</b>	<b>61,381</b>		
経 常 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	759,514	782,984	23,470	
	役員報酬	3,473	4,577	1,104	
	職員俸給	274,172	289,449	15,277	
	職員諸手当	137,693	146,787	9,094	
	非常勤職員給与	251,332	238,494	△12,838	
	法定福利費	87,341	89,488	2,147	
	退職金	5,503	14,189	8,686	
	退職一時金	5,503	14,189	8,686	
	事務費支出	23,032	22,126	△906	
	福利厚生費	5,719	5,783	64	
	旅費交通費	324	445	121	
	研修費	913	971	58	
	消耗品費	1,451	1,466	15	
	器具什器費	300	300	0	
	印刷製本費	2,295	1,874	△421	
	水道光熱費	597	592	△5	
	車両費	3,805	3,596	△209	
	修繕費	120	128	8	
	通信運搬費	1,562	1,535	△27	
	会議費	100	100	0	
	広報費	50	50	0	
	業務委託費	1,081	1,020	△61	
	手数料	537	589	52	
	損害保険料	116	111	△5	
	賃借料	2,034	1,714	△320	
	租税公課	434	420	△14	
	渉外費	510	510	0	
	諸会費	662	606	△56	
	雑費	422	316	△106	
	退職共済預け金差損	108	0	△108	
	雑費	314	316	2	
	事業費支出	212,017	223,788	11,771	
	諸謝金	3,119	4,194	1,075	
	旅費交通費	2,515	2,464	△51	
	役職員旅費	1,284	1,311	27	
	委員等旅費	1,231	1,153	△78	
	消耗品費	16,569	16,828	259	
	器具什器費	2,205	3,900	1,695	
	印刷製本費	975	1,415	440	
	水道光熱費	28,377	30,770	2,393	
車両費	18,952	22,092	3,140		
燃料費	9,251	11,329	2,078		
修繕費	3,675	3,909	234		
通信運搬費	6,700	6,722	22		
会議費	547	614	67		
広報費	200	33	△167		

平成26年度中津市社会福祉協議会資金収支予算書（当初）

一般会計

単位：千円

勘定科目		前年度 予算額	今年度 予算額	増減	摘要		
経常活動による収支	支出	業務委託費	56,343	62,085	5,742		
		手数料	2,249	2,441	192		
		損害保険料	2,640	2,666	26		
		賃借料	11,649	11,923	273		
		租税公課	1,411	2,259	848		
		給食費	19,590	19,967	377		
		保健衛生費	2,718	2,445	△273		
		教養娯楽費	505	531	26		
		本人支給金	1,500	2,500	1,000		
		返還金支出	18,287	10,821	△7,466		
		雑費	2,040	1,880	△160		
		助成金支出	15,007	15,189	182		
		助成金支出	15,007	15,189	182		
		負担金支出	1,200	1,200	0		
		負担金支出	1,200	1,200	0		
		やすらぎ荘負担金支出	1,200	1,200	0		
		経理区分間繰入金支出	53,354	51,997	△1,680		
		経理区分間繰入金支出	53,354	51,997	△1,680		
		法人運営経理区分間繰入金支出	5,572	4,373	△1,199		
		地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出	5,999	4,524	△1,475		
		ボランティアセンター事業経理区分間繰入金支出	1,102	1,500	398		
		福祉サービス事業経理区分間繰入金支出	0	1,300	1,300		
		包括支援センター経理区分間繰入金支出	0	300	300		
		人件費経理区分間繰入金支出	40,681	40,000	△1,004		
		<b>経常支出計（2）</b>	<b>1,064,124</b>	<b>1,097,284</b>	<b>32,836</b>		
		経常活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		△4,610	23,934	28,545	
		施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計（4）	100	100	0
固定資産取得支出及び繰入支出	1,849			7,274	5,425		
その他の固定資産取得支出	1,849			7,274	5,425		
機械及び装置取得支出	172			0	△172		
器具及び備品取得支出	1,677			7,274	5,597		
<b>施設整備等支出計（5）</b>	<b>1,849</b>			<b>7,274</b>	<b>5,425</b>		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		△1,749	△7,174	△5,425			
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入	1,452	5,100	3,648		
		法人関係備品等購入積立預金取崩収入	0	1,700	1,700		
		介護保険事業運営積立預金取崩収入	0	1,600	1,600		
		やすらぎ荘退職積立預金取崩収入	1,452	1,800	348		
		その他の収入	4,698	11,306	6,608		
		長期貸付金回収収入	850	850	0		
		退職共済預け金収入	3,764	10,284	6,520		
	脱退一時金互助共励預け金収入	84	172	88			
	<b>財務収入計（7）</b>	<b>6,150</b>	<b>16,406</b>	<b>10,256</b>			
	支出	積立預金積立支出	1,561	1,600	39		
		やすらぎ荘退職積立預金積立支出	1,561	1,600	39		
		その他の支出	27,049	25,873	△1,176		
		退職共済預け金支出	26,559	25,388	△1,171		
脱退一時金互助共励返還金支出		490	485	△5			
<b>財務支出計（8）</b>	<b>28,610</b>	<b>27,473</b>	<b>△1,137</b>				
財務活動収支差額（9）=（7）-（8）		△22,460	△11,067	11,393			
予備費（10）		0	5,000	5,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）		△28,819	693	29,512			
前期末支払資金残高（12）		278,153	290,891	12,738			
当期末支払資金残高（11）+（12）		249,334	291,584	42,250			