

平成26年度

南知多町社会福祉協議会
一般会計資金収支予算書

社会福祉法人
南知多町社会福祉協議会

平成26年度 社会福祉法人南知多町社会福祉協議会一般会計収支予算

(単位: 千円)

		大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増 減
【経常活動による収支】	収 入	会費収入			3,849	3,988	△ 139
		会費収入			3,849	3,988	△ 139
		一般会費収入			2,065	2,111	△ 46
		賛助会費収入			623	662	△ 39
		特別会費収入			1,161	1,215	△ 54
		寄附金収入			400	320	80
		寄附金収入			400	320	80
		寄附金収入			400	320	80
		経常経費補助金収入			25,717	22,278	3,439
		町補助金収入			25,717	22,278	3,439
		運営費補助金収入			24,175	20,728	3,447
		各種団体助成金等補助金収入			954	962	△ 8
		ボランティアセンター運営費補助金収入			328	328	0
		心配ごと相談所運営費補助金収入			260	260	0
		助成金収入			140	150	△ 10
		県社協助成金収入			140	150	△ 10
		ボランティア体験学習事業助成金収入			45	50	△ 5
		福祉のまちづくり総合推進事業助成金収			95	100	△ 5
		受託金収入			14,383	14,413	△ 30
		町受託金収入			13,962	14,260	△ 298
		要介護訪問認定調査料収入			635	1,045	△ 410
		地域介護予防活動支援事業受託金収入			1,391	998	393
		敬老事業受託金収入			1,350	1,350	0
		生きがい活動支援事業受託金収入			9,030	9,030	0
		コミュニケーション支援事業受託金収入			172	285	△ 113
		生活支援ホームヘルプサービス受託金収入			504	672	△ 168
		紙おむつ給付事業受託金収入			880	880	0
		県社協受託金収入			151	153	△ 2
		生活福祉資金貸付事業受託金収入			151	153	△ 2
		その他の受託金収入			270	0	270
		貸付事業等収入			502	492	10
		償還金収入			502	492	10
		共同募金配分金収入			3,131	3,208	△ 77
		一般募金配分金収入			3,121	3,200	△ 79
		歳末たすけあい配分金収入			10	8	2
		負担金収入			6,733	5,675	1,058
		負担金収入			6,733	5,675	1,058
		出向職員人件費負担金収入			6,633	5,575	1,058
		ボランティア保険料個人負担金収入			100	100	0
		介護保険収入			87,884	90,145	△ 2,261
居宅介護料収入			56,325	56,490	△ 165		
介護報酬収入			50,808	50,720	88		
利用者負担金収入			5,517	5,770	△ 253		
居宅介護支援介護料収入			31,136	33,137	△ 2,001		
離島交通費助成金収入			423	518	△ 95		

(単位: 千円)

		大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減
【経常活動による収支】	収	自立支援費等収入			7,071	6,394	677
		介護給付費収入			6,960	6,370	590
		利用者負担金収入			111	24	87
	入	雑収入			116	86	30
		雑収入			116	86	30
		受取利息配当金収入			162	162	0
		受取利息配当金収入			162	162	0
		経理区分間繰入金収入			14,657	21,889	△ 7,232
		経理区分間繰入金収入			14,657	21,889	△ 7,232
		法人運営事業経理区分繰入金収入			7,183	8,262	△ 1,079
		共同募金分配金事業経理区分繰入金			2,255	2,191	64
		居宅介護等事業経理区分繰入金収入			5,199	11,436	△ 6,237
		居宅介護支援事業経理区分繰入金収入			20	0	20
		経常収入計(1)			164,745	169,200	△ 4,455
		支	人件費支出			120,738	118,528
役員報酬			648	648	0		
職員俸給			40,232	41,443	△ 1,211		
職員諸手当			17,961	16,609	1,352		
非常勤職員給与			46,911	44,847	2,064		
退職共済掛金			2,191	2,101	90		
法定福利費			12,795	12,880	△ 85		
事務費支出			12,219	11,354	865		
福利厚生費			647	622	25		
旅費交通費			1,659	1,491	168		
研修費			280	565	△ 285		
消耗品費			449	390	59		
器具什器費			330	653	△ 323		
印刷製本費			701	721	△ 20		
資料図書費			58	58	0		
車輛費			650	298	352		
車両燃料費			864	720	144		
修繕費			155	150	5		
通信運搬費			836	826	10		
会議費			44	18	26		
業務委託費			379	184	195		
手数料			229	234	△ 5		
損害保険料			683	699	△ 16		
賃借料			3,769	3,245	524		
租税公課			22	31	△ 9		
渉外費			50	50	0		
諸会費			22	0	22		
報償費			389	378	11		
雑費			3	24	△ 21		
事業費支出			7,993	9,134	△ 1,141		
諸謝金			886	514	372		
旅費交通費			224	162	62		
委員等旅費			5	4	1		

(単位: 千円)

		大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減	
【経常活動による収支】	支出		消耗品費		438	435	3	
				介護用品費	71	64	7	
				事業用消耗品費	367	371	△ 4	
				器具什器費	164	160	4	
				啓発費	70	110	△ 40	
				印刷製本費	754	740	14	
				水道光熱費	1,215	1,177	38	
				資料図書費	3	3	0	
				車輦費	145	1,250	△ 1,105	
				燃料費	87	80	7	
					燃料費	14	12	2
					車両燃料費	73	68	5
				修繕費	150	150	0	
				通信運搬費	134	194	△ 60	
				会議費	58	54	4	
				広報費	72	500	△ 428	
				業務委託費	571	555	16	
				手数料	304	298	6	
				損害保険料	324	324	0	
				賃借料	33	30	3	
				給付金支出	1,325	1,330	△ 5	
					要援護者給付金支出	5	10	△ 5
					紙おむつ給付金支出	1,320	1,320	0
				租税公課	9	9	0	
				食糧費	977	1,029	△ 52	
				教育指導費	30	30	0	
				雑費	15	0	15	
		貸付事業等支出	520	520	0			
		貸付金支出	520	520	0			
		助成金支出	5,534	5,691	△ 157			
			助成金支出	5,534	5,691	△ 157		
			福祉団体活動助成金支出	879	939	△ 60		
			社会福祉協力校助成金支出	440	440	0		
			地区組織活動助成金支出	4,095	4,212	△ 117		
			ボランティア活動助成金支出	120	100	20		
		負担金支出	596	614	△ 18			
			負担金支出	596	614	△ 18		
			全・県社協負担金支出	318	329	△ 11		
			福祉団体等負担金支出	278	285	△ 7		
		経理区分間繰入金支出	14,657	21,889	△ 7,232			
			経理区分間繰入金支出	14,657	21,889	△ 7,232		
			法人運営経理区分繰入金支出	5,219	11,436	△ 6,217		
			企画・広報事業経理区分繰入金支出	763	1,265	△ 502		
			福祉団体等助成経理区分繰入金支出	1,157	1,224	△ 67		
			老人福祉事業経理区分繰入金支出	1,391	998	393		
			児童・青少年福事業経理区分繰入金支出	208	265	△ 57		

(単位: 千円)

	大	中	小	本年度予算額	前年度予算額	増減
			地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	1,147	1,218	△ 71
			ボランティアセンター活動経理区分繰入金支出	993	878	115
			共同募金配分金経理区分繰入金支出	3,149	3,033	116
			居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	0	959	△ 959
			心配ごと相談事業経理区分繰入金支出	630	613	17
			経常支出計(2)	162,257	167,730	△ 5,473
			経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,488	1,470	1,018
【施設整備等による収支】	収入		固定資産売却収入	0	0	0
			元入金収入	0	0	0
			施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出		固定資産取得支出及び繰入支出	680	0	680
			その他の固定資産取得支出	680	0	680
		施設整備等支出計(5)	680	0	680	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 680	0	△ 680	
【財務活動による収支】	収入		積立預金取崩収入	0	0	0
			運営費積立金積立預金取崩収入	0	0	0
			財務収入計(7)	0	0	0
	支出		積立預金積立支出	560	480	80
			社会福祉基金積立預金積立支出	560	480	80
			財務支出計(8)	560	480	80
			財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 560	△ 480	△ 80
		予備費(10)	1,276	1,018	258	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 28	△ 28	0	
前期末支払資金残高(12)				22,786	22,401	385
当期末支払資金残高(11)+(12)				22,758	22,373	385