社会福祉法人昭和村社会福祉協議会　平成26年度資金収支予算書

（単位：千円）

勘定科目			予算額	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分			
事業活動による収入					
01 会費収入			2,221		
	01 一般会費収入		1,886		
		01 一般会費収入	1,886	1,886	
	02 特別会費収入		265		
		01 特別会費収入	265	265	
	03 賛助会費収入		70		
		01 賛助会費収入	70	70	
02 寄附金収入			1,301		
	01 寄附金収入		1,301		
		01 寄附金収入	1,301	1,301	
03 経常経費補助金収入			3,887		
	01 村補助金収入		823		
		01 地域福祉活動推進補助金収入	820	820	
		02 認知症高齢者等福祉サービス利用支援事業補助金収入	3	3	
	02 共同募金配分金収入		3,064		
		01 一般募金配分金収入	912	912	
		02 歳末たすけあい配分金収入	2,152	2,152	
04 受託金収入			27,529		
	01 村受託金収入		27,489		
		01 生活支援型訪問家事援助事業受託金収入	24	24	
		02 地域支援介護予防通所事業受託金収入	2,071	2,071	
		03 食の生活自立支援事業受託金収入	1,248	1,248	
		04 家族介護者教室・交流事業受託金収入	150	150	
		05 介護用品支給事業受託金収入	2,310	2,310	
		06 一人暮らし高齢者交流事業受託金収入	580	580	
		07 学童保育事業受託金収入	14,722	14,722	
		08 介護予防サービス計画策定事業受託金収入	1,038	1,038	
		09 移動支援業務受託金収入	51	51	
		10 福祉団体支援業務受託金	5,000	5,000	
		11 ケア輸送サービス事業受託金収入	295	295	
	02 県社協受託金収入		40		
		01 生活福祉資金貸付事業受託金収入	40	40	
05 事業収入			37,728		
	01 利用料収入		33,242		
		01 入館料収入	21,888		21,888
		02 回数券売上料収入	9,720		9,720
		03 カラオケ利用料収入	1,164		1,164
		04 電話利用料収入	7		7
		05 個室等利用料収入	54		54

		06 その他の利用料収入	409	409	
	02 賃貸料収入		2,988		
		01 自動販売機設置賃貸料収入	2,988	1,440	1,548
	03 手数料収入		1,498		
		01 売店販売手数料収入	1,344		1,344
		02 弁当斡旋売上手数料収入	154	154	
06 負担金収入			763		
	01 負担金収入		763		
		01 シルバー人材センター業務負担金収入	763	763	
07 介護保険事業収入			95,755		
	01 居宅介護料収入		73,975		
		01 介護報酬収入	61,565	61,565	
		02 介護予防報酬収入	5,013	5,013	
		03 介護利用者負担金収入	6,840	6,840	
		04 介護予防利用者負担金収入	557	557	
	02 居宅介護支援介護料収入		17,520		
		01 居宅介護支援介護料収入	17,520	17,520	
	03 利用者等利用料収入		4,260		
		01 居宅介護サービス利用料収入	4,260	4,260	
08 保育事業収入			12,564		
	01 学童保育料収入		12,564		
		01 学童保育料収入	12,564	12,564	
09 障害福祉サービス等事業収入			1,514		
	01 介護給付費収入		1,476		
		01 介護給付費収入	1,476	1,476	
	02 利用者負担金収入		38		
		01 利用者負担金収入	38	38	
10 受取利息配当金収入			342		
	01 受取利息配当金収入		342		
		01 受取利息配当金収入	342	341	1
11 その他の収入			543		
	01 雑収入		543		
		01 その他の雑収入	543	105	438
事業活動収入計(1)			184,147	147,983	36,164
事業活動による支出					
01 人件費支出			110,445		
	01 役員報酬支出		1,253		
		01 役員報酬支出	1,253	1,253	
	02 職員給料支出		44,058		
		01 職員給料支出	44,058	44,058	
	03 職員賞与支出		12,318		
		01 職員賞与支出	12,318	12,318	
	04 非常勤職員給与支出		39,903		
		01 非常勤職員給与支出	39,903	39,522	381
	05 法定福利費支出		12,913		
		01 法定福利費支出	12,913	12,910	3
02 事業費支出			66,166		
	01 給食費支出		4,955		
		01 給食費支出	4,955	4,955	
	02 介護用品費支出		2,500		
		01 介護用品費支出	2,500	2,500	
	03 医薬品費支出		245		
		01 医薬品費支出	245	245	
	04 教養娯楽費支出		344		

		01 教養娯楽費支出	344	260	84
	05 保育材料費支出		420		
		01 保育材料費支出	420	420	
	06 水道光熱費支出		12,810		
		01 水道光熱費支出	12,810	4,798	8,012
	07 燃料費支出		9,785		
		01 燃料費支出	9,785	2,896	6,889
	08 消耗器具備品費支出		4,104		
		01 消耗器具備品費支出	4,104	1,964	2,140
	09 保険料支出		1,952		
		01 保険料支出	1,952	1,748	204
	10 賃借料支出		1,324		
		01 賃借料支出	1,324	1,127	197
	11 車輌費支出		1,130		
		01 車輌費支出	1,130	1,130	
	12 旅費交通費支出		280		
		01 旅費交通費支出	280	280	
	13 研修研究費支出		116		
		01 研修研究費支出	116	116	
	14 印刷製本費支出		546		
		01 印刷製本費支出	546		546
	15 修繕費支出		1,134		
		01 修繕費支出	1,134	461	673
	16 通信運搬費支出		1,061		
		01 通信運搬費支出	1,061	856	205
	17 広報費支出		1,713		
		01 広報費支出	1,713	1,143	570
	18 業務委託費支出		12,633		
		01 業務委託費支出	12,633	1,181	11,452
	19 手数料支出		406		
		01 手数料支出	406	380	26
	20 租税公課支出		551		
		01 租税公課支出	551	334	217
	21 保守料支出		3,767		
		01 保守料支出	3,767	1,364	2,403
	22 諸会費支出		94		
		01 諸会費支出	94	88	6
	23 給付金支出		1,405		
		01 給付金支出	1,405	1,405	
	24 車輌燃料費支出		2,619		
		01 車輌燃料費支出	2,619	2,619	
	25 諸謝金支出		102		
		01 諸謝金支出	102	72	30
	26 雑支出		170		
		01 雑支出	170	5	165
03 事務費支出			1,402		
	01 福利厚生費支出		370		
		01 福利厚生費支出	370	370	
	02 水道光熱費支出		122		
		01 水道光熱費支出	122	122	
	03 事務消耗品費支出		280		
		01 事務消耗品費支出	280	280	
	04 保険料支出		5		
		01 保険料支出	5	5	
	05 賃借料支出		24		
		01 賃借料支出	24	24	
	06 葬祭費支出		102		
		01 葬祭費支出	102	102	
	07 研修研究費支出		86		

		01 研修研究費支出	86	86	
	08 修繕費支出		30		
		01 修繕費支出	30	30	
	09 通信運搬費支出		144		
		01 通信運搬費支出	144	144	
	10 会議費支出		15		
		01 会議費支出	15	15	
	11 広報費支出		70		
		01 広報費支出	70	70	
	12 業務委託費支出		26		
		01 業務委託費支出	26	26	
	13 手数料支出		27		
		01 手数料支出	27	27	
	14 租税公課支出		10		
		01 租税公課支出	10	10	
	15 保守料支出		9		
		01 保守料支出	9	9	
	16 渉外費支出		80		
		01 渉外費支出	80	80	
	17 諸会費支出		2		
		01 諸会費支出	2	2	
04 助成金支出			1,311		
	01 助成金支出		1,311		
		01 助成金支出	1,311	1,311	
05 負担金支出			58		
	01 負担金支出		58		
		01 負担金支出	58	58	
事業活動支出計(2)			179,382	145,179	34,203
事業活動資金収支差額(3)＝(1)－(2)			4,765	2,804	1,961

勘定科目			予算額	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分			
施設整備等による収入					
01 施設整備等補助金収入			1		
	01 施設整備等補助金収入		1		
		01 施設整備等補助金収入	1	1	0
施設整備等収入計(4)			1	1	0
施設整備等による支出					
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)			1	1	0

勘定科目			予算額	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分			
その他の活動による収入					
01 事業区分間繰入金収入			1,811		
	01 事業区分間繰入金収入		1,811		
		01 事業区分間繰入金収入	1,811	1,811	
02 サービス区分間繰入金収入			21,507		
	01 サービス区分間繰入金収入		21,507		
		01 サービス区分間繰入金収入	21,507	21,507	
その他の活動収入計(7)			23,318	23,318	0
その他の活動による支出					
01 基金積立資産支出			3,972		
	01 退職基金積立支出		3,972		
		01 退職基金積立支出	3,972	3,972	

02 事業区分間繰入金支出			1,811		
	01 事業区分間繰入金支出		1,811		
		01 事業区分間繰入金支出	1,811		1,811
03 サービス区分間繰入金支出			21,507		
	01 サービス区分間繰入金支出		21,507		
		01 サービス区分間繰入金支出	21,507	21,507	
その他の活動支出計(8)			27,290	25,479	1,811
その他の活動資金収支差額(9)＝(7)－(8)			△3,972	△2,161	△1,811

勘定科目			予算額	社会福祉事業	公益事業
大区分	中区分	小区分			
予備費		(10)	900	750	150
当期資金収支差額合計		(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)	△106	△106	0
前期末支払資金残高		(12)	17,634	17,407	227
当期末支払資金残高		(11)＋(12)	17,528	17,301	227