

平成26年度

資金収支予算書(案)



社会福祉法人 妙高市社会福祉協議会

平成26年度 資金収支予算 総括表

(単位:円)

区分	一般会計											
	社会福祉事業区分 合計				公益事業区分 合計				合計			
	H25年度 当初予算額	H26年度 当初予算額	増減	H25年度 当初予算額	H26年度 当初予算額	増減	H25年度 当初予算額	H26年度 当初予算額	増減	H25年度 当初予算額	H26年度 当初予算額	増減
事業活動収入計(1)	0	208,079,000	208,079,000	0	14,772,000	14,772,000	0	222,851,000	222,851,000	0	222,851,000	222,851,000
事業活動支出計(2)	0	204,412,000	204,412,000	0	14,772,000	14,772,000	0	219,184,000	219,184,000	0	219,184,000	219,184,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,667,000	3,667,000	0	0	0	0	3,667,000	3,667,000	0	3,667,000	3,667,000
施設整備等収入計(4)	0	5,858,000	5,858,000	0	0	0	0	5,858,000	5,858,000	0	5,858,000	5,858,000
施設整備等支出計(5)	0	11,818,000	11,818,000	0	0	0	0	11,818,000	11,818,000	0	11,818,000	11,818,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,960,000	△ 5,960,000	0	0	0	0	△ 5,960,000	△ 5,960,000	0	△ 5,960,000	△ 5,960,000
その他の活動収入計(7)	0	5,585,000	5,585,000	0	0	0	0	5,585,000	5,585,000	0	5,585,000	5,585,000
その他の活動支出計(8)	0	5,067,000	5,067,000	0	0	0	0	5,067,000	5,067,000	0	5,067,000	5,067,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	518,000	518,000	0	0	0	0	518,000	518,000	0	518,000	518,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,775,000	△ 1,775,000	0	0	0	0	△ 1,775,000	△ 1,775,000	0	△ 1,775,000	△ 1,775,000
前期末支払資金残高(12)	0	24,090,000	24,090,000	0	0	0	0	24,090,000	24,090,000	0	24,090,000	24,090,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	22,315,000	22,315,000	0	0	0	0	22,315,000	22,315,000	0	22,315,000	22,315,000

平成26年度 社会福祉事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:円)

区分	社会福祉事業区分 合計			法人本部			地域福祉活動推進事業			共同募金配分金事業		
	H25年度 当初予算額	H26年度 当初予算額	増減	H25年度 当初予算額	H26年度 当初予算額	増減	H25年度 当初予算額	H26年度 当初予算額	増減	H25年度 当初予算額	H26年度 当初予算額	増減
事業活動収入計(1)	0	208,079,000	208,079,000	0	17,626,000	17,626,000	0	8,953,000	8,953,000	0	6,570,000	6,570,000
事業活動支出計(2)	0	204,412,000	204,412,000	0	22,729,000	22,729,000	0	8,953,000	8,953,000	0	6,570,000	6,570,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	3,667,000	3,667,000	0	△ 5,103,000	△ 5,103,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	5,858,000	5,858,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	11,818,000	11,818,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 5,960,000	△ 5,960,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	5,585,000	5,585,000	0	5,585,000	5,585,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	5,067,000	5,067,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	518,000	518,000	0	5,584,000	5,584,000	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,775,000	△ 1,775,000	0	481,000	481,000	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	0	24,090,000	24,090,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	22,315,000	22,315,000	0	481,000	481,000	0	0	0	0	0	0

(単位:円)

区分	居宅介護支援事業			訪問介護事業			通所介護事業			委託事業		
	H25年度 当初予算額	H26年度 当初予算額	増減	H25年度 当初予算額	H26年度 当初予算額	増減	H25年度 当初予算額	H26年度 当初予算額	増減	H25年度 当初予算額	H26年度 当初予算額	増減
事業活動収入計(1)	0	15,259,000	15,259,000	0	34,353,000	34,353,000	0	91,376,000	91,376,000	0	33,942,000	33,942,000
事業活動支出計(2)	0	15,259,000	15,259,000	0	34,213,000	34,213,000	0	82,746,000	82,746,000	0	33,942,000	33,942,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	140,000	140,000	0	8,630,000	8,630,000	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	5,858,000	5,858,000	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	11,818,000	11,818,000	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	△ 5,960,000	△ 5,960,000	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	2,396,000	2,396,000	0	2,670,000	2,670,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	△ 2,396,000	△ 2,396,000	0	△ 2,670,000	△ 2,670,000	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△ 2,256,000	△ 2,256,000	0	0	0	0	0	0
前期未支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0	0	24,090,000	24,090,000	0	0	0
当期未支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	△ 2,256,000	△ 2,256,000	0	24,090,000	24,090,000	0	0	0

平成26年度 公益事業区分 資金収支予算内訳表

(単位:円)

区分	公益事業区分 合計			施設管理運営事業		
	H25年度 当初予算額	H26年度 当初予算額	増減	H25年度 当初予算額	H26年度 当初予算額	増減
事業活動収入計(1)	0	14,772,000	14,772,000	0	14,772,000	14,772,000
事業活動支出計(2)	0	14,772,000	14,772,000	0	14,772,000	14,772,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	0	0	0

平成26年度 一般会計 資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位:円)

事業活動による収支	大	中	小	前年度予算額	当予算額	増減
収入	会費収入			9,164,000	9,164,000	9,164,000
	一般会費収入			8,231,000	8,231,000	8,231,000
	特別会費収入				826,000	826,000
	賛助会費収入			107,000	107,000	107,000
	寄附金収入			501,000	501,000	501,000
	寄附金収入			1,000	1,000	1,000
	経常経費寄附金収入			500,000	500,000	500,000
	経常経費補助金収入			22,151,000	22,151,000	22,151,000
	市区町村補助金収入			14,948,000	14,948,000	14,948,000
	県社協補助金収入		地域福祉活動推進事業補助金収入	14,948,000	14,948,000	14,948,000
	共同募金配分金収入		生活福祉資金相談体制整備事業補助収入	1,824,000	1,824,000	1,824,000
	受託金収入		一般募金配分金収入	1,824,000	1,824,000	1,824,000
			歳末たすけあい配分金収入	5,379,000	5,379,000	5,379,000
				3,629,000	3,629,000	3,629,000
				1,750,000	1,750,000	1,750,000
				48,338,000	48,338,000	48,338,000
				48,124,000	48,124,000	48,124,000
			市区町村受託金収入	1,105,000	1,105,000	1,105,000
			福祉ふれあい号運行事業受託金収入	11,478,000	11,478,000	11,478,000
			冬期在宅支援事業受託金収入	12,765,000	12,765,000	12,765,000
			地域安心ネットが推進事業受託金収入	688,000	688,000	688,000
			手話要約筆記奉仕員派遣事業受託金収入	849,000	849,000	849,000
			シニアパソコン生活援助員派遣受託金収入	6,843,000	6,843,000	6,843,000
			介護予防事業健康クラブ受託金収入	14,396,000	14,396,000	14,396,000
			いきいきプラザ管理運営受託金収入	214,000	214,000	214,000
			生活福祉資金貸付事業事務受託金収入	214,000	214,000	214,000
	事業収入			376,000	376,000	376,000
			利用料収入	376,000	376,000	376,000
			いきいきプラザ利用料収入	376,000	376,000	376,000
	負担金収入			1,191,000	1,191,000	1,191,000
			給食サービス受給者負担金収入	677,000	677,000	677,000
			ボウリング生活支援サービス利用者負担金収入	435,000	435,000	435,000
			事業参加者負担金収入	79,000	79,000	79,000
	介護保険事業収入			130,584,000	130,584,000	130,584,000
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	98,535,000	98,535,000	98,535,000
			介護報酬収入	94,440,000	94,440,000	94,440,000
			介護予防報酬収入	4,095,000	4,095,000	4,095,000
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,290,000	11,290,000	11,290,000

平成26年度 一般会計 資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
			介護負担金収入(公費)		30,000	30,000
			介護負担金収入(一般)		10,802,000	10,802,000
			介護予防負担金収入(一般)		458,000	458,000
		居宅介護支援介護料収入			14,607,000	14,607,000
		利用者等利用料収入			14,607,000	14,607,000
		その他の事業収入			5,320,000	5,320,000
			食費収入(一般)		5,320,000	5,320,000
			補助金事業収入		832,000	832,000
			受託事業収入		180,000	180,000
					652,000	652,000
	障害福祉サービス等事業収入				9,438,000	9,438,000
		自立支援給付費収入			9,350,000	9,350,000
		利用者負担金収入			9,350,000	9,350,000
		その他の事業収入			82,000	82,000
			介護給付費収入		6,000	6,000
			その他の事業収入		6,000	6,000
	借入金利息補助金収入				961,000	961,000
		借入金利息補助金収入			961,000	961,000
	受取利息配当金収入				12,000	12,000
		受取利息配当金収入			12,000	12,000
	その他の収入				135,000	135,000
		雑収入			85,000	85,000
		受入研修費収入			50,000	50,000
					222,851,000	222,851,000
支出	人件費支出	事業活動収入計(1)			132,708,000	132,708,000
		役員報酬支出			180,000	180,000
		職員給料支出			67,594,000	67,594,000
		職員賞与支出			16,041,000	16,041,000
		非常勤職員給与支出			32,697,000	32,697,000
		退職給付支出			3,037,000	3,037,000
		法定福利費支出			13,159,000	13,159,000
	事業費支出				63,900,000	63,900,000
		給食費支出			5,447,000	5,447,000
		保健衛生費支出			224,000	224,000
		教養娯楽費支出			200,000	200,000
		水道光熱費支出			13,386,000	13,386,000
		燃料費支出			455,000	455,000
		消耗器具備品費支出			1,768,000	1,768,000
		保険料支出			1,949,000	1,949,000

平成26年度 一般会計 資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位:円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
	賃借料支出			5,103,000	5,103,000
	車輦費支出			3,775,000	3,775,000
	諸謝金支出			961,000	961,000
	旅費交通費支出			1,428,000	1,428,000
	印刷製本費支出			563,000	563,000
	修繕費支出			567,000	567,000
	通信運搬費支出			1,316,000	1,316,000
	会議費支出			10,000	10,000
	広報費支出			528,000	528,000
	業務委託費支出			18,177,000	18,177,000
	手数料支出			735,000	735,000
	賃借料支出			160,000	160,000
	活動費支出			5,074,000	5,074,000
	租税公課支出			1,714,000	1,714,000
	雑支出			360,000	360,000
事務費支出				17,688,000	17,688,000
	福利厚生費支出			794,000	794,000
	職員被服費支出			469,000	469,000
	旅費交通費支出			279,000	279,000
	研修研究費支出			253,000	253,000
	事務消耗品費支出			645,000	645,000
	印刷製本費支出			520,000	520,000
	水道光熱費支出			150,000	150,000
	修繕費支出			231,000	231,000
	通信運搬費支出			879,000	879,000
	広報費支出			35,000	35,000
	業務委託費支出			6,949,000	6,949,000
	手数料支出			481,000	481,000
	保険料支出			125,000	125,000
	賃借料支出			4,690,000	4,690,000
	土地・建物賃借料支出			450,000	450,000
	租税公課支出			75,000	75,000
	保守料支出			355,000	355,000
	渉外費支出			144,000	144,000
	諸会費支出			26,000	26,000
	雑支出			138,000	138,000
分租金支出				216,000	216,000
助成金支出				216,000	216,000
				1,731,000	1,731,000

平成26年度 一般会計 資金収支予算書

平成26年 4月 1日

(単位：円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増減
	助成金支出				1,731,000	1,731,000
			福祉団体助成金支出		1,347,000	1,347,000
			地域の茶の間助成金支出		384,000	384,000
	負担金支出				1,067,000	1,067,000
			民生委員互助共励事業会費支出		1,067,000	1,067,000
			各種負担金支出		864,000	864,000
	支払利息支出				203,000	203,000
					1,874,000	1,874,000
			支払利息支出		1,874,000	1,874,000
			事業活動支出計(2)		219,184,000	219,184,000
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,667,000	3,667,000
収入	施設整備等補助金収入				5,858,000	5,858,000
			設備資金借入金元金償還補助金収入		5,858,000	5,858,000
			施設整備等収入計(4)		5,858,000	5,858,000
支出	設備資金借入金元金償還支出				11,558,000	11,558,000
			設備資金借入金元金償還支出		11,558,000	11,558,000
	固定資産取得支出				260,000	260,000
			器具及び備品取得支出		260,000	260,000
			施設整備等支出計(5)		11,818,000	11,818,000
			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,960,000	-5,960,000
収入	積立資産取崩収入				519,000	519,000
			災害見舞積立資産取崩収入		519,000	519,000
	拠点区分間繰入金収入				5,066,000	5,066,000
			拠点区分間繰入金収入		5,066,000	5,066,000
			その他の活動収入計(7)		5,585,000	5,585,000
支出	積立資産支出				1,000	1,000
			財政調整積立資産支出		1,000	1,000
	拠点区分間繰入金支出				5,066,000	5,066,000
			拠点区分間繰入金支出		5,066,000	5,066,000
			その他の活動支出計(8)		5,067,000	5,067,000
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		518,000	518,000
			予備費支出(10)			
			当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,775,000	-1,775,000
			前期末支払資金残高(12)		24,090,000	24,090,000
			当期末支払資金残高(11)+(12)		22,315,000	22,315,000