

# 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	4,726	4,611	115	
普通会費収入	3,560	3,523	37	
特別会費収入	231	218	13	
賛助会費収入	935	870	65	
寄附金収入	1,080	1,318	238	
寄附金収入	1,080	1,318	238	
経常経費補助金収入	56,716	57,088	372	
県補助金収入	1,026	1,302	276	
市補助金収入	55,690	55,786	96	
受託金収入	68,888	75,248	6,360	
市町村受託金収入	67,850	72,201	4,351	
都道府県社協受託金収入	1,038	3,047	2,009	
資金貸付事業受託金収入	82	1,955	1,873	
日常生活自立支援事業受託金収入	956	1,092	136	
事業収入	5,609	5,849	240	
事業収入	5,609	5,849	240	
貸付事業等収入	1,049	1,454	405	
償還金収入	1,045	1,450	405	
貸付金利息収入	3	3	0	
延滞金利息収入	1	1	0	
共同募金配分金収入	5,039	4,394	645	
一般募金配分金収入	3,964	3,422	542	
歳末たすけあい配分金収入	1,075	972	103	
負担金収入	703	670	33	
負担金収入	703	670	33	
その他事業負担金収入	703	670	33	
介護保険収入	270,958	281,072	10,114	
居宅介護料収入	210,944	221,833	10,889	
介護報酬収入	190,220	201,625	11,405	
利用者負担金収入	20,724	20,208	516	
居宅介護支援介護料収入	47,692	46,564	1,128	
居宅介護支援介護料収入	47,692	44,786	2,906	
介護予防支援介護料収入	0	1,778	1,778	
利用者等利用料収入	12,322	12,675	353	
居宅介護サービス利用料収入	11,736	10,800	936	
その他の利用料収入	586	1,875	1,289	
自立支援費等収入	25,362	27,102	1,740	
介護給付費収入	20,038	21,662	1,624	
サービス利用計画作成費収入	5,312	5,312	0	
利用者負担金収入	12	128	116	
利用者負担金収入	12	128	116	
移動支援費等収入	3,203	2,822	381	
介護給付費収入	3,056	2,681	375	
利用者負担金収入	147	141	6	
利用料収入	2,117	2,106	11	

# 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
利用料収入	2,117	2,106	11	
雑収入	776	887	111	
雑収入	776	887	111	
雑収入	776	887	111	
受取利息配当金収入	93	93	0	
受取利息配当金収入	93	93	0	
受取利息配当金収入	16	16	0	
積立預金受取利息配当金収入	77	77	0	
経理区分間繰入金収入	40,001	21,739	18,262	
経理区分間繰入金収入	40,001	21,739	18,262	
法人運営事業繰入金収入	6,252	4,015	2,237	
介護保険事業繰入金収入	33,749	17,724	16,025	
経常収入計(1)	486,320	486,453	133	
< 支出 >				
人件費支出	333,309	323,784	9,525	
役員報酬	720	720	0	
職員俸給	134,333	129,757	4,576	
職員諸手当	61,046	59,216	1,830	
非常勤職員給与	98,911	99,324	413	
法定福利費	38,299	34,767	3,532	
事務費支出	27,328	28,219	891	
福利厚生費	2,763	2,614	149	
旅費交通費	865	769	96	
研修費	1,290	1,208	82	
消耗品費	2,625	2,617	8	
器具什器費	199	281	82	
印刷製本費	1,880	2,034	154	
水道光熱費	900	958	58	
車輛費	1,156	976	180	
車輛燃料費	911	960	49	
修繕費	302	294	8	
通信運搬費	3,839	4,735	896	
会議費	10	10	0	
業務委託費	4,781	3,759	1,022	
委託費	1,594	1,419	175	
保守料	3,187	2,340	847	
手数料	1,219	1,224	5	
損害保険料	585	690	105	
賃借料	3,378	4,448	1,070	
租税公課	367	364	3	
渉外費	145	145	0	
雑費	113	133	20	
雑費	113	133	20	
事業費支出	61,464	64,006	2,542	
諸謝金	2,328	1,724	604	
旅費交通費	145	45	100	
委員等旅費	145	45	100	

# 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗品費	3,680	3,356	324	
その他の消耗品費	3,680	3,356	324	
器具什器費	905	1,256	351	
印刷製本費	1,596	787	809	
水道光熱費	8,483	7,795	688	
車輛費	4,396	4,666	270	
燃料費	6,245	6,145	100	
燃料費	50	60	10	
車輛燃料費	6,195	6,085	110	
修繕費	1,895	1,765	130	
通信運搬費	638	175	463	
会議費	40	54	14	
広報費	644	1,225	581	
業務委託費	9,432	11,550	2,118	
手数料	5	281	276	
損害保険料	2,018	3,561	1,543	
賃借料	3,716	3,838	122	
租税公課	33	40	7	
給食費	12,234	13,540	1,306	
保健衛生費	620	516	104	
保健衛生費	374	315	59	
医薬品費	246	201	45	
被服費	555	636	81	
教養娯楽費	371	236	135	
教育指導費	276	0	276	
医療費	10	20	10	
材料費	223	170	53	
行事費	943	585	358	
雑費	33	40	7	
貸付事業等支出	2,000	2,000	0	
貸付金支出	2,000	2,000	0	
共同募金配分金事業費	5,567	5,014	553	
一般募金配分金事業費	4,492	3,964	528	
老人福祉活動費	1,098	897	201	
障害児・者福祉活動費	420	300	120	
児童・青少年福祉活動費	289	255	34	
福祉育成・援助活動費	2,685	2,512	173	
歳末たすけあい配分金事業費	1,075	1,050	25	
助成金支出	9,520	9,480	40	
福祉団体等助成金支出	9,520	9,480	40	
負担金支出	797	1,711	914	
負担金支出	797	1,711	914	
その他負担金支出	797	1,711	914	
経理区分間繰入金支出	40,001	21,739	18,262	
経理区分間繰入金支出	40,001	21,739	18,262	
法人運営事業繰入金支出	29,684	20,178	9,506	
共同募金配分金事業繰入金支出	528	620	92	

# 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
介護保険事業繰入支出	7,525	572	6,953	
地域包括支援センター事業繰入金支出	2,264	369	1,895	
経常支出計(2)	479,986	455,953	24,033	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,334	30,500	24,166	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等補助金収入	0	78,103	78,103	
市区町村補助金収入	0	78,103	78,103	
施設整備補助金収入	0	78,103	78,103	
施設整備等収入計(4)	0	78,103	78,103	
< 支出 >				
固定資産取得支出及び繰入支出	700	78,912	78,212	
基本財産取得支出及び繰入支出	0	78,572	78,572	
建物取得支出	0	77,049	77,049	
建物附属設備取得支出	0	1,523	1,523	
その他の固定資産取得支出	700	340	360	
器具及び備品取得支出	700	340	360	
施設整備等支出計(5)	700	78,912	78,212	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	700	809	109	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の支出	11,423	10,517	906	
退職共済掛金預け金支出	11,423	10,517	906	
財務支出計(8)	11,423	10,517	906	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	11,423	10,517	906	
予備費(10)	13,600	11,000	2,600	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,389	8,174	27,563	
前期末支払資金残高(12)	19,389	61,757	42,368	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	69,931	69,931	