

資金収支当初予算

平成26年 4月 1日

(単位: 千円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	差異
		会費収入			18,000	18,000	0
			一般会費収入		15,177	15,220	43
			賛助会費収入		1,696	1,680	△16
			特別会費収入		1,127	1,100	△27
		寄附金収入			2,500	2,500	0
			一般寄附金収入		2,500	2,500	0
		経常経費補助金収入			5,302	5,313	11
			市区町村補助金収入		5,302	5,313	11
				市補助金収入	5,302	5,313	11
		受託金収入			188,480	181,740	△6,740
			都道府県受託金収入		3,404	0	△3,404
				県受託金収入	3,404	0	△3,404
			市区町村受託金収入		181,224	174,878	△6,346
				市受託金収入	181,224	174,878	△6,346
			県社協受託金収入		3,852	6,862	3,010
				県社協受託金収入	3,852	6,862	3,010
		事業収入			943	1,031	88
			参加費収入		516	617	101
			利用料収入		427	414	△13
				サポートセンター利用料収入	427	414	△13
		貸付事業等収入			1,700	2,000	300
			たすけあい資金償還金収入		1,700	2,000	300
		共同募金配分金収入			9,628	9,561	△67
			一般配分金収入		9,628	9,561	△67
		介護保険収入			1,577,878	1,600,307	22,429
			介護福祉施設介護料収入		663,376	681,898	18,522
				介護報酬収入	606,730	622,101	15,371
				利用者負担金収入	56,646	59,797	3,151
			居宅介護料収入		627,932	631,436	3,504
				介護報酬収入	565,726	568,499	2,773
				利用者負担金収入	62,206	62,937	731
			居宅介護支援介護料収入		194,831	194,720	△111
			利用者等利用料収入		85,580	86,121	541
				食費収入	55,894	56,078	184
				居住費収入	29,686	30,043	357
			その他の事業収入		6,159	6,132	△27
				受託収入	6,159	6,132	△27
		利用料収入			18,211	18,340	129
			利用料収入		407	384	△23
			利用者負担金収入		17,804	17,956	152
		自立支援費等収入			10,889	10,241	△648
			介護給付費収入		10,884	9,218	△1,666
			利用者負担金収入		5	1,023	1,018
		雑収入			47,165	2,468	△44,697
			雑収入		47,165	2,468	△44,697
				退職共済預け金差益	31,603	2	△31,601
				福利協会退職金収入	12,358	1	△12,357
				雑収入	3,204	2,465	△739
		受取利息配当金収入			96	91	△5
			受取利息配当金収入		96	91	△5
		会計単位間繰入金収入			27,732	12,291	△15,441
			公益事業特別会計繰入金収入		25,732	12,291	△13,441
				居宅介護支援事業繰入金収入	48	64	16
				介護老人福祉施設等繰入金収入	1,863	1,589	△274
				センター管理運営事業繰入金収入	23,821	10,638	△13,183
			収益事業会計繰入金収入		2,000	0	△2,000
				売店事業繰入金収入	2,000	0	△2,000
		経理区分間繰入金収入			324,970	258,921	△66,049
			経理区分間繰入金収入		324,970	258,921	△66,049
				本部運営事業繰入金収入	166,586	158,019	△8,567
				資金貸付事業繰入金収入	2,500	417	△2,083
				在宅福祉活動推進事業繰入金収入	0	273	273
				通所介護事業繰入金収入	8,842	9,213	371
				介護老人福祉施設等繰入金収入	123,479	69,118	△54,361
				軽費老人ホーム繰入金収入	1,273	0	△1,273
				センター管理運営事業繰入金収入	22,290	21,881	△409
		経常収入計(1)			2,233,494	2,122,804	△110,690
	支出	人件費支出			1,381,664	1,303,728	△77,936
			役員報酬		2,748	2,614	△134
			職員俸給		650,139	649,771	△368
			職員諸手当		240,399	239,471	△928
			非常勤職員給与		233,777	247,035	13,258
			法定福利費		161,010	164,833	3,823
			退職金		93,591	4	△93,587

事業グループ [9001:横手市社会福祉協議会 全合計]

資金収支当初予算

平成26年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	差異
		全社協退職金	68,744	2	△68,742
		福利協会退職金	24,847	2	△24,845
事務費支出			96,119	95,005	△1,114
	福利厚生費		6,155	5,632	△523
	旅費交通費		218	236	18
	研修費		183	183	0
	消耗品費		5,055	4,746	△309
	器具什器費		520	2,750	2,230
	印刷製本費		2,745	2,821	76
	水道光熱費		8,553	8,385	△168
	燃料費		5,327	5,319	△8
	修繕費		1,464	688	△776
	通信運搬費		4,090	4,068	△22
	会議費		51	39	△12
	車両費		710	474	△236
	業務委託費		10,508	10,881	373
		委託費	6,084	5,616	△468
		保守料	4,424	5,265	841
	手数料		172	235	63
	損害保険料		6,018	4,590	△1,428
	賃借料		17,897	18,826	929
	租税公課		1,765	1,027	△738
	諸会費		427	415	△12
	資料図書費		222	223	1
	費用弁償費		317	295	△22
	慶弔費・交際費		125	105	△20
		慶弔費	50	30	△20
		交際費	75	75	0
	雑費		23,597	23,067	△530
		福利協会負担金	22,574	22,147	△427
		雑費	1,023	920	△103
事業費支出			349,377	345,887	△3,490
	諸謝金		141	412	271
	旅費交通費		824	781	△43
		役職員旅費	805	717	△88
		委員等旅費	19	64	45
	消耗品費		25,646	24,278	△1,368
		介護用品費	18,257	18,125	△132
		その他の消耗品費	7,389	6,153	△1,236
	器具什器費		5,372	2,460	△2,912
	印刷製本費		7,150	8,914	1,764
	水道光熱費		46,691	49,711	3,020
	車両費		4,067	3,394	△673
	燃料費		61,252	53,735	△7,517
		燃料費	45,245	36,989	△8,256
		車両燃料費	16,007	16,746	739
	修繕費		9,117	10,779	1,662
	通信運搬費		6,242	6,462	220
	会議費		89	36	△53
	業務委託費		55,026	54,094	△932
	手数料		1,512	1,576	64
	損害保険料		2,939	4,493	1,554
	賃借料		32,572	33,929	1,357
	租税公課		507	429	△78
	給食材料費		78,819	79,803	984
	保健衛生費		3,257	3,325	68
		保健衛生費	943	1,226	283
		医薬品費	2,314	2,099	△215
	被服費		105	0	△105
	教養娯楽費		2,756	2,978	222
	資料図書費		771	748	△23
	費用弁償費		1,070	873	△197
	活動費・研修費		1,582	1,827	245
		活動費	1,560	1,797	237
		研修費	22	30	8
	雑費		1,870	850	△1,020
貸付事業等支出			1,100	2,000	900
	たすけあい資金貸付金支出		1,100	2,000	900
分担金支出			94	94	0
	分担金支出		94	94	0
助成金支出			13,333	13,943	610
	助成金支出		13,333	13,943	610
		福祉団体助成金支出	1,563	1,408	△155
		その他の助成金支出	11,770	12,535	765

事業グループ [9001:横手市社会福祉協議会 全合計]

資金収支当初予算

平成26年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	差異
施設整備等による収支	負担金支出			5,579	4,988	△591
		負担金支出		5,579	4,988	△591
			県社協負担金支出	3,094	2,923	△171
			会議・研修等出席負担金支出	1,529	808	△721
			その他の負担金支出	956	1,257	301
	会計単位間繰入金支出			25,732	12,291	△13,441
		社会福祉事業会計繰入金支出		25,732	12,291	△13,441
			本部運営事業繰入金支出	12,287	0	△12,287
			施設管理運営事業繰入金支出	48	64	16
			退職積立金運営事業繰入金支出	13,397	12,227	△1,170
	経理区分間繰入金支出			324,970	258,921	△66,049
		経理区分間繰入金支出		324,970	258,921	△66,049
			本部運営事業繰入金支出	54,672	408	△54,264
			施設管理運営事業繰入金支出	44,392	45,940	1,548
			退職積立金運営事業繰入金支出	56,611	55,958	△653
			資金貸付事業繰入金支出	0	2,706	2,706
			地域福祉総合推進事業繰入金支出	5,412	4,999	△413
			共同募金配分金事業繰入金支出	5,332	7,992	2,660
			在宅福祉活動推進事業繰入金支出	0	572	572
			介護老人福祉施設等繰入金支出	14,644	0	△14,644
			センター管理運営事業繰入金支出	143,907	140,346	△3,561
	経常支出計(2)			2,197,968	2,036,857	△161,111
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			35,526	85,947	50,421
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		0	2,753,494	2,753,494
		市区町村補助金収入		0	2,753,494	2,753,494
			施設整備補助金収入	0	2,753,494	2,753,494
		施設整備等寄附金収入		4,316	0	△4,316
		施設整備等寄附金収入		4,316	0	△4,316
		その他の固定資産売却収入		30	0	△30
		車輦運搬具売却益		30	0	△30
		施設整備等収入計(4)		4,346	2,753,494	2,749,148
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		8,347	2,761,528	2,753,181
		基本財産取得支出及び繰入支出		0	2,727,850	2,727,850
施設整備等による収支			建物取得支出	0	2,727,850	2,727,850
		その他の固定資産取得支出		8,347	33,678	25,331
			建物附属設備取得支出	0	31,244	31,244
			車輦運搬具取得支出	4,060	0	△4,060
			器具及び備品取得支出	4,287	2,434	△1,853
		施設整備等支出計(5)		8,347	2,761,528	2,753,181
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,001	△8,034	△4,033
財務活動による収支	収入	その他の収入		49,630	1	△49,629
		全社協退職共済預け金返還金収入		49,630	1	△49,629
		財務収入計(7)		49,630	1	△49,629
	支出	その他の支出		47,434	46,038	△1,396
		全社協退職共済預け金支出		47,434	46,038	△1,396
		財務支出計(8)		47,434	46,038	△1,396
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,196	△46,037	△48,233
		予備費(10)		0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,721	31,876	△1,845
		前期末支払資金残高(12)		508,489	542,210	33,721
		当期末支払資金残高(11)+(12)		542,210	574,086	31,876