

平成26年度取手市社会福祉協議会資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位：円)

大	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	中	小				
事業活動による収支						
事業活動による収支(収入)						
会費収入			7,300,000	7,500,000	200,000	
	会員会費収入		7,300,000	7,500,000	200,000	
寄附金収入			3,301,000	4,305,000	1,004,000	
	寄附金収入		3,301,000	4,305,000	1,004,000	
経常経費補助金収入			129,451,000	130,690,000	1,239,000	
	市区町村補助金収入		128,871,000	130,110,000	1,239,000	
		社会福祉協議会運営補助金収入	128,871,000	130,110,000	1,239,000	
	都道府県社協補助金収入		580,000	580,000	0	
		県社協補助金収入	580,000	580,000	0	
共同募金配分金収入			12,251,000	12,291,000	40,000	
	一般募金配分金収入		4,451,000	4,491,000	40,000	
	歳末たすけあい配分金収入		7,800,000	7,800,000	0	
受託金収入			142,845,000	154,274,000	11,429,000	
	市区町村受託金収入		141,335,000	152,784,000	11,449,000	
		社会福祉協議会運営受託金収入	6,803,000	6,236,000	△ 567,000	
		指定管理料収入	134,532,000	146,548,000	12,016,000	
	都道府県社協受託金収入		1,510,000	1,490,000	△ 20,000	
		県社協受託金収入	1,510,000	1,490,000	△ 20,000	
貸付事業収入			2,586,000	2,618,000	32,000	
	償還金収入		2,586,000	2,618,000	32,000	
事業収入			12,397,000	11,416,000	△ 981,000	
	利用料収入		11,905,000	11,171,000	△ 734,000	
	広告料収入		240,000	240,000	0	
	手数料収入		252,000	5,000	△ 247,000	
介護保険事業収入			26,186,000	21,344,000	△ 4,842,000	
	居宅介護料収入		19,200,000	15,819,000	△ 3,381,000	
	居宅介護支援介護料収入		4,800,000	3,752,000	△ 1,048,000	
	利用者等利用料収入		2,160,000	1,757,000	△ 403,000	
		居宅介護サービス利用料収入	2,160,000	1,757,000	△ 403,000	
	その他の事業収入		26,000	16,000	△ 10,000	
		受託事業収入	26,000	16,000	△ 10,000	
就労支援事業収入			6,180,000	6,912,000	732,000	
	就労支援事業収入		6,180,000	6,912,000	732,000	
障害福祉サービス等事業収入			227,906,000	252,528,000	24,622,000	
	自立支援給付収入		167,561,000	189,159,000	21,598,000	
		介護給付費収入	88,584,000	99,235,000	10,651,000	
		訓練等給付費収入	78,977,000	83,492,000	4,515,000	
		サービス等利用計画作成費収入	0	6,432,000	6,432,000	
	障害児施設給付費収入		47,479,000	47,728,000	249,000	
	利用者負担金収入		12,866,000	15,641,000	2,775,000	
		利用者等利用料収入	6,240,000	6,295,000	55,000	
		利用者負担金収入	6,626,000	9,346,000	2,720,000	
利用者負担金収入			1,130,000	1,142,000	12,000	
	ボランティア保険等利用者負担金収入		1,130,000	1,142,000	12,000	
受取利息配当金収入			26,000	29,000	3,000	
	福祉資金積立資産受取利息配当金収入		0	0	0	
	受取利息配当金収入		26,000	29,000	3,000	
その他の収入			31,000	16,000	△ 15,000	
	雑収入		31,000	16,000	△ 15,000	
		雑収入	31,000	16,000	△ 15,000	
助成金			0	732,000	732,000	
	助成金		0	732,000	732,000	
経常収入計(1)(経常活動収入計)			571,590,000	605,797,000	34,207,000	
事業活動による収支(支出)						
人件費支出			381,887,000	405,419,000	23,532,000	
	職員給料支出		167,468,000	183,532,000	16,064,000	
	職員賞与支出		57,076,000	57,960,000	884,000	
	非常勤職員給与支出		112,043,000	112,919,000	876,000	
	法定福利費支出		45,300,000	51,008,000	5,708,000	
事業費支出			121,658,000	125,719,000	4,061,000	
	給食費支出		6,885,000	8,069,000	1,184,000	
	介護用品費支出		102,000	74,000	△ 28,000	
	医薬品費支出		59,000	56,000	△ 3,000	
	保健衛生費支出		524,000	542,000	18,000	
	教養娯楽費支出		405,000	390,000	△ 15,000	
	日用品費支出		2,833,000	2,859,000	26,000	
	保育材料費支出		322,000	322,000	0	
	本人支給金支出		7,928,000	8,721,000	793,000	
	水道光熱水費支出		29,083,000	28,524,000	△ 559,000	
	燃料費支出		5,581,000	5,940,000	359,000	
	消耗器具備品費支出		1,221,000	2,120,000	899,000	
	保険料支出		4,663,000	4,725,000	62,000	
	賃借料支出		13,514,000	14,494,000	980,000	
	教育指導費支出		162,000	158,000	△ 4,000	
	車両費支出		1,440,000	1,766,000	326,000	
	諸謝金支出		14,533,000	14,674,000	141,000	
	業務委託費支出		32,274,000	32,132,000	△ 142,000	
	雑支出		129,000	153,000	24,000	
事務費支出			36,834,000	38,100,000	1,266,000	
	旅費交通費		2,512,000	2,302,000	△ 210,000	
	研修研究費支出		562,000	788,000	226,000	
	事務消耗品費支出		3,530,000	4,226,000	696,000	
	印刷製本費支出		553,000	781,000	228,000	

平成26年度取手市社会福祉協議会資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位：円)

大	勘定科目		前年度予算額	当初予算額	増減	備考
	中	小				
	水道光熱費支出		550,000	1,343,000	793,000	
	修繕費支出		3,342,000	2,630,000	△ 712,000	
	通信運搬費支出		4,579,000	3,603,000	△ 976,000	
	広報費支出		1,530,000	1,348,000	△ 182,000	
	業務委託費支出		9,756,000	10,599,000	843,000	
	手数料支出		2,299,000	2,084,000	△ 215,000	
	租税公課支出		605,000	763,000	158,000	
	保守料支出		6,286,000	6,866,000	580,000	
	渉外費支出		71,000	55,000	△ 16,000	
	諸会費支出		629,000	682,000	53,000	
	雑支出		30,000	30,000	0	
	貸付事業支出		3,520,000	3,520,000	0	
		貸付金支出	3,520,000	3,520,000	0	
	共同募金配分金事業費		8,554,000	8,461,000	△ 93,000	
		一般募金配分金事業費	754,000	661,000	△ 93,000	
		障害児・者福祉活動費	309,000	216,000	△ 93,000	
		児童・青少年福祉活動費	300,000	300,000	0	
		母子・父子福祉活動費	100,000	100,000	0	
		福祉育成・援助活動費	45,000	45,000	0	
		歳末たすけあい配分金事業費	7,800,000	7,800,000	0	
	分担金支出		500,000	500,000	0	
		分担金支出	500,000	500,000	0	
	助成金支出		3,697,000	4,122,000	425,000	
		助成金支出	3,697,000	4,122,000	425,000	
		助成金支出	3,697,000	4,122,000	425,000	
	負担金支出		1,700,000	1,600,000	△ 100,000	
		負担金支出	1,700,000	1,600,000	△ 100,000	
		負担金支出	1,700,000	1,600,000	△ 100,000	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)		558,350,000	587,441,000	29,091,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,240,000	18,356,000	5,116,000	
	施設整備等による収支					
	施設整備等による収支(収入)					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	施設整備等による収支(支出)					
	固定資産取得支出		1,800,000	1,800,000		
		車両運搬具取得支出	1,800,000	1,800,000		
	施設整備等支出計(5)		1,800,000	1,800,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,800,000	△ 1,800,000	0	
	その他の活動による収支					
	その他の活動による収支(収入)					
	事業区分間繰入金収入		6,924,000	5,592,000	1,332,000	
	拠点区分間繰入金収入		6,501,000	8,174,000	△ 1,673,000	
	サービス区分間繰入金収入		19,839,000	24,951,000	△ 5,112,000	
	その他の活動収入計(7)		33,264,000	38,717,000	△ 5,453,000	
	その他の活動による収支(支出)					
	積立資産支出		130,000	130,000	0	
		福祉積立資産支出	130,000	130,000	0	
		福祉基金積立支出	0	0	0	
		福祉資金積立支出	130,000	130,000	0	
	事業区分間繰入金支出		6,924,000	5,601,000	△ 1,323,000	
	拠点区分間繰入金支出		6,504,000	8,404,000	1,900,000	
	サービス区分間繰入金支出		20,064,000	24,251,000	4,187,000	
	その他の活動による支出		16,137,000	17,543,000	1,406,000	
		退職手当積立基金預け金支出	16,137,000	17,543,000	1,406,000	
	その他の活動支出計(8)		49,759,000	55,929,000	6,170,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 16,495,000	△ 17,212,000	△ 717,000	
	予備費支出(10)		1,710,000	889,000	△ 821,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 6,765,000	△ 1,545,000	5,220,000	
	前期末支払資金残高(12)		6,765,000	1,545,000	△ 5,220,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	