

平成26年度 介護事業特別会計資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 大仙市社会福祉協議会

単位:千円

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	差異	説明	
経常活動による収支	収入								
		会費収入				0	0	0	
		会費収入				0	0	0	
		一般会費収入				0	0	0	
		法人・団体会費収入				0	0	0	
		寄附金収入				0	0	0	
		寄附金収入				0	0	0	
		一般寄附金収入				0	0	0	
		指定寄附金収入				0	0	0	
		経常経費補助金収入				0	0	0	
		市補助金収入				0	0	0	
		社会福祉協議会運営費補助金収入				0	0	0	
		助成金収入				0	0	0	
		県社協助成金収入				0	0	0	
		その他助成金収入				0	0	0	
		受託金収入				40,749	39,208	-1,541	
		市受託金収入				40,749	39,208	-1,541	地域包括支援センター、訪問調査事業、介護予防支援事業等
		県社協受託金収入				0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入				0	0	0	
		事業収入				0	0	0	
		利用料収入				0	0	0	
		作業報酬収入				0	0	0	
		貸付事業等収入				0	0	0	
		たすけあい資金償還金収入				0	0	0	
		共同募金配分金収入				0	0	0	
		一般募金配分金収入				0	0	0	
		一般募金配分金収入				0	0	0	
		特別募金配分金収入				0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入				0	0	0	
		負担金収入				0	0	0	
		負担金収入				0	0	0	
		介護保険収入				314,259	328,338	14,079	
		居宅介護料収入				173,178	162,509	-10,669	訪問介護、訪問入浴の報酬
		居宅介護支援介護料収入				121,790	147,723	25,933	ケアプラン作成の報酬
		利用者等利用料収入				19,241	18,056	-1,185	居宅介護サービスの利用料
		その他の事業収入				50	50	0	同行訪問謝礼等
		自立支援費等収入				19,714	25,187	5,473	
		介護給付費収入				19,594	25,179	5,585	障がい者居宅介護サービスの報酬
		訓練等給付費収入				0	0	0	
		利用者負担金収入				120	8	-112	障がい者サービス利用料
		支援費利用料収入				0	0	0	
		支援費利用料収入				0	0	0	
		支援費利用者負担金収入				0	0	0	
		私的契約利用料収入				0	0	0	
		私的契約利用料収入				0	0	0	
	実施地区外交通費収入				0	0	0		
	実施地区外交通費収入				0	0	0		
	雑収入				3	3	0		
	雑収入				3	3	0		
	退職共済預け金差益				0	0	0		
	雑収入				3	3	0		
	受取利息配当金収入				12	12	0		
	受取利息配当金収入				0	0	0		
	基金積立預金受取利息配当金収入				12	12	0		
	会計単位間繰入金収入				2,700	2,700	0		
	会計単位間繰入金収入				2,700	2,700	0		
	一般会計繰入金収入				2,700	2,700	0	一般会計からの繰入金収入	
	介護事業特別会計繰入金収入				0	0	0		
	障害福祉サービス事業特別会計繰入金収入				0	0	0		
	経理区分間繰入金収入				0	0	0		
	経理区分間繰入金収入				0	0	0		
	介護保険事業経理区分繰入金収入				0	0	0		
	受託事業経理区分繰入金収入				0	0	0		
	自立支援事業経理区分繰入金収入				0	0	0		
	経常活動収入計				377,437	395,448	18,011		
支出	人件費支出				305,486	320,767	15,281		
	役員等報酬				0	0	0		
	職員俸給				132,153	124,747	-7,406	正職員44名分	
	職員諸手当				58,120	56,322	-1,798	期末勤勉手当、通勤手当、時間外手当等	
	嘱託職員給与				31,778	35,292	3,514	職員12名分	
	臨時職員賃金				12,666	20,305	7,639	職員11名分	
	非常勤職員賃金				30,800	43,432	12,632	非常勤職員 52名分 処遇改善交付金含む	
	法定福利費				35,801	37,315	1,514	社会保険料、労働保険料	
	退職金				0	0	0		
	退職共済掛金				4,168	3,354	-814	福祉医療機構掛金(57名)	

平成26年度 介護事業特別会計資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 大仙市社会福祉協議会

単位:千円

大 中		小	前年度予算額	本年度予算額	差 異	説 明	
経常活動による収支	支出	事務費支出	1,770	2,083	313		
		福利厚生費	1,659	1,969	310	福利厚生センター掛金、健康診断料等	
		旅費交通費	0	0	0		
		消耗品費	36	34	-2		
		器具什器費	0	0	0		
		印刷製本費	0	0	0		
		水道光熱費	0	0	0		
		車輛燃料費	0	0	0		
		燃料費	0	0	0		
		修繕費	75	80	5		
		車輛維持費	0	0	0		
		通信運搬費	0	0	0		
		会議費	0	0	0		
		費用弁償費	0	0	0		
		広報費	0	0	0		
		業務委託費	0	0	0		
		手数料	0	0	0		
		保険料	0	0	0		
		賃借料	0	0	0		
		租税公課	0	0	0		
		渉外費	0	0	0		
		慶弔費	0	0	0		
		諸会費	0	0	0		
		資料図書費	0	0	0		
		雑費	0	0	0		
		退職共済預け金差損	0	0	0		
		雑費	0	0	0		
		事業費支出	37,068	36,507	-561		
			諸謝金	30	30	0	全体研修講師謝礼
			実費弁償費	0	0	0	
			旅費交通費	318	394	76	研修会、講習会旅費
			研修費	242	54	-188	内部研修、伝達研修等
			消耗品費	2,515	2,170	-345	介護事業用消耗品等
			器具什器費	281	159	-122	排水ポンプ(入浴事業)、スチール書庫
			印刷製本費	487	299	-188	記録用紙、パンフレット、封筒等
			資料図書費	206	254	48	
			水道光熱費	2,097	2,276	179	電気、ガス、上下水道代等
			燃料費	610	614	4	灯油代(入浴車含む)
			車輛燃料費	4,310	4,592	282	訪問車輛ガソリン代等
			修繕費	575	555	-20	事業に属する車、器具備品の修繕費
		車輛維持費	2,754	1,502	-1,252	訪問車輛車検代、タイヤ購入代等	
		通信運搬費	2,936	2,831	-105	切手、電話、携帯電話等	
		会議費	0	0	0		
		広報費	0	680	680		
		業務委託費	3,396	3,632	236	介護報酬請求システム等の保守、ゴミ収集代、事務機保守料 等	
		手数料	702	598	-104	振込手数料等	
		保険料	2,447	2,102	-345	車輛損害保険料等	
		賃借料	5,084	5,977	893	タオルリース料、車輛リース料、事務機リース料(コピー・印刷機等)	
		租税公課	722	423	-299	車輛重量税等	
		食糧費	0	0	0		
		給食材料費	0	0	0		
		保健衛生費	807	708	-99	マスク、消毒用薬品代等	
		被服費	0	0	0		
		教養娯楽費	0	0	0		
		行事費	0	0	0		
		教育指導費	0	0	0		
		顕彰・表彰費	0	0	0		
		賃金	0	0	0		
		諸会費	0	0	0		
		借上料	6,432	6,544	112	訪問車輛借上げ料	
		保育用品費	0	0	0		
		介護用品費	0	0	0		
		歳末援助費	0	0	0		
		作業報酬費	0	0	0		
		雑費	117	113	-4	調査時駐車料金等	
		貸付事業等支出	0	0	0		
		貸付金支出	0	0	0		
		助成金支出	0	0	0		
		助成金支出	0	0	0		
		負担金支出	399	414	15		
		負担金支出	399	414	15	会議・研修会等参加費	
		返還金支出	0	0	0		
		返還金支出	0	0	0		

平成26年度 介護事業特別会計資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 大仙市社会福祉協議会

単位:千円

大 中 小		前年度予算額	本年度予算額	差 異	説 明
施設整備等による収支	収入				
	会計単位間繰入金支出	30,959	29,687	-1,272	
	会計単位間繰入金支出	30,959	29,687	-1,272	
	一般会計繰入金支出	30,959	29,687	-1,272	一般会計へ退職制度掛金 運営費 等
	介護事業特別会計繰入金支出	0	0	0	
	障害福祉サービス事業特別会計繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	介護保険事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	自立支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	經常活動支出計	375,682	389,458	13,776	
	經常活動資金収支差額	1,755	5,990	4,235	
	支出				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
市補助金収入	0	0	0		
施設整備補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
固定資産売却収入	0	0	0		
その他の固定資産売却収入	0	0	0		
機械及び装置売却収入	0	0	0		
車輛運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
権利売却収入	0	0	0		
ソフトウェア売却収入	0	0	0		
施設整備等収入計	0	0	0		
固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0		
基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	0	0	0		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	0	0	0		
権利取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
建設取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計	0	0	0		
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	介護サービス等事業基金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
	全社協預け金返還金収入	0	0	0	
	福利協会預け金返還金収入	0	0	0	
	退職特定預金収入	0	0	0	
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
	福祉基金積立預金支出	0	0	0	
介護サービス等事業基金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
退職共済預け金支出	0	0	0		
全社協預け金支出	0	0	0		
福利協会預け金支出	0	0	0		
基本財産基金繰入金支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
財務支出計	0	0	0		
財務活動資金収支差額	0	0	0		
予備費	500	500	0		
当期資金収支差額合計	1,255	5,490	4,235		
前期末支払資金残高	194,666	161,502	-33,164	25年度からの繰越金	
当期末支払資金残高	195,921	166,992	-28,929		