

平成26年度 一般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
經常活動による収支	収入	会費収入		18,642	18,649	7	
		会費収入		18,642	18,649	7	
		一般会費収入		17,921	17,900	-21	一般会費 1,000円以上
		法人・団体会費収入		721	749	28	法人・団体会費 5,000円以上
		寄附金収入		7,382	5,625	-1,757	
		寄附金収入		7,382	5,625	-1,757	
		一般寄附金収入		7,261	5,488	-1,773	
		指定寄附金収入		121	137	16	
		經常経費補助金収入		84,137	89,574	5,437	
		市補助金収入		84,137	89,574	5,437	
		社会福祉協議会運営費補助金収入		83,620	89,092	5,472	職員28名分に対する人件費補助
		結いっこサービス事業		517	482	-35	
		助成金収入		401	429	28	
		県社協助成金収入		0	0	0	
		その他助成金収入		401	429	28	健康診断に対する福利厚生センターからの助成金
		受託金収入		67,164	69,006	1,842	
		市受託金収入		62,909	61,928	-981	食の自立支援事業、緊急通報体制整備事業、デイサービス事業、介護予防デイ事業 等
		県社協受託金収入		4,255	7,078	2,823	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入		3,246	3,243	-3	
		福祉サービス利用援助事業収入		1,009	3,835	2,826	
		事業収入		1,576	1,579	3	
		利用料収入		1,144	1,129	-15	介護予防デイ事業 結いっこサービス利用料、高齢者ふれあいセンター利用料
		サポートセンター利用料収入		432	450	18	福祉サービス利用料
		貸付事業等収入		3,750	4,250	500	
		たすけあい資金償還金収入		3,750	4,250	500	
		共同募金配分金収入		23,962	22,693	-1,269	
		一般募金配分金収入		15,531	14,313	-1,218	
		一般募金配分金収入		15,531	14,313	-1,218	H25年度共同募金からの配分金
		特別募金配分金収入		0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入		8,431	8,380	-51	H26年度歳末たすけあいからの配分金
		負担金収入		0	0	0	
		負担金収入		0	0	0	
		介護保険収入		0	0	0	
		居宅介護料収入		0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入		0	0	0	
		利用者等利用料収入		0	0	0	
		その他の事業収入		0	0	0	
		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		10	10	0	
		雑収入		10	10	0	
		退職共済預け金差益		0	0	0	
	雑収入		10	10	0		
	受取利息配当金収入		107	78	-29		
	受取利息配当金収入		0	17	17		
	基金積立預金受取利息配当金収入		107	61	-46		
	会計単位間繰入金収入		30,959	29,687	-1,272		
	会計単位間繰入金収入		30,959	29,687	-1,272		
	一般会計繰入金収入		0	0	0		
	介護事業特別会計繰入金収入		30,959	29,687	-1,272		
	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		10,244	9,889	-355		
	経理区分間繰入金収入		10,244	9,889	-355		
	法人運営事業経理区分繰入金収入		9,805	9,386	-419		
	地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入		0	0	0		
	共同募金配分金事業経理区分繰入金収入		0	0	0		
	資金貸付事業経理区分繰入金収入		0	0	0		
	受託運営事業経理区分繰入金収入		439	503	64		
	經常活動収入計		248,334	251,469	3,135		
支出	人件費支出		162,682	158,337	-4,345		
	役員等報酬		444	441	-3	笑顔あふれるまちづくり委員等	
	職員俸給		79,545	78,651	-894	正職員27名分	
	職員諸手当		36,957	35,701	-1,256	期末勤勉手当、通勤手当、時間外手当等	
	嘱託職員給与		9,034	12,446	3,412	職員5名分	
	臨時職員賃金		10,865	5,529	-5,336	職員4名分	
	非常勤職員賃金		3,760	3,676	-84	非常勤職員5名分	
	法定福利費		21,046	20,593	-453	社会保険料、労働保険料等	
	退職金		2	2	0		
	退職共済掛金		1,029	1,298	269	福祉医療機構掛金(10名)	

平成26年度 一般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			12,815	12,961	146	
					1,224	780	-444	福利厚生センター掛金、健康診断料
					159	129	-30	
					655	712	57	
					486	98	-388	長期間に使える器具備品で10万円未満のもの
					351	317	-34	
					1,053	984	-69	
					343	330	-13	
					226	314	88	
					195	210	15	
					569	580	11	車検等
					1,015	1,284	269	電話、切手代等
					45	54	17	
					690	1,308	618	役員会、評議員会、専門委員会等
					50	100	50	ホームページ更新料、新聞等への掲載費用
					1,741	1,795	54	コピー機等の保守、システム保守、会計士等
					595	597	2	振込手数料等
					684	615	-69	損害保険料、自賠責保険料
					1,452	1,445	-7	事務機器等リース料
					196	233	37	車両重量税、印紙代、消費税
					100	100	0	
					50	50	0	
					517	517	0	
					277	279	2	
					150	130	-20	
					0	0	0	退職共済預け金差損
					150	130	-20	雑費
		事業費支出			56,430	54,835	-1,595	
					1,027	997	-30	弁護士、司法書士、講師謝礼等
					478	474	-4	相談員等
					260	237	-23	
					940	1,106	166	役員、相談員等研修費
					4,541	4,449	-92	
					1,897	1,072	-825	安心電話端末機、長期間に使える器具備品で10万円未満のもの
					223	269	46	福祉大会要綱、チラシ等印刷代
					39	42	3	
					1,424	1,391	-33	電気、ガス、上下水道
					920	1,021	101	灯油代
					1,385	1,320	-65	
					175	155	-20	車両、器具備品等
					368	229	-139	
					3,065	2,753	-312	電話、切手代等
					464	465	1	会議、座談会、連絡会等の諸経費
					1,798	1,003	-795	広報印刷代
					6,624	6,988	364	システム保守、安心電話保守等
					347	297	-50	
					1,871	2,043	172	ボランティア保険料、損害保険料等
					913	1,613	700	事務機器リース料、車リース料、安心電話サブセンターリース料等
					296	338	42	車両重量税、印紙代等
					2,233	2,232	-1	相談員昼食代、研修会・集い等賄い費
					7,240	6,834	-406	食の自立支援事業、介護予防デイ事業
					111	103	-8	医薬品代等
					10	10	0	
					142	104	-38	事業利用者用の新聞、雑誌、放送受信料
					108	99	-9	介護予防デイ事業等
					120	84	-36	介護予防デイサービス生きがい活動材料代等
					196	155	-41	
					80	100	20	
					1	1	0	
					6,698	6,623	-75	生活支援員活動費
					670	690	20	福祉大会、集い等会場借上げ料
					742	599	-143	エンゼル事業紙おむつ代
					267	211	-56	紙おむつ等介護用品代
					8,344	8,380	36	
					0	0	0	
					413	348	-65	
		貸付事業等支出			3,750	4,250	500	
					3,750	4,250	500	たすけあい資金
		助成金支出			10,165	9,352	-813	
					10,165	9,352	-813	福祉団体、地区社協
		負担金支出			3,482	3,204	-278	
					3,482	3,204	-278	安心電話負担金、県社協負担金、会議・研修会等参加費
		返還金支出			0	0	0	
					0	0	0	

平成26年度 一般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	会計単位間繰入金支出	2,700	2,700	0		
			会計単位間繰入金支出	2,700	2,700	0		
			一般会計繰入金支出	0	0	0		
			介護事業特別会計繰入金支出	2,700	2,700	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	10,244	9,889	-355		
			経理区分間繰入金支出	10,244	9,889	-355		
			法人運営事業経理区分繰入金支出	10,244	0	-10,244		
			退職積立運営事業経理区分繰入金支出	0	9,889	9,889		
			経常活動支出計	262,268	255,528	-6,740		
		経常活動資金収支差額	-13,934	-4,059	9,875			
施設整備等による収支	収	入	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		
			車両運搬具売却収入	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		
		支	出	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		
			車両運搬具取得支出	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	2	2	0		
			退職共済預け金返還金収入	2	2	0		
			全社協預け金返還金収入	1	1	0		
			福利協会預け金返還金収入	1	1	0		
			退職特定預金収入	0	0	0		
			財務収入計	2	2	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	15,991	15,575	-416		
			退職共済預け金支出	15,991	15,575	-416		
			全社協預け金支出	7,612	7,284	-328	全社協掛金(22名)	
		福利協会預け金支出	8,379	8,291	-88	福利協会掛金(89名)		
		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	15,991	15,575	-416			
		財務活動資金収支差額	-15,989	-15,573	416			
		予備費	500	500	0			
		当期資金収支差額合計	-30,423	-20,132	10,291			
		前期末支払資金残高	53,768	51,253	-2,515	H25からの繰越金		
		当期末支払資金残高	23,345	31,121	7,776			