

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 | | |