

平成26年度資金収支予算書(当初)

単位:千円

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	摘要
事業活動による収支	収入				
	181 会費収入	6,158	6,209	△ 51	
	01 一般会費収入	5,324	5,432	△ 108	
	02 賛助会費収入	328	327	1	
	03 特別会費収入	506	450	56	
	183 寄附金収入	440	530	△ 90	
	01 寄附金収入	440	530	△ 90	
	184 経常経費補助金収入	29,525	29,734	△ 209	
	01 都道府県補助金収入	0	900	△ 900	
	02 市区町村補助金収入	23,011	22,474	537	
	03 都道府県社協補助金収入	2,708	0	2,708	
	04 その他の補助金収入	0	2,546	△ 2,546	
	05 共同募金配分金収入	3,806	3,814	△ 8	
	185 受託金収入	23,488	20,813	2,675	
	02 市区町村受託金収入	23,306	20,631	2,675	
	05 都道府県社協受託金収入	182	182	0	
	186 貸付事業収入	1,294	0	1,294	
	01 償還金収入	1,294	0	1,294	
	187 事業収入	5,303	4,131	1,172	
	01 参加費収入	1,418	98	1,320	
	02 利用料収入	3,885	2,745	1,140	
	07 その他の事業収入	0	1,288	△ 1,288	
	189 介護保険事業収入	450,314	435,576	14,738	
	01 施設介護料収入	112,307	111,683	624	
	02 居宅介護料収入	156,362	240,010	△ 83,648	
	01 (介護報酬収入)	140,723	216,011	△ 75,288	
	02 (利用者負担金収入)	15,639	23,999	△ 8,360	
	03 地域密着型介護料収入	89,015	0	89,015	
	01 (介護報酬収入)	80,113	0	80,113	
	02 (利用者負担金収入)	8,902	0	8,902	
	04 居宅介護支援介護料収入	35,102	24,722	10,380	
	05 利用者等利用料収入	57,528	57,194	334	
	06 その他の事業収入	0	1,967	△ 1,967	
	194 障害福祉サービス等事業収入	1,880	0	1,880	
01 自立支援給付費収入	600	0	600		
03 利用者負担金収入	30	0	30		
06 その他の事業収入	1,250	0	1,250		
199 受取利息配当金収入	34	39	△ 5		
200 その他の収入	1,959	0	1,959		
01 受入研修費収入	30	0	30		
02 利用者等外給食収入	1,929	0	1,929		
事業活動収入計(1)	520,395	497,032	23,363		
支出					
131 人件費支出	357,669	357,978	△ 309		
01 役員報酬支出	3,924	3,624	300		
02 職員給料支出	199,999	241,485	△ 41,486		
03 職員賞与支出	47,989	0	47,989		
04 非常勤職員給与支出	64,794	65,333	△ 539		
06 退職給付支出	0	7,827	△ 7,827		
07 法定福利費支出	40,963	39,709	1,254		

勘定科目	本年度 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	摘要
132 事業費支出	84,970	83,566	1,404	
01 給食費支出	25,593	25,474	119	
02 介護用品費支出	2,940	0	2,940	
05 保健衛生費支出	2,133	1,896	237	
08 教養娯楽費支出	1,077	1,007	70	
09 日用品費支出	0	2,940	△ 2,940	
12 水道光熱費支出	26,757	26,444	313	
13 燃料費支出	0	39	△ 39	
14 消耗器具備品費支出	6,561	4,515	2,046	
15 保険料支出	2,328	2,335	△ 7	
16 賃借料支出	4,591	4,400	191	
20 車輛費支出	8,228	6,969	1,259	
24 旅費交通費支出	537	816	△ 279	
26 修繕費支出	1,500	1,500	0	
27 会議費支出	208	209	△ 1	
28 広報費支出	716	1,181	△ 465	
29 業務委託費支出	255	340	△ 85	
30 租税公課支出	360	185	175	
31 器具什器費支出	1,000	2,692	△ 1,692	
32 諸謝金支出	186	624	△ 438	
133 事務費支出	29,029	26,445	2,584	
01 福利厚生費支出	2,556	2,620	△ 64	
02 職員被服費支出	655	0	655	
03 旅費交通費支出	1,028	2,643	△ 1,615	
04 研修研究費支出	2,643	1,169	1,474	
05 事務消耗品費支出	5,634	5,276	358	
06 印刷製本費支出	46	26	20	
07 水道光熱費支出	562	556	6	
08 燃料費支出	0	183	△ 183	
09 修繕費支出	3,000	2,691	309	
10 通信運搬費支出	1,866	1,364	502	
11 会議費支出	73	73	0	
12 広報費支出	2,036	1,279	757	
13 業務委託費支出	2,097	1,983	114	
14 手数料支出	1,376	1,678	△ 302	
15 保険料支出	183	226	△ 43	
16 賃借料支出	338	366	△ 28	
18 租税公課支出	50	8	42	
19 保守料支出	2,250	2,113	137	
20 渉外費支出	610	653	△ 43	
21 諸会費支出	458	458	0	
24 車輛費支出	518	145	373	
25 器具什器費	1,050	935	115	
138 貸付事業支出	1,294	0	1,294	
01 貸付金支出	1,294	0	1,294	
139 共同募金配分金事業費支出	3,806	2,200	1,606	
01 一般募金配分金事業費支出	1,606	0	1,606	
02 歳末たすけあい配分金事業費支出	2,200	2,200	0	
141 助成金支出	2,217	2,584	△ 367	
01 助成金支出	2,217	2,584	△ 367	
144 その他の支出	0	562	△ 562	
01 雑支出	0	562	△ 562	

勘定科目		本年度 予算額	前年度 予算額	差引 増減額	摘要	
	145 流動資産評価損等による資金減少額	0	667	△ 667		
	04 徴収不能額	0	667	△ 667		
	事業活動支出計(2)	478,985	474,002	4,983		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,410	23,030	18,380		
施設整備による収支	収入 施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出 147 固定資産取得支出	0	7,160	△ 7,160		
		02 その他の固定資産取得支出	0	7,160	△ 7,160	
		施設整備等支出計(5)	0	7,160	△ 7,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 7,160	7,160			
その他の活動による収支	収入	209 長期貸付金回収収入	0	1,294	△ 1,294	
		212 積立資産取崩収入	0	8,348	△ 8,348	
		01 退職給付引当資産取崩収入	0	8,348	△ 8,348	
		222 その他の活動による収入	0	3,498	△ 3,498	
		03 その他の活動による収入	0	3,498	△ 3,498	
		その他の活動収入計(7)	0	13,140	△ 13,140	
	支出	152 長期貸付金支出	0	1,294	△ 1,294	
		155 積立資産支出	1	1	0	
		07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	1	1	0	
		165 その他の活動による支出	27,682	14,955	12,727	
		02 退職手当積立基金預け金支出	27,682	14,955	12,727	
		その他の活動支出計(8)	27,683	16,250	11,433	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,683	△ 3,110	△ 24,573	
予備費支出(10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,727	12,760	967			
前期末支払資金残高(12)	253,413	240,653	12,760			
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,140	253,413	13,727			

勘定科目	社会福祉事業										高齢者福祉複合施設拠点区分合計②										単位:千円					内部取引 消去 (事業区分)③
	社会福祉事業 合計①+②+③	地域福祉 事業拠点 区分合計①	法人運営 事業	地域福祉 事業	ボランティア センター事業	共同募金 配分金事業	配食サービス 事業	生活安定 資金貸付 事業	生活福祉 資金貸付 事務費	地域支援 事業	居宅介護 支援 サービス	ホームヘルプサービ ス	訪問入浴 サービス	ゆうらいふデイ サービス	五番町 デイサービス	グループ ホーム	地域活動 支援センター	生活支援 ハウス	ゆうらいふ 管理業務	特別養護 老人ホーム	内部取引 消去 (サービス区分)					
28 広報費支出	716	716	0	716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
29 業務委託費支出	255	0	0	0	0	0	0	0	0	255	0	0	65	114	0	0	0	0	0	76	0					
30 租税公課支出	360	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0	60	50	180	10	30	0	0	0	30	0					
31 器具什器費支出	1,000	1,000	0	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
32 諸謝金支出	186	86	0	40	46	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
133 事務費支出	29,029	3,608	3,177	44	64	0	80	0	188	55	25,421	947	1,654	1,156	3,229	851	2,738	51	146	9,487	5,162					
01 福利厚生費支出	2,556	209	105	0	0	0	40	0	18	46	2,347	123	259	186	494	115	417	32	30	0	691					
02 職員被服費支出	655	9	0	0	0	0	0	0	0	9	646	6	178	119	90	24	54	9	6	0	160					
03 旅費交通費支出	1,028	928	894	0	6	0	0	0	28	0	100	10	10	10	20	10	20	0	0	0	20					
04 研修研究費支出	2,643	487	466	0	21	0	0	0	0	0	2,156	208	226	184	280	94	294	0	0	0	870					
05 事務消耗品費支出	5,634	332	289	0	11	0	0	0	32	0	5,302	154	509	154	841	172	615	0	100	1,835	922					
06 印刷製本費支出	46	46	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
07 水道光熱費支出	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	562	0					
09 修繕費支出	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0					
10 通信運搬費支出	1,866	338	128	44	16	0	40	0	110	0	1,528	75	75	75	445	101	299	10	0	0	448					
11 会議費支出	73	73	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12 広報費支出	2,036	91	91	0	0	0	0	0	0	0	1,945	205	165	165	405	165	355	0	0	0	485					
13 業務委託費支出	2,097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,097	0	0	0	0	0	0	0	0	2,097	0					
14 手数料支出	1,376	59	49	0	10	0	0	0	0	0	1,317	79	49	49	244	79	290	0	10	0	517					
15 保険料支出	183	124	124	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0					
16 賃借料支出	338	64	64	0	0	0	0	0	0	0	274	14	14	14	56	11	45	0	0	0	120					
18 租税公課支出	50	40	40	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0					
19 保守料支出	2,250	30	30	0	0	0	0	0	0	0	2,220	31	30	30	149	30	119	0	0	1,652	179					
20 渉外費支出	610	210	210	0	0	0	0	0	0	0	400	0	50	50	50	0	100	0	0	0	150					
21 諸会費支出	458	99	99	0	0	0	0	0	0	0	359	0	19	0	60	0	80	0	0	0	200					
24 車輛費支出	518	349	349	0	0	0	0	0	0	0	169	0	0	0	0	0	0	0	0	169	0					
25 器具什器費	1,050	120	120	0	0	0	0	0	0	0	930	42	70	120	95	50	50	0	0	103	400					
138 貸付事業支出	1,294	1,294	0	0	0	0	0	1,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
01 貸付金支出	1,294	1,294	0	0	0	0	0	1,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
139 共同募金配分金事業費支出	3,806	3,806	0	0	0	3,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
01 一般募金配分金事業費支出	1,606	1,606	0	0	0	1,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
02 歳末たすけあい配分金事業費支出	2,200	2,200	0	0	0	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
141 助成金支出	2,217	2,217	0	1,797	358	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
01 助成金支出	2,217	2,217	0	1,797	358	0	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
事業活動支出計(2)	478,985	56,253	33,171	4,541	834	3,806	6,503	1,294	2,738	3,366	422,732	25,256	31,905	26,876	83,403	22,585	70,694	5,795	12,280	9,487	134,451					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,410	△ 8,650	△ 8,711	0	0	0	0	1	60	0	50,060	9,846	9,864	2,338	11,494	9,685	2,084	248	△ 1,193	△ 9,487	15,181					
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
220 拠点区分間繰入金収入	0	10,900	10,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
221 サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	7,409	0					
07 居宅介護支援経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	0					
08 ホームヘルプサービス繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439	0					
09 訪問入浴サービス繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268	0					
10 ゆうらいふデイサービス繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848	0					
11 五番町デイサービス繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	341	0						
12 グループホーム経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,042	0						
14 生活支援ハウス繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341	0					
17 特別養護老人ホーム経理区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,908	0					
その他の活動収入計(7)	0	10,900	10,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	7,409	0					
155 積立資産支出	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
07 生活安定資金欠損補填積立資産積立支出	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
163 拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,900	1,000	1,200	1,200	2,000	2,000	1,500	0	0	2,000	0					
164 サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	439	268	848	2,341	1,042	0	341	0	3,908					
14 生活支援ハウス繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0	△ 2,000					
16 管理業務繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	439	268	848	341	1,042	0	341	0	3,908					
165 その他の活動による支出	27,682	2,249	2,189	0	0	0	0	0	60	0	25,433	1,590	2,425	1,583	4,449	1,360	5,784	248	466	0	7,528					
02 退職手当積立基金預け金支出	27,682	2,249	2,189	0	0	0	0	0	60	0	25,433	1,590	2,425	1,583	4,449	1,360	5,784	248	466	0	7,528					

勘定科目	社会福祉事業										高齢者福祉										内部取引		
	社会福祉事業 合計①+②+③	地域福祉 事業拠点 区分合計①	法人運営 事業	地域福祉 事業	ボランティア センター事業	共同募金 配分金事業	配食サービス 事業	生活安定 資金貸付 事業	生活福祉 資金貸付 事務費	地域支援 事業	高齢者福祉 複合施設拠点 区分合計②	居宅介護 支援 サービス	ホームヘルプサービ ス	訪問入浴 サービス	ゆうらいふデー サービス	五番町 デイサービス	グループ ホーム	地域活動 支援センター	生活支援 ハウス	ゆうらいふ 管理業務	特別養護 老人ホーム	内部取引 消去 (サービス区分)	内部取引 消去 (事業区分)③
その他の活動支出計(8)	27,683	2,250	2,189	0	0	0	0	1	60	0	36,333	2,812	4,064	3,051	7,297	5,701	8,326	248	807	0	13,436	△ 9,409	△ 10,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,683	8,650	8,711	0	0	0	0	△ 1	△ 60	0	△ 36,333	△ 2,812	△ 4,064	△ 3,051	△ 7,297	△ 5,701	△ 8,326	△ 248	1,193	7,409	△ 13,436	0	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,727	7,034	5,800	△ 713	4,197	3,984	△ 6,242	0	0	△ 2,078	1,745	0	0
前期末支払資金残高(12)	253,413	16,804	13,073	672	1,305	0	0	1,259	672	495	236,609	11,096	50,170	30,518	42,439	33,903	26,025	964	8	4,634	36,852	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	267,140	16,804	13,073	672	1,305	0	0	1,259	672	495	250,336	18,130	55,970	29,805	46,636	37,887	19,783	964	8	2,556	38,597	0	0

単位:千円