

一般会計 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		平成25年度 当初予算額(A)	平成26年度 当初予算額(B)	増減 (B)-(A)	備考
経常活動による収支	大 中				
	会費収入	21,370	21,480	110	
	普通会費収入	18,000	18,300	300	
	特別会費収入	3,000	2,800	△ 200	
	施設・団体会費収入	370	380	10	
	寄附金収入	4,005	4,055	50	
	福祉活動寄附金収入	4,005	4,055	50	
	経常経費補助金収入	45,719	45,913	194	
	市補助金収入	44,869	44,663	△ 206	
	県社協補助金収入	850	1,250	400	
	受託金収入	91,824	92,924	1,100	
	市受託金収入	86,247	87,200	953	
	県社協受託金収入	5,577	5,724	147	
	事業収入	3,237	2,828	△ 409	
	参加費収入	1,719	1,323	△ 396	
	利用料収入	360	360		
	広告料収入	180	180		
	手数料収入	948	935	△ 13	
	その他の事業収入	30	30		
	貸付事業等収入	600	300	△ 300	
	償還金収入	600	300	△ 300	
	共同募金配分金収入	24,602	23,918	△ 684	
	一般募金配分金収入	15,502	14,788	△ 714	
	歳末たすけあい配分金収入	9,100	9,130	30	
	負担金収入	20,299	23,505	3,206	
	負担金収入	20,299	23,505	3,206	
	介護保険収入	120,206	143,765	23,559	
	居宅介護支援事業収入	36,328	40,287	3,959	
	居宅介護事業収入	33,565	34,151	586	
	訪問入浴介護事業収入	6,237	9,246	3,009	
	通所介護事業収入	43,920	60,000	16,080	
	その他の事業収入	156	81	△ 75	
	自立支援費等収入	15,187	15,141	△ 46	
	介護給付費収入	14,979	15,045	66	
	利用者負担金収入	208	96	△ 112	
利用料収入	982	1,328	346		
利用者負担金収入	982	1,328	346		
雑収入	2,410	2,724	314		
雑収入	2,410	2,724	314		
受取利息配当金収入	1,431	1,431			
積立金受取利息配当金収入	1,431	1,431			
会計単位間繰入金収入	4,097	4,532	435		
会計単位間繰入金収入	4,097	4,532	435		
経理区分間繰入金収入	4,861	8,023	3,162		
経理区分間繰入金収入	4,861	8,023	3,162		
経常収入計(1)	360,830	391,867	31,037		

(単位：千円)

勘定科目		平成25年度 当初予算額(A)	平成26年度 当初予算額(B)	増減 (B)-(A)	備考	
大 中						
経 常 活 動 に よ る 収 支	支	人件費支出	244,847	266,676	21,829	
		職員俸給	77,124	82,148	5,024	
		職員諸手当	41,297	45,613	4,316	
		非常勤職員給与	101,721	111,374	9,653	
		退職金	360	97	△ 263	
		法定福利費	24,345	27,444	3,099	
		事務費支出	13,786	13,755	△ 31	
		福利厚生費	1,011	1,091	80	
		旅費交通費	1,886	1,715	△ 171	
		研修費	1,400	460	△ 940	
		消耗品費	1,068	896	△ 172	
		印刷製本費	350	163	△ 187	
		車輛費	500	133	△ 367	
		燃料費	365	451	86	
		修繕費	90	60	△ 30	
		通信運搬費	855	1,055	200	
		会議費	46	46		
		業務委託費	1,648	2,601	953	
		手数料	34	34		
		損害保険料	173	233	60	
		賃借料	2,955	3,516	561	
		租税公課費	68	35	△ 33	
		渉外費	120	60	△ 60	
		諸会費	1,217	1,206	△ 11	
		事業費支出	57,937	70,392	12,455	
		諸謝金	732	803	71	
		旅費交通費	625	409	△ 216	
		消耗品費	4,556	7,960	3,404	
		器具什器費	921	1,948	1,027	
		印刷製本費	145	109	△ 36	
		水道光熱費	3,956	5,320	1,364	
		車輛費	2,049	1,425	△ 624	
		燃料費	4,394	5,498	1,104	
		修繕費	1,115	1,227	112	
		通信運搬費	2,975	3,129	154	
		会議費	176	46	△ 130	
		広報費	50	33	△ 17	
	業務委託費	16,965	19,487	2,522		
	手数料	1,862	3,269	1,407		
	損害保険料	1,216	1,796	580		
	賃借料	5,900	10,613	4,713		
	租税公課費	17	30	13		
	給食費	8,567	6,120	△ 2,447		
	雑費	1,716	1,170	△ 546		
	貸付事業等支出	600	300	△ 300		
	貸付金支払	600	300	△ 300		

(単位：千円)

勘定科目		平成25年度 当初予算額(A)	平成26年度 当初予算額(B)	増減 (B)-(A)	備考	
經常活動による収支	支 出	大 中				
		共同募金配分金事業費	29,234	30,722	1,488	
		一般募金配分金事業費	20,134	21,592	1,458	
		歳末たすけあい配分金事業費	9,100	9,130	30	
		助成金支出	5,588	5,325	△ 263	
		助成金支出	5,588	5,325	△ 263	
		負担金支出	3,407	1,809	△ 1,598	
		負担金支出	3,407	1,809	△ 1,598	
		経理区分間繰入金支出	4,861	8,023	3,162	
		経理区分間繰入金支出	4,861	8,023	3,162	
經常支出計(2)	360,260	397,002	36,742			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	570	△ 5,135	△ 5,705			
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入				
		県(市町村)補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		固定資産売却収入				
	その他の固定資産売却収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支 出	固定資産取得支出及び繰入支出	430		△ 430	
		その他の固定資産取得支出	430		△ 430	
		施設整備等支出計(5)	430		△ 430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 430		430			
財務活動による収支	収 入	借入金収入				
		小口資金借入金収入				
		積立金取崩収入	360	97	△ 263	
		社会福祉振興基金取崩収入				
		ボランティア基金取崩収入				
		福祉会館建設基金取崩収入				
		財政調整積立金取崩収入				
	退職手当積立金取崩収入	360	97	△ 263		
	財務収入計(7)	360	97	△ 263		
	支 出	借入金元金償還支出				
		小口資金借入金償還金支出				
		積立金積立支出				
		社会福祉振興基金積立支出				
		ボランティア基金積立支出				
		福祉会館建設基金積立支出				
財政調整積立金積立支出						
退職手当積立金積立支出						
財務支出計(8)						
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	360	97	△ 263			
予備費(10)	500	500				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,538	△ 5,538			
前期末支払資金残高(12)		5,538	5,538			
当期末支払資金残高(11)+(12)						
合計予算額(1+4+7+12)=(2+5+8+10)	361,190	397,502	36,312			

一般会計 資金収支内訳表

(単位：千円)

勘定科目	経理区分	合計	法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業	福祉老人センター事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	居宅介護支援事業	老人居宅介護等事業	居宅介護等事業	老人デイサービスセンター事業	移動支援事業	放課後児童クラブ事業	福祉サービス支援事業
	大 中																	
経常活動による収支	会費収入	21,480	11,342	984	5,029	1,783	1,268	1,074										
	普通会費収入	18,300	8,162	984	5,029	1,783	1,268	1,074										
	特別会費収入	2,800	2,800															
	施設・団体会費収入	380	380															
	寄附金収入	4,055	2,615	1,300				140										
	福祉活動寄附金収入	4,055	2,615	1,300				140										
	経常経費補助金収入	45,913	44,378	285		100		1,150										
	市補助金収入	44,663	44,378	285														
	県社協補助金収入	1,250				100		1,150										
	受託金収入	92,924	919			3,571	6,916			25,408	23,400		690	4,904		1,224	23,087	2,805
	市受託金収入	87,200				1,571	6,916			25,408	23,400		690	4,904		1,224	23,087	
	県社協受託金収入	5,724	919			2,000												2,805
	事業収入	2,828			180	320		1,788		360			150			30		
	参加費収入	1,323				320		1,003										
	利用料収入	360								360								
	広告料収入	180			180													
	手数料収入	935						785					150					
	その他の事業収入	30														30		
	貸付事業等収入	300							300									
	償還金収入	300							300									
	共同募金配分金収入	23,918						23,918										
	一般募金配分金収入	14,788						14,788										
	歳末たすけあい配分金収入	9,130						9,130										
	負担金収入	23,505									4,707							18,798
	負担金収入	23,505									4,707							18,798
	介護保険収入	143,765											40,368	43,397		60,000		
	居宅介護支援事業収入	40,287											40,287					
	居宅介護事業収入	34,151												34,151				
	訪問入浴介護事業収入	9,246												9,246				
	通所介護事業収入	60,000													60,000			
	その他の事業収入	81											81					
	自立支援費等収入	15,141													15,141			
	介護給付費収入	15,045													15,045			
利用者負担金収入	96													96				
利用料収入	1,328													96		123	1,109	
利用者負担金収入	1,328													96		123	1,109	
雑収入	2,724	702					240			30					1,752			
雑収入	2,724	702					240			30					1,752			
受取利息配当金収入	1,431	1,430								1								
積立金受取利息配当金収入	1,431	1,430								1								
会計単位間繰入金収入	4,532	4,532																
会計単位間繰入金収入	4,532	4,532																
経理区分間繰入金収入	8,023	8,023																
経理区分間繰入金収入	8,023	8,023																
経常収入計(1)	391,867	73,941	2,569	5,209	5,774	8,424	28,070	300	25,799	28,107	40,368	44,237	20,141	61,782	1,347	41,885	3,914	

一般会計 資金収支内訳表

(単位：千円)

勘定科目		経理区分																	
		合計	法人運営事業	調査啓発事業	企画助成事業	地域福祉推進事業	ボランティア活動事業	共同募金配分金事業	資金貸付金事業	福祉老人センター事業	高齢者生きがい活動支援通所事業	居宅介護支援事業	老人居宅介護等事業	居宅介護等事業	老人デイサービスセンター事業	移動支援事業	放課後児童クラブ事業	福祉サービス支援事業	
経常活動による収支	支	大 中																	
		共同募金配分金事業費	30,722						30,722										
		一般募金配分金事業費	21,592						21,592										
		歳末たすけあい配分金事業費	9,130						9,130										
		助成金支出	5,325	675		4,650													
		助成金支出	5,325	675		4,650													
		負担金支出	1,809	904			12				33	30	149	529	75	42		29	6
		負担金支出	1,809	904			12				33	30	149	529	75	42		29	6
		経理区分間繰入金支出	8,023					550			890	434	2,228	2,891	218	532		134	146
		経理区分間繰入金支出	8,023					550			890	434	2,228	2,891	218	532		134	146
	経常支出計(2)	397,002	73,538	2,569	5,911	5,774	8,424	30,722	300	25,799	28,107	42,552	44,237	20,141	61,782	1,347	41,885	3,914	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,135	403		△ 702			△ 2,652				△ 2,184							
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入																	
		県(市町村)補助金収入																	
		施設整備等寄附金収入																	
		施設整備等寄附金収入																	
		固定資産売却収入																	
		その他の固定資産売却収入																	
		施設整備等収入計(4)																	
	支	固定資産取得支出及び繰入支出																	
		その他の固定資産取得支出																	
		施設整備等支出計(5)																	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)																		
財務活動による収支	収	借入金収入																	
		小口資金借入金収入																	
		積立金取崩収入	97	97															
		社会福祉振興基金取崩収入																	
		ボランティア基金取崩収入																	
		福祉会館建設基金取崩収入																	
		財政調整積立金取崩収入																	
		退職手当積立金取崩収入	97	97															
		財務収入計(7)	97	97															
	支	借入金元金償還支出																	
	小口資金借入金償還金支出																		
	積立金積立支出																		
	社会福祉振興基金積立支出																		
	ボランティア基金積立支出																		
	福祉会館建設基金積立支出																		
	財政調整積立金積立支出																		
	退職手当積立金積立支出																		
	財務支出計(8)																		
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	97	97																
	予備費(10)	500	500																
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,538			△ 702			△ 2,652				△ 2,184							
	前期末支払資金残高(12)	5,538			702			2,652				2,184							
	当期末支払資金残高(11)+(12)																		
	合計予算額(1+4+7+12)=(2+5+8+10)	397,502	74,038	2,569	5,911	5,774	8,424	30,722	300	25,799	28,107	42,552	44,237	20,141	61,782	1,347	41,885	3,914	

特別会計 資金収支予算書

(単位：千円)

勘定科目		平成25年度 当初予算額(A)	平成26年度 当初予算額(B)	増減 (B)-(A)	備考
經常活動による収支	大 中				
	収入				
	受託金収入	178,604	186,757	8,153	
	市受託金収入	178,604	186,757	8,153	
	事業収入	15	25	10	
	参加費収入	15	25	10	
	介護保険収入	14,083	12,829	△ 1,254	
	介護予防支援事業収入	13,986	12,732	△ 1,254	
	その他の事業収入	97	97		
	雑収入	114	114		
	雑収入	114	114		
	受取利息配当金収入	6	7	1	
	積立金受取利息配当金収入	6	7	1	
	經常収入計(1)	192,822	199,732	6,910	
	支出				
	人件費支出	75,382	74,315	△ 1,067	
	職員俸給	31,164	28,611	△ 2,553	
	職員諸手当	15,588	13,706	△ 1,882	
	非常勤職員給与	20,099	23,423	3,324	
	法定福利費	8,531	8,575	44	
	事業費支出	112,507	120,289	7,782	
	諸謝金	527	549	22	
	旅費交通費	221	267	46	
	消耗品費	3,078	3,249	171	
	器具什器費	485	59	△ 426	
	印刷製本費	248	278	30	
	水道光熱費	27,600	29,950	2,350	
車両費	100	100			
燃料費	5,394	5,678	284		
修繕費	5,670	6,525	855		
通信運搬費	1,842	1,775	△ 67		
会議費	66	67	1		
広報費	48	48			
業務委託費	52,331	55,726	3,395		
手数料	1,555	1,898	343		
損害保険料	88	357	269		
賃借料	9,978	9,634	△ 344		
租税公課費	3,041	3,953	912		
雑費	235	176	△ 59		
負担金支出	836	596	△ 240		
負担金支出	836	596	△ 240		
会計単位間繰入金支出	4,097	4,532	435		
会計単位間繰入金支出	4,097	4,532	435		
經常支出計(2)	192,822	199,732	6,910		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)					

予備費(10)			
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(10)			

前期末支払資金残高(12)			
当期末支払資金残高(11)+(12)			

合計予算額(1+12)=(2+10)	192,822	199,732	6,910
--------------------	---------	---------	-------

特別会計 資金収支内訳表

(単位：千円)

勘定科目		合計	総合福祉 会館事業	大井川福祉 センター事業	地域包括支援 センター事業	
大	中					
經常活動による収支	収入	受託金収入	186,757	77,477	48,102	61,178
		市受託金収入	186,757	77,477	48,102	61,178
		事業収入	25			25
		参加費収入	25			25
		介護保険収入	12,829			12,829
		介護予防支援事業収入	12,732			12,732
		その他の事業収入	97			97
		雑収入	114	102	12	
		雑収入	114	102	12	
		受取利息配当金収入	7	4	1	2
	積立金受取利息配当金収入	7	4	1	2	
	經常収入計(1)	199,732	77,583	48,115	74,034	
	支出	人件費支出	74,315	8,402	7,714	58,199
		職員俸給	28,611	2,444	3,304	22,863
		職員諸手当	13,706	1,561	1,786	10,359
		非常勤職員給与	23,423	3,324	1,641	18,458
		法定福利費	8,575	1,073	983	6,519
		事業費支出	120,289	68,866	39,975	11,448
		諸謝金	549	90	34	425
旅費交通費		267	67	55	145	
消耗品費		3,249	1,400	1,129	720	
器具什器費		59		59		
印刷製本費		278	100	128	50	
水道光熱費		29,950	19,680	10,270		
車両費		100			100	
燃料費		5,678	103	5,085	490	
修繕費		6,525	2,525	3,900	100	
通信運搬費		1,775	668	515	592	
会議費		67	22	21	24	
広報費		48			48	
業務委託費		55,726	37,388	16,493	1,845	
手数料		1,898	1,211	687		
損害保険料	357	68		289		
賃借料	9,634	2,790	533	6,311		
租税公課費	3,953	2,696	1,021	236		
雑費	176	58	45	73		
負担金支出	596			596		
負担金支出	596			596		
会計単位間繰入金支出	4,532	315	426	3,791		
会計単位間繰入金支出	4,532	315	426	3,791		
經常支出計(2)	199,732	77,583	48,115	74,034		
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						

予備費(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)-(10)				

前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				

合計予算額(1+12)=(2+10)	199,732	77,583	48,115	74,034
--------------------	---------	--------	--------	--------