

平成26年度 資金収支予算書

(単位:千円)

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
【事業活動による収支】						
会費収入			1,190	1,258	-68	
	会費収入		1,190	1,258	-68	
寄附金収入			2,555	2,500	55	
	寄附金収入		30	70	-40	
	香典返し		1,700	1,700	0	
	その他の寄附金収入		825	730	95	
経常経費補助金収入			35,630	36,043	-413	
	市区町村補助金収入		31,820	31,820	0	
	運営費補助金収入		31,820	31,820	0	
	共同募金配分金収入		3,810	4,223	-413	
	一般募金配分金収入		2,610	3,023	-413	
	歳末たすけあい配分金収入		1,200	1,200	0	
受託金収入			7,445	8,328	-883	
	市区町村受託金収入		5,297	6,230	-933	
	配食サービス事業受託金収入		252	799	-547	
	高齢者支援事業委託料収入		2,948	2,980	-32	
	老人ヘルパー派遣事業委託料収入		97	451	-354	
	福島港湾緑地委託料収入		2,000	2,000	0	

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
	都道府県社協 受託金収入		1,453	1,453	0	
		生活福祉金受 託金収入	1,453	1,453	0	
	その他の受託金 収入		695	645	50	
		日赤募金事務 費収入	395	345	50	
		その他の受託金 収入	300	300	0	
管理委託料収 入			28,513	28,513	0	
	市管理委託料 収入		28,513	28,513	0	
		老人福祉セン ター管理委託料	13,200	13,200	0	
		高齢者福祉セン ター管理委託料	7,133	7,133	0	
		福島総合運動 公園委託料収	8,180	8,180	0	
貸付事業収入			3,208	3,208	0	
	償還金収入		3,208	3,208	0	
		市町福祉資金 貸付金償還金	3,208	3,208	0	
事業収入			4,915	5,169	-254	
	利用料収入		4,915	5,169	-254	
		利用料収入	1,071	1,347	-276	
		配食サービス利用 料収入	2,988	2,919	69	
		食事サービス自己 負担金	544	591	-47	
		高齢者生活福 祉センター利用料	312	312	0	

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
介護保険事業 収入			83,269	80,510	2,759	
	居宅介護料収入(介護報酬収		65,314	63,338	1,976	
		介護報酬収入	46,614	44,017	2,597	
		介護予防報酬収入	18,700	19,321	-621	
	居宅介護料収入(利用者負担		6,762	6,291	471	
		介護負担金収入(公費)	692	0	692	
		介護負担金収入(一般)	4,285	4,584	-299	
		介護予防負担金収入(公費)	351	0	351	
		介護予防負担金収入(一般)	1,434	1,707	-273	
	居宅介護支援介護料収入		8,634	8,808	-174	
		居宅介護支援介護料収入	8,634	8,808	-174	
	利用者等利用料収入		2,559	2,073	486	
		食費収入(一般)	2,367	2,073	294	
		その他の利用料収入	192	0	192	
障害福祉サービス等事業収入			2,423	2,588	-165	
	自立支援給付費収入		2,408	2,580	-172	
		介護給付費収入	2,408	2,580	-172	
	利用者負担金収入		15	8	7	
		身体障害者居宅介護利用者	2	6	-4	
		精神障害者居宅介護利用者	13	2	11	

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
受取利息配当 金収入			66	66	0	
	受取利息配当 金収入		56	56	0	
	その他の積立預 金受取利息配		10	10	0	
その他の収入			507	401	106	
	雑収入		507	401	106	
		雑収入	507	401	106	
事業活動収入 計			169,721	168,584	1,137	

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
人件費支出			127,323	120,705	6,618	
	役員報酬支出		1,800	1,800	0	
	職員給料支出		69,130	58,875	10,255	
	職員賞与支出		19,027	21,339	-2,312	
	非常勤職員給与支出		21,482	25,094	-3,612	
	退職給付支出		1,397	1	1,396	
	法定福利費支出		14,487	13,596	891	
事業費支出			26,413	28,076	-1,663	
	給食費支出		6,434	5,828	606	
	保健衛生費支出		53	99	-46	
	教養娯楽費支出		199	196	3	
	水道光熱費支出		10,030	8,762	1,268	
	燃料費支出		5,658	6,762	-1,104	
		燃料費支出	2,820	3,613	-793	
		車輛燃料費	2,838	3,149	-311	
	消耗器具備品費支出		2,707	2,523	184	
	保険料支出		2	245	-243	
	賃借料支出		50	30	20	
	車輛費支出		1,183	3,524	-2,341	
	雑支出		97	107	-10	

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
事務費支出			20,608	18,453	2,155	
	福利厚生費支出		829	834	-5	
	旅費交通費支出		552	594	-42	
	研修研究費支出		374	350	24	
	事務消耗品費支出		1,160	1,031	129	
	印刷製本費支出		262	266	-4	
	水道光熱費支出		1,466	1,626	-160	
	燃料費支出		588	610	-22	
	修繕費支出		3,055	444	2,611	
	通信運搬費支出		1,197	1,212	-15	
	会議費支出		110	110	0	
	業務委託費支出		3,148	5,988	-2,840	
	手数料支出		358	515	-157	
	保険料支出		1,436	1,463	-27	
	賃借料支出		1,992	1,830	162	
	租税公課支出		264	409	-145	
	保守料支出		2,708	0	2,708	
	渉外費支出		322	372	-50	
	諸会費支出		241	236	5	
	民生委員協力員費		246	246	0	

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
	雑支出		300	317	-17	
貸付事業支出			3,208	3,208	0	
	貸付金支出		3,208	3,208	0	
		市町福祉資金 貸付金支出	3,208	3,208	0	
共同募金配分 金事業費			4,015	4,223	-208	
	一般募金配分 金事業費		2,815	3,023	-208	
		老人福祉活動 費	815	975	-160	
		障害児・者福祉 活動費	150	150	0	
		児童・青少年福 祉活動費	960	1,060	-100	
		母子・父子福祉 活動費	70	70	0	
		福祉育成・援助 活動費	601	768	-167	
		ボランティア活 動育成事業費	219	0	219	
	歳末たすけあい 配分金事業費		1,200	1,200	0	
事業活動支出 計			181,567	174,665	6,902	
事業活動資金 収支差額			-11,846	-6,081	-5,765	
【施設整備等 による収支】			0	0	0	
施設整備等収 入計			0	0	0	
固定資産取得 支出			2,082	2,879	-797	
	車輛運搬具取 得支出		1,120	1,417	-297	
	器具及び備品 取得支出		962	1,462	-500	

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
その他の施設整備等による支出			11	11	0	
	その他の支出		11	11	0	
施設整備等支出計			2,093	2,890	-797	
施設整備等資金収支差額			-2,093	-2,890	797	
【その他の活動による収支】			0	0	0	
積立資産取崩収入			1,397	0	1,397	
	退職給付引当資産取崩収入		1,397	0	1,397	
拠点区分間繰入金収入			9,559	0	9,559	
	拠点区分間繰入金収入		9,559	0	9,559	
サービス区分間繰入金収入			3,213	31,297	-28,084	
	サービス区分間繰入金収入		3,213	31,297	-28,084	
その他の活動収入計			14,169	31,297	-17,128	
積立資産支出			6,581	24,588	-18,007	
	退職給付引当資産支出		5,526	14,533	-9,007	
	財政調整積立資産積立支出		1,006	10,006	-9,000	
		松浦財政調整積立資産積立	2	2	0	
		鷹島財政調整積立資産積立	1,002	10,002	-9,000	
		福島財政調整積立資産積立	2	2	0	
	欠損補填積立資産積立支出		3	3	0	
		松浦欠損補填積立資産積立	1	1	0	

大区分	中区分	小区分	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	摘要(積算内訳)
		鷹島欠損補填 積立資産積立	1	1	0	
		福島欠損補填 積立資産積立	1	1	0	
	社会福祉施設 整備積立資産		2	2	0	
	福祉事業振興 積立資産積立		44	44	0	
拠点区分間繰 入金支出			9,559	0	9,559	
	拠点区分間繰 入金支出		9,559	0	9,559	
サービス区分間 繰入金支出			3,213	31,297	-28,084	
	サービス区分間 繰入金支出		3,213	31,297	-28,084	
その他の活動支 出計			19,353	55,885	-36,532	
その他の活動資 金収支差額			-5,184	-24,588	19,404	
予備費			8,053	9,894	-1,841	
当期資金収支 差額合計			-27,176	-43,453	16,277	
【資金残高】			0	0	0	
前期末支払資 金残高			27,176	43,453	-16,277	
当期末支払資 金残高			0	0	0	