

法人名	社会福祉法人 津久見市社会福祉協議会
施設名	津久見市社会福祉協議会
会計単位名	津久見市社会福祉事業会計

平成26年度 収支予算書

(単位 : 円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
138 会費収入	4,000,000	4,088,000	△88,000	
01 会費収入	4,000,000	4,088,000	△88,000	
01 住民会費収入	3,350,000	3,420,000	△70,000	
02 賛助会費収入	440,000	458,000	△18,000	
03 特別賛助会費収入	100,000	100,000		
04 施設団体会費収入	110,000	110,000		
139 寄付金収入	4,400,000	4,400,000		
01 寄付金収入	4,400,000	4,400,000		
01 香典返し寄付金収入	4,200,000	4,200,000		
02 一般寄付金収入	200,000	200,000		
141 経常経費補助金収入	26,088,000	25,174,000	914,000	
03 市区町村補助金収入	26,088,000	24,718,000	1,370,000	
01 社協運営費補助金収入	26,088,000	24,718,000	1,370,000	
04 県社協補助金収入		456,000	△456,000	
04 災害時要援護者支援対策モデル事業		456,000	△456,000	
142 助成金収入	18,000	18,000		
02 都道府県社協助成金収入	18,000	18,000		
02 ボランティア活動助成金収入	18,000	18,000		
143 受託金収入	54,049,000	52,414,000	1,635,000	
02 市区町村受託金収入	53,475,000	51,842,000	1,633,000	
06 障がい者相談支援事業受託金収入	10,400,000	10,000,000	400,000	
01 障がい者相談支援事業費	10,000,000	10,000,000		
02 理解促進研修・啓発事業費	400,000		400,000	
07 寝具乾燥事業委託金収入	28,000	56,000	△28,000	
08 地域包括支援センター事業委託金収入	36,731,000	35,382,000	1,349,000	
01 包括的支援事業業務委託料	25,960,000	25,218,000	742,000	
02 地域介護予防活動支援事業委託料	10,713,000	10,048,000	665,000	
03 認定調査委託料	58,000	116,000	△58,000	
09 ふれあいいきいきサロン事業委託金収入	5,016,000	5,104,000	△88,000	
10 地区社協事業収入	1,300,000	1,300,000		
05 都道府県社協受託金収入	574,000	572,000	2,000	
01 受託金収入	574,000	572,000	2,000	
01 受託金収入	574,000	572,000	2,000	
144 事業収入	180,000	180,000		
02 利用料収入	180,000	180,000		
01 利用料収入	180,000	180,000		
145 共同募金配分金収入	2,556,000	2,803,000	△247,000	
01 配分金収入	2,556,000	2,803,000	△247,000	
01 一般募金配分金収入	2,556,000	2,803,000	△247,000	
146 負担金収入	1,757,000	1,605,000	152,000	
01 負担金収入	1,757,000	1,605,000	152,000	
01 民生委員互助共励会費収入	20,000	20,000		
02 その他の負担金収入	287,000	274,000	13,000	
03 共益費負担金収入	1,450,000	1,311,000	139,000	
147 介護保険料収入	8,508,000	8,678,000	△170,000	
02 居宅介護支援介護料収入	8,508,000	8,678,000	△170,000	
01 居宅介護支援介護料収入	8,508,000	8,678,000	△170,000	
150 雑収入	691,000	673,000	18,000	
01 雑収入	691,000	673,000	18,000	
01 退職共済預け金差益	1,000	3,000	△2,000	
02 雑収入	690,000	670,000	20,000	
152 受取利息配当金収入	9,000	6,000	3,000	
01 受取利息配当金収入	6,000	3,000	3,000	
01 受取利息配当金収入	6,000	3,000	3,000	
02 積立預金受取利息配当金収入	3,000	3,000		
02 福祉バス購入基金受取利息収入	1,000	1,000		
04 財政調整基金受取利息収入	1,000	1,000		
05 福祉対策基金受取利息収入	1,000	1,000		
154 経理区分間繰入金収入	2,080,000	3,100,000	△1,020,000	
01 経理区分間繰入金収入	2,080,000	3,100,000	△1,020,000	
01 法人運営経理区分繰入金収入	80,000	100,000	△20,000	
02 包括支援センター経理区分繰入金収入	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
155 貸付事業収入	500,000	500,000		
01 償還金収入	500,000	500,000		
02 つなぎ資金償還金収入	500,000	500,000		
159 指定地域相談支援収入	1,781,000	1,371,000	410,000	
01 計画・障害児相談支援費収入	1,781,000	1,371,000	410,000	
01 計画・障害児相談支援費収入	1,781,000	1,371,000	410,000	

平成26年度 収支予算書

(単位 : 円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常収入計(1)	106,617,000	105,010,000	1,607,000	
101 人件費	74,085,000	72,299,000	1,786,000	
02 職員俸給	47,787,000	46,584,000	1,203,000	
01 職員俸給	47,787,000	46,584,000	1,203,000	
03 職員諸手当	16,509,000	15,903,000	606,000	
01 職員諸手当	16,509,000	15,903,000	606,000	
05 退職金		372,000	△372,000	
01 退職金		372,000	△372,000	
07 法定福利費	9,789,000	9,440,000	349,000	
01 法定福利費	9,789,000	9,440,000	349,000	
102 事務費支出	7,755,000	7,393,000	362,000	
01 福利厚生費	308,000	314,000	△6,000	
01 福利厚生費	308,000	314,000	△6,000	
02 旅費交通費	200,000	147,000	53,000	
01 旅費交通費	200,000	147,000	53,000	
03 研修費	180,000	117,000	63,000	
01 研修費	180,000	117,000	63,000	
04 消耗品費	939,000	472,000	467,000	
01 消耗品費	939,000	472,000	467,000	
05 器具什器費	200,000	114,000	86,000	
01 器具什器費	200,000	114,000	86,000	
07 水道光熱費	1,812,000	1,471,000	341,000	
01 水道光熱費	1,812,000	1,471,000	341,000	
09 修繕費	1,000	164,000	△163,000	
01 修繕費	1,000	164,000	△163,000	
10 通信運搬費	427,000	532,000	△105,000	
01 通信運搬費	427,000	532,000	△105,000	
11 会議費	420,000	570,000	△150,000	
01 会議費	420,000	570,000	△150,000	
13 業務委託費	1,422,000	1,443,000	△21,000	
01 委託費	1,422,000	1,443,000	△21,000	
14 手数料	192,000	190,000	2,000	
01 手数料	192,000	190,000	2,000	
16 賃借料	1,374,000	1,529,000	△155,000	
01 賃借料	1,374,000	1,529,000	△155,000	
17 租税公課	65,000	65,000		
01 租税公課	65,000	65,000		
19 諸会費	98,000	98,000		
01 諸会費	98,000	98,000		
20 雑費	117,000	167,000	△50,000	
01 雑費	116,000	76,000	40,000	
02 退職共済預け金差損	1,000	91,000	△90,000	
103 事業費支出	8,016,000	8,877,000	△861,000	
02 旅費交通費	330,000	335,000	△5,000	
01 役職員旅費	279,000	275,000	4,000	
02 委員等旅費	51,000	60,000	△9,000	
03 消耗品費	490,000	488,000	2,000	
01 介護用品費	10,000	48,000	△38,000	
02 その他消耗品	480,000	440,000	40,000	
04 器具什器費	50,000	301,000	△251,000	
01 器具什器費	50,000	301,000	△251,000	
05 印刷製本費	235,000	245,000	△10,000	
01 印刷製本費	235,000	245,000	△10,000	
07 車両費	1,520,000	1,514,000	6,000	
01 車両費	1,520,000	1,514,000	6,000	
08 燃料費	916,000	992,000	△76,000	
02 車両燃料費	916,000	992,000	△76,000	
10 通信運搬費	633,000	617,000	16,000	
01 通信運搬費	633,000	617,000	16,000	
11 会議費	120,000	144,000	△24,000	
01 会議費	120,000	144,000	△24,000	
12 広報費		70,000	△70,000	
01 広報費		70,000	△70,000	
13 業務委託費	349,000	388,000	△39,000	
01 業務委託費	349,000	388,000	△39,000	
15 損害保険料	643,000	643,000		
01 損害保険料	643,000	643,000		
16 賃借料	2,513,000	2,630,000	△117,000	

平成26年度 収支予算書

(単位 : 円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
01 賃借料	2,513,000	2,630,000	△117,000	
29 雑費	133,000	133,000		
01 雑費	133,000	133,000		
31 地域ケア会議費		53,000	△53,000	
01 地域ケア会議費		53,000	△53,000	
32 認知症ケア養成講座費	84,000	324,000	△240,000	
01 認知症ケア養成講座費	84,000	324,000	△240,000	
104 貸付事業等支出	530,000	195,000	335,000	
01 貸付事業等支出	530,000	195,000	335,000	
01 つなぎ資金貸付金支出	500,000	160,000	340,000	
02 行路困難者貸付金支出	30,000	35,000	△5,000	
105 共同募金配分金事業費	2,556,000	2,807,000	△251,000	
01 一般募金配分金事業費	2,556,000	2,807,000	△251,000	
01 老人福祉活動費	783,000	1,016,000	△233,000	
02 障害児・者福祉活動費	350,000	305,000	45,000	
03 児童・青少年福祉活動費	110,000	110,000		
04 母子・父子福祉活動費	40,000	40,000		
06 ボランティア活動育成事業費	1,273,000	1,336,000	△63,000	
106 助成金支出	6,566,000	6,639,000	△73,000	
01 助成金支出	6,566,000	6,639,000	△73,000	
01 福祉関係団体活動助成支出	566,000	505,000	15,000	
02 ふれあいいきいきサロン助成金支出	5,016,000	5,104,000	△88,000	
03 ふれあいいきいきサロン助成金支出(65歳未満)	250,000	250,000		
05 地区社協助成金	780,000	780,000		
107 負担金支出	40,000	46,000	△6,000	
01 負担金支出	40,000	46,000	△6,000	
01 民生委員互助共励会費負担金支出	20,000	26,000	△6,000	
02 その他負担金支出	20,000	20,000		
110 経理区分間繰入金支出	2,080,000	3,100,000	△1,020,000	
01 経理区分間繰入金支出	2,080,000	3,100,000	△1,020,000	
01 法人運営経理区分内繰入金支出	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
03 福祉サ・ビス事業経理区分繰入金	30,000	30,000		
04 共同募金事業経理区分繰入金支出	10,000	10,000		
05 受託事業経理区分繰入金支出	40,000	60,000	△20,000	
02 障がい者相談支援事業	30,000	30,000		
05 地区社協事業	10,000	10,000		
08 災害時要援護者支援対策モデル事業		20,000	△20,000	
経常支出計(2)	101,628,000	101,356,000	272,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,989,000	3,654,000	1,335,000	
施設整備等収入計(4)				
111 固定資産取得支出及び繰入支出	1,000	5,524,000	△5,523,000	
01 基本財産取得支出及び繰入支出		2,247,000	△2,247,000	
03 建物附属設備取得支出		2,247,000	△2,247,000	
02 その他の固定資産取得支出	1,000	3,277,000	△3,276,000	
06 器具及び備品取得支出	1,000	3,277,000	△3,276,000	
施設整備等支出計(5)	1,000	5,524,000	△5,523,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	△5,524,000	5,523,000	
137 その他の収入	1,000	467,000	△466,000	
03 退職共済預け金収入	1,000	467,000	△466,000	
01 退職共済預け金収入		432,000	△432,000	
02 脱退一時金預け金収入	1,000	35,000	△34,000	
財務収入計(7)	1,000	467,000	△466,000	
115 積立預金積立支出	2,002,000	1,004,000	998,000	
01 財政調整基金積立預金積立支出	1,000	1,000		
01 財政調整基金積立預金積立支出	1,000	1,000		
02 福祉対策積立預金積立支出	2,000,000	1,000	1,999,000	
01 福祉対策積立預金積立支出	2,000,000	1,000	1,999,000	
06 福祉バス購入積立預金積立支出	1,000	1,002,000	△1,001,000	
01 福祉バス購入積立預金積立支出	1,000	1,002,000	△1,001,000	
116 その他の支出	4,251,000	4,118,000	133,000	
03 退職共済預け金支出	4,251,000	4,118,000	133,000	
01 退職共済預け金支出	4,158,000	4,025,000	133,000	
02 脱退一時金預け金支出	93,000	93,000		
財務支出計(8)	6,253,000	5,122,000	1,131,000	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,252,000	△4,655,000	△1,597,000	
予備費(10)	4,780,000	89,000	4,691,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,044,000	△6,614,000	570,000	
前期末支払資金残高(12)	6,500,000	12,799,521	△6,299,521	

平成26年度 収支予算書

(単位 : 円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)	456,000	6,185,521	△5,729,521	