

平成26年度 鹿角市社会福祉協議会各会計資金収支補正予算(総括表)

(自) 平成26年4月1日 (至) 27年3月31日

【経常活動による収支】

単位：円

勘定科目	当初予算額	補正(第1次) h26.05.26	補正(第2次) h26.12.25	補正(第3号) h27.03.30	補正後予算額
〈収入〉					
会費収入	6,500,000	0	0	0	6,500,000
寄付金収入	6,000,000	0	0	0	6,000,000
経常経費補助金収入	15,812,000	0	0	-60,000	15,752,000
受託金収入	13,324,000	0	305,000	1,211,000	14,840,000
事業収入	5,083,000	0	0	-4,000	5,079,000
貸付事業等収入	1,500,000	0	0	-450,000	1,050,000
共同募金配分金収入	6,733,000	0	0	-93,000	6,640,000
介護保険収入	54,484,000	0	0	-7,909,000	46,575,000
自立支援費等収入	10,176,000	0	404,000	-1,856,000	8,724,000
利用料収入	1,140,000	0	0	-140,000	1,000,000
雑収入	172,000	4,308,000	0	5,000	4,485,000
受取利息配当金収入	69,000	0	0	0	69,000
会計単位間繰入金収入	6,819,000	0	0	0	6,819,000
経理区分間繰入金収入	6,194,000	0	0	667,000	6,861,000
補助事業等収入	0	0	0	0	0
経常収入計(1)	134,006,000	4,308,000	709,000	-8,629,000	130,394,000
〈支出〉					
人件費支出	82,443,000	4,308,000	145,000	-3,496,000	83,400,000
事務費支出	7,197,000	0	10,000	382,000	7,589,000
事業費支出	24,430,000	0	220,000	-638,000	24,012,000
貸付事業等支出	1,500,000	0	0	-450,000	1,050,000
共同募金配分金事業	1,292,000	0	0	-93,000	1,199,000
助成金支出	2,115,000	0	0	-55,000	2,060,000
負担金支出	110,000	0	0	0	110,000
会計単位間繰入金支出	6,819,000	0	0	0	6,819,000
経理区分間繰入金支出	6,194,000	0	0	667,000	6,861,000
経常支出計(2)	132,100,000	4,308,000	375,000	-3,683,000	133,100,000
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,906,000	0	334,000	-4,946,000	-2,706,000

【施設整備等による収支】

勘定科目	当初予算額	補正(第1次) h26.05.26	補正(第2次) h26.12.25	補正(第3号) h27.03.30	補正後予算額
〈収入〉					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
〈支出〉					
その他の固定資産取得支出	5,717,000	0	629,000	579,000	6,925,000
施設整備等支出計 (5)	5,717,000	0	629,000	579,000	6,925,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-5,717,000	0	-629,000	-579,000	-6,925,000

【財務活動による収支】

勘定科目	当初予算額	補正(第1次) h26.05.26	補正(第2次) h26.12.25	補正(第3号) h27.03.30	補正後予算額
〈収入〉					
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
事業運営資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
財務収入計 (7)	0	0	0	0	0
〈支出〉					
積立預金積立支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0
長期預け金支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
財務支出計 (8)	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)- (8)	0	0	0	0	0
予備費 (10)	300,000	0	0	0	300,000
当期資金収支差額合計 (11) =(3)+(6)+(9)-(10)	-4,111,000	0	-295,000	-5,525,000	-9,931,000
前期末支払資金残高 (12)	57,193,445	6,047,355	0	0	63,240,800
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	53,082,445	6,047,355	-295,000	-5,525,000	53,309,800

平成26年度 鹿角市社会福祉協議会一般会計資金収支補正予算

(自) 平成26年4月1日 (至) 27年3月31日

【経常活動による収支】

単位：円

勘定科目	当初予算額	補正(第1次) h26.05.26	補正(第2次) h26.12.25	補正(第3号) h27.03.30	補正後予算額
〈収入〉					
会費収入	6,500,000	0	0	0	6,500,000
寄付金収入	6,000,000	0	0	0	6,000,000
経常経費補助金収入	15,812,000	0	0	-60,000	15,752,000
受託金収入	10,991,000	0	305,000	226,000	11,522,000
事業収入	5,083,000	0	0	-4,000	5,079,000
貸付事業等収入	1,500,000	0	0	-450,000	1,050,000
共同募金配分金収入	6,733,000	0	0	-93,000	6,640,000
介護保険収入	0	0	0	0	0
自立支援費等収入	0	0	0	0	0
利用料収入	384,000	0	0	23,000	407,000
雑収入	159,000	4,308,000	0	0	4,467,000
受取利息配当金収入	34,000	0	0	0	34,000
会計単位間繰入金収入	6,819,000	0	0	0	6,819,000
経理区分間繰入金収入	4,359,000	0	0	667,000	5,026,000
補助事業等収入	0	0	0	0	0
経常収入計 (1)	64,374,000	4,308,000	305,000	309,000	69,296,000
〈支出〉					
人件費支出	33,236,000	4,308,000	145,000	-1,042,000	36,647,000
事務費支出	3,332,000	0	10,000	1,100,000	4,442,000
事業費支出	17,089,000	0	220,000	-380,000	16,929,000
貸付事業等支出	1,500,000	0	0	-450,000	1,050,000
共同募金配分金事業	1,292,000	0	0	-93,000	1,199,000
助成金支出	2,115,000	0	0	-55,000	2,060,000
負担金支出	110,000	0	0	0	110,000
会計単位間繰入金支出	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	4,359,000	0	0	667,000	5,026,000
経常支出計 (2)	63,033,000	4,308,000	375,000	-253,000	67,463,000
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,341,000	0	-70,000	562,000	1,833,000

【施設整備等による収支】

勘定科目	当初予算額	補正(第1次) h26.05.26	補正(第2次) h26.12.25	補正(第3号) h27.03.30	補正後予算額
〈収入〉					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
〈支出〉					
その他の固定資産取得支出	999,000	0	0	10,000	1,009,000
施設整備等支出計 (5)	999,000	0	0	10,000	1,009,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-999,000	0	0	-10,000	-1,009,000

【財務活動による収支】

勘定科目	当初予算額	補正(第1次) h26.05.26	補正(第2次) h26.12.25	補正(第3号) h27.03.30	補正後予算額
〈収入〉					
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
事業運営資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
財務収入計 (7)	0	0	0	0	0
〈支出〉					
積立預金積立支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0
長期預け金支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
財務支出計 (8)	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
予備費 (10)	100,000	0	0	0	100,000
当期資金収支差額合計 (11) =(3)+(6)+(9)-(10)	242,000	0	-70,000	552,000	724,000
前期末支払資金残高(12)	24,780,794	3,435,177	0	0	28,215,971
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	25,022,794	3,435,177	-70,000	552,000	28,939,971

平成26年度 鹿角市社会福祉協議会特別会計資金収支補正予算

(自) 平成26年4月1日 (至) 27年3月31日

【経常活動による収支】

単位：円

勘定科目	当初予算額	補正(第1次) h26.05.26	補正(第2次) h26.12.25	補正(第3号) h27.03.30	補正後予算額
〈収入〉					
会費収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0
受託金収入	2,333,000	0	0	985,000	3,318,000
事業収入	0	0	0	0	0
貸付事業等収入	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0
介護保険収入	54,484,000	0	0	-7,909,000	46,575,000
自立支援費等収入	10,176,000	0	404,000	-1,856,000	8,724,000
利用料収入	756,000	0	0	-163,000	593,000
雑収入	13,000	0	0	5,000	18,000
受取利息配当金収入	35,000	0	0	0	35,000
会計単位間繰入金収入	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	1,835,000	0	0	0	1,835,000
補助事業等収入	0	0	0	0	0
経常収入計 (1)	69,632,000	0	404,000	-8,938,000	61,098,000
〈支出〉					
人件費支出	49,207,000	0	0	-2,454,000	46,753,000
事務費支出	3,865,000	0	0	-718,000	3,147,000
事業費支出	7,341,000	0	0	-258,000	7,083,000
貸付事業等支出	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	6,819,000	0	0	0	6,819,000
経理区分間繰入金支出	1,835,000	0	0	0	1,835,000
経常支出計 (2)	69,067,000	0	0	-3,430,000	65,637,000
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	565,000	0	404,000	-5,508,000	-4,539,000

【施設整備等による収支】

勘定科目	当初予算額	補正(第1次) h26.05.26	補正(第2次) h26.12.25	補正(第3号) h27.03.30	補正後予算額
〈収入〉					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄付金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
〈支出〉					
その他の固定資産取得支出	4,718,000	0	629,000	569,000	5,916,000
施設整備等支出計 (5)	4,718,000	0	629,000	569,000	5,916,000
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,718,000	0	-629,000	-569,000	-5,916,000

【財務活動による収支】

勘定科目	当初予算額	補正(第1次) h26.05.26	補正(第2次) h26.12.25	補正(第3号) h27.03.30	補正後予算額
〈収入〉					
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
事業運営資金積立預金取崩収入	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0
財務収入計 (7)	0	0	0	0	0
〈支出〉					
積立預金積立支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	0	0	0	0	0
長期預け金支出	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0
財務支出計 (8)	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
予備費 (10)	200,000	0	0	0	200,000
当期資金収支差額合計 (11) =(3)+(6)+(9)-(10)	-4,353,000	0	-225,000	-6,077,000	-10,655,000
前期末支払資金残高(12)	32,412,651	2,612,178	0	0	35,024,829
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	28,059,651	2,612,178	-225,000	-6,077,000	24,369,829

平成26年度鹿角市社会福祉協議会 一般会計及び特別会計資金収支補正予算経理区分別概要一覧 (最終補正 h27.03.26理事会同意・h27.03.30評議員会議決)

(単位：円)

会計経理区分	収入総額 (経常+施設整備+財務活動)①		支出総額 (経常+施設整備+財務活動+予備費)②		前期未支払資金残高③		当期末支払資金残高④=①-②+③	
	補正前	補正後	補正前	補正後	補正前	補正後	補正前	補正後
01_法人運営費事業	34,206,000	5,437,000	33,964,000	38,919,000	19,480,792	22,685,030	19,722,792	23,409,030
02_生活福祉資金推進費事業	3,048,000	-262,000	3,048,000	2,786,000	0	0	0	0
03_福祉サービス利用援助事業	4,069,000	828,000	4,069,000	4,897,000	0	0	0	0
04_ふれあいのまちづくり事業	394,000	18,000	394,000	412,000	0	0	0	0
05_小地域福祉ネットワーク事業	1,940,000	-26,000	1,940,000	1,914,000	0	0	0	0
06_高齢者等支援活動事業	1,554,000	150,000	1,554,000	1,704,000	96,002	91,941	96,002	91,941
07_ボランティア・福祉教育推進事業	929,000	195,000	929,000	1,124,000	0	0	0	0
08_移送サービス事業	2,535,000	-459,000	2,535,000	2,076,000	0	0	0	0
09_食事サービス事業	7,466,000	-424,000	7,466,000	7,042,000	0	0	0	0
10_共同募金配分事業	6,733,000	-85,000	6,733,000	6,648,000	0	0	0	0
11_たすけあい資金貸付事業	1,500,000	-450,000	1,500,000	1,050,000	5,204,000	5,439,000	5,204,000	5,439,000
小計	64,374,000	4,922,000	64,132,000	68,572,000	24,780,794	28,215,971	25,022,794	28,939,971
21_居宅介護支援事業	24,531,000	-103,000	24,428,000	26,467,000	11,811,011	12,311,627	9,643,011	10,272,627
22_訪問介護事業	34,167,000	-6,816,000	27,351,000	34,130,000	11,350,652	13,137,887	9,525,652	6,358,887
23_障害福祉サービス事業	10,177,000	-1,452,000	8,725,000	10,519,000	8,780,153	9,063,219	8,403,153	7,269,219
24_特定旅客自動車運送事業	757,000	-163,000	594,000	637,000	470,835	512,096	487,835	469,096
小計	69,632,000	-8,534,000	73,985,000	71,753,000	32,412,651	35,024,829	28,059,651	24,369,829
合計	134,006,000	-3,612,000	130,394,000	140,325,000	57,193,445	63,240,800	53,082,445	53,309,800