

資料 1

平成 26 年度

一般会計及び介護保険事業等特別会計資金収支予算書

(平成 26 年 3 月 25 日)

社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会

平成26年度 社会福祉法人鹿角市社会福祉協議会資金収支予算書(総括)

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
131 会費収入	6,500,000	6,500,000	0	
132 寄附金収入	6,000,000	6,000,000	0	
134 経常経費補助金収入	15,812,000	15,186,000	626,000	
136 受託金収入	13,324,000	10,783,000	2,541,000	
137 事業収入	5,083,000	4,958,000	125,000	
138 貸付事業等収入	1,500,000	1,600,000	-100,000	
139 共同募金配分金収入	6,733,000	6,552,000	181,000	
141 介護保険収入	54,484,000	53,004,000	1,480,000	
142 自立支援費等収入	10,176,000	10,487,000	-311,000	
143 利用料収入	1,140,000	1,102,000	38,000	
146 雑収入	172,000	172,000	0	
148 受取利息配当金収入	69,000	76,000	-7,000	
149 会計単位間繰入金収入	6,819,000	7,327,000	-508,000	
150 経理区分間繰入金収入	6,194,000	5,969,000	225,000	
経常収入計(1)	134,006,000	129,716,000	4,290,000	
101 人件費支出	82,443,000	77,073,000	5,370,000	
102 事務費支出	7,197,000	7,227,000	-30,000	
103 事業費支出	24,430,000	23,281,000	1,149,000	
104 貸付事業支出	1,500,000	1,600,000	-100,000	
105 共同募金配分金事業費	1,292,000	1,450,000	-158,000	
107 助成金支出	2,115,000	2,105,000	10,000	
108 負担金支出	110,000	110,000	0	
110 会計単位間繰入金支出	6,819,000	7,327,000	-508,000	
111 経理区分間繰入金支出	6,194,000	5,969,000	225,000	
経常支出計(2)	132,100,000	126,142,000	5,958,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,906,000	3,574,000	-1,668,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
112 固定資産取得支出及び繰入金支出	5,717,000	0	5,717,000	
施設整備等支出計(5)	5,717,000	0	5,717,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,717,000	0	-5,717,000	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	300,000	1,400,000	-1,100,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,111,000	2,174,000	-6,285,000	
前期末支払資金残高(12)	57,193,445	43,424,826	13,768,619	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,082,445	45,598,826	7,483,619	

平成26年度 一般会計資金収支予算書(総括)

(単位:円)

科目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘要
131 会費収入	6,500,000	6,500,000	0	
132 寄附金収入	6,000,000	6,000,000	0	
134 経常経費補助金収入	15,812,000	15,186,000	626,000	
136 受託金収入	10,991,000	8,090,000	2,901,000	
137 事業収入	5,083,000	4,958,000	125,000	
138 貸付事業等収入	1,500,000	1,600,000	-100,000	
139 共同募金配分金収入	6,733,000	6,552,000	181,000	
143 利用料収入	384,000	382,000	2,000	
146 雑収入	159,000	159,000	0	
148 受取利息配当金収入	34,000	37,000	-3,000	
149 会計単位間繰入金収入	6,819,000	7,327,000	-508,000	
150 経理区分間繰入金収入	4,359,000	4,276,000	83,000	
経常収入計(1)	64,374,000	61,067,000	3,307,000	
101 人件費支出	33,236,000	29,563,000	3,673,000	
102 事務費支出	3,332,000	3,404,000	-72,000	
103 事業費支出	17,089,000	16,663,000	426,000	
104 貸付事業支出	1,500,000	1,600,000	-100,000	
105 共同募金配分金事業費	1,292,000	1,450,000	-158,000	
107 助成金支出	2,115,000	2,105,000	10,000	
108 負担金支出	110,000	110,000	0	
111 経理区分間繰入金支出	4,359,000	4,276,000	83,000	
経常支出計(2)	63,033,000	59,171,000	3,862,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,341,000	1,896,000	-555,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
112 固定資産取得支出及び繰入金支出	999,000	0	999,000	
113 元入金支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	999,000	0	999,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-999,000	0	-999,000	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	100,000	600,000	-500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	242,000	1,296,000	-1,054,000	
前期末支払資金残高(12)	24,780,794	19,134,641	5,646,153	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,022,794	20,430,641	4,592,153	

平成26年度 介護保険事業等特別会計資金収支予算書(総括)

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
136 受託金収入	2,333,000	2,693,000	-360,000	
141 介護保険収入	54,484,000	53,004,000	1,480,000	
142 自立支援費等収入	10,176,000	10,487,000	-311,000	
143 利用料収入	756,000	720,000	36,000	
146 雑収入	13,000	13,000	0	
148 受取利息配当金収入	35,000	39,000	-4,000	
150 経理区分間繰入金収入	1,835,000	1,693,000	142,000	
経常収入計(1)	69,632,000	68,649,000	983,000	
101 人件費支出	49,207,000	47,510,000	1,697,000	
102 事務費支出	3,865,000	3,823,000	42,000	
103 事業費支出	7,341,000	6,618,000	723,000	
110 会計単位間繰入金支出	6,819,000	7,327,000	-508,000	
111 経理区分間繰入金支出	1,835,000	1,693,000	142,000	
経常支出計(2)	69,067,000	66,971,000	2,096,000	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	565,000	1,678,000	-1,113,000	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
112 固定資産取得支出及び繰入金支出	4,718,000	0	4,718,000	
施設整備等支出計(5)	4,718,000	0	4,718,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,718,000	0	-4,718,000	
財務収入計(7)	0	0	0	
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	200,000	800,000	-600,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,353,000	878,000	-5,231,000	
前期末支払資金残高(12)	32,412,651	24,290,185	8,122,466	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,059,651	25,168,185	2,891,466	

平成26年度鹿角市社会福祉協議会収支予算経理区分別概要一覧 (h26.03.28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			前期末支払資金残高③			当期末支払資金残高④=①-②+③		
	本年度予算額	前年度予算額	増減	本年度予算額	前年度予算額	増減	本年度予算額	前年度予算額	増減	本年度予算額	前年度予算額	増減
01_法人運営費事業	34,206,000	34,091,000	115,000	33,964,000	32,795,000	1,169,000	19,480,792	14,069,991	5,410,801	19,722,792	15,365,991	4,356,801
02_生活福祉資金推進費事業	3,048,000	3,044,000	4,000	3,048,000	3,044,000	4,000	0	0	0	0	0	0
03_福祉サービス利用援助事業	4,069,000	1,171,000	2,898,000	4,069,000	1,171,000	2,898,000	0	0	0	0	0	0
04_ふれあいのまちづくり事業	394,000	385,000	9,000	394,000	385,000	9,000	0	0	0	0	0	0
05_小地域福祉ネットワーク事業	1,940,000	1,997,000	-57,000	1,940,000	1,997,000	-57,000	0	0	0	0	0	0
06_高齢者等支援活動事業	1,554,000	1,442,000	112,000	1,554,000	1,442,000	112,000	96,002	131,650	-35,648	96,002	131,650	-35,648
07_ボランティア・福祉教育推進事業	929,000	832,000	97,000	929,000	832,000	97,000	0	0	0	0	0	0
08_移送サービス事業	2,535,000	2,497,000	38,000	2,535,000	2,497,000	38,000	0	0	0	0	0	0
09_食事サービス事業	7,466,000	7,456,000	10,000	7,466,000	7,456,000	10,000	0	0	0	0	0	0
10_共同募金配分事業	6,733,000	6,552,000	181,000	6,733,000	6,552,000	181,000	0	0	0	0	0	0
11_たすけあい資金貸付事業	1,500,000	1,600,000	-100,000	1,500,000	1,600,000	-100,000	5,204,000	4,933,000	271,000	5,204,000	4,933,000	271,000
小計	64,374,000	61,067,000	3,307,000	64,132,000	59,771,000	4,361,000	24,780,794	19,134,641	5,646,153	25,022,794	20,430,641	4,592,153
21_居宅介護支援事業	24,531,000	24,363,000	168,000	26,699,000	23,885,000	2,814,000	11,811,011	8,111,531	3,699,480	9,643,011	8,589,531	1,053,480
22_訪問介護事業	34,167,000	33,077,000	1,090,000	35,992,000	32,677,000	3,315,000	11,350,652	7,497,705	3,852,947	9,525,652	7,897,705	1,627,947
23_障害福祉サービス事業	10,177,000	10,488,000	-311,000	10,554,000	10,488,000	66,000	8,780,153	8,480,551	299,602	8,403,153	8,480,551	-77,398
24_特定旅客自動車運送事業	757,000	721,000	36,000	740,000	721,000	19,000	470,835	200,398	270,437	487,835	200,398	287,437
小計	69,632,000	68,649,000	983,000	73,985,000	67,771,000	6,214,000	32,412,651	24,290,185	8,122,466	28,059,651	25,168,185	2,891,466
合計	134,006,000	129,716,000	4,290,000	138,117,000	127,542,000	10,575,000	57,193,445	43,424,826	13,768,619	53,082,445	45,598,826	7,483,619

介護
特別
保険
等
会計