

平成 26 年度 資金収支予算書

社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

目 次

資金収支計算書	1 ～ 14
---------	--------

【経理区分】

法人運営事業	15 ～ 16
共同募金配分金事業	17
居宅介護支援事業	18 ～ 19
訪問介護事業	20 ～ 21
訪問入浴介護事業	22 ～ 23
通所介護事業	24 ～ 25
高齢者自立支援事業	26 ～ 27
「食」の自立支援事業	28 ～ 29
へき地保育所事業	30
社会福祉センター事業	31
高齢者生活福祉センター事業	32
福祉サービス利用援助事業	33
生活福祉資金貸付事業	34
福祉資金貸付事業	35
福祉基金事業	36
財政運用基金事業	37
職員退職給与積立金事業	38
全社協職員退職共済積立金事業	39
患者等輸送事業	40
地域福祉活動事業	41

法人名	社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名	

平成26年度 収 支 予 算 書

(資金収入の部)

(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 算 内 訳
0204会 費 収 入			4,018	4,078	△60	
	8111一 般 会 費 収 入		2,979	3,040	△61	
	8112賛助会費収入		382	385	△3	
	8113特別会費収入		500	497	3	
	8114団体会費収入		157	156	1	
0205寄 附 金 収 入			4,000	4,000	0	
	8121寄 附 金 収 入		4,000	4,000	0	
0207経 常 経 費 補 助 金 収 入			58,212	63,755	△5,543	
	0210市 補 助 金 収 入	8161社 会 福 祉 協議会補助金収入	58,212	63,755	△5,543	
		8165福祉センター運営補助金収入	53,443	57,390	△3,947	
			4,769	6,365	△1,596	
0212助 成 金 収 入			152	152	0	
		8231そ の 他 の 助 成 金 収 入	152	152	0	
0216受 託 金 収 入			106,410	102,970	3,440	
	0218市 受 託 金 収 入		97,754	95,199	2,555	
		8251へ き 地 保 育所運営受託金収入	47,349	49,879	△2,530	

(単位：千円)

(資金収入の部)

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)
		8252配食サービス事業受託金収入	13,910	13,907	3	
		8253高齢者自立支援事業受託金収入	11,485	11,460	25	
		8254高齢者デイサービス事業受託金収入	3,430	1,653	1,777	
		8255高齢者ホームヘルプサービス事業受託金収入	1,342	1,736	△394	
		8256障害者訪問介護サービス事業受託金収入	810	562	248	
		8257高齢者生活福祉センター事業受託金収入	3,938	3,938	0	
		8258高齢者生活福祉センター住前門事業受託金	14,486	11,137	3,349	
		8116移動支援事業受託金収入	456	456	0	
		8119介護支援ボランティア事業受託金収入	548	471	77	
	0221都道府県社協受託金収入		8,556	7,671	885	
		8283生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,156	3,156	0	
		8284地域福祉権利擁護事業受託金収入	5,400	4,515	885	
	0222その他の受託金収入		100	100	0	
		8291その他の受託金収入	100	100	0	
0223事業収入			10,312	9,564	748	
	8311参加費収入		859	620	239	

(資金収入の部)

(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 (積算内訳)	要
	8312利用料収入		9,453	8,944	509		
		8302配食利用料収入	7,811	7,644	167		
		8303ふれあい会食利用料 収入	126	119	7		
		8304高齢者・障害者サ- ビス利用料収入	937	602	335		
		8305福祉センター利用料 収入	579	579	0		
0226貸付事業等 収入			1,099	991	108		
	8351償還金収入		1,099	991	108		
0227共同募金 配分金収入			8,405	8,592	△187		
	8361一般募金 配分金収入		5,477	5,564	△87		
	8362歳末たすけあい 配分金収入		2,928	3,028	△100		
0228負担金収入			4,914	9,679	△4,765		
	0229負担金収入		4,914	9,679	△4,765		
		8372その他の 負担金収入	4,914	9,679	△4,765		
0230介護保険収入			320,818	287,236	33,582		
	0232居宅介護料収入		271,323	248,160	23,163		
		8421介護報酬収入	246,172	224,276	21,896		

(資金収入の部)

(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 算 内 記 要 (積 算 内 記)
		0001介護報酬収入	188,293	166,100	22,193	
		0002介護予防報酬収入	57,879	58,176	△297	
		8422利用者負担金 収 入	25,151	23,884	1,267	
		0001介護負担金収入	19,399	18,119	1,280	
		0002介護予防負担金収入	5,752	5,765	△13	
	0285居宅介護支援介護料 収 入		42,051	31,840	10,211	
		8431居宅介護支援 介護料収入	38,859	29,586	9,273	
		8432介護予防支援介護料 収 入	3,192	2,254	938	
	0233利 用 者 等 利 用 料 収 入		7,444	7,236	208	
		8444そ の 他 の 利 用 料 収 入	24	0	24	
		8117食 費 収 入	7,420	7,236	184	
0281自立支援費等収入						
	8940介護給付費収入		24,858	28,501	△3,643	
	8941訓練等給付費収入		23,101	25,994	△2,893	
			480	1,680	△1,200	
	8942サービス利用計画作 成 費 収 入		967	330	637	
	8944利用者負担金収入		310	497	△187	

(資金収入の部)

(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 (積算内訳)
0235利用料収入			960	744	216	
	8461利用料収入		528	504	24	
		8469患者等輸送事業利用 料収入	528	504	24	
	8462利用者負担金 収入		432	240	192	
0239雑収入			1,141	1,607	△466	
	0240雑収入		1,141	1,607	△466	
		8511退職共済 預け金差益	299	718	△419	
		8512雑収入	842	889	△47	
0244受取利息 配当金収入			1,486	1,498	△12	
	8611受取利息 配当金収入		1,486	1,498	△12	
0249経理区分間 繰入金収入			45,835	89,045	△43,210	
	0250経理区分間 繰入金収入		45,835	89,045	△43,210	
		8653法人運営経理区分 繰入金収入	7,569	7,644	△75	
		8655居宅介護支援経理区 分繰入金収入	3,253	2,173	1,080	
		8656訪問介護経理区分繰 入金収入	9,366	11,802	△2,436	
		8657訪問介護経理区分繰 入金収入	433	426	7	

(資金収入の部)

(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	差増△減額	摘要 (積算内訳)
		8658通所介護事業経理区分繰入金収入	10,534	8,944	1,590	
		8659高齢者自立支援事業経理区分繰入金収入	381	743	△362	
		8661へき地保育所経理区分繰入金収入	2,621	2,653	△32	
		8671福祉振興基金経理区分繰入金収入	10,278	8,897	1,381	
		8672財政運用基金経理区分	1,400	45,763	△44,363	
0267積立預金 取崩収入			12,628	56,593	△43,965	
		8851退職給与積立預金取崩収入	0	733	△733	
		8848福祉振興基金積立預金取崩収入	10,278	8,897	1,381	
		8852財政運用基金積立預金取崩収入	1,400	45,763	△44,363	
		8853福祉資金積立預金取崩収入	950	1,200	△250	
0268その他の収入			581	8,105	△7,524	
		8931退職共済預け金収入	581	8,105	△7,524	
	当期収入額計		605,829	677,110	△71,281	
前期末支払 資金残高			625	19,688	△19,063	
収入合計			606,454	696,798	△90,344	

法人名	社会福祉法人平戸市社会福祉協議会
会計名	

平成26年度 収 支 予 算 書

(資金支出の部)

(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 算 内 訳 (要)
0162人件費支出			401,552	402,873	△1,321	
	7111役員報酬		1,560	1,560	0	
	7112職員俸給		181,761	166,808	14,953	
	7113職員諸手当		84,551	82,687	1,864	
	7114非常勤職員給与		86,036	97,771	△11,735	
	7115法定福利費		44,032	41,818	2,214	
	0163退職金		880	9,556	△8,676	
		7121退職給与一時金	0	8,676	△8,676	
		7122退職年金	880	880	0	
	7131退職共済掛金		2,732	2,673	59	
0164事務費支出			12,409	20,994	△8,585	
	7211福利厚生費		2,381	9,931	△7,550	
	7212旅費交通費		1,879	1,285	594	
	7213研修費		565	414	151	
	7214消耗品費		806	907	△101	
	7215器具什器費		89	153	△64	

(資金支出の部)

(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	差増△減額	摘要 (積算内記)
	7216印刷製本費		640	847	△207	
	7217水道光熱費		647	584	63	
		0001電気料	582	535	47	
		0002ガス使用料	29	23	6	
		0003水道使用料	36	26	10	
	7218燃料費		3	5	△2	
	7219修繕費		131	141	△10	
	7221通信運搬費		861	813	48	
	7222会議費		468	504	△36	
	7223広報費		5	30	△25	
	0165業務委託費		1,250	2,114	△864	
		7232保守料	1,250	2,114	△864	
	7241手数料		85	116	△31	
	7242損害保険料		2	2	0	
	7243賃借料		1,402	1,988	△586	
	7244租税公課		10	52	△42	

(資金支出の部)

(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)
	7245渉外費		910	828	82	
	7246諸会費		271	277	△6	
	0166雑費		4	3	1	
		7252雑費	4	3	1	
0167事業費支出						
	7311諸謝金		97,988	99,598	△1,610	
	0168旅費交通費		1,072	817	255	
			114	179	△65	
		7312役職員旅費	109	174	△65	
		7313委員等旅費	5	5	0	
	0169消耗品費		9,042	8,524	518	
		7321介護用品費	0	50	△50	
		7322その他の消耗品費	9,042	8,474	568	
	7323器具什器費		1,687	7,355	△5,668	
	7331印刷製本費		2,721	2,370	351	
	7332水道光熱費		14,855	13,612	1,243	
		1001電気料	10,124	8,898	1,226	

(資金支出の部)

(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)
		1002ガス使用料	1,765	1,724	41	
		1003水道使用料	2,965	2,989	△24	
		9999水道光熱費	1	1	0	
	7333車両費		4,706	3,691	1,015	
	0170燃料費		12,317	10,868	1,449	
		7334燃料費	3,191	2,753	438	
		7335車両燃料費	9,126	8,115	1,011	
	7341修繕費		1,833	4,156	△2,323	
	7342通信運搬費		3,166	3,253	△87	
	7343会議費		345	394	△49	
	7344広報費		180	221	△41	
	7345業務委託費		9,855	11,006	△1,151	
	7346手数料		444	412	32	
	7347損害保険料		3,176	2,085	1,091	
	7348賃借料		12,995	11,567	1,428	
	7361租税公課		185	141	44	

(資金支出の部)

(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)
	7371給食費		16,070	15,726	344	
	0172保健衛生費		389	259	130	
		7372保健衛生費	369	239	130	
		7373医薬品費	20	20	0	
	7382教養娯楽費		893	890	3	
	7384保育材料費		964	960	4	
	7388医療費		36	37	△1	
	7391衛生材料費		438	579	△141	
	7392雑費		505	496	9	
0173貸付事業等支出			950	1,200	△250	
	7411貸付金支出		950	1,200	△250	
0174共同募金 配分金事業費			8,405	8,592	△187	
	0175一般募金 配分金事業費		5,477	5,564	△87	
		7421老人福祉活動費	763	874	△111	
		7422障害児・者 福祉活動費	420	400	20	
		7423児童・青少年 福祉活動費	1,645	1,800	△155	

(資金支出の部)

(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 (積算内記)
	7431歳末たすけあい 配分金事業費	7424母子・父子 福祉活動費	130	130	0	
		7425福祉育成・援助 活動費	2,519	2,360	159	
			2,928	3,028	△100	
0177助成金支出	0178助成金支出		7,955	4,555	3,400	
			7,955	4,555	3,400	
		7451ボランティア活動助成金支出	800	800	0	
		7452施設整備助成金支出	6,125	2,625	3,500	
		7453福祉まつり助成金支出	1,030	1,130	△100	
0179負担金支出			432	414	18	
		7463負担金支出	432	414	18	
0185経理区分間 繰入金支出	0186経理区分間 繰入金支出		45,835	89,045	△43,210	
			45,835	89,045	△43,210	
		7541法人運営経理区分繰 入金支出	1,400	459	941	
		7543居宅介護支援経理区 分繰入金支出	5,918	2,857	3,061	
		7544訪問介護経理区分繰 入金支出	0	4,338	△4,338	
		7545訪問介護経理区 分繰入金支出	0	6,195	△6,195	

(資金支出の部)

(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)
0188固定資産取得支出 及び繰入支出	0190その他の固定資産 取得支出	7546通所介護事業経理区 分繰入金支出	0	26,286	△26,286	
		7548「食」の自立支援事業 経理区分繰入金支出	2,641	2,218	423	
		7550福祉センター経理区 分繰入金支出	0	14,227	△14,227	
		7559福祉振興基金経理区 分繰入金支出	4,000	4,000	0	
		7561職員退職給与積立金 経理区分繰入金支出	16,067	13,324	2,743	
		7562全社協職員退職共済 積立金経理区分繰入	3,056	3,699	△643	
		7563地域福祉活動事業経 理区分繰入金支出	10,278	8,897	1,381	
		7564患者等輸送事業経理 区分繰入金支出	2,475	2,545	△70	
			4,598	44,769	△40,171	
			4,598	44,769	△40,171	
0197積立預金 積立支出	7735職員退職給与積立 預金積立支出	7621建物取得支出	0	36,604	△36,604	
		7625車輶運搬器具 取得支出	3,500	5,250	△1,750	
		7626器具及び備品 取得支出	601	2,915	△2,314	
		7629ソフトウェア 取得支出	497	0	497	
0197積立預金 積立支出	7735職員退職給与積立 預金積立支出		22,649	19,809	2,840	
			16,077	13,334	2,743	

(資金支出の部)

(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 (積算内訳)	要 訳
	7736福祉振興基金積立 預金積立支出		4,070	4,080	△10		
	7737財政運用基金積立預 金積立支出		1,400	1,400	0		
	7738福祉資金積立預金積 立支出		1,100	992	108		
	7739福祉資金欠損補填積 立預金支出		2	3	△1		
0198その他の支出			3,056	3,699	△643		
	7831退職共済 預け金支出		3,056	3,699	△643		
当期支出額計			605,829	695,548	△89,719		
予備費			625	1,250	△625		
支出合計			606,454	696,798	△90,344		

資 金 収 支 当 初 予 算

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日

事業グループ [0001:法人運営事業]

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
経常活動による収支	収入	会費収入		4,078	4,018	△60
		一般会費収入		3,040	2,979	△61
		賛助会費収入		385	382	△3
		特別会費収入		497	500	3
		団体会費収入		156	157	1
		寄附金収入		4,000	4,000	0
		寄附金収入		4,000	4,000	0
		経常経費補助金収入		57,390	53,443	△3,947
		市補助金収入		57,390	53,443	△3,947
			社会福祉協議会補助金収入	57,390	53,443	△3,947
		受託金収入		571	648	77
		市受託金収入		471	548	77
			介護支援センター等事業受託金収入	471	548	77
		その他の受託金収入		100	100	0
			その他の受託金収入	100	100	0
		事業収入		747	994	247
		参加費収入		529	769	240
		利用料収入		218	225	7
			ふれあい会食利用料収入	119	126	7
			福祉センター利用料収入	99	99	0
		雑収入		755	757	2
		雑収入		755	757	2
			雑収入	755	757	2
		受取利息配当金収入		4	3	△1
		受取利息配当金収入		4	3	△1
		経理区分間繰入金収入		459	1,400	941
		経理区分間繰入金収入		459	1,400	941
			通所介護事業経理区分繰入金収入	459	0	△459
			財政運用基金経理区分	0	1,400	1,400
	経常収入計(1)			68,004	65,263	△2,741
	支出	人件費支出		51,438	47,625	△3,813
		役員報酬		1,560	1,560	0
		職員俸給		27,053	25,650	△1,403
		職員諸手当		14,675	12,773	△1,902
		非常勤職員給与		1,714	1,714	0
		法定福利費		6,436	5,928	△508
		事務費支出		6,592	7,024	432
		福利厚生費		335	147	△188
		旅費交通費		473	917	444
		研修費		85	265	180
		消耗品費		789	806	17
		器具什器費		100	89	△11
		印刷製本費		757	640	△117
		水道光熱費		278	279	1
			電気料	278	279	1
		燃料費		5	3	△2
		修繕費		141	131	△10
		通信運搬費		768	861	93
		会議費		459	423	△36
		広報費		25	5	△20
		業務委託費		459	461	2
			保守料	459	461	2
		手数料		76	84	8
		損害保険料		2	2	0
		賃借料		1,402	1,402	0
		租税公課		8	10	2
		渉外費		221	296	75
		諸会費		206	200	△6
		雑費		3	3	0
			雑費	3	3	0
		事業費支出		2,254	2,388	134
		諸謝金		142	360	218
		消耗品費		762	795	33
			その他の消耗品費	762	795	33
		器具什器費		60	43	△17
		印刷製本費		5	5	0
		車両費		473	253	△220

資 金 収 支 当 初 予 算

平成26年 4月 1日

事業グループ [0001:法人運営事業]

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
		燃料費		348	395	47
			車両燃料費	348	395	47
		修繕費		10	10	0
		通信運搬費		66	71	5
		広報費		35	22	△13
		手数料		0	1	1
		損害保険料		149	206	57
		賃借料		0	5	5
		租税公課		84	85	1
		給食費		119	126	7
		雑費		1	11	10
	負担金支出			156	160	4
		負担金支出		156	160	4
	経理区分間繰入金支出			7,644	7,569	△75
		経理区分間繰入金支出		7,644	7,569	△75
			福祉振興基金経理区分繰入金支出	4,000	4,000	0
			職員退職給与積立金経理区分繰入金支出	2,136	2,393	257
			全社協賛職員退職共済積立金経理区分繰入	1,508	1,176	△332
		経常支出計(2)		68,084	64,766	△3,318
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△80	497	577
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		170	497	327
		その他の固定資産取得支出		170	497	327
			器具及び備品取得支出	170	0	△170
			ソフトウェア取得支出	0	497	497
		施設整備等支出計(5)		170	497	327
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△170	△497	△327
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)		0	0	0
	支出					
		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)		0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△250	0	250
		前期末支払資金残高(12)		250	0	△250
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日

事業グループ [0002:共同募金配分金事業]

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増	減	
経常活動による収支	収入	共同募金配分金収入			8,592	8,405	△	187	
			一般募金配分金収入		5,564	5,477	△	87	
			歳末たすけあい配分金収入		3,028	2,928	△	100	
		経常収入計(1)			8,592	8,405	△	187	
	支出	共同募金配分金事業費			8,592	8,405	△	187	
			一般募金配分金事業費			5,564	5,477	△	87
				老人福祉活動費		874	763	△	111
				障害児・者福祉活動費		400	420		20
				児童・青少年福祉活動費		1,800	1,645	△	155
				母子・父子福祉活動費		130	130		0
				福祉育成・援助活動費		2,360	2,519		159
			歳末たすけあい配分金事業費			3,028	2,928	△	100
経常支出計(2)			8,592	8,405	△	187			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0		0		
施設整備等による収支	収入								
		施設整備等収入計(4)			0	0		0	
	支出								
		施設整備等支出計(5)			0	0		0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0		0	
財務活動による収支	収入								
		財務収入計(7)			0	0		0	
	支出								
		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)				0	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0		0		
前期末支払資金残高(12)					0	0		0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0		0	

資 金 収 支 当 初 予 算

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日

事業グループ [0003:居宅介護支援事業]

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
経常活動による収支	収入	助成金収入		152	152	0
			その他の助成金収入	152	152	0
		介護保険収入		31,840	42,051	10,211
			居宅介護支援介護料収入	31,840	42,051	10,211
			居宅介護支援介護料収入	29,586	38,859	9,273
			介護予防支援介護料収入	2,254	3,192	938
		自立支援費等収入		330	967	637
			サービス利用計画作成費収入	330	967	637
		雑収入		20	22	2
			雑収入	20	22	2
			雑収入	20	22	2
		経理区分間繰入金収入		2,857	5,918	3,061
			経理区分間繰入金収入	2,857	5,918	3,061
			訪問介護経理区分繰入金収入	0	700	700
			通所介護事業経理区分繰入金収入	2,857	5,218	2,361
	経常収入計(1)			35,199	49,110	13,911
	支出	人件費支出		33,800	41,268	7,468
			職員俸給	20,008	23,225	3,217
			職員諸手当	8,808	11,805	2,997
			法定福利費	4,401	5,521	1,120
			退職共済掛金	583	717	134
		事務費支出		884	527	△357
			福利厚生費	403	98	△305
			旅費交通費	148	156	8
			研修費	40	25	△15
			印刷製本費	20	0	△20
			会議費	5	0	△5
			広報費	5	0	△5
			業務委託費	180	180	0
			保守料	180	180	0
			渉外費	77	62	△15
			諸会費	6	6	0
		事業費支出		3,441	4,062	621
			旅費交通費	11	1	△10
			役職員旅費	11	1	△10
			消耗品費	327	327	0
			その他の消耗品費	327	327	0
			器具什器費	191	103	△88
			印刷製本費	230	230	0
			水道光熱費	120	120	0
			電気料	120	120	0
			車両費	190	400	210
			燃料費	490	572	82
			車両燃料費	490	572	82
			修繕費	25	25	0
			通信運搬費	277	297	20
			会議費	1	1	0
			広報費	15	15	0
			業務委託費	52	0	△52
			手数料	29	32	3
			損害保険料	126	186	60
			賃借料	1,348	1,744	396
			租税公課	6	6	0
			雑費	3	3	0
		経理区分間繰入金支出		2,173	3,253	1,080
			経理区分間繰入金支出	2,173	3,253	1,080
			職員退職給付積立金経理区分繰入金支出	1,223	2,378	1,155
			全社協賛員退職共済積立金経理区分繰入金	950	875	△75
	経常支出計(2)			40,298	49,110	8,812
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△5,099	0	5,099
施設整備等による収支	収入					
	支出					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

平成26年 4月 1日

事業グループ [0003:居宅介護支援事業]

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
る 収 支						
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
財 務 活 動 に よ る 収 支	収 入					
		財務収入計(7)		0	0	0
	支 出					
		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)		0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,099	0	5,099
		前期末支払資金残高(12)		5,099	0	△5,099
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日

事業グループ [0004:訪問介護事業]

(単位: 千円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
		受託金収入	市受託金収入		2,192	1,798	△394
					2,192	1,798	△394
				高齢者・障害者サービス事業受託金収入	1,736	1,342	△394
				移動支援事業受託金収入	456	456	0
		事業収入			117	89	△28
			利用料収入		117	89	△28
				高齢者・障害者サービス利用料収入	117	89	△28
		介護保険収入			112,379	127,143	14,764
			居宅介護料収入		112,379	127,134	14,755
				介護報酬収入	101,565	115,388	13,823
				介護報酬収入	69,689	83,380	13,691
				介護予防報酬収入	31,876	32,008	132
				利用者負担金収入	10,814	11,746	932
				介護負担金収入	7,684	8,609	925
				介護予防負担金収入	3,130	3,137	7
			利用者等利用料収入		0	9	9
				その他の利用料収入	0	9	9
		自立支援費等収入			20,582	17,036	△3,546
			介護給付費収入		20,337	16,908	△3,429
			利用者負担金収入		245	128	△117
		雑収入			7	3	△4
			雑収入		7	3	△4
				雑収入	7	3	△4
		経理区分間繰入金収入			4,338	0	△4,338
			経理区分間繰入金収入		4,338	0	△4,338
				訪問介護経理区分繰入金収入	4,338	0	△4,338
		経常収入計(1)			139,615	146,069	6,454
支出	支出	人件費支出			114,806	121,474	6,668
			職員俸給		44,719	53,810	9,091
			職員諸手当		26,920	27,836	916
			非常勤職員給与		30,039	24,626	△5,413
			法定福利費		11,785	13,635	1,850
			退職共済掛金		1,343	1,567	224
		事務費支出			5,649	1,376	△4,273
			福利厚生費		3,870	620	△3,250
			旅費交通費		146	255	109
			研修費		96	86	△10
			消耗品費		31	0	△31
			器具什器費		53	0	△53
			印刷製本費		60	0	△60
			会議費		10	5	△5
			業務委託費		645	258	△387
				保守料	645	258	△387
			手数料		5	0	△5
			賃借料		586	0	△586
			渉外費		122	127	5
			諸会費		25	25	0
		事業費支出			12,223	12,163	△60
			旅費交通費		50	20	△30
				役職員旅費	50	20	△30
			消耗品費		1,587	1,227	△360
				その他の消耗品費	1,587	1,227	△360
			器具什器費		366	183	△183
			印刷製本費		498	690	192
			水道光熱費		120	170	50
				電気料	120	170	50
			車両費		1,200	1,790	590
			燃料費		2,689	2,814	125
				車両燃料費	2,689	2,814	125
			修繕費		130	150	20
			通信運搬費		846	718	△128
			会議費		33	33	0
			広報費		61	53	△8
			業務委託費		184	0	△184
			手数料		118	116	△2
			損害保険料		638	801	163
			賃借料		3,531	3,366	△165

資金収支当初予算

平成26年 4月 1日

事業グループ [0004:訪問介護事業]

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
		租税公課		8	8	0
		保健衛生費		55	15	△40
			保健衛生費	55	15	△40
		医療費		2	2	0
		雑費		107	7	△100
	負担金支出			200	190	△10
		負担金支出		200	190	△10
	経理区分間繰入金支出			11,802	9,366	△2,436
		経理区分間繰入金支出		11,802	9,366	△2,436
			居宅介護支援経理区分繰入金支出	0	700	700
			訪問介護経理区分繰入金支出	4,338	0	△4,338
			職員退職給与積立金経理区分繰入金支出	4,268	5,533	1,265
			全社格職員退職共済積立金経理区分繰入	651	658	7
			患者等輸送事業経理区分繰入金支出	2,545	2,475	△70
		経常支出計(2)		144,680	144,569	△111
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,065	1,500	6,565
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		0	1,500	1,500
		その他の固定資産取得支出		0	1,500	1,500
			車輛運搬具取得支出	0	1,500	1,500
		施設整備等支出計(5)		0	1,500	1,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△1,500	△1,500
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)		0	0	0
	支出					
		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)		625	0	△625
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,690	0	5,690
		前期末支払資金残高(12)		5,690	0	△5,690
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日

事業グループ [0005:訪問入浴介護事業]

(単位:千円)

【0000】訪問入浴介護事業				前年度予算額	本年度予算額	増 減	
経常活動による収支	収入	大	中	小			
		受託金収入			562	810	248
			市受託金収入		562	810	248
				障害者訪問入浴サービス事業受託金収入	562	810	248
		事業収入			62	90	28
			利用料収入		62	90	28
				高齢者・障害者サービス利用料収入	62	90	28
		介護保険収入			9,924	10,874	950
			居宅介護料収入		9,924	10,874	950
				介護報酬収入	8,932	9,787	855
				介護報酬収入	8,932	9,787	855
				利用者負担金収入	992	1,087	95
				介護負担金収入	992	1,087	95
		経理区分間繰入金収入			6,195	0	△6,195
		経理区分間繰入金収入		6,195	0	△6,195	
			通所介護事業経理区分繰入金収入	945	0	△945	
			財政運用基金経理区分	5,250	0	△5,250	
	経常収入計(1)				16,743	11,774	△4,969
	支出	人件費支出			9,812	10,138	326
		職員俸給	職員俸給		4,397	4,475	78
			職員諸手当		2,539	2,814	275
			非常勤職員給与		1,796	1,660	△136
			法定福利費		1,035	1,144	109
			退職共済掛金		45	45	0
		事務費支出			100	95	△5
		福利厚生費	福利厚生費		35	35	0
			旅費交通費		3	3	0
研修費				5	5	0	
業務委託費				39	34	△5	
			保守料	39	34	△5	
渉外費				18	18	0	
事業費支出					1,155	1,108	△47
消耗品費		消耗品費		100	72	△28	
		その他の消耗品費		100	72	△28	
		器具什器費		5	5	0	
		印刷製本費		50	60	10	
		車両費		40	30	△10	
		燃料費		534	552	18	
			燃料費	54	72	18	
			車両燃料費	480	480	0	
		修繕費		10	10	0	
		通信運搬費		72	60	△12	
		会議費		1	1	0	
		広報費		10	10	0	
		手数料		20	20	0	
		損害保険料		29	41	12	
		賃借料		249	242	△7	
		租税公課		1	1	0	
		保健衛生費		30	0	△30	
			保健衛生費	30	0	△30	
		医療費		3	3	0	
		雑費		1	1	0	
経理区分間繰入金支出				426	433	7	
		経理区分間繰入金支出		426	433	7	
			職員退職給与積立金経理区分繰入金支出	426	433	7	
経常支出計(2)				11,493	11,774	281	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				5,250	0	△5,250	
施設整備等による収支		収入					
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			5,250	0	△5,250
		その他の固定資産取得支出			5,250	0	△5,250
			車輛運搬具取得支出			5,250	0
	施設整備等支出計(5)				5,250	0	△5,250
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△5,250	0	5,250	
財	収						

資 金 収 支 当 初 予 算

平成26年 4月 1日

事業グループ [0005:訪問入浴介護事業]

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
務活動による収支	入	財務収入計(7)		0	0	0
	支					
	出					
		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)		0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日

事業グループ [0006:通所介護事業]

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
経常活動による収支	収入	受託金収入		1,653	3,430	1,777
		市受託金収入		1,653	3,430	1,777
			高齢者デイサービス事業受託金収入	1,653	3,430	1,777
		事業収入		514	848	334
		参加費収入		91	90	△1
		利用料収入		423	758	335
			高齢者・障害者サービス利用料収入	423	758	335
		介護保険収入		133,093	140,750	7,657
		居宅介護料収入		125,857	133,315	7,458
			介護報酬収入	113,779	120,997	7,218
			介護報酬収入	87,479	95,126	7,647
			介護予防報酬収入	26,300	25,871	△429
			利用者負担金収入	12,078	12,318	240
			介護負担金収入	9,443	9,703	260
			介護予防負担金収入	2,635	2,615	△20
		利用者等利用料収入		7,236	7,435	199
			その他の利用料収入	0	15	15
			食費収入	7,236	7,420	184
		自立支援費等収入		7,589	6,855	△734
		介護給付費収入		5,657	6,193	536
		訓練等給付費収入		1,680	480	△1,200
		利用者負担金収入		252	182	△70
		雑収入		6	10	4
		雑収入		6	10	4
			雑収入	6	10	4
		経理区分間繰入金収入		26,286	0	△26,286
		経理区分間繰入金収入		26,286	0	△26,286
			財政運用基金経理区分	26,286	0	△26,286
		経常収入計(1)		169,141	151,893	△17,248
	支出	人件費支出		95,495	95,831	336
		職員俸給		40,120	40,143	23
		職員諸手当		17,673	17,547	△126
		非常勤職員給与		27,713	28,775	1,062
		法定福利費		9,287	8,963	△324
		退職共済掛金		702	403	△299
		事務費支出		5,558	1,632	△3,926
		福利厚生費		4,338	848	△3,490
		旅費交通費		177	251	74
		研修費		61	87	26
		消耗品費		31	0	△31
		会議費		0	10	10
		業務委託費		721	247	△474
			保守料	721	247	△474
		手数料		14	0	△14
		租税公課		44	0	△44
		渉外費		132	149	17
		諸会費		40	40	0
		事業費支出		38,047	41,726	3,679
		諸謝金		20	20	0
		旅費交通費		50	30	△20
			役職員旅費	50	30	△20
		消耗品費		3,085	3,791	706
			介護用品費	50	0	△50
			その他の消耗品費	3,035	3,791	756
		器具什器費		2,490	973	△1,517
		印刷製本費		1,150	1,338	188
		水道光熱費		7,078	8,173	1,095
			電気料	4,583	5,565	982
			ガス使用料	964	1,036	72
			水道使用料	1,531	1,572	41
		車両費		1,350	1,730	380
		燃料費		4,975	5,953	978
			燃料費	2,339	2,819	480
			車両燃料費	2,636	3,134	498
		修繕費		1,372	450	△922
		通信運搬費		696	590	△106
		会議費		27	17	△10

資 金 収 支 当 初 予 算

平成26年 4月 1日

事業グループ [0006:通所介護事業]

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
		広報費		100	80	△20
		業務委託費		2,044	2,570	526
		手数料		117	153	36
		損害保険料		788	1,543	755
		賃借料		4,599	5,523	924
		租税公課		40	83	43
		給食費		6,611	6,955	344
		保健衛生費		174	374	200
			保健衛生費	154	354	200
			医薬品費	20	20	0
		教養娯楽費		890	893	3
		医療費		21	20	△1
		衛生材料費		3	0	△3
		雑費		367	467	100
	経理区分間繰入金支出			8,944	10,534	1,590
		経理区分間繰入金支出		8,944	10,534	1,590
			法人運営経理区分繰入金支出	459	0	△459
			居宅介護支援経理区分繰入金支出	2,857	5,218	2,361
			訪問入浴介護経理区分繰入金支出	945	0	△945
			「食」の自立支援事業経理区分繰入金支出	2,218	2,641	423
			職員退職給付積立金経理区分繰入金支出	1,875	2,328	453
			全社構成員退職共済積立金経理区分繰入	590	347	△243
		経常支出計(2)		148,044	149,723	1,679
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,097	2,170	△18,927
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		29,031	2,170	△26,861
		その他の固定資産取得支出		29,031	2,170	△26,861
			建物取得支出	26,286	0	△26,286
			車両運搬具取得支出	0	2,000	2,000
			器具及び備品取得支出	2,745	170	△2,575
		施設整備等支出計(5)		29,031	2,170	△26,861
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,031	△2,170	26,861
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)		0	0	0
	支出					
		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)		625	625	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,559	△625	7,934
		前期末支払資金残高(12)		8,559	625	△7,934
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日

事業グループ [0007:高齢者自立支援事業]

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
経常活動による収支	収入	受託金収入		11,460	11,485	25
			市受託金収入	11,460	11,485	25
			高齢者自立支援事業受託金収入	11,460	11,485	25
		負担金収入		9,679	4,914	△4,765
			負担金収入	9,679	4,914	△4,765
			その他の負担金収入	9,679	4,914	△4,765
	経常収入計(1)			21,139	16,399	△4,740
	支出	人件費支出		18,228	14,149	△4,079
			職員俸給	8,535	7,357	△1,178
			職員諸手当	4,470	3,138	△1,332
			非常勤職員給与	3,211	2,046	△1,165
			法定福利費	2,012	1,608	△404
		事務費支出		607	138	△469
			福利厚生費	389	62	△327
			旅費交通費	52	50	△2
			研修費	35	25	△10
			消耗品費	56	0	△56
			印刷製本費	10	0	△10
			通信運搬費	45	0	△45
			手数料	20	0	△20
			雑費	0	1	1
			雑費	0	1	1
		事業費支出		1,651	1,731	80
			諸謝金	310	338	28
			旅費交通費	5	5	0
			委員等旅費	5	5	0
			消耗品費	252	210	△42
			その他の消耗品費	252	210	△42
			器具什器費	142	122	△20
			印刷製本費	139	112	△27
			水道光熱費	6	6	0
			電気料	6	6	0
			車両費	105	200	95
			燃料費	253	248	△5
			車両燃料費	253	248	△5
			修繕費	5	5	0
			通信運搬費	211	205	△6
			会議費	1	1	0
			手数料	1	1	0
			損害保険料	60	102	42
			賃借料	157	172	15
			医療費	1	1	0
			雑費	3	3	0
		経理区分間繰入金支出		743	381	△362
			経理区分間繰入金支出	743	381	△362
			職員退職給付積立金経理区分繰入金支出	743	381	△362
	経常支出計(2)			21,229	16,399	△4,830
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△90	0	90
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)		0	0	0
財務活動による収支	支出					
		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

資 金 収 支 当 初 予 算

平成26年 4月 1日

事業グループ [0007:高齢者自立支援事業]

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
	予備費(10)			0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△90	0	90
	前期末支払資金残高(12)			90	0	△90
	当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日

事業グループ [0008:「食」の自立支援事業]

(単位:千円)

		大 中 小		前年度予算額	本年度予算額	増 減
経常活動による収支	収入	受託金収入		13,907	13,910	3
			市受託金収入	13,907	13,910	3
			配食サービス事業受託金収入	13,907	13,910	3
		事業収入		7,644	7,811	167
			利用料収入	7,644	7,811	167
			配食利用料収入	7,644	7,811	167
		経理区分間繰入金収入		2,218	2,641	423
			経理区分間繰入金収入	2,218	2,641	423
			通所介護事業経理区分繰入金収入	2,218	2,641	423
		経常収入計(1)		23,769	24,362	593
	支出	人件費支出		9,879	11,791	1,912
			職員俸給	0	1,215	1,215
			職員諸手当	56	174	118
			非常勤職員給与	9,739	10,120	381
			法定福利費	84	282	198
		事務費支出		337	337	0
			福利厚生費	239	239	0
			旅費交通費	10	10	0
			業務委託費	70	70	0
			保守料	70	70	0
			渉外費	18	18	0
		事業費支出		13,543	12,204	△1,339
			消耗品費	508	614	106
			その他の消耗品費	508	614	106
			器具什器費	130	130	0
			印刷製本費	130	130	0
			水道光熱費	1,898	1,838	△60
			電気料	850	850	0
			ガス使用料	592	609	17
			水道使用料	456	379	△77
			車両費	130	150	20
			燃料費	690	930	240
			車両燃料費	690	930	240
			修繕費	30	30	0
			通信運搬費	81	81	0
			業務委託費	1,720	63	△1,657
			手数料	45	45	0
			損害保険料	63	74	11
			賃借料	1,021	861	△160
			租税公課	1	1	0
			給食費	7,076	7,237	161
			医療費	10	10	0
			雑費	10	10	0
		負担金支出		10	30	20
			負担金支出	10	30	20
		経常支出計(2)		23,769	24,362	593
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)		0	0	0
	支出					
		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)			0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

平成26年 4月 1日

事業グループ「0008:「食」の自立支援事業」

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0
前期末支払資金残高(12)				0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0

資金収支当初予算

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日

事業グループ [0009:へき地保育所事業]

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
経常活動による収支	収入	受託金収入			49,879	47,349	△2,530
			市受託金収入		49,879	47,349	△2,530
				へき地保育所運営受託金収入	49,879	47,349	△2,530
		経常収入計(1)			49,879	47,349	△2,530
	支出	人件費支出			40,210	37,124	△3,086
			職員俸給		16,576	16,376	△200
			職員諸手当		6,075	6,485	410
			非常勤職員給与		12,463	9,499	△2,964
			法定福利費		5,096	4,764	△332
		事務費支出			392	334	△58
			福利厚生費		236	197	△39
			旅費交通費		91	82	△9
			研修費		65	55	△10
		事業費支出			6,576	7,218	642
			消耗品費		294	371	77
				その他の消耗品費	294	371	77
			器具什器費		30	0	△30
			水道光熱費		948	1,056	108
				電気料	552	696	144
				ガス使用料	168	120	△48
				水道使用料	228	240	12
			燃料費		400	340	△60
				燃料費	360	300	△60
				車両燃料費	40	40	0
			修繕費		60	499	439
			通信運搬費		324	641	317
			業務委託費		1,016	975	△41
			手数料		30	20	△10
			損害保険料		18	14	△4
			賃借料		0	148	148
			給食費		1,920	1,752	△168
			保育材料費		960	964	4
			衛生材料費		576	438	△138
			負担金支出		48	52	4
				負担金支出	48	52	4
			経理区分間繰入金支出		2,653	2,621	△32
				経理区分間繰入金支出	2,653	2,621	△32
				職員退職給与積立金経理区分繰入金支出	2,653	2,621	△32
			経常支出計(2)			49,879	47,349
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		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)			0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日

事業グループ [0010:社会福祉センター事業]

(単位:千円)

事業グループ「0010:社会福祉センター事業」				前年度予算額	本年度予算額	増 減		
経常活動による収支	収入	大		小	6,365	4,769	△1,596	
		経常経費補助金収入	市補助金収入		6,365	4,769	△1,596	
			福祉センター運営補助金収入		6,365	4,769	△1,596	
			雑収入			2	1	△1
		雑収入				2	1	△1
				雑収入		2	1	△1
		経理区分間繰入金収入			14,227	0	△14,227	
			経理区分間繰入金収入			14,227	0	△14,227
				財政運用基金経理区分	14,227	0	△14,227	
	経常収入計(1)				20,594	4,770	△15,824	
	支出	事務費支出			306	368	62	
			水道光熱費	電気料		306	368	62
				ガス使用料		257	303	46
				水道使用料		23	29	6
						26	36	10
		事業費支出			9,970	4,402	△5,568	
			器具什器費			3,751	0	△3,751
修繕費				2,404	444	△1,960		
通信運搬費				158	0	△158		
業務委託費				3,657	3,958	301		
経常支出計(2)				10,276	4,770	△5,506		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				10,318	0	△10,318		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			10,318	0	△10,318	
			その他の固定資産取得支出			10,318	0	△10,318
				建物取得支出			10,318	0
	施設整備等支出計(5)				10,318	0	△10,318	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				△10,318	0	10,318		
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)		0	0	0		
	支出							
		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)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		

資 金 収 支 当 初 予 算

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日

事業グループ【0011:高齢者生活福祉センター事業】

(単位:千円)

事業グループ 0011: 高師有生活福祉センター 事業				前年度予算額	本年度予算額	増 減
経常活動による収支	収入	受託金収入		15,075	18,424	3,349
		市受託金収入	高齢者生活福祉センター事業受託金収入	3,938	3,938	0
			高齢者生活福祉センター居住部門事業受託金	11,137	14,486	3,349
			事業収入	480	480	0
			利用料収入	利用料収入	480	480
		福祉センター利用料収入		480	480	0
		利用者負担金収入		240	432	192
				240	432	192
		雑収入		49	49	0
			雑収入	49	49	0
	雑収入		49	49	0	
	経常収入計(1)			15,844	19,385	3,541
	支出	人件費支出		8,969	12,361	3,392
		職員俸給		1,800	3,420	1,620
			職員諸手当	418	849	431
			非常勤職員給与	6,397	7,020	623
			法定福利費	354	1,072	718
		事務費支出		42	76	34
		福利厚生費		34	74	40
			旅費交通費	3	2	△1
			研修費	5	0	△5
		事業費支出		6,833	6,948	115
		旅費交通費		2	0	△2
			役職員旅費	2	0	△2
				消耗品費	251	245
			その他の消耗品費	251	245	△6
				器具什器費	40	40
			印刷製本費	6	6	0
			水道光熱費	3,441	3,491	50
			電気料	2,667	2,717	50
				水道使用料	774	774
			燃料費	27	27	0
			車両燃料費	27	27	0
修繕費				110	210	100
通信運搬費			144	144	0	
業務委託費			2,333	2,289	△44	
手数料			10	14	4	
損害保険料			136	139	3	
賃借料			333	343	10	
経常支出計(2)			15,844	19,385	3,541	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備等による収支		収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入					
	財務収入計(7)		0	0	0	
	支出					
	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)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

資金収支当初予算

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日

事業グループ [0012:福祉サービス利用援助事業]

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
経常活動による収支	収入	受託金収入			4,515	5,400	885
			都道府県社協受託金収入		4,515	5,400	885
				地域福祉権利擁護事業受託金収入	4,515	5,400	885
		経常収入計(1)			4,515	5,400	885
	支出	人件費支出			3,562	3,769	207
			職員俸給		1,860	2,640	780
			職員諸手当		478	631	153
			非常勤職員給与		750	0	△750
			法定福利費		474	498	24
		事務費支出			149	119	△30
			福利厚生費		21	21	0
			旅費交通費		123	93	△30
			研修費		5	5	0
		事業費支出			804	1,081	277
			消耗品費		77	77	0
				その他の消耗品費	77	77	0
			器具什器費		30	18	△12
			印刷製本費		65	65	0
			車両費		50	100	50
			燃料費		180	180	0
				車両燃料費	180	180	0
			通信運搬費		106	106	0
			手数料		25	25	0
			損害保険料		25	25	0
			賃借料		243	483	240
			租税公課		1	1	0
			雑費		2	1	△1
		経常支出計(2)				4,515	4,969
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	431	431
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出			0	431	431
			その他の固定資産取得支出		0	431	431
				器具及び備品取得支出	0	431	431
	施設整備等支出計(5)				0	431	431
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	△431	△431	
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		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)				0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日

事業グループ [0015:生活福祉資金貸付事業]

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
経常活動による収支	収入	受託金収入			3,156	3,156	0
			都道府県社協受託金収入		3,156	3,156	0
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	3,156	3,156	0
		経常収入計(1)			3,156	3,156	0
	支出	人件費支出			2,138	2,070	△68
			職員俸給		0	1,710	1,710
			職員諸手当		1	90	89
			非常勤職員給与		1,860	0	△1,860
			法定福利費		277	270	△7
		事務費支出			48	70	22
			福利厚生費		0	18	18
			旅費交通費		44	48	4
			研修費		3	3	0
			手数料		1	1	0
		事業費支出			970	1,016	46
			諸謝金		315	324	9
			消耗品費		58	44	△14
				その他の消耗品費	58	44	△14
			器具什器費		20	20	0
			印刷製本費		37	65	28
			燃料費		6	6	0
				車両燃料費	6	6	0
			通信運搬費		169	180	11
			会議費		292	292	0
			損害保険料		0	12	12
			賃借料		73	73	0
		経常支出計(2)				3,156	3,156
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0
財務活動による収支	収入						
		財務収入計(7)			0	0	0
	支出						
		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)				0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日

事業グループ [0016:福祉資金貸付事業]

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
経常活動による収支	収入	貸付事業等収入		991	1,099	108
		償還金収入		991	1,099	108
		受取利息配当金収入		4	3	△1
		受取利息配当金収入		4	3	△1
		経常収入計(1)		995	1,102	107
	支出	貸付事業等支出		1,200	950	△250
		貸付金支出		1,200	950	△250
		経常支出計(2)		1,200	950	△250
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△205	152	357
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		1,200	950	△250
		福祉資金積立預金取崩収入		1,200	950	△250
		財務収入計(7)		1,200	950	△250
	支出	積立預金積立支出		995	1,102	107
		福祉資金積立預金積立支出		992	1,100	108
		福祉資金欠損補填積立預金支出		3	2	△1
		財務支出計(8)		995	1,102	107
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		205	△152	△357
		予備費(10)		0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日

事業グループ [0019:福祉基金事業]

(単位:千円)

事業活動による収支				前年度予算額	本年度予算額	増 減		
経常活動による収支	収入	大		中	小			
		受取利息配当金収入				80	70	△10
			受取利息配当金収入			80	70	△10
		経理区分間繰入金収入				4,000	4,000	0
			経理区分間繰入金収入			4,000	4,000	0
			法人運営経理区分繰入金収入		4,000	4,000	0	
	経常収入計(1)				4,080	4,070	△10	
	支出	経理区分間繰入金支出			8,897	10,278	1,381	
			経理区分間繰入金支出		8,897	10,278	1,381	
			地域福祉活動事業経理区分繰入金支出		8,897	10,278	1,381	
経常支出計(2)				8,897	10,278	1,381		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△4,817	△6,208	△1,391		
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0	
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			8,897	10,278	1,381	
			福祉振興基金積立預金取崩収入		8,897	10,278	1,381	
		財務収入計(7)			8,897	10,278	1,381	
	支出	積立預金積立支出			4,080	4,070	△10	
			福祉振興基金積立預金積立支出		4,080	4,070	△10	
		財務支出計(8)			4,080	4,070	△10	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				4,817	6,208	1,391	
予備費(10)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)					0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0	

資 金 収 支 当 初 予 算

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日

事業グループ [0020:財政運用基金事業]

(単位:千円)

	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入		1,400	1,400	0
		受取利息配当金収入		1,400	1,400	0
		経常収入計(1)		1,400	1,400	0
	支出	経理区分間繰入金支出		45,763	1,400	△44,363
		経理区分間繰入金支出		45,763	1,400	△44,363
			法人運営経理区分繰入金支出	0	1,400	1,400
			訪問入浴介護経理区分繰入金支出	5,250	0	△5,250
			通所介護事業経理区分繰入金支出	26,286	0	△26,286
			福祉センター経理区分繰入金支出	14,227	0	△14,227
		経常支出計(2)		45,763	1,400	△44,363
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△44,363	0	44,363
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出					
		施設整備等支出計(5)		0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		45,763	1,400	△44,363
		財政運用基金積立預金取崩収入		45,763	1,400	△44,363
		財務収入計(7)		45,763	1,400	△44,363
	支出	積立預金積立支出		1,400	1,400	0
		財政運用基金積立預金積立支出		1,400	1,400	0
		財務支出計(8)		1,400	1,400	0
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		44,363	0	△44,363
		予備費(10)		0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
		前期末支払資金残高(12)		0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

資金収支当初予算

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日

事業グループ [0021:職員退職給与積立金事業]

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
経常活動による収支	収入	受取利息配当金収入			10	10	0
			受取利息配当金収入		10	10	0
		経理区分間繰入金収入			13,324	16,067	2,743
			経理区分間繰入金収入		13,324	16,067	2,743
				法人運営経理区分繰入金収入	2,136	2,393	257
				居宅介護支援経理区分繰入金収入	1,223	2,378	1,155
				訪問介護経理区分繰入金収入	4,268	5,533	1,265
				訪問入浴介護経理区分繰入金収入	426	433	7
				通所介護事業経理区分繰入金収入	1,875	2,328	453
				高齢者自立支援事業経理区分繰入金収入	743	381	△362
				へき地保育所経理区分繰入金収入	2,653	2,621	△32
		経常収入計(1)			13,334	16,077	2,743
	支出	人件費支出			733	0	△733
			退職金		733	0	△733
				退職給与一時金	733	0	△733
			経常支出計(2)			733	0
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			12,601	16,077	3,476
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入			733	0	△733
			退職給与積立預金取崩収入		733	0	△733
		財務収入計(7)			733	0	△733
	支出	積立預金積立支出			13,334	16,077	2,743
			職員退職給与積立預金積立支出		13,334	16,077	2,743
		財務支出計(8)			13,334	16,077	2,743
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△12,601	△16,077	△3,476
予備費(10)				0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日

事業グループ [0022: 全社協職員退職共済積立金事業]

(単位: 千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
経常活動による収支	収入	雑収入			718	299	△419
			雑収入		718	299	△419
				退職共済預け金差益	718	299	△419
		経理区分間繰入金収入			3,699	3,056	△643
			経理区分間繰入金収入		3,699	3,056	△643
				法人運営経理区分繰入金収入	1,508	1,176	△332
				居宅介護支援経理区分繰入金収入	950	875	△75
				訪問介護経理区分繰入金収入	651	658	7
				通所介護事業経理区分繰入金収入	590	347	△243
	経常収入計(1)			4,417	3,355	△1,062	
	支出	人件費支出			8,823	880	△7,943
			退職金		8,823	880	△7,943
				退職給与一時金	7,943	0	△7,943
				退職年金	880	880	0
		経常支出計(2)			8,823	880	△7,943
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				△4,406	2,475	6,881
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出						
	施設整備等支出計(5)			0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0	
財務活動による収支	収入	その他の収入			8,105	581	△7,524
			退職共済預け金収入		8,105	581	△7,524
		財務収入計(7)		8,105	581	△7,524	
	支出	その他の支出			3,699	3,056	△643
			退職共済預け金支出		3,699	3,056	△643
	財務支出計(8)			3,699	3,056	△643	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			4,406	△2,475	△6,881	
予備費(10)			0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0	
前期末支払資金残高(12)					0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)					0	0	0

資 金 収 支 当 初 予 算

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日

事業グループ [0023:患者等輸送事業]

(単位:千円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減
		利用料収入	利用料収入	患者等輸送事業利用料収入	504	528	24
					504	528	24
					504	528	24
		経理区分間繰入金収入	経理区分間繰入金収入		2,545	2,475	△70
					2,545	2,475	△70
				訪問介護経理区分繰入金収入	2,545	2,475	△70
		経常収入計(1)			3,049	3,003	△46
	支出	人件費支出			2,524	2,494	△30
			職員俸給		1,740	1,740	0
			職員諸手当		444	409	△35
			法定福利費		340	345	5
		事務費支出			30	30	0
			福利厚生費		9	9	0
			旅費交通費		7	7	0
			研修費		9	9	0
			渉外費		5	5	0
		事業費支出			495	479	△16
			消耗品費		30	20	△10
				その他の消耗品費	30	20	△10
			車両費		153	53	△100
			燃料費		240	300	60
				車両燃料費	240	300	60
			通信運搬費		47	37	△10
			手数料		5	5	0
			損害保険料		19	31	12
			賃借料		0	32	32
			雑費		1	1	0
		経常支出計(2)			3,049	3,003	△46
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0
施設整備等による収支	収入						
	支出						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	0
財務活動による収支	収入						
	支出						
		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)			0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0
		前期末支払資金残高(12)			0	0	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0

資金収支当初予算

法人名 社会福祉法人平戸市社会福祉協議会

平成26年 4月 1日

事業グループ [0024:地域福祉活動事業]

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
経常活動による収支	収入	雑収入			50	0	△50	
			雑収入		50	0	△50	
				雑収入	50	0	△50	
		経理区分間繰入金収入			8,897	10,278	1,381	
			経理区分間繰入金収入		8,897	10,278	1,381	
				福祉振興基金経理区分繰入金収入	8,897	10,278	1,381	
	経常収入計(1)				8,947	10,278	1,331	
	支出	人件費支出			2,456	578	△1,878	
			職員諸手当		130	0	△130	
			非常勤職員給与		2,089	576	△1,513	
			法定福利費		237	2	△235	
		事務費支出			300	283	△17	
			福利厚生費		22	13	△9	
			旅費交通費		8	5	△3	
			研修費		5	0	△5	
			会議費		30	30	0	
			渉外費		235	235	0	
		事業費支出			1,636	1,462	△174	
			諸謝金		30	30	0	
			旅費交通費		61	58	△3	
				役職員旅費	61	58	△3	
			消耗品費		1,193	1,249	56	
				その他の消耗品費	1,193	1,249	56	
			器具什器費		100	50	△50	
			印刷製本費		60	20	△40	
			水道光熱費		1	1	0	
				水道光熱費	1	1	0	
			燃料費		36	0	△36	
				車両燃料費	36	0	△36	
			通信運搬費		56	36	△20	
			会議費		39	0	△39	
			手数料		12	12	0	
			損害保険料		34	2	△32	
			賃借料		13	3	△10	
			雑費		1	1	0	
			助成金支出			4,555	7,955	3,400
				助成金支出		4,555	7,955	3,400
					ボランティア活動助成金支出	800	800	0
					施設整備助成金支出	2,625	6,125	3,500
					福祉まつり助成金支出	1,130	1,030	△100
	経常支出計(2)				8,947	10,278	1,331	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				0	0	0	
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)			0	0	0	
	支出							
		施設整備等支出計(5)			0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	0	0		
財務活動による収支	収入							
		財務収入計(7)			0	0	0	
	支出							
		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)				0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				0	0	0		
前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0		