

平成26年度 当初予算書

(平成26年 4月 1日～平成27年 3月31日)

資金収支科目 (基準) 経理区分:全経理区分

(収入) 志布志市社会福祉協議会 全支所 平成26年度 一般会計

単位:千円 Page: 1

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
	【經常活動による収支】				
20	会費収入	2,465	2,465	0	
2001	会費収入	2,465	2,465	0	
200101	一般会費収入	1,900	1,900	0	
200102	賛助会費収入	150	150	0	
200103	団体会費収入	15	15	0	
200104	特別会費収入	400	400	0	
21	寄附金収入	3,371	4,454	△1,083	
2101	寄附金収入	3,371	4,454	△1,083	
210101	一般寄附金収入	314	314	0	
210102	香典返し寄附金収入	3,057	4,140	△1,083	
23	經常経費補助金収入	60,049	58,230	1,819	
2303	市補助金収入	60,049	58,230	1,819	
230301	運営費補助金収入	60,049	58,230	1,819	
24	助成金収入	108	108	0	
2402	県社協助成金収入	108	108	0	
240202	助成金収入	108	108	0	
25	受託金収入	23,222	22,533	689	
2502	市受託金収入	22,071	21,457	614	
2505	県社協受託金収入	1,151	1,076	75	
250501	生活福祉資金受託金収入	388	388	0	
250502	福祉サービス利用支援事業受託金収入	763	688	75	
26	事業収入	667	618	49	
2602	利用料収入	526	490	36	
2605	公告料収入	20	20	0	
2606	手数料収入	121	108	13	
28	共同募金配分金収入	5,914	5,262	652	
2801	一般募金配分金収入	4,225	3,690	535	
2802	歳末たすけあい配分金収入	1,689	1,572	117	

勘定科目		当初予算	前年度予算	差引増減	備考
29	負担金収入	9,025	9,262	△237	
2901	負担金収入	9,025	9,262	△237	
290102	市負担金収入	9,025	9,262	△237	
35	介護保険収入	76,375	84,768	△8,393	
3502	居宅介護料収入	58,078	68,276	△10,198	
350201	介護報酬収入	51,475	60,439	△8,964	
350202	利用者負担金収入	6,603	7,837	△1,234	
3503	居宅介護支援介護料収入	18,297	16,492	1,805	
37	自立支援費等収入	12,091	10,901	1,190	
3701	介護給付費収入	12,031	10,847	1,184	
3707	利用者負担金収入	60	54	6	
40	雑収入	4,968	5,334	△366	
4001	雑収入	4,968	5,334	△366	
400101	退職共済預け金差益	3,211	3,504	△293	
400102	雑収入	1,757	1,830	△73	
46	受取利息配当金収入	157	157	0	
4601	受取利息配当金収入	27	27	0	
4602	福祉基金積立受取利息配当金収入	130	130	0	
	経常収入計 (1)	198,412	204,092	△5,680	
50	人件費支出	181,469	190,185	△8,716	
5001	役員報酬	2,768	2,768	0	
5002	職員俸給	59,408	62,317	△2,909	
5003	職員諸手当	29,736	31,280	△1,544	
5004	非常勤職員給与	53,977	58,948	△4,971	
5005	退職金	15,005	13,900	1,105	
500501	退職一時金	15,005	13,900	1,105	
5007	法定福利費	20,575	20,972	△397	
51	事務費支出	14,759	12,969	1,790	
5101	福利厚生費	1,413	1,142	271	
5102	旅費交通費	2,069	2,051	18	
5103	研修費	699	756	△57	
5104	消耗品費	822	872	△50	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
5105	器具什器費	1,449	30	1,419	
5106	印刷製本費	278	365	△87	
5107	水道光熱費	525	526	△1	
5109	修繕費	100	100	0	
5110	通信運搬費	1,238	1,096	142	
5111	会議費	20	20	0	
5112	広報費	11	11	0	
5113	業務委託費	1,547	1,749	△202	
511301	委託費	553	761	△208	
511302	保守料	994	988	6	
5114	手数料	683	677	6	
5116	賃借料	3,134	2,792	342	
5118	渉外費	448	421	27	
5119	諸会費	251	287	△36	
5121	雑費	72	74	△2	
512102	雑費	72	74	△2	
52	事業費支出	31,944	34,598	△2,654	
5201	諸謝金	1,242	1,204	38	
5202	旅費交通費	2,591	2,781	△190	
520201	役職員旅費	2,326	2,588	△262	
520202	委員等旅費	265	193	72	
5203	消耗品費	2,650	3,194	△544	
520302	その他の消耗品費	2,650	3,194	△544	
5204	器具什器費	246	366	△120	
5205	印刷製本費	920	1,780	△860	
5206	水道光熱費	6,007	5,515	492	
5207	車輛費	1,620	1,965	△345	
5208	燃料費	3,959	3,249	710	
520801	燃料費	1,734	1,319	415	
520802	車輛燃料費	2,225	1,930	295	
5209	修繕費	960	846	114	
5210	通信運搬費	1,200	1,379	△179	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
5211	会議費	1,020	917	103	
5212	広報費	0	40	△40	
5213	業務委託費	4,612	5,829	△1,217	
5214	手数料	660	642	18	
5215	損害保険料	1,444	1,913	△469	
5216	賃借料	933	676	257	
5219	租税公課	139	250	△111	
5220	給食費	876	1,096	△220	
5221	保健衛生費	678	640	38	
522102	医薬品費	678	640	38	
5223	教養娯楽費	187	316	△129	
54	共同募金配分金事業費	5,916	5,265	651	
5401	一般募金配分金事業費	4,227	3,692	535	
540101	老人福祉活動費	1,976	1,941	35	
540102	障害児・者福祉活動費	482	406	76	
540103	児童・青少年福祉活動費	170	170	0	
540104	母子・父子福祉活動費	160	160	0	
540105	福祉育成・援助活動費	880	873	7	
540106	広報調査活動費	559	142	417	
5402	歳末たすけあい配分金事業費	1,689	1,573	116	
56	助成金支出	2,244	2,244	0	
5601	助成金支出	2,244	2,244	0	
560101	助成金支出	744	744	0	
560102	校区社協助成金支出	1,500	1,500	0	
57	負担金支出	92	92	0	
5701	負担金支出	92	92	0	
570102	負担金支出	92	92	0	
	経常支出計(2)	236,424	245,353	△8,929	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△38,012	△41,261	3,249	
	【施設整備などによる収支】				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
87	固定資産取得支出及び繰入支出	1,308	1,283	25	

	勘定科目	当初予算	前年度予算	差引増減	備考
8702	その他の固定資産取得支出	1,308	1,283	25	
870206	器具及び備品取得支出	0	1,283	△1,283	
870210	ソフトウェア取得支出	1,308	0	1,308	
	施設整備等支出計(5)	1,308	1,283	25	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,308	△1,283	△25	
	【財務活動による収支】				
64	積立預金取崩収入	3,800	0	3,800	
6411	介護保険財政調整積立預金取崩収入	3,800	0	3,800	
65	その他の収入	11,996	10,697	1,299	
6501	長期貸付金回収収入	200	300	△100	
650101	法外援助貸付金返還金収入	200	300	△100	
6503	退職共済預け金返還金収入	11,796	10,397	1,399	
	財務収入計(7)	15,796	10,697	5,099	
68	積立預金積立支出	26	26	0	
6805	退職共済積立預金積立支出	26	26	0	
69	その他の支出	7,260	7,451	△191	
6901	長期貸付金支出	200	300	△100	
690101	法外援助貸付金支出	200	300	△100	
6903	退職共済預け金支出	7,060	7,151	△91	
	財務支出計(8)	7,286	7,477	△191	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,510	3,220	5,290	
90	予備費(10)	1,000	1,000	0	
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△31,810	△40,324	8,514	
98	前期末支払資金残高(12)	37,000	50,000	△13,000	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	5,190	9,676	△4,486	