

平成26年度予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人本部

勘定科目	法人運営	地域福祉	助成事業	推進事業	基金事業	共同募金	生活福祉資金	あんさぼ	居宅介護	介護予防
	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額	当年度予算額
事業活動による収支										
会費収入	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
貸助金費収入	3,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	7,193,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	50,000	0	0	7,193,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	44,991,000	440,000	0	0	1,900,000	0	0	0	0
市交付金収入	0	44,991,000	0	0	0	0	0	0	0	0
市区補助金収入	0	0	440,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0
受託金収入	100,000	0	0	10,940,000	0	0	2,593,000	418,760	0	8,400,000
市区受託金収入	0	0	0	10,940,000	0	0	0	0	0	8,400,000
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	2,593,000	418,760	0	0
その他の受託金収入	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	338,000	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	338,000	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0
介護報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,350,000	0	0	0	2,000	1,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0	1,350,000	0	0	0	2,000	1,000
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者等外給食費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	3,450,000	44,991,000	778,000	18,133,000	1,350,000	1,900,000	2,593,000	418,760	12,002,000	8,401,000
人件費支出	2,470,000	38,446,000	72,000	16,253,000	0	0	2,350,000	0	9,258,400	2,420,000
職員給料支出	0	38,446,000	0	14,699,000	0	0	0	0	0	0
常勤嘱託職員等給与支出	2,148,000	0	0	0	0	0	2,030,000	0	8,015,400	2,100,000
非常勤職員給与支出	0	0	72,000	1,554,000	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	322,000	0	0	0	0	0	320,000	0	1,243,000	320,000
事業費支出	0	6,545,000	822,000	700,780	1,325,000	0	173,000	130,000	160,000	4,608,000
諸謝金支出	0	256,000	0	85,200	100,000	0	0	0	0	3,720,000
材料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護用品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	50,000	0	3,000	0	0	0
消耗器具備品費支出	0	1,596,000	10,000	205,580	780,000	0	10,000	50,000	0	100,000
印刷製本費支出	0	241,000	20,000	0	200,000	0	0	0	0	50,000
水道光熱費支出	0	1,793,000	0	0	0	0	150,000	80,000	150,000	180,000
修繕費支出	0	160,000	0	0	0	0	5,000	0	10,000	0
通信運搬費支出	0	445,000	10,000	410,000	145,000	0	5,000	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	1,043,000	782,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,000
保険料支出	0	24,000	0	0	20,000	0	0	0	0	60,000
賃借料支出	0	987,000	0	0	20,000	0	0	0	0	90,000
車両費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,935,000	0	0	423,220	25,000	0	170,000	338,760	766,000	261,000
福利厚生費支出	10,000	0	0	0	0	0	7,000	0	30,000	5,000
旅費交通費支出	25,000	0	0	0	0	0	3,000	5,000	10,000	5,000
研修研究費支出	60,000	0	0	0	0	0	3,000	0	20,000	0
事務消耗品費支出	170,000	0	0	0	0	0	37,000	98,760	150,000	30,000
印刷製本費支出	35,000	0	0	0	0	0	10,000	20,000	30,000	15,000
水道光熱費支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	200,000	0	0	0	0	0	0	10,000	10,000	0
通信運搬費支出	282,000	0	0	0	0	0	0	65,000	80,000	66,000
会議費支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	500,000	0	0	0	0	0	100,000	100,000	150,000	124,000
手数料支出	153,000	0	0	0	25,000	0	10,000	20,000	30,000	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0	5,000	5,000	5,000
賃借料支出	100,000	0	0	0	0	0	0	15,000	250,000	10,000
租税公課支出	100,000	0	0	423,220	0	0	0	0	0	1,000
渉外費支出	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	20,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0
車両費支出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	1,900,000	0	0	0	0
助成金支出	3,007,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	3,007,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	756,000	0	0	0	0	0	0
負担金支出	0	0	0	756,000	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,962,000	44,991,000	▲ 116,000	18,133,000	1,350,000	1,900,000	▲ 100,000	▲ 50,000	1,817,600	1,112,000
施設整備等による収支										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	▲ 150,000	0
その他の活動による収支										
サービス区分間繰入金収入	9,000,000	0	116,000	0	0	0	100,000	50,000	0	0
サービス区分間繰入金収入	9,000,000	0	116,000	0	0	0	100,000	50,000	0	0
その他の活動収入計(7)	9,000,000	0	116,000	0	0	0	100,000	50,000	0	0
積立資産支出	5,545,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
備品購入積立資産支出	1,109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立資産支出	1,663,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業積立資産支出	1,663,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経営安定積立資産支出	1,109,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	266,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
サービス区分間繰入金支出	266,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
その他の活動支出計(8)	5,811,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,189,000	0	116,000	0	0	0	100,000	50,000	▲ 2,000,000	0
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 773,000	0	0	0	0	0	0	0	▲ 332,400	612,000
前期末支払資金残高(12)	18,000,000	0	0	0	5,800,000	0	0	0	4,000,000	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,227,000	0	0	0	5,800,000	0	0	0	3,667,600	612,000

平成26年度予算内訳表

事業区分：社会福祉事業

拠点区分：法人本部

助成科目	通所介護		予防支援	福祉センター	善意銀行	道尾奨学金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	当年度予算額	当年度予算額							
事業活動による収支									
会費収入	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0	3,300,000
貸助会費収入	0	0	0	0	0	0	3,300,000	0	3,300,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0	7,193,000	0	7,193,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0	7,193,000	0	7,193,000
寄附金収入	0	0	0	0	800,000	0	850,000	0	850,000
寄附金収入	0	0	0	0	800,000	0	850,000	0	850,000
経常経費補助金収入	0	0	0	0	0	0	47,331,000	0	47,331,000
市交付金収入	0	0	0	0	0	0	44,991,000	0	44,991,000
市区補助金収入	0	0	0	0	0	0	440,000	0	440,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
受託金収入	0	42,763,000	0	17,243,800	0	0	82,458,560	0	82,458,560
市区受託金収入	0	42,763,000	0	17,243,800	0	0	79,346,800	0	79,346,800
市社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	3,011,760	0	3,011,760
その他の受託金収入	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
事業収入	0	30,000	0	0	0	0	368,000	0	368,000
参加費収入	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
利用料収入	0	0	0	0	0	0	338,000	0	338,000
介護保険事業収入	38,934,000	0	38,500,000	0	0	0	89,434,000	0	89,434,000
介護報酬収入	35,710,000	0	0	0	0	0	35,710,000	0	35,710,000
居宅介護支援介護料収入	0	0	38,500,000	0	0	0	50,500,000	0	50,500,000
利用者負担金収入	1,105,000	0	0	0	0	0	1,105,000	0	1,105,000
利用者等利用料収入	2,119,000	0	0	0	0	0	2,119,000	0	2,119,000
受取利息配当金収入	5,000	0	2,000	0	1,000	935,000	2,296,000	0	2,296,000
受取利息配当金収入	5,000	0	2,000	0	1,000	935,000	2,296,000	0	2,296,000
その他の収入	310,000	0	0	0	0	0	310,000	0	310,000
利用者等外給食費収入	110,000	0	0	0	0	0	110,000	0	110,000
雑収入	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
事業活動収入計(1)	39,249,000	42,793,000	38,502,000	17,243,800	801,000	935,000	233,540,560	0	233,540,560
人件費支出	20,810,000	25,190,000	13,167,000	14,700,000	0	0	145,136,400	0	145,136,400
職員給料支出	9,500,000	19,350,000	0	7,650,000	0	0	89,645,000	0	89,645,000
常勤嘱託職員等給与支出	2,000,000	0	11,400,000	6,100,000	0	0	33,793,400	0	33,793,400
非常勤職員給与支出	8,000,000	1,000,000	0	0	0	0	10,626,000	0	10,626,000
法定福利費支出	1,310,000	4,840,000	1,767,000	950,000	0	0	11,072,000	0	11,072,000
事業費支出	11,584,000	16,443,000	292,000	2,228,000	0	0	45,010,780	0	45,010,780
諸附金支出	0	360,000	0	400,000	0	0	4,921,200	0	4,921,200
材料費支出	1,500,000	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
介護用品費支出	50,000	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
保健衛生費支出	200,000	0	0	0	0	0	200,000	0	200,000
教養娯楽費支出	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
旅費交通費支出	0	30,000	0	0	0	0	83,000	0	83,000
消耗器具備品費支出	720,000	246,000	0	300,000	0	0	4,017,580	0	4,017,580
印刷製本費支出	50,000	212,000	0	60,000	0	0	833,000	0	833,000
水道光熱費支出	4,100,000	180,000	220,000	1,100,000	0	0	7,953,000	0	7,953,000
修繕費支出	400,000	0	0	198,000	0	0	773,000	0	773,000
通信運搬費支出	10,000	65,000	72,000	170,000	0	0	1,332,000	0	1,332,000
会議費支出	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
業務委託費支出	2,500,000	15,300,000	0	0	0	0	19,625,000	0	19,625,000
手数料支出	14,000	5,000	0	0	0	0	427,000	0	427,000
保険料支出	0	0	0	0	0	0	104,000	0	104,000
賃借料支出	0	45,000	0	0	0	0	1,142,000	0	1,142,000
車輦費支出	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
事務費支出	2,720,000	995,000	22,043,000	315,800	31,500	0	30,024,280	0	30,024,280
福利厚生費支出	80,000	40,000	40,000	33,000	0	0	245,000	0	245,000
旅費交通費支出	35,000	10,000	10,000	12,000	0	0	115,000	0	115,000
研修研究費支出	35,000	20,000	20,000	3,000	0	0	161,000	0	161,000
事務消耗品費支出	250,000	400,000	350,000	30,000	20,000	0	1,535,760	0	1,535,760
印刷製本費支出	50,000	100,000	100,000	0	0	0	360,000	0	360,000
水道光熱費支出	0	0	220,000	0	0	0	320,000	0	320,000
修繕費支出	200,000	10,000	50,000	0	0	0	480,000	0	480,000
通信運搬費支出	150,000	0	200,000	0	1,500	0	844,500	0	844,500
会議費支出	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
広報費支出	300,000	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
業務委託費支出	500,000	350,000	21,000,000	106,800	0	0	22,930,800	0	22,930,800
手数料支出	20,000	5,000	53,000	14,000	10,000	0	340,000	0	340,000
保険料支出	300,000	0	0	12,000	0	0	327,000	0	327,000
賃借料支出	800,000	30,000	0	100,000	0	0	1,305,000	0	1,305,000
租税公課支出	0	30,000	0	0	0	0	554,220	0	554,220
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
諸会費支出	0	0	0	5,000	0	0	26,000	0	26,000
車両費支出	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
一般募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0	1,900,000	0	1,900,000
助成金支出	0	0	0	0	1,280,000	1,200,000	5,487,000	0	5,487,000
助成金支出	0	0	0	0	1,280,000	1,200,000	5,487,000	0	5,487,000
負担金支出	25,000	0	0	0	0	0	781,000	0	781,000
負担金支出	25,000	0	0	0	0	0	781,000	0	781,000
事業活動支出計(2)	35,139,000	42,628,000	35,502,000	17,243,800	1,311,500	1,200,000	228,339,460	0	228,339,460
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,110,000	165,000	3,000,000	0	▲ 510,500	▲ 265,000	5,201,100	0	5,201,100
施設整備等による収支									
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	165,000	0	0	0	0	315,000	0	315,000
器具及び備品取得支出	0	165,000	0	0	0	0	315,000	0	315,000
施設整備等支出計(5)	0	165,000	0	0	0	0	315,000	0	315,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	▲ 165,000	0	0	0	0	▲ 315,000	0	▲ 315,000
その他の活動による収支									
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	9,266,000	▲ 9,266,000	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	9,266,000	▲ 9,266,000	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	9,266,000	▲ 9,266,000	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	5,545,000	0	5,545,000
備品購入積立資産支出	0	0	0	0	0	0	1,109,000	0	1,109,000
修繕積立資産支出	0	0	0	0	0	0	1,663,500	0	1,663,500
事業積立資産支出	0	0	0	0	0	0	1,663,500	0	1,663,500
経常安定積立資産支出	0	0	0	0	0	0	1,109,000	0	1,109,000
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	3,000,000	0	0	0	9,266,000	▲ 9,266,000	0
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	3,000,000	0	0	0	9,266,000	▲ 9,266,000	0
その他の活動支出計(8)	4,000,000	0	3,000,000	0	0	0	14,811,000	▲ 9,266,000	5,545,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,000,000	0	▲ 3,000,000	0	0	0	▲ 5,545,000	0	▲ 5,545,000
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	500,000	0	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	110,000	0	0	0	▲ 510,500	▲ 265,000	▲ 1,158,900	0	▲ 1,158,900
前期末支払資金残高(12)	6,000,000	0	5,000,000	0	8,600,000	3,200,000	50,600,000	0	50,600,000
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,110,000	0	5,000,000	0	8,089,500	2,935,000	49,441,100	0	49,441,100