

資金収支予算書
(平成26年度当初予算)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計 (単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
経常活動による収支	収入				
	寄附金収入	1	1	0	
	経常経費補助金収入	11,857	12,036	179	社協運営費補助金
	助成金収入	150	0	△ 150	
	受託金収入	16,472	27,666	11,194	生きがいと健康づくり推進事業 300 配食サービス事業 1,096 生活管理指導員派遣事業 274 ほっとセンター事業(選択事業含む) 15,259 運動器の機能向上事業 220 安心生活創造推進基本事業 10,000 生活福祉資金貸付事業(県社協受託) 245 日常生活自立支援事業(県社協受託) 272
	事業収入	81	54	△ 27	日常生活自立支援事業利用料
	共同募金配分金収入	1,000	950	△ 50	一般募金配分金(県共同募金会)
	介護保険収入	178,100	184,283	6,183	訪問介護(介護・予防) 58,787 訪問入浴 5,039 居宅介護支援 14,088 通所介護(介護・予防) 38,806 グループホーム月のなごみ 33,746 グループホームのんびり館 33,817
	利用料収入	4,233	4,422	189	配食サービス事業利用料 1,254 通所介護食費実費負担(介護・予防) 3,168
	自立支援費等収入	3,000	3,360	360	障害福祉サービス事業
	雑収入	679	814	135	日赤事務費、通所及びGH検食分他
	受取利息配当金収入	56	56	0	普通預金、積立預金利息
	経理区分間繰入金収入	22,134	11,861	△ 10,273	経理区分間資金移動
	経常収入計(1)	237,763	245,503	7,740	
	支出				
	人件費支出	162,711	166,723	4,012	役員報酬(役員、評議員、相談員他) 1,648 正職員給与・諸手当 43,491 非常勤職員給与(嘱託・臨時・パート他) 95,526 その他の賃金(処遇改善・配食配達員他) 6,832 法定福利費(社会保険・労働保険他) 19,226

資金収支予算書
(平成26年度当初予算)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計 (単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考	
	事務費支出	4,373	3,787	△ 586	法人運営費 (渉外費) 30 事務諸費 (事務局運営費) 2,402 生活福祉資金貸付事務諸費 245 介護保険事業事務諸費 (職員健診料他) 794 安心生活基本事業地区座談会等会議費 30 日常生活自立支援事務諸費 286	
	事業費支出	32,985	38,330	5,345	地域福祉関係事業 心配ごと相談 福祉大会 共同募金 1,662 ふれあい郵便 V体験学習 介護者集い 253 介護保険関係事業 訪問介護・入浴 居宅介護支援 通所介護 15,250 グループホーム (月のなごみ、のんびり館) 13,301 受託関係事業 生きがいと健康づくり 配食サービス 2,338 ほっとセンター (選択含む) 安心基本 5,526	
	助成金支出	200	200	0	福祉推進校活動助成金 (2校)	
	会計単位間繰入金支出	12,217	13,587	1,370	有料老人ホーム高原の郷特別会計へ繰入	
	経理区分間繰入金支出	22,134	11,861	△ 10,273	経理区分間資金移動	
	経常支出計 (2)	234,620	234,488	△ 132		
	経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	3,143	11,015	7,872		
	に 施 よ る 整 備 支	収入				
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		支出	3,121	850	△ 2,271	事務用パソコンの入替 (6台)
施設整備等支出計 (5)		3,121	850	△ 2,271		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,121	△ 850	2,271		

資金収支予算書
(平成26年度当初予算)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
一般会計合計 (単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
財務活動による収支	収入				
		0	0	0	
	支出				
		44,334	64,366	20,032	退職共済 3,259 人件費 40 経営安定化 61,066 福祉基金 1
		2,668	2,734	66	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
		47,002	67,100	20,098	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 47,002	△ 67,100	△ 20,098	
	予備費(10)	7,170	7,414	244	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 54,150	△ 64,349	△ 10,199	
前期末支払資金残高(12)		54,150	64,349	10,199	平成25年度支払資金残高
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

収入合計(A)=(1)+(4)+(7)+(12)	291,913	309,852	17,939
支出合計(B)=(2)+(5)+(8)+(10)	291,913	309,852	17,939
差額(A)-(B)=(13)	0	0	0

資金収支予算書
(平成26年度当初予算)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
特別会計合計 (単位: 千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考		
經常活動による収支	収入	利用料収入	6,105	6,561	456	入居者家賃収入 1,980 入居者管理費収入 1,336 入居者食費収入 2,970 入居者その他収入 (TV・冷蔵庫・暖房他) 275	
		雑収入	108	133	25	検食代他	
		受取利息配当金収入	1	1	0	普通預金利息	
		会計単位間繰入金収入	12,217	13,587	1,370	一般会計より繰入 (訪問介護事業)	
		經常収入計(1)	18,431	20,282	1,851		
	支出	人件費支出	人件費支出	14,336	15,768	1,432	嘱託職員賃金 (管理者1人、介護職員1人) 5,560 臨時・パート職員賃金 (9人) 8,338 法定福利費 (社会保険・労働保険他) 1,870
			事務費支出	60	70	10	事務諸費 (福利厚生費 渉外費)
			事業費支出	4,795	4,686	△ 109	事業経費 職員研修旅費 事務用品 施設備品 472 電気・水道料 車輛維持管理費 燃料費 1,662 備品等修繕費 電話料・NHK受信料 242 浄化槽管理・消防設備点検委託料 73 各種手数料 自動車共済・施設保険料 113 給食原材料費 衛生費 その他 2,124
		經常支出計(2)	19,191	20,524	1,333		
		經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 760	△ 242	518	
に施設整備等		収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	支出		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			

資金収支予算書

(平成26年度当初予算)

社会福祉法人大月町社会福祉協議会
特別会計合計 (単位：千円)

勘定科目		前年度予算額	本年度予算額	増減	備考
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立預金積立支出	240	510	270	退職共済積立
	その他の支出				
	財務支出計(8)	240	510	270	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 240	△ 510	△ 270	
予備費(10)				0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,000	△ 752	248	
前期末支払資金残高(12)		1,000	752	△ 248	平成25年度支払資金残高
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		0	0	0	

収入合計(A)=(1)+(4)+(7)+(12)	19,431	21,034	1,603
支出合計(B)=(2)+(5)+(8)+(10)	19,431	21,034	1,603
差額(A)-(B)=(13)	0	0	0