

平成26年度宮古市社会福祉協議会一般会計当初予算

勘定科目	前年度予算	当初予算	増減	備考
大中小				
会費収入	18,615	18,852	▲237	
一般会費収入	16,618	16,856	▲238	
法人会費収入	1,395	1,443	▲48	
特別会費収入	602	553	▲49	
寄付金収入	2,097	2,000	▲97	
寄付金収入	2,000	2,000	▲97	
経常経費寄付金収入	97	97	▲97	
経常経費補助金収入	31,242	41,087	▲9,845	
市区町村補助金収入	3,200	5,287	▲2,087	
都道府県社協補助金収入	9,674	16,845	▲7,171	
共同募金配分金収入	18,368	18,955	▲587	
一般募金配分金収入	10,368	11,015	▲647	
歳末たすけあい配分金収入	8,000	7,940	▲60	
受託金収入	369,995	335,477	▲34,518	
市区町村受託金収入	284,417	249,029	▲35,388	
都道府県社協受託金収入	78,316	82,502	▲4,186	
その他の受託金収入	7,262	3,946	▲3,316	
貸付事業収入	800	800		
償還金収入	800	800		
事業収入	7,198	7,265	▲67	
参加費収入	521	557	▲36	
利用料収入	6,377	6,444	▲67	
賃料収入		28	▲28	
広告料収入	300	236	▲64	
介護保険事業収入	519,260	498,573	▲20,687	
施設介護料収入	7,210	5,116	▲2,094	
介護報酬収入	5,975	5,116	▲859	
利用者負担金収入(一般)	1,235	▲1,235		
居宅介護料収入	415,695	398,218	▲17,477	
(介護報酬収入)	374,082	361,589	▲12,493	
(介護報酬収入)	357,361	346,879	▲10,482	
(介護予防報酬収入)	16,721	14,710	▲2,011	
(利用者負担金収入)	41,613	36,629	▲4,984	
(介護負担金収入(一般))	41,613	34,881	▲6,732	
介護予防負担金収入(一般)		1,748	▲1,748	
居宅介護支援介護料収入	96,065	95,239	▲826	
居宅介護支援介護料収入	96,065	95,239	▲826	
その他の事業収入	290	▲290		
市町村特別事業収入	290	▲290		
障害福祉サービス等事業収入	65,784	70,283	▲4,499	
自立支援給付費収入	55,615	61,425	▲5,810	
介護給付費収入	53,735	60,751	▲7,016	
サービス利用計画作成費収入	1,880	674	▲1,206	
利用者負担金収入	1,676	1,731	▲55	
その他の事業収入	8,493	7,127	▲1,366	
受託事業収入	8,493	7,127	▲1,366	
受取利息配当金収入	24	19	▲5	
その他の収入	2,016	1,014	▲1,002	
雑収入	2,016	1,014	▲1,002	
雑収入	2,016	1,014	▲1,002	
事業活動による収入計①	1,017,031	975,370	▲41,661	
人件費支出	763,672	742,983	▲20,689	
役員報酬支出	2,998	3,906	▲908	
職員給料支出	536,356	519,984	▲16,372	
職員賞与支出	71,796	64,491	▲7,305	
非常勤職員給与支出	60,756	53,429	▲7,327	
退職給付支出	1,268	12,662	▲11,394	
法定福利費支出	90,498	88,511	▲1,987	
事業費支出	132,172	132,202	▲30	
給食費支出	34,087	33,795	▲292	
介護用品費支出	7,664	7,203	▲461	
保健衛生費支出	1,383	1,427	▲44	
保育材料費支出	621	683	▲62	
本人支給金支出		2,982	▲2,982	
水道光熱費支出	22,693	23,903	▲1,210	
燃料費支出	13,604	13,410	▲194	
消耗器具備品費支出	1,653	1,472	▲181	
保険料支出	2,406	3,097	▲691	
賃借料支出	22,351	16,483	▲5,868	
車庫費支出	20,203	22,600	▲2,397	
諸謝金支出	4,774	4,976	▲202	
雑支出	733	171	▲562	
事務費支出	99,729	98,071	▲1,658	
福利厚生費支出	2,235	2,641	▲406	
職員被服費支出	60	120	▲60	
旅費交通費支出	3,962	4,556	▲594	
研修研究費支出	828	2,705	▲1,877	
事務消耗品費支出	11,609	7,648	▲3,961	
印刷製本費支出	4,812	5,246	▲434	
水道光熱費支出	4,702	5,445	▲743	
燃料費支出	2,420	3,020	▲600	
修繕費支出	3,320	1,356	▲1,964	
通信運搬費支出	10,134	7,686	▲2,448	
会議費支出	170	147	▲23	
業務委託費支出	21,560	22,526	▲966	
手数料支出	10,187	10,936	▲749	
保険料支出	2,060	1,745	▲315	
賃借料支出	14,644	15,902	▲1,258	
租税公課支出	6,154	5,447	▲707	
雑支出	872	945	▲73	
貸付事業等支出	647	647		
貸付金支出	647	647		
共同募金配分金事業費				
分担金支出	900	▲900		
分担金支出	900	▲900		
助成金支出	13,534	13,601	▲67	
助成金支出	13,534	13,601	▲67	
負担金支出	3,226	1,336	▲1,890	
都道府県社協負担金支出	859	957	▲98	
利用者負担金支出	2,200	74	▲2,126	
その他の負担金支出	167	305	▲138	
その他の支出	499	▲499		
雑支出	499	▲499		
流動資産評価損等による資金減少	153	153		
徴収不能額	153	153		
事業活動による収支差額③=①-②	2,499	988,993	▲25,539	
施設整備等による収入計④				
施設取得費支出	639	1,277	▲638	
(その他の固定資産取得費)	639	1,277	▲638	
建物取得費支出	120	409	▲289	
機械及び備品取得費支出	519	868	▲349	
器具及び備品取得費支出	519	868	▲349	
ファイナンス・リース債務の返済	639	1,078	▲439	
施設整備等による支出計⑤	▲639	▲2,355	▲1,716	
施設整備等による収支差額⑥=④-⑤	▲639	▲2,355	▲1,716	
基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
福祉基金積立資産取崩収入	1,000	1,000		
積立資産取崩収入	12,662	12,662		
退職給付引当資産取崩収入	12,662	12,662		
サービス区分間長期借入金収入				
拠点区分間繰入金収入	33,816	5,461	▲28,355	
サービス区分間繰入金収入	127,906	82,946	▲44,960	
その他の活動による収入	1,766	▲1,766		
退職手当積立基金預け金取崩	1,766	▲1,766		
その他の活動による収入計⑦	164,488	102,069	▲62,419	
基金積立資産支出	2,000	2,000		
福祉基金積立資産支出	2,000	2,000		
積立資産支出	30,309	30,309		
退職給付引当資産支出	30,309	30,309		
サービス区分間長期借入金返済				
拠点区分間繰入金支出	33,816	5,461	▲28,355	
サービス区分間繰入金支出	127,906	82,946	▲44,960	
その他の活動による支出	27,773	▲27,773		
退職手当積立基金預け金支出	27,773	▲27,773		
その他の活動による支出計⑧	191,495	120,716	▲70,779	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	▲27,007	▲18,647	▲8,360	
予備費⑩		2,000	▲2,000	
当期資金収支差額合計⑩=③+⑥+⑨-⑩	#####	#####	#####	
前期末支払資金残高⑪	25,147	40,214	15,067	
当期末支払資金残高⑪+⑩		3,589	3,589	

○収入・支出額
 ・収入合計/1,114,064千円＝事業活動による収入①975,370千円＋施設整備等による収入④0千円＋その他の活動による収入⑦102,069千円＋前期末支払資金残高⑪20,214千円－当期末支払資金残高⑪+⑩
 ・支出合計/1,114,064千円＝事業活動による支出②988,993千円＋施設整備等による支出⑤2,355千円＋その他の活動による支出⑧120,716千円＋予備費⑩2,000千円
 1,025,657 ##### 5,461 82,946

○実予算額
 ・実予算額/1,025,657千円〔予算額合計1,114,064千円－拠点区分間繰入金額5,461千円－サービス区分間繰入金額82,946千円〕

主な理由といたしましては、介護保険事業収入の減収により前期末支払資金残高を計上しております。
 また、新会計基準の性質上、採算性を現していくことが望ましいと考えますので、次年度より社協独自の財源で実施する事業を除き、収支の採算がとれていない部門ごとに、前期末支払資金残高を計上しております。
 該当する部門につきましては、別紙資料でご確認いただければと思います。

前期末支払資金残高同様、採算性を表していくことが望ましいと考えますので、次年度より社協独自の財源で実施する事業を除き、収支の採算がとれている部門ごとに、当期末支払資金残高を計上しております。
 なお、該当部門につきましては、別紙資料でご確認いただければと思います。