

平成26年度一般会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【経常活動による収支】				
(収入)				
会費収入	10,152	10,301	△ 149	
一般会費収入	8,867	9,124	△ 257	
賛助会費収入	760	655	105	
施設会費収入	525	522	3	
寄附金収入	1,060	1,100	△ 40	
一般寄附金収入	1,000	1,000	0	
指定寄付金収入	60	100	△ 40	
補助金収入	39,515	42,061	△ 2,546	
市補助金収入	39,505	42,061	△ 2,556	
社会福祉協議会活動補助金	38,905	39,861	△ 956	
災害ボランティアセンター事業補助金収入	600	2,200	△ 1,600	
府社協補助金収入	10	0	10	
ボランティア保険補助金収入	10	0	10	
受託金収入	14,428	11,959	2,469	
市受託金収入	8,828	6,328	2,500	
福祉コミュニティ推進業務受託金収入	5,720	6,220	△ 500	
社会的孤立防止対策事業受託金収入	3,000	0	3,000	
ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	108	108	0	
府社協受託金収入	5,600	5,631	△ 31	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,131	3,134	△ 3	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,469	2,497	△ 28	
事業収入	4,169	4,060	109	
利用料収入	3,569	3,460	109	
利用料収入	3,569	3,460	109	
その他の事業収入	600	600	0	
その他の事業収入	600	600	0	
貸付事業等収入	299	299	0	
償還金収入	299	299	0	
共同募金配分金収入	13,693	13,574	119	
一般募金配分金収入	5,193	5,424	△ 231	
歳末たすけあい配分金収入	8,500	8,150	350	
負担金収入	344	215	129	
負担金収入	344	215	129	
利用者負担金収入	344	215	129	
介護保険収入	93,840	92,111	1,729	
居宅介護料収入	79,680	78,360	1,320	
介護報酬収入	72,000	70,800	1,200	
利用者負担金収入	7,680	7,560	120	
居宅介護支援介護料収入	9,687	9,108	579	
居宅介護支援介護料収入	9,687	9,108	579	
利用者等利用料収入	3,658	3,730	△ 72	
居宅介護サービス利用料収入	3,658	3,730	△ 72	
その他の事業収入	815	913	△ 98	
要介護認定調査受託金収入	216	210	6	
地域型介護支援事業受託金収入	400	425	△ 25	
介護予防支援事業受託金収入	199	278	△ 79	
自立支援等収入	27,684	25,380	2,304	
介護給付費収入	27,600	25,200	2,400	
利用者負担金収入	84	180	△ 96	
雑収入	886	858	28	
雑収入	886	858	28	
受取利息配当金収入	2,723	2,633	90	
預金利子収入	4	4	0	
積立預金利子収入	16	16	0	
受取利息配当金収入	2,703	2,613	90	
会計単位間繰入金収入	308	564	△ 256	
公益事業会計繰入金収入	308	564	△ 256	
生きがい活動事業経理区分繰入金収入	37	37	0	
ふれあいプラザ管理事業経理区分繰入金収入	197	224	△ 27	

平成26年度一般会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
子育て支援事業経理区分繰入金収入	37	266	△ 229	
ファミリーサポート事業経理区分繰入金収入	37	37	0	
経理区分間繰入金収入	2,961	2,424	537	
経理区分間繰入金収入	2,961	2,424	537	
法人運営経理区分繰入金収入	100	100	0	
生活福祉資金貸付事務受託経理区分繰入金収入	37	37	0	
福祉金庫資金貸付事業経理区分繰入金収入	100	0	100	
老人デイサービス事業経理区分繰入金収入	1,557	1,174	383	
居宅介護等事業経理区分繰入金収入	694	661	33	
介護支援事業経理区分繰入金収入	473	452	21	
経常収入計(1)	212,062	207,539	4,523	
(支出)				
人件費支出	118,105	107,707	10,398	
役員報酬	600	600	0	
本給	42,481	38,416	4,065	
諸手当	26,696	23,865	2,831	
非常勤職員給与	32,084	30,993	1,091	
退職金	10	10	0	
福利厚生費	16,234	13,823	2,411	
事務費支出	18,453	18,099	354	
福利厚生費	811	740	71	
旅費交通費	96	65	31	
研修費	543	491	52	
消耗品費	915	848	67	
器具什器費	380	30	350	
印刷製本費	451	461	△ 10	
水道光熱費	1,187	1,176	11	
燃料費	316	314	2	
修繕費	110	110	0	
通信運搬費	745	752	△ 7	
会議費	70	70	0	
業務委託費	6,744	7,198	△ 454	
委託費	6,610	6,974	△ 364	
保守料	134	224	△ 90	
手数料	346	333	13	
損害保険料	417	452	△ 35	
賃借料	4,639	4,244	395	
租税公課	84	203	△ 119	
渉外費	202	202	0	
諸会費	90	88	2	
資料図書費	119	134	△ 15	
雑費	188	188	0	
事業費支出	31,027	32,856	△ 1,829	
諸謝金	370	410	△ 40	
旅費交通費	596	561	35	
消耗品費	802	933	△ 131	
器具什器費	813	1,258	△ 445	
印刷製本費	960	1,536	△ 576	
水道光熱費	55	55	0	
車両費	602	596	6	
燃料費	3,055	2,937	118	
車両燃料費	3,055	2,937	118	
修繕費	700	700	0	
通信運搬費	774	665	109	
会議費	55	26	29	
広報費	146	146	0	
業務委託費	1,477	1,685	△ 208	
委託費	1,477	1,685	△ 208	
手数料	228	179	49	
損害保険料	1,051	1,194	△ 143	
賃借料	355	263	92	

平成26年度一般会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
租税公課	539	94	445	
保健衛生費	132	134	△ 2	
実費弁償費	3,013	2,983	30	
賃金	12,768	13,633	△ 865	
資料図書費	36	48	△ 12	
雑費	0	20	△ 20	
福祉のつどい事業費	2,500	2,800	△ 300	
貸付事業等支出	300	300	0	
貸付金支出	300	300	0	
貸付金支出	300	300	0	
共同募金配分金事業費	8,500	8,150	350	
歳末たすけあい配分金事業費	8,500	8,150	350	
歳末たすけあい配分金事業費	8,500	8,150	350	
助成金支出	7,872	8,485	△ 613	
助成金支出	7,812	8,415	△ 603	
助成金支出	7,812	8,415	△ 603	
指定寄付金配分金支出	60	70	△ 10	
指定寄付金配分金支出	60	70	△ 10	
負担金支出	789	771	18	
負担金支出	789	771	18	
負担金支出	789	771	18	
会計単位間繰入金支出	12,915	14,680	△ 1,765	
公益事業会計繰入金支出	12,915	14,680	△ 1,765	
子育て支援事業経理区分繰入金支出	8,079	9,905	△ 1,826	
ファミリーサポート事業経理区分繰入金支出	4,836	4,775	61	
経理区分間繰入金支出	2,961	2,424	537	
経理区分間繰入金支出	2,961	2,424	537	
法人運営経理区分繰入金支出	2,761	2,324	437	
福祉金庫資金貸付事業経理区分繰入金支出	200	100	100	
経常支出計(2)	200,922	193,472	7,450	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,140	14,067	△ 2,927	
施設設備収入計(4)	0	0	0	
(支出)				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	920	△ 920	
その他の固定資産取得支出	0	920	△ 920	
器具及び備品取得支出	0	920	△ 920	
施設設備支出計(5)	0	920	△ 920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 920	920	
【財務活動による収支】				
(収入)				
積立預金取崩収入	1,457	22,935	△ 21,478	
その他の積立預金取崩収入	1,457	22,935	△ 21,478	
福祉基金取崩収入	1,157	22,935	△ 21,778	
介護保険基金取崩収入	300	0	300	
財務活動収入計(7)	1,457	22,935	△ 21,478	
(支出)				
投資有価証券取得支出	0	20,000	△ 20,000	
投資有価証券取得支出	0	20,000	△ 20,000	
投資有価証券取得支出	0	20,000	△ 20,000	
積立預金積立支出	5,274	4,985	289	
その他の積立預金積立支出	5,274	4,985	289	
退職積立預金積立支出	3,892	3,603	289	
福祉融資資金積立預金積立支出	374	374	0	
財政調整基金積立預金積立支出	1	1	0	
介護保険事業基金積立支出	7	7	0	
福祉基金積立預金積立支出	1,000	1,000	0	
財務活動支出計(8)	5,274	24,985	△ 19,711	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,817	△ 2,050	△ 1,767	
予備費(10)	1,500	1,500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,823	9,597	△ 3,774	

平成26年度一般会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘 定 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
前期末支払資金残高(12)	98,008	88,411	9,597	
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,831	98,008	5,823	

平成26年度 公益事業特別会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
【経常活動による収支】				
(収入)				
受託金収入	17,898	18,999	△ 1,101	
市受託金収入	17,898	18,999	△ 1,101	
介護予防支援事業受託金	0	1,000	△ 1,000	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	882	1,296	△ 414	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	901	930	△ 29	
子育て支援事業受託金収入	1,520	1,500	20	
ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	12,395	12,050	345	
市民サポーター受託金収入	2,200	2,223	△ 23	
事業収入	132	190	△ 58	
利用料収入	132	190	△ 58	
利用料収入	132	190	△ 58	
利用料収入	12	12	0	
施設利用料収入	12	12	0	
会計区分間繰入金収入	12,915	14,680	△ 1,765	
一般会計経理区分間収入	12,915	14,680	△ 1,765	
法人運営経理区分繰入金収入	12,915	14,680	△ 1,765	
経常収入計(1)	30,957	33,881	△ 2,924	
(支出)				
人件費支出	21,083	22,935	△ 1,852	
本給	2,303	4,906	△ 2,603	
諸手当	4,648	5,489	△ 841	
非常勤職員給与	10,864	9,082	1,782	
福利厚生費	3,268	3,458	△ 190	
事務費支出	4,249	3,946	303	
福利厚生費	91	91	0	
消耗品費	86	103	△ 17	
器具什器費	5	10	△ 5	
印刷製本費	0	20	△ 20	
水道光熱費	1,919	1,665	254	
修繕費	10	50	△ 40	
通信運搬費	0	10	△ 10	
業務委託費	1,447	1,541	△ 94	
委託費	1,187	1,253	△ 66	
保守料	260	288	△ 28	
手数料	16	12	4	
損害保険料	12	12	0	
賃借料	200	142	58	
租税公課	460	287	173	
諸会費	3	3	0	
事業費支出	5,442	6,436	△ 994	
諸謝金	284	319	△ 35	
旅費交通費	90	42	48	
消耗品費	687	799	△ 112	
器具什器費	210	210	0	
印刷製本費	331	426	△ 95	
水道光熱費	0	0	0	
車両費	50	10	40	
燃料費	74	84	△ 10	
燃料費	59	49	10	
車両燃料費	15	35	△ 20	
通信運搬費	394	396	△ 2	
会議費	7	7	0	
手数料	67	70	△ 3	
損害保険料	232	204	28	
賃借料	421	278	143	
租税公課	35	85	△ 50	
食糧費	150	169	△ 19	
実費弁償費	539	864	△ 325	
賃金	1,841	2,448	△ 607	

平成26年度 公益事業特別会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	本年度予算額	前年度予算額	増減額	備考
資料図書費	10	15	△ 5	
雑費	20	10	10	
会計単位間繰入金支出	308	564	△ 256	
一般会計繰入金支出	308	564	△ 256	
法人運営経理区分繰入金支出	308	564	△ 256	
経常支出計(2)	31,082	33,881	△ 2,799	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 125	0	△ 125	
施設設備収入計(4)	0	0	0	
施設設備支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動収入計(7)	0	0	0	
財務活動支出計(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)	△ 125	0	△ 125	
前期末支払資金残高(12)	1,254	1,254	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,129	1,254	△ 125	