

平成26年度 法人運営事業経理区分資金収支予算内訳書

(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	27施設
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	資機材 研修 会議
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	ボランティア保険事務費
受託金収入	8,720	6,220	2,500	
市受託金収入	8,720	6,220	2,500	
福祉コミュニティ推進業務受託金収入	5,720	6,220	△ 500	専門コーディネーター設置人件費・地区社協設立事業経費 地域福祉推進費
社会的孤立防止対策事業受託金収入	3,000	0	3,000	
事業収入	600	600	0	
その他の事業収入	600	600	0	
その他の事業収入	600	600	0	
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	介護用ベッド(電動) 8,000×43台
雑収入	886	858	28	
雑収入	886	858	28	
受取利息配当金収入	661	581	80	
積立預金利子収入	7	7	0	積立金利息
受取利息配当金収入	654	574	80	福祉融資資金 国債年2回利払い
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	電話リース料繰入
ふれあいプラザ管理事業経理区分繰入金収入	197	224	△ 27	退職金繰入
子育て支援事業経理区分繰入金収入	37	266	△ 229	電話リース料繰入
ファミリーサポート事業経理区分繰入金収入	37	37	0	電話リース料繰入
経理区分間繰入金収入	2,861	2,324	537	
経理区分間繰入金収入	2,861	2,324	537	
生活福祉資金貸付事務受託経理区分繰入金収入	37	37	0	電話リース料繰入
福祉金庫資金貸付事業経理区分繰入金収入	100	0	100	福祉金庫貸付金繰入
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	退職金、電話リース料繰入
介護支援事業経理区分繰入金収入	473	452	21	
経常収入計(1)	65,107	64,824	283	
(支 出)				
人件費支出	32,168	30,576	1,592	
役員報酬	600	600	0	会長報酬
本給	13,940	12,322	1,618	職員5名分
諸手当	9,292	10,355	△ 1,063	職員5名 嘱託2名分
非常勤職員給与	2,525	1,863	662	1名分 産業医
退職金	10	10	0	
福利厚生費	5,801	5,426	375	職員7名 嘱託2名分
事務費支出	3,947	3,850	97	
福利厚生費	125	87	38	健康診断
旅費交通費	86	60	26	
研修費	77	45	32	
消耗品費	269	221	48	
器具什器費	350	0	350	
印刷製本費	446	456	△ 10	社協かめおか

平成26年度 法人運営事業経理区分資金収支予算内訳書

(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
水道光熱費	200	200	0	
燃料費	50	50	0	
修繕費	100	100	0	
通信運搬費	174	160	14	
会議費	52	52	0	理事会、評議委員会開催費用
業務委託費	659	1,087	△ 428	
委託費	620	996	△ 376	税理士顧問料等
保守料	39	91	△ 52	コンピューター保守
手数料	67	67	0	
損害保険料	186	233	△ 47	車両保険代
賃借料	719	510	209	社協事務所使用料等
租税公課	73	195	△ 122	印紙代・消費税
渉外費	179	179	0	慶弔費等
諸会費	11	11	0	京都府保険協会等
資料図書費	55	68	△ 13	
雑費	69	69	0	新聞購読費等
事業費支出	5,577	7,033	△ 1,456	
諸謝金	125	195	△ 70	福祉・生活課題支援事業
旅費交通費	218	180	38	
消耗品費	181	270	△ 89	災害ボランティアセンター
器具什器費	458	1,058	△ 600	災害ボランティアセンター
印刷製本費	130	741	△ 611	
車両費	135	185	△ 50	車両修繕 点検
燃料費	70	30	40	
車両燃料費	70	30	40	
通信運搬費	195	115	80	
会議費	35	5	30	
広報費	146	146	0	
業務委託費	361	579	△ 218	
委託費	361	579	△ 218	介護用ベッド搬入出
手数料	59	72	△ 13	
賃借料	60	126	△ 66	
租税公課	335	10	325	印紙代・消費税
実費弁償費	378	321	57	
賃金	171	170	1	アルバイト
資料図書費	20	30	△ 10	
福祉のつどい事業費	2,500	2,800	△ 300	
助成金支出	2,501	3,054	△ 553	
助成金支出	2,441	2,984	△ 543	
助成金支出	2,441	2,984	△ 543	各団体への助成
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	府社協会費等
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	100	100	0	
経理区分間繰入金支出	100	100	0	
福祉金庫資金貸付事業経理区分繰入金支出	100	100	0	
経常支出計(2)	57,997	60,064	△ 2,067	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,110	4,760	2,350	
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	

平成26年度 法人運営事業経理区分資金収支予算内訳書

(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
【財務活動による収支】				
(収 入)				
積立預金取崩収入	1,157	22,935	△ 21,778	
その他の積立預金取崩収入	1,157	22,935	△ 21,778	
福祉基金取崩収入	1,157	22,935	△ 21,778	
財務活動収入計(7)	1,157	22,935	△ 21,778	
(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	5,267	4,978	289	
その他の積立預金積立支出	5,267	4,978	289	
退職積立預金積立支出	3,892	3,603	289	職員17名分
福祉融資資金積立預金積立支出	374	374	0	福祉融資積立金利息
財政調整基金積立預金積立支出	1	1	0	財政調整積立金利息
福祉基金積立預金積立支出	1,000	1,000	0	事業指定寄付金より
財務活動支出計(8)	5,267	24,978	△ 19,711	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,110	△ 2,043	△ 2,067	
予備費(10)	1,500	1,500	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,500	297	1,203	
前期末支払資金残高(12)	38,415	38,118	297	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,915	38,415	1,500	

平成26年度 共同募金事業経理区分資金収支予算内訳書

(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)				
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	共同募金配分金
歳末たすけあい配分金収入	8,500	8,150	350	歳末たすけあい配分金
経常収入計(1)	13,693	13,574	119	
(支出)				
事業費支出	422	593	△ 171	
諸謝金	70	40	30	
旅費交通費	75	55	20	
消耗品費	33	64	△ 31	
印刷製本費	75	250	△ 175	
燃料費	10	10	0	
車輜燃料費	10	10	0	
通信運搬費	61	51	10	
会議費	7	5	2	
手数料	35	30	5	
損害保険料	11	11	0	
賃借料	45	77	△ 32	
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	4,771	4,831	△ 60	
助成金支出	4,771	4,831	△ 60	
助成金支出	4,771	4,831	△ 60	各団体へ事業助成
経常支出計(2)	13,693	13,574	119	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成26年度 居宅介護等事業経理区分資金収支予算内訳書

(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	108	108	0	
市受託金収入	108	108	0	
ガイドヘルパー派遣事業受託金収入	108	108	0	ガイドヘルパー派遣支援
介護保険収入	26,400	26,400	0	
居宅介護料収入	26,400	26,400	0	
介護報酬収入	24,000	24,000	0	訪問介護(ホームヘルプサービス)
利用者負担金収入	2,400	2,400	0	収入
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	
受取利息配当金収入	6	6	0	
預金利子収入	1	1	0	
積立預金利子収入	5	5	0	
経常収入計(1)	54,198	51,894	2,304	
(支出)				
人件費支出	45,765	42,204	3,561	
本給	7,475	7,154	321	職員3名分
諸手当	5,091	4,248	843	職員3名・嘱託2名分
非常勤職員給与	28,783	27,564	1,219	嘱託2名・登録ヘルパー18名分
福利厚生費	4,416	3,238	1,178	職員3名・嘱託2名分他
事務費支出	2,387	1,986	401	
福利厚生費	465	260	205	健康診断
研修費	350	350	0	職員研修
消耗品費	223	205	18	
器具什器費	20	20	0	
水道光熱費	78	72	6	
燃料費	26	24	2	
通信運搬費	262	260	2	
会議費	15	15	0	
業務委託費	208	129	79	
委託費	182	98	84	介保請求伝送委託料
保守料	26	31	△ 5	コンピューター保守料
手数料	114	110	4	
損害保険料	213	213	0	ヘルパー保険
賃借料	344	261	83	コンピューターリース料
租税公課	3	3	0	消費税
渉外費	11	11	0	
諸会費	17	15	2	府ホームヘルプ事業所会費
資料図書費	10	10	0	
雑費	28	28	0	調理実習費等
事業費支出	2,585	2,632	△ 47	
諸謝金	50	50	0	講師料
旅費交通費	27	27	0	
消耗品費	60	63	△ 3	
印刷製本費	150	150	0	
車両費	105	149	△ 44	
燃料費	1,836	1,812	24	
車両燃料費	1,836	1,812	24	
修繕費	140	140	0	公用車修繕
通信運搬費	60	48	12	携帯電話代
手数料	0	26	△ 26	
損害保険料	157	151	6	公用車保険等
租税公課	0	16	△ 16	
経理区分間繰入金支出	694	661	33	
経理区分間繰入金支出	694	661	33	
法人運営経理区分繰入金支出	694	661	33	職員退職引当金等
経常支出計(2)	51,431	47,483	3,948	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,767	4,411	△ 1,644	

平成26年度 居宅介護等事業経理区分資金収支予算内訳書

(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
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	
【財務活動による収支】				
財務活動収入計(7)	0	0	0	
(支 出)				
積立預金積立支出	5	5	0	
その他の積立預金積立支出	5	5	0	
介護保険事業基金積立支出	5	5	0	
財務活動支出計(8)	5	5	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5	△ 5	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,762	4,406	△ 1,644	
前期末支払資金残高(12)	21,153	16,747	4,406	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,915	21,153	2,762	

平成26年度 老人デイサービス事業経理区分資金収支予算内訳書

(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)				
介護保険収入	56,938	55,690	1,248	
居宅介護料収入	53,280	51,960	1,320	
介護報酬収入	48,000	46,800	1,200	通所介護収入
利用者負担金収入	5,280	5,160	120	
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	食材料費利用者負担収入
受取利息配当金収入	112	102	10	
預金利子収入	1	1	0	
積立預金利子収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	110	100	10	基金運用益収入
経常収入計(1)	57,050	55,792	1,258	
(支出)				
人件費支出	27,281	22,293	4,988	
本給	13,916	11,998	1,918	職員6名分
諸手当	8,774	5,547	3,227	職員6名分
非常勤職員給与	0	990	△ 990	
福利厚生費	4,591	3,758	833	職員6名・アルバイト9名
事務費支出	11,231	11,394	△ 163	
福利厚生費	183	335	△ 152	健康診断
研修費	20	10	10	
消耗品費	271	271	0	
水道光熱費	840	840	0	
燃料費	240	240	0	
通信運搬費	89	100	△ 11	
業務委託費	5,830	5,906	△ 76	
委託費	5,803	5,875	△ 72	給食業務委託、運転手委託
保守料	27	31	△ 4	コンピューター保守料
手数料	147	138	9	
賃借料	3,445	3,386	59	エイジレス賃借料等
渉外費	6	6	0	
諸会費	30	30	0	府老協会費
資料図書費	39	41	△ 2	
雑費	91	91	0	
事業費支出	15,732	16,436	△ 704	
諸謝金	70	70	0	ボランティア謝礼
旅費交通費	14	10	4	
消耗品費	392	417	△ 25	
器具什器費	355	200	155	デイサービス用器具
印刷製本費	65	65	0	社協だより
車輛費	315	220	95	送迎車両車検、点検
燃料費	996	960	36	
車輛燃料費	996	960	36	送迎車ガソリン代
修繕費	500	500	0	浴槽等修繕
通信運搬費	84	111	△ 27	携帯電話代
手数料	61	15	46	車検代行手数料
損害保険料	604	600	4	施設・車輛保険
租税公課	99	8	91	車検重量税・印紙
保健衛生費	132	134	△ 2	薬品代
賃金	12,045	13,126	△ 1,081	アルバイト9名分
経理区分間繰入金支出	1,557	1,174	383	
経理区分間繰入金支出	1,557	1,174	383	
法人運営経理区分繰入金支出	1,557	1,174	383	職員退職引当金等
経常支出計(2)	55,801	51,297	4,504	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,249	4,495	△ 3,246	
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	

平成26年度 老人デイサービス事業経理区分資金収支予算内訳書

(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
【財務活動による収支】				
(収 入)				
積立預金取崩収入	300	0	300	
その他の積立預金取崩収入	300	0	300	
介護保険基金取崩収入	300	0	300	
財務活動収入計(7)	300	0	300	
(支 出)				
積立預金積立支出	1	1	0	
その他の積立預金積立支出	1	1	0	
介護保険事業基金積立支出	1	1	0	
財務活動支出計(8)	1	1	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	299	△ 1	300	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,548	4,494	△ 2,946	
前期末支払資金残高(12)	26,657	22,163	4,494	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,205	26,657	1,548	

平成26年度 介護支援事業経理区分資金収支予算内訳書

(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)				
介護保険収入	10,502	10,021	481	
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	ケアプラン作成収入
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	
受取利息配当金収入	1	1	0	
積立預金利子収入	1	1	0	
経常収入計(1)	10,503	10,022	481	
(支出)				
人件費支出	8,865	8,551	314	
本給	5,099	4,891	208	職員2名分
諸手当	2,614	2,531	83	職員2名分
福利厚生費	1,152	1,129	23	職員2名分
事務費支出	741	656	85	
福利厚生費	30	50	△ 20	健康診断
研修費	66	66	0	介護支援専門員現任研修
消耗品費	98	101	△ 3	
器具什器費	10	10	0	
印刷製本費	5	5	0	
水道光熱費	69	64	5	
修繕費	10	10	0	
通信運搬費	216	192	24	
会議費	3	3	0	
業務委託費	23	36	△ 13	
委託費	5	5	0	
保守料	18	31	△ 13	コンピューター保守料
手数料	18	18	0	
損害保険料	18	6	12	
賃借料	115	38	77	コピー機・財務システムリース料
租税公課	8	5	3	消費税
渉外費	6	6	0	
諸会費	31	31	0	介護支援センター協議会費等
資料図書費	15	15	0	
事業費支出	410	362	48	
諸謝金	5	5	0	
旅費交通費	26	26	0	
消耗品費	0	10	△ 10	
印刷製本費	50	50	0	社協だより
車両費	47	42	5	車両点検、整備代
燃料費	108	108	0	
車両燃料費	108	108	0	
通信運搬費	60	48	12	携帯電話代
手数料	16	0	16	
損害保険料	90	73	17	車両保険等
租税公課	8	0	8	
経理区分間繰入金支出	473	452	21	
経理区分間繰入金支出	473	452	21	
法人運営経理区分繰入金支出	473	452	21	職員退職引当金等
経常支出計(2)	10,489	10,021	468	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14	1	13	
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	

平成26年度 介護支援事業経理区分資金収支予算内訳書

(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
【財務活動による収支】				
財務活動収入計(7)	0	0	0	
(支 出)				
積立預金積立支出	1	1	0	
その他の積立預金積立支出	1	1	0	
介護保険事業基金積立支出	1	1	0	
財務活動支出計(8)	1	1	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1	△ 1	0	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13	0	13	
前期末支払資金残高(12)	8,980	8,980	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,993	8,980	13	

平成26年度 生活福祉資金貸付事業経理区分資金収支予算内訳書

(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	3,131	3,134	△ 3	
府社協受託金収入	3,131	3,134	△ 3	
生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,131	3,134	△ 3	
経常収入計(1)	3,131	3,134	△ 3	
(支出)				
人件費支出	1,080	1,144	△ 64	
本給	874	874	0	
諸手当	206	270	△ 64	
事務費支出	17	23	△ 6	
業務委託費	17	23	△ 6	
保守料	17	23	△ 6	
事業費支出	1,997	1,930	67	
旅費交通費	4	4	0	
消耗品費	12	12	0	
通信運搬費	169	172	△ 3	
会議費	3	3	0	調査会開催費用
業務委託費	1,116	1,106	10	
委託費	1,116	1,106	10	
手数料	1	1	0	
賃借料	115	50	65	
実費弁償費	571	574	△ 3	民生委員実費弁償費等
資料図書費	6	8	△ 2	
経理区分間繰入金支出	37	37	0	
経理区分間繰入金支出	37	37	0	
法人運営経理区分繰入金支出	37	37	0	
経常支出計(2)	3,131	3,134	△ 3	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成26年度 福祉金庫資金貸付事業経理区分資金収支予算内訳書

(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)				
貸付事業等収入	299	299	0	
償還金収入	299	299	0	償還金
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
経理区分間繰入金収入	100	100	0	
経理区分間繰入金収入	100	100	0	
経常収入計(1)	400	400	0	
(支 出)				
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	20,000×15件
経理区分間繰入金支出	100	0	100	
経理区分間繰入金支出	100	0	100	
福祉金庫資金貸付事業経理区分繰入金支出	100	0	100	
経常支出計(2)	400	300	100	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	100	△ 100	
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)	0	100	△ 100	
前期末支払資金残高(12)	100	0	100	
当期末支払資金残高(11)+(12)	100	100	0	

平成26年度 暮らしのサポートサービス事業経理区分資金収支予算内訳書

(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)				
事業収入	2,594	2,507	87	
利用料収入	2,594	2,507	87	
利用料収入	2,594	2,507	87	利用券等収入
経常収入計(1)	2,594	2,507	87	
(支出)				
人件費支出	104	0	104	
非常勤職員給与	104	0	104	
事務費支出	9	0	9	
消耗品費	4	0	4	
業務委託費	5	0	5	
保守料	5	0	5	
事業費支出	2,481	2,507	△ 26	
消耗品費	10	10	0	
印刷製本費	70	30	40	利用券印刷等
燃料費	5	5	0	
車両燃料費	5	5	0	
通信運搬費	50	40	10	
会議費	0	3	△ 3	
手数料	30	20	10	
損害保険料	77	77	0	福祉事業総合補償制度保険料
賃借料	78	0	78	
租税公課	97	60	37	消費税
実費弁償費	2,064	2,088	△ 24	協力会員活動費
賃金	0	154	△ 154	
雑費	0	20	△ 20	
経常支出計(2)	2,594	2,507	87	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	1,732	1,732	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,732	1,732	0	

平成26年度 ボランティア基金経理区分資金収支予算内訳書

(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)				
受取利息配当金収入	1,702	1,702	0	
預金利子収入	1	1	0	預金利息
積立預金利子収入	1	1	0	定期利息
受取利息配当金収入	1,700	1,700	0	基金運用益収入
経常収入計(1)	1,702	1,702	0	
(支 出)				
事務費支出	50	119	△ 69	
消耗品費	30	30	0	
通信運搬費	4	40	△ 36	
賃借料	16	49	△ 33	
事業費支出	1,052	683	369	
印刷製本費	420	250	170	社協だより
損害保険料	80	250	△ 170	ボランティア保険
賃金	552	183	369	
助成金支出	600	600	0	
助成金支出	600	600	0	
助成金支出	600	600	0	ボランティアグループ助成
経常支出計(2)	1,702	1,402	300	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	300	△ 300	
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)	0	300	△ 300	
前期末支払資金残高(12)	685	385	300	
当期末支払資金残高(11)+(12)	685	685	0	

平成26年度 ふれあい基金経理区分資金収支予算内訳書

(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)				
受取利息配当金収入	240	240	0	
預金利子収入	1	1	0	預金利息
積立預金利子収入	1	1	0	定期利息
受取利息配当金収入	238	238	0	基金運用益収入
経常収入計(1)	240	240	0	
(支出)				
事務費支出	20	20	0	
消耗品費	20	20	0	
事業費支出	220	220	0	
諸謝金	20	20	0	
消耗品費	13	13	0	
水道光熱費	55	55	0	ボランティアルーム
修繕費	60	60	0	
通信運搬費	30	30	0	
損害保険料	32	32	0	送迎車両保険
賃借料	10	10	0	
経常支出計(2)	240	240	0	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	286	286	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	286	286	0	

平成26年度 福祉サービス利用援助事業経理区分資金収支予算内訳書

(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	2,469	2,497	△ 28	
府社協受託金収入	2,469	2,497	△ 28	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	2,469	2,497	△ 28	人件費・事務費補助
事業収入	975	953	22	
利用料収入	975	953	22	
利用料収入	975	953	22	保管料、移動料、利用料
経常収入計(1)	3,444	3,450	△ 6	
(支出)				
人件費支出	2,842	2,939	△ 97	
本給	1,177	1,177	0	
諸手当	719	914	△ 195	職員1名分
非常勤職員給与	672	576	96	職員1名・支援員15名分
福利厚生費	274	272	2	職員1名分
事務費支出	51	51	0	
福利厚生費	8	8	0	健康診断
旅費交通費	10	5	5	
研修費	30	20	10	
業務委託費	2	17	△ 15	
保守料	2	17	△ 15	
諸会費	1	1	0	社会保険会費
事業費支出	551	460	91	
諸謝金	30	30	0	
旅費交通費	232	259	△ 27	
消耗品費	101	74	27	
燃料費	30	12	18	
車輛燃料費	30	12	18	
通信運搬費	65	50	15	
会議費	10	10	0	
手数料	26	15	11	
賃借料	47	0	47	
資料図書費	10	10	0	
経常支出計(2)	3,444	3,450	△ 6	
経常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	0	0	
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	0	0	

平成26年度 生きがい活動事業経理区分資金収支予算内訳書

(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	882	1,296	△ 414	
市受託金収入	882	1,296	△ 414	
生きがい活動支援通所事業受託金収入	882	1,296	△ 414	
事業収入	122	180	△ 58	
利用料収入	122	180	△ 58	
利用料収入	122	180	△ 58	
経常収入計(1)	1,004	1,476	△ 472	
(支出)				
事務費支出	24	31	△ 7	
消耗品費	8	8	0	
業務委託費	16	23	△ 7	
保守料	16	23	△ 7	
事業費支出	943	1,408	△ 465	
消耗品費	66	84	△ 18	
印刷製本費	51	126	△ 75	
燃料費	15	35	△ 20	
車両燃料費	15	35	△ 20	
通信運搬費	16	29	△ 13	
手数料	8	11	△ 3	
損害保険料	17	27	△ 10	利用者損害保険
賃借料	80	62	18	
租税公課	1	1	0	印紙代
食糧費	150	169	△ 19	
実費弁償費	539	864	△ 325	サポート実費弁償
会計単位間繰入金支出	37	37	0	
一般会計繰入金支出	37	37	0	
法人運営経理区分繰入金支出	37	37	0	電話器リース
経常支出計(2)	1,004	1,476	△ 472	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成26年度 子育て支援事業経理区分資金収支予算内訳書

(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	3,720	3,723	△ 3	
市受託金収入	3,720	3,723	△ 3	
子育て支援事業受託金収入	1,520	1,500	20	
市民サポーター受託金収入	2,200	2,223	△ 23	
会計区分間繰入金収入	8,079	9,905	△ 1,826	
一般会計経理区分間収入	8,079	9,905	△ 1,826	
法人運営経理区分繰入金収入	8,079	9,905	△ 1,826	
経常収入計(1)	11,799	13,628	△ 1,829	
(支出)				
人件費支出	8,053	9,818	△ 1,765	
本給	0	2,703	△ 2,703	
諸手当	2,455	3,317	△ 862	職員1名、嘱託2名分
非常勤職員給与	3,754	1,766	1,988	嘱託2名分
福利厚生費	1,844	2,032	△ 188	職員1名、嘱託2名分
事務費支出	46	62	△ 16	
福利厚生費	26	26	0	健康診断
業務委託費	19	35	△ 16	
保守料	19	35	△ 16	
諸会費	1	1	0	社会保険協会会費
事業費支出	3,663	3,482	181	
諸謝金	200	175	25	講師謝金
旅費交通費	70	20	50	
消耗品費	558	601	△ 43	
器具什器費	210	210	0	
印刷製本費	200	200	0	
車両費	50	10	40	オイル交換他
燃料費	40	30	10	
燃料費	40	30	10	
通信運搬費	122	122	0	
手数料	36	31	5	
損害保険料	105	56	49	車両保険等
賃借料	201	130	71	パソコンリース料等
租税公課	0	36	△ 36	
賃金	1,841	1,841	0	
資料図書費	10	10	0	
雑費	20	10	10	
会計単位間繰入金支出	37	266	△ 229	
一般会計繰入金支出	37	266	△ 229	
法人運営経理区分繰入金支出	37	266	△ 229	電話リース料
経常支出計(2)	11,799	13,628	△ 1,829	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

平成26年度 ふれあいプラザ管理・経営事業経理区分資金収支予算内訳書

(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	12,395	12,050	345	
市受託金収入	12,395	12,050	345	
ふれあいプラザ管理運営事業受託金収入	12,395	12,050	345	
利用料収入	12	12	0	
施設利用料収入	12	12	0	世代間交流室利用料
経常収入計(1)	12,407	12,062	345	
(支出)				
人件費支出	8,229	8,056	173	
本給	2,303	2,203	100	職員1名分
諸手当	1,549	1,513	36	職員1名、嘱託1名分
非常勤職員給与	3,277	3,277	0	嘱託1名分
福利厚生費	1,100	1,063	37	職員1名、嘱託1名分
事務費支出	4,106	3,782	324	
福利厚生費	30	30	0	健康診断
消耗品費	78	95	△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	1,375	1,448	△73	
委託費	1,187	1,253	△66	清掃・警備保障業務委託
保守料	188	195	△7	電気保安保守
手数料	16	12	4	
損害保険料	12	12	0	来館者賠償・傷害保険料
賃借料	200	142	58	玄関マットリース
租税公課	460	287	173	消費税
諸会費	1	1	0	
会計単位間繰入金支出	197	224	△27	
一般会計繰入金支出	197	224	△27	
法人運営経理区分繰入金支出	197	224	△27	職員退職引当金等
経常支出計(2)	12,532	12,062	470	
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	

平成26年度 ファミリー・サポートセンター事業経理区分資金収支予算内訳書

(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	901	930	△ 29	
市受託金収入	901	930	△ 29	
ファミリーサポートセンター事業受託金収入	901	930	△ 29	
事業収入	10	10	0	
利用料収入	10	10	0	
利用料収入	10	10	0	
会計区分間繰入金収入	4,836	4,775	61	
一般会計経理区分間収入	4,836	4,775	61	
法人運営経理区分繰入金収入	4,836	4,775	61	
経常収入計(1)	5,747	5,715	32	
(支出)				
人件費支出	4,801	4,740	61	
諸手当	644	639	5	嘱託1名、非常勤2名分
非常勤職員給与	3,833	3,778	55	嘱託1名、非常勤2名分
福利厚生費	324	323	1	嘱託1名、非常勤2名分
事務費支出	73	71	2	
福利厚生費	35	35	0	健康診断
業務委託費	37	35	2	
保守料	37	35	2	
諸会費	1	1	0	社会保険協会会費
事業費支出	836	867	△ 31	
諸謝金	84	134	△ 50	講習会等託児謝金
旅費交通費	20	20	0	職員出張旅費
消耗品費	63	104	△ 41	
印刷製本費	80	100	△ 20	
燃料費	19	19	0	
燃料費	19	19	0	
通信運搬費	256	245	11	おたより郵送料
会議費	7	7	0	
手数料	23	26	△ 3	
損害保険料	110	110	0	ファミリー・サポート補償保険
賃借料	140	74	66	サーバーリース代
租税公課	34	23	11	消費税
資料図書費	0	5	△ 5	
会計単位間繰入金支出	37	37	0	
一般会計繰入金支出	37	37	0	
法人運営経理区分繰入金支出	37	37	0	電話リース料
経常支出計(2)	5,747	5,715	32	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	