

平成26年度社会福祉事業会計収支予算総括表 (資金収支計算書)

|               |   |               |         |          |          |
|---------------|---|---------------|---------|----------|----------|
| 社会福祉事業会計      | 法人運営<br>地域福祉<br>障害サービス<br>介護保険<br><br>(旧一般会計) |               | 本年度予算額  | 前年度予算額   | 差額       |
|               |   | 当期収入額計        | 708,836 | 671,940  | 36,896   |
|               |   | 前期末支払資金残高(繰入) | 0       | 23,000   | ▲ 23,000 |
|               |   | 当期支出額計        | 708,120 | 692,714  | 15,406   |
|               |   | 予備費           | 716     | 2,226    | ▲ 1,510  |
|               |   | 予算総額          | 710,972 | 694,940  | 16,032   |
|               | 地域包括支援<br>事業                                  |               | 本年度予算額  | 前年度予算額   | 差額       |
|               |   | 当期収入額計        | 65,254  | 66,322   | ▲ 1,068  |
|               |   | 前期末支払資金残高(繰入) | 0       | 500      | ▲ 500    |
|               |   | 当期支出額計        | 64,954  | 66,322   | ▲ 1,368  |
|               |   | 予備費           | 300     | 500      | ▲ 200    |
|               |   | 予算総額          | 65,254  | 66,822   | ▲ 1,568  |
|               | 災害ボラン<br>ティアセン<br>ター                          |               | 本年度予算額  | 前年度予算額   | 差額       |
|               |   | 当期収入額計        | 2       | 1        | 1        |
|               |   | 前期末支払資金残高(繰入) | 1,700   | 1,900    | ▲ 200    |
|               |   | 当期支出額計        | 322     | 125      | 197      |
|               |   | 予備費           | 1,380   | 1,776    | ▲ 396    |
|               |   | 予算総額          | 1,702   | 1,901    | ▲ 199    |
|               | 合 計   |               | 本年度予算額  | 前年度予算額   | 差額       |
|               |   | 当期収入額計        | 774,092 | 738,263  | 35,829   |
| 前期末支払資金残高(繰入) |   | 1,700         | 25,400  | ▲ 23,700 |          |
| 当期支出額計        |   | 773,396       | 759,161 | 14,235   |          |
| 予備費           |   | 2,396         | 4,502   | ▲ 2,106  |          |
| 予算総額          |   | 775,792       | 763,663 | 12,129   |          |

# 社会福祉事業会計資金収支予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

1 / 5

(単位：千円)

| 勘定科目            | 前年度予算額 | 当初予算額   | 増減      | 備考                            |
|-----------------|--------|---------|---------|-------------------------------|
| < 事業活動による収支 >   |        |         |         |                               |
| < 収入 >          |        |         |         |                               |
| 会費収入            | 0      | 9,408   | 9,408   |                               |
| 一般会費収入          | 0      | 7,808   | 7,808   | @500×15,617世帯                 |
| 賛助会費収入          | 0      | 1,600   | 1,600   | 法人、団体、個人賛助会員                  |
| 寄附金収入           | 0      | 9,901   | 9,901   |                               |
| 經常経費寄附金収入       | 0      | 9,901   | 9,901   |                               |
| 一般寄付金収入         | 0      | 901     | 901     | 善意による寄付                       |
| 社福寄付金収入         | 0      | 9,000   | 9,000   | ご遺志による寄付                      |
| 經常経費補助金収入       | 0      | 76,463  | 76,463  |                               |
| 市補助金収入          | 0      | 65,844  | 65,844  | 地域福祉事業運営費補助金、社会福祉大会補助金        |
| 県社協補助金収入        | 0      | 836     | 836     |                               |
| 事業補助金収入         | 0      | 836     | 836     | 日常生活自立支援事業、介護職員初任者研修事業        |
| 共同募金配分金収入       | 0      | 9,783   | 9,783   |                               |
| 一般募金配分金収入       | 0      | 5,491   | 5,491   | 平成25年度共同募金実績に伴う配分             |
| 歳末たすけあい配分金収入    | 0      | 4,292   | 4,292   | 歳末たすけあい募金                     |
| 受託金収入           | 0      | 228,938 | 228,938 |                               |
| 市区町村受託金収入       | 0      | 228,728 | 228,728 | 指定管理施設6施設運営事業、児童館人件費、包括的支援事業等 |
| 都道府県社協受託金収入     | 0      | 210     | 210     |                               |
| 生活福祉資金貸付事業受託金収入 | 0      | 210     | 210     | 生活福祉資金取扱いに関する受託金              |
| 事業収入            | 0      | 17,609  | 17,609  |                               |
| 利用料収入           | 0      | 17,609  | 17,609  | 指定管理施設利用料等                    |
| 負担金収入           | 0      | 1,101   | 1,101   |                               |
| 負担金収入           | 0      | 1,101   | 1,101   |                               |
| 負担金収入           | 0      | 1,101   | 1,101   | 塩川・山都陶芸教室負担金、事業参加者負担金         |
| 介護保険事業収入        | 0      | 361,771 | 361,771 |                               |
| 居宅介護料収入         | 0      | 281,939 | 281,939 |                               |
| 介護報酬収入          | 0      | 187,225 | 187,225 | 訪問介護・通所介護・訪問入浴介護にかかる介護報酬      |
| 介護予防報酬収入        | 0      | 66,529  | 66,529  | 介護予防事業介護報酬                    |
| 介護負担金収入(一般)     | 0      | 20,798  | 20,798  | 訪問介護・通所介護・訪問入浴介護利用者自己負担金      |

# 社会福祉事業会計資金収支予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

2 / 5

(単位：千円)

| 勘定科目          | 前年度予算額 | 当初予算額   | 増減      | 備考                            |
|---------------|--------|---------|---------|-------------------------------|
| 介護予防負担金収入(一般) | 0      | 7,387   | 7,387   | 介護予防事業利用者自己負担金                |
| 居宅介護支援介護料収入   | 0      | 58,875  | 58,875  |                               |
| 居宅介護支援介護料収入   | 0      | 56,880  | 56,880  | 居宅介護支援にかかると介護報酬               |
| 介護予防支援介護料収入   | 0      | 1,995   | 1,995   | 介護予防支援計画作成受託料                 |
| 利用者等利用料収入     | 0      | 15,059  | 15,059  |                               |
| 食費収入(一般)      | 0      | 14,747  | 14,747  | 通所介護利用者食事負担金                  |
| その他の利用料収入     | 0      | 312     | 312     | 自立支援訪問介護・デイサービス利用者自己負担        |
| その他の事業収入      | 0      | 5,898   | 5,898   |                               |
| 受託事業収入        | 0      | 5,790   | 5,790   | 自立支援訪問介護・デイサービス受託料、要介護認定調査受託料 |
| その他の事業収入      | 0      | 108     | 108     | いきいき在宅サービス利用料                 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 0      | 10,331  | 10,331  |                               |
| 自立支援給付費収入     | 0      | 9,559   | 9,559   |                               |
| 介護給付費収入       | 0      | 9,559   | 9,559   | 居宅介護・デイサービス事業介護報酬             |
| 利用者負担金収入      | 0      | 92      | 92      | 利用者食事負担金                      |
| その他の事業収入      | 0      | 680     | 680     |                               |
| 受託事業収入        | 0      | 680     | 680     | 移動支援事業受託料                     |
| 包括支援センター介護料収入 | 0      | 23,524  | 23,524  | 介護予防支援計画作成報酬                  |
| 受取利息配当金収入     | 0      | 758     | 758     |                               |
| 受取利息配当金収入     | 0      | 118     | 118     | 普通預金利息                        |
| 特定預金受取利息配当金収入 | 0      | 640     | 640     | 定期預金等利息                       |
| その他の収入        | 0      | 11,079  | 11,079  |                               |
| 雑収入           | 0      | 11,079  | 11,079  |                               |
| 退職手当積立基金預け金差益 | 0      | 8,196   | 8,196   |                               |
| 雑収入           | 0      | 2,883   | 2,883   | 実習生受入謝礼、自動販売機設置手数料、雇用に係る各種助成金 |
| 事業活動収入計(1)    | 0      | 750,883 | 750,883 |                               |
| < 支出 >        |        |         |         |                               |
| 人件費支出         | 0      | 542,822 | 542,822 |                               |
| 役員報酬支出        | 0      | 2,720   | 2,720   |                               |
| 職員給料支出        | 0      | 285,709 | 285,709 |                               |
| 職員給料支出        | 0      | 203,252 | 203,252 | 正規職員64名分本俸                    |

# 社会福祉事業会計資金収支予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

3 / 5

(単位：千円)

| 勘定科目       | 前年度予算額 | 当初予算額   | 増減      | 備考  |
|------------|--------|---------|---------|---|
| 臨時職員給料支出   | 0      | 82,457  | 82,457  | 82,457 嘱託職員36名分   |
| 職員賞与支出     | 0      | 92,769  | 92,769  | 92,769 正規職員 扶養・通勤・住居・期末勤勉等                              |
| 非常勤職員給与支出  | 0      | 62,326  | 62,326  | 62,326 パート職員82名分賃金                                      |
| 退職給付支出     | 0      | 33,480  | 33,480  | 33,480 中退共退職金掛金(嘱託職員)、定年退職者2名分退職金                       |
| 法定福利費支出    | 0      | 65,818  | 65,818  | 65,818 社会保険料・労働保険料等事業主負担金                               |
| 事業費支出      | 0      | 160,715 | 160,715 |   |
| 給食費支出      | 0      | 10,106  | 10,106  | 10,106 デイサービス食材料費                                       |
| 保健衛生費支出    | 0      | 1,436   | 1,436   | 1,436 デイサービスリネン類クリーニング代、消毒用品等                           |
| 教養娯楽費支出    | 0      | 603     | 603     | 603 レクリエーション用品、行事費用等                                    |
| 水道光熱費支出    | 0      | 9,699   | 9,699   | 9,699 水道料金、電気料金   |
| 燃料費支出      | 0      | 36,566  | 36,566  | 36,566 灯油・A重油代等   |
| 消耗器具備品費支出  | 0      | 6,746   | 6,746   | 6,746 介護職員初任者研修事業用キスト代、介護事業等消耗品等                        |
| 保険料支出      | 0      | 3,481   | 3,481   | 3,481 車両自賠責・任意保険料、ボランティア活動保険等                           |
| 賃借料支出      | 0      | 8,475   | 8,475   | 8,475 車両・厨房機器等リース料、介護職員初任者研修事業会場使用料                     |
| 車輦費支出      | 0      | 6,878   | 6,878   | 6,878 車検費用、車両修繕等  |
| 諸謝金費支出     | 0      | 1,725   | 1,725   | 1,725 社会福祉大会・ふれあい社会福祉講座・各種研修会・介護職員初任者研修事業時講師謝礼等         |
| 印刷製本費支出    | 0      | 1,582   | 1,582   | 1,582 社協だより(年4回発行)、事業パンフレット等                            |
| 修繕費支出      | 0      | 1,732   | 1,732   | 1,732 施設修繕等   |
| 会議費支出      | 0      | 10      | 10      | 10  |
| 広報費支出      | 0      | 982     | 982     | 982 職員募集広告掲載、介護サービスパンフレット等                              |
| 業務委託費支出    | 0      | 62,404  | 62,404  | 62,404 施設管理委託業務、デイサービス給食・運搬業務等                          |
| 手数料支出      | 0      | 407     | 407     | 407 施設管理業務手数料   |
| 土地・建物賃借料支出 | 0      | 40      | 40      | 40 高齢者生産活動センター山林等借上地代                                   |
| 租税公課支出     | 0      | 5,543   | 5,543   | 5,543 車検時重量税、指定管理施設消費税等                                 |
| 雑支出        | 0      | 2,300   | 2,300   | 2,300 NKH受信料、家族介護者交流事業経費、各種事業経費等                        |
| 事務費支出      | 0      | 33,700  | 33,700  | 33,700  |
| 福利厚生費支出    | 0      | 3,226   | 3,226   | 3,226 健康診断料、福利厚生センター掛金、予防接種等                            |
| 旅費交通費支出    | 0      | 1,891   | 1,891   | 1,891 理事会・評議員会時費用弁償、役員・評議員推薦委員会時費用弁償、役員評議員研修会・各種研修会時旅費等 |

# 社会福祉事業会計資金収支予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

4 / 5

(単位：千円)

| 勘定科目                   | 前年度予算額 | 当初予算額   | 増減      | 備考                      |
|------------------------|--------|---------|---------|-------------------------|
| 研修研究費支出                | 0      | 589     | 589     | 各種研修会時参加負担金             |
| 事務消耗品費支出               | 0      | 3,405   | 3,405   | コピー用紙、事務用消耗品等           |
| 印刷製本費支出                | 0      | 3,040   | 3,040   | コピー料金等                  |
| 燃料費支出                  | 0      | 159     | 159     |                         |
| 通信運搬費支出                | 0      | 5,257   | 5,257   | 切手、メール便送料、電話料金、システム通信料等 |
| 会議費支出                  | 0      | 131     | 131     | 会議時お茶代等                 |
| 広報費支出                  | 0      | 41      | 41      | イベント協費等                 |
| 業務委託費支出                | 0      | 2,196   | 2,196   | システム保守管理業務等             |
| 手数料支出                  | 0      | 278     | 278     | 振込手数料、残高証明書発行手数料等       |
| 保険料支出                  | 0      | 747     | 747     | 社会福祉施設総合補償保険料           |
| 賃借料支出                  | 0      | 10,823  | 10,823  | パソコンシステム・コピー機等リース料      |
| 租税公課支出                 | 0      | 50      | 50      | 収入印紙、登記経費、印鑑証明書等        |
| 渉外費支出                  | 0      | 1,026   | 1,026   | 感謝状、額縁代等                |
| 諸会費支出                  | 0      | 421     | 421     |                         |
| 雑支出                    | 0      | 420     | 420     | 各種会費                    |
| 助成金支出                  | 0      | 5,710   | 5,710   |                         |
| 助成金支出                  | 0      | 5,710   | 5,710   |                         |
| 福祉団体育成助成金支出            | 0      | 4,510   | 4,510   | 福祉団体活動助成金、いきいきサロン助成金等   |
| ボランティア協力推進助成金支出        | 0      | 1,200   | 1,200   | 市内全24小中学校へのボランティア協力校助成金 |
| 負担金支出                  | 0      | 3,042   | 3,042   |                         |
| 負担金支出                  | 0      | 3,042   | 3,042   |                         |
| 各会員負担金支出               | 0      | 3,042   | 3,042   | 包括支援センタープラチナ負担金、各種負担金等  |
| 事業活動支出計(2)             | 0      | 745,989 | 745,989 |                         |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 0      | 4,894   | 4,894   |                         |
| < 施設整備等による収支 >         |        |         |         |                         |
| < 収入 >                 | 0      | 0       | 0       |                         |
| 施設整備等収入計(4)            | 0      | 0       | 0       |                         |
| < 支出 >                 |        |         |         |                         |
| 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       |                         |

# 社会福祉事業会計資金収支予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 喜多方市社会福祉協議会

5 / 5

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額  | 増減     | 備考                  |
|---------------------------------|--------|--------|--------|---------------------|
| < その他の活動による収支 >                 |        |        |        |                     |
| < 収入 >                          |        |        |        |                     |
| その他の活動による収入                     | 0      | 23,209 | 23,209 |                     |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                 | 0      | 23,209 | 23,209 | 全社協・県社協退職金 定年退職者2名分 |
| その他の活動収入計(7)                    | 0      | 23,209 | 23,209 |                     |
| < 支出 >                          |        |        |        |                     |
| その他の活動による支出                     | 0      | 27,407 | 27,407 |                     |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 0      | 27,407 | 27,407 | 正規職員 全社協・県社協退職共済掛金  |
| その他の活動支出計(8)                    | 0      | 27,407 | 27,407 |                     |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0      | △4,198 | △4,198 |                     |
| 予備費支出(10)                       | 0      | 2,396  | 2,396  |                     |
| 予備費支出                           | 0      | 2,396  | 2,396  |                     |
| 予備費支出                           | 0      | 2,396  | 2,396  |                     |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0      | △1,700 | △1,700 |                     |
| 前期末支払資金残高                       | 0      | 1,700  | 1,700  |                     |
| 前期末支払資金残高                       | 0      | 1,700  | 1,700  |                     |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 0      | 1,700  | 1,700  |                     |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0      | 0      |                     |