

平成26年度 資金収支予算書

経常活動収入

[単位:千円]

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	説 明
会費収入	5,430	5,430	0	組織構成会費及び地域福祉活動協力金
会費収入	5,430	5,430	0	
寄附金収入	1,800	2,300	△ 500	福祉基金収入
寄附金収入	1,800	2,300	△ 500	
経常経費補助金収入	130,244	127,087	3,157	人件費・保育園補助金
市補助金収入	130,244	127,087	3,157	
助成金収入	960	950	10	
助成金収入	960	950	10	
受託金収入	60,528	57,466	3,062	生きがいサロン指定管理料・CSW受託金
市受託金収入	52,765	49,534	3,231	
府社協受託金収入	7,763	7,932	△ 169	
事業収入	10,255	10,195	60	
利用料収入	1,210	1,150	60	会食会・移送サービス利用料
手数料収入	45	45	0	
その他の収入	9,000	9,000	0	ベビーハウス社協 きしゃぼっぽ組
共同募金配分金収入	8,630	8,959	△ 329	
一般募金配分金収入	2,330	2,685	△ 355	
歳末たすけあい配分金収入	6,300	6,274	26	
介護保険収入	72,488	75,074	△ 2,586	介護報酬・利用者負担金収入
居宅介護料収入	72,488	75,074	△ 2,586	
運営費収入	212,023	207,911	4,112	保育園運営費収入 あおぞら保育園 0歳児 10人 1～2歳児 44人 3歳児 28人 4歳児以上 58人
運営費収入	212,023	207,911	4,112	ベビーハウス社協 0歳児 9人 1～2歳児 36人 3歳児 20人 4歳児以上 40人
雑収入	9,000	8,505	495	保育園保護者徴収金及び職員給食費徴収金
雑収入	9,000	8,505	495	
受取利息配当金収入	97	67	30	
受取利息配当金収入	97	67	30	
経理区分間繰入金収入	34,612	50,716	△ 16,104	
経理区分間繰入金収入	34,612	50,716	△ 16,104	
法人運営事業繰入金収入	8,220	15,362	△ 7,142	
地域福祉活動推進事業繰入金収入	9,000	9,000	0	
生活福祉資金事業繰入金収入	1,076	1,249	△ 173	
福祉サービス利用援助事業繰入金収入	3,830	3,964	△ 134	
訪問介護事業経理区分繰入金収入	938	913	25	
居宅介護事業繰入金収入	1,355	9,391	△ 8,036	
身体障害者居宅介護繰入金収入	9,193	10,837	△ 1,644	
市受託事業経理区分間繰入金収入	1,000			
経常収入計(1)	546,067	554,660	△ 8,593	

經常活動支出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	説 明
人件費支出	383,093	377,473	5,620	
役員報酬	3,785	3,785	0	会長 常務理事
職員俸給	144,673	141,325	3,348	職員 126名 人件費
職員諸手当	62,350	61,445	905	
非常勤職員給与	123,932	123,314	618	
退職共済掛金	1,610	1,610	0	
法定福利費	46,743	45,994	749	
事務費支出	40,882	38,592	2,290	
福利厚生費	3,099	2,738	361	共済会費・健康診断費
旅費交通費	555	966	△ 411	
研修費	310	370	△ 60	研修参加費
消耗品費	1,150	1,449	△ 299	
器具什器費	250	520	△ 270	備品購入費
印刷製本費	570	520	50	印刷費
水道光熱費	1,124	1,280	△ 156	水道光熱費
燃料費	865	880	△ 15	車両ガソリン
修繕費	2,655	1,810	845	
通信運搬費	900	1,110	△ 210	電話・インターネット
会議費	125	225	△ 100	会議賄費
広報費	1,340	200	1,140	社協パンフレット作成
業務委託費	18,707	17,528	1,179	ベビーハウス給食費・会計事務所
手数料	201	215	△ 14	振込手数料
損害保険料	640	517	123	傷害保険
賃借料	1,928	1,341	587	コピー機、給与・会計ソフトリース
土地・建物賃借料	4,182	4,182	0	保育園土地賃借料
租税公課	1,388	1,638	△ 250	消費税納付額
渉外費	90	100	△ 10	
諸会費	493	493	0	府社協会費
雑費	310	510	△ 200	
事業費支出	56,483	58,205	△ 1,722	事業推進するための経費(生きがいサロン運営費含む)
諸謝金	210	180	30	
旅費交通費	244	405	△ 161	
消耗品費	3,805	3,396	409	
器具什器費	1,185	1,152	33	
印刷製本費	240	220	20	
水道光熱費	14,107	14,005	102	水道光熱費
車輛費	1,020	570	450	車検・修理費
燃料費	0	179	△ 179	
修繕費	770	800	△ 30	

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	説 明
	通信運搬費	2,244	2,284	△ 40	
	会議費	95	35	60	
	広報費	1,230	2,451	△ 1,221	「社協だより」発行費
	業務委託費	8,774	6,507	2,267	シルバー人材センター 他
	手数料	21	17	4	
	損害保険料	559	613	△ 54	車両保険
	賃借料	49	40	9	
	給食費	17,619	18,109	△ 490	保育園給食・会食会材料費
	保健衛生費	538	616	△ 78	
	保育材料費	3,119	5,760	△ 2,641	保育園教材・備品
	研修費	487	700	△ 213	
	雑費	41	41	0	
	資料図書費	126	125	1	
助成金支出		18,330	18,340	△ 10	校区福祉委員会配分金及び歳末たすけあい運動募金配分金等
	助成金支出	18,330	18,340	△ 10	
経理区分間繰入金支出		34,612	50,716	△ 16,104	
	経理区分間繰入金支出	34,612	50,716	△ 16,104	
	法人運営事業繰入金支出	16,261	23,604	△ 7,343	
	ボランティア事業繰入金支出	224	327	△ 103	
	地域福祉活動推進事業繰入金支出	605	581	24	
	在宅福祉サービス事業繰入金支出	397	415	△ 18	
	有償送迎事業繰入金支出	363	369	△ 6	
	訪問介護事業繰入金支出	11,052	20,045	△ 8,993	
	退職積立事業繰入金支出	5,710	5,375	335	
経常支出計(2)		533,400	543,326	△ 9,926	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,667	11,334	1,333	

施設整備等収入

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	説 明
施設整備等収入		0	0	0	

施設整備等支出

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	説 明
固定資産取得支出及び繰入支出		1,000	2,900	△ 1,900	保育園施設充実の為 移送サービス車輛買替
	その他の固定資産取得 支出	1,000	2,900	△ 1,900	
施設整備等支出計(5)		1,000	2,900	△ 1,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,000	△ 2,900	1,900	

財務活動収入

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	説 明
財務収入計(7)	0	0	0	

財務活動支出

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増減額	説 明
積立預金積立支出	4,900	1,300	3,600	
福祉基金積立預金積立支出	900	1,300	△ 400	
修繕積立預金積立支出	4,000	0	4,000	
保育所施設・設備積立金積立支出	0	0	0	
その他の支出	6,767	6,491	276	
退職共済預け金支出	6,767	6,491	276	
財務支出計(8)	11,667	7,791	3,876	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,667	△ 7,791	△ 3,876	

予備費(10)	0	643	△ 643	
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)	50,557	70,258	△ 19,701	前年度繰越金
当期末支払資金残高(11)+(12)	50,557	70,258	△ 19,701	