

平成26年度

**南アルプス市社会福祉協議会
一般会計当初予算**

社会福祉法人 南アルプス市社会福祉協議会

平成26年度 社会福祉法人南アルプス市社会福祉協議会 一般会計当初予算総括表
(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

収 入

(単位:千円)

コード	勘定科目	平成26年度	平成25年度	増減
【経常活動による収入】				
0204	会費収入	15,971	15,815	156
0205	寄附金収入	1	1	0
0207	経常経費補助金収入	98,452	104,040	-5,588
0216	受託金収入	182,806	171,363	11,443
0223	事業収入	2,141	2,495	-354
0226	貸付事業等収入	700	700	0
0227	共同募金配分金収入	7,420	7,275	145
0230	介護保険収入	228,707	233,365	-4,658
0235	自立支援費等収入	36,932	37,079	-147
0234	補助事業等収入	3,500	3,440	60
0239	雑収入	515	596	-81
0244	受取利息配当金収入	75	1,354	-1,279
0249	経理区分間繰入金収入	18,925	13,568	5,357
0251	経常収入計(1)	596,145	591,091	5,054
9001	前期末支払資金残高(2)	27,784	2,244	25,540
	収入合計(1)+(2)	623,929	593,335	30,594

支 出

コード	勘定科目	平成26年度	平成25年度	増減
【経常活動による支出】				
0162	人件費支出	410,841	392,930	17,911
0164	事務費支出	57,764	56,421	1,343
0167	事業費支出	109,285	95,613	13,672
0173	貸付事業等支出	700	700	0
0177	助成金支出	3,250	3,105	145
0179	負担金支出	0	20	-20
0185	経理区分間繰入金支出	18,925	13,568	5,357
0187	経常支出計(3)	600,765	562,357	38,408
【施設整備などによる支出】				
0188	固定資産取得支出及び繰入支出	0	6,927	-6,927
0194	施設整備等支出計(4)	0	6,927	-6,927
【財務活動による支出】				
0198	その他の支出	18,437	17,714	723
0202	財務支出計(5)	18,437	17,714	723
	予備費	4,727	6,337	-1,610
	支出合計(3)+(4)+(5)	623,929	593,335	30,594

平成26年度 一般会計当初予算書

法人名 (社福) 南アルプス市社会福祉協議会

(収入の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算	差引増減額	摘 要
【経常活動による収入】				
会費収入	15,971	15,815	156	
一般会費収入	15,971	15,815	156	社協会費
寄附金収入	1	1	0	
寄付金収入	1	1	0	
一般寄附金収入	1	1	0	寄附金科目設定
経常経費補助金収入	98,452	104,040	-5,588	
市区町村補助金収入	98,452	104,040	-5,588	
社協運営費補助金収入	89,601	94,159	-4,558	人件費、事業所運営費
生活福祉資金利子補給補助金収入	40	60	-20	
福祉バス運営費補助金収入	8,811	8,488	323	福祉バス事業
ボランティア活動補助金収入	0	533	-533	
福祉運動会運営費補助金収入	0	300	-300	
金婚祝賀会開催事業補助金収入	0	500	-500	
受託金収入	182,806	171,363	11,443	
市区町村受託金収入	172,264	160,298	11,966	
施設管理事業受託金収入	7,221	7,461	-240	若草健康センター、甲西保健福祉センター
軽度生活支援サービス事業受託金収入	4,865	4,777	88	
通院サービス事業受託金収入	1,897	1,440	457	芦安通院サービス
生きがい活動支援通所事業受託金収入	30,335	33,510	-3,175	
食の自立支援事業受託金収入	11,322	5,253	6,069	
櫛形社会福祉会館管理事業受託金収入	4,522	4,602	-80	
高齢者介護予防拠点施設管理事業受託金収入	2,663	2,615	48	白根げんき館、すこやか八幡館、若草ふれあいセンター
慈恵寮運営管理事業受託金収入	97,035	92,712	4,323	
生きがいと健康づくり推進事業受託金収入	886	1,760	-874	
家族介護者交流事業受託金収入	406	400	6	
金婚祝賀会開催事業受託金収入	500	0	500	
主任介護支援専門員設置事業受託金収入	0	5,000	-5,000	
地域交流拠点事業受託金収入	612	768	-156	コミュニティカフェ
高齢者相談センター事業受託金収入	10,000	0	10,000	新規事業
都道府県社協受託金収入	10,422	10,945	-523	
日常生活自立支援事業受託金収入	3,673	4,232	-559	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	350	350	0	
生活福祉資金相談体制整備事業受託金収入	6,399	6,363	36	
その他の受託金収入	120	120	0	
市老人クラブ連合会事務受託金収入	120	120	0	
事業収入	2,141	2,495	-354	
参加費収入	330	340	-10	生きがいと健康づくり講座等
利用料収入	1,811	2,155	-344	
施設利用料収入	271	319	-48	各施設利用料収入
食費収入	220	480	-260	
日常生活自立支援利用料収入	360	276	84	
法人後見費用報酬収入	960	1,080	-120	成年後見センター
貸付事業等収入	700	700	0	
償還金収入	700	700	0	福祉金庫
共同募金配分金収入	7,420	7,275	145	
一般募金配分金収入	7,320	7,175	145	
歳末たすけあい配分金収入	100	100	0	

(収入の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算	差引増減額	摘 要
介護保険収入	228,707	233,365	-4,658	
居宅介護料収入	183,684	185,708	-2,024	
介護報酬収入	143,527	142,542	985	
介護予防報酬収入	18,052	20,237	-2,185	
介護負担金収入	16,069	15,984	85	
介護予防負担金収入	1,939	2,183	-244	
処遇改善交付金収入	4,097	4,762	-665	
居宅介護支援介護料収入	36,468	39,626	-3,158	
居宅介護支援介護料収入	35,875	38,242	-2,367	
介護予防支援介護料収入	593	1,384	-791	
利用者等利用料収入	8,554	8,030	524	
食費収入	8,054	8,030	24	デイサービス
利用者利用料全額負担収入	500	0	500	
その他の事業収入	1	1	0	
利用者負担軽減措置費補助金収入	1	1	0	
自立支援費等収入	36,932	37,079	-147	
介護給付費収入	33,300	33,095	205	
処遇改善交付金収入	3,480	3,720	-240	
利用者負担金収入	151	263	-112	
利用者負担金収入	151	263	-112	
その他の事業収入	1	1	0	
利用者負担軽減措置費補助金収入	1	1	0	
補助事業等収入	3,500	3,440	60	
受託事業収入	3,200	3,140	60	
地域生活支援事業収入	3,200	3,140	60	
利用者負担金収入	300	300	0	
雑収入	515	596	-81	
雑収入	515	596	-81	
雑収入	515	596	-81	
受取利息配当金収入	75	1,354	-1,279	
受取利息配当金収入	10	10	0	普通預金利息
特定預金受取利息配当金収入	65	1,344	-1,279	
基本財産収入	1	85	-84	基本金預金利息
運用財産(積立預金)収入	64	1,259	-1,195	定期預金利息
経理区分間繰入金収入	18,925	13,568	5,357	
経理区分間繰入金収入	18,925	13,568	5,357	
法人運営事業経理区分繰入金収入	16,409	8,371	8,038	法人運営→法人後見事業、地域交流拠点事業ほか
福祉バス事業経理区分繰入金収入	2,472	2,261	211	福祉バス事業→通院サービス若草
居宅介護支援事業所経理区分繰入金収入	6	4	2	
訪問介護事業所経理区分繰入金収入	12	160	-148	訪問介護→法人運営へ(利息振替)
デイサービスゆうかり経理区分繰入金収入	11	2,132	-2,121	ゆうかり→法人運営へ(利息振替)
デイサービスセンターわかくさ経理区分繰入金収入	14	639	-625	わかくさ→法人運営へ(利息振替)
居宅介護事業所(障害福祉サービス事業)	1	1	0	障害福祉サービス→法人運営へ(利息振替)
経常収入計(1)	596,145	591,091	5,054	
前期末支払資金残高(2)	27,784	2,244	25,540	
収入計(3) = (1) + (2)	623,929	593,335	30,594	

(支出の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算	差引増減額	摘 要
【経常活動による支出】				
人件費支出	410,841	392,930	17,911	
役員報酬	1,276	1,276	0	理事・監事・評議員費用弁償
職員俸給	169,940	160,850	9,090	
職員諸手当	75,315	73,069	2,246	
非常勤職員給与	119,657	112,838	6,819	
法定福利費	44,653	44,897	-244	社会保険・労災保険料等
事務費支出	57,764	56,421	1,343	
福利厚生費	2,500	2,299	201	健康診断・福利厚生センター会費等
旅費交通費	337	307	30	県外研修等旅費
研修費	769	1,011	-242	
消耗品費	2,864	2,206	658	プリンタートナー、用紙等
器具什器費	109	180	-71	
印刷製本費	1,163	1,525	-362	コピー機カウント料
水道光熱費	6,819	6,716	103	
燃料費	1,048	806	242	
修繕費	2,493	1,681	812	車輛検査料、事務機器修繕費等
通信運搬費	4,299	4,232	67	電話、FAX、インターネット関係、郵送料
会議費	104	122	-18	
広報費	46	16	30	
業務委託費	23,704	24,685	-981	
委託費	17,626	17,686	-60	運転業務委託、給食業務委託
保守料	6,078	6,999	-921	パソコン保守料、財務給与システム保守料等
手数料	704	711	-7	振込手数料等
損害保険料	952	881	71	自賠償保険、任意保険料
賃借料	7,579	7,394	185	パソコン・印刷機リース料ほか
租税公課	1,060	470	590	消費税納付概算額ほか
渉外費	220	220	0	各種団体等祝儀等
諸会費	618	600	18	県社協会費等
資料図書費	306	289	17	新聞、資料等
雑費	70	70	0	
雑費	70	70	0	
事業費支出	109,285	95,613	13,672	
諸謝金	2,104	3,967	-1,863	講師謝礼
消耗品費	9,183	8,503	680	
介護用品費	199	134	65	
その他の消耗品費	8,984	8,369	615	
器具什器費	307	427	-120	
印刷製本費	1,228	291	937	トナー代、封筒印刷等
水道光熱費	11,521	10,158	1,363	
車輛費	2,207	1,442	765	車検費用、法定点検料
燃料費	14,835	12,035	2,800	
燃料費	9,853	7,431	2,422	燃料費高騰により増額
車輛燃料費	4,982	4,604	378	ガソリン代
修繕費	1,657	2,110	-453	車輛維持費等
通信運搬費	434	382	52	郵送代
会議費	176	142	34	
広報費	3,860	3,862	-2	ボランティア情報、社協だより発行費用
業務委託費	8,390	9,090	-700	
手数料	393	393	0	

(支出の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算	差引増減額	摘 要
損害保険料	4,194	3,620	574	各種事業保険料、車輛保険料等
賃借料	5,117	5,181	-64	会場使用料・車輛リース料ほか
租税公課	1,040	549	491	自動車重量税、印紙代等
給食費	38,752	29,786	8,966	
保健衛生費	1,216	1,029	187	
保健衛生費	969	782	187	
医薬品費	247	247	0	
教養娯楽費	1,327	1,457	-130	各施設新聞代・図書資料
指導費	226	226	0	
生活福祉資金実費弁償費	226	226	0	
日用品費	378	360	18	
雑費	490	503	-13	
災害対策費	250	100	150	
貸付事業等支出	700	700	0	
貸付金支出	700	700	0	福祉金庫
助成金支出	3,250	3,105	145	
助成金支出	3,250	3,105	145	
助成金支出	3,210	3,045	165	共同募金配分金事業
生活福祉資金利子補給助成金支出	40	60	-20	
負担金支出	0	20	-20	
負担金支出	0	20	-20	
結婚相談所負担金支出	0	20	-20	事業廃止
経理区分間繰入金支出	18,925	13,568	5,357	
経理区分間繰入金支出	18,925	13,568	5,357	
結婚相談事業繰入金支出	0	975	-975	事業廃止
共同募金配分金事業繰入金支出	4,100	3,935	165	
高齢者食生活改善事業繰入金支出	986	1,004	-18	おやつサービス
本所通院サービス事業繰入金支出	2,472	2,446	26	福祉バス
法人運営事業経理区分繰入金支出	44	2,136	-2,092	
デイサービスしゃきよんの家下町経理区分繰入金	0	800	-800	
ボランティア事業経理区分繰入金支出	600	81	519	
地域交流拠点事業繰入金支出	1,455	2,191	-736	
法人後見事業繰入金支出	7,415	0	7,415	
日常生活自立支援事業繰入金支出	1,425	0	1,425	
高齢者相談センター事業繰入金支出	428	0	428	新規事業
経常支出計（４）	600,765	562,357	38,408	

(支出の部)

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算	差引増減額	摘 要
【施設整備による支出】				
固定資産取得支出及び繰入支出	0	6,927	-6,927	
器具及び備品取得支出	0	6,927	-6,927	
施設整備支出計 (5)	0	6,927	-6,927	
【財務活動による支出】				
その他の支出	18,437	17,714	723	
退職共済預け金支出	18,437	17,714	723	
全社協退職共済預け金支出	15,577	14,986	591	
県社協退職共済預け金支出	2,860	2,728	132	
財務活動支出計 (6)	18,437	17,714	723	
予備費 (7)	4,727	6,337	-1,610	
支出計 (8) = (4) + (5) + (6) + (7)	623,929	593,335	30,594	



