

平成26年度  
収支予算書

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

平成26年度  
収入支出予算書(案)  
(一般会計)

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会









## 平成26年度 一般会計収入支出予算書(総括表)

(単位:千円)

経常活動による収支	経常収入計	683,258
	経常支出計	714,182
	経常活動資金収支差額 ①	△ 30,924
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0
	施設整備等支出計	2,303
	施設整備等資金収支差額 ②	△ 2,303
財務活動による収支	財務収入計	6,959
	財務支出計	12,637
	財務活動資金収支差額 ③	△ 5,678
予備費	④	100
当期資金収支差額合計	①+②+③-④ ⑤	△ 39,005

前期末支払資金残高	⑥	132,808
当期末支払資金残高	⑤+⑥ ⑦	93,803

収入総額	823,025
支出総額	823,025
収支差額	0

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計					
経理区分		合算		(単位:千円)			
区分	勘定科目			本年度	前年度	比較	備考
經常活動収支	収入	会費収入		19,330	18,990	340	
		社協会費収入		19,330	18,990	340	
		普通会費収入		16,281	16,147	134	
		法人会費収入		1,626	1,637	△ 11	
		賛助会費収入		1,283	1,106	177	
		特別会費収入		140	100	40	
		寄附金収入		600	100	500	
		寄附金収入		600	100	500	
		寄附金収入		600	100	500	
		経費補助金収入		3,782	3,178	604	
		市補助金収入		1,133	529	604	
		市補助金収入		1,133	529	604	
		県社協補助金収入		2,649	2,649	0	
		県社協補助金収入		2,649	2,649	0	
		助成金収入		58,610	59,440	△ 830	
		市助成金収入		58,610	59,440	△ 830	
		市助成金収入		58,610	59,440	△ 830	
		受託金収入		115,827	113,665	2,162	
		市受託金収入		114,119	111,650	2,469	
		市受託金収入		114,119	111,650	2,469	
		都道府県社協受託金収入		1,708	2,015	△ 307	
		県社協受託金収入		1,708	2,015	△ 307	
		事業収入		2,584	2,044	540	
		参加費収入		1,218	955	263	
		参加費収入		1,218	955	263	
		利用料収入		1,366	1,089	277	
		利用料収入		1,366	1,089	277	
		貸付事業等収入		600	600	0	
		償還金収入		600	600	0	
		償還金収入		600	600	0	
		共同募金配分金収入		15,749	14,971	778	
		一般募金配分金収入		15,719	14,941	778	
		一般募金配分金収入		15,719	14,941	778	
		災害救援配分金収入		30	30	0	
		災害救援配分金収入		30	30	0	
		負担金収入		300	300	0	
		負担金収入		300	300	0	
		負担金収入		300	300	0	
		介護保険収入		382,764	385,179	△ 2,415	
		居宅介護料収入		335,732	339,790	△ 4,058	
		介護報酬収入		257,562	260,467	△ 2,905	
		介護予防報酬収入		23,447	24,541	△ 1,094	
		介護負担金収入		49,537	49,359	178	
		介護予防負担金収入		5,186	5,423	△ 237	
		居宅介護支援介護料収入		46,594	45,001	1,593	
	居宅介護支援介護料収入		38,536	37,091	1,445		
	介護予防支援介護料収入		8,058	7,910	148		
	その他の事業収入		438	388	50		
	受託収入		438	388	50		
	自立支援費等収入		3,838	2,200	1,638		
	自立支援費等収入		3,838	2,200	1,638		
	介護給付費収入		2,276	2,181	95		



**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計			
経理区分		合算			
区分		勘定科目			
		本年度	前年度	比較	備考
		サービス利用計画作成費収入	1,520	0	1,520
		利用者負担金収入	42	19	23
		<b>雑収入</b>	<b>5,701</b>	<b>523</b>	<b>5,178</b>
		雑収入	5,701	523	5,178
		退職手当積立基金預け金差益	5,358	0	5,358
		雑収入	343	523	△ 180
		<b>受取利息配当金収入</b>	<b>403</b>	<b>545</b>	<b>△ 142</b>
		受取利息配当金収入	253	245	8
		受取利息配当金収入	253	245	8
		備品等購入積立預金受取利息配当金収入	9	0	9
		備品等購入積立預金受取利息配当金収入	9	0	9
		運営安定積立預金受取利息配当金収入	39	0	39
		運営安定積立預金受取利息配当金収入	39	0	39
		退職手当積立預金受取利息配当金収入	1	0	1
		退職手当積立預金受取利息配当金収入	1	0	1
		固定資産物品積立預金受取利息収入	0	9	△ 9
		固定資産物品積立預金受取利息収入	0	9	△ 9
		財政調整資金積立預金受取利息配当金収入	0	45	△ 45
		財政調整資金積立預金受取利息配当金収入	0	45	△ 45
		地域福祉振興基金積立預金受取利息収入	101	246	△ 145
		地域福祉振興基金積立預金受取利息収入	101	246	△ 145
		<b>会計単位間繰入金収入</b>	<b>472</b>	<b>351</b>	<b>121</b>
		授産事業特別会計繰入金収入	472	351	121
		授産事業特別会計繰入金収入	472	351	121
		<b>経理区分間繰入金収入</b>	<b>72,698</b>	<b>86,972</b>	<b>△ 14,274</b>
		経理区分間繰入金収入	72,698	86,972	△ 14,274
		法人運営事業繰入金収入	8,941	7,050	1,891
		居宅介護支援事業繰入金収入	6,195	417	5,778
		訪問介護事業繰入金収入	12,000	13,108	△ 1,108
		障害者介護事業繰入金収入	3,000	2,250	750
		デイサービス事業繰入金収入	31,816	45,377	△ 13,561
		戸上訪問入浴サービス事業繰入金収入	7,746	11,335	△ 3,589
		短期入所事業繰入金収入(科野の宿)	3,000	7,435	△ 4,435
		<b>経常収入計 (1)</b>	<b>683,258</b>	<b>689,058</b>	<b>△ 5,800</b>
		<b>人件費支出</b>	<b>458,446</b>	<b>459,441</b>	<b>△ 995</b>
		役員報酬	2,620	2,592	28
		役員報酬	2,620	2,592	28
		職員俸給	113,357	124,797	△ 11,440
		職員俸給	113,357	124,797	△ 11,440
		職員諸手当	53,747	63,205	△ 9,458
		職員諸手当	53,747	63,205	△ 9,458
		非常勤職員給与	226,441	218,805	7,636
		非常勤職員給与	226,441	218,805	7,636
		退職金	11,759	0	11,759
		退職一時金	11,759	0	11,759
		法定福利費	50,522	50,042	480
		法定福利費	50,522	50,042	480
		<b>事務費支出</b>	<b>40,308</b>	<b>42,628</b>	<b>△ 2,320</b>
		福利厚生費	3,485	4,159	△ 674
		福利厚生費	3,485	4,159	△ 674
		旅費交通費	843	633	210
		旅費交通費	843	633	210

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計		
経理区分		合算		
区分		勘定科目		
		本年度	前年度	比較
	研修費	1,076	1,472	△ 396
	研修費	1,076	1,472	△ 396
	消耗品費	1,660	1,746	△ 86
	消耗品費	1,660	1,746	△ 86
	器具什器費	48	399	△ 351
	器具什器費	48	399	△ 351
	印刷製本費	980	937	43
	印刷製本費	980	937	43
	水道光熱費	3,610	3,077	533
	電気	2,907	2,402	505
	ガス	88	83	5
	水道	311	304	7
	その他の水道光熱費	304	288	16
	燃料費	1,350	1,304	46
	燃料費	1,350	1,304	46
	修繕費	2,900	3,254	△ 354
	修繕費	2,900	3,254	△ 354
	通信運搬費	1,216	1,959	△ 743
	通信運搬費	1,216	1,959	△ 743
	会議費	81	98	△ 17
	会議費	81	98	△ 17
	広報費	156	1,150	△ 994
	広報費	156	1,150	△ 994
	業務委託費	10,840	11,108	△ 268
	委託費	4,208	4,969	△ 761
	保守料	6,632	6,139	493
	手数料	570	639	△ 69
	手数料	570	639	△ 69
	保険料	1,373	857	516
	保険料	1,373	857	516
	賃借料	5,699	5,983	△ 284
	賃借料	5,699	5,983	△ 284
	租税公課	461	223	238
	租税公課	461	223	238
	渉外費	122	111	11
	渉外費	122	111	11
	諸会費	1,428	1,484	△ 56
	諸会費	1,428	1,484	△ 56
	賠償費	100	100	0
	賠償費	100	100	0
	雑費	1,046	599	447
	退職手当積立基金預け金差損	561	0	561
	雑費	485	599	△ 114
	諸謝費	696	744	△ 48
	諸謝費	696	744	△ 48
	車輛費	315	244	71
	車輛費	315	244	71
	図書費	253	348	△ 95
	図書費	253	348	△ 95
	事業費支出	121,930	125,272	△ 3,342
	諸謝金	840	1,101	△ 261
	諸謝金	840	1,101	△ 261

(単位:千円)

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計			
経理区分		合算			
区分		(単位:千円)			
勘定科目		本年度	前年度	比較	備考
	旅費交通費	2	82	△ 80	
	役員旅費	2	82	△ 80	
	消耗品費	3,647	4,547	△ 900	
	介護用品費	339	761	△ 422	
	その他の消耗品費	3,308	3,786	△ 478	
	器具什器費	729	862	△ 133	
	器具什器費	729	862	△ 133	
	印刷製本費	3,179	2,919	260	
	印刷製本費	3,179	2,919	260	
	水道光熱費	15,744	15,652	92	
	電気	7,230	7,139	91	
	ガス	433	478	△ 45	
	水道	2,373	2,322	51	
	その他の水道光熱費	5,708	5,713	△ 5	
	車輦費	1,735	3,200	△ 1,465	
	車輦費	1,735	3,200	△ 1,465	
	燃料費	16,553	15,137	1,416	
	燃料費	10,765	8,822	1,943	
	車輦燃料費	5,788	6,315	△ 527	
	修繕費	1,907	2,830	△ 923	
	修繕費	1,907	2,830	△ 923	
	通信運搬費	3,717	3,718	△ 1	
	通信運搬費	3,717	3,718	△ 1	
	会議費	746	689	57	
	会議費	746	689	57	
	広報費	0	4	△ 4	
	広報費	0	4	△ 4	
	業務委託費	37,941	37,825	116	
	業務委託費	37,941	37,825	116	
	手数料	5	226	△ 221	
	手数料	5	226	△ 221	
	保険料	2,744	2,226	518	
	保険料	2,744	2,226	518	
	賃借料	16,438	18,036	△ 1,598	
	賃借料	16,438	18,036	△ 1,598	
	租税公課	318	380	△ 62	
	租税公課	318	380	△ 62	
	給食費	11,375	11,021	354	
	給食費	11,375	11,021	354	
	保健衛生費	599	616	△ 17	
	保健衛生費	480	480	0	
	医薬品費	119	136	△ 17	
	被服費	21	309	△ 288	
	被服費	21	309	△ 288	
	教養娯楽費	569	660	△ 91	
	教養娯楽費	569	660	△ 91	
	本人支給金	50	30	20	
	本人支給金	50	30	20	
	図書費	17	25	△ 8	
	図書費	17	25	△ 8	
	渉外費	30	30	0	
	渉外費	30	30	0	

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計				
経理区分		合算				
区分		勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
		給付費	3,024	3,147	△ 123	
		給付費	3,024	3,147	△ 123	
		貸付事業等支出	800	700	100	
		貸付金支出	800	700	100	
		貸付金支出	800	700	100	
		助成金支出	19,980	20,087	△ 107	
		助成金支出	19,980	20,087	△ 107	
		助成金支出	19,980	20,087	△ 107	
		会計単位間繰入金支出	20	0	20	
		授産事業特別会計繰入金支出	20	0	20	
		授産事業特別会計繰入金支出	20	0	20	
		経理区分間繰入金支出	72,698	86,972	△ 14,274	
		経理区分間繰入金支出	72,698	86,972	△ 14,274	
		法人運営事業繰入金支出	60,000	75,750	△ 15,750	
		老人福祉センター等受託経営事業繰入金支出	4,204	4,319	△ 115	
		地域活動センター事業繰入金支出	0	1,465	△ 1,465	
		生活支援等受託事業繰入金支出	1,079	1,005	74	
		千曲市地域包括支援センター繰入金支出	2,674	4,433	△ 1,759	
		千曲市社協特定相談支援事業繰入金支出	4,741	0	4,741	
		経常支出計 (2)	714,182	735,100	△ 20,918	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 30,924	△ 46,042	15,118		
施設整備収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出及び繰入金支出	2,303	1,444	859	
		その他の固定資産取得支出	2,303	1,444	859	
		車輛運搬具取得支出	1,263	0	1,263	
		器具及び備品取得支出	1,040	1,444	△ 404	
	施設整備等支出計 (5)	2,303	1,444	859		
	施設整備等資金収支差額 (6)-(4)-(5)	△ 2,303	△ 1,444	△ 859		
財務活動収支	収入	その他の収入	6,959	0	6,959	
		退職共済預け金返還金収入	6,959	0	6,959	
		退職手当積立基金返還金収入	6,959	0	6,959	
		財務収入計 (7)	6,959	0	6,959	
	支出	積立預金積立支出	173	331	△ 158	
		備品等購入積立預金積立支出	1	0	1	
		備品等購入積立預金積立支出	1	0	1	
		運営安定積立預金積立支出	4	0	4	
		運営安定積立預金積立支出	4	0	4	
		退職手当積立預金積立支出	1	0	1	
		退職手当積立預金積立支出	1	0	1	
		固定資産物品積立預金積立支出	0	2	△ 2	
		固定資産物品積立預金積立支出	0	2	△ 2	
		財政調整資金積立預金積立支出	0	42	△ 42	
		財政調整資金積立預金積立支出	0	42	△ 42	
地域福祉振興基金積立預金積立支出	167	287	△ 120			
地域福祉振興基金積立預金積立支出	167	287	△ 120			
その他の支出	12,464	13,385	△ 921			
	預け金支出	12,456	13,385	△ 929		
	退職手当積立基金預け金支出	11,241	12,170	△ 929		
	嘱託・随職退職手当積立預け金支出	1,215	1,215	0		

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計			
経理区分		合算			
		(単位:千円)			
区分	勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
	リサイクル料金預け金支出	8	0	8	
	リサイクル料金預け金支出	8	0	8	
	財務支出計 (8)	12,637	13,716	△ 1,079	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,678	△ 13,716	8,038	
	予備費 (10)	100	300	△ 200	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 39,005	△ 61,502	22,497	
	前期末支払資金残高 (12)	132,808	89,363	43,445	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	93,803	27,861	65,942	

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計			
経理区分		法人			
区分		(単位:千円)			
勘定科目		本年度	前年度	比較	備考
經常活動収支	収入	会費収入	12,814	11,792	1,022
		社協会費収入	12,814	11,792	1,022
		普通会費収入	10,185	9,349	816
		法人会費収入	1,626	1,637	△ 11
		賛助会費収入	883	706	177
		特別会費収入	140	100	40
		寄附金収入	600	100	500
		寄附金収入	600	100	500
		寄附金収入	600	100	500
		助成金収入	58,610	59,440	△ 830
		市助成金収入	58,610	59,440	△ 830
		市助成金収入	58,610	59,440	△ 830
		受託金収入	1,578	1,578	0
		市受託金収入	1,578	1,578	0
		市受託金収入	1,578	1,578	0
		雑収入	5,571	426	5,145
		雑収入	5,571	426	5,145
		退職手当積立基金預け金差益	5,358	0	5,358
		雑収入	213	426	△ 213
		受取利息配当金収入	303	415	△ 112
		受取利息配当金収入	253	245	8
		受取利息配当金収入	253	245	8
		備品等購入積立預金受取利息配当金収入	9	0	9
		備品等購入積立預金受取利息配当金収入	9	0	9
		運営安定積立預金受取利息配当金収入	39	0	39
		運営安定積立預金受取利息配当金収入	39	0	39
		退職手当積立預金受取利息配当金収入	1	0	1
		退職手当積立預金受取利息配当金収入	1	0	1
		地域福祉振興基金積立預金受取利息収入	1	116	△ 115
		地域福祉振興基金積立預金受取利息収入	1	116	△ 115
	会計単位間繰入金収入	472	351	121	
	授産事業特別会計繰入金収入	472	351	121	
	授産事業特別会計繰入金収入	472	351	121	
	経理区分間繰入金収入	60,000	75,750	△ 15,750	
	経理区分間繰入金収入	60,000	75,750	△ 15,750	
	居宅介護支援事業繰入金収入	6,000	0	6,000	
	訪問介護事業繰入金収入	12,000	12,900	△ 900	
	障害者介護事業繰入金収入	3,000	2,250	750	
	デイサービス事業繰入金収入	30,000	43,500	△ 13,500	
	戸上訪問入浴サービス事業繰入金収入	6,000	10,500	△ 4,500	
	短期入所事業繰入金収入(科野の宿)	3,000	6,600	△ 3,600	
	經常収入計(1)	139,948	149,852	△ 9,904	
支出	人件費支出	105,699	107,669	△ 1,966	
	役員報酬	1,378	1,398	△ 20	
	役員報酬	1,378	1,398	△ 20	
	職員俸給	46,722	54,354	△ 7,632	
	職員俸給	46,722	54,354	△ 7,632	
	職員諸手当	21,663	28,050	△ 6,387	
	職員諸手当	21,663	28,050	△ 6,387	
	非常勤職員給与	11,791	9,834	1,957	
	非常勤職員給与	11,791	9,834	1,957	
	退職金	11,759	0	11,759	

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計				
経理区分		法人				
区分		勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
		退職一時金	11,759	0	11,759	
		法定福利費	12,386	14,029	△ 1,643	
		法定福利費	12,386	14,029	△ 1,643	
		<b>事務費支出</b>	<b>17,810</b>	<b>19,139</b>	<b>△ 1,329</b>	
		福利厚生費	676	967	△ 291	
		福利厚生費	676	967	△ 291	
		旅費交通費	190	220	△ 30	
		旅費交通費	190	220	△ 30	
		研修費	615	835	△ 220	
		研修費	615	835	△ 220	
		消耗品費	737	621	116	
		消耗品費	737	621	116	
		印刷製本費	627	743	△ 116	
		印刷製本費	627	743	△ 116	
		水道光熱費	1,672	1,369	303	
		電気	1,564	1,260	304	
		ガス	23	18	5	
		水道	44	47	△ 3	
		その他の水道光熱費	41	44	△ 3	
		燃料費	219	358	△ 139	
		燃料費	219	358	△ 139	
		修繕費	600	691	△ 91	
		修繕費	600	691	△ 91	
		通信運搬費	451	1,100	△ 649	
		通信運搬費	451	1,100	△ 649	
		会議費	70	70	0	
		会議費	70	70	0	
		広報費	156	1,150	△ 994	
		広報費	156	1,150	△ 994	
		業務委託費	3,469	4,098	△ 629	
		委託費	1,680	2,316	△ 636	
		保守料	1,789	1,782	7	
		手数料	484	508	△ 24	
		手数料	484	508	△ 24	
		保険料	1,076	758	318	
		保険料	1,076	758	318	
		賃借料	3,855	3,343	512	
		賃借料	3,855	3,343	512	
		租税公課	161	149	12	
		租税公課	161	149	12	
		渉外費	114	100	14	
		渉外費	114	100	14	
		諸会費	1,225	1,225	0	
		諸会費	1,225	1,225	0	
		賠償費	100	100	0	
		賠償費	100	100	0	
		雑費	773	223	550	
		退職手当積立基金預け金差損	561	0	561	
		雑費	212	223	△ 11	
		諸謝費	275	273	2	
		諸謝費	275	273	2	
		車輛費	196	151	45	

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計			
経理区分		法人			
		(単位:千円)			
区分	勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
	車両費	196	151	45	
	図書費	69	87	△ 18	
	図書費	69	87	△ 18	
	助成金支出	8,750	8,665	85	
	助成金支出	8,750	8,665	85	
	助成金支出	8,750	8,665	85	
	会計単位間繰入金支出	20	0	20	
	授産事業特別会計繰入金支出	20	0	20	
	授産事業特別会計繰入金支出	20	0	20	
	経理区分間繰入金支出	8,941	7,050	1,891	
	経理区分間繰入金支出	8,941	7,050	1,891	
	老人福祉センター等受託経営事業繰入金支出	447	147	300	
	生活支援等受託事業繰入金支出	1,079	1,005	74	
	千曲市地域包括支援センター繰入金支出	2,674	4,433	△ 1,759	
	千曲市社協特定相談支援事業繰入金支出	4,741		4,741	
	経常支出計 (2)	141,220	142,519	△ 1,299	
	経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,272	7,333	△ 8,605	
施設整備収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出及び繰入支出	400	1,244	△ 844	
	その他の固定資産取得支出	400	1,244	△ 844	
	器具及び備品取得支出	400	1,244	△ 844	
	施設整備等支出計 (5)	400	1,244	△ 844	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 400	△ 1,244	844	
財務活動収支	その他の収入	6,959	0	6,959	
	退職共済預け金返還金収入	6,959	0	6,959	
	退職手当積立基金返還金収入	6,959	0	6,959	
	財務収入計 (7)	6,959	0	6,959	
	積立預金積立支出	173	331	△ 158	
	備品等購入積立預金積立支出	1	0	1	
	備品等購入積立預金積立支出	1	0	1	
	運営安定積立預金積立支出	4	0	4	
	運営安定積立預金積立支出	4	0	4	
	退職手当積立預金積立支出	1	0	1	
	退職手当積立預金積立支出	1	0	1	
	地域福祉振興基金積立預金積立支出	167	287	△ 120	
	地域福祉振興基金積立預金積立支出	167	287	△ 120	
	その他の支出	4,983	5,531	△ 548	
	預け金支出	4,983	5,531	△ 548	
退職手当積立基金預け金支出	4,908	5,471	△ 563		
嘱託・臨職退職手当積立預け金支出	75	60	15		
	財務支出計 (8)	5,156	5,862	△ 706	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,803	△ 5,862	7,665	
	予備費 (10)	100	300	△ 200	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	31	△ 73	104	
	前期末支払資金残高 (12)	0	8,400	△ 8,400	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	31	8,327	△ 8,296	



**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計			
経理区分		更埴老人福祉センター			
		(単位:千円)			
区分	勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
經常活動収支	収入				
	受託金収入	11,395	11,726	△ 331	
	市受託金収入	11,395	11,726	△ 331	
	市受託金収入	11,395	11,726	△ 331	
	事業収入	24	24	0	
	利用料収入	24	24	0	
	利用料収入	24	24	0	
	雑収入	100	97	3	
	雑収入	100	97	3	
	雑収入	100	97	3	
	経理区分間繰入金収入	447	147	300	
	経理区分間繰入金収入	447	147	300	
	法人運営事業繰入金収入	447	147	300	
	經常収入計(1)	11,966	11,994	△ 28	
	支出	人件費支出	2,764	2,759	5
非常勤職員給与		2,373	2,387	△ 14	
非常勤職員給与		2,373	2,387	△ 14	
法定福利費		391	372	19	
法定福利費		391	372	19	
事務費支出		2,308	2,231	77	
福利厚生費		21	22	△ 1	
福利厚生費		21	22	△ 1	
消耗品費		28	27	1	
消耗品費		28	27	1	
燃料費		43	36	7	
燃料費		43	36	7	
通信運搬費		74	108	△ 34	
通信運搬費		74	108	△ 34	
業務委託費		1,948	1,876	72	
委託費		426	418	8	
保守料		1,522	1,458	64	
手数料		41	109	△ 68	
手数料		41	109	△ 68	
保険料		61	22	39	
保険料		61	22	39	
租税公課		12	4	8	
租税公課		12	4	8	
諸会費		14	27	△ 13	
諸会費		14	27	△ 13	
車輛費		66	0	66	
車輛費		66	0	66	
事業費支出		6,879	6,989	△ 110	
消耗品費		270	233	37	
その他の消耗品費		270	233	37	
水道光熱費		1,752	1,698	54	
水道		882	858	24	
その他の水道光熱費		870	840	30	
燃料費		2,662	2,441	221	
燃料費		2,662	2,441	221	
修繕費	500	956	△ 456		
修繕費	500	956	△ 456		
業務委託費	1,695	1,661	34		
業務委託費	1,695	1,661	34		

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計				
経理区分		更埴老人福祉センター				
区分		勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
		経常支出計 (2)	11,951	11,979	△ 28	
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15	15	0	
施設整備 収支	収入	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	
財務活動 収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の支出	15	15	0	
		預け金支出	15	15	0	
		嘱託・臨職退職手当積立預け金支出	15	15	0	
		財務支出計 (8)	15	15	0	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15	△ 15	0		
		予備費 (10)		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 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計					
経理区分		八幡老人福祉センター					
区分		勘定科目	本年度	前年度	比較	備考	
經常活動収支	収入	受託金収入	368	534	△ 166		
		市受託金収入	368	534	△ 166		
		市受託金収入	368	534	△ 166		
			經常収入計 (1)	368	534	△ 166	
	支出		事業費支出	368	534	△ 166	
			消耗品費	30	50	△ 20	
			その他の消耗品費	30	50	△ 20	
			燃料費	40	57	△ 17	
			燃料費	40	57	△ 17	
			修繕費	200	200	0	
			修繕費	200	200	0	
			業務委託費	98	173	△ 75	
			業務委託費	98	173	△ 75	
		手数料	0	54	△ 54		
	手数料	0	54	△ 54			
		經常支出計 (2)	368	534	△ 166		
		經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備収支	収入	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		
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	財務支出計 (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		
		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 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計				
経理区分		地域福祉センター				
区分		(単位:千円)				
勘定科目		本年度	前年度	比較	備考	
經常活動収支	収入	経理区分間繰入金収入	3,757	4,172	△ 415	
		経理区分間繰入金収入	3,757	4,172	△ 415	
		居宅介護支援事業繰入金収入	195	417	△ 222	
		訪問介護事業繰入金収入	0	208	△ 208	
		デイサービス事業繰入金収入	1,816	1,877	△ 61	
		戸上訪問入浴サービス事業繰入金収入	1,746	835	911	
		短期入所事業繰入金収入(科野の宿)	0	835	△ 835	
		<b>經常収入計 (1)</b>	<b>3,757</b>	<b>4,172</b>	<b>△ 415</b>	
	支出	事務費支出	3,757	4,172	△ 415	
		修繕費	2,205	2,463	△ 258	
		修繕費	2,205	2,463	△ 258	
		業務委託費	1,548	1,705	△ 157	
		委託費	154	518	△ 364	
保守料		1,394	1,187	207		
諸会費		4	4	0		
諸会費	4	4	0			
<b>經常支出計 (2)</b>	<b>3,757</b>	<b>4,172</b>	<b>△ 415</b>			
	<b>經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
施設整備収支	収入	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	
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務支出計 (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		
	<b>当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	<b>当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計						
経理区分		老人コミュニティ・児童センター等受託経営						
区分		勘定科目	本年度	前年度	比較	備考		
經常活動収支	収入	受託金収入	72,458	72,458	0			
		市受託金収入	72,458	72,458	0			
		市受託金収入	72,458	72,458	0			
		事業収入	87	87	0			
		利用料収入	87	87	0			
		利用料収入	87	87	0			
		經常収入計(1)	72,545	72,545	0			
		支出		人件費支出	63,436	63,144	292	
				非常勤職員給与	55,536	55,016	520	
				非常勤職員給与	55,536	55,016	520	
法定福利費	7,900			8,128	△ 228			
法定福利費	7,900			8,128	△ 228			
事務費支出	1,789			2,032	△ 243			
福利厚生費	542			591	△ 49			
福利厚生費	542			591	△ 49			
旅費交通費	63			129	△ 66			
旅費交通費	63			129	△ 66			
研修費	89			98	△ 9			
研修費	89			98	△ 9			
業務委託費	976			1,094	△ 118			
委託費	434			536	△ 102			
保守料	542			558	△ 16			
諸会費	119			120	△ 1			
諸会費	119			120	△ 1			
事業費支出	6,885			6,919	△ 34			
諸謝金	45			59	△ 14			
諸謝金	45			59	△ 14			
消耗品費	729			995	△ 266			
その他の消耗品費	729			995	△ 266			
器具什器費	79			112	△ 33			
器具什器費	79			112	△ 33			
印刷製本費	74			76	△ 2			
印刷製本費	74			76	△ 2			
水道光熱費	3,524			3,363	161			
電気	2,758			2,644	114			
ガス	178			174	4			
水道	376			358	18			
その他の水道光熱費	212			187	25			
燃料費	341			344	△ 3			
燃料費	341			344	△ 3			
修繕費	483			482	1			
修繕費	483			482	1			
通信運搬費	636			638	△ 2			
通信運搬費	636			638	△ 2			
業務委託費	247			225	22			
業務委託費	247			225	22			
保険料	648			537	111			
保険料	648	537	111					
賃借料	67	77	△ 10					
賃借料	67	77	△ 10					
租税公課	12	11	1					
租税公課	12	11	1					

## 資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計			
経理区分		老人コミュニティ・児童センター等受託経営			
区分		勘定科目			
		本年度	前年度	比較	備考
		72,110	72,095	15	
		435	450	△ 15	
施設整備収支	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
		0	0	0	
財務活動収支	収入	0	0	0	
	支出	435	450	△ 15	
		435	450	△ 15	
		435	450	△ 15	
		435	450	△ 15	
	△ 435	△ 450	15		
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計						
経理区分		地域活動支援センターピュアハートちくま受託経営事業						
区分		勘定科目	本年度	前年度	比較	備考		
經常活動収支	収入	經常経費補助金収入	406	0	406			
		市補助金収入	406	0	406			
		市補助金収入	406	0	406			
		受託金収入	6,531	5,946	585			
		市受託金収入	6,531	5,946	585			
		市受託金収入	6,531	5,946	585			
		共同募金配分金収入	870	0	870			
		一般募金配分金収入	870	0	870			
		一般募金配分金収入	870	0	870			
		経理区分間繰入金収入	0	1,465	△ 1,465			
		経理区分間繰入金収入	0	1,465	△ 1,465			
		法人運営事業繰入金収入	0	1,465	△ 1,465			
		經常収入計 (1)			7,807	7,411	396	
		支出	人件費支出	人件費支出	5,336	6,096	△ 760	
				非常勤職員給与	4,614	5,264	△ 650	
				非常勤職員給与	4,614	5,264	△ 650	
				法定福利費	722	832	△ 110	
				法定福利費	722	832	△ 110	
事務費支出	事務費支出			559	437	122		
	福利厚生費			56	59	△ 3		
	福利厚生費			56	59	△ 3		
	旅費交通費			12	0	12		
	旅費交通費			12	0	12		
	研修費			9	19	△ 10		
	研修費			9	19	△ 10		
	消耗品費			77	71	6		
	消耗品費			77	71	6		
	印刷製本費			0	10	△ 10		
	印刷製本費			0	10	△ 10		
	燃料費			146	90	56		
	燃料費			146	90	56		
	通信運搬費			69	92	△ 23		
	通信運搬費			69	92	△ 23		
	会議費			5	5	0		
	会議費			5	5	0		
	手数料			3	1	2		
	手数料			3	1	2		
	保険料			102	54	48		
	保険料			102	54	48		
	賃借料			31	27	4		
	賃借料			31	27	4		
	租税公課			42	4	38		
	租税公課			42	4	38		
	諸会費			2	5	△ 3		
諸会費	2			5	△ 3			
雑費	1	0	1					
雑費	1	0	1					
車輛費	4	0	4					
車輛費	4	0	4					
事業費支出	事業費支出	596	833	△ 237				
	諸謝金	34	22	12				
諸謝金	34	22	12					

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計				
経理区分		地域活動支援センターピュアハートちくま受託経営事業				
区分		(単位:千円)				
勘定科目		本年度	前年度	比較	備考	
施設整備収支	消耗品費	49	30	19		
	その他の消耗品費	49	30	19		
	水道光熱費	487	764	△ 277		
	電気	456	720	△ 264		
	ガス	6	8	△ 2		
	水道	13	18	△ 5		
	その他の水道光熱費	12	18	△ 6		
	保健衛生費	14	7	7		
	保健衛生費	7	3	4		
	医薬品費	7	4	3		
	図書費	12	10	2		
	図書費	12	10	2		
	經常支出計 (2)	6,491	7,366	△ 875		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,316	45	1,271		
	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出及び繰入支出	1,263	0	1,263		
	その他の固定資産取得支出	1,263	0	1,263		
	車輛運搬具取得支出	1,263	0	1,263		
	施設整備等支出計 (5)	1,263	0	1,263		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,263	0	△ 1,263			
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の支出	53	45	8	
		預け金支出	45	45	0	
		嘱託・臨職退職手当積立預け金支出	45	45	0	
		リサイクル料金預け金支出	8	0	8	
		リサイクル料金預け金支出	8	0	8	
	財務支出計 (8)	53	45	8		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 53	△ 45	△ 8			
予備費 (10)		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 (13)=(11)+(12)	0	0	0			



**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計						
経理区分		戸倉上山田地域包括支援センター						
区分		(単位:千円)						
		勘定科目						
		本年度	前年度	比較	備考			
經常活動収支	収入	受託金収入	15,414	15,414	0			
		市受託金収入	15,414	15,414	0			
		市受託金収入	15,414	15,414	0			
		介護保険収入	8,058	7,910	148			
		居宅介護支援介護料収入	8,058	7,910	148			
		介護予防支援介護料収入	8,058	7,910	148			
		経理区分間繰入金収入	2,674	4,433	△ 1,759			
		経理区分間繰入金収入	2,674	4,433	△ 1,759			
		法人運営事業繰入金収入	2,674	4,433	△ 1,759			
		經常収入計 (1)	26,146	27,757	△ 1,611			
		支出	人件費支出	職員俸給	6,330	8,319	△ 1,989	
				職員俸給	6,330	8,319	△ 1,989	
				職員諸手当	3,086	4,519	△ 1,433	
職員諸手当	3,086			4,519	△ 1,433			
非常勤職員給与	8,261			6,872	1,389			
非常勤職員給与	8,261			6,872	1,389			
法定福利費	2,538			2,814	△ 276			
法定福利費	2,538			2,814	△ 276			
事務費支出	225			290	△ 65			
福利厚生費	127			133	△ 6			
福利厚生費	127			133	△ 6			
旅費交通費	6			3	3			
旅費交通費	6			3	3			
研修費	40			90	△ 50			
研修費	40			90	△ 50			
消耗品費	10			20	△ 10			
消耗品費	10			20	△ 10			
手数料	6			0	6			
手数料	6			0	6			
雑費	26			34	△ 8			
雑費	26			34	△ 8			
図書費	10			10	0			
図書費	10			10	0			
事業費支出	5,059			4,107	952			
消耗品費	17			31	△ 14			
その他の消耗品費	17			31	△ 14			
印刷製本費	112			122	△ 10			
印刷製本費	112			122	△ 10			
水道光熱費	309			244	65			
電気	289			224	65			
ガス	4			4	0			
水道	8			8	0			
その他の水道光熱費	8			8	0			
燃料費	160	162	△ 2					
燃料費	17	17	0					
車輛燃料費	143	145	△ 2					
修繕費	3	5	△ 2					
修繕費	3	5	△ 2					
通信運搬費	398	395	3					
通信運搬費	398	395	3					
業務委託費	3,096	2,099	997					

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計				
経理区分		戸倉上山田地域包括支援センター				
区分		(単位:千円)				
勘定科目		本年度	前年度	比較	備考	
	業務委託費	3,096	2,099	997		
	保険料	71	44	27		
	保険料	71	44	27		
	賃借料	893	999	△ 106		
	賃借料	893	999	△ 106		
	経常支出計 (2)	25,499	26,921	△ 1,422		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		647	836	△ 189		
施設整備 収支	収入	施設整備等収入計 (4) 0				
	支出	施設整備等支出計 (5) 0				
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0				
財務活動 収支	収入	財務収入計 (7) 0				
	支出	その他の支出	647	836	△ 189	
		預け金支出	647	836	△ 189	
		退職手当積立基金預け金支出	602	791	△ 189	
		嘱託・随職退職手当積立預け金支出	45	45	0	
		財務支出計 (8) 647				
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) △ 647					
予備費 (10)			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 (13)=(11)+(12)		0	0	0		

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計					
経理区分		老人クラブ老人大学運営事業					
区分		(単位:千円)					
勘定科目		本年度	前年度	比較	備考		
經常活動収支	収入	受託金収入	1,142	1,142	0		
		市受託金収入	1,142	1,142	0		
		市受託金収入	1,142	1,142	0		
		負担金収入	300	300	0		
		負担金収入	300	300	0		
		負担金収入	300	300	0		
		経理区分間繰入金収入	1,079	1,005	74		
		経理区分間繰入金収入	1,079	1,005	74		
		法人運営事業繰入金収入	1,079	1,005	74		
		經常収入計 (1)	2,521	2,447	74		
		支出	人件費支出	2,316	2,298	18	
		非常勤職員給与	1,986	1,986	0		
		非常勤職員給与	1,986	1,986	0		
	法定福利費	330	312	18			
	法定福利費	330	312	18			
	事務費支出	190	134	56			
	福利厚生費	19	20	△ 1			
	福利厚生費	19	20	△ 1			
	旅費交通費	79	59	20			
	旅費交通費	79	59	20			
	会議費	0	20	△ 20			
	会議費	0	20	△ 20			
	租税公課	92	35	57			
	租税公課	92	35	57			
	經常支出計 (2)	2,506	2,432	74			
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15	15	0			
施設整備収支	収入	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		
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	その他の支出	15	15	0		
		預け金支出	15	15	0		
		嘱託・臨職退職手当積立預け金支出	15	15	0		
		財務支出計 (8)	15	15	0		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15	△ 15	0			
	予備費 (10)		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 (13)=(11)+(12)	0	0	0			

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計				
経理区分		家族介護者支援事業				
区分		(単位:千円)				
勘定科目		本年度	前年度	比較	備考	
經常活動収支	収入	受託金収入	1,080	1,089	△ 9	
		市受託金収入	1,080	1,089	△ 9	
		市受託金収入	1,080	1,089	△ 9	
		經常収入計 (1)	1,080	1,089	△ 9	
	支出	事務費支出	51	37	14	
		手数料	4	8	△ 4	
		手数料	4	8	△ 4	
		租税公課	47	29	18	
		租税公課	47	29	18	
		事業費支出	1,029	1,052	△ 23	
		業務委託費	1,029	1,052	△ 23	
		業務委託費	1,029	1,052	△ 23	
	經常支出計 (2)	1,080	1,089	△ 9		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備収支	収入	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	
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務支出計 (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		
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 (13)=(11)+(12)		0	0	0		

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計					
経理区分		軽度生活支援					
		(単位:千円)					
区分	勘定科目	本年度	前年度	比較	備考		
経常活動収支	収入	受託金収入	282	338	△ 56		
		市受託金収入	282	338	△ 56		
		市受託金収入	282	338	△ 56		
		経常収入計 (1)	282	338	△ 56		
	支出	人件費支出	87	148	△ 81		
			非常勤職員給与	62	147	△ 85	
			非常勤職員給与	62	147	△ 85	
			法定福利費	5	1	4	
			法定福利費	5	1	4	
			事務費支出	22	27	△ 5	
			福利厚生費	22	27	△ 5	
			福利厚生費	22	27	△ 5	
			事業費支出	193	163	30	
			消耗品費	50	6	44	
			その他の消耗品費	50	6	44	
			車輛費	50	80	△ 30	
			車輛費	50	80	△ 30	
			燃料費	64	36	28	
			車輛燃料費	64	36	28	
			通信運搬費	29	26	3	
			通信運搬費	29	26	3	
			租税公課	0	15	△ 15	
			租税公課	0	15	△ 15	
		経常支出計 (2)	282	338	△ 56		
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備収支		収入	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		
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	財務支出計 (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			
	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 (13)=(11)+(12)	0	0	0			

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計					
経理区分		訪問入浴サービス受託事業					
区分		勘定科目	本年度	前年度	比較	備考	
經常活動収支	収入	受託金収入	1,275	1,125	150		
		市受託金収入	1,275	1,125	150		
		市受託金収入	1,275	1,125	150		
		經常収入計 (1)	1,275	1,125	150		
	支出	人件費支出	人件費支出	301	385	△ 84	
			非常勤職員給与	287	383	△ 96	
			非常勤職員給与	287	383	△ 96	
			法定福利費	14	2	12	
		事務費支出	事務費支出	98	72	28	
			福利厚生費	64	34	30	
			福利厚生費	64	34	30	
			旅費交通費	18	17	1	
研修費		研修費	16	16	0		
		研修費	16	16	0		
		消耗品費	0	5	△ 5		
		消耗品費	0	5	△ 5		
事業費支出		事業費支出	876	668	208		
		消耗品費	86	3	83		
		その他の消耗品費	56	3	53		
		水道光熱費	500	500	0		
		その他の水道光熱費	500	500	0		
		車輛費	150	40	110		
	車輛費	150	40	110			
	燃料費	123	109	14			
	車輛燃料費	123	109	14			
	保健衛生費	17	16	1			
保健衛生費	17	16	1				
經常支出計 (2)	1,275	1,125	150				
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0		
施設整備収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		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		
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0		
		財務支出計 (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		
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 (13)=(11)+(12)			0	0	0		

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計				
経理区分		介護教室受託事業				
区分		勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
經常活動収支	収入	受託金収入	346	300	46	
		市受託金収入	346	300	46	
		市受託金収入	346	300	46	
		經常収入計 (1)	346	300	46	
	支出	事業費支出	346	300	46	
		諸謝金	280	200	80	
		諸謝金	280	200	80	
		旅費交通費	0	30	△30	
		役職員旅費	0	30	△30	
		消耗品費	53	33	20	
		その他の消耗品費	53	33	20	
		印刷製本費	0	30	△30	
		印刷製本費	0	30	△30	
		租税公課	13	7	6	
租税公課	13	7	6			
經常支出計 (2)	346	300	46			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備収支	収入	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	
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務支出計 (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		
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 (13)=(11)+(12)		0	0	0		

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位	一般会計					
経理区分	福祉後見サポートセンター			(単位:千円)		
区分	勘定科目	本年度	前年度	比較	備考	
經常活動収支	収入	受託金収入	2,250	0	2,250	
		市受託金収入	2,250	0	2,250	
		市受託金収入	2,250	0	2,250	
		事業収入	20	0	20	
		参加費収入	20	0	20	
		参加費収入	20	0	20	
		經常収入計 (1)	2,270	0	2,270	
	支出	人件費支出	1,898	0	1,898	
		役員報酬	20	0	20	
		役員報酬	20	0	20	
		非常勤職員給与	1,701	0	1,701	
		非常勤職員給与	1,701	0	1,701	
		法定福利費	177	0	177	
		法定福利費	177	0	177	
		事業費支出	337	0	337	
		福利厚生費	38	0	38	
		福利厚生費	38	0	38	
		研修費	6	0	6	
		研修費	6	0	6	
		消耗品費	2	0	2	
	消耗品費	2	0	2		
	印刷製本費	162	0	162		
	印刷製本費	162	0	162		
	通信運搬費	24	0	24		
	通信運搬費	24	0	24		
	会議費	3	0	3		
	会議費	3	0	3		
	租税公課	99	0	99		
	租税公課	99	0	99		
	図書費	3	0	3		
	図書費	3	0	3		
	事業費支出	20	0	20		
	諸謝金	20	0	20		
	諸謝金	20	0	20		
	經常支出計 (2)	2,255	0	2,255		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15	0	15		
施設整備収支	収入	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	
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	その他の支出	15	0	15	
		預け金支出	15	0	15	
		嘱託・随職退職手当積立預け金支出	15	0	15	
	財務支出計 (8)	15	0	15		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15	0	△15		
	予備費 (10)			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 (13)=(11)+(12)	0	0	0		



# 資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計					
経理区分		ふれあい福祉センター更埴					
区分		勘定科目	本年度	前年度	比較	備考	
經常活動収支	収入	会費収入	1,704	1,850	△ 146		
		社協会費収入	1,704	1,850	△ 146		
		普通会費収入	1,704	1,850	△ 146		
			經常収入計 (1)	1,704	1,850	△ 146	
	支出		事務費支出	1,704	1,850	△ 146	
			旅費交通費	16	1	15	
			旅費交通費	16	1	15	
			研修費	6	1	5	
			研修費	6	1	5	
			消耗品費	132	200	△ 68	
			消耗品費	132	200	△ 68	
			器具什器費	33	0	33	
			器具什器費	33	0	33	
			印刷製本費	170	152	18	
			印刷製本費	170	152	18	
			水道光熱費	3	3	0	
			電気	1	1	0	
			ガス	1	1	0	
			水道	1	1	0	
			燃料費	112	196	△ 84	
			燃料費	112	196	△ 84	
			修繕費	80	30	50	
			修繕費	80	30	50	
			通信運搬費	548	637	△ 89	
			通信運搬費	548	637	△ 89	
			会議費	3	3	0	
			会議費	3	3	0	
		手数料	11	0	11		
		手数料	11	0	11		
		保険料	34	23	11		
		保険料	34	23	11		
	賃借料	497	473	24			
	賃借料	497	473	24			
	車輛費	49	93	△ 44			
	車輛費	49	93	△ 44			
	図書費	10	10	0			
	図書費	10	10	0			
		經常支出計 (2)	1,704	1,850	△ 146		
		經常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
施設整備収支	収入	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		
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	財務支出計 (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		
		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 (13) = (11) + (12)	0	0	0		

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計				
経理区分		貸出事業(車両・車椅子)				
		(単位:千円)				
区分		勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
經常活動収支	収入	会費収入	1,135	1,355	△ 220	
		社協会費収入	1,135	1,355	△ 220	
		普通会費収入	735	955	△ 220	
		賛助会費収入	400	400	0	
		經常経費補助金収入	727	529	198	
	支出	市補助金収入	727	529	198	
		市補助金収入	727	529	198	
		經常収入計 (1)	1,862	1,884	△ 22	
		事務費支出	12	11	1	
		消耗品費	5	5	0	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	消耗品費	5	5	0		
	通信運搬費	7	6	1		
	通信運搬費	7	6	1		
	事業費支出	1,850	1,873	△ 23		
	車輛費	373	321	52		
	車輛費	373	321	52		
	燃料費	511	517	△ 6		
	車輛燃料費	511	517	△ 6		
	修繕費	10	10	0		
	修繕費	10	10	0		
	保険料	340	267	73		
	保険料	340	267	73		
	賃借料	507	719	△ 212		
	賃借料	507	719	△ 212		
	租税公課	99	39	60		
租税公課	99	39	60			
保健衛生費	10	0	10			
保健衛生費	10	0	10			
經常支出計 (2)	1,862	1,884	△ 22			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備収支	収入	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
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務支出計 (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	
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 (13)=(11)+(12)			0	0	0	

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計						
経理区分		日常生活自立支援事業						
区分		勘定科目	本年度	前年度	比較	備考		
經常活動収支	収入	經常経費補助金収入	60	60	0			
		県社協補助金収入	60	60	0			
		県社協補助金収入	60	60	0			
		受託金収入	1,276	1,615	△ 339			
		都道府県社協受託金収入	1,276	1,615	△ 339			
		県社協受託金収入	1,276	1,615	△ 339			
		事業収入	1,185	882	303			
		参加費収入	30	30	0			
		参加費収入	30	30	0			
		利用料収入	1,155	852	303			
		利用料収入	1,155	852	303			
		經常収入計 (1)			2,521	2,557	△ 36	
		支出		人件費支出	1,125	734	391	
				非常勤職員給与	1,125	734	391	
				非常勤職員給与	1,125	734	391	
				事務費支出	294	233	61	
				旅費交通費	45	64	△ 19	
				旅費交通費	45	64	△ 19	
				研修費	73	80	△ 7	
				研修費	73	80	△ 7	
保険料	100			0	100			
保険料	100			0	100			
図書費	76			89	△ 13			
図書費	76			89	△ 13			
事業費支出	1,102			1,063	39			
諸謝金	181			280	△ 99			
諸謝金	181			280	△ 99			
消耗品費	242			272	△ 30			
その他の消耗品費	242			272	△ 30			
燃料費	266			150	116			
車輛燃料費	266			150	116			
通信運搬費	322			275	47			
通信運搬費	322	275	47					
会議費	17	19	△ 2					
会議費	17	19	△ 2					
賃借料	72	66	6					
賃借料	72	66	6					
租税公課	2	1	1					
租税公課	2	1	1					
助成金支出	0	327	△ 327					
助成金支出	0	327	△ 327					
助成金支出	0	327	△ 327					
經常支出計 (2)			2,521	2,357	164			
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			0	200	△ 200			
施設整備収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
		支出	固定資産取得支出及び繰入支出	0	200	△ 200		
			その他の固定資産取得支出	0	200	△ 200		
			器具及び備品取得支出	0	200	△ 200		
施設整備等支出計 (5)			0	200	△ 200			

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計			
経理区分		日常生活自立支援事業			
区分		(単位:千円)			
勘定科目		本年度	前年度	比較	備考
	施設整備等資金収支差額 (6)-(4)-(5)	0	△ 200	200	
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0
	支出	財務支出計 (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	
	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 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計			
経理区分		生活福祉資金貸付			
		(単位:千円)			
区分	勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
經常活動収支	収入	經常経費補助金収入	2,589	2,589	0
		県社協補助金収入	2,589	2,589	0
		県社協補助金収入	2,589	2,589	0
		受託金収入	432	400	32
		都道府県社協受託金収入	432	400	32
		県社協受託金収入	432	400	32
		經常収入計 (1)	3,021	2,989	32
	支出	人件費支出	2,385	2,308	77
		役員報酬	4	8	△ 4
		役員報酬	4	8	△ 4
		非常勤職員給与	2,039	2,025	14
		非常勤職員給与	2,039	2,025	14
		法定福利費	342	275	67
		法定福利費	342	275	67
		事務費支出	457	454	△ 17
		福利厚生費	20	20	0
		福利厚生費	20	20	0
		手数料	3	3	0
		手数料	3	3	0
		諸謝費	411	411	0
	諸謝費	411	411	0	
	図書費	3	20	△ 17	
	図書費	3	20	△ 17	
	事業費支出	184	212	△ 28	
	消耗品費	13	42	△ 29	
	その他の消耗品費	13	42	△ 29	
	燃料費	42	89	△ 47	
	車輛燃料費	42	89	△ 47	
	通信運搬費	128	78	50	
	通信運搬費	128	78	50	
	会議費	1	3	△ 2	
	会議費	1	3	△ 2	
	經常支出計 (2)	3,006	2,974	32	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	15	15	0	
施設整備収支	収入	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
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の支出	15	15	0
		預け金支出	15	15	0
		嘱託・退職退職手当積立預け金支出	15	15	0
		財務支出計 (8)	15	15	0
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15	△ 15	0	
	予備費 (10)		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 (13)=(11)+(12)	0	0	0	

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計				
経理区分		地域福祉活動計画				
区分		勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
經常活動収支	収入	会費収入	38	49	△11	
		社協会費収入	38	49	△11	
		普通会費収入	38	49	△11	
		經常収入計(1)	38	49	△11	
	支出	事務費支出	31	46	△15	
		消耗品費	4	4	0	
		消耗品費	4	4	0	
		印刷製本費	21	32	△11	
		印刷製本費	21	32	△11	
		通信運搬費	6	10	△4	
		通信運搬費	6	10	△4	
		事業費支出	7	3	4	
	会議費	7	3	4		
会議費	7	3	4			
經常支出計(2)	38	49	△11			
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			0	0	0	
施設整備収支	収入	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
財務活動収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	財務支出計(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	
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(13)=(11)+(12)			0	0	0	

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計				
経理区分		善意銀行運営				
区分		(単位:千円)				
		勘定科目				
		本年度	前年度	比較	備考	
經常活動収支	収入	受取利息配当金収入	100	130	△ 30	
		地域福祉振興基金積立預金受取利息収入	100	130	△ 30	
		地域福祉振興基金積立預金受取利息収入	100	130	△ 30	
		經常収入計 (1)	100	130	△ 30	
		事業費支出	100	130	△ 30	
	支出	本人支給金	50	30	20	
		本人支給金	50	30	20	
		給付費	50	100	△ 50	
		給付費	50	100	△ 50	
		經常支出計 (2)	100	130	△ 30	
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		0	0	0		
施設整備収支	収入	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	
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務支出計 (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		
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 (13)=(11)+(12)		0	0	0		

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計			
経理区分		金銭管理・財産保全サービス事業			
		(単位:千円)			
区分	勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
經常活動収支	収入				
	会費収入	26	0	26	
	社協会費収入	26	0	26	
	普通会費収入	26	0	26	
	事業収入	28	54	△26	
	利用料収入	28	54	△26	
	利用料収入	28	54	△26	
	經常収入計 (1)	54	54	0	
	支出				
	人件費支出	46	46	0	
非常勤職員給与	46	46	0		
非常勤職員給与	46	46	0		
事務費支出	8	8	0		
消耗品費	8	8	0		
消耗品費	8	8	0		
經常支出計 (2)	54	54	0		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備収支	収入				
	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		
財務活動収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
財務支出計 (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	
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 (13)=(11)+(12)		0	0	0	



**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計				
経理区分		相談事業				
		(単位:千円)				
区分	勘定科目	本年度	前年度	比較	備考	
經常活動収支	収入	会費収入	832	1,098	△ 266	
		社協会費収入	832	1,098	△ 266	
		普通会費収入	832	1,098	△ 266	
		事業収入	1,080	850	230	
		参加費収入	1,080	850	230	
		参加費収入	1,080	850	230	
		經常収入計 (1)	1,912	1,948	△ 36	
	支出	人件費支出	1,018	946	72	
		役員報酬	1,018	946	72	
		役員報酬	1,018	946	72	
	事務費支出	23	73	△ 50		
	諸会費	8	8	0		
	諸会費	8	8	0		
	諸謝費	10	60	△ 50		
	諸謝費	10	60	△ 50		
	図書費	5	5	0		
	図書費	5	5	0		
	事業費支出	871	929	△ 58		
	旅費交通費	2	2	0		
	役職員旅費	2	2	0		
	消耗品費	31	47	△ 16		
	その他の消耗品費	31	47	△ 16		
	通信運搬費	110	106	4		
	通信運搬費	110	106	4		
	会議費	709	653	56		
	会議費	709	653	56		
	賃借料	14	100	△ 86		
	賃借料	14	100	△ 86		
	租税公課	5	21	△ 16		
	租税公課	5	21	△ 16		
	經常支出計 (2)	1,912	1,948	△ 36		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備収支	収入	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	
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務支出計 (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		
	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 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計			
経理区分		助けあい資金貸付事業			
区分		勘定科目			
		本年度	前年度	比較	
經常活動 収支	収入	貸付事業等収入	600	600	0
		償還金収入	600	600	0
		償還金収入	600	600	0
		經常収入計 (1)	600	600	0
	支出	貸付事業等支出	800	700	100
		貸付金支出	800	700	100
		貸付金支出	800	700	100
	經常支出計 (2)	800	700	100	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 200	△ 100	△ 100	
施設整備 収支	収入	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
財務活動 収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0
	支出	財務支出計 (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	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 200	△ 100	△ 100	
	前期末支払資金残高 (12)	1,670	1,700	△ 30	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	1,470	1,600	△ 130	

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計				
経理区分		老人福祉活動				
区分		(単位:千円)				
勘定科目		本年度	前年度	比較	備考	
經常活動収支	収入	共同募金配分金収入	3,071	3,144	△ 73	
		一般募金配分金収入	3,071	3,144	△ 73	
		一般募金配分金収入	3,071	3,144	△ 73	
		經常収入計 (1)	3,071	3,144	△ 73	
	支出	事務費支出	6	6	0	
		通信運搬費	6	6	0	
		通信運搬費	6	6	0	
		事業費支出	2,985	3,038	△ 73	
		消耗品費	21	21	0	
		その他の消耗品費	21	21	0	
		給付費	2,944	3,017	△ 73	
		給付費	2,944	3,017	△ 73	
		助成金支出	100	100	0	
		助成金支出	100	100	0	
	助成金支出	100	100	0		
	經常支出計 (2)	3,071	3,144	△ 73		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備収支	収入	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	
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務支出計 (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		
	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 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計				
経理区分		障害児・者福祉活動				
区分		(単位:千円)				
勘定科目		本年度	前年度	比較	備考	
經常活動収支	収入	共同募金配分金収入	768	750	18	
		一般募金配分金収入	768	750	18	
		一般募金配分金収入	768	750	18	
		經常収入計 (1)	768	750	18	
	支出	助成金支出	768	750	18	
		助成金支出	768	750	18	
		助成金支出	768	750	18	
	經常支出計 (2)	768	750	18		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備収支	収入	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	
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務支出計 (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		
	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 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計				
経理区分		児童・青少年福祉活動				
		(単位:千円)				
区分	勘定科目	本年度	前年度	比較	備考	
經常活動収支	収入					
		共同募金配分金収入	950	950	0	
		一般募金配分金収入	950	950	0	
		一般募金配分金収入	950	950	0	
		經常収入計 (1)	950	950	0	
	支出					
	助成金支出	950	950	0		
	助成金支出	950	950	0		
	助成金支出	950	950	0		
	經常支出計 (2)	950	950	0		
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備収支	収入	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	
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出	財務支出計 (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		
	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 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計					
経理区分		福祉育成・援護・組織化活動					
区分		勘定科目	本年度	前年度	比較	備考	
經常活動収支	収入	共同募金配分金収入	10,090	10,127	△ 37		
		一般募金配分金収入	10,060	10,097	△ 37		
		一般募金配分金収入	10,060	10,097	△ 37		
		災害救援配分金収入	30	30	0		
		災害救援配分金収入	30	30	0		
			經常収入計 (1)	10,090	10,127	△ 37	
	支出	事業費支出	1,878	1,932	△ 54		
		諸謝金	10	200	△ 190		
		諸謝金	10	200	△ 190		
		旅費交通費	0	50	△ 50		
		役職員旅費	0	50	△ 50		
		消耗品費	25	93	△ 68		
		その他の消耗品費	25	93	△ 68		
		印刷製本費	1,771	1,490	281		
		印刷製本費	1,771	1,490	281		
		通信運搬費	36	12	24		
		通信運搬費	36	12	24		
		会議費	6	5	1		
		会議費	6	5	1		
		賃借料	0	52	△ 52		
賃借料		0	52	△ 52			
給付費	30	30	0				
給付費	30	30	0				
		助成金支出	8,212	8,195	17		
		助成金支出	8,212	8,195	17		
		助成金支出	8,212	8,195	17		
		經常支出計 (2)	10,090	10,127	△ 37		
		經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備収支	収入	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		
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	財務支出計 (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		
		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 (13)=(11)+(12)	0	0	0		

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計					
経理区分		ボランティアセンター事業					
区分		勘定科目	本年度	前年度	比較	備考	
經常活動収支	収入	全費収入	2,781	2,846	△ 65		
		社協会費収入	2,781	2,846	△ 65		
		普通会費収入	2,781	2,846	△ 65		
		事業収入	88	75	13		
		参加費収入	88	75	13		
		参加費収入	88	75	13		
		經常収入計 (1)	2,869	2,921	△ 52		
		支出	人件費支出	200	240	△ 40	
			役員報酬	200	240	△ 40	
			役員報酬	200	240	△ 40	
	事務費支出		87	191	△ 104		
	旅費交通費		51	57	△ 6		
	旅費交通費		51	57	△ 6		
	器具什器費		0	96	△ 96		
	器具什器費		0	96	△ 96		
	租税公課		8	2	6		
	租税公課		8	2	6		
	諸会費		28	36	△ 8		
	諸会費		28	36	△ 8		
	事業費支出		1,382	1,380	△ 2		
	諸謝金		270	340	△ 70		
	諸謝金		270	340	△ 70		
	消耗品費	147	176	△ 29			
	その他の消耗品費	147	176	△ 29			
	印刷製本費	341	336	5			
印刷製本費	341	336	5				
車輦費	71	45	26				
車輦費	71	45	26				
燃料費	138	84	54				
車輦燃料費	138	84	54				
通信運搬費	261	309	△ 48				
通信運搬費	261	309	△ 48				
会議費	6	6	0				
会議費	6	6	0				
業務委託費	81	54	27				
業務委託費	81	54	27				
保険料	67	40	27				
保険料	67	40	27				
助成金支出	1,200	1,100	100				
助成金支出	1,200	1,100	100				
助成金支出	1,200	1,100	100				
經常支出計 (2)	2,869	2,921	△ 52				
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0				
施設整備収支	収入	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			
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	財務支出計 (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			
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 (13)=(11)+(12)	0	0	0				

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計			
経理区分		居宅介護支援事業			
区分		(単位:千円)			
勘定科目		本年度	前年度	比較	備考
収入	介護保険収入	38,974	37,479	1,495	
	居宅介護支援介護料収入	38,536	37,091	1,445	
	居宅介護支援介護料収入	38,536	37,091	1,445	
	その他の事業収入	438	388	50	
	受託収入	438	388	50	
経常収入計(1)		38,974	37,479	1,495	
支出	人件費支出	30,950	29,696	1,254	
	職員俸給	11,941	9,317	2,624	
	職員俸給	11,941	9,317	2,624	
	職員諸手当	5,192	4,208	984	
	職員諸手当	5,192	4,208	984	
	非常勤職員給与	10,390	12,922	△ 2,532	
	非常勤職員給与	10,390	12,922	△ 2,532	
	法定福利費	3,427	3,249	178	
	法定福利費	3,427	3,249	178	
	事業費支出	1,871	2,030	△ 159	
	福利厚生費	202	203	△ 1	
	福利厚生費	202	203	△ 1	
	旅費交通費	7	8	△ 1	
	旅費交通費	7	8	△ 1	
	研修費	122	138	△ 16	
	研修費	122	138	△ 16	
	消耗品費	126	170	△ 44	
	消耗品費	126	170	△ 44	
	器具什器費	15	72	△ 57	
	器具什器費	15	72	△ 57	
	水道光熱費	772	676	96	
	電気	556	471	85	
	ガス	30	30	0	
	水道	94	90	4	
	その他の水道光熱費	92	85	7	
	燃料費	233	178	55	
	燃料費	233	178	55	
	修繕費	0	40	△ 40	
	修繕費	0	40	△ 40	
	通信運搬費	8	0	8	
	通信運搬費	8	0	8	
	業務委託費	52	60	△ 8	
	委託費	52	40	12	
	保守料	0	20	△ 20	
	手数料	8	10	△ 2	
手数料	8	10	△ 2		
賃借料	267	384	△ 117		
賃借料	267	384	△ 117		
諸会費	4	4	0		
諸会費	4	4	0		
雑費	49	62	△ 13		
雑費	49	62	△ 13		
図書費	6	25	△ 19		
図書費	6	25	△ 19		
事業費支出	3,478	3,345	133		
印刷製本費	236	256	△ 20		



**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計						
経理区分		居宅介護支援事業						
区分		勘定科目	本年度	前年度	比較	備考		
		印刷製本費	236	256	△ 20			
		車輦費	198	483	△ 285			
		車輦費	198	483	△ 285			
		燃料費	415	375	40			
		車輦燃料費	415	375	40			
		通信運搬費	496	529	△ 33			
		通信運搬費	496	529	△ 33			
		業務委託費	340	472	△ 132			
		業務委託費	340	472	△ 132			
		手数料	5	20	△ 15			
		手数料	5	20	△ 15			
		保険料	207	187	20			
		保険料	207	187	20			
		賃借料	1,548	968	580			
		賃借料	1,548	968	580			
		租税公課	33	55	△ 22			
		租税公課	33	55	△ 22			
				経理区分間繰入金支出	6,195	417	5,778	
				経理区分間繰入金支出	6,195	417	5,778	
				法人運営事業繰入金支出	6,000	0	6,000	
		老人福祉センター等受託経営事業繰入金支出	195	417	△ 222			
		経常支出計 (2)	42,494	35,488	7,006			
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,520	1,991	△ 5,511			
施設整備 収支	収入	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			
財務活動 収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0			
	支出	その他の支出	1,165	946	219			
		預け金支出	1,165	946	219			
		退職手当積立基金預け金支出	1,135	886	249			
		嘱託・臨職退職手当積立預け金支出	30	60	△ 30			
	財務支出計 (8)	1,165	946	219				
		財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,165	△ 946	△ 219			
		予備費 (10)	0	0	0			
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,685	1,045	△ 5,730			
		前期末支払資金残高 (12)	5,794	593	5,201			
		当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	1,109	1,638	△ 529			

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計				
経理区分		訪問介護事業				
		(単位:千円)				
区分	勘定科目	本年度	前年度	比較	備考	
經常活動収支	収入					
		介護保険収入	57,246	59,732	△ 2,486	
		居宅介護料収入	57,246	59,732	△ 2,486	
		介護報酬収入	48,253	50,784	△ 2,531	
		介護予防報酬収入	3,670	3,307	363	
		介護負担金収入	5,171	5,494	△ 323	
		介護予防負担金収入	152	147	5	
		雑収入	30	0	30	
		雑収入	30	0	30	
		雑収入	30	0	30	
	經常収入計(1)	57,276	59,732	△ 2,456		
支出	人件費支出	46,554	48,017	△ 1,463		
	職員俸給	11,755	13,769	△ 2,014		
	職員俸給	11,755	13,769	△ 2,014		
	職員諸手当	6,023	6,449	△ 426		
	職員諸手当	6,023	6,449	△ 426		
	非常勤職員給与	23,584	23,783	△ 199		
	非常勤職員給与	23,584	23,783	△ 199		
	法定福利費	5,192	4,016	1,176		
	法定福利費	5,192	4,016	1,176		
	事務費支出	2,516	2,770	△ 254		
	福利厚生費	395	534	△ 139		
	福利厚生費	395	534	△ 139		
	旅費交通費	346	75	271		
	旅費交通費	346	75	271		
	研修費	20	40	△ 20		
	研修費	20	40	△ 20		
	消耗品費	91	173	△ 82		
	消耗品費	91	173	△ 82		
	器具什器費	0	150	△ 150		
	器具什器費	0	150	△ 150		
	水道光熱費	788	692	96		
	電気	560	475	85		
	ガス	34	34	0		
	水道	98	94	4		
	その他の水道光熱費	96	89	7		
	燃料費	233	178	55		
	燃料費	233	178	55		
	修繕費	15	30	△ 15		
	修繕費	15	30	△ 15		
	通信運搬費	8	0	8		
	通信運搬費	8	0	8		
	業務委託費	176	185	△ 9		
	委託費	176	149	27		
	保守料	0	36	△ 36		
	手数料	3	0	3		
	手数料	3	0	3		
	賃借料	377	595	△ 218		
	賃借料	377	595	△ 218		
	渉外費	5	11	△ 6		
	渉外費	5	11	△ 6		
	諸会費	4	35	△ 31		
	諸会費	4	35	△ 31		
雑費	48	59	△ 11			
雑費	48	59	△ 11			

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位	一般会計				
経理区分	訪問介護事業				
区分	勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
	図書費	7	13	△ 6	
	図書費	7	13	△ 6	
	事業費支出	5,945	5,704	241	
	消耗品費	143	300	△ 157	
	その他の消耗品費	143	300	△ 157	
	印刷製本費	231	222	9	
	印刷製本費	231	222	9	
	車輛費	181	598	△ 417	
	車輛費	181	598	△ 417	
	燃料費	1,204	1,765	△ 561	
	車輛燃料費	1,204	1,765	△ 561	
	通信運搬費	292	328	△ 36	
	通信運搬費	292	328	△ 36	
	広報費	0	4	△ 4	
	広報費	0	4	△ 4	
	業務委託費	1,626	304	1,322	
	業務委託費	1,626	304	1,322	
	手数料	0	20	△ 20	
	手数料	0	20	△ 20	
	保険料	414	307	107	
	保険料	414	307	107	
	賃借料	1,783	1,764	19	
	賃借料	1,783	1,764	19	
	租税公課	24	59	△ 35	
	租税公課	24	59	△ 35	
	保健衛生費	47	33	14	
	保健衛生費	47	33	14	
	経理区分間繰入金支出	12,000	13,108	△ 1,108	
	経理区分間繰入金支出	12,000	13,108	△ 1,108	
	法人運営事業繰入金支出	12,000	12,900	△ 900	
	老人福祉センター等受託経営事業繰入金支出	0	208	△ 208	
	經常支出計 (2)	67,015	69,599	△ 2,584	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,739	△ 9,867	128	
施設整備収支	収入	施設整備等収入計 (4)			
	支出	施設整備等支出計 (5)			
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)			
	支出	その他の支出			
		預け金支出			
		退職手当積立基金預け金支出			
		嘱託・臨職退職手当積立預け金支出			
		財務支出計 (8)			
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)				
	予備費 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高 (12)				
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)				

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計					
経理区分		障害者介護事業					
区分		勘定科目	本年度	前年度	比較	備考	
經常活動収支	収入	自立支援費等収入	2,294	2,200	94		
		自立支援費等収入	2,294	2,200	94		
		介護給付費収入	2,276	2,181	95		
		利用者負担金収入	18	19	△ 1		
		經常収入計 (1)	2,294	2,200	94		
	支出	人件費支出	人件費支出	2,133	1,753	380	
			非常勤職員給与	2,133	1,753	380	
			非常勤職員給与	2,133	1,753	380	
		事務費支出	事務費支出	77	145	△ 68	
			福利厚生費	0	45	△ 45	
			福利厚生費	0	45	△ 45	
			研修費	70	100	△ 30	
			研修費	70	100	△ 30	
			渉外費	3	0	3	
			渉外費	3	0	3	
			諸会費	4	0	4	
			諸会費	4	0	4	
			事業費支出	事業費支出	84	173	△ 89
		消耗品費		0	7	△ 7	
		その他の消耗品費		0	7	△ 7	
車輛費		0		50	△ 50		
車輛費		0		50	△ 50		
燃料費		84		82	2		
車輛燃料費		84		82	2		
通信運搬費		0		17	△ 17		
通信運搬費	0	17		△ 17			
保険料	0	17		△ 17			
保険料	0	17	△ 17				
経理区分間繰入金支出	経理区分間繰入金支出	3,000	2,250	750			
	経理区分間繰入金支出	3,000	2,250	750			
	法人運営事業繰入金支出	3,000	2,250	750			
經常支出計 (2)	5,294	4,321	973				
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△ 3,000	△ 2,121	△ 879		
施設整備収支	収入	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		
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	財務支出計 (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)			△ 3,000	△ 2,121	△ 879		
前期末支払資金残高 (12)			3,153	3,724	△ 571		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			153	1,603	△ 1,450		

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計					
経理区分		デイサービス事業					
		(単位:千円)					
区分		勘定科目	本年度	前年度	比較	備考	
經常活動収支	収入	事業収入	72	72	0		
		利用料収入	72	72	0		
		利用料収入	72	72	0		
		介護保険収入	224,760	229,980	△ 5,220		
		居宅介護料収入	224,760	229,980	△ 5,220		
		介護報酬収入	165,478	168,920	△ 3,442		
		介護予防報酬収入	19,525	20,994	△ 1,469		
		介護負担金収入	34,811	34,874	△ 63		
		介護予防負担金収入	4,946	5,192	△ 246		
		自立支援費等収入	24	0	24		
	自立支援費等収入	24	0	24			
	利用者負担金収入	24	0	24			
	經常収入計 (1)			224,856	230,052	△ 5,196	
	支出	人件費支出	職員俸給	135,380	146,032	△ 10,652	
			職員俸給	27,590	36,099	△ 8,509	
			職員俸給	27,590	36,099	△ 8,509	
			職員諸手当	13,845	18,620	△ 4,775	
			職員諸手当	13,845	18,620	△ 4,775	
			非常勤職員給与	80,044	76,925	3,119	
			非常勤職員給与	80,044	76,925	3,119	
法定福利費			13,901	14,388	△ 487		
法定福利費			13,901	14,388	△ 487		
事務費支出			4,654	4,655	△ 1		
福利厚生費		1,083	1,212	△ 129			
福利厚生費		1,083	1,212	△ 129			
研修費		0	50	△ 50			
研修費		0	50	△ 50			
消耗品費		355	360	△ 5			
消耗品費		355	360	△ 5			
器具什器費		0	28	△ 28			
器具什器費		0	28	△ 28			
業務委託費		2,657	2,048	609			
委託費		1,272	978	294			
保守料		1,385	1,070	315			
手数料		6	0	6			
手数料		6	0	6			
賃借料		368	645	△ 277			
賃借料		368	645	△ 277			
諸会費		10	14	△ 4			
諸会費		10	14	△ 4			
雑費		111	209	△ 98			
雑費		111	209	△ 98			
図書費		64	89	△ 25			
図書費	64	89	△ 25				
事業費支出	61,890	67,612	△ 5,722				
消耗品費	1,523	1,839	△ 316				
介護用品費	180	512	△ 332				
その他の消耗品費	1,343	1,327	16				
器具什器費	650	750	△ 100				
器具什器費	650	750	△ 100				
印刷製本費	285	327	△ 42				
印刷製本費	285	327	△ 42				
水道光熱費	8,174	8,159	15				

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計				
経理区分		デイサービス事業				
		(単位:千円)				
区分	勘定科目	本年度	前年度	比較	備考	
	電気	3,276	3,161	115		
	ガス	245	292	△ 47		
	水道	946	936	10		
	その他の水道光熱費	3,707	3,770	△ 63		
	車輦費	680	1,428	△ 748		
	車輦費	680	1,428	△ 748		
	燃料費	9,528	8,093	1,435		
	燃料費	7,159	5,561	1,598		
	車輦燃料費	2,369	2,532	△ 163		
	修繕費	656	1,177	△ 521		
	修繕費	656	1,177	△ 521		
	通信運搬費	689	700	△ 11		
	通信運搬費	689	700	△ 11		
	業務委託費	18,940	22,657	△ 3,717		
	業務委託費	18,940	22,657	△ 3,717		
	手数料	0	106	△ 106		
	手数料	0	106	△ 106		
	保険料	870	702	168		
	保険料	870	702	168		
	賃借料	9,133	10,793	△ 1,660		
	賃借料	9,133	10,793	△ 1,660		
	租税公課	118	158	△ 40		
	租税公課	118	158	△ 40		
	給食費	9,654	9,341	313		
	給食費	9,654	9,341	313		
	保健衛生費	417	454	△ 37		
	保健衛生費	318	334	△ 16		
	医薬品費	99	120	△ 21		
	被服費	21	275	△ 254		
	被服費	21	275	△ 254		
	教養娯楽費	517	608	△ 91		
	教養娯楽費	517	608	△ 91		
	図書費	5	15	△ 10		
	図書費	5	15	△ 10		
	渉外費	30	30	0		
	渉外費	30	30	0		
	経理区分間繰入金支出	31,816	45,377	△ 13,561		
	経理区分間繰入金支出	31,816	45,377	△ 13,561		
	法人運営事業繰入金支出	30,000	43,500	△ 13,500		
	老人福祉センター等受託経営事業繰入金支出	1,816	1,877	△ 61		
	経常支出計 (2)	233,740	263,676	△ 29,936		
	経常活動資金収支差額 (3)＝(1)－(2)	△ 8,884	△ 33,624	24,740		
施設整備取支	収入	施設整備等収入計 (4)				
	支出	0	0	0		
		固定資産取得支出及び繰入金支出	640	0	640	
		その他の固定資産取得支出	640	0	640	
	器具及び備品取得支出	640	0	640		
	施設整備等支出計 (5)	640	0	640		
	施設整備等資金収支差額 (6)＝(4)－(5)	△ 640	0	△ 640		
財務活動	収入	財務収入計 (7)				
	支出	0	0	0		
	その他の支出	3,011	3,778	△ 767		

# 資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計			
経理区分		デイサービス事業			
		(単位:千円)			
区分	勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
収支	預け金支出	3,011	3,778	△ 767	
	退職手当積立基金預け金支出	2,621	3,433	△ 812	
	嘱託・臨職退職手当積立預け金支出	390	345	45	
	財務支出計 (8)	3,011	3,778	△ 767	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 3,011	△ 3,778	767	
予備費 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 12,535	△ 37,402	24,867	
前期末支払資金残高 (12)		68,302	43,960	24,342	
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)		55,767	6,558	49,209	

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計				
経理区分		戸上訪問入浴サービス事業				
区分		勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
經常活動収支	収入	介護保険収入	28,401	25,958	2,443	
		居宅介護料収入	28,401	25,958	2,443	
		介護報酬収入	25,561	23,363	2,198	
		介護負担金収入	2,840	2,595	245	
		經常収入計(1)	28,401	25,958	2,443	
支出	支出	人件費支出	20,789	16,695	4,094	
		職員俸給	3,027	2,939	88	
		職員俸給	3,027	2,939	88	
		職員諸手当	1,299	1,359	△ 60	
		職員諸手当	1,299	1,359	△ 60	
		非常勤職員給与	15,079	11,344	3,735	
		非常勤職員給与	15,079	11,344	3,735	
		法定福利費	1,384	1,053	331	
		法定福利費	1,384	1,053	331	
		事務費支出	1,102	1,178	△ 76	
		福利厚生費	165	180	△ 15	
		福利厚生費	165	180	△ 15	
		研修費	5	5	0	
		研修費	5	5	0	
		消耗品費	20	47	△ 27	
		消耗品費	20	47	△ 27	
		器具什器費	0	53	△ 53	
		器具什器費	0	53	△ 53	
		水道光熱費	375	337	38	
		電気	226	195	31	
		水道	74	72	2	
		その他の水道光熱費	75	70	5	
		燃料費	364	268	96	
		燃料費	364	268	96	
		業務委託費	14	14	0	
		委託費	14	14	0	
		手数料	1	0	1	
		手数料	1	0	1	
		賃借料	141	258	△ 117	
		賃借料	141	258	△ 117	
		諸会費	4	4	0	
		諸会費	4	4	0	
		雑費	13	12	1	
		雑費	13	12	1	
		專業費支出	3,395	3,670	△ 275	
		消耗品費	0	73	△ 73	
		介護用品費	0	20	△ 20	
		その他の消耗品費	0	53	△ 53	
		印刷製本費	95	30	65	
		印刷製本費	95	30	65	
		車輛費	32	155	△ 123	
		車輛費	32	155	△ 123	
		燃料費	429	431	△ 2	
		車輛燃料費	429	431	△ 2	
		通信運搬費	259	238	21	
通信運搬費	259	238	21			
業務委託費	52	102	△ 50			



**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計			
経理区分		戸上訪問入浴サービス事業			
区分		(単位:千円)			
勘定科目		本年度	前年度	比較	備考
	業務委託費	52	102	△ 50	
	手数料	0	20	△ 20	
	手数料	0	20	△ 20	
	保険料	127	125	2	
	保険料	127	125	2	
	賃借料	2,359	2,436	△ 77	
	賃借料	2,359	2,436	△ 77	
	租税公課	0	14	△ 14	
	租税公課	0	14	△ 14	
	保健衛生費	42	46	△ 4	
	保健衛生費	42	46	△ 4	
	経理区分間繰入金支出	7,746	11,335	△ 3,589	
	経理区分間繰入金支出	7,746	11,335	△ 3,589	
	法人運営事業繰入金支出	6,000	10,500	△ 4,500	
老人福祉センター等受託経営事業繰入金支出	1,746	835	911		
経常支出計 (2)	33,032	32,878	154		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,631	△ 6,920	2,289		
施設整備収支	収入	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
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0
	支出	その他の支出	303	295	8
		預け金支出	303	295	8
		退職手当積立基金預け金支出	288	280	8
		嘱託・臨職退職手当積立預け金支出	15	15	0
		財務支出計 (8)	303	295	8
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 303	△ 295	△ 8	
	予備費 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,934	△ 7,215	2,281	
	前期末支払資金残高 (12)	17,576	10,780	6,796	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	12,642	3,565	9,077	

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計					
経理区分		短期入所事業(ショートステイ科野の宿)					
区分		勘定科目					
		本年度	前年度	比較	備考		
經常活動収支	収入	介護保険収入	25,325	24,120	1,205		
		居宅介護料収入	25,325	24,120	1,205		
		介護報酬収入	18,270	17,400	870		
		介護予防報酬収入	252	240	12		
		介護負担金収入	6,715	6,396	319		
		介護予防負担金収入	88	84	4		
		経常収入計(1)	25,325	24,120	1,205		
	支出	人件費支出	職員俸給	9,942	7,955	1,987	
			職員俸給	3,304	0	3,304	
			職員諸手当	1,420	0	1,420	
			職員諸手当	1,420	0	1,420	
			非常勤職員給与	4,189	7,384	△ 3,195	
			非常勤職員給与	4,189	7,384	△ 3,195	
			法定福利費	1,029	571	458	
		法定福利費	1,029	571	458		
		事務費支出	福利厚生費	227	407	△ 180	
			福利厚生費	55	112	△ 57	
			福利厚生費	55	112	△ 57	
			消耗品費	43	35	8	
			消耗品費	43	35	8	
賃借料			113	258	△ 145		
賃借料			113	258	△ 145		
諸会費			2	2	0		
諸会費			2	2	0		
雑費			14	0	14		
雑費		14	0	14			
事業費支出		消耗品費	14,548	12,633	1,915		
		消耗品費	218	296	△ 78		
		介護用品費	129	229	△ 100		
		その他の消耗品費	89	67	22		
		印刷製本費	34	30	4		
		印刷製本費	34	30	4		
		水道光熱費	998	924	74		
		電気	451	390	61		
		水道	148	144	4		
		その他の水道光熱費	399	390	9		
		燃料費	546	402	144		
		燃料費	546	402	144		
		修繕費	55	0	55		
		修繕費	55	0	55		
	通信運搬費	61	67	△ 6			
	通信運搬費	61	67	△ 6			
	業務委託費	10,737	9,026	1,711			
	業務委託費	10,737	9,026	1,711			
	賃借料	62	62	0			
	賃借料	62	62	0			
租税公課	12	0	12				
租税公課	12	0	12				
給食費	1,721	1,680	41				
給食費	1,721	1,680	41				
保健衛生費	52	60	△ 8				

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計			
経理区分		短期入所事業(ショートステイ科野の宿)			
区分		(単位:千円)			
勘定科目		本年度	前年度	比較	備考
	保健衛生費	39	48	△ 9	
	医薬品費	13	12	1	
	被服費	0	34	△ 34	
	被服費	0	34	△ 34	
	教養娯楽費	52	52	0	
	教養娯楽費	52	52	0	
	経理区分間繰入金支出	3,000	7,435	△ 4,435	
	経理区分間繰入金支出	3,000	7,435	△ 4,435	
	法人運営事業繰入金支出	3,000	6,600	△ 3,600	
	老人福祉センター等受託経営事業繰入金支出	0	835	△ 835	
	経常支出計 (2)	27,717	28,430	△ 713	
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,392	△ 4,310	1,918		
施設整備 収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	
財務活動 収支	財務収入計 (7)	0	0	0	
	その他の支出	329	30	299	
	預け金支出	329	30	299	
	退職手当積立基金預け金支出	314	0	314	
	嘱託・随職退職手当積立預け金支出	15	30	△ 15	
	財務支出計 (8)	329	30	299	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 329	△ 30	△ 299		
予備費 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,721	△ 4,340	1,619		
前期末支払資金残高 (12)	13,406	6,330	7,076		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	10,685	1,990	8,695		

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		一般会計					
経理区分		千曲市社協特定相談支援事業		(単位:千円)			
区分	勘定科目		本年度	前年度	比較	備考	
經常活動収支	収入	自立支援費等収入	1,520	0	1,520		
		自立支援費等収入	1,520	0	1,520		
		サービス利用計画作成費収入	1,520		1,520		
		経理区分間繰入金収入	4,741	0	4,741		
		経理区分間繰入金収入	4,741	0	4,741		
		法人運営事業繰入金収入	4,741		4,741		
		經常収入計 (1)	6,261	0	6,261		
	支出	人件費支出	5,892	0	5,892		
		職員俸給	2,688	0	2,688		
		職員俸給	2,688		2,688		
		職員諸手当	1,219	0	1,219		
		職員諸手当	1,219		1,219		
		非常勤職員給与	1,201	0	1,201		
		非常勤職員給与	1,201		1,201		
		法定福利費	784	0	784		
法定福利費		784		784			
事務費支出		113	0	113			
旅費交通費		10	0	10			
旅費交通費		10		10			
研修費		5	0	5			
研修費		5		5			
消耗品費		22	0	22			
消耗品費		22		22			
通信運搬費		15	0	15			
通信運搬費		15		15			
賃借料	50	0	50				
賃借料	50		50				
雑費	11	0	11				
雑費	11		11				
經常支出計 (2)	6,005	0	6,005				
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			256	0	256		
施設整備収支	収入	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	
財務活動収支	収入	財務収入計 (7)	0	0	0		
	支出	その他の支出	256	0	256		
		預け金支出	256	0	256		
		退職手当積立基金預け金支出	256		256		
	財務支出計 (8)	256	0	256			
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			△ 256	0	△ 256		
予備費 (10)			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		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			0	0	0		

平成26年度

就労支援事業特別会計  
予算書

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

## 平成26年度 特別会計収入支出予算書(総括表)

(単位:千円)

就労活動による収支	就労支援事業収入計	6,500
	就労支援事業支出計	6,500
	就労事業活動資金収支差額 ①	0
福祉事業活動による収支	福祉事業収入計	24,331
	福祉事業支出計	23,788
	福祉事業活動資金収支差額 ②	543
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0
	施設整備等支出計	498
	施設整備等資金収支差額 ③	△ 498
財務活動による収支	財務収入計	0
	財務支出計	45
	財務活動資金収支差額 ④	△ 45
予備費	⑤	0
当期資金収支差額合計	①+②+③+④-⑤	⑥ 0

前期末支払資金残高	⑦	0
当期末支払資金残高	⑥+⑦	⑧ 0

収入総額	30,831
支出総額	30,831
収支差額	0

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		就労支援事業特別会計				
経理区分		合算				
		(単位:千円)				
区分	勘定科目	本年度	前年度	比較	備考	
就労活動収支	収入	就労支援事業収入	6,500	6,000	500	
		受託加工事業収入	300	500	△ 200	
		受託加工事業収入	300	500	△ 200	
		自主生産事業収入	5,450	4,900	550	
		自主生産事業収入	5,450	4,900	550	
		その他事業収入	750	600	150	
		その他事業収入	750	600	150	
		就労支援事業収入計 (1)	6,500	6,000	500	
	支出	就労支援事業支出	6,500	6,000	500	
		受託加工事業支出	300	500	△ 200	
		受託加工事業支出	300	500	△ 200	
		自主生産事業支出	5,450	4,900	550	
		自主生産事業支出	5,450	4,900	550	
		その他事業支出	750	600	150	
その他事業支出		750	600	150		
	就労支援事業支出計 (2)	6,500	6,000	500		
	就労支援事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	0		
福祉活動収支	収入	自立支援費収入	24,328	22,662	1,666	
		訓練等給付費収入	24,328	22,662	1,666	
		訓練等給付費収入	24,328	22,662	1,666	
		雑収入	2	0	2	
		雑収入	2	0	2	
		その他の雑収入	2	0	2	
		受取利息配当金収入	1	1	0	
	受取利息配当金収入	1	1	0		
	受取利息配当金収入	1	1	0		
		福祉事業収入計 (4)	24,331	22,663	1,668	
	支出	人件費支出	18,060	16,770	1,290	
		職員俸給	4,581	3,697	884	
		職員俸給	4,581	3,697	884	
		職員諸手当	1,938	1,641	297	
職員諸手当		1,938	1,641	297		
非常勤職員給与		9,410	9,430	△ 20		
非常勤職員給与		9,410	9,430	△ 20		
法定福利費		2,131	2,002	129		
法定福利費		2,131	2,002	129		
事務費支出		5,292	4,794	498		
福利厚生費		112	135	△ 23		
福利厚生費		112	135	△ 23		
旅費交通費		80	106	△ 26		
旅費交通費		80	106	△ 26		
研修費		53	77	△ 24		
研修費		53	77	△ 24		
消耗品費		406	350	56		
消耗品費	406	350	56			
印刷製本費	404	347	57			
印刷製本費	404	347	57			
水道光熱費	838	924	△ 86			
電気料	693	736	△ 43			
水道料	45	56	△ 11			
ガス代	63	79	△ 16			

**資金収支予算書**  
(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位		就労支援事業特別会計			
経理区分		合算			
区分		(単位:千円)			
		勘定科目			
		本年度	前年度	比較	備考
		その他の水道光熱費	37	53	△ 16
		燃料費	426	447	△ 21
		燃料費	426	447	△ 21
		修繕費	198	134	64
		修繕費	198	134	64
		車輛費	17	0	17
		車輛費	17	0	17
		通信運搬費	363	348	15
		通信運搬費	363	348	15
		会議費	6	6	0
		会議費	6	6	0
		業務委託費	897	599	298
		委託費	713	420	293
		保守料	184	179	5
		手数料	97	188	△ 91
		手数料	97	188	△ 91
		損害保険料	225	243	△ 18
		損害保険料	225	243	△ 18
		賃借料	843	637	206
		賃借料	843	637	206
		租税公課	51	51	0
		租税公課	51	51	0
		諸謝金	95	125	△ 30
		諸謝金	95	125	△ 30
		諸会費	21	21	0
		諸会費	21	21	0
		図書費	43	41	2
		図書費	43	41	2
		雑費	19	15	4
		雑費	19	15	4
		会計単位間繰入金支出	436	352	84
		一般会計繰入金支出	436	352	84
		一般会計繰入金支出	436	352	84
		福祉事業支出計 (5)	23,788	22,105	1,683
		福祉事業活動資金収支差額 (6)=(4)-(5)	543	558	△ 15
施設整備収支	収入	施設整備等収入計 (7)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	498	513	△ 15
		器具及び備品取得支出	498	513	△ 15
		器具及び備品取得支出	498	513	△ 15
		施設整備等支出計 (8)	498	513	△ 15
	施設整備等資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 498	△ 513	15	
財務活動収支	収入	財務収入計 (10)	0	0	0
	支出	その他の支出	45	45	0
		その他の支出	45	45	0
		その他の支出	45	45	0
		財務支出計 (11)	45	45	0
	財務活動資金収支差額 (12)=(10)-(11)	△ 45	△ 45	0	
	予備費 (13)	0	0	0	



### 資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

会計単位	就労支援事業特別会計				
経理区分	合算				
(単位:千円)					
区分	勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
	当期資金収支差額合計 (14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (15)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (16)=(14)+(15)	0	0	0	