

平成 2 6 年 度

特 別 会 計 資 金 収 支 予 算 書

社会福祉法人 旭 市 社 会 福 祉 協 議 会

平成26年度特別会計資金収支当初予算総括表

(単位：千円)

収 入				支 出			
区 分	前年度予算額	当初予算額	増減	区 分	前年度予算額	当初予算額	増減
經常収入	95,859	96,641	782	經常支出	102,430	109,446	7,016
施設整備等収入	0	0	0	施設整備等支出	0	0	0
財務収入	0	0	0	財務支出	0	0	0
前期末支払資金残高	22,660	27,373	4,713	予備費	795	795	0
				当期末支払資金残高	15,294	13,773	△ 1,521
計	118,519	124,014	5,495	計	118,519	124,014	5,495

平成26年度特別会計資金収支予算書

(単位:千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
介護保険収入	95,807	96,589	782	
居宅介護料収入	69,297	69,815	518	
介護報酬収入	56,386	57,542	1,156	国保連からの9割分の介護報酬(訪問・通所)
介護予防報酬収入	5,982	5,292	△ 690	国保連からの9割分の介護予防報酬(訪問・通所)
介護負担金収入	6,265	6,393	128	利用者からの1割分の介護負担金(訪問・通所)
介護予防負担金収入	664	588	△ 76	利用者からの1割分の介護予防負担金(訪問・通所)
居宅介護支援介護料収入	23,306	23,390	84	
居宅介護支援介護料収入	22,812	22,896	84	居宅介護支援費
介護予防支援介護料収入	494	494	0	介護予防支援費
利用者等利用料収入	3,060	3,240	180	
食費収入	3,060	3,240	180	通所介護利用者の食事(弁当)代
その他の事業収入	144	144	0	
受託収入	144	144	0	要介護認定調査委託料
雑収入	40	40	0	
雑収入	40	40	0	
雑収入	40	40	0	同行訪問実習謝礼
受取利息配当金収入	12	12	0	
受取利息配当金収入	3	3	0	普通預金利息
積立預金受取利息配当金収入	9	9	0	
その他の受取利息配当金収入	9	9	0	定期預金利息
経常収入計(1)	95,859	96,641	782	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 支出 >				
人件費支出	64,217	65,578	1,361	
役員報酬	600	600	0	会長報酬月額50,000円×12ヶ月
職員俸給	16,652	16,017	△ 635	職員給与5.5人
職員諸手当	7,972	7,958	△ 14	扶養手当・通勤手当・期末手当・勤勉手当・時間外手当等
賃金	31,553	33,713	2,160	
賃金	31,553	33,713	2,160	非常勤職員・登録ヘルパー賃金20人
法定福利費	7,440	7,290	△ 150	社会保険料等事業主負担26人
事務費支出	2,851	2,803	△ 48	
福利厚生費	264	296	32	健康診断料35歳未満21,000円×1人 健康診断料35歳以上 7,000円×16人 健康診断料社保未加入者21,600円×6人 インフルエンザ予防接種助成金 1,500円×22人
旅費交通費	105	83	△ 22	職員出張高速道路代・電車代
研修費	108	77	△ 31	職員研修費
消耗品費	169	172	3	事務消耗品
燃料費	10	10	0	ガソリン代
通信運搬費	49	39	△ 10	携帯電話使用料・切手代等
手数料	111	115	4	振込手数料
賃借料	1,948	1,933	△ 15	介護保険システム・パソコン等リース料
渉外費	9	0	△ 9	
諸会費	68	68	0	各事業の協議会負担金
雑費	10	10	0	
雑費	10	10	0	雑費
事業費支出	8,895	8,714	△ 181	
諸謝金	153	153	0	機能訓練指導講師謝礼他

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
消耗品費	771	765	△ 6	
介護用品	160	160	0	使い捨て手袋他介護用消耗品
その他の消耗品	611	605	△ 6	各事業関係消耗品
器具什器費	1	1	0	
水道光熱費	731	752	21	デイサービス浴室用ガス代
燃料費	1,250	1,256	6	事業関係車輛ガソリン代(9台)
車輛維持費	304	231	△ 73	事業活動車輛車検代(2台)他
修繕費	675	675	0	デイサービス浴槽ろ過装置ろ材交換代他
業務委託費	3,060	3,240	180	デイサービス利用者の弁当代
手数料	118	90	△ 28	車検時の手数料他
損害保険料	1,062	835	△ 227	車輛任意・自賠責保険料、事業の賠償責任保険料
賃借料	559	565	6	デイサービス事業他車輛リース料
租税公課	101	41	△ 60	自動車重量税
教養娯楽費	100	100	0	デイサービス行事の経費等
雑費	10	10	0	雑費
会計単位間繰入金支出	26,467	32,351	5,884	
公益事業会計繰入金支出	26,467	32,351	5,884	
法人運営事業繰入金支出	26,467	32,351	5,884	退職積立掛金及び人件費不足分繰出
経常支出計(2)	102,430	109,446	7,016	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,571	△ 12,805	△ 6,234	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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	

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費(10)	795	795	0	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,366	△ 13,600	△ 6,234	
前期末支払資金残高(12)	22,660	27,373	4,713	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	15,294	13,773	△ 1,521	

平成26年度特別会計資金収支内訳表

(単位:千円)

勘定科目	合 計	居宅介護支援事業	指定訪問介護事業	指定通所介護事業
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
介護保険収入	96,589	23,534	17,700	55,355
居宅介護料収入	69,815	0	17,700	52,115
介護報酬収入	57,542	0	14,472	43,070
介護予防報酬収入	5,292	0	1,458	3,834
介護負担金収入	6,393	0	1,608	4,785
介護予防負担金収入	588	0	162	426
居宅介護支援介護料収入	23,390	23,390	0	0
居宅介護支援介護料収入	22,896	22,896	0	0
介護予防支援介護料収入	494	494	0	0
利用者等利用料収入	3,240	0	0	3,240
食費収入	3,240	0	0	3,240
その他の事業収入	144	144	0	0
受託収入	144	144	0	0
雑収入	40	0	40	0
雑収入	40	0	40	0
雑収入	40	0	40	0
受取利息配当金収入	12	1	1	10
受取利息配当金収入	3	1	1	1
積立預金受取利息配当金収入	9	0	0	9
その他の受取利息配当金収入	9	0	0	9
経常収入計(1)	96,641	23,535	17,741	55,365

勘定科目	合 計	居宅介護支援事業	指定訪問介護事業	指定通所介護事業
< 支出 >				
人件費支出	65,578	18,324	15,042	32,212
役員報酬	600	600	0	0
職員俸給	16,017	8,697	2,765	4,555
職員諸手当	7,958	3,988	1,664	2,306
賞金	33,713	2,634	9,524	21,555
賞金	33,713	2,634	9,524	21,555
法定福利費	7,290	2,405	1,089	3,796
事務費支出	2,803	1,437	572	794
福利厚生費	296	34	156	106
旅費交通費	83	42	29	12
研修費	77	48	20	9
消耗品費	172	90	27	55
燃料費	10	10	0	0
通信運搬費	39	28	5	6
手数料	115	12	64	39
賃借料	1,933	1,153	263	517
諸会費	68	20	8	40
雑費	10	0	0	10
雑費	10	0	0	10
事業費支出	8,714	851	871	6,992
諸謝金	153	0	0	153
消耗品費	765	51	204	510
介護用品	160	0	50	110
その他の消耗品	605	51	154	400
器具什器費	1	0	0	1

勘定科目	合 計	居宅介護支援事業	指定訪問介護事業	指定通所介護事業
水道光熱費	752	0	0	752
燃料費	1,256	260	237	759
車輛維持費	231	112	70	49
修繕費	675	0	50	625
業務委託費	3,240	0	0	3,240
手数料	90	16	74	0
損害保険料	835	192	208	435
賃借料	565	207	0	358
租税公課	41	13	28	0
教養娯楽費	100	0	0	100
雑費	10	0	0	10
会計単位間繰入金支出	32,351	5,175	4,375	22,801
公益事業会計繰入金支出	32,351	5,175	4,375	22,801
法人運営事業繰入金支出	32,351	5,175	4,375	22,801
経常支出計(2)	109,446	25,787	20,860	62,799
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,805	△ 2,252	△ 3,119	△ 7,434
< 施設整備等による収支の部 >				
< 収入 >				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
< 支出 >				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	0

勘定科目	合 計	居宅介護支援事業	指定訪問介護事業	指定通所介護事業
< 支出 >				
財務支出計(8)	0	0	0	0
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
予備費(10)	795	195	300	300
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,600	△ 2,447	△ 3,419	△ 7,734
前期末支払資金残高(12)	27,373	7,248	5,189	14,936
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	13,773	4,801	1,770	7,202