

平成26年度社会福祉法人伊豆市社会福祉協議会 一般会計資金収支計算書

会計区分：一般会計

(単位：千円)

勘定科目				前年度当初予算額	当年度当初予算額	比較	備考	
	大	中	小					
経常活動による収支	収		1	会費収入	5,200	5,300	100	
			1	一般会費収入	4,750	4,800	50	
			2	特別会費収入	450	500	50	
			2	寄付金収入	800	800	0	
			1	寄付金収入	800	800	0	
			3	経常経費補助金収入	46,968	40,812	▲ 6,156	
			1	県社協補助金収入	20	20	0	
			6	ボランティア活動保険事務費収入	20	20	0	
			2	市補助金収入	46,948	40,792	▲ 6,156	
			1	社会福祉協議会運営費補助金収入	33,490	27,304	▲ 6,186	
			2	福祉団体補助金収入	12,368	11,646	▲ 722	
			3	貴僧坊の里管理事業補助金収入	190	0	—	事業廃止の為廃目
			4	チャイルドシート購入補助金交付事業補助金収入	600	600	0	
			5	社会福祉大会補助金収入	300	1,242	942	
			4	助成金収入	501	78	▲ 423	
			1	県社協助成金収入	0	0	0	
			2	市助成金収入	78	78	0	
			1	無縁仏供養祭助成金収入	20	20	0	
			2	静霊奉賛会費助成金収入	58	58	0	
			3	その他助成金収入	423	0	▲ 423	
1	その他助成金収入	423	0	▲ 423				

勘定科目				前年度当初予算額	当年度当初予算額	比較	備考			
	大	中	小							
経常活動による収支	収入	5	受託金収入		28,278	32,579	4,301			
		1	市受託金収入		26,194	27,464	1,270			
			2	放課後児童健全育成事業受託金収入		11,266	12,880	1,614		
			3	いきいきくらぶ事業受託金収入		7,280	6,393	▲ 887		
			4	生活管理指導員派遣事業受託金収入		1,656	1,800	144		
			5	手話奉仕員養成事業受託金収入		453	681	228		
			6	城山活動支援センター管理事業収入		510	496	▲ 14		
			7	地域包括支援センター出向職員受託金収入		4,964	5,214	250		
			10	初心者向け手話講座		65	0	▲ 65		
			2	県社会福祉協議会受託金収入		2,084	5,115	3,031		
			1	日常生活自立支援事業受託金収入		1,714	1,714	0		
			2	貸付事業受託金収入		370	358	▲ 12		
			3	県社会福祉協議会受託金収入		0	3,043	3,043		
			6	貸付事業等収入		500	500	0		
			1	償還金収入		500	500	0		
			7	共同募金配分金収入		6,042	5,235	▲ 807		
			1	一般募金配分金収入		6,042	5,235	▲ 807		
			8	負担金収入		40	64	24		
			1	負担金収入		40	64	24		
				1	住民参加型在宅福祉サービス負担金		10	10	0	
				2	その他負担金収入		30	54	24	
			9	介護保険収入		60,195	49,560	▲ 10,635		
			1	居宅介護料収入		31,200	21,240	▲ 9,960		
				1	介護報酬収入		21,960	14,256	▲ 7,704	
				2	介護予防報酬収入		5,460	4,860	▲ 600	

勘定科目				前年度当初予算額	当年度当初予算額	比較	備考	
	大	中	小					
経常活動による収支	収 入	9	3	利用者負担金収入	2,976	1,584	▲ 1,392	
			4	利用者予防負担金収入	804	540	▲ 264	
		2	居宅介護支援介護料収入		28,755	27,600	▲ 1,155	
			1	居宅介護支援介護料収入	27,213	24,706	▲ 2,507	
			2	介護予防支援介護料収入	1,542	2,894	1,352	
		3	その他の事業収入		240	720	480	
			1	介護認定調査料	240	720	480	
		10	自立支援費等収入		3,474	3,894	420	
		1	介護給付費収入		3,420	3,840	420	
		2	利用者負担金収入		54	54	0	
			1	利用者負担収入	54	54	0	
			2	償還払い分収入	0	0	0	
		11	補助事業等収入		123	4	▲ 119	
		1	受託事業収入		121	2	▲ 119	
		2	利用者負担金収入		2	2	0	
		12	利用料収入		7,688	7,552	▲ 136	
		1	利用者負担金収入		7,688	7,552	▲ 136	
		13	雑収入		60	15	▲ 45	
		1	雑収入		60	15	▲ 45	
		14	受取利息配当金収入		2,020	2,020	0	
		1	受取利息配当金収入		2,020	2,020	0	
		15	会計単位間繰入金収入		0	0	0	
		1	公益事業会計繰入金収入		0	0	0	
		1	中伊豆保健福祉センター受託運営事業経理区分間繰入金収入		0	0	0	

勘定科目				前年度当初予算額	当年度当初予算額	比較	備考	
	大	中	小					
経常活動による収支	収 入	16 経理区分間繰入金収入		11,210	4,933	▲ 6,277		
		1 経理区分間繰入金収入		11,210	4,933	▲ 6,277		
		1	法人運営事業経理区分間繰入金収入		4,886	4,933	47	
		2	福祉団体等補助金経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		3	共同募金配分金事業経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		6	ひがしっこクラブ事業経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		7	くまっこくらぶ事業経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		8	とっこくらぶ事業経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		9	いきいきくらぶ事業経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		10	伊豆市受託訪問介護事業経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		11	天城居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入		0	0	—	統合の為廃目
		12	居宅介護支援事業経理区分間繰入金収入		1,268	0	▲ 1,268	
		13	訪問介護事業経理区分間繰入金収入		2,000	0	▲ 2,000	
		14	貴僧坊の里通所介護事業経理区分間繰入金収入		0	0	—	事業廃止の為廃目
		15	障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入		3,056	0	▲ 3,056	
		16	手話奉仕員養成事業経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		17	認定調査業務経理区分繰入金収入		0	0	0	
		18	日常生活自立支援事業経理区分間繰入金収入		0	0	0	
		経常収入計(1)				173,099	153,346	▲ 19,753

				勘定科目	前年度当初予算額	当年度当初予算額	比較	備考
	大	中	小					
經常活動による収支	支	出	1	人件費支出	131,615	122,118	▲ 9,497	
			1	役員報酬	562	562	0	
			2	職員俸給	45,088	41,728	▲ 3,360	
			3	職員諸手当	21,200	18,741	▲ 2,459	
			4	非常勤職員給与	50,887	46,681	▲ 4,206	
			5	退職金	0	0	0	
			6	退職共済掛金	5,295	5,292	▲ 3	
			7	法定福利費	8,583	9,114	531	
			2	事務費支出	10,768	11,289	521	
			1	福利厚生費	291	604	313	
			2	旅費交通費	1,275	1,270	▲ 5	
			3	研修費	479	450	▲ 29	
			4	消耗品費	2,090	1,932	▲ 158	
			5	器具什器費	85	85	0	
			6	印刷製本費	112	104	▲ 8	
			7	水道光熱費	354	396	42	
			8	車輛費	77	200	123	
			9	燃料費	524	540	16	
			10	修繕費	300	300	0	
			11	通信運搬費	1,814	1,785	▲ 29	
			12	会議費	0	0	0	
			13	広報費	0	0	0	
			14	業務委託費	1,303	1,355	52	
			15	手数料	379	392	13	
16	保険料	531	593	62				
17	賃借料	782	803	21				

				勘定科目	前年度当初予算額	当年度当初予算額	比較	備考		
		大	中	小						
経常活動による収支	支	出		18	租税公課	167	168	1		
				19	渉外費	30	30	0		
				20	諸会費	175	182	7		
				21	雑費	0	100	100		
				3	事業費支出		16,919	14,250	▲ 2,669	
				1	諸謝金		1,240	1,130	▲ 110	
				2	旅費交通費		690	240	▲ 450	
					1	旅費交通費	600	150	▲ 450	
					2	住民参加型在宅福祉サービス旅費交通費	90	90	0	
				3	消耗品費		2,110	2,132	22	
				4	器具什器費		0	0	0	
				5	印刷製本費		47	112	65	
				6	水道光熱費		974	118	▲ 856	
				7	車輛費		523	720	197	
				8	燃料費		1,410	1,488	78	
				9	修繕費		695	650	▲ 45	
				10	通信運搬費		862	874	12	
				11	会議費		0	0	0	
				12	広報費		960	1,089	129	
				13	業務委託費		2,841	1,735	▲ 1,106	
				14	手数料		168	132	▲ 36	
				15	保険料		360	206	▲ 154	
				16	賃借料		40	26	▲ 14	
	17	租税公課		105	112	7				
	18	給食費		3,474	2,909	▲ 565				
	19	教育娯楽費		66	15	▲ 51				
	20	材料費		102	96	▲ 6				

勘定科目				前年度当初予算額	当年度当初予算額	比較	備考	
	大	中	小					
経常活動による収支	支	出	21	災害援護費	0	0	0	
			22	雑費	0	0	0	
			23	県社会福祉協議会受託事業費	252	466	214	
			1	生活福祉資金民生委員実費弁償費	202	294	92	
			2	生活福祉資金民生委員手数料	50	172	122	
			3	県社会福祉協議会受託事業費	0	0	0	
			4	貸付事業等支出	500	500	0	
			1	貸付金支出	500	500	0	
			5	共同募金配分金事業	4,881	4,920	39	
			1	一般募金配分金事業	4,881	4,920	39	
			1	高齢者福祉活動事業	315	351	36	
			2	障害児・者福祉活動事業	538	568	30	
			3	児童・青少年福祉活動事業	775	779	4	
			4	住民全般福祉活動事業	3,253	3,222	▲ 31	
			6	補助金支出	12,968	12,246	▲ 722	
			1	福祉団体補助金支出	12,368	11,646	▲ 722	
			1	老人クラブ連合会補助金支出	3,637	3,637	0	
			2	戦没者遺族会補助金支出	1,103	1,103	0	
			3	身体障害者福祉会補助金支出	722	0	▲ 722	
			4	手をつなぐ育成会補助金支出	733	733	0	
			5	民生委員児童委員協議会補助金支出	6,173	6,173	0	
			2	生活福祉資金民生委員実費弁償費支出	0	0	0	
			3	福祉教育実践校補助金支出	0	0	0	
			4	チャイルドシート購入補助金支出	600	600	0	
			7	助成金支出	300	400	100	
			1	ふれあいサロン助成金支出	0	0	0	
			2	ボランティア団体助成金支出	0	0	0	
			3	地域福祉委員会助成金支出	300	400	100	

勘定科目				前年度当初予算額	当年度当初予算額	比較	備考	
	大	中	小					
経常活動による収支	支	出	8	負担金支出	0	0	0	
			1	負担金支出	0	0	0	
			9	会計単位間繰入金支出	0	0	0	
			1	公益事業会計繰入金支出	0	0	0	
			1	中伊豆保健福祉センター受託運営事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
			10	経理区分間繰入金支出	11,210	4,933	▲ 6,277	
			1	経理区分間繰入金支出	11,210	4,933	▲ 6,277	
			1	法人運営事業経理区分間繰入金支出	5,056	0	▲ 5,056	
			2	福祉団体等補助金経理区分間繰入金支出	0	0	0	
			3	共同募金配分金事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
			6	ひがしっこクラブ事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
			7	くまっこくらぶ事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
			8	といっこくらぶ事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
			9	いきいきくらぶ事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
			10	伊豆市受託訪問介護事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
			11	天城居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	1,268	0	—	統合の為廃目
			12	居宅介護支援事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
			13	訪問介護事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
			14	貴僧坊の里通所介護事業経理区分間繰入金支出	0	0	—	事業廃止の為廃目
			15	障害福祉サービス事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
			16	手話奉仕委員養成事業経理区分間繰入金支出	0	0	0	
			17	認定調査業務経理区分繰入金支出	0	0	0	
			18	日常生活自立支援事業経理区分間繰入金支出	4,886	4,933	47	
経常支出計 (2)				189,161	170,656	▲ 18,505		
経常活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)				▲ 16,062	▲ 17,310	▲ 1,248		



勘定科目				前年度当初予算額	当年度当初予算額	比較	備考	
	大	中	小					
施設整備等による収支	収 入	1 施設整備等補助金収入		0	0	0		
		2 施設整備等寄付金収入		0	0	0		
		3 固定資産売却収入			0	0		
		1 その他の固定資産売却収入		0	0	0		
		1	車両運搬具売却収入		0	0	0	
		2	器具及び備品売却収入		0	0	0	
		3	ソフトウェア売却収入		0	0	0	
	施設整備等収入計（４）				0	0	0	
	支 出	1 固定資産取得支出及び繰入支出		3,261	2,367	▲ 894		
		1 その他の固定資産取得支出		3,261	2,367	▲ 894		
		1	車両運搬具取得支出		3,261	0	▲ 3,261	
		2	器具及び備品取得支出		0	1,631	1,631	
		3	ソフトウェア取得支出		0	736	736	
		施設整備等支出計（５）				3,261	2,367	▲ 894
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）				▲ 3,261	▲ 2,367	894		
財務活動による収支	収 入	1 借入金収入		0	0	0		
		1	長期運営資金借入金収入		0	0	0	
		2 基金取崩収入		0	0	0		
		1	地域福祉基金積立預金取崩収入		0	0	0	
		2	小口資金貸付基金積立預金取崩収入		0	0	0	
		3 積立預金取崩収入		6,381	10,734	4,353		
		1	財政調整積立預金取崩収入		4,281	10,734	6,453	
		2	施設整備積立金預金取崩収入		0	0	0	
		3	車両運搬具購入積立金預金取崩収入		2,100	0	▲ 2,100	
		4	退職手当積立金預金取崩収入		0	0	0	
財務収入計（７）				6,381	10,734	4,353		

勘定科目				前年度当初予算額	当年度当初予算額	比較	備考		
	大	中	小						
財務活動による収支	支	出	1	借入金元金償還金支出	0	0	0		
				1	長期運営資金借入金償還金支出	0	0	0	
				2	基金積立預金積立支出	0	0	0	
				1	地域福祉基金積立預金積立支出	0	0	0	
				2	小口資金貸付基金積立預金積立支出	0	0	0	
				3	積立預金積立支出	0	7,000	7,000	
				1	財政調整積立預金積立支出	0	7,000	7,000	
				2	施設整備積立金預金積立支出	0	0	0	
				3	車両運搬具購入積立金預金積立支出	0	0	0	
				4	退職手当積立金預金積立支出	0	0	0	
					財務支出計 (8)	0	7,000	7,000	
					財務活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	6,381	3,734	▲ 2,647	
					予備費 (10)	0	1,500	1,500	
					当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	▲ 12,942	▲ 17,443	▲ 4,501	
		前期末支払資金残高 (12)	12,942	17,443	4,501				
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0				