

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横芝光町社会福祉協議会

1 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目                       | 前年度予算額         | 当初予算額          | 増減           | 備考 |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------|----|
| <b>&lt; 事業活動による収支 &gt;</b> |                |                |              |    |
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>        |                |                |              |    |
| 会費収入                       | 3,190          | 3,190          | 0            |    |
| 一般会費収入                     | 3,000          | 3,000          | 0            |    |
| 特別会費収入                     | 40             | 40             | 0            |    |
| 賛助会費収入                     | 150            | 150            | 0            |    |
| 寄附金収入                      | 451            | 51             | 400          |    |
| 寄附金収入                      | 50             | 50             | 0            |    |
| 経常経費寄附金収入                  | 401            | 1              | 400          |    |
| 経常経費補助金収入                  | 46,222         | 43,545         | 2,677        |    |
| 町補助金収入                     | 41,722         | 39,045         | 2,677        |    |
| 共同募金配分金収入                  | 4,500          | 4,500          | 0            |    |
| 助成金収入                      | 297            | 297            | 0            |    |
| 助成金収入                      | 297            | 297            | 0            |    |
| 受託金収入                      | 31,530         | 32,509         | 979          |    |
| 町受託金収入                     | 31,320         | 32,299         | 979          |    |
| 県社協受託金収入                   | 210            | 210            | 0            |    |
| 貸付事業収入                     | 9,500          | 9,500          | 0            |    |
| 償還金収入                      | 9,500          | 9,500          | 0            |    |
| 介護保険事業収入                   | 11,316         | 13,707         | 2,391        |    |
| 居宅介護支援介護料収入                | 10,643         | 13,034         | 2,391        |    |
| その他の事業収入                   | 673            | 673            | 0            |    |
| 受取利息配当金収入                  | 301            | 111            | 190          |    |
| 受取利息配当金収入                  | 301            | 111            | 190          |    |
| その他の収入                     | 2,473          | 0              | 2,473        |    |
| 雑収入                        | 2,473          | 0              | 2,473        |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>          | <b>105,280</b> | <b>102,910</b> | <b>2,370</b> |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>        |                |                |              |    |
| 人件費支出                      | 66,133         | 52,742         | 13,391       |    |
| 職員給料支出                     | 32,327         | 31,270         | 1,057        |    |
| 職員賞与支出                     | 11,320         | 10,540         | 780          |    |
| 非常勤職員給与支出                  | 1,399          | 3,395          | 1,996        |    |
| 退職給付支出                     | 13,271         | 0              | 13,271       |    |
| 法定福利費支出                    | 7,816          | 7,537          | 279          |    |
| 事業費支出                      | 23,010         | 23,958         | 948          |    |
| 給食費支出                      | 484            | 550            | 66           |    |
| 介護用品費支出                    | 5,781          | 5,862          | 81           |    |
| 水道光熱費支出                    | 198            | 172            | 26           |    |
| 消耗器具備品費支出                  | 447            | 395            | 52           |    |
| 保険料支出                      | 1,053          | 1,167          | 114          |    |
| 賃借料支出                      | 133            | 265            | 132          |    |
| 車輛費支出                      | 2,031          | 2,206          | 175          |    |
| 旅費交通費                      | 8              | 16             | 8            |    |
| 研修費                        | 22             | 0              | 22           |    |
| 通信運搬費                      | 440            | 511            | 71           |    |
| 業務委託費                      | 4,682          | 5,061          | 379          |    |
| 手数料                        | 79             | 71             | 8            |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横芝光町社会福祉協議会

2 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目                   | 前年度予算額  | 当初予算額   | 増減     | 備考 |
|------------------------|---------|---------|--------|----|
| 費用弁償費                  | 150     | 114     | 36     |    |
| 行事開催費                  | 38      | 62      | 24     |    |
| 租税公課                   | 111     | 132     | 21     |    |
| 需用費                    | 7       | 5       | 2      |    |
| 要援護費                   | 680     | 750     | 70     |    |
| 報酬                     | 6,487   | 6,515   | 28     |    |
| 保守料                    | 127     | 64      | 63     |    |
| 諸会費                    | 42      | 30      | 12     |    |
| 雑支出                    | 10      | 10      | 0      |    |
| 事務費支出                  | 5,343   | 5,232   | 111    |    |
| 福利厚生費支出                | 139     | 156     | 17     |    |
| 旅費交通費支出                | 32      | 28      | 4      |    |
| 研修研究費支出                | 258     | 100     | 158    |    |
| 事務消耗品費支出               | 50      | 50      | 0      |    |
| 水道光熱費支出                | 42      | 42      | 0      |    |
| 修繕費支出                  | 30      | 30      | 0      |    |
| 通信運搬費支出                | 342     | 385     | 43     |    |
| 会議費支出                  | 30      | 30      | 0      |    |
| 業務委託費支出                | 747     | 755     | 8      |    |
| 手数料支出                  | 160     | 109     | 51     |    |
| 保険料支出                  | 78      | 78      | 0      |    |
| 賃借料支出                  | 2,077   | 2,200   | 123    |    |
| 租税公課支出                 | 5       | 5       | 0      |    |
| 保守料支出                  | 672     | 590     | 82     |    |
| 渉外費支出                  | 154     | 150     | 4      |    |
| 諸会費支出                  | 125     | 120     | 5      |    |
| 実費弁償費支出                | 346     | 346     | 0      |    |
| 車輛費支出                  | 20      | 20      | 0      |    |
| 雑支出                    | 36      | 38      | 2      |    |
| 貸付事業支出                 | 9,500   | 9,500   | 0      |    |
| 貸付金支出                  | 9,500   | 9,500   | 0      |    |
| 共同募金配分金事業費             | 4,500   | 4,500   | 0      |    |
| 一般募金配分金事業費             | 3,000   | 3,000   | 0      |    |
| 歳末たすけあい配分金事業費          | 1,500   | 1,500   | 0      |    |
| 助成金支出                  | 4,123   | 4,343   | 220    |    |
| 助成金支出                  | 4,123   | 4,343   | 220    |    |
| その他の支出                 | 24      | 0       | 24     |    |
| 雑支出                    | 24      | 0       | 24     |    |
| 事業活動支出計(2)             | 112,633 | 100,275 | 12,358 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 7,353   | 2,635   | 9,988  |    |
| < 施設整備等による収支 >         |         |         |        |    |
| < 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      |    |
| < その他の活動による収支 >        |         |         |        |    |

# 法人全体 資金収支当初予算書

平成26年4月

法人：社会福祉法人 横芝光町社会福祉協議会

3 / 3

(単位：千円)

| 勘定科目                            | 前年度予算額 | 当初予算額 | 増減     | 備考 |
|---------------------------------|--------|-------|--------|----|
| <b>&lt; 収入 &gt;</b>             |        |       |        |    |
| 基金積立資産取崩収入                      | 675    | 750   | 75     |    |
| 小川基金積立資産取崩収入                    | 675    | 750   | 75     |    |
| 積立資産取崩収入                        | 784    | 0     | 784    |    |
| 退職給付引当資産取崩収入                    | 784    | 0     | 784    |    |
| その他の活動による収入                     | 10,038 | 0     | 10,038 |    |
| 退職手当積立基金預け金取崩収入                 | 10,038 | 0     | 10,038 |    |
| その他の活動収入計(7)                    | 11,497 | 750   | 10,747 |    |
| <b>&lt; 支出 &gt;</b>             |        |       |        |    |
| 基金積立資産支出                        | 501    | 101   | 400    |    |
| 小川基金積立支出                        | 100    | 100   | 0      |    |
| 福祉基金積立支出                        | 401    | 1     | 400    |    |
| 積立資産支出                          | 780    | 725   | 55     |    |
| 退職給付引当資産支出                      | 780    | 725   | 55     |    |
| その他の活動による支出                     | 3,400  | 3,216 | 184    |    |
| 退職手当積立基金預け金支出                   | 3,400  | 3,216 | 184    |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 4,681  | 4,042 | 639    |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 6,816  | 3,292 | 10,108 |    |
| 予備費支出(10)                       | 700    | 700   | 0      |    |
| 予備費支出                           | 700    | 700   | 0      |    |
| 予備費支出                           | 700    | 700   | 0      |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,237  | 1,357 | 120    |    |
| 前期末支払資金残高                       | 1,237  | 1,357 | 120    |    |
| 前期末支払資金残高                       | 1,237  | 1,357 | 120    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 1,237  | 1,357 | 120    |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 0      | 0     | 0      |    |