

平成26年度

一般会計 収入支出予算書

平成26年 3月 24日 提出

平成26年 3月 24日 議決

社会福祉法人魚沼市社会福祉協議会

平成26年度 法人全体 収支予算書

(単位: 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
181 会費収入	10,460	0	10,460	
01 一般会費収入	9,400	0	9,400	
02 特別会費収入	1,060	0	1,060	
183 経常経費寄附金収入	2,103	0	2,103	
01 寄附金収入	3	0	3	
02 経常経費寄附金収入	2,100	0	2,100	
184 経常経費補助金収入	99,168	0	99,168	
01 都道府県補助金収入	4,944	0	4,944	
02 新潟県社会福祉協議会補助金収入	500	0	500	
03 市町村補助金収入	83,424	0	83,424	
05 共同募金配分金収入	10,300	0	10,300	
185 受託金収入	67,810	0	67,810	
02 市町村受託金収入	62,450	0	62,450	
05 都道府県社協受託金収入	5,360	0	5,360	
186 貸付事業収入	1,500	0	1,500	
03 小口資金償還金収入	1,500	0	1,500	
187 事業収入	6,593	0	6,593	
01 参加費収入	1,075	0	1,075	
02 利用料収入	5,498	0	5,498	
07 その他の収入	20	0	20	
189 介護保険事業収入	378,997	0	378,997	
02 居宅介護料収入	304,308	0	304,308	
01 (介護報酬収入)	273,976	0	273,976	
02 (利用者負担金収入)	30,332	0	30,332	
04 居宅介護支援介護料収入	61,351	0	61,351	
05 利用者等利用料収入	11,826	0	11,826	
06 その他の事業収入	1,512	0	1,512	
194 障害福祉サービス等事業収入	17,756	0	17,756	
01 自立支援給付費収入	17,706	0	17,706	
03 利用者負担金収入	50	0	50	
199 借入金利息補助金収入	425	0	425	
200 受取利息配当金収入	72	0	72	
01 受取利息配当金収入	39	0	39	
02 修繕積立預金受取利息配当金収入	2	0	2	
03 備品等購入積立預金受取利息配当金収入	5	0	5	
04 その他の積立預金受取利息配当金収入	2	0	2	

平成26年度 法人全体 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
05 地域福祉基金積立預金受取 利息配当金収入	24	0	24	
201 その他の事業収入	2,232	0	2,232	
01 受入研修費収入	189	0	189	
03 雑収入	2,043	0	2,043	
事業活動収入計(1)	587,116	0	587,116	
131 人件費支出	449,922	0	449,922	
01 役員報酬支出	1,320	0	1,320	
02 職員給料支出	312,271	0	312,271	
03 職員賞与支出	66,126	0	66,126	
06 退職給付支出	14,525	0	14,525	
07 法定福利費支出	55,680	0	55,680	
132 事業費支出	117,649	0	117,649	
01 給食費支出	8,986	0	8,986	
02 介護用品費支出	19,510	0	19,510	
03 医薬品費支出	31	0	31	
05 保健衛生費支出	763	0	763	
08 教養娯楽費支出	2,898	0	2,898	
12 水道光熱費支出	14,865	0	14,865	
13 燃料費支出	6,979	0	6,979	
14 車輛燃料費支出	5,614	0	5,614	
15 消耗器具備品費支出	4,814	0	4,814	
16 器具什器費支出	1,212	0	1,212	
17 保険料支出	4,562	0	4,562	
18 賃借料支出	7,542	0	7,542	
22 車輛費支出	200	0	200	
24 旅費交通費支出	1,608	0	1,608	
26 印刷製本費支出	1,513	0	1,513	
27 修繕費支出	3,511	0	3,511	
28 車輛修繕費支出	7,665	0	7,665	
29 通信運搬費支出	2,316	0	2,316	
30 会議費支出	22	0	22	
31 広報費支出	915	0	915	
32 業務委託費支出	18,654	0	18,654	
33 手数料支出	663	0	663	
35 租税公課支出	619	0	619	
36 保守料支出	766	0	766	

平成26年度 法人全体 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
37 渉外費支出	100	0	100	
38 諸会費支出	15	0	15	
39 諸謝金支出	1,181	0	1,181	
42 雑支出	125	0	125	
133 事務費支出	40,048	0	40,048	
01 福利厚生費支出	2,051	0	2,051	
02 職員被服費支出	822	0	822	
03 旅費交通費支出	2,828	0	2,828	
04 研修研究費支出	1,230	0	1,230	
05 事務消耗品費支出	3,539	0	3,539	
06 印刷製本費支出	1,008	0	1,008	
07 器具什器費支出	3,349	0	3,349	
08 水道光熱費支出	325	0	325	
10 車両燃料費支出	250	0	250	
11 修繕費支出	762	0	762	
12 通信運搬費支出	1,649	0	1,649	
13 会議費支出	50	0	50	
14 広報費支出	1,419	0	1,419	
15 業務委託費支出	2,900	0	2,900	
16 手数料支出	707	0	707	
17 保険料支出	717	0	717	
18 賃借料支出	10,433	0	10,433	
21 租税公課支出	593	0	593	
22 保守料支出	4,706	0	4,706	
23 渉外費支出	82	0	82	
24 諸会費支出	466	0	466	
27 雑支出	162	0	162	
139 貸付事業支出	1,750	0	1,750	
01 貸付金支出	1,750	0	1,750	
142 助成金支出	2,917	0	2,917	
01 助成金支出	2,917	0	2,917	
144 支払利息支出	485	0	485	
事業活動支出計(2)	612,771	0	612,771	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△25,655	0	△25,655	
203 施設整備等補助金収入	3,733	0	3,733	
02 設備資金借入金元金償還 補助金収入	3,733	0	3,733	

平成26年度 法人全体 収支予算書

(単位 : 千円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等収入計(4)	3,733	0	3,733	
146 設備資金借入金元金償還支出	3,733	0	3,733	
147 固定資産取得支出	30,242	0	30,242	
03 車輛運搬具取得支出	18,410	0	18,410	
04 器具及び備品取得支出	8,600	0	8,600	
05 その他の固定資産取得支出	3,232	0	3,232	
施設整備等支出計(5)	33,975	0	33,975	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,242	0	△30,242	
212 基金積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
01 基金積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
213 積立資産取崩収入	30,049	0	30,049	
04 備品等購入積立資産取崩収入	27,010	0	27,010	
05 その他の積立資産取崩収入	3,039	0	3,039	
223 その他の活動による収入	8,310	0	8,310	
02 退職手当積立基金預け金取崩収入	8,310	0	8,310	
その他の活動収入計(7)	40,359	0	40,359	
154 基金積立資産支出	27	0	27	
01 基金積立資産支出	27	0	27	
155 積立資産支出	58,000	0	58,000	
03 修繕積立資産支出	58,000	0	58,000	
165 その他の活動による支出	4,369	0	4,369	
02 退職手当積立基金預け金支出	4,369	0	4,369	
その他の活動支出計(8)	62,396	0	62,396	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,037	0	△22,037	
予備費支出(10)	3,300	0	3,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△81,234	0	△81,234	
前期末支払資金残高(12)	258,954	0	258,954	
当期末支払資金残高(11)+(12)	177,720	0	177,720	

平成26年度 社会福祉事業 事業区分 収支予算書

(単位: 千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
181 会費収入	10,460	0	10,460	
01 一般会費収入	9,400	0	9,400	
02 特別会費収入	1,060	0	1,060	
183 経常経費寄附金収入	2,103	0	2,103	
01 寄附金収入	3	0	3	
02 経常経費寄附金収入	2,100	0	2,100	
184 経常経費補助金収入	99,168	0	99,168	
01 都道府県補助金収入	4,944	0	4,944	
02 新潟県社会福祉協議会補助金収入	500	0	500	
03 市町村補助金収入	83,424	0	83,424	
05 共同募金配分金収入	10,300	0	10,300	
185 受託金収入	6,460	0	6,460	
02 市町村受託金収入	1,100	0	1,100	
05 都道府県社協受託金収入	5,360	0	5,360	
186 貸付事業収入	1,500	0	1,500	
03 小口資金償還金収入	1,500	0	1,500	
187 事業収入	5,436	0	5,436	
01 参加費収入	1,075	0	1,075	
02 利用料収入	4,341	0	4,341	
07 その他の収入	20	0	20	
189 介護保険事業収入	316,134	0	316,134	
02 居宅介護料収入	304,308	0	304,308	
01 (介護報酬収入)	273,976	0	273,976	
02 (利用者負担金収入)	30,332	0	30,332	
05 利用者等利用料収入	11,826	0	11,826	
194 障害福祉サービス等事業収入	17,756	0	17,756	
01 自立支援給付費収入	17,706	0	17,706	
03 利用者負担金収入	50	0	50	
199 借入金利息補助金収入	425	0	425	
200 受取利息配当金収入	72	0	72	
01 受取利息配当金収入	39	0	39	
02 修繕積立預金受取利息配当金収入	2	0	2	
03 備品等購入積立預金受取利息配当金収入	5	0	5	
04 その他の積立預金受取利息配当金収入	2	0	2	
05 地域福祉基金積立預金受取利息配当金収入	24	0	24	
201 その他の事業収入	1,992	0	1,992	

平成26年度 社会福祉事業 事業区分 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
01 受入研修費収入	82	0	82	
03 雑収入	1,910	0	1,910	
事業活動収入計(1)	461,506	0	461,506	
131 人件費支出	375,570	0	375,570	
01 役員報酬支出	1,320	0	1,320	
02 職員給料支出	257,405	0	257,405	
03 職員賞与支出	55,572	0	55,572	
06 退職給付支出	13,129	0	13,129	
07 法定福利費支出	48,144	0	48,144	
132 事業費支出	76,834	0	76,834	
01 給食費支出	6,712	0	6,712	
02 介護用品費支出	260	0	260	
03 医薬品費支出	31	0	31	
05 保健衛生費支出	753	0	753	
08 教養娯楽費支出	2,860	0	2,860	
12 水道光熱費支出	9,577	0	9,577	
13 燃料費支出	5,533	0	5,533	
14 車輛燃料費支出	4,651	0	4,651	
15 消耗器具備品費支出	4,221	0	4,221	
16 器具什器費支出	978	0	978	
17 保険料支出	3,520	0	3,520	
18 賃借料支出	6,273	0	6,273	
22 車輛費支出	181	0	181	
24 旅費交通費支出	1,269	0	1,269	
26 印刷製本費支出	1,388	0	1,388	
27 修繕費支出	2,782	0	2,782	
28 車輛修繕費支出	6,587	0	6,587	
29 通信運搬費支出	1,589	0	1,589	
30 会議費支出	22	0	22	
31 広報費支出	915	0	915	
32 業務委託費支出	14,068	0	14,068	
33 手数料支出	471	0	471	
35 租税公課支出	91	0	91	
36 保守料支出	766	0	766	
37 渉外費支出	100	0	100	
38 諸会費支出	15	0	15	

平成26年度 社会福祉事業 事業区分 収支予算書

(単位: 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
39 諸謝金支出	1,141	0	1,141	
42 雑支出	80	0	80	
133 事務費支出	32,615	0	32,615	
01 福利厚生費支出	1,842	0	1,842	
02 職員被服費支出	822	0	822	
03 旅費交通費支出	2,479	0	2,479	
04 研修研究費支出	983	0	983	
05 事務消耗品費支出	2,411	0	2,411	
06 印刷製本費支出	890	0	890	
07 器具什器費支出	3,129	0	3,129	
08 水道光熱費支出	285	0	285	
10 車両燃料費支出	105	0	105	
11 修繕費支出	638	0	638	
12 通信運搬費支出	1,487	0	1,487	
13 会議費支出	45	0	45	
14 広報費支出	1,038	0	1,038	
15 業務委託費支出	2,562	0	2,562	
16 手数料支出	650	0	650	
17 保険料支出	618	0	618	
18 賃借料支出	7,682	0	7,682	
21 租税公課支出	557	0	557	
22 保守料支出	3,718	0	3,718	
23 渉外費支出	80	0	80	
24 諸会費支出	456	0	456	
27 雑支出	138	0	138	
139 貸付事業支出	1,750	0	1,750	
01 貸付金支出	1,750	0	1,750	
142 助成金支出	2,917	0	2,917	
01 助成金支出	2,917	0	2,917	
144 支払利息支出	485	0	485	
事業活動支出計(2)	490,171	0	490,171	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,665	0	△28,665	
203 施設整備等補助金収入	3,733	0	3,733	
02 設備資金借入金元金償還補助金収入	3,733	0	3,733	
施設整備等収入計(4)	3,733	0	3,733	
146 設備資金借入金元金償還支出	3,733	0	3,733	

平成26年度 社会福祉事業 事業区分 収支予算書

(単位 : 千円)

4頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
147 固定資産取得支出	30,242	0	30,242	
03 車輛運搬具取得支出	18,410	0	18,410	
04 器具及び備品取得支出	8,600	0	8,600	
05 その他の固定資産取得支出	3,232	0	3,232	
施設整備等支出計(5)	33,975	0	33,975	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,242	0	△30,242	
212 基金積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
01 基金積立資産取崩収入	2,000	0	2,000	
213 積立資産取崩収入	30,049	0	30,049	
04 備品等購入積立資産取崩収入	27,010	0	27,010	
05 その他の積立資産取崩収入	3,039	0	3,039	
223 その他の活動による収入	8,310	0	8,310	
02 退職手当積立基金 預け金取崩収入	8,310	0	8,310	
その他の活動収入計(7)	40,359	0	40,359	
154 基金積立資産支出	27	0	27	
01 基金積立資産支出	27	0	27	
155 積立資産支出	40,000	0	40,000	
03 修繕積立資産支出	40,000	0	40,000	
162 事業区分間繰入金支出	3,689	0	3,689	
02 公益事業区分間繰入金支出	3,689	0	3,689	
165 その他の活動による支出	4,369	0	4,369	
02 退職手当積立基金 預け金支出	4,369	0	4,369	
その他の活動支出計(8)	48,085	0	48,085	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,726	0	△7,726	
予備費支出(10)	3,300	0	3,300	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△69,933	0	△69,933	
前期末支払資金残高(12)	221,534	0	221,534	
当期末支払資金残高(11)+(12)	151,601	0	151,601	

平成26年度 公益事業 事業区分 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
185 受託金収入				
02 市町村受託金収入	61,350	0	61,350	
	61,350	0	61,350	
187 事業収入				
02 利用料収入	460	0	460	
	460	0	460	
189 介護保険事業収入				
04 居宅介護支援介護料収入	62,863	0	62,863	
06 その他の事業収入	61,351	0	61,351	
	1,512	0	1,512	
201 その他の事業収入				
01 受入研修費収入	237	0	237	
	107	0	107	
03 雑収入	130	0	130	
事業活動収入計(1)	124,910	0	124,910	
131 人件費支出				
02 職員給料支出	74,352	0	74,352	
03 職員賞与支出	54,866	0	54,866	
06 退職給付支出	10,554	0	10,554	
07 法定福利費支出	1,396	0	1,396	
	7,536	0	7,536	
132 事業費支出				
01 給食費支出	40,115	0	40,115	
02 介護用品費支出	2,274	0	2,274	
05 保健衛生費支出	19,250	0	19,250	
08 教養娯楽費支出	10	0	10	
12 水道光熱費支出	38	0	38	
13 燃料費支出	4,589	0	4,589	
14 車輛燃料費支出	1,446	0	1,446	
15 消耗器具備品費支出	963	0	963	
16 器具什器費支出	592	0	592	
17 保険料支出	234	0	234	
18 賃借料支出	1,042	0	1,042	
22 車輛費支出	1,269	0	1,269	
24 旅費交通費支出	19	0	19	
26 印刷製本費支出	339	0	339	
27 修繕費支出	125	0	125	
28 車輛修繕費支出	729	0	729	
29 通信運搬費支出	1,078	0	1,078	
32 業務委託費支出	727	0	727	
33 手数料支出	4,586	0	4,586	
	192	0	192	

平成26年度 公益事業 事業区分 収支予算書

(単位 : 千円)

2頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
35 租税公課支出	528	0	528	
39 諸謝金支出	40	0	40	
42 雑支出	45	0	45	
133 事務費支出	7,433	0	7,433	
01 福利厚生費支出	209	0	209	
03 旅費交通費支出	349	0	349	
04 研修研究費支出	247	0	247	
05 事務消耗品費支出	1,128	0	1,128	
06 印刷製本費支出	118	0	118	
07 器具什器費支出	220	0	220	
08 水道光熱費支出	40	0	40	
10 車両燃料費支出	145	0	145	
11 修繕費支出	124	0	124	
12 通信運搬費支出	162	0	162	
13 会議費支出	5	0	5	
14 広報費支出	381	0	381	
15 業務委託費支出	338	0	338	
16 手数料支出	57	0	57	
17 保険料支出	99	0	99	
18 賃借料支出	2,751	0	2,751	
21 租税公課支出	36	0	36	
22 保守料支出	988	0	988	
23 渉外費支出	2	0	2	
24 諸会費支出	10	0	10	
27 雑支出	24	0	24	
事業活動支出計(2)	121,900	0	121,900	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,010	0	3,010	
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	
220 事業区分間繰入金収入	3,689	0	3,689	
01 社会福祉事業区分間繰入金収入	3,689	0	3,689	
その他の活動収入計(7)	3,689	0	3,689	
155 積立資産支出	18,000	0	18,000	
03 修繕積立資産支出	18,000	0	18,000	
その他の活動支出計(8)	18,000	0	18,000	

平成26年度 公益事業 事業区分 収支予算書

(単位 : 千円)

3頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,311	0	△14,311	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,301	0	△11,301	
前期末支払資金残高(12)	37,420	0	37,420	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,119	0	26,119	

平成26年度 収益事業 事業区分 収支予算書

(単位:千円)

1頁

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
187 事業収入	697	0	697	
02 利用料収入	697	0	697	
201 その他の事業収入	3	0	3	
03 雑収入	3	0	3	
事業活動収入計(1)	700	0	700	
132 事業費支出	700	0	700	
12 水道光熱費支出	699	0	699	
15 消耗器具備品費支出	1	0	1	
事業活動支出計(2)	700	0	700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
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	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	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(11)+(12)	0	0	0	