

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	端野支所・在宅福祉事業

平成26年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要	
事業活動による収支	収入					
	受託金収入	12,022		12,022		
	市区町村受託金収入	7,922		7,922		
	その他の受託金収入	4,100		4,100		
	事業収入	702		702		
	利用料収入	702		702	生きがい活動通所利用料・生活管理指導員	
	介護保険事業収入	48,342		48,342		
	居宅介護料収入	38,238		38,238	通所介護・介護予防・居宅介護における収入	
	(介護報酬収入)	34,357		34,357		
	(利用者負担金収入)	3,881		3,881		
	居宅介護支援介護料収入	8,159		8,159	居宅介護支援における介護料収入	
	利用者等利用料収入	1,945		1,945	ホームヘルプサービス実費利用負担金収入	
	障害福祉サービス等事業収入	952		952		
	自立支援給付費収入	630		630		
	利用者負担金収入	33		33	基準該当生活介護利用者負担金	
	その他の事業収入	289		289		
	その他の収入	6		6		
	利用者等外給食費収入	5		5		
	雑収入	1		1		
	事業活動収入計(1)	62,024		62,024		
	支出					
	人件費支出	47,687		47,687	職員、非常勤職員に支給する人件費	
	職員給料支出	26,601		26,601		
	職員賞与支出	5,262		5,262		
	非常勤職員給与支出	10,485		10,485		
	法定福利費支出	5,339		5,339		
事業費支出	7,335		7,335			
給食費支出	26		26	事業に必要なお茶代		
介護用品費支出	11		11	利用者の介護用品		
医薬品費支出	5		5			
保健衛生費支出	95		95	デイ施設の消毒液等		
教養娯楽費支出	136		136	デイ施設の新聞雑誌等		
日用品費支出	234		234	トイレトペーパー・入浴用品等		
水道光熱費支出	1,616		1,616	デイ施設の水道・ガス・電気料		
燃料費支出	1,939		1,939	デイ施設の灯油代		
消耗器具備品費支出	50		50	事業に必要な用紙、文房具等		
車両費支出	1,879		1,879	車両燃料費・車検及び整備等		
業務委託費支出	1,143		1,143	デイ施設清掃・ボイラー・火災報知機保守料		
修繕費支出	200		200	機械・器具修繕費		
雑支出	1		1			
事務費支出	7,558		7,558			
福利厚生費支出	398		398			
職員被服費支出	148		148	ジャージ等		
研修研究費支出	250		250	研修会等の参加費、資料代等		
事務消耗品費支出	255		255			
印刷製本費支出	223		223			
水道光熱費支出	478		478	電気・ガス・水道等使用料		
燃料費支出	359		359	灯油代		
修繕費支出	225		225			
通信運搬費支出	882		882	電話料等		
業務委託費支出	2,338		2,338	給食委託料等		
手数料支出	55		55	ごみ処理料		
保険料支出	387		387	公用車任意保険料		
賃借料支出	972		972	公用車・パソコンリース料等		
土地・建物賃借料支出	506		506	端野在宅センター使用料等		
租税公課支出	5		5			
保守料支出	54		54	パソコンネットワーク保守料等		
諸会費支出	23		23	道社協施設関係年会費		
事業活動支出計(2)	62,580		62,580			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△556		△556			
施設整備等による収	収入					
	施設整備等収入計(4)					

平成26年度 収支予算書

(単位 : 千円)

	科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
支	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
支 出	積立資産支出	907		907	
	退職給付引当資産支出	907		907	
		907		907	
		△907		△907	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,463		△1,463	
前期末支払資金残高(12)		3,802		3,802	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,339		2,339	