

法人名	北見市社会福祉協議会
拠点区分	本所・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	27,338		27,338	
	市区町村受託金収入	27,338		27,338	
	事業収入	141		141	生活管理指導員派遣事業等利用料収入
	利用料収入	141		141	
	介護保険事業収入	98,443		98,443	
	居宅介護料収入	66,675		66,675	居宅介護における介護報酬収入
	(介護報酬収入)	60,960		60,960	
	(利用者負担金収入)	5,715		5,715	
	居宅介護支援介護料収入	31,636		31,636	居宅介護支援における介護料収入
	利用者等利用料収入	132		132	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	13,650		13,650	
	自立支援給付費収入	13,560		13,560	障害者総合支援法における介護給付収入
	利用者負担金収入	90		90	
	受取利息配当金収入	2		2	
	その他の収入	180		180	
	雑収入	180		180	
事業活動収入計(1)	139,754		139,754		
支出	人件費支出	119,085		119,085	職員、非常勤職員に支給する人件費
	職員給料支出	55,501		55,501	
	職員賞与支出	10,936		10,936	
	非常勤職員給与支出	42,327		42,327	
	法定福利費支出	10,321		10,321	
	事業費支出	5,255		5,255	
	医薬品費支出	40		40	
	消耗器具備品費支出	130		130	個人支援マップ作製用消耗品購入
	賃借料支出	6		6	
	車輛費支出	1,004		1,004	公用車車検、燃料等
	諸謝金支出	141		141	スーパービジョン体制確立研修等講師謝金
	講師等旅費交通費支出	144		144	スーパービジョン体制研修会講師旅費
	印刷製本費支出	300		300	
	通信運搬費支出	120		120	電話料等
	業務委託費支出	3,164		3,164	介護予防支援給付費業務委託支出等
	広報費支出	76		76	新聞等広報掲載費
	教材費支出	100		100	介護講習会等教材費
	雑支出	30		30	
	事務費支出	11,499		11,499	
	福利厚生費支出	977		977	
	職員被服費支出	58		58	制服貸与費等
	旅費交通費支出	178		178	出張に係る旅費
	研修研究費支出	423		423	研修会等の参加費、資料代等
	事務消耗品費支出	526		526	
	印刷製本費支出	314		314	
	水道光熱費支出	1,100		1,100	保健センター管理負担分等
	燃料費支出	196		196	灯油代
	通信運搬費支出	975		975	電話料等
	会議費支出	8		8	
	手数料支出	293		293	利用者負担金口座振替委託手数料等
	保険料支出	558		558	公用車保険料等
	賃借料支出	3,645		3,645	公用車リース料等
	土地・建物賃借料支出	2,070		2,070	保健センター賃借料等
	保守料支出	108		108	パソコンネットワーク保守料等
	渉外費支出	6		6	各施設に対するお礼
	諸会費支出	26		26	町内会費等
	雑支出	38		38	
事業活動支出計(2)	135,839		135,839		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,915		3,915		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	320		320	
	器具及び備品取得支出	320		320	テレビ・音響システム購入
	施設整備等支出計(5)	320		320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△320		△320		

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
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	1,853		1,853	
	退職給付引当資産支出	1,853		1,853	
	拠点区分間繰入金支出	2,840		2,840	
	その他の活動支出計(8)	4,693		4,693	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,693		△4,693	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,098		△1,098		
前期末支払資金残高(12)		29,580		29,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)		28,482		28,482	