

予算総括表

平成26年度

事業区分:社会福祉事業 拠点区分:法人会計

(単位:千円)

| 科目名 | 本年度 予算額 | 前年度 予算額 | 増減額 | 説明 |
|--|----------------|----------------|--------------|---|
| 【事業活動による収入】 | | | | |
| 会費収入 | 1,400 | | | 法人運営 |
| 寄附金収入 | 1,396 | | | 法人運営・善意銀行 |
| 経常経費補助金収入 | 65,750 | | | 地域福祉活動支援 55,750 共同募金配分金 10,000 |
| 受託金収入 | 141,798 | | | 地域生活支援 7,471 包括支援センター(住吉・西) 70,990 介護予防 8,800 老人福祉センター 21,060 地域コミュニティ支援 30,552 生活福祉資金貸付 2,607 あんしんさぼーと 318 |
| 事業収入 | 70 | | | 法人運営 |
| 介護保険収入 | 68,800 | | | 介護予防支援(住吉・西) 64,000 居宅介護支援 4,800 |
| 受取利息配当金収入 | 1,430 | | | 地域福祉推進基金 1,030 社会福祉事業基金 400 |
| 【事業活動収入計(1)】 | 280,644 | 279,297 | 1,347 | |
| 【事業活動による支出】 | | | | |
| 人件費支出 | 172,611 | | | 地域福祉活動支援 49,741 生活福祉資金貸付 2,400 地域コミュニティ支援 15,000 地域生活支援 7,370 包括支援センター(住吉・西) 56,380 介護予防支援(住吉・西) 18,400 介護予防 3,620 居宅介護支援 4,000 老人福祉センター 15,700 |
| 事業費支出 | 77,595 | | | 地域コミュニティ支援 15,552 包括支援センター(住吉・西) 12,192 介護予防支援(住吉・西) 40,495 老人福祉センター 4,021 その他事業 5,335 |
| 事務費支出 | 16,202 | | | 地域福祉活動支援 5,273 包括支援センター(住吉・西) 2,418 介護予防支援(住吉・西) 5,105 老人福祉センター 1,204 その他事業 2,202 |
| 共同募金配分金事業費 | 10,000 | | | 共同募金配分金 |
| 分担金支出 | 135 | | | 老人福祉センター |
| 助成金支出 | 1,956 | | | 地域福祉推進基金・善意銀行・社会福祉事業基金 |
| 【事業活動支出計(2)】 | 278,499 | 279,297 | -798 | |
| 【事業活動収支差額(3)=(1)-(2)】 | 0 | | | |
| 【施設整備等による収入(4)】 | 0 | | | |
| 【施設整備等による支出(5)】 | 0 | | | |
| 【施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)】 | 0 | | | |
| サービス区分間繰入金収入 | 2,145 | | | |
| 【その他の活動収入計(7)】 | 2,145 | | | |
| サービス区分間繰入金支出 | 2,145 | | | |
| 【その他の活動支出計(8)】 | 2,145 | | | |
| 【その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)】 | 0 | | | |
| 【予備費支出(9)】 | 0 | | | |
| 【当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)】 | 0 | | | |
| 【前期末支払資金残高(12)】 | 0 | | | |
| 【当期末支払資金残高(11)+(12)】 | 0 | | | |