

平成26年度資金収支予算書

社会福祉法人 萩市社会福祉協議会

目 次

1	平成26年度総括資金収支予算書	1
2	平成26年度法人運営事業経理区分資金収支予算書	2
3	平成26年度企画・実施・調査・普及・宣伝・連絡・調整・助成事業経理区分資金収支予算書	5
4	平成26年度ボランティア活動事業経理区分資金収支予算書	7
5	平成26年度共同募金配分事業経理区分資金収支予算書	9
6	平成26年度心配ごと相談事業経理区分資金収支予算書	10
7	平成26年度福祉サービス利用援助事業経理区分資金収支予算書	11
8	平成26年度資金貸付事業経理区分資金収支予算書	13
9	平成26年度大島保育園経理区分資金収支予算書	15
10	平成26年度訪問介護事業経理区分資金収支予算書	17
11	平成26年度訪問入浴介護事業経理区分資金収支予算書	19
12	平成26年度居宅介護支援事業経理区分資金収支予算書	20
13	平成26年度萩市在宅介護支援センターふくえ経理区分資金収支予算書	21
14	平成26年度萩市見島保育園経理区分資金収支予算書	22
15	平成26年度萩リサイクルセンター経理区分資金収支予算書	23
16	平成26年度萩市総合福祉センター経理区分資金収支予算書	24
17	平成26年度はぎファミリー・サポート・センター経理区分資金収支予算書	25
18	平成26年度萩市鶴江介護予防センター経理区分資金収支予算書	26
19	平成26年度萩市むつみ地域世代間交流拠点施設経理区分資金収支予算書	27
20	平成26年度須佐老人憩の家経理区分資金収支予算書	28
21	平成26年度萩市須佐高齢者障害者支援センター経理区分資金収支予算書	29

平成26年度総括資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

経 理 区 分	前年度予算額	当初予算額	増 減
法人運営事業経理区分	142,621,709	132,580,579	-10,041,130
企画・実施・調査・普及・宣伝・連絡・調整・助成事業経理区分	62,572,306	62,700,215	127,909
ボランティア活動事業経理区分	9,387,646	9,708,782	321,136
共同募金配分事業経理区分	20,504,823	17,990,460	-2,514,363
心配ごと相談事業経理区分	3,048,540	2,810,380	-238,160
福祉サービス利用援助事業経理区分	18,961,316	18,986,880	25,564
資金貸付事業経理区分	42,864,993	41,460,749	-1,404,244
大島保育園経理区分	42,015,880	33,788,373	-8,227,507
訪問介護事業経理区分	68,453,758	61,022,901	-7,430,857
訪問入浴介護事業経理区分	8,914,800	11,003,000	2,088,200
居宅介護支援事業経理区分	22,359,642	21,497,441	-862,201
萩市在宅介護支援センターふくえ経理区分	4,450,778	4,948,828	498,050
一 般 会 計 合 計	446,156,191	418,498,588	-27,657,603
萩市見島保育園経理区分	11,471,276	9,032,036	-2,439,240
萩リサイクルセンター経理区分	13,503,000	14,083,200	580,200
介護予防事業経理区分	1,317,600	0	-1,317,600
萩市総合福祉センター経理区分	6,648,172	6,991,089	342,917
はぎファミリー・サポート・センター経理区分	5,415,633	5,364,126	-51,507
萩市鶴江介護予防センター経理区分	510,783	537,552	26,769
萩市むつみ地域世代間交流拠点施設経理区分	189,000	201,958	12,958
須佐老人憩の家経理区分	1,211,944	1,318,672	106,728
萩市須佐高齢者障害者支援センター経理区分	439,338	458,284	18,946
公 益 事 業 特 別 会 計 合 計	40,706,746	37,986,917	-2,719,829
合 計	486,862,937	456,485,505	-30,377,432

平成26年度法人運営事業経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	会費収入	8,212,000	8,162,000	-50,000	
	一般会費収入	6,850,000	6,830,000	-20,000	一般会費
	法人会費収入	862,000	853,000	-9,000	法人会費
	団体会費収入	150,000	152,000	2,000	団体会費
	賛助会費収入	350,000	327,000	-23,000	賛助会費
	寄附金収入	21,840,000	18,440,000	-3,400,000	
	寄附金収入	21,840,000	18,440,000	-3,400,000	香典返し 17,800,000 一般寄付 640,000
	経常経費補助金収入	45,815,000	46,436,000	621,000	
	市補助金収入	45,815,000	46,436,000	621,000	運営費補助金
	事業収入	650,000	660,800	10,800	
	利用料収入	650,000	660,800	10,800	善意銀行筆耕料・切手代
	雑収入	1,032,640	109,000	-923,640	
	雑収入	1,032,640	109,000	-923,640	コピー使用料、ゴミ袋
	受取利息配当金収入	1,006,000	1,006,000	0	
	受取利息配当金収入	1,006,000	1,006,000	0	普通預金、積立金
	会計単位間繰入金収入	1,196,414	1,205,422	9,008	
	公益事業会計繰入金収入	1,196,414	1,205,422	9,008	萩リサイクルセンター経理区分 621,280 萩市総合福祉センター経理区分 240,000 萩市むつみ地域世代間交流拠点施設経理区分 60,000 須佐老人憩の家経理区分 120,000 萩市須佐高齢者障害者支援センター経理区分 36,000 県健康福祉財団退職共済事業掛金 128,142
	経理区分間繰入金収入	1,726,522	1,760,231	33,709	
	経理区分間繰入金収入	1,726,522	1,760,231	33,709	企画等事業経理区分 477,700 県健康福祉財団退職共済事業掛金 1,282,531
	経常収入計(1)	81,478,576	77,779,453	-3,699,123	
	人件費支出	37,118,385	31,551,646	-5,566,739	
	役員報酬	240,000	300,000	60,000	会長出務手当
	職員俸給	16,074,440	18,109,065	2,034,625	職員22人
	職員諸手当	9,141,126	8,420,489	-720,637	扶養手当 319,325 住居手当 17,600 通勤手当 792,005 管理職手当 209,965 時間外勤務手当 2,160,744 期末勤勉手当 4,920,850
	非常勤職員給与	142,296	0	-142,296	
	退職金	7,345,317	0	-7,345,317	
	退職共済掛金	762,404	838,499	76,095	福祉医療機構
	法定福利費	3,412,802	3,883,593	470,791	労働保険料 290,236 社会保険料 3,593,357
	事務費支出	13,289,275	11,945,412	-1,343,863	
	福利厚生費	208,278	212,960	4,682	福利厚生事業負担金 32,960 職員健康診断料 180,000
	旅費交通費	200,000	200,000	0	役職員出張旅費
	研修費	50,000	50,000	0	研修会参加費

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備 考	
経 常 活 動 に よ る 収 支	支 出	消耗品費	282,000	253,600	-28,400	事務用品代
		器具什器費	106,570	0	-106,570	
		印刷製本費	456,900	580,712	123,812	コピーカウント代
		水道光熱費	782,654	734,299	-48,355	電気代、ガス代、水道代
		車輛費	664,000	628,000	-36,000	車検・点検代
		燃料費	517,332	514,060	-3,272	ガソリン代、灯油代
		修繕費	112,000	112,000	0	修繕代
		通信運搬費	1,836,116	1,899,386	63,270	電話料、LAN回線使用料他
		業務委託費	3,277,168	2,031,963	-1,245,205	広域ネットワーク、会計ソフト等保守料
		手数料	20,000	30,000	10,000	振込手数料
		損害保険料	187,990	186,678	-1,312	任意保険料、社協の保険代
		賃借料	3,643,587	3,747,874	104,287	複合機、会計ソフト等リース料
		租税公課	418,580	412,680	-5,900	消費税、固定資産税、自動車税、印紙代
		渉外費	250,000	250,000	0	慶弔費
		諸会費	101,200	101,200	0	安全運転管理者協議会費他
		雑費	174,900	0	-174,900	
		事業費支出	4,421,730	4,350,680	-71,050	
		諸謝金	19,300	19,300	0	第三者委員研修会講師謝金
		旅費交通費	1,103,000	1,103,000	0	第三者委員会、理事会他
		消耗品費	140,000	140,000	0	布団カバー・枕代、ゴミ袋代
		印刷製本費	1,890,000	1,890,000	0	葉書印刷代他
		通信運搬費	723,000	735,800	12,800	善意銀行切手代、郵便代
		業務委託費	63,000	0	-63,000	
		会議費	65,280	54,330	-10,950	湯茶代
		広報費	44,100	32,400	-11,700	スマイルサーバ代
		手数料	133,600	135,400	1,800	善意銀行筆耕代
		賃借料	20,450	20,450	0	会場使用料
		雑費	220,000	220,000	0	火事見舞金
		助成金支出	40,000	40,000	0	
		助成金支出	40,000	40,000	0	交通遺児払出
		負担金支出	617,000	597,000	-20,000	
		負担金支出	617,000	597,000	-20,000	山口県社会福祉協議会会費
		経理区分間繰入金支出	83,236,305	83,643,114	406,809	
		経理区分間繰入金支出	83,236,305	83,643,114	406,809	企画等事業経理区分 54,646,215 ボランティア活動事業経理区分 9,408,782 共同募金配分事業経理区分 55,000 心配ごと相談事業経理区分 2,810,380 福祉サービス利用援助事業経理区分 11,242,410 資金貸付事業経理区分 4,531,499 萩市在宅介護支援センターふくえ経理区分 948,828
		経常支出計(2)	138,722,695	132,127,852	-6,594,843	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-57,244,119	-54,348,399	2,895,720	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収 入	施設整備等寄附金収入	1,970,323	0	-1,970,323	
		施設整備等寄附金収入	1,970,323	0	-1,970,323	
		施設整備等収入計(4)	1,970,323	0	-1,970,323	
	支 出	固定資産取得支出及び繰入支出	2,170,543	0	-2,170,543	
		その他の固定資産取得支出及び繰入支出	2,170,543	0	-2,170,543	
		施設整備等支出計(5)	2,170,543	0	-2,170,543	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-200,220	0	200,220			

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備 考
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	46,987,857	54,801,126	7,813,269
		退職共済積立預金取崩収入	5,356,270	0	-5,356,270 退職共済積立預金
		財政安定資金積立預金取崩収入	41,591,587	54,761,126	13,169,539 財政安定資金積立預金
		交通遺児資金積立預金取崩収入	40,000	40,000	0 交通遺児資金積立預金
		その他の収入	1,896,307	0	-1,896,307
		退職共済預け金返還金収入	1,896,307	0	-1,896,307
		財務収入計(7)	48,884,164	54,801,126	5,916,962
	支出	積立預金積立支出	26,322	0	-26,322
		交通遺児資金積立預金積立支出	26,322	0	-26,322
		その他の支出	1,702,149	452,727	-1,249,422
		長期預け金支出	17,020	0	-17,020
		退職共済預け金支出	1,685,129	452,727	-1,232,402 県健康福祉財団退職共済事業掛金
		財務支出計(8)	1,728,471	452,727	-1,275,744
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		47,155,693	54,348,399	7,192,706
	予備費(10)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-10,288,646	0	10,288,646

前期末支払資金残高(9)	10,288,646	0	-10,288,646	
当期末支払資金残高(8) + (9)	0	0	0	

平成26年度企画・実施・調査・普及・宣伝・連絡・調整・助成事業経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考
經常活動による収支	經常経費補助金収入	595,000	0	-595,000	
	県社協補助金収入	595,000	0	-595,000	
	受託金収入	1,900,000	1,562,000	-338,000	
	市受託金収入	1,900,000	1,562,000	-338,000	家族介護者支援事業 1,200,000 交通空白外出支援事業 262,000 福祉機器リサイクル事業 100,000
	事業収入	3,862,900	4,426,000	563,100	
	参加費収入	324,900	292,000	-32,900	おやこ交流会 4,000 家族介護者支援事業 288,000
	利用料収入	3,530,000	4,130,000	600,000	マイクロバス貸出 3,660,000 祭壇貸出 450,000 貸衣装貸出 20,000
	住民参加型福祉サービス会費収入	8,000	4,000	-4,000	会費
	雑収入	2,066,000	2,066,000	0	
	雑収入	2,066,000	2,066,000	0	ゲートボール甲子園球場賃料
	経理区分間繰入金収入	54,148,406	54,646,215	497,809	
	経理区分間繰入金収入	54,148,406	54,646,215	497,809	法人運営事業経理区分
	經常収入計(1)	62,572,306	62,700,215	127,909	
	人件費支出	40,869,880	41,311,272	441,392	
	職員俸給	23,766,190	23,855,835	89,645	職員21人
	職員諸手当	8,831,004	8,489,401	-341,603	扶養手当 403,075 住居手当 154,000 通勤手当 944,000 管理職手当 338,533 期末勤勉手当 6,649,793
	非常勤職員給与	1,523,200	2,123,200	600,000	運転手、調理員他
	退職共済掛金	1,667,120	1,660,903	-6,217	県健康福祉財団 596,297 福祉医療機構 1,064,606
	法定福利費	5,082,366	5,181,933	99,567	労働保険料 394,866 社会保険料 4,787,067
	事務費支出	7,170,086	7,311,101	141,015	
	福利厚生費	41,858	61,080	19,222	福利厚生事業負担金
	旅費交通費	300,000	300,000	0	役職員等出張旅費
	研修費	100,000	100,000	0	研修会参加費
	消耗品費	169,500	154,200	-15,300	事務用品代
	印刷製本費	159,000	175,400	16,400	コピーカウント代
	水道光熱費	478,991	442,724	-36,267	電気料、ガス代、水道料
	車輛費	468,000	441,000	-27,000	車検・点検代
	燃料費	351,999	349,545	-2,454	ガソリン代、灯油代
	修繕費	74,000	74,000	0	修理代
	通信運搬費	1,283,427	1,329,390	45,963	電話料、LAN回線使用料他
	業務委託費	1,046,376	1,074,992	28,616	広域ネットワーク等保守料
	損害保険料	126,167	137,183	11,016	任意保険料、社協の保険代
	賃借料	2,368,798	2,469,617	100,819	複合機他リース料
	租税公課	201,970	201,970	0	自動車税
	事業費支出	12,039,240	11,700,742	-338,498	

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備 考		
経常活動による収支	支 出	諸謝金	922,900	1,135,000	212,100	講師謝金	
		旅費交通費	2,107,700	1,981,200	-126,500	福祉員活動費、旅費交通費	
		消耗品費	834,600	744,200	-90,400	記念品代、社明運動キャンペーン用品代他	
		器具什器費	95,000	0	-95,000		
		印刷製本費	1,016,320	842,320	-174,000	印刷代、コピーカウント代	
		車輛費	780,000	780,000	0	マイクロバス等車検・点検代	
		修繕費	70,000	70,000	0	福祉機器修理代	
		燃料費	795,000	777,000	-18,000	マイクロバス等ガソリン代	
		通信運搬費	1,066,460	1,024,160	-42,300	郵便代	
		会議費	869,900	589,800	-280,100	湯茶代、家族介護者支援事業食事代	
		広報費	0	300,702	300,702	社協だより代	
		業務委託費	608,880	565,380	-43,500	マイクロ運転手代他	
		手数料	151,000	131,000	-20,000	チャイルドシート廃棄料、入場料他	
		損害保険料	177,500	174,500	-3,000	保険代	
		賃借料	2,471,480	2,532,980	61,500	会場使用料、賃料、バス借上代	
		教養娯楽費	72,500	52,500	-20,000	娯楽用品代、行楽演芸代	
		助成金支出	1,899,400	1,899,400	0		
		助成金支出	1,899,400	1,899,400	0	民間社会福祉団体 1,599,400 町内会福祉部 150,000 見守り・支え合い活動 150,000	
		経理区分間繰入金支出	593,700	477,700	-116,000		
		経理区分間繰入金支出	593,700	477,700	-116,000	法人運営経理区分	
		経常支出計(2)	62,572,306	62,700,215	127,909		
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
		施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0			0			
施設整備等収入計(4)	0			0	0		
支 出	固定資産取得支出及び繰入支出		0	0	0		
	車両運搬具取得支出		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		
予備費(7)		0	0	0			
当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)		0	0	0			

前期末支払資金残高(9)	0	0	0	
当期末支払資金残高(8)+(9)	0	0	0	

平成26年度ボランティア活動事業経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	寄附金収入	80,733	0	-80,733	
	寄附金収入	80,733	0	-80,733	
	経常経費補助金収入	300,000	300,000	0	
	県社協補助金収入	300,000	300,000	0	ボランティア活動保険代補助金 250,000 ボランティア活動保険事務費補助金 50,000
	経理区分間繰入金収入	9,006,913	9,408,782	401,869	
	経理区分間繰入金収入	9,006,913	9,408,782	401,869	法人運営事業経理区分
	経常収入計(1)	9,387,646	9,708,782	321,136	
	支出				
	人件費支出	5,172,694	5,354,188	181,494	
	職員俸給	3,150,725	3,113,150	-37,575	職員16人
	職員諸手当	1,105,543	1,303,228	197,685	扶養手当 25,150 住居手当 92,400 通勤手当 188,180 管理職手当 18,208 期末勤勉手当 979,290
	退職共済掛金	235,713	229,624	-6,089	県健康福祉財団 77,829 福祉医療機構 151,795
	法定福利費	680,713	708,186	27,473	労働保険料 52,635 社会保険料 655,551
	事務費支出	2,075,832	2,290,574	214,742	
	福利厚生費	5,732	5,700	-32	福利厚生事業負担金
	研修費	3,000	0	-3,000	
	消耗品費	49,500	95,400	45,900	事務用品代
	印刷製本費	52,200	93,600	41,400	コピーカウント代
	水道光熱費	141,664	129,575	-12,089	電気料、ガス代、水道料
	車輛費	151,000	142,000	-9,000	車検・点検代
	燃料費	111,333	170,515	59,182	ガソリン代、灯油代
	修繕費	23,000	23,000	0	修理代
	通信運搬費	412,199	475,272	63,073	電話料、LAN回線使用料
	業務委託費	340,092	349,381	9,289	広域ネットワーク等保守料
	損害保険料	39,585	39,257	-328	任意保険料、社協の保険代
	賃借料	710,577	730,924	20,347	複合機等リース料
	租税公課	35,950	35,950	0	自動車税
	事業費支出	2,139,120	2,064,020	-75,100	
	諸謝金	91,600	220,000	128,400	講師謝金
	旅費交通費	218,800	139,000	-79,800	講師旅費
	消耗品費	407,000	357,000	-50,000	消耗品代、高齢者疑似体験セット、五縁まつり経費
	印刷製本費	30,000	0	-30,000	
	燃料費	250,000	0	-250,000	
	会議費	153,000	36,000	-117,000	湯茶代
	通信運搬費	74,400	43,700	-30,700	郵送代
	業務委託費	70,000	70,000	0	マイクロバス運転手代
	広報費	20,000	100,000	80,000	縁だより印刷代
	損害保険料	502,320	522,320	20,000	ボランティア活動・行事用保険代
	賃借料	322,000	576,000	254,000	軽トラックリース料、マイクロバス利用料他
	経常支出計(2)	9,387,646	9,708,782	321,136	

勘 定 科 目	前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備 考
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
予備費(4)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)	0	0	0	

前期末支払資金残高(6)	0	0	0	
当期末支払資金残高(5)+(6)	0	0	0	

平成26年度共同募金配分事業経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	事業収入	2,306,000	2,234,000	-72,000	
	利用料収入	2,306,000	2,234,000	-72,000	ふれあい給食 1,640,000 脳の健康楽習会 594,000
	共同募金配分金収入	18,090,823	15,701,460	-2,389,363	
	一般募金配分金収入	9,210,823	7,391,460	-1,819,363	地域福祉事業費
	歳末たすけあい配分金収入	8,880,000	8,310,000	-570,000	歳末たすけあい配分金
	経理区分間繰入金収入	108,000	55,000	-53,000	
	経理区分間繰入金収入	108,000	55,000	-53,000	法人運営事業経理区分
	経常収入計(1)	20,504,823	17,990,460	-2,514,363	
	事務費支出	108,000	55,000	-53,000	
	消耗品費	35,000	22,000	-13,000	事務用品代
	通信運搬費	73,000	33,000	-40,000	郵便代
	事業費支出	2,306,000	2,234,000	-72,000	
	消耗品費	714,000	582,000	-132,000	教材費
	会議費	12,000	12,000	0	湯茶、おやつ代
	給食費	1,580,000	1,640,000	60,000	給食材料代
	共同募金配分金事業費	18,090,823	15,701,460	-2,389,363	
	一般募金配分金事業費	9,210,823	7,391,460	-1,819,363	高齢者福祉活動費 2,213,382
					障害児・者福祉活動費 35,000
					児童・青少年福祉活動費 199,000
					福祉育成・援助活動費 3,751,598
					ボランティア活動育成事業費 1,192,480
	歳末たすけあい配分金事業費	8,880,000	8,310,000	-570,000	低所得世帯、施設配分 7,490,000
					在宅福祉サービス事業 820,000
	経常支出計(2)	20,504,823	17,990,460	-2,514,363	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	予備費(4)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)	0	0	0	

前期末支払資金残高(6)	0	0	0	
当期末支払資金残高(5)+(6)	0	0	0	

平成26年度心配ごと相談事業経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考
収入	経理区分間繰入金収入	3,048,540	2,810,380	-238,160	
	経理区分間繰入金収入	3,048,540	2,810,380	-238,160	法人運営事業経理区分
	経常収入計(1)	3,048,540	2,810,380	-238,160	
経常活動による収支	人件費支出	1,254,387	1,119,950	-134,437	
	職員俸給	732,370	630,840	-101,530	職員10人
	職員諸手当	312,173	303,654	-8,519	扶養手当 32,000 通勤手当 44,365 管理職手当 9,104 期末勤勉手当 218,185
	退職共済掛金	45,771	38,308	-7,463	県健康福祉財団 15,771 福祉医療機構 22,537
	法定福利費	164,073	147,148	-16,925	労働保険料 11,108 社会保険料 136,040
	事務費支出	1,255,913	1,266,630	10,717	
	福利厚生費	1,143	940	-203	福利厚生事業負担金
	消耗品費	35,250	31,700	-3,550	事務用品代
	印刷製本費	26,100	28,800	2,700	コピーカウント代
	水道光熱費	97,832	91,788	-6,044	電気代、ガス代、水道代
	車輛費	83,000	78,500	-4,500	車検・点検代
	燃料費	64,667	64,258	-409	ガソリン代、灯油代
	修繕費	14,000	14,000	0	修理代
	通信運搬費	229,515	237,422	7,907	電話料、LAN回線使用料他
	会議費	3,600	0	-3,600	
	業務委託費	183,096	188,115	5,019	広域ネットワーク等保守料
	損害保険料	23,502	23,338	-164	任意保険料、社協の保険代
	賃借料	473,823	487,384	13,561	複合機等リース料、会場使用料他
	租税公課	20,385	20,385	0	自動車税
	事業費支出	538,240	423,800	-114,440	
	諸謝金	84,400	84,400	0	心配ごと相談員研修会講師謝金 10,000 こころの相談謝金 74,400
	旅費交通費	389,800	310,000	-79,800	心配ごと相談員実費弁償費、交通費
	通信運搬費	9,840	5,200	-4,640	郵便代
	会議費	45,000	15,000	-30,000	心配ごと相談、研修会湯茶代
	賃借料	9,200	9,200	0	心配ごと相談会場使用料
	経常支出計(2)	3,048,540	2,810,380	-238,160	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	予備費(4)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)	0	0	0	
前期末支払資金残高(6)		0	0	0	
当期末支払資金残高(5)+(6)		0	0	0	

平成26年度福祉サービス利用援助事業経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	受託金収入	5,080,000	4,400,000	-680,000	
	県社協受託金収入	5,080,000	4,400,000	-680,000	山口県社会福祉協議会
	事業収入	3,444,240	3,344,470	-99,770	
	利用料収入	3,444,240	3,344,470	-99,770	地域福祉権利擁護事業 2,745,850 自立生活安心サポート事業 238,620 法人後見 360,000
	経理区分間繰入金収入	10,437,076	11,242,410	805,334	
	経理区分間繰入金収入	10,437,076	11,242,410	805,334	法人運営事業経理区分
	経常収入計(1)	18,961,316	18,986,880	25,564	
	支出				
	人件費支出	15,772,072	15,661,495	-110,577	
	職員俸給	8,551,725	7,955,780	-595,945	職員14人
	職員諸手当	4,109,243	4,556,075	446,832	扶養手当 641,825 通勤手当 657,295 管理職手当 174,955 時間外勤務手当 278,772 期末勤勉手当 2,803,228
	非常勤職員給与	636,000	691,200	55,200	生活支援員 636,000 安心サポーター 55,200
	退職共済掛金	539,484	512,917	-26,567	県健康福祉財団 198,897 福祉医療機構 314,020
	法定福利費	1,935,620	1,945,523	9,903	労働保険料 144,584 社会保険料 1,800,939
	事務費支出	2,865,844	2,863,633	-2,211	
	福利厚生費	32,577	31,840	-737	福利厚生事業負担金 11,840 職員健康診断料 20,000
	旅費交通費	118,000	110,000	-8,000	出張旅費 30,000 生活支援員研修会 80,000
	研修費	6,000	6,000	0	研修会参加費
	消耗品費	134,250	85,700	-48,550	事務用品代
	印刷製本費	28,500	31,400	2,900	コピーカウント代
	水道光熱費	259,832	253,788	-6,044	電気料、ガス代、水道料
	車輛費	128,000	123,500	-4,500	車検・点検代
	燃料費	226,667	238,258	11,591	ガソリン代、灯油代
	修繕費	29,000	29,000	0	修理代
	通信運搬費	370,005	380,144	10,139	電話料、LAN回線使用料他
	会議費	6,000	6,000	0	研修会等湯茶代
	業務委託費	261,396	268,665	7,269	広域ネットワーク等保守料
	損害保険料	45,740	45,576	-164	任意保険料、社協の保険料
	賃借料	1,185,032	1,218,917	33,885	複合機等リース料
	租税公課	34,845	34,845	0	自動車税、印紙税
	事業費支出	323,400	461,752	138,352	
	諸謝金	19,600	22,000	2,400	講師・弁護士謝金
	旅費交通費	8,800	11,000	2,200	運営監視委員会実費弁償費、講師旅費
	通信運搬費	43,200	132,000	88,800	携帯電話料、郵送代
	賃借料	251,800	296,752	44,952	貸金庫借上代、軽自動車リース代他

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備 考
	經常支出計(2)	18,961,316	18,986,880	25,564	
	經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	予備費(4)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)	0	0	0	

	前期末支払資金残高(6)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(5)+(6)	0	0	0	

平成26年度資金貸付事業経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	経常経費補助金収入	3,478,000	3,471,000	-7,000	
	県社協補助金収入	3,478,000	3,471,000	-7,000	生活福祉資金相談等体制整備事業 2,747,000 生活福祉資金実費弁償費 549,000 生活福祉資金貸付事務費 175,000
	事業収入	1,233,600	1,230,700	-2,900	
	貸付金利息収入	176,600	250,700	74,100	生活安定対策資金利息
	緊急援護金返金収入	1,057,000	980,000	-77,000	緊急援護金返金
	貸付事業等収入	11,969,380	11,227,550	-741,830	
	償還金収入	11,969,380	11,227,550	-741,830	生活安定対策資金 2,099,550 法外援護資金 2,728,000 高額療養費つなぎ資金 6,000,000 介護保険資金 400,000
	経理区分間繰入金収入	6,036,592	4,531,499	-1,505,093	
	経理区分間繰入金収入	6,036,592	4,531,499	-1,505,093	法人運営事業経理区分
	経常収入計(1)	22,717,572	20,460,749	-2,256,823	
	支出				
	人件費支出	5,293,851	4,675,704	-618,147	
	職員俸給	3,022,905	2,615,505	-407,400	職員16人
	職員諸手当	1,384,719	1,275,262	-109,457	扶養手当 165,950 通勤手当 204,315 管理職手当 57,346 期末勤勉手当 847,651
	退職共済掛金	196,205	176,581	-19,624	県健康福祉財団 65,389 福祉医療機構 111,192
	法定福利費	690,022	608,356	-81,666	労働保険料 46,027 社会保険料 562,329
	事務費支出	2,507,021	2,535,595	28,574	
	福利厚生費	4,692	4,220	-472	福利厚生事業負担金
	消耗品費	70,500	63,400	-7,100	事務用品代
	印刷製本費	52,200	57,600	5,400	コピーカウント代、印刷代
	水道光熱費	195,664	183,575	-12,089	電気代、ガス代、水道代
	車輛費	166,000	157,000	-9,000	車検・点検代
	燃料費	129,333	128,515	-818	ガソリン代、灯油代
	修繕費	28,000	28,000	0	修理代
	通信運搬費	459,029	474,846	15,817	電話料、LAN回線使用料他
	業務委託費	366,192	376,231	10,039	広域ネットワーク等保守料
	損害保険料	46,997	46,669	-328	任意保険料、社協の保険代
	賃借料	947,644	974,769	27,125	複合機他リース料
	租税公課	40,770	40,770	0	自動車税
	事業費支出	2,274,920	2,021,900	-253,020	
	旅費交通費	706,600	700,000	-6,600	調査委員会・個人面談実費弁償費 151,000 生活福祉資金実費弁償費 549,000
	会議費	5,000	5,000	0	調査委員会・個人面談湯茶代
	通信運搬費	61,320	54,900	-6,420	郵便代
	賃借料	2,000	2,000	0	調査委員会会場使用料
	緊急援護金支出	1,500,000	1,260,000	-240,000	緊急援護金

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備 考
経常活動による収支	貸付事業等支出	13,700,000	13,000,000	-700,000	
	貸付金支出	13,700,000	13,000,000	-700,000	生活安定対策資金 3,600,000 法外援護資金 3,000,000 高額療養費つなぎ資金 6,000,000 介護保険資金 400,000
	経常支出計(2)	23,775,792	22,233,199	-1,542,593	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,058,220	-1,772,450	-714,230	
財務活動による収支	収入				
	財務収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	その他の支出	672,400	0	-672,400	
	過年度特別支出	672,400	0	-672,400	
	財務支出計(5)	672,400	0	-672,400	
	財務活動資金収支差額(6)=(4)-(5)	-672,400	0	672,400	
	予備費(7)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)	-1,730,620	-1,772,450	-41,830	

前期末支払資金残高(6)	20,147,421	21,000,000	852,579	
当期末支払資金残高(5)+(6)	18,416,801	19,227,550	810,749	

平成26年度大島保育園経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備 考
収 入	經常経費補助金収入	45,000	44,000	-1,000	
	市補助金収入	45,000	44,000	-1,000	保育所職員研修参加経費
	受託金収入	1,500,600	797,360	-703,240	
	市受託金収入	1,500,600	797,360	-703,240	次世代育成支援対策保育事業 200,000 一時保育事業 43,200 保育士等処遇改善臨時特例事業 554,160
	運営費収入	31,809,470	29,192,080	-2,617,390	
	運営費収入	31,809,470	29,192,080	-2,617,390	萩市
	雑収入	575,040	443,000	-132,040	
	雑収入	300,000	150,000	-150,000	園児制服他
	職員給食費収入	275,040	293,000	17,960	職員給食費
	經常収入計(1)	33,930,110	30,476,440	-3,453,670	
支 出	人件費支出	24,960,413	22,136,308	-2,824,105	
	職員俸給	12,999,140	11,003,040	-1,996,100	園長1人、保育士2人、総務課職員3人
	職員諸手当	6,266,218	5,084,905	-1,181,313	扶養手当 285,700 通勤手当 10,000 管理職手当 186,750 時間外手当 376,278 期末勤勉手当 3,715,877 処遇改善手当 510,300
	非常勤職員給与	2,400,000	3,217,500	817,500	保育補助2人、調理員2人
	退職共済掛金	352,115	308,796	-43,319	県健康福祉財団 71,886 福祉医療機構 236,910
	法定福利費	2,942,940	2,522,067	-420,873	労働保険料 216,887 社会保険料 2,305,180
	事務費支出	749,480	576,080	-173,400	
	福利厚生費	112,880	88,080	-24,800	福利厚生事業掛金 18,080 職員健康診断料 70,000
	旅費交通費	120,000	100,000	-20,000	職員出張旅費
	研修費	25,000	20,000	-5,000	研修会参加費
	消耗品費	240,000	120,000	-120,000	事務用品代
	通信運搬費	180,000	160,000	-20,000	電話代、インターネット代、送料
	手数料	0	2,000	2,000	振込手数料
	損害保険料	36,000	36,000	0	社協の保険代
	諸会費	35,600	50,000	14,400	県保育協会負担金
	事業費支出	4,755,200	3,716,000	-1,039,200	
	諸謝金	30,000	30,000	0	内科医師謝金
	旅費交通費	12,000	12,000	0	第三者委員費用弁償費
	消耗品費	300,000	160,000	-140,000	消耗品代
	器具什器費	100,000	0	-100,000	
	水道光熱費	822,000	894,000	72,000	電気代 480,000 ガス代 192,000 水道代 222,000
	修繕費	100,000	100,000	0	修繕代
	会議費	0	10,000	10,000	湯茶代
	業務委託費	30,000	50,000	20,000	消防用設備点検業務

勘 定 科 目			前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備 考
経常活動による収支	支 出	損害保険料	30,000	20,000	-10,000	災害共済給付掛金、レクリエーション保険代
		賃借料	151,200	70,000	-81,200	冷蔵庫リース代
		給食費	2,160,000	1,800,000	-360,000	給食材料費
		保健衛生費	120,000	120,000	0	微生物検査代他
		被服費	300,000	50,000	-250,000	園児制服代
		保育材料費	600,000	400,000	-200,000	保育行事経費
		経理区分間繰入金支出	238,854	203,190	-35,664	
		経理区分間繰入金支出	238,854	203,190	-35,664	県健康福祉財団退職共済事業掛金
		経常支出計(2)	30,703,947	26,631,578	-4,072,369	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,226,163	3,844,862	618,699	
財務活動による収支	収 入	積立預金取崩収入	0	0	0	
		人件費積立預金取崩収入	0	0	0	
		財務活動収入計(4)	0	0	0	
	支 出	積立預金積立支出	8,000,000	0	8,000,000	
		人件費積立預金積立支出	7,000,000	0	7,000,000	
		修繕費積立預金積立支出	1,000,000	0	1,000,000	
		財務活動支出計(5)	8,000,000	0	8,000,000	
	財務活動収支差額(6)=(4)-(5)		-8,000,000	0	-8,000,000	
	予備費(7)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(8)=(3)+(6)-(7)		-4,773,837	3,844,862	8,618,699	
前期末支払資金残高(9)			8,085,770	3,311,933	-4,773,837	
当期末支払資金残高(8)+(9)			3,311,933	7,156,795	3,844,862	

平成26年度訪問介護事業経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入	経常経費補助金収入	151,000	151,000	0
		市補助金収入	151,000	151,000	0 介護保険事業費補助金
		受託金収入	448,100	282,580	-165,520
		市受託金収入	448,100	282,580	-165,520 生活支援事業
		事業収入	49,300	30,588	-18,712
		利用料収入	49,300	30,588	-18,712 生活支援事業
		介護保険収入	51,394,000	51,539,000	145,000
		居宅介護料収入	51,394,000	51,539,000	145,000 介護報酬収入 46,759,000 利用者負担金収入 4,780,000
		自立支援費等収入	2,945,000	3,636,000	691,000
		自立支援費等収入	2,945,000	3,636,000	691,000 介護給付費収入 3,600,000 利用者負担金収入 36,000
		経理区分間繰入金収入	4,966,358	383,733	-4,582,625
		経理区分間繰入金収入	4,966,358	383,733	-4,582,625 訪問介護事業経理区分
		経常収入計(1)	59,953,758	56,022,901	-3,930,857
	支 出	人件費支出	52,138,058	51,185,088	-952,970
		職員俸給	27,077,730	26,649,795	-427,935 常勤訪問介護員13人、事務職員6人
		職員諸手当	12,885,926	12,982,776	96,850 扶養手当 589,275 住居手当 390,000 通勤手当 1,449,750 管理職手当 641,769 時間外勤務手当 1,242,863 処遇改善手当 1,865,000 期末勤勉手当 6,804,119
		非常勤職員給与	4,680,000	4,080,000	-600,000 パート訪問介護員
		退職共済掛金	1,394,918	1,409,251	14,333 県健康福祉財団 55,957 福祉医療機構 1,353,294
		法定福利費	6,099,484	6,063,266	-36,218 労働保険料 505,872 社会保険料 5,557,394
		事務費支出	3,474,055	3,212,881	-261,174
		福利厚生費	200,400	185,640	-14,760 福利厚生事業負担金 65,640 職員健康診断料 120,000
		旅費交通費	30,000	21,000	-9,000 出張旅費
		研修費	47,000	54,000	7,000 研修会参加費
		消耗品費	105,000	75,000	-30,000 事務用品代
		印刷製本費	65,000	65,000	0 コピーカウント代
		水道光熱費	527,000	527,000	0 電気代、ガス代、水道代
		燃料費	14,000	14,000	0 灯油代
		業務委託費	1,179,544	1,001,650	-177,894 介護保険ソフト保守料他
		手数料	50,000	50,000	0 引落手数料
		損害保険料	332,000	270,000	-62,000 任意保険、社協の保険代
		賃借料	819,111	849,591	30,480 介護保険ソフトリース料他
		租税公課	105,000	100,000	-5,000 自動車税
		事業費支出	3,919,300	3,559,300	-360,000
		諸謝金	10,000	10,000	0 職員研修講師謝金
		消耗品費	160,000	160,000	0 消耗品代
		印刷製本費	82,500	102,500	20,000 記録用紙印刷代

勘 定 科 目			前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備 考
経常活動による収支	支出	車輦費	1,380,000	1,250,000	-130,000	車検・点検代、修理代
		燃料費	2,100,000	1,850,000	-250,000	ガソリン代
		通信運搬費	186,800	186,800	0	電話代
		経理区分間繰入金支出	5,564,367	1,036,623	-4,527,744	
		経理区分間繰入金支出	5,564,367	1,036,623	-4,527,744	訪問介護事業経理区分 383,733 県健康福祉財団退職共済事業掛金 652,890
		経常支出計(2)	65,095,780	58,993,892	-6,101,888	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-5,142,022	-2,970,991	2,171,031	
予備費(4)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)		-5,142,022	-2,970,991	2,171,031		

前期末支払資金残高(6)	8,500,000	5,000,000	-3,500,000	
当期末支払資金残高(5)+(6)	3,357,978	2,029,009	-1,328,969	

平成26年度訪問入浴介護事業経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	介護保険収入	8,764,800	10,353,000	1,588,200	
	居宅介護料収入	8,764,800	10,353,000	1,588,200	介護報酬収入 9,318,000 利用者負担金収入 1,035,000
	自立支援費等収入	150,000	150,000	0	
	自立支援費等収入	150,000	150,000	0	介護給付費収入 147,600 利用者負担金収入 2,400
	経常収入計(1)	8,914,800	10,503,000	1,588,200	
	支出				
	人件費支出	7,409,907	8,553,521	1,143,614	
	職員俸給	2,780,560	2,767,920	-12,640	常勤看護職員1人、事務職員4人
	職員諸手当	1,290,181	1,319,532	29,351	扶養手当 4,400 通勤手当 88,490 管理職手当 156,087 処遇改善手当 158,000 期末勤勉手当 912,555
	非常勤職員給与	2,640,000	3,720,000	1,080,000	パート看護職員・介護職員
	退職共済掛金	59,464	57,683	-1,781	県健康福祉財団 5,719 福祉医療機構 51,964
	法定福利費	639,702	688,386	48,684	労働保険料 90,293 社会保険料 598,093
	事務費支出	669,229	594,140	-75,089	
	福利厚生費	45,240	65,140	19,900	福利厚生事業負担金 5,140 職員健康診断料 60,000
	研修費	30,000	30,000	0	研修会参加費
	消耗品費	20,000	20,000	0	事務用品代
	印刷製本費	12,000	12,000	0	コピーカウント代
	水道光熱費	40,000	40,000	0	電気代、ガス代、水道代
	燃料費	2,400	0	-2,400	事務所灯油代
	業務委託費	273,082	150,000	-123,082	介護保険システム保守料他
	手数料	7,000	7,000	0	引落手数料
	損害保険料	80,000	80,000	0	任意保険料、社協の保険代
	賃借料	149,507	180,000	30,493	介護保険システムリース料他
	租税公課	10,000	10,000	0	自動車税
	事業費支出	538,000	538,000	0	
	消耗品費	50,000	50,000	0	消耗品代
	車両費	200,000	200,000	0	車検・点検代、修理代
	燃料費	240,000	240,000	0	ガソリン代、灯油代
	通信運搬費	18,000	18,000	0	電話代
	保健衛生費	30,000	30,000	0	医薬品代
	経理区分間繰入金支出	58,402	63,480	5,078	
	経理区分間繰入金支出	58,402	63,480	5,078	県健康福祉財団退職共済事業掛金
	経常支出計(2)	8,675,538	9,749,141	1,073,603	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239,262	753,859	514,597	
	予備費(4)	239,262	753,859	514,597	
	当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)	0	0	0	
前期末支払資金残高(6)		0	500,000	500,000	
当期末支払資金残高(5)+(6)		0	500,000	500,000	

平成26年度居宅介護支援事業経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	受託金収入	0	130,000	130,000	
	市受託金収入	0	130,000	130,000	
	介護保険収入	19,389,000	17,770,000	-1,619,000	
	居宅介護支援介護料収入	19,389,000	17,770,000	-1,619,000	介護報酬
	経理区分間繰入金収入	0	317,441	317,441	
	経理区分間繰入金収入	0	317,441	317,441	居宅介護支援事業経理区分
	経常収入計(1)	19,389,000	18,217,441	-1,171,559	
	支出				
	人件費支出	15,489,536	14,530,168	-959,368	
	職員俸給	8,668,926	8,436,070	-232,856	常勤介護支援専門員3人、事務職員5人
	職員諸手当	4,293,803	3,793,547	-500,256	扶養手当 250,800 通勤手当 291,400 管理職手当 357,347 時間外手当 322,384 期末勤勉手当 2,571,616
	退職共済掛金	472,738	421,721	-51,017	県健康福祉財団 9,363 福祉医療機構 412,358
	法定福利費	2,054,069	1,878,830	-175,239	労働保険料 141,374 社会保険料 1,737,456
	事務費支出	1,280,551	1,335,551	55,000	1,335,551
	福利厚生費	37,920	35,920	-2,000	福利厚生事業負担金 14,920 職員健康診断料 21,000
	旅費交通費	10,000	10,000	0	出張旅費
	研修費	20,000	35,000	15,000	研修会参加費
	消耗品費	60,000	60,000	0	事務用品代
	印刷製本費	50,000	50,000	0	コピーカウント代
	水道光熱費	120,000	140,000	20,000	電気代、ガス代、水道代
	燃料費	6,000	12,000	6,000	灯油代
	業務委託費	283,852	283,852	0	介護保険ソフト保守料他
	手数料	2,000	2,000	0	振込手数料
	損害保険料	50,000	50,000	0	任意保険料、社協の保険代
	賃借料	604,579	604,579	0	介護保険ソフトリース料他
	租税公課	15,200	15,200	0	自動車税
	諸会費	21,000	37,000	16,000	県介護支援専門員協議会会費
	事業費支出	871,000	764,000	-107,000	
	消耗品費	20,000	20,000	0	消耗品代
	車輛費	365,000	330,000	-35,000	車検・点検代、修理代
	燃料費	324,000	252,000	-72,000	ガソリン代
	通信運搬費	162,000	162,000	0	電話代
	経理区分間繰入金支出	187,135	518,981	331,846	
	経理区分間繰入金支出	187,135	518,981	331,846	居宅介護支援事業経理区分 317,441 県健康福祉財団退職共済事業掛金 201,540
	経常支出計(2)	17,828,222	17,148,700	-679,522	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,560,778	1,068,741	-492,037	
予備費(4)		1,560,778	1,068,741	-492,037	
当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)		0	0	0	
前期末支払資金残高(6)		2,970,642	3,280,000	309,358	
当期末支払資金残高(5)+(6)		2,970,642	3,280,000	309,358	

平成26年度萩市在宅介護支援センターふくえ経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度 予算額	当初 予算額	増減	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	市受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	萩市
	経理区分間繰入金収入	450,778	948,828	498,050	
	経理区分間繰入金収入	450,778	948,828	498,050	法人運営事業経理区分
	経常収入計(1)	4,450,778	4,948,828	498,050	
	支出				
	人件費支出	3,703,356	4,193,097	489,741	
	職員俸給	2,145,600	2,299,200	153,600	相談員1人
	職員諸手当	966,576	1,219,996	253,420	住居手当 234,000 通勤手当 123,600 時間外手当 105,576 期末勤勉手当 756,820
	退職共済掛金	134,100	134,100	0	福祉医療機構
	法定福利費	457,080	539,801	82,721	労働保険料 40,647 社会保険料 499,154
	事務費支出	287,000	291,700	4,700	
	福利厚生費	11,800	12,800	1,000	福利厚生事業負担金 4,800 職員健康診断料 8,000
	旅費交通費	5,000	5,000	0	出張旅費
	研修費	5,000	5,000	0	研修会参加費
	消耗品費	30,000	30,000	0	事務用品代
	水道光熱費	85,000	85,000	0	電気代 78,500 水道代 6,500
	業務委託費	127,200	130,900	3,700	在介システム保守料
	損害保険料	15,800	15,800	0	任意保険料、社協の保険料
	租税公課	7,200	7,200	0	自動車税
	事業費支出	410,000	410,000	0	
	車両費	100,000	100,000	0	点検代
	燃料費	150,000	130,000	-20,000	ガソリン代
	通信運搬費	160,000	180,000	20,000	電話代、携帯代、切手代
	経理区分間繰入金支出	50,422	54,031	3,609	
	経理区分間繰入金支出	50,422	54,031	3,609	県健康福祉財団退職共済事業掛金
	経常支出計(2)	4,450,778	4,948,828	498,050	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	予備費(4)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)	0	0	0	
前期末支払資金残高(6)		0	0	0	
当期末支払資金残高(5)+(6)		0	0	0	

平成26年度萩市見島保育園経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	受託金収入	11,471,276	9,032,036	-2,439,240	
	市受託金収入	11,471,276	9,032,036	-2,439,240	萩市
	経常収入計(1)	11,471,276	9,032,036	-2,439,240	
	支出				
	人件費支出	10,401,729	7,945,084	-2,456,645	
	職員俸給	5,767,830	4,370,400	-1,397,430	保育士2人 4,296,000 会計職員1人 74,400
	職員諸手当	2,487,988	1,468,811	-1,019,177	扶養手当 3,900 時間外勤務手当 265,184 期末勤勉手当 1,199,727
	非常勤職員給与	629,600	960,000	330,400	園長1人
	退職共済掛金	273,186	273,413	227	県健康福祉財団 1,860 福祉医療機構 271,553
	法定福利費	1,243,125	872,460	-370,665	労働保険料 70,408 社会保険料 802,052
	事務費支出	261,060	296,840	35,780	
	福利厚生費	39,720	39,720	0	福利厚生事業負担金 9,720 職員健康診断料 30,000
	旅費交通費	41,340	41,340	0	職員出張旅費
	消耗品費	60,000	60,000	0	事務用品代
	通信運搬費	100,000	135,780	35,780	電話代、インターネット代、切手代、荷揚げ代
	損害保険料	20,000	20,000	0	社協の保険料
	事業費支出	680,345	682,712	2,367	
	諸謝金	6,000	6,000	0	謝金
	旅費交通費	6,000	6,000	0	第三者委員実費弁償費
	水道光熱費	0	0	0	
	修繕費	50,000	50,000	0	小修理代
	業務委託料	82,845	85,212	2,367	消防用設備点検業務
	給食費	365,500	365,500	0	牛乳代 96,000 おやつ代 269,500
	保健衛生費	50,000	50,000	0	蟻虫・微生物検査代、薬代他
	保育材料費	100,000	100,000	0	文具材料、保育行事経費
	雑費	20,000	20,000	0	肥料代他
	会計単位間繰入金支出	128,142	107,400	-20,742	
	社会福祉事業会計繰入金支出	128,142	107,400	-20,742	県健康福祉財団退職共済事業掛金
	経常支出計(2)	11,471,276	9,032,036	-2,439,240	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	予備費(4)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)	0	0	0	
前期末支払資金残高(6)		0	0	0	
当期末支払資金残高(5)+(6)		0	0	0	

平成26年度萩リサイクルセンター経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	受託金収入	13,503,000	14,083,200	580,200	
	市受託金収入	13,503,000	14,083,200	580,200	萩市
	經常収入計(1)	13,503,000	14,083,200	580,200	
	支出				
	人件費支出	11,540,029	11,833,912	293,883	
	非常勤職員給与	10,020,000	10,152,000	132,000	作業員7人 8,412,000 指導員1人 1,740,000
	法定福利費	1,520,029	1,681,912	161,883	労働保険料 218,776 社会保険料 1,463,136
	事務費支出	1,350,699	1,628,008	277,309	
	福利厚生費	200,000	200,000	0	職員健康診断料、予防接種代他
	消耗品費	487,699	364,808	-122,891	事務用品代、作業着代他
	租税公課	663,000	1,063,200	400,200	印紙税 20,000 消費税 1,043,200
	会計単位間繰入金支出	612,272	621,280	9,008	
	社会福祉事業会計繰入金支出	612,272	621,280	9,008	法人運営事業経理区分
	經常支出計(2)	13,503,000	14,083,200	580,200	
經常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
予備費(4)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)		0	0	0	
前期末支払資金残高(6)		0	0	0	
当期末支払資金残高(5)+(6)		0	0	0	

平成26年度萩市総合福祉センター経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増 減	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	受託金収入	4,752,172	5,071,089	318,917	
	市受託金収入	4,752,172	5,071,089	318,917	萩市
	事業収入	804,000	840,000	36,000	
	施設利用料収入	744,000	780,000	36,000	施設使用料
	手数料収入	60,000	60,000	0	自動販売機設置手数料
	負担金収入	1,092,000	1,080,000	-12,000	
	施設利用負担金収入	1,092,000	1,080,000	-12,000	本所
	経常収入計(1)	6,648,172	6,991,089	342,917	
	支 出				
	事務費支出	226,294	399,373	173,079	
	租税公課	226,294	399,373	173,079	消費税
	事業費支出	6,181,878	6,351,716	169,838	
	消耗品費	121,600	121,600	0	消耗品代
	水道光熱費	2,548,000	2,622,000	74,000	電気代 2,400,000 ガス代 42,000 水道代 180,000
	修繕費	50,000	50,000	0	小修理代
	通信運搬費	46,500	46,500	0	電話代、切手代
	業務委託費	3,370,978	3,465,808	94,830	消防用設備点検業務委託料 92,880 自動ドア点検業務委託料 48,600 電気保安業務委託料 103,680 夜間管理業務委託料 1,726,272 警備業務委託料 400,536 除草・剪定業務委託料 70,000 清掃業務委託料 991,440 窓ガラス清掃業務委託料 32,400
	手数料	10,000	10,000	0	クリーニング代
	賃借料	34,800	35,808	1,008	電話機リース料
	会計単位間繰入金支出	240,000	240,000	0	
	社会福祉事業会計繰入金支出	240,000	240,000	0	法人運営事業経理区分
	経常支出計(2)	6,648,172	6,991,089	342,917	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	予備費(4)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)	0	0	0	
前期末支払資金残高(6)		0	0	0	
当期末支払資金残高(5)+(6)		0	0	0	

平成26年度はぎファミリー・サポート・センター経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備 考
収入	受託金収入	5,415,633	5,364,126	-51,507	
	市受託金収入	5,415,633	5,364,126	-51,507	萩市
	経常収入計(1)	5,415,633	5,364,126	-51,507	
経常活動による収支	人件費支出	4,211,918	4,218,448	6,530	
	職員俸給	1,728,420	1,729,600	1,180	チーフアドバイザー1人 1,680,000 会計職員1人 49,600
	職員諸手当	258,196	258,583	387	扶養手当 2,600 通勤手当 238,800 期末勤勉手当 17,183
	非常勤職員給与	1,893,000	1,893,672	672	サブアドバイザー2人 1,872,000 託児 21,672
	退職共済掛金	3,324	3,475	151	県健康福祉財団 1,240 福祉医療機構 2,235
	法定福利費	328,978	333,118	4,140	労働保険料 44,676 社会保険料 288,442
	事務費支出	1,155,815	1,103,248	-52,567	
	福利厚生費	24,734	24,734	0	福利厚生事業負担金 80 職員健康診断料 24,654
	消耗品費	100,000	100,000	0	事務用品代
	器具什器費	74,970	0	-74,970	
	水道光熱費	36,000	36,000	0	電気代、水道代
	燃料費	35,784	35,784	0	ガソリン代
	通信運搬費	390,828	276,350	-114,478	電話代、ゆうメール代、切手代
	業務委託費	78,744	80,544	1,800	ネットワーク等保守料
	損害保険料	110,000	110,000	0	補償保険料
	賃借料	46,868	42,494	-4,374	複合機等リース料
	租税公課	257,887	397,342	139,455	消費税
	事業費支出	47,900	42,430	-5,470	
	諸謝金	24,000	26,000	2,000	講師謝金・旅費
	会議費	20,000	13,000	-7,000	おやつ代
	損害保険料	3,900	3,430	-470	ボランティア活動行事用保険代
	経常支出計(2)	5,415,633	5,364,126	-51,507	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
	予備費(4)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)	0	0	0	
前期末支払資金残高(6)		0	0	0	
当期末支払資金残高(5)+(6)		0	0	0	

平成26年度萩市鶴江介護予防センター経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	受託金収入	510,503	537,272	26,769	
	市受託金収入	510,503	537,272	26,769	萩市
	事業収入	280	280	0	
	施設利用料収入	280	280	0	施設使用料
	経常収入計(1)	510,783	537,552	26,769	
	支出				
	事務費支出	24,309	40,452	16,143	
	租税公課	24,309	40,452	16,143	消費税
	事業費支出	486,474	497,100	10,626	
	消耗品費	12,000	12,000	0	消耗品代
	水道光熱費	299,600	305,200	5,600	電気代 265,000 ガス代 24,000 水道代 16,200
	修繕費	4,974	6,160	1,186	小修理代
	通信運搬費	30,000	30,000	0	電話代
	業務委託費	139,900	143,740	3,840	浄化槽管理業務
	経常支出計(2)	510,783	537,552	26,769	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
予備費(4)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)		0	0	0	
前期末支払資金残高(6)		0	0	0	
当期末支払資金残高(5)+(6)		0	0	0	

平成26年度萩市むつみ地域世代間交流拠点施設経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収入				
	受託金収入	69,000	63,358	-5,642	
	市受託金収入	69,000	63,358	-5,642	萩市
	事業収入	0	18,600	18,600	
	施設利用料収入	0	18,600	18,600	施設使用料
	負担金収入	120,000	120,000	0	
	施設利用負担金収入	120,000	120,000	0	東支所むつみ事務所
	経常収入計(1)	189,000	201,958	12,958	
	支出				
	事務費支出	3,286	4,148	862	
	租税公課	3,286	4,148	862	消費税
	事業費支出	125,714	137,810	12,096	
	消耗品費	5,964	6,500	536	消耗品代
	水道光熱費	90,000	90,000	0	水道代
	燃料費	2,400	3,000	600	灯油代
	業務委託費	7,350	7,350	0	消防用設備点検業務
	通信運搬費	20,000	30,960	10,960	電話代
	会計単位間繰入金支出	60,000	60,000	0	
	社会福祉事業会計繰入金支出	60,000	60,000	0	法人運営事業経理区分
	経常支出計(2)	189,000	201,958	12,958	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
予備費(4)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)		0	0	0	
前期末支払資金残高(6)		0	0	0	
当期末支払資金残高(5)+(6)		0	0	0	

平成26年度須佐老人憩の家経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘定科目		前年度 予算額	当初 予算額	増減	備考
経常活動による収支	収入	受託金収入	1,049,944	1,156,672	106,728
		市受託金収入	1,049,944	1,156,672	106,728 萩市
		事業収入	42,000	42,000	0
		施設利用料収入	42,000	42,000	0 施設使用料
		負担金収入	120,000	120,000	0
		施設利用負担金収入	120,000	120,000	0 北支所須佐事務所
		経常収入計(1)	1,211,944	1,318,672	106,728
	支出	人件費支出	388,637	423,483	34,846
		非常勤職員給与	387,100	420,600	33,500 管理人1人
		法定福利費	1,537	2,883	1,346 労働保険料
		事務費支出	49,997	85,679	35,682
		租税公課	49,997	85,679	35,682 消費税
		事業費支出	653,310	689,510	36,200
		消耗品費	60,000	60,000	0 消耗品代
		水道光熱費	375,000	399,000	24,000 電気代 300,000 ガス代 33,000 水道代 66,000
		燃料費	32,000	20,000	-12,000 灯油代
		修繕費	30,000	30,000	0 小修理代
		通信運搬費	65,310	86,550	21,240 電話代、NHK受信料、ケーブルテレビ使用料
		業務委託費	91,000	93,960	2,960 消防用設備点検業務
		会計単位間繰入金支出	120,000	120,000	0
		社会福祉事業会計繰入金支出	120,000	120,000	0 法人運営事業経理区分
		経常支出計(2)	1,211,944	1,318,672	106,728
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
	予備費(4)		0	0	0
	当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)		0	0	0
前期末支払資金残高(6)		0	0	0	
当期末支払資金残高(5)+(6)		0	0	0	

平成26年度萩市須佐高齢者障害者支援センター経理区分資金収支予算書

(自)平成26年4月1日 (至)平成27年3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		前年度 予算額	当 初 予算額	増減	備 考
経 常 活 動 に よ る 収 支	収 入				
	受託金収入	436,338	455,284	18,946	
	市受託金収入	436,338	455,284	18,946	萩市
	事業収入	3,000	3,000	0	
	施設利用料収入	3,000	3,000	0	施設使用料
	経常収入計(1)	439,338	458,284	18,946	
	支 出				
	事務費支出	20,778	33,724	12,946	
	租税公課	20,778	33,724	12,946	消費税
	事業費支出	382,560	388,560	6,000	
	消耗品費	16,000	16,000	0	消耗品代
	水道光熱費	315,600	321,600	6,000	電気代 180,000 ガス代 39,600 水道代 102,000
	修繕費	20,000	20,000	0	小修理代
	通信運搬費	30,960	30,960	0	電話代
	会計単位間繰入金支出	36,000	36,000	0	
	社会福祉事業会計繰入金支出	36,000	36,000	0	法人運営事業経理区分
	経常支出計(2)	439,338	458,284	18,946	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
予備費(4)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(5)=(3)-(4)		0	0	0	
前期末支払資金残高(6)		0	0	0	
当期末支払資金残高(5)+(6)		0	0	0	