

平成25年度 社会福祉法人 名取市社会福祉協議会 【一般会計】

資金収支予算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	大 中 小	経理区分		比較増減	備考
		平成25年度 予算額	前年度 予算額		
01会費収入		5,476	5,685	-209	
01普通会員会費収入		4,852	5,052	-200	
02特別会員会費収入		100	112	-12	
03団体会員会費収入		24	21	3	
04法人会員会費収入		500	500	0	
02寄附金収入		101	101	0	
01寄附金収入		101	101	0	
03経常経費補助金収入		29,824	29,979	-155	
01市補助金収入		29,824	29,979	-155	
01一般運営費補助金収入		28,163	28,154	9	
02生活相談所運営補助金収入		36	36	0	
03生活安定資金事務費補助金収入		27	27	0	
04給食サービス事業費補助金収入		364	532	-168	
05ボランティア事業費補助金収入		1,074	1,070	4	
06社会福祉大会費補助金収入		160	160	0	
04助成金収入		3,221	160	3,061	
01県社協助成金収入		3,221	160	3,061	
01ボランティア基金育成助成金収入		180	160	20	
02セーフティネット支援事業助成金収入		3,041	0	3,041	
05受託金収入		85,967	36,306	49,661	
01市受託金収入		85,389	35,795	49,594	
01相談支援事業受託金収入		5,200	5,200	0	
02ホームヘルプサービス事業受託金収入		1,494	982	512	
03被災地コミュニティ復興支援受託金収入		78,695	29,613	49,082	
02県社協受託金収入		578	511	67	
01生活福祉資金貸付事務受託金収入		419	361	58	
02福祉サービス利用援助事業受託金収入		159	150	9	
06事業収入		540	540	0	
01利用料収入		540	540	0	
01給食サービス利用料収入		540	540	0	
02居宅介護等事業利用料収入		0	0	0	
07共同募金配分金収入		5,204	2,786	2,418	
01一般募金配分金収入		5,204	2,786	2,418	
02歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	
08負担金収入		40	40	0	
01負担金収入		40	40	0	
01社会福祉大会団体負担金収入		40	40	0	
02研修会等負担金収入		0	0	0	
09介護保険収入		48,935	43,339	5,596	
01居宅介護料収入		48,935	43,067	5,868	
01介護報酬収入		43,216	38,540	4,676	
02利用者負担金収入		5,719	4,527	1,192	
02その他の事業収入		0	272	-272	
01交付金収入		0	272	-272	
10自立支援費等収入		59,762	57,429	2,333	
01居宅介護給付収入		54,409	51,489	2,920	
01介護給付費収入		51,253	48,077	3,176	
02利用者負担金収入		3,156	3,412	-256	
02地域生活支援費収入		4,193	4,876	-683	
03計画相談支援給付費収入		1,160	0	1,160	
04その他の事業収入		0	1,064	-1,064	
01交付金収入		0	1,064	-1,064	
11雑収入		1	1	0	
01雑収入		1	1	0	
12受取利息配当金収入		0	0	0	
01受取利息配当金収入		0	0	0	
13会計単位間繰入金収入		0	0	0	
01公益会計繰入金収入		0	0	0	
14経理区分間繰入金収入		0	0	0	
01経理区分間繰入金収入		0	0	0	
経常収入計(1)		239,071	176,366	62,705	

勘定科目	大 中 小	経理区分	平成25年	前年度	比較増減	備考
			度予算額	予算額		
		01人件費支出	210,003	154,203	55,800	
		01役員報酬	3,042	3,042	0	
		02職員俸給	67,349	36,737	30,612	
		03職員諸手当	26,260	16,063	10,197	
		04非常勤職員給料	82,537	77,242	5,295	
		05退職共済掛金	7,378	3,874	3,504	
		06法定福利費	23,437	17,245	6,192	
		02事務費支出	5,553	4,759	794	
		01福利厚生費	637	146	491	
		02旅費交通費	140	140	0	
		03研修費	138	138	0	
		04消耗品費	466	406	60	
		05器具什器費	5	5	0	
		06印刷製本費	143	159	-16	
		07光熱水費	1,257	804	453	
		08燃料費	41	40	1	
		09通信運搬費	395	395	0	
		10会議費	447	471	-24	
		11費用弁償費	182	182	0	
		12広報費	0	0	0	
		13業務委託費	1,084	1,258	-174	
		01委託費	1,004	1,178	-174	
		02保守料	80	80	0	
		14手数料	15	15	0	
		15賃借料	384	384	0	
		16諸会費	175	175	0	
		17雑費	44	41	3	
		03事業費支出	18,056	14,447	3,609	
		01諸謝金	30	30	0	
		02旅費交通費	146	146	0	
		01役職員旅費	146	146	0	
		02委員等旅費	0	0	0	
		03消耗品費	301	301	0	
		01介護用品費	4	4	0	
		02その他の消耗品費	297	297	0	
		04器具什器費	0	0	0	
		05印刷製本費	1,016	1,100	-84	
		06光熱水費	0	0	0	
		07車輛費	795	714	81	
		08燃料費	696	747	-51	
		01燃料費	0	0	0	
		02車輛燃料費	696	747	-51	
		09修繕費	0	0	0	
		10通信運搬費	2,301	1,624	677	
		11会議費	237	237	0	
		12費用弁償費	356	378	-22	
		13研修費	30	64	-34	
		14業務委託費	0	0	0	
		15手数料	255	249	6	
		16損害保険料	637	687	-50	
		17賃借料	10,557	7,554	3,003	
		18租税公課	76	78	-2	
		19給食材料費	58	58	0	
		20保健衛生費	565	480	85	
		01保健衛生費	456	371	85	
		02医薬品費	109	109	0	
		21教養娯楽費	0	0	0	
		04預託金払出事業支出	100	100	0	
		01預託金払出支出	100	100	0	

勘定科目	大 中 小		平成25年 度予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
	経理区分					
経常活動による収支	支	05共同募金配分事業費	4,299	1,797	2,502	
		01一般募金配分金事業費	4,299	1,797	2,502	
		01老人福祉活動費	1,176	1,176	0	
		02児童福祉活動費	16	16	0	
		03障害児・者福祉費	0	0	0	
		04地域福祉活動費	90	90	0	
		05生活援護費	40	60	-20	
		06福祉育成・援助活動費	280	280	0	
		07ボランティア活動育成事業費	2,697	175	2,522	
		02歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0	
	出	06助成金支出	960	960	0	
		01助成金支出	960	960	0	
		07会計単位間繰入金支出	0	0	0	
		01公益会計繰入金支出	0	0	0	
		08経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		01経理区分間繰入金支出	0	0	0	
		01訪問介護事業経理区分繰入金支出 02居宅介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
経常支出計(2)	238,971	176,266	62,705			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		100	100	0		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	01固定資産取得支出及び繰入支出	0	0	0	
		01その他の固定資産取得支出 01器具及び備品取得支出	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		
財務活動による収支	収入					
		財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	01積立預金積立支出	0	0	0	
		01財政運営基金積立預金積立支出	0	0	0	
		財務支出計(8)	0	0	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0		
予備費(10)		100	100	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		