平成24年度 社会福祉法人 名取市社会福祉協議会 【公益会計】

資 金 収 支 予 算 書

（自）平成24年4月1日 （至）平成25年3月31日 （単位：千円）

勘定科目		経理区分 大 中 小	平成24年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
経常活動による収支	収入	**01介護保険収入**	**93,091**	**97,125**	**-4,034**	
		01居宅介護料収入	44,647	47,994	-3,347	
		01介護報酬収入	36,465	38,681	-2,216	
		02利用者負担金収入	8,182	9,313	-1,131	
		02居宅介護支援介護料収入	26,401	27,451	-1,050	
		03受託金収入	14,500	14,500	0	
		04その他の事業収入	7,543	7,180	363	
		01受託収入	7,502	6,933	569	
		02補助金収入	0	0	0	
		03交付金収入	41	247	-206	
		02寄附金収入	**0**	**0**	**0**	
		01寄附金収入	0	0	0	
		03雑収入	**1**	**1**	**0**	
		01雑収入	1	1	0	
		04受取利息配当金収入	**1**	**1**	**0**	
		01受取利息配当金収入	1	1	0	
		05会計単位間繰入金収入	**0**	**0**	**0**	
		01一般会計繰入金収入	0	0	0	
		06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)	93,093	97,127	-4,034	
	支出	**01人件費支出**	**62,281**	**64,327**	**-2,046**	
		01役員報酬	0	0	0	
		02職員俸給	23,989	23,930	59	
		03職員諸手当	11,011	11,945	-934	
		04非常勤職員給料	17,696	18,924	-1,228	
		05退職共済掛金	2,313	2,577	-264	
		06法定福利費	7,272	6,951	321	
		02事務費支出	**1,353**	**1,503**	**-150**	
		01福利厚生費	162	162	0	
		02旅費交通費	80	110	-30	
		03研修費	23	27	-4	
		04消耗品費	106	142	-36	
		05器具什器費	100	200	-100	
		06印刷製本費	0	35	-35	
		07光熱水費	469	446	23	
		08燃料費	110	60	50	
		09通信運搬費	0	0	0	
		10会議費	30	12	18	
		11費用弁償費	0	0	0	
		12広報費	0	0	0	
		13業務委託費	197	242	-45	
		01委託費	161	206	-45	
		02保守料	36	36	0	
		14手数料	1	1	0	
		15賃借料	0	0	0	
		16諸会費	0	0	0	
		17雑費	75	66	9	
		03事業費支出	**29,459**	**31,297**	**-1,838**	
		01諸謝金	20	0	20	
		02旅費交通費	0	0	0	
		01役職員旅費	0	0	0	
		02委員等旅費	0	0	0	
		03消耗品費	240	290	-50	
		01介護用品費	0	0	0	
		02その他の消耗品費	240	290	-50	
		04器具什器費	0	0	0	
		05印刷製本費	12	12	0	

勘定科目 ＼ 経理区分 ／ 大 中 小			平成24年度予算額	前年度予算額	比較増減	備考
経常活動による収支	支出	06光熱水費	0	0	0	
		07車輌費	224	531	-307	
		08燃料費	755	748	7	
		01燃料費	173	181	-8	
		02車輌燃料費	582	567	15	
		09修繕費	0	300	-300	
		10通信運搬費	704	666	38	
		11会議費	30	20	10	
		12費用弁償費	0	0	0	
		13研修費	108	80	28	
		14業務委託費	756	540	216	
		15手数料	315	343	-28	
		16損害保険料	299	398	-99	
		17賃借料	25,470	26,508	-1,038	
		18租税公課	19	154	-135	
		19給食材料費	0	0	0	
		20保健衛生費	507	707	-200	
		01保健衛生費	411	611	-200	
		02医薬品費	96	96	0	
		21教養娯楽費	0	0	0	
		04会計単位間繰入金支出	**0**	**0**	**0**	
		01一般会計繰入金支出	0	0	0	
		05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訪問入浴介護経理区分繰入金支出	0	0	0	
		02福祉用具貸与事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
		03居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
		経常支出計(2)	93,093	97,127	-4,034	
	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		**0**			
		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	0	0	0	
		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		**0**			
		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)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)＝(3)＋(6)＋(9)－(10)			0	0	0	