

平成23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23年4月1日 (至)平成24年3月31日

(単位:千円)

勘定科目	経理区分	平成23年	前年度	比較増減	備考
		度予算額	予算額		
大 中 小					
経 常 活 動 に よ る 収 入	01会費収入	6,221	6,221	0	
	01普通会員会費収入	5,500	5,500	0	
	02特別会員会費収入	150	150	0	
	03団体会員会費収入	21	21	0	
	04法人会員会費収入	550	550	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	29,225	28,531	694	
	01市補助金収入	29,225	28,531	694	
	01一般運営費補助金収入	27,417	26,723	694	
	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	20	20	0	
	04給食サービス事業費補助金収入	532	532	0	
	05ボランティア事業費補助金収入	1,060	1,060	0	
	06社会福祉大会費補助金収入	160	160	0	
	04助成金収入	160	100	60	
	01県社協助成金収入	160	100	60	
	01ボランティア基金育成助成金収入	160	100	60	
	05受託金収入	9,558	9,474	84	
	01市受託金収入	9,167	9,004	163	
	01老人福祉センター受託金収入	2,903	2,882	21	
	02相談支援事業受託金収入	5,200	5,200	0	
	03ホームヘルプサービス事業受託金収入	1,064	922	142	
	02県社協受託金収入	391	470	-79	
	01生活福祉資金貸付事務受託金収入	173	157	16	
	02福祉サービス利用援助事業受託金収入	218	313	-95	
	06事業収入	832	691	141	
	01利用料収入	832	691	141	
	01給食サービス利用料収入	822	681	141	
	02居宅介護等事業利用料収入	10	10	0	
	07共同募金配分金収入	8,599	8,655	-56	
	01一般募金配分金収入	3,024	3,155	-131	
	02歳末たすけあい配分金収入	5,575	5,500	75	
	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	53,322	65,789	-12,467	
	01居宅介護料収入	51,334	63,209	-11,875	
	01介護報酬収入	45,656	55,964	-10,308	
	02利用者負担金収入	5,678	7,245	-1,567	
	02その他の事業収入	1,988	2,580	-592	
	01交付金収入	1,988	2,580	-592	
	10自立支援費等収入	66,136	63,095	3,041	
	01居宅介護給付収入	54,332	52,668	1,664	
	01介護給付費収入	50,626	48,765	1,861	
	02利用者負担金収入	3,706	3,903	-197	
02地域生活支援費収入	4,757	3,845	912		
03その他の事業収入	7,047	6,582	465		
01交付金収入	7,047	6,582	465		
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)	174,195	182,698	-8,503		

勘定科目	大 中 小	経理区分	平成23年	前年度	比較増減	備考
			度予算額	予算額		
經常活動による収入支	01	人件費支出	144,954	153,327	-8,373	
	01	役員報酬	3,042	3,042	0	
	02	職員俸給	22,077	21,609	468	
	03	職員諸手当	12,095	11,404	691	
	04	非常勤職員給料	91,407	100,329	-8,922	
	05	退職共済掛金	2,229	2,201	28	
	06	法定福利費	14,104	14,742	-638	
	02	事務費支出	5,530	5,788	-258	
	01	福利厚生費	146	149	-3	
	02	旅費交通費	140	140	0	
	03	研修費	166	245	-79	
	04	消耗品費	835	832	3	
	05	器具什器費	65	65	0	
	06	印刷製本費	509	638	-129	
	07	光熱水費	750	750	0	
	08	燃料費	40	40	0	
	09	通信運搬費	395	395	0	
	10	会議費	471	471	0	
	11	費用弁償費	182	266	-84	
	12	広報費	0	0	0	
	13	業務委託費	1,213	1,213	0	
	01	委託費	1,133	1,133	0	
	02	保守料	80	80	0	
	14	手数料	15	15	0	
	15	賃借料	384	345	39	
	16	諸会費	175	180	-5	
	17	雑費	44	44	0	
	03	事業費支出	15,442	15,258	184	
	01	諸謝金	66	66	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	415	416	-1	
	01	介護用品費	4	4	0	
	02	その他の消耗品費	411	412	-1	
	04	器具什器費	0	0	0	
	05	印刷製本費	1,100	1,030	70	
	06	光熱水費	0	0	0	
	07	車両費	658	661	-3	
	08	燃料費	586	632	-46	
	01	燃料費	0	0	0	
02	車両燃料費	586	632	-46		
09	修繕費	0	0	0		
10	通信運搬費	701	709	-8		
11	会議費	648	648	0		
12	費用弁償費	439	479	-40		
13	研修費	64	65	-1		
14	業務委託費	0	0	0		
15	手数料	255	246	9		
16	損害保険料	655	616	39		
17	賃借料	7,715	7,605	110		
18	租税公課	56	143	-87		
19	給食材料費	1,476	1,365	111		
20	保健衛生費	462	431	31		
01	保健衛生費	353	322	31		
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		経理区分	平成23年 度予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
經常活動による収支	支	05共同募金配分事業費	7,109	7,165	-56	
		01一般募金配分金事業費	1,609	1,665	-56	
		01老人福祉活動費	339	339	0	
		02児童福祉活動費	16	16	0	
		03障害児・者福祉費	24	80	-56	
		04地域福祉活動費	131	131	0	
		05生活援護費	60	60	0	
		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	759	759	0	
		02歳末たすけあい配分金事業費	5,500	5,500	0	
	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	0	0	0		
02居宅介護事業経理区分繰入金支出	0	0	0			
	經常支出計(2)	174,095	182,598	-8,503		
	經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	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					
		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		