

平成22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22年4月1日 (至)平成23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22年度予算額 | 前年度予算額 |       |    |
| 経<br>常<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入<br>支 | 01会費収入              | 6,221     | 6,274  | -53   |    |
|  | 01普通会員会費収入          | 5,500     | 5,500  | 0     |    |
|  | 02特別会員会費収入          | 150       | 200    | -50   |    |
|  | 03団体会員会費収入          | 21        | 24     | -3    |    |
|  | 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經常経費補助金収入         | 28,531    | 28,182 | 349   |    |
|  | 01市補助金収入            | 28,531    | 28,182 | 349   |    |
|  | 01一般運営費補助金収入        | 26,723    | 26,374 | 349   |    |
|  | 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             | 100       | 100    | 0     |    |
|  | 01県社協助成金収入          | 100       | 100    | 0     |    |
|  | 01ボランティア基金育成助成金収入   | 100       | 100    | 0     |    |
|  | 05受託金収入             | 9,474     | 8,981  | 493   |    |
|  | 01市受託金収入            | 9,004     | 8,535  | 469   |    |
|  | 01老人福祉センター受託金収入     | 2,882     | 2,877  | 5     |    |
|  | 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 | 922       | 458    | 464   |    |
|  | 02県社協受託金収入          | 470       | 446    | 24    |    |
|  | 01生活福祉資金貸付事務受託金収入   | 157       | 157    | 0     |    |
|  | 02福祉サービス利用援助事業受託金収入 | 313       | 289    | 24    |    |
|  | 06事業収入              | 691       | 730    | -39   |    |
|  | 01利用料収入             | 691       | 730    | -39   |    |
|  | 01給食サービス利用料収入       | 681       | 720    | -39   |    |
|  | 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         | 8,655     | 9,069  | -414  |    |
|  | 01一般募金配分金収入         | 3,155     | 3,469  | -314  |    |
|  | 02歳末たすけあい配分金収入      | 5,500     | 5,600  | -100  |    |
|  | 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            | 65,789    | 57,444 | 8,345 |    |
|  | 01居宅介護料収入           | 63,209    | 57,444 | 5,765 |    |
|  | 01介護報酬収入            | 55,964    | 52,980 | 2,984 |    |
|  | 02利用者負担金収入          | 7,245     | 4,464  | 2,781 |    |
| 02その他の事業収入                                     | 2,580               | 0         | 2,580  |       |    |
| 01交付金収入  | 2,580               | 0         | 2,580  |       |    |
| 10自立支援費等収入                                     | 63,095              | 43,362    | 19,733 |       |    |
| 01居宅介護給付収入                                     | 52,668              | 39,306    | 13,362 |       |    |
| 01介護給付費収入                                      | 48,765              | 37,887    | 10,878 |       |    |
| 02利用者負担金収入                                     | 3,903               | 1,419     | 2,484  |       |    |
| 02地域生活支援費収入                                    | 3,845               | 4,056     | -211   |       |    |
| 03その他の事業収入                                     | 6,582               | 0         | 6,582  |       |    |
| 01交付金収入  | 6,582               | 0         | 6,582  |       |    |
| 11雑収入  | 1                   | 2         | -1     |       |    |
| 01雑収入  | 1                   | 2         | -1     |       |    |
| 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      |       |    |
| 經常収入計(1)                                       | 182,698             | 154,285   | 28,413 |       |    |

| 勘定科目 | 大 中 小 | 経理区分               | 平成22年          | 前年度            | 比較増減          | 備考 |
|------|-------|--------------------|----------------|----------------|---------------|----|
|      |       |                    | 度予算額           | 予算額            |               |    |
|      |       | <b>01人件費支出</b>     | <b>153,327</b> | <b>124,863</b> | <b>28,464</b> |    |
|      |       | 01役員報酬             | 3,042          | 3,042          | 0             |    |
|      |       | 02職員俸給             | 21,609         | 23,781         | -2,172        |    |
|      |       | 03職員諸手当            | 11,404         | 12,203         | -799          |    |
|      |       | 04非常勤職員給料          | 100,329        | 71,180         | 29,149        |    |
|      |       | 05退職共済掛金           | 2,201          | 2,442          | -241          |    |
|      |       | 06法定福利費            | 14,742         | 12,215         | 2,527         |    |
|      |       | <b>02事務費支出</b>     | <b>5,788</b>   | <b>6,158</b>   | <b>-370</b>   |    |
|      |       | 01福利厚生費            | 149            | 364            | -215          |    |
|      |       | 02旅費交通費            | 140            | 140            | 0             |    |
|      |       | 03研修費              | 245            | 245            | 0             |    |
|      |       | 04消耗品費             | 832            | 1,004          | -172          |    |
|      |       | 05器具什器費            | 65             | 65             | 0             |    |
|      |       | 06印刷製本費            | 638            | 652            | -14           |    |
|      |       | 07光熱水費             | 750            | 676            | 74            |    |
|      |       | 08燃料費              | 40             | 40             | 0             |    |
|      |       | 09通信運搬費            | 395            | 369            | 26            |    |
|      |       | 10会議費              | 471            | 471            | 0             |    |
|      |       | 11費用弁償費            | 266            | 266            | 0             |    |
|      |       | 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              | 345            | 414            | -69           |    |
|      |       | 16諸会費              | 180            | 180            | 0             |    |
|      |       | 17雑費               | 44             | 44             | 0             |    |
|      |       | <b>03事業費支出</b>     | <b>15,258</b>  | <b>14,525</b>  | <b>733</b>    |    |
|      |       | 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             | 416            | 392            | 24            |    |
|      |       | 01介護用品費            | 4              | 4              | 0             |    |
|      |       | 02その他の消耗品費         | 412            | 388            | 24            |    |
|      |       | 04器具什器費            | 0              | 0              | 0             |    |
|      |       | 05印刷製本費            | 1,030          | 1,023          | 7             |    |
|      |       | 06光熱水費             | 0              | 0              | 0             |    |
|      |       | 07車輛費              | 661            | 841            | -180          |    |
|      |       | 08燃料費              | 632            | 671            | -39           |    |
|      |       | 01燃料費              | 0              | 0              | 0             |    |
|      |       | 02車輛燃料費            | 632            | 671            | -39           |    |
|      |       | 09修繕費              | 0              | 0              | 0             |    |
|      |       | 10通信運搬費            | 709            | 665            | 44            |    |
|      |       | 11会議費              | 648            | 648            | 0             |    |
|      |       | 12費用弁償費            | 479            | 671            | -192          |    |
|      |       | 13研修費              | 65             | 65             | 0             |    |
|      |       | 14業務委託費            | 0              | 0              | 0             |    |
|      |       | 15手数料              | 246            | 223            | 23            |    |
|      |       | 16損害保険料            | 616            | 671            | -55           |    |
|      |       | 17賃借料              | 7,605          | 6,511          | 1,094         |    |
|      |       | 18租税公課             | 143            | 151            | -8            |    |
|      |       | 19給食材料費            | 1,365          | 1,365          | 0             |    |
|      |       | 20保健衛生費            | 431            | 416            | 15            |    |
|      |       | 01保健衛生費            | 322            | 307            | 15            |    |
|      |       | 02医薬品費             | 109            | 109            | 0             |    |
|      |       | 21教養娯楽費            | 0              | 0              | 0             |    |
|      |       | <b>04預託金払出事業支出</b> | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b>      |    |
|      |       | 01預託金払出支出          | 100            | 100            | 0             |    |

| 勘定科目                            |    | 大 中 小             | 経理区分    | 平成22年   | 前年度    | 比較増減 | 備考 |
|---------------------------------|----|-------------------|---------|---------|--------|------|----|
|                                 |    |                   |         | 度予算額    | 予算額    |      |    |
| 経常活動による収支                       | 支  | 05共同募金配分事業費       |         | 7,165   | 7,579  | -414 |    |
|                                 |    | 01一般募金配分金事業費      |         | 1,665   | 1,979  | -314 |    |
|                                 |    | 01老人福祉活動費         |         | 339     | 666    | -327 |    |
|                                 |    | 02児童福祉活動費         |         | 16      | 16     | 0    |    |
|                                 |    | 03障害児・者福祉費        |         | 80      | 80     | 0    |    |
|                                 |    | 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     | 746    | 13   |    |
|                                 |    | 02歳末たすけあい配分金事業費   |         | 5,500   | 5,600  | -100 |    |
|                                 |    | 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       |        |      |    |
| 経常支出計(2)                        |    |                   | 182,598 | 154,185 | 28,413 |      |    |
| 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 |                   |         |         |        |      |    |
|                                 |    |                   |         |         |        |      |    |
|                                 |    |                   |         |         |        |      |    |
|                                 |    |                   |         |         |        |      |    |
|                                 |    |                   |         |         |        |      |    |
|                                 |    |                   |         |         |        |      |    |
| 施設整備等による収支                      | 支出 | 施設整備等収入計(4)       |         | 0       | 0      | 0    |    |
|                                 |    | 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 |                   |         |         |        |      |    |
|                                 |    |                   |         |         |        |      |    |
|                                 |    |                   |         |         |        |      |    |
|                                 |    |                   |         |         |        |      |    |
|                                 |    |                   |         |         |        |      |    |
|                                 |    |                   |         |         |        |      |    |
| 財務活動による収支                       | 支出 | 財務収入計(7)          |         | 0       | 0      | 0    |    |
|                                 |    | 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      |      |    |