

平成21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21年4月1日 (至)平成22年3月31日

(単位:千円)

| 勘定科目 | 大 中 小 | 経理区分 | 平成21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 入 支 | 01会費収入 | | 6,274 | 6,020 | 254 | |
| | 01普通会員会費収入 | | 5,500 | 5,246 | 254 | |
| | 02特別会員会費収入 | | 200 | 200 | 0 | |
| | 03団体会員会費収入 | | 24 | 24 | 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經常経費補助金収入 | | 28,182 | 25,948 | 2,234 | |
| | 01市補助金収入 | | 28,182 | 25,948 | 2,234 | |
| | 01一般運営費補助金収入 | | 26,374 | 24,140 | 2,234 | |
| | 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 | | 8,981 | 8,927 | 54 | |
| | 01市受託金収入 | | 8,535 | 8,353 | 182 | |
| | 01老人福祉センター受託金収入 | | 2,877 | 2,880 | -3 | |
| | 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 | | 458 | 183 | 275 | |
| | 04入浴車派遣事業受託金収入 | | 0 | 90 | -90 | |
| | 05地域リハビリ送迎受託金収入 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 02県社協受託金収入 | | 446 | 574 | -128 | |
| | 01生活福祉資金貸付事務受託金収入 | | 157 | 262 | -105 | |
| | 02福祉サービス利用援助事業受託金収入 | | 289 | 312 | -23 | |
| | 06事業収入 | | 730 | 729 | 1 | |
| | 01利用料収入 | | 730 | 729 | 1 | |
| | 01給食サービス利用料収入 | | 720 | 720 | 0 | |
| | 02居宅介護等事業利用料収入 | | 10 | 9 | 1 | |
| | 07共同募金配分金収入 | | 9,069 | 8,910 | 159 | |
| 01一般募金配分金収入 | | 3,469 | 3,310 | 159 | | |
| 02歳末たすけあい配分金収入 | | 5,600 | 5,600 | 0 | | |
| 08負担金収入 | | 40 | 136 | -96 | | |
| 01負担金収入 | | 40 | 136 | -96 | | |
| 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 | 96 | -96 | | |
| 09介護保険収入 | | 57,444 | 58,440 | -996 | | |
| 01居宅介護料収入 | | 57,444 | 58,440 | -996 | | |
| 01介護報酬収入 | | 52,980 | 53,039 | -59 | | |
| 02利用者負担金収入 | | 4,464 | 5,401 | -937 | | |
| 10自立支援費等収入 | | 43,362 | 36,532 | 6,830 | | |
| 01居宅介護給付収入 | | 39,306 | 32,014 | 7,292 | | |
| 01介護給付費収入 | | 37,887 | 30,448 | 7,439 | | |
| 02利用者負担金収入 | | 1,419 | 1,566 | -147 | | |
| 02地域生活支援費収入 | | 4,056 | 4,518 | -462 | | |
| 11雑収入 | | 2 | 1 | 1 | | |
| 01雑収入 | | 2 | 1 | 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 | | |
| 02社会福祉振興基金受取利息配当金収入 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 03ボランティア振興基金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) | | | 154,285 | 145,844 | 8,441 | |

| 勘定科目 | 經理区分 | | | 平成21年 度予算額 | 前年度 予算額 | 比較増減 | 備考 |
|------------------------|----------------|---|------------|----------------|----------------|--------------|----|
| | 大 | 中 | 小 | | | | |
| 經常活動に よる 収入 支 | 01人件費支出 | | | 124,863 | 117,079 | 7,784 | |
| | 01役員報酬 | | | 3,042 | 1,200 | 1,842 | |
| | 02職員俸給 | | | 23,781 | 23,407 | 374 | |
| | 03職員諸手当 | | | 12,203 | 12,010 | 193 | |
| | 04非常勤職員給料 | | | 71,180 | 66,432 | 4,748 | |
| | 05退職共済掛金 | | | 2,442 | 2,397 | 45 | |
| | 06法定福利費 | | | 12,215 | 11,633 | 582 | |
| | 02事務費支出 | | | 6,158 | 5,934 | 224 | |
| | 01福利厚生費 | | | 364 | 313 | 51 | |
| | 02旅費交通費 | | | 140 | 140 | 0 | |
| | 03研修費 | | | 245 | 245 | 0 | |
| | 04消耗品費 | | | 1,004 | 823 | 181 | |
| | 05器具什器費 | | | 65 | 200 | -135 | |
| | 06印刷製本費 | | | 652 | 568 | 84 | |
| | 07光熱水費 | | | 676 | 676 | 0 | |
| | 08燃料費 | | | 40 | 40 | 0 | |
| | 09通信運搬費 | | | 369 | 369 | 0 | |
| | 10会議費 | | | 471 | 545 | -74 | |
| | 11費用弁償費 | | | 266 | 266 | 0 | |
| | 12広報費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 13業務委託費 | | | 1,213 | 1,133 | 80 | |
| | 01委託費 | | | 1,133 | 1,133 | 0 | |
| | 02保守料 | | | 80 | 0 | 80 | |
| | 14手数料 | | | 15 | 15 | 0 | |
| | 15賃借料 | | | 414 | 377 | 37 | |
| | 16諸会費 | | | 180 | 180 | 0 | |
| | 17雑費 | | | 44 | 44 | 0 | |
| | 03事業費支出 | | | 14,525 | 14,251 | 274 | |
| | 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 | | | 392 | 392 | 0 | |
| | 01介護用品費 | | | 4 | 4 | 0 | |
| | 02その他の消耗品費 | | | 388 | 388 | 0 | |
| | 04器具什器費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 05印刷製本費 | | | 1,023 | 1,023 | 0 | |
| | 06光熱水費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 07車輛費 | | | 841 | 589 | 252 | |
| | 08燃料費 | | | 671 | 495 | 176 | |
| | 01燃料費 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 02車輛燃料費 | | | 671 | 495 | 176 | | |
| 09修繕費 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 10通信運搬費 | | | 665 | 665 | 0 | | |
| 11会議費 | | | 648 | 705 | -57 | | |
| 12費用弁償費 | | | 671 | 743 | -72 | | |
| 13研修費 | | | 65 | 215 | -150 | | |
| 14業務委託費 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 15手数料 | | | 223 | 195 | 28 | | |
| 16損害保険料 | | | 671 | 690 | -19 | | |
| 17賃借料 | | | 6,511 | 6,490 | 21 | | |
| 18租税公課 | | | 151 | 72 | 79 | | |
| 19給食材料費 | | | 1,365 | 1,381 | -16 | | |
| 20保健衛生費 | | | 416 | 384 | 32 | | |
| 01保健衛生費 | | | 307 | 275 | 32 | | |
| 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 | 経理区分 | 平成21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 | 05共同募金配分事業費 | 7,579 | 7,420 | 159 | |
| | | 01一般募金配分金事業費 | 1,979 | 1,820 | 159 | |
| | | 01老人福祉活動費 | 666 | 666 | 0 | |
| | | 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 | 746 | 587 | 159 | |
| | | 02歳末たすけあい配分金事業費 | 5,600 | 5,600 | 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) | | 154,185 | 145,744 | 8,441 | | |
| 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 | | |