

平成24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24年4月1日 (至)平成25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24年度 予算額	前年度 予算額		
01会費収入		5,685	6,221	-536	
01普通会員会費収入		5,052	5,500	-448	
02特別会員会費収入		112	150	-38	
03団体会員会費収入		21	21	0	
04法人会員会費収入		500	550	-50	
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		29,979	29,225	754	
01市補助金収入		29,979	29,225	754	
01一般運営費補助金収入		28,154	27,417	737	
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	20	7	
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		1,070	1,060	10	
06社会福祉大会費補助金収入		160	160	0	
04助成金収入		160	160	0	
01県社協助成金収入		160	160	0	
01ボランティア基金育成助成金収入		160	160	0	
05受託金収入		36,306	9,558	26,748	
01市受託金収入		35,795	9,167	26,628	
01老人福祉センター受託金収入		0	2,903	-2,903	
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		982	1,064	-82	
04被災地コミュニティ復興支援受託金収入		29,613	0	29,613	
02県社協受託金収入		511	391	120	
01生活福祉資金貸付事務受託金収入		361	173	188	
02福祉サービス利用援助事業受託金収入		150	218	-68	
06事業収入		540	832	-292	
01利用料収入		540	832	-292	
01給食サービス利用料収入		540	822	-282	
02居宅介護等事業利用料収入		0	10	-10	
07共同募金配分金収入		2,786	8,599	-5,813	
01一般募金配分金収入		2,786	3,024	-238	
02歳末たすけあい配分金収入		0	5,575	-5,575	
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		43,339	53,322	-9,983	
01居宅介護料収入		43,067	51,334	-8,267	
01介護報酬収入		38,540	45,656	-7,116	
02利用者負担金収入		4,527	5,678	-1,151	
02その他の事業収入		272	1,988	-1,716	
01交付金収入		272	1,988	-1,716	
10自立支援費等収入		57,429	66,136	-8,707	
01居宅介護給付収入		51,489	54,332	-2,843	
01介護給付費収入		48,077	50,626	-2,549	
02利用者負担金収入		3,412	3,706	-294	
02地域生活支援費収入		4,876	4,757	119	
03その他の事業収入		1,064	7,047	-5,983	
01交付金収入		1,064	7,047	-5,983	
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	
經常収入計(1)		176,366	174,195	2,171	

勘定科目	経理区分		平成24年 度予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
	大	中				
經常活動による収入支	01人件費支出		154,203	144,954	9,249	
	01 役員報酬		3,042	3,042	0	
	02 職員俸給		36,737	22,077	14,660	
	03 職員諸手当		16,063	12,095	3,968	
	04 非常勤職員給料		77,242	91,407	-14,165	
	05 退職共済掛金		3,874	2,229	1,645	
	06 法定福利費		17,245	14,104	3,141	
	02事務費支出		4,759	5,530	-771	
	01 福利厚生費		146	146	0	
	02 旅費交通費		140	140	0	
	03 研修費		138	166	-28	
	04 消耗品費		406	835	-429	
	05 器具什器費		5	65	-60	
	06 印刷製本費		159	509	-350	
	07 光熱水費		804	750	54	
	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	182	0	
	12 広報費		0	0	0	
	13 業務委託費		1,258	1,213	45	
	01 委託費		1,178	1,133	45	
	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		41	44	-3	
	03事業費支出		14,447	15,442	-995	
	01 諸謝金		30	66	-36	
	02 旅費交通費		146	146	0	
	01 役員旅費		146	146	0	
	02 委員等旅費		0	0	0	
	03 消耗品費		301	415	-114	
	01 介護用品費		4	4	0	
	02 その他の消耗品費		297	411	-114	
	04 器具什器費		0	0	0	
	05 印刷製本費		1,100	1,100	0	
	06 光熱水費		0	0	0	
	07 車両費		714	658	56	
	08 燃料費		747	586	161	
	01 燃料費		0	0	0	
	02 車両燃料費		747	586	161	
	09 修繕費		0	0	0	
	10 通信運搬費		1,624	701	923	
	11 会議費		237	648	-411	
	12 費用弁償費		378	439	-61	
13 研修費		64	64	0		
14 業務委託費		0	0	0		
15 手数料		249	255	-6		
16 損害保険料		687	655	32		
17 賃借料		7,554	7,715	-161		
18 租税公課		78	56	22		
19 給食材料費		58	1,476	-1,418		
20 保健衛生費		480	462	18		
01 保健衛生費		371	353	18		
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24年 度予算額	前年度 予算額	比較増減	備考
		大 中 小				
經常活動による収支	支	05共同募金配分事業費	1,797	7,109	-5,312	
		01一般募金配分金事業費	1,797	1,609	188	
		01老人福祉活動費	1,176	339	837	
		02児童福祉活動費	16	16	0	
		03障害児・者福祉費	0	24	-24	
		04地域福祉活動費	90	131	-41	
		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	175	759	-584	
		02歳末たすけあい配分金事業費	0	5,500	-5,500	
	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)	176,266	174,095	2,171		
	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金支出	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		