

# 社会福祉法人 養父市社会福祉協議会一般会計資金収支予算総括表〈合計表〉

(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	本年度予算額 (平成24年度)	前年度予算額 (平成23年度)	差異
＜経常活動による収支/収入1＞			
<b>会費収入</b>	<b>12,100</b>	<b>12,220</b>	<b>△ 120</b>
一般会費収入	9,600	9,720	△ 120
賛助会費収入	2,500	2,500	0
<b>寄附金収入</b>	<b>7,550</b>	<b>8,250</b>	<b>△ 700</b>
寄附金収入	7,550	8,250	△ 700
<b>分担金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
分担金収入	0	0	0
<b>経常経費補助金収入</b>	<b>8,880</b>	<b>7,380</b>	<b>1,500</b>
国庫補助金収入	0	0	0
県補助金収入	800	800	0
市補助金収入	8,080	6,580	1,500
県社協補助金収入	0	0	0
<b>助成金収入</b>	<b>1,350</b>	<b>1,350</b>	<b>0</b>
全社協助成金収入	0	0	0
県社協助成金収入	1,350	1,350	0
<b>受託金収入</b>	<b>57,415</b>	<b>71,563</b>	<b>△ 14,148</b>
県受託金収入	13,000	7,193	5,807
市受託金収入	39,531	58,966	△ 19,435
県社協受託金収入	4,884	5,404	△ 520
<b>事業収入</b>	<b>11,439</b>	<b>10,469</b>	<b>970</b>
参加費収入	1,049	1,146	△ 97
利用料収入	10,380	9,308	1,072
手数料収入	10	15	△ 5
貸付金利息収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
<b>貸付事業収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
償還金収入	0	0	0
<b>共同募金配分金収入</b>	<b>10,118</b>	<b>10,197</b>	<b>△ 79</b>
一般募金配分金収入	7,270	7,332	△ 62
歳末たすけあい配分金収入	2,848	2,865	△ 17
<b>負担金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
負担金収入	0	0	0
<b>介護保険収入</b>	<b>364,482</b>	<b>381,416</b>	<b>△ 16,934</b>
居宅介護料収入	287,625	298,106	△ 10,481
介護報酬収入	257,514	268,295	△ 10,781
利用者負担金収入	30,111	29,811	300
居宅介護支援介護料収入	63,140	62,815	325
利用者等利用料収入	11,340	10,990	350
居宅介護サービス利用料収入	11,340	10,990	350
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	2,377	9,505	△ 7,128
補助金収入/処遇改善交付金	0	7,289	△ 7,289
受託収入/介護予防プラン	2,377	2,216	161
<b>自立支援費等収入</b>	<b>7,304</b>	<b>7,121</b>	<b>183</b>
介護給付費収入	7,250	7,094	156
利用者負担金収入	54	27	27

＜経常活動による収支/収入2＞

# 社会福祉法人 養父市社会福祉協議会一般会計資金収支予算総括表〈合計表〉

(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	本年度予算額 (平成24年度)	前年度予算額 (平成23年度)	差異
<b>補助事業等収入(移動支援)</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>△ 2</b>
受託事業収入	90	92	△ 2
利用者負担金収入	10	10	0
<b>雑収入</b>	<b>5,894</b>	<b>5,810</b>	<b>84</b>
退職共済預け金差益	0	0	0
雑収入	5,894	5,810	84
<b>借入金利息補助金収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
県補助金収入	0	0	0
市補助金収入	0	0	0
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>399</b>	<b>484</b>	<b>△ 85</b>
受取利息配当金収入	399	484	△ 85
<b>経理区分間繰入金収入</b>	<b>61,113</b>	<b>47,299</b>	<b>13,814</b>
経理区分間繰入金収入	61,113	47,299	13,814
<b>經常活動収入計</b>	<b>548,144</b>	<b>563,661</b>	<b>△ 15,517</b>

< 經常活動による収支/支出 1 >

<b>人件費支出</b>	<b>371,375</b>	<b>349,705</b>	<b>21,670</b>
役員報酬	1,966	1,966	0
職員俸給	138,626	131,196	7,430
職員諸手当	82,508	78,049	4,459
非常勤職員給与	106,258	99,152	7,106
法定福利費	42,017	39,342	2,675
<b>事務費支出</b>	<b>31,838</b>	<b>33,610</b>	<b>△ 1,772</b>
福利厚生費	1,382	1,567	△ 185
旅費交通費	3,333	2,945	388
研修費	289	805	△ 516
消耗品費	2,130	2,064	66
器具什器費	160	325	△ 165
印刷製本費	3,861	3,629	232
水道光熱費	4,138	4,282	△ 144
燃料費	1,251	1,162	89
修繕費	550	750	△ 200
通信運搬費	2,671	2,117	554
会議費	117	101	16
広報費	1,389	997	392
業務委託費	4,458	8,347	△ 3,889
委託費	3,020	6,943	△ 3,923
保守料	1,438	1,404	34
手数料	673	786	△ 113
損害保険料	233	234	△ 1
賃借料	3,956	3,052	904
租税公課	108	108	0
渉外費	200	200	0
諸会費	139	139	0
雑費	800	0	800
退職共済預け金差損	0	0	0
雑費	800	0	800

< 經常活動による収支/支出 2 >

<b>事業費支出</b>	<b>106,842</b>	<b>98,225</b>	<b>8,617</b>
--------------	----------------	---------------	--------------

# 社会福祉法人 養父市社会福祉協議会一般会計資金収支予算総括表〈合計表〉

(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	本年度予算額 (平成24年度)	前年度予算額 (平成23年度)	差異
諸謝金	895	798	97
旅費交通費	4,900	5,274	△ 374
消耗品費	10,075	10,844	△ 769
介護用品費	4,143	4,400	△ 257
その他の消耗品費	5,932	6,444	△ 512
器具什器費	2,042	2,230	△ 188
印刷製本費	639	740	△ 101
水道光熱費	10,690	10,391	299
車輛費	4,515	4,218	297
燃料費	6,773	5,782	991
燃料費	1,464	1,126	338
車輛燃料費	5,309	4,656	653
修繕費	500	1,180	△ 680
通信運搬費	2,411	2,202	209
会議費	33	57	△ 24
広報費	2,516	2,652	△ 136
業務委託費	17,837	8,974	8,863
手数料	113	57	56
損害保険料	2,545	2,044	501
賃借料	23,265	24,771	△ 1,506
土地建物賃借料	3,457	3,331	126
退職共済支出	0	0	0
退職共済給付金支出	0	0	0
退職共済移管金支出	0	0	0
租税公課	951	551	400
給食費	9,310	8,330	980
保健衛生費	893	1,222	△ 329
保健衛生費	878	1,222	△ 344
医薬品費	15	0	15
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,107	1,152	△ 45
日用品費	0	0	0
教育指導費	0	0	0
医療費	15	10	5
雑費	0	0	0
給付金支出	1,360	1,415	△ 55
自動販売機占用料	0	0	0
<b>貸付事業等支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
貸付金支出	0	0	0
<b>共同募金配分金事業費</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	<b>159</b>
一般募金配分金事業費	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	0	0	0
返還金支出	159	0	159
<b>分担金支出</b>	<b>171</b>	<b>171</b>	<b>0</b>
分担金支出	171	171	0
＜経常活動による収支/支出3＞			
<b>助成金支出</b>	<b>6,445</b>	<b>6,433</b>	<b>12</b>
助成金支出	6,445	6,433	12

社会福祉法人 養父市社会福祉協議会一般会計資金収支予算総括表〈合計表〉

(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	本年度予算額 (平成24年度)	前年度予算額 (平成23年度)	差異
負担金支出	49	55	△ 6
負担金支出	49	55	△ 6
借入金利息支出	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
会計単位間繰入金支出	602	0	602
公益事業会計繰入金支出	602	0	602
経理区分間繰入金支出	61,113	47,299	13,814
経理区分間繰入金支出	61,113	47,299	13,814
經常活動支出計	578,594	535,498	43,096
經常活動資金収支差額	△ 30,450	28,163	△ 58,613
＜施設整備等による収支＞			
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入支出	9,000	5,814	3,186
その他の固定資産取得支出	9,000	5,814	3,186
施設整備等支出計	9,000	5,814	3,186
施設整備等資金収支差額	△ 9,000	△ 5,814	△ 3,186
＜財務活動による収支＞			
投資有価証券売却収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0
その他の積立預金取崩収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
退職共済預け金返還金収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立預金積立支出	104	75	29
その他の積立預金積立支出	104	75	29
その他の支出	17,091	17,399	△ 308
退職共済預け金支出	17,091	17,399	△ 308
財務活動支出計	17,195	17,474	△ 279
財務活動資金収支差額	△ 17,195	△ 17,474	279
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 56,645	4,875	△ 61,520
前期末支払資金残高	198,787	197,229	1,558
当期末支払資金残高	142,142	202,104	△ 59,962