

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25年4月1日 (至)平成26年3月31日

[単位:千円]

勘定科目	本年度予算額 (平成25年度)	前年度予算額 (平成24年度)	差異
＜経常活動による収支/収入1＞			
会費収入	12,020	12,100	△ 80
一般会費収入	9,420	9,600	△ 180
賛助会費収入	2,600	2,500	100
寄附金収入	7,500	7,550	△ 50
寄附金収入	7,500	7,550	△ 50
分担金収入	0	0	0
分担金収入	0	0	0
経常経費補助金収入	10,380	8,880	1,500
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	6,580	8,080	△ 1,500
県社協補助金収入	3,000	0	3,000
助成金収入	1,350	1,350	0
全社協助成金収入	0	0	0
県社協助成金収入	1,350	1,350	0
受託金収入	42,699	57,415	△ 14,716
県受託金収入	2,650	13,000	△ 10,350
市受託金収入	38,558	39,531	△ 973
県社協受託金収入	1,491	4,884	△ 3,393
事業収入	10,141	11,439	△ 1,298
参加費収入	1,212	1,049	163
利用料収入	8,919	10,380	△ 1,461
手数料収入	10	10	0
貸付金利息収入	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0
貸付事業収入	0	0	0
償還金収入	0	0	0
共同募金配分金収入	9,933	10,118	△ 185
一般募金配分金収入	7,100	7,270	△ 170
歳末たすけあい配分金収入	2,833	2,848	△ 15
負担金収入	0	0	0
負担金収入	0	0	0
介護保険収入	351,006	364,482	△ 13,476
居宅介護料収入	276,819	287,625	△ 10,806
介護報酬収入	245,470	257,514	△ 12,044
利用者負担金収入	31,349	30,111	1,238
居宅介護支援介護料収入	60,490	63,140	△ 2,650
利用者等利用料収入	10,997	11,340	△ 343
居宅介護サービス利用料収入	10,997	11,340	△ 343
その他の利用料収入	0	0	0
その他の事業収入	2,700	2,377	323
補助金収入/処遇改善交付金	0	0	0
受託収入/介護予防プラン	2,700	2,377	323
自立支援費等収入	10,330	7,304	3,026
介護給付費収入	10,251	7,250	3,001
利用者負担金収入	79	54	25

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25年4月1日 (至)平成26年3月31日

[単位:千円]

勘定科目	本年度予算額 (平成25年度)	前年度予算額 (平成24年度)	差異
＜経常活動による収支/収入2＞			
補助事業等収入	2,010	100	1,910
受託事業収入	2,009	90	1,919
利用者負担金収入	1	10	△ 9
雑収入	5,910	5,894	16
退職共済預け金差益	0	0	0
雑収入	5,910	5,894	16
借入金利息補助金収入	0	0	0
県補助金収入	0	0	0
市補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	310	399	△ 89
受取利息配当金収入	310	399	△ 89
経理区分間繰入金収入	60,038	61,113	△ 1,075
経理区分間繰入金収入	60,038	61,113	△ 1,075
経常活動収入計	523,627	548,144	△ 24,517
＜経常活動による収支/支出1＞			
人件費支出	353,611	371,375	△ 17,764
役員報酬	1,978	1,966	12
職員俸給	127,894	138,626	△ 10,732
職員諸手当	64,364	82,508	△ 18,144
非常勤職員給与	117,246	106,258	10,988
法定福利費	42,129	42,017	112
事務費支出	34,330	31,838	2,492
福利厚生費	1,303	1,382	△ 79
旅費交通費	3,348	3,333	15
研修費	821	289	532
消耗品費	2,162	2,130	32
器具什器費	136	160	△ 24
印刷製本費	4,944	3,861	1,083
水道光熱費	4,285	4,138	147
燃料費	1,261	1,251	10
修繕費	500	550	△ 50
通信運搬費	2,144	2,671	△ 527
会議費	119	117	2
広報費	792	1,389	△ 597
業務委託費	5,372	4,458	914
委託費	3,806	3,020	786
保守料	1,566	1,438	128
手数料	900	673	227
損害保険料	229	233	△ 4
賃借料	4,773	3,956	817
租税公課	152	108	44
渉外費	200	200	0
諸会費	139	139	0
雑費	750	800	△ 50
退職共済預け金差損	0	0	0
雑費	750	800	△ 50

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25年4月1日 (至)平成26年3月31日

[単位:千円]

勘定科目	本年度予算額 (平成25年度)	前年度予算額 (平成24年度)	差異
＜経常活動による収支/支出2＞			
事業費支出	98,903	106,842	△ 7,939
諸謝金	800	895	△ 95
旅費交通費	3,891	4,900	△ 1,009
消耗品費	9,842	10,075	△ 233
介護用品費	4,300	4,143	157
その他の消耗品費	5,542	5,932	△ 390
器具什器費	2,756	2,042	714
印刷製本費	597	639	△ 42
水道光熱費	11,996	10,690	1,306
車輛費	5,845	4,515	1,330
燃料費	6,774	6,773	1
燃料費	1,282	1,464	△ 182
車輛燃料費	5,492	5,309	183
修繕費	1,100	500	600
通信運搬費	1,975	2,411	△ 436
会議費	41	33	8
広報費	2,616	2,516	100
業務委託費	7,510	17,837	△ 10,327
手数料	0	113	△ 113
損害保険料	2,348	2,545	△ 197
賃借料	24,148	23,265	883
土地建物賃借料	3,326	3,457	△ 131
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	925	951	△ 26
給食費	9,182	9,310	△ 128
保健衛生費	958	893	65
保健衛生費	908	878	30
医薬品費	50	15	35
被服費	0	0	0
教養娯楽費	1,058	1,107	△ 49
日用品費	0	0	0
教育指導費	0	0	0
医療費	15	15	0
雑費	0	0	0
給付金支出	1,200	1,360	△ 160
自動販売機占用料	0	0	0
貸付事業等支出	0	0	0
貸付金支出	0	0	0
共同募金配分金事業費	108	159	△ 51
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	108	159	△ 51
分担金支出	168	171	△ 3
分担金支出	168	171	△ 3

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25年4月1日 (至)平成26年3月31日

[単位:千円]

勘定科目	本年度予算額 (平成25年度)	前年度予算額 (平成24年度)	差異
＜経常活動による収支/支出3＞			
助成金支出	6,311	6,445	△ 134
助成金支出	6,311	6,445	△ 134
負担金支出	67	49	18
負担金支出	67	49	18
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	1,043	602	441
公益事業会計繰入金支出	1,043	602	441
経理区分間繰入金支出	60,038	61,113	△ 1,075
経理区分間繰入金支出	60,038	61,113	△ 1,075
経常活動支出計	554,579	578,594	△ 24,015
経常活動資金収支差額	△ 30,952	△ 30,450	△ 502
＜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	1,100	9,000	△ 7,900
その他の固定資産取得支出	1,100	9,000	△ 7,900
施設整備等支出計	1,100	9,000	△ 7,900
施設整備等資金収支差額	△ 1,100	△ 9,000	7,900
＜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	89	104	△ 15
その他の積立預金積立支出	89	104	△ 15
その他の支出	15,816	17,091	△ 1,275
退職共済預け金支出	15,816	17,091	△ 1,275
財務活動支出計	15,905	17,195	△ 1,290
財務活動資金収支差額	△ 15,905	△ 17,195	1,290
予備費	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 47,957	△ 56,645	8,688
前期末支払資金残高	144,784	198,787	△ 54,003
当期末支払資金残高	96,827	142,142	△ 45,315