

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内訳表

(自) 平成25年4月1日 (至) 平成26年3月31日

当初予算

(単位 千円)

勘定科目	合計	法人運営事業	共同募金 配分金事業	地域福祉活動 推進事業	福祉サービス 利用援助事業	資金貸付事業	善意銀行 運営事業	介護保険事業	障害福祉 サービス	施設管理等 受託事業	基金運営事業
〈経常活動による収支〉											
会費収入	12,020	12,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	7,500	0	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0
経常経費補助金収入	10,380	0	0	7,380	0	3,000	0	0	0	0	0
助成金収入	1,350	0	0	1,350	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	42,699	0	0	32,928	1,433	58	0	0	8,280	0	0
事業収入	10,141	10	0	9,771	260	0	0	0	0	100	0
共同募金配分金収入	9,933	0	9,933	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険収入	351,006	0	0	0	0	0	0	351,006	0	0	0
自立支援費等収入	10,330	0	0	0	0	0	0	0	10,330	0	0
補助事業等収入	2,010	0	0	0	0	0	0	0	2,010	0	0
雑収入	5,910	1,350	0	4,560	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	310	258	0	0	0	0	0	0	0	0	52
経理区分間繰入金収入	60,038	37,000	0	21,538	0	0	0	0	1,000	500	0
経常収入計(1)	523,627	50,638	9,933	77,527	1,693	3,058	7,500	351,006	21,620	600	52
人件費支出	353,611	15,154	0	57,601	1,897	3,076	0	262,248	13,635	0	0
事務費支出	34,330	17,133	36	4,570	152	178	398	11,037	212	614	0
事業費支出	98,903	1,552	3,735	19,779	84	0	3,538	68,727	1,478	10	0
共同募金配分金事業費	108	0	108	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	168	138	0	30	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	6,311	220	6,054	0	0	0	37	0	0	0	0
負担金支出	67	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会計単位間繰入金支出	1,043	0	0	0	0	0	1,043	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	60,038	0	0	0	0	0	4,500	44,500	11,000	0	38
経常支出計(2)	554,579	34,264	9,933	81,980	2,133	3,254	9,516	386,512	26,325	624	38
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,952	16,374	0	△ 4,453	△ 440	△ 196	△ 2,016	△ 35,506	△ 4,705	△ 24	14
〈施設整備等による収支〉											
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出及び繰入金支出	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,100	0	0	0	0	0	0	△ 1,100	0	0	0
〈財務活動による収支〉											
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積立預金積立支出	89	0	0	0	0	0	75	0	0	0	14
その他の支出	15,816	15,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計(8)	15,905	15,816	0	0	0	0	75	0	0	0	14
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,905	△ 15,816	0	0	0	0	△ 75	0	0	0	△ 14
予備費(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 47,957	558	0	△ 4,453	△ 440	△ 196	△ 2,091	△ 36,606	△ 4,705	△ 24	0
前期末支払資金残高(12)	144,784	△ 158,737	0	△ 14,624	△ 387	277	33,391	270,295	14,079	490	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	96,827	△ 158,179	0	△ 19,077	△ 827	81	31,300	233,689	9,374	466	0

社会福祉法人養父市社会福祉協議会福祉有償運送事業特別会計資金収支予算

(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	前年度 予算額	差異	説明
〈経常活動による収支〉				
経常経費補助金収入	5,000	5,000	0	
市補助金収入	5,000	5,000	0	福祉有償運送事業補助金
事業収入	3,500	3,550	△ 50	
利用料収入 (利用料)	3,000	3,010	△ 10	移送サービス利用料収入
利用料収入 (利用登録料)	500	540	△ 40	移送サービス登録料 2,000円×250人
会計単位間繰入金収入	1,043	602	441	一般会計より繰入金
経常活動収入計	9,543	9,152	391	
人件費支出	6,108	5,733	375	
職員諸手当	0	312	△ 312	
非常勤職員給与	5,437	5,127	310	臨時職員 (運転員) 賃金、諸手当
法定福利費	671	294	377	臨時職員 (運転員) 法定福利費
事務費支出	299	254	45	
福利厚生費	4	50	△ 46	臨時職員福利厚生費
旅費交通費	44	22	22	福祉有償運送運転員講習 旅費
研修費	60	30	30	福祉有償運送運転員講習 受講料
印刷製本費	87	67	20	書類、封筒ほか印刷経費
賃借料	104	85	19	電話機、印刷機リース (按分)
事業費支出	3,136	3,165	△ 29	
消耗品費 (その他の消耗品費)	20	20	0	事業用消耗品
印刷製本費	0	15	△ 15	
車輛費	417	488	△ 71	車輛整備費
燃料費 (車輛燃料費)	918	815	103	車輛燃料
通信運搬費	61	97	△ 36	NTT、CATV、郵便料金
広報費	22	21	1	広報紙発行 (記事掲載分)
損害保険料	327	338	△ 11	自動車保険
賃借料	1,371	1,371	0	移送車輛リース料 (3台分)
経常活動支出計	9,543	9,152	391	
経常活動資金収支差額	0	0	0	
〈施設整備等による収支〉				
施設整備等収入計	0	0	0	
施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0	
〈財務活動による収支〉				
財務収入計	0	0	0	
財務支出計	0	0	0	
財務活動資金収支差額	0	0	0	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	0	0	0	
前期末支払資金残高	0	0	0	
当期末支払資金残高	0	0	0	

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内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

【共同募金配分金事業】

(単位 千円)

勘定科目	合計	高齢者福祉活動費	障害児・者福祉活動費	児童・青少年福祉活動費	住民全般福祉活動費	歳末たすけあい
〈経常活動による収支〉						
共同募金配分金収入	9,933	750	313	619	5,418	2,833
経常活動収入計	9,933	750	313	619	5,418	2,833
事務費支出	36	0	0	0	36	0
事業費支出	3,735	520	0	50	1,640	1,525
共同募金配分金事業費	108	0	0	0	0	108
助成金支出	6,054	230	313	569	3,742	1,200
経常活動支出計	9,933	750	313	619	5,418	2,833
経常活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0
〈施設整備等による収支〉						
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0
〈財務活動による収支〉						
財務収入計	0	0	0	0	0	0
財務支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0

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内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

【地域福祉活動推進事業】

(単位 千円)

勘定科目	合計	地域福祉	ボラセン	介護予防	給食	相談事業
〈経常活動による収支〉						
経常経費補助金収入	7,380	5,300	1,500	0	0	580
助成金収入	1,350	0	1,350	0	0	0
受託金収入	32,928	18,754	0	9,449	4,725	0
事業収入	9,771	2,975	100	2,536	4,160	0
雑収入	4,560	4,560	0	0	0	0
経理区分間繰入金収入	21,538	15,038	4,000	1,000	1,500	0
経常活動収入計	77,527	46,627	6,950	12,985	10,385	580
人件費支出	57,601	36,173	4,571	12,027	4,830	0
事務費支出	4,570	2,875	750	589	249	107
事業費支出	19,779	7,699	1,968	4,156	4,892	1,064
分担金支出	30	0	0	0	0	30
経理区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
経常活動支出計	81,980	46,747	7,289	16,772	9,971	1,201
経常活動資金収支差額	△ 4,453	△ 120	△ 339	△ 3,787	414	△ 621
〈施設整備等による収支〉						
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0
〈財務活動による収支〉						
財務収入計	0	0	0	0	0	0
財務支出計	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 4,453	△ 120	△ 339	△ 3,787	414	△ 621
前期末支払資金残高	△ 14,624	△ 20,734	385	3,807	△ 242	2,160
当期末支払資金残高	△ 19,077	△ 20,854	46	20	172	1,539

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内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

【介護保険事業】

(単位 千円)

勘定科目	合計	老人居宅	通所介護		訪問入浴	福祉用具	居宅支援	
			大屋	関宮				
〈経常活動による収支〉								
介護保険収入	351,006	101,022	146,489	79,910	66,579	2,411	37,894	63,190
経常活動収入計	351,006	101,022	146,489	79,910	66,579	2,411	37,894	63,190
人件費支出	262,248	87,971	114,869	53,400	61,469	1,729	13,726	43,953
事務費支出	11,037	4,634	3,092	1,528	1,564	8	1,176	2,127
事業費支出	68,727	9,614	33,369	17,551	15,818	704	20,839	4,201
経理区分間繰入金支出	44,500	12,000	10,500	5,000	5,500	0	5,500	16,500
経常活動支出計	386,512	114,219	161,830	77,479	84,351	2,441	41,241	66,781
経常活動資金収支差額	△ 35,506	△ 13,197	△ 15,341	2,431	△ 17,772	△ 30	△ 3,347	△ 3,591
〈施設整備等による収支〉								
施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	1,100	0	0	0	0	0	0	1,100
施設整備等資金収支差額	△ 1,100	0	0	0	0	0	0	△ 1,100
〈財務活動による収支〉								
財務収入計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務支出計	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 36,606	△ 13,197	△ 15,341	2,431	△ 17,772	△ 30	△ 3,347	△ 4,691
前期末支払資金残高	270,295	59,017	107,434	44,992	62,442	1,870	27,080	74,894
当期末支払資金残高	233,689	45,820	92,093	47,423	44,670	1,840	23,733	70,203

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内訳表

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

【障害福祉サービス】

(単位 千円)

勘定科目	合計	指定居宅介護	指定相談支援	移動支援	知的障害児 託児所事業
〈経常活動による収支〉					
受託金収入	8,280	0	0	0	8,280
自立支援費等収入	10,330	8,122	2,208	0	0
補助事業等収入	2,010	0	2,000	10	0
経理区分間繰入金収入	1,000	0	600	0	400
経常活動収入計	21,620	8,122	4,808	10	8,680
人件費支出	13,635	1,800	4,117	0	7,718
事務費支出	212	51	116	0	45
事業費支出	1,478	20	560	0	898
経理区分間繰入金支出	11,000	11,000	0	0	0
経常活動支出計	26,325	12,871	4,793	0	8,661
経常活動資金収支差額	△ 4,705	△ 4,749	15	10	19
〈施設整備等による収支〉					
施設整備等収入計	0	0	0	0	0
施設整備等支出計	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0
〈財務活動による収支〉					
財務収入計	0	0	0	0	0
財務支出計	0	0	0	0	0
財務活動資金収支差額	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 4,705	△ 4,749	15	10	19
前期末支払資金残高	14,079	14,029	0	210	△ 160
当期末支払資金残高	9,374	9,280	15	220	△ 141

平成25年度兵庫県共同募金会受配金に係る事業及び配分類

◆平成25年度兵庫県共同募金会地域福祉事業配分金収入

平成25年度地区福祉事業費配分金	6,966,000
平成24年度地域歳末地区福祉事業費充当金	134,000
計	7,100,000

◆事業内容（分類）別内訳

事業内容（分類）	件数	配分類
高齢者福祉活動費（生活支援事業）	1件	520,000円
給食サービス	1件	520,000円
高齢者福祉活動費（社会参加事業）	1件	230,000円
老人クラブ連合会支援	1件	230,000円
高齢者福祉活動費（総合福祉的事業）	0件	0円
高齢者福祉活動費（災害・緊急関係事業）	0件	0円
高齢者福祉活動費合計	2件	750,000円
障害児・者福祉活動費（生活支援事業）	0件	0円
障害児・者福祉活動費（社会参加事業）	2件	313,000円
身体障害者福祉会支援	1件	267,000円
手をつなぐ育成会支援	1件	46,000円
障害児・者福祉活動費（総合福祉的事業）	0件	0円
障害児・者福祉活動費（災害・緊急関係事業）	0件	0円
障害児・者福祉活動費合計	2件	313,000円
児童・青少年福祉活動費（生活支援事業）	0件	0円
児童・青少年福祉活動費（社会参加事業）	1件	30,000円
子育て支援事業	1件	30,000円
児童・青少年福祉活動費（総合福祉的事業）	2件	589,000円
福祉教育指定校支援	1件	500,000円
子ども会育成連絡協議会支援	1件	89,000円
児童・青少年福祉活動費（災害・緊急関係事業）	0件	0円
児童・青少年福祉活動費合計	3件	619,000円
住民全般福祉活動費（生活支援事業）	0件	0円
住民全般福祉活動費（社会参加事業）	1件	80,000円
婦人共励会活動支援	1件	80,000円
住民全般福祉活動費（総合福祉的事業）	8件	5,338,000円
小地域福祉活動	1件	2,384,000円
養父市社協のつどい	1件	400,000円
ボランティア活動支援	1件	1,200,000円
広報紙かけはし	1件	635,000円
法律相談セミナー	1件	70,000円
くらしの法律相談	1件	120,000円
第2次地域福祉推進計画ダイジェスト版	1件	305,000円
民生委員・児童委員活動支援	1件	224,000円
住民全般福祉活動費（災害・緊急関係事業）	0件	0円
住民全般福祉活動費合計	9件	5,418,000円
合 計	16件	7,100,000円