

平成24年度 社会福祉法人開成町社会福祉協議会 一般会計当初予算書

*単位：千円

勘定科目			本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増減 (△)	備考
大	中	小				
経常活動による収支						
収入						
会費収入			3,196	3,249	△ 53	
	一般会費収入		2,477	2,499	△ 22	
		一般世帯会費収入	2,235	2,259	△ 24	@500×4,518口
		各種団体会費収入	242	240	2	@500×480口
	賛助会費収入		719	750	△ 31	
		賛助会費収入	719	750	△ 31	@3,000×250口
寄付金収入			2	2	0	
	寄付金収入		2	2	0	
		寄付金収入	2	2	0	※窓口設定
補助金収入			35,461	20,529	14,932	
	町補助金収入		35,461	20,000	15,461	
		法人運営費補助金収入	1,322	1,575	△ 253	
		職員人件費等補助金収入	32,432	17,311	15,121	
		地域福祉推進事業補助金収入	1,707	1,114	593	
	県補助金収入		0	529	△ 529	
		介護職員処遇改善交付金補助金収入	0	529	△ 529	
助成金収入			50	100	△ 50	
	県社協助成金収入		50	100	△ 50	
		交通遺児援護基金事業助成金収入	50	100	△ 50	
受託金収入			38,057	31,990	6,067	
	町受託金収入		35,123	29,226	5,897	
		福社会館指定管理受託金収入（一般分）	16,865	16,865	0	
		福社会館指定管理受託金収入（修繕分）	2,718	3,710	△ 992	
		介護予防支援事業受託金収入	46	234	△ 188	
		地域包括支援センター事業受託金収入	11,811	0	11,811	*新設
		二次予防対象者把握事業受託金収入	3,683	8,417	△ 4,734	
	県社協受託金収入		2,934	2,764	170	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	317	304	13	
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,617	2,460	157	
事業収入			11,407	11,219	188	
	参加費収入		189	191	△ 2	
		参加費収入	189	191	△ 2	
	利用料収入		10,910	10,720	190	
		利用料収入	3,810	3,620	190	
		福社会館利用料減免分補填収入	7,100	7,100	0	
	手数料収入		160	160	0	
		手数料収入	160	160	0	
	広告料収入		48	48	0	
		広告料収入	48	48	0	
	償還金収入		100	100	0	
		貸付事業等償還金収入	100	100	0	
共同募金配分金収入			1,830	1,880	△ 50	
	一般募金配分金収入		1,710	1,760	△ 50	
		一般募金配分金収入	1,710	1,760	△ 50	
	年末たすけあい配分金収入		120	120	0	
		年末たすけあい配分金収入	120	120	0	
介護保険収入			39,614	41,883	△ 2,269	
	居宅介護料収入		27,056	29,496	△ 2,440	
		介護報酬収入	23,169	25,575	△ 2,406	国保連より
		利用者負担金収入	2,574	2,841	△ 267	
		介護予防介護報酬収入	1,182	972	210	町より
		介護予防利用者負担金収入	131	108	23	
	居宅介護支援介護料収入		10,182	10,266	△ 84	
		居宅介護支援介護料収入	10,182	10,266	△ 84	国保連より
	利用者等利用料収入		2,315	2,119	196	
		利用者等利用料収入	2,315	2,119	196	
	その他の事業収入		61	2	59	
		その他の事業収入	61	2	59	※窓口設定
雑収入			142	142	0	
	雑収入		142	142	0	
		雑収入	142	142	0	
受取利息配当金収入			1,149	753	396	
	受取利息配当金収入		1,149	753	396	
		受取利息配当金収入	1,149	753	396	利息等
経理区分間繰入金収入			13,931	26,971	△ 13,040	
	経理区分間繰入金収入		13,931	26,971	△ 13,040	
		地域福祉活動推進部門繰入金収入	0	0	0	
		在宅福祉サービス部門繰入金収入	6,217	3,605	2,612	
		法人運営部門繰入金収入	7,714	23,366	△ 15,652	
経常収入計 (①)			144,839	138,718	6,121	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増減 (△)	備考
大	中	小				
支	出					
	人件費支出		79,259	73,364	5,895	
	役員報酬		1,560	1,560	0	
		役員報酬	1,560	1,560	0	2名分
	職員本俸		27,444	23,727	3,717	
		職員本俸	27,444	23,727	3,717	6名分
	職員諸手当		15,393	13,262	2,131	
		職員諸手当	15,393	13,262	2,131	6名分
	非常勤職員給与		26,017	27,387	△ 1,370	
		非常勤職員給与	26,017	27,387	△ 1,370	19名分
	退職共済掛金		795	691	104	
		退職共済掛金	795	691	104	6名分
	法定福利費		8,050	6,737	1,313	
		法定福利費	8,050	6,737	1,313	
	事務費支出		36,800	38,577	△ 1,777	
	福利厚生費		412	270	142	
		福利厚生費	412	270	142	健康診断・予防接種
	旅費交通費		181	181	0	
		役員旅費	48	50	△ 2	交通費等
		職員旅費	133	131	2	交通費
	研修費		151	203	△ 52	
		研修費	151	203	△ 52	参加費等
	消耗品費		1,031	1,490	△ 459	
		消耗品費	1,031	1,490	△ 459	事務消耗品等
	器具什器費		0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費		0	147	△ 147	
		印刷製本費	0	147	△ 147	申請書等印刷
	水道光熱費		10,512	10,163	349	
		水道光熱費	10,512	10,163	349	電気・上下水道・ガス
	車両費		404	514	△ 110	
		車両費	404	514	△ 110	車検等
	燃料費		139	110	29	
		燃料費	139	110	29	ガソリン
	修繕費		2,880	3,710	△ 830	
		修繕費	2,880	3,710	△ 830	設備修繕
	通信運搬費		639	675	△ 36	
		通信運搬費	639	675	△ 36	電話・メール便
	業務委託費		15,129	16,006	△ 877	
		委託費	8,996	9,965	△ 969	業務委託等
		保守料	6,133	6,041	92	システム等保守
	手数料		186	186	0	
		手数料	186	186	0	振込等手数料
	損害保険料		609	541	68	
		損害保険料	609	541	68	各種補償加入掛け金
	賃借料		3,505	3,131	374	
		賃借料	3,505	3,131	374	リース等
	租税公課		745	970	△ 225	
		租税公課	745	970	△ 225	消費税・地方消費税
	渉外費		192	192	0	
		渉外費	192	192	0	
	諸会費		82	85	△ 3	
		諸会費	82	85	△ 3	
	雑費		3	3	0	
		雑費	3	3	0	※窓口設定
	事業費支出		11,101	9,910	1,191	
	諸謝金		1,463	1,088	375	
		諸謝金	1,463	1,088	375	報酬・諸謝金
	旅費交通費		30	30	0	
		委員等旅費	30	30	0	交通費等
	消耗品費		1,040	686	354	
		消耗品費	1,040	686	354	事務消耗品等
	器具什器費		70	64	6	
		器具什器費	70	64	6	厨房器具等
	印刷製本費		0	23	△ 23	
		印刷製本費	0	23	△ 23	
	燃料費		270	246	24	
		燃料費	270	246	24	ガソリン・軽油
	通信運搬費		83	83	0	
		通信運搬費	83	83	0	郵券
	会議費		209	209	0	
		会議費	209	209	0	食糧等
	広報費		1,205	1,247	△ 42	
		広報費	1,205	1,247	△ 42	広報紙印刷
	業務委託費		2,781	2,249	532	
		業務委託費	2,781	2,249	532	
	損害保険料		237	230	7	
		損害保険料	237	230	7	各種補償加入掛け金

勘定科目			本年度 予算額	前年度 当初予算額	比較増減 (△)	備考
大	中	小				
	賃借料		31	38	△ 7	
		賃借料	31	38	△ 7	リース等
	給食費		1,670	1,491	179	
		給食費	1,670	1,491	179	通所(食事提供サービス)
	助成金		1,942	2,106	△ 164	
		助成金	1,942	2,106	△ 164	事業助成
	援護費		70	120	△ 50	
		援護費	70	120	△ 50	
	貸付事業等支出		101	101	0	
	貸付金支出		101	101	0	
		貸付金支出	101	101	0	
	共同募金配分金事業費		120	120	0	
	年末たすけあい配分金事業費		120	120	0	
		年末たすけあい配分金事業費	120	120	0	
	経理区分間繰入金支出		13,931	26,971	△ 13,040	
	経理区分間繰入金支出		13,931	26,971	△ 13,040	
		地域福祉活動推進部門繰入金支出	0	0	0	
		在宅福祉サービス部門繰入金支出	2,867	11	2,856	
		法人運営部門繰入金支出	11,064	26,960	△ 15,896	
	経常支出計(②)		141,312	149,043	△ 7,731	
	経常活動資金収支差額(③) (=①-②)		3,527	△ 10,325	13,852	
施設整備等による収支						
収 入						
	施設整備等補助金収入		0	0	0	
	町補助金収入		0	0	0	
		施設整備補助金収入	0	0	0	
	施設整備収入計(④)		0	0	0	
支 出						
	固定資産取得支出及び繰入支出		0	0	0	
	固定資産取得支出		0	0	0	
		車両運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備支出計(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						
	積立預金取崩収入		1,213	18,996	△ 17,783	
	福祉基金取崩収入		1,213	17,749	△ 16,536	
		福祉基金取崩収入	1,213	17,749	△ 16,536	
	退職積立金取崩収入		0	0	0	
		退職積立金取崩収入	0	0	0	
	車両購入積立金取崩収入		0	0	0	
		車両購入積立金取崩収入	0	0	0	
	通所介護事業積立金取崩収入		0	0	0	
		通所介護事業積立金取崩収入	0	0	0	
	福祉会館管理運営積立金取崩収入		0	1,247	△ 1,247	
		福祉会館管理運営積立金取崩収入	0	1,247	△ 1,247	
	その他の収入		1	1	0	
	福祉基金積立収入		0	0	0	
		福祉基金積立収入	0	0	0	
	退職積立金積立収入		1	1	0	
		退職積立金積立収入	1	1	0	※窓口設定
	車両購入積立金積立収入		0	0	0	
		車両購入積立金積立収入	0	0	0	
	通所介護事業積立金積立収入		0	0	0	
		通所介護事業積立金積立収入	0	0	0	
	福祉会館管理運営積立金積立収入		0	0	0	
		福祉会館管理運営積立金積立収入	0	0	0	
	財務収入計(⑦)		1,214	18,997	△ 17,783	
支 出						
	積立預金積立支出		6,404	10,080	△ 3,676	
	福祉基金積立支出		2	2	0	
		福祉基金積立支出	2	2	0	
	退職積立金積立支出		6,402	5,578	824	
		退職積立金積立支出	6,402	5,578	824	
	車両購入積立金積立支出		0	1,000	△ 1,000	
		車両購入積立金積立支出	0	1,000	△ 1,000	
	通所介護事業積立金積立支出		0	3,500	△ 3,500	
		通所介護事業積立金積立支出	0	3,500	△ 3,500	
	福祉会館管理運営積立金積立支出		0	0	0	
		通福祉会館管理運営積立金積立支出	0	0	0	
	財務支出計(⑧)		6,404	10,080	△ 3,676	
	財務活動資金収支差額(⑨) (=⑦-⑧)		△ 5,190	8,917	△ 14,107	
	予備費(⑩)		2,155	540	1,615	
	当期資金収支差額合計(⑪) (=③+⑥+⑨)-⑩)		△ 3,818	△ 1,948	△ 1,870	
	前期末支払資金残高(⑫)		3,818	1,948	1,870	
	当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0	
収入・支出 総計			149,871	159,663	△ 9,792	