

平成25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 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			3,232	3,196	36	
	一般会費収入		2,497	2,477	20	
		一般世帯会費収入	2,240	2,235	5	
		各種団体会費収入	257	242	15	
	賛助会費収入		735	719	16	
		賛助会費収入	735	719	16	
寄付金収入			1	2	△ 1	
	寄付金収入		1	2	△ 1	
		寄付金収入	1	2	△ 1	
補助金収入			34,701	35,461	△ 760	
	町補助金収入		34,701	35,461	△ 760	
		法人運営費補助金収入	1,250	1,322	△ 72	
		職員人件費等補助金収入	31,853	32,432	△ 579	
		地域福祉推進事業補助金収入	1,598	1,707	△ 109	
助成金収入			0	50	△ 50	
	県社協助成金収入		0	50	△ 50	
		交通遺児援護基金事業助成金収入	0	50	△ 50	
受託金収入			36,486	38,057	△ 1,571	
	町受託金収入		33,934	35,123	△ 1,189	
		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）	830	2,718	△ 1,888	
		介護予防支援事業受託金収入	140	46	94	
		地域包括支援センター事業受託金収入	12,864	11,811	1,053	
		二次予防対象者把握事業受託金収入	3,235	3,683	△ 448	
	県社協受託金収入		2,552	2,934	△ 382	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	307	317	△ 10	
		日常生活自立支援事業受託金収入	2,245	2,617	△ 372	
事業収入			11,346	11,407	△ 61	
	参加費収入		132	189	△ 57	
		参加費収入	132	189	△ 57	
	利用料収入		10,906	10,910	△ 4	
		利用料収入	3,806	3,810	△ 4	
		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			1,992	1,830	162	
	一般募金配分金収入		1,872	1,710	162	
		一般募金配分金収入	1,872	1,710	162	
	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			41,965	39,614	2,351	
	居宅介護料収入		30,067	27,056	3,011	
		介護報酬収入	25,879	23,169	2,710	
		利用者負担金収入	2,875	2,574	301	
		介護予防介護報酬収入	1,182	1,182	0	
		介護予防利用者負担金収入	131	131	0	
	居宅介護支援介護料収入		9,552	10,182	△ 630	
		居宅介護支援介護料収入	9,552	10,182	△ 630	
	利用者等利用料収入		2,315	2,315	0	
		利用者等利用料収入	2,315	2,315	0	
	その他の事業収入		31	61	△ 30	
		その他の事業収入	31	61	△ 30	
雑収入			174	142	32	
	雑収入		174	142	32	
		雑収入	174	142	32	
受取利息配当金収入			835	1,149	△ 314	
	受取利息配当金収入		835	1,149	△ 314	
		受取利息配当金収入	835	1,149	△ 314	
経理区分間繰入金収入			15,694	13,931	1,763	
	経理区分間繰入金収入		15,694	13,931	1,763	
		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	4,206	6,217	△ 2,011	
		法人運営部門繰入金収入	11,488	7,714	3,774	
経常収入計(①)			146,426	144,839	1,587	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備考
大	中	小				
支 出						
人件費支出			80,402	79,259	1,143	
	役員報酬		1,560	1,560	0	
		役員報酬	1,560	1,560	0	
	職員本俸		28,293	27,444	849	
		職員本俸	28,293	27,444	849	
	職員諸手当		15,214	15,393	△ 179	
		職員諸手当	15,214	15,393	△ 179	
	非常勤職員給与		26,256	26,017	239	
		非常勤職員給与	26,256	26,017	239	
	退職共済掛金		807	795	12	
		退職共済掛金	807	795	12	
	法定福利費		8,272	8,050	222	
		法定福利費	8,272	8,050	222	
事務費支出			37,873	36,800	1,073	
	福利厚生費		309	412	△ 103	
		福利厚生費	309	412	△ 103	
	旅費交通費		170	181	△ 11	
		役員旅費	54	48	6	
		職員旅費	116	133	△ 17	
	研修費		105	151	△ 46	
		研修費	105	151	△ 46	
	消耗品費		948	1,031	△ 83	
		消耗品費	948	1,031	△ 83	
	器具什器費		0	0	0	
		器具什器費	0	0	0	
	印刷製本費		68	0	68	
		印刷製本費	68	0	68	
	水道光熱費		14,545	10,512	4,033	
		水道光熱費	14,545	10,512	4,033	
	車両費		517	404	113	
		車両費	517	404	113	
	燃料費		128	139	△ 11	
		燃料費	128	139	△ 11	
	修繕費		830	2,880	△ 2,050	
		修繕費	830	2,880	△ 2,050	
	通信運搬費		576	639	△ 63	
		通信運搬費	576	639	△ 63	
	業務委託費		14,683	15,129	△ 446	
		委託費	8,642	8,996	△ 354	
		保守料	6,041	6,133	△ 92	
	手数料		213	186	27	
		手数料	213	186	27	
	損害保険料		575	609	△ 34	
		損害保険料	575	609	△ 34	
	賃借料		3,371	3,505	△ 134	
		賃借料	3,371	3,505	△ 134	
	租税公課		735	745	△ 10	
		租税公課	735	745	△ 10	
	渉外費		15	192	△ 177	
		渉外費	15	192	△ 177	
	諸会費		82	82	0	
		諸会費	82	82	0	
	雑費		3	3	0	
		雑費	3	3	0	
事業費支出			10,757	11,101	△ 344	
	諸謝金		1,265	1,463	△ 198	
		諸謝金	1,265	1,463	△ 198	
	旅費交通費		20	30	△ 10	
		委員等旅費	20	30	△ 10	
	消耗品費		765	1,040	△ 275	
		消耗品費	765	1,040	△ 275	
	器具什器費		70	70	0	
		器具什器費	70	70	0	
	印刷製本費		0	0	0	
		印刷製本費	0	0	0	
	燃料費		253	270	△ 17	
		燃料費	253	270	△ 17	
	通信運搬費		83	83	0	
		通信運搬費	83	83	0	
	会議費		112	209	△ 97	
		会議費	112	209	△ 97	
	広報費		1,268	1,205	63	
		広報費	1,268	1,205	63	
	業務委託費		3,063	2,781	282	
		業務委託費	3,063	2,781	282	
	損害保険料		274	237	37	
		損害保険料	274	237	37	

勘定科目			本年度 予算額	前年度 予算額	比較増減 (△)	備考
大	中	小				
	賃借料		36	31	5	
		賃借料	36	31	5	
	給食費		1,682	1,670	12	
		給食費	1,682	1,670	12	
	助成金		1,846	1,942	△ 96	
		助成金	1,846	1,942	△ 96	
	援護費		20	70	△ 50	
		援護費	20	70	△ 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		15,694	13,931	1,763	
		経理区分間繰入金支出	15,694	13,931	1,763	
		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	1,175	2,867	△ 1,692	
		法人運営部門繰入金支出	14,519	11,064	3,455	
	経常支出計 (2)		144,947	141,312	3,635	
	経常活動資金収支差額 (3) (=1-2)		1,479	3,527	△ 2,048	
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		5,274	1,213	4,061	
		福祉基金取崩収入	5,274	1,213	4,061	
		福祉基金取崩収入	5,274	1,213	4,061	
	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	0	0	
		福祉会館管理運営積立金取崩収入	0	0	0	
	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	
		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)		5,275	1,214	4,061	
支 出						
	積立預金積立支出		5,947	6,404	△ 457	
		福祉基金積立支出	3	2	1	
		福祉基金積立支出	3	2	1	
		退職積立金積立支出	5,944	6,402	△ 458	
		退職積立金積立支出	5,944	6,402	△ 458	
		車両購入積立金積立支出	0	0	0	
		車両購入積立金積立支出	0	0	0	
		通所介護事業積立金積立支出	0	0	0	
		通所介護事業積立金積立支出	0	0	0	
		福祉会館管理運営積立金積立支出	0	0	0	
		福祉会館管理運営積立金積立支出	0	0	0	
	財務支出計 (8)		5,947	6,404	△ 457	
	財務活動資金収支差額 (9) (=7-8)		△ 672	△ 5,190	4,518	
	予備費 (10)		3,504	2,155	1,349	
	当期資金収支差額合計 (11) (= (3)+(6)+(9) - (10))		△ 2,697	△ 3,818	1,121	
	前期末支払資金残高 (12)		2,697	3,818	△ 1,121	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)		0	0	0	
			154,398	149,871	4,527	