

平成23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			3,249	3,480	△ 231	
一般会費収入			2,499	2,655	△ 156	
一般世帯会費収入			2,259	2,415	△ 156	@500×4,518口
各種団体会費収入			240	240	0	@500×480口
賛助会費収入			750	825	△ 75	
賛助会費収入			750	825	△ 75	@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			20,529	20,488	41	
町補助金収入			20,000	20,000	0	
法人運営費補助金収入			1,575	1,350	225	
職員人件費等補助金収入			17,311	17,145	166	
地域福祉推進事業補助金収入			1,114	1,505	△ 391	
県補助金収入			529	488	41	
介護職員処遇改善交付金補助金収入			529	488	41	
助成金収入			100	50	50	
県社協助成金収入			100	50	50	
交通遺児援護基金事業助成金収入			100	50	50	
受託金収入			31,990	21,594	10,396	
町受託金収入			29,226	19,062	10,164	
福祉会館指定管理受託金収入（一般分）			16,865	17,775	△ 910	
福祉会館指定管理受託金収入（修繕分）			3,710	1,100	2,610	
介護予防支援事業受託金収入			234	187	47	
二次予防対象者把握事業受託金収入			8,417	0	8,417	*新設
県社協受託金収入			2,764	2,532	232	
生活福祉資金貸付事業受託金収入			304	131	173	
日常生活自立支援事業受託金収入			2,460	2,401	59	
事業収入			11,219	11,185	34	
参加費収入			191	112	79	
参加費収入			191	112	79	
利用料収入			10,720	10,765	△ 45	
利用料収入			3,620	3,336	284	
福祉会館利用料減免分補填収入			7,100	7,429	△ 329	
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			1,880	4,890	△ 3,010	
一般募金配分金収入			1,760	4,770	△ 3,010	
一般募金配分金収入			1,760	4,770	△ 3,010	
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			41,883	41,417	466	
居宅介護料収入			29,496	28,919	577	
介護報酬収入			25,575	23,785	1,790	国保連より
利用者負担金収入			2,841	2,642	199	
介護予防介護報酬収入			972	2,243	△ 1,271	町より
介護予防利用者負担金収入			108	249	△ 141	
居宅介護支援介護料収入			10,266	10,194	72	
居宅介護支援介護料収入			10,266	10,194	72	国保連より
利用者等利用料収入			2,119	2,302	△ 183	
利用者等利用料収入			2,119	2,302	△ 183	
その他の事業収入			2	2	0	
その他の事業収入			2	2	0	※窓口設定
雑収入			142	167	△ 25	
雑収入			142	167	△ 25	
雑収入			142	167	△ 25	
受取利息配当金収入			753	1,281	△ 528	
受取利息配当金収入			753	1,281	△ 528	
受取利息配当金収入			753	1,281	△ 528	利息等
経理区分間繰入金収入			26,971	26,308	663	
経理区分間繰入金収入			26,971	26,308	663	
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			3,605	8,600	△ 4,995	
法人運営部門繰入金収入			23,366	17,708	5,658	
経常収入計(①)			138,718	130,862	7,856	

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		73,364	66,704	6,660	
	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		23,727	23,205	522	
		職員本俸	23,727	23,205	522	6名分
	職員諸手当		13,262	14,498	△ 1,236	
		職員諸手当	13,262	14,498	△ 1,236	6名分
	非常勤職員給与		27,387	20,746	6,641	
		非常勤職員給与	27,387	20,746	6,641	19名分
	退職共済掛金		691	675	16	
		退職共済掛金	691	675	16	6名分
	法定福利費		6,737	6,020	717	
		法定福利費	6,737	6,020	717	
	事務費支出		38,577	34,530	4,047	
	福利厚生費		270	239	31	
		福利厚生費	270	239	31	健康診断・予防接種
	旅費交通費		181	146	35	
		役員旅費	50	48	2	交通費等
		職員旅費	131	98	33	交通費
	研修費		203	89	114	
		研修費	203	89	114	参加費等
	消耗品費		1,490	1,214	276	
		消耗品費	1,490	1,214	276	事務消耗品等
	器具什器費		0	425	△ 425	
		器具什器費	0	425	△ 425	
	印刷製本費		147	0	147	
		印刷製本費	147	0	147	申請書等印刷
	水道光熱費		10,163	10,036	127	
		水道光熱費	10,163	10,036	127	電気・上下水道・ガス
	車両費		514	234	280	
		車両費	514	234	280	車検等
	燃料費		110	94	16	
		燃料費	110	94	16	ガソリン
	修繕費		3,710	1,100	2,610	
		修繕費	3,710	1,100	2,610	設備修繕
	通信運搬費		675	574	101	
		通信運搬費	675	574	101	電話・メール便
	業務委託費		16,006	15,235	771	
		委託費	9,965	9,204	761	業務委託等
		保守料	6,041	6,031	10	システム等保守
	手数料		186	199	△ 13	
		手数料	186	199	△ 13	振込等手数料
	損害保険料		541	656	△ 115	
		損害保険料	541	656	△ 115	各種補償加入掛け金
	賃借料		3,131	3,225	△ 94	
		賃借料	3,131	3,225	△ 94	リース等
	租税公課		970	823	147	
		租税公課	970	823	147	消費税・地方消費税
	渉外費		192	153	39	
		渉外費	192	153	39	
	諸会費		85	85	0	
		諸会費	85	85	0	
	雑費		3	3	0	
		雑費	3	3	0	※窓口設定
	事業費支出		9,910	9,767	143	
	諸謝金		1,088	958	130	
		諸謝金	1,088	958	130	報酬・諸謝金
	旅費交通費		30	60	△ 30	
		委員等旅費	30	60	△ 30	交通費等
	消耗品費		686	681	5	
		消耗品費	686	681	5	事務消耗品等
	器具什器費		64	10	54	
		器具什器費	64	10	54	厨房器具等
	印刷製本費		23	242	△ 219	
		印刷製本費	23	242	△ 219	
	燃料費		246	207	39	
		燃料費	246	207	39	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	39	170	
		会議費	209	39	170	食糧等
	広報費		1,247	1,247	0	
		広報費	1,247	1,247	0	広報紙印刷
	業務委託費		2,249	1,980	269	
		業務委託費	2,249	1,980	269	
	損害保険料		230	210	20	
		損害保険料	230	210	20	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		38	29	9	
		賃借料	38	29	9	リース等
	給食費		1,491	1,576	△ 85	
		給食費	1,491	1,576	△ 85	通所(食事提供サービス)
	助成金		2,106	2,375	△ 269	
		助成金	2,106	2,375	△ 269	事業助成
	援護費		120	70	50	
		援護費	120	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		26,971	26,308	663	
		経理区分間繰入金支出	26,971	26,308	663	
		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	11	976	△ 965	
		法人運営部門繰入金支出	26,960	25,332	1,628	
	経常支出計(②)		149,043	137,530	11,513	
	経常活動資金収支差額(③) (=①-②)		△ 10,325	△ 6,668	△ 3,657	
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	8,341	△ 8,341	
		固定資産取得支出	0	8,341	△ 8,341	
		車両運搬具取得支出	0	7,641	△ 7,641	
		器具及び備品取得支出	0	700	△ 700	
	施設整備支出計(⑤)		0	8,341	△ 8,341	
	施設整備等資金収支差額(⑥) (=④-⑤)		0	△ 8,341	8,341	
財務活動による収支						
収 入						
	積立預金取崩収入		18,996	17,941	1,055	
		福祉基金取崩収入	17,749	13,300	4,449	
		福祉基金取崩収入	17,749	13,300	4,449	
		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	4,641	△ 4,641	
		車両購入積立金取崩収入	0	4,641	△ 4,641	
		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	1,247	0	1,247	
		福祉会館管理運営積立金取崩収入	1,247	0	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)		18,997	17,942	1,055	
支 出						
	積立預金積立支出		10,080	6,495	3,585	
		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	5,578	3,367	2,211	
		退職積立金積立支出	5,578	3,367	2,211	
		車両購入積立金積立支出	1,000	0	1,000	
		車両購入積立金積立支出	1,000	0	1,000	
		通所介護事業積立金積立支出	3,500	3,126	374	
		通所介護事業積立金積立支出	3,500	3,126	374	
		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)		10,080	6,495	3,585	
	財務活動資金収支差額(⑨) (=⑦-⑧)		8,917	11,447	△ 2,530	
	予備費(⑩)		540	587	△ 47	
	当期資金収支差額合計(⑪) (=③+⑥+⑨)-⑩)		△ 1,948	△ 4,149	2,201	
	前期末支払資金残高(⑫)		1,948	4,149	△ 2,201	
	当期末支払資金残高(⑪+⑫)		0	0	0	
収入・支出 総計			159,663	152,953	6,710	