

資金収支当初予算

平成24年 4月 1日

(単位: 千円)

経常活動による収支	収入	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	差異
		会費収入			17,773	18,250	477
			一般会費収入		15,306	15,960	654
			賛助会費収入		1,567	1,550	△17
			特別会費収入		900	740	△160
		寄附金収入			2,570	2,500	△70
			一般寄附金収入		2,570	2,500	△70
		経常経費補助金収入			5,324	5,300	△24
			市区町村補助金収入		5,324	5,300	△24
				市補助金収入	5,324	5,300	△24
		受託金収入			191,530	193,167	1,637
			市区町村受託金収入		187,471	188,828	1,357
				市受託金収入	187,471	188,828	1,357
			県社協受託金収入		4,059	4,339	280
				県社協受託金収入	4,059	4,339	280
		事業収入			2,490	1,639	△851
			参加費収入		2,084	1,177	△907
			利用料収入		406	462	56
				サポートセンター利用料収入	406	462	56
		貸付事業等収入			1,553	2,000	447
			たすけあい資金償還金収入		1,553	2,000	447
		共同募金配分金収入			8,571	9,011	440
			一般配分金収入		8,571	9,011	440
		介護保険収入			1,593,631	1,590,692	△2,939
			介護福祉施設介護料収入		636,659	656,767	20,108
				介護報酬収入	582,946	598,302	15,356
				利用者負担金収入	53,713	58,465	4,752
			居宅介護料収入		668,382	650,919	△17,463
				介護報酬収入	603,021	584,520	△18,501
				利用者負担金収入	65,361	66,399	1,038
			居宅介護支援介護料収入		201,291	196,866	△4,425
			利用者等利用料収入		82,573	81,734	△839
				食費収入	53,413	52,992	△421
				居住費収入	29,160	28,742	△418
			その他の事業収入		4,726	4,406	△320
				受託収入	4,726	4,406	△320
		利用料収入			18,684	19,644	960
			利用料収入		222	406	184
			利用者負担金収入		18,462	19,238	776
		自立支援費等収入			5,965	5,882	△83
			介護給付費収入		5,901	5,296	△605
			利用者負担金収入		64	586	522
		補助事業収入			30,507	5,069	△25,438
			補助事業収入		30,507	5,069	△25,438
				介護職員処遇改善交付金収入	30,507	5,069	△25,438
		雑収入			15,569	2,273	△13,296
			雑収入		15,569	2,273	△13,296
				退職共済預け金差益	7,736	2	△7,734
				福利協会退職金収入	3,402	1	△3,401
				雑収入	4,431	2,270	△2,161
		受取利息配当金収入			192	120	△72
			受取利息配当金収入		192	120	△72
		会計単位間繰入金収入			31,740	17,691	△14,049
			公益事業特別会計繰入金収入		31,740	17,691	△14,049
				居宅介護支援事業繰入金収入	19,102	4,138	△14,964
				介護老人福祉施設等繰入金収入	1,661	1,396	△265
				センター管理運営事業繰入金収入	10,977	12,157	1,180
		経理区分間繰入金収入			393,261	295,114	△98,147
			経理区分間繰入金収入		393,261	295,114	△98,147
				本部運営事業繰入金収入	195,687	183,848	△11,839
				基金運営事業繰入金収入	70,000	0	△70,000
				資金貸付事業繰入金収入	297	309	12
				在宅福祉活動推進事業繰入金収入	1,230	0	△1,230
				通所介護事業繰入金収入	10,681	9,972	△709
				介護老人福祉施設等繰入金収入	88,796	78,364	△10,432
				センター管理運営事業繰入金収入	26,570	22,621	△3,949
		経常収入計(1)			2,319,360	2,168,352	△151,008
	支出	人件費支出			1,416,278	1,368,248	△48,030
			役員報酬		2,442	2,311	△131
			職員俸給		692,538	669,364	△23,174
			職員諸手当		297,100	260,065	△37,035
			非常勤職員給与		231,774	270,721	38,947
			法定福利費		167,255	165,783	△1,472
			退職金		25,169	4	△25,165
				全社協退職金	17,559	2	△17,557

事業グループ [9001:横手市社会福祉協議会 全合計]

資金収支当初予算

平成24年 4月 1日

(単位: 千円)

大	中	小	前年度予算額	当初予算額	差異
事務費支出		福利協会退職金	7,610	2	△7,608
			102,617	98,867	△3,750
	福利厚生費		7,315	7,636	321
	旅費交通費		932	521	△411
	研修費		59	144	85
	消耗品費		6,846	6,102	△744
	器具什器費		970	331	△639
	印刷製本費		3,629	3,698	69
	水道光熱費		7,270	7,159	△111
	燃料費		4,888	4,484	△404
	修繕費		2,341	1,835	△506
	通信運搬費		4,567	4,689	122
	会議費		99	46	△53
	車輛費		441	477	36
	業務委託費		10,489	11,019	530
		委託費	6,040	6,329	289
		保守料	4,449	4,690	241
	手数料		162	138	△24
	損害保険料		5,492	5,489	△3
	賃借料		20,280	19,384	△896
	租税公課		999	1,284	285
	諸会費		427	427	0
	資料図書費		338	251	△87
	費用弁償費		241	248	7
	慶弔費・交際費		117	100	△17
		慶弔費	50	50	0
		交際費	67	50	△17
	雑費		24,715	23,405	△1,310
		福利協会負担金	23,693	22,707	△986
		雑費	1,022	698	△324
事業費支出			364,200	345,377	△18,823
	諸謝金		441	625	184
	旅費交通費		1,221	1,244	23
		役職員旅費	1,201	1,168	△33
		委員等旅費	20	76	56
	消耗品費		26,859	26,333	△526
		介護用品費	19,781	19,979	198
		その他の消耗品費	7,078	6,354	△724
	器具什器費		5,185	1,853	△3,332
	印刷製本費		7,784	8,325	541
	水道光熱費		44,669	41,973	△2,696
	車輛費		4,961	4,204	△757
	燃料費		56,452	53,065	△3,387
		燃料費	41,624	38,309	△3,315
		車輛燃料費	14,828	14,756	△72
	修繕費		11,661	7,923	△3,738
	通信運搬費		6,838	7,142	304
	会議費		107	92	△15
	業務委託費		61,854	55,891	△5,963
	手数料		1,916	2,063	147
	損害保険料		2,982	3,140	158
	賃借料		35,828	36,109	281
	租税公課		569	606	37
	給食材料費		78,560	81,281	2,721
	保健衛生費		4,489	4,384	△105
		保健衛生費	1,693	1,540	△153
		医薬品費	2,796	2,844	48
	教養娯楽費		3,219	3,190	△29
	資料図書費		1,144	1,121	△23
	費用弁償費		1,080	1,242	162
	活動費・研修費		4,738	2,361	△2,377
		活動費	4,251	2,213	△2,038
		研修費	487	148	△339
	雑費		1,643	1,210	△433
貸付事業等支出			1,175	2,000	825
	たすけあい資金貸付金支出		1,175	2,000	825
分担金支出			94	94	0
	分担金支出		94	94	0
助成金支出			14,459	14,953	494
	助成金支出		14,459	14,953	494
		福祉団体助成金支出	1,657	1,563	△94
		その他の助成金支出	12,802	13,390	588
負担金支出			21,343	11,119	△10,224
	負担金支出		21,343	11,119	△10,224

事業グループ [9001:横手市社会福祉協議会 全合計]

資金収支当初予算

平成24年 4月 1日

(単位: 千円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	差異
			県社協負担金支出	2,924	3,006	82
			会議・研修等出席負担金支出	1,086	1,075	△11
			その他の負担金支出	17,333	7,038	△10,295
	会計単位間繰入金支出			31,740	17,691	△14,049
		社会福祉事業会計繰入金支出		31,740	17,691	△14,049
			施設管理運営事業繰入金支出	59	67	8
			退職積立金運営事業繰入金支出	12,638	13,553	915
			在宅福祉活動推進事業繰入金支出	19,043	4,071	△14,972
	経理区分間繰入金支出			393,261	295,114	△98,147
		経理区分間繰入金支出		393,261	295,114	△98,147
			本部運営事業繰入金支出	72,047	2,252	△69,795
			施設管理運営事業繰入金支出	66,688	56,224	△10,464
			退職積立金運営事業繰入金支出	60,578	57,914	△2,664
			資金貸付事業繰入金支出	1,238	1,360	122
			地域福祉総合推進事業繰入金支出	7,663	5,182	△2,481
			共同募金配分金事業繰入金支出	5,529	8,071	2,542
			在宅福祉活動推進事業繰入金支出	1,230	0	△1,230
			介護老人福祉施設等繰入金支出	16,728	15,441	△1,287
			センター管理運営事業繰入金支出	161,560	148,670	△12,890
		経常支出計(2)		2,345,167	2,153,463	△191,704
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,807	14,889	40,696
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入		430	0	△430
		施設整備等寄附金収入		430	0	△430
		施設整備等収入計(4)		430	0	△430
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出		14,713	6,643	△8,070
		その他の固定資産取得支出		14,713	6,643	△8,070
			建物附属設備取得支出	5,397	0	△5,397
			機械及び装置取得支出	1,698	0	△1,698
			車両運搬具取得支出	200	0	△200
			器具及び備品取得支出	7,418	6,643	△775
		施設整備等支出計(5)		14,713	6,643	△8,070
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△14,283	△6,643	7,640
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		70,000	0	△70,000
		財政調整積立金取崩収入		70,000	0	△70,000
		その他の収入		14,031	1	△14,030
		全社協退職共済預け金返還金収入		14,031	1	△14,030
		財務収入計(7)		84,031	1	△84,030
	支出	その他の支出		49,523	48,760	△763
		全社協退職共済預け金支出		49,523	48,760	△763
		財務支出計(8)		49,523	48,760	△763
		財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		34,508	△48,759	△83,267
		予備費(10)		0	0	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△5,582	△40,513	△34,931
		前期末支払資金残高(12)		480,063	474,481	△5,582
		当期末支払資金残高(11)+(12)		474,481	433,968	△40,513