

資金収支当初予算

平成25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			17,956	18,250	294
			一般会費収入		15,260	15,470	210
			賛助会費収入		1,771	1,780	9
			特別会費収入		925	1,000	75
		寄附金収入			3,690	2,500	△1,190
			一般寄附金収入		3,570	2,500	△1,070
			指定寄附金収入		120	0	△120
		経常経費補助金収入			5,308	5,302	△6
			市区町村補助金収入		5,308	5,302	△6
				市補助金収入	5,308	5,302	△6
		受託金収入			184,061	187,305	3,244
			市区町村受託金収入		180,032	183,022	2,990
				市受託金収入	180,032	183,022	2,990
			県社協受託金収入		4,029	4,283	254
				県社協受託金収入	4,029	4,283	254
		事業収入			1,388	1,068	△320
			参加費収入		977	606	△371
			利用料収入		411	462	51
				サポートセンター利用料収入	411	462	51
		貸付事業等収入			1,822	2,000	178
			たすけあい資金償還金収入		1,822	2,000	178
		共同募金配分金収入			9,011	9,628	617
			一般配分金収入		9,011	9,628	617
		介護保険収入			1,570,205	1,577,878	7,673
			介護福祉施設介護料収入		653,646	662,438	8,792
				介護報酬収入	598,504	604,799	6,295
				利用者負担金収入	55,142	57,639	2,497
			居宅介護料収入		627,267	623,396	△3,871
				介護報酬収入	565,793	561,326	△4,467
				利用者負担金収入	61,474	62,070	596
			居宅介護支援介護料収入		200,793	202,542	1,749
			利用者等利用料収入		82,517	84,150	1,633
				食費収入	53,549	54,277	728
				居住費収入	28,968	29,873	905
			その他の事業収入		5,982	5,352	△630
				受託収入	5,982	5,352	△630
		利用料収入			18,787	18,026	△761
			利用料収入		323	476	153
			利用者負担金収入		18,464	17,550	△914
		自立支援費等収入			8,666	7,310	△1,356
			介護給付費収入		8,658	6,580	△2,078
			利用者負担金収入		8	730	722
		補助事業収入			4,994	0	△4,994
			補助事業収入		4,994	0	△4,994
				介護職員処遇改善交付金収入	4,994	0	△4,994
		雑収入			44,834	2,909	△41,925
			雑収入		44,834	2,909	△41,925
				退職共済預け金差益	23,780	2	△23,778
				福利協会退職金収入	18,630	1	△18,629
				雑収入	2,424	2,906	482
		受取利息配当金収入			115	96	△19
			受取利息配当金収入		115	96	△19
		会計単位間繰入金収入			13,375	35,038	21,663
			公益事業特別会計繰入金収入		13,375	35,038	21,663
				居宅介護支援事業繰入金収入	54	57	3
				介護老人福祉施設等繰入金収入	1,821	1,861	40
				センター管理運営事業繰入金収入	11,500	33,120	21,620
		経理区分間繰入金収入			295,855	273,313	△22,542
			経理区分間繰入金収入		295,855	273,313	△22,542
				本部運営事業繰入金収入	179,226	165,364	△13,862
				資金貸付事業繰入金収入	397	2,500	2,103
				通所介護事業繰入金収入	11,088	9,543	△1,545
				介護老人福祉施設等繰入金収入	83,618	75,008	△8,610
				センター管理運営事業繰入金収入	21,526	20,898	△628
			経常収入計(1)		2,180,067	2,140,623	△39,444
	支出	人件費支出			1,427,942	1,331,141	△96,801
			役員報酬		2,215	2,460	245
			職員俸給		667,968	656,549	△11,419
			職員諸手当		260,008	242,956	△17,052
			非常勤職員給与		236,461	263,143	26,682
			法定福利費		161,812	166,029	4,217
			退職金		99,478	4	△99,474
				全社協退職金	73,369	2	△73,367
				福利協会退職金	26,109	2	△26,107

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25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	事務費支出			97,158	95,826	△1,332
			福利厚生費	6,319	6,848	529
			旅費交通費	352	269	△83
			研修費	8	183	175
			消耗品費	5,631	5,350	△281
			器具什器費	713	63	△650
			印刷製本費	2,980	2,989	9
			水道光熱費	7,543	8,004	461
			燃料費	5,386	5,444	58
			修繕費	1,292	962	△330
			通信運搬費	4,330	4,580	250
			会議費	34	51	17
			車輦費	431	619	188
			業務委託費	10,021	10,038	17
			委託費	5,314	5,639	325
			保守料	4,707	4,399	△308
			手数料	130	187	57
			損害保険料	7,059	5,778	△1,281
			賃借料	19,495	18,948	△547
			租税公課	792	1,181	389
			諸会費	422	427	5
			資料図書費	233	227	△6
			費用弁償費	224	330	106
			慶弔費・交際費	125	125	0
			慶弔費	50	50	0
			交際費	75	75	0
			雑費	23,638	23,223	△415
			福利協会負担金	22,789	22,493	△296
			雑費	849	730	△119
事業費支出	事業費支出			345,626	344,242	△1,384
			諸謝金	307	424	117
			旅費交通費	882	1,405	523
			役職員旅費	870	1,329	459
			委員等旅費	12	76	64
			消耗品費	24,060	24,700	640
			介護用品費	16,995	18,126	1,131
			その他の消耗品費	7,065	6,574	△491
			器具什器費	2,659	2,303	△356
			印刷製本費	7,239	7,601	362
			水道光熱費	43,953	44,061	108
			車輦費	5,048	4,306	△742
			燃料費	57,570	55,551	△2,019
			燃料費	42,509	40,423	△2,086
			車輦燃料費	15,061	15,128	67
			修繕費	12,405	8,448	△3,957
			通信運搬費	6,591	6,509	△82
			会議費	58	76	18
			業務委託費	55,277	57,106	1,829
			手数料	1,253	1,654	401
			損害保険料	2,989	2,941	△48
			賃借料	34,880	33,242	△1,638
			租税公課	455	435	△20
			給食材料費	78,232	80,312	2,080
			保健衛生費	3,779	4,510	731
			保健衛生費	1,271	1,642	371
			医薬品費	2,508	2,868	360
			教養娯楽費	2,801	3,089	288
			資料図書費	1,114	798	△316
			費用弁償費	1,094	1,181	87
			活動費・研修費	1,688	2,349	661
			活動費	1,615	2,260	645
			研修費	73	89	16
			雑費	1,292	1,241	△51
貸付事業等支出	貸付事業等支出	たすけあい資金貸付金支出		1,142	2,000	858
				1,142	2,000	858
分担金支出	分担金支出	分担金支出		94	94	0
				94	94	0
助成金支出	助成金支出	助成金支出		15,103	14,943	△160
				15,103	14,943	△160
		福祉団体助成金支出		1,563	1,563	0
			その他の助成金支出	13,540	13,380	△160
負担金支出	負担金支出	負担金支出		11,181	5,461	△5,720
				11,181	5,461	△5,720
		県社協負担金支出		2,901	3,096	195

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25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		
		会計単位間繰入金支出	社会福祉事業会計繰入金支出	会議・研修等出席負担金支出	930	1,109	179		
				その他の負担金支出	7,350	1,256	△6,094		
						13,375	35,038	21,663	
						13,375	35,038	21,663	
						本部運営事業繰入金支出	0	21,933	21,933
						施設管理運営事業繰入金支出	54	57	3
						退職積立金運営事業繰入金支出	13,321	13,048	△273
							295,855	273,313	△22,542
							295,855	273,313	△22,542
						本部運営事業繰入金支出	271	2,746	2,475
						施設管理運営事業繰入金支出	60,091	52,060	△8,031
						退職積立金運営事業繰入金支出	57,702	56,263	△1,439
						資金貸付事業繰入金支出	2,615	0	△2,615
						地域福祉総合推進事業繰入金支出	5,149	5,412	263
						共同募金配分金事業繰入金支出	7,119	7,779	660
						介護老人福祉施設等繰入金支出	14,028	9,934	△4,094
						センター管理運営事業繰入金支出	148,880	139,119	△9,761
						経常支出計(2)	2,207,476	2,102,058	△105,418
						経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△27,409	38,565	65,974
				施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	施設整備等寄附金収入		595
	595	0	△595						
	595	0	△595						
支出	固定資産取得支出及び繰入金支出		6,925					3,950	△2,975
			6,925					3,950	△2,975
			3,554					0	△3,554
			3,371					3,950	579
			6,925					3,950	△2,975
			△6,330					△3,950	2,380
財務活動による収支	収入	その他の収入	全社協退職共済預け金返還金収入		64,327	1	△64,326		
					64,327	1	△64,326		
					64,327	1	△64,326		
				支出	その他の支出		48,234	46,818	△1,416
							48,234	46,818	△1,416
							48,234	46,818	△1,416
							16,093	△46,817	△62,910
							0	0	0
							△17,646	△12,202	5,444
前期末支払資金残高(12)					506,706	489,060	△17,646		
当期末支払資金残高(11)+(12)					489,060	476,858	△12,202		