

平成24年度
収支予算書

社会福祉法人千曲市社会福祉協議会

平成24年度 一般会計収入支出予算書(総括表)

(単位:千円)

経常活動による収支	経常収入計	673,690
	経常支出計	719,651
	経常活動資金収支差額 ①	△ 45,961
施設整備等による収支	施設整備等収入計	0
	施設整備等支出計	26,511
	施設整備等資金収支差額 ②	△ 26,511
財務活動による収支	財務収入計	48,799
	財務支出計	13,139
	財務活動資金収支差額 ③	35,660
予備費	④	300
当期資金収支差額合計	①+②+③-④ ⑤	△ 37,112

前期末支払資金残高	⑥	126,800
当期末支払資金残高	⑤+⑥ ⑦	89,688

収入総額	849,289
支出総額	849,289
収支差額	0

資金収支予算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

会計単位		一般会計						
経理区分		合算						
区分		勘定科目	本年度	前年度	比較	備考		
經常活動収支	収入	会費収入	18,436	18,290	146			
		寄附金収入	100	100	0			
		經常経費補助金収入	3,777	3,021	756			
		助成金収入	60,270	62,706	△ 2,436			
		受託金収入	115,354	104,978	10,376			
		事業収入	2,438	2,507	△ 71			
		貸付事業等収入	600	300	300			
		共同募金配分金収入	15,012	16,122	△ 1,110			
		負担金収入	370	370	0			
		介護保険収入	384,781	387,551	△ 2,770			
		自立支援費等収入	1,995	3,667	△ 1,672			
		雑収入	4,583	550	4,033			
		受取利息配当金収入	591	378	213			
		会計単位間繰入金収入	220	212	8			
		経理区分間繰入金収入	65,165	34,704	30,461			
		經常収入計 (1)			673,690	635,456	38,234	
		支出	人件費支出		453,659	433,378	20,281	
			事務費支出		58,457	39,402	19,055	
事業費支出			116,822	117,737	△ 915			
貸付事業等支出			900	300	600			
助成金支出			20,175	19,550	625			
会計単位間繰入金支出			4,473	1,254	3,219			
経理区分間繰入金支出			65,165	34,704	30,461			
經常支出計 (2)				719,651	646,325	73,326		
經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△ 45,961	△ 10,869	△ 35,092			
施設整備収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	26,511	4,940	21,571			
		施設整備等支出計 (5)	26,511	4,940	21,571			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 26,511	△ 4,940	△ 21,571			
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入	38,781	2,890	35,891			
		その他の収入	10,018	8,256	1,762			
		財務収入計 (7)			48,799	11,146	37,653	
	支出	積立預金積立支出	359	187	172			
		その他の支出	12,780	12,169	611			
		財務支出計 (8)			13,139	12,356	783	
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			35,660	△ 1,210	36,870			
予備費 (10)			300	300	0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 37,112	△ 17,319	△ 19,793			
前期末支払資金残高 (12)			126,800	95,178	31,622			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)			89,688	77,859	11,829			

(単位:千円)

資金収支予算書
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

会計単位		一般会計				
経理区分		合算				
区分		勘定科目				
		本年度	前年度	比較	備考	
經常活動収支	収入	会費収入	18,436	18,290	146	
		社協会費収入	18,436	18,290	146	
		普通会費収入	15,932	16,038	△ 106	
		法人会費収入	1,638	1,437	201	
		賛助会費収入	766	715	51	
		特別会費収入	100	100	0	
		寄附金収入	100	100	0	
		寄附金収入	100	100	0	
		寄附金収入	100	100	0	
		經常経費補助金収入	3,777	3,021	756	
		市補助金収入	1,028	806	222	
		市補助金収入	1,028	806	222	
		県社協補助金収入	2,749	2,215	534	
		県社協補助金収入	2,749	2,215	534	
		助成金収入	60,270	62,706	△ 2,436	
		市助成金収入	60,270	62,706	△ 2,436	
		市助成金収入	60,270	62,706	△ 2,436	
		受託金収入	115,354	104,978	10,376	
		市受託金収入	113,378	103,051	10,327	
		市受託金収入	113,378	103,051	10,327	
		都道府県社協受託金収入	1,976	1,927	49	
		県社協受託金収入	1,976	1,927	49	
		事業収入	2,436	2,507	△ 71	
		参加費収入	1,146	1,334	△ 188	
		参加費収入	1,146	1,334	△ 188	
		利用料収入	1,290	1,173	117	
		利用料収入	1,290	1,142	148	
		物品販売事業収入	0	31	△ 31	
		貸付事業等収入	600	300	300	
		償還金収入	600	300	300	
		償還金収入	600	300	300	
		共同募金配分金収入	15,012	16,122	△ 1,110	
	一般募金配分金収入	15,012	16,122	△ 1,110		
	一般募金配分金収入	15,012	16,122	△ 1,110		
	負担金収入	370	370	0		
	負担金収入	370	370	0		
	負担金収入	370	370	0		
	介護保険収入	384,781	387,551	△ 2,770		
	居宅介護料収入	337,311	336,941	370		
	介護報酬収入	265,544	260,125	5,419		
	介護予防報酬収入	20,108	22,273	△ 2,165		
	介護負担金収入	47,553	49,793	△ 2,240		
	介護予防負担金収入	4,106	4,750	△ 644		
	居宅介護支援介護料収入	47,278	43,393	3,885		
	居宅介護支援介護料収入	39,615	36,966	2,649		
	介護予防支援介護料収入	7,663	6,427	1,236		
	その他の事業収入	192	7,217	△ 7,025		
	受託収入	192	245	△ 53		
	処遇改善助成金収入	0	6,972	△ 6,972		
	自立支援費等収入	1,995	3,667	△ 1,672		
	自立支援費等収入	1,995	3,667	△ 1,672		
	介護給付費収入	1,974	3,348	△ 1,374		

(単位:千円)

資金収支予算書
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

会計単位		一般会計			
経理区分		合算			
区分		(単位:千円)			
勘定科目		本年度	前年度	比較	備考
収入	利用者負担金収入	21	17	4	
	処遇改善助成金収入	0	302	△ 302	
	雑収入	4,583	550	4,033	
	雑収入	4,583	550	4,033	
	退職手当積立基金預け金差益	4,044	0	4,044	
	雑収入	539	550	△ 11	
	受取利息配当金収入	591	378	213	
	受取利息配当金収入	172	43	129	
	受取利息配当金収入	172	43	129	
	固定資産物品積立預金受取利息収入	17	30	△ 13	
	固定資産物品積立預金受取利息収入	17	30	△ 13	
	財政調整資金積立預金受取利息配当金収	69	73	△ 4	
	財政調整資金積立預金受取利息配当金収	69	73	△ 4	
	地域福祉振興基金積立預金受取利息収入	324	214	110	
	地域福祉振興基金積立預金受取利息収入	324	214	110	
	介護保険施設整備等積立預金受取利息収入	9	18	△ 9	
	介護保険施設整備等積立預金受取利息収入	9	18	△ 9	
	会計単位間繰入金収入	220	212	8	
	授産事業特別会計繰入金収入	220	212	8	
	授産事業特別会計繰入金収入	220	212	8	
経理区分間繰入金収入	65,165	34,704	30,461		
経理区分間繰入金収入	65,165	34,704	30,461		
法人運営事業繰入金収入	10,023	5,638	4,385		
居宅介護支援事業繰入金収入	0	1,000	△ 1,000		
訪問介護事業繰入金収入	7,900	5,100	2,800		
デイサービス事業繰入金収入	34,542	16,800	17,742		
戸上訪問入浴サービス事業繰入金収入	9,200	3,600	5,600		
短期入所事業繰入金収入(科野の宿)	3,500	2,566	934		
経常収入計 (1)	673,690	635,456	38,234		
支出	人件費支出	453,659	433,378	20,281	
	役員報酬	2,359	2,364	△ 5	
	役員報酬	2,359	2,364	△ 5	
	職員俸給	119,561	113,395	6,166	
	職員俸給	119,561	113,395	6,166	
	職員諸手当	58,727	59,570	△ 843	
	職員諸手当	58,727	56,071	2,656	
	職員処遇改善手当	0	3,499	△ 3,499	
	非常勤職員給与	211,598	199,351	12,247	
	非常勤職員給与	211,598	195,564	16,034	
	非常勤職員処遇改善手当	0	3,787	△ 3,787	
	退職金	13,733	8,226	5,507	
	退職一時金	13,733	8,226	5,507	
	法定福利費	47,681	50,472	△ 2,791	
	法定福利費	47,681	50,472	△ 2,791	
	事務費支出	58,457	39,402	19,055	
	福利厚生費	4,918	4,227	691	
	福利厚生費	4,918	4,227	691	
	旅費交通費	651	714	△ 63	
	旅費交通費	651	714	△ 63	
研修費	1,364	1,232	132		
研修費	1,364	1,232	132		
消耗品費	1,736	1,492	244		

資金収支予算書
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

会計単位		一般会計			
経理区分		合算			
区分		(単位:千円)			
勘定科目		本年度	前年度	比較	備考
	消耗品費	1,736	1,492	244	
	器具什器費	877	349	528	
	器具什器費	877	349	528	
	印刷製本費	830	684	146	
	印刷製本費	830	684	146	
	水道光熱費	4,796	1,845	2,951	
	電気	3,968	890	3,078	
	ガス	148	48	100	
	水道	385	262	123	
	その他の水道光熱費	295	645	△ 350	
	燃料費	1,335	892	443	
	燃料費	1,335	892	443	
	修繕費	16,317	3,903	12,414	
	修繕費	16,317	3,903	12,414	
	通信運搬費	1,643	1,474	169	
	通信運搬費	1,643	1,474	169	
	会議費	76	70	6	
	会議費	76	70	6	
	広報費	1,220	1,220	0	
	広報費	1,220	1,220	0	
	業務委託費	11,464	11,907	△ 443	
	委託費	5,975	7,604	△ 1,629	
	保守料	5,489	4,303	1,186	
	手数料	520	483	37	
	手数料	520	483	37	
	保険料	886	725	161	
	保険料	886	725	161	
	賃借料	5,305	5,376	△ 71	
	賃借料	5,305	5,376	△ 71	
	租税公課	459	195	264	
	租税公課	459	195	264	
	渉外費	111	156	△ 45	
	渉外費	111	156	△ 45	
	諸会費	1,535	548	987	
	諸会費	1,535	548	987	
	賠償費	100	100	0	
	賠償費	100	100	0	
	雑費	832	494	338	
	退職手当積立基金預け金差損	331	31	300	
	雑費	501	463	38	
	諸謝費	796	731	65	
	諸謝費	796	731	65	
	車輛費	278	250	28	
	車輛費	278	250	28	
	図書費	408	335	73	
	図書費	408	335	73	
	事業費支出	116,822	117,737	△ 915	
	諸謝金	1,364	1,408	△ 44	
	諸謝金	1,364	1,408	△ 44	
	旅費交通費	35	148	△ 113	
	役職員旅費	35	148	△ 113	
	消耗品費	3,993	3,834	159	

資金収支予算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

会計単位	一般会計				
経理区分	合算				
区分	勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
	介護用品費	346	442	△ 96	
	その他の消耗品費	3,647	3,392	255	
	器具什器費	1,151	1,559	△ 408	
	器具什器費	1,151	1,559	△ 408	
	印刷製本費	2,653	3,317	△ 664	
	印刷製本費	2,653	3,317	△ 664	
	水道光熱費	14,277	14,353	△ 76	
	電気	6,026	6,317	△ 291	
	ガス	386	412	△ 26	
	水道	2,289	2,384	△ 95	
	その他の水道光熱費	5,576	5,240	336	
	車輦費	3,875	3,735	140	
	車輦費	3,875	3,735	140	
	燃料費	15,136	14,921	215	
	燃料費	9,506	9,965	△ 459	
	車輦燃料費	5,630	4,956	674	
	修繕費	3,430	3,036	394	
	修繕費	3,430	3,036	394	
	通信運搬費	3,926	4,128	△ 202	
	通信運搬費	3,926	4,128	△ 202	
	会議費	649	597	52	
	会議費	649	597	52	
	広報費	4	4	0	
	広報費	4	4	0	
	業務委託費	34,916	33,531	1,385	
	業務委託費	34,916	33,531	1,385	
	手数料	174	142	32	
	手数料	174	142	32	
	保険料	2,676	2,269	407	
	保険料	2,676	2,269	407	
	賃借料	12,718	12,723	△ 5	
	賃借料	12,718	12,723	△ 5	
	租税公課	644	702	△ 58	
	租税公課	644	702	△ 58	
	給食費	9,583	11,091	△ 1,508	
	給食費	9,583	11,091	△ 1,508	
	保健衛生費	615	798	△ 183	
	保健衛生費	499	658	△ 159	
	医薬品費	116	140	△ 24	
	被服費	185	471	△ 286	
	被服費	185	471	△ 286	
	教養娯楽費	1,288	1,451	△ 163	
	教養娯楽費	1,288	1,451	△ 163	
	本人支給金	100	100	0	
	本人支給金	100	100	0	
	図書費	8	83	△ 75	
	図書費	8	83	△ 75	
	雑費	0	7	△ 7	
	雑費	0	7	△ 7	
	渉外費	53	40	13	
	渉外費	53	40	13	
	給付費	3,369	3,289	80	

(単位:千円)

資金収支予算書
(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

会計単位		一般会計			
経理区分		合算			
区分		勘定科目			
		本年度	前年度	比較	備考
					(単位:千円)
		給付費	3,369	3,289	80
		貸付事業等支出	900	300	600
		貸付金支出	900	300	600
		貸付金支出	900	300	600
		助成金支出	20,175	19,550	625
		助成金支出	20,175	19,550	625
		助成金支出	20,175	19,550	625
		会計単位間繰入金支出	4,473	1,254	3,219
		授産事業特別会計繰入金支出	4,473	1,254	3,219
		授産事業特別会計繰入金支出	4,473	1,254	3,219
		経理区分間繰入金支出	65,165	34,704	30,461
		経理区分間繰入金支出	65,165	34,704	30,461
		法人運営事業繰入金支出	50,000	25,000	25,000
		老人福祉センター等受託経営事業繰入金支出	6,714	0	6,714
		地域活動センターピュアハートちくま繰入金支出	1,706	0	1,706
		生活支援等受託事業繰入金支出	235	4,567	△ 4,332
		地域福祉管理事業繰入金支出	0	4,066	△ 4,066
		地域福祉推進事業繰入金支出	3,788	0	3,788
		デイサービス事業繰入金支出	0	1,071	△ 1,071
		千曲市地域包括支援センター繰入金支出	2,722	0	2,722
		経常支出計 (2)	719,651	646,325	73,326
		経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 45,961	△ 10,869	△ 35,092
施設整備収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	26,511	4,940	21,571
		その他の固定資産取得支出	26,511	4,940	21,571
		車輛運搬具取得支出	7,896	3,090	4,806
		器具及び備品取得支出	18,615	1,850	16,765
		施設整備等支出計 (5)	26,511	4,940	21,571
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,511	△ 4,940	△ 21,571	
財務活動収支	収入	積立預金取崩収入	38,781	2,890	35,891
		固定資産物品積立預金取崩収入	25,581	2,890	22,691
		固定資産物品積立預金取崩収入	25,581	2,890	22,691
		介護保険施設整備等積立預金取崩収入	13,200	0	13,200
		介護保険施設整備等積立預金取崩収入	13,200	0	13,200
		その他の収入	10,018	8,256	1,762
		退職共済預け金返還金収入	10,018	8,256	1,762
		退職手当積立基金返還金収入	9,853	8,196	1,657
		嘱託・臨職退職手当預け金返還金収入	165	60	105
		財務収入計 (7)	48,799	11,146	37,653
	支出	積立預金積立支出	359	187	172
		固定資産物品積立預金積立支出	6	4	2
		固定資産物品積立預金積立支出	6	4	2
財政調整資金積立預金積立支出		50	44	6	
財政調整資金積立預金積立支出		50	44	6	
地域福祉振興基金積立預金積立支出		293	120	173	
地域福祉振興基金積立預金積立支出		293	120	173	
介護保険施設整備等積立預金積立支出		10	19	△ 9	
介護保険施設整備等積立預金積立支出	10	19	△ 9		
	その他の支出	12,780	12,169	611	

資金収支予算書

(自)平成24年4月1日 (至)平成25年3月31日

会計単位	一般会計				
経理区分	合算				
区分	勘定科目	本年度	前年度	比較	備考
	預け金支出	12,744	12,151	593	
	退職手当積立基金預け金支出	11,649	11,071	578	
	嘱託・臨職退職手当積立預け金支出	1,095	1,080	15	
	リサイクル料金預け金支出	36	18	18	
	リサイクル料金預け金支出	36	18	18	
	財務支出計 (8)	13,139	12,356	783	
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	35,660	△ 1,210	36,870	
	予備費 (10)	300	300	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 37,112	△ 17,319	△ 19,793	
	前期末支払資金残高 (12)	126,800	95,178	31,622	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	89,688	77,859	11,829	

(単位:千円)