

平成25年度 収支予算書

社会福祉法人 千曲市社会福祉協議会

資金収支予算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 61,502	△ 37,112	△ 24,390	
	前期末支払資金残高 (12)	89,363	126,800	△ 37,437	
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	27,861	89,688	△ 61,827	

(単位:千円)

資金収支予算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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
	印刷製本費	2,919	2,653	266	
	印刷製本費	2,919	2,653	266	
	水道光熱費	15,652	14,277	1,375	
	電気	7,139	6,026	1,113	
	ガス	478	386	92	
	水道	2,322	2,289	33	
	その他の水道光熱費	5,713	5,576	137	
	車輦費	3,200	3,875	△ 675	
	車輦費	3,200	3,875	△ 675	
	燃料費	15,137	15,136	1	
	燃料費	8,822	9,506	△ 684	
	車輦燃料費	6,315	5,630	685	
	修繕費	2,830	3,430	△ 600	
	修繕費	2,830	3,430	△ 600	
	通信運搬費	3,718	3,926	△ 208	
	通信運搬費	3,718	3,926	△ 208	
	会議費	689	649	40	
	会議費	689	649	40	
	広報費	4	4	0	
	広報費	4	4	0	
	業務委託費	37,825	34,916	2,909	
	業務委託費	37,825	34,916	2,909	
	手数料	226	174	52	
	手数料	226	174	52	
	保険料	2,226	2,676	△ 450	
	保険料	2,226	2,676	△ 450	
	賃借料	18,036	12,718	5,318	
	賃借料	18,036	12,718	5,318	
	租税公課	380	644	△ 264	
	租税公課	380	644	△ 264	
	給食費	11,021	9,583	1,438	
	給食費	11,021	9,583	1,438	
	保健衛生費	616	615	1	
	保健衛生費	480	499	△ 19	
	医薬品費	136	116	20	
	被服費	309	185	124	
	被服費	309	185	124	
	教養娯楽費	660	1,288	△ 628	
	教養娯楽費	660	1,288	△ 628	
	本人支給金	30	100	△ 70	
	本人支給金	30	100	△ 70	
	図書費	25	8	17	
	図書費	25	8	17	
	渉外費	30	53	△ 23	
	渉外費	30	53	△ 23	
	給付費	3,147	3,369	△ 222	
	給付費	3,147	3,369	△ 222	
	貸付事業等支出	700	900	△ 200	
	貸付金支出	700	900	△ 200	
	貸付金支出	700	900	△ 200	
	助成金支出	20,087	20,175	△ 88	
	助成金支出	20,087	20,175	△ 88	
	助成金支出	20,087	20,175	△ 88	

(単位:千円)

資金収支予算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26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
	会計単位間繰入金支出	0	4,473	△ 4,473	
	授産事業特別会計繰入金支出	0	4,473	△ 4,473	
	授産事業特別会計繰入金支出	0	4,473	△ 4,473	
	経理区分間繰入金支出	86,972	65,165	21,807	
	経理区分間繰入金支出	86,972	65,165	21,807	
	法人運営事業繰入金支出	75,750	50,000	25,750	
	老人福祉センター等受託経営事業繰入金支出	4,319	6,714	△ 2,395	
	地域活動センター事業繰入金支出	1,465	1,706	△ 241	
	生活支援等受託事業繰入金支出	1,005	235	770	
	地域福祉推進事業繰入金支出	0	3,788	△ 3,788	
	千曲市地域包括支援センター繰入金支出	4,433	2,722	1,711	
	經常支出計 (2)	735,100	719,651	15,449	
	經常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 46,042	△ 45,961	△ 81	
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	1,444	26,511	△ 25,067	
	その他の固定資産取得支出	1,444	26,511	△ 25,067	
	車輦運搬具取得支出	0	7,896	△ 7,896	
	器具及び備品取得支出	1,444	18,615	△ 17,171	
	施設整備等支出計 (5)	1,444	26,511	△ 25,067	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,444	△ 26,511	25,067	
財務活動 収支	収入				
	積立預金取崩収入	0	38,781	△ 38,781	
	固定資産物品積立預金取崩収入	0	25,581	△ 25,581	
	固定資産物品積立預金取崩収入	0	25,581	△ 25,581	
	介護保険施設整備等積立預金取崩収入	0	13,200	△ 13,200	
	介護保険施設整備等積立預金取崩収入	0	13,200	△ 13,200	
	その他の収入	0	10,018	△ 10,018	
	退職共済預け金返還金収入	0	10,018	△ 10,018	
	退職手当積立基金返還金収入	0	9,853	△ 9,853	
	嘱託・臨職退職手当預け金返還金収入	0	165	△ 165	
	財務収入計 (7)	0	48,799	△ 48,799	
	支出				
	積立預金積立支出	331	359	△ 28	
固定資産物品積立預金積立支出	2	6	△ 4		
固定資産物品積立預金積立支出	2	6	△ 4		
財政調整資金積立預金積立支出	42	50	△ 8		
財政調整資金積立預金積立支出	42	50	△ 8		
地域福祉振興基金積立預金積立支出	287	293	△ 6		
地域福祉振興基金積立預金積立支出	287	293	△ 6		
介護保険施設整備等積立預金積立支出	0	10	△ 10		
介護保険施設整備等積立預金積立支出	0	10	△ 10		
その他の支出	13,385	12,780	605		
預け金支出	13,385	12,744	641		
退職手当積立基金預け金支出	12,170	11,649	521		
嘱託・臨職退職手当積立預け金支出	1,215	1,095	120		
リサイクル料金預け金支出	0	36	△ 36		
リサイクル料金預け金支出	0	36	△ 36		
財務支出計 (8)	13,716	13,139	577		
	財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 13,716	35,660	△ 49,376	
	予備費 (10)	300	300	0	

(単位:千円)

資金収支予算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26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
	印刷製本費	937	830	107	
	印刷製本費	937	830	107	
	水道光熱費	3,077	4,796	△ 1,719	
	電気	2,402	3,968	△ 1,566	
	ガス	83	148	△ 65	
	水道	304	385	△ 81	
	その他の水道光熱費	288	295	△ 7	
	燃料費	1,304	1,335	△ 31	
	燃料費	1,304	1,335	△ 31	
	修繕費	3,254	16,317	△ 13,063	
	修繕費	3,254	16,317	△ 13,063	
	通信運搬費	1,959	1,643	316	
	通信運搬費	1,959	1,643	316	
	会議費	98	76	22	
	会議費	98	76	22	
	広報費	1,150	1,220	△ 70	
	広報費	1,150	1,220	△ 70	
	業務委託費	11,108	11,464	△ 356	
	委託費	4,969	5,975	△ 1,006	
	保守料	6,139	5,489	650	
	手数料	639	520	119	
	手数料	639	520	119	
	保険料	857	886	△ 29	
	保険料	857	886	△ 29	
	賃借料	5,983	5,305	678	
	賃借料	5,983	5,305	678	
	租税公課	223	459	△ 236	
	租税公課	223	459	△ 236	
	渉外費	111	111	0	
	渉外費	111	111	0	
	諸会費	1,484	1,535	△ 51	
	諸会費	1,484	1,535	△ 51	
	賠償費	100	100	0	
	賠償費	100	100	0	
	雑費	599	832	△ 233	
	退職手当積立基金預け金差損	0	331	△ 331	
	雑費	599	501	98	
	諸謝費	744	796	△ 52	
	諸謝費	744	796	△ 52	
	車輛費	244	278	△ 34	
	車輛費	244	278	△ 34	
	図書費	348	408	△ 60	
	図書費	348	408	△ 60	
	事業費支出	125,272	116,822	8,450	
	諸謝金	1,101	1,364	△ 263	
	諸謝金	1,101	1,364	△ 263	
	旅費交通費	82	35	47	
	役職員旅費	82	35	47	
	消耗品費	4,547	3,993	554	
	介護用品費	761	346	415	
	その他の消耗品費	3,786	3,647	139	
	器具什器費	862	1,151	△ 289	
	器具什器費	862	1,151	△ 289	

資金収支予算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	
区	雑収入	523	4,583	△ 4,060		
	雑収入	523	4,583	△ 4,060		
	退職手当積立基金預け金差益	0	4,044	△ 4,044		
	雑収入	523	539	△ 16		
	受取利息配当金収入	545	591	△ 46		
	受取利息配当金収入	245	172	73		
	受取利息配当金収入	245	172	73		
	固定資産物品積立預金受取利息収入	9	17	△ 8		
	固定資産物品積立預金受取利息収入	9	17	△ 8		
	財政調整資金積立預金受取利息配当金収	45	69	△ 24		
	財政調整資金積立預金受取利息配当金収	45	69	△ 24		
	地域福祉振興基金積立預金受取利息収入	246	324	△ 78		
	地域福祉振興基金積立預金受取利息収入	246	324	△ 78		
	介護保険施設整備等積立預金受取利息収入	0	9	△ 9		
	介護保険施設整備等積立預金受取利息収入	0	9	△ 9		
	会計単位間繰入金収入	351	220	131		
	授産事業特別会計繰入金収入	351	220	131		
	授産事業特別会計繰入金収入	351	220	131		
	経理区分間繰入金収入	86,972	65,165	21,807		
	経理区分間繰入金収入	86,972	65,165	21,807		
	法人運営事業繰入金収入	7,050	10,023	△ 2,973		
	居宅介護支援事業繰入金収入	417	0	417		
	訪問介護事業繰入金収入	13,108	7,900	5,208		
	障害者介護事業繰入金収入	2,250	0	2,250		
	デイサービス事業繰入金収入	45,377	34,542	10,835		
	戸上訪問入浴サービス事業繰入金収入	11,335	9,200	2,135		
	短期入所事業繰入金収入(科野の宿)	7,435	3,500	3,935		
	經常収入計 (1)	689,058	673,690	15,368		
	支	人件費支出	459,441	453,659	5,782	
		役員報酬	2,592	2,359	233	
役員報酬		2,592	2,359	233		
職員俸給		124,797	119,561	5,236		
職員俸給		124,797	119,561	5,236		
職員諸手当		63,205	58,727	4,478		
職員諸手当		63,205	58,727	4,478		
非常勤職員給与		218,805	211,598	7,207		
非常勤職員給与		218,805	211,598	7,207		
退職金		0	13,733	△ 13,733		
退職一時金		0	13,733	△ 13,733		
法定福利費		50,042	47,681	2,361		
法定福利費		50,042	47,681	2,361		
事務費支出		42,628	58,457	△ 15,829		
福利厚生費		4,159	4,918	△ 759		
福利厚生費		4,159	4,918	△ 759		
旅費交通費		633	651	△ 18		
旅費交通費		633	651	△ 18		
研修費		1,472	1,364	108		
研修費		1,472	1,364	108		
消耗品費		1,746	1,736	10		
消耗品費	1,746	1,736	10			
器具什器費	399	877	△ 478			
器具什器費	399	877	△ 478			

資金収支予算書
(自)平成25年4月1日 (至)平成26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	18,990	18,436	554	
	社協会費収入	18,990	18,436	554	
	普通会費収入	16,147	15,932	215	
	法人会費収入	1,637	1,638	△ 1	
	賛助会費収入	1,106	766	340	
	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	3,178	3,777	△ 599	
	市補助金収入	529	1,028	△ 499	
	市補助金収入	529	1,028	△ 499	
	県社協補助金収入	2,649	2,749	△ 100	
	県社協補助金収入	2,649	2,749	△ 100	
	助成金収入	59,440	60,270	△ 830	
	市助成金収入	59,440	60,270	△ 830	
	市助成金収入	59,440	60,270	△ 830	
	受託金収入	113,685	115,354	△ 1,669	
	市受託金収入	111,650	113,378	△ 1,728	
	市受託金収入	111,650	113,378	△ 1,728	
	都道府県社協受託金収入	2,015	1,976	39	
	県社協受託金収入	2,015	1,976	39	
	事業収入	2,044	2,436	△ 392	
	参加費収入	955	1,146	△ 191	
	参加費収入	955	1,146	△ 191	
	利用料収入	1,089	1,290	△ 201	
	利用料収入	1,089	1,290	△ 201	
	貸付事業等収入	600	600	0	
	償還金収入	600	600	0	
	償還金収入	600	600	0	
	共同基金配分金収入	14,971	15,012	△ 41	
一般基金配分金収入	14,941	15,012	△ 71		
一般基金配分金収入	14,941	15,012	△ 71		
災害救援配分金収入	30	0	30		
災害救援配分金収入	30	0	30		
負担金収入	300	370	△ 70		
負担金収入	300	370	△ 70		
負担金収入	300	370	△ 70		
介護保険収入	385,179	384,781	398		
居宅介護料収入	339,790	337,311	2,479		
介護報酬収入	260,467	265,544	△ 5,077		
介護予防報酬収入	24,541	20,108	4,433		
介護負担金収入	49,359	47,553	1,806		
介護予防負担金収入	5,423	4,106	1,317		
居宅介護支援介護料収入	45,001	47,278	△ 2,277		
居宅介護支援介護料収入	37,091	39,615	△ 2,524		
介護予防支援介護料収入	7,910	7,663	247		
その他の事業収入	388	192	196		
受託収入	388	192	196		
自立支援費等収入	2,200	1,995	205		
自立支援費等収入	2,200	1,995	205		
介護給付費収入	2,181	1,974	207		
利用者負担金収入	19	21	△ 2		

(単位:千円)

平成25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	689,058
	経常支出計	735,100
	経常活動資金収支差額 ①	△ 46,042
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	1,444
	施設整備等資金収支差額 ②	△ 1,444
財務活動による収支	財務収入計	0
	財務支出計	13,716
	財務活動資金収支差額 ③	△ 13,716
予備費	④	300
当期資金収支差額合計	①+②+③-④ ⑤	△ 61,502

前期末支払資金残高	⑥	89,363
当期末支払資金残高	⑤+⑥ ⑦	27,861

収入総額	778,421
支出総額	778,421
収支差額	0