

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

1 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
< 経常活動による収支の部 >				
< 収入 >				
会費収入	4,150	4,150	0	
普通会費収入	1,400	1,350	△50	
賛助会費収入	2,400	2,450	50	
法人会費収入	350	350	0	
寄付金収入	176	0	△176	
寄付金収入	176	0	△176	
経常経費補助金収入	15,000	15,000	0	
町補助金収入	15,000	15,000	0	
地域ぐるみネットワーク事業補助金収入	100	3,200	3,100	
運営事業費補助金収入	14,900	11,800	△3,100	
助成金収入	79	0	△79	
地域ぐるみ福祉振興基金助成金収入	79	0	△79	
受託金収入	1,983	2,000	17	
町受託金収入	1,933	1,929	△4	
生きがづくり事業受託金収入	1,933	1,929	△4	
県社協受託金収入	50	71	21	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	45	66	21	
老障福祉資金貸付事業受託金収入	1	1	0	
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収入	4	4	0	
事業収入	1,270	1,240	△30	
利用料収入	1,270	1,240	△30	
共同募金配分金収入	718	847	129	
一般募金配分金収入	718	847	129	
介護保険収入	56,499	58,081	1,582	
居宅介護料収入	54,129	55,110	981	
介護報酬収入	48,716	49,600	884	
利用者負担金収入	5,413	5,510	97	
利用者等利用料収入	2,370	2,784	414	
その他の利用料収入	2,370	2,784	414	
その他の事業収入	0	187	187	
受託収入	0	187	187	
自立支援費等収入	503	760	257	
介護給付費収入	453	760	307	
利用者負担金収入	50	0	△50	
利用者負担金収入	50	0	△50	
受取利息配当金収入	1	1	0	
受取利息配当金収入	1	1	0	
会計単位間繰入金収入	931	1,081	150	
公益事業特別会計繰入金収入	931	1,081	150	
居宅介護支援事業経理区分繰入金収入	931	1,081	150	
経理区分間繰入金収入	12,671	12,887	216	
経理区分間繰入金収入	12,671	12,887	216	
法人運営事業経理区分繰入金収入	4,842	5,853	1,011	
ボランティア活動支援事業経理区分繰入金収入	678	580	△98	
在宅福祉サービス事業経理区分繰入金収入	564	605	41	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

2 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
生きがづくり事業経理区分繰入金収入	0	651	651	
共同募金配分金事業経理区分繰入金収入	0	283	283	
居宅介護等事業経理区分繰入金収入	1,418	497	△921	
障害福祉サービス事業経理区分繰入金収入	490	717	227	
老人デイサービス事業経理区分繰入金収入	4,679	3,701	△978	
経常収入計(1)	93,981	96,047	2,066	
< 支出 >				
人件費支出	59,870	61,388	1,518	
職員俸給	20,467	15,960	△4,507	
職員諸手当	9,760	7,451	△2,309	
非常勤職員給与	22,966	30,139	7,173	
法定福利費	6,677	7,838	1,161	
事務費支出	4,375	4,274	△101	
福利厚生費	498	508	10	
旅費交通費	46	34	△12	
研修費	500	355	△145	
消耗品費	244	216	△28	
印刷製本費	97	160	63	
修繕費	50	150	100	
通信運搬費	272	332	60	
会議費	64	65	1	
業務委託料	1,259	736	△523	
委託料	674	0	△674	
保守料	585	736	151	
手数料	21	92	71	
貸借料	1,182	1,490	308	
租税公課	10	4	△6	
渉外費	125	125	0	
雑費	7	7	0	
雑費	7	7	0	
事業費支出	17,839	18,406	567	
諸謝金	359	257	△102	
旅費交通費	359	346	△13	
役職員旅費	359	192	△167	
委員等旅費	0	154	154	
消耗品費	501	575	74	
介護用品費	114	126	12	
その他の消耗品	387	449	62	
器具什器費	27	32	5	
印刷製本費	229	175	△54	
水道光熱費	630	830	200	
車輛費	510	272	△238	
燃料費	1,604	2,062	458	
燃料費	635	960	325	
車輛燃料費	969	1,102	133	
修繕費	169	85	△84	
通信運搬費	604	614	10	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

3 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
会議費	6	9	3	
広報費	258	260	2	
業務委託料	8,740	9,091	351	
手数料	199	112	△87	
損害保険料	1,134	1,176	42	
賃借料	965	826	△139	
租税公課	259	0	△259	
給食費	542	638	96	
保健衛生費	141	141	0	
保健衛生費	91	97	6	
医薬品費	50	44	△6	
被服費	19	10	△9	
教養娯楽費	282	252	△30	
実費弁償費	282	593	311	
雑費	20	50	30	
貸付事業等支出	376	376	0	
貸付金支出	376	376	0	
助成金支出	878	860	△18	
助成金支出	878	860	△18	
福祉活動団体運営助成金	590	554	△36	
福祉教育推進校助成金	120	120	0	
ふれあいサロン事業助成金	168	186	18	
負担金支出	130	120	△10	
負担金支出	130	120	△10	
会計単位間繰入金支出	946	1,888	942	
公益事業特別会計繰入金支出	946	1,888	942	
居宅介護支援事業経理区分繰入金支出	946	1,888	942	
経理区分間繰入金支出	12,670	12,993	323	
経理区分間繰入金支出	12,670	12,993	323	
法人運営事業経理区分繰入金支出	5,479	5,755	276	
企画・広報事業経理区分繰入金支出	50	928	878	
地域福祉活動事業経理区分繰入金支出	325	306	△19	
福祉団体活動支援事業経理区分間繰入金支出	205	205	0	
地域ぐるみネットワーク事業経理区分繰入金支出	220	1,322	1,102	
ボランティア活動支援事業経理区分繰入金支出	3,619	713	△2,906	
在宅福祉サービス事業経理区分繰入金支出	20	371	351	
生きがいづくり事業経理区分間繰入金支出	2,247	2,666	419	
生活福祉資金貸付事業経理区分繰入金支出	15	10	△5	
居宅介護等事業経理区分繰入金支出	490	717	227	
経常支出計(2)	97,084	100,305	3,221	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,103	△4,258	△1,155	
< 施設整備等による収支の部 >				
< 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金支出	0	631	631	
その他の固定資産取得支出	0	631	631	

11

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 神崎町社会福祉協議会

会計：一般会計

経理：全経理対象

4 / 4

(単位：千円)

勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
器具及び備品取得支出	0	631	631	
施設整備等支出計(5)	0	631	631	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△631	△631	
< 財務活動による収支の部 >				
< 収入 >				
財務収入計(7)	0	0	0	
< 支出 >				
その他の支出	4,338	4,443	105	
全社協退職共済預け金支出	3,503	3,545	42	
共助会退職共済預け金支出	835	898	63	
財務支出計(8)	4,338	4,443	105	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	△4,338	△4,443	△105	
予備費(10)	259	250	△9	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,700	△9,582	△1,882	
前期末支払資金残高(12)	7,700	9,582	1,882	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	