

平成25年度
一般会計資金収支予算

社会福祉法人清須市社会福祉協議会

平成25年度 収支予算書

(単位:千円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
経常活動による収支	131 会費収入	6,205	7,462	△1,257	
	01 会費収入	6,205	7,462	△1,257	個人会費・法人会費
	132 寄附金収入	1	1	0	
	01 寄附金収入	1	1	0	寄付金
	134 経常経費補助金収入	63,952	73,310	△9,358	
	03 市区町村補助金収入	63,952	73,310	△9,358	社協人件費補助金・福祉団体助成金
	135 助成金収入	735	536	199	
	02 都道府県社協助成金収入	735	536	199	福祉でまちづくり総合推進事業助成金
	136 受託金収入	4,487	4,944	△457	
	02 市区町村受託金収入	4,155	4,504	△349	公的福祉サービス受託金
	05 都道府県社協受託金収入	332	440	△108	生活福祉資金貸付事務費 臨時特例つなぎ資金事務費
	137 事業収入	1,069	925	144	
	01 参加費収入	163	118	45	家族介護者交流事業参加費
	02 利用料収入	464	487	△23	公的福祉サービス利用者負担金等
	10 その他の収入	442	320	122	
	138 貸付事業等収入	338	353	△15	
	01 償還金収入	338	353	△15	貸付金償還金
	139 共同募金配分金収入	6,228	6,156	72	
	01 一般募金配分金収入	6,116	6,050	66	赤い羽根共同募金一般配分金
	02 歳末たすけあい配分金収入	112	106	6	歳末たすけあい募金配分金
	141 介護保険収入	84,716	82,920	1,796	
	01 居宅介護料収入	84,716	82,920	1,796	
	01 介護報酬収入	48,629	51,057	△2,428	介護報酬(訪問介護・通所介護)
	02 介護予防報酬収入	27,724	23,789	3,935	介護報酬(介護予防訪問介護・介護予防通所介護)
	03 利用者負担金収入	5,318	5,539	△221	利用者負担金(訪問介護・通所介護)
	04 介護予防負担金収入	3,045	2,535	510	利用者負担金(介護予防訪問介護・介護予防通所介護)
	143 自立支援費等収入	9,064	7,472	1,592	
	01 介護給付費収入	5,400	5,520	△120	自立支援給付(障害福祉サービス事業)
	03 サービス利用計画作成費収入	3,400	1,700	1,700	自立支援給付(相談支援事業)
	05 利用者負担金収入	264	252	12	
01 利用者負担金収入	264	252	12	利用者負担金	
144 補助事業等収入	26,480	25,649	831		
02 受託事業収入	26,393	25,608	785	相談支援事業・地域活動支援センター受託金等	
03 利用者負担金収入	87	41	46	利用者負担金	
146 雑収入	1	31	△30		
01 雑収入	1	31	△30		
02 雑収入	1	31	△30	実習受入費等	
148 受取利息配当金収入	127	312	△185		
01 受取利息配当金収入	24	39	△15		
02 運営基金等積立預金(特定預金)受取利息配当金	103	273	△170		
150 経理区分間繰入金収入	1,018	4	1,014		
01 経理区分間繰入金収入	1,018	4	1,014	預金利息繰入	
経常収入計(1)		204,421	210,075	△5,654	
支 出	101 人件費支出	177,224	179,249	△2,025	
	01 役員報酬	1,200	1,332	△132	会長報酬、役員等費用弁償
	02 職員俸給	71,242	72,585	△1,343	職員給与
	03 職員諸手当	38,444	39,654	△1,210	職員諸手当
	04 臨時職員給与	42,105	39,986	2,119	臨時職員給与
	06 退職共済掛金	4,806	5,527	△721	退職共済掛金
	07 法定福利費	19,427	20,165	△738	社会保険料等
	102 事務費支出	3,995	6,100	△2,105	
	01 福利厚生費	940	1,068	△128	健康診断料等
	02 旅費交通費	281	314	△33	出張旅費
	03 研修費	297	229	68	研修参加費等
	04 消耗品費	310	669	△359	事務用品等
	06 印刷製本費	126	173	△47	コピー利用料、印刷代
	08 燃料費	90	246	△156	ガソリン代
	10 通信運搬費	214	517	△303	電話代・郵送料
	11 会議費	16	21	△5	会議飲み物代
	13 業務委託費	588	762	△174	
01 委託費	492	539	△47	車検代等	
02 保守料	96	223	△127	システム保守料	
14 手数料	103	109	△6	振込手数料等	

平成25年度 収支予算書

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
15 損害保険料	137	475	△338	自動車保険料等
16 賃借料	729	1,298	△569	事務用機器リース料等
17 租税公課	13	68	△55	重量税・消費税等
18 渉外費	51	51	0	慶弔関係
20 雑費	100	100	0	
02 雑費	100	100	0	
103 事業費支出	21,786	22,168	△382	
01 諸謝金	653	344	309	講師謝礼
02 旅費交通費	45	43	2	
01 役職員旅費	0	5	△5	
02 委員等旅費	45	38	7	講師旅費
03 消耗品費	1,332	1,342	△10	
01 介護用品費	100	114	△14	介護用品
02 その他の消耗品費	1,232	1,228	4	事務用品・各事業消耗品等
04 器具什器費	580	666	△86	消耗備品等
05 印刷製本費	1,096	818	278	コピー利用料
06 水道光熱費	3,672	3,852	△180	水道・電気・ガス
07 車輛費	617	711	△94	車検代等
08 燃料費	1,609	1,466	143	
01 燃料費	0	1,466	△1,466	
02 車輛燃料費	1,609	0	1,609	ガソリン代
09 修繕費	328	300	28	
10 通信運搬費	1,734	1,669	65	電話代・郵送料、社協だより発送代
11 会議費	224	172	52	会議飲み物
12 広報費	1,466	1,691	△225	社協だより発行・啓発資材作成費
13 業務委託費	2,659	2,658	1	法律相談・チャリティーコンサート・ホームページ維持管理等
14 手数料	503	522	△19	振込手数料
15 損害保険料	1,223	1,508	△285	自動車保険料・事業保険料等
16 賃借料	2,330	2,738	△408	事務用機器・送迎車リース料等
19 租税公課	108	212	△104	重量税・消費税等
20 給食費	941	800	141	デイサービスおやつ・食材費等
21 保健衛生費	328	329	△1	
01 保健衛生費	328	329	△1	デイサービス洗剤・消毒等
22 教養娯楽費	314	305	9	デイサービスレク材料費等
25 雑費	24	22	2	
104 貸付事業等支出	800	800	0	
01 貸付金支出	800	800	0	
106 助成金支出	21,851	23,323	△1,472	
01 助成金支出	21,851	23,323	△1,472	福祉団体助成金、地域福祉活動助成金、モデルブロック社協助成金等
107 負担金支出	253	251	2	
01 負担金支出	253	251	2	県社協等負担金
113 経理区分間繰入金支出	1,019	2	1,017	
01 経理区分間繰入金支出	1,019	2	1,017	預金利息繰出
経常支出計(2)	226,928	231,893	△4,965	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,507	△21,818	△689	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
財務活動による収支	収入			
	158 積立預金取崩収入	11,200	0	11,200
	07 その他の積立預金(特定預金)取崩収入	11,200	0	11,200
	財務収入計(7)	11,200	0	11,200
支出				
120 積立預金積立支出	70	300	△230	
06 その他の積立預金積立支出	70	300	△230	
財務支出計(8)	70	300	△230	

平成25年度 収支予算書

(単位 : 千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,130	△300	11,430	
予備費(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,377	△22,118	10,741	
前期末支払資金残高(12)	64,619	87,679	△23,060	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,242	65,561	△12,319	