

平成23年度 社会福祉法人上牧町社会福祉協議会 一般会計予算(案)

		勘定科目			23年度予算	22年度予算	差額	
		大	中	小				
経常活動による収支	収入	会費収入			70	45	25	
			会費収入		70	45	25	
		寄附金収入			730	890	▲160	
			寄附金収入		730	890	▲160	
		経常経費補助金収入				21,601	25,735	▲4,134
				県社協補助金収入		0	500	▲500
				県社協補助金収入		0	500	▲500
				町補助金収入		21,601	25,235	▲3,634
				社協運営費補助金収入		21,001	15,872	5,129
				障害者福祉センター運営費補助金		600	670	▲70
						0	8,693	▲8,693
		受託金収入				12,745	4,310	8,435
						12,515	4,122	8,393
				町受託金収入		150	150	0
				町介護保険認定調査受託金収入		350	240	110
				介護予防支援計画委託金収入		410	532	▲122
				つどいの広場事業受託金収入		3,200	3,200	0
				包括支援センター派遣委託費		8,325	0	8,325
				他市町村認定調査委託料		80	0	80
						230	188	42
				県社協受託金収入		118	118	0
					112	70	42	
		事業収入				867	635	232
				参加費収入		132	45	87
						735	590	145
			利用料収入					
		共同募金配分金収入				800	651	149
				一般募金配分金収入		800	651	149
		介護保険収入				30,821	30,036	785
				居宅介護料収入		22,421	22,500	▲79
	介護報酬収入			20,800	20,500	300		
	利用者負担金収入			1,621	2,000	▲379		
	居宅介護支援介護料収入		8,400	7,536	864			
支援費収入				8,470	8,600	▲130		
		居宅介護料収入		8,400	8,300	100		
		居宅介護収入		5,400	5,800	▲400		
		就労支援収入		3,000	2,500	500		
	利用者負担金収入		70	300	▲230			
受取利息配当金収入				25	60	▲35		
		受取利息配当金収入		25	60	▲35		
経理区分間繰入金収入				1,406	3,545	▲2,139		
		経理区分間繰入金収入		1,406	3,545	▲2,139		
雑収入				594	220	374		
		雑収入		594	220	374		
経常収入計(1)					78,129	74,727	3,402	
人件費支出				66,589	65,991	598		
		職員俸給		25,393	22,217	3,176		
		職員手当		10,804	11,008	▲204		
		非常勤職員給与		20,390	23,258	▲2,868		
		退職共済掛金		3,084	2,730	354		
		法定福利費		6,918	6,778	140		
				2,348	2,555	▲207		
		福利厚生費		478	390	88		
		旅費交通費		10	20	▲10		
		研修費		0	0	0		
		消耗品費		531	625	▲94		
		印刷製本費		99	120	▲21		
		燃料費		77	100	▲23		

経常活動による収支	事務費支出	修繕費		250	250	0			
		通信運搬費		250	260	▲ 10			
		手数料		20	22	▲ 2			
		損害保険料		200	190	10			
		賃借料		398	420	▲ 22			
		租税公課		10	10	0			
		器具什器費		25	28	▲ 3			
		水道光熱費		0	120	▲ 120			
	事業費支出	支出			6,966	4,536	2,430		
			諸謝金		2,128	1,038	1,090		
			旅費交通費		190	100	90		
			消耗品費	介護用品費		668	387	281	
				その他の消耗品費		50	50	0	
						618	337	281	
			器具什器費		100	40	60		
			印刷製本費		270	125	145		
			燃料費		200	140	60		
			修繕費		380	180	200		
			通信運搬費		553	253	300		
			広報費		0	0	0		
			損害保険料		390	361	29		
			賃借料		675	421	254		
			給食費		0	0	0		
			材料費		300	300	0		
			水道光熱費		540	410	130		
			雑費		0	0	0		
			委託料		555	775	▲ 220		
			手数料		17	6	11		
			助成金支出	助成金支出			650	650	0
							650	650	0
	上牧町小地域ネットワーク事業助成金支出				450	450	0		
	上牧町ボランティア連絡協議会等助成金支出				200	200	0		
	負担金支出	負担金支出			198	108	90		
					198	108	90		
	経理区分間借入金支出	経理区分間借入金支出			1,406	3,545	▲ 2,139		
					1,406	3,545	▲ 2,139		
	経常支出計(2)				78,157	77,385	772		
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)				▲ 28	▲ 2,658	2,630		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0		
					0	0	0		
		支出	施設整備等支出計(5)		0	0	0		
					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	ボランティア基金取崩収入		0	3,000	▲ 3,000		
			ボランティア基金取崩収入	ボランティア基金取崩収入	0	3,000	▲ 3,000		
			財務収入計(7)		0	3,000	▲ 3,000		
		支出	積立金支出	財政調整基金積立支出	財政調整基金積立支出	30	20	10	
				ボランティア基金積立支出	ボランティア基金積立支出	0	0	0	
				ボランティア基金積立支出	ボランティア基金積立支出	0	20	▲ 20	
				一円募金積立金支出	一円募金積立金支出	30	0	30	
		財務支出計(8)		30	20	10			
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				▲ 30	2,980	▲ 3,010		
	予備費(10)				0	322	▲ 322		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				▲ 58	0	▲ 58		
	前期末支払資金残高(12)				0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)				▲ 58	0	▲ 58		