

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

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	4,763	4,726	37	
普通会費収入	3,577	3,560	17	
特別会費収入	231	231	0	
賛助会費収入	955	935	20	
寄附金収入	830	1,080	250	
寄附金収入	830	1,080	250	
経常経費補助金収入	57,819	56,716	1,103	
県補助金収入	1,026	1,026	0	
市補助金収入	56,793	55,690	1,103	
受託金収入	57,033	68,888	11,855	
市町村受託金収入	55,995	67,850	11,855	
都道府県社協受託金収入	1,038	1,038	0	
資金貸付事業受託金収入	82	82	0	
日常生活自立支援事業受託金収入	956	956	0	
事業収入	4,596	5,609	1,013	
事業収入	4,596	5,609	1,013	
貸付事業等収入	1,004	1,049	45	
償還金収入	1,000	1,045	45	
貸付金利息収入	3	3	0	
延滞金利息収入	1	1	0	
共同募金配分金収入	5,039	5,039	0	
一般募金配分金収入	3,454	3,964	510	
歳末たすけあい配分金収入	1,585	1,075	510	
負担金収入	721	703	18	
負担金収入	721	703	18	
その他事業負担金収入	721	703	18	
介護保険収入	253,139	270,958	17,819	
居宅介護料収入	195,763	210,944	15,181	
介護報酬収入	176,338	190,220	13,882	
利用者負担金収入	19,425	20,724	1,299	
居宅介護支援介護料収入	46,893	47,692	799	
居宅介護支援介護料収入	46,893	47,692	799	
利用者等利用料収入	10,483	12,322	1,839	
居宅介護サービス利用料収入	10,080	11,736	1,656	
その他の利用料収入	403	586	183	
自立支援費等収入	17,310	25,362	8,052	
介護給付費収入	16,662	20,038	3,376	
サービス利用計画作成費収入	0	5,312	5,312	
利用者負担金収入	48	12	36	
利用者負担金収入	48	12	36	
その他の事業収入	600	0	600	
補助金収入	600	0	600	
移動支援費等収入	3,123	3,203	80	
介護給付費収入	3,023	3,056	33	
利用者負担金収入	100	147	47	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

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
利用料収入	1,886	2,117	231	
利用料収入	1,886	2,117	231	
雑収入	675	776	101	
雑収入	675	776	101	
雑収入	675	776	101	
受取利息配当金収入	93	93	0	
受取利息配当金収入	93	93	0	
受取利息配当金収入	16	16	0	
積立預金受取利息配当金収入	77	77	0	
経理区分間繰入金収入	22,619	40,001	17,382	
経理区分間繰入金収入	22,619	40,001	17,382	
法人運営事業繰入金収入	5,146	6,252	1,106	
介護保険事業繰入金収入	17,473	33,749	16,276	
経常収入計(1)	430,650	486,320	55,670	
< 支出 >				
人件費支出	313,729	333,309	19,580	
役員報酬	720	720	0	
職員俸給	124,822	134,333	9,511	
職員諸手当	56,169	61,046	4,877	
非常勤職員給与	95,314	98,911	3,597	
法定福利費	36,704	38,299	1,595	
事務費支出	16,239	27,328	11,089	
福利厚生費	2,917	2,763	154	
旅費交通費	875	865	10	
研修費	1,068	1,290	222	
消耗品費	1,116	2,625	1,509	
器具什器費	298	199	99	
印刷製本費	860	1,880	1,020	
水道光熱費	140	900	760	
車輛費	903	1,156	253	
車輛燃料費	604	911	307	
修繕費	200	302	102	
通信運搬費	886	3,839	2,953	
会議費	10	10	0	
業務委託費	2,835	4,781	1,946	
委託費	323	1,594	1,271	
保守料	2,512	3,187	675	
手数料	1,170	1,219	49	
損害保険料	296	585	289	
賃借料	1,706	3,378	1,672	
租税公課	172	367	195	
渉外費	145	145	0	
雑費	38	113	75	
雑費	38	113	75	
事業費支出	66,293	61,464	4,829	
諸謝金	1,838	2,328	490	
旅費交通費	195	145	50	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

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
委員等旅費	195	145	50	
消耗品費	4,656	3,680	976	
その他の消耗品費	4,656	3,680	976	
器具什器費	540	905	365	
印刷製本費	1,938	1,596	342	
水道光熱費	8,286	8,483	197	
車輛費	4,274	4,396	122	
燃料費	5,905	6,245	340	
燃料費	57	50	7	
車輛燃料費	5,848	6,195	347	
修繕費	2,617	1,895	722	
通信運搬費	3,430	638	2,792	
会議費	85	40	45	
広報費	599	644	45	
業務委託費	9,707	9,432	275	
手数料	3	5	2	
損害保険料	2,057	2,018	39	
賃借料	5,849	3,716	2,133	
租税公課	249	33	216	
給食費	11,403	12,234	831	
保健衛生費	696	620	76	
保健衛生費	330	374	44	
医薬品費	366	246	120	
被服費	575	555	20	
教養娯楽費	361	371	10	
教育指導費	276	276	0	
医療費	0	10	10	
材料費	206	223	17	
行事費	461	943	482	
雑費	87	33	54	
貸付事業等支出	4,500	2,000	2,500	
貸付金支出	4,500	2,000	2,500	
共同募金配分金事業費	5,567	5,567	0	
一般募金配分金事業費	3,982	4,492	510	
老人福祉活動費	1,060	1,098	38	
障害児・者福祉活動費	405	420	15	
児童・青少年福祉活動費	289	289	0	
福祉育成・援助活動費	2,228	2,685	457	
歳末たすけあい配分金事業費	1,585	1,075	510	
助成金支出	9,549	9,520	29	
福祉団体等助成金支出	9,549	9,520	29	
負担金支出	746	797	51	
負担金支出	746	797	51	
その他負担金支出	746	797	51	
経理区分間繰入金支出	22,619	40,001	17,382	
経理区分間繰入金支出	22,619	40,001	17,382	
法人運営事業繰入金支出	19,913	29,684	9,771	

資金収支当初予算書

平成25年4月

法人：社会福祉法人 牧之原市社会福祉協議会

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
介護予防拠点施設管理運営事業繰入金支出	681	0	681	
共同募金配分金事業繰入金支出	528	528	0	
介護保険事業繰入金支出	357	7,525	7,168	
地域包括支援センター事業繰入金支出	1,140	2,264	1,124	
経常支出計(2)	439,242	479,986	40,744	
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,592	6,334	14,926	
< 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支出	5,378	700	4,678	
その他の固定資産取得支出	5,378	700	4,678	
車輛運搬具取得支出	4,679	0	4,679	
器具及び備品取得支出	699	700	1	
施設整備等支出計(5)	5,378	700	4,678	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,378	700	4,678	
< 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	11,005	11,423	418	
退職共済掛金預け金支出	11,005	11,423	418	
財務支出計(8)	11,005	11,423	418	
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)	11,005	11,423	418	
予備費(10)	9,098	13,600	4,502	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,073	19,389	14,684	
前期末支払資金残高(12)	34,073	19,389	14,684	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	0	0	0	