

平成19年度 社会福祉協議会収支予算書

平成19年4月1日

(単位:円)

	大	中	小	前年度予算額	当初予算額	増 減
経常活動による収支	収入					
	会費収入			3340000	3420000	80000
		一般会費収入		2430000	2460000	30000
		賛助会費収入		400000	360000	-40000
		特別会費収入		510000	600000	90000
	寄附金収入			1151000	2001000	850000
		寄附金収入		1151000	2001000	850000
			指定寄附金収入	1000	1000	0
			一般寄附金収入	1150000	2000000	850000
	経常経費補助金収入			50519000	57105000	6586000
		市区町村補助金収入		50519000	57105000	6586000
			市区町村補助金収入	50519000	57105000	6586000
	助成金収入			50000	350000	300000
		都道府県社協助成金収入		50000	50000	0
			都道府県社協助成金収入	50000	50000	0
		助成金収入		0	300000	300000
			助成金収入	0	300000	300000
	受託金収入			9865000	221000	-9644000
		市区町村受託金収入		9705000	50000	-9655000
			市区町村受託金収入	9705000	50000	-9655000
		都道府県社協受託金収入		160000	171000	11000
			都道府県社協受託金収入	160000	171000	11000
	事業収入			50000	50000	0
		参加費収入		20000	20000	0
		資料・図書等頒布収入		30000	30000	0
	貸付事業等収入			2000000	2000000	0
		償還金収入		2000000	2000000	0
	共同募金配分金収入			3822000	3826000	4000
		一般募金配分金収入		3572000	3701000	129000
		歳末たすけあい配分金収入		250000	125000	-125000
	負担金収入			10000	10000	0
		負担金収入		10000	10000	0
			負担金収入	10000	10000	0
	介護保険収入			26385000	24030000	-2355000
		居宅介護料収入		15488000	13098000	-2390000
			介護報酬収入	13939000	11788000	-2151000
			利用者負担金収入	1549000	1310000	-239000
		居宅介護支援介護料収入		10455000	10468000	13000
		その他の事業収入(介護保険事業)		442000	464000	22000
			市区町村補助金収入(介護保険事業)	10000	10000	0
			地域包括支援センター受託金収入	432000	454000	22000
	自立支援費等収入			0	6500000	6500000
		介護給付費収入		0	5850000	5850000
		利用者負担金収入		0	650000	650000
	利用料収入			9782000	3000000	-6782000
		利用料収入		9056000	3000000	-6056000
		利用者負担金収入		726000	0	-726000

平成19年度 社会福祉協議会収支予算書

平成19年4月1日

(単位:円)

経常活動による収支	収入	雑収入		70000	120000	50000
		雑収入		70000	120000	50000
			雑収入	70000	120000	50000
		受取利息配当金収入		12000	12000	0
		受取利息配当金収入		2000	2000	0
		積立預金受取利息配当金収入		10000	10000	0
		経理区分間繰入金収入		4059000	5539000	1480000
		経理区分間繰入金収入		4059000	5539000	1480000
			居宅介護事業経理区分間繰入金収入	0	800000	800000
			法人運営事業経理区分間繰入金収入	4059000	4739000	680000
			経常収入計(1)	111115000	108184000	-2931000

平成19年度 社会福祉協議会収支予算書

平成19年4月1日

(単位:円)

経常活動による収支	支出	人件費支出		70996000	74705000	3709000
		役員報酬		2165000	2165000	0
		職員俸給		29367000	30444000	1077000
		職員諸手当		15672000	17385000	1713000
		非常勤職員給与		16560000	16560000	0
		法定福利費		6458000	7143000	685000
		退職共済掛金		774000	1008000	234000
		事務費支出		7052000	7335000	283000
		福利厚生費		360000	332000	-28000
		旅費交通費		678000	590000	-88000
		研修費		251000	206000	-45000
		消耗品費		652000	490000	-162000
		器具什器費		360000	100000	-260000
		水光熱費		521000	549000	28000
		修繕費		65000	65000	0
		通信運搬費		839000	845000	6000
		会議費		10000	10000	0
		業務委託費		2310000	2794000	484000
			委託費	503000	1016000	513000
			保守料	1807000	1778000	-29000
		手数料		187000	177000	-10000
		損害保険料		101000	102000	1000
		賃借料		506000	829000	323000
		租税公課		10000	10000	0
		渉外費		100000	100000	0
		諸会費		52000	86000	34000
		雑費		50000	50000	0
			雑費	50000	50000	0
		事業費支出		19194000	14669000	-4525000
		諸謝金		899000	672000	-227000
		消耗品費		6608000	3690000	-2918000
			介護用品費	3120000	0	-3120000
			その他の消耗品費	3488000	3690000	202000
		車両費		750000	1050000	300000
		燃料費		350000	350000	0
			車両燃料費	350000	350000	0
		修繕費		30000	0	-30000
		通信運搬費		21000	5000	-16000
		会議費		4000	0	-4000
		広報費		860000	880000	20000
	業務委託費		5737000	6681000	944000	
	手数料		304000	317000	13000	
	損害保険料		63000	53000	-10000	
	賃借料		350000	273000	-77000	
	給食費		2520000	0	-2520000	
	給付金支出		500000	500000	0	
	雑費		198000	198000	0	

平成19年度 社会福祉協議会収支予算書

平成19年4月1日

(単位:円)

経常活動による収支	支出	貸付事業等支出		2000000	2000000	0
		貸付金支出		2000000	2000000	0
		助成金支出		7057000	7305000	248000
		助成金支出		7057000	7305000	248000
			助成金支出	7057000	7305000	248000
		負担金支出		471000	418000	-53000
		負担金支出		471000	418000	-53000
			負担金支出	471000	418000	-53000
		経理区分間繰入金支出		4059000	5539000	1480000
		経理区分間繰入金支出		4059000	5539000	1480000
			退職金積立事業経理区分間繰入金支出	1000	1000	0
			企画広報事業経理区分間繰入金支出	190000	250000	60000
			地域福祉活動推進事業経理区分間繰入金	1938000	1938000	0
			ボランティアセンター経理区分間繰入金	1930000	950000	-980000
			地域福祉SC経理区分間繰入金支出	0	155000	155000
			居宅介護支援事業経理区分間繰入金	0	300000	300000
			一般募金配分金事業経理区分間繰入金支	0	977000	977000
			歳末たすけあい事業経理区分間繰入支出	0	135000	135000
			訪問介護事業経理区分間繰入金	0	500000	500000
			給食サービス事業経理区分間繰入支出	0	333000	333000
		経常支出計(2)	110829000	111971000	1142000	
		経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	286000	-3787000	-4073000	

平成19年度 社会福祉協議会収支予算書

平成19年4月1日

(単位:円)

施設整備等による収支	収入			0	0	0	
		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			2250000	300000	-1950000
			その他の固定資産取得支出		2250000	300000	-1950000
			車両運搬具取得支出		2050000	0	-2050000
			ソフトウェア取得支出		200000	300000	100000
	施設整備等支出計(5)		2250000	300000	-1950000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2250000	-300000	1950000		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入		0	3000000	3000000	
		福祉基金積立預金取崩収入		0	3000000	3000000	
		財務収入計(7)		0	3000000	3000000	
	支出	投資有価証券取得支出			0	3000000	3000000
			投資有価証券取得支出		0	3000000	3000000
		積立預金積立支出			2000	2000	0
			退職金積立預金積立支出		2000	2000	0
		財務支出計(8)		2000	3002000	3000000	
	財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2000	-2000	0		
	予備費(10)		83000	6911000	6828000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2049000	-11000000	-8951000		
前期末支払資金残高(12)				2050000	11000000	8950000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				1000	0	-1000	