

平成24度 中津市社会福祉協議会資金収支当初予算書

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	摘要
経常活動による収支	会費収入	5,739	5,600	△ 139	
	会費収入	5,739	5,600	△ 139	
	寄付金収入	14,413	15,102	689	
	寄付金収入	14,413	15,102	689	
	経常経費補助金収入	99,817	97,034	△ 2,783	
	市補助金収入	99,817	97,034	△ 2,783	
	人件費補助金収入	80,721	84,311	3,590	
	事業費補助金収入	19,096	12,723	△ 6,373	
	助成金収入	50	0	△ 50	
	県社協助成金収入	50	0	△ 50	
	県社協助成金収入	50	0	△ 50	
	受託金収入	205,544	209,151	3,607	
	市受託金収入	202,553	201,538	△ 1,015	
	生きがい活動支援通所事業	8,259	8,592	333	
	外出支援サービス運営事業	2,548	2,677	129	
	軽度生活支援事業	1,554	1,640	86	
	指定管理経営事業	77,594	79,346	1,752	
	包括的支援事業	57,054	57,054	0	
	要介護認定調査事業	39,701	41,104	1,403	
	介護予防普及啓発事業	3,200	3,200	0	
	その他の受託金収入	12,643	7,925	△ 4,718	
	県社協受託金収入	2,991	7,613	4,622	
	生活福祉資金貸付事務事業	1,172	5,790	4,618	
	日常生活自立支援事業	1,819	1,823	4	
	事業収入	28,676	28,960	284	
	参加費収入	10	0	△ 10	
	利用料収入	24,732	24,892	160	
	賃貸料収入	3,934	4,068	134	
	共同募金配分金収入	9,290	10,139	849	
	一般募金配分金収入	3,592	3,941	349	
	歳末たすけあい配分金収入	5,698	6,198	500	
	介護保険収入	650,682	656,484	5,802	
介護福祉施設介護料収入	280,092	282,315	2,223		
施設介護報酬収入	258,695	259,663	968		
施設利用者負担金収入	21,397	22,652	1,255		
居宅介護料収入	285,813	283,832	△ 1,981		
介護報酬収入	258,101	255,932	△ 2,169		
*介護報酬収入	205,354	199,738	△ 5,616		
*介護予防報酬収入	52,747	56,194	3,447		
利用者負担金収入	27,712	27,900	188		
*介護負担金収入	21,873	21,662	△ 211		
*介護予防負担金収入	5,839	6,238	399		

平成24度 中津市社会福祉協議会資金収支当初予算書

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	摘要	
經常活動による収支	収入	居宅介護支援介護料収入	47,541	52,015	4,474	
		居宅介護支援介護料収入	35,542	38,971	3,429	
		介護予防支援介護料収入	11,999	13,044	1,045	
		利用者等利用料収入	37,236	38,322	1,086	
		居宅介護サービス利用料収入	11	11	0	
		食費収入	24,783	26,192	1,409	
		居住費収入	10,309	10,785	476	
		その他の利用料収入	2,133	1,334	△ 799	
		利用料収入	5,545	6,081	536	
		障害者福祉サービス利用料収入	5,541	6,080	539	
		障害者福祉サービス利用者負担金収入	4	1	△ 3	
		雑収入	484	1,107	623	
		雑収入	484	1,107	623	
		退職共済預け金差益	0	308	308	
		雑収入	484	799	315	
		受取利息配当金収入	800	450	△ 350	
		受取利息配当金収入	800	450	△ 350	
		経理区分間繰入金収入	77,597	52,834	△ 24,763	
		経理区分間繰入金収入	77,597	52,834	△ 24,763	
		法人運営事業経理区分間繰入金収入	11,240	9,740	△ 1,500	
		地域福祉推進事業経理区分間繰入金収入	1,028	996	△ 32	
		施設管理運営事業経理区分間繰入金収入	1,000	1,000	0	
		やすらぎ荘経理区分間繰入金収入	6,027	3,024	△ 3,003	
		包括支援センター経理区分間繰入金収入	30,255	650	△ 29,605	
		人件費経理区分間繰入れ金収入	28,047	37,424	9,377	
		經常収入計(1)	1,098,637	1,082,942	△ 15,695	
		支出	人件費支出	人件費支出	744,020	768,536
役員報酬	3,380			3,388	8	
職員俸給	277,133			283,159	6,026	
職員諸手当	130,739			139,583	8,844	
非常勤職員給与	249,635			255,809	6,174	
法定福利費	83,131			85,762	2,631	
退職金	2			835	833	
退職一時金	2			835	833	
事務費支出	21,430			21,612	182	
福利厚生費	5,619			6,024	405	
旅費交通費	300			324	24	
研修費	824			826	2	
消耗品費	1,503			1,451	△ 52	
器具什器費	300			300	0	
印刷製本費	228	212	△ 16			
水道光熱費	501	605	104			

平成24度 中津市社会福祉協議会資金収支当初予算書

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	摘要
經常活動による収支	車両費	3,606	3,687	81	
	燃料費	9	0	△ 9	
	修繕費	120	120	0	
	通信運搬費	1,662	1,631	△ 31	
	会議費	100	100	0	
	広報費	50	50	0	
	業務委託費	1,449	968	△ 481	
	手数料	251	219	△ 32	
	損害保険料	130	115	△ 15	
	賃借料	2,203	2,177	△ 26	
	租税公課	191	434	243	
	渉外費	1,354	1,354	0	
	諸会費	716	701	△ 15	
	雑費	314	314	0	
	雑費	314	314	0	
	事業費支出	221,965	222,014	49	
	諸謝金	4,027	3,194	△ 833	
	旅費交通費	1,818	1,879	61	
	役職員旅費	1,271	1,146	△ 125	
	委員等旅費	547	733	186	
	消耗品費	19,179	17,302	△ 1,877	
	器具什器費	3,348	3,138	△ 210	
	印刷製本費	4,774	2,612	△ 2,162	
	水道光熱費	27,362	27,991	629	
	車両費	15,804	19,103	3,299	
	燃料費	9,385	9,404	19	
	修繕費	3,833	4,200	367	
	通信運搬費	7,756	7,754	△ 2	
	会議費	1,114	576	△ 538	
	広報費	143	425	282	
	業務委託費	70,700	67,461	△ 3,239	
	手数料	3,082	2,211	△ 871	
	損害保険料	2,708	2,552	△ 156	
	賃借料	11,217	12,831	1,614	
租税公課	1,558	1,508	△ 50		
給食費	19,738	19,127	△ 611		
保健衛生費	2,849	2,838	△ 11		
教養娯楽費	634	568	△ 66		
返還金支出	9,000	13,500	4,500		
雑費	1,936	1,840	△ 96		
助成金支出	10,435	12,806	2,371		
助成金支出	10,435	12,806	2,371		

平成24年度 中津市社会福祉協議会資金収支当初予算書

単位：千円

勘定科目		前年度予算額	今年度予算額	増減	摘要
経常活動による収支	負担金支出	1,200	1,200	0	
	負担金支出	1,200	1,200	0	
	やすらぎ荘負担金支出	1,200	1,200	0	
	経理区分間繰入金支出	77,597	52,834	△ 24,763	
	経理区分間繰入金支出	77,597	52,834	△ 24,763	
	法人運営事業経理区分間繰入金支出	8,960	5,670	△ 3,290	
	地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出	9,745	8,440	△ 1,305	
	ボランティアセンター事業経理区分間繰入金支出	1,320	1,300	△ 20	
	施設管理運営事業経理区分間繰入金支出	175	0	△ 175	
	包括支援センター経理区分間繰入金支出	29,605	0	△ 29,605	
人件費経理区分間繰入金支出	27,792	37,424	9,632		
経常支出計(2)	1,076,647	1,079,002	2,355		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,990	3,940	△ 18,050	
施設整備等による収支	施設整備等寄付金収入	100	100	0	
	施設整備等寄付金収入	100	100	0	
	施設整備等収入計(4)	100	100	0	
	固定資産取得支出及び繰入支出	7,270	5,181	△ 2,089	
	その他固定資産取得支出	7,270	5,181	△ 2,089	
	機械及び装置取得支出	0	172	172	
	車両運搬具取得支出	1,181	3,423	2,242	
	器具及び備品取得支出	5,281	1,550	△ 3,731	
	ソフトウェア取得支出	798	0	△ 798	
	リサイクル預託金支出	10	36	26	
施設整備等支出計(5)	7,270	5,181	△ 2,089		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,170	△ 5,081	2,089	
財務活動による収支	その他の収入	852	1,375	523	
	長期貸付金回収収入	850	850	0	
	退職共済預け金収入	1	524	523	
	脱退一時金互助共励預け金収入	1	1	0	
	財務収入計(7)	852	1,375	523	
	積立預金積立支出	2,477	4,230	1,753	
	福祉バス購入積立預金積立金支出		2,000	2,000	
	やすらぎ荘退職積立預金積立金支出	2,477	2,230	△ 247	
	その他の支出	23,173	24,816	1,643	
	退職共済預け金支出	22,712	24,331	1,619	
脱退一時金互助共励支出	461	485	24		
財務支出計(8)	25,650	29,046	3,396		
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		△ 24,798	△ 27,671	△ 2,873	
予備費(10)		1,000	1,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 10,978	△ 29,812	△ 18,834	
前期末支払資金残高(12)		264,494	289,501	25,007	
当期末支払資金残高(11)+(12)		253,516	259,689	6,173	