

平成25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	会費収入	5,600	5,595	△ 5	
	会費収入	5,600	5,595	△ 5	
	寄付金収入	15,102	14,400	△ 702	
	寄付金収入	15,102	14,400	△ 702	
	経常経費補助金収入	97,034	96,203	△ 831	
	市補助金収入	97,034	96,203	△ 831	
	人件費補助金収入	84,311	83,134	△ 1,177	
	事業費補助金収入	12,723	13,069	346	
	受託金収入	209,151	178,330	△ 30,821	
	市受託金収入	201,538	170,585	△ 30,953	
	生きがい活動支援通所事業	8,592	7,932	△ 660	
	外出支援サービス運営事業	2,677	2,565	△ 112	
	軽度生活支援事業	1,640	1,338	△ 302	
	指定管理経営事業	79,346	77,627	△ 1,719	
	包括的支援事業	57,054	21,600	△ 35,454	
	要介護認定調査事業	41,104	39,056	△ 2,048	
	介護予防普及啓発事業	3,200	3,200	0	
	その他の受託金収入	7,925	17,267	9,342	
	県社協受託金収入	7,613	7,745	132	
	生活福祉資金貸付事務事業	5,790	5,769	△ 21	
	日常生活自立支援事業	1,823	1,976	153	
	事業収入	28,960	28,152	△ 808	
	利用料収入	24,892	24,084	△ 808	
	賃貸料収入	4,068	4,068	0	
	共同募金配分金収入	10,139	10,122	△ 17	
	一般募金配分金収入	3,941	4,017	76	
	歳末たすけあい配分金収入	6,198	6,105	△ 93	
	介護保険収入	656,484	666,753	10,269	
	介護福祉施設介護料収入	282,315	277,802	△ 4,513	
	施設介護報酬収入	259,663	253,288	△ 6,375	
施設利用者負担金収入	22,652	24,514	1,862		
居宅介護料収入	283,832	284,967	1,135		
介護報酬収入	255,932	256,698	766		
*介護報酬収入	199,738	201,574	1,836		
*介護予防報酬収入	56,194	55,124	△ 1,070		
利用者負担金収入	27,900	28,269	369		
*介護負担金収入	21,662	22,169	507		
*介護予防負担金収入	6,238	6,100	△ 138		
居宅介護支援介護料収入	52,015	64,891	12,876		
居宅介護支援介護料収入	38,971	52,622	13,651		
介護予防支援介護料収入	13,044	12,269	△ 775		

平成25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	利用者等利用料収入	38,322	39,093	771	
	居室介護サービス利用料収入	11	1	△ 10	
	食費収入	26,192	26,464	272	
	居住費収入	10,785	11,049	264	
	その他の利用料収入	1,334	1,579	245	
	利用料収入	6,081	5,449	△ 632	
	障害者福祉サービス利用料収入	6,080	5,443	△ 637	
	障害者福祉サービス利用者負担金収入	1	6	5	
	雑収入	1,107	856	△ 251	
	雑収入	1,107	856	△ 251	
	退職共済預け金差益	308	308	0	
	雑収入	799	548	△ 251	
	受取利息配当金収入	450	300	△ 150	
	受取利息配当金収入	450	300	△ 150	
	経理区分間繰入金収入	52,834	53,354	520	
	経理区分間繰入金収入	52,834	53,354	520	
	法人運営事業経理区分間繰入金収入	9,740	7,101	△ 2,639	
	地域福祉推進事業経理区分間繰入金収入	996	1,078	82	
	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	3,024	3,344	320	
	包括支援センター経理区分間繰入金収入	650	150	△ 500	
	人件費経理区分間繰入金収入	37,424	40,681	3,257	
	經常収入計(1)	1,082,942	1,059,514	△ 23,428	
人件費支出	768,536	759,514	△ 9,022		
役員報酬	3,388	3,473	85		
職員俸給	283,159	274,172	△ 8,987		
職員諸手当	139,583	137,693	△ 1,890		
非常勤職員給与	255,809	251,332	△ 4,477		
法定福利費	85,762	87,341	1,579		
退職金	835	5,503	4,668		
退職一時金	835	5,503	4,668		
事務費支出	21,612	23,032	1,420		
福利厚生費	6,024	5,719	△ 305		
旅費交通費	324	324	0		
研修費	826	913	87		
消耗品費	1,451	1,451	0		
器具什器費	300	300	0		
印刷製本費	212	2,295	2,083		
水道光熱費	605	597	△ 8		
車両費	3,687	3,805	118		
修繕費	120	120	0		
通信運搬費	1,631	1,562	△ 69		

平成25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	会議費	100	100	0	
	広報費	50	50	0	
	業務委託費	968	1,081	113	
	手数料	219	537	318	
	損害保険料	115	116	1	
	賃借料	2,177	2,034	△ 143	
	租税公課	434	434	0	
	渉外費	1,354	510	△ 844	
	諸会費	701	662	△ 39	
	雑費	314	422	108	
	退職共済金預け金差損	0	108	108	
	雑費	314	314	0	
	事業費支出	222,014	212,017	△ 9,997	
	諸謝金	3,194	3,119	△ 75	
	旅費交通費	1,879	2,515	636	
	役職員旅費	1,146	1,284	138	
	委員等旅費	733	1,231	498	
	消耗品費	17,302	16,569	△ 733	
	器具什器費	3,138	2,205	△ 933	
	印刷製本費	2,612	975	△ 1,637	
	水道光熱費	27,991	28,377	386	
	車両費	19,103	18,952	△ 151	
	燃料費	9,404	9,251	△ 153	
	修繕費	4,200	3,675	△ 525	
	通信運搬費	7,754	6,700	△ 1,054	
	会議費	576	547	△ 29	
	広報費	425	200	△ 225	
	業務委託費	67,461	56,343	△ 11,118	
	手数料	2,211	2,249	38	
	損害保険料	2,552	2,640	88	
	賃借料	12,831	11,649	△ 1,182	
	租税公課	1,508	1,411	△ 97	
	給食費	19,127	19,590	463	
保健衛生費	2,838	2,718	△ 120		
教養娯楽費	568	505	△ 63		
本人支給金	0	1,500	1,500		
返還金支出	13,500	18,287	4,787		
雑費	1,840	2,040	200		
助成金支出	12,806	15,007	2,201		
助成金支出	12,806	15,007	2,201		
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		

平成25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	支出	経理区分間繰入金支出	52,834	53,354	520	
		経理区分間繰入金支出	52,834	53,354	520	
		法人運営事業経理区分間繰入金支出	5,670	5,572	△ 98	
		地域福祉推進事業経理区分間繰入金支出	8,440	5,999	△ 2,441	
		ボランティアセンター事業経理区分間繰入金支出	1,300	1,102	△ 198	
		人件費経理区分間繰入金支出	37,424	40,681	3,257	
	経常支出計(2)	1,079,002	1,064,124	△ 14,878		
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,940	△ 4,610	△ 8,550		
施設整備等による収支	収入	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	
	支出	固定資産取得支出及び繰入支出	5,181	1,849	△ 3,332	
		その他固定資産取得支出	5,181	1,849	△ 3,332	
		機械及び装置取得支出	172	172	0	
		車両運搬具取得支出	3,423	0	△ 3,423	
器具及び備品取得支出		1,550	1,677	127		
リサイクル預託金支出	36	0	△ 36			
施設整備等支出計(5)	5,181	1,849	△ 3,332			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,081	△ 1,749	3,332		
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	1,452	1,452	
		やすらぎ荘退職積立預金取崩収入	0	1,452	1,452	
		その他の収入	1,375	4,698	3,323	
		長期貸付金回収収入	850	850	0	
		退職共済預け金収入	524	3,764	3,240	
		脱退一時金互助共励預け金収入	1	84	83	
	財務収入計(7)	1,375	6,150	4,775		
	支出	積立預金積立支出	4,230	1,561	△ 2,669	
		福祉バス購入積立預金積立金支出	2,000	0	△ 2,000	
		やすらぎ荘退職積立預金積立支出	2,230	1,561	△ 669	
その他の支出		24,816	27,049	2,233		
退職共済預け金支出		24,331	26,559	2,228		
脱退一時金互助共励支出	485	490	5			
財務支出計(8)	29,046	28,610	△ 436			
財務活動収支差額(9)=(7)-(8)		△ 27,671	△ 22,460	5,211		
予備費(10)		1,000	0	△ 1,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 29,812	△ 28,819	993		
前期未支払資金残高(12)		289,501	278,153	△ 11,348		
当期末支払資金残高(11)+(12)		259,689	249,334	△ 10,355		