

第13号議案

平成20年度一般会計資金収支予算(案)

社会福祉法人 熱海市社会福祉協議会

資金収支予算書

平成20年04月01日から平成21年03月31日まで

全会計合計

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
【経常活動収支による収支】			
《経常活動収入》	(164,127,000)	(170,413,000)	(△6,286,000)
[会費収入]	(4,686,000)	(5,170,000)	(△484,000)
一般会費収入	2,208,000	2,380,000	△172,000
賛助会費収入	828,000	950,000	△122,000
特別賛助会費収入	1,650,000	1,840,000	△190,000
[寄附金収入]	(1,500,000)	(2,000,000)	(△500,000)
寄附金収入	1,500,000	2,000,000	△500,000
[経常経費補助金収入]	(24,325,000)	(25,518,000)	(△1,193,000)
県社協補助金収入	615,000	715,000	△100,000
市町村補助金収入	23,710,000	24,803,000	△1,093,000
[受託金収入]	(6,702,000)	(8,388,000)	(△1,686,000)
市町村受託金収入	6,702,000	8,388,000	△1,686,000
[事業収入]	(1,534,000)	(993,000)	(541,000)
参加費収入	40,000	0	40,000
利用料収入	1,484,000	983,000	501,000
その他事業収入	10,000	10,000	0
[貸付事業等収入]	(330,000)	(350,000)	(△20,000)
償還金収入	330,000	350,000	△20,000
[共同募金配分金収入]	(9,247,000)	(11,650,000)	(△2,403,000)
一般募金配分金収入	7,110,000	7,126,000	△16,000
歳末たすけあい配分金収入	2,137,000	4,524,000	△2,387,000
[介護保険収入]	(107,171,000)	(106,257,000)	(914,000)
居宅介護料収入	88,992,000	88,370,000	622,000
居宅介護支援介護料収入	13,836,000	13,686,000	150,000
利用者等利用料収入	3,906,000	3,744,000	162,000
その他の事業収入	437,000	457,000	△20,000
[利用料収入]	(607,000)	(347,000)	(260,000)
利用料収入	607,000	347,000	260,000
[雑収入]	(131,000)	(205,000)	(△74,000)
雑収入	131,000	205,000	△74,000
[受取利息配当金収入]	(1,000)	(0)	(1,000)
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000
[経理区分間繰入金収入]	(6,300,000)	(9,535,000)	(△3,235,000)
経理区分間繰入金収入	6,300,000	9,535,000	△3,235,000
[補助事業等収入]	(180,000)	(0)	(180,000)
受託事業収入	180,000	0	180,000
[自立支援費等収入]	(1,413,000)	(0)	(1,413,000)
介護給付費収入	1,380,000	0	1,380,000
利用者負担金収入	33,000	0	33,000
《経常活動支出》	(184,380,000)	(184,622,000)	(△242,000)
[人件費支出]	(130,531,000)	(121,616,000)	(8,915,000)
職員俸給	39,533,000	40,254,000	△721,000

資金収支予算書

平成20年04月01日から平成21年03月31日まで

全会計合計

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額	増減
職員諸手当	21,606,000	24,237,000	△2,631,000
非常勤職員給与	47,697,000	45,261,000	2,436,000
法定福利費	12,177,000	11,864,000	313,000
退職金	9,518,000	0	9,518,000
[事務費支出]	(30,022,000)	(34,927,000)	(△4,905,000)
福利厚生費	526,000	636,000	△110,000
旅費交通費	696,000	497,000	199,000
研修費	101,000	421,000	△320,000
消耗品費	1,123,000	1,203,000	△80,000
器具什器費	100,000	30,000	70,000
印刷製本費	1,026,000	976,000	50,000
水道光熱費	2,986,000	2,864,000	122,000
燃料費	1,310,000	1,114,000	196,000
修繕費	965,000	615,000	350,000
通信運搬費	1,491,000	1,528,000	△37,000
会議費	39,000	80,000	△41,000
業務委託費	1,214,000	1,150,000	64,000
手数料	481,000	890,000	△409,000
損害保険料	1,214,000	886,000	328,000
賃借料	16,427,000	21,634,000	△5,207,000
租税公課	33,000	33,000	0
渉外費	131,000	183,000	△52,000
諸会費	157,000	183,000	△26,000
雑費	2,000	4,000	△2,000
[事業費支出]	(11,142,000)	(11,730,000)	(△588,000)
諸謝金	249,000	322,000	△73,000
旅費交通費	836,000	1,052,000	△216,000
消耗品費	648,000	854,000	△206,000
器具什器費	0	53,000	△53,000
印刷製本費	318,000	309,000	9,000
燃料費	60,000	10,000	50,000
修繕費	10,000	71,000	△61,000
通信運搬費	276,000	312,000	△36,000
会議費	142,000	87,000	55,000
広報費	1,057,000	1,227,000	△170,000
業務委託費	1,224,000	1,045,000	179,000
手数料	0	12,000	△12,000
損害保険料	83,000	407,000	△324,000
賃借料	646,000	664,000	△18,000
食料費	5,593,000	5,305,000	288,000
[貸付事業支出]	(330,000)	(330,000)	(0)
貸付金支出	330,000	330,000	0
[共同募金配分金事業費]	(2,137,000)	(2,104,000)	(33,000)

資金収支予算書

平成20年04月01日から平成21年03月31日まで

全会計合計

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
歳末たすけあい配分金事業費	2,137,000	2,104,000	33,000
[助成金支出]	(3,917,000)	(4,379,000)	(△462,000)
助成金支出	3,917,000	4,379,000	△462,000
[借入金利息支出]	(1,000)	(1,000)	(0)
借入金利息支出	1,000	1,000	0
経理区分間繰入金支出	6,300,000	9,535,000	△3,235,000
事業活動収支差額	0	0	0
【授産事業活動による収支】			
授産事業活動資金収支差額	0	0	0
【福祉事業活動による収支】			
福祉事業活動資金収支差額	0	0	0
【施設設備等による収支】			
施設整備等資金収支差額	0	0	0
【財務活動による収支】			
《財務活動収入》	(9,517,000)	(0)	(9,517,000)
[積立預金取崩収入]	(9,517,000)	(0)	(9,517,000)
職員退職手当積立金取崩収入	9,517,000	0	9,517,000
《財務活動支出》	(2,382,000)	(2,422,000)	(△40,000)
[積立預金積立支出]	(2,382,000)	(2,422,000)	(△40,000)
職員退職手当積立金積立支出	2,382,000	2,422,000	△40,000
財務活動資金収支差額	7,135,000	△2,422,000	9,557,000
【当期資金収支】			
《予備費》			
当期資金収支差額合計	△13,118,000	△16,631,000	3,513,000
【支払資金残高】			
前期末支払資金残高	16,221,000	17,844,000	△1,623,000
当期末支払資金残高	3,103,000	1,213,000	1,890,000

資金収支予算書(会計別総括表)
平成20年04月01日から平成21年03月31日

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

科目	164,127,000	35,676,000	7,555,000	9,247,000	330,000	14,132,000	37,383,000	1,593,000	58,211,000
《經常活動収入》	164,127,000	35,676,000	7,555,000	9,247,000	330,000	14,132,000	37,383,000	1,593,000	58,211,000
〔会費収入〕	4,686,000	4,686,000	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	2,208,000	2,208,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	828,000	828,000	0	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収入	1,650,000	1,650,000	0	0	0	0	0	0	0
〔寄附金収入〕	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
〔經常経費補助金収入〕	24,325,000	24,325,000	0	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	615,000	615,000	0	0	0	0	0	0	0
市町村補助金収入	23,710,000	23,710,000	0	0	0	0	0	0	0
〔受託金収入〕	6,702,000	100,000	6,076,000	0	0	0	526,000	0	0
市町村受託金収入	6,702,000	100,000	6,076,000	0	0	0	526,000	0	0
〔事業収入〕	1,534,000	55,000	1,479,000	0	0	0	0	0	0
参加費収入	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0
利用料収入	1,484,000	45,000	1,439,000	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0
〔貸付事業等収入〕	330,000	0	0	0	330,000	0	0	0	0
償還金収入	330,000	0	0	0	330,000	0	0	0	0
〔共同募金配分金収入〕	9,247,000	0	0	9,247,000	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	7,110,000	0	0	7,110,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	2,137,000	0	0	2,137,000	0	0	0	0	0
〔介護保険収入〕	107,171,000	0	0	0	0	14,132,000	36,237,000	0	56,802,000
居宅介護料収入	88,992,000	0	0	0	0	0	36,096,000	0	52,896,000
居宅介護支援介護料収入	13,836,000	0	0	0	0	13,836,000	0	0	0
利用者等利用料収入	3,906,000	0	0	0	0	0	0	0	3,906,000
その他の事業収入	437,000	0	0	0	0	296,000	141,000	0	0
〔利用料収入〕	607,000	0	0	0	0	0	607,000	0	0
利用料収入	607,000	0	0	0	0	0	607,000	0	0
〔雑収入〕	131,000	118,000	0	0	0	0	13,000	0	0
雑収入	131,000	118,000	0	0	0	0	13,000	0	0
〔受取利息配当金収入〕	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0
〔経理区分間繰入金収入〕	6,300,000	4,891,000	0	0	0	0	0	0	1,409,000
経理区分間繰入金収入	6,300,000	4,891,000	0	0	0	0	0	0	1,409,000
〔補助事業等収入〕	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000	0
受託事業収入	180,000	0	0	0	0	0	0	180,000	0
〔自立支援費等収入〕	1,413,000	0	0	0	0	0	0	1,413,000	0
介護給付費収入	1,380,000	0	0	0	0	0	0	1,380,000	0
利用者負担金収入	33,000	0	0	0	0	0	0	33,000	0

科目名	合計	法人	9,247,000	330,000	27,798,000	45,566,000	926,000	57,920,000
《經常活動支出》	184,380,000	37,474,000	5,119,000	9,247,000	330,000	27,798,000	45,566,000	57,920,000
[人件費支出]	130,531,000	34,274,000	1,854,000	0	0	24,196,000	34,914,000	34,369,000
職員俸給	39,533,000	19,380,000	0	0	0	8,726,000	5,568,000	5,859,000
職員諸手当	21,606,000	10,812,000	0	0	0	4,141,000	3,983,000	2,670,000
非常勤職員給与	47,697,000	0	1,854,000	0	0	0	23,308,000	21,611,000
法定福利費	12,177,000	4,082,000	0	0	0	1,811,000	2,055,000	4,229,000
退職金	9,518,000	0	0	0	0	9,518,000	0	0
[事務費支出]	30,022,000	2,313,000	174,000	32,000	0	3,602,000	4,352,000	19,547,000
福利厚生費	526,000	102,000	4,000	0	0	80,000	120,000	220,000
旅費交通費	696,000	150,000	101,000	0	0	52,000	226,000	167,000
研修費	101,000	10,000	0	0	0	1,000	60,000	30,000
消耗品費	1,123,000	140,000	0	0	0	31,000	215,000	737,000
器具什器費	100,000	0	0	0	0	70,000	10,000	20,000
印刷製本費	1,026,000	538,000	0	0	0	163,000	165,000	160,000
水道光熱費	2,986,000	0	0	0	0	309,000	309,000	2,368,000
燃料費	1,310,000	72,000	0	0	0	93,000	196,000	949,000
修繕費	965,000	180,000	0	0	0	270,000	145,000	370,000
通信運搬費	1,491,000	200,000	0	0	0	339,000	437,000	515,000
会議費	39,000	0	0	3,000	0	3,000	3,000	30,000
業務委託費	1,214,000	0	0	0	0	0	0	1,214,000
手数料	481,000	16,000	11,000	29,000	0	104,000	161,000	158,000
損害保険料	1,214,000	277,000	58,000	0	0	69,000	188,000	622,000
賃借料	16,427,000	357,000	0	0	0	2,018,000	2,117,000	11,935,000
租税公課	33,000	0	0	0	0	0	0	33,000
渉外費	131,000	130,000	0	0	0	0	0	1,000
諸会費	157,000	140,000	0	0	0	0	0	17,000
雑費	2,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000
[事業費支出]	11,142,000	426,000	3,091,000	3,621,000	0	0	0	4,004,000
諸謝金	249,000	0	0	249,000	0	0	0	0
旅費交通費	836,000	220,000	10,000	606,000	0	0	0	0
消耗品費	648,000	16,000	320,000	227,000	0	0	0	85,000
印刷製本費	318,000	99,000	53,000	166,000	0	0	0	0
燃料費	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0
修繕費	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0
通信運搬費	276,000	9,000	16,000	251,000	0	0	0	0
会議費	142,000	26,000	0	116,000	0	0	0	0
広報費	1,057,000	56,000	0	1,001,000	0	0	0	0
業務委託費	1,224,000	0	720,000	504,000	0	0	0	0
損害保険料	83,000	0	0	83,000	0	0	0	0
賃借料	646,000	0	352,000	294,000	0	0	0	0
食料費	5,593,000	0	1,560,000	114,000	0	0	0	3,919,000

貸付事業支出	330,000	0	0	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0
貸付金支出	330,000	0	0	0	330,000	0	0	0	0	0	0	0
[共同募金配分金事業費]	2,137,000	0	0	2,137,000	0	0	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	2,137,000	0	0	2,137,000	0	0	0	0	0	0	0	0
[助成金支出]	3,917,000	460,000	0	3,457,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	3,917,000	460,000	0	3,457,000	0	0	0	0	0	0	0	0
[借入金利息支出]	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息支出	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経理区分間繰入金支出	6,300,000	0	0	0	0	0	0	6,300,000	0	0	0	0
事業活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
授産事業活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福祉事業活動資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
《財務活動収入》	9,517,000	0	0	0	0	0	0	9,517,000	0	0	0	0
[積立預金取崩収入]	9,517,000	0	0	0	0	0	0	9,517,000	0	0	0	0
職員退職手当積立金取崩収入	9,517,000	0	0	0	0	0	0	9,517,000	0	0	0	0
《財務活動支出》	2,382,000	1,202,000	0	0	0	0	0	542,000	347,000	0	0	291,000
[積立預金積立支出]	2,382,000	1,202,000	0	0	0	0	0	542,000	347,000	0	0	291,000
職員退職手当積立金積立支出	2,382,000	1,202,000	0	0	0	0	0	542,000	347,000	0	0	291,000
財務活動資金収支差額	7,135,000	△ 1,202,000	0	0	0	0	0	8,975,000	△ 347,000	0	0	△ 291,000
《予備費》	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 13,118,000	△ 3,000,000	2,436,000	0	0	0	△ 4,691,000	△ 8,530,000	667,000	0	0	0
前期末支払資金残高	16,221,000	3,000,000	0	0	0	0	4,691,000	8,530,000	0	0	0	0
当期末支払資金残高	3,103,000	0	2,436,000	0	0	0	0	0	667,000	0	0	0