

第13号議案

平成21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21年04月01日から平成22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》	(160,814,000)	(164,127,000)	(△3,313,000)
[会費収入]	(4,820,000)	(4,686,000)	(134,000)
一般会費収入	2,313,000	2,208,000	105,000
賛助会費収入	847,000	828,000	19,000
特別賛助会費収入	1,660,000	1,650,000	10,000
[寄附金収入]	(2,000,000)	(1,500,000)	(500,000)
寄附金収入	2,000,000	1,500,000	500,000
[経常経費補助金収入]	(25,332,000)	(24,325,000)	(1,007,000)
県社協補助金収入	515,000	615,000	△100,000
市町村補助金収入	24,817,000	23,710,000	1,107,000
[受託金収入]	(7,546,000)	(6,702,000)	(844,000)
市町村受託金収入	7,546,000	6,702,000	844,000
[事業収入]	(2,878,000)	(1,534,000)	(1,344,000)
参加費収入	32,000	40,000	△8,000
利用料収入	2,836,000	1,484,000	1,352,000
その他事業収入	10,000	10,000	0
[貸付事業等収入]	(240,000)	(330,000)	(△90,000)
償還金収入	240,000	330,000	△90,000
[共同募金配分金収入]	(3,917,000)	(9,247,000)	(△5,330,000)
一般募金配分金収入	2,167,000	7,110,000	△4,943,000
歳末たすけあい配分金収入	1,750,000	2,137,000	△387,000
[介護保険収入]	(111,625,000)	(107,171,000)	(4,454,000)
居宅介護料収入	92,669,000	88,992,000	3,677,000
居宅介護支援介護料収入	15,245,000	13,836,000	1,409,000
利用者等利用料収入	3,487,000	3,906,000	△419,000
その他の事業収入	224,000	437,000	△213,000
[利用料収入]	(708,000)	(607,000)	(101,000)
利用料収入	708,000	607,000	101,000
[雑収入]	(122,000)	(131,000)	(△9,000)
雑収入	122,000	131,000	△9,000
[受取利息配当金収入]	(1,000)	(1,000)	(0)
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0
[経理区分間繰入金収入]	(0)	(6,300,000)	(△6,300,000)
経理区分間繰入金収入	0	6,300,000	△6,300,000
[補助事業等収入]	(204,000)	(180,000)	(24,000)
受託事業収入	204,000	180,000	24,000
[自立支援費等収入]	(1,421,000)	(1,413,000)	(8,000)
介護給付費収入	1,392,000	1,380,000	12,000
利用者負担金収入	29,000	33,000	△4,000
《経常活動支出》	(160,745,000)	(184,380,000)	(△23,635,000)
[人件費支出]	(122,286,000)	(130,521,000)	(△8,235,000)
職員俸給	42,119,000	39,533,000	2,586,000

資金収支予算書

平成21年04月01日から平成22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	21,080,000	21,606,000	△526,000
非常勤職員給与	46,085,000	47,687,000	△1,602,000
法定福利費	13,002,000	12,177,000	825,000
退職金	0	9,518,000	△9,518,000
[事務費支出]	(26,354,000)	(30,022,000)	(△3,668,000)
福利厚生費	672,000	536,000	136,000
旅費交通費	635,000	686,000	△51,000
研修費	257,000	101,000	156,000
消耗品費	1,097,000	1,098,000	△1,000
器具什器費	31,000	100,000	△69,000
印刷製本費	1,137,000	854,000	283,000
水道光熱費	3,264,000	2,986,000	278,000
燃料費	1,609,000	1,310,000	299,000
修繕費	595,000	965,000	△370,000
通信運搬費	1,276,000	1,491,000	△215,000
会議費	36,000	39,000	△3,000
広報費	80,000	20,000	60,000
業務委託費	1,247,000	1,229,000	18,000
手数料	503,000	531,000	△28,000
損害保険料	1,086,000	1,190,000	△104,000
賃借料	12,515,000	16,331,000	△3,816,000
租税公課	33,000	33,000	0
渉外費	131,000	363,000	△232,000
諸会費	148,000	157,000	△9,000
雑費	2,000	2,000	0
[事業費支出]	(9,248,000)	(11,152,000)	(△1,904,000)
諸謝金	90,000	249,000	△159,000
旅費交通費	256,000	665,000	△409,000
消耗品費	537,000	718,000	△181,000
印刷製本費	239,000	318,000	△79,000
燃料費	45,000	60,000	△15,000
修繕費	150,000	10,000	140,000
通信運搬費	330,000	276,000	54,000
会議費	50,000	142,000	△92,000
広報費	348,000	1,157,000	△809,000
業務委託費	1,232,000	1,194,000	38,000
損害保険料	177,000	124,000	53,000
賃借料	1,074,000	646,000	428,000
食料費	4,720,000	5,593,000	△873,000
[貸付事業支出]	(240,000)	(330,000)	(△90,000)
貸付金支出	240,000	330,000	△90,000
[共同募金配分金事業費]	(1,733,000)	(2,137,000)	(△404,000)
歳末たすけあい配分金事業費	1,733,000	2,137,000	△404,000

資金収支予算書

平成21年04月01日から平成22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
[助成金支出]	(883,000)	(3,917,000)	(△3,034,000)
助成金支出	883,000	3,917,000	△3,034,000
[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	0	6,300,000	△6,300,000
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》	(0)	(9,517,000)	(△9,517,000)
[積立預金取崩収入]	(0)	(9,517,000)	(△9,517,000)
職員退職手当積立金取崩収入	0	9,517,000	△9,517,000
《財務活動支出》	(2,545,000)	(2,382,000)	(163,000)
[積立預金積立支出]	(2,545,000)	(2,382,000)	(163,000)
職員退職手当積立金積立支出	2,545,000	2,382,000	163,000
財務活動資金収支差額	△2,545,000	7,135,000	△9,680,000
【当期資金収支】			
《予備費》			
当期資金収支差額合計	△2,476,000	△13,118,000	10,642,000
【支払資金残高】			
前期末支払資金残高	10,480,000	16,221,000	△5,741,000
当期末支払資金残高	8,004,000	3,103,000	4,901,000

科目	合計	法人債	借入金	共同基金	住宅	債権	債権	債権	債権
[貸付事業支出]	240,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0
貸付金支出	240,000	0	0	0	240,000	0	0	0	0
[共同基金配分金事業費]	1,733,000	0	0	1,733,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,733,000	0	0	1,733,000	0	0	0	0	0
[助成金支出]	883,000	360,000	0	523,000	0	0	0	0	0
助成金支出	883,000	360,000	0	523,000	0	0	0	0	0
[借入金利息支出]	1,000	1,000	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
事業活動収支差額	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
福祉事業活動資金収支差額	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
《財務活動支出》	2,545,000	1,277,000	0	0	0	524,000	371,000	0	373,000
[積立預金積立支出]	2,545,000	1,277,000	0	0	0	524,000	371,000	0	373,000
職員退職手当積立金積立支出	2,545,000	1,277,000	0	0	0	524,000	371,000	0	373,000
財務活動資金収支差額	△2,545,000	△1,277,000	0	0	0	△524,000	△371,000	0	△373,000
《予備費》									
当期資金収支差額合計	△2,476,000	△6,832,000	3,383,000	0	0	△3,648,000	1,540,000	699,000	2,382,000
前期末支払資金残高	10,480,000	6,832,000	0	0	0	3,648,000	0	0	0
当期末支払資金残高	8,004,000	0	3,383,000	0	0	0	1,540,000	699,000	2,382,000