

第11号議案

平成22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22年04月01日から平成23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》	(166,374,000)	(159,444,000)	(6,930,000)
[会費収入]	(4,503,000)	(4,820,000)	(△317,000)
一般会費収入	2,103,000	2,313,000	△210,000
賛助会費収入	790,000	847,000	△57,000
特別賛助会費収入	1,610,000	1,660,000	△50,000
[寄附金収入]	(800,000)	(2,000,000)	(△1,200,000)
寄附金収入	800,000	2,000,000	△1,200,000
[経常経費補助金収入]	(27,930,000)	(26,245,000)	(1,685,000)
県社協補助金収入	1,161,000	1,428,000	△267,000
市町村補助金収入	26,769,000	24,817,000	1,952,000
[受託金収入]	(5,624,000)	(7,546,000)	(△1,922,000)
市町村受託金収入	5,624,000	7,546,000	△1,922,000
[事業収入]	(5,005,000)	(3,810,000)	(1,195,000)
参加費収入	92,000	32,000	60,000
利用料収入	4,902,000	3,768,000	1,134,000
その他事業収入	11,000	10,000	1,000
[貸付事業等収入]	(450,000)	(450,000)	(0)
償還金収入	450,000	450,000	0
[共同募金配分金収入]	(4,303,000)	(3,917,000)	(386,000)
一般募金配分金収入	2,864,000	2,167,000	697,000
歳末たすけあい配分金収入	1,439,000	1,750,000	△311,000
[介護保険収入]	(113,991,000)	(107,172,000)	(6,819,000)
居宅介護料収入	91,076,000	88,216,000	2,860,000
居宅介護支援介護料収入	18,709,000	15,245,000	3,464,000
利用者等利用料収入	3,762,000	3,487,000	275,000
その他の事業収入	444,000	224,000	220,000
[利用料収入]	(1,800,000)	(1,213,000)	(587,000)
利用料収入	1,800,000	1,213,000	587,000
[雑収入]	(62,000)	(122,000)	(△60,000)
雑収入	62,000	122,000	△60,000
[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
[補助事業等収入]	(204,000)	(204,000)	(0)
受託事業収入	204,000	204,000	0
[自立支援費等収入]	(1,701,000)	(1,944,000)	(△243,000)
介護給付費収入	1,680,000	1,915,000	△235,000
利用者負担金収入	21,000	29,000	△8,000
《経常活動支出》	(161,475,000)	(159,552,000)	(1,923,000)
[人件費支出]	(121,366,000)	(121,603,000)	(△237,000)
役員報酬	3,196,000	0	3,196,000
職員俸給	40,685,000	42,119,000	△1,434,000
職員諸手当	18,872,000	21,308,000	△2,436,000

資金収支予算書

平成22年04月01日から平成23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
非常勤職員給与	46,306,000	45,755,000	551,000
法定福利費	12,307,000	12,421,000	△114,000
[事務費支出]	(26,204,000)	(25,534,000)	(670,000)
福利厚生費	904,000	672,000	232,000
旅費交通費	589,000	731,000	△142,000
研修費	33,000	257,000	△224,000
消耗品費	1,107,000	1,097,000	10,000
器具什器費	330,000	31,000	299,000
印刷製本費	1,074,000	1,137,000	△63,000
水道光熱費	3,355,000	3,264,000	91,000
燃料費	1,248,000	1,264,000	△16,000
修繕費	1,195,000	595,000	600,000
通信運搬費	1,340,000	1,276,000	64,000
会議費	39,000	36,000	3,000
広報費	40,000	80,000	△40,000
業務委託費	1,277,000	1,247,000	30,000
手数料	493,000	503,000	△10,000
損害保険料	955,000	1,086,000	△131,000
賃借料	11,952,000	11,944,000	8,000
租税公課	33,000	33,000	0
渉外費	91,000	131,000	△40,000
諸会費	147,000	148,000	△1,000
雑費	2,000	2,000	0
[事業費支出]	(11,333,000)	(9,248,000)	(2,085,000)
諸謝金	1,060,000	90,000	970,000
旅費交通費	398,000	256,000	142,000
消耗品費	618,000	537,000	81,000
印刷製本費	701,000	239,000	462,000
燃料費	120,000	45,000	75,000
修繕費	10,000	150,000	△140,000
通信運搬費	559,000	330,000	229,000
会議費	39,000	50,000	△11,000
広報費	422,000	348,000	74,000
業務委託費	979,000	1,232,000	△253,000
損害保険料	280,000	177,000	103,000
賃借料	1,450,000	1,074,000	376,000
食料費	4,697,000	4,720,000	△23,000
[貸付事業支出]	(450,000)	(550,000)	(△100,000)
貸付金支出	450,000	550,000	△100,000
[共同募金配分金事業費]	(1,435,000)	(1,733,000)	(△298,000)
歳末たすけあい配分金事業費	1,435,000	1,733,000	△298,000
[助成金支出]	(686,000)	(883,000)	(△197,000)
助成金支出	686,000	883,000	△197,000

資金収支予算書

平成22年04月01日から平成23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
[借入金利息支出]	(1,000)	(1,000)	(0)
借入金利息支出	1,000	1,000	0
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】			
《財務活動支出》	(2,443,000)	(2,545,000)	(△102,000)
[積立預金積立支出]	(2,443,000)	(2,545,000)	(△102,000)
職員退職手当積立金積立支出	2,443,000	2,545,000	△102,000
財務活動資金収支差額	△2,443,000	△2,545,000	102,000
【当期資金収支】			
《予備費》			
当期資金収支差額合計	2,456,000	△2,653,000	5,109,000
【支払資金残高】			
前期末支払資金残高	50,372,360	10,480,000	39,892,360
当期末支払資金残高	52,828,360	7,827,000	45,001,360

平成22年度 資金収支予算書 (会計別総括表)

平成22年04月01日から平成23年03月31日

社会福祉法人熱海市社会福祉協議会

科目	合計	法人運営費	介護予防費	奨励金	居宅介護費	居宅介護費	居宅介護費	居宅介護費	居宅介護費
《經常活動収入》	166,374,000	33,381,000	9,608,000	4,303,000	19,003,000	39,450,000	1,905,000	58,274,000	
[会費収入]	4,503,000	4,503,000	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	2,103,000	2,103,000	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	790,000	790,000	0	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収入	1,610,000	1,610,000	0	0	0	0	0	0	0
[寄附金収入]	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	800,000	800,000	0	0	0	0	0	0	0
[經常経費補助金収入]	27,930,000	27,930,000	0	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	1,161,000	1,161,000	0	0	0	0	0	0	0
市町村補助金収入	26,769,000	26,769,000	0	0	0	0	0	0	0
[受託金収入]	5,624,000	0	4,700,000	0	0	0	0	0	0
市町村受託金収入	5,624,000	0	4,700,000	0	0	924,000	0	0	0
[事業収入]	5,005,000	97,000	4,908,000	0	0	0	0	0	0
参加費収入	92,000	60,000	32,000	0	0	0	0	0	0
利用料収入	4,902,000	36,000	4,866,000	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	11,000	1,000	10,000	0	0	0	0	0	0
[貸付事業等収入]	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0
償還金収入	450,000	0	0	450,000	0	0	0	0	0
[共同募金配分金収入]	4,303,000	0	0	4,303,000	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	2,864,000	0	0	2,864,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,439,000	0	0	1,439,000	0	0	0	0	0
[介護保険収入]	113,991,000	0	0	0	19,003,000	36,714,000	0	58,274,000	0
居宅介護料収入	91,076,000	0	0	0	0	36,564,000	0	54,512,000	0
居宅介護支援介護料収入	18,709,000	0	0	0	18,709,000	0	0	0	0
利用者等利用料収入	3,762,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	444,000	0	0	0	294,000	150,000	0	0	0
[利用料収入]	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0
利用料収入	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0
[雑収入]	62,000	50,000	0	0	0	12,000	0	0	0
雑収入	62,000	50,000	0	0	0	12,000	0	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
[補助事業等収入]	204,000	0	0	0	0	0	0	204,000	0
受託事業収入	204,000	0	0	0	0	0	0	204,000	0
[自立支援費等収入]	1,701,000	0	0	0	0	0	0	1,701,000	0
介護給付費収入	1,680,000	0	0	0	0	0	0	1,680,000	0
利用者負担金収入	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000	0

科目名	合計	法人運営費	介護予防費	共同金助成費	貸付金助成費	居宅介護費	居宅介護費	居宅介護費	居宅介護費
[貸付事業支出]	450,000	0	0	0	450,000	0	0	0	0
貸付金支出	450,000	0	0	0	450,000	0	0	0	0
[共同募金配分金事業費]	1,435,000	0	0	1,435,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,435,000	0	0	1,435,000	0	0	0	0	0
[助成金支出]	686,000	363,000	0	323,000	0	0	0	0	0
助成金支出	686,000	363,000	0	323,000	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》	2,443,000	1,161,000	0	0	0	537,000	379,000	0	366,000
[積立預金積立支出]	2,443,000	1,161,000	0	0	0	537,000	379,000	0	366,000
職員退職手当積立金積立支出	2,443,000	1,161,000	0	0	0	537,000	379,000	0	366,000
財務活動資金収支差額	△2,443,000	△1,161,000	0	0	0	△537,000	△379,000	0	△366,000
《予備費》	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	2,456,000	△7,360,000	3,868,000	0	0	△243,000	419,000	1,111,000	4,661,000
前期末支払資金残高	50,372,360	9,238,754	8,026,890	0	513,169	8,619,426	14,160,911	3,483,803	6,329,407
当期末支払資金残高	52,828,360	1,878,754	11,894,890	0	513,169	8,376,426	14,579,911	4,594,803	10,990,407