

第11号議案

平成23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23年04月01日から平成24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》	(177,152,000)	(161,234,000)	(15,918,000)
[会費収入]	(4,684,000)	(4,633,000)	(51,000)
会費収入	0	130,000	△130,000
一般会費収入	2,216,000	2,103,000	113,000
賛助会費収入	778,000	790,000	△12,000
特別賛助会費収入	1,690,000	1,610,000	80,000
[寄附金収入]	(780,000)	(900,000)	(△120,000)
寄附金収入	780,000	900,000	△120,000
[経常経費補助金収入]	(28,100,000)	(27,930,000)	(170,000)
県社協補助金収入	3,100,000	1,161,000	1,939,000
市町村補助金収入	25,000,000	26,769,000	△1,769,000
[受託金収入]	(5,174,000)	(4,974,000)	(200,000)
市町村受託金収入	5,174,000	4,974,000	200,000
[事業収入]	(5,194,000)	(5,005,000)	(189,000)
参加費収入	32,000	92,000	△60,000
利用料収入	5,155,000	4,902,000	253,000
その他事業収入	7,000	11,000	△4,000
[貸付事業等収入]	(240,000)	(240,000)	(0)
償還金収入	240,000	240,000	0
[共同募金配分金収入]	(3,355,000)	(4,133,000)	(△778,000)
一般募金配分金収入	2,066,000	2,864,000	△798,000
歳末たすけあい配分金収入	1,289,000	1,269,000	20,000
[介護保険収入]	(112,944,000)	(105,881,000)	(7,063,000)
居宅介護料収入	90,157,000	85,226,000	4,931,000
居宅介護支援介護料収入	18,633,000	16,869,000	1,764,000
利用者等利用料収入	3,732,000	3,342,000	390,000
その他の事業収入	422,000	444,000	△22,000
[利用料収入]	(1,428,000)	(1,770,000)	(△342,000)
利用料収入	1,428,000	1,770,000	△342,000
[雑収入]	(42,000)	(322,000)	(△280,000)
雑収入	42,000	322,000	△280,000
[受取利息配当金収入]	(200,000)	(201,000)	(△1,000)
受取利息配当金収入	200,000	201,000	△1,000
[経理区分間繰入金収入]	(9,601,000)	(0)	(9,601,000)
経理区分間繰入金収入	9,601,000	0	9,601,000
[補助事業等収入]	(876,000)	(874,000)	(2,000)
受託事業収入	876,000	874,000	2,000
[自立支援費等収入]	(4,534,000)	(4,371,000)	(163,000)
介護給付費収入	4,500,000	4,350,000	150,000
利用者負担金収入	34,000	21,000	13,000
《経常活動支出》	(170,569,000)	(158,582,000)	(11,987,000)
[人件費支出]	(123,400,000)	(119,353,000)	(4,047,000)

資金収支予算書

平成23年04月01日から平成24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
役員報酬	2,433,000	2,376,000	57,000
職員俸給	41,546,000	40,685,000	861,000
職員諸手当	18,170,000	18,972,000	△802,000
非常勤職員給与	47,752,000	43,563,000	4,189,000
法定福利費	13,499,000	13,757,000	△258,000
[事務費支出]	(3,669,000)	(25,324,000)	(△21,655,000)
福利厚生費	703,000	644,000	59,000
旅費交通費	661,000	589,000	72,000
研修費	81,000	33,000	48,000
消耗品費	171,000	947,000	△776,000
器具什器費	0	330,000	△330,000
印刷製本費	716,000	1,074,000	△358,000
水道光熱費	0	3,105,000	△3,105,000
燃料費	60,000	1,248,000	△1,188,000
修繕費	40,000	985,000	△945,000
通信運搬費	182,000	1,340,000	△1,158,000
会議費	0	39,000	△39,000
広報費	0	40,000	△40,000
業務委託費	39,000	1,277,000	△1,238,000
手数料	109,000	493,000	△384,000
損害保険料	292,000	955,000	△663,000
賃借料	374,000	11,952,000	△11,578,000
租税公課	0	33,000	△33,000
渉外費	91,000	91,000	0
諸会費	148,000	147,000	1,000
雑費	2,000	2,000	0
[事業費支出]	(31,938,000)	(11,483,000)	(20,455,000)
諸謝金	120,000	500,000	△380,000
旅費交通費	369,000	398,000	△29,000
消耗品費	1,740,000	818,000	922,000
器具什器費	511,000	420,000	91,000
印刷製本費	582,000	1,241,000	△659,000
水道光熱費	3,271,000	0	3,271,000
燃料費	1,238,000	0	1,238,000
修繕費	703,000	10,000	693,000
通信運搬費	1,371,000	239,000	1,132,000
会議費	105,000	39,000	66,000
広報費	457,000	422,000	35,000
業務委託費	1,684,000	719,000	965,000
手数料	358,000	0	358,000
損害保険料	883,000	280,000	603,000
賃借料	13,548,000	1,450,000	12,098,000
租税公課	33,000	0	33,000

資金収支予算書

平成23年04月01日から平成24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
食料費	4,965,000	4,947,000	18,000
[貸付事業支出]	(240,000)	(450,000)	(△210,000)
貸付金支出	240,000	450,000	△210,000
[共同募金配分金事業費]	(1,289,000)	(1,285,000)	(4,000)
歳末たすけあい配分金事業費	1,289,000	1,285,000	4,000
[助成金支出]	(431,000)	(686,000)	(△255,000)
助成金支出	431,000	686,000	△255,000
[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	9,601,000	0	9,601,000
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】			
《財務活動支出》	(2,632,000)	(2,443,000)	(189,000)
[積立預金積立支出]	(2,632,000)	(2,443,000)	(189,000)
職員退職手当積立金積立支出	2,632,000	2,443,000	189,000
財務活動資金収支差額	△2,632,000	△2,443,000	△189,000
【当期資金収支】			
《予備費》			
当期資金収支差額合計	3,951,000	209,000	3,742,000
【支払資金残高】			
前期末支払資金残高	0	50,372,360	△50,372,360
当期末支払資金残高	3,951,000	50,581,360	△46,630,360

平成23年度 資金収支予算書 (会計別総括表)

平成23年4月1日から平成24年3月31日

社会福祉法人 熱海市社会福祉協議会	合計	法人運営事業	介護予防事業	共同募金配分事業	資金貸付事業	居宅介護支援事業	居宅介護事業	通所介護事業
《経常活動収入》	177,152,000	41,095,000	9,803,000	3,355,000	240,000	18,923,000	39,753,000	58,573,000
[会費収入]	4,684,000	4,684,000	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	2,216,000	2,216,000	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	778,000	778,000	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収入	1,690,000	1,690,000	0	0	0	0	0	0
[寄附金収入]	780,000	780,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	780,000	780,000	0	0	0	0	0	0
[経常経費補助金収入]	28,100,000	28,100,000	0	0	0	0	0	0
県社協補助金収入	3,100,000	3,100,000	0	0	0	0	0	0
市町村補助金収入	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	0
[受託金収入]	5,174,000	5,174,000	4,646,000	0	0	0	528,000	0
市町村受託金収入	5,174,000	5,174,000	4,646,000	0	0	0	528,000	0
[事業収入]	5,194,000	37,000	5,157,000	0	0	0	0	0
参加費収入	32,000	0	32,000	0	0	0	0	0
利用料収入	5,155,000	36,000	5,119,000	0	0	0	0	0
その他事業収入	7,000	1,000	6,000	0	0	0	0	0
[貸付事業等収入]	240,000	0	0	240,000	0	0	0	0
償還金収入	240,000	0	0	240,000	0	0	0	0
[共同募金配分金収入]	3,355,000	0	0	3,355,000	0	0	0	0
一般募金配分金収入	2,066,000	0	0	2,066,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,289,000	0	0	1,289,000	0	0	0	0
[介護保険収入]	112,944,000	0	0	0	0	18,923,000	35,448,000	58,573,000
居宅介護料収入	90,157,000	0	0	0	0	18,633,000	35,316,000	54,841,000
居宅介護支援介護料収入	18,633,000	0	0	0	0	0	0	0
利用者等利用料収入	3,732,000	0	0	0	0	0	0	3,732,000
その他の事業収入	422,000	0	0	0	0	290,000	132,000	0
[利用料収入]	1,428,000	0	0	0	0	0	1,428,000	0
利用料収入	1,428,000	0	0	0	0	0	1,428,000	0
[雑収入]	42,000	30,000	0	0	0	0	12,000	0
雑収入	42,000	30,000	0	0	0	0	12,000	0
[受取利息配当金収入]	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	200,000	200,000	0	0	0	0	0	0
[経理区分間繰入金収入]	9,601,000	7,264,000	0	0	0	0	2,337,000	0
経理区分間繰入金収入	9,601,000	7,264,000	0	0	0	0	2,337,000	0
[補助事業等収入]	876,000	0	0	0	0	0	0	876,000
受託事業収入	876,000	0	0	0	0	0	0	876,000
[自立支援費等収入]	4,534,000	0	0	0	0	0	0	4,534,000
介護給付費収入	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000
利用者負担金収入	34,000	0	0	0	0	0	0	34,000

科目名	合計	法人運営事業	介護予防事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	障害福祉サービス事業	通所介護事業
《経常活動支出》	170,569,000	39,909,000	9,803,000	3,355,000	240,000	17,697,000	39,229,000	3,456,000	56,880,000
[人件費支出]	123,400,000	36,347,000	2,871,000	0	0	14,663,000	34,946,000	1,116,000	33,457,000
役員報酬	2,433,000	2,433,000	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	41,546,000	19,753,000	0	0	0	9,146,000	6,439,000	0	6,208,000
職員諸手当	18,170,000	7,589,000	0	0	0	3,718,000	3,613,000	0	3,250,000
非常勤職員給与	47,752,000	2,081,000	2,871,000	0	0	1,799,000	21,894,000	1,116,000	19,790,000
法定福利費	13,499,000	4,491,000	0	0	0	118,000	3,000,000	0	4,209,000
[事務費支出]	3,669,000	2,508,000	84,000	71,000	0	79,000	504,000	3,000	381,000
福利厚生費	703,000	102,000	18,000	0	0	23,000	216,000	0	288,000
旅費交通費	661,000	272,000	20,000	50,000	0	16,000	255,000	0	41,000
研修費	81,000	1,000	0	0	0	0	32,000	0	32,000
消耗品費	171,000	171,000	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	716,000	716,000	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	60,000	60,000	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	40,000	40,000	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	182,000	182,000	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	39,000	39,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料	109,000	38,000	46,000	21,000	0	0	1,000	3,000	0
損害保険料	292,000	292,000	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	374,000	374,000	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	91,000	90,000	0	0	0	0	0	0	1,000
諸会費	148,000	130,000	0	0	0	0	0	0	18,000
雑費	2,000	1,000	0	0	0	0	0	0	1,000
[事業費支出]	31,938,000	690,000	3,167,000	1,927,000	0	2,916,000	3,779,000	0	19,459,000
諸謝金	120,000	0	20,000	100,000	0	0	0	0	0
旅費交通費	369,000	344,000	0	25,000	0	0	0	0	0
消耗品費	1,740,000	71,000	219,000	162,000	0	83,000	334,000	0	871,000
器具什器費	511,000	150,000	0	0	0	0	130,000	0	231,000
印刷製本費	582,000	83,000	40,000	28,000	0	143,000	144,000	0	144,000
水道光熱費	3,271,000	0	0	0	0	309,000	309,000	0	2,653,000
燃料費	1,238,000	0	0	0	0	98,000	168,000	0	972,000
修繕費	703,000	0	0	136,000	0	80,000	146,000	0	341,000
通信運搬費	1,371,000	8,000	40,000	268,000	0	387,000	348,000	0	360,000
会議費	105,000	18,000	40,000	14,000	0	3,000	0	0	30,000
広報費	457,000	16,000	0	401,000	0	0	0	0	40,000
業務委託費	1,684,000	0	306,000	140,000	0	0	0	0	1,238,000
手数料	358,000	0	0	0	0	83,000	138,000	0	137,000
損害保険料	883,000	0	172,000	72,000	0	49,000	148,000	0	442,000
賃借料	13,548,000	0	1,310,000	320,000	0	1,681,000	1,914,000	0	8,323,000
租税公課	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
食料費	4,965,000	0	1,060,000	261,000	0	0	0	0	3,644,000

科目名	合計	法人運営事業	介護予防事業	共同募金配分金事業	資金貸付事業	居宅介護支援事業	居宅介護等事業	障害福祉サービス事業	通所介護事業
[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
[共同募金配分金事業費]	1,289,000	0	0	1,289,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金事業費	1,289,000	0	0	1,289,000	0	0	0	0	0
[助成金支出]	431,000	363,000	0	68,000	0	0	0	0	0
助成金支出	431,000	363,000	0	68,000	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
[総理区分間繰入金支出]	9,601,000	0	3,681,000	0	0	0	0	2,337,000	3,583,000
総理区分間繰入金支出	9,601,000	0	3,681,000	0	0	0	0	2,337,000	3,583,000
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》	2,632,000	1,186,000	0	0	0	549,000	524,000	0	373,000
[積立預金積立支出]	2,632,000	1,186,000	0	0	0	549,000	524,000	0	373,000
職員退職手当積立金積立支出	2,632,000	1,186,000	0	0	0	549,000	524,000	0	373,000
財務活動資金収支差額	△2,632,000	△1,186,000	0	0	0	△549,000	△524,000	0	△373,000
《予備費》	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	3,951,000	0	0	0	0	677,000	0	1,954,000	1,320,000
前期末支払資金残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	3,951,000	0	0	0	0	677,000	0	1,954,000	1,320,000