

平成24年度一般会計資金収支予算(案)

資金収支予算書

平成24年04月01日から平成25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》	(161,570,000)	(166,478,000)	(△4,908,000)
[会費収入]	(4,434,000)	(4,434,000)	(0)
一般会費収入	2,164,000	2,164,000	0
賛助会費収入	670,000	670,000	0
特別賛助会費収入	1,600,000	1,600,000	0
[寄附金収入]	(600,000)	(531,000)	(69,000)
寄附金収入	600,000	531,000	69,000
[経常経費補助金収入]	(28,089,000)	(29,450,000)	(△1,361,000)
県社協補助金収入	3,089,000	4,450,000	△1,361,000
市町村補助金収入	25,000,000	25,000,000	0
[受託金収入]	(4,825,000)	(5,014,000)	(△189,000)
県社協受託金収入	780,000	0	780,000
市町村受託金収入	4,045,000	5,014,000	△969,000
[事業収入]	(5,185,000)	(4,834,000)	(351,000)
参加費収入	29,000	32,000	△3,000
利用料収入	5,106,000	4,795,000	311,000
その他事業収入	50,000	7,000	43,000
[貸付事業等収入]	(140,000)	(240,000)	(△100,000)
償還金収入	140,000	240,000	△100,000
[共同募金配分金収入]	(3,621,000)	(3,874,000)	(△253,000)
一般募金配分金収入	2,282,000	2,585,000	△303,000
歳末たすけあい配分金収入	1,339,000	1,289,000	50,000
[介護保険収入]	(100,613,000)	(102,514,000)	(△1,901,000)
居宅介護料収入	87,252,000	81,177,000	6,075,000
居宅介護支援介護料収入	9,326,000	17,433,000	△8,107,000
利用者等利用料収入	3,551,000	3,342,000	209,000
その他の事業収入	484,000	562,000	△78,000
[利用料収入]	(1,464,000)	(1,428,000)	(36,000)
利用料収入	1,464,000	1,428,000	36,000
[雑収入]	(41,000)	(242,000)	(△201,000)
雑収入	41,000	242,000	△201,000
[受取利息配当金収入]	(1,000)	(10,000)	(△9,000)
受取利息配当金収入	1,000	10,000	△9,000
[経理区分間繰入金収入]	(8,631,000)	(9,601,000)	(△970,000)
経理区分間繰入金収入	8,631,000	9,601,000	△970,000
[補助事業等収入]	(1,020,000)	(1,066,000)	(△46,000)
受託事業収入	1,020,000	1,066,000	△46,000
[自立支援費等収入]	(2,906,000)	(3,240,000)	(△334,000)
介護給付費収入	2,906,000	3,240,000	△334,000
《経常活動支出》	(164,512,000)	(170,191,000)	(△5,679,000)
[人件費支出]	(118,413,000)	(121,693,000)	(△3,280,000)
役員報酬	2,433,000	2,433,000	0

資金収支予算書

平成24年04月01日から平成25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
職員俸給	38,551,000	40,966,000	△2,415,000
職員諸手当	17,885,000	18,650,000	△765,000
非常勤職員給与	46,055,000	45,762,000	293,000
法定福利費	13,489,000	12,819,000	670,000
退職金	0	1,063,000	△1,063,000
[事務費支出]	(3,328,000)	(4,879,000)	(△1,551,000)
福利厚生費	626,000	703,000	△77,000
旅費交通費	842,000	681,000	161,000
研修費	353,000	81,000	272,000
消耗品費	150,000	171,000	△21,000
印刷製本費	46,000	716,000	△670,000
燃料費	71,000	60,000	11,000
修繕費	140,000	1,230,000	△1,090,000
通信運搬費	172,000	182,000	△10,000
業務委託費	39,000	39,000	0
手数料	89,000	109,000	△20,000
損害保険料	320,000	292,000	28,000
賃借料	232,000	374,000	△142,000
渉外費	70,000	91,000	△21,000
諸会費	177,000	148,000	29,000
雑費	1,000	2,000	△1,000
[事業費支出]	(32,289,000)	(32,057,000)	(232,000)
諸謝金	300,000	240,000	60,000
旅費交通費	612,000	394,000	218,000
消耗品費	1,544,000	1,615,000	△71,000
器具什器費	263,000	1,030,000	△767,000
印刷製本費	1,208,000	732,000	476,000
水道光熱費	3,101,000	3,271,000	△170,000
燃料費	1,229,000	1,158,000	71,000
修繕費	864,000	553,000	311,000
通信運搬費	1,210,000	1,371,000	△161,000
会議費	134,000	105,000	29,000
広報費	444,000	457,000	△13,000
業務委託費	2,001,000	1,534,000	467,000
手数料	283,000	358,000	△75,000
損害保険料	997,000	883,000	114,000
賃借料	13,345,000	13,808,000	△463,000
租税公課	33,000	33,000	0
食料費	4,720,000	4,515,000	205,000
雑費	1,000	0	1,000
[貸付事業支出]	(140,000)	(240,000)	(△100,000)
貸付金支出	140,000	240,000	△100,000
[共同募金配分金事業費]	(1,339,000)	(1,289,000)	(50,000)

資金収支予算書

平成24年04月01日から平成25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	1,339,000	1,289,000	50,000
[助成金支出]	(371,000)	(431,000)	(△60,000)
助成金支出	371,000	431,000	△60,000
[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	8,631,000	9,601,000	△970,000
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)	(1,063,000)	(△1,063,000)
[積立預金取崩収入]	(0)	(1,063,000)	(△1,063,000)
職員退職手当積立金取崩収入	0	1,063,000	△1,063,000
《財務活動支出》	(2,097,000)	(2,502,000)	(△405,000)
[積立預金積立支出]	(2,097,000)	(2,502,000)	(△405,000)
職員退職手当積立金積立支出	2,097,000	2,502,000	△405,000
財務活動資金収支差額	△2,097,000	△1,439,000	△658,000
【当期資金収支】			
《予備費》			
当期資金収支差額合計	△5,039,000	△5,152,000	113,000
【支払資金残高】			
前期末支払資金残高	6,300,000	6,499,000	△199,000
当期末支払資金残高	1,261,000	1,347,000	△86,000

平成24年度 資金収支予算書 (会計別総括表)
平成24年4月1日から平成25年3月31日

(単位:円)

科目名	合計	法人運営事業	福祉・七入利用 援助事業	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	障害者福祉 サービス事業	通所介護事業
【經常活動収入】	1,611,570,000	37,343,000	2,048,000	9,707,000	4,451,000	140,000	10,921,000	37,927,000	3,926,000	55,107,000
【全費収入】	4,434,000	4,434,000	0	0	0	0	0	0	0	0
一般会費収入	2,164,000	2,164,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	670,000	670,000	0	0	0	0	0	0	0	0
特別賛助会費収入	1,600,000	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
【寄附金収入】	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0
【經常経費補助金収入】	28,089,000	27,789,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0
県社協補助金収入	3,089,000	2,789,000	0	0	0	0	300,000	0	0	0
市町村補助金収入	25,000,000	25,000,000	0	0	0	0	0	600,000	0	0
【受託金収入】	4,825,000	0	780,000	3,445,000	0	0	0	0	0	0
県社協受託金収入	780,000	0	780,000	0	0	0	0	0	0	0
市町村受託金収入	4,045,000	0	0	3,445,000	0	0	0	600,000	0	0
【事業収入】	5,185,000	50,000	130,000	5,005,000	0	140,000	0	0	0	0
参加費収入	29,000	0	0	29,000	0	140,000	0	0	0	0
利用料収入	5,106,000	50,000	130,000	4,976,000	0	0	0	0	0	0
その他事業収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【貸付事業等収入】	140,000	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0
償還金収入	140,000	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0
【共同募金配分金収入】	3,621,000	0	0	0	3,621,000	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	2,282,000	0	0	0	2,282,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	1,339,000	0	0	0	1,339,000	0	0	0	0	0
【介護保険収入】	100,613,000	0	0	0	0	0	9,618,000	35,888,000	0	55,107,000
居宅介護料収入	87,252,000	0	0	0	0	0	0	35,888,000	0	51,556,000
居宅介護支援介護料収入	9,326,000	0	0	0	0	0	9,326,000	0	0	0
利用者等利用料収入	3,551,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,551,000
その他の事業収入	484,000	0	0	0	0	0	292,000	192,000	0	0
【利用料収入】	1,464,000	36,000	0	0	0	0	0	1,428,000	0	0
利用料収入	1,464,000	36,000	0	0	0	0	0	1,428,000	0	0
【雑収入】	41,000	30,000	0	0	0	0	0	11,000	0	0
雑収入	41,000	30,000	0	0	0	0	0	11,000	0	0
【受取利息配当金収入】	1,000	1,000	0	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	0
【経理区分間繰入金収入】	8,631,000	4,403,000	1,138,000	1,257,000	830,000	0	1,003,000	0	0	0
経理区分間繰入金収入	8,631,000	4,403,000	1,138,000	1,257,000	830,000	0	1,003,000	0	0	0
【補助事業等収入】	1,020,000	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000	0
受託事業収入	1,020,000	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000	0
【自立支援費収入】	2,906,000	0	0	0	0	0	0	0	2,906,000	0
介護給付費収入	2,906,000	0	0	0	0	0	0	0	2,906,000	0

社会福祉法人 豊海市社会福祉協議会

社会福祉法人 熱海市社会福祉協議会

(単位:円)

科目名	合計	法人運営事業	福祉サービス利用 援助事業	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	障害者福祉 サービス事業	通所介護事業
《經常活動支出》	16,451,200	4,119,000	2,048,000	9,707,000	4,451,000	140,000	10,609,000	37,622,000	3,926,000	5,481,000
《非常活動支出》	1,168,413,000	38,337,000	1,924,000	67,111,000	0	0	7,163,000	30,853,000	681,000	327,441,000
役員報酬	2,433,000	2,433,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員俸給	38,551,000	19,803,000	903,000	2,728,000	0	0	5,194,000	5,074,000	0	4,849,000
職員諸手当	17,885,000	9,144,000	689,000	909,000	0	0	964,000	3,298,000	0	2,881,000
非常勤職員給与	46,055,000	2,027,000	106,000	2,543,000	0	0	0	19,852,000	681,000	20,846,000
法定福利費	13,489,000	4,930,000	226,000	531,000	0	0	1,005,000	2,629,000	0	4,168,000
《事務費支出》	3,328,000	17,677,000	0	84,000	0	0	515,000	651,000	3,000	308,000
福利厚生費	626,000	119,000	0	18,000	0	0	40,000	184,000	0	265,000
旅費交通費	842,000	220,000	0	20,000	0	0	164,000	423,000	0	15,000
研修費	353,000	1,000	0	0	0	0	310,000	42,000	0	0
消耗品費	150,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	46,000	46,000	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	71,000	71,000	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	140,000	140,000	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	172,000	172,000	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	39,000	39,000	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	89,000	36,000	0	46,000	0	0	1,000	2,000	3,000	1,000
損害保険料	320,000	320,000	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	232,000	232,000	0	0	0	0	0	0	0	0
渉外費	70,000	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	177,000	150,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000
雑費	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0
《事業費支出》	32,289,000	17,251,000	124,000	2,912,000	3,104,000	0	2,931,000	3,765,000	137,000	18,591,000
諸謝金	300,000	0	0	60,000	240,000	0	0	0	0	0
旅費交通費	612,000	496,000	61,000	0	55,000	0	0	0	0	0
消耗品費	1,544,000	87,000	13,000	183,000	215,000	0	70,000	227,000	0	749,000
器具什器費	263,000	0	0	0	0	0	0	263,000	0	0
印刷製本費	1,208,000	87,000	0	2,000	699,000	0	138,000	188,000	0	144,000
水道光熱費	3,101,000	0	0	0	0	0	309,000	309,000	0	2,483,000
燃料費	1,229,000	8,000	8,000	32,000	0	0	100,000	193,000	0	888,000
修繕費	864,000	0	0	0	30,000	0	345,000	177,000	0	312,000
通信運搬費	1,210,000	10,000	0	0	172,000	0	361,000	340,000	0	327,000
会議費	134,000	19,000	0	0	87,000	0	1,000	0	0	27,000
広報費	444,000	16,000	0	0	388,000	0	0	20,000	0	20,000
業務委託費	2,001,000	0	0	0	780,000	0	0	0	0	1,221,000
手数料	283,000	2,000	0	0	19,000	0	51,000	106,000	0	105,000
損害保険料	997,000	0	0	170,000	115,000	0	70,000	214,000	0	428,000
賃借料	13,345,000	0	42,000	1,330,000	176,000	0	1,486,000	1,778,000	137,000	8,396,000
租税公課	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000
食料費	4,720,000	0	0	1,135,000	128,000	0	0	0	0	3,457,000
雑費	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000

(単位:円)

社会福祉法人 熱海市社会福祉協議会

科目名	合計	法人運営事業	福祉サービス利用 援助事業	介護予防事業	共同基金 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	障害者福祉 サービス事業	通所介護事業
【貸付事業支出】	140,000	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0
貸付金支出	140,000	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0
【共同基金配分金事業】	1,339,000	0	0	0	1,339,000	0	0	0	0	0
共同基金配分金事業費	1,339,000	0	0	0	1,339,000	0	0	0	0	0
【助成金支出】	371,000	363,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0
助成金支出	371,000	363,000	0	0	8,000	0	0	0	0	0
【借入金利息支出】	1,000	1,000	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
【経理区分間繰入金支出】	8,631,000	0	0	0	0	0	0	2,353,000	3,105,000	3,173,000
経理区分間繰入金支出	8,631,000	0	0	0	0	0	0	2,353,000	3,105,000	3,173,000
【事業活動収支差額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収支差額	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
授産事業活動資金収支差額	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
福祉事業活動資金収支差額	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
施設整備等資金収支差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【財務活動支出】	2,097,000	1,189,000	0	0	0	0	312,000	305,000	0	291,000
財務活動支出	2,097,000	1,189,000	0	0	0	0	312,000	305,000	0	291,000
【積立預金積立支出】	2,097,000	1,189,000	0	0	0	0	312,000	305,000	0	291,000
積立預金積立支出	2,097,000	1,189,000	0	0	0	0	312,000	305,000	0	291,000
【職員退職手当積立金積立支出】	2,097,000	1,189,000	0	0	0	0	312,000	305,000	0	291,000
職員退職手当積立金積立支出	2,097,000	1,189,000	0	0	0	0	312,000	305,000	0	291,000
【財務活動資金収支差額】	△ 2,097,000	△ 1,189,000	0	0	0	0	△ 312,000	△ 305,000	0	△ 291,000
財務活動資金収支差額	△ 2,097,000	△ 1,189,000	0	0	0	0	△ 312,000	△ 305,000	0	△ 291,000
【経費】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期資金収支差額合計】	△ 5,039,000	△ 5,039,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計	△ 5,039,000	△ 5,039,000	0	0	0	0	0	0	0	0
【前期末支払資金残高】	6,300,000	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高	6,300,000	6,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0
【当期末支払資金残高】	1,261,000	1,261,000	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高	1,261,000	1,261,000	0	0	0	0	0	0	0	0