

平成25年度 泉佐野市社会福祉協議会 資金収支予算書

(単位：千円)

		勘定科目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減
	大	中	小			
経常活動による収支	収入	会費収入		8,470	8,980	-510
			会費収入	8,470	8,980	-510
			一般会費収入	8,470	8,980	-510
		寄付金収入		2,585	2,105	480
			寄付金収入	2,585	2,105	480
		経常経費補助金収入		49,288	53,761	-4,473
			府社協補助金収入	4,979	4,905	74
			生活福祉資金実費弁償費補助金	410	410	0
			貸付事務費補助金	4,569	4,495	74
			市補助金収入	44,309	48,856	-4,547
			社協専任職員設置費補助金	28,140	32,597	-4,457
			社協活動費補助金	832	832	0
			ふれあいのまちづくり事業費補助金	11,094	11,094	0
			ボランティア活動費補助金	840	840	0
			高齢者給食事業費補助金	912	1,200	-288
			日常生活自立支援事業費補助金	2,291	2,293	-2
			障害者社会参加促進事業費補助金	200	0	200
		受託金収入		78,789	81,583	-2,794
			府社協受託金収入	4,583	4,586	-3
			日常生活自立支援事業受託金	4,583	4,586	-3
			市受託金収入	74,206	76,997	-2,791
			市受託金収入	74,206	76,997	-2,791
		事業収入		2,839	3,442	-603
			参加費収入	466	530	-64
			参加費収入	466	530	-64
			利用料収入	1,373	1,712	-339
			給食サービス利用料収入	1,008	1,320	-312
	日常生活自立支援事業利用料収入	165	192	-27		
	会議室利用料収入	200	200	0		
	チャリティバザー収入	1,000	1,200	-200		

		勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減	
		大	中 小				
経常活動による収支	収 入	共同募金配分金収入		3,100	3,849	-749	
			一般募金配分金収入		1,800	1,707	93
			地域配分金収入		1,800	1,707	93
			歳末たすけあい配分金収入		1,300	2,142	-842
			地域歳末たすけあい配分金収入		1,300	2,142	-842
			負担金収入		0	15	-15
			負担金収入		0	15	-15
		介護保険収入		26,532	23,798	2,734	
		居宅介護支援介護料収入		26,532	23,798	2,734	
		雑 収 入		712	399	313	
			雑収入		712	399	313
		受取利息配当金収入		40	51	-11	
			受取利息配当金収入		40	51	-11
		経理区分間繰入金収入		4,136	4,490	-354	
			経理区分間繰入金収入		4,136	4,490	-354
			法人運営事業経理区分繰入金収入		0	0	0
			ボランティア活動推進事業経理区分繰入金収入		1,265	1,944	-679
			地区福祉委員会委員会活動推進事業経理区分繰入金支出		2,036	1,701	335
			善意銀行事業経理区分繰入金収入		30	40	-10
			社会福祉センター管理運営事業経理区分繰入金収入		805	805	0
経常活動収入計(1)				176,491	182,473	-5,982	

		勘 定 科 目		本年度予算額	前年度予算額	差引増減	
	大	中	小				
經常活動による収支	支 出	人件費支出			93,767	96,546	-2,779
			職員俸給		22,853	25,720	-2,867
			職員諸手当		12,950	14,038	-1,088
			非常勤職員給与(常勤嘱託員)		34,834	34,702	132
			法定福利費		10,637	11,046	-409
			賃金(アルバイト)		12,493	11,040	1,453
		事務費支出			18,663	19,420	-757
			福利厚生費		299	347	-48
			旅費交通費		154	231	-77
			研 修 費		75	50	25
			消耗品費		640	731	-91
			器具什器費		0	0	0
			印刷製本費		586	129	457
			水道光熱費		4,680	4,680	0
			車 輛 費		100	0	100
			燃 料 費		40	45	-5
			修 繕 費		807	818	-11
			通信運搬費		1,217	1,342	-125
			業務委託費		9,155	10,038	-883
			手 数 料		214	213	1
			損害保険料		235	266	-31
			賃 借 料		0	0	0
			渉 外 費		400	470	-70
			雑 費		61	60	1
		事業費支出			38,909	38,544	365
			諸 謝 金		2,044	2,163	-119
			旅費交通費		731	242	489
		役職員旅費	368	48	320		
		委員等旅費	363	194	169		
	消耗品費		2,451	3,326	-875		

勘 定 科 目				本年度予算額	前年度予算額	差引増減
	大	中	小			
經常活動による収支	支 出		器具什器費	275	262	13
			印刷製本費	4,092	3,167	925
			燃 料 費	599	579	20
			修 繕 費	20	20	0
			通信運搬費	1,398	1,338	60
			会 議 費	278	148	130
			広 報 費	100	120	-20
			業務委託費	17,325	17,367	-42
			手 数 料	201	364	-163
			損害保険料	1,126	1,154	-28
			賃 借 料	5,510	5,493	17
			租税公課	1,502	1,483	19
			研 修 費	1,257	1,318	-61
			雑 費	0	0	0
		助成金支出		16,240	18,077	-1,837
			助成金支出	16,240	18,077	-1,837
			会員会費還付金支出	4,100	4,350	-250
			福祉活動助成金支出	11,730	13,317	-1,587
			民生委員実費弁償費助成金支出	410	410	0
		負担金支出		409	432	-23
			負担金支出	409	432	-23
		経理区分間繰入金支出		4,136	4,490	-354
			経理区分間繰入金支出	4,136	4,490	-354
			法人運営事業経理区分繰入金支出	3,653	4,305	-652
			総合相談事業経理区分繰入金支出	135	185	-50
			在宅福祉活動推進事業 経理区分繰入金支出	344	0	344
			福祉サービス利用援助事業 経理区分繰入金支出	4	0	4
	經常活動支出計(2)		172,124	177,509	-5,385	
	經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		4,367	4,964	-597	

勘定科目			本年度予算額	前年度予算額	差引増減
	大	中 小			
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	0	0	0
		その他の固定資産売却収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0
		その他の固定資産取得支出	0	0	0
		車両運搬具取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0	0
	施設設備等支出計(5)		0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	0
財務活動による収支	収入	積立預金取崩収入	0	0	0
		備品等購入積立預金取崩収入	0	0	0
		冊子印刷費積立預金取崩収入	0	0	0
	財務活動等収入計(7)		0	0	0
	支出	積立預金積立支出	900	800	100
		備品等購入積立預金積立支出	0	0	0
		福祉基金積立預金積立支出	300	300	0
		ボランティアセンター拠点整備積立預金積立支出	500	500	0
		福祉大会開催積立預金積立支出	100	0	100
		その他の支出	2,701	2,714	-13
退職共済預け金支出	2,701	2,714	-13		
財務活動等支出計(8)		3,601	3,514	87	
財務活動等資金収支差額(9) = (7) - (8)		-3,601	-3,514	-87	
予備費(10)		100	100	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		666	1,350	-684	
前期末支払資金残高(12)		※ 37,718	8,737	28,981	
当期末支払資金残高(13) = (11) + (12)		38,384	10,087	28,297	

※ 前期末支払資金残高の内、善意銀行預貯金 27,180千円は含まず