

平成25年度 一般会計資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 大仙市社会福祉協議会

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	差異	説明
經常活動による収支	収入	会費収入			18,484	18,642	158	
		会費収入			18,484	18,642	158	
		一般会費収入			17,789	17,921	132	一般会費 1,000円以上
		法人・団体会費収入			695	721	26	法人・団体会費 5,000円以上
		寄附金収入			4,545	7,382	2,837	
		寄附金収入			4,545	7,382	2,837	
		一般寄附金収入			4,424	7,261	2,837	
		指定寄附金収入			121	121	0	
		經常経費補助金収入			84,177	84,137	-40	
		市補助金収入			84,177	84,137	-40	
		社会福祉協議会運営費補助金収入			83,620	83,620	0	職員29名分に対する人件費補助
		結いっこサービス事業			557	517	-40	
		助成金収入			500	401	-99	
		県社協助成金収入			0	0	0	
		その他助成金収入			500	401	-99	健康診断に対する福利厚生センターからの助成金
		受託金収入			68,183	67,164	-1,019	
		市受託金収入			63,892	62,909	-983	食の自立支援事業、緊急通報体制整備事業、デイサービス事業、介護予防デイ事業 等
		県社協受託金収入			4,291	4,255	-36	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入			3,282	3,246	-36	
		福祉サービス利用援助事業収入			1,009	1,009	0	
		事業収入			1,567	1,576	9	
		利用料収入			1,135	1,144	9	介護予防デイ事業 結いっこサービス利用料、高齢者ふれあいセンター利用料
		サポートセンター利用料収入			432	432	0	福祉サービス利用料
		貸付事業等収入			4,300	3,750	-550	
		たすけあい資金償還金収入			4,300	3,750	-550	
		共同募金配分金収入			23,825	23,962	137	
		一般募金配分金収入			15,128	15,531	403	
		一般募金配分金収入			15,128	15,531	403	H24年度共同募金からの配分金
		特別募金配分金収入			0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入			8,697	8,431	-266	H25年度歳末たすけあいからの配分金
		負担金収入			0	0	0	
		負担金収入			0	0	0	
		介護保険収入			0	0	0	
		居宅介護料収入			0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入			0	0	0	
		利用者等利用料収入			0	0	0	
		その他の事業収入			0	0	0	
		支援費利用料収入			0	0	0	
		支援費利用料収入			0	0	0	
		支援費利用者負担金収入			0	0	0	
		私的契約利用料収入			0	0	0	
		私的契約利用料収入			0	0	0	
		実施地区外交通費収入			0	0	0	
		実施地区外交通費収入			0	0	0	
		雑収入			10	10	0	
		雑収入			10	10	0	
		退職共済預け金差益			0	0	0	
	雑収入			10	10	0		
	受取利息配当金収入			20	107	87		
	受取利息配当金収入			0	0	0		
	基金積立預金受取利息配当金収入			20	107	87		
	会計単位間繰入金収入			31,763	30,959	-804		
	会計単位間繰入金収入			31,763	30,959	-804		
	一般会計繰入金収入			0	0	0		
	介護事業特別会計繰入金収入			31,763	30,959	-804		
	障害福祉サービス事業特別会計繰入金収入			0	0	0		
	経理区分間繰入金収入			9,761	10,244	483		
	経理区分間繰入金収入			9,761	10,244	483		
	法人運営事業経理区分繰入金収入			9,331	9,805	474		
	地域福祉活動推進事業経理区分繰入金収入			0	0	0		
	共同募金配分金事業経理区分繰入金収入			0	0	0		
	資金貸付事業経理区分繰入金収入			0	0	0		
	受託運営事業経理区分繰入金収入			430	439	9		
	經常活動収入計			247,135	248,334	1,199		
	支出	人件費支出			154,870	162,682	7,812	
		役員等報酬			438	444	6	笑顔あふれるまちづくり委員等
		職員俸給			76,126	79,545	3,419	正職員27名分
		職員諸手当			35,832	36,957	1,125	期末勤勉手当、通勤手当、時間外手当等
		嘱託職員給与			8,758	9,034	276	職員4名分
		臨時職員賃金			10,211	10,865	654	職員5名分
		非常勤職員賃金			2,863	3,760	897	非常勤職員
		法定福利費			19,611	21,046	1,435	社会保険料、労働保険料等
		退職金			2	2	0	
		退職共済掛金			1,029	1,029	0	福祉医療機構掛金(9名)

平成25年度 一般会計資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 大仙市社会福祉協議会

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	差異	説明
経常活動による収支	支出	事務費支出			13,496	12,815	-681	
					1,375	1,224	-151	福利厚生センター掛金、健康診断料、役職員交流等
					284	159	-125	
					680	655	-25	
					589	486	-103	長期に使える器具備品で10万円未満のもの
					467	351	-116	
					864	1,053	189	
					401	343	-58	
					219	226	7	
					225	195	-30	
					335	569	234	車検等
					1,465	1,015	-450	電話、切手代等
					45	37	-30	
					972	690	-282	役員会、評議員会、専門委員会等
					50	50	0	ホームページ更新料、新聞等への掲載費用
					2,189	1,741	-448	コピー機等の保守、システム保守、会計士等
					587	595	8	振込手数料等
					538	684	146	損害保険料、自賠責保険料
					867	1,452	585	事務機器等リース料
					195	196	1	車両重量税、印紙代、消費税
					100	100	0	
					50	50	0	
					517	517	0	
					295	277	-18	
					165	150	-15	
					0	0	0	
					165	150	-15	
		事業費支出			58,305	56,430	-1,875	
					1,077	1,027	-50	弁護士、司法書士、講師謝礼等
					608	478	-130	相談員等
					303	260	-43	
					1,005	940	-65	役員、相談員等研修費
					4,757	4,541	-216	
					1,376	1,897	521	安心電話端末機、長期に使える器具備品で10万円未満のもの
					1,112	223	-889	福祉大会要綱、チラシ等印刷代
					35	39	4	
					1,576	1,424	-152	電気、ガス、上下水道
					920	920	0	灯油代
					1,110	1,385	275	
					215	175	-40	車両、器具備品等
					148	368	220	
					2,507	3,065	558	電話、切手代等
					1,805	464	-1,341	会議、座談会、連絡会等の諸経費
					919	1,798	879	広報印刷代
					7,456	6,624	-832	システム保守、安心電話保守等
					194	347	153	
					1,702	1,871	169	ボランティア保険料、損害保険料等
					828	913	85	事務機器リース料等
					564	296	-268	車両重量税、印紙代等
					2,137	2,233	96	相談員昼食代、研修会・集い等賄い費
					8,091	7,240	-851	食の自立支援事業、介護予防デイ事業
					119	111	-8	医薬品代等
					0	10	10	
					97	142	45	事業利用者用の新聞、雑誌、放送受信料
					78	108	30	介護予防デイ事業等
					129	120	-9	生きがい活動材料代等
					130	196	66	
					0	80	80	
					1	1	0	
					6,708	6,698	-10	生活支援員活動費
					697	670	-27	福祉大会、集い等会場借上げ料
					737	742	5	エンゼル事業紙おむつ代
					340	267	-73	紙おむつ等介護用品代
					8,602	8,344	-258	
					0	0	0	
					222	413	191	
		貸付事業等支出			4,300	3,750	-550	
					4,300	3,750	-550	たすけあい資金
		助成金支出			8,972	10,165	1,193	
					8,972	10,165	1,193	福祉団体、地区社協
		負担金支出			3,627	3,482	-145	
					3,627	3,482	-145	安心電話負担金、県社協負担金、会議・研修会等参加費
		返還金支出			0	0	0	
					0	0	0	

平成25年度 一般会計資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 大仙市社会福祉協議会

(単位:千円)

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	差異	説明	
経常活動による収支	支出	会計単位間繰入金支出			2,700	2,700	0		
		会計単位間繰入金支出			2,700	2,700	0		
		一般会計繰入金支出			0	0	0		
		介護事業特別会計繰入金支出			2,700	2,700	0		
		障害福祉サービス事業特別会計繰入金支出			0	0	0		
		経理区分間繰入金支出			9,761	10,244	483		
		経理区分間繰入金支出			9,761	10,244	483		
		法人運営事業経理区分繰入金支出			9,761	10,244	483		
		地域福祉活動推進事業経理区分繰入金支出			0	0	0		
		共同募金配分金事業経理区分繰入金支出			0	0	0		
		資金貸付事業経理区分繰入金支出			0	0	0		
		受託運営事業経理区分繰入金支出			0	0	0		
		経常活動支出計			256,031	262,268	6,237		
		経常活動資金収支差額			-8,896	-13,934	-5,038		
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			0	0	0	
		市補助金収入			0	0	0		
		施設整備補助金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		施設整備等寄附金収入			0	0	0		
		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		
		機械及び装置売却収入			0	0	0		
		車両運搬具売却収入			0	0	0		
		器具及び備品売却収入			0	0	0		
		権利売却収入			0	0	0		
		ソフトウェア売却収入			0	0	0		
		施設整備等収入計			0	0	0		
		支出	固定資産取得支出及び繰入支出			0	0	0	
			基本財産取得支出及び繰入支出			0	0	0	
			建物取得支出			0	0	0	
			その他の固定資産取得支出			0	0	0	
			機械及び装置取得支出			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	
		権利取得支出			0	0	0		
		ソフトウェア取得支出			0	0	0		
		建設取得支出			0	0	0		
		施設整備等支出計			0	0	0		
		施設整備等資金収支差額			0	0	0		
財務活動による収支	収入	借入金収入			0	0	0		
		積立預金取崩収入			0	0	0		
		福祉基金積立預金取崩収入			0	0	0		
		介護サービス等事業基金取崩収入			0	0	0		
		その他の収入			2	2	0		
		退職共済預け金返還金収入			2	2	0		
		全社協預け金返還金収入			1	1	0		
		福利協会預け金返還金収入			1	1	0		
		退職特定預金収入			0	0	0		
		財務収入計			2	2	0		
		支出	借入金元金償還金支出			0	0	0	
			積立預金積立支出			0	0	0	
			福祉基金積立預金支出			0	0	0	
			介護サービス等事業基金支出			0	0	0	
			その他の支出			16,158	15,991	-167	
			退職共済預け金支出			16,158	15,991	-167	
			全社協預け金支出			7,696	7,612	-84	全社協掛金(22名)
		福利協会預け金支出			8,462	8,379	-83	福利協会掛金(91名)	
		基本財産基金繰入金支出			0	0	0		
		流動資産評価減等による資金減少額等			0	0	0		
		徴収不能額			0	0	0		
		財務支出計			16,158	15,991	-167		
		財務活動資金収支差額			-16,156	-15,989	167		
		予備費			500	500	0		
		当期資金収支差額合計			-25,552	-30,423	-4,871		
		前期末支払資金残高			88,461	53,768	-34,693	H24年度からの繰越金	
		当期末支払資金残高			62,909	23,345	-39,564		

平成25年度 介護事業特別会計資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 大仙市社会福祉協議会

単位:千円

		大	中	小	前年度予算額	本年度予算額	差異	説明
経常活動による収支	収入	会費収入			0	0	0	
		会費収入			0	0	0	
		一般会費収入			0	0	0	
		法人・団体会費収入			0	0	0	
		寄附金収入			0	0	0	
		寄附金収入			0	0	0	
		一般寄附金収入			0	0	0	
		指定寄附金収入			0	0	0	
		経常経費補助金収入			0	0	0	
		市補助金収入			0	0	0	
		社会福祉協議会運営費補助金収入			0	0	0	
		助成金収入			1,624	0	-1,624	
		県社協助成金収入			0	0	0	
		その他助成金収入			1,624	0	-1,624	
		受託金収入			39,879	40,749	870	
		市受託金収入			39,879	40,749	870	地域包括支援センター、訪問調査事業、介護予防支援事業等
		県社協受託金収入			0	0	0	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入			0	0	0	
		事業収入			0	0	0	
		利用料収入			0	0	0	
		作業報酬収入			0	0	0	
		貸付事業等収入			0	0	0	
		たすけあい資金償還金収入			0	0	0	
		共同募金配分金収入			0	0	0	
		一般募金配分金収入			0	0	0	
		一般募金配分金収入			0	0	0	
		特別募金配分金収入			0	0	0	
		歳末たすけあい配分金収入			0	0	0	
		負担金収入			0	0	0	
		負担金収入			0	0	0	
		介護保険収入			338,411	314,259	-24,152	
		居宅介護料収入			193,104	173,178	-19,926	訪問介護、訪問入浴の報酬
		居宅介護支援介護料収入			123,801	121,790	-2,011	ケアプラン作成の報酬
		利用者等利用料収入			21,456	19,241	-2,215	居宅介護サービスの利用料
		その他の事業収入			50	50	0	同行訪問謝礼等
		自立支援費等収入			21,756	19,714	-2,042	
		介護給付費収入			21,600	19,594	-2,006	障がい者居宅介護サービスの報酬
		訓練等給付費収入			0	0	0	
		利用者負担金収入			156	120	-36	障がい者サービス利用料
		支援費利用料収入			0	0	0	
		支援費利用料収入			0	0	0	
		支援費利用者負担金収入			0	0	0	
		私的契約利用料収入			0	0	0	
		私的契約利用料収入			0	0	0	
		実施地区外交通費収入			0	0	0	
	実施地区外交通費収入			0	0	0		
	雑収入			0	3	3		
	雑収入			0	3	3		
	退職共済預け金差益			0	0	0		
	雑収入			0	3	3		
	受取利息配当金収入			24	12	-12		
	受取利息配当金収入			0	0	0		
	基金積立預金受取利息配当金収入			24	12	-12		
	会計単位間繰入金収入			2,700	2,700	0		
	会計単位間繰入金収入			2,700	2,700	0		
	一般会計繰入金収入			2,700	2,700	0	一般会計からの繰入金収入	
	介護事業特別会計繰入金収入			0	0	0		
	障害福祉サービス事業特別会計繰入金収入			0	0	0		
	経理区分間繰入金収入			0	0	0		
	経理区分間繰入金収入			0	0	0		
	介護保険事業経理区分繰入金収入			0	0	0		
	受託事業経理区分繰入金収入			0	0	0		
	自立支援事業経理区分繰入金収入			0	0	0		
	経常活動収入計			404,394	377,437	-26,957		
	支出	人件費支出			330,795	305,486	-25,309	
		役員等報酬			0	0	0	
		職員俸給			139,325	132,153	-7,172	正職員47名分
		職員諸手当			61,897	58,120	-3,777	期末勤勉手当、通勤手当、時間外手当等
		嘱託職員給与			30,718	31,778	1,060	職員12名分
		臨時職員賃金			10,857	12,666	1,809	職員7名分
		非常勤職員賃金			47,040	30,800	-16,240	非常勤職員
		法定福利費			36,701	35,801	-900	社会保険料、労働保険料
		退職金			0	0	0	
		退職共済掛金			4,257	4,168	-89	福祉医療機構掛金(59名)

平成25年度 介護事業特別会計資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 大仙市社会福祉協議会

単位:千円

大 中		小	前年度予算額	本年度予算額	差 異	説 明	
経常活動による収支	支出	事務費支出	5,046	1,770	-3,276		
		福利厚生費	3,596	1,659	-1,937	福利厚生センター掛金、健康診断料、ユニホーム等	
		旅費交通費	0	0	0		
		消耗品費	36	36	0		
		器具什器費	1,314	0	-1,314		
		印刷製本費	0	0	0		
		水道光熱費	0	0	0		
		車輛燃料費	0	0	0		
		燃料費	0	0	0		
		修繕費	100	75	-25		
		車輛維持費	0	0	0		
		通信運搬費	0	0	0		
		会議費	0	0	0		
		費用弁償費	0	0	0		
		広報費	0	0	0		
		業務委託費	0	0	0		
		手数料	0	0	0		
		保険料	0	0	0		
		賃借料	0	0	0		
		租税公課	0	0	0		
		渉外費	0	0	0		
		慶弔費	0	0	0		
		諸会費	0	0	0		
		資料図書費	0	0	0		
		雑費	0	0	0		
		退職共済預け金差損	0	0	0		
		雑費	0	0	0		
		事業費支出	35,201	37,068	1,867		
			諸謝金	0	30	30	全体研修講師謝礼
			実費弁償費	0	0	0	
			旅費交通費	380	318	-62	研修会、講習会旅費
			研修費	167	242	75	内部研修、伝達研修等
			消耗品費	1,957	2,515	558	介護事業用消耗品等
			器具什器費	55	281	226	排水ポンプ(入浴事業)、スチール書庫
			印刷製本費	996	487	-509	記録用紙、パンフレット、封筒等
			資料図書費	210	206	-4	
			水道光熱費	2,350	2,097	-253	電気、ガス、上下水道代等
			燃料費	892	610	-282	灯油代(入浴車含む)
			車輛燃料費	4,561	4,310	-251	訪問車輛ガソリン代等
			修繕費	645	575	-70	事業に属する車、器具備品の修繕費
		車輛維持費	1,948	2,754	806	訪問車輛車検代、タイヤ購入代等	
		通信運搬費	3,160	2,936	-224	切手、電話、携帯電話等	
		会議費	0	0	0		
		広報費	151	0	-151		
		業務委託費	3,055	3,396	341	介護報酬請求システム等の保守、ゴミ収集代、事務機保守料 等	
		手数料	658	702	44	振込手数料等	
		保険料	1,842	2,447	605	車輛損害保険料等	
		賃借料	4,749	5,084	335	タオルリース料、車輛リース料、事務機リース料(コピー・印刷機等)	
		租税公課	651	722	71	車輛重量税等	
		食糧費	0	0	0		
		給食材料費	0	0	0		
		保健衛生費	774	807	33	マスク、消毒用薬品代等	
		被服費	0	0	0		
		教養娯楽費	0	0	0		
		行事費	0	0	0		
		教育指導費	0	0	0		
		顕彰・表彰費	0	0	0		
		賃金	0	0	0		
		諸会費	0	0	0		
		借上料	5,904	6,432	528	訪問車輛借上げ料	
		保育用品費	0	0	0		
		介護用品費	0	0	0		
		歳末援助費	0	0	0		
		作業報酬費	0	0	0		
		雑費	96	117	21	調査時駐車料金等	
		貸付事業等支出	0	0	0		
		貸付金支出	0	0	0		
		助成金支出	0	0	0		
		助成金支出	0	0	0		
		負担金支出	312	399	87		
		負担金支出	312	399	87	会議・研修会等参加費	
		返還金支出	0	0	0		
		返還金支出	0	0	0		

平成25年度 介護事業特別会計資金収支予算書

法人名 社会福祉法人 大仙市社会福祉協議会

単位:千円

大 中 小		前年度予算額	本年度予算額	差 異	説 明
施設整備等による収支	収入				
	会計単位間繰入金支出	31,763	30,959	-804	
	会計単位間繰入金支出	31,763	30,959	-804	
	一般会計繰入金支出	31,763	30,959	-804	一般会計へ退職制度掛金 運営費 等
	介護事業特別会計繰入金支出	0	0	0	
	障害福祉サービス事業特別会計繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	経理区分間繰入金支出	0	0	0	
	介護保険事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	受託事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	自立支援事業経理区分繰入金支出	0	0	0	
	經常活動支出計	403,117	375,682	-27,435	
	經常活動資金収支差額	1,277	1,755	478	
	支出				
施設整備等補助金収入	0	0	0		
市補助金収入	0	0	0		
施設整備補助金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
施設整備等寄附金収入	0	0	0		
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		
機械及び装置売却収入	0	0	0		
車輛運搬具売却収入	0	0	0		
器具及び備品売却収入	0	0	0		
権利売却収入	0	0	0		
ソフトウェア売却収入	0	0	0		
施設整備等収入計	0	0	0		
固定資産取得支出及び繰入支出	300	0	-300		
基本財産取得支出及び繰入支出	0	0	0		
建物取得支出	0	0	0		
その他の固定資産取得支出	300	0	-300		
機械及び装置取得支出	0	0	0		
車輛運搬具取得支出	0	0	0		
器具及び備品取得支出	300	0	-300		
権利取得支出	0	0	0		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
建設取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計	300	0	-300		
施設整備等資金収支差額	-300	0	300		
財務活動による収支	収入				
	借入金収入	0	0	0	
	積立預金取崩収入	0	0	0	
	福祉基金積立預金取崩収入	0	0	0	
	介護サービス等事業基金取崩収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	退職共済預け金返還金収入	0	0	0	
	全社協預け金返還金収入	0	0	0	
	福利協会預け金返還金収入	0	0	0	
	退職特定預金収入	0	0	0	
	財務収入計	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	0	0	0	
	積立預金積立支出	0	0	0	
福祉基金積立預金支出	0	0	0		
介護サービス等事業基金支出	0	0	0		
その他の支出	0	0	0		
退職共済預け金支出	0	0	0		
全社協預け金支出	0	0	0		
福利協会預け金支出	0	0	0		
基本財産基金繰入金支出	0	0	0		
流動資産評価減等による資金減少額等	0	0	0		
徴収不能額	0	0	0		
財務支出計	0	0	0		
財務活動資金収支差額	0	0	0		
予備費	500	500	0		
当期資金収支差額合計	477	1,255	778		
前期末支払資金残高	194,666	172,991	-21,675	24年度からの繰越金	
当期末支払資金残高	195,143	174,246	-20,897		