

## 平成 24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	18,858	18,484	-374	
		会費収入	18,858	18,484	-374	
		一般会費収入	18,418	17,789	-629	一般会費 1,000円以上
		法人 団体会費収入	440	695	255	法人 団体会費 5,000円以上
		寄附金収入	4,651	4,545	-106	
		寄附金収入	4,651	4,545	-106	
		一般寄附金収入	4,530	4,424	-106	
		指定寄附金収入	121	121	0	
		經常経費補助金収入	83,620	84,177	557	
		市補助金収入	83,620	84,177	557	
		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	0	557	557	
		助成金収入	500	500	0	
		県社協助成金収入	0	0	0	
		その他助成金収入	500	500	0	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	76,401	68,183	-8,218	
		市受託金収入	72,003	63,892	-8,111	食の自立支援事業、緊急通報体制整備事業等
		県社協受託金収入	4,398	4,291	-107	
		生活福祉資金貸付事務費受託金収入	3,425	3,282	-143	
		福祉サービス利用援助事業収入	973	1,009	36	
		事業収入	1,396	1,567	171	
		利用料収入	1,000	1,135	135	介護予防デイ事業 結いっこサービス利用料
		サポートセンター利用料収入	396	432	36	福祉サービス利用料
		貸付事業等収入	6,400	4,300	-2,100	
		たすけあい資金償還金収入	6,400	4,300	-2,100	
		共同募金配分金収入	26,467	23,825	-2,642	
		一般募金配分金収入	14,962	15,128	166	
		一般募金配分金収入	14,962	15,128	166	H 23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	11,505	8,697	-2,808	H 24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	30	10	-20	
	雑収入	30	10	-20		
	退職共済預け金差益	0	0	0		
	雑収入	30	10	-20		
	受取利息配当金収入	80	20	-60		
	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	80	20	-60		
	会計単位間繰入金収入	35,594	31,763	-3,831		
	会計単位間繰入金収入	35,594	31,763	-3,831		
	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	35,594	31,763	-3,831		
	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	9,452	9,761	309		
	経理区分間繰入金収入	9,452	9,761	309		
	法人運営事業経理区分繰入金収入	8,742	9,331	589		
	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	710	430	-280		
	經常活動収入計	263,449	247,135	-16,314		
支出	人件費支出	128,320	154,870	26,550		
	役員等報酬	414	438	24	笑顔あふれるまちづくり委員等	
	職員俸給	57,897	76,126	18,229	正職員27名分	
	職員諸手当	29,084	35,832	6,748	期末勤勉手当、通勤手当、時間外手当等	
	嘱託職員給与	6,416	8,758	2,342	職員4名分	
	臨時職員賃金	12,072	10,211	-1,861	職員4名分	
	非常勤職員賃金	2,825	2,863	38	非常勤職員	
	法定福利費	18,581	19,611	1,030	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24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	<b>事務費支出</b>			14,481	13,496	-985		
					1,264	1,375	111	福利厚生センター掛金、健康診断料等	
					362	284	-78		
					708	680	-28		
					563	589	26	長期に使える器具備品で10万円未満のもの	
					470	467	-3		
					948	864	-84		
					156	401	245		
					399	219	-180		
					237	225	-12		
					835	335	-500	車検等	
					1,540	1,465	-75	電話、切手代等	
					45	67	22		
					1,254	972	-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	
					2,341	2,189	-152	コピー機等の保守、システム保守、会計士等	
					616	587	-29	振込手数料等	
					473	538	65	損害保険料、自賠責保険料	
					812	867	55	事務機器リース料	
					240	195	-45	車輛重量税、印紙代、消費税	
					100	100	0		
					50	50	0		
					610	517	-93		
					323	295	-28		
					85	165	80		
					0	0	0		
					85	165	80		
			<b>事業費支出</b>			61,627	58,305	-3,322	
						1,147	1,077	-70	弁護士、司法書士、講師謝礼等
						760	608	-152	相談員等
						312	303	-9	
						898	1,005	107	役員、相談員等研修費
						3,060	4,757	1,697	
						832	1,376	544	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
						310	1,112	802	福祉大会要綱、チラシ等印刷代
						44	35	-9	
						1,519	1,576	57	電気、ガス、上下水道
						927	920	-7	灯油代
						1,276	1,110	-166	
						235	215	-20	車輛、器具備品等
						147	148	1	
					2,322	2,507	185	電話、切手代等	
					1,362	1,805	443	会議、座談会、連絡会等の諸経費	
					1,460	919	-541	広報印刷代	
					7,682	7,456	-226	システム保守、安心電話保守等	
					199	194	-5		
					1,602	1,702	100	ボランティア保険料、損害保険料等	
					912	828	-84	事務機器リース料等	
					564	564	0	車輛重量税、印紙代等	
					2,010	2,137	127	相談員昼食代、研修会・集い等賄い費	
					10,761	8,091	-2,670	食の自立支援事業、介護予防デイ事業	
					99	119	20	医薬品代等	
					10	0	-10		
					97	97	0	事業利用者用の新聞、雑誌、放送受信料	
					68	78	10	介護予防デイ事業等	
					84	129	45	生きがい活動材料代等	
					100	130	30		
					0	0	0		
					1	1	0		
					6,162	6,708	546	生活支援員活動費	
					1,823	697	-1,126	福祉大会、集い等会場借上げ料	
					647	737	90	エンゼル事業紙おむつ代	
					483	340	-143	紙おむつ等介護用品代	
					11,420	8,602	-2,818		
					0	0	0		
					292	222	-70		
		<b>貸付事業等支出</b>			6,400	4,300	-2,100		
					6,400	4,300	-2,100	たすけあい資金	
		<b>助成金支出</b>			9,944	8,972	-972		
					9,944	8,972	-972	福祉団体、地区社協	
		<b>負担金支出</b>			3,788	3,627	-161		
					3,788	3,627	-161	安心電話負担金、県社協負担金、会議 研修会等参加費	
		<b>返還金支出</b>			0	0	0		
					0	0	0		

平成 24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			9,452	9,761	309		
		経理区分間繰入金支出			9,452	9,761	309		
		法人運営事業経理区分繰入金支出			9,452	9,761	309		
		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			236,712	256,031	19,319		
		経常活動資金収支差額			26,737	-8,896	-35,633		
	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		
		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		
		車輛運搬具取得支出			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			15,970	16,158	188	
		退職共済預け金支出			15,970	16,158	188		
		全社協預け金支出			7,513	7,696	183	全社協掛金 (23名)	
		福利協会預け金支出			8,457	8,462	5	福利協会掛金 (93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			15,970	16,158	188		
		財務活動資金収支差額			-15,968	-16,156	-188		
		予備費			500	500	0		
		当期資金収支差額合計			10,269	-25,552	-35,821		
		前期末支払資金残高			33,212	88,461	55,249	H 23からの繰越金	
		当期末支払資金残高			43,481	62,909	19,428		