

平成 24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	10,738	1,624	-9,114	
		県社協助成金収入	0	0	0	
		その他助成金収入	10,738	1,624	-9,114	介護職員処遇改善交付助成金
		受託金収入	44,341	39,879	-4,462	
		市受託金収入	44,341	39,879	-4,462	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	346,084	338,411	-7,673	
		居宅介護料収入	208,363	193,104	-15,259	訪問介護、訪問入浴の報酬
		居宅介護支援介護料収入	114,520	123,801	9,281	ケアプラン作成の報酬
		利用者等利用料収入	23,151	21,456	-1,695	居宅介護サービスの利用料
		その他の事業収入	50	50	0	
		自立支援費等収入	18,600	21,756	3,156	
		介護給付費収入	18,480	21,600	3,120	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	120	156	36	障害者サービス利用料
		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	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	退職共済預け金差益	0	0	0		
	雑収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	60	24	-36		
	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	60	24	-36		
	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	422,523	404,394	-18,129		
支出	人件費支出	337,632	330,795	-6,837		
	役員等報酬	0	0	0		
	職員俸給	142,797	139,325	-3,472	正職員50名分	
	職員諸手当	64,583	61,897	-2,686	期末勤勉手当、通勤手当、時間外手当等	
	嘱託職員給与	32,405	30,718	-1,687	職員12名分	
	臨時職員賃金	10,584	10,857	273	職員6名分	
	非常勤職員賃金	45,900	47,040	1,140	非常勤職員	
	法定福利費	37,473	36,701	-772	社会保険料、労働保険料	
	退職金	0	0	0		
	退職共済掛金	3,890	4,257	367	福祉医療機構掛金(60名)	

平成 24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	3,563	5,046	1,483		
		福利厚生費	3,173	3,596	423	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	60	36	-24		
		器具什器費	0	1,314	1,314		
		印刷製本費	0	0	0		
		水道光熱費	0	0	0		
		車輦燃料費	0	0	0		
		燃料費	0	0	0		
		修繕費	300	100	-200		
		車輦維持費	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	30	0	-30		
		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	37,365	35,201	-2,164		
			諸謝金	0	0	0	
			実費弁償費	0	0	0	
			旅費交通費	378	380	2	研修会、講習会旅費
			研修費	37	167	130	内部研修、伝達研修等
			消耗品費	2,001	1,957	-44	介護事業用消耗品等
			器具什器費	868	55	-813	シュレッター 排水ポンプ(入浴事業)
			印刷製本費	780	996	216	記録用紙、パンフレット 封筒等
			資料図書費	225	210	-15	
			水道光熱費	2,585	2,350	-235	電気、ガス、上下水道代等
			燃料費	1,068	892	-176	灯油代(入浴車含む)
			車輦燃料費	4,771	4,561	-210	訪問車輦ガソリン代等
			修繕費	520	645	125	事業に属する車、器具備品の修繕費
			車輦維持費	2,524	1,948	-576	訪問車輦車検代、タイヤ購入代等
			通信運搬費	3,241	3,160	-81	切手、電話、携帯電話等
			会議費	0	0	0	
			広報費	0	151	151	広報用マグネット
			業務委託費	4,554	3,055	-1,499	介護報酬請求システム等の保守、ゴミ収集代等
			手数料	635	658	23	振込手数料等
			保険料	2,484	1,842	-642	車輦損害保険料等
		賃借料	3,297	4,749	1,452	タオルリース料、車輦リース料、事務機リース料(コピー 印刷機等)	
		租税公課	362	651	289	車輦重量税等	
		食糧費	0	0	0		
		給食材料費	0	0	0		
		保健衛生費	689	774	85	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	6,240	5,904	-336	訪問車輦借上げ料	
		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	106	96	-10	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	243	312	69		
		負担金支出	243	312	69	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24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	35,594	31,763	-3,831		
	会計単位間繰入金支出	35,594	31,763	-3,831		
	一般会計繰入金支出	35,594	31,763	-3,831	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		
	経常活動支出計	414,397	403,117	-11,280		
	経常活動資金収支差額	8,126	1,277	-6,849		
	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	840	300	-540			
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	840	300	-540			
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	840	300	-540	プリンター (地域包括支援センター南部 協和)		
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	840	300	-540			
施設整備等資金収支差額	-420	-300	540			
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	6,786	477	-6,309			
前期末支払資金残高	211,051	194,666	-16,385	23年度からの繰越金		
当期末支払資金残高	217,837	195,143	-22,694			