

# 平成25年度取手市社会福祉協議会資金収支予算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

	勘定科目	前年度予算額	当初予算額	増減	備考
大	中				
小					
<b>事業活動による収支</b>					
<b>事業活動による収支(収入)</b>					
会費収入		9,000,000	7,300,000	△ 1,700,000	
	会員会費収入	9,000,000	7,300,000	△ 1,700,000	
寄附金収入		4,350,000	3,301,000	△ 1,049,000	
	寄附金収入	4,350,000	3,301,000	△ 1,049,000	
経常経費補助金収入		141,491,000	129,451,000	△ 12,040,000	
	市区町村補助金収入	140,477,000	128,871,000	△ 11,606,000	
	社会福祉協議会運営補助金収入	140,477,000	128,871,000	△ 11,606,000	
	都道府県社協補助金収入	1,014,000	580,000	△ 434,000	
	県社協補助金収入	1,014,000	580,000	△ 434,000	
共同募金配分金収入		13,327,000	12,251,000	△ 1,076,000	
	一般募金配分金収入	5,127,000	4,451,000	△ 676,000	
	歳末たすけあい配分金収入	8,200,000	7,800,000	△ 400,000	
受託金収入		137,841,000	142,845,000	5,004,000	
	市区町村受託金収入	136,331,000	141,335,000	5,004,000	
	社会福祉協議会運営受託金収入	6,467,000	6,803,000	336,000	
	指定管理料収入	129,864,000	134,532,000	4,668,000	
	都道府県社協受託金収入	1,510,000	1,510,000	0	
	県社協受託金収入	1,510,000	1,510,000	0	
貸付事業収入		0	2,586,000	2,586,000	
	償還金収入	0	2,586,000	2,586,000	
事業収入		11,237,000	12,397,000	1,160,000	
	利用料収入	10,995,000	11,905,000	910,000	
	広告料収入	240,000	240,000	0	
	手数料収入	2,000	252,000	250,000	
介護保険事業収入		38,198,000	26,186,000	△ 12,012,000	
	居宅介護料収入	28,800,000	19,200,000	△ 9,600,000	
	居宅介護支援介護料収入	7,680,000	4,800,000	△ 2,880,000	
	利用者等利用料収入	1,680,000	2,160,000	480,000	
	居宅介護サービス利用料収入	1,680,000	2,160,000	480,000	
	その他の事業収入	38,000	26,000	△ 12,000	
	受託事業収入	38,000	26,000	△ 12,000	
就労支援事業収入		6,193,000	6,180,000	△ 13,000	
	就労支援事業収入	6,193,000	6,180,000	△ 13,000	
障害福祉サービス等事業収入		210,785,000	227,906,000	17,121,000	
	自立支援給付収入	155,745,000	167,561,000	11,816,000	
	介護給付費収入	130,304,000	88,584,000	△ 41,720,000	
	訓練等給付費収入	25,441,000	78,977,000	53,536,000	
	障害児施設給付費収入	41,347,000	47,479,000	6,132,000	
	利用者負担金収入	13,693,000	12,866,000	△ 827,000	
	利用者等利用料収入	6,991,000	6,240,000	△ 751,000	
	利用者負担金収入	6,702,000	6,626,000	△ 76,000	
利用者負担金収入		1,014,000	1,130,000	116,000	
	ボランティア保険等利用者負担金収入	1,014,000	1,130,000	116,000	
受取利息配当金収入		79,000	26,000	△ 53,000	
その他の収入		32,000	31,000	△ 1,000	
	雑収入	32,000	31,000	△ 1,000	
	雑収入	79,000	31,000	△ 48,000	
経常収入計(1)(経常活動収入計)		573,547,000	571,590,000	△ 1,957,000	
<b>事業活動による収支(支出)</b>					
人件費支出		396,480,000	381,887,000	△ 14,593,000	
	職員給料支出	165,038,000	167,468,000	2,430,000	
	職員賞与支出	78,716,000	57,076,000	△ 21,640,000	
	非常勤職員給与支出	106,928,000	112,043,000	5,115,000	
	法定福利費支出	45,798,000	45,300,000	△ 498,000	
事業費支出		113,984,000	121,658,000	7,674,000	
	給食費支出	5,838,000	6,885,000	1,047,000	
	介護用品費支出	102,000	102,000	0	
	医薬品費支出	292,000	59,000	△ 233,000	
	保健衛生費支出	412,000	524,000	112,000	
	教養娯楽費支出	527,000	405,000	△ 122,000	
	日用品費支出	3,357,000	2,833,000	△ 524,000	
	保育材料費支出	317,000	322,000	5,000	
	本人支給金支出	7,863,000	7,928,000	65,000	
	水道光熱水費支出	27,570,000	29,083,000	1,513,000	
	燃料費支出	5,949,000	5,581,000	△ 368,000	
	消耗器具備品費支出	1,457,000	1,221,000	△ 236,000	
	保険料支出	4,488,000	4,663,000	175,000	
	賃借料支出	11,085,000	13,514,000	2,429,000	
	教育指導費支出	151,000	162,000	11,000	
	車両費支出	1,754,000	1,440,000	△ 314,000	
	諸謝金支出	13,156,000	14,533,000	1,377,000	
	業務委託費支出	29,546,000	32,274,000	2,728,000	
	雑支出	120,000	129,000	9,000	
事務費支出		34,834,000	36,834,000	2,000,000	
	旅費交通費	2,204,000	2,512,000	308,000	
	研修研究費支出	192,000	562,000	370,000	
	事務消耗品費支出	3,370,000	3,530,000	160,000	
	印刷製本費支出	676,000	553,000	△ 123,000	
	水道光熱費支出	384,000	550,000	166,000	
	修繕費支出	2,362,000	3,342,000	980,000	
	通信運搬費支出	4,760,000	4,579,000	△ 181,000	
	広報費支出	1,253,000	1,530,000	277,000	
	業務委託費支出	9,508,000	9,756,000	248,000	

# 平成25年度取手市社会福祉協議会資金収支予算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

	勘 定 科 目			前年度予算額	当初予算額	増 減	備考
大	中	小					
	手数料支出			2,495,000	2,299,000	△ 196,000	
	租税公課支出			658,000	605,000	△ 53,000	
	保守料支出			6,200,000	6,286,000	86,000	
	渉外費支出			71,000	71,000	0	
	諸会費支出			701,000	629,000	△ 72,000	
	雑支出			0	30,000	30,000	
	貸付事業支出			0	3,520,000	3,520,000	
	貸付金支出			0	3,520,000	3,520,000	
	共同募金配分金事業費			9,044,000	8,554,000	△ 490,000	
	一般募金配分金事業費			844,000	754,000	△ 90,000	
		障害児・者福祉活動費		309,000	309,000	0	
		児童・青少年福祉活動費		390,000	300,000	△ 90,000	
		母子・父子福祉活動費		100,000	100,000	0	
		福祉育成・援助活動費		45,000	45,000	0	
	歳末たすけあい配分金事業費			8,200,000	7,800,000	△ 400,000	
	分担金支出			500,000	500,000	0	
	分担金支出			500,000	500,000	0	
	助成金支出			6,283,000	3,697,000	△ 2,586,000	
	助成金支出			6,283,000	3,697,000	△ 2,586,000	
	負担金支出	助成金支出		6,283,000	3,697,000	△ 2,586,000	
	負担金支出			1,700,000	1,700,000	0	
	負担金支出			1,700,000	1,700,000	0	
	負担金支出	負担金支出		1,700,000	1,700,000	0	
	経常支出計(2)(経常活動支出計)			562,825,000	558,350,000	△ 4,475,000	
	経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			10,722,000	13,240,000	2,518,000	
施設整備等による収支							
施設整備等による収支(収入)							
施設整備等収入計(4)				0	0	0	
施設整備等による収支(支出)							
固定資産取得支出				0	1,800,000		
車両運搬具取得支出					1,800,000		
施設整備等支出計(5)				0	1,800,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				0	△ 1,800,000	0	
その他の活動による収支							
その他の活動による収支(収入)							
事業区分間繰入金収入				6,268,000	6,924,000	△ 656,000	
拠点区分間繰入金収入				7,036,000	6,501,000	535,000	
サービス区分間繰入金収入				21,622,000	19,839,000	1,783,000	
その他の活動収入計(7)				34,926,000	33,264,000	1,662,000	
その他の活動による収支(支出)							
積立資産支出				300,000	130,000	△ 170,000	
福祉積立資産支出				300,000	130,000	△ 170,000	
福祉基金積立支出				300,000	0	△ 300,000	
福祉資金積立支出				0	130,000	130,000	
事業区分間繰入金支出				6,267,000	6,924,000	657,000	
拠点区分間繰入金支出				7,036,000	6,504,000	△ 532,000	
サービス区分間繰入金支出				21,622,000	20,064,000	△ 1,558,000	
その他の活動による支出				18,549,000	16,137,000	△ 2,412,000	
退職手当積立基金預け金支出				18,549,000	16,137,000	△ 2,412,000	
その他の活動支出計(8)				53,774,000	49,759,000	△ 4,015,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				△ 18,848,000	△ 16,495,000	2,353,000	
予備費支出(10)				778,000	1,710,000	932,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△ 8,904,000	△ 6,765,000	2,139,000	
前期末支払資金残高(12)				8,904,000	6,765,000	△ 2,139,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)				0	0	0	